苏州翔楼新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告

截至2022年6月17日,相关募集资金专项账户开立和存储情况如下: F 户 行名称 银行账号 募集资金用途 22,000.00 512903021410520 工苏苏州农村商业银行股份有 8公司八拆支行 70706678031120100406177 F发中心建设: 4.830.00

的次公开发行! 展超募资金的 中信银行股份有限公司吴江支

情况。
4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人孙天驰、吴学孔可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;
乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户书关简记时应出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作
人员问乙万查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5. 乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准

苏州翔楼新材料股份有限公司

·301160 证券简称:翔楼新村 公告编号:2022-002 苏州翔楼新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州翔楼部村股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议(以下简称"本次 会议")已于 2022 年6月14日以书面,邮件,通讯等方式通知了全体董事,会议于 2022 年6月17日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生召集并主持、会议应到董事 9名、实到董事 9名、 公司董事会秘书、监事及非董事盈龄霍理人员列第了会议。本次会议的召集 召开和获决程序符合《 华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》)等法律、法规、规章、规范性文件和《活州翔楼新材料股份有限公司董程》(以下简称:"《公司幸程》")《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有 关制官

案》; 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引(2022年修订))等法律、法规、规范性 文件的有关规定、公司首次公开发行股票已在深圳汇券交易所上市、规需变更公司注册资本、公司类 型、修订(公司章程)并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。本议案无需提交股东大会审议。本议案不常及股票基实情况。
(三)审议通过了(关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案);
为想高紧集资金和自有资金使用效率。合理增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。公司拟在不影响募投项目建设和使用,确保资金安全的前提下,使用额度不超过 45,000 万元人民币(含本数)的闲置募集资金(益超紧资金)和不超过 5,000 万元人民币(含本数)的闲置募集资金(查超紧资金)和不超过 5,000 万元人民币(含本数)的目音资金进行现金管理。具体穷谷评见。由于现金管理的公告》(公告编号: 2022-005)
表决结果,费成 9 票。反对 9票, 亲权 0 票。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。本议案本次接回避查共体表决情况。
(四)审议通过了(关于使用募集资金置换的主发、6,00 5条 元、公司本次使用募集资金置换已支付发扩费用的目券资金各名6,500 5条 元、公司本次使用募集资金投资明目的正常进行、不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵触。不影响公司募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵触。不影响公司募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵触。不影响公司募集资金营理制度用效益(6 个月,符令(上市公司募集资金投资和其实方等)等一上市公司募集资金建和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司募集资金建和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司募集资金建和使用的公告》(公告编号: 2022-006)表决结果、赞成 9票,反对 9票,条权 0票。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审议。本这年验证证券和证案对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及回避表决情况。
在以案不涉及回避表决情况。
在以案不涉及回避表决情况。
(五)申议通过了《关于使用部分超繁资金永久补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益、公司批使用部分超繁资金,500 万元未久补充流动资金。占超繁资金的100 50 7元未久补充流动资金。占超繁资金的100 8.15%、用于公司与主营业务相关的生产经营。公司本次使用部分超繁资金永久性补充流动资金。有利于更好地满足公司或多权的流动资金需求、不会与募集资金投资间目实施计划相抵缺、不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超繁资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022—007)表决结果、赞成《第、公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。本议案不涉及回避支决情况。
(六)审议通过了《关于董事会换届选举警提名从司第二户举事人中以

本汉案不涉及回避表决情况。 (六)申汉通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》; 鉴于公司第二届董事会已任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》等法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会提名 钱和生,唐卫国,周辉、张蒙·曹索芬、钱亚津为第三届董事会非独立董事候选人,任期为经公司股东大会审汉通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公全编号,2022—008

《制成门京祝》 本议案不涉及回避表决情况。 (七)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》; 鉴于公司第二届董事会已任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会提名 杨春福、朱建华、刘庆雷为第三届董事会独立董事侯选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三

物春福、朱建华、刘庆雷为卑二届重事会独立重事疾选人、仕期为空公司政东大会审议通过乙日起二年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前、公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行 按法规及其他规范性文件的要求和《公司章程的规定履行董事职务。具体内容矩见公司同在巨潮 资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2022-008)、《独立董事 提名人声明》及任业董事榜选人为朋友。 董事会对每位业立董事榜选人的想及进行了逐项表决,具体表决结果如下: 1.提名杨春福先生为第三届董事会独立董事榜选人 表决结果、赞成 9票。反对 0票,杂权 0票。 2.提名朱建华先生为第三届董事会独立董事传选人 表决结果、赞成 9票。反对 0票,杂权 0票。 3.提名刘庆雷先生为第三届董事会独立董事传选人 表决结果、赞成 9票。反对 0票,杂权 0票。 3.提名刘庆雷先生为第三届董事会独立董事传选人 表决结果、赞成 9票。反对 0票,杂权 0票。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积 本议案不涉及回避表决情况。 (八)审议通过了《关于提请召开苏州期楼新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议 案》。

三、备查文件 1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

证券简称: 钢楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

並此「P地歌目上程9公日小公日面》, 表決結果"赞成 3票、反对 0票, 弃权 0票。 本议案不涉及回避表决情况。 (二) 审议通过了(关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案); 公司规使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6.267.599.58 元,公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相攻变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金经面和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金

縣时间不超过6个月,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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号──创业板上市公司规范运作)以及公司(募集资金管理制度)等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告)(公告编号:2022-006)表决结果,赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1.《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

序号	修订前	修订后
1	社会公众发行人民币普通股[]股,该普通股股票	第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日 经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首 次向社会公众发行人民币等通股 1.866.6667 万 版,该普通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证 券交易所(以下简称"交易所")创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为[]万元人民币。	第六条 公司注册资本为 7,466.6667 万元人民 币。
3	第十九条 公司的股份总数为[]股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 7,466.6667 万股,全部为人民币普通股。
4	第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通 过后,自公司首次公开发行股票并在创业板上市 之日起生效施行。	第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外、《公司章程》其他条款不变。 本次修订(公司章程》及附件事项尚需提交股东大会审议、公司将于股东大会审议通过后及时向 工商签记机关办理注册资本和公司类型的变更登记,上述变更及备案登记最终以工商签记机关核准 的内容为德。 特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

苏州翔楼新材料股份有限公司监事会

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 为据高公司募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,苏州树楼新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十八公会议、审过过了(关于公司使用部分用置募集资金和自有资金进行现金管理的议案)。同意公司在有效控制风险并确保不影响募华司自建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民,45000万元(含本数)的部分自由资金进行现金管理。目董事会审议通过了全日起12个月内有效、前述额度由公司循环运动使用。约翰尔金进大民市5400万元(含本数)的部分自由资金进行现金管理,目董事会审议通过之日起12个月内有效、前述额度由公司循环运动使用。验检查意见。公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项出的公司制务部负责组织实施。现将具体情况公告如下,一系集资金基本简约、会工资、专用证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]651号文核准、公司首次公开发行1.866.67万股人民币音通股、每股面值为人民币1.443.55万元(不含增值税)、实际募集资金总额为人民币5.486.45万元。公证天业会计师事务所行转等通合伙)已对本次发行的募集资金到价情况进行审览,并出具了保资报告《公证天业会计师事务所行转等通合伙》已对本次发行的募集资金到位情况进行审览,并出具了保资报告》(苏公 W[2022]B060号)。公司已对募集资金进行了专户存值,并与保管对机专户银行分别签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况 募集资金投资项目基本情况如下:

単位:フ	单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	
1	年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目	22,000.00	22,000.00	
2	研发中心建设项目	4,830.00	4,830.00	
合计		26,830.00	26,830.00	

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金目的 为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募投项目建设需要,并有效控制风险的 前提下、公司拟使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(四. (水)等公以以不用以外)(超。 (一)投资额度及期限 (一)投资额度及期限 (在确保不影响募集资金和不超过5,000 万元的自有资金(含本数)进行现金管理,使用期限自 股东大会审议通过之目包。12 个月内有效。在上涨额度和期限内,资金可滚动使用,闲置募集资金授权 理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。 (三)投资品种 公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,仅投资于安全性高、满足保本要求、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的产品。包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存 单、定期存款,通知存款等)。 郑投资的产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范金件中所用确的股票及行生品。基金投资,期长投资等风险投资行为。 上述投资产品不得质押,募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 (四)实施方式 (DII) 'S' 'Ma 'E al'

(四)实施方式
公司董事会授权公司董事长在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,公司财务
都具体办理相关事宜。
(五)信息披露
公司将按照(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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司观金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。
四、对公司的影响
公司基于和劳运作、防劳风险、谨慎投资、保值增值的原则 使用部分闲置募集资金和自有资金涉

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下 进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展、不存在变相改变募集资金用途的情况。通过违度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资风险。

四11K。 五、投资风险分析及风险控制措施 4、12页(M短刀)可及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预

期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险拟采取的措施。
(二)针对投资风险拟采取的措施。
(二)针对投资风险拟采取的措施。
(二)针对投资风险拟采取的措施。
明确好投资产品时,领品表示,期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资不购实股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务都将及时与银行核对账户余额,做好财务格第足工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

保管情况升展内部审计。
4、公司监事会、独立董事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 5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。六、公司履行的决策程序及保荐机构专项核查意见

六、公司履行的决策程序及保养机构专项核查意见 (一)董事会会议的召开,审议情况 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》,为提高公司阻募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利 益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,规使用闲置募集资金额度不 超过人民币,45,000 万元(合本数)。使用自有资金额度不超过人民币,5000 万元(合本数)进行更高 理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可滚动 增加。

理、使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可读动使用。
(二)独立董事的独立意见
公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为;公司拟在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下,使用额度不超过45000万元人民币含本数的的闲置募集资金合超募资金》和不超过55000万元人民币含本数的的目置募集资金合超募资金》和不超过55000万元人民币含本数的自有资金进行现金管理,本次现金管理的审批和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司规范运作》等有关规定,去与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的建设内容相抵制,不要有资金进行现金管理,并同意将该事项提简股东大会审议。
(三监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会认为;公司在不影响募投项目建设和使用,确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,并同意将该事项提简股东大会审议。
(三监事会意见
监事会认为,公司在不影响募投项目建设和使用,确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和使用的监管要求分探询证的证常实施。不存在变者相交卖集资金投资项目的证常实施。不存在变者相交卖集务金和企、不会参考和总定,不是不要有关键定,未与实金投资项目的证常实施,不是不要有关键定,未可能会是不是一个企业投资,但是不是不是不是不是不是一个企业投资,但是不是不是一个企业投资,但是不是不是一个企业投资,不是不是一个企业投资,不是不是一个企业投资,不是不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是一个企业发展,不是影响募集资金和不超过人民币,不会影响募集资金和不超过人民币,不会影响募集资金和不超过人民币,1,第二届董事会第三十一次会议决议;

七、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议; 2、第二届董事会第二十二次会议权议; 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4、华泰联合证券有限责任公司关于苏州期楼新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

证券简称:翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 17 日

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 ★登園, 生活、大遊園。
新州翔楼部村料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月17日召开公司第二届董事会第二十二次会议。审议通过了(关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案)。同意公司以募集资金置换目筹资金预先支付的发行费用,合计人民币626.75万元,现将有关事项公告如下。
— 募集资金基本情况。
《新史资金和本管区公司、工管和"中国证监会")证监许可2022[65]号文核准,公司首次公司

與目券資金加充文付的发行费用,合计人民市 626.75 力元,规将有关事项公告如卜:

- 募集资金基本销售管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]651 号文核准,公司首次公开按行 1.866.67 万股人民币音通股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为每股人民币 31.56 元,募集资金总额为人民币 58.912.00 万元, 扣除各项皮行费用人民币 5.443.55 万元(不含增值税),实际募集资金总额为人民币 58.845 万元, 非除各项皮行费用人民币 5.443.55 万元(不含增值税),实际募集资金总额为人民币 58.912.00 万元, 扣除各项皮行费用人民币 5.443.55 万元(不含增值税),实际募集资金总额分人民币 58.912.00 万元, 扣除各项皮行费用人民币 5.443.55 万元(不含增值税)。公司已对募集资金进行与户存储。并与保养组成。专户银行分别签订了募集资金监管协工等,公司已对募集资金监管协定分价的基本资金的企业,但是对募集资金监管协定,公司已对募集资金监管协定,任何公司,公司已对募集资金监管协定,公司已对募集资金宣检已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)(苏公 W12022][21398 号],截至 2022 年 6 月 14 日止,公司已使用自筹资金支付部分发行费用人民币 626.75 万元一次性置换上述已预先支付的发行费用。

金预先支付的部分发行费用情况如下: 单位,万元

项目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付发行费用 (不含税)	拟置换金额
承销费	3,534.72	_	
保荐费	50.00	50.00	50.00
会计师费用	943.40	383.02	383.02
律师费用	452.83	139.62	139.62
信息披露费用	408.49	_	_
发行手续费用及其他	54.11	54.11	54.11
合计	5,443.55	626.75	626.75
二 木次署拖車而履行	的由い程序及相关音目		

三、本次置極事项履行的审议程序及相关意见
(一)董事会申核意见
2022年6月17日 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付分传费用的以案》、董事会同意以募集资金置换免先支付的发行费用人民币626.75万元。
(一)董事会申核意见
2022年6月17日、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付投行费用的以案》。整审核、董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付投行费用的议案》。经审核、董事会认为,公司使用募集资金置换已支付发行费用的行为符合公司发展的需要,未与募权项目的实施计划相抵截,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时置换时间更募集资金型规时间未超16个月,符合符合《上市公司募集资金营和财富》等一一,由一公司募集资金营和财富。

证券简称, 钢楼新材

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动

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

单位:7	单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投人	
1	年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目	22,000.00	22,000.00	
2	研发中心建设项目	4,830.00	4,830.00	
合计		26,830.00	26,830.00	

言、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据化中公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管特的第 2 号——此市公司募集资金作等相关规定,结合自身实际经营情况,为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用。同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使的第 2 8.15%,用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内军计使用超紧资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未进反中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司基于在水使用部分超募资金永久补充流动资金的全额不超过超募资金总额的 30%,未进反中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。四公司美产本水使用部分超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未进反中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金投资项目主施计划相抵触,不存在变相次变募集资金投向和销售股东利益的情况。公司基本流域产量十一个月内等,并使用超累资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为挖股子公司以外的对发程使财务资助。

五、审议程序及相关意见
(一)监事会审议情况、公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金,并提请股东大会审议。(一)监事会审议情况。2 号——也则被上市公司财现在所分上市公司宣告指省第 2 号——公司募集资金管理报使用的监查要求入性补充流动资金。使用计划和决策程序符合《深圳证券交易》上市公司宣告建监管的第 2 号——也则被上市公司规范定许是上市公司宣律监管的贯急。2 号——也则被上市公司规范在外上市公司资本的资金,企业分量发展,在股票设置,2 号——也则被上市公司规范在外上市公司资金。在外域不及全部分对流动资金。使用计划和决策程序的有限。公司使用部分超繁资金来入补充流动资金。(三)独立董事意见,

別是中小展东利益的情形。同意公司本次使用部分最紧急压切水之,下上或量公司及企工,加入,则是中小展东利益的情形。同意公司本次使用部分最紧查本众补充流动资金,使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规节运作》(上市公司监管指引第2号——19业板上市公司规节运作》(上市公司监管指引第2号——19业板上市公司规节运作》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理来间用的监管要求)等法律法规的规定。有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。有效解决公司对流动资金的需求。超蒙资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触或束相效变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金水入补充流动资金,并同意将该事项提请股东大全审议。(四)保养机益的情形。综上,同意公司使用部分超募资金水入补充流动资金,并同意将该事项提请股东大会审议。(四)保养机构核查宽见 经核查,保养机构认为,公司使用部分超募资金,从补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率。降低财务成本、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股条和条件,将的影影,且经是上市公司董事会。监事会审议批准、独立董事发表回意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《证券发行上市保养业务管理办法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(保测证券交易所创业新发

京上, 保存机构对公司本次使用部分超易贷金水入朴充流对贷金的事项尤并议。 大,备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第二届陆事会第十八次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.华泰联合证券有限责任公司关于苏州期楼新材料股份有限公司使用部分超募资金永入补充流 资金的核查意见。 特此公告。

苏州 類 機 新 材 料 股 份 有 限 公 司

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容专案、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
苏州潮楼新材料股份有限公司(以下简称"潮楼新材"、"公司")第二届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程等有关规定、公司于2022年6月17日召开了第二届董事会第二十二次会议、审议通过了关于公司董事会并建立董事独立董事独的证券的议案》、独立董事对本次换届选举的议案、独立董事对本次换届选举的设备、建筑程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立首印。

2022年405万1日 附件: 第三届董事会董事候选人简历 -、非独立董事候选人 1.钱和生先生:1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2004年2月至2005年 12月在上海刘懿实业有限公司担任执行董事;2005年1月至2015年8月在上海年安实业有限公司 担任执行董事;2005年12月至2016年3月任翔楼有限执行董事;自股份公司设立之日起担任本公司 举审少人完在-进入司法解发和创

四世界(丁重學; 2005 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限执行董事;自股份公司设立之日起担任本公司董事长,全面负责公司战略规划。 董至公告日、我和生先生直接特有公司股份 20,720,000 股,占公司总股本的 27,75%,为公司挖股股东及实际控制人、与现任董事比春林系表兄弟关系,与董事候选人钱亚津女士系父女关系。除上述情况外、钱和生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在(梁均证券交易所上市公司目律监管指引第 2 号——创业板上市公司规定运作》第 3.3 条 第 3.2 4 条规定的情形、经查询为非失信被执行人、符合《公司法》和《公司章程》即证的任职条件。

职条件。 6.钱业弹女士、1990年6月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。2011年8月至2012年 2月任期楼有限检测室职员、2012年3月至2014年2月任期楼有限采购部职员、2014年3月至2016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至3016年3月至301日,全域产业大学有6公司股份、与接股股东、实际经期人钱和生先生系父女关系。除上情况外、钱业率女士与持有公司58以上股份的其他股东、公司董事监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司达》公司董书中规定的不得担任公司董申的情形、未受过中国证监及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形,经查询为非失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程·规定的任职条件。

证券代码:301160 证券简称: 翔楼新材 公告编号:2022-009 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 关于签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告

本公司及监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。 廟。 苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司")第二届监事会任期已届满。根据

附件:
第三届监事会非职工监事候选人简历
第三届监事会非职工监事候选人简历
1. 武衛先生:1986年7月出生:中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2008年5月至2017年2月任料林环保装备股份有限公司技术主管;2017年3月至今历任本公司检测试样员、工程计划员。截至公告日、沈衛先生未持有公司股份,与特有公司 5%以上股份的其他股东。实际控制人、公司重事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)(公司章程)即规定的不得担任公司监事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在(深圳证券交易所上市公司自建监管指引管 2号——创业版上市公司制建范定行第23.23条、第3.24条规定的情形、经查询为非失信被执行人、符合(公司法)积公司章程]规定的任职条件。
2线伟先生:1988年5月出生,中国国籍、无境外永及居留农、大专学历。2009年7月至2014年2月任期楼有限检验员;2017年7月至2017年7月任是江亚地电子检验员;2017年7月至2017年9月任本公司检验员;2017年7月至2017年9月任本公司检验员。2017年7月至2017年9月任本公司检验员。2017年7月至2017年9月任本公司检验员。2017年7月至2017年9月任本公司检验员。2017年7月至2017年9月在公司被公告日、钱特先生未持有公司股份、与特有公司 5%以上股份的其他股东。实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、来受过中国证监会及其他有关部门的投资和证券交易所继承、不存在《梁时证券及易所上市公司目律监管指引第2号—创业板上市公司规范运行等第3.23条,第3.24条规定的情形、经查询为非失信被执行人、符合(公司法》和汉公司章程》规定的任职条件。

证券代码;301160 证券简称;期楼新材 公告编号;2022-010 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

思实门合形小: 投资标的名称:安徽期楼新材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局核准登记名称为准) 投资金额;人民币 2.000 万元

特别风险提示:
- 本次和新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续,相关事项尚待当地市场监督管理局市核备案,核准后方可实施,在审批方面具有一定的不确定性。
- 本次和新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济,行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险。

组。

— 把设立全资子公司的基本情况
(一)对外投资基本情况
(一)对外投资基本情况
(1、公司名称:安徽树楼新材料有限公司
2、公司老规:有服员任公司
3、法定代表人,钱和生
4、注册资本:人民和 2.000 万元
5、注册地址:宣城高新技术产业开发区
6、经营范围,高性性态显结均材料和金属功能材料研发与制造;新型金属材料领域的技术咨询服务;生产销售;高端特殊钢,新型高强度合金,磁性材料、金属能源材料、金属基复合材料等;金属表面处理及熟处理加工;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法领送批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、股权结构及出资方式

股东名称	投资比例	出资方式
苏州翔楼新材料股份有限公司	100%	货币出资
合计	100%	

截至本公告披露日,上述全资子公司尚未设立完成,以上信息以市场监督管理部门核准的为准,同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

同时公司重单会授权管理层办理解设立全资于公司的上商注册金记号相关单直。 三、对外投资对上市公司的影响 (一)为实现公司战略布局、实现在精中材料领域的行业深入布局、公司拟在已有产业布局的基础 上设边标的公司作为探索设立安蒙生产基地、解决产能压须的主体、未来实现新的产能布局。 (二)本次投资符合公司的发展战略、不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会新增关联交易和同业竞争,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、对外投资风险分析 (一)本次视新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续,相关事项尚待当地市场 监管理局事核备案,核框后方可实施。在审批方面具有一定的不确定性。 (二)本次规新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化和实施有效的内部控制和 风险的范机制,积极的流程的大量、经验、经验,在 公司将严格按照相关规定。 公司将严格按照相关规定,发上经对外投资设立全资子公司的进展事宜,及时履行信息披露义 务。截请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特批公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 核查意见

行费用人民币626.75 万元(不含增值税)。本次拟使用募集资金人民币626.75 万元一次性置换上述已预先支付的发行费用。 本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投资项相调需股东利益的情形。 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。以自筹资金预先支付的部分发行费用情况如下;

单位:万元			
项目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付发行费用 (不含税)	拟置换金额
承销费	3,534.72	_	_
保荐费	50.00	50.00	50.00
会计师费用	943.40	383.02	383.02
律师费用	452.83	139.62	139.62
信息披露费用	408.49	_	_
发行手续费用及其他	54.11	54.11	54.11
승난	5.443.55	626.75	626.75

三、本次置换事项履行的审议程序及相关意见 (一) 董事全审检查问