

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2024-017

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

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。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日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〔2022〕第 ZA15006 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、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元		
项目	备注	金额
募集资金总额	A	3,516,332,694.00

项目	备注	金额
减：承销保荐费	B	105,489,980.82
2022年6月14日募集资金实际到账金额	C=A-B	3,410,842,713.18
减：以前年度募集资金已支付的上市费用	D	23,763,500.00
减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用	E	469,586,143.60
减：累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额）	F	379,269,139.15
减：2022年使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	G	1,292,210,000.00
加：2022年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	H	30,619,438.68
截至2022年12月31日募集资金专户余额	I=C-D-E-F-G+H	1,276,633,369.11
减：募集资金已支付的上市费用	J	1,780,000.00
减：2023年项目支出金额	K=a+b+c+d+e+f+g+h	286,434,524.64
其中：1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	a	
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目	b	122,654,513.04
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	c	766,224.30
4.华荣化工智能化改造项目	d	
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	e	18,587,912.00
6.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目	f	32,850,172.00
7.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目	g	99,484,348.30
8.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目	h	12,091,355.00
本年累计使用募集资金金额	L=J+K	288,214,524.64
尚未使用募集资金金额	M=I+G-L	2,280,628,844.47
减：使用闲置募集资金购买定期存款尚未赎回的金额	N	1,200,000,000.00
减：使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额	O	580,000,000.00

项目	备注	金额
加：本年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	P	74,078,564.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	Q=M-N-O+P	574,707,408.65

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《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》、《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（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 27 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 12 月 13 日，公司、公司下属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”）、江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“张家港超威新能”）及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。2022 年 12 月 20 日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司自贡分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违

反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额储存情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	所属公司	账号	存放金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	1102028629000900963	7,917,950.23	活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	32250198623600002968	1,498,706.12	活期
交通银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	387062720013000125325	40,451.44	活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	10527101040045312	2,259,208.33	活期
中国银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	531377532522	4,350,838.86	活期
中信银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	8112001014300650610	336,694,904.88	活期
中国农业银行张家港后塍支行	华荣化工	10527101040046047	22,261.43	活期
中国银行衢州市分行营业部	衢州瑞泰	405249362228	219,838,156.03	活期
中国工商银行股份有限公司自贡沿滩支行	自贡华荣	2303306129100057112	598,600.70	活期
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	张家港超威新能	32200109000000220046	1,485,249.08	活期
中信银行股份有限公司张家港支行	超威新材	8112001012400696786	212.94	活期
中国银行股份有限公司福鼎支行	宁德华荣	432583326649	868.61	活期
合计			574,707,408.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023 年度不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 250,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	所属公司	产品名称	到期日	利率	期末余额
中国建设银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	2024-1-2	1.5%-3.0%	58,000.00
中国工商银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	定期存款	2024-2-27	1.5%	50,000.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	定期存款	2024-3-26	1.7%	50,000.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	定期存款	2024-1-27	1.5%	20,000.00

合计		178,000.00
----	--	------------

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，项目明细及本年使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	本年已使用	累计已使用
1	宁德华荣年产 40 万吨 锂离子电池电解液项目	153,798.00	65,000.00	3,285.02	3,285.02
2	自贡华荣年产 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	9,948.43	9,948.43
3	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	1,209.14	3,221.09
	合计	455,878.00	143,000.00	14,442.59	16,454.54

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项专户的活期存款余额人民币 574,707,408.65 元（包含银行利息），使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币 58,000.00 万元、定期存款 120,000.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

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案》，根据公司目前募集资金

投资项目的实施情况，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，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

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 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，依法依规逐步推进。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、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并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)项目的议案》，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投 资	调整前拟投 入募集资金	调整后拟投 入募集资金
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

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
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			5,000.00
6	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
	总计	130,164.11	120,000.00	120,000.00

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

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案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，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）项目达到预定可使用状态日期进行调整。

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。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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（2022 年修订）》和《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》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、 履行的审议程序及会计师、保荐机构意见

（一） 董事会意见

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（二） 监事会意见

2023 年度，公司募集资金的使用与管理符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

（三） 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 10939 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：瑞泰新材 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

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

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

制单位: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			351,633.27			本年度投入募集资金总额	28,643.45			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	113,149.24			
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			1.42%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	否	39,326.39	39,326.39		29,941.33	76.14	2022 年 6 月 30 日	-5,706.49	否	否
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目	否	31,309.32	31,309.32	12,265.45	25,069.35	80.07	2022 年 11 月 30 日	1,098.70	否	否
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	否	8,893.43	8,893.43	76.62	4,354.37	48.96	2021 年 12 月 1 日	不适用	不适用	否
4.华荣化工智能化改造项目	是	5,000.00					不适用	不适用	不适用	是

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	否		5,000.00	1,858.79	1,858.79	37.18	2026年12月31日	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	35,470.86	35,470.86		35,470.86	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		120,000.00	120,000.00	14,200.86	96,694.70					
超募资金投向										
1.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	否	65,000.00	65,000.00	3,285.02	3,285.02	5.05	2025年12月31日	不适用	不适用	否
2.自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目	否	53,000.00	53,000.00	9,948.43	9,948.43	18.77	2024年9月30日	不适用	不适用	否
3.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目	否	25,000.00	25,000.00	1,209.14	3,221.09	12.88	2024年6月30日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		143,000.00	143,000.00	14,442.59	16,454.54					
合计		263,000.00	263,000.00	28,643.45	113,149.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到预计收益的情况:</p> <p>1、波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目: 受市场供求关系影响, 波兰华荣产量爬坡较慢, 且人员薪酬、折旧等固定成本较高。</p>									

	<p>2、宁德华荣年产 8 万吨新材料项目：受市场供求关系影响，产能利用率偏低。</p> <p>未达到计划进度的情况：</p> <p>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案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，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。</p> <p>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。</p> <p>2、衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目：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，依法依规逐步推进。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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>华荣化工智能化改造项目：</p> <p>该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。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。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目，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。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，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。华荣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报。</p>

	<p>2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并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）项目的议案》，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，投向新的“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”。</p> <p>具体内容详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金用途并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》（公告编号2022-018）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司本次募集资金净额为人民币3,388,069,033.33元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为2,188,069,033.33元。公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，同意公司使用超募资金143,000万元投资建设以下项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资153,798.00万元，募集资金投资65,000.00万元，本期投入3,285.02万元，实施主体为宁德华荣，系华荣化工的全资子公司。 2. 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目，项目总投资151,050.00万元，募集资金投资53,000.00万元，本期投入9,948.43万元，实施主体为自贡华荣，系华荣化工的全资子公司。 3. 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资151,030.00万元，募集资金投资25,000.00万元，本期投入1,209.14万元，实施主体为衢州瑞泰，系公司的全资子公司。 <p>具体内容详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《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》（公告编号2022-017）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金 469,586,143.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号 2022-027）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项专户的活期存款余额人民币 574,707,408.65 元（包含银行利息），使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币 58,000.00 万元、定期存款 120,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	1,858.79	1,858.79	37.18	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		5,000.00	1,858.79	1,858.79					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>华荣化工智能化改造项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来, 电解液市场需求持续高涨, 华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高, 生产处于满负荷状态。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。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目, 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。随着新能源行业的高速发展, 为了抢抓发展机遇, 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。华荣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报。</p>								

	<p>2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《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5,737.9吨化学原料（副产品）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5,000万元，投向新的“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”。</p> <p>具体内容详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《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5,737.9吨化学原料（副产品）项目》（公告编号2022-018）</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，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）项目达到预定可使用状态日期进行调整。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>