

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-057 广东豪美新材股份有限公司 2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理细则》、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东豪美新材股份有限公司(以下称“公司”或“豪美新材”)募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

(一)募集资金金额及到位情况 1.首次公开发行股票募集资金及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“发行”)的批复(证监许可[2020]606号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票55,214,142股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.94元,募集资金总额为603,962,713.48元,扣除发行费用140,960,213.48元后,募集资金净额为462,999,500.00元。上述募集资金已于2020年5月13日到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,出具了验资报告(2020)第2420059号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告, 截至2022年6月30日, 募集资金存放与使用情况的专项报告. Includes sub-tables for 募集资金存放与使用情况的专项报告 and 募集资金存放与使用情况的专项报告.

(二)募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、变更、管理、监督、信息披露进行了明确的规定。

2020年6月,公司与保荐人光大证券股份有限公司(以下称“光大证券”)、广东豪美新材股份有限公司(以下称“豪美新材”)、中国光大银行股份有限公司佛山分行就研发发行专项募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年2月,在《募集资金专户存储三方监管协议》有效期内,公司与光大证券、开户行中信银行佛山分行及光大证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司广东豪美新材股份有限公司(以下称“全资子公司”)共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司清远市特利建材厂(以下称“特利建材厂”)共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司清远市特利建材厂(以下称“特利建材厂”)共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 4 columns: 主体, 开户银行, 募集资金账户, 账户余额, 备注. Lists bank accounts for various subsidiaries.

(三)募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目资金使用情况 截至2022年6月30日,公司募集资金投入相关项目金额为47,792.27万元,其中2022年度投入金额为44,966.43万元。具体使用情况详见募集资金使用情况对照表(附件1)。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金净额, 自筹资金投入金额. Lists investment projects and funding sources.

(四)募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用情况不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。 2.公司已披露的募集资金使用情况不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金净额, 自筹资金投入金额. Lists investment projects and funding sources.

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-063 广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明

本人广东豪美新材股份有限公司董事会提名人魏建国为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面承诺担任广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人提名认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 二、被提名人是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 三、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。 四、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-062 广东豪美新材股份有限公司关于召开 2022年第一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内容的真实、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:2022年第一次临时股东大会 2.会议地点:广东豪美新材股份有限公司(以下称“公司”或“豪美新材”)于2022年8月22日召开的第三届董事会第十二次会议,决定于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”)。

3.会议召开的合法性、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人符合《上市公司股东大会规则》的要求。 4.会议召开的日期、时间: 本次会议定于2022年9月8日(星期四)14:00开始。 5.会议的召开方式: 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权选择现场和网络投票的,以现场投票表决结果为准。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-065 广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明

本人广东豪美新材股份有限公司董事会提名人魏建国为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面承诺担任广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人提名认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 二、被提名人是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 三、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。 四、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-064 广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明

本人广东豪美新材股份有限公司董事会提名人魏建国为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面承诺担任广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人提名认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 二、被提名人是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 三、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。 四、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

三、四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 二十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 二十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 二十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 二十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 二十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 三十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 三十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 三十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 三十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 三十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 四十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 四十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 四十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 四十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 四十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 五十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 六十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 六十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 六十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 六十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 六十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 七十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 八十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 八十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 八十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 八十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 八十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 九十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百零一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百零三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百零五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百零七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百零九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百一十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百一十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百一十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十六、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百一十七、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十八、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百一十九、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百二十一、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十二、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百二十三、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十四、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 一百二十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。