

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-001
中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司章程指引》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规定,且符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。因此,我 们拟进行上述变更。

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-005
中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项提示:
一、召开会议的日期、地点和方式
(一)会议召开日期:2022年5月13日
(二)会议召开地点:上海浦东新区世纪大道1555号东方明珠广播电视塔96层9601室
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更2022年度公司审计机构的公告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-002
中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更2022年度公司审计机构的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、原聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址
北京市西城区德胜门外大街222号普华永道大厦11层

二、变更会计师事务所的原因
(一)原会计师事务所变更
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,自2022年4月26日起不再承接中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年度财务报表审计业务。

三、变更会计师事务所的合理性
(一)会计师事务所变更
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格,且具备从事上市公司审计业务经验,能够满足公司2022年度财务报表审计业务需求。

四、变更会计师事务所的审议程序
(一)董事会审议
2022年4月26日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》。

五、变更会计师事务所的公告
(一)公告日期
2022年4月27日
(二)公告地点
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-004
中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
2022年3月30日
(二)募集资金总额
人民币1,121,492,057.49元
(三)募集资金净额
人民币1,121,492,057.49元

二、募集资金使用计划
(一)使用募集资金进行投资理财
公司拟使用闲置募集资金进行投资理财,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,提高募集资金使用效率,为公司股东创造更多的投资回报。

三、募集资金使用风险控制
(一)投资范围
限于银行存款、国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、公募证券投资基金、银行理财产品等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险投资品种。

四、募集资金使用决策程序
(一)董事会审议
2022年4月26日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》。

五、募集资金使用信息披露
(一)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。

六、募集资金使用风险提示
(一)投资风险
募集资金使用存在一定风险,公司将严格按照募集资金使用计划,加强募集资金使用管理,防范投资风险。

七、募集资金使用效果评价
(一)效果评价
公司将定期对募集资金使用情况进行自查,并聘请会计师事务所进行专项审计,确保募集资金使用安全、规范、有效。

八、募集资金使用其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注募集资金使用进展情况,并及时履行信息披露义务,确保投资者合法权益。

九、募集资金使用其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注募集资金使用进展情况,并及时履行信息披露义务,确保投资者合法权益。

十、募集资金使用其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注募集资金使用进展情况,并及时履行信息披露义务,确保投资者合法权益。

中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-003
中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一)报告编制基础
本报告按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制,符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、主要财务数据
(一)主要财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)主要会计政策和会计估计

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)财务状况
(三)现金流量

四、未来展望
(一)经营展望
(二)风险提示

五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)其他文件

七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-003
中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一)报告编制基础
本报告按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制,符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、主要财务数据
(一)主要财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)主要会计政策和会计估计

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)财务状况
(三)现金流量

四、未来展望
(一)经营展望
(二)风险提示

五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)其他文件

七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-003
中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一)报告编制基础
本报告按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制,符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、主要财务数据
(一)主要财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)主要会计政策和会计估计

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)财务状况
(三)现金流量

四、未来展望
(一)经营展望
(二)风险提示

五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)其他文件

七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

二十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项