（上接B075版）

十七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

十八、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事唐安斌、熊玲瑶回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十九、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年第一季度报告》。

二十、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

二十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

二十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。

二十四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司董事会秘书工作制度》。

二十五、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司独立董事专门会议制度》。

二十六、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会工作细则》。

二十七、审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司董事会提名委员会工作细则》。

二十八、审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司董事会战略委员会工作细则》。

二十九、审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

三十、审议通过了《关于聘请任总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司总经理李刚先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司拟聘任师强先生(简历详见附件)为公司副总经理,负责新能源行业拓展、市场营销工作,分管四川东材科技集团成都国际贸易有限公司。师强先生已于2024年4月11日申请辞任本公司第六届监事会的监事职务,辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生效;其任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会提请于2024年5月7日召开东材科技2023年年度股东大会，对公司于2023年7月10日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议、于2024年1月25日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议、于2024年4月11日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议提交的相关议案进行审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十八、二十、二十一、二十二、二十三项议案,尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。其中,第二十项议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年4月13日

拟聘任高级管理人员的简历如下:

师强,男,中国国籍,无境外永久居住权,1976年生,管理学博士。1999年6月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业,2009年6月获得香港理工大学工商管理MBA硕士学位,2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份有限公司工作,历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务,现任公司国际营销总监、公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事。

证券代码:601208　证券简称:东材科技
转债代码:113064　转债简称:东材转债
公告编号:2024-038

四川东材科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会核发的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下:

单位:万元

募集资金总额	216,700.00
减:发行费用	2,329.22
加:以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	1,216.02
2023年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	1,386.31
减:以前年度募集资金投入金额	120,533.98
2023年度募集资金投入金额	52,566.06
截至2023年12月31日募集资金余额	43,873.07
其中:募集资金账户余额	38,373.07
现金管理产品期末余额	5,500.00

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行	账号	初始存储金额	截至2023年12月31日余额	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00	0	已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34	0	已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00	0	已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	0	0	已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	0	106,125,779.87	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	0	30,485,564.50	正常使用
7	成都东材	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	0	165,338,571.14	正常使用
8	成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	0	71,119,111.65	正常使用
9	江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	0	54,221,547.47	正常使用
10	山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	0	11,440,171.52	正常使用
11	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	1,386,132,075.47	0	正常使用
合计				2,146,687,820.81	438,730,736.15	/

注1:鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更,为方便募集资金专户的管理,公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2:鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,为方便募集资金专户的管理,公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3:截止本公告披露日,公司已完成前述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。

三、2023年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2021年4月30日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	42,034.00	30,000.00	6,374.72	6,374.72
年产6200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	20,433.00	16,000.00	3,259.73	3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	2,132.51	2,132.51
补充流动资金	20,700.00	20,700.00	–	–
总计	125,247.00	76,700.00	11,766.96	11,766.96

本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下:

单位:万元

项目名称	发行费用	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	694.43	50.00	50.00
律师费用	70.00	–	–
会计师费用	10.00	–	–
材料制作费用	3.00	3.00	3.00
登记费用	6.65	6.65	6.65
合计	784.07	59.65	59.65

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

截至2023年12月31日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为21,795.84万元，具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2022年11月20日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	39,987	31,000	4,049.66	4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	35,792	28,000	2,458.63	2,458.63
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	28,162	22,500	8,220.03	8,220.03
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	23,711	18,500	7,067.52	7,067.52
补充流动资金	40,000	40,000	–	–
合计	167,652	140,000	21,795.84	21,795.84

本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为73.64万元（不含税），具体情况如下:

单位:万元

项目名称	发行费用（不含税）	以自筹资金已支付金额（不含税）	拟置换金额
承销及保荐费用	1386.79	–	–
律师费用	75.47	–	–
会计师费用	70.75	36.00	36.00
资信评级费用	28.30	28.30	28.30
信息披露及发行手续费等费用	28.21	9.34	9.34
合计	1589.53	73.64	73.64

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月30日出具的《关于四川东材科技集团股份有限公司以使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字【2022】第510A017550号）。

截至2023年12月31日，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。

公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:万元

签约方	产品名称	期限	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
工商银行			2,000	2,000	36.41	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	7天滚动	10,000	5,000	96.66	5,000
工商银行			500	0	0.00	500
浦发银行	利多多公司稳利22JG3972期（1个月网点专属融资）人民币对公结构性存款	30天	4,550	4,550	10.24	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第014期L款	97天	10,000	10,000	80.79	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	35天	10,000	10,000	23.82	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	90天	10,000	10,000	76.25	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第031期D款	25天	10,000	10,000	14.56	0
浦发银行	利多多公司稳利23JG3060期1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30天	4,200	4,200	9.28	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	35天	5,000	5,000	13.37	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	90天	5,000	5,000	38.13	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第003期A款	16天	10,000	10,000	11.14	0
浦发银行	利多多公司稳利23JG3121期1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30天	4,100	4,100	9.05	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第126期G款	91天	7,000	7,000	44.21	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	91天	10,000	10,000	63.19	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	35天	5,000	5,000	11.67	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第171期G款	95天	10,000	10,000	66.63	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款	92天	2,000	2,000	15.32	0
浦发银行	利多多公司添利23JG3303期（3个月向上触碰）人民币对公结构性存款	90天	3,000	3,000	22.88	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	91天	5,000	5,000	31.25	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	31天	3,000	3,000	6.20	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第243期N款	26天	5,000	5,000	6.16	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	90天	10,000	10,000	62.50	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第300期B款	34天	6,500	6,500	17.80	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第337期F款	95天	7,000	7,000	55.39	0
浦发银行	利多多公司稳利23JG3450期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	90天	3,000	3,000	19.13	0
合计			161,850	156,350	842.03	5,500

（五）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因素，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下:

募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	2024年4月	1号线-2025年1月
		2号线-2026年2月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	2025年3月	2026年3月
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	2024年6月	2025年1月
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	2024年2月	2025年2月

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照《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》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为:东材科技公司董事会编制的2023年度专项报告符合《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了东材科技公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项报告的结论性意见

经核查,保荐人认为,东材科技2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对东材科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

附表1:非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

单位:元

募集资金总额				759,603,094.89	本年度投入募集资金总额					43,036,315.89
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					636,750,101.29
变更用途的募集资金总额比例				–						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	24,539,330.50	201,651,354.67	-98,348,645.33	67.22%	2025年10月	20,930,001.64	是	否
年产6200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	18,496,985.39	134,394,714.59	-25,605,285.41	84.00%	2024年8月	72,847,539.71	是	否
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,149,726.20	149,726.20	100.15%	2023年7月	-59,626,746.32	否(注)	否
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	0.00	200,554,305.83	951,210.94	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	43,036,315.89	636,750,101.29	-122,852,993.60	83.83%	—	—	—	—
未达到计划进度原因				详见本报告“三、(五)募集资金使用的其他情况”。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截止2023年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未建完								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益” 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目,自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来,市场竞争激烈、价格分化加剧,盈利空间大幅下滑,特别是基础环氧树脂长期处于亏损 状态;山东艾蒙特的新建生产线正处于产能爬坡阶段,单耗和制造费用较高,下游认证周期较长,特种环氧树脂的产销量占比较低,整体盈利能力不佳。

附表2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）

单位:元

募集资金总额				1,384,104,716.98	本年度投入募集资金总额					482,624,317.14
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					1,094,250,361.43
变更用途的募集资金总额比例				–						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	193,962,384.61	242,453,749.26	-67,546,250.74	78.21%	1号线-2025年1月 2号线-2026年2月	不适用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	94,629,575.78	119,215,912.80	-160,784,087.20	42.58%	2026年3月	不适用	不适用	否
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	89,602,927.52	171,803,263.72	-53,196,736.28	76.36%	2025年1月	不适用	不适用	否
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	104,429,429.23	175,104,615.58	-9,895,384.42	94.65%	2025年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98		385,672,820.07	1,568,103.09	100.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	482,624,317.14	1,094,250,361.43	-289,854,355.55	79.06%	—	—	—	—
未达到计划进度原因				公司募投项目“东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)”和“东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)”选用的是法国、德国厂商的纯进口生产线,“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”和“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”选用的是定制化组装线,其关键核心设备(挤出机、分切机等)均来自德国,法国的国际知名厂商,近两年,受俄乌战争升级、欧洲能源危机、红海冲突事件的影响,设备供应商在排产、运输等环节均有所延误,导致部分募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截止2023年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未建完								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益” 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2024-039
转债代码:113064　转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,具体情况公告如下:

一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定,并结合2023年度的实际考核结果,2023年度,公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为1,028.57万元(税前)。

二、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为加快推动公司战略发展,保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,保障其合法劳动权益,公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》,具体如下:

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任日常管理职务的董事,其薪酬由固定薪资、激励提成两部分组成,适用公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

2、未在公司担任日常管理职务的董事,不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事津贴:根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,2024年度拟给予独立董事李双海先生、黄勇先生、钟胜先生的津贴为人民币100,000元/年/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费应当严格遵守公司内部相关规定,费用由公司承担。

（二）监事薪酬方案

公司监事均在公司任职,根据其在公司的任职岗位领取报酬,不再另行发放监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司的高级管理人员，其薪酬由固定薪资、激励提成两部分组成，适用公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

（四）《2024年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》

1、制定原则:公司坚持贯彻“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则,按岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素确定绩效激励方案,以确保其与公司战略发展规划相融合,保持一定的吸引力和市场竞争力,促进公司可持续、快速、健康发展。

2、管理机构:由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定,并定期对执行情况进行检查、监督;董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

3、适用对象:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书,共计8人(以下简称“激励团队”)。

4、适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日。

5、薪酬考核管理办法

（1）固定薪资总额:460万元人民币(激励团队总额)

固定薪资按公司与激励团队成员签订的《劳动合同》执行,按月发放。

（2）激励提成考核方案

为鼓励激励团队挑战和创造更高的经济效益,以2024年度实现归属于母公司的净利润(剔除本年