证券代码:603051 证券简称:鹿山新材

广州鹿山新材料股份有限公司

2022 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	672,345,893.72	48.47	1,982,561,572.87	69.27
归属于上市公司股东的净利润	14,049,064.13	-30.65	91,200,035.78	29.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,731,428.32	-31.54	74,343,279.98	20.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-765,931,295.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	-48.28	1.08	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.15	-48.28	1.08	5.88
加权平均净资产收益率(%)	1.06	减少1.82个百分点	8.02	减少2.41个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,436,929,465.58		1,365,896,732.47	78.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,334,383,885.85		755,278,029.60	76.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-427,995.00	-429,782.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,072,838.08	19,374,430.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
非货币性资产交换损益	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		
债务重组损益	-		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	226,378.80	1,011,315.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,807.15	-76,759.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	63,515.92	
减:所得税影响额	-823,393.22	-3,085,964.09	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	4,317,635.81	16,856,755.80	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	48.47	主要系本期市场需求增加所致
营业收入(年初至报告期末)	69.27	主要系本期市场需求增加所致
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-30.65	主要原因系本期原材料价格较上年同期增长较大所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-31.54	主要原因系本期原材料价格较上年同期增长较大所致
基本每股收益(本报告期)	-48.28	主要原因系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益(本报告期)	-48.28	主要原因系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
总资产(本报告期末)	78.41	主要原因系本期经营规模增长所致
归属于上市公司股东的所有者权益(本报告期末)	76.67	主要原因系本期收到公司股东的投资资本增加和归属于股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	不适用	主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	526.58	主要原因系本期发行新股募集资金增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汪加胜	境内自然人	34,111,601	37.07	34,111,601	无	0
韩丽娜	境内自然人	6,624,830	7.20	6,624,830	无	0
广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,750,389	4.08	3,750,389	无	0
西藏聚兰德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,289,386	3.58	3,289,386	无	0
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	2,725,000	2.96	2,725,000	无	0
广州市鹿山信息咨询有限公司	境内非国有法人	2,334,464	2.54	2,334,464	无	0
唐舫成	境内自然人	2,208,277	2.40	2,208,277	无	0
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,017,500	2.19	2,017,500	无	0
广州穗开股权投资有限公司	国有法人	1,753,275	1.91	1,753,275	无	0
郑妙华	境内自然人	1,570,828	1.71	1,570,828	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	767,148	人民币普通股	767,148
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	621,372	人民币普通股	621,372
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	424,100	人民币普通股	424,100
基本养老保险基金一六零一一组合	389,845	人民币普通股	389,845
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	345,500	人民币普通股	345,500
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	304,500	人民币普通股	304,500
基本养老保险基金八零一组合	280,542	人民币普通股	280,542
招商银行股份有限公司－博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	277,500	人民币普通股	277,500
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣涌金6号私募证券投资基金	274,900	人民币普通股	274,900
招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	274,200	人民币普通股	274,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜,两人为夫妻关系,韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东,通过其间接持有公司股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	189,570,511.89	208,169,765.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	405,211,683.79	305,483,175.61
应收账款	514,450,187.91	215,334,939.64
应收款项融资	115,013,326.70	16,395,182.67
预付款项	154,694,582.69	20,984,068.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,153,500.86	2,386,889.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,447,081.82	193,832,842.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,344,098.66	18,849,904.47
流动资产合计	1,942,884,974.32	981,436,767.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	311,903,014.91	288,249,702.68
在建工程	83,361,764.26	30,349,228.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,418,686.58	3,146,756.45
无形资产	26,188,830.60	24,905,392.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,398,065.12	3,973,903.10
递延所得税资产	13,571,357.40	5,457,468.99
其他非流动资产	54,202,772.39	28,377,512.37
非流动资产合计	494,044,491.26	384,459,964.67
资产总计	2,436,929,465.58	1,365,896,732.47
流动负债:		
短期借款	493,221,920.17	187,203,924.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,075,100.00	31,000,000.00
应付账款	73,792,108.04	59,895,877.33
预收款项		
合同负债	35,194,144.09	15,506,736.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,096,554.49	8,880,904.82
应交税费	8,626,710.13	8,557,686.71
其他应付款	507,718.89	422,000.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,519,308.88	12,364,041.46
其他流动负债	262,519,051.61	217,368,164.08
流动负债合计	1,021,552,616.30	541,199,334.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,716,665.80	55,150,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	-	907,307.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,276,297.63	13,362,060.04
递延所得税负债		-
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,992,963.43	69,419,367.95
负债合计	1,102,545,579.73	610,618,702.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	92,010,000.00	69,007,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	682,010,446.34	180,303,625.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,104,974.14	37,104,974.14
一般风险准备		
未分配利润	523,258,465.37	468,862,429.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,334,383,885.85	755,278,029.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,334,383,885.85	755,278,029.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,436,929,465.58	1,365,896,732.47

公司负责人:汪加胜 主管会计工作负责人:李嘉琪 会计机构负责人:李艳红

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,982,561,572.87	1,171,215,215.92
其中:营业收入	1,982,561,572.87	1,171,215,215.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,887,724,084.03	1,088,267,587.35
其中:营业成本	1,758,219,340.74	1,001,037,326.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,191,116.29	2,423,165.25
销售费用	20,675,122.81	17,265,920.67
管理费用	39,481,598.71	27,415,113.97
研发费用	57,483,908.76	32,532,364.72
财务费用	9,672,996.72	7,593,696.17
其中:利息费用	13,844,111.00	6,779,963.53
利息收入	803,726.71	183,995.91
加:其他收益	19,437,946.73	6,655,782.61
投资收益(损失以"-"号填列)	1,011,315.07	785,392.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,388,210.97	-9,366,364.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-179,804.93	-1,501,003.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-426,139.21	253,882.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	99,292,595.53	79,775,317.46
加:营业外收入	452,279.97	991,111.93
减:营业外支出	532,682.67	225,577.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,212,192.83	80,540,852.10
减:所得税费用	8,012,157.05	9,864,002.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,200,035.78	70,676,849.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,200,035.78	70,676,849.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	91,200,035.78	70,676,849.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,200,035.78	70,676,849.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,200,035.78	70,676,849.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.08	1.02
(二)稀释每股收益(元/股)	1.08	1.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:汪加胜 主管会计工作负责人:李嘉琪 会计机构负责人:李艳红

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,280,908,316.36	781,753,439.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,066,913.38	11,456,336.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,693,909.89	7,189,510.44
经营活动现金流入小计	1,356,669,139.63	800,399,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,272,170.18	789,228,678.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	84,180,154.03	62,618,792.34
支付的各项税费	20,669,764.07	24,839,933.34
支付其他与经营活动有关的现金	49,478,347.08	23,792,026.73
经营活动现金流出小计	2,122,600,435.36	900,479,431.27
经营活动产生的现金流量净额	-765,931,295.73	-100,080,144.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,147,011,315.07	493,791,933.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	941,929.42	75,373.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,147,953,244.49	493,867,307.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,516,143.55	74,298,220.20
投资支付的现金	1,146,000,000.00	466,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,206,516,143.55	540,298,220.20
投资活动产生的现金流量净额	-58,562,899.06	-46,430,913.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	547,209,634.15	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,021,920.17	230,228,189.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,067,231,554.32	230,228,189.40
偿还债务支付的现金	216,058,349.50	100,113,626.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,195,373.34	4,620,145.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,011,530.08	1,013,520.55
筹资活动现金流出小计	287,265,252.92	105,747,292.05
筹资活动产生的现金流量净额	779,966,301.40	124,480,897.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,526,277.15	5,862.08
五、现金及现金等价物净增加额	-42,001,616.24	-22,024,298.43
加:期初现金及现金等价物余额	196,376,070.87	85,326,455.67
六、期末现金及现金等价物余额	154,374,454.63	63,302,157.24

公司负责人:汪加胜 主管会计工作负责人:李嘉琪 会计机构负责人:李艳红

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-075

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2022年10月26日以书面方式发出,会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成验资工作,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZL10413号)。公司注册资本由人民币9,201万元增加至9,331.9万元,公司股本由9,201万股变更为9,331.9万股。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司注册资本由人民币9,201万元增加至9,331.9万元,公司股本由9,201万股变更为9,331.9万股。根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,同意对《公司章程》作相应修改,并同意启用修改后的《公司章程》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-079)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2022-080)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于与广州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的公告》(公告编号:2022-081)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-082)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-076

广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2022年10月21日以书面方式发出,会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成验资工作,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZL10413号)。公司注册资本由人民币9,201万元增加至9,331.9万元,公司股本由9,201万股变更为9,331.9万股。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-079)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于对子公司增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2022-080)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-077

广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

2022年9月5日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为限制性股票的首次授予条件已经成就,首次授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。据此,公司本次实际向51名激励对象授予130.90万股限制性股票,授予价格为33.36元/股。

2022年10月14日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZL10413号),截至2022年10月12日止,公司收到首次激励对象唐舫成、唐小军等51人缴纳货币出资为人民币43,668,240.00元,其中新增注册资本(股本)为人民币1,309,000.00元,增加资本公积为人民币42,359,240.00元。

基于以上事项,公司注册资本由人民币9,201万元增加至9,331.9万元,公司股本由9,201万股变更为9,331.9万股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司根据上述注册资本和股份总数变更相关情况,对《公司章程》中的部分条款进行了修订,形成新的《公司章程》,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为9,201万元(货币单位为人民币,下同)整。	第六条 公司注册资本为9,331.9万元(货币单位为人民币,下同)整。
第二十条 公司的股份总数为9,201万股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。	第二十条 公司的股份总数为9,331.9万股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:603051证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-078

广州鹿山新材料股份有限公司关于2022年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2022 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨/万平方)	销量(吨/万平方)	营业收入(万元)
功能性聚烯烃热熔胶粒	22,310.15	21,429.48	26,156.39
热熔胶膜	3,167.34	2,876.66	36,269.25

二、2022 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2022 年第三季度,公司主要产品的价格(不含税)详见下表:

主要产品	2021年第三季度平均售价(元/吨)/(元/平方)	2022年第二季度平均售价(元/吨)/(元/平方)	2022年第三季度平均售价(元/吨)/(元/平方)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
功能性聚烯烃热熔胶粒	11,906.08	12,406.96	12,205.80	2.52	-1.62
热熔胶膜	11.41	13.36	12.61	10.52	-5.61

(二)主要原材料价格波动情况

2022 年第三季度,公司主要原材料的价格(不含税)详见下表:

主要原材料	2021年第三季度平均采购价(元/吨)	2022年第二季度平均采购价(元/吨)	2022年第三季度平均采购价(元/吨)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
PE	7,592.12	8,497.56	7,520.92	-0.94	-11.49
EVA	17,675.97	23,245.09	22,541.80	27.53	-3.03

三、其他说明

(一)报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

(二)以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:603051证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-079

广州鹿山新材料股份有限公司关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新材"或"公司")全资子公司广州鹿山先进材料有限公司(以下简称"鹿山先进")、广州鹿山功能材料有限公司(以下简称"鹿山功能")、江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")、鹿山新材料(盐城)有限公司(以下简称"盐城鹿山")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次对子公司新增9亿元的担保金额(除非特别说明,以下货币单位均为人民币)。截至本公告日,公司已实际为子公司提供的担保余额为3.87亿元。

●本次新增担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保需提交股东大会审议批准

一、已审批的综合授信额度和担保额度情况

公司分别于2022年4月27日、2022年6月8日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,同意公司及全资子公司向相关金融机构申请合计不超过15亿元的综合授信额度,公司2022年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过9亿元的担保额度。具体情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-013)。

二、本次拟新增的综合授信额度情况

结合公司及子公司实际经营状况,为进一步满足公司及子公司生产及经营需求,公司及子公司拟增加13亿元的综合授信额度,本次增加后,2022年度公司及子公司综合授信额度将增加至28亿元。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司向金融机构申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款(固定资产、资产并购等)、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易等金融相关业务品种等,并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定,实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构的授信要求,以信用、抵押、质押等方式办理相关授信业务。授信期限内,上述授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规要求,本次事项需提交股东大会审议批准。

三、本次拟新增的担保额度情况

为满足子公司日常经营、业务发展和项目建设需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司为子公司提供的担保额度拟增加9亿元,本次增加后,2022年度公司为子公司提供的担保额度将增加至18亿元。具体担保明细如下:

被担保子公司	直接/间接持股比例	2022年计划担保额度(万元)
鹿山先进	100%	9,000
鹿山功能	100%	5,000
江苏鹿山	100%	156,000
盐城鹿山	100%	10,000
合计	/	180,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于新增担保的合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保金额以公司及被担保的子公司与金融机构实际签署的合同为准。

在2022年度公司对子公司的计划担保额度内,资产负债率未超过70%的各全资子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各全资子公司的担保额度。

上述新增担保金额事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人基本情况

1、江苏鹿山

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	12,500万元
实收资本	12,500万元
统一社会信用代码	91320413591190896J
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司持股70%、鹿山先进持股30%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;物业管理、清洁服务;机电设备维修;建筑装饰工程施工;清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售(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)

最近一年及一期,江苏鹿山(单体)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	131,192.45	65,109.70
净资产	39,468.43	33,950.88
净利润	5,517.56	6,766.41

注:上述2021年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")审计,2022年1-6月数据未经审计。

2、鹿山先进

公司名称	广州鹿山先进材料有限公司
成立日期	2017年4月18日
注册资本	17,500万元
实收资本	17,500万元
统一社会信用代码	91440101MA59LJOM69
法定代表人	汪加胜
注册地址	广州市黄埔区永甘路51号
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	医用包装材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);合成纤维制造;建筑防水卷材产品制造;隔热和隔音材料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;石墨及碳素制品制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;生物基材料销售;保温材料销售;防腐材料销售;包装材料及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;防火封堵材料销售;耐火材料销售;合成材料销售;建筑装饰材料销售;铸造用造型材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;超导材料销售;3D打印基础材料销售;石墨烯材料销售;超材料销售;新型催化材料及助剂销售;高性能密封材料销售;生态环境材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;新型膜材料销售;新型有机活性材料销售;表面功能材料销售;新型陶瓷材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口。

最近一年及一期,鹿山先进的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	27,493.88	25,534.38
净资产	16,916.85	17,752.82
净利润	-835.97	-444.92

注:上述2021年财务数据经立信会计师审计,2022年1-6月数据未经审计。

3、鹿山功能

公司名称	广州鹿山功能材料有限公司
成立日期	2017年12月8日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
统一社会信用代码	91440101MA5AMKAU9T
法定代表人	韩丽娜
注册地址	广州市黄埔区埔北路22号自编4栋308房
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;饲料添加剂批发;涂料批发;树脂及树脂制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);塑料制品批发;橡胶制品批发;贸易代理;佣金代理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);新材料技术转让服务;新材料技术咨询、交流服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);香精及香料批发;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);合成纤维批发(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)

最近一年及一期鹿山功能的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	4,085.34	2,509.64
净资产	1,850.18	1,553.45
净利润	296.73	736.26

注:上述2021年财务数据经立信会计师审计,2022年1-6月数据未经审计。

4、盐城鹿山

公司名称	鹿山新材料(盐城)有限公司
成立日期	2021年2月5日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
统一社会信用代码	91320925MA256QX41R
法定代表人	汪加胜
注册地址	建湖县高新区航空路18号
主要生产经营地	江苏省盐城市
股权结构	江苏鹿山持股100%,公司间接持股100%
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;合成材料销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;集成电路芯片及产品制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型膜材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;专用设备修理;厨具卫具及日用杂品批发;电气设备销售;机械设备销售;办公用品销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年及一期盐城鹿山的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	12,694.02	2,675.39
净资产	1,905.46	1,994.17
净利润	-88.71	-5.83

注:上述2021年财务数据经立信会计师审计,2022年1-6月数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

上述担保预计额度为公司拟为子公司提供的担保额度。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

六、担保的必要性和合理性

本次增加2022年度公司为子公司提供的担保额度,是为了保障子公司生产经营的正常运作,被担保的全资子公司经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年10月28日召开了公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。董事会认为:本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司对子公司的生产经营具有一定的把握能力,担保风险总体可控。本次新增事项有利于公司的生产经营和长远发展,因此,我们一致同意公司增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司本次增加2022年度向金融机构申请综合授信额度,是为了保证生产经营的正常运作。公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同时,公司本次增加2022年度为控股子公司提供的担保额度,有利于保证其产业扩产及生产经营的顺利进行,促进其快速发展,符合《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保额度为人民币90,000万元(经2021年年度股东大会审议通过的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的119.16%,所有担保均为公司对子公司的担保,无反担保,亦无逾期对外担保。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-080

广州鹿山新材料股份有限公司关于对子公司增加注册资本的公告

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:

●投资标的名称:江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")

●投资金额:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金人民币55,125万元(除非特别说明,以下货币单位均为人民币)认购江苏鹿山17,500万元新增注册资本,其余37,625万元计入资本公积(该认购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的价格)。

●相关风险提示:本次增资事项尚需提交股东大会审议批准,增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准。增资后,江苏鹿山在实际运营过程中仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险,公司将完善其法人治理结构,明确其经营策略,并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制,积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、增资概况

1.增资基本情况

为提升子公司江苏鹿山的资本实力,加快推进太阳能电池封装胶膜的项目建设,把握市场机遇,提高行业竞争力,促进公司稳健发展,公司拟以自有资金55,125万元认购江苏鹿山17,500万元的新增注册资本,其余37,625万元计入资本公积(该认购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的价格)。本次增资后,江苏鹿山的注册资本将由12,500万元增加至30,000万元,公司持有江苏鹿山87.5%的股权,子公司广州鹿山先进材料有限公司(以下简称"鹿山先进")持有江苏鹿山12.5%的股权,仍属于公司100%控制的企业。

2.董事会审议情况

公司于2022年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规要求,本次对子公司增资事项尚需提交股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易与重大资产重组情况

本次对子公司增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	12,500万元
实收资本	12,500万元
统一社会信用代码	91320413591190896J
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司持股70%、鹿山先进持股30%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;物业管理、清洁服务;机电设备维修;建筑装饰工程施工;清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售(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)

最近一年及一期,江苏鹿山(单体)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	131,192.45	65,109.70
净资产	39,468.43	33,950.88
净利润	5,517.56	6,766.41

注:上述2021年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-6月数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将提升江苏鹿山的资本实力,加快推进太阳能电池封装胶膜的项目建设,扩大其主营业务规模,符合公司的战略规划,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资完成后,江苏鹿山仍为公司100%控制的企业,不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、风险分析

本次增资事项尚需提交股东大会审议批准,增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准。增资后,江苏鹿山在实际运营过程中仍可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险,公司将完善其法人治理结构,明确其经营策略,并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制,积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-081

广州鹿山新材料股份有限公司关于与广州经济技术开发区管理委员会签署项目投资框架协议的公告

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:

●本《项目投资协议》(以下简称"本协议")是广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")与广州经济技术开发区管理委员会基于合作意向而达成的战略性、框架性约定。协议签订后,双方将进一步就该协议进行商讨。具体合作内容需进一步落实。具体项目最终能否得以落实及落实时间和规模尚存在不确定性。

●本协议履行过程中,可能存在因市场环境、政策变化等因素影响,导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●本协议签署对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。

●本事项尚需提交股东大会审议批准。

一、协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1、交易对方名称:广州经济技术开发区管理委员会

2、社会统一信用代码:11440116734929687Q

3、注册地址:广东省广州市黄埔区香雪三路一号A栋

4、与上市公司之间的关系:无关联关系

(二)协议签署情况

截至本公告披露日,本协议尚未签署。

(三)签订协议已履行的程序及尚待满足条件

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议批准。

二、协议的主要内容

甲方:广州经济技术开发区管理委员会

乙方:广州鹿山新材料股份有限公司

(一)投资项目情况

1、乙方在广州开发区投资设立鹿山新材光伏产业基地及光电新能源产业创新基地项目,主要从事新能源功能材料、OCA光学胶膜、太阳能电池封装胶膜等产品的研发、生产和销售业务,计划投资总额约为8.25亿元,项目预计达产年产值/营收为18亿元。

2、甲方承诺在符合法律法规和国家、省、市、区相关政策的前提下,全力支持乙方在广州开发区投资设立鹿山新材光伏产业基地及光电新能源产业创新基地项目,并提供高效优质的政务服务与相应便利。

(二)合作机制

1、建立信息互通桥梁,相互之间及时传递与合作事项相关的资料和信息。

2、双方各自指定具体负责的部门,负责合作事项的策划、协调、跟踪与落实等有关事宜。

(三)本协议书效力

1、本协议为双方投资合作协议,在开展具体合作业务时,另行商洽签订具体合作协议。

2、双方因本协议书或后续相关事项的履行发生争议,应先友好协商解决。如果争议自发生之日起90日内无法协商一致,双方同意由甲方所在地法院进行诉讼管辖。

3、本协议书需要乙方股东大会审议通过后,自双方法定代表人或授权代表签名并加盖各方公章之日起生效。

4、本协议书一式四份,甲方执两份,乙方执两份,每份协议书具同等效力。

三、对上市公司的影响

1.本协议属于框架协议性质,尚未与合作方签订正式合同。结合广州经济技术开发区的综合优势,未来随着项目的开展实施,将有利于提升公司主营产品的市场竞争力,扩大企业规模和促进企业持续发展,对公司具有长远的战略意义。

2.本协议签署对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。

四、风险提示

1.本协议是公司与广州经济技术开发区管理委员会基于合作意向而达成的战略性、框架性约定。协议签订后,双方将进一步就该协议进行商讨。具体合作内容需进一步落实。具体项目最终能否得以落实及落实时间和规模尚存在不确定性。

2.本协议履行过程中,可能存在因市场环境、政策变化等因素影响,导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022 年10月31日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-082

广州鹿山新材料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)股东大会类型和届次

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点00分

召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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,应按照《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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》	√
4	《关于对子公司增加注册资本的议案》	√
5	《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603051	鹿山新材	2022/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人/合伙企业股东出席的,应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议,法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席的,代理人还应提供本人身份证、法人/合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2022年11月10日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00;

(三)登记地点及联系方式

登记和联系地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

电话:020-82107339

传真:020-82266247

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》			
4	《关于对子公司增加注册资本的议案》			
5	《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。