

深圳市沃特新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年7月4日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2019年7月9日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到董事7人，董事列席人：董事列席人：何江以通讯表决方式参加本次会议。邵永泰董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长梁煜主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与董事同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会会议决议事项

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公告编号：2019-068和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整为公司提供担保的议案》
经2019年6月19日第三届股东大会审议通过，公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保额度范围内，对各控股子公司最高担保额度进行了调整。公司拟调减对江苏沃特新材料科技有限公司6,000万元担保额度，调减对江苏沃特新材料制造有限公司10,000万元担保额度，同时新增对浙江德清科赛塑料制品有限公司6,000万元担保额度，新增对重庆沃特智能材料科技有限公司10,000万元担保额度。有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、董事会会议决议事项

公司调整为公司提供担保的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于调整为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-069）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于2019年7月26日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；

2. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司调整为公司提供担保的核查意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-068

深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过第三届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

二、募集资金使用计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公开发行股票1,060.87万股，不涉及股权转让，每股发行价格为人民币10.00元，每股发行价格为13.24元（人民币元），本次募集资金总额为259,699,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,622,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号），公司对募集资金采取专户存储制度。

三、募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,117,154,129.56元（包含前期自有资金投入），2019年1-3月使用募集资金2,468,032.61元，购买银行理财产品余额40,000,000.00元，暂时补充流动资金70,000,000.00元，实际募集资金专户利息累计收入（含理财产品收入）16,962,382.89元，募集资金活期存款余额为人民币9,340,496.96元（包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

深圳市沃特新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年7月4日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2019年7月9日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到董事7人，董事列席人：董事列席人：何江以通讯表决方式参加本次会议。邵永泰董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长梁煜主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与董事同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会会议决议事项

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公告编号：2019-068和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整为公司提供担保的议案》
经2019年6月19日第三届股东大会审议通过，公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保额度范围内，对各控股子公司最高担保额度进行了调

整。公司拟调减对江苏沃特新材料科技有限公司6,000万元担保额度，调减对江苏沃特新材料制造有限公司10,000万元担保额度，同时新增对浙江德清科赛塑料制品有限公司6,000万元担保额度，新增对重庆沃特智能材料科技有限公司10,000万元担保额度。有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、董事会会议决议事项

公司调整为公司提供担保的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于调整为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-069）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于2019年7月26日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；

2. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司调整为公司提供担保的核查意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-069

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于调整为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该事项已经公司于2018年年度股东大会审议通过。

（二）本次调整情况

根据实际业务发展需要，公司于2019年7月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整为公司提供担保的议案》。独立董事发表了明确的独立意见。公司拟在2018年度股东大会审议通过后的2019年公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保额度范围内，对各控股子公司最高担保额度进行了调整。公司拟调减对江苏沃特新材料科技有限公司6,000万元担保额度，调减对江苏沃特新材料制造有限公司10,000万元担保额度，同时新增对浙江德清科赛塑料制品有限公司6,000万元担保额度，新增对重庆沃特智能材料科技有限公司10,000万元担保额度。有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会止。

公司对其子公司的担保使用额度及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内履行与公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际需要调整担保使用额度，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。本次调整需尚需公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

调整后对比如下：

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

深圳市沃特新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年7月4日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2019年7月9日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到监事3人，监事列席人：邵永泰董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与监事会同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、监事会会议决议事项

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公告编号：2019-069和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整为公司提供担保的议案》
经2019年6月19日第三届股东大会审议通过，公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保额度范围内，对各控股子公司最高担保额度进行了调

整。公司拟调减对江苏沃特新材料科技有限公司6,000万元担保额度，调减对江苏沃特新材料制造有限公司10,000万元担保额度，同时新增对浙江德清科赛塑料制品有限公司6,000万元担保额度，新增对重庆沃特智能材料科技有限公司10,000万元担保额度。有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、监事会会议决议事项

公司调整为公司提供担保的具体情况见独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于调整为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-069）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
与会监事同意召集公司全体股东于2019年7月26日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1. 公司第三届监事会第十一次会议决议；

2. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4. 华泰联合证券