

南亚新材料科技股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同日公司使用2,400.00万元超募资金归还银行贷款及使用5,500.00万元超募资金永久补充流动资金。

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 借款余额(万元), 借款利率, 借款到期日. Lists bank loans and their details.

本公司于2020年8月24日使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的金额为2,400.00万元，占超募资金总额的29.00%。
二、募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

三、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

南亚新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

Table with 3 columns: 项目名称, 总投资额, 拟用募集资金投入金额. Lists investment projects and funding details.

二、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

Table with 3 columns: 序号, 银行名称, 借款余额(万元). Lists bank loans.

三、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

南亚新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

Table with 3 columns: 项目名称, 总投资额, 拟用募集资金投入金额. Lists investment projects.

二、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

南亚新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

二、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

2020年8月24日，公司召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等相关规定，公司于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

南亚新材料科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、会议基本情况
会议时间：2020年8月24日
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（七）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

南亚新材料科技股份有限公司
关于召开2020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。
一、会议基本情况
会议时间：2020年9月9日
会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

Table with 3 columns: 项目名称, 总投资额, 拟用募集资金投入金额. Lists investment projects.

三、募集资金使用计划
（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用计划
（三）募集资金使用计划

南亚新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、公司章程并办理工商变更登记的公告

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。
一、变更基本情况
变更事项：变更注册资本、变更公司类型、变更公司章程
变更时间：2020年8月25日

Table with 3 columns: 序号, 变更事项, 变更前, 变更后. Lists company changes.

二、变更原因
（一）变更注册资本
（二）变更公司类型
（三）变更公司章程

三、变更程序
（一）变更注册资本
（二）变更公司类型
（三）变更公司章程

南亚新材料科技股份有限公司
关于召开2020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。
一、会议基本情况
会议时间：2020年9月9日
会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。