

(上接B098版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains 15 items related to the company's internal control system and financial reporting.

(二) 本次股东大会审议的议案内容
1. 本次股东大会审议的议案由第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过...
2. 上述第6项、第14项提案审议事项构成关联交易...
3. 上述第10项提案为特别决议事项...
(三) 现场会议登记办法
(四) 网络投票
1. 法人股东
2. 个人股东
3. 受托代理
4. 授权委托书
(五) 授权委托书附件2
(六) 会议费用
(七) 参与网络投票的身份认证与投票程序
(八) 其他事项

北新集团建材股份有限公司
2023年3月20日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
四、通过股东大会网络投票系统投票的程序

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2022年度股东大会,并授权(女士)代表本人(本公司)进行投票。
投票指示:

Table with 6 columns: 提案编码 (Proposal Code), 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 10 proposals for the 2022 Annual General Meeting.

北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2023年3月20日上午10:00在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开...
一、会议召开的基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果

北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开的基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果

北新集团建材股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一) 股东大会届次:公司2022年度股东大会
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 本次股东大会召开的符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定...
二、会议时间
三、会议地点
四、会议方式
五、投票程序
六、其他事项

2022年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用总体情况
(二) 募集资金使用明细
四、募集资金存放与使用情况的专项报告

北新集团建材股份有限公司监事会
2023年3月20日
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额

1. 使用闲置募集资金投资理财产品的决议情况
(1) 公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2021年11月26日召开第六届董事会第三十五次临时会议...
(2) 公司在第六届董事会第三十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2022年11月25日召开第七届董事会第四次临时会议...
2. 使用闲置募集资金投资理财产品的实施情况
本年度内公司累计购买结构性理财产品1,965,000,000.00元,共确认结存款收益6,261,385.21元。截止期末,公司结构性存款本金余额为243,000,000.00元,应结结构性存款收益733,721.91元。

Table with 10 columns: 发行人名称 (Issuer Name), 产品类型 (Product Type), 委托理财金额 (Investment Amount), 起止日期 (Start/End Date), 预期年化收益率 (Expected Annual Yield), 本期实际收益 (Actual Yield), 本期利息 (Interest), 期末收益 (End Yield). Lists various financial products and their performance.

四、变更募集资金投资项目的原因及使用情况
2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股份募集资金尚未使用结构补建项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入新建建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目...
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已《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》《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位:北新集团建材股份有限公司(金额单位:人民币元)

Table with 10 columns: 募集资金用途 (Use of Funds), 是否变更用途 (Change of Use), 截至期末募集资金余额 (Balance), 项目进度 (Progress), 是否达到预期 (Achieved Expectations), 是否变更项目 (Change of Project). Shows the status of various investment projects.

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金管理制度的制定及执行情况
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用情况的专项报告