

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年12月5日
● 本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开日期及地点
(一)股东大会召开日期:2023年12月5日
(二)股东大会召开地点:上海市嘉定区马陆镇惠康路1515号2层2楼会议室

二、投票方式
(一)现场投票: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
(二)网络投票:本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案投票表决类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项	A股股东
200	关于修订部分公司治理制度的议案	
201	《股东大会议事规则》	
202	《董事会议事规则》	
203	《监事会议事规则》	
204	《关联交易管理制度》	
205	《对外担保管理制度》	
206	《对外投资管理制度》	
3	《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》	
4	《使用部分闲置募集资金向全资子公司增资事项的议案》	

1、议案名称及投票日期和投票媒体
上述议案已经2023年11月16日召开的第八届董事会第六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年11月18日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、网络投票的议案
(一)对中小投资者单独计票的议案:议案3和议案4
(二)涉及关联股东回避表决的议案:无
(三)应回避表决的关联股东名称:无
(四)涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会召开日期、地点
(一)本次股东大会召开日期:2023年12月5日
(二)本次股东大会召开地点:上海市嘉定区马陆镇惠康路1515号2层2楼会议室

4、网络投票系统
(一)本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(二)本次股东大会网络投票系统网址:vote.sseinfo.com

5、授权委托书
(一)授权委托书的格式:授权委托书
(二)授权委托书的有效期:自签署之日起至本次股东大会结束之日止

6、会议费用
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

7、会议地点
(一)会议地点:上海市嘉定区马陆镇惠康路1515号2层2楼会议室
(二)其他事项:本次会议费用自理

8、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

9、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

10、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

11、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

12、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

13、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

14、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

15、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

16、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

17、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

18、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

19、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

20、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

21、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

22、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

23、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

24、其他事项
(一)本次会议费用:本次会议费用自理
(二)其他事项:本次会议费用自理

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 置换金额:5,866.7201万元
● 置换日期:2023年11月16日

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:5,866.7201万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

三、募集资金置换情况
(一)募集资金置换金额:5,866.7201万元
(二)募集资金置换日期:2023年11月16日

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 实缴出资金额:20,000.00万元
● 借款金额:20,000.00万元

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:20,000.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能材料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯新材料研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能制造建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及售后服务建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十一、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

二十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能材料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯新材料研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能制造建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及售后服务建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十一、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

二十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及协定存款方式的公告

公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 闲置募集资金总额:17,130.00万元
● 闲置募集资金使用期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年11月16日
(二)募集资金到位金额:17,130.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能材料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯新材料研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能制造建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及售后服务建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十一、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十五、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十八、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

十九、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度

二十、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用进度