

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-010
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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深交所[2023]1146号)的规定,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深交所[2023]1146号)的规定,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将具体情况公告如下:

募集资金专户	项目投入	金额
截至前次报告期末	期初投入	A 428,849.25
	本期投入	B 1,030,064.40
	本期转出	C 2,540.80
	本期利息	D 21,297.62
本期发生额	期末投入	E 1,388,972.47
	期初投入	F 428,849.25
	本期投入	G 1,030,064.40
	本期转出	H 2,540.80
	本期利息	I 21,297.62
截至前次报告期末	期末投入	J 1,388,972.47
	期初投入	K 428,849.25
	本期投入	L 1,030,064.40
	本期转出	M 2,540.80
	本期利息	N 21,297.62
期初募集资金余额	期末投入	O 1,388,972.47
实际募集资金净额	F	-
实际使用募集资金	G+H+I	-
募集资金专户余额	G+I+J	-

二、募集资金存放和专户管理情况
(一)募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深交所[2023]1146号)等有关法律法规,根据《募集资金管理制度》,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

三、募集资金使用及专项核查情况
(一)募集资金使用及专项核查情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024年度报告摘要

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-008
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。

一、重要提示
投资者欲了解本报告的全部内容,应仔细阅读本报告全文,并前往指定网站查阅。本报告摘要仅供参考,不构成任何投资建议。投资者欲了解本报告的全部内容,应仔细阅读本报告全文,并前往指定网站查阅。本报告摘要仅供参考,不构成任何投资建议。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况

四、董事会报告
(一)董事会工作情况

五、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项

六、其他重要事项
(一)其他重要事项

七、备查文件
(一)备查文件

八、其他重要事项
(一)其他重要事项

九、其他重要事项
(一)其他重要事项

十、其他重要事项
(一)其他重要事项

十一、其他重要事项
(一)其他重要事项

十二、其他重要事项
(一)其他重要事项

十三、其他重要事项
(一)其他重要事项

十四、其他重要事项
(一)其他重要事项

十五、其他重要事项
(一)其他重要事项

十六、其他重要事项
(一)其他重要事项

十七、其他重要事项
(一)其他重要事项

十八、其他重要事项
(一)其他重要事项

十九、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十一、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十二、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十三、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十四、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十五、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十六、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十七、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十八、其他重要事项
(一)其他重要事项

二十九、其他重要事项
(一)其他重要事项

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-007
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漏。

一、会议基本情况
(一)会议时间

二、会议审议事项
(一)审议事项

三、会议表决结果
(一)表决结果

四、其他事项
(一)其他事项

五、备查文件
(一)备查文件

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-009
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。

一、利润分配预案
(一)预案内容

二、预案审议程序
(一)审议程序

三、预案风险提示
(一)风险提示

四、其他事项
(一)其他事项

五、备查文件
(一)备查文件

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项