

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-009

江苏博迁新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains details for 1. 审议《关于符合向特定对象发行股票方案的议案》 and 2. 审议《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》.

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-013

江苏博迁新材料股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with columns: 修订章节, 修订内容, 修订情况. Details the changes to the prospectus, including the company name and share type.

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-017

江苏博迁新材料股份有限公司 关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况 本次发行的发行对象王利平先生与公司于2022年9月26日在中国宁波市海曙区签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》。

二、关联交易的必要性及可行性 1.本次募集资金使用的必要性分析 2.本次募集资金使用的可行性分析

三、关联交易履行的决策程序 1.董事会审议程序 2.监事会审议程序 3.独立董事意见 4.保荐机构意见

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-012

江苏博迁新材料股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

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、本次募集资金使用的必要性及可行性 1.本次募集资金使用的必要性分析 2.本次募集资金使用的可行性分析

二、关联交易履行的决策程序 1.董事会审议程序 2.监事会审议程序 3.独立董事意见 4.保荐机构意见

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-017

江苏博迁新材料股份有限公司 关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况 本次发行的发行对象王利平先生与公司于2022年9月26日在中国宁波市海曙区签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》。

二、关联交易的必要性及可行性 1.本次募集资金使用的必要性分析 2.本次募集资金使用的可行性分析

三、关联交易履行的决策程序 1.董事会审议程序 2.监事会审议程序 3.独立董事意见 4.保荐机构意见

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-010

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

三、募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所审核并获准注册登记的发行数量为准。

四、募集资金管理 本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并由保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督。

五、募集资金使用计划 本次发行募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

六、募集资金使用风险控制 公司将建立健全募集资金管理制度，加强对募集资金使用的风险控制。

七、募集资金使用信息披露 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用情况。

八、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

九、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十一、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-014

江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票不存在直接或间接利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿(修订稿)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所审核并获准注册登记的发行数量为准。

二、募集资金管理 本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并由保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督。

三、募集资金使用计划 本次发行募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

四、募集资金使用风险控制 公司将建立健全募集资金管理制度，加强对募集资金使用的风险控制。

五、募集资金使用信息披露 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用情况。

六、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

七、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

八、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

九、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十一、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十二、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-011

江苏博迁新材料股份有限公司 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。

一、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

三、募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所审核并获准注册登记的发行数量为准。

四、募集资金管理 本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并由保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督。

五、募集资金使用计划 本次发行募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

六、募集资金使用风险控制 公司将建立健全募集资金管理制度，加强对募集资金使用的风险控制。

七、募集资金使用信息披露 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用情况。

八、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

九、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十一、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十二、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 监事会 2023年3月1日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-018

江苏博迁新材料股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票不存在直接或间接利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿(修订稿)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所审核并获准注册登记的发行数量为准。

二、募集资金管理 本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并由保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督。

三、募集资金使用计划 本次发行募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

四、募集资金使用风险控制 公司将建立健全募集资金管理制度，加强对募集资金使用的风险控制。

五、募集资金使用信息披露 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用情况。

六、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

七、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

八、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

九、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十一、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

十二、募集资金使用其他事项 公司将根据募集资金使用情况，适时调整经营策略。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年3月1日