## 信息披露

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-047 每倍供码:118000 债表简称:芙源轻债 广东芳源新材料集团股份有限 公司关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利

益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 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。 广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股

的相关议案。根据相关要求,现就本次向特定对象发行A股股票事项中公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下

公司不存在向特定对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形、公司不

广东芳源新材料集团股份有限

公司关于变更投资项目的公告

1、变更前:年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目

1、交更前: 恋汉页亚德州和夏瓜尼几人民印 2、变更后: 息投资金额不超过30亿元人民币(包含流动资金) ●本次变更投资项目已经广东芳灏新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 三届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。本次交易不涉及关

、本次投资项目公司涉及项目备案、环评、土地取得等前置审批手续、如因国家或

联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组

也方有关政策调整、项目审批备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变

更、建期、中止或客上的风险; 2.项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素,若未来公司不能及时 开发新技术,拉通技术路线,项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展,可能存在项 目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险,将对公司市场竞争力和经营业

就产生不利能等。 3、本次投资项目尚未建设投产,相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额、将对本项目的盈利能力

对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期,则可能会对

6、本公告披露的项目投资总额、建设计划等数值均为计划数或预估数,存在不确定

性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性

4、项目建设间别:1公类所建设过度为信;
 5、项目建设计划:计划分两期建设,一期为建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收项目,二期为建设年冷8万吨磷酸铁锂正板材料项目;
 6、需要履行的审批手续;本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目备案、环

6、吳應王年:184前以至王東丁公司 公司已于2023年5月19日设立了全资子公司江门芳源锂业科技有限公司作为本次 投资项目的实施主体。具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的进

可协议,公司拟为其生产电池级碳酸锂产品,结合公司发展战略规划及下游客户拓展情况,公司拟将投资项目"年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材

以其一个人的,并且是一个人的,并且是一个人的。以前,我们就是一个人的。

更后投资项目的内容,对投资金额进行了相应的调整,投资金额由不超过20亿元变更为

2、项目建设内容:主要为电池拆解车间、碳酸锂回收车间、磷酸铁回收车间、磷酸铁

3、项目投资总额:初步预计总投资为不超过30亿元人民币(包含流动资金),最终

4.项目建设周期;建设周期规划为30个月,自章刻环评批复开始计算项目—期开工,项目二期一年后开工,最终以25系建设进度为准; 5.项目建设计划;计划分两期建设,一期主要为建设年产3万吨电池级碳酸锂及46. 万吨磷酸铁前驱体项目。二期主要为建设年产4万吨磷酸铁阻正极材料项目; 6.需要履行的审批手续;本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目备案、环评、土地取得等前置审批手续; 7.项目资金来源及出资方式;资金来源为自有资金和自筹资金等,以现金方式出

、二/甲以往/7 公司于2023年6月9日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更

议。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板

公司本次变更投资项目是从市场、客户等需求的实际情况出发、结合公司发展战略

四、风险提示 1、本次投资项目公司涉及项目备案、环评、土地取得等前置审批手续,如因国家或 1、本次投资项目公司涉及项目备案、环评、土地取得等前置审批手续,如因国家或

更、建即、中止或等上的风险: 2、项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素,若未来公司不能及时 开发新技术、拉通技术路线,项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展。可能存在项 目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险,将对公司市场竞争力和经营业

3、本次投资项目尚未建设投产,相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确 定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额,将对本项目的盈利能力

4、随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,如果未来市场需求不及 预期, 行业可能出现结构性, 阶段性的产能过剩, 对公司发展产生不利影响。

5、本次投资项目涉及金额较大,资金来源为自有资金及自筹资金等,如未来项目副

资未能及时获得, 本次项目投资存在资金等措不足导致投资失败的风险, 本次对外投资

各增加公司资本开支和现金支出,拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流

出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期,则可能会对 公司财务状况产生一定不利影响;

公司则对机心广生一定不利虑啊; 6、本公告披露的项目投资总额、建设计划等数值均为计划数或预估数,存在不确定 性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性

广东芳源新材料集团股份有限

公司第三届董事会第十八次会

议决议公告

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会

战通讯方式发出。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。本次会议由公司董事长

罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议、形成以下决议; (一)审议通过《关于公司符合同特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定、公司结合实际情况逐项自查、公 司各项条件符合现行法律法规和规性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规 定、公司符合同特定对象发行股票条件。 表决结果、同意写票、反对页票,存收0票,审议通过。 本议案的编程令公司股份未会省议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人

2.发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取

在风水机体联问时之人等及八成条/11、12 中市区域立上的证分之物的单核介度 国证券监督管理委员会同意注册的批复后,在有规则内择机向特定对象发行股票, 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行

券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规 范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法

4.定价基准日、发行价格及定价原则 4.定价基准日、发行价格及定价原则 4.次发行的定价基准日为发行期前日、发行价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价 基准日前二十个交易日股票交易总额定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。 考国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司财按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公职转增 股本等除权、除息事项、本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下: 派发现金股利中12年D-U 1-N) 派发现金股利间对影位或结果的基本。第一个D-D)((1+N)

其中:PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,

21为调整后发行价格。 最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委

员会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的 要求,由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按

3相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则

5.及15.数量 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过

最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证券

律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证

册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司拟订了本次向特定对象发

"东芳源新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定

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。

、董事会会议召开情况

行A股股票的方案,具体内容如下:

1、发行股票的种类和面值

对象的,只能以自有资金认购。

协商确定.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4. 定价基准日. 发行价格及定价原则

广东芳源新材料集团股份有限公司董

2023年6月12日 公告编号: 2023-041

所做出的决定,符合市场对新能源产业的需求以及公司技术可持续发展的定位。本次项 目有利于公司优化产品结构,扩大公司业务规模,为公司培育新的利润增长点,对公司

投资项目的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大

日头际投资为准; 4 项日建设周期,建设周期规划为30个月,自拿到环评批复开始计算项目一期开

1,项目名称:电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用:

产车间等生产性建筑物、生产辅助设施及配套附属设施;

8、实施主体:江门芳源锂业科技有限公司

上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

三、项目变更对公司的影响

7、项目资金来源及出资方式:资金来源为自有资金和自筹资金等,以现金方式出

、变更后:电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目

1、变更前:总投资金额不超过20亿元人民币

定》规定的重大资产重组。

计可财务状况产生一定不利影响:

变更前投资项目概述

4、项目建设周期:以实际建设进度为准;

8. 实施主体: 拟新设立全资子公司

不超过30亿元(包含流动资金)。 二)变更后的投资项目基本情况

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 正券简称:芳源股份 公告编号:2023-04

存在直接或通过利益相关方向特定对象提供财务资助或补偿的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 6、募集资金规模及用途 本次发行募集资金总额不超过188,553.29万元(含本数),扣除发行费用后拟用于

169.553.2 169.553.2 补充流动资金

监督管理委员会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范

合计 [18,56229] [18,56229] [18,56229] [18,56229] 本次发行的募集资金创位前,公司可根据募集资金投项目的实际情况以自筹资金先行投人,并存募集资金创位后根据相关法律法规的程序予以置换。本次发行的募集资金制位后,若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额、公司将对上还项目的募集资金投入金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司

不成首例 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次 f完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送

股、资本公积转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售安排。 限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以 及中国证券监督管理委员会 上海证券交易所的有关规定执行

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 8.股票上市地占 8、反宗工中屯点 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 《农农农民采问局》等,及为0条,并仅0条,申以通过。 10、本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 若公司已于 有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自

动延长至本次发行完成之日。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

在文家。前是35票,及为3票,并仅5页,申以5页。 在文家。前需提交公司股东大会审议,相关事项经股东大会审议通过后,将根据程序 向上海证券交易所申报,获上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会 同意注册的批复后方可实施,并以上海证券交易所最终核准的方案为准。 三)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司编制了《广东芳源新材料集 团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。 en)披露的《广

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》

應辦的特殊国限的有限公司2023年度回特定对象及行A股股票预案》。 表決结果:同意9票,反对9票,存权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 。" B据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注

4、随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,如果未来市场需求不及 的长》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司编制了《广东芳 有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。 预期,行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩,对公司发展产生不利影响; 5、本次投资项目涉及金额较大,资金来源为自有资金及自筹资金等,如未来项目融 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报 资未能及时获得,本次项目投资存在资金筹措不足导致投资失败的风险;本次对外投资

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

年以来向而延文公司成示八云市区。 (五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 一、变更前投资项目概述 公司分别于2023年2月22日召开第三届董事会第十四次会议,于2023年3月10日召 开2023年第二次临时股东大会,市议通过了《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材 料生产项目的议案》。公司计划投资不超过20亿元人民币,分两期建设年程废30万吨磷 酸铁锂电池回收,年产8万吨磷酸铁锂电池回收,年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目。 1.项目全称;年报废30万吨磷酸铁锂电池回收,年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目; 2.项目建设内容;主要为磷酸铁锂电池回收厂房,磷酸铁锂生产厂房等生产性建筑 物、生产辅助设施及配套附属设施; 3.项目投资总额;初步预计总投资为不超过20亿元人民币,最终以项目实际投资为 维。

研管理办法》等法律法规及规范性文件的规定、公司编制了《广东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行

结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表決结果。同意9票,反对9票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律。法规,规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《广东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对《广东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 进行鉴证,并出具了《广东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 想告》》。 报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(厂

东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议

七)审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承

根据《国务院办公厅关于讲一步加强资本市场中小投资者会法权益保护工作的意 根期《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》(国办发,2013)110号》、(国务院关于进一步促进费本市场健康发展的若干爱见》) (国发(2014)17号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推荐 即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015]13号,等法律、法规、规章、规范性 文件的要求,为维护中小投资者利益、公司成本次发行对周期间报推薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施,并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 营价和工产证货

出了承诺。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 223年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关 主体承诺的公告》(公告编号:2023-045)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议

为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资

为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制、表展回很投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会(关于进一步路突上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012/37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《证据会公告1202/3号)及《公司 查程》的有关规定、公司结合公司实际情况、制订了《广东芳灏新材料集团股份有限公司未平年股东分红回报规划(2023年—2025年)》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳灏新材料集团股份有限公司未来三年股系分红回报规划(2023年—2025年)》。表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过、本以案的需据交公司股东大会审议。(九)审议通过《关于公司本次筹集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定和公司本次向特定对象发行A股股票方案、公司本次募集资金投册

属于科技创新领域,并编制了《广东芳源新材料集团股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广

东芳灏新材料集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议

十)审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署

根据《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

2年修订)》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,董事会同意公司设立专 都账户用于存放本次发行的募集资金,实行专户专储管理,并授权公司管理层具体 與存储账尸用丁仔放本の及1月799年以至,至13~/ 实施并签署相关协议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表达出来:问题等,及对原,并仅见索,单反通过。 本议案尚需是交合司股东大会市设 (十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向 特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

特定对象及行A股政宗相大争且的以条则 为确保公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利开展与高效运行,公司董事 会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士,在股东大会审议通过的框架与原则下全 权办理本次向特定对象发行A股股票的有关事项。 1、在相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、股东大会决议允许的范围

内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次向特定对象发行A股股票的具体方案进行适当修订、调整和补充,包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行价格、 发行对象、募集资金金额及与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事项 2、聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜,根据监管部门的要求制作、 修改,报选有关本次发行及上市的申报材料,回复相关监管部门的反馈意见; 3、批准、签署、修改、补充、遊交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同

和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机 4. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内. 根据太次发行募集资金投资项目

4.在股东大会审议批准的募集资金处向范围内、根现本次发行募集资金投资项目 实际进度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排、根据项目的实际进度 及營营需要、在募集资金到位前、公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项 目、待募集资金到位后再予以置换、根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场 状况对募集资金投资项目进行必要的调整。 5.在本次发行污成后、根据实运施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款 进行相应修改、并报请有关政府主管部门核准或备案,办理相关的工商变更等事宜; 6、知监管部门对于向特定对象发行A股股票的政策发生变化或市场条件发生变 化、除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外、对本次 为全行的星依大家签集计至加持于相识调整、非维线外面表次分年每年

发行的具体方案等相关事项进行相应调整,并继续办理本次发行事宜; 7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会 给公司带来不利后果之情形,或向特定对象发行股票政策发生变化时,酌情决定本次发

行方案延期实施或终止: 条延期头爬取终止; 8. 在相关法律。法规及规范性文件允许的前提下。全权办理与本次发行有关的必

须、恰当或合适的其他一切事宜; 9、除了第4、5项授权有效期为截至相关事宜办理完毕外,其余事项有效期为一年,

自股东大会审议通讨本议案之日起计算

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案的需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于变更投资项目的议案》 基于公司与国内头部新能源车企签订电池级碳酸锂生产加工事宜的合作意向协 公司某来投为其据性电池级碳酸锂产品、结合公司发展战略规划及下游客户拓展情 公司以来投资项目"年报废30万吨磷酸铁锂电池回处、生产89万吨磷酸铁锂正极材 目"变更为"电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目";同时根据变 投资项目的内容、对投资金额进行了相应的调整,投资金额由不超过20亿元变更为 财金90万率(60~签200条)。

不超过30亿元(包含流动资金)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更投资项目的公告》(公告编号:2023-048) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,董事会拟 提交股东大会审议,并定于2023年6月27日召开2023年第三次临时股东大会 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的

《2023年度第三次临时股东大会通知》( 公告编号: 2023-043 )。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2023年6月12日 证券简称:芳源股份 公告編号:2023-042

东芳源新材料集团股份有限

## 公司第三届监事会第十三次会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会

议于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年6月6日以书面 或通讯方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席 朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。本次

《广东芳藏新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。本次会议单议并通过了以下议案:

一、监审会会议审议情况
本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司符合同特定对象发行A股股票条件的议案》
根据(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注
册管理办法》等法律,法规,规章及规范性文件的规定,公司结合实际情况逐项自查,公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定,公司符合物转定对象发行A股股票的有关规定,公司符合的特定对象发行A股股票的有关规定,公司符合的转定对象发行及股股票的有关规定,公司报告的转定对象发行及股股票的有关规定,公司股重调准及公司股东大会审议。
(二)逐项审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注
用题理办法》等法律、法规、规范及规范性文件的规定,公司拟订了本次向特定对象发行A股股票的方案,具体内容如下:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

行A股股票的方案,具体内容如下: 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人

件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超 5,348.18万股。 在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,公司如因送股、资本公积转增股 在《在水发行自欢重事会决以公告日全发行日期间,公司则以这股、资本公转项間股本、限制性股票整心或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。 若国家法律、法规及规能性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证券监督管理委员会予以注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。 2.发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取 国证券监督管理委员会同意注册的批复后,在有效期内择机向特定对象发行股票。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 3.发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为不超过55名符合证明证券监督管理委员会、上海证券交易 评零处的知识者。有许20.4世际条件的证券监督生命强心司。证券公司、证券公司、财务公

2. 发行方式和发行时间

P1为调整后发行价格。

所规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投 资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行

对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证 券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法 律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整

所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表央结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 4、定价基框已,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易 司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价 目前二十个交易日股票交易总额定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。 若国家法律,法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定。公司将按最新 "注注归额帐"基小司题图本区的基中日本等全口即间含生成值。详述 资本公和转检局

派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N 其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数.

最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委 员会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的 要求,由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)投 照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则 协商确定

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。

PO及行即公司忠叔本的目分之二十。 最後後方教皇由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证券 监督管理委员会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范 生文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超 15-18-18-18-18 过15,348.18万股。 在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,公司如因送股、资本公积转增股

本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定 对象发行股票的数量上限将进行相反调整 若同家注准,法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证券监 督智家经准,法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证券监 督管理委员会予以注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 6、募集资金规模及用途 本次发行募集资金总额不超过188,553.29万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下

	序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	
	1	电池级磷酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池 综合利用项目(一期)	169,553.29	169,553.29	
	2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00	]
		合计	188,553.29	188,553.29	]
	本次发	2行的募集资金到位前,公司	可根据募集资金投资	<b>E项目的实际情况以自</b>	筹资
金先	行投入	、,并在募集资金到位后根据相	关法律法规的程序	予以置换。	
	水次生	(行的募集资金到位后 若木)	ケ 立 际 真 生 冷 全 角 名	11小干上	1招 人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次 发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送 股、资本公积转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以 及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过 宗上市地点 向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

本公司守足对象公打印版录作任上语业企外之则对付的依上市交易。 表决结集,同意图票,反对票,弃权0票,审议通过。 9、本次发行前滚存未分配利润的安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享

特別的企業。
表決結果。同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
10.本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期间总分副股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定、则该有效期自

动延长至本次发行完成之日。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议;相关事项经股东大会审议通过后,将根据程序 向上海证券交易所申报,获上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会

司意注册的批复后方可实施,并以上海证券交易所最终核准的方案为准。 (三)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证务

· 供給。下平人民实相協公司公学《下平人民实相協证分公》上印公司证分公司任 册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定、公司编制了《广东芳醇新材料集 团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。 具体内等评处公司于同于在上海证券交易所预试(www.se.comcn)披露的《广东芳霞新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。 應期材料集組版的有限公司2022年度回特定对象及行A股股票频繁》。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

形以案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规、规定发展范性文件的规定,公司编制了了广东芳源新材料集 团股份有限公司2023年度由特定对象发行。股股票方案的论证分析报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《广

东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注

(根德)、中华人民共和国公司法》《中华人民头和国证分坛》上即公司世外公门在 明管理办法》等法律法规及规范性文件的规定、公司编刊《1°东方震新材料集团股份 有限公司2023年度向特定对象发行及股票募集资金使用可行性分析报告》。 具体内等详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.comc)披露的《广东芳湖新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行

东芳維新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 表決結果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案简需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况。公司编制了《广东芳灏新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师等系 (特殊普通合伙)对《广东芳灏新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证,并出具了《广东芳灏新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证,并出具了《广东芳灏新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 』。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 披露的 《广

东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 及天健会计师事务所 特殊普通合伙)出具的《广东芳源新材料集团股份有限公司前次募集资金使用情况 //。 结里·同音3票. 反对0票, 弃权0票, 审议诵讨。

(七)审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承

。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会法权益保护工作的意 见》(国办安)2013/110号)、《国务院关于进一步出接着木市场健康发展的若干意见》 (国发)2013/110号)、《国务院关于进一步记进者木市场健康发展的若干意见》 (国发)2014/17号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推满 即期间股有关争项的指导意见》(证监会公告)2015/31号)等法律、法规、规定、规范( (2014/217号))等法律、法规、规定、规范(2014/217号)等法律、法规、规定、规范(2014/217号) 文件的要求,为维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

23年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关 主体承诺的公告》(公告编号:2023-045)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议 (八)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议

为进一步建立和完善科学 挂续 稳定 透明的分红冲等和监督机制 和极同报投资 

册管理办法》等规定和公司本次向特定对象发行A股股票方案,公司本次募集资金投向 属于科技创新领域,并编制了《广东芳源新材料集团股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》。

は 中立とUSBMの中型に対比例 》。 接体内容详足公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东芳高新材料集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 表法结果・同意で票、反対の票、存权の票、审议通过。 本以後級を料立へご用する。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十)审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项帐户并签署

根据《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

稅額《上田公司通告自?則永分──上田公司與乘政並言理和使用的通告要來 2022年修订)等於律、法則,與否及期營性文件的有关與定、施事会而曾公司包立专 存储帐户用于存放本次发行的募集资金,实行专户专储管理,并授权公司管理层具体 施井签署相关协议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

广东芳源新材料集团股份有限公司监事会

2023年6月12日 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-044 一东芳源新材料集团股份有限

## 公司关于2023年度向特定 对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 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。 广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月9日召开了第 何虚假记载、误导性陈述或者

厂东方源新杯科集团股份有限公司(以下间标 公司 ) 丁ZM23平0月3日口丁」 另三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十三次会议、会议审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《广东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者

注意全网。 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向特定对象发行A股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚持分司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年6月12日 证券简称:芳源股份 公告編号:2023-045 广东芳源新材料集团股份有限

公司关于2023年度向特定对象 发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补回报措施及相 关主体承诺的公告 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。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见)(国为发 [2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见) (国发[2014]17号,和(关于首发及再融资,重大资产重组塘薄即期间报有关事项的指 身意见)(证法会公告[2015]13号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资 者特别是中小投资者利益,广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")就

本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填

AC及CT对推商组明担用税引起中国还行了队真分析,并制定 J具体引推商却用担保的集 排插施。同时、公司经股股股、实际控制人、全体董事及高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了相应承诺,具体如下: 一、本次及行摊莆即阴回报仍影响分析 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%(含30%),即 15,348.18万股,且向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过188,553.29万元。本 次发行完成后,公司总股本将有所增加,公司净资产规模也将有所提升,由于本次发行

(一)测算假设和前提 1、假设本次向特定对象发行股票预计于2023年11月末完成。

2、假设水内的标应对象分行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%,即不超过15,348.18万股,若公司在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购,资本公郡转增股本、可转换公司债券转股等股本变动事项,本次向特定对象发行 A股股票的发行数量将进行相应调整。 3. 本次向特定对象发行股票的数量, 募集资金金额, 发行时间仅为基于测算目的假

设、最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重

5、本測算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费 用、投资收益)等的影响。 6.根据公司2022年年度报告,公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润力,590.13万元。假设公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的预测净利润在2022年基础上按照增长20%、不变、下降20%三种情景分别计算。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公 对2023年经营情况及趋势的判断,亦不成成为企业发现为10000年的业绩盈利预测,投资者应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任, 最终数据以会计师事务所审计的金额为准。 二)对发行人即期回报的摊薄影响

其王上述假设 公司测算了木次向转完对免发行股票摊薄即期间报对公司2023年 收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

項目 本次发行前 期末总股本(万股 1,590.1 1,908.1

1,590.1 1,590

注1:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算;即(1)本次发行前 切除非经党性损益后其太每股收益\_当期切除非经党性损益后归属于积公司股东的净 //投行前总股本;(2)本公司及小司 //投行前总股本;(2)本次发行后扣除非经常性损益后基本每股收益。当期扣除非 /性损益后归属于母公司股东的净利润/(发行前总股本+本次新增发行股份数\*发 议室10.议室11.议室12 行月份次月至年末的月份数/12);

注2:表内本次发行前普通股股数较2022年末有所减少,主要系公司2021年限制性 股票總励计划部分第一类限制性股票回购注制所致。主要系公司2021年展制注 股票總励计划部分第一类限制性股票回购注制所致。 二、本次向特定对象发行股票推薄即期回报风险的特别提示 本次向特定对象发行股票后,随着募集资金到位,公司净资产将会大幅增加,而本

次募集资金投资项目效益的实现需要一定时间、若公司利润短期内不能得到相应幅度 的增加,公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,公司股东即期 即是用,公司的建放农地市4年以下。农业年至月18万十日之一是地区的下年,公司及水市内 回报存在被建筑的风险。 此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致

即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期 回报的风险。 同时 左测管太灾发行对即期向报的嫌薄影响过程由 公司对2023年归届于上市公 间的,在跨興本公交行於周期回稅的維海影响以種中,公司对2023年9月編于上中公司所有者的爭利網的假设分析并非公司的盈利预测,为应对周期回报被維維双脸而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决 策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

二、本次及行的20受性和合理性 本次发行全部募集资金投资项目都经过严格的论证,其实施具有必要性和可行性。 本次发行的必要性和合理性详见的(「东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票预索)之"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"的 四, 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

以,本人等殊页重效页项目一岁公司现有业界的大会。 公司是国内领先的智电池NCA工度材料前取体生产商,以有色金属资源综合利用 为基础,以现代分离技术和功能材料制备技术为核心,已建立起从镍钴原料到三元正极 材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链。本次募投项目的实施将进一步提升公司 在正极材料领域的产品供应能力,是公司为顺应新能源产业发展趋势、响应下游客户日 益扩张的产品需求而做出的重要布局。未来、公司将继续坚持自主创新的发展道路,并以本次募投项目的建设投产为契机,持续加大研发力度,进一步完善公司在新能源材料 综上,募集资金投资项目围绕公司主营业务进行,符合公司的发展战略

第二、20回,非導集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)技术储备 公司研究院基于公司已有专利有局战略,通过持续的研发投入与技术创新,目前已

拥有从低锂量的电池废料中回收锂的方法、从锂溶液中分离锂与三元金属离子M的方 法等专利技术的储备,并且对磷酸铁锂同收料贫锂渣的溶解性能研究、磷酸铁锂优先提

、本次发行的必要性和合理性

建四分元、例据医民间则部体积分依付百成时先等代表计划项目进行了立项时先。公司书以现有的新能源材料所发技术,加强核心技术及储备开发技术的知识产权布局、规划和实施,促进知识产权转化,以保障项目的顺利实施和投产。 (二)人才储备 公司除了现有的新能源材料制备和有色金属资源综合利用等核心技术人员储备 外、还通过分额人才引进及内部从下部分中心显然不为人员通知 外、还通过分额人才引进及内部人才给养用结合的方式。在加强自身研发人才队在建设 的同时,引入外部人才资源,利用技术创新涨助机制。高校科研机构合作联合培养计划 等方式、提高公司整体科研水平和创新能力。通过在人才储备培养方面的合作,提高公 司对自身的人才培养和储备能力、保持了公司科研先进性、提高公司技术工艺水平,为

細的方法。碳酸性細節驱体的液相合成研究等科技计划项目进行了立项研究。公司将以

公司投资项目在技术方面的创新和可持续性提供了支持。 现有客户资源和市场开发经验的基础上,进一步巩固和深化战略客户合作关系,积极开 拓国内外新的优质客户。

六、公司政对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施 本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为保护投资者利益,保证公司募集 资金的有效使用,增强公司的可持续发展能力,提高对公司股东回报的能力,公司拟采 取如下填补措施:

- ) 积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力 、一,你你你必定推理時段必用田沙超区,近州空宫风牵科盈利服刀 本次募投项目的实施将性公司提升资金实力,抵御市场资等风险,提高综合竞争实 公司将加快募投项目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行后即期回报被摊薄 (二)加强募集资金管理,确保募集资金规范有效地使用

(二)加强等地过重量理。则需要率较过速度比较比较及电影的 本次发行的募集资金的应信。公司将平稳执行《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市证券交易所股票上市规则》《上市证券交易所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年能订》》等规定以及公司《广东芳源新材料集团股份 有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用,保证募集资金 按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集资金使用风险(三)加强经营管理和内部控制 公司将讲一步加强企业经营管理和 营成本, 全而有效地控制公司经营和管理风险, 提升整体运营效率,

(四)严格执行利润分配政策 见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》的有关要求,制定了《广东芳源 新材料集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》。公司将严

各按照章程的规定,完善对利润分配事项的决策机制,重视对投资者的合理回报,积极 R取现金分红等方式分配股利,吸引投资者并提升发行人投资价值。 (五)加强人才队伍建设 公司将建立与公司发展相匹配的人才结构、持续加强研发和销售团队的建设、引进 优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和音争机制以及科学会理和符合实际的人

引进和培训机制,搭建市场化人才运作模式,为公司的可持续发展提供可靠的人才保 (六)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司准理准则》等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司治理结构、确保股东能等充分行变权利,确保量事会能够按照法律、法规和公司 童程的规定行使职权,代书学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益、尤其是中 小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员 及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障 、、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采 七、公司的轻股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发行推薄即期回报来 取填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 是10分2(2017)10分分析大學,但及於中國於上級人的 重型時間的時間於日本學可的指导意见》(证監会公告[2015]31号),为维护广大投资者的利益、公司就本次发行推薦即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况如下: (一)公司控股股东,实际控制人的承诺

从司格股股左男曼亚 实际控制 / 男曼亚 早老终中实 勒勒州履行职责 并相提证 券监管机构的相关规定对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 作出如下承诺: 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的、本人愿意 場外已接相應的場所, 在本人拉及東守寿州方省公司或者政政司和成功大市, 本人認意依法承担为公司或者投资者的补偿责任; 3、自本承诺出具日至公司向特定对象发行A股股票实施完毕前, 若中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他

新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证

学监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交

分面目的地的印象形成的1.4个人特色相同的打球机中国组分面曾自建安贝云、上海组分文 易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 4.作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本 人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 17日大郊尾、郊州、小平人日中田市大平山泉本東和大百年自居。 (三)公司董事。高级管理人员的承诺 公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相

关规定对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺: 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其 他方式损害公司利益, 1.5瓜西尔公中利益; 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩;如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条 (1) 同心市社与3,24(云)未来炎地成权,0000万余,1个人外的未来成权,0000万余的717亿余, 上身公司媒外回报措施的执行情况相挂钩; 5、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,如中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行

规定或提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定

5、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定,规则,对本人作出相关 处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成 损失的, 本人将依法承担补偿责任。

2023年6 证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-043 转债代码:118020 转债简称:芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限 公司关于召开2023年第三次临

时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年第三次临时股东大会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月27日14点00分 召开地点:广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间,

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月27日

(十) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

上述议案已经公司于2023年6月9日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所

com.cn) 登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8.议案9

对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案 7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

地互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类別 股票代码

) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

□ret/\mxxxx回参宏的,而行本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代 会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股 户户专复印件办理。 2、法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营 业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡复印件,营业执照复印件,法定代表人授权委托书、参会

人的身份证办理。 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明 "股东大会"字样,公司不接受电话登记。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

2023年6月21日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)

(三)登记地点 广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田(十名)公司董秘办 六、其他事项 公司地址:广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田(土名)

联系人:陈剑良 联系电话:0750-6290309

参会股东交通食宿费用自理。 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

广东芳源新材料集团股份有限 公司关于最近五年被证券监管

部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")一直严格按照《中华人民 口国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构和建立健全内部扩 制制度,规范公司运作,确保公司稳定、健康、可持续发展。 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于公 司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关法律法规的要求。

1. 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 2. 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查,公司最近五年收到上海证券交易所口头警示一次,相关情况及公司整改情 况说明如下:

2023年6月7日,公司收到上海证券交易所出具的口头警示,主要内容如下: "经查明,2023年1月31日,公司披露业绩预告,预计实现归母净利润为800万元至 1200万元;预计实现扣非后归母净利润为1900万元至2300万元。2月28日,公司披露业

评估和调整了递延所得税资产,导致业绩更正。4月14日,公司披露2022年年报,实现归 设争利润478.66万元,扣非归母净利润1590.13万元。公司业绩预告披露不准确,归母净 公司上述行为违反了《科创板股票上市规则》第5.1.2条、第5.1.4条等有关规定;印 任董事长兼总经理罗爱平、财务总监吕海斌、董秘陈剑良、独董兼审计委员会召集人杨

(二)整改措施 公司收到口头整示后高度重视 组织相关部门和人员认直学习信息披露的相关机 进一步提升公司内部管控和规范运作意识,提高信息披露质量;加强与会计师事务 1沟通,加强财务管理工作,强化各级会计核算工作的准确性和及时性,切实维护公

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

十四日以来的间内成水人公日开当日日9:10-1500。 (六) 融资融券、转融通、约定顾回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执

本次股东大会审议议案及投票股东类型

网络(www.sse.comcn)及【上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》被廳的相关公告。
公司将在2023年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.

应同避夷冲的关联股东名称:无 应回避农庆的关联放东石标:元 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

次投票结果为准。 三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 

五、会议登记方法 ·)登记方式 1. 白然人股东亲自参会的, 需持本人身份证和股东账户卡办理, 白然人股东委托任

邮政编码:529145

附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司202 三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

资者知情权,维护投资者利益,现将公司最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易 所采取处罚或监管措施的情况公告如下: 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

绩预告更正公告称,公司以2022年期末的股票价格估计未来可以税前抵扣的金额,重新

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。 除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情形,且最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

德明,未能勤勉尽责,违反了《科创板股票上市规则》第421条,第621条等规定。经过 186时,赤电测验之员,但及1、个时级股票上门及2079年421年,用624年于682年。在日 论、决定对众力及时任董事长寿趋经期罗罗平、财务总监与超减、董秘陈创良、独董兼审 计委员会召集人杨德明予以口头警示。公司、董监高应当引以为戒、认真履行信息披露 职责,保证所披露信息的真实、准确、完整。"

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登