证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2022—001

深圳市德明利技术股份有限公司上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于深圳市德明利技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2022]620号)同意,深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为"德明利",证券代码为"001309"。本公司首次公开发行的2,000.00万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年7月1日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他处于筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度、2020年度及2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,出具了大信审字[2022]第5-00041号《审计报告》,发表了标准无保留的审计意见。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产(万元)	97,340.36	72,669.91	49,947.60
非流动资产(万元)	17,284.25	9,243.33	1,672.79
总资产(万元)	114,694.60	81,913.24	51,620.39
流动负债(万元)	52,407.21	32,301.52	16,807.96
非流动负债(万元)	6,815.09	4,770.05	303.00
负债总额(万元)	59,222.30	37,071.57	17,110.96
所有者权益合计(万元)	55,372.30	44,841.67	34,509.43

(二)合并利润表主要数据

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入(万元)	107,978.15	83,470.86	64,564.53
营业利润(万元)	10,528.83	7,028.90	4,711.36
净利润(万元)	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于母公司股东的净利润(万元)	9,816.89	7,712.18	3,670.82
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	9,233.94	8,082.92	7,278.84

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,062.43	-1,326.68	-14,279.15
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-5,714.75	-8,009.14	-569.41
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	6,640.24	13,089.03	17,990.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)	-189.38	85.43	-10.45
现金及现金等价物净增加额(万元)	1,798.54	3,838.63	3,141.28

(四)主要财务指标

财务指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率(倍)	1.86	2.25	2.97
速动比率(倍)	0.78	0.90	1.26
资产负债率(母公司)	50.71%	40.35%	31.33%
资产负债率(合并)	51.68%	45.26%	33.15%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.00%	0.00%	0.01%
归属于公司股东的每股净资产(元)	9.23	7.47	15.41
财务指标	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次)	7.93	7.45	8.28
存货周转率(次)	1.69	1.76	2.24
息税折旧摊销前利润(万元)	14,322.48	10,646.70	5,681.68
归属于公司股东的净利润(万元)	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,233.94	8,082.92	7,278.84
利息保障倍数	7.73	10.65	8.10
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.18	-0.22	-6.38
每股净现金流量(元)	0.30	0.64	1.40

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况说明

公司财务报告审计基准日为2021年12月31日。财务报告审计截止日至本公告出具日,公司经营状况良好,经营模式、采购模式、销售模式等未发生重大不利变化,未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。

(一)2022年一季度的经营状况及主要财务信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年3月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-3月的合并及母公司利润表、2022年1-3月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了大信阅字[2022]第5-00001号《审阅报告》。主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要财务数据

单位:万元

项目	2022-3-31	2021-12-31	变动比例
总资产	115,589.96	114,694.60	0.87%
负债总额	58,096.52	59,222.30	-1.90%
归属于母公司所有者权益	57,493.45	55,372.30	3.83%
所有者权益合计	57,493.45	55,372.30	3.83%

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例
营业收入	24,799.68	21,473.04	15.49%
营业利润	1,935.51	1,898.89	1.93%
利润总额	2,050.77	1,898.89	8.00%
净利润	1,897.01	1,703.15	11.38%
归属于母公司股东的净利润	1,897.01	1,703.15	11.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,737.68	1,700.37	2.19%

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-7,177.82	-1,960.30	-5,227.52
投资活动产生的现金流量净额	-458.21	-1,439.51	980.30
筹资活动产生的现金流量净额	-204.36	1,018.77	-1,223.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.38	8.37	-35.75
现金及现金等价物净增加额	-7,867.76	-2,361.66	-5,506.10

4、非经常性损益项目情况

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	200.97	3.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.42	-
减:所得税影响额	37.22	0.50
归属于母公司股东的非经常性损益净额	159.33	2.78

财务报告审计截止日后,公司经营状况良好。受公司产品市场认可度提升及存储行业市场行情较上年同期回暖影响,2022年1-3月,公司经审阅的营业收入为24,799.68万元,较上年同期增长15.49%,归属于母公司股东的净利润为1,897.01万元,较上年同期增长11.38%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,737.68万元,较上年同期增长2.19%。

2022年第一季度深圳、东莞地区爆发了短期新冠疫情,对公司业务经营造成了短期不利影响,在此情况下,公司营业收入保持了15.49%的业务增长,业务增长势头良好。

2022年1-3月,公司净利润较去年同期增加11.38%,增幅低于营业收入增长幅度主要系:一方面,公司继续加强技术研发投入,研发费用同比增幅较多;另一方面,随着公司业务规模扩张及未来业务增长预期持续向好,公司继续加强经营团队建设、扩增银行借款规模及资产规模,管理费用、财务费用、资产减值损失等同比增幅高于营业收入增幅。

2022年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-7,177.82万元,经营活动现金流量净额为负主要系公司基于市场情况和业务需求积极开展原材料采购和产品的生产、销售,2022年一季度公司购买商品、接受劳务支付的现金相对较多所致。

(二)2022年1-6月预计业绩

单位:万元

项目	2022年1-6月(预计)	2021年1-6月	变动幅度
营业收入	53,000至58,000	48,424.28	10%至20%
归属于母公司股东的净利润	4,400至4,800	4,206.59	5%至15%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,900至4,300	3,883.28	0%至10%

以上2022年1-6月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

五、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的以下风险

(一)技术升级迭代风险

集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快,并且发展方向具有一定不确定性,且存储主控芯片设计及固件方案主要以适配NAND Flash存储颗粒的产品架构、技术参数等为核心。因此,公司需要正确判断行业技术发展趋势并结合NAND Flash存储颗粒的技术发展方向和新工艺推出节奏对现有主控芯片设计及相应方案进行升级换代。未来若公司的技术升级迭代进度和成果未达预期,致使技术水平落后于行业升级换代水平或不能跟随NAND Flash的技术发展节奏,将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。

(二)研发失败的风险

集成电路设计公司需要持续进行现有产品的升级更新和新产品的开发,以适应不断变化的市场需求。公司需要结合技术发展和市场需求,确定新产品的研发方向,并在研发过程中持续进行大量的资金和人员投入。由于技术的产业化和市场化始终具有一定的不确定性,未来如果公司在研发方向上未能正确作出判断,在研发过程中关键技术未能实现突破、性能指标未达预期,或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临研发失败的风险,前期的研发投入将难以收回,对公司业绩产生不利影响。

(三)核心技术泄密风险

长期以来,公司持续的产品研发与技术创新为公司积累了丰富的技术成果。除部分知识产权已通过申请专利、软件著作权及集成电路布图设计专有权等方式进行保护外,另有多项自主研发的技术成果以技术秘密、非专利技术的形式保有。虽然公司采取了多种措施对核心技术和知识产权进行了保护,若未来出现未申请知识产权保护的核心技术大量泄密的情况,将可能使公司丧失技术竞争优势,对公司持续盈利能力造成不利影响。

(四)原材料价格波动风险

公司产品主要为NAND Flash存储模组,产成品的成本构成中NAND Flash存储晶圆的占比较高,且市场上的NAND Flash存储晶圆主要由少数几家大型存储原厂生产、供应。随着NAND Flash工艺技术的不断进步及新技术、新工艺产线的陆续投产,市场中总的存储当量供给快速增长,同时,随着社会科技进步,电子产品数字化、智能化的快速发展,社会各行业对存储当量的需求也不断上升。因此,受上下游技术进步及存储原厂产能扩张计划等导致市场总体供需情况变化,NAND Flash存储晶圆及存储产品价格呈现周期性变动的特征。虽然NAND Flash存储晶圆的价格变动与下游存储产品的价格会相互影响并呈现一致趋势,但由于价格传导以及生产周期等因素影响,若未来NAND Flash存储晶圆价格大幅波动,将导致存储产品的利润率出现大幅波动,甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备,从而大幅减少公司盈利,在极端情况下将有可能导致公司营业利润出现周期性下滑,甚至出现亏损。

(五)供应链整合风险

公司专注于集成电路设计和技术研发,而将芯片制造、封装测试等生产或加工环节委托专业厂商进行。该模式符合集成电路产业垂直分工的特点,有利于提高公司的研发技术能力,降低产品生产成本,提高公司的资金使用效率。

在公司日常经营中,公司需要根据供应商的产能情况及公司的技术研发和市场销售节奏,对供应链进行有效整合,保证公司的产品生产效率和市场供应及时性,公司与多家芯片代工厂以及封装测试厂建立了长期稳定的合作关系,但在产品生产旺季,可能存在芯片代工厂或封装测试厂产能饱和,不能保证公司需求及时供应的风险,将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

(六)存储卡和存储盘终端市场需求下降的风险

公司产品主要包括存储卡模组、存储盘模组及固态硬盘模组等,其中,存储卡模组、存储盘模组等业务占比较高。从产品特性来看,存储卡应用范围广泛,在手机、GPS设备、数码相机、无人机、行车记录仪、掌上电脑、便携式播放器、智能音箱、电子游戏机等多种电子产品中可作为存储介质,为数据存储扩容和信息转移提供便利条件;存储盘即为日常所说的U盘,应用场景广泛,为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一。虽然存储卡和存储盘产品在目前情况下已培育了客户使用习惯并形成了一定的刚性应用需求,但随着嵌入式存储产品及云存储技术的发展,存储卡和存储盘等移动存储产品存在需求萎缩的风险,如公司不能及时跟随市场情况进行技术研发更新、进行产品品类扩展,将对公司的产品销售和经营利润造成不利影响。

(七)关于无法充分获取NAND Flash存储晶圆的风险

NAND Flash存储晶圆是公司产品的主要原材料,由于全球NAND Flash存储晶圆供货商只有三星电子(SAMSUNG)、海力士(SK Hynix)、美光(Micron)和英特尔(Intel)、西部数据/闪迪(SanDisk)和铠侠(KIOXIA)等少数大型企业,NAND Flash市场呈现寡头垄断特征,货源供应受上述存储原厂的产能情况和其执行的市场销售政策影响较大。受益于国家对存储器芯片的重视度越来越高,在国家产业资金和政策层面的高度支持下,国内逐步成长出如长江存储(YMTC)、合肥长鑫等国产存储器芯片生产厂商,其中,长江存储(YMTC)经过多年的研发和设备投入,已开始逐步量产并向市场供应NAND Flash芯片产品,从根本上打破了NAND Flash芯片长期由境外厂商垄断的市场格局。但如果在未来的业务发展过程中,由于地缘政治或其他原因,公司不能获取持续、稳定的NAND Flash存储晶圆供应,将会对公司的生产经营造成不利影响。

(八)经营性现金流风险

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,279.15万元、-1,326.68万元和1,062.43万元,公司经营活动净现金流与实现的净利润有所差异主要系存储行业系资金密集型行业,公司为保持技术先进性、增强市场竞争力,持续进行研发投入和规模扩张,经营活动现金投入较大,公司主要通过股权融资和债权融资作为营运资金和规模扩张的有效补充。如果公司经营活动现金流无法改善,或者公司外部融资渠道不畅,可能会对公司现金流状况造成重大不利影响,上述事项可能成为公司业务规模持续增长的发展瓶颈。

(九)法律风险

在技术高度密集的集成电路行业,为了保持技术优势和竞争力,建立核心专利壁垒已经成为产业共识。在集成电路领域,已掌握领先技术的企业会通过及时申请专利的方式形成核心技术护城河,并运用专利维权,向竞争对手发起专利战。知识产权诉讼,尤其是专利诉讼已成为阻碍竞争对手经营发展的重要策略。

公司高度重视知识产权管理,制定了专门的知识产权管理制度。截至最新招股说明书签署之日,公司已获授权专利110项(其中发明专利33项),在申请专利100项(其中发明专利85项);拥有集成电路布图设计专有权6项;拥有软件著作权72项。虽然公司已针对公司的核心技术采取了知识产权保护措施,且对于一些成熟的IP或技术也进行了外购或获取了必要的授权,但仍然不能排除出现公司部分核心技术被竞争对手模仿,或因国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素导致知识产权出现纠纷或诉讼的可能性。

(十)所得税税收优惠政策变动的风险

公司于2016年11月、2019年12月分别被认定为国家高新技术企业。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定,报告期内公司享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。同时,根据《中华人民共和国企业所得税法》、财税【2018】99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》等规定,公司开展研发活动中实际发生的研发费用可享受加计扣除。

未来如果税收优惠政策发生变化或公司无法满足继续享有税收优惠政策的条件,将会影响公司的盈利能力。

(十一)汇率波动风险

报告期内,公司外销收入金额分别为57,458.56万元、46,404.61万元和54,824.59万元,占当期营业收入总额的88.99%、55.59%和50.77%,公司外销收入占比较高。公司境外销售区域主要集中在香港地区,并主要使用美元外币结算,公司子公司香港源德相应持有美元等外币货币性资产及负债。因此,报告期内受美元等外币兑人民币汇率不断波动的影响,公司报告期各期汇兑损益(正数为损失)分别为-219.30万元、957.03万元和127.78万元,汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额的4.62%、10.37%和1.16%。报告期内,公司主要通过平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响,但如在未来期间相关外币兑入民币的结算汇率发生较大幅度波动,则公司将面临经营业绩受汇率波动影响较大的风险。

(十二)存货跌价风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为28,744.29万元、43,742.30万元和56,554.83万元,占流动资产的比例分别为57.55%、60.19%和58.10%,存货规模符合公司经营战略要求,但未来如果市场需求发生较大不利变化,造成存货积压,公司将面临资金周转困难。或者如果产品市场价格持续下跌,公司将面临存货跌价损失风险,这将对公司财务状况及经营成果带来不利影响。

(十三)净资产收益率下降的风险

本次募集资金到位后,公司的净资产规模将在短时间内大幅增加,但是募集资金投资项目需要一定的筹建期,项目达产也需要一定的时间,预计本次发行后公司的净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑。截至2021年12月31日,公司净资产为55,372.30万元,按本次发行拟募集资金净额45,589.24万元测算,发行后净资产将大幅增加,在募投项目效益还未显现的情况下,净资产收益率将相应较发行前下降。因此,公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2022年7月1日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2022—036

中材科技股份有限公司第七届董事会第三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")第七届董事会第三次临时会议于2022年6月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2022年6月30日上午10:30在中国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表决方式举行。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《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》,并提请公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

公司独立董事岳清瑞先生因工作原因,申请辞去其担任的公司独立董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的规定,公司应及时按有关规定补足独立董事人数。

公司董事会提名刘志猛先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时自股东大会批准之日起,接替岳清瑞先生担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。对交易所提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司现任独立董事已对《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》进行审议,并发表了独立意见,《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》刊登于2022年7月1日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

刘志猛先生的简历请见附件。

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《关于制定公司董事会对经理层授权管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》全文刊登于2022年7月1日的巨潮资讯网,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《关于泰山玻纤设立太原公司投资建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目的议案》。

《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:2022-038)全文刊登于2022年7月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技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:2022-039)全文刊登于2022年7月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

附件:中材科技股份有限公司第七届独立董事候选人简历

刘志猛先生:中国国籍,1965年出生,中共党员,硕士。曾任全国总工会中国职工保险互助会副理事长兼任秘书长、主任,全国总工会资产监督管理部副部长;现任信泰人寿保险公司监事长、党委副书记、纪委书记;兼任中国航发动力股份有限公司独立董事。

刘志猛先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2022—037

中材科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事岳清瑞先生提交的书面辞职申请。岳清瑞先生因个人工作原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。辞职后,岳清瑞先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于岳清瑞先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定,岳清瑞先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,岳清瑞先生仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

岳清瑞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司对岳清瑞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2022—038

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")拟在山西省太原市新设泰山玻璃纤维(太原)有限公司,投资368,356万元建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。

公司第七届董事会第三次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤设立太原公司投资建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目的议案》。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、项目实施单位基本情况

公司名称:泰山玻璃纤维(太原)有限公司(暂定名)

设立地点:山西省太原市山西转型综合改革示范区

注册资本:120,000万元人民币

经营范围:氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售;普通货运(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售;机械设备制造、加工、销售及维修;纤维复合材料技术开发、生产制造销售、应用及咨询;废旧玻璃纤维加工;建筑保温材料及建筑保温生产设备加工、销售。(以监管部门核定为准)

股权结构:泰山玻纤持有100%股权

组织形式:有限责任公司

决策层与管理层安排:设执行董事1人(法定代表人)、监事1人、总经理、财务负责人,均由泰山玻纤委派。

三、投资项目的基本情况

(一)项目基本内容

项目名称:年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

建设内容:建设两条单线年产15万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线,项目合计年产能30万吨玻璃纤维。

实施主体:泰山玻璃纤维(太原)有限公司(筹)

项目地点:山西省太原市山西转型综合改革示范区

(二)项目投资总额及进度

投资金额:建设规模总投资368,356万元,其中建设投资350,982万元,建设期利息11,537万元,铺底流动资金5,837万元。

资金来源:自有资金120,246万元,其余为银行贷款。

建设进度:项目建设期26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"为目标的战略规划要求,符合国家产业政策和中国建材集团有限公司的高质量发展要求,符合泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局,项目建设是必要的。

(3)产品主要定位于热塑玻纤和建材玻纤市场,产品方案设计合理,目标市场定位明确,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节能环保玻璃配方,采用国际先进的纯氧燃烧、全自动物流输送、自动检测及信息化等工艺技术及智能装备,建设方案合理可行。

(5)项目位于山西省太原市山西转型综合改革示范区,园区能源优势明显,配套设施完备,可为项目的顺利实施提供可靠保障。

(6)项目采用多项国际先进节能减碳技术,环保措施合理可行,符合国家和地方相关要求。

(7)项目投资估算合理,经济效益和社会效益良好。

四、项目投资对公司的影响

本项目符合公司新材料业务发展布局需要,符合行业发展方向和市场发展趋势。项目实施有助于公司玻璃纤维产业高端化发展,加速玻璃纤维产业产能布局,优化产品结构,拓宽产品市场范围,增强核心竞争力,对实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2022—039

中材科技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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

公司第七届董事会第三次会议于2022年6月30日召开,会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年7月18日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,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2022年7月18日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;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。

6、会议的股权登记日:2022年7月13日。

7、出席对象:

(1)截至2022年7月13日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案	√
2.00	关于修订公司经营范围的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√
4.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
5.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
6.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√
7.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议、第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第一次临时会议通过。第1项议案《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-036);第2项议案《关于修订公司经营范围的议案》详见《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》(公告编号:2022-029);第3项议案《中材科技股份有限公司章程》(2022年第1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;第4项议案《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网;第5项议案《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;第6项议案《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网;第7项议案《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。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年7月14日、2022年7月15日

上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年7月15日下午5点前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈志斌、贺扬

联系电话:010-88437909

传　真:010-88437712

地　址:北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

邮　编:100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议;

2、第七届董事会第三次临时会议决议;

3、第七届监事会第一次临时会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362080

2、投票简称:中材投票

3、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日9:15—15:00期间的任意时间。

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指引(2016年修订)》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年7月18日召开的中材科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案			
2.00	关于修订公司经营范围的议案			
3.00	关于修订公司章程的议案			
4.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
5.00	关于修订公司董事会议事规则的议案			
6.00	关于修订公司独立董事制度的议案			
7.00	关于修订公司监事会议事规则的议案			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:

1、请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:688390　　证券简称:固德威　　公告编号:2022-045

固德威技术股份有限公司关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●担保方:江苏昱德新能源科技有限公司

●被担保方:被担保人为符合公司光伏分布式电站安装条件的终端用户,与公司及子公司均不存在关联关系

●本次担保金额预计不超过人民币2亿元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计金额:0元。

●本事项已经公司第三届董事会第三次会议审议,仍需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为促进分布式光伏业务发展,公司控股子公司江苏昱德新能源科技有限公司(以下简称"昱德新能源")