

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-013

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

## 2021年度报告摘要

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十一)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十二)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十三)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十四)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(十九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十一)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十二)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十三)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十四)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二十九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十一)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十二)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十三)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十四)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(三十九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十一)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十二)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十三)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十四)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(四十九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十一)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十二)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十三)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十四)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十六)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十七)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十八)审议通过《关于〈2021年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(五十九)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,合计变更募集资金金额7,753.22万元。同时,同意公司将原保释机构华泰联合证券于2019年11月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户监管协议》,将募集资金存放于该募集资金专户中。

江苏沃特新材料科技有限公司授权中国银行股份有限公司深圳市分行用于新材料项目募集资金使用,专户余额为0元,为方便户管理,公司已办理华泰证券的注销手续(公告编号:2020-103)。公司与江苏沃特新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储协议》相应终止。

截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)如下:

银行名称	银行	账户名称	截止日余额	币种	币制方式
交通银行股份有限公司	489004303100001310	77,532,242.62	—	人民币	—

(二)2020年度非公开发行股票募集资金

根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,经第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,公司在深圳证券交易所非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)并开设非公开发行股票募集资金专项账户,并与保荐机构华泰联合证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司募集资金项目“特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年项目(一二期)”由全资子公司沃特股份与“沃特股份新材料股份有限公司”共同作为实施主体,第三次会议审议通过,公司在深圳证券交易所非公开发行股票募集资金专项账户,总额为人民币1,466.61万元,具体情况详见附表《2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.募集资金使用其他情况

公司募集资金已使用完毕,已办理完毕该专户的注销手续,不存在结余情况。

6.超募资金使用情况

报告期内,不存在募集资金使用超募资金的情况。

7.募集资金投资项目涉及关联交易

公司不存在涉及募集资金投资项目的关联交易。

8.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

9.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

10.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

11.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

12.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

13.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

14.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

15.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

16.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

17.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

18.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

19.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

20.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

21.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

22.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

23.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

24.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

25.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

26.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

27.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

28.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

29.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

30.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

31.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

32.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

33.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

34.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

35.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

36.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

37.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

38.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

39.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

40.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

41.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

42.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

43.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

44.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

45.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

46.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

47.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

48.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

49.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

50.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

51.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

52.募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

53.募集资金使用其他情况