

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-007

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with shareholder information: 公司股东数量及持股情况, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with director and supervisor information: 董事, 监事, 高级管理人员

截至报告期末, 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权...

一、董事会会议召开情况
2022年8月15日, 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议召开...

二、董事会决议情况
1.审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年半年度报告》...

三、独立董事意见
独立董事对公司2022年半年度报告进行了审核, 认为报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况...

四、监事会意见
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会于2022年8月15日召开第十九次会议...

五、聘任会计师事务所
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司聘任江苏天衡会计师事务所(普通合伙)为2022年度审计机构...

六、募集资金使用情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金专户存储情况如下:

七、其他重要事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

八、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

九、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-007

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议, 于2022年8月15日召开...

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年8月15日
2.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1.审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年半年度报告》...

三、独立董事意见
独立董事对公司2022年半年度报告进行了审核, 认为报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况...

四、监事会意见
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会于2022年8月15日召开第十九次会议...

五、聘任会计师事务所
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司聘任江苏天衡会计师事务所(普通合伙)为2022年度审计机构...

六、募集资金使用情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金专户存储情况如下:

七、其他重要事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

八、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

九、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-007

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-008

一、募集资金基本情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金专户存储情况如下:

二、募集资金存放情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用情况如下:

四、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金专户存储情况如下:

五、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

六、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

七、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

八、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

九、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十一、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十二、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十三、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十四、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十五、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十六、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十七、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十八、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

十九、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十一、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十二、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十三、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十四、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十五、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十六、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十七、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十八、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

二十九、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

三十、募集资金使用及披露情况
截至2022年6月30日, 公司募集资金使用及披露情况如下:

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、增加董事会席位暨修改《公司章程》的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-009

一、变更注册资本、公司类型
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟变更注册资本、公司类型...

二、增加董事会席位
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟增加董事会席位...

三、修改《公司章程》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟修改《公司章程》...

四、其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

五、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

六、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-009

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品额度的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-010

一、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品额度的原因
为进一步提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品额度...

二、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品的风险控制措施
1.投资品种:仅限于低风险理财产品
2.投资期限:不超过12个月

三、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品的决策程序
1.董事会审议
2.股东大会审议

四、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品的实施情况
截至2022年6月30日, 公司增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品额度如下:

五、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品的风险提示
1.投资风险
2.流动性风险

六、增加闲置自有资金购买保本型金融理财产品的其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

七、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

八、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-010

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-013

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2022年9月16日
2.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》...

三、会议登记事项
1.登记时间:2022年9月15日
2.登记地点:公司会议室

四、其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

五、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

六、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-013

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-011

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的原因
为进一步提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理...

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1.投资品种:仅限于低风险理财产品
2.投资期限:不超过12个月

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
1.董事会审议
2.股东大会审议

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
截至2022年6月30日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险提示
1.投资风险
2.流动性风险

六、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于选举公司第一届董事会非独立董事的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-012

一、选举非独立董事的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟选举非独立董事...

二、选举非独立董事的提名情况
1.提名时间:2022年8月27日
2.提名地点:公司会议室

三、选举非独立董事的投票程序
1.投票时间:2022年9月16日
2.投票地点:公司会议室

四、其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

五、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

六、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-012

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于选举公司第一届董事会非独立董事的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公告编号:2022-014

一、选举非独立董事的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟选举非独立董事...

二、选举非独立董事的提名情况
1.提名时间:2022年8月27日
2.提名地点:公司会议室

三、选举非独立董事的投票程序
1.投票时间:2022年9月16日
2.投票地点:公司会议室

四、其他事项
1.股权激励计划实施情况
2.回购股份情况

五、备查文件目录
1.2022年半年度报告全文
2.2022年半年度报告摘要

六、联系方式
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 公告编号:2022-014