宏和电子材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

股东大会审议。
公司第三届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.secom.cn)的优宏和电子材料材起股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2022-048)。
出席会议的董事对上法候选人进行逐个表决。表决结果如下:
1、同意提名毛裹明分公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0票 2、同意提名转雨为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0票 4、同意据名类研的公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 4 同意据名类研办公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 4 同意据名类循水为公司第三届董事会排业立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 4 同意据名类循水为公司第三届董事会排业立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 6 同意提名是为公司第三届董事会和立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 6 同意提名是为公司第三届董事会和立董事候选人。表决结果。同意 9 票 反对 0 票 杂权 0 票 公司继立董事接及 1 回意在名类为公司第二届董事会和立董事候选及,表决结果。同意 9 票 反对 0 票 杂权 0 票 公司第二届董事会独立董事候选人,把提请股东大会审议。公司第二届董事会社立董事候选人,把请市发公司书至上海证券交易所网站(www.secom.cn)的优宏和电子材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-048)。
出席会议的董事对上法废选人进行逐个表决表决结果如下:1、同意推名影准分公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果。同意 9票 反对 0票 弃权 0 票 2、回意能名标表之为公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果。同意 9票 反对 0票 弃权 0 票 2、三章在基果、同意 9票 反对 0里,弃权 0 票 公司经过董事经表了同意本议案的独立董事经选人。表决结果。同意 9票 反对 0里,弃权 0 票 公司经订本等业表了同意本议案的独立董用企业公司第二日董事会的工资,公司经订本资本的企业是有一个公司公司年中更利的任务工程,可以重求交易所阅述《任务计算》(2022-021)。公司独立董事发表了同意本议案的独立董事实现与相关对,但是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问的是一个专问。第一个专问的是一个专问。第一个公司第二届董事会第二十七次会议决议,2 类和电子材料料技股份有限公司美二届董事会第二十七次会议决议,2 类和电子材料料技股份有限公司美二届董事会第二十七次会议决议,

表决的共同。 三、备查文件 1. 宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2. 宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议; 3. 宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议对决议; 意见

特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2022年8月30日

宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、佛佛性用完整性美租个别及在带责任。 妄和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期于2022年9月17 日届满、根据(公司法)《证券法》(证券法》(证海证券公易所股票上市规则)等有关法律法规、规范性文件及 公司章是的相关规定、公司应按届序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本水、董事会

三、資宜X针目家 1.独立董事候选人声明; 2.独立董事提名人声明; 3.董事会提名委员会关于公司第三届董事候选人的审核意见。

宏和电子材料科技股份有限公司

宏科电子经验证金 董事会 2022年8月30日 附件第三届董事会董事、非职工代表监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历: 中国台湾籍、无中国台

历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职。现任公司董事长、黄石宏和董事。

不在其他公司兼职。 截至本公告披露日、毛嘉明先生直接持有公司的股份数为 2,390,706 股。 截至本公告披露日、毛嘉明先生直接持有公司的股份数为 2,390,706 股。 截至本公告披露日、GRACE THW HOLDING LIMITED(以下简称为"宏上企业集团")持有 GRACE FABRIC INVESTMENT CO, LTD、以下简称为"924 医和")100%的股权。别比 宏和持有 SIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED(以下简称为"远益国际")100%的股权。远益国际系之可控股股东,持有公司 658,405.037 股股份,占公司总股本的 74.45%;毛嘉明先生持有宏仁企业集团 0.0024%的股权,进而 间接享有公司的股份权益。 毛嘉明先生与公司控股股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 且不存在以下情形。(1)亿司法分第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会实取业券市场集 人措施(3)教证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、鉴事和高级管理人员(4)最近三年 内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被列为失信被执行人。

学学业、专业外科学为60种学。2010年 7月20年 7月20年 7月20日 7月

人。
 4. 姜清木先生,男,1978 年出生,中国台湾籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,本科学历。2021 年 7 月入职公司。现任公司财务经理。未在其他公司兼职。 截至本公告披露日.姜清木先生未直接或间接持有公司的股份。 姜清木先生与公司按股股东、实际控制人,其他董事.监事.高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员(4)最近三年内受到中国证益会行效处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次次以上通报批评;(6)因涉嫌规律被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被列为失信被执行人。

人。 6、吴最女士,女,1966年出生,中国台湾籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,台北商业技术学院企管专业毕业,2000年至今担任宏仁企业集团总裁室处长职务。 截至本公告披露日,吴最女士未直接持有公司的股份。 吴最女士与公司控股股东,实际控制人,其他董事"监事"。高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事"监事和高级管理人员;(4)最近三年人受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被列为失信被执行人。 二、独立董事偿法人员所,

□ ※第2年FRK-単位公U大工条映具型人自び駅记位定規模中国此益会立案両倉;(7)被列为失信被执行人。 二、独立董事候选人简历; 1. 蔡瑞学先生,男、1960年出生,中国台湾籍,拥有美国国籍,无其他中国(含港澳台)境外永久居留权硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发(上海)有限公司总经理、金丰房地产开发(上海)有限公司总经理、金丰房地产开发(上海)有限公司总经理、金丰房地产开发(上海)有限公司总经理、金丰房地产开发(上海)有限公司公区。

司总经理。 葡萄车公告披露日,蔡瑞珍先生未直接或间接持有公司的股份。 蔡瑞珍先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 且不存在以下情形;(1)公司法为第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁 人措施;(3)被证券交易所公开决定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年 内受到中国证益台市政分员;(5)最近三年内受到班券交易所公开谴责或者两次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被列为失信被执行

人。
 2. 虎春云女士,女.1973年出生,中国国籍,无中国(含港澳合)境外永久居留权,硕士研究生学历。
 2003年4月至2017年12月任北京市广盛律师事务所上海分所主任;2018年1月至今任北京金城同达(上海)岸师事务所高级合伙人。
 截至本公告披露日,虎春云女士未直接或间接特有公司的股份。
 截至本公告披露日,虎春云女士未直接或间接特有公司的股份。
 龙春云女士与公司挖股股东,实际控制人,其他董事,造事、高级管理人员之间不存在关联关系, 是不存在以下情影:(1)公司法》第一回中一六条规定的情影之—(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
 安受到中国证监会行政火以上通报批评(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交实调查;(7)被列为失信被执行人。

人。
3.阮吕艳女士,女 1972 年出生,中国台湾籍,无中国(含港源台)境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计主任,Deloitte 审计经理,中国文化大学会计系讲师,Emst & Young 执业会计师、教德联合会计师事务所执业会计师等职,现任来兴联合会计师事务所合伙执业会计师。截至本公告披露日,阮吕艳女士本直接或同接特有公司的股份。
历吕艳女士与公司控股股东,实际控制人,其他董事,监事、高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以广情影:(1)公司法以第一回四十六条规定的情形之一,(2)被中国证金会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国汇监会行政权以上通报批评(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交家调查;(7)被列为失信被执行人。

人。

三、非职工代表临事候选人简历,
1、徐芳(父女士,女、1971 年出生,中国台湾籍, 元中国(含港澳台)境外永久居留权,本科学历。曾任
宏仁企业集团会计课长,会计副处长,会计副建。现任公司监事,宏仁企业集团会计经理。
截至本公告披露日,徐芳(父女士韦直接或间接持有公司的股份。
徐芳(父女士与公司捻股股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 徐芳(父女士与公司捻股股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 徐芳(父女士与公司捻股股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 是不存在以下情形:(1)《公司法》第一回型十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁 人措施:(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年 内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到地条交易所公开城费或者形众以上违据批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被列为失信被执行

人。 2.林鹃伦女士,女.1976年出生,中国合湾籍,无中国(含港澳合)境外永久居留权,本科学历。曾任 光宝科技专员,精成科技课长、业成集团财务经理,现任宏仁企业集团财务经理。 截至本公告披露日,林鹃伦女士未直接或间接符有公司的股份。 林鹃伦女士与公司党股股东、实际控制人,其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系, 且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁

人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年 内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内交到证券交易所公开通费或者两次次以上通报批评;(6) 促涉嫌犯罪被司法机关立案价查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被刘为先信被大

宏和电子材料科技股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据公告

2871分中3月次15、任野明15代7608年平12(7列及在市页性。 宏和电子材料科技股付有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据(上海证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露)其(第十三号——化工)等相关规定,现将2022年半年度主 要经营数据统计如下: ——大妻产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品		2022年1-6月 销售量(万米)	2022年 1-6 月 营业收入(人民币万元)		
电子级玻璃纤维布	6300.11	6215.50	32,969.93		
二、主要产品的价格变	动情况(不含税)				
主要产品	2021年1-6月 平均售价(元/米)	2022年1-6月 平均售价(元/米)	变动比率(%)		
电子级玻璃纤维布	5.88	5.31	-9.69		
三、主要原材料的价格	(李动情况(不含税)				
主要原料	2021年 1-6月 平均进价(元/Kg)	2022年 1-6 月 平均进价(元 /Kg)	变动比率(%)		
电子级玻璃纤维纱	33.25	29.07	-12.57		

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。 转此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司

董事会 2022年8月30日

宏和电子材料科技股份有限公司 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.sec.comen 网络纤细阅读半年度报告会文。
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、并承担个别和选带的法律责任。
1.3 公司全体董事出版章事会会议、
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公司2022年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
第二节、公司基本情况。
2.1 公司简介

 	股票上市	交易所	股票简称	股票代码	1	变更前股票简称
N 股	上交所		宏和科技	603256		不适用
关系人和联系方式	Č.	董事会秘-	Ŧ-		券事务代表	
生名		邹新娥		陶		
包括		021-38299			-38299688-6	
办公地址		上海市浦			每市浦东康桥	工业区秀沿路 123 号
电子信箱		Honghe_ne	ews@gracefabric.com	Ho	nghe_news@g	gracefabric.com
2.2 主要财						
单位:元 「	f种:人民币					
	本报	告期末	上年度	末	本报:	与期末比上年度末增减(%
总资产	2,673	,703,051.22	2,469,66	6,904.37	8.26	
日属于上市公司	股东的净 _{1,485}	,726,653.54	1,533,14	8,425.39	-3.09	
al -	太扫:	告期	F 年 同	Ħ	太招:	与期比上年同期增减(%)
告业收入		69,117.38	394,087	852.98	-13.9	
日属于上市公司) 利润	53,88	2,499.68	68,870,9	68.23	-50.8	0
日属于上市公司! 余非经常性损益的	12年前2日 28,04	1,342.93	65,848,1	09.21	-56.5	0
经营活动产生的: 争额	列金流量 227,8	86,388.02	1,575,96	4.58	14,360).12
11权平均净资产的	(益率(%)2.20		4.59			2.39 个百分点
去本每股收益(元	/股) 0.04		0.08		-50.0	
	/股) 0.04		0.08		-50.0	

战至报告期末股东总数(户)				21,015		
战至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(万	≐)		不适用		
前 10 名股东持股情况						
 安东名称	股东性质	持股比例 (%)	詩股 数量	持有有限售条件 的股份数量	·质押、标 股份数量	:记或冻结的 :
元益国际有限公司	境外法人	74.45	658,405,037	658,405,037	无	0
JNICORN ACE LIMITED	境外法人	3.26	28,805,220	28,805,220	无	0
JNICORN ACE LIMITED HARP TONE INTERNATIONAL JMITED	境外法人	3.26	28,805,220	28,805,220	无	0
NTEGRITY LINK LIMITED	境外法人	2.79	24,690,190	24,690,190	无	0
5世英	境内自然人	0.30	2,693,892	0	无	0
E嘉明	境内目然人	0.27	2,390,706	200,000	无	0
長彬 一	境内目然人	0.23	1,999,759	0	无	0
长尚民	境内自然人	0.21	1,848,000	0	无	0
計		0.19	1,723,045	400,000	无	0
E军胜	境内自然人	0.19	1,646,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	明	在关联关系理,廖明雄	及一致行动人关 为公司监事,与其	、UNICORN ACE、 系。毛嘉明为公司董 余7名股东不存在 联关系或一致行动	事长,杜甫 关联关系	首为公司总经

2.4 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 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 V不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V不适用

□ 這用 V 小 追用 第三十 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 V 不适用

第代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-047 宏和电子材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在仕 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具外各的具头性,作的原序还是此一个是一个"不是一个"的一个"在一个"的是全人议召开情况。 宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2022年8月 26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生召集,会议应 出席监事3人。 于2022年8月16日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议的召集、召开及表。 》等法律、法规,规范性文件及《公司章程》、"监事会议事规则》的规定。

二、备查文件1. 法和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议;2. 法和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;3. 法和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司

证券代码:603256 公告编号:2022-049 宏和电子材料科技股份有限公司 2022 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1. 3等际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复化证监许可见到1019号。核准公司公开发行人民币普通股股票(A 股)8.780 万股,每股发行外格 人民币 443 元,募集资金运额为人民币 38.895.40 万元, 由昨季销和保营费用人民币 38.67.92 万元, 字 际收到募集资金人民币 55.027.48 万元,由主季销商海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")于 2019年7月 15 日到人公司募集资金专项账户,并已经由毕马威性疾会计师事务所,待殊普通合伙)审 验,出具了毕马威华振验字第1900335 号验资报告。公司本次募集资金总额扣除 A 股发行费用人民币 5.349.60 万元后的募集资金净额为人民币 33.545.80 万元,将用于募集资金投资项目。 2. 案集份金使用和结合会情况

2、募集资金使用和结余情况 截至2022年6月30日,公司募集资金使用及专户结余情况如下:

项目	金额	备注
募集资金金额	35,027.48	
咸:应付发行费用	1,481.68	
加:利息收入	1,759.27	
咸:手续费	5.00	
咸:本期直接投入募投项目	31,099.31	
咸:七天通知存款的金额	0.00	注(1)
咸:信用保证金的金额	4,200.17	注(2)
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.59	注(3)
注(1):详如本报告第二条募集资金管理	即和存放情况中第(四)点对闲置募集资	S会讲行现金管理,
资相关产品情况。		
注(2):截至 2022 年 6 月 30 日,宏和科	技显示以募集资金人民币 4,200.17 万	元作为保证金开立
口设备信用证 保证全帐户阳细加下。	2	

主(3):上述合计数与各明细数直接加减时在尾数上如有差异,是由于 二、募集资金管理和存放情况 一、孫朱泉並自建州行政制心。 1.募集资金的管理情况和使用,公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指5第1号——规范运作》 (上证发20222号号等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、制定并执行《宏和电子 材料杆技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。 根据《管理制度》、公司、江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称"江苏银行")和保荐机构海通

根据(管理制度),公司、江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称"江苏银行")和保荐机构海通证券于2019年7月15日签署了《蒙集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,该协议与《繁集资金专户存储三方监管协议"的理解之条,该协议与《繁集资金专户存储三方监管协议"的证据,这一次国于2020年8月26日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于全资子公司设立案集资金专项账户并各署仍为监管的公司以下简称"申国银行黄石分行"设立募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议》。公司、保存机构海通证券及中国银行黄石分行"以立募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议。公司、保存机构海通证券及中国银行黄石分行或五宏和公司于2020年10月15日签订了《繁集资金专户存储四方监管协议》。
为加强募集资金的管理、满足黄石宏和公司的融资需求、最大限度地保障股于中国银行黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息条额特存至资本公司的融资需求、最大限度地保障股市中国银行黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息条额中不次会议、同意黄石宏和公司将存放于中国银行黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息条额特存至黄石宏和公司存存处自由支行股份有限公司宣传及保

集资金专项账户的募集资金本息余额转存至黄石宏和公司在中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行以下简称"建设银行黄金山支行"开设的新的募集资金专户。公司与建设银行黄金山支行及保荐机构海通证券、黄石宏和公司签订新的《募集资金专户存储四方监管协议》、并授权公司总经理杜甫先生办理上述具体事项。公司、保荐机构海通证券、建设银行黄金山支行和黄石宏和公司于 2021年3月18日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年9月15日公司将上述江苏银行专项账户内的募集资金、理财收益及利息按计划和要求全部划至建设银行黄金山支行专项账户,至此、公司在江苏银行开设的募集资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理、公司对该项账户(账号;18230188000180715)办理了销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

△、發来反靈专尸仔奴情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存放情况如下: 单位:万元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
江苏银行股份有限公司上 海分行	18230188000180715	募集资金专户	已于 2021 年 9 月 15 日注销
中国银行股份有限公司黄 石分行	576879088556	募集资金专户	0.00 已于 2022 年 8 月 24 日注销
中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行	42050110194900000629	募集资金专户	0.59

(一)暴投项目的资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投入募投项目使用情况如下:

	里位:人民巾力兀					
	募投项目	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金总额			
	年产 5,040 万米 5G 用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目	33,545.80	31,009.31			
(二)募投项目先期投入及置换情况						

(三)察投项目先期投入及置独情况 截至 2022 年 6 月 30 日、公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 (三)用限置募集资金暂时补充流动资金情况、 截至 2022 年 6 月 30 日、募集资金管未用于补充流动资金。 (四)对相置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况、 动于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议 通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的以家》,同意公司在不影响公司募投项目建设和 正常经营业务的前提下,使用不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超 过 12 个月,在该额镀范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期浦后已还至公司募集资金专用账户。 公司独立董事、监事会、保存机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所购的 (www.seccomen.披露的(宏和电子材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告)(公告结号:2021-031)。

告》(公告编号:2021-031)。 截至 2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

十四.7776							
银行	产品名称	类型	投资 金额	起息日	到期日	收益 金額	是 否 赎回
中国建设银行股份有限	7 天通知存款	存款	750.00	2021-04-30	2022-03-10	11.24	是
公司黄石黄金山支行	7 天通知存款	存款	4,500.00	2021-06-09	2022-03-10	59.88	見

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金升于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。
(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。
(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。
(七)市余募集资金使用的其他情况。
(七)市余募集资金使用的其他情况。
(元)京军募投项目的发示项目(包括收购资产等的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
(元)京军募投项目的资金使用的其他情况。
(元)京军募投项目的资金使用的其他情况。
(元)安亚募投项目的资金使用的其他情况。
(元)安亚募投项目的资金使用的基性情况。
(元)安亚募投项目的资金使用的基性情况。
(元)京军募投项目的资金使用的基本。
(元)安亚募投资项目的资金使用的基本。
(元)安亚募投资项目的资金使用的基本。
(元)安亚募投资可目的资金使用的基本。
(元)安亚募投资项目的资金使用的基本。
(元)安亚募投资项目的资金使用的支持。
(元)安亚募集资金投资项目的次金),在151号于海证券交易所网站(中水等全区中的工作发资的关于水等全人产品的产品,在151号上海证券交易所网站(水等实金区中的工作发),在151号上海证券交易所网站(水等实金区中的工作发),在151号的产品,

二、宏和电子材料科技股份有限公 范见。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2022年8月30日 附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 本年度投入募集资金总额

变更用	途的募集资	金总额	į	-								
变更用途的募集资金 总额比例						已累计投入募	已累计投入募集资金总额			31,0	31,099.31	
承投项目	已变更项部更 含变 (如有)	募资承投总额	调后资额	截至承人 期诺金 (1)	本年度投入金額	截至期末累額 计投入金額 (2)	截至期末累額 计投入金额 人 多额的 差额 (3)=(2)-(1)	截末进(%)(4) =(2)/ (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化目行是发重变
	5,040 万 米 5G 用 高端电子 级玻璃纤	33,54 5.80	33,54 5.80	33,545. 80	7,467.62	31,099.31	2,446.49	92.71%	202 2年 12 月 31 日			否
合计	-	33,54 5.80	33,54 5.80	33,545. 80	7,467.62	31,099.31	2,446.49	92.71%				否
未达到	计划进度原	医因(分)	具体募投	项目)	公司规划利用建设募投项目		性设纱线生产线	,待纱纱	生产	线建计	殳完.F	戊后再
项目可	行性发生重	大变化	的情况i	兑明	不适用							
募集资	金投资项目	先期投	人及置	奂情况	无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					公司于 2021年5月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置赛聚设金进行现金管理的汉案》,周宏心司在不等地公司联步项目建设和正常经营业务的前提下,使用不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 74月,在该额度范围地期限内,资金可以循环该动使用,期满后归还至公司家集资金专用账户。截止 2022年6月30日、公司审判所置赛集资金购买的建设银行黄金山支行七天通知存款为人民币 0.00 万元,具体详见本专项报告之"二.2.(四)"。							
用超弱 行贷款	F资金永久 情况	朴充流z	动资金可	戈归还银	无							

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

。 注 2:"截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3: "本年度实现的效益"的计算 附表2: 变更募集资金投资项目情况表 单位,万元人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后 项目 基本额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度実际投入金額	实际累 计投入 金额(2)	投资进度(%) (3)= (2)/ (1)	项到可状期 目预度用日 期	本 度 現 效 益	是 否到计 效益	变的可是生变 更项行否重化
年产 5,040 万米 5G 用高端电子 级玻璃纤维布 开发与生产项 目	年产 6,000 万米电子级 玻璃纤维布 项目	33,545.80 万元及其 利息	33,545.80	7,467.62	31,099.3 1	92.71%	2022年 12 月 31日			否
合计		33,545.80 万元及其 利息	33,545.80	7,467.62	31,099.3 1	92.71%				
变更原因、决策和 (分具体募投项E	星序及信息披露		公司于2020年6月11日召开第二届康普会第七次会议、第二 届监事会第五次会议、手2020年7月1日召开2020年等—次 認計設末大会。分別前议通过了(关于变更募集资金投资项目 的汉鉴)。具体内容详见公司于2020年6月15日于上海交 交易所例於(www.sec.com.cn/被据的(关于变更募集资金投资 项目的公告队公告编号;2020—026)。							
未达到计划进度 投项目)	的情况和原因	(分具体募		无						

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致 八生柏早,2022 051 宏和电子材料科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况

股票的回购价格由 4.28 元/股调整为 4.18 元/股。现将相关内容公告如下:

股票的回购价格由 4.28 元殷调整为 4.18 元殷。现络相关内容公告如下:
—、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 4 日、公司召开第二届董事会第十七次会议、会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(英案)及关于强请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日、公司召开第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 14 日、公司对本激励计划脱激励对象的姓名和职务在公司内部并行今公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本次的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本次的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本次的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本次的激励对象的姓名和职务在公司内部并行公示。在公示规划、公司监事会来收到任何对本次的激励对象的对象的证法是

票情况的自查报告》。
4、2021年12月10日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划相关事项。的议案》。《关于向 2021年限制性股票激励计划相关事项。的议案》。《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就、激励对象主体资格合法、有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2022年1月20日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对该议案发表。
「国意的独立意见,账与是一股制度的是负责的,还有比较多的。

的独立意见。监事会对调整日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励 予的激励对象名单。

计划限分的级励对象名单。 6,2022年1月21日,本次授予的657万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。公司于2022年1月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》。 7,2022年8月26日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议、审议通过了关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意

本次调整事由及调整方法

(一) 调整事由 公司于 2022 年5月17日召开 2021 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预索的议案》, 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 884,370,000 股为基数, 向全体股东每10 股派 0.984 元人民币现金(含税)。2022 年7月6日, 公司披露了《宏和电子材料科技股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》, 股权登记日为 2022 年7月11日, 除权除息日为 2022 年7月12日。根据公司(激励计划的有关规定。除本次激励计划另考约定外,回购价格为投予价格、流励对象 获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利, 股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 (二)调整方法

根据公司《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司有派息事项时, 限制性股票的回购价格调整方法如下:P=PO-V 其中:PO 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性

具甲:10 7页 测量相的母战限制定联票则则价格: V 方母战的派息测: P 方调整后的母战限制性 股票回购价格。经派息调整后, P 仍须大于 1。 根据以上规定,就(激励计划)约定的回购价格为授予价格的情形下,本次激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格调整如下: P=10 - V=4.28-0.0984=4.1816。 因此,就(激励计划)约定的回购价格为授予价格的情形下,公司将本次激励计划首次授予部分限 制性股票的回购价格由 4.28 元股调整为 4.18 元股;(激励计划)对回购价格另有约定的,从其约定。 根据(激励计划)的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,上述关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整由公司董事会审议通过即可,无需提交股

三、本次调整对公司的影响 本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整,不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。

	1
	四、出
	监事
	2021 年第
15 日注销	回购价格
	等有关法
	形。因此
24 日注销	4.18 元/股

區等会意见 \$会认为、公司2021年度利润分配方案已于2022年7月12日实施完毕,公司董事会根据 第二次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的 选进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》") 译课 法规 规范性文年和公司德助计划的相关规定。不存在指索公司及全体股东利益的情 元,同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由428元股调整为

五、独立董事意见 独立董事认为,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格 调整符合(管理办法)等相关法律、法规、规范性文件以及公司(激励计划)的相关规定,且本次调整属 于公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公 至PAIX:: 「同意公司对本次激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行相应的调整,由

七、备查文件

七.备查文件 1. 宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2. 宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议; 3. 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见; 4、《上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计 4、《上母巾金汉律则争分所大丁宏 划回购价格相关事项之法律意见书》。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-052

宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,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: ● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 16 日

● 股东大会召开日期: 2022年9月16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年第三次临时股东大会
(二)股东大会写集人: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
召开的日期时间: 2022年9月16日 13点30分
召开地点:安和电子材料科技股份有限公司行政核二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿
23号)

23 5 7 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

等 天下公司董事会終届选举整提名第三届董事会非独立董事候选入 於以整 美曆丰富即为第三届董县全部的立董事 美曆丰田为第三届董县全部的立董事 美曆年田为第三届董县全部的立董事 美曆第四份第三届董县全部的立董事 美曆第四份表示「董曆全」第立董事 6 除學學與沒學一個萬學之中與其學一個 以案 10 天文之可董學会與指述學體是名學一屆董事会独立董事候选人的 以案 12 法等基礎於力第三屆董事会独立董事 22 法等基本方第三屆董事会独立董事 23 法等处任格力第三屆董事会報 24 天子公司董事会與屆法學體是名華三屆董事会非职工代表監事 25 大子公司董事会與國法學體是名華三屆董事会非职工代表監事 26 大子公司董事会與国法學會是名華三國董事会非职工代表監事 27 大子公司董事会與自然中國董事会即其一代表監事 28 大子公司董事会與自然中國董事会即其一代表監事 29 大子公司董事会與自然中國董事会即十代表監事 21 大子公司董事会與自然中國董事会即一代表監事 22 大子公司董事会司董事会司董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,并 在上海证券交易所阿拉「www.ssc.com.cn)公告。 22 大帮用决议议案,无 23 大子小人投资者单独计评的议案;无 应回避表决的关联股东名称;无 5、涉及优先股股东条等与表决的议案;无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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) 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、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本阶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

(四) 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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 股权登记日 投票代码 股票简称

603256 宏和科技 2022/9/13 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(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9月16日下午12:30—13:30
(二) 登记地点;宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)参会股东(包括股东代理人) 登记世;需提供以下文件:
(1) 自然人股东;本人身份证,股票账户卡;
(2) 自然人股东授权代理、代理人身份证,授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;
(3) 法人股东法定代表人;本人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份日社或股权实基址, 影明账户卡。

(3) 法人股东运定代表。《本人号访证、法人股东营业执照(复印件开加盖公章》,法定代表人身份证用节或投权条托书,股票帐户卡。 (4)法人股东投权代理人、代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票帐户卡。 (四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记、传真或信函以登记时间内公司收到为准、请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 人、其他事项

(二)会议联系方式 联系人:邹新娥 联系电话:021-38299688-6666 传真:021-68121885 电子邮 箱:Honghe_news@gracefabric.com 地址:上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件

委托人持普通股数:

授权会托书 宏和电子材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事与 非独立董事候选人的议案 选举毛嘉明为第三届董事会非独立董事 选举杜甫为第三届董事会非独立董事 选举郑丽娟为第三届董事会非独立董事 选举姜清木为第三届董事会非独立董事 选举钟静萱为第三届董事会非独立董事 选举吴最为第三届董事会非独立董事 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 立董事候选人的议案 选举蔡瑞珍为第三届董事会独立董事 选举庞春云为第三届董事会独立董事 选举阮吕艳为第三届董事会独立董事

选举林蔚伦为第三届监事会非职工代表监事 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V"、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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报服数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

2—股东市以海个大家建设中以来组、河市 1000 区的边界中宗教。 三-股东市以海个门家基创的选举票教务限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选独事2名,监事候选人有3名。需投票表 投票数 关于选举董事的议案 例:茲×: 关于选举独立董事的议 关于选举监事的

例:黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00" 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决

权,在议案 6.00° 关于选举监事的议案 "有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	1X-7K-7K-9X						
17-5	以朱石桥	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				