

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-080号
永兴特种材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

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

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-078号
永兴特种材料科技股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以前述方式及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第三次临时会议的通知。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 占比. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告
本公司定于2022年11月18日14:00在湖北省杨家乡永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年8月31日, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-079号
永兴特种材料科技股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以前述方式及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第二次临时会议的通知。

二、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

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末. Rows include 一、普通股股东, 二、表决权恢复的优先股股东.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况.

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的数量, 质押、冻结及司法冻结的情况. Rows include 湖南江, 浙江, 浙江, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 一、货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

1、公司锂电新能源业务产销持续提升,业绩增长明显
今年以来,新能源汽车及储能行业保持快速发展态势,下游客户对锂电保持强劲需求,带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

2、公司实施江西江西永诚锂业科技有限公司投资建设300万吨/年锂矿“石高效选矿”与综合利用项目
为充分发挥公司自有矿产资源优势,提升锂矿处理能力,奠定公司锂电新能源业务下游产业链的基础。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

3、公司董事会、监事会完成换届选举,聘任新一届高级管理人员
经公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员聘任期届满,经公司第五届董事会、第五届监事会第七次会议,公司于2022年8月7日召开第五届董事会第七次会议。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

4、公司完成非公开发行股票
根据中国证监会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1380号),公司通过主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,自2022年8月7日召开第五届董事会第七次会议。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期报告期末. Rows include 货币资金, 其中:库存现金, 银行存款, etc.

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:永兴特种材料科技股份有限公司
2022年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年8月31日, 2022年7月31日, 2022年6月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

二、募集资金存放与使用情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、募集资金使用与节余情况
截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,募集资金使用及节余情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 截至报告期末实际投资额, 截至报告期末累计投资额. Rows include 1. 湖南江, 2. 浙江, etc.

四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目实际出发,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强了各个环节的控制、监督和管理,节约了部分募集资金。

五、节余募集资金的使用计划及对公司影响
公司公开发行可转换公司债券募投项目炼钢—高性能不锈钢铸坯技改项目、年产1万吨吨电炉废钢项目

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 截至报告期末实际投资额, 截至报告期末累计投资额. Rows include 1. 湖南江, 2. 浙江, etc.

六、募集资金使用与节余情况
截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,募集资金使用及节余情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 截至报告期末实际投资额, 截至报告期末累计投资额. Rows include 1. 湖南江, 2. 浙江, etc.

七、募集资金使用与节余情况
截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,募集资金使用及节余情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 截至报告期末实际投资额, 截至报告期末累计投资额. Rows include 1. 湖南江, 2. 浙江, etc.

八、募集资金使用与节余情况
截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,募集资金使用及节余情况如下:

九、募集资金使用与节余情况
截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,募集资金使用及节余情况如下:

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率及实现公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审批程序及审核意见
1.董事会决议情况
公司于2022年10月27日召开了第六届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、备查文件
1.第六届董事会第三次临时会议决议
2.第六届监事会第二次临时会议决议
3.独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见

八、光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-082号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议决议,定于2022年11月18日14:00在公司一楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会

二、会议登记事项
(一)会议时间:2022年11月15日8:30至11:30,13:30至17:00。
(二)登记地点:潮州市普水路桥18号公司证券部。

三、会议登记方法
1.登记时间:2022年11月15日8:30至11:30,13:30至17:00。
2.登记地点:潮州市普水路桥18号公司证券部。

四、会议地点
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行投票。

五、备查文件
1.第六届董事会第三次临时会议决议
2.第六届监事会第二次临时会议决议
特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件一 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.网络投票的时间:股票交易时间为“362756”,投票简称为“永兴投资”。

二、投票代码与投票简称:股票代码为“362756”,投票简称为“永兴投资”。
对于本次股东大会(为非累计投票制),填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、网络投票系统
1.投票时间:2022年11月18日9:15至11:30,下午13:00至15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

四、网络投票系统
1.投票时间:2022年11月18日9:15至11:30,下午13:00至15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

五、网络投票系统
1.投票时间:2022年11月18日9:15至11:30,下午13:00至15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

六、网络投票系统
1.投票时间:2022年11月18日9:15至11:30,下午13:00至15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

七、网络投票系统
1.投票时间:2022年11月18日9:15至11:30,下午13:00至15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。