

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2023-046

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知和相关材料于2023年8月14日,会议审议通过和相关资料于2023年8月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定,公司编制了《2023年半年度报告》(2023年半年度报告摘要)。

(二)审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,基于2023年上半年募集资金的实际存放、使用、管理情况,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
1.公司根据本次变更的相关情况
公司根据2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案,以实施权益分派的股权登记日登记在册的总股本(含公司回购专用证券账户中股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案已于2023年5月30日实施完毕,本次新增注册资本9,839.8696万股变更为13,571.0945万股,注册资本由9,839.8696万元变更为13,571.0945万元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日,本公司募集资金实际使用情况如下。
(一)募集资金先期投入置换情况
1.置换先期投入资金
2023年10月26日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及先行支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以2,009.99万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,以311.52万元募集资金置换已自筹资金投入募投项目的自筹资金。

(二)已预先支付的发行费用
公司预先支付的发行费用合计人民币15,175.01元,截至2023年8月25日,承销保荐费用(除募集资金中先行支付)、审计及会计师费用、律师费用,与发行相关的信息披露费、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已由自筹资金投入的金额(不含税)情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 发行费用名称, 金额, 占募集资金总额的比重. Total amount: 15,175.01.

西安瑞联新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
根据中国证监会《上市公司公开发行证券申请文件反馈意见》,公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,并于2023年8月21日办理了工商变更登记。

二、募集资金的管理和使用
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,制定了《募集资金管理制度》,并经第三届董事会第十三次会议审议通过。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

Table with 2 columns: 项目, 金额. Total amount: 1,844,035,867.24.

四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
截至2023年6月30日,募集资金使用情况如下:
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况

五、募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

六、募集资金使用情况的专项报告
(三)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告
(四)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告
(五)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告
(六)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告
(七)募集资金使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金使用情况的专项报告如下:
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告

运作的文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。上述制度已经公司董事会和股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,公司于2020年8月对募集资金专户存储、在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金的使用实行专户管理,以保证专款专用。截至2023年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》存放、使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
1.截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 3 columns: 开户银行, 账号, 余额. Total amount: 1,844,035,867.24.

注:1.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:2.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:3.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:4.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:5.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:6.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:7.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:8.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:9.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:10.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:11.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:12.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:13.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:14.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:15.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:16.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:17.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:18.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

注:19.公司于2023年6月30日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储
2.募集资金专户存储
3.募集资金专户存储

管理等相关文件,并按时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

附表1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 尚未投入募集资金总额.

注:1.募集资金使用情况对照表
2.募集资金使用情况对照表
3.募集资金使用情况对照表

注:2.募集资金使用情况对照表
3.募集资金使用情况对照表
4.募集资金使用情况对照表

注:3.募集资金使用情况对照表
4.募集资金使用情况对照表
5.募集资金使用情况对照表

注:4.募集资金使用情况对照表
5.募集资金使用情况对照表
6.募集资金使用情况对照表

注:5.募集资金使用情况对照表
6.募集资金使用情况对照表
7.募集资金使用情况对照表

注:6.募集资金使用情况对照表
7.募集资金使用情况对照表
8.募集资金使用情况对照表

注:7.募集资金使用情况对照表
8.募集资金使用情况对照表
9.募集资金使用情况对照表

注:8.募集资金使用情况对照表
9.募集资金使用情况对照表
10.募集资金使用情况对照表

注:9.募集资金使用情况对照表
10.募集资金使用情况对照表
11.募集资金使用情况对照表

注:10.募集资金使用情况对照表
11.募集资金使用情况对照表
12.募集资金使用情况对照表

注:11.募集资金使用情况对照表
12.募集资金使用情况对照表
13.募集资金使用情况对照表

注:12.募集资金使用情况对照表
13.募集资金使用情况对照表
14.募集资金使用情况对照表

注:13.募集资金使用情况对照表
14.募集资金使用情况对照表
15.募集资金使用情况对照表

注:14.募集资金使用情况对照表
15.募集资金使用情况对照表
16.募集资金使用情况对照表

注:15.募集资金使用情况对照表
16.募集资金使用情况对照表
17.募集资金使用情况对照表

注:16.募集资金使用情况对照表
17.募集资金使用情况对照表
18.募集资金使用情况对照表

注:17.募集资金使用情况对照表
18.募集资金使用情况对照表
19.募集资金使用情况对照表

注:18.募集资金使用情况对照表
19.募集资金使用情况对照表
20.募集资金使用情况对照表

注:19.募集资金使用情况对照表
20.募集资金使用情况对照表
21.募集资金使用情况对照表

按照本次回购测算,拟本次回购金额不超过人民币5,000万元(含)和不超过人民币8,000万元(含),回购价款上限51

元(含),回购期限自2023年8月25日起,回购期限不超过12个月。回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购

计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购计划,回购期间,公司将根据回购进展情况,适时调整回购