) 262 信息披露

证券代码:301238

证券简称,瑞泰新材

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告

(二)监事会审议情况 公司于2024年4月23日召开第二届监事会第四次会议、审议通过了(关于使用闲置自有资金买保本型金融机构理财产品的议案)。监事会认为、公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品。能够提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过300,000万元(含本数)闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品。 工、投资风险分析及风险控制措施

情况。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作。在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、保养机构宽见
经核查,保存机构成见
经核查,保存机构认为:公司目前经营状况良好,公司及子公司使用不超过 300,000 万元(含本数)闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品,有利于合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。综上,保存机构对使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的事项无异。

(八) 大阪大家院房 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分暂时闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品不会构成关联交易。

公山那門小仔住大耿大系的金融机构购头埋财产品,本次使用部分暂时闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品不会构成关联交易。七、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议; 2、公司第二届董事会第四次会议决议; 3、中信证券股份有限公司出具的《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的核查意见》。 特此公告。

三〇二四年四月二十五日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告

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漏。 江东瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会第巴次会议,会议审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬大家的议案》。《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬大家的议案》。《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬大家的议案》。公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬估况及 2024 年度薪酬大家的议案》。公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监查第位》,是第2024 年度薪酬大家的议案》自董事会审议通过后生效,《关于公司监查事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬大家的议案》尚需提及股东大会审议通过后生效。具体情况如下:一个公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬估况 2023 年度薪酬估况 2023 年度薪酬估见 2023 年度薪酬估见 2023 年度薪酬估见 2023 年度薪酬估入 2023 年度薪酬估见 2023 年度薪酬付金税 2023 年度薪酬 2023 年度新酬 2023 年度新酬 2023 年度新酬 2023 年度报 2023 年度报酬 2023 年度报酬 2023 年度新酬 2023 年度报酬 2023 年度报酬 2023 年度报酬 202

江水界,公司里尹、皿尹、同級日と	E八只 2027 十尺 新国队 百亿 /大 [中知] :		
姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张子燕	董事长	现任	188
张斌	董事	现任	0
马晓天	董事、总裁	現任	150
张健	董事	現任	0
王晓斌	董事、董事会秘书、副总裁	現任	120
王一明	董事、副总裁	现任	300
顾建平	独立董事	离任	5.5
贾金平	独立董事	現任	6.5
周中胜	独立董事	現任	12
朱萍	独立董事	离任	12
郭军	监事会主席	現任	150
赵世勇	监事	現任	168
李建中	职工监事	现任	118
朱慧	职工监事	現任	145
朱晓新	总裁助理	現任	300
黄卫东	财务总监(2023年6月离任)	离任	50
钱亚明	财务总监(2023年6月上任)	現任	80
소난			1805

1.经公司 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司第二届独立董事的津贴为每年 12 万元(含税),由公司统一代扣代缴个人所得税,其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外、不享受其他福利待遇。
2. 在公司及控股子公司担任具体管理职务的董事 监事方高级管理人员,根据其所在公司担任的职务,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放;不在公司担任其他职务的非独立董事张域先生、张健先生不在公司领取报酬。
二.公司非独立董事、监事、高级管理人员204 年度新册方案
2024 年度,非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬以下方案执行:
(一)非纽立董事者颇严美。公司排纽立董事,高级管理人员的年度整体薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放;不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。
(二)监审薪酬方案

(二)血学制制 0/8** 公司监事按照其所在公司担任的职务,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。 (三)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其所担任的管理职务,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。 二 甘油治理

-、其他见明 - 述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

行此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 三〇二四年四月二十五日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

(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 号国秦大厦 2 号楼 4 楼会议室 二、会议审议事项

提案编码	挺案名称	备注
加米明	佐米石 州	该列打勾的栏目可以投票
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	《2023 年度董事会工作报告》	V
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	V
3.00	《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》	V
4.00	《2023 年度财务决算报告》	V
5.00	《2023年度利润分配方案》	V
6.00	《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	V
7.00	《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	V
8.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	V
9.00	《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》	V

品办场录制的原料中版的有限公司 联系人主证据 联系电话: 0512-56375311 专宾。0512-55911196 与会人员费用自理。 4. 本次会议不接受电话登记。 到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。 后 卷杏 *性

、备查文件 第二届董事会第七次会议决议; 第二届监事会第四次会议决议; 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会 二四年四月二十五日

	九人为玄八的,应当加盖中区公单方:				
□对本次股东 □没有明确投	:大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示); 票指示:由受托人按自己的意见投票。				
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
5E-R:網門	矩条合价	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					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	V			
5.00	《2023年度利润分配方案》	V			
6.00	《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	V			
8.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告

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漏

特别提示: 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一,规聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,在对公司 2023 年度财务报告审计过程中尽职尽

责,能客观公正地对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量、公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计机构。 2023 年度,公司给予立信的年度审计报酬为 130 万元(不含税)。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计 监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.八页旧总 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 67 8 上市公司提供年报审计服务主要行业。制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 45 家。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 诉(仲裁)人 坡诉(被仲裁)人 讼(仲裁)事件 讼(仲裁)金额 心(仲裁)结果 设资者 金亚科技、周旭辉、立信 2014年报 尚余 1,000 多万,在诉讼过程中 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行 - 审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行 打投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿 资者 保干里、东北证券、银信评估、立信等 015 年重组、2015 年报、2016 年报

5、诚信记录 三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次,涉及从业人员 75 名,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

截至2023年、立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年因打 (二)项目信息 1、基本信息

1、盔平日芯					
项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	2017年
签字注册会计师	付云锋	2017年	2013年	2017 年	2022年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:徐志敏		
时间	上市公司名称	职务
2023年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	新硼熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	安阳铜铁股份有限公司	项目合伙人
2021年	中特水务股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

灶石:刊厶拝		
时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	签字会计师
2021-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师
2021年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	签字会计师
2021年	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:谭红梅		
时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	贵州中毅达股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录;近三年无执业行为受到刑事处罚;无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分等情况。 (三)审计收费 审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2023 年年报审计费用为 130 万元(不含税)。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。 1、公司思考云中以來以表 2027 十第一公案以单以理以 1 张大丁/被获得公司 2024 年度会订师事务所的以來 3。 审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。同时,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。在 2023 年度年审过程中,注册会计师严格按照相关法律法规执业。重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,工作客观审慎,较好地完成了 2023 年度报告的审计工作,不存在损害投资者权益的情形。因此,审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构,聘期一年。

2、审议程序 公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议、

并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议; 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码:301238

证券简称:瑞泰新材

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞泰新材")于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议,根据公司目前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施情况,在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,公司拟对部分募投项目达到预定 可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 夏隼资金情况概述

一、祭来效意间允晚还 绘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 限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 183,333,300 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 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(不含税)后,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。上述募集资金已干 2022 年 6 月 14 日划付至公司指定账户,立信会计师事务所传殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验,并出展了(江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告)(信会师报字(2022]第 ZA15006号)。

池/超级电容器电解质新材料及5,737.9 吨化学原料(副产品)项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》,将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威新能年产4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9 吨化学原料(副产品)项目",并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产40 万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000 吨溶剂项目"以及"衡州瑞泰年产30 万吨锂离子电池电解液项目"。2022 年11 月15 日,公司召开了2022 年第五次临时股东大会,审议通过了上述事项。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用计划如下:

序号	5	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
1		波兰华荣新建 Prusice4 万吨 / 年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	39,326.39
2		宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	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	8,893.43
4		华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	-
5		张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池 / 超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料(副产品)项目	60,000.00	-	5,000.00
6		补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
7		宁德华柴年产 40 万吨锂离子电池电解液项目	153,798.00	65,000.00	65,000.00
8		自贯华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂 项目	151,050.00	53,000.00	53,000.00
9		衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目	151,030.00	25,000.00	25,000.00
小			646,042.11	263,000.00	263,000.00

本次部分募投项目延期的具体情况及原因说明)本次部分募投项目延期情况

基于当前募投项目的实际投资进度,结合项目建设内容,在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,公司拟延长部分募投项目的预计可使用状态日

1 <u>张家</u> 繼超威新能平产 4,000 吨锂电池 / 超級电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料(酚产品)项 目 2024年 12 月 31 日	项目名称		调整前达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
	张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池 / 超级电容器 目	P器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料 (副产品	项 2024年12月31日	2026年12月31日
2	衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目		2023年12月31日	2024年 06 月 30 日

(二)本次部分暴投项目纯期的原因说明 1. 张家港超威新能年产 4,000 吨 锂电池 / 超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料(副产品)项目 该项目含锂离子电池材料 1,600 吨 / 年.超级电容器材料 2,400 吨 / 年,在前期已经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取,另一方面受近期锂离 子电池材料市场环境,行业发展变化,及宏观经济下行压力的影响,公司基于谨慎原则,控制了投资节奏,放缓了项目实施进度。 经审慎分析和认真研究,公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况,动态调整项目建设进程。 2、衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 自 2027 年 12 以 3.73 和联体进步资格即目的项目

全、國用海季中)300万哈比高,它能也是再投級日 自 2022 年以来,公司积极推进该募投项目的实施,但受审批手续和外部环境客观因素的影响,该项目的整体工程建设进度和试生产推进工作均有所延缓。公司严格把控项目整体质量,依法依 规意步推进。截至目前,上述影响已基本消除,公司根据项目实际进度决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。 四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变投资项目的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不存在变 相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督,使项目按新的计划进行,实现公司与全体投资者利益的最大

五、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况 公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目目前的实施进度,在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更

公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,认为本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整,充分考虑了公 司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序、项目的延期仅涉及建设进度变化,募投项目的投资总额、建设内容未发生变化、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于保证募集资金投资项目顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次部分募集资 金投资项目延期。

(三)保荐机构核查意见 公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实 施主体,项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在批查公司和股市对部的发展。 施主体,项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在批查公司和股东利益的情形。符合人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》《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议 、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部分募投项目延期的核查意见。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十五日