

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-041 深圳王子新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行修订,现将具体情况公告如下:

章程修订对照表. Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. It details changes to various articles of the company's charter, such as Article 3.2.3 regarding share acquisition and Article 4.2.1 regarding shareholder powers.

第8.1.7条 公司实施如下利润分配政策: 1.利润分配原则:公司实行积极的利润分配政策,公司的利润分配重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展并兼顾股东利益为宗旨,应坚持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规和相关规定。

注册变更及(或)章程修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年6月11日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-042 深圳王子新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告

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。一、投资标的的基本情况 2020年1月2日,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司暨购买土地的议案》,同意公司以不超过2,000万元的自有资金在泰国设立全资子公司。

Phang, Tatling Chan, Bangkok. Table with columns: 姓名, 国籍, 出资额, 出资比例. It lists shareholders of the subsidiary and their respective contributions and percentages.

二、对外投资的目的、存在的风险和公司对公司的影响 1.本次增资是为满足泰国子公司土地购买、初期厂房建设以及前期业务开拓的需要,符合公司的总体发展战略和长期经营规划。

三、审议通过关于核实《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的议案 监事会对于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,认为公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的任职资格。

一、募集资金的基本情况 1.募集资金总额:人民币2,000万元,全部为自筹资金。 2.募集资金净额:人民币1,986.23万元。 二、募集资金使用的基本情况 1.募集资金到位日期:2020年6月11日。 2.募集资金使用计划:按照《募集资金管理制度》执行。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年6月11日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-045 深圳王子新材料股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

特别提示: 1.本次权益变动属于股东减持股份,不触及要约收购。 2.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3.本次权益变动前,王子新材(“公司”)于近日收到公司股东梁建宏(以下简称“信息披露义务人”)发来的《深圳王子新材料股份有限公司股东权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. It shows the shareholding structure before and after the reduction.

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年6月11日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2020-040 深圳王子新材料股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会所”)为公司2020年度审计机构,并同意续聘至2020年第二次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构类型 立信会所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制转制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地为上海市。立信会所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券财务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信会所拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人宋建弟先生。立信会所的注册会计师和从业人员均从事过上市公司审计业务。2019年,立信会所新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。 (二)业务规模 立信会所2019年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会所为近1万家企业提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

截至2018年底,立信会所已提供职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 (三)独立性情况 立信会所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会所2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年1-3月3次。

一、项目组成员信息 姓名 职务 执业资质 是否从事过证券服务业务 从事证券服务业务的年限 丁卫凯 项目负责人 注册会计师 是 15年 蔡勇 签字注册会计师 注册会计师 是 6年 刘润山 质量控制复核人 注册会计师 是 19年

Table with columns: 姓名, 职务, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. It lists the audit team members and their qualifications.

二、签字注册会计师蔡勇的从业经历: 2013年03月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人 2006年09月至2013年03月 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 经理 2005年10月至2006年09月 中联华信会计师事务所 审计助理 1998年06月至2005年09月 中国农业银行 主管会计

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-037 深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。一、会议基本情况 2020年6月8日,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议在广东省深圳市南山区科技园海德三道2000号公司会议室内召开,会议于2020年6月11日9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为兰丽宁、李智、黄迅辉、符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 遵循公平、公正、公开的原则,进一步完善公司法人治理结构,健全公司激励约束机制,调动公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性,公司董事会根据相关法律法规制定了《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并经公司全体独立董事出具了法律意见书,公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见。具体内容详见公司指定信息披露网站。

一、审议通过关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 经公司全体董事同意,同意于2020年7月7日下午14:00召开公司2020年第二次临时股东大会,本议案经股东大会审议通过后,即按照有关法律、法规及规范性文件的要求进行实施。具体内容详见公司指定信息披露网站。

二、审议通过关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 监事会认为:《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况,旨在保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,确保本次限制性股票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已经公司董事会审议通过后,即按照有关法律、法规及规范性文件的要求进行实施。具体内容详见公司指定信息披露网站。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年6月11日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-044 深圳王子新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人对被征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权报告书》(以下简称“授权委托书”)及其他相关文件,并在规定时间内将填写完整的授权委托书及相关文件,送达指定接收委托投票权的地址,以便进行身份验证和办理投票事宜。一、征集人:王建军。二、征集人住所:广东省深圳市龙岗区龙城街道进路4号王子工业园。三、征集人联系方式:0755-81713366。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

一、征集人基本情况 1.姓名:王建军。 2.性别:男。 3.出生年月:1964年9月。 4.民族:汉族。 5.学历:大学。 6.职业:独立董事。 7.工作单位:无。 8.现任职务:王子新材独立董事。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年6月11日