

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2021-013

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

董事会议召开情况:

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2021年1月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2021年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人员认符法律、法规和公司章程等有关规定。

董事会议审议情况:

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2021年1月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2021年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人员认符法律、法规和公司章程等有关规定。

董事会议审议情况:

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票募集资金并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	66,847.50	49,310.01	实施主体:楚江新材 实施地址:安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号
2	年产12万吨铜导体材料项目	39,936.00	26,000.00	实施主体:清远江铜工业有限公司 实施地址:广东省清远高新技术开发区白石工业园内
3	永久补充流动资金	32,823.00	32,823.00	实施主体:楚江新材
4	收购江苏鑫源高导新材料有限公司75.78%股权	27,665.00	15,901.77	
5	收购江苏鑫源高导新材料有限公司75.78%股权	20,656.00	10,753.25	
6	合计	187,927.50	134,788.03	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	飞机碳刹车预制体建设项目	19,200.00	19,200.00	
2	碳纤维热场预制体产业化项目	22,600.00	22,600.00	
3	碳纤维织物工技中心项目	2,900.00	2,900.00	
4	购买江苏天鸟高科技创新有限公司90%股权支	26,550.00	26,550.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	71,250.00	71,250.00	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	年产5万吨高精铜合金带箔项目	72,485.00	60,000.00	
2	年产6万吨高精度铜合金压延带改扩建项目(一)	27,231.00	27,000.00	
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)	127,192.00	48,000.00	实施主体:安徽鑫源高导新材料有限公司
4	年产2万吨高精铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	284,108.00	181,562.40	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	年产5万吨高精铜合金带箔项目	72,485.00	60,000.00	
2	年产6万吨高精度铜合金压延带改扩建项目(一)	27,231.00	27,000.00	
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)	127,192.00	48,000.00	实施主体:安徽鑫源高导新材料有限公司
4	年产2万吨高精铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	284,108.00	181,562.40	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	年产5万吨高精铜合金带箔项目	72,485.00	60,000.00	
2	年产6万吨高精度铜合金压延带改扩建项目(一)	27,231.00	27,000.00	
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)	127,192.00	48,000.00	实施主体:安徽鑫源高导新材料有限公司
4	年产2万吨高精铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	284,108.00	181,562.40	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	飞机碳刹车预制体建设项目	19,200.00	19,200.00	
2	碳纤维热场预制体产业化项目	22,600.00	22,600.00	
3	碳纤维织物工技中心项目	2,900.00	2,900.00	
4	购买江苏天鸟高科技创新有限公司90%股权支	26,550.00	26,550.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	71,250.00	71,250.00	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	飞机碳刹车预制体建设项目	19,200.00	19,200.00	
2	碳纤维热场预制体产业化项目	22,600.00	22,600.00	
3	碳纤维织物工技中心项目	2,900.00	2,900.00	
4	购买江苏天鸟高科技创新有限公司90%股权支	26,550.00	26,550.00	
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	
6	合计	71,250.00	71,250.00	

2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更为新设立的子公司安徽鑫源高导新材料有限公司。

该议案的具体内容详见2021年1月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

经投票表决,同意票9票,反对0票。

同公司及子、孙公司使用合计不超过1.1亿元(含本数)进行现金管理,其中:使用2018年公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金金额	备注
1	飞机碳刹车预制体建设项目			