

证券代码: 688199 证券简称: 久日新材 公告编号: 2021-012 天津久日新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 根据《募集资金使用管理办法》,截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

二、募集资金使用情况 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

除上述不规范情形外,公司使用募集资金亦严格按照了相关决策程序,不存在挪用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。 附件:《募集资金使用明细表》 《变更募集资金投资项目情况表》 天津久日新材料股份有限公司董事会 2021年4月23日

募集资金使用明细表 募集资金使用明细表 募集资金使用明细表

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示 本次募集资金到位前,公司募集资金专户余额为17,099,292,953.28元,募集资金专户余额为17,099,292,953.28元。

特此公告。 附件:《募集资金使用明细表》 《变更募集资金投资项目情况表》 天津久日新材料股份有限公司董事会 2021年4月23日

募集资金使用明细表 募集资金使用明细表 募集资金使用明细表

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

Table with columns: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表. Rows include: 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表, 募集资金使用明细表.

证券代码: 688199 证券简称: 久日新材 公告编号: 2021-017 天津久日新材料股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召集人:公司董事会 二、会议时间:2021年5月14日 三、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

四、会议议程: 1.听取董事会工作报告; 2.听取监事会工作报告; 3.听取高级管理人员述职报告

五、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 六、会议时间:2021年5月14日 七、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

八、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 九、会议时间:2021年5月14日 十、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

十一、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 十二、会议时间:2021年5月14日 十三、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

十四、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 十五、会议时间:2021年5月14日 十六、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

十七、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 十八、会议时间:2021年5月14日 十九、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

二十、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 二十一、会议时间:2021年5月14日 二十二、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

二十三、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 二十四、会议时间:2021年5月14日 二十五、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

二十六、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 二十七、会议时间:2021年5月14日 二十八、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

二十九、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 三十、会议时间:2021年5月14日 三十一、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

三十二、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 三十三、会议时间:2021年5月14日 三十四、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

三十五、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 三十六、会议时间:2021年5月14日 三十七、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

三十八、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 三十九、会议时间:2021年5月14日 四十、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

四十一、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 四十二、会议时间:2021年5月14日 四十三、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

四十四、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 四十五、会议时间:2021年5月14日 四十六、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

四十七、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 四十八、会议时间:2021年5月14日 四十九、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

五十、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 五十一、会议时间:2021年5月14日 五十二、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

五十三、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 五十四、会议时间:2021年5月14日 五十五、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室

五十六、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室 五十七、会议时间:2021年5月14日 五十八、会议地点:天津久日新材料股份有限公司会议室