

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于投资项目进展情况的公告

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。

一、投资项目概述

1、年产5万吨针状焦项目

该项目已经江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过。该项目的具体内容详见2019年2月12日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的公告》（公告编号：2019-006）。

公司于2019年4月25日召开第五届董事第五次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于“年产5万吨针状焦项目”。具体内容详见2019年4月27日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-033）。

2、年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目

该项目已经公司第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过。该项目的具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-028）。

二、项目实施情况

1、“年产5万吨针状焦项目”土建基本完成，项目进入设备安装阶段，工程进度有

所提前，预计将会对未来投产进度产生积极影响。

2、“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”已开始土建，项目正常推进中。

公司将积极推进项目建设，加快公司在新材料体系的布局，充分利用中西部资源优势，延长产业链，促进产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。

公司将根据上述项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年10月22日