证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-024 债券代码:128108 债券简称:蓝帆转借 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格

向下修正条件的提示性公告 本公司及董事

特別提示:
1.证券代码:002382,证券简称:蓝帆医疗
2.债券代码:128108.债券简称:蓝帆医疗
3.转股价格,人民币:2.50 元股
4.转股时间:2020年12月3日至2026年5月27日
5.截至2025年4月25日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘
价低于当期转股价格的85%,预计触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
—,司转债发行上市基本情况
(一)可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行

了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额314,404万元。

形,公司用型还有 MATCH TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE

"监则转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"监帆转债"转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会。经出席会议的股东所持衷决权的三分之一以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"监帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"监帆转债"转股价格的误案事造。《关于向下修正"监帆转债"转股价格的报关事宜。公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正"监帆转债"的转股价格的议案》。综合考虑公司未来发展前最及股票价格在势等因素,董事会决定"监帆转债"的转股价格问下修正为12.50元股、修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。一、申销转股价格的下除证系数。1、修正权限与修正辅度在本次发行的中转储存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 \$5%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表,该方条须经出海会议的股东内等,以上通过方可实施。股东大会召开日前审议表,发为条须经出海会议的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价包间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股课冷资产值以及股票而值。

的预案》,向全体股东每10股源4.00000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元股调整为17.84元份、调整后的转股价格自2023年

品,公司所担任,监约4700 的对表现的特出 18.24 7000 (@整/917.64 7000)。则是自的对表现的特色 2023年 5月31日起生效。 4.公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 "监刺转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"监刺转债"转股价格,并将上述议案提及股本大 会审议。

格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.修正程序

金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

2、修正程序 公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议 公告、公告修正确度,股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股 价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。

价格执行。

— 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025年4月12日至2025年4月25日、公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格
12.50元股的85%。即10.625元股的情形。预计触发转股价格向下修正条件。
根据探测证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券)等相关规定。若触发转股价格修正条件、公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前按废修正或者作卷正可转情转股价格的工作性公告。同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。

— 其他事项
投资者如需了解"蓝帆转债"的其他相关内容。请查阅公司于2020年5月26日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(募集说明书)全文或拨打公司投资者联系电话0533—7871008进行咨询。特此公告。

特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日

本事项已经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,尚需股东大会审议。

本事项已经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,尚需股东大会审议。 (一)董事会审议情况。 2025年4月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司及下属于公司在确保不能响正常生产经营及确保资金安全的情况下, 使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会 审议通过2日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易

(二)/监导会甲以南元 2025年4月24日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 (2021年17月24日,公司第二届血事宏等记入公司目前更复复。 行现金管理的议案)。监事会人为公司目前财务状况稳健、在保证流动性和资金安全的前提下,使此自 有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资 金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小

股东利益的情形。 因此,监事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用 见此,越事宏问显公司及下离于公司任明陈小师小班上由王) 年音及明陈为业及主起引起。1,2017 不超过2亿元人民币的部分暂时报置自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会证通过2日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额

通过之日起12个月内有效,在前途期限范围内,都度可循环衰动使用。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)不超过上述额度。
(三)保脊机构的核查意见
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会,监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,审批程序符合《公司章程》和《梁圳证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司律监查指书第1号——主扳上市公司建造运作》等相关规定。

宗上,保荐机构对公司本次事项无异议。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)担该对那公标

本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,严格控制风险,选择安全性高、流动性好的理财产品,虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,因此不排除该项投资因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

、审议程序及意见

(二)监事会审议情况

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依服化业会计准规则《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等,基于谨慎性原则,为更加真实、准确、客
观地反映江苏翔瞻新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"翔瞻新材"的财务状况和经营成果、公
现下属于公司对合并投表范围内减至2024年12月31日的各类存货。应收款项目 固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查、对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查、对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了无分的评估和分析、认为上述资产中部分资产存在一定的减值水级、公司需对可能发生资产或值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关资产计提减值准备。 分产或值准备无需提交公司重事会或股东大会审议。
2、本次计提资产减值准备的产范围和总金额
公司及下属子公司2024年度各项资产减值准备共计7.474,898.25元,其中对2024年度存货计提资产减值损失的总金额为7.951,205.47元,对2024年度应收账款、其他应收款冲减信用减值损失的总金额476,972之元。具体如下:

	早位:兀			
	名称	本期计提金额		
	存货跌价损失	7,951,205.47		
	应收账款坏账损失	-383,277.65		
	其他应收款坏账损失	-93,029.57		
	合计	7,474,898.25		
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法				
	(一)2024年度公司计提存货跌价损失7951205。	17元 公司左告跌价准条的确认标准及计提。		

法为:
资产负债表日,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,就记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。公司对主要原材料,在产品,产成品按单个项目计提存货跌价准备,对数量繁多,单价较低的原材料,周转材料等按表别计提存货款价准备。存货,可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本,估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(二)2024年度公司冲减应按账款环账损失383,277.65元,冲减其他应收款环账损失93,029.57元。公司应收款项环账准备的确认标准及计提方法为,对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款、公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

元。公司应収款项外账准备的确心标准及订推方法为;
对于因销售产品或提供券名而产生的应收款项及租赁应收款,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项,公司在每个资产负债表目评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表目确定的预计存续期内的进约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的进约概率。则表明该项金融工具的信用风险运者增加。通常情况下、如果值用风险自初始确认后目风险任务显著增加。如果信用风险自初始确认后已多著增加信的未发生信用风险自初始确认后已多差增加。由来自风险的表现,是一个人们的发展相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。或收款项目初始确认后已发生信用减值的,免于第三阶段、公司按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备。或收款项目初始确认后已发生信用减值的,免于第三阶段、公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债费且具有较低信用规险的应收或项、公司被发其信用风险自初始确认后户发生信用减值的,想于第二阶段、公司按照整个存线期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债费且具有较低信用规险的应收变项、公司被发其信用风险自初始确认后户未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债费日息有较低的应收款项外、公司根据信用风险转征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损处。如,合并根表范围外应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼中被的现实数可以会可以表现的实现,可以会并被分类的成功数可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的现实,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的成功,可以会对的现实。

	项目	确定组合的依据				
	账龄分析法组合		\$组合以应收款项的账龄作为信用风险特征			
	保证金类组合	本组合为日常经	经常活动中应收取的各类保证金、押金、质保金等应收款项			
	合并报表范围内关联方组合	本组合为应收合并报表范围内关联方款项 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票				
	银行承兑汇票组合					
	商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票				
	对于划分为账龄组合的应收款项,公司按账款发生日至报表日期间计算账龄,公司参考历史信用					
	损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失					
	率对照表,计算预期信用损失。					
	账龄 1年以内(含1年)		应收款项计提比例(%)			
			1			

3年以上 100 对于保证金类组合,参考历史损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过速约风险敞口和未来12个月或整个存综期间预计损失率,计算预期信用损失。 对于合并报表范围内关联方组合,参考历史损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,不存在重大的信用风险,因此不计提坏账准备。

对于银行承兑汇票组合,公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违

对于银行承兑汇票组合、公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行更约产生重大损失,因此不计提坏账准备。 对于商业承兑汇票组合,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按照应收帐款连续账龄的原则计提环账准备。 二本次计提资产验值准备合理性设明及对公司的影响 2024年度,公司各项资产或值准备去共行,474.888.25元(其中资产减值损失7.951.205.47元,信用或值损失-476.307.22元)。将减少公2024年度营业利润7.474.888.25元,并相应减少2024年度末归属于上市公司股东的所有者权益,该影响在公司2024年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 本次计址地等产始值地条的证师。重定反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公 本次计提资产减值准备的事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公

司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

一、公司董事会秘书辞任情记 江苏朝藤新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理兼董事会秘书蒋悦女 土提交的书面辞任报告。因工作课整原因、蒋悦女士均董事会申请辞主董事会秘书职务,其辞任报告 自送达董事会之日起生效。辞任后、蒋悦女士将继续在公司担任副总经理职务,其辞任董事会秘书 事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。 截至本公告披露日,蒋悦女士直接持有公司股份120,073 股,占公司总股本的0.17%。蒋悦女士 作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届商进口止。辞任公司董事会秘书职务后,其特有

17以公以與東京公常719以即先比別王邦。—時重等空間測之日止。辞任公司董事会秘书职务后,其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东城特股份董理暂行办法》《上市公司董事、盛事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(《参加等交易所上市公司首律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《参加证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员城持股份规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

為吃走。 審悦女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽贵,以高度的责任感和敬业精神,在公司 规范运作,治理优化,投资者关系维护及公司战略推进等方面发挥了积极作用,公司董事会对蒋悦女 士在任职期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢! 二、聘任董事会秘书的情况

二、聘任董事会秘书的情况 为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展、根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定、公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议、申议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》》《公司董事长展龙,抖经董事会提名委员会申核通过、董事公司 意聘任郎悦女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

郎悦女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备 位饭要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共 总司法》(1年华人民共和国证券法)《梁训班券交易所股票上市规则《梁训证券交易所发》 (曾指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘

)简於。 郎悦女士简历详见附件,联系方式如下: 电话:025-83531005 传真:025-83479092

电子邮箱:jsxt-ir@intfly.com 联系地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年4月26日

型2025年4月26日 附件,即党女士简历 即党女士,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于伦敦政治经济学院。2015年3月至2017年5月,就职于长江证券承销保荐有限公司,历任投行业务经理、高级经理、2017年5月至2017年6月,就职于华东证券有限责任公司,历任投行业务高级经理、助理VP;2019年6月至2024年11月,就职于广东学链遗选高铁差备股份有限公司,历任投资企资理,投资制应监证,券事务代表,证券事务总监;2024年11月加入公司,任职董事会办公室,分管投资业务。即党女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至公公全、分管投资业务。即党女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至本公告按露日、即党女士共持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定会件)第3.22条所列情形、决受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案的查或者涉嫌违法违规被中国证监会立实辖

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体 大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 公司董事辞任情况
— 公司董事辞任情况
— 公司董事辞任情况
— 公司董事辞任情况
— 公司董事辞科报份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事冷飞先生提交的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务。同时不再担任公司第二届董事会战略委员会委员、难计委员会委员。根据公司董判公司董事会为"西军"运作管理、在公司级东头会选举通过新的董事之前。冷飞先生将继续履行董事职责。冷飞先生在公司任何职务,其辞任董事和委员职事,会等先生在公司任任制的自常经营和相关业务的管理工作。
截至本公告披露日,冷飞先生未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺事项。
被至本公告披露日,冷飞先生未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺事项。
该生在任职期间公司发展所作出的贡献表示更心感谢!
— 关于变更公司董事的为公司发展对作出的贡献表示更心感谢!
— 关于变更公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定、公司至2025年4月24日召开第二届董事会第七公会议,审议通过了《关于变更公司董事的协及》
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定、公司董事会经表,并经董事会最复会委员会资格审查通过后、董事会同意选举施伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
施伟先生熟悉履职相关的法律法规,具备与创位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定,不存在不得担任董事的情形。本次选举董事后、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7. 7 为处立经验,其比较成格付言、中华人民央和国公司法内未规定、不存任不得组正重单的消形。本次选举董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 三美于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员可能发生变动,为保证公司第二届董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据公司法》和《公司章程的有关规定,拟调整公司第二届董事会部分专门委员会委员。调整后各专门委员会成员,张伟生任任委员、萨文进、施伟; 2. 提名委员会成员,张伟生任任委员、萨文进、施伟; 2. 提名委员会成员,蔡建华(主任委员),萨文进,连传; 4. 申计委员会成员,蒋建华(主任委员),萨文进,王健; 4. 申计委员会成员,将建华(主任委员),萨文进,王健; 4. 申计委员会成员,将建华(主任委员),萨文进,王健; 4. 申计委员会成员,将建华(主任委员),萨文进,连传; 5. 重新会专门委员会委员调整将在施伟先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会委员间整济在施伟先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 施伟先生简历详见附件,联系方式如下; 电话。025~83531005 传真。025~8351005

已子邮箱:jsxt-ir@intfly.com 关系地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

联系电弧 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

江苏糊騰新材料股份有限公司董事会 2025年4月26日 附件,施伟先生高历 施伟先生。1971年10月出生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。 1993年7月至1999年3月,任职于中华人民共和国审计署;1999年3月至2005年10月,任职于南 方证券有限公司;2005年10月至2007年10月,任职于中国中技证券有限责任公司;2007年10月至 2017年3月,任职于华江证券承销保荐有限公司;2017年3月至2017年7月,任职于华英证券有限责 任公司;2017年8月至2018年5月,任职于北京富坤中技投资管理有限公司;2018年5月至今,担任北京中瀚合瑞管理咨询有限公司执行董事、总经理;2018年7月至今,担任北京中瀚合瑞投资管理有限

公司担任董事长、总经理;2019年9月至今,担任泉州中瀚台瑞股权投资合伙企业执行事务合伙人委派代表;2020年2月至今,担任泉州中瀚沿瑞股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020年2月至今,担任泉州中瀚沿瑞股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2021年3月至今,担任泉州中瀚游湖股权投资合伙企业有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2023年1月至今,担任泉州中瀚游湖股权投资合伙企业有限给()执行事务合伙人委派代表;2023年1月至今,担任泉州中瀚游湖股权投资合伙企业有限给()执行事务合伙人委派代表。2023年1月至今,担任泉州中瀚游湖股权投资合伙企业有限会()大机行事务合伙人委派代表。曾任始请高新材料(仓肥股份有限公司经过21)董事,曾任河南双汇投资发展股份有限公司经过董事。曾任约中高新材料。全部股份有限公司经过董事。第全本审议日,施伟先生未持有公司思察,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在(荥州证券交易所往上市公司规范运作)第3.22条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门公院到和证券交易所往往处分,未因本继知和张力等发生,不存在(荥州证券交易所往法进规数中国的企业的国和证券交易所往降处分,未因本继知和张力部分成金统管,未被中国证监会在证券期货市场进往失信信息公开查前平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

1.基本情况 (1)交易目的:根据江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司发展战略以及业务 发展需要,为进一步规避外汇市场风险,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务, 有利于降低汇率波对对公司生产经营,成本控制的不良影响,减少汇兑损失。 (2)交易品种:公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 期货,外汇期收业务及其他外汇衍生产品等业务。 (3)交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值交易业务经营资格的

內赖更可滾が輝环使用。 2、已履行的审议程序 公司及子公司本次银开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票 上市規則》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定,本次开展外汇套期保值业务已经 2025年4月24日召 开的第二届董事会第七次会议及第二届董事会第七次会议审议通过,额度在董事会的审批权限内,无 需提之股东大会审议。保荐机构发表了同意的核查意见。

3、风险提示 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常 经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不得进行以投机为 的交易,但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。 敬请投资者注意投资风险。 一、开股外汇套期保值业务事项的概述

一、升展7/汇套排除值业务事项的概述 1.投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要,为进一步规避外汇市场风险,公司及子公司拟与 银序金融机构开展外汇套期保值业务、有利于降低汇率波动对公司生产经营,成本挖制的不良影响,减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展,不涉及大额资金占用,对公司资金使用不产生重大影响。

亚顿 司及子公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 概述之100万美元或其他等值货币。 以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度,期限内额度可

/噴床/使用。 3.交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不 F美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结婚汇,外汇互换,外汇期 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行

*1.32KAX 2.93mmx 塞于外汇差期保值业务与公司的业务经营密切相关,公司董事会授权公司董事长审批日常外汇 套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并授权财务部为日常执行机构,行使外汇套期 保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效。

公司本次业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

二、审义相呼 公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定,本次开展外汇套期保值业务已经 2025 年 4 月 24 日召 开的第二届重事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,彻度在重事会的审批权限内,无

(一)重导会审以情况 2025年4月24日、公司第二届董事会第七次会议审议通过了(关于开展外汇套期保值业务的议 案)、董事会认为公司开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经营,成本控制的不良 影响,减少定分损失。同时、公司已制定了仓融航行生品多易业务管理制度》、公司开展外汇套期保 业务的相关审批程序符合国家相关注律注烟及(公司章程)的规定、符合公司和全体股东的利益、不存 在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及于公司开展外汇套期保 值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币、交易期限自董事会批准之日起12-7月内有效,期限

(二)监事会审议情况 2005年4月24日、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》,监事会认为公司开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经常成本控制的不良 影响,减少汇兑损失。同时,公司已制定了《金融行生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值 业务的相关审批组户符合国家相关法律法规及公司查籍》的规定、符合公司和全体服实的利益。不存 在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司根据资产规模及 业务需求情况,进行规模不超过2000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,交易期限自董事 会批准三日起12个月内有效,期限内额度可滚动循环使用。 二、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

三、外汇要期保值业务的外码2701及公式2110000 (一)风险分析 公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。以规避和防范汇率或利率风险为目的,不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险,具体如下:

1. 在學級切別验 在外記上學被动來大时,公司判斷汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成 汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、展生》內學。 在合約期限內合作金融机构出現倒闭,市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合 约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风

(二)风控措施

2. 公司成了可由中核创作。以注面与「信息网络对抗糖、小型以后及火星和广平时间」可由他见。这时没 符合监管的「的有关要求,能满足实际操作的需要,所能定的风险控制情施是切实有效的。 2. 公司基于规避风险的目的开展外汇靠期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《金 融行生品交易业务管理制度的规定进行业务操作。有交地保证制度的执行。 3. 为控制交易速约风险、公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值

· 从题中引起,至时公司中心处理 4.加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。 5.外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。 5.7代上的必定证人交互的,及的工机、标题应对,安普亚理。 四、交易相关会计处理。 公司根据财政部企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号— 套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值 业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、中介机构意见 经核查、保荐机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,能够在一定程度 公室。 床存外内风入分;公司方成7亿。每次下量、2个支持、100万元之司头所会,是自治毒类。 能參生 上降低江丰波及对公公司造成影响,不存在损害上市之司及股东利益的情形、并履行了必要 序。符合(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规的要求和(公司章程)的规定。 综上,保养机构对公司本次事项无异议。

)第二届董事会第七次会议决议;

(二)第二届监事会第七次会议决议; (三)光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意 (四)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会 2025年4月26日

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

大遗漏。 江苏沸腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届选事会第七次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》、同意续聘天蘅会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"天衡会计师事务所")为公司2025年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下: 一、视续聘会计师事务所的情况说明

一、规续聘会计师审务所的情况说明 天衡会计师审务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间,遵循 中国注册会计师独立审计准则及审计相关规则规定,切实履行了审计机构职责,转处形完成了公司 详的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为保持 司审计工作的选维性。公司继续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 取为结果

1、基本信息
(1)机构名称,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期,2013年11月4日
(3)组织形式,特殊普通合伙企业
(4)注册地址,南京市建邺区江东中路106号1907室
(5)经营范围,许可项目,注册会计师业务(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项自以审批结果为准)一般项目,企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务。业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训)(餘依法项经批准的项目外、完全收据的证法自主开展经营活动)(6)首席合伙人,郭爽

(6)目朐市[水八: ###] (7)统一社会信用代码: 913200000831585821 (8)人员信息: 截至2024年末,合伙人数量: 85人,注册会计师人数: 386人,其中签署过证券业务-招告的注册会计师人数: 227人。

审计报告的注册会计师人数,227人。
(9)财务信息,2024年度业务收入(经审计)为52,937.55 万元,其中审计业务收入(经审计)46,009.42 万元,证券业务收入(经审计)15.518.61 万元。
(10)客户情况,2023年度申计上市公司客户95家;主要行业为计算机,通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额9,271.16 万元,本公司司行业上市公司审计客户为13家。
2.投资者保护能力
2024年末,天衡会计师事务所计提职业风险基金2,445.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年未因执业行为在相关民事诉公中或担民事责任。

3.誠信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施(警示函) 6次、自律监管措施6次、纪律处分1次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施(警示函)9次(涉及19人)、自律监管措施6次(涉及13人)、纪律处分1次(涉及2人)。

成为注册会计 师时间 从司审计时间 从司审计时间 小时间 姓名 职务 | 夏先锋 | 項目合伙人 | 2000年 | 2001年 | 2011年 | 2011年 | 2013年 | 2034年 | 2034年

2.WIRIGUS# 扣签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示1次,拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受 到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和目律处分。 3、独立性 天衛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立

和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素,确定2025年度审计费用拟为60万元(包括内部控 制审计10万元)。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

基于天衡会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验

二、水块种会订训单分价值订的相户 (一)审计委员会审议情况 公司于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会对天衡会计师事 务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通、认为其具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、 独立性,具备证券相关业务审计资格,能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。审计委员会同 意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,董事会认为天衡会计师事务所具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力,聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规,规范性文件以及公司章程》的有关规定、不存在指索者行政中小股东邦赵的情形、董事会同意等两条合计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》,监事会认为天衡会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质,承办 公司审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观,公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所 担具的审计报告储公正,真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天衡会计师事务所为公 司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)主效日期 本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自股东大会审议通

2. 第二届董事会第七次会议决议; 3. 第二届董事会审计委员会第九次会议决议; 4. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年4月26日

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

1、1次實件吳 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。 2、投资额度 2.投資網度 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,使用 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使 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)不超过上述额度。

以。 與体育的2即1:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可2023/755号(关于同意江苏期瞻新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》文件同意,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行面值为1元的
人民币普通股股票17/11/722.00股,每股发行价格为人民币28.93元,共募集资金496,777.917.46元,
扣除承销和保养费用32,290,564.63元后的募集资金为464.487,352.83元,已由主承销商光大证券股份
有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金选管账户。另遗除审计1验资费用,律师费用等其他
发行费用22,153,711.90元后,公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业
经天衡会计师事务所(特殊普通台伙)验证并出具了天衡验学2023)00055号(验贷报告)。

二、募集资金使用中营型情况
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益、保护投资者的权益、公司根据中国证监会
任市公司监管指引第1号——主板上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,结合本公司的实际情况、公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《红苏翔瞻新材料股份有限公司募集资金管理制度》,根据《红苏翔瞻新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定、本公司对募集资金管理制度》。根据《红苏翔瞻新材料股份有限公司募集资金管理制度》,根据《红苏翔籍新材料股份有限公司募集资金管理等金等。本公司对资集资金管理制度》,根据《红苏翔集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。由于公司首次公开发行股票实际募集资金资净额少于招股说明书中按繁的募集资金设面,由于公司首次公开发行股票实际募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整,

·集贸金个足部分田公司目寿解决,凋整后的募集贸金投资项目情况具体如卜:								
单位:人民币万元								
序号	项目名称	总投资	预计拟使用 募集资金	实际拟使用 募集资金				
1	光电薄膜器件生产项目	30,068.47	30,068.47	24,125.36				
2	研发中心建设项目	12,608.00	12,608.00	12,608.00				
3	补充流动资金	7,500.00	7,500.00	7,500.00				
	∆i+	50 176 47	50 176 47	44 233 36				

二、部分界果於金智町和每百百0.
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 此存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目赴等 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行 题。[23] 使,不影响公司正常生产经宫及咖啡以及 现金管理,增加资金收益。 四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司及子公司。 (二)投资目的 公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以 提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 (三)投资额度 公司及子公司搜使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在 投资期限范围内,额度可循环滚动使用,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)不超过上述额度。 (四)投资品种

投资品种 可及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(图)按证面时 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性尚、流承严禁用现在工业等的 (五)投资期限及授权 投资期限负之司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,董事会授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件、公司财务负责人组织实施。 (水)资金来源,公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。 五、前收租序及意见。 本事项已经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,尚需股东大会审议。 一、董事会审议情况 本事项已经第二届董事会界七亿宏区/HPP—即显示了公司。 (一)董事会审议情况 2025年4月24日、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下,使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年平度股东大会审议通过2日起12个月内有效,在前述期限范围内、额复可循环滚动使用。期间内仟一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可能环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前迷投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上苯额度。
(二)监事会审议情况
2025年4月24日、公司第二届监事会第七次会议审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵施,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵施,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵施,不会影响募集资金投资项目建设、确保资金安处。特别是中小股东利益的情形。
因此,监事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设,确保资金安全的情况下,使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过2日起12个月内有效,在前述期限范围内、额度可循环或动使用。期限内任一时点的交易金额(含商"法投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上苯额度。
(三)保养机构的核查管则。公司在海保不影响就投资由其金金额一不超过上还额度。
(三)保养机构的核查管则。公司在海保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。已经公司董事会、监事会审论通过,尚需股东公司申报监管组,有引于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用适的情况。不存在损害公司本次争项员是不会工作。公司监管者的情况,不存在损害的情况。不存在损害的情况,不存在损害的情况,不存在损害的情况,不存在损害的情况,不存在损害的情况,不会在损害不够,是不会不同的情况,不是不是一个一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,不是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的情况,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家的情况,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的企业,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的专家,是一个人员工的,是一个人员工的专家,是一个人工作,是一个人工作的专家,是一个人工作的工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个

(二)风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门具体经办本次现金管理事项,对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种。
2、及时分析和限踪银行,证券公司等金融机构理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,经制控资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度,在投资过程中将严格执行相关制度的流程,审批,规范运作。同时,公司独立董事。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对金管细少多进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
七、对公司的影响
(一)公司前由据代本新中4四四等44年

司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进

(一)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行、不会影响公司主营业务的正常开展。 (二)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能够减少资金闲置,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。八、备查文件 1、第二届董事全第七次会议决议; 2.第二届董事全第七次会议决议; 3.光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特比公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会

2025年4月26日

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。使用期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使用。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)不超过上述额度。

3、行加风应促示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,严格控制风险,选择安全性高、流动性好的理财产 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 "格控制风险、选择安全性高、流动性好的理财产品、虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品、但金融市场受宏观经济的影响较大、因此不排除该 现投资因受到市场成动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。 敬请投资者注意投资风险。 江苏朝瞻新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议。 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的饮象》,同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产参誉及确保资金安全的情况下,使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述期限范围力、额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的股份进行。用数据的相关,是被解定,现次资金等规定数据本人会被以下 的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下

本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(二) 公司计划在不影响正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加资金收益、为公司及股东获取更多的回报。 (三)投资额度

公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在投资期限范围内,额度可循环滚动使用,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)不超过上述额度。 公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作)的风险控制规定,充分利用自有闲置资金,合理布局安全性高流动性好,风险可控的理财产品,拟进行投资的品种包括并不限于:银行、券商、资产管理公司、信托公

司等全融机构发行的保本收益产品。低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托 理财、信托产品等;产品类型包括不限于:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等 理斯(吉托广岛寺;广岛央亚巴括小根丁:保本型、固定收益型, 2坪30收益型, 2坝17收益型寺。 (五)投资期限担公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,董事会授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件,公司财务负责人组织实施。 (六)资金来源,公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门具体经办本次现

1、公司董事会授权董事长行便该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门具体经办本次现金管理事项,对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度,在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批、规范运作。同时、公司独立董事、监事会有权对金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定、及时履行信息披露义务。
四、对公司的条卿 四、对公司的影响 ·)公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进

行,不会影响公司主营业务的正常开展 1),小交影响还可是喜业为印度市力展。 (二)之可遇过对新兴量时闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,能够有效的提高资金 使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议; 第二届监事会第七次会议决议;
 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理的核查意见。 苏翔腾新材料股份有限公司

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

一、血导安安以台州市6亿 江苏为開節村村限份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2025年4月24日 在南京市極商区極續街道"月路31号会议室以现场的方式召开,会议应出原监事3人,实际出席监事 3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式內全体监 事送法。本次监事会会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议会法 事送法。

、监事会会议审议情况 二、高事会会议(東汉南汉南公 (一)审议通过(关于2024年年度报告及摘要的议案) 经申核、监事会认为董事会编制和审核公司(2024年年度报告)和(2024年年度报告摘要)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 (2024年年度报告)和(2024年年度报告摘要)详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮险四极的其公允

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监会的规定,报告内谷具实、准确,完整地吃映」公司的实际情况,不存在比彻底被记载、误导性除迟或者重大遗漏。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果:同意票3票,反对票0票,奔仅票9票,议案获得通过。 本议案无需提交2024 年度股东大会市议。 (三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

,观示。 《2024年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过

本议案尚需提交2024年平度废东大会审议。 (四)审议通过《关于2024年度取颁介配预案的议案》 公司制定2024年度利润分配预案的议案》 610股派发现金股利0.60元(含税)、2024年度现金股利共计人民币4,121,213,28元。不转增,不送红

经审核,监事会认为,公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和

经审核,监事会认为:公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 (五)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经审核、监事会认为:《2024年度监事会工作报告》全面、客观地反映了监事会2024年度的工作情

《2024年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (六)审议《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》

推注上下欧季及交互发盘、快感中华人民共和国公司法共工市公司店理在则为《公司早程》等规定,结合公司实际情况、制定公司监事新师务集、内容如下。 1.在公司担任具体职务的监事、根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬,薪酬水平视其承担责任、风险和公司经营业绩而定、不另行领取监事津贴。 2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、其薪酬按其实际任期计算并予以发放。 2.公司选单的保险,以及、注则沿部职等原因离注的,共新情效共享所注明订算并予以及成。 3.上滤器删为税的金额,其所涉及的个人所得股烧一由公司代却代缴。 鉴于本议案与监事有利益相关,故本议案直接提交2024年年度股东大会审议。 (七)审议通过(关于续聘9025年度;审计相本的议案) 经审核,监事会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和执业素质,承办公司审计业务以来,格尽职守,遵循独立,答观,公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正,真实地反映公司的制分状况和经营成果。监事会同意续聘

(八)中以(大) 2023 中血甲前期司一等5月季的以来》 为了进一步完善会问题的约束和制,有效调动公司监事的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)及《公司章程》等规定,

天衡会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构、聘期一年。《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯

阳大公古。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

表庆治集:问题录3票,及对享0票;升收票0票;以条款待通过。 本以案前需据是交2024年度的新先大会审议。 (八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 參审核、监事会认为;公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面、能够保证公司正常生产经营、合理控制经营风险。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2024年度内部控制评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关

公告。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 本议案无需提交2024年年度股东大会审议。 (九)审议通过(关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案) 经审核、监事会认为;募集资金2024年度存放与使用情况符合中国证监会,深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资

《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披

露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果、同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 本议案无需提交2034 年年度股大会审议。 (十)审议通过(关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案) 根据公司及子公司发展及资金需求,公司及子公司计划2025年度向银行申请授信,授信额度用 于办理经营所需的中长期项目贷款。短期流动资金贷款、银行承贷、银行保贷、银行保理、信用证、出口 业务项下的各种融资、外汇衍生品等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。本 次计划申请的综合授信额度合计为3亿元人民币。 上述授信事项自第二届董事会等七次会议决议之日起至审议2025年年度报告的董事会决议之 日止,期间内实施不必再提请公司董事会另行审批。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代 理人办理上述授信额度内各项业务的相关手续,并签署相关法律文件。若遇到银行合同协议签署日 银布名效加负,但是银行会同协议部隔不在地讨客分加均的一边对金数加强自动诉还条据符合同协议签署

内,但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至银行合同/协

表决结果。同意罢3票,反对票0票。弃权票0票。订次案获得通过。 本议案无需提交2024年年度股大大全省议、 (十一)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 为加强对部分暂时闲置募集资金的管理。提高资金使用效率和收益水平,同意公司及下属子公司 在确保不影响正常经营及聚集资金投资项目能收。确保资金安全的情况下,使用不超过2.5亿元人民 币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2034年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效,在前述期限范围内,额度可循环衰动使用。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)不超过上涨额度。 (关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)详见同日刊登在中国证监会指定信息按 零继体后期被平田的相单公生。 露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

表次后系:问题系3系,及为录0系,种人系0系;从条款行即过。 本议案前需器是交20名 生年度股东大全市议。 (十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 为加强对部分暂时闲置自有资金的管理,提高资金使用效率和收益水平,同意公司及下属子公司 在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自 有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述期限 范围内、额度可循环滚动使用。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 總別不超过上述額度。 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披

露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果、同意票、票、反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 本议案尚需提交2024 年宁康股东大会审议。 (十三)审议通过(关于开展外汇套期保值业务的议案) 登申核。监事会认为。公司开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经营,成本控制的不良影响。减少汇兑损失。同时、公司已制定了(金融行生品交易业务管理制度)。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及(公司章程)的规定,符合公司和全体股东的利益、不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东和结的情形。监查与同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况、进行规模不超过2.000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,交易期限自董事会批准之日起12个月内有效、期限内额度可该动循环使用。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

的相关公告。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。 本议案无需提交2024年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年4月26日