

I 29 信息披露

2025年3月13日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-012

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2025年3月11日(星期一)在公司总部三楼会议室(地址:江苏省苏州市吴江区汾阳路266号)以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2025年3月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》,同意发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金议案。**表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。**

(二)审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金议案的补充议案》,同意发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金议案。**表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。**

(三)审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金议案的补充议案》,同意发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金议案。**表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。**

二、议案主要内容
本议案主要内容:公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

序号	发行对象	认购前持有的公司股份数量	认购后持有的公司股份数量	认购的股数	认购金额(万元)	认购的股份数量(万股)	认购的股份占发行后总股本的比例
1	黎明兴资产管理(上海)有限公司	156,665.56	180,292.68	28,948,169.60	144,740,584.80	144,740,584.80	—
2	导体育器材有限公司	12,646,472	14,919,287	2,334,999,668.25	116,729,834.12	116,729,834.12	—
3	夏辰源	5,362,152	6,192,596	99,080,231.53	99,540,115.77	49,540,115.76	—
4	友星源(上海)有限公司	720,416	8,203,796	13,311,630.12	6,655,615.06	6,655,615.06	—
5	上海南泰新材料科技股份有限公司	252,591	0.02	4,667,300.50	2,333,605.25	2,333,605.25	—
6	浙江江拓科技股份有限公司	8,077,814	9,328,776	149,239,415.00	—	—	149,239,415.00
7	丹阳路高新材料科技股份有限公司	1,943,541	2,244,556	35,912,165.50	—	—	35,912,165.50
8	江苏宇轩新材料科技股份有限公司	4,802,578	5,546,936	88,740,583.59	—	—	88,740,583.59
9	在国证券资产管理(上海)有限公司	4,058,947	4,687,576	75,000,000.00	—	—	75,000,000.00
10	在国证券资产管理(上海)有限公司	2,976,561	3,475,956	54,999,997.61	—	—	54,999,997.61
11	嘉源通源新材料(上海)有限公司	1,623,579	1,879,906	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
12	南通斯威新材料(上海)有限公司	1,055,326	1,218,856	19,500,000.00	—	—	19,500,000.00
13	南通斯威新材料(上海)有限公司	1,438,915	1,661,776	26,587,838.30	—	—	26,587,838.30

三、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

一、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

本议案主要内容:公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

一、发行股份的种类、面值、上市地点
1、发行股份种类:普通股
2、发行股份面值:人民币1.00元
3、上市地点:上海证券交易所

二、发行股份的数量
1、发行股份数量:不超过本次发行股份总额20%的股份

三、发行股份的定价
1、发行股份的定价:不低于本次发行股份发行前二十个交易日公司股票均价的80%

四、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

五、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

六、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

七、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

八、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

九、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十一、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十二、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十三、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十四、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十五、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十六、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十七、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十八、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

十九、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十一、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十二、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十三、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

二十四、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十五、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十六、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

二十七、募集资金使用计划
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产总额的30%,募集资金使用计划如下:

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-09

吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》

一、召开股东大会的基本情况
1. 会议名称:吉林化纤股份有限公司2025年第二次临时股东大会
2. 会议地点:吉林省吉林市开发区昆山路216号,吉林化纤股份有限公司证券交易场所
3. 会议时间:2025年3月27日上午10:00-12:00

议案名称	提案名称	备注
1.00	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.01	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.02	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.03	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.04	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√

二、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

三、会议召开时间
2025年3月27日上午10:00-12:00

四、会议召开地点
吉林省吉林市开发区昆山路216号,吉林化纤股份有限公司证券交易场所

议案名称	提案名称	备注
1.00	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.01	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.02	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.03	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.04	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√

五、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

六、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

七、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

八、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

议案名称	提案名称	备注
1.00	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.01	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.02	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.03	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.04	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√

九、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十一、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十二、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十三、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

十四、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十五、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十六、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十七、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十八、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

十九、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

议案名称	提案名称	备注
1.00	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.01	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.02	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.03	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.04	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√

二十一、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十二、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十三、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十四、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

议案名称	提案名称	备注
1.00	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.01	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.02	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.03	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√
1.04	审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》	√

二十五、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十六、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十七、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十八、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

二十九、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	支付本次发行费用	32,000.00
2	芯片封装材料开发及产业化技术改造	8,810.10
3	车载贴片封装材料智能化生产建设项目	10,509.77
4	先进封装材料智能化生产建设项目	16,234.18
5	研发中心升级项目	6,866.90
6	补充流动资金及支付中介机构费用	80,000.00

三十、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

三十一、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

三十二、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

三十三、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

三十四、审议事项
1. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
2. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
3. 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》