

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第三届监事会第六次会议于2022年08月12日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年08月02日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席袁春女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年半年度报告》和《明新旭腾2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022年08月16日

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第三届董事会第七次会议于2022年08月12日通过电话会议方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年08月02日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长汪正先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年半年度报告》和《明新旭腾2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年08月16日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2022年08月23日(星期二)上午10:00-11:00;会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心。
会议召开方式:上证路演中心网络互动;投资者可通过于2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过电子邮箱msxuto@mingxinleather.com向公司提问。公司将视说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年08月16日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月23日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年08月23日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:总经理:汪正先生
董事会秘书:马青先生
财务总监:张忠志先生
独立董事:张忠志先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2022年08月23日(星期二)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可通过2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/collect.do>)。根据互动问题,点击本次业绩说明会邮箱msxuto@mingxinleather.com向公司提问,公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:王璐
电话:0573-83675036
邮箱:msxuto@mingxinleather.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年08月16日

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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(www.sse.com.cn)详细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。

第二节 公司简介和主要财务指标
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第三节 基本情况
一、公司简介
二、报告期主要财务指标
三、前10名股东持股情况
四、控股股东及实际控制人情况
五、其他事项

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。
注2:募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,500.00万元。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度	2022年半年度
项目	金额	金额	金额	金额
募集资金总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金净额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用总额	1,281,322,345.56	1,281,322,345.56	1,133,790,077.67	1,098,003,797.57
募集资金使用净额	0	0	0	0
募集资金使用与募集用途相符情况	是	是	是	是
募集资金使用与募集用途不符情况	否	否	否	否
募集资金使用与募集用途不符原因	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改措施	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改效果	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改日期	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改责任人	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改落实情况	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改后续安排	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改风险提示	无	无	无	无
募集资金使用与募集用途不符整改其他事项	无	无	无	无

注:1.募集资金专户已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 38,500.00万元,由中国民生银行注销之后则存在公司自有资金账户利息收入净额36.93万元,本期公司以自有资金置换投入募集资金专户使用的相关理财产品 38,50