

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-046号

### 深圳万润科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
德思投资	是	12,000,000	46.22%	1.40%	-	-	江苏银行股份有限公司
信立投资	否	10,000,000	65.89%	1.17%	2021/6/17	2022/6/28	杭州分行
合计	-	22,000,000	53.48%	25.7%	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况  
德思投资、信立投资、杭州信立信托股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信传投资”)分别持有公司0.04%、1.77%和1.00%股份,合计持有公司5.11%股份。德思投资、信立投资、信传投资均系实际控制人控制的企业,构成一致行动人关系。

截至本公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	已质押股份		未质押股份	
			累计质押数量(股)	占其所持股份比例	合计占股本比例	占未质押股份比例
德思投资	25,960,519	30.4%	492,453	35.65%	1.11%	0.00%
信立投资	15,176,920	17.7%	564,819	16.90%	0.30%	0.00%
信传投资	8,568,413	10.0%	885,424	82.79%	0.83%	0.00%
合计	49,696,852	58.1%	1,422,696	38.52%	2.24%	0.00%

三、备查文件  
1.解除证券质押登记证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-047号

### 深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2022年4月22日、2022年5月16日召开第五届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作伙... (text continues with details of the financing and担保 arrangements)

二、授信及担保进展情况  
近日,公司及子公司向银行申请综合授信并签署相关合同,具体情况如下:  
1. 公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签署了《综合授信合同》... (text continues with details of the bank agreements)

三、备查文件  
1.解除证券质押登记证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-047号

### 深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2022年4月22日、2022年5月16日召开第五届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作伙... (text continues with details of the financing and担保 arrangements)

二、授信及担保进展情况  
近日,公司及子公司向银行申请综合授信并签署相关合同,具体情况如下:  
1. 公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签署了《综合授信合同》... (text continues with details of the bank agreements)

三、备查文件  
1.解除证券质押登记证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-047号

### 深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2022年4月22日、2022年5月16日召开第五届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作伙... (text continues with details of the financing and担保 arrangements)

二、授信及担保进展情况  
近日,公司及子公司向银行申请综合授信并签署相关合同,具体情况如下:  
1. 公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签署了《综合授信合同》... (text continues with details of the bank agreements)

三、备查文件  
1.解除证券质押登记证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-032

### 深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年6月24日... (text continues with details of the board meeting)

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案》... (text continues with details of the acquisition)

三、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-033

### 深圳市沃特新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2022年6月24日... (text continues with details of the board meeting)

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案》... (text continues with details of the acquisition)

三、备查文件  
1.第四届监事会第十三次会议决议;  
2.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-034

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告

一、交易概述  
沃特股份拟以自有资金收购上海华卡氟塑料制品有限公司(以下简称“上海华卡”)51%股权... (text continues with details of the acquisition)

二、交易对方的基本情况  
(一)公司名称:株式会社华卡  
... (text continues with details of the target company)

三、交易标的的基本情况  
(一)基本情况  
... (text continues with details of the acquisition terms)

四、交易对方的承诺  
... (text continues with details of the commitments)

五、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.第四届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-036

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.会议召开符合法律法规:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》... (text continues with details of the meeting)

二、会议登记事项  
(一)会议登记事项  
(二)会议登记时间  
(三)会议地点  
(四)会议费用  
(五)其他事项

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-035

### 深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的意见

我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,经过审慎、认真的分析和研究,对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下:  
一、关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案  
... (text continues with the independent director's opinion)

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-034

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告

一、交易概述  
沃特股份拟以自有资金收购上海华卡氟塑料制品有限公司(以下简称“上海华卡”)51%股权... (text continues with details of the acquisition)

二、交易对方的基本情况  
(一)公司名称:株式会社华卡  
... (text continues with details of the target company)

三、交易标的的基本情况  
(一)基本情况  
... (text continues with details of the acquisition terms)

四、交易对方的承诺  
... (text continues with details of the commitments)

五、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.第四届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-034

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告

一、交易概述  
沃特股份拟以自有资金收购上海华卡氟塑料制品有限公司(以下简称“上海华卡”)51%股权... (text continues with details of the acquisition)

二、交易对方的基本情况  
(一)公司名称:株式会社华卡  
... (text continues with details of the target company)

三、交易标的的基本情况  
(一)基本情况  
... (text continues with details of the acquisition terms)

四、交易对方的承诺  
... (text continues with details of the commitments)

五、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.第四届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-036

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.会议召开符合法律法规:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》... (text continues with details of the meeting)

二、会议登记事项  
(一)会议登记事项  
(二)会议登记时间  
(三)会议地点  
(四)会议费用  
(五)其他事项

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-035

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于新增关联方暨预计新增关联交易的公告

一、预计新增关联交易概述  
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,经过审慎、认真的分析和研究,对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下:  
一、关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案  
... (text continues with details of the acquisition)

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-034

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告

一、交易概述  
沃特股份拟以自有资金收购上海华卡氟塑料制品有限公司(以下简称“上海华卡”)51%股权... (text continues with details of the acquisition)

二、交易对方的基本情况  
(一)公司名称:株式会社华卡  
... (text continues with details of the target company)

三、交易标的的基本情况  
(一)基本情况  
... (text continues with details of the acquisition terms)

四、交易对方的承诺  
... (text continues with details of the commitments)

五、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.第四届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-034

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告

一、交易概述  
沃特股份拟以自有资金收购上海华卡氟塑料制品有限公司(以下简称“上海华卡”)51%股权... (text continues with details of the acquisition)

二、交易对方的基本情况  
(一)公司名称:株式会社华卡  
... (text continues with details of the target company)

三、交易标的的基本情况  
(一)基本情况  
... (text continues with details of the acquisition terms)

四、交易对方的承诺  
... (text continues with details of the commitments)

五、备查文件  
1.第四届董事会第十三次会议决议;  
2.第四届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事关于公司收购上海华卡氟塑料制品有限公司51%股权事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-036

### 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.会议召开符合法律法规:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》... (text continues with details of the meeting)

二、会议登记事项  
(一)会议登记事项  
(二)会议登记时间  
(三)会议地点  
(四)会议费用  
(五)其他事项