

安徽神剑新材料股份有限公司关于收购参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）于2020年11月24日召开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》，现将相关内容公告如下：

一、交易概述
公司以自有资金人民币2,750.00万元收购参股子公司利华神剑新材料（以下简称“利华神剑新材”）的控股股东利华神剑新材料有限公司（以下简称“利华新材”）持有利华神剑新材11%的股权。本次交易完成后，公司将持有利华神剑新材18%股权，利华神剑新材为公司控股子公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资交易经股东大会批准，本次对外投资的交易对方与公司不存在关联关系，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司名称：利华神剑新材料股份有限公司
成立时间：1994年03月23日
注册资本：104,000.00万元
统一社会信用代码：9137062221649223519
住所：利华村东第856号
法定代表人：吴树强

经营范围：汽油、柴油、液化气、丙烯、MTBE、苯酚、丁醇、辛醇、二乙醇等产品的生产、销售、化工产品的销售；以本项目有资质许可范围内：乙烯、丙烯、汽油、柴油、汽油、轻烃燃料油、乙烯加工、销售；燃料油、柴油、重油的进口业务；经营危化品工业产品及相关的工业业务、经营本企业生产、科研所需的新材料、仪器仪表、金属材料、五金机电、机械配件、化工产品及原料、普通机械及配件、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）标的公司基本情况
公司名称：利华神剑新材料（安徽）有限公司
成立时间：2017年11月17日
注册资本：2,000.00万元
统一社会信用代码：91370600675468891G
注册地址：东营市利华路永华路65号
法定代表人：王廷超

经营范围：其他有限责任公司经营；销售：前二道工序生产、销售、化工产品（无存储，不含危险化学品及易燃易爆、剧毒物品，不含高污染危险化学品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）标的公司主营业务情况
利华神剑新材主要从事丙烯酸酯的生产与销售，年产能约3万吨。

项目	2020年10月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	17,267.63	19,179.67
总负债	4,897.16	4,173.00
净资产	12,370.47	15,006.68
营业收入	18,482.27	22,346.47
净利润	-2,466.42	-2,464.42
经营活动现金流量	-2,638.31	-2,328.97

2020年11月23日，普华永计审计师事务所出具了利华神剑新材料截至2020年10月31日的审计报告（普华永计审字[2020]23024072号）。

序号	股东姓名	持股数	持股比例
1 <td>利华新材</td> <td>8,900.00</td> <td>40.00%</td>	利华新材	8,900.00	40.00%
2 <td>神剑股份</td> <td>12,000.00</td> <td>60.00%</td>	神剑股份	12,000.00	60.00%

（五）标的公司其他事项
利华神剑新材不属于失信被执行人；不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况；不存在涉及重大的诉讼、仲裁或行政处罚；不存在查封、冻结等司法强制措施；不存在债权、债务转移事项。

四、协议签署的主体
（一）协议签署的主体
转让方：利华神剑新材料股份有限公司
受让方：利华神剑新材料股份有限公司

2020年11月20日，利华神剑新材料股份有限公司的资产估值报告《中水致远评字[2020]00267号》，采用资产基础法评估，评估基准日为2020年10月31日，利华神剑新材料截至评估基准日的净资产为12,370.47万元。经双方友好协商，并参考《利华神剑新材料股份有限公司章程》及《利华神剑新材料股份有限公司章程》等相关规定，双方同意以人民币1.3750亿元收购利华神剑新材持有利华神剑新材11%的股权。本次交易完成后，公司将持有利华神剑新材18%的股权，利华神剑新材为公司控股子公司。

（三）收购对价支付方式
自协议生效之日后5个工作日内，神剑股份将全部股权转让价款一次性支付给利华新材指定的银行账户。

（四）其他事项
1. 收购价款支付
股权转让后，利华神剑新材董事会5人构成，神剑股份委派3人，利华新材委派2人，其中董事长由神剑股份委派担任。另由公司成立监事会，由神剑股份委派2人，利华新材委派1人，利华新材董事长由利华新材委派担任。

（五）本次交易的影响
本次交易完成后，利华神剑新材纳入公司合并报表范围内，对公司当期利润不会产生重大影响。

2. 关联交易事项
（1）关联交易事项
（2）关联交易事项

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2020年11月24日

安徽神剑新材料股份有限公司关于全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，现将相关内容公告如下：

一、增资概述
为了优化利华神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）的资产负债结构，公司以所持持有神剑新材10,000万元债权对神剑新材进行增资。本次增资完成后，神剑新材的注册资本由212,000元增加至212,000元。神剑新材仍为公司的全资子公司。

二、增资对象基本情况
公司名称：利华神剑新材料股份有限公司
成立时间：2017年11月17日
注册资本：2,000.00万元
统一社会信用代码：91370600675468891G
注册地址：东营市利华路永华路65号
法定代表人：王廷超

经营范围：其他有限责任公司经营；销售：前二道工序生产、销售、化工产品（无存储，不含危险化学品及易燃易爆、剧毒物品，不含高污染危险化学品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）本次交易的影响
本次交易完成后，利华神剑新材纳入公司合并报表范围内，对公司当期利润不会产生重大影响。

2. 关联交易事项
（1）关联交易事项
（2）关联交易事项

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2020年11月24日

项目	2020年10月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	12,066.08	12,391.51
负债总额	15,908.09	15,828.23
净资产	-1,266.19	-2,432.43
营业收入	4,854.00	10,616.81
净利润	-478.54	105.86
经营活动现金流量	-413.28	106.09

三、本次交易对公司的影响
通过本次交易，有助于改善神剑新材的资产负债结构，增强其资金实力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展战略和长远利益。

本次增资完成后，神剑新材仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形，敬请广大投资者注意。

1. 公司于2020年11月24日（临时）会议决议；
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2020年11月24日

安徽神剑新材料股份有限公司关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2014年非公开发行股票募集资金投资项目“年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目”已于2020年10月31日结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，募集资金使用计划如下：

银行名称	银行账号	余额
上海浦东发展银行芜湖分行营业部	89101514000000324	29,622.22
交通银行股份有限公司	601107789120000022	2,000.00
交通银行股份有限公司	6011077891200000223	3,000.00
招商银行股份有限公司	653000021010888	3,006.00
招商银行股份有限公司	1011230066121	91.88
交通银行股份有限公司	200003732881040000009	1,680.21
交通银行股份有限公司	200003732881040000162	370.88
交通银行股份有限公司	200003732881040000138	1,069.69
交通银行股份有限公司	200003732881040000154	4,238.89
交通银行股份有限公司	200003732881030000042	2.29
交通银行股份有限公司	110201101000003016	273.28
交通银行股份有限公司	1102011010001001016	124.20
中国工商银行股份有限公司	152304182024679010	38.29
中国工商银行股份有限公司	12690001040101222	27.70
建设银行上海浦东支行	3785961906200000209	274.06
交通银行股份有限公司	2210410120101041610	130.28
交通银行股份有限公司	89070154000000067	629.21
中国建设银行股份有限公司	610650179001000000320	3.79
合计		17,840.83

二、募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

上规定，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将募集资金项目结项后的节余募集资金17,840.83万元（不含手续费支出）用于补充流动资金，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准。本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目	4,650.00	4,600.73	101.31
合计	50,650.00	36,658.85	72.41

注：以上数据系根据《上市公司发行证券注册管理办法》（以下简称“注册办法”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》（以下简称“审核规则”）及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》（以下简称“问答”）等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议后方可实施。现将具体情况公告如下：

（一）募集资金基本情况
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，扣除累计支付银行手续费后，募集资金余额为17,839.15万元。募集资金专户余额为人民币4,149,722元，累计手续费支出共计2,044万元，节余募集资金合计为17,840.83万元（不含手续费支出），累计未支付2,346.02元，剩余金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）募集资金使用计划
截至2020年10月31日，累计使用募集资金36,856.85万元，具体情况如下：

投资项目	拟投入募集资金	截至2020年10月31日累计投入	投资进度（%）
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	22,000.00	19,569.36	88.96
年产6万吨锂电池环保材料生产及研发中心建设项目	24,000.00	12,477.77	52.02
高能效锂电正极材料生产建设项目			