



证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2020-004

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将换届选举基本情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年9月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》。经第三届董事会提名委员会对公司第四届非独立董事候选人的任职资格审查，同意选举李金梅女士、王瑞娟女士、胡静女士、陈波先生为公司第四届非独立董事候选人；同意选举李强先生、李小明先生、谢清蕾女士为公司第四届非独立董事候选人（以下简称候选人）。独立董事候选人李建荣先生、李小明先生、谢清蕾女士已取得独立董事资格证书；公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第四届董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算，其中李金梅女士、王瑞娟女士、胡静女士、李小明先生、李强先生、谢清蕾女士任期三年，李建荣先生任期至2020年9月9日连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在李建荣先生任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年9月25日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名胡永祥先生、吴健颖女士为公司第四届监事会非职工代表候选人（简历附后），并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年9月28日

附件1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人

1、李金梅，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州师范大学工商管理专业，工程师。1993年8月至1994年4月浙江浙江省公共事业总公司“州分公司业务主管；1994年6月至1995年7月担任杭州联特特种器材厂销售主任；1995年8月至1997年9月担任杭州华光焊接材料厂副厂长；1997年10月至2001年11月任华光有限副总经理；2001年11月至2011年2月任华光有限董事长兼总经理。2011年3月至今任公司董事长兼总经理，同时兼任华光新材料执行董事、总经理、对外投资董事长、转让投资者董事。

李金梅女士为杭州市第十三届人民代表大会代表，杭州市余杭区人大代表，杭州市人大常委会常务委员会委员，杭州市人大常委会第十五届人民代表大会代表，第十三届杭州市优秀企业家，2009年被授予杭州先进科技工作者，曾获得杭州“五一”劳动奖章，并担任2017浙江“大创业大创新”基金梅女士主持并参与多个多次获奖、曾获得国家科学技术进步一等奖、中国机械工业科学技术一等奖二等奖，杭州市科技进步一等奖，杭州市优秀新产品三等奖三次，李金梅女士主持并参与发明专利，主持或参与三个国家火炬计划项目，并参加《燃料电池》、《燃料电池》等国家标准的编制、修订工作。

2、王瑞娟，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江中医药大学中药学，工、工程师。1993年8月至1994年8月担任杭州医药股份有限公司质检员；1994年9月至1995年7月担任杭州联特特种器材厂销售主任；1995年8月至1997年10月担任杭州华光焊接材料厂销售主任；1997年11月至2001年11月任华光有限销售总经理；2001年11月至2011年2月任华光有限董事长、副总经理；2011年3月至2019年4月任公司董事、技术副总助理兼研究院院长。2019年5月至今任公司董事兼专委会主任。

3、胡静，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，工程师。1997年7月至2001年1月在中国进出口商品认证中心浙江分中心审核员，2000年2月至2010年10月先后担任杭州万泰国际中心客户部主任主任、主任、工业与服务事业部副经理；2010年11月至2011年2月任华光有限行总运营。2011年3月至今任公司副总经理、董事会秘书；2015年9月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、陈波，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江大学工商管理硕士专业，经济师。1997年7月至2004年6月担任UTStarcom（中国）高科技销售经理。2004年7月至2009年7月任杭州华光通信有限公司董事、副总经理；2009年7月至2009年13月担任新力方公司副总经理兼经理、风控部经理、投资中心总经理；2009年13月至2009年6月担任浙江华光投资有限公司总经理助理；2009年6月至2016年5月担任浙江华光投资有限公司投资总监；2016年6月至2019年3月担任浙江通策资本管理有限公司执行总裁；同时兼任杭州通策智慧科技股份有限公司董事。2011年3月至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、李建荣，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学应用数学专业博士毕业，博士生导师，教授，中国机械工程学会副理事长，中国工程哲学学会副理事长，中国工程哲学学会至今在浙江大学任教，现任浙江大学设计工程与自动化系主任、浙江大学机械工程学院教授；兼任宁波先进技术研究有限公司执行董事，宁波智能成型技术研究中心有限公司董事长，江苏沃得智能装备股份有限公司、杭州柯桥电气股份有限公司和诺力智能装备股份有限公司独立董事，浙江国创协同创新研究中心董事。2016年9月至至今任公司独立董事。

2、李小明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，哈尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002年5月至2004年4月在华南理工大学博士毕业后，于2004年6月至2004年7月就读于浙江大学，现任杭州理工大学机械与汽车工程学院教授，华南理工大学金属材料成型近净成形技术与装备教育部重点实验室副主任。2017年9月至今任公司独立董事。

3、谢清蕾，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学专业，副教授，硕士生导师。2006年至今在浙江工商大学财务会计学院任教，先后任讲师、国际项目部主任，国际会计系主任，现任浙江工商大学财务会计学院副教授，兼任杭州奥康生物科技股份有限公司、宁波联特智控科技股份有限公司浙江分公司副总经理兼水电开发股份有限公司独立董事。2018年1月至今任公司独立董事。

附件2：职工代表监事候选人简历

1、胡秋林，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江大学工商管理专业。1985年2000年担任浙江省对外交往中心办事员、科员，国际合作部副主任。2001年至2002年担任浙江省创业投资有限公司财务部经理、经理。2003年至2016年历任浙江浙商创业投资有限公司总经理助理、副总经理。2016年6月至2019年3月担任浙江省创业投资有限公司总经理，兼任浙江浙商创投创业投资有限公司董事、总经理，杭州中策投资有限公司总经理，杭州富士达特种材料股份有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、中建材中岩科技有限公司、浙江浙迪思环境设备有限公司、浙江天智机械有限公司、浙江青莲食品股份有限公司、杭州安姆科技股份有限公司董事。2011年3月至今任公司监事会主席。

2、吴健颖，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学会计专业。2003年11月至2011年2月历任华光有限财务科长、财务部部长。2011年3月至2011年10月任公司财务部部长。2011年10月至今担任华光有限财务部经理、总经理助理，同时兼任通策财务管理。2011年3月至今任公司监事。

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2020-005

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）于2020年9月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币12,399,467.37元。上述事项符合募集资金管理制度个月内进行置换的相关规定。

根据中国证监会发布的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资总额
1	年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860.00	17,860.00
2	新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553.00	5,553.00
3	现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139.00	4,139.00
4	补充流动资金	8,000.00	4,361.03
	合计	35,552.00	31,913.03

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据中国证监会《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

四、本次募集资金置换履行的审批程序
公司于2020年9月25日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币12,399,467.37元。上述事项符合募集资金管理制度个月内进行置换的相关规定。

根据中国证监会发布的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资总额
1	年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860.00	17,860.00
2	新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553.00	5,553.00
3	现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139.00	4,139.00
4	补充流动资金	8,000.00	4,361.03
	合计	35,552.00	31,913.03

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

五、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

六、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

七、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

八、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

九、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

十、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

十一、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

十二、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

十三、募集资金置换与募集资金投资项目存在差异的情况
根据《募集资金管理制度》出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号），截至2020年8月31日，公司自筹资金投入12,399,467.37元支付募投项目的募投项目，拟使用募集资金12,399,467.37元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	使用募集资金投资总额	自筹资金投入金额	拟置换募集资金金额
年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860,000.00	-	-
新型金属材料与工艺研发中心建设项目	5,553,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料产线技术改造项目	4,139,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
补充流动资金	8,000,000.00	4,361,030.00	4,361,030.00
合计	275,520,000.00	12,399,467.37	12,399,467.37

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会验[2020]0654号）；

3、《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2020年9月28日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2020-006

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等理财产品不得用于质押，不得以证券投资为目的进行投资。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会发布的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况