

明冠新材 明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)

(注册地址:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号)

二〇二二年五月



证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上公募基金作为本次发行的认购对象... 1.公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 2.预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规及规范性文件的要求编制... 3.本次特定对象发行A股股票发行募集资金用途... 4.本次发行募集资金到位后,募集资金专户存储... 5.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定... 6.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定... 7.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定... 8.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定... 9.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定... 10.本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理办法》的规定...

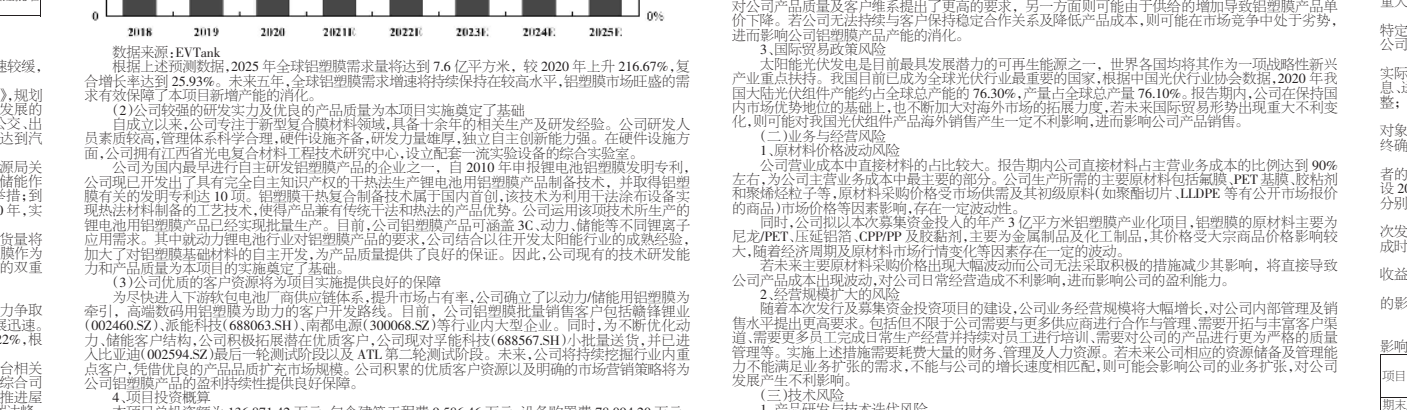
一、发行对象及发行对象范围 本次发行对象符合中国证监会规定的特定对象,且符合《上市公司证券发行注册管理办法》... 二、发行数量及发行价格 本次发行A股股票数量不超过49,226,320股,最终发行数量由股东大会授权董事会... 三、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,以满足公司日常生产经营... 四、募集资金到位后的股利分配政策 公司应当在募集资金到位后,按照相关法律法规的规定... 五、本次发行募集资金到位后的过渡期安排 过渡期自本次发行完成之日起,至募集资金全部到位... 六、本次发行募集资金到位后的风险提示 本次发行募集资金到位后,公司将面临... 七、本次发行募集资金到位后的其他事项 本次发行募集资金到位后,公司将按照... 八、本次发行募集资金到位后的其他事项 本次发行募集资金到位后,公司将按照... 九、本次发行募集资金到位后的其他事项 本次发行募集资金到位后,公司将按照... 十、本次发行募集资金到位后的其他事项 本次发行募集资金到位后,公司将按照...

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	明冠新材料年产2亿元正极材料建设项目	13,678.42	94,000.00
2	明冠新材料年产1亿元正极材料建设项目	55,573.45	42,000.00
3	补充流动资金	228,445.07	172,000.00
合计		197,697.94	148,000.00

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	明冠新材料年产2亿元正极材料建设项目	13,678.42	94,000.00
2	明冠新材料年产1亿元正极材料建设项目	55,573.45	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		105,251.87	172,000.00

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...



序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	建设工厂	9,586.46	9,000.00
2	设备购置	789.24	75,000.00
3	研发投入	780.94	—
4	铺底流动资金	2,288.82	—
5	研发投入	4,533.37	—
6	铺底流动资金	41,670.62	10,000.00
合计		116,877.42	94,000.00

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...

2. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10. 股利分配政策 本次发行募集资金到位后,公司将按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...

年度	每股派现(含税)	现金分红占归母净利润比例	每股派现(含税)	现金分红占归母净利润比例
2019年度	2.50	116.01%	2.50	116.01%
2020年度	2.00	128.57%	2.00	128.57%
2021年度	—	—	—	—

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	明冠新材料年产2亿元正极材料建设项目	13,678.42	94,000.00
2	明冠新材料年产1亿元正极材料建设项目	55,573.45	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		105,251.87	172,000.00

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	建设工厂	9,586.46	9,000.00
2	设备购置	789.24	75,000.00
3	研发投入	780.94	—
4	铺底流动资金	2,288.82	—
5	研发投入	4,533.37	—
6	铺底流动资金	41,670.62	10,000.00
合计		116,877.42	94,000.00

在募集资金投资项目可行性分析中,发行人明确募集资金投资项目的实际投资额,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位前按照相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 1.募集资金到位前,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 2.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 3.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 4.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 5.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 6.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 7.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 8.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 9.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入... 10.募集资金到位后,发行人将根据相关法律法规的规定,采取自筹资金先行投入...