证券代码:002066 瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行

順。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二次会议和

可转换公司债券预案披露的提示性公告

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、审议并通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《瑞泰科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露、敬请广大投资者注意查阅。本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准、预案所述本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成债务则证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司

关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的公告

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 大遗嘱。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开的第八届董事会第二次会议 及第八届董事会第二次会议、审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现 就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如

下:根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券及行注册管理办法》监管规则适用指引——发行 类第7号》等相关法律法规的规定:"前次聚集资金使用情况报告对前次察集资金到账时间距今未满 五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出身基准日、如截止最 近一期末募集资金使用发生实质性变化、发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过距股,增发、发行可转换公司债券等方式募集资金使用情况。 鉴于上述情况、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的 报告,也无需则请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

重事会 2023 年 7 月 1 日

证券简称:瑞泰科技 公告编号:2023-038 公告编号:2023-038 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的通知

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 大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第二次会议 决议通过,定于 2023 年 7 月 17 日下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下:

供议通过,还于2023年7月17日下午14:00 召开公司 2023年第一次临时股东大会。现将有天事项通知下;
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法。合规性
本次股东大会的召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及深交所业务规则和
《公司章程》等的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1. 现场会议的日期联申间;2023年7月17日(星期一)14:00。
2. 网络投票时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年7月17日9:15-9:25,9:30-11:
30.13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023年7月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
(五)现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
(六)会议的召开方式:
本本股东大会采用现场表述与网络投票相结会的方式召开、公司络通过深圳证券交易所交易系

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。
(七)股权登记日;2023年7月12日
(八)会议出席对象
1,在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权加肃股东大会,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(授权委托书格式详见附件二)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的二、会议审议	
提案编码	提案名称

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(22)
2.01	本次发行证券的种类	V
2.02	发行数量	V
2.03	发行规模	V
2.04	票面金额和发行价格	V
2.05	债券期限	V
2.06	债券利率	V
2.07	还本付息的期限和方式	V
2.08	转股期限	V
2.09	转股价格的确定及其调整	V
2.10	转股价格向下修正条款	V
2.11	转股数量确定方式	V
2.12	赎回条款	V
2.13	回售条款	V
2.14	转股年度有关股利的归属	V
2.15	发行方式及发行对象	V
2.16	向原股东配售的安排	V
2.17	债券持有人会议相关事项	V
2.18	本次募集资金用途	V
2.19	担保事项	V
2.20	评级事项	V
2.21	募集资金存管	V
2.22	本次发行方案的有效期	V
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案	V
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案	V
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	V
7.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	V
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	V
9.00	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	V
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	V
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	V
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	V
14.00	关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案	V
15.00	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案	V
16.00	关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议 案	V
17.00	关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案	V
18.00	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案	V
19.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V

三、会议登记等事项 (一)登记方式,现场登记、信函方式、电子邮件或传真方式登记。 (二)登记方式,现场登记、信函方式、电子邮件或传真方式登记。 (二)登记持过,2023年7月13日(上午9:30—11:00。下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2023年7月13日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放

:北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室

(四)登记手续 1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理签记手续; 2.自然人股东党深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的 2023 年 7 月 12 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续; 3.受委托行便表块权人需签记和表决却指发交单价要求; (1)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件,法人投权委托书(加盖公章)、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。 (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须特委托人有效身份证复印件,投权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 (五)投权委托书 详见附件二、投权委托书。 详见时件二、投权委托书。

公会议联系人: 郑啸冰 话:010—57987958 传真:010—57987805

电话100 37633200 (宋美)公园 (宋美)公园 376376300 世址: 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼端泰科技股份有限公司董事会办公室 (七) 现场会议卖期半天,与会人员食宿和交通费自理。 (八) 网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

四、参加网络投票的具体操作流程 巴、多加陽台汉宗的共鸣來呼吸作而程 在本次數於大大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo. com.cn)参加投票,参加网络投票时的具体操作详见附件一。

《细》参加京宗。参加京宗等加州至时文宗中的文宗体等日本之的日子。 五、备查文件 1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》; 2、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。 特此公告次

瑞泰科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 1 日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的电容
1. 投票代码和投票简称:362066. 瑞泰投票
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非常积保票据案:填报表决意见。同意、反对、弃权。
对于非常积保票据案:填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与其体提案重复发票时。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提案的表决意见为准。其他先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
_ 通过探交所交易系统投票的程序

1. 进业票据记录2037年、2. 日. 1月 约48 贴时 图 19.15—9.25 9.30—11.30 图 13.500—15.00

- NELSON X 77 X 90 TROUX X TROUX TR

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 7 月 17 日下午 3:00。
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引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交所互联网投票系统进行投票。

受托人是否具有表决权: 是() 否() 本次股东大会提案表决意见示例表:

附件工 授权委托书 兹全权委托 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名, 身份证(营业执照)号码; 持有公司股份的性质和数量; 股东联号;

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 · 每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:可以() 不

、 备注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章: 委托日期: 年 月 日

瑞泰科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告

及相天王体承论话的公告
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、准确性识象性先并让准带任。根据(上市公司证券发行注册管理办法》(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会报组保广工作的意见)(国为发(2013)110号)、(国务院产于进一步加强资本市场中小投资者完于意见)(国发(2014)17号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(关于首发及再融资、重大资产重组推灌明期回报有关事项的指导意见)(证监会公告(2015)31号的(为有关规定。为保障中小投资者知情权、能护中小投资者知益、瑞泰科达股份有限公司以下简称"公司"或"瑞泰科技")就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报被廉的影响进行了分析并提出了具体的填补的限特施,相关主体对公司填补的服持施能够得到快度履行做出了承诺,具体情况如下:
——本次发行摊灌即期回报分公司主要财务指标的影响。——本次发行摊灌即期回报分公司主要财务指标的影响。——本次发行摊灌即期回报分公司主要财务指标的影响。——《大发行推灌即期回报分公司主要财务指标的影响。进行分析。提请投资者特别关注,以下限设条件不构成任何预测及系详率项,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。本次间不特定对象发行可转换债券发行方条和实际发行经验决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。本次间不特定对象发行可转换债券发行方条和实际发行免险时间最终以经深则证券交易所发行上市审核通过并绘中固证监会同意注册的情况为准。具体假设如下:

逐%问:「廖正方: 6.假设公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 3所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况:(1)与上期持平;(2)较上期增长 5%;(3)较上

公司》 明增长10%; 7.本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等 的影响; 8. 上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2023 年度、2024 年度空营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的、公司不再担赔偿责任。

(二)対主要财务指标的影响

基于上述假设情况,公 响,具体情况如下:	司测算了本次发行	可转换公司债摊额	「即期回报对公司	主要财务指标的影
			2024年度/2024年12月31日	
近日 2022 年度/2022 年 12月31日 2023 年度/2023 年 12月31日	2024年末全部未转 股	2024年6月末全部 转股		
总股本(股)	231,000,000	231,000,000	231,000,000	275,228,628
假设一:公司 2023年、2024年实 利润对应的年度增长率为0%	现的归属于母公司所:	有者的净利润和扣除:	非经常性损益后归属	于母公司所有者的净
归属于母公司股东净利润(元)	66,241,023.60	66,241,023.60	66,241,023.60	66,241,023.60
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(元)	49,227,896.21	49,227,896.21	49,227,896.21	49,227,896.21
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.29	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.24	0.24
扣除非经常性损益后基本每股 收益	0.21	0.21	0.21	0.19
扣除非经常性损益后稀释每股 收益	0.21	0.21	0.18	0.18
假设二:公司 2023 年、2024 年实 利润对应的年度增长率为 5%	现的归属于母公司所:	有者的净利润和扣除:	非经常性损益后归属	于母公司所有者的净
归属于母公司股东净利润(元)	66,241,023.60	69,553,074.78	73,030,728.52	73,030,728.52
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(元)	49,227,896.21	51,689,291.02	54,273,755.57	54,273,755.57
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.32	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.27	0.27
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元/股)	0.21	0.22	0.23	0.21
扣除非经常性损益后稀释每股 收益(元/股)	0.21	0.22	0.20	0.20
假设三:公司 2023 年、2024 年实 利润对应的年度增长率为 10%	现的归属于母公司所:	有者的净利润和扣除:	非经常性损益后归属	于母公司所有者的净
归属于母公司股东净利润(元)	66,241,023.60	72,865,125.96	80,151,638.56	80,151,638.56
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(元)	49,227,896.21	54,150,685.83	59,565,754.41	59,565,754.41
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	0.35	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	0.29	0.29
扣除非经常性损益后基本每股 收益	0.21	0.23	0.26	0.24
扣除非经常性损益后稀释每股	0.21	0.23	0.22	0.22

性:上述基本每股收益:稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号— 净资冲收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算。 二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 投资者持有的转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 投资者持有的转换公司债券那分或全部转股后、公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。 本次募集资金到位后、公司将合理有效地利用募集资金。提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力。但由于受到宏观经济以及行业发展情况的影响,短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定 ,并且由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期,本次发行募集资金使用效益可能需要一定时

可转债票面利率一般较低,正常情况下公司所以那些以即宗园打进产习不可能的了法则不过不远。因了转债票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过需支付的债券利息,不会推荐基本每股收益,但吸端情况下,如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,公司即期回报面临被推薄的风

险。 投资者特有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生 效益需要一定周期,如果公司营业收入及利润投有立即实现同步增长,本次发行的可转债转股可能导 致每股收益指标出现下降、公司短期业绩面临被难薄的风险。 另外,本次向不转定对象发行可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时, 公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大 本次向不特定对象发行可转换公司债券转股对公司原普通股股水的潜在摊博中, 公司的不特定对象发行可转换公司债券后期期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者关注,并 注意投资风险。

注意投资风险。 三、本次发行募集资金的必要性及可行性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目经过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步 巩固公司的市场地位,提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,具体分析详见公司同日 公告的(请泰科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)。

一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民市51,924.41 万元(含),扣除相关发行费用后将用于瑞秦科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产线建设项目、郑州瑞泰耐火料技有限公司年产的1.5 万吨节能低减发合新材料技术智能化升级改造项目、第一级排秦耐火料技产品结构化及生产线智能化改造项目、湖南湘锦瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目、耐火材料自动化生产线置能贝目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。本次募投项目全部围绕公司耐火材料由进生业、有效建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。本次募投项目全部围绕公司耐火材料的上业、有效是负责。本次募投项目全部围绕公司耐火材料的上土,其中具有代表性的低导热多层复合莫来石砖产品、规流程连转生产用耐火材料分别可有效降低水泥、钢铁产品的单位体能、能够有效促进相关行业的节能降碳、进一步提升公司的核心竞争力,显著增强公司可持续发展能力,更好地为全体股东创造价值。

(二)公司从甲券来以近以及9次日3月八公公公、10年 1. 员工储备 公司一直坚持"员工与企业共同发展"的人才战略、练就了一支过硬的人才队伍、拥有了一批长期 从事耐火材料研发、生产和销售经验的技术人才;同时公司通过联合重组优秀的耐火材料企业、吸收 了大批人才。截止 2022 年末、公司拥有博士5人、硕士67人,享受国务院政府持来辈站3人、正高级 职称22人。公司将根据业务发展需要,继续推进人员招聘培养计划,不断增强人员储备,确保满足募 集资金投资项目的顺利实施。

集资金投资项目的顺利实施。
2. 技术储备
作为具有央企背景的科技型企业、瑞泰科技通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了
丰硕的科技成果、其中、环境友好碰胜耐火材料、低导热复合莫来石砖、高坑蚀熔铸耐火材料、集成模块化窑村 矿能新技术、条列低导热复合产品、长寿命滑板、节能环保型无碳钢包砖等成果投放市场获得好作。取得了较大的经济、社会及环境效益。
瑞泰科技建直新科研全链途、以总服及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院、在国家"2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和"的战略目标下、根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求、结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究、在瞄准行环经济等方面的要求、结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究、在瞄准行对经济等的活力面给核位于行业相向、公司根据关步不优的业务结构在研究院下设各个分院、对应公司针对玻璃、水泥、钢铁三大业和技术、和联生

准1 1项,国家标准 28 项)。
3. 市场储备
公司通过行业资源整合已形成玻璃,水泥、锦铁三大业务板块,构建了玻璃窑用耐火材料,水泥窑
用耐火材料,钢铁工业用耐火材料及有色,电力,石化工业用耐火材料,耐烧对料配套的工程服务入大业多单元的战略布局。公司在各业多板块均期有专业化的技术研发力量,生产管理和市场营销团队,各板块优势互补,协同应对市场变化,在耐火材料行业需素科技股份有限公司走出了一条在专业化基础上适度规模化的独向的运营模式,在客户当中树立了全面,专业,诚信的品牌形象。同时,钢铁,水泥,平板玻璃等行业是工业领域提升智能制造水平、实现碳中和目标的主要发力点,这些行业低碳转型和绿色发展,将对耐火材料行业的新发展产生重大影响。随着环保政策的目新鱼严、将有建来越多的小型落后耐火材料企业关闭,且耐火材料户业将进一步通过产业升级,并购重组等方式不断提升行业集中度,优化行业竞争环境。2022年公司根据国家政策的指导方向及行业发展转点,立足新发展阶段,加强质量管理,转型升级,提高生产制造水平、公司目前有国家级绿色工厂。 不仅保证了公司的稳定运营,在发展两化融合、智能制造、绿色 环保低碳以及专精特新方面取得显著进展

五、公司填补回报的具体措施 由于本次发行可能导致公司每股收益有所下降。为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司持 续回报股东的能力、公司将采取多项措施以保障本次发行后有效使用募集资金,具体措施如下: (一)完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)等法律 法规和规范性文件的要求、完善公司治理结构。确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律 法规和规范性文件的要求、完善公司治理结构。确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律 法规和优公司章程》的规定行使职权、科学、高效、谨慎地做出决策;确保独立董事能够认真履行职 责、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和 其他高数管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 (二)加速募集资金管理。确保紧集资金合理合法使用 公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则) (上市公司证券发行法即管理办法》(上市公司监管指引第2号—上市公司繁集资金管理和使用的 监管要求)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,制定了《条集资金专项存储及使用管理办法》、对募集资金 的存储、使用管理、投向变更集劳。面述行了明确规定。本次发行募集资金量如后、公司转确保募集资金 的存储、使用管理、投向变更等方面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后,公司将确保募集资金 存放于董事会指定的募集资金专项账户中并建立募集资金三方监管制度,合理防范募集资金使用风

情效,重事宏信证的募集改畫 专项账户平开建业募集页金三乃益首制度,言程的记券集页金使用风险。
(三)进一步完善和阔分配制度,强化投资回报机制
为建立为积产需公司对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,进一步完善公司的利润分配政策、公司根据(关于进一步落实上市公司现金分纪事项的通知从上市公司监管指引第3号——上市公司现金分纪等有关规定。制定了借票奉柱鼓股仓宿使公司未来三半股东回根规则(2023-2055年))、明确了未来公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和分配条件等,完善了公司利润为危的决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将依照相关规定、在符合利润分配条件的情况下,有效维护和增加对程序的回报。(四)加快募投项目实施进度、提高资金使用效率
公司已对本次募集资金投资项目与时行性进行了充分论证,认为本次募投项目符合国家产业规划和发展方向。符合公司发展协愿。有利于增强公司的核心竞争力,巩固公司的市场地位。本次发行募集资金投资项目实施、提升募集资金使产、企募集资金到位前通过自有资金先行投入,加快对募集资金投资项目实施、提升募集资金使用效率。
、公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于本次发行推薄即期回报填补措施的承诺

不、公司的党权权尔、头际位制入及主件里平、回双自由人以入了中心公门定时不加上的不访 施的承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体情况四下。 (一) 控股股东承诺 公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司根据证券监管机构的相关规定,为保证公司填补回根措施能够得到切实履行,作出如下承诺: "1. 不越权于预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于控股股东填补回报措施 及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按 服中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3. 若本公司违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

等为任。 (二)实际控制人再诺 公司实际控制人中国建材集团有限公司根据证券监管机构的相关规定,为保证公司填补回报措施能够得到切实履行。作出如下承诺: "1、不截较于预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2.自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于实际控制人填补回报措施及其承诺的其他部的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3.若本公司违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的。愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 (三)董事,高级管理人员的承诺 公司全体董事及高级管理人员根据证券监管机构的相关规定,为保证公司填补回报措施能够得到切实履行。作出如下承诺。 "1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

及规章大了重争。向数官球人页门为规记的安求,不会动用公司或广从争与舰们争入标页几天的投资,消费活动。
4、本人将尽最大努力促使公司填补则期间报措施的实现。
5、本人亦陷由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议家制投费成票(如有投票表决权)。
6、本人承诺报公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投责成票(如有投票表决权)。
7、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国正监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的银州他新的监管规定的。是比承诺和广西企业证券交易所作出关于填补回报措施程,并任个为填补回报措施程的支援。证券交易所的最新规定出具补充承诺。
8、本人作为填补回报措施相关责任工体之一、若本人违反上述承诺或时不履行上述承诺、本人自愿接受中国证监会、证券交易所等证监监督机构按照其发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。"
七、报卷文件

H大平的 3.瑞泰科技股份有限公司实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补 的相关诉讼

> 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2023年7月1日

证券简称:瑞泰科技 公告编号:2023-041 证券代码:002066

瑞泰科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告

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 人返确。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")一直严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及(瑞泰科技股份有限公司公司章程)的相 关规定和要求,不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度,规范公司运作,确保公司稳定、健

大规定在安东、小甸元曾公司后建石均和建立 使至约和空间制度、规定公司巡广、拥床公司规定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟问不特定对象发行可转换公司债券、为保障投资者知情权、维护投资者利益、现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况、告如下: 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况; 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 (北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼) 二○二三年六月

— 、本次募集资金使用计划 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"瑞泰科技"或"本公司")本次向不特定对象发行可转换公司债 券拟募集资金总额不超过人民币 51,924.41 万元(含), 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下

6 500.00 5,294.43 10,773.96 年产 25,000 吨耐火材料产品结构优化及生产线智能 化改造项目 ,642.46 5,591.27 耐火材料自动化生产线建设项目 4,044.97

音时 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额,募集资金不足 部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定 经每年本以第一 的程序予以置换。 在上述案集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 一、本次募集资金投资项目的可行性分析 (一)瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产线建设项目

1、项目基本情况 本项目拟投资约6,500.00万元,其中拟使用募集资金5.294.43万元,主要新建一条熔铸高性能铬 结刚正耐火材料数字化生产线。包括配料系统,熔铸与退火系统,砂型工段,冷加工以及环保除尘系 统。该生产线实施后具条储铸铬铅刚玉耐火制品年产量150吨的制备能力,并具备高性能锆刚玉耐火 制品年产量1,500吨的制备能力。 本项目的实施地点拟建地点位于湖南省湘潭市湘潭天易经开区杨柳南路与湘莲大道交叉处东北 用国家883科技成果中业化生产基地。 2、项目实施主体

2.项目夹施主体 本项目实施主体为瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司(以下简称"湘潭分公司"),系瑞泰科技的 司,由瑞泰科技直接投入资金予以建设。 3.项目建设的必要性 (1)本次项目建设符合市场需求

(1)本次以則目態度符合市物需求 熔铸格特别工是高放废玻玻璃固化冷中试熔炉所需的高性能内衬耐火材料,是用于处理高放射性的核废料容器所需的耐火材料。随着我国乏燃料工业化处理能力的增强。完全实施核燃料闭式循环 后,会产性大量高放废液。高放废液的处置问题目指紧贴。目前、国内仅有的一座高水平放射性废玻璃固 玻璃区设施,基于目前急剧增加的核废料需要处理。国内当前规模的高放核废液玻璃固化设施钉无法 满足核废料处理需求。随着核工业的迅速发展以及高放核废液玻璃固化设施完善并推广应用,未来对 于熔铸格结则玉高性能内衬耐火材料和分等需求截会大幅增加。同时。熔铸格结则玉高性能耐火材料的

2,816.00 43.32% 其他工程建设 524.74 524.74 铺底流动性资金

6.项目预计经济效益 本项目完成并完全达产后,预计实现年销售收入约9.533万元,内阁收益率(税后)为8%左右,项目预期效益良好。 7.项目涉及报批事项情况 本项目备案,环评等事项均已办理完成,本项目涉及土地已取得不动产证。 (二)郑州瑞拳耐火科技有限公司年产11.5万吨节能低碳复合新材料技术智能化升级改造项目

和美国的交流等 13.00000 7元, 美宁拉尼户州泰莱员亚 10.7530 7元, 主安迪拉建设 第 110 水 超高温隧道署 购置自动作设备以及建设 一整 6.000 平方米的智能化仓库,实现对州瑞泰市能新材料 生产线的升级改造。项目技改完成后, 可年增 12 万吨低导热多层复合 莫来石砖及 1.8 万吨硅莫砖产 能,将使企业的耐火材料丰生产能力由 8.5 万吨提升至 11.5 万吨。 本项目的实施地点拟建地点位于郑州瑞泰耐火科技有限公司(以下简称"郑州瑞泰")现厂区东北

部,厂区位于河南省新密市岳村镇老庄门村附近。 2、项目实施主体 4. 项目实施主体 本项目实施主体为郑州瑞泰,郑州瑞泰系瑞泰科技的控股子公司。本公司向实施主体提供股东借 款以实施本募投项目、郑州瑞泰的少数股东不提供借款。 3、项目建设的必要性 (1)本次项目建设符合市场需求

(1)本次項目電疫付合市物需染 脫着耐火材料行业低效落局产能的进一步退出,低端耐火材料的市场空间不断萎缩,高端市场需 求会稳步增加。在煤炭价格保持高位及建材行业能耗降低、碳减排的行业背景下,节能型高端耐火材 料的市场需求不断扩大。 郑州瑞泰拥有自主知识产权的低导热多层复合奠来石砖产品系节能型高端 耐火材料的典型代表,也是本次募集资金投向主要的新增产能。该产品效果良好,技术优势突出,在水 混窑节能降碳方面具有良好的品牌效果,已经推广至众多客户,得到相关客户高度肯定,本次募投项 目的技术改造及产能升级满足了客户对节能型高端耐火材料的需求,符合市场需求和行业发展趋势。 (2)这个自身实验够经验也更少

13月24次是15分。但2款所定了各个对自企型的删除人物平均流水、约自心动流水市自立之限包分。 (2)符合国家节能跨域的要求 在国家跋达峰、碳中和场路的大背景下,建材行业面临降低能耗、减少碳排放的直接压力,耐火材 样在建材行业生产过程中扮演重要角色,其技术创新系建材行业减少碳排放的重要路径之一。2022 年10月,四部委下发(建材行业破达峰实施方案),明确提出,加强建材行业节能降碳新技术、新工艺、所装备的标准制定,充分发挥计量、标准认证、检验检测等质量基础设施对行业碳达峰工作的支撑作

用。 郑州瑞泰本次募投扩产的低导热多层复合莫来石砖产品系典型的节能型耐火材料产品,以 φ4.8 米回转窑砌筑 20 米长度为例,该产品可使回转窑简体外表温度降低 50-80°C,减少吨熟料燃料消耗 1 干克,且对比常期产品重量轻约 30 吨,年节约用电 15.68 万度。 4、项目建设的可行性 郑州瑞泰是瑞泰科技控股子公司,位于被誉为中国耐水材料之乡的河南省新密市。早生证少 华 产、销售和技术服务为一体的科技型耐火材料企业。该公司现年生产能力 8.5 万吨,是国家"863"环境友好碱性耐火材料科技成果产业化项目生产基地,国内首家荣获国家级绿色工厂称号的耐火材料企

在国内节能型高端耐火材料拥有突出的市场影响力,是河南省乃至全国水泥工业用高端耐火材料

	则目投資测昇 近目总投资额为 15,000.00	万元,拟使用募集资金	10,773.96 万元,具体抗	设资明细如下表所示:
号	投资类别	投资金额 (万元)	使用募集资金金额 (万 元)	投资金额占比
	建筑工程	1,755.28	1,755.28	11.70%
	设备购置	5,216.10	5,216.13	34.77%
	设备安装	921.20	921.20	6.14%
	其他工程建设	2,881.38	2,881.38	19.21%
	铺底流动性资金	4,226.04	-	28.17%
计		15,000.00	10,773.96	100.00%
6.J	5月预计经济效益			Į.

本项目完成并完全达产后,预计实现年销售收入约15,239万元,内部收益率(税后)为14%左右,

平坝口元成八 化生态 (1) 10日前城龙龟县好。 7.项目涉及报批事项情况 本项目备案、环评等事项均已办理完成,本项目涉及的土地已获得建设用地批复,正在办理土地

本项目各聚。环平等事项均已办理完成,本项目涉及的土地已获得建设用地批复,正在办理土地使用权证过程中。
(三)年产 25,000 吨耐火材料产品结构优化及生产线智能化改造项目
1.项目基本情况。
本项目拟投资约 10,800.00 万元, 其中拟使用聚集资金 9,642.46 万元, 主要通过新增天然气烧成炉、天然气块房,并附置自动配料系统。自动混合系统等智能化生产设备。对连转用耐火材料产品生产线进行自动化、智能化改造。同步升级"三废"环保处置设施。进一步降低污染物排放总量。项目技改完成后,短流程在第三大件耐火材料产品生产能力可达到 15,000 吨。
本项目的实施也点位于宜兴市耐火材料产品中生产能力可达到 15,000 吨。
本项目的实施也点位于宜兴市耐火材料有限公司(以下简称"宜兴耐火")现有厂区内,建设地址为宜兴市方桥街道夏芳村,本项目在24月厂区内进行改造、不新增用地。
2.项目实施主体为宜兴耐火,在实耐火系端参科技的控股子公司。本公司向实施主体是设施,实施本等投项目,宜兴耐火的少数股东不提供借款。
3.项目建施主体为宜兴耐火,宜兴耐火系端参科技的控股子公司。本公司向实施主体提供股东借款以实施本等投项目,宜兴耐火的少数股东不提供借款。
3.项目连接企场必要性
(1)本次项目符合耐火材料工业发展的客观要求
(1)本次项目符合耐火材料工业发展的客观要求
(1)本次项目符合耐火材料,企业保险方案,中提出"构建新发展格局,推动高质量发展,把实现减污降碳协同增效价处还是企而紧色转变的的流析手"的要求。明确"实出协同增效、强化原实防保险",从市低等在一定发展企业等全部发展的影响,不是196年发展,在10年发展的,在10年发展,在10年发展,在10年发展,在10年发展,在10年发展的,在10年发展的,在10年发展的,10年发展,10年

预备费用 120.00

10,800.00 6.项目预计经济效益 本项目完成并完全达产后,预计实现年销售收人在约15,000万元,内部收益率(税后)为12%左右,项目预期效益良好。

7.项目涉及报批事项情况 本项目已取得发改备案,尚需办理环评备案等审批流程。该项目不涉及新增土地,无需办理土地 使用权证。
(四)湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目

泰通过生产线技术改造将得到了PFIRET_IXC中、2019/1 1110以2019/1822。 4. 项目建設使何行性 項目主施主体系建国中南地区最大的耐火材料供应商之一,可辐射华南、华中、西南等区域。该公司的高炉热风炉组合砖技术、坡旧耐材的应用技术、RH 无铬化技术、地泥稳定性等均具有比较效,处于国内领先地位。同时,该公司在已占据湘潭钢铁集团有限公司超过6亿元细分市场的基础上,其地远总包产品及钢包,滑板总包产品也已销往华东、华南、西南及海外等细分市场钢铁行业客户。2020年也已开始少湖南南阳野馆。集团)有限公司提供全流起耐火材料的包服务,未来之湖南南铁西省市场、市场市场市场,运需通过技术技改、提升核心竞争力,实现企业高发展质量。

		月日总投货额为 18,343.1			埔 察件抆衍有该公司
4	17.01%形	と权,故拟使用募集资金。	6,591.27 万元,具体投资	明细如下表所示:	
I	序号	投资类别	投资金额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)	投资金额占比
Γ	1	建筑工程	3,657.96	1,719.61	19.94%
	2	设备购置	8,145.00	3,828.96	44.40%
	3	其他工程建设	2,218.04	1,042.70	12.09%
	4	预备费用	1,322.10	-	7.21%
Г	5	结库密动性资全	3 000 00	_	16 35%

6,591.27

6.项目预计经济效益 本项目完成并完全达产后,预计实现年销售收入约18,406万元左右,内部收益率(税后)约为 10%左右,项目预期效益良好。 7.项目涉及报批事项情况 本项目尚需办理发改备案、环评备案等审批流程,其计划在原厂区基础上新增部分出让土地,相

18,343.10

关土地办理流程正在进行中。 (五)耐火材料自动化生产线建设项目 1、项目基本情况 1.项目基本情况 本项目护股资约。6000.00 万元, 拟使用募集资金 4.044.97 万元, 用于在现有厂区新建单层销构厂 房 1 栋, 总建筑面积 2.653.56 平方米, 购置自动配料系统, 预混搅拌及密相气力输送系统, 液压机、自 动布料及码垛系统, 预泥拌料机、上料系统, 高温隧道窑, 干燥窑, 智能仓储系统, 智能包装系统等自动 化生产线投资, 环保除之设备、窑炉煤气处理系统, 空压机及信息化数字化应用系统等设施 38.6 (套), 项目建成后, 将新增产能 33.000 吨, 以及对现有产线进行技术改造, 形成 9.000 吨多功能组合预 种比光密能

化生产线设备、环保除生设备、窑炉烟气处理系统、空压机及信息化数字化应用系统等设施 38 台(套)。项目建成后,将新增°能33,000 电,以及对现有产线进行技术改造,形成 9,000 电多功能组合预制件产能。 本项目的实施地点位于安徽省宁国经济技术开发区外环南路 48 号,安徽瑞泰新材料科技有限公司(以下商游·安徽瑞泰")现有厂区内,不需要新增建设用地。 2.项目实施主体 本项目实施主体为安徽瑞泰、安徽瑞泰系瑞泰科技的控股子公司。本公司向实施主体提供股东借款以实施本募投项目、全徽瑞泰的安散传系不提供借款。 3.项目建设的公要性 (1)本项目建设符合市场需求 耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域、其中钢铁,水泥、玻璃行业应用最为广泛。高温客炉是高温工业生产中的主要损耗设备,尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及相中企业中的热加工过程中,其高温炉衬损耗。因此优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用极为重要。具有较好的发展前景和应和重义。安徽瑞泰目向其主要战略客户性广气结构一体的技术化方案,未来产品需求较为稳定。安徽瑞泰目前前未拥有多功能组合预制件的生产能力,在现有耐火材料总包和工程项目中,相关业多所需的耐火成及或可能,将加强自有机构料制品主要依赖外购、外级专功能组合和工程项目中,相关业务所需的耐火成及多、新压了该公司的补助空间、本次项目将新增上运耐火材料的生产线、补足安徽瑞泰的生产能力成本较高,挤压了该公司的补助空间、本次项目将新增上运耐火材料的生产线、补足安徽瑞泰的生产能力增收、从而有效控制制从主要战略客户的多元化产品需求。

产能力泡板、从而有效控制耐火材料总包业务的总体成本、提升该公司的盈利能力、为安徽端泰长定发展提供陈赚、并将更好地满足各被路客户的多元化产品需求。
(2)本项目符合行业技术发展需要
窑外一体化是水泥窑用耐火材料发展趋势、能够较好地解决水泥窑绿色、安全和使用寿命等问
题。本次项目户帝品之一即为水泥窑外一体化方案。窑外一体化方案是通过采用多功能组合预制件,耐
火荡注料、绝热纳水板以及耐热钢锚固件多种材料组合方式、形成梯度耐火材料结构。多功能组合预制件,耐
制件作为工作层采用新型结构设计,适用于窑外系统各个部位、在阻隔粉尘、废气方面起到有效作用,同时可达到更好的节能效果、加强注体整体的稳固性。因此、本项目提出耐火材料自动化生产线建设,能够满足行业技术的发展需要,是顺应水泥窑用耐火材料技术发展趋势、助力水泥行业高质量发展的
打定在源。

能够满足行业技术的发展需要,定则处小处证/70m1/77.1144。
4.项目建设的可行性
项目实施单体为安徽瑞泰、该公司是国家"863"计划和国家"973"行动计划的项目实施单位,拥有
4.项贯实施主体为安徽瑞泰、该公司于2012年1月获推建立博士后科研工作站,并设有中国建
材总院不定形与功能耐火材料研发中心、省级技术中心、安徽省不定形与功能耐火材料工程研究中心、已于2019年被评为国家级绿色工厂。2022年获得专精粹部"小巨人"来曾称号。
安徽瑞泰与中国联合水定集团有限公司,南京水泥有股公司,安徽海螺集团有限责任公司、华润水泥控股有限公司、台湾水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司等国内知名企业保持着长期
紧密的合作关系。安徽瑞泰亟需通过本次薪投项目,加速从生产型企业向集科技研发,产品生产、施工和服务于一体的耐火材料综合服务商转型。

本	项目总投资额为 6,000.0	00万元,拟使用募集资金	4,044.97 万元,具体投资	资明细如下表所示:
序号	投资类别	投资金额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)	投资金额占比
1	建筑工程	252.10	-	4.20%
2	设备购置	4,251.50	3,852.33	70.86%
3	设备安装	212.60	192.64	3.54%
4	其他工程建设	283.80	-	4.73%
5	铺底流动性资金	1,000.00	-	16.67%
合计		6,000.00	4,044.97	100.00%

6、项目预计经济效益 本项目完成并完全达产后,预计实现年销售收人 16,372 万元左右,内部收益率(税后)为 13%左 7、项目涉及报批事项情况

本项目备案、环评等事项均已办理完成,本项目涉及土地已取得不动产证。 (六)偿还银行贷款及补充流动性资金

1. 项目的允 本公司规将本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金中的15,577.32万元用于偿还银行贷款及补充本公司流动资金,占本次总募集资金的30.00%。 以版及市光中公司加坡以至,口中人心涉来以至的1900分k。 2. 项目主流的必要性 近年来,随着公司加快推进业务发展和产能扩张,有息债务规模有所增加,资产负债率快速提升。 向不特定对象发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动性资金。可以有效改善公司的有息 结构,降低财务压力。同时,随着可转换债券持有人陆续转股,可有效地减少公司财务费用的支

三、本次发行对公司经营管理。财务状况等的影响
(一)本次发行对公司经营管理。财务状况等的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
本次向不特定对象发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司整体战略发展
方向。公司本次募投项目围绕主营业务,并结合未来市场趋势及公司业务发展需要展开。有助于缓解
公司业务不解托展及升级过程中对资金的需求。本次募投项目程产后,有利于公司市局销转行业。水 泥行业所亟需的节能型耐火材料,有利于提高公司的行业地位和市场份额,培育新的收入和利润增长 点。符合公司及全体股东的利益。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后,或者未来可转储的结核转投。公司的资产负债率将逐步降低、资本结构优化。公司总资产务全到位后,或者未来可转储的结核转投。公司的资产负债率将逐步降低、资本结构优化。公司偿债能力进一步提高,进一步支持公司未来发展战略的有效实施。本次发行完成后,由于募投项目建设需要一定的周期,在即始投入运营的初期,公司净资产收益率可能会因为财务摊薄而有一定程度的降低、但随着募投项目建设完毕并逐步实现预设目标、公司的经营规模和盈和能力将得到进一步提升,进一步增强公司综合实力,促进公司持续健康发展,有利于公司的可持续发展。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
董事会认为,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策及公司战略发展需求,募集资金投资项目具有良好的发展前景,看利于社大公司规模、增强公司实力、进一步提升公司核心竞争力,项目具备可行性、符合公司及全体股东利益。
据本科技会和第一位公司及全体股东利益。

瑞泰科技股份有限公司