证券代码:002759　　证券简称:天际股份　　公告编号:2022-083

天际新能源科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	周桂生	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	zgs@tonze.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,625,257,729.95	751,548,683.91	116.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	502,430,102.28	204,920,691.00	145.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	502,682,287.43	197,661,402.97	154.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	862,016,574.01	217,412,970.25	296.49%
基本每股收益(元/股)	1.2494	0.51	144.98%
稀释每股收益(元/股)	1.2462	0.51	144.35%
加权平均净资产收益率	14.00%	7.40%	6.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,579,485,935.35	4,551,111,837.47	22.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,767,199,810.99	3,412,971,683.26	10.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	20.52%	83,779,180	0	质押	53,990,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	11.19%	45,665,410	0	质押	20,000,000
星嘉国际有限公司	境外法人	6.41%	26,172,540	0		
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	10,550,404	0		
吴锭平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0		
刘颖卓	境内自然人	0.44%	1,815,000	0		
时晓英	境内自然人	0.38%	1,539,100	210,000		
陶义锋	境内自然人	0.37%	1,494,000	0		
#丁盈花	境内自然人	0.36%	1,465,900	0		
#林越杰	境内自然人	0.32%	1,300,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生,池锦华女士,上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、报告期内,公司六氟磷酸锂业务继续发展,成为公司业绩增长主要来源,六氟磷酸锂销售收入在公司总收入中的比重持续上升。公司全资子公司新泰材料的年产8160吨六氟磷酸锂生产装置保持满产满销,报告期实现六氟磷酸锂产量5188吨,实现六氟磷酸锂销量5160吨(同比增长23%)。

由于六氟磷酸锂需求旺盛,推动了销售价格上涨,同时销量增长,导致销售收入同比增长142.84%。

报告期六氟磷酸锂主要原材料价格大幅上涨,特别是氟化锂价格涨势迅猛,导致每吨六氟磷酸锂销售成本同比大涨117.6%。

受主要原材料价格上涨影响,报告期六氟磷酸锂毛利率同比下降将近5个百分点。

在上述因素综合作用下,公司克服原材料涨价的不利因素影响,报告期主营业务收入和净利润均实现100%以上的增长。

另外,报告期内,公司控股子公司泰际材料的年产10,000吨六氟磷酸锂生产装置、其他氟化盐产品和添加剂产品生产装置均完成建设,开始试生产。截至本报告披露日,10,000吨六氟磷酸锂产品生产装置经试生产,产品已获得了客户认证,装置正常运转,进入批量生产。

二、由于新能源汽车行业蓬勃发展,对动力电池的需求大幅度增长,从而拉动了六氟磷酸锂的市场需求,公司锂电材料业务收入比重大幅提升,公司将经营重心向锂电材料业务倾斜。经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,公司名称变更为“天际新能源科技股份有限公司”,同时,经公司董事会决议,公司将现有的小家电业务存货、固定资产及土地、债务及人员等划转至全资子公司天际实业、天际健康。

三、为强化板块运营管理,进一步优化公司治理,提升公司管理水平和运营效率,公司注册成立全资子公司江苏天际新能源有限公司,承接公司新能源事业部主要职责,整合和优化公司锂电材料板块的原材料采购和产品销售渠道,通过集中公司锂电材料的采购和销售,提升公司管理能力和水平,有效提高运营效率、降低运营成本,更好实施业务发展战略,提升公司核心竞争力。

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-086

天际新能源科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人股份减持计划期限届满暨减持比例达1%公告

控股股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月26日披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-026),公司控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)及一致行动人星嘉国际有限公司(以下简称“星嘉国际”)计划自公告披露之日起6个月内合计减持其持有的不超过16,086,102股公司股份,占公司总股本的4%,其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过8,043,051股公司股份,占公司总股本2%。

近日,公司收到汕头天际、星嘉国际的《股份减持情况告知函》,截至2022年8月25日,星嘉国际通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份数量15,987,400股,占公司总股本的3.91%;汕头天际未实施减持。本减持计划减持期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	占公司总股本的比例
星嘉国际	集中竞价	2022.5.11-2022.8.25	7,976,400	1.95%
	大宗交易	2022.7.7-2022.8.1	8,011,000	1.96%
合　计			15,987,400	3.91%

二、本次减持前后持股情况

股东名称	减持前		减持后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
汕头天际	83,779,180	20.83%	83,779,180	20.51%
星嘉国际	30,148,940	7.50%	14,161,540	3.47%
合计	113,928,120	28.33%	97,940,720	23.97%

注:汕头天际在减持期间未减持其持有的公司股份,但因公司股本由402,152,567股增加至408,552,567股,汕头天际持股比例降为20.51%。具体内容详见公司2022年8月16日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-080)。

三、自前一次披露减持权益变动达1%的公告以来,信息披露义务人减持股份累计4,000,000股,减持比例达到1%,具体如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司		
住所	汕头市金平区大华路76号2幢402号房、香港上环文咸东街49号庆丰商业大厦1楼		
权益变动时间	2022年8月24日		
股票简称	天际股份	股票代码	002759
变动类型(可多选)	增加□ 减少	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	4,000,000	1.00%
合 计	4,000,000	1.00%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
汕头天际	83,779,180	20.51%	83,779,180	20.51%
星嘉国际	18,161,540	4.45%	14,161,540	3.47%
合计持有股份	101,940,720	24.96%	97,940,720	23.97%
其中:无限售条件股份	101,940,720	24.96%	97,940,720	23.97%
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 不适用□
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6.表决权让渡的进一步说明(不适用)						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例(%)	
	委托人□ 受托人□					
	委托人□ 受托人□					
本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明						
协议或者安排的主要内容,包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。						

7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□	

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

四、其他相关说明

1、汕头天际、星嘉国际本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,汕头天际、星嘉国际减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺,与预披露的减持计划一致,减持股份未超过计划减持股份数量。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

五、备查文件

汕头天际、星嘉国际出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2022年8月27日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-085

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决议的方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席林清泉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于(天际新能源科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要)的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会
2022年8月27日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-084

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2022年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于(天际新能源科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要)的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了2022年半年度报告的书面确认意见,保证《2022半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《天际新能源科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《天际新能源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会
2022年8月27日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	苏博特	603916	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	徐岳	许亮			
电话	025-52837688	025-52837688			
办公地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号			
电子信箱	ir@sobute.com	ir@sobute.com			

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,132,191,033.38	7,569,647,231.29	-5.78
归属于上市公司股东的净资产	3,940,164,060.17	3,930,585,383.97	0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,749,252,686.72	2,047,337,461.44	-14.56
归属于上市公司股东的净利润	164,117,452.19	215,859,643.03	-23.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,342,384.21	205,343,842.35	-23.86
经营活动产生的现金流量净额	-156,133,655.98	-131,582,234.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.12	6.07	减少1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.51	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.51	-23.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					13,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
江苏博特新材料有限公司	境内非国有法人	38.83	163,200,000	0	无 0
缪昌文	境内自然人	5.07	21,300,000	0	无 0
刘加平	境内自然人	3.91	16,440,000	0	无 0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.56	10,747,240	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.48	10,440,989	0	无 0
张建雄	境内自然人	2.17	9,120,000	0	无 0
全国社保基金一零五组合	其他	1.68	7,070,322	0	无 0
张月星	境内自然人	1.64	6,900,000	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.48	6,203,603	0	无 0
北京诚通金控投资有限公司	其他	1.35	5,678,853	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2022-051
转债代码:113650　转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率,合理改进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)款项支付方式,降低财务费用,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,董事会同意公司在公开发行可转换公司债券的募投项目实施期间,根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金,同时以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料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】1141号)核准,本公司于2022年7月1日公开发行可转换公司债券800.00万张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金80,000.00万元,扣除承销费用900.00万元(含税金额)后的募集资金为79,100.00万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年7月7日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京江宁支行(691794156)。另减除保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用471.90万元(含税金额)后,公司本次募集资金净额为78,628.10万元。上述募集资金到位情况经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具永证验字(2022)第210023号《验资报告》。

公司及子公司与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

二、操作流程

(一)根据募投项目建设进度,由采购部等部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

(二)具体办理支付时,由相关部门根据合同条款,按公司《募集资金管理办法》规定的审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请履行承兑汇票的支付,并建立对应台账。

(三)财务部按月编制当月承兑汇票支付募投项目款项的汇总表,抄送保荐机构。定期统计以承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,在承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。

(四)公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目。

(五)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金,同时以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;相关审批程序和操作流程符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序和操作流程符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

监事会同意公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时,公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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)》等相关规定的要求。

综上所述,华泰联合证券对公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、上网公告附件

1、独立董事的独立意见;

2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2022-052
转债代码:113650　转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2022年半年度业绩网上说明会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司代码:603916　　公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月2日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告及摘要已经刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2022年度业绩网上说明会,对公司的经营业绩等事项进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月2日上午10:00-11:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

三、参加人员

出席本次业绩与利润分配网上说明会的人员为公司总经理、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月2日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:许亮、田璐

联系电话:025-52837688

联系邮箱:ir@sobute.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2022-046
转债代码:113650　转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

(四)审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

(五)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022年8月27日

●报备文件

董事会决议

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2022-047
转债代码:113650　转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日以现场方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2022年8月27日

●报备文件

监事会决议

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2022-049
转债代码:113650　转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2987号文核准,公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意,公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。

2022年1-6月募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	683,471,300.00
减:前期使用募集资金净额	675,525,250.75
减:本期使用募集资金	116,580,000.00
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	116,580,000.00
永久性补充流动资金金额	
减:对闲置募集资金进行现金管理	
加:归还募集资金金额	110,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	5,157,772.48
加:尚未支付或置换的发行费用	3,098,700.00
尚未使用的募集资金余额	9,622,521.73

单位:人民币元

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行	93090078801500000804	4,420,506.90	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013301497658	346,393.68	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013701520254	3,625.53	活期存款
中国银行南京江宁支行	476774396054	4,851,995.62	活期存款
合计		9,622,521.73	

三、2022年1-6月募集资金的使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022年1-6月募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司于2020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过26,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,2020年9月1日实际使用19,430.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,于2021年4月1日归还募集资金专户;2021年7月15日实际使用11,000