



2023年7月1日 星期六

制作 董春云 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

信息披露 DISCLOSURE

C61

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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。瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议...

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开的第八届中国股东大会第二次会议及第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告...

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

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。瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开的第八届中国股东大会第二次会议...

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

一、会议召集基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting.

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司本报告期内刊登在中国证监会网站(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告(2023-024)》...

一、议案审议、表决情况：会议以记名方式投票。二、议案审议、表决情况：会议以记名方式投票。

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

Table with columns: 议案名称, 是否涉及关联关系, 表决情况. Details proposals for the annual general meeting.

议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七、议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十二、议案二十三、议案二十四、议案二十五、议案二十六、议案二十七、议案二十八、议案二十九、议案三十、议案三十一、议案三十二、议案三十三、议案三十四、议案三十五、议案三十六、议案三十七、议案三十八、议案三十九、议案四十、议案四十一、议案四十二、议案四十三、议案四十四、议案四十五、议案四十六、议案四十七、议案四十八、议案四十九、议案五十、议案五十一、议案五十二、议案五十三、议案五十四、议案五十五、议案五十六、议案五十七、议案五十八、议案五十九、议案六十、议案六十一、议案六十二、议案六十三、议案六十四、议案六十五、议案六十六、议案六十七、议案六十八、议案六十九、议案七十、议案七十一、议案七十二、议案七十三、议案七十四、议案七十五、议案七十六、议案七十七、议案七十八、议案七十九、议案八十、议案八十一、议案八十二、议案八十三、议案八十四、议案八十五、议案八十六、议案八十七、议案八十八、议案八十九、议案九十、议案九十一、议案九十二、议案九十三、议案九十四、议案九十五、议案九十六、议案九十七、议案九十八、议案九十九、议案一百。

瑞泰科技股份有限公司 2023-028

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1. 每股收益、净资产收益率等指标在发行前后可能出现的变动。

二、填补措施 1. 加大研发投入，提升核心竞争力。2. 强化运营管理，提升经营效率。

三、相关主体承诺 1. 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责。2. 控股股东承诺不干预公司正常经营。

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

Table with columns: 项目, 2022年度/2022年12月31日, 2023年度/2023年12月31日, 2024年度/2024年12月31日. Financial projections for the convertible bond project.

注：上述本项投资收益、摊薄每股收益数据(公开行业研究报告)信息披露依据规则第9号“募集资金投资项目可行性分析”的有关规定。注：本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析，以2023年度为基准。

一、项目基本情况 1. 项目名称：高性能耐火材料智能化生产改造项目。2. 投资总额：6,500.00万元。

二、项目实施进度 1. 项目立项：2023年6月。2. 可行性研究：2023年7月。

三、项目实施保障措施 1. 组织保障：成立项目领导小组。2. 技术保障：引进高层次人才。

四、项目效益分析 1. 经济效益：提升生产效率，降低单位成本。2. 社会效益：推动行业转型升级。

五、项目风险分析 1. 市场风险：耐火材料行业竞争激烈。2. 技术风险：新工艺研发难度大。

六、结论 本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议批准实施。

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

五、公司填补回报的具体措施

通过本次发行可转换公司债券募集资金有所下降，为有效的防范即期回报摊薄的风险，提高公司持续回报的能力，公司将采取多项措施以保障本次发行后有效使用募集资金，具体措施如下：

(一)完善公司治理结构，为公司可持续发展提供保障。1. 严格遵守《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求。

(二)加强募集资金管理，确保募集资金合理合法使用。1. 严格执行《募集资金管理制度》。

(三)进一步丰富薪酬分配制度，强化激励机制。1. 完善绩效考核体系。

(四)加快推进项目实施进度，提高资金使用效率。1. 加大项目投入，加快项目实施。

(五)强化内部控制管理，提高风险防范能力。1. 完善内部控制体系。

(六)加强投资者沟通，提升投资者回报。1. 定期召开投资者交流会。

瑞泰科技股份有限公司 2023-026

瑞泰科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)最近五年(2018年至2023年)未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况如下：

一、证券监管部门的监管记录 1. 中国证监会及其派出机构未对公司采取任何监管措施。

二、交易所的监管记录 1. 上海证券交易所及深圳证券交易所未对公司采取任何监管措施。

瑞泰科技股份有限公司 2023-027

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

Table with columns: 序号, 投资总额, 投资金额, 使用募集资金金额(万元), 投资金额占比. Financial data for the convertible bond project.

一、项目基本情况 1. 项目名称：高性能耐火材料智能化生产改造项目。2. 投资总额：6,500.00万元。

二、项目实施进度 1. 项目立项：2023年6月。2. 可行性研究：2023年7月。

三、项目实施保障措施 1. 组织保障：成立项目领导小组。2. 技术保障：引进高层次人才。

四、项目效益分析 1. 经济效益：提升生产效率，降低单位成本。2. 社会效益：推动行业转型升级。

五、项目风险分析 1. 市场风险：耐火材料行业竞争激烈。2. 技术风险：新工艺研发难度大。

六、结论 本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议批准实施。

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

在业内节能降耗耐火材料拥有较强的市场竞争力，是河南省乃至全国水泥工业用高端耐火材料的重要创新基地。

本次投资重点投资资产的导电导热复合氮化硅陶瓷生产，采用了工作层、保温层、隔热层的复合设计方法，研发出的陶瓷材料具有优异的导电导热性能，能够满足不同耐火度、不同形状、规格等耐火材料的需求。

Table with columns: 序号, 投资总额, 投资金额, 使用募集资金金额(万元), 投资金额占比. Financial data for the ceramic project.

一、项目基本情况 1. 项目名称：高性能陶瓷材料研发及产业化项目。2. 投资总额：15,000.00万元。

二、项目实施进度 1. 项目立项：2023年6月。2. 可行性研究：2023年7月。

三、项目实施保障措施 1. 组织保障：成立项目领导小组。2. 技术保障：引进高层次人才。

四、项目效益分析 1. 经济效益：提升生产效率，降低单位成本。2. 社会效益：推动行业转型升级。

五、项目风险分析 1. 市场风险：陶瓷材料行业竞争激烈。2. 技术风险：新工艺研发难度大。

瑞泰科技股份有限公司 2023-030

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

Table with columns: 序号, 投资总额, 投资金额, 使用募集资金金额(万元), 投资金额占比. Financial data for the ceramic project.

一、项目基本情况 1. 项目名称：高性能陶瓷材料研发及产业化项目。2. 投资总额：15,000.00万元。

二、项目实施进度 1. 项目立项：2023年6月。2. 可行性研究：2023年7月。

三、项目实施保障措施 1. 组织保障：成立项目领导小组。2. 技术保障：引进高层次人才。

四、项目效益分析 1. 经济效益：提升生产效率，降低单位成本。2. 社会效益：推动行业转型升级。

五、项目风险分析 1. 市场风险：陶瓷材料行业竞争激烈。2. 技术风险：新工艺研发难度大。

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

Table with columns: 序号, 投资总额, 投资金额, 使用募集资金金额(万元), 投资金额占比. Financial data for the ceramic project.

一、项目基本情况 1. 项目名称：高性能陶瓷材料研发及产业化项目。2. 投资总额：15,000.00万元。

二、项目实施进度 1. 项目立项：2023年6月。2. 可行性研究：2023年7月。

三、项目实施保障措施 1. 组织保障：成立项目领导小组。2. 技术保障：引进高层次人才。

四、项目效益分析 1. 经济效益：提升生产效率，降低单位成本。2. 社会效益：推动行业转型升级。

五、项目风险分析 1. 市场风险：陶瓷材料行业竞争激烈。2. 技术风险：新工艺研发难度大。

瑞泰科技股份有限公司 2023年7月1日