证券代码：688093　　证券简称：世华科技　　公告编号：2023-009

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年4月6日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议。结合公司董事会2022年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

在2022年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》

2022年，公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告亦客观、公正。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员对2022年年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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）》及相关格式指引的规定，结合公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2022年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》，拟定公司2022年度利润分配方案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本241,072,440股计算的合计派发现金红利为96,428,976元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额度不超过71,000万元人民币的综合授信，授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。在上述预计总授信额度内，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行、使用授信的主体等事项，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会融资决议。上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划，公司（含子公司）拟在子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币30,000万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

本次公司对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月8日14:00于公司会议室召开公司2022年度股东大会。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2023年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对2023年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：688093　　证券简称：世华科技　　公告编号：2023-011

苏州世华新材料科技股份有限公司 2022年度募集资金存放 与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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证监许可[2020]2013号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,300.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币17.55元/股，募集资金总额为75,465.00万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费3,559.67万元（不含增值税）后将剩余募集资金71,905.33万元于2020年9月24日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计54,139,793.98元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为700,510,206.02元。其中：新增股本43,000,000.00元，资本公积657,510,206.02元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2020]B097号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用46,672.89万元，其中以前年度使用38,073.76万元，本年度使用8,599.13万元。

截至2022年12月31日，本公司募集资金余额合计为24,402.38万元，其中募集资金专户余额为人民币3,602.38万元。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	金额
实际收到募集资金总额	700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入	1,406,197.23
用于现金管理的收益	8,838,852.42
减：募集资金项目已投入金额	466,728,884.26
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	128,097,093.44
手续费支出	2,596.54
期末尚未使用的募集资金余额	244,023,774.87
减：用于现金管理金额	208,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户期末余额	36,023,774.87

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》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监管要求（2022年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

2020年9月25日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021年11月26日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额	期末余额	备注
功能性材料扩产及升级项目	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	500,000,000.00	7,497,885.61	活期
		520975069163	—	—	活期
研发中心建设项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	123,652,000.00	7,483,047.96	活期
		8112001013300630805	—	—	活期
补充流动资金	招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	95,401,301.89	—	已销户
创新中心项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100687439	—	21,042,841.30	活期
合计			719,053,301.89	36,023,774.87	——

注：初始存放金额中包含存放时尚未支付的发行费用18,543,095.87元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司实际投入相关募投项目的募集资金累计人民币46,672.89万元，其中本年度使用8,599.13万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2022年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为20,800.00万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称注	产品类型	认购金额（万元）	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司吴江分行	大额可转让存单	保本固定收益	14,000.00	持有期且存单剩余期大于三个月（含）可随时转让	3.5%
中信银行股份有限公司苏州分行	大额可转让存单	保本固定收益	6,800.00	自购买起息日起3个月后可随时转让	3.5%
合计			20,800.00	——	——

注：公司向银行购买的大额存单，系可转让可提前支取的大额存单，若提前支取则按活期存款利率计息。

本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币508.94万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本报告期内，公司不存在将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）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由12,365.20万元调整为6,865.20万元，部分变更募集资金5,500.00万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。

具体变更情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			投资总额	拟使用募集资金金额	投资总额	拟使用募集资金金额
1	功能性材料扩产及升级项目	苏州世诺	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	研发中心建设项目	世华科技、上海世晨	12,365.20	12,365.20	6,865.20	6,865.20
3	补充流动资金	世华科技	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82
4	创新中心项目	上海世晨	——	——	32,000.00	5,500.00
合计			70,051.02	70,051.02	= sum (F3:F6) * MERGEFORMAT 96,551.02	70,051.02

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，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法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世华科技董事会编制的2022年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：世华科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

（二）《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2022年度）》。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

募集资金总额			70,051.02（净额）		本年度投入募集资金总额			8,599.13		
变更用途的募集资金总额			5,500.00		已累计投入募集资金总额			46,672.89		
变更用途的募集资金总额比例（%）			7.85%							
承诺投资项目	是否已变更项目，含变更（部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
功能性材料扩产及升级项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	6,939.87	35,946.40	−14,053.60	71.89	2024年02月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	12,365.20	6,865.20	6,865.20	1,659.26	3,040.67	−3,824.53	44.29	2025年03月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	–	7,685.82	–	100.00	不适用	不适用	是	否
创新中心项目	是	–	5,500.00	5,500.00	–	–	−5,500.00	–	注1	不适用	不适用	否
合计	–	80,365.20	70,051.02	70,051.02	8,599.13	46,672.89	–23,378.13	66.63	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1、功能性材料扩产及升级项目达到预定可使用状态日期调整为2024年2月。该项目取得施工许可证后于2018年10月开始施工，期间受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气等因素影响，施工进度有所延误，土建工程于2020年10月完工并于2021年4月完成施工验收。公司根据上市前自有资金能力和产能规划，先期投入5条生产线。2020年9月募集资金入账以来，公司积极推进本项目的实施，根据外部市场环境及公司战略发展，规划后续生产线的定制采购及投产。但鉴于跨境物流缓慢及公司投产节奏调整等因素影响，本项目剩余部分设备到位、投产时间有延后。详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。 2、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年3月，系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓。详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为12,809.71万元。 2021年2月5日，本公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2022年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为20,800.00万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1：创新中心项目建设期3年，目前暂未开工，预计自开工建设起3年内达到预定可使用状态。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,865.20	6,865.20	1,659.26	3,040.67	44.29	2025年03月	不适用	不适用	否
创新中心项目	研发中心建设项目	5,500.00	5,500.00	–	–	–	注1	不适用	不适用	否
合计	–	12,365.20	12,365.20	1,659.26	3,040.67	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			基于公司经营发展战略需求，提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由12,365.20万元调整为6,865.20万元，部分变更募集资金5,500.00万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于2022年8月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									

注1：创新中心项目建设期3年，目前暂未开工，预计自开工建设起3年内达到预定可使用状态。

证券代码：688093　　证券简称：世华科技　　公告编号：2023-014

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告

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：

● 被担保人名称：苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，包括江苏世拓新材料科技有限公司和世晨材料技术（上海）有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币30,000万元。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币12,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划，公司（含子公司）拟在子公司江苏世拓新材料科技有限公司、世晨材料技术（上海）有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币30,000万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏世拓新材料科技有限公司

1、成立日期：2021年1月6日

2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园北京北路56号

3、法定代表人：计建荣

4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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、具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；电子专用材料制造；新型膜材料制造；生物基材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；密封用填料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司100%持股

6、江苏世拓新材料科技有限公司不属于失信被执行人

7、主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	6,446.66	4,102.64
负债总额	2,014.31	20.12
资产净额	4,432.34	4,082.52
	2023年一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	/	/
净利润	−50.18	−156.97
扣除非经常性损益后的净利润	−50.18	−157.03
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述2022年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

（二）世晨材料技术（上海）有限公司

1、成立日期：2021年5月8日

2、注册地点：上海市闵行区紫月路468号6层601室

3、法定代表人：顾正青

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；合成材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司100%持股

6、世晨材料技术（上海）有限公司不属于失信被执行人

7、主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	15,298.72	14,477.13
负债总额	6,948.69	6,212.12
资产净额	8,350.02	8,265.01
	2023年一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	602.26	3,789.08
净利润	80.79	715.17
扣除非经常性损益后的净利润	51.82	657.53
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述2022年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司对子公司担保额度预计事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司对子公司担保额度预计事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为8.48%、8.15%。截至公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的情况，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。

七、上网公告附件

（一）《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：688093　　证券简称：世华科技　　公告编号：2023-016

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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5月8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年年度股东大会

（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5月8日　14点00分

召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2022年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2023年度董事、高级管