

证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2023-039 联泓新材料科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读本报告全文。

二、重要提示 1.本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, contact info, and office address.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Financial data including revenue, profit, and assets.

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 6 columns: Report End, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc. Shareholder information.

4. 控股股东或实际控制人变更情况

无变更

二、重要事项

1. 关于 2022 年度特定对象发行 A 股股票事项

为落实公司发展战略,做大做强新能源材料,巩固和提高公司竞争优势,优化资本结构,降低财务风险,公司拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金,推进公司新能源材料与生物可降解材料一体化项目建设。

2. 募集资金使用情况的专项报告

2023 年上半年,公司募集资金使用符合相关法律法规及募集资金使用管理办法的要求。

3. 股权激励计划

公司 2022 年股权激励计划已按计划实施,激励对象考核合格,公司将按照约定发放激励对象限制性股票。

4. 关联交易

报告期内,公司关联交易均按照相关法律法规及公司章程的规定执行,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

5. 其他事项

报告期内,公司无其他重大事项。

2023 年 3 月 3 日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》及相关公告;2023 年 4 月 10 日,公司依据深圳证券交易所审核程序出具的《关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询回复及募集说明书等文件更新的披露公告》及相关公告。

联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议,第一届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司

为控股子公司提供财务资助,金额为不超过 10 亿元,用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款等用途。

三、被资助对象的基本情况

1. 名称及方式:不超过 10 亿元,额度内循环使用。

2. 资金使用:用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款等用途。

3. 期限:自 2023 年 8 月 29 日起至 2025 年 8 月 29 日止。

4. 担保:本次财务资助无需提供担保。

5. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

6. 审议程序:本次财务资助已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确意见。

7. 生效条件:本次财务资助自公司董事会审议通过之日起生效。

8. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

9. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

10. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

11. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

12. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

13. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

14. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

15. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

16. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

17. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

18. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

19. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

20. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

21. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

22. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

23. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

24. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

25. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

26. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

27. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

28. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

29. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

30. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

31. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

32. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

33. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

34. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

35. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

36. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

37. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

38. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

39. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

40. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

41. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

42. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

43. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

44. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

45. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

46. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

47. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

48. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

49. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

50. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

51. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

52. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

53. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

54. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

55. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

56. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

57. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

58. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

59. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

60. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

61. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

62. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

63. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

64. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

65. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

66. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

67. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

68. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

69. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

70. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

71. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

72. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

73. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

74. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

75. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

76. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

77. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

78. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

79. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

80. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

81. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

82. 其他:本次财务资助不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

4. 会议召开日期、时间: (1)现场会议日期:2023 年 9 月 14 日(星期四)14:30 (2)网络投票日期:2023 年 9 月 14 日(星期四)9:15-15:00

5. 股东大会召开方式:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。

6. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

7. 表决权恢复:本次会议不涉及表决权恢复事项。

8. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

9. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

10. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

11. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

12. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

13. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

14. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

15. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

16. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

17. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

18. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

19. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

20. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

21. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

22. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

23. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

24. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

25. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

26. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

27. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

28. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

29. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

30. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

31. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

32. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

33. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

34. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

35. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

36. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

37. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

38. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

39. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

40. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

41. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

42. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

43. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

44. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

45. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

46. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

47. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

48. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

49. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

50. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

51. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

52. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

53. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

54. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

55. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

56. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

57. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

58. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

59. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

60. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

61. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

62. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

63. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

64. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

65. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

66. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

67. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

68. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

69. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

70. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

71. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

72. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

73. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

74. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

75. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

76. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

77. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

78. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

79. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

80. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

81. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

82. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

83. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

84. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

85. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

86. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

87. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

88. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

89. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

90. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

91. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

92. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

93. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

94. 其他事项:本次会议不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

注:1.自然人股东请附上本人身份证复印件并签字(正楷体),法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2.委托他人出席会议的,需携带附件一《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件。

3.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

4.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

5.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

6.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

7.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

8.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

9.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

10.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

11.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

12.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

13.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

14.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

15.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

16.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

17.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

18.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

19.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

20.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

21.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

22.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

23.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

24.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

25.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

26.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

27.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

28.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

29.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

30.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

31.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

32.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

33.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

34.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

35.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

36.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

37.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

38.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

39.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

40.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

41.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

42.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。

43.授权委托书需经委托人签字(正楷体),并由委托人加盖公章。