

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-004

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,具体内容如下:

一、注册资本、公司类型变更

6.1.1 原注册资本、公司类型变更

6.1.2 变更注册资本、公司类型变更

6.2 变更注册资本、公司类型变更

6.3 变更注册资本、公司类型变更

6.4 变更注册资本、公司类型变更

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、投资者对公司的影响

公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财,不影响募集资金投资项目的资金管理。同时,公司将严格控制理财产品投资期限,提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财,可以提高资金使用效率,为公司取得更好投资收益。

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理,将根据相关法律法规制定实施细则——《资金——基金——基金》,其实施和审批程序与其他募集资金投资项目的审批程序一致,不存在违反募集资金使用的相关规定。

六、相关审议程序

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-009

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

(二)股东大会召开日期

(三)股东大会召开地点

(四)会议投票系统

(五)会议投票时间

(六)会议投票程序

(七)会议投票系统

(八)会议投票系统

(九)会议投票系统

(十)会议投票系统

公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司募集资金管理办法》等有关规定实施募集资金管理,并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,同意召开2023年第五次临时股东大会。

七、本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的专项意见

八、本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的专项意见

九、本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的专项意见

十、本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的专项意见

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-007

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金投资项目进展情况

二、募集资金使用情况

三、超募资金使用计划

四、超募资金使用计划

五、超募资金使用计划

六、超募资金使用计划

七、超募资金使用计划

八、超募资金使用计划

九、超募资金使用计划

十、超募资金使用计划

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 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法律责任。

一、募集资金投资项目进展情况

二、募集资金使用情况

三、超募资金使用计划

四、超募资金使用计划

五、超募资金使用计划

六、超募资金使用计划

七、超募资金使用计划

八、超募资金使用计划

九、超募资金使用计划

十、超募资金使用计划

## 江苏恒兴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

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-010

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、会议决议

五、会议决议

六、会议决议

七、会议决议

八、会议决议

九、会议决议

十、会议决议

## 江苏恒兴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法律责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、会议决议

五、会议决议

六、会议决议

七、会议决议

八、会议决议

九、会议决议

十、会议决议

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-008

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金投资项目进展情况

二、募集资金使用情况

三、超募资金使用计划

四、超募资金使用计划

五、超募资金使用计划

六、超募资金使用计划

七、超募资金使用计划

八、超募资金使用计划

九、超募资金使用计划

十、超募资金使用计划

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 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法律责任。

一、募集资金投资项目进展情况

二、募集资金使用情况

三、超募资金使用计划

四、超募资金使用计划

五、超募资金使用计划

六、超募资金使用计划

七、超募资金使用计划

八、超募资金使用计划

九、超募资金使用计划

十、超募资金使用计划

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-011

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、借款基本情况

二、借款用途

三、借款利率

四、借款期限

五、借款担保

六、借款审批

七、借款审批

八、借款审批

九、借款审批

十、借款审批

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、借款基本情况

二、借款用途

三、借款利率

四、借款期限

五、借款担保

六、借款审批

七、借款审批

八、借款审批

九、借款审批

十、借款审批

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2023-005

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况

四、现金管理的基本情况

五、现金管理的基本情况

六、现金管理的基本情况

七、现金管理的基本情况

八、现金管理的基本情况

九、现金管理的基本情况

十、现金管理的基本情况

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况

四、现金管理的基本情况

五、现金管理的基本情况

六、现金管理的基本情况

七、现金管理的基本情况

八、现金管理的基本情况

九、现金管理的基本情况

十、现金管理的基本情况

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况

四、现金管理的基本情况

五、现金管理的基本情况

六、现金管理的基本情况

七、现金管理的基本情况

八、现金管理的基本情况

九、现金管理的基本情况

十、现金管理的基本情况

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况

四、现金管理的基本情况

五、现金管理的基本情况

六、现金管理的基本情况

七、现金管理的基本情况

八、现金管理的基本情况

九、现金管理的基本情况

十、现金管理的基本情况

序号	项目	项目总投资	计划用募集资金金额
1	山东东阿二期工程(845万)	34,551.00	30,000.00
2	年产10万吨有机硅树脂及衍生品项目	45,995.00	40,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		100,546.00	90,000.00

序号	项目	项目总投资	计划用募集资金金额
1	山东东阿二期工程(845万)	34,551.00	30,000.00
2	年产10万吨有机硅树脂及衍生品项目	45,995.00	40,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		100,546.00	90,000.00

序号	项目	项目总投资	计划用募集资金金额
1	山东东阿二期工程(845万)	34,551.00	30,000.00
2	年产10万吨有机硅树脂及衍生品项目	45,995.00	40,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		100,546.00	90,000.00