福建阿石创新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2017年10月24

日在长乐市航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2017年10月 20日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长陈钦忠召集和主持,会议应到董事7名,亲自出席 会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

、董事会会议审议情况 经与会董事审议,一致通过以下决议

1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。

1.甲以西过《天 1 支足公司/江即贞华公区/中经出的以条 2 因公司向社会公开发行人民币普通股 (A股)19,600,000股后,注册资本由人民币 58,800,000.00 元变更为人民币78,400,000.00元,公司实收资本由人民币58,800,000.00元增加至人民币78,400, 000.00元。同意公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(已上市)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案》

公中以他是《天门》以及日本任刊为学生一间文学于罗沙山以来》。 因注册资本变更等事项,同意对公司章程有关条款进行修改,并授权总经理具体办理工商登记备案 等相关事项。具体内容详见同日披露的《福建阿石创新材料股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理

工商变更登记等事项的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 同意对《股东大会议事报则》进行修改 木次修改后的《股东大会议事报则》在公司股东大会审议通

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议。

。以《朱河间而症》以邓六公本时》。 4、申议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》 同意对《董事会议事规则》进行修改。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本

议案后生效施行,现行的《董事会议事规则》同时废止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于确定募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票 6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民 而1亿元的闲置墓集资金进行现金管理,用于结构性存款或购买保本型理财产品。具体内容详见同日披露

表公司与兴业证券股份有限公司、上述募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 《公司·宋··四公··宋··及公司·宋··计区公宗 独立董事意见:公司世界募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金 管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行 为,不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现

保荐机构核查意见:公司拟使用不超过1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理的行为已履行 了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律,法规及公司意程的相关规 」必要的申抵他步,纵立軍争和益事云及求」明朝时间高速见,行宣情先次任"太忠观众公司专起的特大办 定,有利于基高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响 募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,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,本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

7、审议通过《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》 公司董事认为:公司董事会编制的《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票

8、审议通过《关于使用自有资金购买办公场所的议案》 同意公司在福州市市区购买办公场所,用于后期发展公司业务。购买金额不超过人民币1,500万元。

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票

关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案 同意公司向兴业银行申请办理基本额度授信或贷款,金额不超过(币种)人民币9,000万元整。其中

上述额度内由本公司提供位于长乐市航城街道琴汀村丁业厂房2栋、粗磨车间1栋以及对应的全部土地使 上於明起於日本公司。 用权作为抵押担保,由控股股东除於至先生、陈秀梅女士提供个人担保。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票(关联董事陈钦忠、陈秀梅回避表决

10. 审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 同意召开2017年第四次临时股东大会,就上述相关事项进行审议,股东大会具体时间及内容见2017

年第四次临时股东大会通知。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》; 2、《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》; 福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2017年10月26日

福建阿石创新材料股份有限公司 一届监事会第九次会议决议公告

-、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第1次会议于2017年10日24日

以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席李小芳女士召集并主持,应到监事3名,亲自 出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定 会议审议通过了以下议案 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

乐市航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2017年10月20日

1、甲以四以《大丁尼尔印印尔用品》等成立近江70%宣母印以朱彩 公司他用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于港高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东 的利益,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,该事项决策和审议程序合法,合规 意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容真实,准确,完整地反映了公司实际情况,不存在任何虎假记载,误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

福建阿石创新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商 变更登记等事项的公告

(证监许可[2017]1659号)核准,福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首 吹公开发行人民币普诵股(A股)1.960万股,目前公司股票已在深圳证券交易所创业板上市。本次公开 351ZA0025号"《验资报告》审验。

根期《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司首次公开发行情况,公司于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上 市方案》的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该次股东大会制订了在公司首次公开

15万条,6万以来,6万公司的人公开及了放东开上口标子公司实实。该公成次个公司员了在公司首次公开及了放东开上市后生效实施的《福建阿石创新材料股份有限公司章程(宣案)》。 2017年10月24日、公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商 变更登记等事项的议案》,董事会同意公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》、 《上市公司股东大会期间/2016年修订》《签加证券交易所创业板股票上市期间》等和竞 拥药性文例 即规定和本次发行上市的具体情况,对《福建阿石创新材料股份有限公司章程(草案)》进行修订,按 订内容编制《福建阿石创新材料股份有限公司章程》(2017年10月修订本),并拟向公司登记机关申请 办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

修改前	修改后		
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准, 首次向社会公众发行人民市普通股【】万股,于【】 年【】月【】日在【深圳证券交易所】(以下简称"证 券交易所")上市。	次向社会公众发行人民币普通股1,960万股,于2017		
第六条 公司注册资本为人民币5,880万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,840万元。		

公司发行的股份,在中国证券登记结算有 期分公司】集中存管。 與公司深圳分公司集中存管。 第十九条 公司股份总数为【】股,全部为普通股,每 第十九条 公司股份总数为7.840万股,全部为普通

5-百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出第一百十五条 董事会应当确定对外投资、收购出第产。资产抵押、对外担保、委托理财关联交易的售资产。资产抵押、对外担保、委托理财关联交易的售资产。资产抵押、对外担保、委托则财关联交易间。 规则、独立严格的审查取决策超步,重大投资项目区权限,推立严格的审查取决策超序,重大投资项目区 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会

批准。 董事会对对外投资、收购或出售资产(不包括与 清密营相关的资产购买和出售行为)、资产抵押。 日常经营相关的资产购买和出售行为)、资产抵押。 安托理财等交易的审批权限,应综合考虑下列计算 委托理财等交易的审批权限,应综合考虑下列计算

|净利润的比例:
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
|增业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业

7月25年8代八日公司成立 「云日十段至中月15年 (於比例: 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 上颌 北例。 公司对其他企业投资,按照前款所规定的计

公司对其他企业投资,按照前款所规定的计算 公司对其他企业投资,按照前款所规定的计算 标准计算。所有计算标准为实验905%的,由董事全 标准性资。所有计算标准块去达905%的,由董事全 审批决定。除此外的其他对外投资、收购应出售资产,审批决定、除此外的其他对外投资、收购成出售资产 等非日常业务经营交易事项(提供担保除外),按照 简意所规定的计算标准计算。任一计算标准达到或 简意所规定的计算标准计算。任一计算标准达到或 超过5%。且所有计算标准均束达到50%的,由董事会 超过5%。且所有计算标准均未达到50%的,由董事会 超过5%。是所有计算标准均未达到50%的,由董事会 超过5%。是所有计算标准均未达到50%的,由董事会 超过5%。是所有计算标准均未达到50%的,是被 "持续在建筑过度"。或者公司一年内购买或者出 档案产的金额超过50%。或者公司一年内购买或者出 档案产的金额超过公司最近一期经审计的总经产 的50%的,应提交公司股东大会审议,但公司发生的交 的50%的,应提交公司股东大会审议,但公司发生的交

交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过 易以削资票3项或第与项标准还当更截近20%,且公 区易仅削家票3项或第与项标准还到或超过50%,且 可最近一个会计年度每股收益的整对值低于0.05、公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 的,公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获 成的,公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获 决定。 除企章程第四十一条规定的组保行为应提交股 东大会审议外,公司其他对外担保行为应提交股 东大会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会 按准

批准。 公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准 的,应提交董事会审议批准: 5关联自然人发生的交易金额在30万元 5关联自然人发生的交易金额在30万

以上的关联交易; 2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元 以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 0.5%以上的关联交易。
公司与关联人发生的关联交易(公司提供担保、
受增观金资产,单纯减免本公司义务的债务除外),
受增观金资产,单纯减免本公司义务的债务除外 ,
则果交易金额在1,000万元以上,且占公司最近一期
级审计净资产绝对债5%以上的,由董事会审议通过
目,还应提交股东公会审议。

以东大云中区。 |证监会和证券交易所对对外投资、收 Fi、产品企成主人以下以下。 如果中国证监会和证券交易所对对外投资、收 购或出售资产。委托理财、资产抵押、对外担保事项 购或出售资产。委托理财、资产抵押、对外担保事项 的审批权限月有特別规定,按照中国证监会和证券 交易所的规定执行

交易所的5級定184T 第二百〇九条 本章程经公司股东大会审议通过后, F公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日 日起生效施行,修改亦同。 L k次章稈修改尚需股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

三式生效施行,原《公司章程》同时废止 1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》: 2、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》(2017年10月修订本)

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2017年10月26日

福建阿石创新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

大造漏

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]1659号)核准,福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首 欠公开发行人民币普通股(A股)1,960万股,每股面值1元,发行价格为每股9.97元,募集资金总额人民 币195,412,000.00元,扣除发行承销及保荐费人民币22,641,509.45元,实际到账的募集资金为人民币 172,770,490.55元,本次发行费用总计人民币31,211,509.45元后,募集资金净额为人民币164,200 490.55元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 已于2017年9月21日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验,并出具了"致同验字(2017)第351ZA0025号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立、存储情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于确定 资金三方监管协议》

公司已在中信银行股份有限公司福州分行金牛山支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海 浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行(以下简称"开户银行")开设募集资金专项账户(以下简称 "专户"),并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")分别签订了《募集

截至2017年9月21日、《募集资金三方监管协议》专户的开立和存储情况如下:

序号	户名	募集资金专户开 户行名称	募集资金专项账户 账户	专户金额(元)	募集资金用途
1	福建阿石创 新材料股份 有限公司	中信银行股份有 限公司福州分行 金牛山支行	811130101230035 5880	41,269,848.55	年产350吨平板 显示溅射靶材 建设项目
2		兴业银行股份有 限公司福州城北 支行	117260100100114 019	110,000,000.00	年产350吨平板 显示溅射靶材 建设项目
3	福建阿石创 新材料股份 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 福州长乐支行	430500788010000 00014	21,500,642.00	研发中心建设 项目
	•	合计	•	172,770,490.55	

备注:公司分别与中信银行股份有限公司福州分行金牛山支行、上海浦东发展银行股份有限公司福 州长乐支行的上级分行中信银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订 《募集资金三方监管协议》 三《墓集资金三方监管协议》主要条款

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不得

2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算 账户管理办法》等法律、法规、规章。 3.兴业证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资

坐业证券承诺按照《证券法》《证券发行上市促养业务管理办法》《上市公司监管指引2是—— 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司 制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作,并有权采取现场 调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券对公司 现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4 公司授权兴业证券指定的保養代表人陈木 廖清宫可以随时到开户银行查询 复印公司专户的资 料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 促若代表人向开户银行香油公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;兴业证券指定的其他

工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、开户银行按月(每月10日之前)向公司授权联系人及兴业证券保荐代表人陈杰以挂号信方式寄送 专户对账单。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 人民币1,000万元或募集资金净额的 10%的(按照孰低原则确定),开户银行应当及时以传真方式通知兴业证券,同时提供专户的支出清单。 7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的,应将相关证明 文件书面通知开户银行,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保

荐代表人不影响本协议的效力。 8、开户银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单,以及存在未配合兴业证券调查专户情形的,么 司有权主动或在兴业证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

易所书面报告。 10、本协议自公司、开户银行、兴业证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之

日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效, 四、备查文件

4. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"致同验字(2017)第351ZA0025号"(验资报告)。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会

证券代码:300706 证券简称: 阿石创 公告编号:2017-011 福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

大造漏

董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财 产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董 事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。具 四、募集资金基本情况

3、《募集资金三方监管协议》;

(一)公司首次公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复 (证监许可(2017)1659号)核准,福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股) 960万股,每股面值1元,发行价格为每股9.97元,募集资金总额人民币195,412,000.00元,扣除发行承 销及保荐费人民币22.641.509.45元,实际到账的募集资金为人民币172.770,490.55元,本次发行费用 总计人民币31,211,509.45元后,募集资金净额为人民币164,200,490.55元。致同会计师事务所(特殊普 通合体) 已于2017年9月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"致同验 字(2017)第351ZA0025号"《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 (二)募集资金使用情况

根据《福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。公司首次

单位:人民币万元 E9月30日自筹资金已 项目名称 项目投资金额 14,269,98

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短 期内出现部分闲置的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 理财产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品,且单笔不得超过人民币1亿元。 2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过1亿元 (含1亿元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述有效期限内,资金可以滚动使用 4、实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业

理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公 司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。 上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销 产品专用结算账户的,公司将及时公告。

5、信息披露 公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的

额度、期限、预期收益等。 六、投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及

金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公 司拟采取措施如下: 1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向。项目进展情况,如评估发现或判断有不利

因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

七、本次事项所履行的审批程序及专项意见 一)董事会审议情况 2017年10月24日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。 (二)监事会审议情况及意见 2017年10月24日,公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的 投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司

和全体股东的利益,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,该事项决策和审议程序 合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不 超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金 讲行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存

在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金

(四) 促茭机构的核杏音风

用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资 保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行核查,并出具了核查意见:

公司拟使用不超过1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,

独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金 使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和 募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,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,本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、其他重要事项

本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资 金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影 响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续 关注投资进展情况并及时履行信息披露义务

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》:

2、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;

3.《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》:

4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2017-014

福建阿石创新材料股份有限公司关于 召开2017年第四次临时股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况

1 会议届次、2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第 四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2017年11月10日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间:2017 年11月9日至 2017年11月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月10日上午9:30-11 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月9日下午 15:00-2017年11月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准 6、股权登记日:2017年11月6日(星期一) 7、出席对象:

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》格式见附件一);

(1)截至股权登记日(2017年11月6日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的股东大会见证律师:

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点:长乐市航城街道琴江村太平里169号公司会议室 二、会议议程

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》; 2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案》

3. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》: 4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

5、审议《关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案》。 上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司刊登干《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董 事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007)。

一,议案编码

其中,议案1、2属于特别议案,应当由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

议案序号	议案名称	可以投票
100	总议案	√
非累计投票议	· 案	
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案》	√
3.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案》	V

二以上通过。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持 股东账户卡、加盖公童的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续:法定代表人委托代 理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 请股东仔细填写《参会股东登记表》(附件二), 连同 本人身份证、股东账户卡复印件在2017年11月8日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认。来信请寄:

福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号,福建阿石创新材料股份有限公司证券部,邮政编码: 350200。信封请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。 2、登记时间:2017年11月8日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00 3. 登记地点:长乐市航城街道琴汀村太平里169号福建阿石创新材料股份有限公司证券部 4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件干会前半小时到会场办理

四、参加网络投票的具体操作流程

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.con cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的 具体操作流程贝附件三

五、其他事项 1、会议联系方式:

登记手续。

地址:福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号福建阿石创新材料股份有限公司证券部

联系人:林梅 谢文武 由话:0591-28673333

传真:0591-28798333 2、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本

次股东大会的进程按当日通知进行。 六、附件

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股系

附件三:参加网络投票的具体操作流程。

附件一: 授权委托书

福建阿石创新材料股份有限公司: 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席贵公 兹授权委托 司于2017年11月10日举行的福建阿石创新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并于本次股

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2017年10月26日

东大会按照	以下指示就下	列议案投票。				
	股东名称	持股数量				股
	议案	议案内容 《关于变更公司注册资本及 公司类型的议案》		表决意见		
	编号			赞成	反对	弃权
	1					
	2	《关于修改公司章程并办理 工商变更等事项的议案》				
	3	《关于修改(股东大会议则)的议案》				
	4	《关于修改〈则〉的议案》	董事会议事规			
	5	《关于公司向兴业银行申请 办理额度授信的议案》				

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人 的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。 3.委托人对受托人的指示。以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。对同一审议 事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指 示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签名或盖章: 委托日期:

参会股东登记表 截至2017年11月6日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有福建阿石创新材料股份有限公司(股 票代码:300706)股票,现登记参加公司2017年第四次临时股东大会

福建阿石创新材料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

	姓名/公司名称	身份证号码/统一社会信用代 码		
	股东账号	持股数量(股)		
	联系电话	电子邮箱		
	联系地址	邮编		
	是否本人参会	代理人姓名(如有)		
-		股东签字(或盖章):		
		VPC > -1 -1 -1411	for FT	

参加网络投票的具体操作流程

股东大会议案对应"议案编码"一览表

一、网络投票的程序 1、投票代码:365706 2、投票简称:阿石投票

总议案 总议案 《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

附件三:

相同意见。

《关于修改(股东大会议事规则)的议案》 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉 《关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案 本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达 (1)填写表决意见

用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五 投资风险分析和风险控制措施 律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下:

因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。已经公司2017年10月24日召开的第一届董

七、保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为:

届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同 意意见。该事项符合《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 答会管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,不存在与募集资

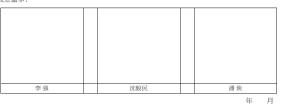
综上所述,本保荐机构同意阿石创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日(现场股东大会召开前一日)15:00.结束时间 指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密

根据《中华人民共和国公司法》。中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 规范性文件,以及福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独立董事工作

制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对以下事项发表了事前认可意见:

办理额度授信,有利于公司的长远发展,不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司控股股东陈钦忠领 生、陈秀梅女士对公司申请额度授信提供担保有利于满足公司正常资金需求,不存在损害公司和全体股 东,特别是中小股东利益的情形。 本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票」



关于福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

公司规范运作指引》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关要求,作为福建阿石 创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉 持实事求是的原则,就公司第一届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见。 一 关于使用部分募集资全进行现全管理的独立音贝

公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利

于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股

同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理 二、关于公司向兴业银行申请办理额度授信暨公司控股股东提供关联担保的独立意见 本次申请办理额度授信事项符合有关法律法规的规定,公司为保证发展战略规划资金安排通过申请

办理额度授信,有利于公司的长远发展,不存在损害公司或中小股东利益的情形,

公司控股股东陈钦忠先生、陈秀梅女士对公司申请额度授信提供担保有利于满足公司正常资金需 求,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。 本次担保及决策程序合法有效,符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 (以下无正文)



兴业证券股份有限公司关于福建阿石 创新材料股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见

券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业机 上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,对阿石创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监

金于2017年9月21日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字 (2017)第351ZA0025号《验资报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

单位:万元

合 计 45,673.95 16,420.05

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进

行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资 金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。 (一) 投资额度

全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 (四)投资期限

二、本次募集资金投资项目概况

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 (五)资金来源 公司用于购买保本型银行理财产品,资金为部分闲置募集资金

上述投资理财事项在额度范围内,授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于 质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将 及时报深圳证券交易所备案并公告。 四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的。 不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使

保本型投资产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策,财政政策,产业政策等宏观政策及相关法 (一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品;

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (四)公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序

事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意 意见。

金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 (二)公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置 募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资

廖洁富

兴业证券股份有限公司

为 2017年11月10日 (现场股东大会结束当日) 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

(2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总

案"讲行投票:如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案讲行了重复投票的,以第一次有效投票

为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见

为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

1、投票时间:2017年11月10日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统的程序

码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过资

关于福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事事前认可意见

关于公司向兴业银行申请办理额度授信暨公司控股股东提供关联担保的事前认可意见

市规则》等相关法律法规的规定。 因此,同意提交公司第一届董事会第二十次会议审议。 (以上无正文) (本页无正文,为《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事事前认可意见》之签署页 独立董事:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市

东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响

(本页无正文,为《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》)

兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福建阿石创新材料股份有限公 司(以下简称"阿石创"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市份 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》、《深圳

许可[2017]1659号)批准,公司首次公开发行人民币普通股1,960万股,每股发行价9,97元,募集资金总 额为19.541.20万元,扣除各项发行费用3.121.15万元后的实际募集资金净额为16.420.05万元。上述资

项目名称 投资总额 拟投入募集资金 350吨平板显示溅射靶材建设

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。由于募集资 金投资项目建设需要一定的周期,根据募投项目推进计划,现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形

最高额度为闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 (三)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安

(六)空族主式

(一) 阿石创使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一

收益。公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》之签署页 保荐代表人

签名: 陈杰

2017年 10月 24日