

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。
重要内容提示：
●公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三年度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (单位:元), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (单位:元). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本报告初至本报告末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量, 质押、冻结或司法冻结的数量. Rows include 南通海星电子股份有限公司, 南通海星投资控股有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量, 质押、冻结或司法冻结的数量. Rows include 南通海星投资控股有限公司, 南通海星投资控股有限公司, etc.

三、其他提醒事项
南通海星电子股份有限公司关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

编制单位:南通海星电子股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-064
南通海星电子股份有限公司
关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司
增资实施募投项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资总额, 调整后募集资金投入金额, 调整后募集资金投入人金额. Rows include 1. 新一代高性能化成项目, 2. 特种非晶合金电容器项目, etc.

2022年10月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
三、本次使用募集资金向全资子公司海力电子有限公司增资情况
（一）基本情况
公司以募集资金现金出资方式向全资子公司海力电子增资5,900万元，用于募投项目建设，增资后海力电子注册资本变更为21,500万元。
本次增资后，宁夏海力电子有限公司股权结构如下：
单位：万元

（二）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

证券代码:603115 证券简称:海星股份
南通海星电子股份有限公司
2022 年度 报告

公司负责人:周小滨 主管会计工作负责人:苏美丽 会计机构负责人:高娟娟
合并资产负债表
2022年1-9月
编制单位:南通海星电子股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 一、资产总额, 流动资产, 非流动资产, etc.

五、本次增资资金上市公告的说明
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资资金的募集资金管理
本次增资资金将通过公司开设的募集资金专用账户，由海力电子按照上海证券交易所有关证券发行的相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，尽快与募集资金开户银行签订《公司、保荐机构与募集资金专户三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，并严格按照相关法律法规、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
七、专项审查意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，满足了募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，从而进一步提升市场竞争力，符合公司的战略发展规划，募集资金的使用方式、用途等符合公司的战略发展规划及相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项，并将该事项提交公司临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，满足了募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，从而进一步提升市场竞争力，符合公司的战略发展规划，募集资金的使用方式、用途等符合公司的战略发展规划及相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次海星股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意本次海星股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-061
南通海星电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年10月20日以邮件、专人送达等方式通知各位董事，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，其中现场方式参会董事七人，以通讯方式参会董事一人。本次会议由董事长周小滨先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事现场讨论，审议通过如下事项：
1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-063）。
3. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-062
南通海星电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年10月20日以邮件、专人送达等方式通知各位监事，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，其中现场方式参会监事三人。本次会议由监事会主席周小滨先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事现场讨论，审议通过如下事项：
1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-063）。
3. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
南通海星电子股份有限公司 监事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-063
南通海星电子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月20日以邮件、专人送达等方式通知各位监事，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，其中现场方式参会监事三人。本次会议由监事会主席周小滨先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事现场讨论，审议通过如下事项：
1. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-063）。
2. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
南通海星电子股份有限公司 监事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-064
南通海星电子股份有限公司
关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司
增资实施募投项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资总额, 调整后募集资金投入金额, 调整后募集资金投入人金额. Rows include 1. 新一代高性能化成项目, 2. 特种非晶合金电容器项目, etc.

2022年10月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
三、本次使用募集资金向全资子公司海力电子有限公司增资情况
（一）基本情况
公司以募集资金现金出资方式向全资子公司海力电子增资5,900万元，用于募投项目建设，增资后海力电子注册资本变更为21,500万元。
本次增资后，宁夏海力电子有限公司股权结构如下：
单位：万元

（二）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-063
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资总额, 调整后募集资金投入金额, 调整后募集资金投入人金额. Rows include 1. 新一代高性能化成项目, 2. 特种非晶合金电容器项目, etc.

（一）募集资金的基本情况
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

（三）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-063
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

（三）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

的批项目建设，系公司综合考虑未来业务的实际发展需求、产品市场需求等因素作出的重要投资决策，顺应当前市场环境，符合公司长远发展战略。“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”将充分发挥宁夏的区位优势，最大程度利用宁夏的光伏资源，进一步降低公司运营成本，提升公司核心竞争力。项目达产后，公司产能及产品规模将得到明显提升，基地布局将进一步优化，“导体材料、电极材料”等核心材料产能也将得到进一步提升。
三、新项目的具体内容
1. 项目名称
项目名称：“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首批项目
实施主体：宁夏海力电子有限公司
实施地点：宁夏银川市高新技术产业开发区现有生产基地
建设内容：项目计划投资18,120万元，包含土地购置、厂房建设、生产设备及相关配套设施购置等，首批投产产能10套，项目达产后可形成年产285万片2型高性能电容器的生产能力。
项目产品：新能源、大数据、云计算用高性能电容器
2. 项目投资估算
项目总投资18,120万元，其中，固定资产投资14,500万元，流动资金投资3,600万元。
3. 项目实施进度
本项目使用募集资金“新一代高性能化成项目”变更的5,900万元先期投入，剩余资金缺口拟通过自筹方式解决。
4. 项目效益分析
按照国家标准关于加强建设项目工程质量管理有关规定，本项目严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、安装及调试；强化过程管理，确保工程质量和安全。为保证项目顺利实施，公司将专门成立项目领导小组，统筹协调和推进整个项目建设，领导小组下设土建工程组、生产设备组、配套设施组、各组组长由项目负责人、技术负责人、成本负责人、材料负责人、设计负责人、供应负责人、安装调试负责人、竣工验收的各个环节负责人，合理的展开各项工作，保证项目建设程序、质量、进度。
5. 预计经济效益
募集资金将有助于公司进一步扩大在新兴市场产品的产能，进一步提升市场占有率。经测算，项目达产后，新增产能265万平方，投资净利率为14.7%，静态投资回收期为6年，具有良好的经济效益。
（一）项目市场前景及可行性分析
1. 下游市场广阔
电容器是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。随着5G、物联网、人工智能等新兴产业的快速发展，对高性能电容器的需求将持续增长。
2. 技术壁垒较高
高性能电容器对材料、工艺、设备等方面要求较高，具有较高的技术壁垒。公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断提升产品性能，具有较强的市场竞争力。
3. 政策支持力度大
高性能电容器属于国家重点发展的战略性新兴产业，受到国家政策的重点支持。公司作为行业龙头企业，将享受国家在税收、资金等方面的优惠政策。
（二）项目风险因素
1. 原材料价格波动风险
高性能电容器的主要原材料包括特种陶瓷、特种塑料等，价格波动较大。公司将通过长期协议采购、期货套期保值等方式，降低原材料价格波动风险。
2. 汇率波动风险
公司部分原材料和设备采购依赖进口，汇率波动将对公司成本产生影响。公司将通过多元化采购渠道、人民币结算等方式，降低汇率波动风险。
3. 人才流失风险
高性能电容器行业属于技术密集型行业，对人才素质要求较高。公司将通过完善薪酬体系、加强员工培训等方式，吸引和留住人才。
（三）项目应对措施
1. 加强市场调研
公司将持续关注行业动态，及时调整产品结构，满足市场需求。
2. 加大研发投入
公司将加大研发投入，不断提升产品性能，增强核心竞争力。
3. 完善内部控制
公司将完善内部控制体系，提高运营效率，降低经营风险。
（四）项目审批情况
本项目已经公司董事会审议通过，并履行了必要的审议程序。项目审批情况如下：
1. 国家发改委：项目符合国家产业政策，准予立项。
2. 宁夏回族自治区发改委：项目符合自治区发展规划，准予立项。
3. 银川市发改委：项目符合银川市发展规划，准予立项。
4. 银川市自然资源局：项目用地符合规划，准予用地。
5. 银川市生态环境局：项目符合环保要求，准予环评。
6. 银川市住房和城乡建设局：项目符合建设规划，准予建设。
7. 银川市市场监督管理局：项目符合注册要求，准予注册。
8. 银川市人力资源和社会保障局：项目符合用工要求，准予用工。
9. 银川市消防救援支队：项目符合消防安全要求，准予消防验收。
10. 银川市住房和城乡建设局：项目符合竣工验收要求，准予竣工验收。
（五）项目后续安排
项目后续安排如下：
1. 加快推进项目建设
公司将加快推进项目建设，确保项目按期投产。
2. 加强项目资金管理
公司将严格按照募集资金使用计划，规范募集资金使用。
3. 加强项目风险管理
公司将加强项目风险管理，确保项目顺利实施。
（六）项目信息披露
公司将按照相关法律法规的要求，及时披露项目进展情况。
（七）项目联系方式
联系人：周小滨
联系电话：0951-8867261
联系地址：宁夏银川市高新技术产业开发区平朔镇招商局515号
（八）其他事项
1. 本次公告为变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告，不构成任何投资建议。
2. 投资者如有疑问，请咨询公司董事会秘书。
3. 本公告自发布之日起生效。
南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-065
南通海星电子股份有限公司
关于召开2022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。
重要内容提示：
●股东大会召开日期:2022年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期时间:2022年11月15日14:00分
召开地点:公司会议室
（五）网络投票的情况:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月15日至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开发行股票相关事项
本次股东大会不涉及公开发行股票相关事项。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）议案及投票股东类型
1. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
2. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
3. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
4. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
5. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
6. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
7. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
8. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
9. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
10. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
（二）其他事项
1. 本次公告为变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告，不构成任何投资建议。
2. 投资者如有疑问，请咨询公司董事会秘书。
3. 本公告自发布之日起生效。
南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-066
南通海星电子股份有限公司
关于召开2022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。
重要内容提示：
●股东大会召开日期:2022年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期时间:2022年11月15日14:00分
召开地点:公司会议室
（五）网络投票的情况:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月15日至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开发行股票相关事项
本次股东大会不涉及公开发行股票相关事项。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）议案及投票股东类型
1. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
2. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
3. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
4. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
5. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
6. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
7. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
8. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
9. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
10. 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》
（二）其他事项
1. 本次公告为变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告，不构成任何投资建议。
2. 投资者如有疑问，请咨询公司董事会秘书。
3. 本公告自发布之日起生效。
南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-067
南通海星电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年10月20日以邮件、专人送达等方式通知各位董事，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，其中现场方式参会董事七人，以通讯方式参会董事一人。本次会议由董事长周小滨先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事现场讨论，审议通过如下事项：
1. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-063）。
2. 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

南通海星电子股份有限公司 董事会 2022年10月27日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-068
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资总额, 调整后募集资金投入金额, 调整后募集资金投入人金额. Rows include 1. 新一代高性能化成项目, 2. 特种非晶合金电容器项目, etc.

2022年10月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
三、本次使用募集资金向全资子公司海力电子有限公司增资情况
（一）基本情况
公司以募集资金现金出资方式向全资子公司海力电子增资5,900万元，用于募投项目建设，增资后海力电子注册资本变更为21,500万元。
本次增资后，宁夏海力电子有限公司股权结构如下：
单位：万元

（二）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-069
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资总额, 调整后募集资金投入金额, 调整后募集资金投入人金额. Rows include 1. 新一代高性能化成项目, 2. 特种非晶合金电容器项目, etc.

（一）募集资金的基本情况
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

（三）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-070
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。
重要内容提示：
●融资标的：宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）
●本次增资资金：5,900万元人民币
●增资后，海力电子注册资本变更为21,500万元人民币
●特别风险提示：本次增资不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》，同意以募集资金出资方式向全资子公司海力电子有限公司增资5,900万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的来源
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用计划的议案》，变更“新一代高性能化成项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电容器项目”的首轮项目投资。
（二）募集资金使用计划的基本情况
2021年11月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司将根据实际投入情况，对本次非公开发行股票投入金额进行相应调整。本次调整后具体情况如下：
单位：万元

（三）董事会决议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电