证券代码:688072

	证券简称: 拓荆科技
拓荆科技股份	有限公司
2023 年第三	季度报告

∠U∠2 中 另 二 字 反 1以 ロ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。

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: 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位,完。而种人民币

単位:	元 币种	:人民币						
项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期 末	上年同期		年初期末同变报比期动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	698,797,743. 60	468,306,876.31	468,306,876.31	49.22	1,702,507,007. 62	991,523,747.21	991,523,747.21	71.71
归属于上市 公司股东的 净利润	146,452,704. 36	129,370,235.32	129,264,414.66	13.30	271,018,657.69	237,492,927.44	237,377,207.15	14.17
归属于上东 民 民 民 民 股 非 益 的 常 者 的 常 者 的 常 名 的 常 為 的 常 為 的 常 為 的 常 為 。 為 的 常 為 的 常 為 的 常 為 的 常 為 。 為 的 常 為 。 為 。 為 。 為 。 為 。 為 。 為 。 。 。 。 。 。	110,483,525.	62,624,489.57	62,518,668.91	76.72	175,666,044.33	111,774,766.34	111,659,046.05	57.32
经营活动产 生的现金流 量净额		不适用	不适用	不适用	- 1,363,205,951. 51	- 117,613,970.27	- 117,613,970.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.78	0.69	0.69	13.04	1.45	1.43	1.43	1.40
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.69	0.69	13.04	1.44	1.43	1.43	0.70
加权平均净资产收益率 (%)		3.70	3.70	減 少 0.01 个百分点	6.95	9.52	9.52	减 少 2.57 个百分点
研发投入合	143,944,289. 40	103,301,312.35	103,301,312.35	39.34	354,029,824.11	220,818,324.30	220,818,324.30	60.33
研发投入占营业收入的 比例(%)		22.06	22.06	減 少 1.46 个百分点	20.79	22.27	22.27	減 少 1.48 个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比 减变动幅度(%)	上年度末増
			调整前		调整后		调整后	
总资产	8,792,929,32	4.91	7,313,286,512.91		7,313,735,941.1	8	20.22	

除者實股益 注:(1)"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (2)根据2023年第三次临时股东大会决议、公司以权益分派实施前的总股本126.478.797股 为基数、以资本公积向截至股权登记日(2023年9月27日)收市在册的全体股东每股转增0.48 股。本次资本公积转增股本实施完毕后。公司总股本为187.188.620股、按调整后的股数重新计算

为基数、以资本公积向截至股权登记日(2023年9月27日)收市在册的全体股东每股转增 0.48 股。本次资本公积转增股本实施完毕后、公司总股本为 187,188,620 股, 按调整后的股数重新计算基本每股收益、稀释每股收益。 追溯调整或重述的原因说明 公司自 2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易无情无调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初固适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的奔置义务相关预计负债和对应的相关资产产业应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第 18号所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末金额 说明 21,205.90 42,443,742.88 01,664,191.07 的政府补助除外 同公司正常经营业务相关的有效赛期保值业务外 6,525,450.00 2,100,739.66 及份支付影响-2,920,370 元,代扣个人所得税手续费 E 412,569.15元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,507,800.85

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	49.22	2023 年 7-9 月营业收入 6.99 亿元,較上年同期增加 2.30 亿元,主要系国内 昌圆厂持续扩产带来的需求增加,公司多款新产品陆续通过验证并逐步扩 大量产规模,公司在手订单充足。
营业收入_年初至报告期末	71.71	2023年 1-9 月吉业收入 17.03 亿元, 较上年间期增加 7.11 亿元, 主要系国广 品圆厂持续扩产带来的需求增加, 公司多款新产品陆续通过验证并逐步扩 大量产规模, 公司在手订单充足。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	14.17	2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,较上年同期增加0.34亿元,主要原因为营业收入增长带来的利润增加。因实施股权激励计划,2023年1-9月期间产生股份支付费用1.71亿元,剔除股份支付费用第6日周至上市公司股东的净利润同比增长83.41%。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	76.72	2023年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元, 校上年间期增加0.48亿元, 主要系; (1)归属于上市公司股东的净利润增加0.17亿元; (2)计人当期非经常性损益的政府补助减少0.22亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末	57.32	2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元,较上年同期增加0.64亿元;主要系;(1)归属于上市公司股东的净利润增加0.34亿元;(2)计人当期非经常性推益的政府补助减少0.25亿元。
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	不适用	业务增长带来的采购备货增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	业办增长市采购未购备风增加,购头网面、按文分分叉时的观查增加。
加权平均净资产收益率 (%_年初 至报告期末	减少 2.57 个百分点	加权平均净资产收益率减少 2.57 个百分点,主要为本期加权平均净资产对加:(1)2022 年 4 月完成首次公开发行股票收到募集资金 21.28 亿元,增加归属于普通股股东的净资产;(2) 本期确认第二类限制性股票的股份支付费用,增加归属于普通股股东的净资产。
研发投入合计 _ 本报告期	39.34	公司不断丰富产品种类,拓展工艺应用领域,持续加大研发投入,公司本期 研发投入1.44亿元,同比增长39.34%。
研发投入合计_年初至报告期末	60.33	公司不断丰富产品种类,拓展工艺应用领域,持续加大研发投入,公司本基研发投入 3.54 亿元,同比增长 60.33%。

股东信息 華福時股东总教和表决权恢复的优先股股东教量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	6,774			报告期末表决权恢 数(如有)	复的优先股股东总	0	
前 10 名股东持股情况							
			地 10-14-69	持有有限售条件		质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	股份数量	股份的限售股份 数量	股份状态	数量
国家集成电路产业投资基金 股份有限公司	国有法人	37,180,198	19.86	37,180,198	37,180,198	无	0
国投(上海)创业投资管理有 限公司-国投(上海)科技成 果转化创业投资基金企业 (有限合伙)	其他	25,600,000	13.68	25,600,000	25,600,000	无	0
中微半导体设备(上海)股份 有限公司	境内非国 有法人	13,862,368	7.41	0	0	无	0
中合盛资本管理有限公司- 青岛润扬嘉禾投资合伙企 业(有限合伙)	其他	6,107,586	3.26	0	0	冻结	345,073
招商银行股份有限公司-华 夏上证科创板 50 成份交易 型开放式指数证券投资基 金	其他	4,359,221	2.33	0	0	无	0
沈阳信息产业创业投资管理 有限公司-沈阳信息产业创 业投资有限公司		3,144,868	1.68	0	0	无	0
共青城芯鑫和投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,043,874	1.09	2,043,874	2,043,874	质押	2,021,499
共青城芯鑫全投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,043,208	1.09	2,043,208	2,043,208	质押	2,020,838
共青城芯鑫龙投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,043,016	1.09	2,043,016	2,043,016	质押	2,020,649
共青城芯鑫成投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,042,703	1.09	2,042,703	2,042,703	质押	2,020,340

10 de 11 de	At the residence of the National States of	股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量	
中徽半导体设备(上海)股份有限公司	13,862,368	人民币普通股	13,862,368	
中合盛资本管理有限公司-青岛润扬嘉禾投资合伙企业(有限合伙)	6,107,586	人民币普通股	6,107,586	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,359,221	人民币普通股	4,359,221	
沈阳信息产业创业投资管理有限公司-沈阳 信息产业创业投资有限公司	3,144,868	人民币普通股	3,144,868	
中国工商银行股份有限公司-易方达上证料 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,639,138	人民币普通股	1,639,138	
香港中央结算有限公司	1,518,883	人民币普通股	1,518,883	
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新 混合型证券投资基金	1,463,195	人民币普通股	1,463,195	
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路 混合型证券投资基金	1,339,327	人民币普通股	1,339,327	
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产 业混合型发起式证券投资基金	1,254,716	人民币普通股	1,254,716	
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能 主题混合型证券投资基金	1,200,614	人民币普通股	1,200,614	
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城芯鑫和投资合伙企业(有同 共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限 构成一致行动关系,公司未知其代	合伙)和共青城芯鑫成投资合	伙企业(有限合伙)	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资	#			

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 (一) 审计意义类型 □适用 V不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 合并资产负债表 2023 年9月30日 编制单位让拓利科技股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计

光动资产:		
	2 552 029 025 25	2 927 345 225 77
货币资金 5算备付金	2,552,938,935.25	3,827,365,225.77
5月前10至 5出资金		-
+ロ双亜 と易性金融资产	39,963,050.00	46,108,915.00
5生金融资产	39,903,030.00	40,100,913.00
立 收票据		20,709,573.26
2收账款	485,572,304.74	261,926,525.24
2收款项融资	100,012,001.74	2015,720,020,21
頁付款项	315,432,513.71	95,777,482.66
立收保费	010,102,010.71	73,777,10230
立收分保账款		
2收分保合同准备金		
1他应收款	14,089,508.99	6,092,936.07
[中:应收利息	11,000,000.77	0,072,730.07
过收股利		
天人返售金融资产		
子告	3,870,326,465.60	2,296,586,858.14
F货 古同资产	5.485.030.68	9,136,068.72
 有待售资产		1,100,00012
-年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,867,383.08	256,669,744.25
 近动资产合计	7,732,675,192.05	6,820,373,329.11
非流动资产 :		
论放贷款和垫款		
青权投资		
非他债权投资		
 期应收款		
- 期股权投资	229,139,203.25	
[他权益工具投资		
[他非流动金融资产	60,000,000.00	20,000,000.00
设资性房地产		
日定资产	540,403,183.69	381,973,630.90
E建工程	84,414,371.46	10,602,319.70
E产性生物资产		
由气资产		
世用权资产	1,664,882.26	2,652,791.83
E形資产	92,695,379.75	43,884,268.44
F发支出	p.—gov.egev.r.v.d	The good agreed on a c
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· 斯特維费用	3,328,015.43	1,779,453.03
E延所得税资产	294.879.41	449,428.27
[他非流动资产	48,314,217.61	32,020,719.90
- 流动资产合计	1,060,254,132.86	493.362.612.07
F产总计	8,792,929,324.91	7,313,735,941.18
ž动负债:	Total control to the State of	r ger nerge needer a na AM
 期借款	407,320,516.70	400,266,111.11
中央银行借款		77
i人资金		
ど易性金融负债		
7生金融负债		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	155,011,579.12	307,885,613.87
2付账款	902,179,164.46	563,530,723.24
現收款项		
计同负债	1,496,629,947.97	1,396,597,227.07
民出回购金融资产款		
及收存款及同业存放		
及收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
2付职工薪酬	90,100,391.94	75,129,466.40
立交税费	2,677,258.41	20,254,880.82
[他应付款	51,690,049.00	55,931.90
中:应付利息	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7付股利		
2付手续费及佣金		<u> </u>
2付分保账款		
有待售负债		
存有待售负债 -年内到期的非流动负债	32,309,889.83	1,601,848.18
[他流动负债	194,437,093.25	181,557,639.52
ž动负债合计	3,332,355,890.68	2,946,879,442.11
F流动负债:		
R险合同准备金		
限险合同准备金 E期借款	840,000,000.00	270,000,000.00
Z付债券		
[中:优先股		
<续债		
1赁负债		995,432.61
長期应付款		
- 期应付职工薪酬		
巨计负债	116,581,922.23	98,362,739.25
延收益	429,963,187.37	289,153,167.38
b延所得税负债	296,781.92	494,898.04
L.他非流动负债		
海动负债合计	1,386,841,891.52	659,006,237.28
1债合计	4,719,197,782.20	3,605,885,679.39
f有者权益(或股东权益):		<u> </u>
(收资本(或股本)	187,188,620.00	126,478,797.00
[他权益工具		
中:优先股		
(续债		
F本公积	3,189,952,777.28	3,121,545,406.66
t:库存股		
[他综合收益	-1,530.00	
₹項储备		59,107,359.39
₹項储备	59,107,359,39	
2項储备	59,107,359.39	
2項储备		404.353.929.46
2項储备 皇余公积 - 般风险准备 尽分配利润	642,488,099.93	404,353,929.46 3.711.485.492.51
₽項储备 金余公明 - 般风险准备 - 长分配到润 - 属于毋公司所有者权益(或股东权益)合计	642,488,099.93 4,078,735,326.60	3,711,485,492.51
原開館各 余余公朝 級风陰准备 分配利润 目中之一所有者权益(或股东权益)合计 対数股东权益	642,488,099.93 4,078,735,326.60 -5,003,783.89	3,711,485,492.51 -3,635,230.72
₽項储备 金余公明 - 般风险准备 - 长分配到润 - 属于毋公司所有者权益(或股东权益)合计	642,488,099.93 4,078,735,326.60	3,711,485,492.51

一、哲里尼収入	1,702,307,007.02	991,523,747.21
其中:营业收入	1,702,507,007.62	991,523,747.21
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,513,328,648.89	890,065,058.69
其中:营业成本	845,353,331.05	512.376.197.25
利息支出	,,	
手续费及佣金支出		
T 外 页 及 由 並 文 山 退保 金		
 倍付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,877,074.80	10,124,883.79
育售费用	182,511,053.89	111,756,579.28
音理费用	130,028,910.98	43,981,066.00
开发费用	354,029,824.11	220,818,324.30
好务费用	-13,471,545.95	-8.991.991.93
此中:利息费用	19,342,944.42	0,771,771.73
利息收入	39,392,015.25	17 721 884 05
		16,631,884.05
11:其他收益	102,071,160.22	118,927,517.36
投资收益(损失以"-"号填列)	3,384,328.59	7,977,869.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-660,796.75	
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		1
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,145,865.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,488,060.88	-943,910.45
各产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,577,708.84	-720,570.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,205.90	52,941.49
☆ 「		
	269,443,418.72	226,752,536.42
加:营业外收入	37,818.78	8,000,000.00
成:营业外支出	1,746.24	14,407.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	269,479,491.26	234,738,128.92
或:所得税费用	-43,567.26	115,720.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	269,523,058.52	234,622,408.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	269,523,058.52	234,622,408.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
L归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	274 040 (57 (0	227 277 207 45
	271,018,657.69	237,377,207.15
.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,495,599.17	-2,754,798.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,530.00	
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,530.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1.530.00	
1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,330.00	
(2)其他债权投资公允价值变动		
3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4)其他债权投资信用减值准备		
5)现金流量套期储备		
6)外币财务报表折算差额	-1,530.00	
7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	269,521,528.52	234,622,408.63
		237,377,207.15
	271 017 127 60	
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于小数股本的综合收益总额	271,017,127.69	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	271,017,127.69 -1,495,599.17	-2,754,798.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	-1,495,599.17	-2,754,798.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额		

主管会计工作负责人:杨小强

编制单位:拓荆科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审i		
项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,830,973,200.00	1,582,836,199.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9 440 90	13 301 542 54
收到其他与经营活动有关的现金	287,628,169.35	204,553,883.65
经营活动现金流人小计	2.118.610.810.25	1.800.691.625.48
购买商品、接受劳务支付的现金	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,608,302,599.53
	2,958,382,408.76	1,000,302,399.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	274,691,798.61	176,878,535.81
支付的各项税费	138,747,145.10	59,387,071.59
支付其他与经营活动有关的现金	109,995,409.29	73,737,388.82
经营活动现金流出小计	3,481,816,761.76	1,918,305,595.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,363,205,951.51	-117,613,970.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	3,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,045,125.34	8,127,123.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,177.20	63,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,530,000.00	
投资活动现金流人小计	558,669,302.54	3,208,190,628.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,223,571.99	86,562,727.10
投资支付的现金	768,150,000.00	4,749,999,988.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,054,000.00	
投资活动现金流出小计	1,022,427,571.99	4,836,562,715.78
投资活动产生的现金流量净额	-463,758,269.45	-1,628,372,087.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	127,046.00	2,153,465,798.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	127,046.00	
取得借款收到的现金	607,062,738.92	
收到其他与筹资活动有关的现金	,,	47,552.56
筹资活动现金流人小计	607,189,784.92	2,153,513,350.62
偿还债务支付的现金	,,	, , ,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51 920 598 30	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	,,	
支付其他与筹资活动有关的现金	714.306.50	31,465,205.79
文刊共100 月	52.634.904.80	31,465,205.79
券資活动产生的现金流量净额 第资活动产生的现金流量净额	52,634,904.80	2,122,048,144.83
	554,554,880.12 -242,048.90	2,122,048,144.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,272,651,389.74	378,807,385.37

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用 调整当年年初财务报表的原因说明

调整当年年初附务报表的原因说明 公司自2023年1月1日起抗行龄故部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认都免的会计处理"规定对在首次执行该规定的 劳务报表列报最早期间的购别至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁合 债和使用权贷产。以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产产生应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的,接限该规定和企业会计准则增加。18号阶得税》的规定,将累积影响数调整则 务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 合并资产负债表

16 0			
项目 流动资产:	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
货币资金	3,827,365,225.77	3,827,365,225.77	
结算备付金			
拆出资金 交易性金融资产	46,108,915.00	46,108,915.00	
衍生金融资产	10,100,713.00	10,100,713.00	
应收票据	20,709,573.26	20,709,573.26	
应收账款	261,926,525.24	261,926,525.24	
应收款项融资 预付款项	95,777,482.66	95,777,482.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金	C 002 02 C 07	(002 02(07	
其他应收款 其中:应收利息	6,092,936.07	6,092,936.07	
应收股利			
买人返售金融资产			
存货 合同资产	2,296,586,858.14 9,136,068.72	2,296,586,858.14 9,136,068.72	
持有待售资产	9,130,006.72	9,130,008.72	
一年內到期的非流动资产			
其他流动资产	256,669,744.25	256,669,744.25	
流动资产合计 #######	6,820,373,329.11	6,820,373,329.11	
非流动资产: 发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			-
长期股权投资 其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	381,973,630.90	381,973,630.90	
在建工程 生产性生物资产	10,602,319.70	10,602,319.70	
油气资产			
使用权资产	2,652,791.83	2,652,791.83	
无形资产	43,884,268.44	43,884,268.44	
开发支出 商誉			+
长期待摊费用	1,779,453.03	1,779,453.03	
递延所得税资产	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	449,428.27	449,428.27
其他非流动资产	32,020,719.90	32,020,719.90	
非流动资产合计 资产总计	492,913,183.80 7,313,286,512.91	493,362,612.07 7,313,735,941.18	449,428.27 449,428.27
流动负债:	7,313,280,312.91	7,313,733,941.16	449,428.27
短期借款	400,266,111.11	400,266,111.11	
向中央银行借款			
拆人资金 交易性金融负债			
行生金融负债			
应付票据	307,885,613.87	307,885,613.87	
应付账款	563,530,723.24	563,530,723.24	
预收款项 合同负债	1,396,597,227.07	1,396,597,227.07	
卖出回购金融资产款	1,390,397,227.07	1,390,397,227.07	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款 应付职工薪酬	75,129,466.40	75,129,466.40	
应交税费	20,254,880.82	20,254,880.82	
其他应付款	55,931.90	55,931.90	
其中:应付利息 应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	1,601,848.18 181,557,639.52	1,601,848.18 181,557,639.52	+
其他流动负债 流动负债合计	181,557,639.52 2,946,879,442.11	181,557,639.52 2,946,879,442.11	
非流动负债:	. —		
保险合同准备金	270 000 0	270.00	
保险合同准备金 长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
保险合同准备金	270,000,000.00	270,000,000.00	
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永练债			
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 水床赁 租赁负债	270,000,000.00 995,432.61	270,000,000.00 995,432.61	
保险合同准备金 长期储款 近付债券 其中;优先股 水床倾 低债 长规键负债 长规键负债			
保险合同准备金 长期借款 应付债券 并未获债 租赁负债			
保险合同准备金 长期储款 应付债券 其中,优先股 永珠值 租赁负债 长期应付款 长期应付款	995,432.61	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38	
保险合同准备金 长期储款 应付债券 其中,找先股 永续债 租长期应付款 长期应付款 长期应付款 新加益价 进起收益 造起所得税负债	995,432.61 98,362,739.25	995,432.61 98,362,739.25	494,898.04
保险合同准备金 长期增款 应付债券 其中,优先股 未续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 新加付款工薪酬 预计负债 通延所料股负债 其继延所提权负债	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04	
保险合同准备金 长期储款 应付债券 其中,找先股 永续债 租长期应付款 长期应付款 长期应付款 新加益价 进起收益 造起所得税负债	995,432.61 98,362,739.25	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38	494,598.04 494,898.04 494,898.04 494,898.04
保险合同准备金 长期储款 应付债券 其中优先股 水疾债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 通验低所得税负债 其他非被动负债 非成功负债 可以负债	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39	494,898.04
學院合同准备金 长期增款 这付债券 其中,优先股 永珠簡 租赁负债 长期应付款 长期应付款 地面低价更互新酬 细证价值 通延价再股负债 建工条件 通过价再股负债 非成动负债合计 负债合计 负债合计 负债合对以收款(或股条)。 实收债本(或股条)。	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24	995,432.61 995,432.61 98,362,739.25 289,153,167,38 494,898.04 659,006,237,28	494,898.04
學院合同准备金 长期階數 其中,就先股 水疾續 個額負債 長期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 長期应付款 長期应付款 長期的 一個 通過低數 類 通過低數 類 通過低數 類 是 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39	494,898.04
學院合同准备金 长期增款 这付债券 其中,优先股 永珠簡 租赁负债 长期应付款 长期应付款 地面低价更互新酬 细证价值 通延价再股负债 建工条件 通过价再股负债 非成动负债合计 负债合计 负债合计 负债合对以收款(或股条)。 实收债本(或股条)。	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39	494,898.04
程验合同准备金 长别借款 其中,优先股 未结婚 想到应付款 长别应付款 长别应付款 长别应付款 长别应付款 长别应付款 长别应付款 后 一 通延改善是 一 通过改善。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39	494,898.04
保险合同准备金 长期储款 其中,优先股 永续值 租赁	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,605,390,781.35 126,478,797.00	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00	494,898.04
學院合同准备金 长期傳數 应付债券 其中,就先股 永珠體 租號自動 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 他期位的值 通延收益 通延的持股负值 排他申提合值 申被动负值合计 负债合计 负债合计 次债合计 次债公 或债人 实现。 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人 或债人	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,605,390,781.35 126,478,797.00	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00	494,898.04
保险合同准备金 长期储款 其中,优先股 永续值 租赁	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,605,390,781.35 126,478,797.00	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00	494,898.04
學院合同准备金 长期階數 其中: 优先股 水疾師 超短負債 长期应付款 长期应付款 长期应付款 光明的价值 通延阶程包债 通延阶程包债 通延阶程包债 可能力的债 有程权益负债 中面者权应债(股东权益): 实收资本(股股本权益): 实收资本(股股本权益工具 其中: 优先股 來疾债 徵成。	995,432,61 98,362,739,25 289,153,167,38 658,511,339,24 3,605,390,781,35 126,478,797,00 3,121,545,406,66	995,432.61 995,432.61 98,362,739.25 289,153,167,38 494,898.04 659,006,237,28 3,605,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,496.66	494,898.04 494,898.04
學院合同准备金 长期階數 近中:從先股 水疾師 超短的體 长期应付數 长期应付數 长期应付數 時期公 通過經所與任息 類。 通過經所與任息 (一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一)	995,432,61 98,362,739,25 289,153,167,38 658,511,339,24 3,605,390,781,35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520,58 404,394,238,04	995,432.61 995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,665,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46	494,898.04 494,898.04 -5,161.19 -40,308.58
學院合同准备金 长期借款 其中,就免股 來疾續 個質負債 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 任期应负债 通延联督程负债 ,其他非应负债 申报应负债 中报应负债 ,其他非应负债 ,其他非应负债 ,其他非应负债 ,其他非应负债 ,其他非位,或 , 其中,优先股 未依债 债 债 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520.58 404,394,238.04 3,711,530,962.28	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46 3,711,485,492.51	494,898.04 494,898.04 -5,161.19
程验合同准备金 长期借款 近付债券 其中,优先股 未续债 超额负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 通通证的债 通通证的债 通通证的债 通通证的债 通通证的债 可查权益(成股东权益); 实收资本(成股东权益); 实收资本(成股东权益); 其他权益工具 其中,优先股 未结价 简对。	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,605,390,781.35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520.58 404,394,238.04 3,711,530,962.28 -3,635,230.72	995,432.61 995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,665,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46	494,898.04 494,898.04 -5,161.19 -40,308.58
解验合同准备金 长期情歌 近付债券 其中,就先股 永续债 抵效应债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 低期应付款 低量或数量 通延收益 通延收益 通延收益 自通延的有效。 成本态信信合计 负债合计 反债合计 反债合计 反债合计 反债合计 反债合计 反债会计 反债会计 反债会计 反债。 以来收款 与成本 反 使 与 使 等 成本 反 使 等 成本 反 使 等 成 数 反 的 是 一 成 的 会 时 是 一 成 的 会 时 是 一 成 的 会 时 是 一 的 会 时 是 一 的 会 时 是 一 的 会 时 是 一 的 会 时 是 一 的 会 时 是 一 的 会 的 会 的 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 是 。 是 。	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520.58 404,394,238.04 3,711,530,962.28	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 494,898.64 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46 3,711,485,492.51 -3,635,230.72	494,898.04 494,898.04 -5,161.19 -40,308.58 -45,469.77
保险合同准备金 长期增数 应付债券 其中,优先股 水疾统 极致负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 经期应付款 进延所得经负债 其他动动债 排他动动债 并他动动债 并他动动债 并作业动场债 大工、股股东权益)。 实收费不成股本、以 发生、发生、发生、 发生、 发生、 发生、 发生、 发生、 发生、 发生、 发	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,513,39.24 3,605,390,781.35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520.58 404,394,238.04 3,711,330,962.28 3,707,895,731.56	995,432.61 98,362,739.25 299,155,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46 3,711,485,492.51 -3,635,230.72 3,707,850,261.79	494,898.04 494,898.04 494,898.04 -5,161.19 -40,308.58 -45,469.77 -45,469.77
解除合同准备金 长期價款 应付债券 其中,优先股 水保價 低價 長期应付款 长期应付款 长期应付款 地面延所得股负债 通延所得股负债 电池动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计	995,432.61 98,362,739.25 289,153,167.38 658,511,339.24 3,665,390,781.35 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,112,520.58 404,394,238.04 3,711,530,962.28 -3,635,230.72 3,707,895,731.56 7,313,286,512.91	995,432.61 98,362,739.25 299,155,167.38 494,898.04 659,006,237.28 3,605,885,679.39 126,478,797.00 3,121,545,406.66 59,107,359.39 404,353,929.46 3,711,485,492.51 -3,635,230.72 3,707,850,261.79	494,898.04 494,898.04 494,898.04 -5,161.19 -40,308.58 -45,469.77 -45,469.77

西安凯立新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期,2023年11月14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
2023年第二次的时股东大会员 年第二次会员 12 发票方式。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11月14日15点30分
召开地点。西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
(五)网络投票的系统 起止日期和联集时间。
网络投票的系统 起止日期和联集时间。
网络投票和时间。自2023年11月14日 5点30分
召开地点。西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
(五)网络投票的系统 起止日期和联集时间。
网络投票配时间。自2023年11月14日 5至203年11月14日 至2024年11月14日 至2024年11月14日 至4日上海证券交易所附条件投票条统,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915-925,930-1130,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-1130,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-1130,13:00-15:00;通过互联网投票不台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即915-15:00。
(六)避货融资施券,转融通业条,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所科创版上市公司目律医常有》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

二、会议审议事项 本为职在十全审议议实及投票股东类型

440	以	
序号	议案名称	投票股东类型
14.15	以朱石朴	A股股东
非累积投票	『议案	
1	关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案	V
2	关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案	V
3	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	V

(二) 同一表供秋理以死物、47/1734。 果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

五、会议登记方法 (一)登记时间: 2023 年 11 月 13 日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议

工人会议签记方法
(一)登记制向;2023年11月13日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记
(三)登记地点;西安凯立新材料股份有限公司证券部
(三)登记地点;西安凯立新材料股份有限公司证券部
(三)登记方式;拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信息、传真或电子邮件方式办理签记。均须在登记时间。2023年11月13日下午17:00日前送达。以抵达公司的时间为准,信函上请注明"凯立新材 2023年第二17次临时股东大会"并留有有效联系方式。
(1)自然人股东;本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明;
(2)自然人股东;本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明;
(3)法人股东控权代理人,代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书股票帐之等。法定代表人执行事务合伙人身份证明事原作,股票账户卡原件等持股证明;
(3)法人股东营业执照(复印件并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人身份证明市原件、股票账户卡原件等持股证明;
(4)法人股东营业执照(复印件并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人身份证明市原件、投权委在中,提供管理的证明;
(5)融资股水行理人,代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),发票帐户卡原件等持股证明;
(5)融资施券投收客租房现场会议的。应持建资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书原件;投资者为个人的、还应特本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的、还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份有效证件原件。投资者为机构的、还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份的系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
大,其他事项

六、其他事项 (一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托等原件、以便整证人场。 (三)会议联系方式地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼

联系人:凯立新材证券部 联系电话:029-86932830 电子邮件:zhengquanbu@xakaili.com邮编:710201

西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

阿什! 农权委忙与 投权委托书 克安凯立新材料股份有限公司: 老委托 · 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第 次临时股东大会, 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任股数:

关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交 的议案 关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案

英托人签名(盖章): 受托 委托人等的证号: 受托 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-043 西安凯立新材料股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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。

开降帐僧化成本、使产品性的化达到国际先进水平,推动行业技术进步并不断有宽 HABR 的应用 断景和市场空间。
HABR 属于高端橡胶材料,用其生产的橡胶制品是汽车、航空、航天、石油化工等领域核心零件也或整合的关键组成,具有多牌号,小批量,技术参数复杂、验证周期长等特点。需要该域具有先进工程化技术和市场储备的团队进行市场推广。宁波团队长期从事橡胶支材料的销售和市场开发,经验上百年,在10000万元,安全公司的成立。随着 HABR 项目的落地和快速发展,将积极促进我司在高端催化材料与技术领域业份的高质量发展以及在新科科领域的布局。公司拟与宁波团说,宁波乾朗、西色除五号以及林泽、珠珠、文束忠共同出资 10,000万元,成立合资公司带外侧影。 非中公司以缴出资 4,000万元,宁安国代、第日级出营,1830万元;守安慰以出资,1830万元;守安慰以出资,1800万元;守安慰以出资,1800万元;守安慰以出资,1800万元;守安慰以出资,1800万元;守安慰以出资,1800万元;守安慰以上,对金融出资,1800万元;分离之,出资,1600万元,大水、增出资,1600万元,1600万元,1600万元,1600万元,170

(一)关联关系说明 西色院五号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织,系公司的关联人。文永忠先生 为公司原副总经理,离任未满一年,系公司关联自然人。 (二)关联方情况说明 1.西安西色院五号企业管理合伙企业(有限合伙) 注册地,西安市经济技术开发区风城二路 45 号西部超导院内 2 幢 1 单元 10101 室 注册资本 1,100 万 (民币) 执行事务合伙人,即委如北院投资有限公司(曾令炜) 实际控制人,理北有色金属研究院 经营犯制人,理北有色金属研究院

因以上关联方为本次	E型自建。(标准宏观型组值的项目户,先量型换票机宏目主并展型自治体交易而设立,因此无最近一年的财务数据,西北有色金属研究院为上这一年经审计的财务数据如下:
指标	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (万元)
总资产	2,698,431.00
净资产	1,190,929.58
营业收入	1,113,144.88
净利润	170,166.72

2.关联人	
姓名	文永忠
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务情况	最近三年一直在公司任职。2023年3月辞去公司副总经理职务,担任公司专务。
关联关系说明	因是公司原副总经理,离任未满一年,系公司关联自然人。

主管会计工作负责人:杨小强

3,824,548,683.38

会计机构负责人:杨小强

公司名称:彬州凯泰新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准为准); 公司类型:有限责任公司; 2.公司类型;有限责任公司; 3.拟注册址:陕西省庭阳梯州市; 4.注册资本:10.000 万元人民币; 5.公司经营范围;合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许 类化学品的制造)、专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品); 物化工产品技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,专用化学 品销售(不含危险化学品);高性能密封材料销售,合成材料销售,高品质合成橡胶销售;化工产品 售(不含许可类化工产品)。(暂定,最终以工商登记机关核准为准)

认缴出资(万元)

宁波乾朗 上述信息最终以工商登记机关核准为准。 7、治理结构:

7.治理结构: 株州凯泰设董事会,拟由五名董事组成:其中三名董事拟由凯立新材提名:一名董事拟由西色 院五号提名:一名董事拟由宁波乾朗及于远盟悦联合提名。董事长拟由凯立新材提名。 四、对外投资查头较易的宽价依据 本次对外投资这立合资公司,所有交易方均以货币方式出资,并按照出资额享有相应份额,交 易遵值自愿,公平合理、协商一致的原则,根据各自出资比例承担对应的责任,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 ^{、大利益的情形。} 、对外投资暨关联交易协议的主要内容

五、对外投资宣大环文》以 600-2000 上协议主体 甲方:西安凯立新材料股份有限公司 乙方:宁波国悦企业管理合伙企业(有限合伙) 万方:西安西色院五号企业管理合伙企业(有限合伙) 丁方:西安西色院五号企业管理合伙企业

泛易价格 次新设公司股份价格以每1元对应注册资本1元。 友付方式,支付期限 资人应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。出资款付至彬州凯泰指定

3.又可为限。 3.又可为限。 3.又可为限。 4.由帐州凯泰负责本次新设企业的工商变更登记手续。 4.由帐州凯泰负责本次新设企业的工商变更登记手续。 5.协议自各方法人或执行事务合伙人委派代表签字并盖章、自然人签字后生效。 6.协议各方中的任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺、均构成该方的违约行为,须 程相应的责任。违约方应问可约方赔偿由此给守约方造成的一切损失,包括但不限于因违约方 的违约行为而使守约方遭受的直接损失和同控制失。 六.本次交易的必要性和对公司的影响 公司拟与在氢化了静橡胶领域具有先进工程化技术和市场储备的宁波团队合作设立合资公 司从事氢化了腈橡胶领料的生产,助力凯立新材主营业务市场的拓展与产业链的延伸,与控股股 较的合作将实现产业性上下游的贯通。合作共赢,引人员工持限、有利于激发核心员工创业精神和 创新动力,也可更好地调动核心员工的积极性。有利于发掘企业内部成长的原动力。 核州教底立后,将依托到立新对在催化剂所发发生产业多上的优势。专注于氢化丁腈橡胶 特种材料的研发、生产和销售。助力公司主营业务实力的稳定格别,推进割立新材主营业务市场 的拓展与产业链的延伸、进产步用国务型催化剂在变发生产业争上的优势、专注于氢化丁腈橡胶 特种材料的研发、生产和销售。助力公司主营业务实力的稳定格别,推进割立新材主营业务市场 核州教展设后,将依托到立新对在催化剂产助的发生的优势。促进行业高质量发展、本次与美联方共同投资符合公司长远利益、及易遗循平等,自愿,互利的原则, 交易方式和定价原则公平。合理,不会损害公司股东特别是小股东的利益。本次交易资金来源为 公司目有或且筹资金、不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重 大不利影响。

大不利影响。 七、存在的风险及应对措施 1.受左观经济、行业周期、市场竞争等方面的影响,彬州凯泰未来经营状况存在不确定性,公司非存在无法实现预期投资收益的风险。 2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和通过市场监督管理部门等有关审批机关的核准。存在不确定性、公司转按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。 /、关联交易履行的审议程序和相关意见

准。存在不确定性、公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。
(人类联交易履行的审议程序和相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议、会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资机立定股子公司暨关联交易的议案》关联董事张于胜、王廷询、曾今纬已对该议案但避表决,其他与会董事一致同意该议案,独立董事业发表「同意的事前认可意见及独立意见。根据仁海证券交易所得创板股票上市规则》及《公司章最急将相关规定、本事项的情雅交公司经验署相关协议,关联股东将在股东大会上回避表决。公司董事会董请股东大会授权公司经营管理层签署相关协议,关联股东将在股东大会上回避表决。公司董事会董请股东大会授权公司经营管理层签署相关协议,关联股东将在股东大会上回避表决。公司董事会董请股东大会授权公司经营管理层签署相关协议,关联股东将在股东大会上回避表决。公司董事会董请股东大会授权公司经营管理层签署相关协议,关键成本通量等前认可意见。
在公司董事会市议《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们对有关情记进行了认真的核查,我们认为。本次对外投资管关联交易事项符合公中或是服务规则,符合公司生产经营和持续发展的需要,对外投资管关联交易募有必要性与商业合理性,遵循平等,自愿,互利的原则、交易方式和定价原则公平、合理。本次对外投资管关联交易等现符合(上海证券交易所有的报股票)上下存在损害公司及公司股东利益、尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议,同时关联董事或履行回避表决程序。

八、床存入核登息见 经核查、保荐人认为。公司本次对外投资暨关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事予以 回避表决,独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,已履行必要的审议程序,尚需提交公司股

东大会审议。本次对外投资暨关联交易遵循平等、自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平、合理、不会影响公司的持续经常能力及独立性、不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 符合公司发展战略、符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。中信建投证券对本次对外投资等关联交易事项元异议。 特此公告。 西安别、近新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日

西安凯立新材料股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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 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:?

劳务拟合计增加300.00 万元。关联董事张于胜、王廷询及曾令炜回避表决,出席会议的非关联董事一致同意议案。
独立董事事前认可意见。在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,我们认为。公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为,与关联方交易体格将依据市场公允价格确定、不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们间意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议,同时关联董事应履行回避表决程序。
独立董事意见,公司本次调整 203 年度目常关联交易预计编度是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于公司的发展。交易价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的情况。审议关联交易事项的决策程序合法合规。该议案表决时公司关联董事均已回避表决,保有相关法律法规及《公司章程》的相关要求,并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(二)本次预计增加的日常关联交易类别及金额单位;万元

平世:万九							
关联交易 类别	关联人	2023 年度 原預计額 度	本 次 拟 增 加 預 计额度	本次增加 后 2023年 度預计額 度	占同类业务比例(%)	2023 年 1-9 月 实际发 生額	增加原因
向关联人 购买原材 料、燃料 和动力	公司控股股东西北 有色金属研究院及 其控制的其他公司	200.00	200.00	400.00	0.24	91.84	基于日常经营需要增加采购的需求
人提供的 劳务	有色金属研究院及 其控制的其他公司	200.00	100.00	300.00	126.83		基于日常经营需要增加接受劳务的需求
注:上表中占同类业务比例=该关联交易预计金额/2022年度经审计同类业务交易金额							

注:上表中占同类业务化例=该关联交易预计金额/2022年度经审计同类业务交易金额二、关联人基本情况和关联关系
(1) 基本情况和关联关系
(2) 基本情况
公司名称:西北有色金属研究院
统一社会信用代码: 91610000455389879R
法定代表人:张平维
公司类型、内资企业法人
注册资本、10,852.000 万元人民币
成立时间: 2000 年9 月 26 日
注册地址:陕西省西安市未央区未央路 96 号
经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产分析、放整、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版、限分支机构经营);材料制备、应用设备的设计、制造、生产:化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的销售;信息网络的开发、研究、自有房屋和设备的租赁、会议展览服务。(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)实际控制人,陕西省贴社产厂

西安凯立新材料股份有限公司董事会2023年10月30日