

江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日
至 2022 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

非累积投票议案	投票股东类型
1 《关于为参股公司提供股权质押融资的议案》	√
2 《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》	√

1. 说明议案名称披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过，相关内容已经分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》予以披露。公司将 2022 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 2022 年第四次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会会议登记事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东大会对各项议案均采用累积投票制。

四、会议出席情况
(一)股权登记日于下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于书面方式)并以书面或书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权代表亲自出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业授权代表持本人身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证明文件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证明文件和身份证复印件。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮寄、信函等方式进行登记。现场出席本次会议的股东会议资料请于 2022 年 4 月 28 日 17 时之前将登记文件送交公司董事会办公室，邮箱登记收到时间以邮时为准，信函登记收到时间以邮戳为准。公司不接受电话方式参会。

六、其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华顺路 190 号，中信博公司
联系部门：证券事务部
联系人：杜春花
联系电话：0512-57353472 转 8088
联系邮箱：investor_list@ctechshare.com

2. 本次股东大会拟请开日，与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿及其他有关费用自理。
3. 特别提示：因新型冠状病毒感染肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股代理人尽量采用网络投票方式参会。确需参加现场的，请务必保持个人卫生，佩戴口罩等防护措施，并全程佩戴口罩等防护措施。经个人判断，会议当日，公司会按照防疫要求提前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

七、特别提示
1. 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
附：1、授权委托书
2、授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(请完整填写)： 受托人(请完整填写)：
委托人持股数量： 受托人持股数量：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-021

江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于使用超募资金对募投项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
投资项目及投资金额：
对超募资金投资项目：江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司“追加投资 760 万美元”项目，约人民币 4,837 万元；

资金来源：上述项目追加投资全部使用超募资金。本次追加投资使用超募资金 760 万美元，折合人民币 4,837 万元，不超过公司最近一次募集资金净额 1.38 亿元扣除发行费用后的余额。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

序号	项目名称	实施主体	投资总额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	安徽鑫科新材料股份有限公司	56,631.18	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	公司	8,066.73	8,066.73
3	补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
4	合计		68,137.91	68,137.91

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及超募资金使用具体情况详见公司于 2022 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

二、超募资金使用情况
2020 年 9 月 11 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-004)。

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的议案》，决议同意使用超募资金对募投项目及产能提升项目进行追加投资，追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建智新新能源源有限公司”项目，投资金额为 1,062 万美元折合人民币 7,253.46 万元。具体内容公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资新建项目的公告》(公告编号：2021-015)。

2021 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,500 万元永久补充流动资金。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-024)。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

授予股票期权第一个行权期/授予限制性股票第一个解除限售期	以 2020 年度为第一个行权期/解除限售期。若公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较基期增长不低于 10% (含)	度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 57,207,101.61 元,实际达成的扣非后净利润增长率约为 280.37%,高于考核要求。
------------------------------	--	---