

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面、客观、准确地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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 本半年度报告未经审计

1.5 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	行业	经营范围	变更股票简称
A股	688408	上海证券交易所科创板	科创板	新能源科技	不适用

公司存在托收凭证情况
□适用 √不适用
联系人及联系方式
投资者关系管理

姓名	职务	联系电话
刘煜灼	董事长	0512-57353472-8088
张安雅	董事	0512-57353472-8088

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

姓名	职务	电子邮箱
刘煜灼	董事长	liuyz@cnbr.com
张安雅	董事	zhangay@cnbr.com

江苏中信博新能源科技股份有限公司

股票代码:688408 公司简称:中信博

2023 半年度报告摘要

是中大股东流动的情况。综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2023-036

江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月18日通过通讯方式传达全体监事。本次会议于2023年8月28日以现场表决方式召开,由监事会主席宗昱先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将“江苏中信博在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,是基于该募项目的实际执行情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能力,促进公司持续发展。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易场所的自律监管规定)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意通过此议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信博首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。(二)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.公司严格按照股份制公司财务规范运作,符合《上市公司2023年半年度报告及摘要》的信息披露要求,真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.我们保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会审议通过此议案。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信博2023年半年度报告及摘要》。(三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实地履行了信息披露义务。监事会同意通过此议案。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信博2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(四)审议通过《关于公司对外投资暨设立海外全资子公司的议案》
公司对外投资暨设立海外全资子公司,符合公司发展战略,优化海外产能布局,提升公司国际竞争力,是实现公司可持续发展的重要举措。本次对外投资暨设立海外全资子公司,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响,符合公司长期经营发展战略,对未来发展具有积极促进作用。监事会同意通过此议案。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信博对外投资暨设立海外全资子公司的公告》。(五)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实地履行了信息披露义务。监事会同意通过此议案。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信博2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(六)审议通过《关于公司对外投资暨设立海外全资子公司的议案》
公司对外投资暨设立海外全资子公司,符合公司发展战略,优化海外产能布局,提升公司国际竞争力,是实现公司可持续发展的重要举措。本次对外投资暨设立海外全资子公司,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响,符合公司长期经营发展战略,对未来发展具有积极促进作用。监事会同意通过此议案。