



证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2021-070

## 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况  
西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次會議通知和相关资料于2021年11月12日(星期一)通过电子邮件、电话等方式发送至全体董事,董事长张咏春先生,于2021年11月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由董事长张咏春先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》  
为紧跟市场步伐,加速实施公司发展战略,根据公司实际情况,公司拟投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,使用超募资金(VC)和氟代碳酸乙酯(FEC)进行产能布局,以增强公司竞争力并提高高附加值产品,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的公告》(公告编号:2021-071)、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的公告》(公告编号:2021-072)。

三、本次董事会提交股东大会审议事项

(二)审议通过了《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》  
为更好地提升资金使用效率,实现更大效益,为股东创造更多价值,公司将OLED及其他功能材料生产项目的313套车部分(以下简称“313套车”)用于开展蒲城海泰新材料自动化生产项目,其中,OLED及其他功能材料生产项目在313套车中投入建设费用658万元,将由蒲城海泰新材料自动化生产项目超募资金到账后归还OLED及其他功能材料生产项目的超募资金专户,并将用于OLED及其他功能材料生产项目。上述313套车的建设调整,不会对OLED及其他功能材料生产项目的投资进度产生不利影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》(公告编号:2021-073)。

四、独立董事对本次议案发表的独立意见

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》(公告编号:2021-073)。

五、监事会会议审议情况

(三)审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》  
受全球新冠肺炎疫情影响,国内各地执行严格的疫情防控政策,该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受到不同程度的影响,导致项目进度滞后,为适应市场需求,公司拟对项目实施期限进行调整,同时优化生产流程,进一步提高生产效率,进一步缩短生产周期,自动化程度,对相应项目设计建设期限较长,导致此项目建设周期较长,经综合考虑,根据项目目前实际建设情况,公司拟调整投资进度,在募集资金资金使用、使用规模及投资内容、实施主体不发生变化的情况下,公司将调整高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》(公告编号:2021-072)。

(四)审议通过了《关于聘请公司2021年第五次临时股东大会的议案》  
公司于2021年11月15日(星期一)在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会,审议通过议案:

1.《关于调整部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》

2.《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-075)。

五、上届公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第四次决议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2021-071

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于 使用部分超募资金投资建设蒲城海泰 新能源材料自动化生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资项目名称:蒲城海泰新材料自动化生产项目

二、投资金额及资金来源:项目总投资为10,000万元,资金来源全部为公司超募资金。

三、本次使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的名称:西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞联新材”)第三届董事会第四次决议及第三届董事会第四次决议审议通过《关于蒲城海泰新材料自动化生产项目》的技术方案。

四、本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

五、相关风险提示:

(一)项目实施过程中可能存在市场、技术等风险,以致项目收益不达预期,因此该项目对公司未来业绩的影响具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

二、市场风险

建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的可行性分析是基于当前市场形势、行业前景等因素做出判断,但目前新能源汽车行业热度较高,许多企业都在加大对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局,可能会加剧行业竞争,市场销售价格下降,加上项目建设需要6个月的时间,项目建成后还需进行客户认证,高附加值产品市场实现销售存在一定不确定性,因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标,以致项目收益不达预期的风险。

三、技术风险

随着行业的发展以及技术的迭代,锂电池的技术发展路线也可能发生变化,从而导致对锂电池电解液添加剂的市场需求发生改变,若公司未能把握行业发展趋势,或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术,公司将面临行业客户技术升级迭代的风险,导致公司在市场竞争中处于劣势。

四、新业务基本情况

公司于2021年11月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

五、募集资金使用情况的说明

根据公司于首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司募集资金投资项目的的基本情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
OLED及其他功能材料生产项目	30,000.28	28,697.00	蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目	31,000.12	30,377.00	蒲城海泰
资源无氧化生产项目	3,721.40	3,115.00	蒲城海泰
资源检测中心项目	17,000.00	16,600.00	瑞联新材
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	瑞联新材
合计	107,721.80	105,182.00	

2、根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于补充流动资金,补充流动资金总额不超过10,000万元。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额	实施主体
蒲城海泰新材料自动化生产项目	42,300.00	36,900.00	蒲城海泰

截至2021年6月30日,上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月16日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

(二)募投项目实施安排及进展情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司使用超募资金21,009,926.16元投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目,项目总投资为21,009,926.16元,项目下属于公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施,预计总投资金额不超过10,000万元,该项目金额用超募资金投资建设,不足部分由公司自有资金自筹资金补足。

(三)募投项目实施进展情况

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,同意公司于2021年11月12日召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新材料自动化生产项目的议案》,超募资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	总投资额	超募资金拟投入金额
------	------	-----------