证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-025

西安凯立新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯立新材”）于 2022 年 8 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，参考目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前），按月发放，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事薪酬方案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-027

西安凯立新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”“本公司”或“公司”)董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新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］1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股发行价格为人民币 18.94 元，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。

（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	216,931,323.94
减：本期募集资金项目投入	43,637,412.08
减：手续费	2,555.70
加：存款利息收入	1,001,099.57
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	150,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	250,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	2,075,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	276,367,455.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

（二）募集资金监管协议情况

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	62,699,887.44
公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	67,156,652.41
公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	106,876,861.16
公司	中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	4.17
铜川凯立新材料科技有限公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	39,634,050.55
合计		=SUM (ABOVE)	276,367,455.73

（四）募集资金进行现金管理情况

2021 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（包含 1.5 亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过 12 个月（含 12 个月）。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1-6 月，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目使用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“(四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 03 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司(以下简称“铜川凯立”)增资并提供无息借款实施募投项目。

2022 年 4 月 27 日，公司使用募集资向铜川凯立增资 45,000,000.00 元，增资后铜川凯立注册资本 50,000,000.00 元。截止到 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金向铜川凯立借款 42,000,000.00 元。上述款项全部用于募投项目建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表（2022 年半年度）

单位：元

募集资金总额			442,438,400.00			2022 年半年度投入募集资金总额			43,637,412.08			
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			132,473,315.43			
变更用途的募集资金总额比例(%)			—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度(%) ④=②/①	项目达到可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	320,000,000.00	196,790,836.23	196,790,836.23	11,888,548.63	30,279,428.24	-166,511,407.99	15.39	2023 年 12 月（注 1）	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材生产再利用产业化项目	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	26,020,318.45	47,415,283.06	-105,751,968.79	30.96	2023 年 12 月（注 1）	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41	5,728,545.00	54,778,604.13	4,155,111.72	108.21（注 2）		不适用	不适用	否
合计	—	650,000,000.00	400,581,580.49	400,581,580.49	43,637,412.08	132,473,315.43	-268,108,265.06	33.07	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1. 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目在建设过程中，受到新冠疫情的影响，全市范围内实行封城管控，导致施工人员流动、材料设备运输交付均受到一定程度的影响，施工现场矿产勘测难度大、平整施工现场的推进受到阻力，影响了项目整体的建设进度。目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月。 2. 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目在建设中受当地连续降雨和新冠疫情的影响，装修工程及设备运输安装工作的进度较原计划有所延后，导致项目建设整体进度较原计划有所滞后，目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			具体详见“三、募集资金使用情况”中的“(二）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			具体详见“二、募集资金管理情况”中的“(四）募集资金进行现金管理情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									

注 1：2022 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”进行重新论证，认为上述募投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

注 2：预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目“补充流动资金”使用，因此截至 2022 年 6 月 30 日补充流动资金项目投入进度为 108.21%。

公司代码：688269　　公司简称：凯立新材

西安凯立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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6 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

公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，不派发现金红利，不送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 93,360,000 股，若以此为基数测算，公司拟合计转增 37,344,000 股，本次转增后，公司的总股本增加至 130,704,000 股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。该预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	凯立新材	688269	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表	证券事务代表
姓名	王世红	石婧文	曹渝杨
电话	029-86932830	029-86932830	029-86932830
办公地址	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号
电子信箱	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,279,547,801.09	1,155,576,436.07	10.73
归属于上市公司股东的净资产	876,353,769.56	842,033,995.05	4.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	846,863,947.59	712,645,856.07	18.83
归属于上市公司股东的净利润	128,217,503.61	82,821,133.88	54.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,486,487.52	80,701,514.52	56.73
经营活动产生的现金流量净额	42,681,237.83	28,205,370.33	51.32
加权平均净资产收益率(%)	14.40	22.05	减少 7.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.37	1.18	16.10
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.18	16.10
研发投入占营业收入的比例(%)	3.02	3.04	减少 0.02 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						3,490	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西北有色金属研究院	国有法人	25.71	24,000,000	24,000,000	24,000,000	无	0
西安航天新能源产业基金投资有限公司	境内非国有法人	5.00	4,664,880	0	0	无	0
张之翔	境内自然人	4.18	3,898,000	3,898,000	3,898,000	无	0
西安敦成投资管理有限公司-西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.57	2,400,000	0	0	无	0
陕西省高技术服务创业投资基金(有限合伙)	其他	2.52	2,350,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.89	1,767,993	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.52	1,419,713	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.48	1,378,276	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	其他	1.47	1,376,324	0	0	无	0
王鹏宝	境内自然人	1.44	1,340,000	1,340,000	1,340,000	质押	562,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-030

西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
2	关于公司 2022 年半年度资本公积金转增股本的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688269	凯立新材	2022/9/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 09 月 09 日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：西安凯立新材料股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 09 月 09 日下午 17:00 时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“凯立新材 2022 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人 / 执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

根据疫情防控形势需要，请各位股东遵守本地疫情防疫政策：1.对入境人员实施“7 天集中隔离医学观察 3 天居家健康监测”管理措施，在集中隔离医学观察的第 1、2、3、5、7 天各开展一次(口咽)核酸检测；在 3 天居家健康监测的第 3 天开展一次(口咽)核酸检测，期间做好体温和症状监测，不外出，如就医等特殊情况必需外出时做好个人防护，避免乘坐公共交通工具。2. 对有高风险区 7 天旅居史的人员，采取 7 天集中隔离医学观察，在集中隔离第 1、2、3、5、7 天各开展一次(口咽)核酸检测。3. 对有中风险区 7 天旅居史的人员，采取 7 天居家隔离医学观察，在居家隔离医学观察第 1、4、7 天各开展一次(口咽)核酸检测，如不具备居家隔离医学观察条件，采取集中隔离医学观察，管理期限自离开风险区域算起。4. 对有低风险地区 7 天旅居史的人员，3 天内应完成两次核酸检测，并做好健康监测。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，省内外来人须持 48 小时内核酸检测阴性报告或 24 小时核酸采样证明，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）会议联系方式

地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

联系人：凯立新材证券部

联系电话：029-86932830

传真：029-86932830

电子邮件：zhengquanbu@xakaili.com

邮编：710201

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安凯立新材料股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
2	关于公司 2022 年半年度资本公积金转增股本的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-026

西安凯立新材料股份有限公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。

● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、资本公积转增股本方案内容

根据西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年半年度报告(经审计)，截至 2022 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币 23,774.98 万元，资本公积 48,707.45 万元。公司董事会结合公司的实际情况，经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要，拟定公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案如下：

（一）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 93,360,000 股，若以此为基数测算，公司拟合计转增 37,344,000 股。本次转增后，公司的总股本增加至 130,704,000 股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

本次资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 08 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本的议案》，同意资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

本次资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营情况，是在兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的基础上制定，符合公司实际经营现状，方案的内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司上述资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次资本公积转增股本方案是根据公司生产经营状况，并综合考虑公司目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-028

西安凯立新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，相关情况如下：(1)先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月；(2）稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新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］1396 号)，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股发行价格为人民币 18.94 元，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。

公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	截至 2022 年 6 月 30 日使用进度	
			累计投入金额	累计投入比例
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	19,679.08	3,027.94	15.39%
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	15,316.73	4,741.53	30.96%
3	补充流动资金	5,062.35	5,477.86	108.21%
合计		40,058.16	13,247.33	/

注：预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入作为募投项目“补充流动资金”使用，因此截至 2022 年 6 月 30 日补充流动资金的投入进度为 108.21%。

三、募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司首发募集资金于 2021 年 6 月 3 日存入公司募集资金专户，并于 2021 年 8 月 16 日和 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-005）和《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-008)，披露募投项目预计在 2022 年 12 月份达到预定可使用状态。

受新冠疫情等外部因素影响，公司募投项目的建设进度未达预期。根据目前募投项目的投入情况和建设规划，公司拟将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。具体说明如下：

1、先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目

“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”在建设过程中，受到新冠疫情的影响，全市范围内实行封城管控，导致施工人员流动、材料设备运输交付均受到一定程度的影响，施工现场矿产勘测难度大、平整施工现场的推进受到阻力，影响了项目整体的建设进度。

目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月。

2、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目

“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”在建设中受当地连续降雨和新冠疫情的影响，装修工程及设备运输安装工作的进度较原计划有所延后，导致项目建设整体进度较原计划有所滞后。

目前公司正在加