

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2025-069

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券
获得无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）的通知，江苏国泰拟以所持有的部分本公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2025]1265 号，以下简称“《无异议函》”）。

根据《无异议函》，江苏国泰本次非公开发行可交换公司债券发行面值不超过 12 亿元人民币。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，在《无异议函》有效期内，江苏国泰将根据自身资金安排和市场情况，择机发行本次可交换债券。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

截至本公告披露日，江苏国泰及其一致行动人张家港市国泰投资有限公司合计持有本公司股份数量为 520,000,000 股，占公司总股本的比例为 70.91%。江苏国泰发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月十九日