证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-053

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 15 日以书面及通讯等方式发出第六届董事会第四次会议通知,该次董事会于 2022 年 8 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开,本次会议为 2022 年下半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下决议:

(一) 审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

(二) 审议并通过《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》

针对该议案,与会董事表决如下:

7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议并通过《关于对振华集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(四)审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-054

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发出第六届监事会第三次会议通知,该次监事会于 2022 年 8 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开,本次会议为 2022 年下半年定期会议。会议由监事会主席田云女士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

(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》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

公司代码:688707 公司简称:振华新材

贵州振华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

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的相关内容。

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。

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

1.6 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	振华新材	688707	/

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
姓名	王敏	俞丝丝
电话	0851-84284089	0851-84284089
办公地址	贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号	贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号
电子信箱	wangjing@zh-echem.com	yusi@zh-echem.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	780,140.10	695,218.61	12.22
归属于上市公司股东的净资产	348,274.57	292,741.92	18.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	544,017.66	208,365.16	161.09
归属于上市公司股东的净利润	66,606.02	15,106.09	340.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,617.88	14,678.25	347.04
经营活动产生的现金流量净额	15,232.73	1,645.20	825.89
加权平均净资产收益率(%)	20.78	11.15	增加 9.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.504	0.455	230.55
稀释每股收益(元/股)	1.504	0.455	230.55
研发投入占营业收入的比例(%)	2.53	2.12	增加 0.41 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)				9,134			
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	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	28.31	125,380,000	125,380,000	125,380,000	无	
中电金投控股有限公司	国有法人	6.50	28,786,812	28,786,812	28,786,812	无	
舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.67	25,120,000	25,120,000	25,120,000	无	
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	5.37	23,785,600	23,785,600	23,785,600	无	
中信建投振华新材料创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	11,073,370	11,073,370	11,073,370	无	
泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.26	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.26	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
王琴英	境内自然人	1.88	8,347,410	0	0	无	
董侠	境内自然人	1.76	7,800,000	7,800,000	7,800,000	无	
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	1.39	6,140,999	6,140,999	6,561,999	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司为公司控股股东;2.中电金投控股有限公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业;3. 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)与深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司,为受同一主体控制的两家合伙企业,构成一致行动人;4.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-055

贵州振华新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,284,999
普通股股东所持有表决权数量	134,284,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.3171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.3171

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议;总经理向黔新先生、总会计师刘进先生,总工程师梅铭先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,284,799	99.9998	0	0	200	0.0002

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

无。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师:苏绍魁、周梦婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-056

贵州振华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

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法律责任。

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"振华新材")于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了公司《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》,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华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]2593 号)的批准,公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股,每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止,本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股,每股发行价格 11.75 元,募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 49,575,891.94 元(保荐承销费(不含增值税)金额共 50,519,288.17 元,扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元)后的募集资金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 8 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的 23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元,扣除公司除上述保荐承销费外的其他发行费用(不含增值税)人民币 15,383,850.94 元以及前期支付的保荐费(不含增值税)943,396.23 元,募集资金净额为人民币 1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 885,930,674.55 元,使用闲置募集资金暂时补充流动性资金 100,000,000.00 元,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 100,000,000.00 元,理财产品取得理财收益 2,968,805.55 元,理财账户利息收入 22,170.58 元,理财账户余额为 102,990,526.13 元,募集资金账户(不含理财账户)扣除手续费后累计利息收入净额 6,167,452.30 元,未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65 元,募集资金余额为 156,537,342.54 元。

1、以前年度使用情况:

项目	金额(元)
2021 年募集资金净额	1,235,217,871.14
减:2021 年度累计使用募集资金	573,516,852.75
减:2021 年度理财账户余额	100,500,321.47
加:2021 年度扣除手续费后累计利息收入净额(含理财收益)	3,891,835.88
加:未置换的以自有资金支付的发行费用	1,082,693.65
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	566,175,226.45

2、本年度使用金额及当前余额

2022 年半年度,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
2022 年 1 月 1 日募集资金期初金额(上期结转)	566,175,226.45
2022 年 1 月 1 日理财账户期初金额(上期结转)	100,500,321.47
减:2022 年 1-6 月使用金额	312,413,821.80
减:闲置募集资金暂时补充流动性资金	100,000,000.00
减:理财账户余额	102,990,526.13
加:扣除手续费后累计利息收入净额(含理财收益)	5,266,142.55
募集资金余额	156,537,342.54

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2020〕67 号)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司子公司贵州振华新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力,履行义务。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018081	1,251,545,118.31	28,295,072.75
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018073		128,230,534.59
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200230302		11,735.20
合计		1,251,545,118.31	156,537,342.54

截止 2022 年 6 月 30 日,公司在银行开立的募集资金理财专户余额为 102,990,526.13 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国光大银行贵阳分行	51720188000506293	2,990,526.13	活期
中国光大银行贵阳分行	51720181000293352	100,000,000.00	理财产品
合计	——	102,990,526.13	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况进行审计并出具中天运[2022]核字第 90283 号《贵州振华新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在首发募集资金投资项目投向、实施主体、实施地点发生变更的情况。其中首发募集资金投资项目"锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)"存在延期的情形。具体如下:

公司 2021 年 9 月 14 日于科创板上市,募集资金于年度内到账时间较晚。在募集资金到账之前,子公司贵阳新材实施的募投项目"锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)"投资资金主要来源于公司自筹,考虑到公司上市前财务费用较高、资源相对有限,且子公司义龙新材实施的义龙二期项目同时在建,导致该募投项目建设进度较为缓慢。此外,受新冠疫情反复影响,该募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响,施工进度较原计划有所滞后。为保障募投项目质量,基于目前实际情况,经综合评估分析及审慎研究,公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为不晚于 2022 年 12 月 31 日。2021 年 11 月 24 日公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

募投项目	项目达到预定可使用状态日期	
	本次调整前	本次调整后
锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)	2021 年 12 月	不晚于 2022 年 12 月 31 日

(三)募投项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最大的回报,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2021 年 10 月 21 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 16,317.25 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。且该置换资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州振华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中天运[2021]核字第 90437 号)审验,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目 名 称	自筹资金预先投入金额
锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)	1,470.57
锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)	14,846.68
合计	16,317.25

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用额度不超过人民币 30,000 万元(包含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金,尚未归还至募集资金专用账户的金额为 10,000.00 万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下,公司根据《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及《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管理要求》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。2021 年 10 月 21 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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 30,000 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司利用本次首发发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品及获利情况见下表:

金额单位:人民币万元

理财产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末理财产品余额	预期年化收益率	获得收益
中国光大银行对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021.11.1	2021.11.30		0.8%/3.1%/3.2%	24.97
中国光大银行对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021.12.1	2021.12.30		0.8%/3.1%/3.2%	24.97
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 44	保本浮动收益型	10,000.00	2022.1.6	2022.1.31		0.8%~3.15%	21.18
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 5	保本浮动收益型	10,000.00	2022.2.9	2022.2.28		1.10%~2.08%	9.92
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 216	保本浮动收益型	30,000.00	2022.3.1	2022.3.31		1.10%~3.10%	75.00
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 110	保本浮动收益型	20,000.00	2022.4.7	2022.5.7		1.10%~3.15%	50.84
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 66	保本浮动收益型	20,000.00	2022.5.7	2022.5.31		1.10%~3.10%	40.00
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 485	保本浮动收益型	20,000.00	2022.5.31	2022.6.30		1.10%~3.10%	50.00
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 566	保本浮动收益型	10,000.00	2022.6.30	2022.7.31	10,000.00	1.10%~3.10%	
合计		140,000.00			——		296.88

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 1,000 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万元,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,本次用于永久性补充流动资金的金额为 1,000 万元,占超募资金总额比例为 28.39%,用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无

(八)节余募集资金使用情况

无

(九)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

无

附件:募集资金使用情况表

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表:

募集资金使用情况表

编制单位:贵州振华新材料股份有限公司单位:万元

募集资金净额				123,521.79		本年度投入募集资金总额								31,241.38		
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额								88,593.07		
变更用途的募集资金总额比例				–												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	项目达到预定可使用状态日期	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)	否	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,311.76	32,584.88	−32,415.12	50.13	2022.12.31	不适用	不适用	否				
锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,929.62	20,008.19	8.19	100.04	2021.12.31	23,253.12	是	否				
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00								
承诺项目小计		120,000.00	120,000.00	120,000.00	30,241.38	87,593.07	−32,406.93	72.99								
超募金额	否	3,521.79	3,521.79	3,521.79	1,000.00	1,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否				
未达到计划进度原因(锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期))	公司 2021 年 9 月 14 日于科创板上市,募集资金于年度内到账时间较晚。在募集资金到账之前,子公司贵阳新材实施的募投项目"锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)"投资资金主要来源于公司自筹,考虑到公司上市前财务费用较高、资源相对有限,且子公司义龙新材实施的义龙二期项目同时在建,导致该募投项目建设进度较为缓慢。此外,受新冠疫情反复影响,该募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响,施工进度较原计划有所滞后。为保障募投项目质量,经综合评估分析及审慎研究,公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为不晚于 2022 年 12 月 31 日。2021 年 11 月 24 日,公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对该募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。															
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用															
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用															
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用															
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 10 月 21 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 16,317.25 万元。															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金,尚未归还至募集资金专用账户的金额为 10,000.00 万元。															
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无															
募集资金其他使用情况	无															

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2022-050

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,决议如下:

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

(1)公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)

(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》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-051)。

(三)审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

公司终止实施 2021 年股权激励计划及办理回购注销限制性股票事项,符合有关法律法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划及回购注销剩余尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2022-052)。

(四)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2022 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 83,400,311.50 元,其中应收账款计提人民币 13,007.66 元,其他应收款计提人民币 3,346,061.58 元,存货跌价损失计提人民币 80,041,242.26 元。公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-053)。

(五)审议通过《关于公司新设募集资金专户的议案》

公司此次新设募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。公司严格执行募集资金使用管理制度,不会对公司的正常经营产