

青岛之路先进材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/人民币万元). Rows include 2023年11月26日实际到账的募集资金, 减:支付的其他银行用, etc.

一、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的建立及执行情况 (二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日募集资金专户余额 1,273.50万元

二、募集资金使用管理情况 (一)募集资金使用总体情况 (二)募集资金投资项目募集资金使用情况

截至2023年12月31日,募投项目累计使用资金46,714.57万元,其中:(1)项目前期投入需募集资金7,299.64万元;(2)以前年度累计投入募集资金13,999.90万元;(3)本年度募投项目使用募集资金9,275.03万元

三、募集资金投资项目募集资金使用情况 (一)募集资金投资项目募集资金使用情况 (二)募集资金投资项目募集资金使用情况

Table with 5 columns: 发行主体, 产品类型, 起始日期, 终止日期, 是否到期. Rows include 建设银行理财产品, 中国银河证券, 青岛银行理财产品, etc.

2023年度,公司使用募集资金及自有资金购买理财产品取得收益2,001.56万元

(六)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 (七)募集资金使用专项说明 (八)募集资金使用专项说明

四、募集资金使用专项说明 (一)募集资金使用专项说明 (二)募集资金使用专项说明

五、募集资金使用专项说明 (一)募集资金使用专项说明 (二)募集资金使用专项说明

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论 (一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论

Table with 4 columns: 募集资金使用专项说明, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 项目进展情况

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论 (一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论 (一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论 (一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论

青岛之路先进材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本次会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。

一、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为:公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况。

二、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际情况,有利于公司可持续发展。

三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

六、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

八、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

九、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十一、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十二、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十六、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

十七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

青岛之路先进材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并办理了工商变更登记手续。

一、修订《公司章程》的背景及原因 (一)适应法律法规要求 (二)完善公司治理结构

二、修订《公司章程》的主要内容 (一)总则 (二)股东大会 (三)董事会 (四)监事会 (五)高级管理人员 (六)董事、监事、高级管理人员的选举和更换 (七)董事、监事、高级管理人员的职权 (八)董事会秘书 (九)利润分配 (十)募集资金 (十一)信息披露 (十二)投资者关系管理 (十三)合并报表 (十四)修改章程 (十五)附则

三、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

四、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

五、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

六、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

七、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

八、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

九、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十五、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十六、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

十七、修订《公司章程》的生效日期 (一)生效日期 (二)生效条件

技术壁垒 磁体材料行业

磁体材料行业的研究及生产技术要求高,涉及物理、化学、材料学等多学科交叉,技术壁垒高。

磁体材料行业的研究及生产技术要求高,涉及物理、化学、材料学等多学科交叉,技术壁垒高。