



2024年8月31日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B357版)

公司拟新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设,同时鉴于公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计金额,为控制公司资产负债率及提升资金使用效率,适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设,取消2万吨乙烯基硅油产能建设,原项目中心0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。其中有有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资孙公司安庆凌泰新材料有限公司调整为全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司,并在公司广州市从化(南)区以技改方式实施,其它产能实施主体和实施地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元。受高性能聚氨酯新能源胶产线设备选型、调试与安装时间影响,变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投入部分,不涉及募集资金投入变更。公司全体监事认为:公司部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期等相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司优化资源配置,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。监事会一致同意公司部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期相关事项。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的公告》(2024-085)。

三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-083

广州集泰化工股份有限公司 关于2024年半年度 计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至2024年6月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试,2024年半年度公司拟计提信用减值损失7,721.216.36元,拟计提资产减值损失48,004.00元,合计7,769,220.36元。

一、2024年半年度计提资产减值准备情况概述

(一)2024年半年度计提资产减值准备原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2024年半年度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相应信用、资产减值准备。

(二)2024年半年度计提资产减值准备的范围、总金额和拟计提的报告期间
2024年半年度公司拟计提信用减值损失7,721.216.36元,拟计提资产减值损失48,004.00元,合计7,769,220.36元。

上述计提资产减值准备拟计提的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

2024年半年度公司拟计提各项减值准备合计7,769,220.36元,明细如下表:

项目	2024年上半年计提资产减值准备金额(元)	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失	7,721.216.36	75.49%
其中:应收账款坏账损失	7,899.709.61	77.14%
应收票据坏账损失	-178.493.25	-1.74%
其他应收款坏账损失	48.004.00	0.47%
资产减值损失	96.175.22	0.94%
其中:存货跌价损失	-48.171.32	-0.47%
合同资产减值损失	7,769.220.36	75.87%

二、2024年半年度计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度公司计提资产减值准备合计7,769,220.36元,将减少公司2024年半年度利润总额7,769,220.36元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年半年度财务报告中反映。

2024年半年度计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规规定,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、2024年半年度计提资产减值准备的情况说明

(一)2024年半年度计提应收账款坏账准备的情况说明
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下:

1、期对于有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率,对未来自回风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

对于划分为风险组合的应收款项,本公司按照客户类型参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

3、本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合,根据预计信用损失计提减值准备。

(二)2024年半年度计提应收票据坏账准备的情况说明
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。计提方法如下:

1、以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照客户类型对应收的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。

本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础,并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日,本公司都将分析前瞻性估计的变动,并据此对历史违约损失率进行调整。

二、对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

(三)2024年半年度计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的当前售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(四)2024年半年度计提合同资产减值准备的情况说明
公司的合同资产为:满足保险合同确认条件的保证类质保金,质保金合同资产的信用风险类似于应收款项,但合同资产还存存在其他履约风险,而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时,先按照信用风险特征划分组合与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失,得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和,作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合内合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

四、本次计提减值准备的审批程序
公司于2024年8月16日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分且合理。计提资产减值准备后能更加真实、客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和资产价值以及2024年半年度的经营成果,公司本次计提资产减值准备具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意公司2024年半年度计提资产减值准备有关事项。

(一)公司全体监事认为:公司2024年半年度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提资产减值损失后能够更加公允、客观地反映公司的年度财务状况以及经营成果,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,监事会同意公司2024年半年度计提资产减值准备有关事项。

七、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议;
2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;
3、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-086

广州集泰化工股份有限公司 关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决定于2024年9月18日(星期三)下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯的方式召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),相关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月18日(星期三)召开2024年第二次临时股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1. 现场会议召开时间:2024年9月18日(星期三)下午14:30
2. 网络投票时间:2024年9月18日(星期三)
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月18日上午9:15至2024年9月18日下午15:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024年9月11日(星期三)
(七)出席对象:
1. 在2024年9月11日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司股东,授权委托书模板详见附件二;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广州开发区(南翔一路62号C座一楼会议室)
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编号码:

提案编号	提案名称	备注:达到1%持股比例方可投票
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订《公司章程》并办理《工商变更登记》的议案》	√
4.00	《关于修订《公司章程》并办理《工商变更登记》的议案》	√

(二)提案内容披露情况:
本次股东大会审议的提案1.00已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,提案2.00、提案3.00已经公司第四届监事会第二次会议审议通过,提案4.00已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,提案内容详见公司于2024年7月20日、2024年7月30日及2024年8月31日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)本次股东大会的提案1.00、2.00、3.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,本次股东大会的提案1.00、2.00、4.00为影响中小投资者利益的事项,为更好地维护中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的利益,本次股东大会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请仔细阅读《参会股东登记》以便登记确认,《参会股东登记》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的,请将邮件发送至jiahuang@joints.com,主题请注明“股东大会”。通过传真登记的,公司传真号码:020-85526634,通过信函方式登记的,相关文件请寄往:广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室;邮编:510000(信封请注明“股东大会”字样)。用于登记的相关文件于募投项目,募集资金不足部分全部以自筹资金解决。公司对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了相应的募集资金监管协议。原募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下:

注:本次调整仅涉及募投项目自筹资金投入部分,不涉及募集资金投入变更。相关项目变更不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1561号)同意,公司已于2023年1月向特定对象发行人民币普通股26,092.671股,发行价格为6.50元/股,实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元,扣除不含税发行费用人民币16,166,125.18元后,实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元。上述资金已于2024年1月2日到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职字[2024]232号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司(以下简称“安徽集泰”)增资153,436,236.32元,并由安徽集泰向安庆凌泰增资153,436,236.32元,用于实施募投项目,募集资金不足部分全部以自筹资金解决。公司对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了相应的募集资金监管协议。原募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下:

原募投项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂产能建设	安庆凌泰	安庆市海陵区(山江)片区	42,025.89	15,343.62

(二)变更后募投项目概况
变更后募投项目新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设,适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设,取消2万吨乙烯基硅油产能建设,0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。新募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下:

新募投项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂产能建设	从化兆舜	广州市从化区鳌头镇光明大道	39,831.01	15,343.62

上表示新募投项目1.484万吨有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆凌泰调整为全资子公司从化兆舜,全资子公司广州市从化兆舜以技改方式实施,其它产能实施主体和实施地点保持不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元。受高性能聚氨酯新能源胶产线设备选型、调试与安装时间影响,变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次变更仅涉及募投项目自筹资金投入部分,不涉及募集资金投入变更。相关项目变更不构成关联交易。

(三)相关变更项目的审议和备案审批程序
公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》,本次变更事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司在办理变更后募投项目相关投资备案手续,后续将按照相关法律法规的要求履行环评等审批手续。

二、变更募集资金投资项目的说明
(一)原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目计划投资情况如下:

序号	募投项目名称	实施主体	投资内容	拟投入金额(万元)
1	建设工程	安庆凌泰	设备购置及安装费	11,633.99
2	设备购置及安装费		材料费	18,138.90
3	材料费		其他费用	2,455.04
4	其他费用		预备费	50
5	预备费		铺底流动资金	1,786.22
6	铺底流动资金			7,964.34

原募投项目计划投资情况如下:
序号 募投项目名称 实施主体 投资内容 拟投入金额(万元)

公司于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次会议审议通过公司拟投资总额42,025.89万元新建年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目。募投项目实施主体为安庆凌泰,项目投资期限两年,计划2024年12月建成,募投项目建设完成后,达产年后可实现年均销售收入85,126.11万元(不含税),新增年均净利润3,979.26万元,项目投资内部收益率为11.00%(税后)。

截至2024年7月31日,公司已投入资金17,759.11万元,项目由安庆凌泰实施,并已完成土建工程建设以及部分核心助剂产能购置与安装,其中募集资金投入15,277.06万元,安庆凌泰募集资金专户余额69.02万元。

(二)募投项目“产线调整”的原因
新能源汽车、动力电池和储能等新能源市场快速发展为新能源汽车市场创造了良好的发展前景,公司基于自身有硅脂产品、技术与客户储备情况,并充分考虑已有建筑产品对核心助剂关键原材料的需求,原募投项目规划了2万吨乙烯基硅油(对外销售1.56万吨,自用0.44万吨)、2万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂,其中乙烯基硅油为有机硅新能源密封胶的上游原材料。鉴于公司本次发行实际募集资金净额15,343.62万元低于预计募集资金金额,为控制公司资产负债率、提升资金使用效率,更好地满足客户需求,公司根据新能源汽车市场最新迭代变化和现有资源配置情况,对募投项目内部产品产线进行调整,履行了包括新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设,适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设,取消2万吨乙烯基硅油产能建设,原项目中0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。具体背景与原因如下:

新能源汽车、动力电池和储能市场快速增长,受电池结构、散热需求以及轻量化等因素影响,新材料方案持续推出,聚氨酯新能源密封胶技术逐步发展成为与有机硅聚氨酯密封胶方案并行的两大主流新能源胶体系。与此同时,进入2024年以来,公司高性能聚氨酯密封胶客户开拓进展加快,客户对聚氨酯密封胶需求在需求增多,其中高性能聚氨酯结构胶产品方面,目前公司产品客户包括比亚迪、深向科技、珠海科锐、成都特维美、弘正科技、天铂电力等,已通过产品测试的客户包括宁德时代、中创新航、新能安、欣能成、辉源电子等亦逐步进入小批量试制阶段。此外,公司对圆柱电池防膨胀推出的高性能发泡型聚氨酯阻燃灌封胶在配合头部客户积极推广中。公司聚氨酯新能源胶技术发展前景良好。

聚氨酯新能源胶产品的快速发展以及公司市场开拓进展超出预期,为公司高性能聚氨酯新能源胶体系产品提供了良好的发展机遇。公司预计高性能聚氨酯新能源胶客户需求增长将快于有机硅新能源密封胶。公司聚氨酯新能源胶技术当前产能无法满足未来业务发展需求,高性能聚氨酯新能源密封胶相对乙烯基硅油和有机硅新能源密封胶更加迫切。尽管乙烯基硅油和

信息披露 Disclosure B358

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-087

广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到了控股股东广州市安泰化学有限公司(以下简称“安泰化学”)的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理解除质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股份名称	是否为控股股东或实际控制人所持股份	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
安泰化学	是	7,900,000	5.29%	1.98%	2023年7月5日	2024年8月28日	招商证券股份有限公司
合计	—	7,900,000	5.29%	1.98%	—	—	—

备注:截至本公告披露日,公司总股本为398,845,123股。

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占已质押股份数量(股)	占其所持股份比例
安泰化学	149,325,614	37.44%	85,468,000	57.24%	21.43%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
智德丰	8,354,201	2.09%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,265,657	75.00%	0	0.00%
合计	157,679,814	39.53%	85,468,000	54.20%	21.43%	0	0.00%	6,265,657	8.00%	0	0.00%

备注:1、上述股东智德丰先生所持限售股份为高管锁定股,未存在司法冻结的情形。
2、上述持股比例按四舍五入处理,可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。

三、其他说明
1、公司当前生产经营情况正常,公司控股股东股份质押与公司生产经营需求无关。

2、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持质押股份均于未来半年内到期,累计数量为85,468,000股,占其所持股份54.20%,占公司总股本21.43%,融资能力为12,750.00万元。公司控股股东及其一致行动人还款资金为其自有或自筹资金,其具备相应的偿还能力。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东本次股份解除质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响。

5、公司控股股东资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押风险在可控范围之内。质押的股份目前不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押担保或保证金等措施来应对上述风险。

公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结解除证明。
特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-085

广州集泰化工股份有限公司 关于部分募投项目变更并增加实施主体 和实施地点及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》,同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况,结合外部市场环境变化,充分考虑项目轻重缓急,审慎地规划投资方向,投入规模和投入节奏,提高公司资金使用效率和项目内部回报率,将“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”,具体调整情况如下:

公司拟新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设,同时鉴于公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计金额,为控制公司资产负债率及提升资金使用效率,适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设,取消2万吨乙烯基硅油产能建设,原项目中心0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。其中有有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资孙公司安庆凌泰新材料有限公司(以下简称“安庆凌泰”)调整为全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司(以下简称“从化兆舜”),并在公司广州市从化(南)区以技改方式实施,其它产能实施主体和实施地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元。受高性能聚氨酯新能源胶产线设备选型、调试与安装时间影响,变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投入部分,不涉及募集资金投入变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1561号)同意,公司已于2023年1月向特定对象发行人民币普通股26,092.671股,发行价格为6.50元/股,实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元,扣除不含税发行费用人民币16,166,125.18元后,实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元。上述资金已于2024年1月2日到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职字[2024]232号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司(以下简称“安徽集泰”)增资153,436,236.32元,并由安徽集泰向安庆凌泰增资153,436,236.32元,用于实施募投项目,募集资金不足部分全部以自筹资金解决。公司对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了相应的募集资金监管协议。原募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下:

原募投项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂产能建设	安庆凌泰	安庆市海陵区(山江)片区	42,025.89	15,343.62

(二)变更后募投项目概况
变更后募投项目新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设,适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设,取消2万吨乙烯基硅油产能建设,0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。新募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下:

新募投项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂产能建设	从化兆舜	广州市从化区鳌头镇光明大道	39,831.01	15,343.62

上表示新募投项目1.484万吨有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆凌泰调整为全资子公司从化兆舜,全资子公司广州市从化兆舜以技改方式实施,其它产能实施主体和实施地点保持不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元。受高性能聚氨酯新能源胶产线设备选型、调试与安装时间影响,变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次变更仅涉及募投项目自筹资金投入部分,不涉及募集资金投入变更。相关项目变更不构成关联交易。

(三)相关变更项目的审议和备案审批程序
公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》,本次变更事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。