

## （上接A11版）

（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、调整部分募集资金投资项目投资总额的原因及说明

因公司日益增长的生产力需求，为了提高土地利用效率，适应生产发展的需要，公司拟在募投项目“研发中心项目”基础上扩大建设新增增加投资总额，在原有的功能分区的基础上，增加的研发资源新增增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整除上述调整外，项目建设投资额、实施主体、实施方式、“研发中心项目”使用的募集资金金额仍与公司原披露的相关内容一致。本次调整取得政府主管部门变更批准准备，公司将按项目进行相关决策调整后，落实办理上述政府变更审批事项。

四、本次部分募集资金投资项目投资总额调整对公司业绩的影响

本次募投项目调整投资总额于新增投资额，公司届时将以自有资金追加投资并履行相关决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施，也未构成原募投项目实施障碍项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，不影响募集资金投向调整，也未发生“研发中心项目”的实施主体，即项目实施主体和实施方式均不变。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

五、本次部分募投项目的调整审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》，同意公司在募投项目“研发中心项目”基础上扩大建设调整部分募集资金投资项目。

（二）独立董事审议情况

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额，增加建设面积，未改变募集资金投向和实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的整体规划和未来发展，符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》

《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》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额和增加建设面积。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额，增加建设面积，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的整体规划和未来发展，符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定。独立董事同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额和增加建设面积。

六、备查文件

1. 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；  
2. 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；  
3. 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2022-012

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事安海清先生的辞职报告，安海清先生书面辞职申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会提名委员会主任委员职务。由于安海清先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之二，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等相关规定，安海清先生的辞职将给公司股东大会选举产生的独立董事职务空缺带来不利影响。

为此，公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，提名陈斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会补选新任独立董事前，将由担任主任委员的董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员陈斌先生，即目前股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就以补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

陈斌先生出生地及取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候任人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 安海清先生的辞职报告；  
2. 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；  
3. 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2022-009

附件：独立董事候选人简历  
陈斌先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留资格，硕士研究生学历。2008年9月至2014年10月，就职于北方华创集团股份有限公司，历任证券事务代表、投资发展部部长等；2014年11月至2016年11月，就职于浙江厦新科技股份有限公司任副总经理；2016年11月至2018年10月，就职于浙江华新科技股份有限公司任副总经理；2018年11月至2022年6月，就职于浙江华新环保能源股份有限公司任副总经理、董事长。

截至目前，陈斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在持有公司前一百四十六名流通股的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌与证券发行有关的违法行为被中国证监会立案调查，经公司在中国执行信息公开网查询，陈斌先生不存在“失信被执行”记录。

三、募集资金使用计划

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。本次募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“循环环保工业建设项目”由全资子公司增建厂房、办公场所等。增加的研发资源由公司自有资金进行补足。本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,436.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币53,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已于2022年9月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职会专字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高性能石墨电极项目	18,331.17	18,331.17
2	循环环保工业建设项目	14,516.64	14,516.64
3	研发中心项目	6,389.36	6,389.36
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
	合计	43,037.08	43,037.08

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，