江苏丽岛新材料股份有限公司

公司代码:603937　　公司简称:丽岛新材

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丽岛新材	603937	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	邢小琴
电话	0519-68881358	0519-68881358
办公地址	江苏省常州市龙城大道1959号	江苏省常州市龙城大道1959号
电子信箱	chenbo@jsldxcl.com	webmaster@jsldxcl.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,593,391,667.71	2,615,698,353.76	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	1,631,706,484.21	1,642,027,986.52	-0.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	699,513,241.02	751,014,360.97	-6.86
归属于上市公司股东的净利润	9,938,986.24	35,983,072.82	-72.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,767,244.95	34,511,238.04	-77.49
经营活动产生的现金流量净额	-103,822,113.58	69,835,946.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	2.28	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-70.59
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					13,855	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
蔡征国	境内自然人	56.84	118,732,618	0	无	0
蔡红	境内自然人	6.22	13,002,780	0	无	0
冯金仙	境内自然人	1.17	2,440,900	0	无	0
王申	境内自然人	0.75	1,564,900	0	无	0
沈培兴	境内自然人	0.55	1,158,400	0	无	0
褚连江	境内自然人	0.41	853,700	0	无	0
王美花	境内自然人	0.31	644,700	0	无	0
高鞠凯	境内自然人	0.27	571,300	0	无	0
池月魏	境内自然人	0.23	488,200	0	无	0
胡艳杰	境内自然人	0.23	483,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

一、安徽丽岛新项目

公司2022年5月与安徽五河经济开发区管理委员会签订了《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目。本项目实施投产后,将有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力。既可丰富公司的产品链,满足企业建设高起点、高标准的规划要求,又可培育公司新的利润增长点,有助于公司的可持续发展,符合公司的长远发展规划,同时也符合上市公司及股东的利益。

公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目拟于2024年8月底进行项目结项。报告期内,安徽公司实现销售收入19713.11万元。

二、厂房征收拆迁

2022年11月8日,公司收到常州市钟楼区新闻街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》,公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建(构)筑物已纳入征收范围。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议,2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》,公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物,根据协议约定,公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2日,公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。该厂区生产经营正逐步搬迁至位于常州市新龙路127号(常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧)的厂区内。截至公告披露日,公司生产车间均已搬迁至新厂,尚有办公楼未搬迁结束。

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-062
债券代码:113680　债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1777号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,222万股,发行价为每股人民币9.59元,共计募集资金50,078.98万元,坐扣承销和保荐费用6,495.91万元后的募集资金为43,583.07万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,583.07万元后,公司本次募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]33030004号)。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2181号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)采用公开发行方式,向不特定对象发行可转换公司债券300万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金30,000万元,坐扣承销和保荐费用396.23万元(不含税)后的募集资金为29,603.77万元,已由主承销商国泰君安于2023年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用266.51万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为29,337.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验[2023]15-13号)。

(二)募集资金使用及结余情况

2024年半年度,公司募集资金使用及结存情况如下:

1、2017年首次公开发行股票

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	42,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	47,479.92
	利息收入净额	B2	5,513.29
本期发生额	项目投入	C1	26.05
	利息收入净额	C2	0.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,505.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,513.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7.70
实际结余募集资金		F	0.65
差异[注1]		G=E-F	7.05

差异注:鉴于募集资金投资项目"新建科技大楼项目"、"新建网络及信息化建设项目"、"新建铝材精加工产业基地项目"对应募集资金已全部使用完毕,公司对前述募投项目予以结项。同时,相关募集资金专户无后续使用用途,公司将相关募集资金专户(华夏银行股份有限公司常州分行13150000001186096账户、中国民生银行股份有限公司常州支行605689193账户、中国工商银行股份有限公司常州新闻支行1105049119000031409账户、江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行1154100000005809账户、南京银行股份有限公司常州分行1001210000001208账户、兴业银行股份有限公司新北支行406040100100088505账户)进行注销,注销当日银行结息后账户节余利息收入7.05万元用于补充公司流动资金。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	29,337.26
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,622.35
	利息收入净额	B2	17.05
本期发生额	项目投入	C1	2,741.14
	利息收入净额	C2	10.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,363.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	27.61
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1.38
实际结余募集资金		F	1.38
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1、2017年首次公开发行股票

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年10月27日分别与兴业银行股份有限公司常州分行(系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行)、中国工商银行股份有限公司常州广化支行(系中国工商银行股份有限公司常州新闻支行上级支行)、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行、于2019年10月23日分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

因公司聘请国泰君安担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构国金证券股份有限公司尚未完成的首次公开发行股票项目募集资金的存放和使用持续督导工作由国泰君安承接。公司及保荐机构国泰君安于2022年10月与中国工商银行股份有限公司常州广化支行、华夏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行、南京银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司、保荐机构国泰君安于2022年10月12日与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安于2023年12月1日与中信银行股份有限公司常州分行(系中信银行股份有限公司常州城东支行上级分行)签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司及全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司、保荐机构国泰君安于2023年12月1日与中信银行股份有限公司常州分行(系中信银行股份有限公司常州城东支行上级分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2024年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

(1)2017年首次公开发行股票

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司常州分行	406040100100208115	6,478.85	年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(一期)
合计		6,478.85	

(2)2023年向不特定对象发行可转换公司债券

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012602359397	133.24	年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(二期)
中信银行股份有限公司常州分行	8110501011802359496	13,690.71	
合计		13,823.95	

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司募投项目实际使用募集资金情况见附件1、附件2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2023年11月24日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,公司使用闲置募集资金累计用于购买理财产品的金额为1,000.00万元,赎回理财产品(含上期理财产品余额)为3,000.00万元,取得结构性存款投资收益为9.15万元。

公司2024年1-6月购买的理财产品明细如下:

金额单位:人民币万元

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额	期限(天)	起息日	到期日	已收到的理财收益	期末是否到期赎回
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	2,000.00	35	2023年12月8日	2024年01月12日	6.22	是
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1,000.00	34	2024年1月16日	2024年2月19日	2.93	是
	合计		3,000.00				9.15	

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

因募投项目新建铝材精加工产业基地项目实施地点之一龙城大道1959号被列入政府搬迁范围,账面价值4,569,875.88元的房屋建筑物已一并列入被搬迁资产。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

1、丽岛新材:独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				42,000.00	本年度投入募集资金总额						26.05
变更用途的募集资金总额				20,723.00	已累计投入募集资金总额						47,505.97
变更用途的募集资金总额比例[注5]				37.38%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
新建铝材精加工产业基地项目[注1]	是	38,000.00	25,990.00	25,990.00		26,211.05	221.05	100.85	2023年12月[注4]	1,939.53	不适用	否
新建科技大楼项目[注2]	是	2,800.00	144.00	144.00		143.98	-0.02	99.99	2022年12月[注4]	不适用	不适用	否
新建网络及信息化建设项目[注3]	是	1,200.00	166.00	166.00		165.98	-0.02	99.99	2022年12月[注4]	不适用	不适用	否
年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(一期)[注5]	否		20,723.00	20,723.00	26.05	20,984.96	261.96	101.26	2024年8月[注6]	不适用	不适用	否
合计		42,000.00	47,023.00	47,023.00	26.05	47,505.97	482.97	—	—	1,939.53	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			新建科技大楼项目:新的实施地点基础建设因审批流程、采购及施工招投标进度、天气多方面因素影响,基建实施进度慢于预期,根据公司实际经营需要及未来发展规划,结合新能源行业的发展以及电池铝箔的市场前景,为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,经过审慎研究和综合判断,进行项目结项,相关研发设备的采购、工程建设等未来拟使用目有资金投入。 新建网及信息化建设项目:考虑到目前公司内部网络及信息化程度已基本满足内部控制和管理需求,为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,经过审慎研究和综合判断,决定暂缓实施新建网络及信息化建设项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经公司2018年4月18日第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2018]33030001号)。2018年4月20日,公司使用募集资金9,167,150.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2022年10月20日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2023年12月31日,公司使用首次公开发行闲置募集资金补充流动资金2,858.40万元,已全部归还。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			2023年11月24日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 本报告期内,公司不存在使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

[注1]2018年10月15日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》,同意公司将"新建铝材精加工产业基地项目"原实施地点常州市龙城大道1959号变更为常州市龙城大道1959号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧;2020年2月19日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》,同意公司将"新建铝材精加工产业基地项目"原实施方式新建、改建变更为新建,涉及面积由48,000平方米变更为82,000平方米

[注2]2020年2月19日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》,同意公司将"新建科技大楼项目"实施地点由常州市龙城大道1959号变更为钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧,涉及面积由新建四层科技大楼,主要建筑物建筑面积2,400平方米变更为新建五层科技大楼,主要建筑物建筑面积5,000平方米

[注3]2020年2月19日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》,同意公司将"新建网络及信息化建设项目"原实施地点常州市龙城大道1959号变更为常州市龙城大道1959号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧

[注4]2020年10月29日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》,同意公司对新建铝材精加工产业基地项目、新建网络及信息化建设项目、新建科技大楼项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2020年11月调整为2022年12月31日;2022年9月20日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2022年12月31日调整为2023年12月31日

[注5]拟投入募集资金金额包含原募集资金账户中历年理财与利息收入5,023万元,变更用途的募集资金总额比例按照未包含利息收入金额计算

[注6]2024年2月28日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》,同意公司对年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(一期)项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2024年2月调整为2024年8月

附件2

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				29,337.26	本年度投入募集资金总额						2,741.14
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						29,363.49
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(二期)	否		30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,741.14	29,363.49	-636.51	97.88	2024年8月[注]	不适用	不适用	否
合计	—		30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,741.14	29,363.49	-636.51	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(二期)项目:受到少部分设备安装及调试的时间较长的影响,目前仍有部分设备处于安装调试过程,进而影响公司整个投产计划,导致公司募投项目未能如期完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经公司2023年12月5日第四届董事会第二十六次会议以及第四监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]15-74号)。2023年12月4日,公司使用募集资金265,535,391.99元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			2023年11月24日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 2024年1-6月,公司使用闲置募集资金累计用于购买理财产品的金额为1,000.00万元,赎回理财产品(含上期理财产品余额)为3,000.00万元,取得结构性存款投资收益为9.15万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

[注]2024年2月28日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》,同意公司对年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(二期)项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2024年2月调整为2024年8月

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建铝材精加工产业基地项目	新建铝材精加工产业基地项目	25,990.00	25,990.00		26,211.05	100.85%	2023年12月	1,939.53	不适用	否
新建科技大楼项目	新建科技大楼项目	144.00	144.00		143.98	99.99%	2022年12月	不适用	不适用	否
新建网络及信息化建设项目	新建网络及信息化建设项目	166.00	166.00		165.98	99.99%	2022年12月	不适用	不适用	否
年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目(一期)项目[注]		20,723.00	20,723.00	26.05	20,984.96	101.26%	2024年8月	不适用	不适用	否
合计	—	47,023.00	47,023.00	26.05	47,505.97			1,939.53	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		根据市场环境变化以及公司发展规划和经营情况,为最大化提高募集资金使用效益,公司调整原募集资金投资项目的募集资金拟投入金额并变更部分拟投入金额至"年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(一期)"。公司于2022年9月20日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案经2022年第三次临时股东大会审议通过:1、原募投项目为新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目、新建网络及信息化建设项目。公司拟将未使用的募集资金20,723万元(含募集资金账户历年理财与利息收入金额5,023万元),变更至丽岛新能源(安徽)有限公司用于新项目年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(一期)的建设;2、同意公司对新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2022年12月31日调整为2023年12月31日。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

[注]拟投入募集资金金额包含原募集资金账户中历年理财与利息收入5,023万元

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-061

江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日14点00分

召开地点:丽岛新材会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并已于2024年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603937	丽岛新材	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东:持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续;

3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续;

4、异地股东可用信函或传真方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

5、登记时间:2024年9月10日至 2024年9月19日,上午 10:00-11:30,下午 14:00-17:00。

6、登记地点:江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编:213012

六、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件。

2、会议咨询:公司董事会办公室,联系电话 0519-68881358,传真:0519-86669525,联系人:陈波。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏丽岛新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》;			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-059
债券代码:113680　债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

**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