## 证券简称:海源复材 公告编号:2022-075 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

重大遗漏 黑人迴鳴。 江西海瀬夏合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于 2022年11月4日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2022年11月11日以通讯方式召开。本 次会议由董事长甘胜泉先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于变更 2.7GW N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

。 公司于 2022 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于投资建设 2.7GW N 型高效光伏电池项目的议案》,由于厂房装修及动力加至设施直接照条于光伏电池产线设备及生产工艺需要,并结合项目环境影响评价、节能评估、安全评估等相关规定要求,经公司审慎评估、拟变更2.7GWN型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

农於51来:/赤页成,0示以7,0示片水。 本议案尚常疑论较东大全审议通过。 《关于变更 2.7GW N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的公告》详见《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

二、前议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,规章及其他规范 性文件的规定,公司董事会结合公司自身经营情况、对照公司非公开发行股票相关资格,条件的要求进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,符合上市公司非公开发行股票的条件和要求。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发 行核准文件的有效期内择机发行

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及 其他机构投资者、自然人等。基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托 公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由公司董事会及其授权人士根据股东大会 的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司 A 股股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交 易总额;近价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。 者公司在本次发行定价基准日至发行日货发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整, 调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D:

送红股或转增股本:PI=P0/(1+N); 上述两项同时进行:PI=(P0-D)/(1+N)。

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整

。 最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会 的核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确

石 )发行数量、募集资金金额及认顺情况 截至本预案公告日,上市公司总股本为 26,000 万股。本次非公开发行的股票数量不超过本次非 企工中级集工目,上市公司总统平分。2000分别。 小木市公八次市的股票政策中国企业不会开发行前公司总股本的 30%,即不超过 7.800 万股(含 7.800 万股),最终发行数量特由公司董宏会的 其规定,与保孝机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项,或者其他事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行的股票数量 及上限将进行相应调整。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)限售期安排 

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵 守上述限售期安排。 本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法

律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

宏观:小观记住工作、休文///旧人// (1) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七)上市地点 本次发行的股票锁定期满后,将在深交所上市交易。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

在次元末:,录以成心系法内心系元代。 (八)本次发行前的滚存未分配利润由李次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (九)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过95,776.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目:

平位: 万元					
	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	
	1	2.7GW N 型高效光伏电池项目	97,576.00	85,776.00	
	2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	
	合计		107,576.00	95,776.00	

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资 金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司特根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (十)本次发行决议有效期限

(1) P40.及11次以有X990x 本次发行决议的有效期势公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效。若 国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会

四、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.

五 审iV通过《关于公司非公开发行股票募集资全使用的可行性分析报告的iV家》。

农(大百来: / 宗贞() ( ) 《记录() ( ) 宗开秋。 本以案尚庸提及股东大会审议通过。 《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cminfo.com.cn)。 六、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 公司自2016年非公开发行股票募集资金后、最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换 公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况 

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

平以条何而能定之取求人至甲以通过。 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

七、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 为客菜(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次非公开发行 股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并拟定了填补措施。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

观公司来:1 示页以,0 示反为,0 示形体。 本议案常高器是殁最大夫争审议通过。 《公司关于非公开发行股票摊簿即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo

八、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补措施承诺的议案》。 为落字《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发

为落实(国务院办公厅夹丁进一步加强资本市场中小投资省合法权盗除护工作的意见》(国外发足031)110 号)、保障中小投资者划墙 机锯(关于 肯发 克馬薩? 重 大资产重 组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,公司就本次非公开发行股票对即期间报种薄的影响进行了分析,并拟定了填补措施。公司按股股东、实际控制人,董事、高级管理人员就非公开发行股票推薄即期间报采取填补措施出具了相关承诺。表决结果。本议案与全体董事均具有利害关系。全体董事均回避表决。直接提交股东大会审议。《公司关于非公开发行股票推薄即期间报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告)详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 与会董事同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。

(1)授权董事会在法律法规、规章以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监 管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的 其他事项;若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权根据相关法律法规要求及股东大会决议对发行底价和发行数量进行相应调整;

(2)如与本次发行有关法律法规、监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章 程)规定项中的东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次设行具体方案(包括但不限于发行数量、发行对象、发行价格及募集资金数额等)作相应调整并继续本次发行事宜; (3)决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理本次非公开发行股票的申

(4)授权董事会批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和

文件,包括但不限于股份从购协议上市协议等; (5)就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批,登记,备案,核准

同意等手续; 签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件,全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见; (6)办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜,根据市场情况和公司运营情况,在有关 法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,董事会可适当调整募

(7)指定或设立本次非公开发行股票的募集资金专项存储账户,签署、修改及执行本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料;

(8)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变 更登记等相关事宜; (9)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜; (10)根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在有关法律法规、规章及其他规范性文件和(公司章程)及股东大会决议允许的范围内,终止本次非公开发行股

票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整,调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜; (11)协助公司控股股东、实际控制人及其一致行动人申请豁免其要约收购义务(如涉及);

(12)在获得股东大会上述授权后,根据具体情况转授权予公司董事长、总经理、董事会秘书及其

授权人士办理上述事宜。 本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果,7票特成,0票反对,0票弃权。 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 备查文件:

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见; 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

> 江西海源复合材料科技股份有限公司 二〇二二年十一月十二日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-076

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

工西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次会议通知于 2022年11月4日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年11月11日以通讯方式召开、本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议、本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

—、审议通过《关于变更2.7GWN型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于投资建设 2.7GW N 公司于2022年8月15日召开弗Δ曲监争等平几次会议、申以通过了《太干按效辖度2.76W N 型高效光代电池项目的议案》,由于广房装修及动力配套设施直接服务于光伏电池产线设备及生产工艺需要,并结合项目环境影响评价、节能评估、安全评估等相关规定要求,经公司审慎评估、拟变更2.76W N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源。

2.7GW N 型高效光代电池项目建设规模、目标、周期及资金来源。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)。
根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票实施细则)、(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、公司监事会结合公司自身经营情况、对照公司非公开发行股票相关资格。条件的要求进行逐项自查、认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定、符合上市公司非公开发行股票的条件和要求。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。 (一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

40公司补记 苏绍达(10 米6公司 0 米6河 6 (二)发行方式及发行时间 本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后选择适当时机向

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及 其他机构投资者、自然人等。基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托

引作为发行对象,只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由公司董事会及其授权人士根据股东大会 的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)发行价格与定价方式 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公

司 A 股股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整: 调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D;

送红股或转增股木·P1=P0/(1+N)·

Σ541取扱程で周取年に日本のにアババ 上述時項同時社行:P1=(P0-D)((1-N)。 其中,P0 为调整前发行价格,D 为毎股派发现金股利,N 为毎股送红股或转增股本数,P1 为调整

最终发行价格由公司董事会及其授权人十在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《万·发行教量、募集资金金额及认购情况 截至本预案公告日、上市公司总股本为 26,000 万股。本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,即不超过 7,800 万股(含 7,800 万股),最终发行数量将由公司董事会

公开发打制公司总域产品,30亿元的"小园设元"的成员,6000分配,总域交行数量中台、及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会的核准后,按照中国证监会的相关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,或者其他事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行的股票数量 及上限这进行相应调整

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)限售期安排 本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本 灾非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵

守上述限售期较排。 本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法 律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及(公司章程)的相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)上市地点 本次发行的股票锁定期满后,将在深交所上市交易。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票标次。

(九)募集资金数额及用途 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过95,776.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	2.7GW N 型高效光伏电池项目	97,576.00	85,776.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		107,576.00	95,776.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投人总额,募集资 金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司特据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (十)本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效。若 国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会

1917年2月1日。 四、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 中次等问师近天成为人公平以近过 大、审议通过长于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案)。 公司自2016年非公开发行股票募集资金后,最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换 债券等方式募集资金的情况。根据中国证券监督管理委员会发布的(关于前次募集资金使用情况 报告的规定》的有关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘

请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 七、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

采取填补措施承诺的议案》。 未郑·娱州首郎华和印以朱龙。 为落实(恒务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、重大资产重

本议案尚需提交股东大会审议通过。 ■ 旦ス〒: 1、《公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

江西海源复合材料科技股份有限公司

## 证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号 - 2022-077 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告

重大事项提示 以下关于江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票后其主要财务

以下大丁江口语勋是合树科村区成均相欧公司以以下间称公司 月下公开及厅政宗厄县主要则为 持标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅根据该等分析、描述进行投资决策、公司郑 重提示投资者理性投资、注意投资风险。 根据《国务形於办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办及 [2013]110号》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号》和《关于首 发及再融资、重大资产重组维薄即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015] 31号)等法律、法规、规范性文件的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行 A 股股 票相关事项对即期回报难薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了具体的推薄即期回报的填补回报措施;同时,公司控股股东及公司全体董事、高级管理人员对非公开发行推薄即期回报填补措施能够得到归实履行作出了承诺。现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及公司采取的填补措施公告如下: 、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 八年八十元人以下經濟學的自認於立日之後的訂確的第一次 本次发行完成后、公司意及本和净资产規模將有一定關度的增加。本次募集资金到位后,其产生 经济效益需要一定的时间,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可 能出现一定程度的下降。短期内即期回报将会出现一定程度推荐。但从中长期看,本次非公开发行股票募集资金到位后,有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营 不然来以蓝沟远过,有别了相居公司以平大分,几天公司自是以蓝。同时要未以蓝印几户是中叶王自业务的进一步发展,有助于扩大公司经营规模,提升市场占有率,提升盈利能力、盈利水平,增强风险防范能力和整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位。

1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变

2、假设本次非公开发行于2023年6月实施完毕(该完成时间为假设估计,仅用于计算本次非公 开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监

2022年11月04日的前20个交易日股票均价80%作为测算的发行价格的测算基础,即发行价格为 12.92 元殷、则发行股份数量为 74,130.31 殷、不韶过本次发行前上市公司总股本的 30% 即下韶过 78,000,000 殷),本次发行完成后公司总股本为 33,413.00 万股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总 额、发行股票数量;本次非公开发行股票数量及实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情 况以及发行费用等情况最终确定

4、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、 投资收益等)的影响; 5. 在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 26,000 万股为基础,仅考虑本次非公开发行

A股股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。 6.根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告,公司 2021 年归属于母公司股东的净利 润为-10,945.97 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-9,330.31 万元。假设公司

2022年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2021 年持平,2023年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 闰为以下三种情形:(1)在 2022 年度基础上下降 10%;(2)与 2022 年度持平;(3)公司 2023 年度归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1,000 万元。盈利水平假设仅为测算本次非公开发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司的盈利预测; 7、假设公司2022年度现金分红金额与2021年度保持一致,即公司在盈利、现金流能满足正常经

营和长期发展的前提下,积极推行现金分配方式; 8. 根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告,公司 2021 年末归属于上市公司股东的

所有者权益为74.852.05万元,在预测发行后净资产时,不考虑除2022年度预测净利润、2022年度分红以及本次发行股票募集资金之外的其他因素对净资产的影响; 8.在预测2022年末发行总股本和计算每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响,未考虑期 间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜,不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公

9、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等

(二)对主要财务指标的影响 基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2022 年末每股收益等 主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

2022年度/末

2023年度/末

-		发行前	发行后				
r.总股数(万股)	26,000.00	26,000.00	33,413.00				
51:公司 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润在 2022年基础上按照下降 10%							
<b>属于母公司股东的净利润(万元)</b>	-10,945.97	-12,040.57	-12,040.57				
<b>な毎股收益(元/股)</b>	-0.42	-0.46	-0.36				
<b>华</b> 每股收益(元/股)	-0.42	-0.46	-0.36				
余非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-9,330.31	-10,263.34	-10,263.34				
余非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.40	-0.31				
余非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.40	-0.31				
5 2;公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润与 2022 年持平							
属于母公司股东的净利润(万元)	-10,945.97	-10,945.97	-10,945.97				
<b>本毎股收益(元/股)</b>	-0.42	-0.42	-0.33				
<b>华</b> 每股收益(元/股)	-0.42	-0.42	-0.33				
余非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-9,330.31	-9,330.31	-9,330.31				
余非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.36	-0.28				
余非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.36	-0.28				
33.公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1,000.00 万元							
属于母公司股东的净利润(万元)	-10,945.97	-615.66	-615.66				
本毎股收益(元/股)	-0.42	-0.02	-0.02				
<b>华</b> 每股收益(元/股)	-0.42	-0.02	-0.02				
余非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-9,330.31	1,000.00	1,000.00				
余非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.36	0.04	0.03				

]除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) -净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损 根据上述假设测算,在公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

为1,000.00 万元的情况下。本次非公开发行完成后相比发行前的消除非经常性强力基后的每股收益和稀释每股收益有所下降,公司即期扩除非经常性损益后的每股收益和稀释每股收益将会出现一定程度推荐。 太次发行擁薄即期回报的特别风险提示

二、本次发行擁賴即期间报的特别风险提示 本次非公开发行完成后、公司总股本和净资产规模将有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和 战略目标的实现。而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情 况之下,如果公司和润暂未获得相应幅度的增长、本次非公开发行完成当年的公司即期回报将存在被 推薄的风险。此外,已却述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致 即期回报被推满情况发生变化的可能性。 特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能推聘即期回报风险。但从中长期看,随着募 集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提高。将 有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的提升。 二 實 集资金投资而且 上公司和省业条的关系。公司、由室界和同在人员、技术。市场经产而的结 、募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储

备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司近年来原有复合材料业务及智能机械业务因市场竞争激烈、业务开展情况不及预期,自 2020
年第三季度起公司业务已经开始向光伏产业领域进行布局和拓展。本次募集资金投资项目是高效光伏电池项目。该项目选择 N 型高效电池做为主要技术路线者限于先进锁膜技术及完整的量产整合能力,完成 N 型高效电池板为主步结合微晶柱、铜制程及 TCO 导电玻璃等先进制程技术,再逐步叠加 BC 背接触结构。以及钙铁矿等技术、发展下一代复合式叠层光伏电池、进一步降低光伏成本、提高光电转换效率。该项目达产后将与公司原有的 1.375CW 高效光伏组件项目相结合,可形成自光伏电池转换效率。该项目达产后将与公司原有的 1.375CW 高效光伏组件项目相结合,可形成自光伏电池较级平均,不是不是一体化产能、无分发挥产能及技术优势,形成规模效益。将进一步提升公司技术实力、浇化公司市场影响力,巩固行业地位、与公司长期战略发展方向深度契合。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1人员储备情况 公司将培育技术先进、经验丰富的管理及运营人才作为重要的发展目标、已拥有资深的光伏业务运营团队、人员储备充足。本次募投项目为 2.7GW N 型高效光伏电池项目及补充流动资金,公司已为上述项目配备完备的管理和技术团队,为项目的建设和运营提供有力支撑。

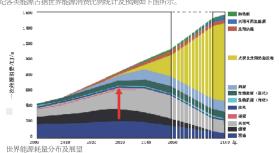
公司已积累了光伏领域的研发、生产和运营经验。研发和创新能力为本次募集资金投资项目实施和未来持续发展提供了充分的技术储备。 和未来持续发展提供了充分的技术储备。
3.市场储备
公司在光伏上下游产业链中拥有丰富的资源优势,能很好地保证原材料及产品销售渠道,为本次募集资金投资项目成功实施提供了可靠的保障。此外、本次募集资金投资项目已获当地政府的大力支持,这为本次募集资金投资项目的顺利实施营造了良好的外部环境。综上所述、公司在人员、技术及市场等各方面都具有良好的资源储备,能够保障本次募投项目的顺利实施,为公司经营规模的持续扩大助力护航。
四、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过95,776.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于2.76℃ N 型高效光伏电池项目及补充流动资金。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	2.7GW N 型高效光伏电池项目	97,576.00	85,776.00
2,	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		107,576.00	95,776.00

-)2.7GW N 高效光伏电池项目

1.项目的92安性 (1)可再生能源尤其光伏的发展是全球能源战略的必然 能源是经济和社会发展的重要基础。工业革命以来,世界能源消耗剧增,煤炭、石油、天然气等化 滤碗资源消耗迅速,生态环境不断恶化、特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化、人类 的可持续发展受到严重威胁。能源资源的有限性和开发利用带来的环境问题,严重制约着经济和

的可持续发展。 在水能、风能、生物质能、太阳能、地热能和海洋能等可再生能源中,太阳能作为一种非常具有开 发着力的可再生能源。由于其具有充分的清洁性、绝对的安全性、资源的相对广泛性和充足性、长寿命、高转化率等优点,根据欧洲联合委员会研究中心(JRC)的预测,到21世纪末,可再生能源在能源经 构中将占到80%以上,其中太阳能发电占到60%以上,充分显示出其重要战略地位。欧洲JRC对21世纪各类能源占据世界能源消费比例统计及预测如下图所示。



世界能源耗量分布及展望(数据来源.政洲联合委员会研究中心) 无论从世界还是从中国来看,常矩能颜都是很有限的,中国的一次能源储量远远低于世界的平均 水平,全球范围内常规化石能源的储量及剩余使用年限也正在不断缩减,而可再生能源中太阳能是取 之不尽,用之不竭的无污染。廉价,人类能够自由利用的能源,也是可再生能源发展的最重要方向之一,可再生能源尤其是光伏的发展是全球能源发展战略的必然。 (2)国内光伏行业基础设好,政策支援力度大,行业发展销量广阔 中国具有丰富的太阳能资源,具各发展大阳能的优越光照及地理条件,为如期实现 2030 年前碳 达峰,2060 年前碳中和的目标,光伏等可再生能源发展的重要性更加显著。国家在"十四五"期间将坚 芳凊洁品低级路方向不动格,加快化石能源清洁高效利用、大力推动非化石能使效度,持续扩大清洁 能源消费占比,推动能源绿色低碳转型。为如期实现碳中和目标创造基础。光伏发电尤其是分布式光 伏发电作为绿色环保的发电方式,符合国家能源改革以质量效益为主的发展方向,国内光伏行业面临 厂阁的发展前景。

(3) 原來又付 《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中在"战略性新兴产业重点工程"指出第四 点:新能源产业工程、以上统、新会、九江及南昌等多重点,推动光伏等新能源产业集聚化、规模化和跨 越去发展。到200年、力争打造 2-4 家具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业、建设 2-3 个 产业高度聚集的转色新能源产业园区、实现硅片 20000 兆瓦、电池片 10000 兆瓦、组件 10000 兆瓦

生产能力。 江西省发展和改革委员会形成了《江西省硅材料及光优产业发展总思路》,明确指出要以核心企 江西省发展和改革委员会形成了《江西省硅材料及光优产业发展总思路》,明确指出要以核心企 业为龙头、工业园区为基地,重点发展自硅片、电池片、组件相互配套的产业链,把江西建成我国重要的连科科及光优基地。 的硅材料及无环基地。 《新余市中长期科学技术发展规划纲要》(2006-2020年)中明确把新能源和节能技术(主要内容包括太阳能级多芯片生产工艺和技术、太阳能电池及光伏组件技术等)作为新余科学和科技发展的20个优先主题之一。并且把多晶硅材料及光伏组件加工新技术、新工艺研究定为新余重大科技专项研究、提出了"以江西奢胜 DIA 太阳能高科技有限公司为基地,发展年产量全国最大的太阳能级硅片,光伏电池及光伏组件研发和生产基地"的奋斗目标。 从国家行业、江西省及新余市未来5到10年的中长期发展规划来看,太阳能级硅片,电池片及光伏组件研发和生产均属于各级政府重点支持和规划的重点项目。 (4)年40岁和生产均属于各级政府重点支持和规划的重点项目。

(4)符合当地产业发展规划的需要 本项目属于高新技术企业。位于高新技术经济开发区中的高新技术产业园区、符合《新余市城市总体规划纲要》的城市总体规划和所在区域定位。 根据《新余市高新经济技术开发区总体规划》和《新余市高新经济技术开发区控制性详细规划》、

新余市高新技术经济开发区以高新大道和新花铁路划分为南部片区、北部片区和西北部片区。北部片区主要为高新技术产业园区和部分商住、居住区、本项目位于上部片区的高新技术产业园区内。北部片区的高新技术产业及定位主要以由广信息。新科林、环保、新能源等高新技术产业为主,本项目属于电子信息、新能源和新材料的交汇范畴、符合所在园区产业定位。 (5)符合企业发展的需要 面对国内外光伏产业的迅猛发展,同时海源复材基于企业自身发展的考虑和所具备的技术研发 面对国内外光伏产业的迅猛发展、同时海源复材基于企业自身发展的考虑和所具备的技术研发 优势,经过广泛的市场调研,公司决定以国家鼓励发展太阳能光伏产业为契机,以子公司新余赛维能 源科技有限公司为项目公司,在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设光快电池产施。通过本 项目的建设,将充分整合公司在光伏电池领域的竞争优势资源,在使公司的价值得到更大提升,增强 在国际。国内光伏市场的竞争实力。因此,从长远发展的角度来看,在江西建设高效光伏产业基地,为 企业进一步开拓市场,布局全国。占领托机起到很好铺整作用,符合企业自身发展和市场需求。 综上所述,本项目的建设是符合国家产业政策及发展战略,符合当地产业发展规划的需要,是企 业发展的需要,本项目的建设具备必要性。 2. 项目的可行性

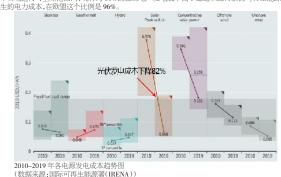
(1)光伏行业的发展趋势

2021 年光伏行业产业技术发展,在多晶硅方面,生产能耗显著降低,行业平均综合电耗已降至63kWh/kg-Si,同比下降5.3%。硅片方面,大尺寸和薄片化发展趋势明显,182mm和210mm尺寸的硅片合计占比已增长至45%;P型单晶硅片平均厚度达 $170\mu m$ ,至2021年底已降至 $165\mu m$ 。电池方面,P 型的 PERC 平均转换效率达到 23.1%, 同比提高 0.3 个百分点, N 型电池推进速度加快, 企业纷纷开始 建创 (TAIC 一种学校工工会) 2-17 (AIL DEED CO.) 日 (AIL THE CONTROLL DEED CONTROLL DE CONTRO 基本接近 PERC 电池技术的瓶颈,降本手段也有限,外加不可避免的光衰现象,PERC 将不可避免的会 走向衰落。PERC 之后的主要技术路径为 N 型电池、2021 年开始N 型进入快速发展,其中以 TOPCon和 HJT 两条路线为主导,两者现阶段处于大规模商业化的前期阶段。
TOPCon和 HJT 两条路线各有优劣,TOPCon由于可以与 PERC 产线有更好的兼容性,产业成熟度

产线投资成本和生产成本都比 HJT 低;但 TOPCon 工艺繁杂带来良率比其他技术低几个百分 点,再加之比PERC增加的工序技术路线不统一且难度较大。HJT的工艺流程少、中长期降本提效空间大、可与钙钛矿电池形成叠层;但HJT设备投资成本高,使用银浆量大且为价格高的低温银浆,因而 成本较高。总提而言,TOPCon 的降本和增效路径都不如 HJT 清晰,HJT 最大的缺点就是成本比TOPCon 要高。目前行业主流观点认为"TOPCon 赢在当下,而 HJT 赢在未来"。



2021-2030 年不同尺寸硅片和电池技术市场占比变化趋势(数据来源:中国光伏行业协会)(20光伏自身的竞争力 2020年7月3日,日本经济产业省举行的记者招待会上,发表了有关重新评估燃煤发电的相关政府声明,明确提出日本的燃煤发电的在2030年前退出历史舞台,同时也希望保留部分"高效的燃煤电站"和"接近完成设备折旧或已经完成设备折旧的成套设备"。 日本的这一声明是微集电站和光伏电站历史角经操的一个缩影。英国智库 Carbon Tracker 警告全球政府和投资者,"计划中或正在建设近5000W的新煤电可能永远无法按回其支出,这将浪费高达合380亿美元的资本投资。"RENA(国际可再生能源署)发布报告"被煤发电和光伏发电成本定2019年实现绝转",从经济和技术的角度看,光伏发电成本在过去十年下降了80%以上,2019年已经成为全球60%以上地区最便宜的新增发电来源。与光伏发电成本年间下降相反,过去十年全球火电、核电和水电的发电成本知在上升。IRENA(国际可再生能源署)发布报告"微煤发电和光伏发电成本在2019年实现逆转",全球范围内,现有约60%的燃煤电厂发电成本高于建造和运行新的可再生能源计划产生的电力成本。在欧盟这个比例是 96%。



(数据来源:国际可再生能顾署(IRENA)) 比光伏发电更具竞争力的是,其发电成本下降的趋势仍将持续。未来五年、随着储能成本的降低、 光伏更将形成对化石电源碾压性的优势。根据中国光伏行业协会(CPIA)的数据、光伏发电全球最低中标电价从 2013 年美国的 8.3 美分水冰,逐年下跌至 2021 年 4 月在沙特的 1.04 美分水冰,远低于全球



2013-2021 年光伏发电最低中标电价(单位:美分/kwh) (数据来源:中国光伏行业协会) 据 IRENA 预测,太阳能项目开发成本(每千瓦装机成本)将从 2018 年的 1210 美元降至 2030 年

的 340-834 美元(降幅约 31%~72%),到 2050 年将下降至 165-481 美元(降幅约 60%~86%)。期间,全 球范围内的中标电价也将快速下降。 (3)公司的技术路线和优势 a、技术路线 在当前 PERC 电池转化效率始终难以突破 24%,接近效率天花板而陷入发展瓶颈的背景下,HJT 和 TOPCon 从技术角度而言,两种路线各有优劣,都是在光伏电池"低成本、高效率、长时效"之间寻找

平衡。"性价比"具体反映在电池的转化效率、制造和使用成本上。HJT 和 TOPCon 从技术角度而言,均

属于透过载流子的选择性控制以减少复合,达到提高光电转换效率的目的。其中TOPCon是以高温同质结方式制备 PN 结,HJT 则是以低温导质结方式制备 PN 结,两者均以多晶硅层或微(非)晶硅层做

为钝化层。此次公司选择 N 型高效电池做为主要技术路线,着眼于先进镀膜技术及完整的量产整合能力,完成 N 型高效电池技术布局,并逐步结合微晶硅、铜制程及 TCO 导电玻璃等先进制程技术,再逐步参加 BC 背接触结构,以及钙钛矿等技术,发展下一代复合式叠层光伏电池,进一步降低光伏成本,积多次均均线 提高光电转换效率。 项目技术团队经长期的技术积累,在研发及生产方面已达到产业化的水平,提效同时降本,本项 目在完成 2.700 N 型高效光伏电池项目建设后,结合已完成 1.3750W 高效光伏组件产能后,将可形

成自光伏电池到光伏组件的垂直一体化产能,充分发挥产能及技术优势,形成规模效益。 b.仅不几岁 公司经过调研,已明确 N 型高效光伏电池逐步取代传统 P 型单多晶电池,成为下一代主流光伏技 自 2021 年开始公司重点布局 N 型高效电池技术并展开技术论证,确定了导人微晶硅,铜制程及 TCO导电玻璃等先进制程,同步发展 HJT 及 TOPCon 技术,以符合市场需求,并结合 TOPCon 及 HJT

TCO 导电玻璃等先进制程。同步发展 HJT 及 TOPCon 技术,以符合市场需求,并结合 TOPCon 及 HJT 结构的复合式电池结构。作为本项目的未来的技术路线。
。 点源格协同性
光伏行业正处于一轮淘汰落后产能 技术升级的时间窗口,公司抓住这一机遇,积极推进在光伏电池,光伏线组件领域进行业务布局拓展,推动业务转型发展。通过光伏制造的自动化、智能化、柔性化、为客户提供差异化的产品。不断开发、量产新技术产品,助力光伏发电度电成本的降低和光伏行业的进步。以技术领先,成本领先和英异化产品作为重点来打造公司的核心竞争力。通过实施本项目,公司发展高效率的电池业务,将增加太阳能高效电池产能、结合高效组件的生产能力,拓展产业维、优化目前的产品结构、促进公司进一步夯实拓展光伏业务,增强公司盈利能力,提升公司竞争能力。本次项目的建设与实施,是满足公司业务发展的需要和落实公司转型发展的相关起解的重要举措。

战略的重要举措。 (二)补充流动资金 1、补充流动资金的必要性 (1)满足日常营运资金需求

(1)满足日常营运资金需求 光伏产业是资本与技术密集型行业,近年来,公司光伏业务规模的不断扩大,带来对营运资金需求的提升,相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障,本次募集资金补充流动资金后,将有效满足公司业务规模扩大带来的新增流动资金需求。 (2)优化公司财务结构,降低财务风险根据公司发告结构,经证为人股份,各位公司财务结构,除低财务风险、报保公司政展战略,公司未来収建项目数量较多,预计建设,营运资金需求随着公司规模扩大持续增长,流动资金的补充将为公司未来业多发展提供有力支持。同时,补充流动资金,能够优化公司的资产负债结构,提高公司营运资产的质量,保障公司的偿债能力和持续经营能力,从而进一步降低财务风险。实现公司可持续发展。 务风险,实现公司可持续发展。

2.补充流动资金的可行性 (1)补充流动资金符合相关法律法规的规定 本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定,具备可行性。募集资本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定,具备可行性。募集资金额及 金到位后,有利于进一步改善公司流动性水平,能够有效缓解公司经营活动扩展带来的资金需求压力,确保公司业务持续、健康、快速发展,符合公司及全体股东利益。 (2)发行人治理规范、内控完善公司已建立以法人治理为核心的现代企业制度,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部 控制环境。为规范募集资金的管理和运用、公司建立了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督等方面进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用。

风险。
五、保证本次募集资金有效使用、防范牌薄即期回报、提高未来回租能力的措施
为保证本次募集资金有效使用、防范牌薄即期回报、提高未来回报能力的措施
为保证本次募集资金有效使用、防范牌薄即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力、公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展、提高公司盈利能力,不断完善和自分配政策、强化投资者面报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持按发展、以填外回报。具体措施如下。
(一)加强募集资金管理,提高募集资金使用改率
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、制定了《江西海源复合材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、对募集资金采用专户存储制度,募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。根据《募集资金传有处于公司董事会指定的专项账户。根据《募集资金传存放于公司董事会指定的专项账户。

(三)完善公司治理、分企业发展提供制度保障 公司将严格遵循(公司法)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《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》等法律、法规取规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章 程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、监事和其他高级管理人员

司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 (四)强化内部控制建设,提升管理效率 (四)强化内部控制建设,提升管理效率 规范的内部控制制度是提升公司经营效率、降低运营成本的有力保障。公司将加强企业内部控制、发举企业管控效能,推进全面预算管理。优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。 (五)严格执行利润分配制度,强化投资者回报机制 公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,于《公司章思中阴确了公司利润分是放策及具体工作安排。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。 综上所述、本次非公开发行完成后、公司将合理规范使用紧集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,完成产业的转型升级,在符合和润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被推薄的风险。公司制度可以投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被推薄的风险。

之司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策, た、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

八公司近80000万米中505mm/大了于公力(1005年94年)100万年94年9月10日(1006年10月10日) 公司按股股东江西辖库电力集团有限公司、实际容别人甘程泉无华将合法行便族农权利,现根据 中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体承诺内容如下: "1、本公司/本人将继续保证上市公司的独立性,不得越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上 2、依法行使法律、法规及规范文件规定的股东权利,不得滥用或损害公司及其他股东的合法权

3.作为填补回报措施相关责任主体之一,切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺, 如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有 关规定承担相应法律责任; 4.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措 施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

七、公司董事和高級管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺公司的全体董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺公司的全体董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益、现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体承诺内容如下: "1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

益;

2、市场公平人间的公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺若公司未来制定股权激励方案,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执

行情况相挂钩; 6、承诺切实履行公司制定的有关填补即期间报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺 6、事话切头腹行公司制定的有关集件即期间报措施及本事话,如违反本事话或把个履行本事培 给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任; 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的汉案户经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过,并将提交公司股东大会审议;《关于挖股股东,实际控制人、董事,高级管理人员就非公 开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》因全体董事回避表决,将直接提交公司股东大会 特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司 二〇二二年十一月十二日