(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师

司一楼大会议室。 二、会议审证的事项 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2019年非公开发行A股股票发行万案的议案 (1)发行股票的种类和值值 (2)发行方式和发行的间 (3)发行对象及认购方式 (4)定价方式及发行价格 (5)发行数量 (6)限售期 (7)上本地占

/公司鸭谞时律师。 论议地点;深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有 -楼大会议室。

深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议 决议公告 k公司及董事会全体成员保

元。 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。

90%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息,送红股,资本公积金转增股 本等除权,除息事项,本次非必开发行的发行价格将按照下述方式相应调整; 假设调整的发行价格为PD,每股达股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D, 调整后发行价格为P1,则; 派息/现金分红:P1=P0-D

达战项转增成本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=P0-D(/(1+N) 最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行 实施组则》及中国证监会等有权部门的规定,由公司与主承销商协商确定。 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果:同意写票,反对可票,弃权可票,该议案获通过。

表决结果。问题/景、及对以票、FFXVF、FSA等等。 5、发行数量 本次非公开发行数量不超过14,270,123股,且募集资金总额不超过人民币22,000 万式、购金额不超过人民币5,000万元。辖雪车信以现金 方式、购金额不超过人民币7,000万元。各发行对象以购数量根据最终发行价格确定。 在前述范围内。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后。公司董事会 将依据股及大大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定 是从每年本典量 最终发行敦量。 若公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至本次发行日期间发生送红股、转 增股本或监管要求事项,本次发行数量上限将作相应调整。 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。 本议案尚需提安股东人会审议,关证股东需回避表决。 表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 6. 阳集即

6、限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转

公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。 本议案尚需捷交股东大会审议,关职股东需问避表决。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 7.上市地点

、募集资金用途 公共。 1. 数据设计 以 1. 数据 1 即用于补充流动资金。 公司独立董事讨该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果:同意宗雅,反对印票,莽权0票,该议案获通过。 10,发行决以有效期

主体承诺的议案。 公司拟非公开发行A股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资合法股益保护工作的意见》(国办发2013110号)及《关于首发及再融资、重大资重组推薄周期间报有关事项的指导意见》("证法会公告2015131号)等文件的有关规、公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组推薄周期间报的、公司当制定并披露填补同报的真体措施。增强公司持续回报能力。公司就本次非公开发行项对周期间报推薄的影响进行了认真分析、并制定了其依的填料和程格施。编制了另外国地方被将取得成为有限公司2019年非公开发行及股票推调前间间均至,2019年76月上午新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票推调前间间均至,2019年16日报告》。即由公司基础可能的报告》。即由公司基础可能 措施的报告》。同时,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其

r式损害公司利益; 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与基腿行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 DOTHIEP: 5、本人承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。"

行简总相挂构。" 公司控股股东王进军及其一殁行动人王武军、王孝军、王娴就本次非公开发行摊薄 即期回报采取填补措施事官,承诺如下: "不越权干预公司经宣管理活动,不侵占公司利益。" 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司制定信息披露媒体。 本议案尚需捷交股东大会审议、关联股东需回避表决。 表达结果,同意了票,反对票,弃权票,该议案获通过。 九、审议通过关于制定公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议

条 公司拟非公开发行A股股票,为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红户策和监督机制,充分维护公司股东依法享有的权益、根据中国证监会《关于进一步落实上市方公司现金分红有关事项的通知》(证监发1207号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司或金分红》(证监发201343号文、用公司或管理长规定、结合《司实际情况、公司制度了《未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》,详见公司指定信息披露城体。

公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露媒体。 公司班立董事列该事项及负 [1 闽惠思及, 评见公司增定自动查询解除。 本以案前需提交股东大全审以、表现 大块结果。1 间离了界,反对0票,弃仅0票,该以案获通过。 十、审认超过关于提前股东大会接收董事会全权办理公司本次非公开发行A股定 向股票发行相关有关事宜的以繁 公司税非分开投行A股度,为了保证本次非公开发行的顺利实施,提请董事会: 同意提请股东大会接权董事会全权力理本次非公开发行相关的事宜,包括但不限于下 等事項。目现在公司可证法以下股份整理门时期,他因其即使未少数。经过 等事項。目现在公司可证法以下股份整理门时期,他因其即使未少数。经过

列事项:
(1)根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次发行的具体方案,确定包括发行数量,发行价格,发行时机,发行起止日期及与本次发行方案有关的事项;
(2)为符合有关法律,法规,规范性文件或相关证券监管部门的要求而能改本次发行方案(但有关法律法规及公司章程规定为由股东大会国新表决的事项除外),根据证券监管部门最新颁布的法律法规以及证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相示调整。 辽调整。 (3)依据中国证监会及相关部门监管指引或最新政策对发行价格进行调整; (4)根据有关部门对具体项目的审核。相关市场条件变化、募集资金项目实施条件 全等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进

变化等因素综合制断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整;
(5)签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请,报批、统计合签字经等。
(6)签署 修改、补充、递交、呈根、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜。
(7)作本次发行污处局办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行污染损害等。
(8)作本次发行污成后办理本对发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结策有限责任公司深圳外公司登记、领定、上市等相关事宜;
(9)作相关定律法规分作的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。
上述程度自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

的所有其他事项。

所有其他事项。

一连根政日公司股东大会批准之日起12个月内有效,必须的、恰当或合适上涉根政日公司股东大会批准之日起12个月内有效,本议案尚需排空股东大会市议、关联股东需回避表决。

表决结果。同窗?第人2019年,弃2019年,这个家长通过。

一,前议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

全公司全体董事前议,同意了第一2019年10月9日下午14、100召开公司2019年第三次临时股东大会,依次股东大会将来取现场受集和网宿投票用指合的方式。具体内容详见公司指定信息披露城体。

表决结果、同意了票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十二、备查文件

1.公司第四归董事令第1水全记》中"

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年9月18日

深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈还或重大遗漏。
录州王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会2019年9月12日以书面,电子邮件和证估方式发出召开公司等印服监事会第七次会议通知。会议于2019年9月18日上午11时00分以规放发通讯表决方式召开、应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰海、李智、压光师、符合《公司法》等有关法律抵规,规范性文件以及《公司意程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如广决议:

一, 前议通过关于公司符合非公开投行人服限原条件的议案公司规定关于公司符合非公开投行人服限原条件的议案公司报单公开发行私股股票(以下简称"本次非公开投行"或"本次发行"或"本次发行"的"中华人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中年人民共和国企资法》(中华人民共和国企资法》(共和公司非常公开投行和股股票的资格和条件、监事会问题公司向中国证监会申请请求公开投行和股股票,表决结果,"周监等"及对课,并仅原"本政",该义案来资本。

7万。
本义等尚需提定股东大会审议、关联股东需回避表达。
表达结果。同意等原反对0票,弃权0票,该议案获通过。
表达结果。同意3票。反对0票,弃权0票,该议案获通过。
人发行对正规的特定印象事论开发行的方式。在获得中国证监会核准后在中国证理证的有效则内选择适当时机间转定对数度行一
本义等尚需提定股东大会审议、关联股东需回避表决。
表达结果。同意3票。反对0票,弃权0票,该议案获通过。
3、发行对象及从则方式 本次非公开发行的发行对象为江苏漫江碧透科技发展有限公司(以下简称"漫江 碧透")及广州铭雷军信资产管理有限公司(以下简称"铭雷军信")。

上述发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

4、定价方式及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易总额;定价基准日前20个交易日股票交易总量)的 90%。
——《日本宗文物記報》 足盯蘇祖日前20个交易日股票交易总量)的
会公司股票在定价基准日至发行目期间发生分红派息,遂江殷、资本公职金转增股本等除权,股阜事项、农产业外开发行的股产价格将收距下达方式相应调整:
但设调整前发行价格为户0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,源息/现金分红,PI=PO-D (1+N)
两项同时进行;PI=PO-D/(1+N)
两项同时进行;PI=PO-D/(1+N)

网项间的进行: P1=(P0-D)/(1-HV) 基度发行的格格在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行 契定施理制》及中国证监会等有权部门的规定,由公司与主承销商协商确定。 义案尚需提定极大会审议,关联股东需回避表决。 表决结集:同意3票,反对票,弃权0票,该议案获通过。

表决的崇/印尼兰崇/区对Um; jettvum; jett 最效处行數量。 若公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至本次发行日期间发生送红股、转 指於可股票來事項。本次发行数量上限将作相应调整。 本议案的需据交股水大会审议、关职股东需问题表决。 表达结果。同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 6、限售期

6、限音期 本次非公开发行的发行对象认购的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转

、券集贸证用还 实次非公开发行计划募集资金总额不超过人民币22,000万元,扣除发行费用后将 1于补本添油等全

本公平公开及行计の轉換设置总额小超过人民们22,000万元,扣除及行致用后将 都用于补充流动觉盒。 本以紧向需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果,同意3黑,反对即,弃权0黑,该议案获通过。 10.发行决议有效期 、本次非公开发行决股份有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 本以紧向需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果,同意3黑,反对思,弃权0黑,该议案获通过。 三、审议通过关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案 公司提非公开发行和股股票预案,报明《中华人民共和国证 法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票;施细则》等法律法 经规范性文件的有关规定,被大业公开发行审宜编制了《深圳王子新材料股份有 公司2019年非公开发行人股股票预案》),详见公司指定信息披露城水。 本认案前情酷之股东大会市议、关班股东部回避表决。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 课证证法产人可2019年中公开发行及股票资集资金使用可行性分析报告 以来

4、本人來付出進學表現新聞愛以案們是自新師門說一次不已學科性四球問題與2011 四 6相挂約。 5、本人承诺拟公布的公司股权藏跡(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执 行為2相挂約。 公司控股股东土建及及其一受行动人王武军、王孝军、王娴就本次非公开发行嫌薄 即期回报采取填补措施事宜、承诺如下。 "不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益。" 本议案尚需捷全股东大会审议、关联股东衞回避表决。 表决结果:同意思,更分理,养权原,该汉案张通过。 九、审议通过关于制定公司《未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》的议 零

案
公司规律公开发行A股股票,为健全和完善科学,持续,稳定的股东分红应根规划)的议
省机制,充分维护公司股东依法享有的权益,根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012)37号)。《上市公司监管指引第3号——上公司现金分红了关事项的通知)(证监发(2012)37号)。《上市公司监管指引第3号——比公司现金分红》(证监发(2013)43号少,和公司或管等相关规定,结合公司实际情况、公司制定了《未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》。详见公司指定信息披露媒体。

。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

深圳王子新材料股份有限公司监事会 2019年9月18日 深圳王子新材料股份有限公司

关于公司与特定对象签署 附生效条件的股票认购协议 暨关联交易的公告

一、关联交易概述 2019年0月18日,深州王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材"、"公司") 分别与江苏逊江别遗科技发现有限公司(以下简称"超江碧遗")、广州铭雷军信劳产 管理有限公司(以下简称"铭雷军信")签署(常州王子新材料股份有限公司举公开 发行人民币普通股之附生效条件的股票以入期协议》(以下简称"《认明协议》")。根据 该协议;王子新材和非公开发行A股投票、本次发行数量不超过4、270,123股,且募集 资金金额不超过22,000万元人民币、遵江碧透、铭雷年信间愈分别从昨王于新材本次 非公开发行股票的认购金额不超过人民币15,000万元、人民币7,000万元,认购数量根 规量终认购价格确定。 9价格确定。 b次发行对象之一漫江碧透与发行人实际控制人王进军于2019年7月26日签 由于本次投行对象之一漫江署遗与按行入实际控制人工进军于2019年7月26日签署了假股特比协议。漫近课费机设定上批军特有公司。989。068股大股股售条件流量限,占公司总股本的7.00%。截至目前正在办理股份交割手续,预计未来12个月内漫江署遗落均公司的关联方,漫江署遗法以验认购公司本次非公开发行A股股票构成关联交易。本次关联交易未得成化上市公司重大资产重组管理办法;规定的重大资产重组。本次关联交易已经2019年9月18日召开的公司第四届董事会第九次会议。第四届董事会第九次会议,第四届董事会第九次会议,等四届董事会第九次会议,等四届董事发表了同意的事前认可意见和辩立意见。本次非公开发行价需获得公司报》,张阳聚东将和其父聚而遭袭决。本次非公开发行尚需获得公司股东大会的附北,并报中国证监会核相后方可交施。

发行租天以来任何工工。 (方的需求得公司股东大会的批准,并报中国证监会核他户门,为金000。 二、关联方基本情况 (一)基本情况 名称:江苏漫江碧透料技发展有限公司 统一社会信用代码。91320321MA IYOWB760 注册按本:人民币1600万元 公司类型。有限责任公司自然人投资或控股) 成立日期;2019年07月19日 经营范期;计算机技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;设计、制作、代理、发布 等;组织文化之本公交流活动,企业营销策划、设计、公共关系服务;添办规度展示活动; 等;组织文化。本社选择组及、数据处理、基础软件服务。应用软件服务;销售计算机、 予算活动) ☑)股权控制关系

THE N- 1 1 HT THE 1230% 12,00% ·上海等到1.万年4万年成份有益。

漫江碧透的实际控制人为王新红、(三)主营业务情况,最近三年业务发展情况及经营成果 遗江碧透成立于2019年7月19日,截至本报告签署之日,除积投资公司股权外,尚 未开展其他经营业务。 (四)最近一年及一期简要财务数据 漫江碧透成立于2019年7月19日,因此尚无最近一年及一期财务数据。 (五)太联关系

(五) 关联关系 2019年7月96日,漫江碧透与王子新林控股股东、实际控制人王进军签署《股份转 办议》,王进军拟向漫江碧透转让其持有王子新材9,989,086股A股无限售流通股 占上市公司总股本的700%。截至本公告日,上述股份转让仍在办理交割手续。预计 张12个月内漫江碧透梯成为持有公司58以上股份的股东、根垣《梁训证券交易所股 比市规则》,漫江碧透为公司的关联方,漫江碧透以现金认购公司本次非公开发行A 受理构本关证交易。

景上市规则,读记台营2为公司的大队方,漫江着透以现至认购公司本次非公开及行A 胶层景构及"缺区场"。
三、关联交易标的基本情况
公司本次规律公开发行的股票。本次发行数量不超过14,270,123股,且募集资金规模不超过22,000万元人民币
四、交易协定价政策及企价依据
(1)本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。定价基准日由甲方董事会或董事会接收人土根照版东大会的授权,在取得中国证监会关于本次非公开发行的依准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则《2017年修订》)等规定与保护机构,主承销能协商规定。
本次非公开发行的股票认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均(集体;增公式为定价基准目前20个交易日股票交易总额,定价基准目前20个交易日股票交易总量,的90%。如果甲方股票存定价基准日至发行日期间内发生派息、送红股、资本公股金供膨胀本等除收、除息事项、本次发行价格符相应调整。
(2)若根据中国证监会、深交所等部门的相关监管要求对本次非公开发行股票。

ユ、IPIXIVI 土 写内谷 (一)《深圳王子新材料股份有限公司与江苏遷江碧透科技发展有限公司关于深 子新材料股份有限公司非公开发行人民市普通股之附生效条件的股份认购协议》

政内容 甲方(发行人);深圳王子新材料股份有限公司 法定代表人;王进军 注册地址。强别市龙华区龙往街道奋进路4号王子工业园 乙方(认购人);江苏漫江碧透科技发展有限公司 法定代表人;王新红 注册地址;统州市丰富红山镇电子产业园 注册地址;统州市丰富红山镇电子产业园 认购金额、认购数量和认购方

、认购金额、认购数量和认购方式 1) 甲方拟非公开发行A股股票,发行数量不超过14,270,123股人民币普通股;同 方本次非公开发行募集资金金额不超过22,000万元。

E子動材料設付有限公司率公井及了八民中曾連展之附生效索幵的取切环內90岁以 9 更內容 甲方(发行人); 深圳王子新材料股份有限公司 法定代表人,王进军 注册地址,深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园 乙方(认陶人);广州信雷军信贷产管理有限公司 法定代表人,杨行 注册地址;"州市天河区华温路3号之二1908 1.认购金额,认购数量和认购方式 (1) 甲方湖北公开发行系服股票,发行数量不超过14,270,123股人民币普通股;同 甲方本次非公开发行等最多金额不超过22,000万元。 甲方在水水小分开分背缘整金额不超过22,000万元。 中方在水水小公开发行等增金余款以百至发行日期间发生派息,送股、资本公职转增 \$*等除以、股单事项的、则本次非公开发行的董事会决以日至发行日期间发生派息,送股、资本公职转增 \$*等除以、股单事项的、则本次非公开发行的股份数量将做相应调整。 (2) 乙方同意根据本协议的约定,从廖甲方本次非公开发行的股份,认购金额不超7,000万元,以廖甲方本次非公开发行的股份,认购金额不超7,000万元,以廖甲方本次非公开发行的股份,认购金额不超7,000万元,以廖姆亚有张原本协议的约定,从廖甲方本次非公开发行的股份,认购金额不超7,000万元,以廖姆亚有张原本位,200万元以晚数量根据发达,即将加坡公司。

(2)乙方间透根增生物以的约定、从胸甲方本次非公开发行的股份、认购金额不超过7,000万元、从购效量根据最终认购价格确定。(3)乙方以现金方式、从购申了本次发行的股票。(4)甲方非公开发行的股票为人民市普通股(A股),每股面值为人民市1.00元。2.定价基准日、发行价格及定价原则。(1)本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。定价基准日由甲方董多会或董事会投权一根照股东关的投权。在晚中国证据全关于本次率公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施组则(2017年修订)》等规定与保荐机构、主等检查技术和

接受單方面的对本次单公开发行股票价格的调整。 3.支付方式 (1)在本协议依协议规定生效后。乙方应根据用方或本次发行保养机构(主承销 商)发出的市面从钢载流到,按照甲方与保养机构确定的具体螺载日期将认购资金 一次性显额汇入保养人(主承销商)为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资 完单并加贴报载用后,理划人甲方开立的募集资金单项存储账户。 (2)在本次非必开发行方案获得甲万董事会审议通过之日起六十日内。乙方应向 甲方支付认股外公共企业分类行行等案的印象。作为认购设证会。会计人民币700万元 本协议生效且乙方按照太协议的约定足额缴纳认购价款后五日内,甲方将乙方已缴纳 的认购包证今金额该区不分 本的以生效且之分找票本的以的写定是鄉城部以晚的家后九日內,甲乃特之方已城郭 的认胸條证金全鄉返还乙方 (3)如果甲方就本次非公开发行事项未获得甲方股东大会批准,或经中国证监会 辖水不通过,甲方向乙方全额退还乙方已经缴纳的认购保证金。 (4)受限于东条第3款的规定,如果在中国证监会核准成不为核准甲方本次非公开 发行股票之前,乙方单方而解除本协议的,无论本协议生效与否),认购保证金不予,退 还。本协议生效后,乙方这有按照主乘铺商的要求是额,按时支付股票认购价款的,认购

及1787年之中,2万没有按照主承铜商的要米足额。1987年1988年。 《职证金不予退还。 4、限制制(上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则 (2017年龄17)》等相关规定、乙方在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行结束 之日起36个月内予以锁定、不得转让。 (2)之方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发 行中认购的股份出具相关锁定承站,并配合甲方办理相关股票锁定审宜。 (3)如果中国证监会及成深交所对于上生锁定用安排有不同意见、乙方同意按照 中国证监会及成深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行、对于本次认购的 股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。 6. 电小以内成少和生效

构成影响,沒有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定。 7公司股东大会段权董事会办理非公开发行股股票相关事项商于股东大会取权 范围、同时投收董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施,符合公 司和股东利益。 8.公司第四届董事会第九次会议审议相关以案的程序符合有关法律法规和(公司 章程)的规定。本次律公开发行涉及的相关事项的需据交公司股东大会审议。 9.本次非公开发行资案符合公司法边及展计划,将企业务经营、财务状况、长期战 略等方面夯实公司可持续发展的基础,符合公司和全体股东的利益。 1.(认购协议)。 1.(认购协议)。 2.深变所要求提供的其他文件。 特此公告。 深圳王子新材料股份省限公司董事会

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年9月18日

股型代码,002735 股型简称, F子新材 A 外络号, 深圳王子新材料股份有限公司 关于股东权益变动的 提示性公告

导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次权益变动属于股东槽特股份,不触及要约收购。 2.本次权益变动未使公司空股股东及实际控制人发生变化。 密别王子新材料股份有限公司,以下简称"型江智透""信息披露义务人")发 来的《深州王子新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其有关权益变动情况 公告如下。

川ト: 一、本次权益变动基本情况 一)信息披露义务人基本情况

(二)权益受动情况 本次权益变动前,信息披露义务人直接持有王子新材A股股份9,989,096股。即在 为10年7月26日,信息披露义务人与王子新材控股股东。实际控制人王进军签署股份转 边以、王进军拟向信息披露义务人转让其持有王子新材9,989,096股A股无限售流通 投份,占上市公司总股本的7.00%。截至本报告出具日,上述股份转让仍在办理交割手 相据《认购协议》,上市公司本次非公开发行股票不超过14,270,123股(含本数) 是成者的人。 最终是行数量以中国证监全经经格准经行的股票数量为准。若上市公司股票在本次非 公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股。资本公界会转增股本等除权事项,本 次发行董事会决议日至发行日期间发生送红股。资本公界会转增股本等除权事项,本 次发行董事会决议日至发行日期间发生送红股。资本公界会转度股本等除权事项,本 次发行数量上限将中指应增强。信息披露义多人同意根据本转以符约完全,认购上市公司 本次非公开发行的股份,认购金额不超过15,000万元,认购数量根据最终认购价格确

定。 按照本次非公开发行数量上限及根据《认购协议》约定的认购金额上限,前述股权 转让完成且本次非公开发行完成后,避江需遗持有上市公司19,718,715股股份,占本 次非公开发行后上市公司息股本的1256%。 本次权益变动前后,信息披露义务人于公司拥有权益的变动情况如下: 信息披露义
 大
 本次权益变动后

 持股数量(股)
 持股比例(%)

 9,889,086
 7.00

 19,718,715
 12.56

二、其他相关说明 1.本次权益变对情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。 2.本次股东权益变对信息被解义务人为设工自营、信息披露义务人已按规定编制 简式权益变对信息被解义务人为设工自营、信息披露义务人已按规定编制 简式权益变对后,信息披露义务人不排除在未来十一万,内继续增加或减少其 在公司中明存权益的股份可能,指发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规 履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特比公司

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年9月18日 深圳王子新材料股份有限公司 2019年非公开发行A股股票摊 薄即期回报及采取填补措施 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事性陈述或重大遗漏。 重更揭示: 本次非公开发行股票后、公司的股本及净资产均将有所增长、随着本次发行募集资 会的陆续投入,将显著提升公司宣运资金,扩大业务规模,促进业务发展,对公司未来经 营业级产生积极影响。但专虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间、在募集资金 产生效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此,完成本行后,在公司总股本和净资产均有所增长的情况下,每股收益等即期回报财务指标

(一)财务指标计算主要假设和说明 本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下;

、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重 2. 在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。以公司发行前总股本142.701.230股为基础,按照本次非公开发行股票

度基础上按照-10%、0%和10%的业绩增幅分别赖真。该假设并不代表公司对2019年 的盈利额,亦不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行 策。 本次发行对即期回报的影响测算,暂不考虑募集资金到账后对发行人生产经营、

5、本次发行为《周班州四7647年 财务状况等因素的影响。 (二)对公司主要指标的影响 基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比 2018年度/2018年 2019年度/2019年12月31日

	12/131口	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	14,318.06	14,270.12	15,697.14	
情景1:假设公司2019年度扣非后归	属于母公司普通股股	东的净利润与2018	年度持平	
扣非后归属于母公司普通股股东的 净利润(万元)	4,976.12	4,976.12	4,976.12	
扣非后基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.32	
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.32	
情景2:假设公司2019年度扣非后归 10%	属于母公司普通股	股东的净利润在201	8年度基础上增长	
扣非后归属于母公司普通股股东的 净利润(万元)	4,976.12	5,473.73	5,473.73	
	0.05	0.38		
扣非后基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	0.35	
扣非后基本每股收益(元/股) 扣非后稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.35	
	0.35	0.38	0.35	
扣非后稀释每股收益(元/股) 情景3:假设公司2019年度扣非后归	0.35	0.38	0.35	
扣非后稀释每股收益(元/股) 情景3:假设公司2019年度扣非后归 10% 扣非后归属于母公司普通股股东的	0.35	0.38 股东的净利润在201	0.35 8年度基础上降低	

金額 比例(%) 金额 比例(%) 应收票据及应收账款 44,922.21 49.27 27,425.76 45.85 21,621.37 45.66 预付账款

经营性负债合计	17,514.61	19.21	12,321.	.09	20.60	8	,835.24	18.66	
营运资金占用额	36,868.40	40.44	23,206	.62	38.79	18	,712.61	39.52	
								单位:	万元
项目	2019-202 年预计比例	生12	2019年度/2019 年12月31日		2020年度/2020 年12月31日		2021年度/2021 年12月31日		
	4-180F1 FG1	预	计金额	预计金额		预计金额			
营业收入		- 1	137,483.29		162,838.69		180,594.72		
应收票据及应收账款	46.93	%	64,518.15	4,518.15 76,416.94		84,749.49			
预付账款	0.66	%	910.41 1,078.31		1,195.89				
存货	11.48	%	15,788.12		18,699.85		20,738.89		
经营性资产合计	59.07	%	81,216.68		96, 195.10		106,684.27		
应付票据及应付账款	19.42	%	26,693.38		31,616.32		35,063.78		
预收账款	0.07	0.07% 101.07		119.70		132.76			
经营性负债合计	19.49	19.49% 26,794.45		31,736.03		35,196.54			
悪に水ム H田	4 A HIII - 00 F00 F1		E 4 400 00		CA AD	0.00		400000	

34.619.3

10.90%。 (3)2019—2021年度曾运资金测算结果 公司补充曾运资金主要用于支付供应商烙款及存货占款(和除应付货款)、应收项 目占款(扣除预收货款),根据公司最近三碧运资金占用情况。预计2019年度、2020 年度、2021年度曾运资金占用糖分别为54,422.23万元。64,489.07万元、71,487/22万 未来三年预计需要补充营运资金=2021年末营运资金占用额-2018年末营运资金

占用網=34,619.32/万元 因此,为了減足业务的持续稳定发展需要,增强持续盈利能力,公司需要补充流动 资金。通过本次率处升发行,按照预计募集资金规模上限计算,可为公司补充流动资金 22,000万元,剩余流动资金独口将由公司通过其他方式解决。 (二)完善产业布局,挑动创新纯型升级,打造持续的盈利能力 公司作为理料包装物业相有较强市场废作力的资价性包装企业, 布局塑料包装产 业链—体化,并进一步强化公司全国布局的优势,公司于2018年战略性收购了重庆富易 达,加强了多元化的产品有局。通过本次平均无内接原料本充流动资金,有利于和封购际的整合与发展,有利于公司实现产业布局目标,推动创新转型升级,打造持续盈利 能力。 面的储备情况 本次非公开发行募集资金将用于补充公司流动资金,满足公司现有业务发展需要。 本次募集资金用途未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员,技术,市场等方面

的储备。 五、公司填补本次非公开发行即顺向投離薄的具体措施 为保护投资者利益、保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被薄的风险, 提高对公司股东回报的能力、公司拟采取如下填补措施: (一)加强募集资金曾继 本次发行的募集资金割账后,公司董事会将严格遵守《深圳王子新材料股份有限 公司募集资金管理办法》的要求,开设募集资金专项账户,确保专款专用,严格控制募 集资金使用的各环节。

公司參與放立管理外位。即30%以下以參與改立受學與於一,则除受象を由,广伯拉德參集資金使用的各环节。
(二)严格执行职金介紅政策,給予投资者合理回报
(公司现行《公司章程》的规定、在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配。有效能并增加对股东的利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配。有效能并增加对股东的间域。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红月关事项的通知》(证监及发现1237号)和《上市公司题管情》(第3号——上市公司现金分红)(中国证监会公告 [2012]37号)和《上市公司制定管情》(第3号——上市公司现金分红)形成分红回根规划》(从那任《公司章程》相关利润分配的《未来三年(2020—2022年)股东分红回根规划》(从那任《公司章程》相关利润分配的条款。确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。
(三]提高经管管理和内阁控制水平,提升经营效率本次非公开发行股票募集资金到位后、公司将继续着力提高内部运营管理水平,提高资金使用效率、完整投资决策和序,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,提升

e使用效率,加强费用控制,全面有效地控制公司的经营风险。同时,公司将持续推动 计发展体系建设,最大限度地激发和调动员工积极性,提升公司的运营效率、降低成 資金使用效率。加强政府控制、全面有效地於耐公司的容含效率。同时、公司科疗经相观人人发废除条据论。最大原度 地藏发和调动员工 形板性,提升公司的经营业绩。
(四) 不断完善公司台理,为公司发展提供制度保障
(四) 不断完善公司台理,为公司发展提供制度保障
文件的要求,不断完善公司治理结构。确保设实能参充分行使权利,确保董事会能够按 解法律。法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和储模的决策,确保董事会能够按 解法律。法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和储模的决策,确保董事会能够 据述,法规和公司章程的规定行便职权,做出科学、迅速和储模的决策,确保董事会能够 报工有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公 司发展提供的健康解。
(五) 关于后续率项的承诺 公司承求持根他中国加监会、深交所后续出台的实施细则,持续完善填补被塘薄即 期间报的各项捐施。 大、相关主体对公司填补间报措施能够得到切实履行的相关承诺 (一)公司董事、高级管理人员的承诺 《司章法书报的中国证监会者,以为公司统计。

公司重專、同吃以已完了人 权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期凹收缩则吃完了。 下承诺: "1、本人承诺本会、勤勉地履行职责,维护上市公司利全体股东的合法权益; 2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用 其他方式损害上市公司利益。 3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 4、本人承诺不会动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活 6.未来上市公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与上市公司填补 同报措施的批行牌201组目464 回根措施的执行情况相挂钩。 7.本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保上市公司填补回报措施能 筹得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺给上市公司或者股东造成损 失的,本人愿意依法承担相应的补偿责任。 (二)控股股东、妥床经别人的承诺

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2010年0月18日

深圳王子新材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证 券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材"或"公司")拟向中国 证监会申报非公开发行股票事项,根据相关要求,公司对最近五年是否被中国证券监督 管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查, 自查结果如下。

自查结果如下。 公司自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深利证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》《公司章程》等相关规定和要求、不断完善公司治理结构,建立键全内部管理及控 制制度、规范公司查者,提高公司治理水平。促进公司持续、健康、稳定发展 经自查、公司最近五年不存在被证券监管师、国际训证券交易所处罚的情况,亦不 在地评选验验等做了国态显易压妥取论整始验的情况。 在自禁,公司取以且中个下上涨级对照。 存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 今后公司将继续在监管部门指导下,坚持依法合规经营,规范公司经营行为,进一步他全和完善公司内部控制机制。 特此公告。 每此公告。 每世公常 深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年9月18日

深圳王子新材料股份有限公司

关于召开2019年第三次临时 股东大会的通知

2.本次股东大会的召集人:公司董事会。 2019年9月18日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2019年第三次的时段东大会的议案》。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规 意,规范性文件,深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和(公司章程)等的 规定。 规定。
 4.余议召开的日期和时间:
 4.余议召开的日期和时间:
 4.余议召开的日期和时间:
 6.1 知悉会议召开时间:2019年10月9日(星期三)下午14:00;
 6.2 网络校理时间:2019年10月8日—2019年10月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络校理机间:2019年10月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网校要系统进行网络校果的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00的任意时间。
 5.会议的召开方式。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpamintcomen.jp/公司股东提供服务经、更好股票公金。股份股票系统和互联网投票系统(http://wltpamintcomen.jp/公司股东提供服务经、更好股票公金。股份股票系统。

通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpcninfo.comcn)向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式、公司股东只能选择现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2019年9月27日(星期五)。

(6) 限售期 (7)上市地点 (8)本次安行前滚存未分配利润的安排 (9) 募集资金用途 (10)发行政以有效期 3、关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司本文和公开发行A股股票涉及关联交易的议案 7、关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案 8、关于公司2019年非公开发行A股股票费调助即阻报与填补措施及相关主体承诺 义案 。 9、关于制定公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事 10、关于提销公司股外公本区XX基率3本工人及 宣的议案 适的议案 特別说明:(1)上述全部提案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届董事会 第七次会议申以通过,具体内容详见2019年9月19日刊卷在公司指定信息披露媒体上 的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-080)《第四届董事会 第七次会议决议公告》(公告编号:2019-081)及相关公告。其中,提案团董承项表 "** 决。 (2)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述 全部提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司 的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 三、提案编码 提案编 码 非累积投票提等 发行对象及认购方式 \vee

四、奈议包记等事项 1、登记方式: (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证,证券账户卡办理登记 手续,委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证解件、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。 (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证证券账户卡、加盖公司公童的营业块照复印件,法定代表人出席的,须持本人身份证证券账户卡、加盖公司公童的营业块照复印件,法定代表人证明书办理登记手续,委托代理人出席 6)或并代理从是本人身份证解件、提及委托书、委托人证券账户卡、加盖签托人公童的营业块照复印件办理登记手续。 (3)导地股东可完以上有关证件采取书而信函或传真方式登记,不接受电话登记。 信函或传真方式须在2019年9月30日下午17:30前送达或传真至本公司,采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙华区及华市道倍进路4号王子工业园董事会办公室,邮编:518019,信函请请等至、深圳市龙华区发生市道倍进路4号王子工业园董事会办公室,邮编:518019,信函请时建设区发生物理通信进路4号工业园藻则王子新材料股份有限公司董事会办公室; 4、会议股系方式;联系人;白琼、江伟锋、联系电话:0755-81713366,传真:0755-81706699,抵销:stock@szwzcccom。 5.出席未次股东关金规勋会议形像及作、包含股东代理人》食宿费及交通费自理,会

U/DD-01/UDDH,IB利:StOck@SZWZXC.COM。 5. 出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理,会 期半天。请携带相关证件原件捷舸半小时到达会场。着为授权则需同时捷交授权委托书 届任 :。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: ltp.cnimfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和 //witpermincomen/参加技票。参加网络 格式详见附件1。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议; 2、公司第四届董事会第七次会议决议。 七、附件

份件1:参加网络投票的具体操作流程; 粉件2:授权委托书;

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年9月18日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362735",投票简称为"王子投

表1:本次股东大会提案编码表

2000年3月10日	拉莱 名标	该列打勾的栏目 ¹ 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	•
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	V
2.00	关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案	
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	定价方式及发行价格	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	上市地点	V
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	V
2.09	募集资金用途	V
2.10	发行决议有效期	V
3.00	关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	V
4.00	关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案	V
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
6.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	V
7.00	关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议 案	V
8.00	关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于制定公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案	V
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A股股票相关事宜的议案	V

(2)填报表决意见。 对于常野投票提案。填报表决意见;同意,反对,弃权。 对于常野投票提案。填报投给某烧选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为用进行投票,股东所投给票敷都过其拥有选举票数的,或者在差额 选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意果候选人,可以对核偿选人投票。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再以总已以案的表决意见为准,其他未裁决的提案的表决意见为准,其他未裁决的提案的表决意见为准,以总定议案的表决意见为准,以则总定议案的表决意见为准,是一通过深交所交易系统投票的程序。1 投票时间;2019年10月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 上选评场记录分司交易客户端通过交易系统投票。 上选评该交所互联的投票系统开始投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的指序 1. 互联网投票系统开始投票的目的(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务单价认证业务指列(2016年帐目))的规定办理是份认证、取得"款交所数字证

witp.cminto.com.cn规则指与尼日查阅。 3.股东根据获取的服务客码或数字证书。可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

即针2: 接权委托书 兹委托 (先生/女士/代表本人/单位出席滚圳王子新材料股份有限公司 9年第三次临时股东大会。本人/单位按议 (先生/女士)对以下表决事项按 了下委托查题拼行表决,并授权基签署本次股东大会需要签署的有关文件。 泰托明职,自签署日至本次股东大会所审议的汉案表决如下:

该列打勾 的栏目可 以投票 提案名称 非累积投票提紧 发行对象及认购方 发行数量 募集资金用途 关于公司2019年非 性分析报告的议案 \vee 规则的以案 100 关于提牌公司股东大会模权董事会全 0 发行A股股票相关事宜的议案 委托人及胜名或名称签字或盖章印 委托人员证号码或营业执照号码; 委托人证券账户号; 委托人持股数; 受托人经名:

股

受性人参位: 爱托人联系电话: 委托人联系电话: 委托书南效期限: 年 月 日至 年 月 日 委托日期: 年 月 日

。 填报表决意见: 1)对于非累积投票提案,请在"同意、反对、弃权"中选一项打"√",每项均为单

3.单位委托须加盖单位公章。 4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件3:

短时5. 爱全回执 强,深圳王子新材料股份有限公司 本人/本公司拟亲自/委托代理人出席深圳王子新材料股份有限公司于2019年10月 下午14:00举行的2019年第三次临时股东大会。 股东姓名或名称签字或盖等。 身份证号码或营业执照号码: 持股数: 证券账户号: 股 联系电话: 联系电话: 签署日期: 年 月 日

注: 1、请权参加本次股东大会的股东于2019年9月30日17:30前将本人身份证复印件 人营业执照复印件)。委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证 即件及参会回执傅回公司; 2、参会同执剪报、复印或按以上格式自制均有效。