证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-048

天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金 3,400.00 万元用于永久补充流动资金。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日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[2019]1887 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 66.68 元,共募集资金人民币 185,415.74 万元,扣除发行费用 14,486.45 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(A 股)2,780.68 万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423 号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	134,071.42	50,095.42
2	年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目	55,045.70	33,500.00
3	年产 24,000 吨光引发剂项目	45,476.00	45,476.00
4	光固化技术研究中心改建项目	5,470.66	5,470.66
5	久日半导体材料研发实验室建设	5,000.00	5,000.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		265,063.78	159,542.08

公司截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日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》(公告编号:2022-037)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为 11,387.22 万元。结合公司的资金安排以及业务发展规划,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,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(2022 年修订)》《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》和《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定,公司拟使用 3,400.00 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.86%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2022 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述决议事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

经与会监事审议,公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意此次使用部分超募资金永久补充流动资金事宜。

(三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:发行人本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。本次永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

(一)《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

(二)《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-051

天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年度申请综合授信额度 及为全资公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 为满足天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及公司合并报表范围的公司拟 2023 年度向金融机构申请不超过等值人民币 240,000 万元(含 240,000 万元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。综合授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押,知识产权、货币资金的质押等。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司(以下简称久瑞翔和)、天津久源新材料技术有限公司(以下简称久源技术)、内蒙古久日新材料有限公司(以下简称内蒙古久日)、湖南久日新材料有限公司(以下简称湖南久日)、山东久日化学科技有限公司(以下简称山东久日)和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司(以下简称怀化泰通),前述被担保人均为公司全资公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计对上述全资公司提供担保额度总计不超过人民币 200,000.00 万元(或等额外币),其中包含存续至本公告披露日对上述全资公司的担保余额,前述担保额度为最高担保额度,可滚动使用,担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。截至本公告披露日,公司已实际为上述全资公司提供的担保余额为 100,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

一、申请综合授信及担保情况概述

(一)申请综合授信及担保基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及公司合并报表范围的公司拟 2023 年度向金融机构申请不超过等值人民币 240,000 万元(含 240,000 万元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。综合授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押、知识产权、货币资金的质押等。前述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为满足公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、湖南久日、山东久日和全资孙公司怀化泰通的日常经营和业务发展的资金需求,减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司拟为前述全资公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司等金融机构(包括但不限于列举的金融机构)申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元(或等额外币)的担保额度预计,其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%,单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元(或等额外币)。前述担保额度为最高担保额度(其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额),可滚动使用,担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

(二)本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2022 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》;并于同日召开第四届监事会第二十二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》。本次申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1.久瑞翔和

成立日期:2011 年 9 月 8 日

法定代表人:贺晞林

注册资本:5,000.000000 万人民币

住所:天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号(久日化学股份公司办公楼 2 楼)

经营范围:化工(危险品及易制毒品除外)、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售;货物及技术进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

与上市公司之间的关系:为上市公司全资子公司

股权结构:公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

2.久源技术

成立日期:2017 年 12 月 20 日

法定代表人:张齐

注册资本:5,000.000000 万人民币

住所:天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302

经营范围:新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新材料信息咨询;商务信息咨询;知识产权代理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司之间的关系:为上市公司全资子公司

股权结构:公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

3.内蒙古久日

成立日期:2019 年 7 月 12 日

法定代表人:孙建忠

注册资本:15,000.000000 万人民币

住所:内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内

经营范围:化工产品制造、加工、咨询、销售(危化品除外)(以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

与上市公司之间的关系:为上市公司全资子公司

股权结构:公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

4.湖南久日

成立日期:2015 年 1 月 22 日

法定代表人:胡祖飞

注册资本:15,000.000000 万人民币

住所:怀化市洪江区工业园茅洲地块 99 号

经营范围:2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N,N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N,N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮,以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。(亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮,安全生产许可证有效期至 2023 年 09 月 24 日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司之间的关系:为上市公司全资子公司

股权结构:公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

5.山东久日

成立日期:2010 年 4 月 7 日

法定代表人:李可

注册资本:20,000.000000 万人民币

住所:无棣县新海工业园

经营范围:2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售(有效期限以许可证为准);2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羟基环乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司之间的关系:为上市公司全资子公司

股权结构:公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

6.怀化泰通

成立日期:2017 年 5 月 3 日

法定代表人:胡祖飞

注册资本:588.000000 万人民币

住所:湖南省怀化市洪江区工业园 99 号旁

经营范围:专项化学用品制造,苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司之间的关系:为上市公司全资孙公司

股权结构:湖南久日持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

(二)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

公司名称	2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	377,007.560.05	310,995.358.23	66,012,201.82	617,477,920.41	10,767,442.27	10,769,259.32
久源技术	242,344,724.99	206,473,802.59	35,870,922.40	531,090,529.87	-138,672.88	-152,620.22
内蒙古久日	494,270,472.26	242,468,724.11	251,801,748.15	361,121.38	-4,898,060.65	-5,289,891.74
湖南久日	1,240,930,864.94	1,023,728,112.26	217,202,752.68	524,198,868.21	100,019,161.82	94,138,615.69
山东久日	320,878,033.66	60,589,316.53	260,288,717.13	249,208,755.32	28,257,046.31	30,168,095.96
怀化泰通	101,476,199.56	51,096,592.02	50,379,607.54	98,684,053.41	12,554,618.73	13,969,551.65

上述 2021 年度的主要财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

单位:元

公司名称	2022 年 9 月 30 日			2022 年 1-9 月		
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	464,371,949.59	388,689,617.21	75,682,332.38	461,518,895.27	9,670,130.56	9,410,190.69
久源技术	178,038,033.83	118,270,883.29	59,767,150.54	433,982,205.44	23,896,228.14	23,851,113.34
内蒙古久日	719,598,694.61	473,638,147.98	245,960,546.63	15,414,970.84	-5,911,494.71	-5,739,689.97
湖南久日	1,151,388,806.50	912,220,690.00	239,168,116.50	269,501,346.52	22,054,912.62	22,846,012.21
山东久日	394,207,678.60	94,563,215.94	299,644,462.66	199,888,082.75	39,095,671.89	39,364,694.92
怀化泰通	98,140,492.18	43,655,833.20	54,484,658.98	61,033,607.52	3,434,229.43	3,224,526.69

上述 2022 年 1-9 月的主要财务数据未经审计。

三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议,在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资公司提供担保相关事项,公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信和授信期限内及为上述全资公司提供担保事项相关的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、湖南久日、山东久日及全资孙公司怀化泰通根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司等金融机构(包括但不限于列举的金融机构)申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元(或等额外币)的担保额度预计,其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%,单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元(或等额外币)。前述担保额度为最高担保额度(其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额),可滚动使用,担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

(二)监事会意见

经与会监事审议,公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意此次使用部分超募资金永久补充流动资金事宜。

(三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:发行人本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。本次永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

(一)《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

(二)《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-047

天津久日新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十二次会议(以下简称本次会议)于 2022 年 12 月 20 日以通讯的方式召开,本次会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意此次使用部分超募资金永久补充流动资金事宜。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-048)。

(二)审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司根据项目实际情况和市场环境变化,并结合公司目前实际经营情况所作出的合理决策,符合公司战略发展方向,有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金,符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更及终止部分募集资金投资项目事宜。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-050)。

(三)审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司此次申请综合授信额度事宜是为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求;公司为全资公司提供担保额度事宜是属于正常商业行为,被担保对象均为公司全资公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。本次申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度事宜。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-051)。

(四)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司预计的 2023 年度的日常关联交易是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,交易将以市场价格为定价依据,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东,尤其是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。公司监事会同意 2023 年度日常关联交易额度预计事宜。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案关联监事陈波先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-052)。

(五)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

经与会监事审议,公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-049

天津久日新材料股份有限公司 关于追加项目投资的公告

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。

重要内容提示:

● 项目一名称:内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目(以下简称内蒙古久日项目)

● 项目二名称:大晶信息化学品(徐州)有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目(以下简称大晶信息项目)

● 追加投资金额:43,032.02 万元人民币,其中内蒙古久日项目追加投资 31,332.02 万元人民币;大晶信息项目追加投资 11,700.00 万元人民币。资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途。

● 相关风险提示:项目在实施过程中可能存在环境保护风险、安全生产风险、管理风险、产品市场风险等不利因素,项目进程和预期效益也存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、追加项目投资情况概述

根据天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在全资子公司内蒙古久日新材料有限公司(以下简称内蒙古久日)投资建设的内蒙古久日项目和在控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大晶信息)投资建设的大晶信息项目的投资进度、建设规划及工程造价概算,并结合公司资金的实际情况,公司拟对内蒙古久日项目追加投资人民币 31,332.02 万元,内蒙古久日项目的总投资额将从人民币 55,045.70 万元增加至 86,377.72 万元;对大晶信息项目追加投资人民币 11,700.00 万元,大晶信息项目的总投资额将从人民币 12,000.00 万元增加至 23,700.00 万元。追加投资的资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途。

2022 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加项目投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次追加项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的基本情况

(一)内蒙古久日项目

项目名称:内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目

实施主体:全资子公司内蒙古久日新材料有限公司

主要生产产品:400 吨 118、1500 吨 BDK、1000 吨 DETX、1000 吨 OMBB、1500 吨 TA、1500 吨 TPO、400 吨 128、500 吨 819、500 吨 PBZ、500 吨 MBZ、500 吨 CBP、1350 吨过氧叔丁醇、200 吨亚磷酸、6300 吨聚合氯化铝、4000 吨硫酸钙、3600 吨硫酸铵、400 吨溴化钠、9500 吨结晶氯化铝。

建设期:预计 24 个月,最终以实际建设情况为准。

内蒙古久日项目建设初期估算总投资金额为 55,045.70 万元,但是随着国家对安全、环保、节能、工艺设备、自动化的要求,公司在这些方面的投资估算有所增加,具体表现在以下几点:

1.随着国家标准、规范的更新,导致设计标准提高,且内蒙地区为寒冷地区,土建施工投资成本加大;

2.全流程自动化要求提高,精细化工属于间歇式反应,为实现全流程自动化且能顺利实施,自控仪表投资比例增加;

3.为满足环保要求,减少环保污染,满足各项指标达标排放,在环保方面加大了投资力度;

4.工艺设计中,为满足节能降耗要求,选用的了更先进的工艺和设备,从而加大了投资成本。

(二)大晶信息项目

项目名称:大晶信息化学品(徐州)有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目

实施主体:控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司

主要产品:600 吨光敏剂、270 吨四羟基二苯甲酮、30 吨三羟基二苯甲酮、550 吨 2-重氮-1,2-二氢-1-氧代-5-萘磺酰氯。

建设期:预计 24 个月,最终以实际建设情况为准。

大晶信息项目建设初期估算总投资金额为 12,000.00 万元,在大晶信息项目建设投资中,建筑材料及设备投资占较大比重。近两年由于国内工程建设材料市场的波动,建材及设备成本有一定起伏。随着国家对环境问题的日益关注和对建材性能的要求不断提高,导致一段时期内对新型建材的需求大幅增长,从而致使建材价格上涨。建筑材料和设备价格的上涨将直接增加大晶信息项目建设投资。

三、对公司的影响

内蒙古久日项目和大晶信息项目在项目实际建设过程中,受新冠疫情期间限制工人流动等防疫措施影响,导致项目建设进度延缓,期间多种建筑材料的价格出现较大上涨,人工成本也持续增长,对工程质量的要求也不断提高,同时为满足公司未来发展需要,公司对项目的具体功能要求也不断进行完善,导致项目整体投资金额增加。本次调整项目投资金额,系基于项目的实际建设情况,并为满足公司未来发展需要而进行的调整,项目建设内容、投资方向不变,不会影响项目的正常实施。

本次追加项目投资金额有利于顺利推进项目进度,为公司未来经营发展提供必要的保障。公司目前财务状况稳定,本次追加投资的资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途,符合公司长期战略发展规划,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体股东利益。

四、风险分析

(一)内蒙古久日项目

1.环境保护风险

近年来,国家大力推进经济增长方式的转变,积极建设资源节约型、节能环保型社会,为了进一步实施上述战略,国家有可能进一步出台更加严格的环保政策,提高环保标准,从而致使公司进一步加大环保投入,影响公司整体的盈利水平。光引发剂中间体生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物,会对自然环境产生不同程度的影响。内蒙古久日已按照相关规定设计并计划投资建设相应的环保设施,根据现有业务环保经验,建立严格的环保处理、监测体系,从而有效治理“三废”。同时,内蒙古久日在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术,从而最大限度地降低对环境的污染。

2.安全生产风险

内蒙古久日项目主要建设光引发剂及中间体,部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,对操作要求较高,如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。公司一贯重视安全生产,注重员工职业健康安全,针对现有业务已建立了有效的安全生产消防系统,制定了一系列具有自身特色的安全制度,以制度化保障安全生产的有效执行,着力提高员工个人的防范意识和安全意识,防止事故发生。

3.管理风险

内蒙古久日项目完全实施后,公司的生产规模将大幅增加,从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系,则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

在内蒙古久日项目实施过程中,公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势,及时调整经营策略,同时严格执行公司治理和内部控制,加强内蒙古久日项目建设的质量、预算和安全管理,并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,积极沟通协调,采取有效措施解决问题。

(二)大晶信息项目

大晶信息项目能否良好运营和取得预期收益受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响,在建设和运营过程中主要会产生安全风险、环境保护风险、产品市场风险和管理风险,公司将不断完善大晶信息各项内控制度和风险管理制度,积极防范和应对可能出现的风险。

1.安全生产风险

大晶信息项目在建设和运营过程中会带来一定的安全生产风险,公司将注重“安全第一、预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。

2.环境保护风险

大晶信息项目在建设和运营过程中,有一定量的“三废”产生,若不采取有效的治理措施,将对环境产生破坏,因此必须按环保要求治理。公司对于环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。

3.产品市场风险

虽然国内光敏剂下游光刻胶行业在迅速发展,生产技术在不断改进,市场未来前景广阔,但产品未来将会受到国内外经济的影响,产品上游原料价格的涨势影响,同行业潜在竞争对手增加,产品销售价格不稳定有下降的趋势等各种不利因素的影响,造成产品的市场风险。公司将时刻关注产品的产能和品种以适合市场的变化,实行产品的差别化,同时建立起科学、规范的运行机制,降低生产成本,保证产品性能及质量,把市场的风险降至最低。

4.管理风险

大晶信息项目完全实施后,公司的生产规模将大幅增加,从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系,则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-053

天津久日新材料股份有限公司关于召开 2023 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:2023 年 1 月 6 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

2023 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:2023 年 1 月 6 日 14 点 30 分

召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧