

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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

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

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期初至本报告期末, 说明. 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。

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

公司不存在将《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的项目的情形。
(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

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额-143,811.19万元,同比下降1,122.55%。主要为2021年采用票据支付购买的原材料款项于本期集中到期支付,导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长较大;同时因账期原因现金回款较前有一定滞后性,报告期内现金回款同比变动较小。

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股持股情况. Includes shareholder names and percentages.

(二)公司优先股股东总数及前十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

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中材科技股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

2、合并利润表
编制单位:中材科技股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-031

# 中材科技股份有限公司

## 2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

中材科技股份有限公司 2022年04月21日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-027

# 中材科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用,委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2022年3月18日刊登于《中国证券报》《巨潮资讯网》的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2022-016)。

一、购买理财产品的情况
近日,公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行、中国银行股份有限公司南京河西支行分别签订了对公结构性存款产品协议,现将有关情况说明如下:

(一)南京银行股份有限公司
1、认购人:中材科技股份有限公司
2、发行人:南京银行股份有限公司
3、产品名称:单位结构性存款2022年第16期17号34天
4、产品编码:DW21001120221617
5、认购金额:20,000万元
6、产品期限:34天,2022年4月14日至2022年5月18日
7、理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款
8、资金来源:闲置自有资金。
9、公司与南京银行无关联关系。

(二)中国银行股份有限公司
1、认购人:中材科技股份有限公司
2、发行人:中国银行股份有限公司
3、产品名称:挂构型结构性存款(机构专享)
4、产品代码:CSDV202215119
5、认购金额:30,000万元
6、产品期限:36天,2022年4月18日至2022年5月24日
7、理财产品类型:保本保最低收益型
8、资金来源:闲置自有资金。
9、公司与中国银行无关联关系。

二、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本保最低收益理财产品,是在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,在不影响公司生产经营活动资金需求和风险控制的情况下,对自有资金进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位:万元

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 委托银行, 投资金额, 产品期限, 资金来源, 预计年化收益率, 交易状态, 是否到期, 赎回金额. Rows include 华泰多利增强型理财产品, 中国银行股份有限公司, etc.

截至本公告日前十二个月内,公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为45,000.00万元,取得理财收益128.01万元;未到期的理财产品总金额50,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。

四、备查文件
1、南京银行《南京银行单位结构性存款业务协议书》,银行回单;
2、中国银行认购委托书、银行回单。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-028

# 中材科技股份有限公司

## 关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)总部近日接到公司办公地点所在园区通知,根据政府相关机构对园区院号及楼号的正式批复,公司办公地点通讯地址变更,实际办公地点不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:北京市海淀区远大南街6号院3号楼
投资者专线、传真号码及电子邮箱均保持不变,具体如下:
投资者联系专线:010-88437909
传真:010-88437712
邮箱:sinoma@sinomattech.com
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-029

# 中材科技股份有限公司

## 第七届董事会第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2022年4月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2022年4月21日上午10:30在北京北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)全文刊登于2022年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2022-032)全文刊登于2022年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司经营范围的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
根据公司经营发展需要,拟修订公司经营范围,具体如下:
原经营范围:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂钨合金、浸渍剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总承包(设计、施工及相关技术服务)、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属材料工程设计与专项;压力容器、金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
现修订经营范围为:
一般项目:新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;有色金属压延加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;对外承包工程;特种设备销售;有色金属合金销售;机械设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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)
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》(2022年第一次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件
1、第七届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-030

2、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2022-032)全文刊登于2022年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司经营范围的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
根据公司经营发展需要,拟修订公司经营范围,具体如下:
原经营范围:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂钨合金、浸渍剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总承包(设计、施工及相关技术服务)、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属材料工程设计与专项;压力容器、金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
现修订经营范围为:
一般项目:新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;有色金属压延加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;对外承包工程;特种设备销售;有色金属合金销售;机械设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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)
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》(2022年第一次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件
1、第七届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-030

# 中材科技股份有限公司

## 第七届监事会第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议于2022年4月15日以书面形式通知全体监事,于2022年4月21日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏进先生召集,本次会议应出席监事5人,实际出席监事6人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会监事投票表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)全文刊登于2022年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件
1、第七届监事会第一次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十一日
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-030

# 中材科技股份有限公司

## 第七届监事会第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议于2022年4月15日以书面形式通知全体监事,于2022年4月21日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏进先生召集,本次会议应出席监事5人,实际出席监事6人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会监事投票表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)全文刊登于2022年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件
1、第七届监事会第一次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十一日
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-031

# 中材科技股份有限公司

## 中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司(以下简称“泰玻邹城”)拟在山东省邹城市投资6.1969亿元建设年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目。
公司第七届董事会第二次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目的议案》。根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况
(一)项目基本情况
项目名称:年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目
建设内容:项目总建筑面积207,718.16㎡,利用泰玻邹城2#线(2015年停产)原有土地及厂房,进行联合厂房拆除及改造等工作。建设一条年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线。
实施主体:泰山玻璃纤维邹城有限公司
项目地址:山东省邹城经济开发区泰玻邹城厂区内

(二)项目投资总额及进度
投资金额:项目建设总投资6.1969亿元,其中建设投资69,443万元,建设期利息817万元,铺底流动资金1,699万元。
资金来源:自有资金19,777万元,其余为债务资金。
建设进度:项目建设期6个月。

(三)项目可行性分析
(1)项目可行性研究报告内容齐全,深度符合相关要求。
(2)项目符合国家以“碳达峰、碳中和”为目标战略规划要求,符合国家产业政策和国家建材集团内的高质量发展要求,符合泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局,项目的建设是必要的。

(3)产品主要应用于大功率风电叶片及海上风电等领域,产品方案设计合理,市场定位准确,建设规模适中,具有良好的市场前景。
(4)项目采用自主研发的高模高强HMG玻纤配方,采用电炉熔烧、自动搬运、自动检测及信息化等先进智能工艺技术及装备,建设方案合理,技术水平先进。

(5)项目位于山东省邹城经济开发区泰玻邹城现有厂区内,充分利用已有条件,原材料、动力等配套设施完备,能为项目的顺利实施提供可靠保障。
(6)项目采用多项先进节能技术,采取多种环保措施,各项节能和排放指标符合国家地方相关要求。

(7)项目投资估算合理,经济效益和社会效益良好。
三、项目对公司影响
本项目符合国内外的市场发展要求,项目建设将进一步优化泰山玻纤的产品结构,拓宽产品市场范围,有利于公司玻璃纤维产业高端化发展,持续提升核心竞争力,对实现公司持续健康发展具有重要意义和示范效应。

四、备查文件
1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日