证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2021-036

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2021-040

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的规定，现将上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］555 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上［2021］367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目的金额为 9,817.19 万元，募集资金专户余额总计为 16,916.22 万元（含募集资金 16,799.98 万元，扣除手续费后专户存储累计利息 116.24 万元）。截止目前，公司尚未将发行费用的进项税 303.24 万元由一般账户转入募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	36,390.00
减：承销保荐费（含税）	4,021.05
减：其他发行费用（含税）	1,056.10
减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额	295.69
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额	1,031.88
减：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额	42.40
减：募投项目本期直接投入金额	42.90
减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额	7,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金的金额	1,700.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额	18,000.00
加：现金管理到期赎回的金额	18,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额	5,900.00
加：补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额	1,500.00
加：银行存款利息收入	116.29
减：本期银行工本费及手续费支出	0.05
募集资金 2021 年上半年末余额	16,916.22

注：上述募集资金 2021 年上半年末余额包含“七天通知存款”7,000.00 万元，存放于江苏新中洲募集资金专户下的虚拟账户（账号：23002413612）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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《募集资金管理制度》。

公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。并于 2021 年 4 月 14 日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	存储余额	用途 / 项目名称
1	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003026202	3,328.28	其他与主营业务相关的营运资金项目、募集资金超募部分
2	公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632777653	1,519.33	研发检测中心二期建设项目
3	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121941132710601	1,005.44	其他与主营业务相关的营运资金
4	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	31981303004502611	11,063.16	特种装备核心零部件制品制造项目
总计				16,916.22	–

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

三、本年度报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,031.88 万元，其中，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换预先投入金额
1	特种装备核心零部件制品制造项目	14,939.63	13,517.92	961.73	961.73
2	研发检测中心二期建设项目	4,519.52	4,519.52	70.16	70.16
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	7,000.00	7,000.00	–	–
合计		26,459.15	25,037.44	1,031.88	1,031.88

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的误差。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

（四）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在实施募集资金投资项目“特种装备核心零部件制品制造项目”以及“研发检测中心二期建设项目”期间，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目以募集资金等额置换的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的金额为 42.40 万元。

（五）使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的情况

为保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施，公司使用募集资金向募投项目实施主体江苏新中洲进行增资，增资完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
江苏新中洲	1,300	13,517.92	14,817.92

增资资金来源为公司公开发行股票的部分募集资金，相关资金使用符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求。公司全体独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 6 月 30 日，全资子公司江苏新中洲使用公司增资款实施募投项目的金额累计达到 1,004.13 万元。

（六）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 18,000.00 万元，均已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22101M099A 期结构性存款产品	结构性存款	12,000.00	2021.4.22	2021.5.26	3.00%
2	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	点金看跌 3 层 63D	结构性存款	1,000.00	2021.4.20	2021.6.22	1.60%~3.39%
3	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	5,000.00	2021.4.26	2021.6.28	1.35%~2.92%

（七）使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项已经公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东审议通过。公司全体独立董事一致同意使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。

（八）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,900.00 万元，已归还至募集资金专户的金额为 1,500.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	31,032.41	本报告期投入募集资金总额	9,817.19
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	9,817.19
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特种装备核心零部件制品制造项目	否	13,517.92	13,517.92	1,004.13	1,004.13	7.43%	2022 年 8 月 8 日	0	0	不适用	否
研发检测中心二期建设项目	否	4,519.52	4,519.52	113.06	113.06	2.50%	2023 年 4 月 8 日	0	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	/	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	/	25,037.44	25,037.44	8,117.19	8,117.19	%	/	0	0	/	/
超募资金投向											
补充流动资金	/	5,994.97	5,994.97	1,700.00	1,700.00	28.36%	/	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	5,994.97	5,994.97	1,700.00	1,700.00	/	/	0	0	/	/
合计	/	31,032.41	31,032.41	9,817.19	9,817.19	/	/	0	0	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。 截止 2021 年 6 月 30 日，超募资金剩余 4,294.97 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日预先投入募投项目及支付发行的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 4 月 13 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海中洲特种合金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及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字（2021）第 03567 号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 截止 2021 年 6 月 30 日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,900 万元，已归还至募集资金专户的金额为 1,500.00 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 16,916.22 万元（含募集资金 16,799.98 万元，扣除手续费后专户存储累计利息 116.24 万元）。截止目前，公司尚未将发行费用的进项税 303.24 万元由一般账户转入募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2021-041

上海中洲特种合金材料股份有限公司关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告

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。

一、基本情况概述

1、上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏东台经济开发区管理委员会在平等自愿、稳定合作、共同发展和诚实守信的原则下，于 2021 年 6 月 11 日在东台市签订了《投资框架协议》，公司拟在东台经济开发区投资特种合金项目，项目总用地面积约 106 亩，固定资产投资每亩达到 380 万元以上，且项目达产后平均每亩缴纳税收 20 万元。具体内容详见公司 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-035）。

2、公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》，同意公司（含下属子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司）在东台经济开发区投资变形高温耐蚀合金制品制造项目。独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《公司章程》对外投资决策管理制度》等相关规定，上述交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目总投资规模、建设内容、地址、名称等最终以主管部门备案为准。

二、投资项目主要内容

根据公司的发展战略及业务拓展的需要，本项目拟新购置土地进行变形高温耐蚀合金生产基地和研发检测中心的建设，项目建设完成后将用于变形高温耐蚀合金产品的生产、研发和检测。建设内容主要包括厂房及研发办公大楼的建设、先进生产及检测设备的购置、生产及管理人员的招聘与培训。项目总投资 77,179.09 万元，包括建设投资 60,161.88 万元，预备费 3,008.09 万元，铺底流动资金 14,009.12 万元。本项目主要建设内容具体如下：

（1）生产和研发办公大楼的建设。本项目将购置 106 亩土地建设变形高温耐蚀合金产品生产厂房、研发办公大楼及配套设施。项目总建筑面积 62,002 平方米，建筑工程总投资 17,125.31 万元。

（2）引进先进的生产加工和研发检测设备。项目将购置快锻压机组、径向锻造机组、自由锻电液锤、铝合金固溶炉、天然气加热炉及其辅助设备等锻造设备；项目还将购入三坐标检测仪、氢氧氧分析仪、X 射线荧光光谱等研发检测设备，设备总投资 40,022.55 万元。

（3）招聘生产、销售和管理人才。根据未来发展需求，项目共需要生产、技术及管理人员 158 人，其中 56 人为现有人员，102 人为新增人员；公司将对新增人员进行定期培训和考核，如安全培训、制度培训、专业知识与技能培训、管理知识与技能培训等，以全面提高生产人员及管理人员素质。

三、投资的目的

本项目的建设目标是：

（1）通过在新购置的土地上新建厂房和研发办公大楼，引进先进的机器设备与高素质、经验丰富的生产管理人员，打造一个空间结构布局合理、工艺精度高的变形高温耐蚀合金产品生产研发基地；

（2）通过本项目的建设，引进大吨位锻压设备及研发检测设备，改善生产工序，优化生产工艺，提升产品研发检测能力，增强公司在行业内的技术领先优势，保持公司产品在市场竞争中的有利地位，以满足并保障公司未来业务发展的需要；

（3）扩大公司生产能力、突破产能瓶颈，提高产品生产效率和产品质量，优化公司产品的性能指标，以满足下游行业对公司产品不断提高的质量与性能要求；

（4）建设高素质的管理团队，培养专业化的生产队伍，为公司可持续发展奠定基础。

四、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

变形高温耐蚀合金制品制造项目符合公司战略需要，有利于扩业务规模，增强综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用，对公司未来财务状况和经营成果的影响视后续项目的具体实施情况而定。本次投资资金来源为自有资金或银行贷款。

2、存在的风险

建设中涉及的建设用地竞拍、交易地价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性；涉及项目的产线建设时间节点、产能数据均为初步规划或预测数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际实施、生产情况具有不确定性；因投资金额较大、周期较长，最终实际投资金额具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、江苏新中洲特种合金材料有限公司变形高温耐蚀合金制品制造项目可行性研究报告。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2021-042

上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开 2021 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 9 月 8 日（星期三），下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2021 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件一。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021 年 9 月 2 日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2021 年 9 月 2 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

9、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 3 日上午 10:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2021 年 9 月 3 日 16:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号公司证券投资部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.会务联系方式

联系人：祝宏志、王逸娇

联系电话：021-59966058

邮箱：zhz@shzztc.com

通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号公司证券投资部

邮政编码：201815

6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350963，投票简称：中洲投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报投票表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为 3 位，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为 3 位，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、2021 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海中洲特种合金材料股份有限公司：

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股份性质：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2021-039

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 中洲特材 |