

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-065 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事及全体董事保证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:

● 超募资金永久补充流动资金金额:拟使用人民币6,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

● 公司承诺:每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在充分使用资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“聚和材料”)于2024年7月30日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币6,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金,补充资金占超募资金总额的比例为29.95%。保荐机构国投证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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[2022]504号),公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股,发行价格为人民币11.00元/股,募集资金总额为30,800,000.00元,扣除保荐承销费用人民币120,000.00元,减除其他与发行权益相关的费用人民币59,867,437.73元,募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]F11361号验资报告。

为规范公司募集资金管理、使用,上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准设立的募集资金专用账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市招股说明书》及《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-001),公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号 投资方向 实施主体 项目总投资(万元) 占用募集资金金额(万元)

1 常州聚和新材料股份有限公司年产能3,000吨导电浆料项目一期 公司 27,287.00 27,287.00

2 常州工程技术升级建设项目 公司 5,400.00 5,400.00

3 补充流动资金 公司 70,000.00 70,000.00

4 江苏拓斯聚新材料有限公司高端光电子材料项目 江苏拓斯聚新材料有限公司 120,119.55 29,352.05

5 专用电子功能材料工厂及研发中心建设 项目 公司 30,388.98 12,133.88

合计 253,165.53 144,172.93

三、超募资金使用情况

公司于2023年1月12日召开了第三届董事会第十次会议,于2023年1月16日召开了2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币6,700.00万元的超募资金永久补充流动资金,占首次公开发行股票募集资金总额的比例为29.95%。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-005)。

公司于2023年7月14日召开了第三届董事会第十二次会议,于2023年7月18日召开了2023年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资项目(募投项目)的议案》(公告编号:2024-001)。

公司于2024年8月1日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第八次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第九次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十一次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十二次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十三次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十四次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十五次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十六次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十七次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十八次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第十九次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十一次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十二次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十三次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十四次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十五次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十六次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十七次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十八次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第二十九次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十一次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十二次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十三次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十四次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十五次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十六次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十七次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十八次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第三十九次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十一次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十二次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十三次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十四次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十五次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十六次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十七次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十八次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第四十九次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第五十次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月15日召开了2024年第五十一次临时股东大会,分别审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.95%。

公司于2024年7月1