江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏端泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第一届董事会第十九次会议。第一届董事会第八次会议,并于2022年9月16日召开2022年第四次临时股东大会。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含于公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过入民币305,000万元, 占法额度目股东大会审议通过之日行现金管理,期间任一时点进行投资理财的金额不超过305,000万元, 上法额度目股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决设有效期内、资金可赚环高效用度,该议案常知内容见2022年8月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (瑞泰新材,关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)

信息 (政部(学可已) 时以 (公告)。 公告)。 近日, 公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品, 现就相关事宜公告如下: — 本次临平理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金額 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益 率(%)	资金来源
中国工商银行股份 有限公司张家港分 行	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2022 年第 378 期 X 款	14,942	2022-10-14	2023-1-17	保本浮动 收益型	1.2%-3.6%	募集资 金
中国建设银行股份 有限公司张家港分 行	中国建设银行苏州分行 单位人民币定制型结构 性存款	55,000	2022-10-14	2023-4-12	保本浮动 收益型	1.5%-3.4%	募集资 金
合计		69,942					

公司与上述受托方之间不存在关联关系 三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投 1、次昌公下1998年1926年3月 這受到市场成功的影响; 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入、因此短期投资的实际 收益不可预测; 3.稍主工作人员的操作风险。 (一)风险经制措施

3.4H天上IFL人员的操作风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守申慎投资原则,选择信誉良好,风控措施严密,有能力保障资金安全的商业银行等 金融机构所发行的产品,明确好存款类产品的金额,品种,期限以及双方的权利义务和注律责任等。 2.公司财务部将及时分析和限据项金管理的进度及资金安全状况,如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。 3.公司内非阳门负责对观金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理的资金使用 与保管情况进行内部审计。

名、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、独立财务顾问进行核查。 6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息的披露工作。

6.公司·传传婚命利加·乔父。例刊的并天规定,或时刊大信息即按据上下。 四、对公司中常经营的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营,不影响公司募集资金 投资计划正常进行的制度下进行的,不会影响募集资金投资回目建设的工常开展和公司日常经营。 通过现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回 报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位;人民币万元

受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品收益 类型	预计年化 收益率	实际收益
工商银 行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 378 期 X 款	14,942	2022-10-14	2023-1-17	保本浮动 收益型	1.2%-3.6%	尚未到期
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币 定制型结构性存款	55,000	2022-10-14	2023-4-12	保本浮动 收益型	1.5%-3.4%	尚未到期
	至本公告日,公司用暂时闲置募 经权额度	集资金	购买的尚未到	期的银行理	财产品金?	颁为 69,942	万元,未超过

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十九日

证券简称:瑞泰新材 公告编号:2022-017 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用部分超募资金实施项目的公告 、司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

一、學集资金基本情况 经中国证券值警管理委员会 (关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复)(证监许可[2022[54] 号)核准,并经深圳证券交易所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简 称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 183,333,300 股, 每坡面值为人民币 1.00 元,发行价格为 人民币 19.18 元般,募集资金总额为人民币 3.516,332,6400 元, 江除安行费用人民币 128,263,6607 元(不 会税) 后,公司本次实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元,其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。 上述募集资金已经划付至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 14 日对 上述资金到位情况进行了审验,并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》(信会师报字 120221度 ZAL5066 号)。

and on the st		
坝日名杯	坝日尼投资	募集资金投资
波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39
宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32
华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43
华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00
补充流动资金	35,470.86	35,470.86
	130,164.11	120,000.00
	宁德华奖年产 8 万吨新材料项目 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 华荣化工智能化改造项目	被兰华荣新建 Pusice 4 万吨年锂离子动力电池电解液项目 48,383.93 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,399.32 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 补充流动资金 35,470.86

2022年8月27日、公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届版事会第八次会议、审议同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币305,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,让迷额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效、该额度在决议有效期内,资金可循环滚动使用。2022年9月16日,公司2022年第四次临时股东大会审议通过了上途事项。 具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按廊的《关于使用暂时闲置

具体内容评见公司于2022 牛 8 月 27 日 住上爾資訊例(www.cninlo.com.cn) 按慕的《天士使用智时闲直 專集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。 三、超慕资金使用计划 公司首次公开发行股票实际募集资金金额为人民币 3,388,069,033.33 元, 扣除募集资金投资项目资金 需求后 超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。 为提高募集资金使用效率、公司拟使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目: 单位 5,万余金使用效率、公司拟使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目:

序号	: 力元 项目名称	项目总投资	募集资金投资
73'-9	吹口 石弥	PREDANCE	98-90 H H H H
1	宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	153,798	65,000
2	自贡国泰华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目	151,050	53,000
3	衡州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液项目	151,030	25,000

(二)项目基本情况 项目一"宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目(以下简称"宁德三期项目") 1.项目内容:年产40万吨锂离子电池电解液。 2.项目投资估算及资金米源;项目计划总投资金额人民币153,798万元,其中,建设投资 73,798万元,输胀流动资金81,000万元。全司规使用超算资金65,000万元用于该项目建设,不足部分将通过自筹解决。 3.项目实施主体-宁德国泰华荣新材料有限公司(以下简称"宁德华荣")。 4.项目建设地会:宁德市龙安工业园区新征土地。 5.项目进设计划;项目建设周期 24 月。 6.项目已经取得有关部门审批的说明:项目已取得福鼎市发展和改革局颁发的福建省投资项目备案。证明证何验分及70211000057 是)。

6.项目已珍以得月大部川押抵的规则:项目已以存储照印及旅中以平均测及的加速自1以从项口用采证明阅发改备2021]如303057号)。
7.项目预计经济效益:具体请参见江苏国泰国陈集团股份有限公司(以下简称"江苏国泰")2021年11月14日在巨海资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(江苏国泰;关于投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目整冰下属公司增资的公告)(公告编号;2021—109)和(江苏国泰;年产40万吨锂离子电池电解液项目可

1)11年0万元62万4。 8.项目实施方式,公司拟使用超募资金向子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称 "华荣化工")提供65,000万元借款,其中50,000万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司宁德华荣, 15,000万元借至宁德华荣、公司将与华荣化工签署借款协议,借款年利率不高于周期银行贷款利率,根项 目建设实际需要、额度可滚动使用,也可以提前偿还,本次借款仅限用于前述项目的实施,不得用作其他用 项目二:自贡国泰华荣年产30万吨钾离子电池电解液项目和回收2.000吨溶剂项目(以下简称"自贡

项目")
1.项目内容,年产30万吨锂离子电池电解液和回收2,000 吨溶剂。
2.项目投资估算及资金来源.项目计划总投资金额人民币151,050万元,其中,建设投资101,050万元, 辅除流动资金50,000万元。公司规使用超寡资金53,000万元用于该项目建设,不足部分将通过自筹解决。 3.项目建设地点,四川省自资沿滩高新技术产业园区(川南新材料化工园区)。 4.项目建设地点,四川省自资沿滩高新技术产业园区(川南新材料化工园区)。 5.项目建设地域,建设从用线、2个月。 6.项目已经取得有关部门审批的说明:项目已在沿滩区发展和改革局完成备案(川投资备[2206—510311—04—01—834423]下QB—0139号),并已取得自贡市生态环境局的环境影响报告书批复(自环审批 [2022]基4号,及自贡市应急管理局颁发的险险化学品建设项目安全条件审查意见书自应急危化项目安条审定[2022]12号)。

7行性研究报告》。 8.项目实施方式,公司拟使用超赛资金向子公司华荣化工提供53,000万元借款,其中43,000万元借至 但公司自贡华荣,10,000万元为实缴注册资本。公司将与华荣化工签署借款协议、借款年利率不高于同 报行贷款利率,根据项目建设实际需要,额度可滚动使用,也可以提前偿还,本次借款仅限用于前述项目 上施,不得用作其他用途。 宁德二期项目和自贡项目借款对象的基本情况:

1、公司名称:张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 2、成立日期:2000年1月14日

3、公司类型:有限责任公司 4、统一社会信用代码:91320592718542773P 5、注册地址:江苏扬子江国际化学工业园南海路 35 号

6、法定代表人;王一明
7,注册赞念: 18,589 8165 万(元)
8. 经营范围, 有机胜类, 锂离子电池电解液加工、制造, 销售自产产品; 经营本企业自产产品及技术的
由口业务和本企业所需的机械设备、零配件, 原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外)。依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动, 计可项目: 危险化学
品经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般
项目、生子与用材料销售; 由子专用材料的发; 专用化学产品销售(不合危险化学品); 合成材料销售(除依
法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
10. 华荣化工最近一年又一期的主要财务数据;

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	445,548.38	533,561.43
负债总额	271,753.65	296,603.89
净资产	173,794.73	236,957.54
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	493,264.81	462,425.64
净利润	60,382.05	69,673.84

目") 1.項目內容:年产30万吨锂离子电池电解液项目。 2.项目投资估算及资金来源:项目计划总投资金额人民币 151,030 万元,其中:建设投资 101,030 万元, 辅底流动资金 50,000 万元。公司拟使用超寡资金 25,000 万元用于该项目建设,不足部分将通过自筹解决。 3.项目实施主体。衢州振参新能源科本程限公司以下简称"衢州瑞泰")。 4.项目建设地点:浙江省衢州市衢州智造新城高新片区。

中,则且建设地点:浙江省衢州市衢州智造新城高新片区。 5.项目进度计划,项目建设周期24个月。 6.项目已经取得有关部门由带你活动。

日、2022年5月31日以及2022年1月28日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《江苏国泰:年产40万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告》《江苏国泰:年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶 剂项目可行性研究报告》以及《江苏国泰:年产30万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告》

利项目电疗性研究报告》以及《江苏国泰· 年产 30 万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告》四、主要风险分析(一)元法及时,顺利随过审批的风险项目的交路高端问当他有关主音部门办理项目各案,环境影响评价、节能评价等相关审批手续。目前公司尚未完成上还全部项目的交货备案。环境影响评价等手续、因此是各能够及时,顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。虽然公司看着丰富的项目建设、管理经验,但若某一审批环节出现偏差将对项目整体推进产生影响。存在变更、延期中止或发止的风险。(二)产品市场竞争加剧风震录增长未达预期的风险。(二)产品市场竞争加剧风震录增长未达预期的风险。(二)产品市场竞争加剧风震录增长未达预期的风险。虽然公司已对本项目产总的市场需求和增长情况进行了充分调研,并进行了可行性分析论证。认为其市场需求的增长潜力较大。但是竞争对手产能扩张将导致市场竞争加剧,进而可能导致价格和毛利率下着清耀工序;产部应用领域的高速增长不及预期,将导致本项目产品需求的增长幅度不及预期的风险。五、本次提供情态及实缴出资后超寡资金的管理为了规定公司超寡安全的存放、使用和管理、维护投资者的合法权益、根据《深圳证券交易所创业板上市公司超空作指号》从上市公司营密指引第2号——上市公司策集资金管理和使用办法等变录》及公司统策资金专户用于存放公司规块入项目的超蒙资金。此外,华荣化工作为项目实施单位的股宏、接收公司超寡资金专户和于存放公司规块入项目的超蒙资金。此外,华荣化工作为项目实施单位的股宏、接收公司超寡资金给自救电报的报报根据和关键定与相应的项目实施单位宏考了实验单位的股宏、接收公司超寡资金的作放和使用进行监督。公司及子公司特严格按照相关法律,法规和规范性文件的要求规范使用超寡资金,并及时提供及专项意见。公司于2021年10月27日召开第一届董事会第二十一次(临时)会议。审议通过《关于使用部分超募资金条规项目的义案》、同意公司使用超募资金人民币143,000万元以提供借款或实缴出资的形式投入宁德三期项目,自贡项目、衡州带泰项目,并同意将该议案提交至公司 2022年第五次临时放水、全等企业对情记公司,并同意将该议案提交至公司 2022年第五次临时投东公查申议。(二)监事会审议情记

2022年10月27日,公司第一届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施项

及至1年以下代刊》是「「「基本が下」場上が下出来。 成主義権と、原理・ (三)独立董事意见。 经审议、独立董事认为:公司本次使用部分超寡资金以提供借款或实缴出资的形式投入实施项目,是 根据项目的具体实施需要,并综合考虑公司实际情况作出的决策,有利于项目的顺利实施、不存在损害公 司及中小股东利益的情况。相关议案内容和审议程序符合(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等相关 法律,法规和规范性文件及(公司章程)(募集资金管理和使用办法)的规定。因此,我们同意公司本次超寡 资金的使用,并同意将该议案提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

旁金的使用,并同意将该汉案提安至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
(四)保养机林在查型。
经核查,保存机构以为,公司本次使用部分超募资金以提供借款或实缴出资的形式投入实施项目的事项已经公司董事会、董事会审议通过,公司全体验证董事发表了明确间意的独立意见。履行了必要的审批程序。公司本次使用超募资金项目是根据公司发展战场及实际生产经营需要制定。不免的国募集资金管理和使用的适管要求(深加证券交易所创业板股票上市场间等指导第2 —上市公司筹集资金管理和使用的适管要求(深加证券交易所创业板股票上市场间等公司等发资金管理和使用的适管要求(深加证券交易所创业板股票上市级)深则添定。
第上所述、保养机构对公司本次使用部分超募资金实施项目的事项无异议。
七、备查文件
1、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次临时分议决议);
2、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次临时分议决议);
3、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第九次、临时分会议决议);

s.vu/; 证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并实施张家港 超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器 电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产

品)项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本公司及重事会主体成员採证信息投資內容的具实、作網、元整、沒有應數に載、誤等性除述或重入遺漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届董事会第二次(临时)会议、审议通过了(关于要更那分聚集资金用途许实施张家港超威新能年产4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9 吨化学原料(副产品)项目的议案》。
独立董事及保养机构皮表了简意的意见,本次变更部分募集资金用途不构成关联交易,亦不构成重大资产重组、根据相关法律法规《公司章范制以及公司《章集安金管理和使用办法》的规定、本次变更部分募集资金租途的事项需提交公司2022年第五次临时数东大会审议。现将有关事项公告如下:
— 变要集策会是按项目的概述
(一)募集资金基本情况
参中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证选市行)(202)5414号,核准,共经深圳证券交易所同意、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币看通股(4股)股票 183,333,300股,每股面值为人民币 100元次行价格为人民币,110系元债务资金总额为人民币。3163、326,6400元,北海接分情况上民币 128,263,660.66元(不合税)后,实际募集资金净额为人民币 3.188,069,033,33元。上述募集资金已经划付至公司指定账户,立信会计师事务所,特殊普通合伙)已干 2022 年6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审查,并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验货报告》(信会师批学了2022)库 24,10506号)。

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 投资	募集资金累计投 人金额
1	波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	-
2	宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32	-
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43	-
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	-
5	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
总计		130,164.11	120,000.00	35,470.86

本次拟变更投向的募集资金为原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金 5,000 万元,占总筹资额的比例为 1.48%,该项目由于可行性发生重大变化而终止投资,截至 2022 年 10 月 27 日,该笔募集资金尚未投入使用。 二、变更募集资金投资项目的原因

费用名称

二、变更寒集资金投资项目的原因
1.原募投项目计划
项目名称:华荣化工智能化改造项目
项目名称:华荣化工智能化改造项目
项目实施主体:张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称"华荣化工")
报投入金额:本项目总投资5,000 万元,其中智能装备和设备联网投入2,000 万元,智能仓储投入1100 万元,年间作业、生产计划与调度投入500 万元,产品信息服综追溯投入400 万元,能源消耗智能管控投入400 万元,还等智能管控投入300 万元,实全生产水平提升投入300 万元。
项目建设周期:12 个月
项计效益:项目投入后,不直接产生经济收入,其效益主要体现在智能化设备的使用将节约入力成本、能源消耗成本,仓储成本等生产成本,主要表现为,减少人员配置30人,节约人员成本300 万元年;节约能耗成本30 万元年;节约市

2、实际投资情况 截至 2022年10月27日,华荣智能化改造项目尚未开始建设,募集资金尚未投入。

截至 2022 年 10 月 27 日, 1字雲智能化改造项目尚未升始建设, 募集资金尚未投人。
3.终止原身投项目的原因
(1)自 2020 年以来, 电解液市场需求持续高涨, 4字架化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高, 生产处于满肉苗状态, 为了满足客户不断增加的需求, 在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率,公司须保持正常生产,不宜停产实施改造。
(2) 4字代工张家港基地正在实施了万咖啡中地电解液改力, 建项目,厂区土地非常有限,且很难获取周边用地,客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。
(3)随着新能源行业的高速发展,为了格彻发展机遇,公司目前正在张家港、宁德、衢州,自贡等地同时实施多个项目,对于人力及资金的要求整体较高。华家化工智能化改造项目技术要求高,改造过程相对复杂,且技术在不断升级换代,时效性短,经济效益相对新建项目不明显。综上所述。本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施,能带来更好的经济效益与更优厚的股东回根。

(一)项目基本情况和投资计划 (一)项目基本简色和设资计划 公司与子公司江苏周维基团新材料有限公司(以下简称"超威新材")共同出资设立张家港国泰超威新 能源有限公司,据投资 60,000.00万元人民币建设张家港超威新能年产4000吨理电池超级电容器电解质新 材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目,实施地点位于张家港扬于江国际化学工业园港华路以东,纬二路 以南,报新征用地 66687.68 平方米(约100亩),以公开招括建方式取得用地,土地用途方工业用地 项目预计建设期 36 个月, 拟建生产率间,办公楼,仓库、罐区、研发楼、质检楼等, 拟建建筑面积 56157.78 平方米,建筑片地面积 22127.38 平方米、预计投入资金 60,000.00 万元,其中建设投资 48,661.80 万元、项目流动资金 8,604.00 万元,建设期利息 2,734.20 万元。项目资金具体用途估算如下;

估算投资(万元)

占投资比例(%)

工程费用	39837.00	66.40%
建筑工程费	11613.5	19.36%
设备购置费	9183.0	15.30%
安装工程费	19040.5	31.73%
工程建设其他费用	6070.3	10.12%
基本预备费	2754.4	4.60%
	48,661.80	81.10%
流动资金	8,604.00	14.34%
建设期利息	2,734.20	4.56%
	60,000.00	100.00%
	建筑工程费 设备构置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 流动资金 建设期利息	建筑工程费 11613.5 以各购置费 9183.0 安装工程费 19040.5 工程建设其他费用 6070.3 基本预备费 2754.4 48.661.80 流动资金 8.604.00 建设期利息 2.734.20

目前,张家港超威新能年产4000 吨锂电池超级电答器电解质新材料及5737.9 吨化学原料(副产品 项目时,张家港超威新能年产4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9 吨化学原料(副产品项目映得江苏省张安市社意见张庆中推订2022]107 号, 安全条件审查批复(苏应急项条件(危)字[2022]33 号)及节能报告审查意见(苏皮炎能许[2022]第17号)。

1.项目的技术背景分析 新材料、新能源、新能源汽车产业是国家的战略新兴产业。十年来、全球各大锂电池、超级电容器制造 商,包括各大整车厂、都在积极推动新能源、新能源汽车技术的发展。在新能源汽车领域中、电池、超级电 容器都是极其重要的产业方向、特别是锂电池技术、是全块新能源汽车发展的最为重要的技术方向。 锂电池四大材料体系之一的电解症、其电解成是锂离子电池电解破的核心部分和基本构成、其赋予电 解沧最为基本的离子导电特性。新型锂离子电池电解版(新型锂盐)、添加剂能实现电池关键性能的提升,包 括循环旁。信率性能、安全性能等、是口用生电解破大重要发展方面。 被致电容器则以其超长的循环寿命和高功率特性。这些年也逐步在风力发电、智能电表、智能电网、特 每季备、轨道交通、由动行全等领域推广。四日、罗服刊或 种装备、轨道交通、电动汽车等领域推广应用,发展迅速。

2.产业数策分析 根据作产业结构调整指导目录》(2011年本,2013年修订),本项目中塑离子电池材料产品属于鼓励类第 十九类"经工"中第17小类"塑离子电池用肠截转建等。正极材料,中间相炭酸球和钛酸锂等负极材料,单层 与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯(PEC)等电解质与滤加剂"的生产。 根据位式济省工业及信息产业结构调整指导目录(2012本,苏兹功效[2013]等3),本项目中锂离子电池 材料产品属于鼓励类第十七类"经工"中第17小类"锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料,中间相接微球和钛 被锂等负极材料,单层与三层复合锂离子电池隔膜。氟代碳酸乙烯酯(PEC)等电解质与滤加剂"的生产。 根据位式济省工业和信息产业结构调整限制。淘汰目录和能积级(2015年),本项目产品不属于产业结 均调聚限制制、类产品。也不属于该目录内的淘汰类的落后生产工艺奏各。落后产品 超级电客器属于产业结构调整指导目录(2011年),2013年修订)效励类第十九项。也属于自国家重点新 经验量均额级(2012)。可用于新能磁弹等运动力由速,塑贴电风、70下发明学型。航空航天

几年锂电池的技术变革,除六氟磷酸锂外,LiDFP等新型锂盐类添加剂,对于锂电池的性能提高,起着越来越重要的作用,其在电解液成本占比也越来越高。

超级电容器是新能源领域的一支新军发展速度非常快,在风力发电、智能电表、智能电网、特种装备、轨道交通、电动汽车等领域中扮演者越来越重要的角色。 利国交通。电动内主等刺吸中分润有逐米感更变的用巴。近年来、企业领先技术在市场开拓中质势迅速体现,发展势头愈发迅猛。随着新能源汽车行业的快速发展。目前部分产品已出现供不应求的状况,产能制约了超威新材的发展提升。 鉴于上选背景、超威新材通过张京港国拳超威新地湾和美国市门干江苏扬于江国际化学工业园新申请10033亩工业用地实施年产4000吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)新

建项目。
(三)项目实施面临的风险及应对措施

1.项目申批的政策风险 4.项目申批的政策风险 本项目属于危险化学品生产项目,国家,地方对于化工项目的安全环保管理要求日益趋紧。项目选址 在张家港扬子江化工园,为太湖流域二级保护区域以及长江大保护区域附近,项目有可能因地方审批政策 的调整而无法获得建设政府行政许可,而需要异地建设的可能性,会在一定程度上影响项目的建设进度和 收益水平。

。 打以上风险,公司将积极跟踪国家和地方产业投资导向和政策要求,采取谨慎的项目建设方案,通

2.项目的安全环保风险 国家安全环保政策与法规要求日益完善和严格、精细化工行业内安全环保治理成本将不断增加、从而 导致生产经营成本提高,未来可能会对公司待续生产经营和收益水平造成一定的影响。 针对以上风险,公司将严格遵守国家和地方安全环保法律法规要求,严格执行项目建设安全、环保等

有对以正风险。公司将一个建于国家和地历女至小床法律法观安求,广格贝尔项目建议女主、外床等各项审批和验收程序。
3、那分工艺不成熟导致投产失败的风险
本项目中部分产品已经实现了稳定生产,技术条件成熟。但部分产品、虽然已经完成小试与中试的工艺验证,但由于影响化学反应的因素复杂。在生产规模放大过程中,生产工艺不确定性依然存在,有成本消耗、质量指标无法达到设定目标的风险,从而影响项目的投产进度和收益水平。
针对以上风险。本项目将从设计开始,充分论证项目的每一个细节,将项目的工艺不确定性降到最低。
4、产品市场的风险

計列及上內底。并與目前外段計기如。元功"能與自由第一利制",持與目前上之个兩組已由手到戰隊。 4、产品市场的风险 化工项目建设投产周期长。需要公司做较长时间的市场预判,做适度措能建设。但无论是锂电池、还是 级电容器。技术一直在进步和发展。应用市场仍处于发展阶段。本项目中部分产品的使用仍处于起步阶 质身加制。也将特续出现新的投资者。不排除价格下行。毛利率下降等市场不知预期的情况。 针对上述风险。本项目将加大市场开拓的力度,提高产品综合竞争力,把市场风险降到最低。 5、新技术新产品替代的风险 锂电池生产成本相对按低。商业化程度较成熟,相比其它电池具有更高的成本优势和更成熟的产业配。 原始等分量的收藏的基本的提供,每分被本规取得

套。随着行业的发展和技术的进步,针对液态理离子电池。可能出现更新型的电解质、添加剂品种。同时,下一代电池将有可能逐步开始商业化应用。包括燃料电池、固态电池、锂硫电池、锂空气电池等。因此,不排除可能出现期技术新产品分替代而导致则目下和期限的情况。 针对上述风险,本项目将加强对新技术、新产品的跟踪,加大研发投入,把新技术新产品替代的风险降

针对上述风险。本项目将加强对新技术、新产品的取除,加入取及以入,记到22个到)1013年12年22年3月最低。 6.项目管理风险 本项目实施后、企业资产、业务规模迅速扩大,从而对企业在人力资源、质量控制,组织管理模式等各方面提出了更高的要求。企业将面临一定的管理风险。 针对上述风险。公司将采取以下措施:(1)创新管理模式、完善质量管理规章制度,并制定严格的成本控制措施和责任制;(2)积极吸引各类人才,并加快在岗培训,提高员工素质,提高企业人力资源实力。

· 时间感得以正确代2.76000公月台关入7.77加次正闪启师/城南以上条队/战南过亚八万贝砾失力。 (四)项目建设期预计 36 个月,建成后将形成 4000 吨理电池超级电容器电解质新材料(含理离子电池材料 1600吨 库,越级电容器材料 2400吨 库),及5737.9吨化学原料。副产品的生产能力,预测项目达产后, 年均销售收入95801.7万元,年均净利润15886.81万元,财务内部收益率24%,投资回收期6.58年(含建设

期)。
四、变更募集资金用途对公司的影响
本次募集资金用途对公司的影响
本次募集资金部分用途变更是基于公司战略规划以及当前市场变化等因素的综合考虑,变更后的项
目属于公司主营业务范畴、符合国家产业政策和公司发展战略、符合公司的业务现状和未来发展的需要。
不会对公司的财务化风、运营资金产生重大影响,有利于优化公司募集资金的配置,有利于提高公司总体资金利用率、符合公司及全体收尔的利益。
五、相关审议程序及意见

血、相头申以程序及愿见 1. 萬事会意见 2022年10月27日、公司第一届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途并实施张家港超越新能平产4000吨理电池超级电容器电解质新材料及5737。吨化学原料(副产品)项 目的议案》、同意变更形分募集资金用途、将原拟投入"华华化工智能化及造项目"的募集资金5000万元投 向新的"张家港超威新能年产4000吨理电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项

2.独心重甲恶见 終核查、独立董事认为:公司根据募集资金实际情况及募投项目实施计划,经过审慎研究后进行合理 调整,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,不会对公司的正常经营 产生不利影响。公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和规范性 文件的规定,因此,全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并提交公司 2022 年第五次临

股东大会进行甲以。 3、监事会意见 公司于2022年10月27日召开了第一届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资 用途并实施张家港超威新能年产4000吨钟电池超级电容器电解质新材料及57379吨化学原料(副产 项目的议案)。经审议、监事会认为:本次变更那分募集资金投资项目符合公司的实际需求,符合相关 法规和规范性文件的规定,不存在损害全体股东利益的情形,同意公司本次变更部分募集资金投资项 ,并提及公司 2022年第五次临时股东大会进行审议。

目.开提公公司 2022 年第五次临时股东大会进行可以。 4.保存制构意见 经核查,保存机构1人为;公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立 董事亦发表了明确同意的独立意见。履行了必要的程序,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求)及(深圳证券交易所创业板股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关规定。该事项尚需提交公司 2022 年第五次临时 版东大会审议。 综上所述、保存机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。 六 各专文件

六、备查文件 1.《江苏瑞拳新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次(临时)会议决议》; 2.《江苏瑞拳新能源材料股份有限公司第一届临事会第九次(临时)会议决议》; 3.《江苏瑞拳新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次(临时)会议相关

3、《Ld》,如果不明旧图的写了日本的 事项的独立意见》; 4、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意

5、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目

汀苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二二年十月二十九日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

、股外大会局状。2027年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事会 3.会议召开的合法、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

3.会议召开的合法。合规性,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期 时间:
(1)现场会议召开时间为;2022年11月15日(星期二)14:30
(2)网络投票时间为;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022年11月15日9:15-9:
25,9:30-11:30和13:00-15:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月15日上午9:15.结束时间为 2022年11月15日下5-50。
5.会议的召开方式,本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6.会议的投权登记日:2022年11月9日
7.出席对象;
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下中收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(接权委托书粮取详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室 会议审议事项 提案编码 是案名称 该列打勾的栏 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投 关于发起人股东名称变更暨修改〈公司章程〉的议案》 《关于使用部分超慕资金实施项目的议案》 《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,详细内容请见 2022 年 10 月 29 在指定信息披露网站巨潮资讯网(Inpo/www.cninfo.com.cn)按整的/铝泰斯村,第一届董事会第二十一次化 时间,这次以公告》(铝泰斯村,对外担保决策制度》(铝泰斯村,关于使用部分超赛资金实施项目的公告)代 泰新村:关于变更部分募集资金用途并实施张妥准超级新能年产4000吨程电池超级电容器电解原新材料 吨化学原料(副产品)项目的公告》(端泰新材:公司章程(2022年10月))等相关公告 股东大会全部议案对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持者 k以上股份的股东以外的其他股东的投票程单组款行。

家尼万式: 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席 项持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、证券帐户

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
(3)异胂股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2022 年 11 月 14 日 17:00 前送达或传真至公

790년が即り。 2. 登记时间: 2022年11月14日 9:00-11:00、14:00-17:00。 3. 登记地点及联系方式: 紫家港市人民中路15号国泰大厦 30 楼 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

联系人:王晓斌 联系电话:0512-56375311 传真:0512-55911196 与会人员费用自理。

与会人员费用自理。 4. 其他事项:现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守张家港市有关疫情防控的最新规项 求。合理学排制。根前到达会议现场,配合签字条会答记以及相关时将职求。不符合格情防控相关制 定和要求的股东及股东代表将无法进入本次会议现场,可通过网络投票参与表决,公司将提供必要的协 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第二十一次(临时)会议决议;

附件一 网络投票的具体操作流程

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

投票简称:"瑞泰投票"。 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 编权农大忠见思心学示效。从了开来的汉宗规案、编叙农大忠见:问题、风外 子怀。 4. 股东对总以家进行状界,视为树寨等积投票提案外的其他所有提案技法相同意见。股东对总议案与 具体提家重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体推案的表决意见为准。其他未表决的提案以急议案的表决意见为准。如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(三)通过保利证券交易所义务系统及采的程序 1. 投票时间;2022年11月15日於多易时间,即9:15-925, 9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 . 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日 (现场会议召开当日),9:15-9:25, 9:30-11:30

和 13:00-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指 2. 版外.即以互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所(投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年餘汀)的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所教宁证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书

(先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年

第五次临时股东大会。	
委托人名称:	身份证或营业执照号码:
委托人持有上市公司股份的数量:	委托人证券账户号:
委托人持有上市公司股份的性质:	
受托人姓名:	受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:	
授权委托书有效期:	
委托人签名(或盖章)(委托人为法人的,应当加盖单位公章);	

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否 授权由受托人按自己的意见投票。

J i	提客编码	提索名称	备注	表决意见		
	10年來1個17	证金石价	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提 案					
ŕ	1.00	《关于重新制订《对外担保决策制度》的议案》	~			
	2.00	《关于发起人股东名称变更暨修改〈公司章程〉的议案》	√			
É I	3.00	《关于使用部分超募资金实施项目的议案》	√			
ĺ	4.00	《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂 电池超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目 的议案》	V			

证券简称:瑞泰新材 公告编号:2022-019 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于子公司设立募集资金专户的公告

編。 一、募集資金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2022]541 号 核准,并经深圳证券交易所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简 称"公司")首次公开投行人民币普通股(AB)股票 183.333,300 股、每股面值为人民币 10.0元,发行价为 人民币 19.18 元股,募集资金总额为人民币 3.516.332,694,00 元,扣除发行费用人民币 128.263,660,67 元(不 合税)后,公司本次实际募集资金净额为人民币 3.388,069,033.33 元,其中超募资金为人民币

含稅)后、公司本次实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元,其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。
上述募集资金已经划付至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》(信会师报字 12022年 7,15066 号)。
公司已对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况详见公司 2022年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《瑞泰新社·美子签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号 2022-001)。
二、子公司募集资金专户的设立情况
(一使用部分超募资金之施项目情况
2022年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分超募资金 实施项目的议案》,同意公司拟使用超募资金 143,000 万元以向子公司提供借款或实缴出资的形式投入实施以下项目。

李施班目的汉案》。同意公司拟使用超频资金 143,000 力元以同子公司提供借额或头颚出贷的形式权人失施以下项目。 1、拟向张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称"华荣化工")提供 118,000 万元借款,其中 65,000 万元用于建设宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目、实施主体为宁德国泰华荣斯材料有限 公司以下简称"宁德华荣",条华荣化下的全资子公司:53,000 万元用于建设自贯国泰华荣第一第 30 可 离子社池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目,实施主体为自贡国泰华荣新材料有限公司(以下简称"自贡

华荣"),系华荣化工的全资子公司。 2、拟以实缴出资的方式投入 25,000 万元用于建设衢州瑞泰新能源材料有限公司年产 30 万吨锂离子

2、北以宋徽出党的方式投入25,000 万元用于建设衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30 万吨锂离子电池电解液项目、实施主体为衢州瑞泰新能源材料有限公司以厂简称"衢州瑞泰")。系公司的全资子公司。
该汉案具体内容详见2022年10月29日巨潮资讯网披露的(瑞泰新材;关于使用部分超赛资金实施项目的公告)(公告编号:2022-017)。
(二) 变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及57379。电化学原料(副产品)项目
2022年10月27日召开了第一届董事全第二十一次(临时)会议,审议通过了(关于变更部分募集资金用途并实施张家港超级新能年产4000。吨组电池超级电容器电解质新材料及57379。电化学原料(副产品)项目的议案),批将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金5,000万元,变更投问用于实施张家港超威新能年产4000。吨组电池超级电容器电解质新材料及57379。电化学原料(副产品)项目的议案),批将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金5,000万元,变更投问用于实施张家港超成新能平产4000吨组电池超级电容器电解质新材料及57379。吨化学原料(副产品)项目、项目实施主体为公司与与公司超威新报共同出资设立的张家港国委超级新能源有限公司(以下简称、"张家港超成新能"、该汉案具体内容详见2022年10月29日已潮资讯网披露的诺泰新材、关于变更部分募集资金用途并实施张家港超成新能产产4000吨组电池超级电路系统制系统可以企业等。

分类能力。然后是最高等。2022—018)。 为规范公司募集资金管理与使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会(探圳证券交易所创业依 股票上市规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等有关法 律注规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定,公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账

户中。
2022年10月27日,公司召开第一届董事会第二十一次(临时)会议、会议审议通过了《关于子公司设立募集资金专户的议案》、同意关于使用部分超募资金实施项目的议案资公司2022年第五次临时股东大会审议通过以后,项目的实施单位宁德华奖、自贡华奖、衢州瑞泰、张家港超威新能,分别开设募集资金专户并与保荐机构、商业银行及公司签署募集资金四方监管协议用于存放公司报投入项目的募集资金,同时,同意华荣化工及超威新材作为项目实施单位的股东、根据项目情况分别开设募集资金专户接收公司超时,同意华荣化工及超威新材作为项目实施单位的股东、根据项目情况分别开设募集资金专户接收公司超 募资金借款。公司董事会授权公司董事长或其指定人员,全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事

《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次(临时)会议决议》

特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2022-022 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 -届监事会第九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

、监事会会议召开情况

一。血中公公以5月1日0亿 江苏瑞泰斯能源材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次(临时)会议,于2022年10 月22日以电子邮件,传真和送达等方式发出通知,于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决监事之名,实际参加表决监事之。会议由监事会主席郑军先生召集并主持,本次会议的召开程 序符合有关法律,行致法规,那门规章,规范性文件和公司章程的规定。 台有天法序(1取法观、和100年、观论庄文片和公司早程的观定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》

1. 中区则以区口少增水泵即能原价 种区 17月 代公司 2022 年第二季度 联陷 19 经申核 16 事余 44制制 前申证 以否 2022 年第三季度 联指 的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈 选或者重大遗漏。 具体内容详即公司披露于巨潮资讯网(http://www.eminfo.com.en)的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:问题 3果、反对 0果,弃权 0果。 2、审议通过关于使用部分超寡资金实施项目的议案》 公司使用超寡资金人民币 143,000 万元以提供借款或实缴出资的形式投入宁德华读年产 40 万吨锂离 中起电解液项目。自贡国奉华建产 30 万吨银票子电池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目及衡州瑞泰 新能源材料有限公司年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 满足公司业 多发展需求、符合全体股东的利益。 本次超寡资金的使用与原募集资金投资项目的支施计划不相抵触、不影响原募集资金投资项目的正常进 专术经济基础及企业性外。各种经济经济 本公园繁庆蓝的党出与原募来庆宝定交区项目的头施出了如个相似概、个表型两条来庆宝定交过自的业品证 有、不存在变相放变重集资金投向和推请投资者和盎的情况、符合【由市公司监管指引簿 2 号———由市公司 票集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)和(公司章程)(募集资金管理和使用办法))的相关规定。 经审议、监事会认为、公司履行了必要的审议和决策程序、符合相关法律法规的规定、表决程序合法、 有效、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,同意公司使用超募资金以向子公司 排程性等上来的自然的还是扩张的。15百里

提供借款或实缴出资的形式实施以上项目。 本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.enibc.com.c/[編集新材 关于使用部分超察资金实施项目的公告]。 表决结果.同意 3 票.反对 0 票. 弃权 0 票。 3、审议通过(关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器电解

场新科及 573.79 电化学原料 副产品 顶目的坟墓》。 本次拟变更投向的募集资金为原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金 5,000 万元, 占总筹资额的比例为 1.45%。该项目由于可行性发生重大变化而终止投资, 截至公告日, 该笔赛集资金尚未投入使用。基于公司越路被则以是当前市场变化等因素的综合考虑。公司地梯该逐赛投资金变更投入实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目。 参审议、监事会认为: 本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际需求, 符合相关法律法规和规 范性文件的规定,不存在损害全体股东利益的情形,同意公司本次变更部分募集资金投资项目

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第一届监事会第九次(临时)会议决议。

二〇二二年十月二十九日 证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2022-021 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第一届董事会第二十一次(临时)会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 - 董事会会iV刀开传况

告》。 表决结果:同意9票。反对0票。弃权0票。 2.审议通过(关于重新制订<对外担保决策制度>的议案) 为进一步规范公司对外担保管理,控制公司经营风险,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和 国证券法)(中华人民共和国公司法), 对于成员,所创业按股票上市规则)(深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等有关法律、法规,规范性文件及《公司章程》等有 分组定。检查或部计工程则是

日桂加自指引第之一。如此数上印公司%的公司下停雪不达定年、达%、%的记住又开及人公司早往户等年 定、特重新制厂本制度。 本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议、该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮 周 http://www.cninfo.com.cn/瑞泰新村;对外担保决策制度)。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果;问意 9 票、L对 0 票、弃权 0 票。 3、审议逾过(关于重新时)工材外投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司对外投资程序及审批权限,依据(中华人民共和国公司法)等法律法规,并结合《公司章程》(股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度,特重新制订本制度。 该制度具体内容见公司指定信息按震网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(瑞泰新材;对外投资管

度》。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票。弃权 0 票。 4.(关于发起人股东名称变更暨修改《公司章程》的议案》 因公司发起人张家港市金城融创创业投资有限公司更名为张家港市金城创融创业投资有限公司,根公司法(4中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关法律法规、规范性文件、相应修改《公司章程》 设起人名称郑人、麻国市场主体登记管理条例》等有关法律法规、规范性文件、相应修改《公司章程》 设起人名称郑人、和国本公司的资产、法作工商登记信息不变。此次变更后,其持有的本公司股份数量和特 例不变,不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。

名称 泰国际 份有限	: 认购股份 数(万股) 50,000	()= /	出资时间 2020 年 e	出资方式	第十及指	丁学国委国际集	认购股份 数(万股)	特股比例 (%)	出资时间	出资力式
泰国际 份有限 市田泰	50,000		2020年6	睁资产	E	工業国委団际集	数(万股)	(%)		式
市国泰							50,000		2020年6	伊 货子
限公司	2,000	3.64	2020 年 6 月 22 日	净资产 折股	2	(2) 股份有限公司 张家港市国泰投		2.64		折股 浄 资ア 折股
产业资 有限公	1,000	1.82	2020年6 月22日	净资产 折股	3	资有限公司 张家港产业资本 投资有限公司	1,000	1 02	2020 年 6	
	1,000	1.82			4	公司	1,000	1.82		净 资产 折股
市金茂	1.000	1.82			5	业投资有限公司	1,000	1.82		净资产 折股
	业投资 司 市金茂 资有限	业投资1,000 司 市金茂 资有限1,000	业投资1,000 1.82 司 市金茂 资有限1,000 1.82	业投资1,000 1.82 月22日 市金茂 资有限1,000 1.82 2020年6 月22日	业投资1,000 1.82 月22日 新股 市金茂 资有限1,000 1.82 2020年 6争资产 月22日 折股	业投资1,000 1.82 月22日 折般 5 市金茂 資有限1,000 1.82 2020年 6争 资产 月22日 折般	□ 並吸投資1,000	□ ± 5	中級數學 1.82	日本報 2020年 6年 資产 接向业投资有限1,000 1.82 月 22 日 所設 日本

除上述条款外、《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会村义、公司章年会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备条等相关事宜。最终变更内容以上商登记机关核律的内容为准。表决结果、同意?更、反对。原 条约 0票。5、审议通过《关于使用部分超募资金实施项目的议案》为规范公司募集资金的营理和使用,提高募集资金使用的效率和效果。根据公司业务发展需要、经公司审慎研究、拟使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金人民币 143,000 万元投资建设宁德华荣年产40 万吨锂离子电池电解被项目、自贡国案华荣年产30 万吨锂离子电池电解被项目和回收 2000 吨落剂项目、返衡州等参新能源材料有限公司库产30 万吨锂离子电池电解被项目。

意见。
 本议案需提交公司 2022 年第五次临时投东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/端条新村、关于使用部分超寡资金实施项目的公告》。
 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。
 6、审议通过关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解 质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目的议案)
 本次规变更投的的影果资金分原规划处,"华荣化工智能化改造项目"的募集资金 5,000 万元,占总筹资额的比例为 1.48%,该项目由于可行性发生重大变化而终止投资,截至本议案公告日,该笔募集资金尚未投入使用,基于公司战略规划以及当前市场变化等因素的综合考虑,规格该笔载投资金变更投入实施张家港超级新能产 4000 吨锂电池超级电容能电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目。
 独立董事发表了野确同意的独立意见,保存机构中信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

思见。 本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/瑞泰新材,关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池 超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目的公告》。

本议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en《瑞泰新材:关于子公司

设立募集资金专户的公告》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果;同意 9 黑、反对 0 黑,弃权 0 黑。 8、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en(诺泰新材:关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。 表达4集,同意 9 黑,反对 0 黑,弃权 0 黑。 三、备查文件

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

二〇二二年十月二十九日