# 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

#### 明新旭腾新材料股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

专小报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载、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(以下简称"中国证监会")化上市公司监管指引第2号—上市公司案集资金管理利使用的监管要求(证监会公告)20124年号。(上海证券交易所上市公司案集资金管理办法(2013年修订))等有关规定、现对增新抱践新材料股份有限公司(以下简称"明新炮腾"、"公司")2020年度募集资金合规与实际使用情况专项说明如下:
—、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会(关于核准明新炮腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]2384号 核准间意、公司首次向社会公开发行帮通股(私股)4,150万股,每股面值为人民币1.0万元,每股发行格为人民币 23.17元,募集资金金额为人民币96,15550万元,机场与本次公开发行租产的费用不含增值税及855.50万元后,募集资金金额为民币96,15550万元,机场与本次公开发行相关的费用不含增值税及855.50万元后,募集资金金额为87,200.00万元。上述募集资金出额为保了60000万元。上述募集资金出额与所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了天健验[2020]510号(8)实限是5)。
(二) 募集资金使用和结余情况

项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
似 王州 忉 系 川 及 土 襖	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	25,385.76
<b>平</b> 别及生侧	利息收入净额	C2	57.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,385.76
似王州不系以及王祯	利息收入净额	D2=B2+C2	57.93
应结余募集资金	·	E=A-D1+D2	61,872.17
实际结余募集资金		F	62,622.98
差异(注)		G=E-F	-750.81
注:差额包含已通 截至 2020 年 12 月 31	过自有资金支付但尚未自 日尚未支付的发行费用金	募集资金账户扣除的发 额 292.50 万元。	文行费用金额 458.31 万元,以

截至 2020 年 12 月 31 日间末天月时没有1页/日本创《22-20 77元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益、本公司按照《公 司法》《证券法》《仁海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订》)等有关注律注规的规定,结合公司实际情况,制定了《明新旭赣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》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行 "八小四省本及人去"。

集资金管理办法)(以下简称(管理办法))。根据(管理办法),本公司对募集资金实行专户存储,在银订设立募集资金专户。
公司与保粹机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议),上述协议内容与上海证券交易所的(募集资金专户存储三方监管协议)(范本))不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行,辽宁富新新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议),上述协议内容与上海证券交易所制订的(募集资金专户存储三方监管协议(范本))不存在重大差异。公司在使用募集资金专户存储情况。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金存放情况如下:
单价化,从民币元

单位:人民币元		
开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	156,664,517.92
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	55,433,818.46
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	398,116,990.97
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057	16,014,447.35
合计		626,229,774.70

用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
十续警导期间,保荐代表人通过资料审阅,现场检查等多种方式,对明新炮腾募集资金的存放及使用情况进行了核查,主要包括。查阅了公司募集资金存放银行对帐单,中介机构相关银壳。募集资金使用情况的相关支持文件等资料,并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
经核查、保荐机构认为,明新旭腾 2020 年度募集资金的存放与使用符合化上市公司监管指引第2
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所股票上市规定是参易所上市公司募集资金管理和法约制定。公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,与本保荐机构和相关银行签署了监管协议,并得到有效执行、2020 年度、公司不存在违规使用募集资金的情况。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会

# 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

				単位:	人民币万	元						
募集资金总额	领			87,200.00		本年度投入	募集资金总额	Ď			25,385.76	
变更用途的						已累计投入募集资金总额 25.3				385.76		
变更用途的						□ 非 / I I X / \	□北川X八券未贝並芯側			23,363.76		
承诺投资项 目	已更目部变(有)变项含分更如	募集资金资 承诺投资 总额	调整 后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(I)	本 年 度 投 人金額	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累额 计投入金额人 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本度现效益	是达预效益	项行否重化 可是生变
年产 110 万 张牛皮汽车 革清洁化智 能化提升改 造项目	裕	21,850.00	21,850.00	21,850.00	6,189.46	6,189.46	-15,660.54	28.33	2021 年 12 月	用	用	否
研发中心建 设项目	否	5,550.00	5,550.00	5,550.00	12.63	12.63	-5,537.37	0.23	2021 年 12月	不适 用	不适 用	否
年产 50 万 张高档无格 鞣牛皮汽车 革工业 4.0 建设项目	否	39,800.00	39,800.00	39,800.00			-39,800.00		2022 年 12 月	用	用	否
补充流动资 金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,183.68	19,183.68	-816.32	95.92	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	-	87,200.00	87,200.00	87,200.00	25,385.76	25,385.76	-61,814.23	-	-	_	_	_
未达到计划; (分具体募投	项目)	因			购以及安装 动生产技术 经公司 2021 第十一次会 无铬鞣牛皮	调试工作存 更新迭代和 1年4月6日 议审议通过	发且持续时间 在一定程度清优化升级,因 日开的第二局 ,经过审慎研 4.0 建设项目 2 月。	特后,且公司 出项目实 国董事会第 究论证,公	司根据业 际进度比 第十三次; 公司决定》	务发展 预期及 会"年产	医需求 性度有 第二 に で 50 フ	,不断推 所延缓。 酯监事会 引张高栏
项目可行性: 重大变化的		明			无							
察集资金投资项目 先期投入及置换情况			版至 2000年12月18日、公司以目等资金预贴投入募集资金投资项目的资金 为14,48415万元。48至张建与计师事务所代称等温台公》能证、并由该出具《华丽鉴证报告》大张维红(2000)10488号。2020年12月28日经第二届营事等会第一次公司收通过。公司以募集资金目、14,48415万元置换预贴投入募集资金投资项目的目等资金。截止 2020年12月3日、公司实东置金额(51887万元。									
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行 现金管理,按资相关产品情况			第九次会议 管理的议案 不超过 50,0 不超过 12 / 该议案出具	,审议通过了 》,同意公司 00万元的自 卜月。独立董 了无异议的	日召开的第二 "《关于使用音 使用不超过人 有资金进实 核查意见。截 理、投资相关)	形分闲置募 、民币 45,0 配金管理, 表了同意 至 2020 年	集资金》 00万元 在额度内 的意见、 12月31	を自有 針 付 い 資金 は 発 を れ	资金总 置募集 因为使 构一包	注行现金 经资金及 用,期际 则投行为		
用超募资金: 或归还银行	贷款情	R			无							
募集资金结			因		无							
募集资金其他使用情况			无									

#### 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

	位:人民币方元			
序号	项目名称	实施单位	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能 化提升改造项目		21,850	21,850
2	年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革 工业 4.0 建设项目		39,800	39,800
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发 中心建设项目	明新旭腾	5,550	5,550
4	补充流动资金	明新旭腾	20,000	20,000
44			97.200	97 200

项目名称	额	集资金金额	原计划项目达到预定 可使用状态日期
年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智 能化提升改造项目	21,850.00	6,189.46	2021年12月
研发中心建设项目	5,550.00	12.63	2021年12月
年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车 革工业4.0建设项目	39,800.00		2021年4月
补充流动资金项目	20,000.00	19,183.68	不适用
合计	87,200.00	25,385.76(注)	
	能化提升改造项目 研发中心建设项目 年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车 革工业 40 建设项目 补充流动资金项目 合计	年产 110 万殊+皮汽车革清洁化智 21,850.00 能化提升改造项目 5.550.00 年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车 基工业 40 建设项目 42,000.00 合计 87,200.00	年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智 21,850.00 6,189.46 能化提升改造项目 5.550.00 12.63 年产 50 万张高档无轮鞣牛皮汽车 幕工业 40 建設项目 20,000.00 19,183.68 合计 87,200.00 25,385.76(注)

、本次部分募投项目延期的具体情况

三、本次部分暴投项目短期的具体情况 (一)本次条投项目至期的具体内容 根据公司"年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业40建设项目"的实际建设情况和投资进度并 经过建填的研究论证,在确保繁集资金投资用途不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用状态 的可期,2021年4月延期至2022年12月。 (二)本次寨投项目延期的原因 2020年、新冠肺炎疫情爆发且持续时间较长,厂房的建设进度,生产设备的采购以及安装调试工 作存在一定程度滞后,且公司根据业务发展需求,不断推动生产技术更新迭代和优化升级,因此项目 实际进度比预期进度有所延缓。 为确保水次票投间自转步实施。保证票集资全会拥有效运用、公司经过由储研究论证、拟路"生产

下径在一定程度而后,且公司旅馆业为及展而来,小师作约生产"农水更新达1个时代几个效。以此项目实际进度比期进度自两证缓。 为确保本次募投项目稳步实施,保证募集资金合理有效运用,公司经过审慎研究论证,积将"年产 50 万张高程无髂辖中皮疗车革工业 40 建设项目"达到预定可使用状态的日期从 2021 年 4 月延期至 2022 年 12 月。 四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响 本次募投项目延期系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及募投项 目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募 投项目的实施与公司的正常经营产生不积影响,不存在改变或变和改变募集资金投向和机需股东利 益的情形、符合中国证监会,上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全 体股东的对益。 五、本次部分募投项目至证明的审议程序 公司于2021 年 64 月 96 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议、审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将"年产 50 万张高档无铭辖牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"达到规定可使用状态的日期从 2021 年 4 月延期至 2022 年 12 月。公司独立董事发表了同意的独立意见。

建议项目,还到预定可使用状态的日期从 2021 中 4 月延期主 2022 中 12 月。公司四五里平公公」四意的独立意见。 大、专项意见。 大、专项意见。 大、专项意见。 地立董事认为,公司本次关于部分察投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司察集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法律法规的规定,不存在变相交变募集资金用途和报告股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益、符合公司未来发展的需要。因此,我们同意公司

本次部分景段项目延期的事项。
(二)监事会意见
监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会,上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募投项目进行证期。
(三)保荐机构意见
(理考相构) 光。公司本分关于领公费投师目至市的的事师已经公司第一届董事会第十二岁会议对

及限。因此,同意公司特部分辨效则已进行延期。
(三)保存机构宽见。公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事、董事会发表了同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司本次募投项目延期事项系根据目前项目实施进度审慎做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。也不存在改变改变相效变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不存在这中国证监会上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
综上、保养机构对时新胞精新材料股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
2、第二届董事会第十二次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
4、第一创业证券承销保营有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特批小告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

#### 明新旭腾新材料股份有限公司 关于受让孙公司股权暨增资的公告

天十受让孙公司股权暨增资的公告
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及走带责任。
一交易抵达
为了进一步优化明新炮雕新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"明新ル雕")管理架构、缩减管理层级、摄高运营效率、公司于2021年 04 月 06 日召开了第二届董事会第十三次会议、审议通过了《关于受让外公司股权暨增资的议案》、同意公司受让全资子公司明新孟诺卡(闭江)新材料有限公司(以下简称"浙江孟诺卡")持有其挖股子公司明新孟诺卡(团苏)新材料有限公司(以下简称"浙江孟诺卡")持有其挖股子公司明新孟诺卡(团苏)新材料有限公司(以下简称"苏五诺诺")100%的股权。同时为满足过无孟诺卡的日常经营需要、公司拟使用自有资金 5,000 万人民币对其进行销资、本次内部股权转让暨增资事项完成后、公司持有江苏孟诺卡 100%股权。本次事项不涉及关键交易,也不构成重大资产重组。根据《公司法》及公司章程的规定,无需提交公司股东大会审议。
——"从受让暨增资外公司的基本情况
(一)孙公司服况
公司名称:明新远诺卡(江苏)新材料有限公司注册资本5,5000 万元人民币注册册款,新价市经济开发区新港路 3 号注定代表人。注意都 注册地址,新价市的资济开发区新港路 3 号注定代表人,注意都 经营范围,并可项目,提大进出口、货物进出口(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:严业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品售价格依法项经批准的项目外,完全地执照依法国生开展经营活动)。

(二)本次受让暨均	曾资事项前后的股权	结构	
	股东名称		持股比例
受让暨增资事项前	浙江孟诺卡 100%		100%
受让暨增资事项后	明新旭腾		100%
(三)最近一年财务 单位:人民币万元	<b></b>		
项目		2020年12月31日(经审计)	/2020年度

性,对公司的影响 本次内部股权转让暨增资事项是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置,有利于缩减管理层级,提高公司资产管理效率及整体经管效益,有利于公司的长远发展。本次事项完成后,不会对公司正常生产经营产生不良影响,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

3,940

情形。 五、其他事项 公司董事会投权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理孙公司江苏孟诺卡的股权转让 暨增资等具体事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 六、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议; 转比公司

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

## 068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2021-014 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。

后,将用	丁以下募投顷目:			
序号	项目名称	实施单位	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能 化提升改造项目	明新旭腾	21,850	21,850
2	年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目		39,800	39,800
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发中 心建设项目	明新旭腾	5,550	5,550
4	补充流动资金	明新旭腾	20,000	20,000
合计			87,200	87,200
	大块的体用每里古供次入五白去?	欠人 计红面 人名	田を甘木本田	

三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的 分提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报、在确保不影响募集资金投资项目建设 公司正常经营的前提下、合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,可以增加现金 "收益、为公司及股东获取良好的投资回报。

资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理,在上达额度及投资法以有效期内资金可滚动使用。
(三)投资产品品种。
为控制风险、公司运用闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。
(四)投资决议有效期
自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(五) 宝飾方式

(一)投资风险 本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购 大理时间,也是不为人种数量,运动研查数据。 网络硷纸的促水利理财产品,但金融市场受失观经济的影

(二)风险控制措施 1.公司将遵守申请投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好,资金安全保障能力强的发行机构。 2.公司将遵守申请投资风险,对限宏投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对 评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3.公司内部审计部门负责对公司颇更投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对 有投资产品产金价格金,并根据遗慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公 司董事会审计委员会报告。 4.独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 (一)公司局近一件。七四时4个数据写

四、对公司的影响 (一)公司最近一年主要财务数据 单位,人民币万元

平世:人民川ガル	
项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 (经审计)
资产总额	213,262.57
负债总额	42,664.12
归属于上市公司股东的净资产	170,598.45
经营活动产生的现金流量净额	10,016.93
(二)对公司日常经营的影响	And And American Address of the Annual Control of the Annual Contr

《二方》公司由市益自的影响。 公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。 正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与加州,对闲置募集资金及目由资金适时进行现金管理,能够提高闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

金管理、能够提高闲置资金使用效率并获得一定的投资收益、为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、审议程序 公司于 2021 年 04 月 06 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议、审 订通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性 较高,流动性较好,风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效、上述额度在使用期限内可以接动使用,到期后归还至募集资金专户。公司张大会 授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司独立董事对该事项已发表明确同意 的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 大、专项意见说明 (一) 独立董事意见 独立董事认为;(1)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年龄了》《七市公司监管辖官》第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在改变募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在改变募集资金用途的情况。是在确保 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常进行和保证等

无。各查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、第二届董事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 6、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新炮腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

<ul><li>(一) 机构信息</li></ul>						
1、基本信息						
事务所名称	天健会计师事务所(特殊	普通合伙)				
成立日期	2011年07月18日	组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	浙江省杭州市西湖区西洋	奚路 128 号 6 楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人			
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人			
工牛木扒业人贝奴里	签署过证券服务业务审论	<b></b> 十报告的注册会计师	737 人			
	业务收入总额	30.6 亿元				
2020 年业务收入	审计业务收入	27.2 亿元				
	证券业务收入	18.8 亿元				
	客户家数	511 家				
	审计收费总额	5.8 亿元				
2020年上市公司(含 A、B 股 审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、建筑业、电力、热力、燃气及大生产和排忘业、金融业、 交通运输。仓储和顺安业、文化、体育和联乐业、租赁和商务服 务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、 农、林、牧、渔业、采矿业、仁信和餐饮业、教育、综合等。				
i e	オルヨロ行ルトオルヨロ	打斗が 白宝粉	202			

公、投資資保护能別 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12次,未受到刑事处 罚行政饮罚,自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18次, 未受到刑事处罚,行政处罚和自律监管措施。 (二)项目信息 1、基本信息

	441046					
页目组成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何 时 开 始 从 事 上 市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
页目合伙 人、注册会 計师		2000年	2000年	2000年	2018年	2020年度、签署银亿股份、日降东方、元成股份等上 市公司 2019年度审计程告;复核北大医药、重庆龄 脉 2019年度、签署 无规份、遗堆医疗、恒林股份等上 市公司 2018年度、签署 化聚份等上市 公司 2017年度审计报告; 2017年度审计报告;复核金字股份、开山股份 2017年度审计报告;复核金字股份、开山股份
签字注册会 +师	, Am. 1	2000年	2000年	2000年	2018年	2020年度、签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上 市公司 2019年度审计程告;复核北大医药、重庆龄 縣 2019年度、签署 无股份、遗址医疗、恒林股份等上 市公司 2018年度、签署 化股份、遗址医疗、恒林股份等上 市公司 2017年度审计报告; 公司 2017年度审计报告;复核金字股份、开山股份 2017年度审计报告。
	张建东	2015年	2015年	2015年		2020 年度、签署梦百合、恒林股份、戴维医疗上市公司 2019 年度 审计报告: 2019 年度 签署梦百合、恒林股份、戴维医疗 2018 年度 审计报告: 2018 年度、签署梦百合、恒林股份、戴维医疗、东音 股份 2017 年度审计报告:
质量控制复 核人	王振	2011年	2012年	2012年	2020年	2020年,复核普利制药、圣龙股份 2019 年审计报告: 2019年,复核普利制药、易事特 2018 年审计报告; 2018年,复核帝型电气、易事特 2017 年审计报告;
2、诚	信记录	**************************************		口压量物	生生	近二年不左左田执业行为受到刑事协罚 严

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020 年度财务审计费用 80 万元(含税), 2021 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费
用待根据计工作量和市场价格。届助由双方协商确定具体报酬。
— 拟续聘会计事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会意见
参尽责,遵循独立,多观、公正的执业准则,所出具的审计报构,在对公司的审计过程中,勤
参尽责,遵循独立,多观、公正的执业准则,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况。经营
成果,现金流量和外控销后,较好地完成了公司委任的审计工作。公司审计委员会认为该所的专业胜
任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关要求。同意公司续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

机构。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
天德会计师事务所(特殊普通合伙),凭借其上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构即勤勉迟职,遵循独立,答观,公正的执业准则,发表了独立审计意见,为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构,并同意将上述事项提交董事会审议。

工作的延续性,我们同意续购该所为公司 2021 年度市计机构,并同意将上达事项提交董事会审议。
2. 独议董事独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间。勤慰尽责,较好地完成了公司委托的审计工作,并对公司制务管理,内球管理工作进行指导职规范。有利于推动公司规范运作,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,并同意特该议案捷交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。(四)本次聘任会计师事务所事项尚需捷交公司股东大会审议,并自公司 2020 年年度股东大会审议通过了已起生效。特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2021 年 04 月 08 日

# 68 证券简称:明新旭腾 公告編号:2021-018 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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 容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 雷與內袋揭示

公司董事长庄君新先生,董事会秘书兼财务总监胥兴春女士及相关工作人员将出席本次业绩说

公司董事长庄君新先生,董事会秘书兼财务总监胥兴春女士及相关工作人员将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年04月15日(星期四)前通过本公告中所附电话或电子邮件等形式将需要了解与关注的问题进行回答。
2、投资者可于2021年04月15日(星期四)15:00-16:30.在微信小程序中搜索"明新旭路投资者关系",点击"明新旭路2020年度网上业绩说明会"即可参与交流。或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,依据提示,授权登入"明新旭路投资者关系"小程序,即可参与交流。



五、联系人及咨询办法 联系人:李賽凤 联系电话:0573-83675036 电子邮箱:mxauto@mingxinl 特此公告。 、联系人及咨询办法

## 明新旭腾新材料股份有限公司董事会

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

■ 安八容提示:

- ● 股东大会召开日期:2021年4月29日

- ● 政东大会召开日期:2021年4月29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

- ○ 田东大会类型和届次

2020年年度股末大会

- ○ 股东大会ズ型和

2020 年平度股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 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。2021年4月29日 14点00分 召开地点,浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 

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 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

的 9:15-15:00。 (六) 融资融集、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融集、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 所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A 股股东 《2020年度董事会工作报告》 《2020年度监事会工作报告》

10 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别签公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,并于 2021 年 04 月 08 日在中国证券投》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方

上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,并宁 201年 04 月 08 日在(中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券日报》和上海证券交易所官方 网站(www.sec.com.cn 披露。 2. 特别决议议案.无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 6.议案 7.议案 8.议案 9.议案 10 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表决的议案:无 5. 涉及优先投股余参与表达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.sscinfo.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通过能可选明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

权会化中亿全代中省公司等处的中 1:4次权会化中,公学代内的政宗帐户、方限允证和代单人才切证到公司办理登记。 公司办理登记。 2. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户、持股凭证、法人代表身份证办理登记。 我代理人出解的,代理人须持授权委托书(委托书格公请参见财件:1·授权委托书)、委托法人的营业执 照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 3. 外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。 (二)登记时间 符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2021 年 04 月 28 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17: 00)到公司办理登记手续。 (三)登记地点 浙江省塞兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司办公大楼三楼证券部 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

不、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (一)会议联系方式 联系人:李赞凤 联系电话:0573-83675036 联系地:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 特此公告。

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 附件 1.授权委托书 授权委托书 明新加姆新材料股份有限公司: 选委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度 胺东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款:

30	1 L/VIT EI JUIX 9X:			
委	托人持优先股数:			
委	托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年年度报告及其摘要》			
2	《2020年度董事会工作报告》			
3	《2020年度监事会工作报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度财务预算报告》			
6	《2020 年度利润分配预案》			
7	《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》			
8	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
10	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋注: 委托人应在委托书中"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。

#### 明新旭腾新材料股份有限公司 2020年年度报告摘要

2020 平 平 浸 10 亩 11 妥

— 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性赊迷或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版重事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期料润分配领案动或入税金转增膨水预缘
公司董事会规定 2020 年度利润分配预索为;以 2020 年 12 月 31 日 总股本 166,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 7.5 元(含税),共计现金分配 124,500,000 元,剩余未分配利润结转至以后年度大场。
公司基本情况
1 公司资介

スペーカガズシが同りた								
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	明新旭腾		605068		/	
联系人和联系方法	方式 董事会秘书 证券事务代表							
姓名		晋兴春 李			李赛凤	李赛凤		
办公地址		浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188号 浙江省嘉兴市南			8兴市南湖[	区大桥镇明新路 188 号		
电话	0573-83675036 0573-83675036							
电子信箱		mxauto@mingxinleather.com mxauto@mingxinleather.com			her.com			
	公司主要业				•			

(一)公司所从事的主要业务 公司是一家专注于汽车内饰部材料研发,清洁生产和销售的高新技术企业,自设立以来一直专注 于汽车内饰新材料业务。经过不断的技术研究,新品开发和市场拓展、采用绿色生产技术、生产出一系 列馆与全乡校展要更且皆是美观的汽车内饰新材料,形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售 推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业分体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶 手、块忧、方向盘、仪表盘、广报等汽车内饰件。 (二)公司的经营模式

与公司建立长期稳定的供放关系。
2.生产模式
公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划,并进一步细分为月度计划。物料部厂根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划,并细分至每月每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况,自身的生产进度等因素对订单数量进行调整,市场部负责将这些变动反馈至物料部门,并由物料部门及时作出相应调整。
3.销售模式
公司的销售活动由市场部负责,指派专门的业务员负责大客户维护,新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10-12周的生产计划,并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后,市场部将订单信息转达至物料部,供其组织生产活动和物流运输。

}预期"。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

平世:九 川門:八尺川				
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	2,132,625,723.77	943,404,300.03	126.06	705,484,784.42
营业收入	808,233,625.13	658,132,443.89	22.81	570,363,927.69
归属于上市公司股东的净利 润	220,510,223.95	179,316,925.91	22.97	108,109,427.59
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	214,025,492.09	167,270,432.13	27.95	105,507,778.96
归属于上市公司股东的净资 产	1,705,984,474.82	613,587,488.39	178.03	434,318,391.53
经营活动产生的现金流量净 额	100,169,326.04	145,333,752.43	-31.08	153,343,482.65
基本每股收益(元/股)	1.72	1.44	19.44	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.44	19.44	0.87
加权平均净资产收益率(%)	27.69	34.22	减少 6.53 个百分点	26.08

第四季度 (10–12 月份) 日属于上市公司股东的净利润 61,060,562.94 62,553,841.48 61,154,742.86 3属于上市公司股东的扣除非统性损益后的净利润 34,460,661,42 59.802.880.52 61.007.536.10 58.754.414.05 當活动产生的现金流量净额 93,336,371.29 57,173,325.70 25,972,893.85 季度数据与已被露定期报告数据差异说明 口适用 〈不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位。股

度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户 11,094 报告期内增 期末持股数量 ·例(%) 持有有限售条 件的股份数量 股东名称 全称) f江德创企业管理有限/ 5.72 9,500,000 5,000,000 000,000 5,000,000 国工商银行股份有限公 -华安安信消费服务混 型证券投资基金 2,551,675 ,551,675

・・・公司収集比严与実际控制人系兄弟关系; 2)公司股东和脚投资、撤创企业管理系实际控制人控制的企业; 3)射新资产的工业股股存起指注着新和比严,注着新与比严分别持有明制 分分司未知其他的企业公司至少一

,是否存在关联关系或属于一致行动人的情形

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

国工商银行股份有限公 -富国文体健康股票型 券投资基金

述股东关联关系或一致行动的说明

25.30% 100% 15.6% 38.8% 5.72% 3.01% 15.06% 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

25.30% 100% 15.6% 38.8% 5.72% 3.01% 15.06%

业收入80,823万元,比上年同期增长22.81%;归属于上市公司股东的净利增长22.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,403

正比上年同期增长 27.95年。

2 导致暂停上市的原因
□适用 ∨不适用
3 面临路止上市的情况和原因
□适用 ∨不适用
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
4 公司 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收人》(以下简称新收 建则)。根据相关新旧准则临海旅规定,对可比期间信息不予调整。首次执行日执行新收入准则的累积

• 专题为值别调整 \* 本报告期期初曾存收益及财务报表其他相关项目金额。
具体情况详见、明新池塘。2020 年年度报告》"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估中的"44 重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计查错更正原因及影响的分析说明
□适用 ∨不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。