

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-149

# 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

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。

重要内容提示:

- 股票期权授予日:2023年9月22日
  - 股票期权授予数量:613万份
  - 股票期权行权价格:11.92元/股
- 江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)规定的股票期权授予条件已经成就,根据江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第七次临时股东大会的授权,公司于2023年9月22日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励对象授予股票期权的议案》,同意确定股票期权的授予日为2023年9月22日,向符合条件的197名激励对象授予股票期权613万份,授予价格为11.92元/股。现将有关事项说明如下:

## 一、本次股票期权激励计划授予情况

### (一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月30日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉等相关议案》,公司独立董事就上述与激励计划相关的议案发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对上述激励计划出具了相关审核意见。

2、2023年9月5日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对本次激励计划出具了相关审核意见。

3、2023年9月6日起至2023年9月15日止,公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月16日,公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单(更新后)的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年9月22日,公司于2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日,并在符合条件中向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权必需的全部事宜,并于同日披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年9月22日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此出具了核查意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

### (二)董事会对本次授予是否满足相关条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。

- 1.公司未发生如下任一情形:
  - (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
  - (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
  - (5)中国证监会认定的其他情形。
- 2.激励对象未发生如下任一情形:
  - (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
  - (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
  - (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
  - (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
  - (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
  - (6)证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和197位拟激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本激励计划股票期权的授予条件已经成就。

### (三)公司本次股票期权授予的具体情况

- 1.授予日:2023年9月22日
- 2.授予数量:授予的股票期权数量为613万股
- 3.授予人数:本激励计划涉及及的激励对象共计197人
- 4.行权价格:本激励计划授予的股票期权的行权价格为11.92元/股
- 5.股票来源:公司向二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
- 6.本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:
  - (1)本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。
  - (2)本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。等待期内,激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
- 3.本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:
 

行权期	可行权时间	可行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述有效期内未申请行权的股票期权或因未满足行权条件而不能申请行权的该期股票期权,不得行权或递延至下期行权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

### (4)股票期权的行权条件

①公司层面业绩考核要求  
本激励计划授予的股票期权,在行权期的2个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一,各年度业绩考核指标安排如下:

考核年度	考核指标	考核目标
第一个行权期	2023年度公司营业收入较上年同期增长不低于10%	111.61%
第二个行权期	2024年度公司营业收入较上年同期增长不低于10%	119.07%

注:上述扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的净利润(未经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表净利润)为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权,由公司注销。

### ②个人层面绩效考核要求

在本激励计划执行期间,公司每年依照《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司内部相关考核规定,结合年度公司层面业绩考核目标,对激励对象所在业务条线年度考核目标,并已达到年度条线层面绩效考核目标作为激励对象当年度行权条件之一。具体年度条线层面绩效考核目标及可行权比例按照公司与激励对象签署的《江苏龙蟠科技股份有限公司股票期权授予协议书》约定执行。

### ③个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核每年一次,按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依据考核结果确定其行权的比例。

考核结果	合格	不合格
可行权比例	100%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年可以行权的股票期权数量=个人该行权期应获的股票期权数×条线层面可行权比例×个人层面可行权比例。

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销,不可递延至以后年度。

### 7.本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:				
序号	姓名	职务	拟授予的股票期权数量(万份)	个人层面业绩考核目标
1	董军	董事长	10	3.00%
2	倪志军	董事、财务总监	40	12.00%
3	陆建忠	董事	10	3.00%
4	董军	董事、副总经理	18	24.00%
中研国际医药核心技术(业务)负责人(197人)			480	75.00%
合计(197人)			613	100.00%

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃授股权的,由董事会对授予数量作相应调整。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、监事会对激励对象名单实际情况进行核查  
获授股票期权的197名激励对象均符合公司2023年第七次临时股东大会审议通过的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)证监会认定的其他情形。

上述激励对象符合《管理办法》等有关法律法规的规定,符合《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本次激励计划的授予条件均已成就。

综上,监事会同意公司以2023年9月22日为授予日,向197名激励对象授予613万股股票期权。

### 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

经核查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均未买卖公司股份的行为。

### 四、本次授予后对公司经营能力和财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相

关成本或费用和资本公积。

### (一)股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并以2023年9月22日收盘价为基准价,用该模型对授予的613万份股票期权进行测算。具体参数选取如下:

- 1.标的价格:12.65元/股(2023年9月22日收盘价)
- 2.有效期分别为:1年、2年(采用授予日至每期首个行权日的期限)
- 3.历史波动率:13.1484%、15.0757%(分别采用上证指数最近一年、二年的波动率)
- 4.无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率)
- 5.股息率:0.68%(公司最近12个月股息率)

### (二)股票期权费用的摊销

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司于2023年9月22日授予股票期权,且假设授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则2023年-2025年股票期权成本摊销情况如下表:

本期预计授予的股票期权公允价值(万元)	本期摊销的金额(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
613	104.88	34.96	69.92	39.94

注:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

### 2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前经营初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,激励成本的摊销对本激励计划等待期内各年度净利润有所影响,但影响程度可控。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发激励对象的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的业绩提升将高于因其带来的费用增加。

### 五、法律意见书结论性意见

公司本次激励计划授予事项已取得现阶段必要的批准和授权,并已履行《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的授予程序;激励对象均符合《管理办法》及《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件;本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》、《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次激励计划授予的授予条件已经满足,公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定;本次激励计划授予事项尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露及登记结算事宜。

### 六、独立财务顾问意见

综上,本财务顾问认为,截至报告出具日,公司本激励计划已取得了必要的批准与授权,本激励计划授予日、行权价格、授予对象及授予权益数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,龙蟠科技不存在不符合公司《激励计划》规定的授予条件的情形,公司本激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后,尚需按照相关要求在规定时间内进行信息披露并向证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

### 特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司

董事会

2023年9月23日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-150

# 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的 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。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号——公告格式》(上证函[2021]1632号)的规定,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金基本情况

- (一)前次募集资金的数额、资金到账时间  
1、公开发行可转换公司债券募集资金  
公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。公司独立董事、监事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
- 公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中首次公开发行股票募集资金15,000万元,可转换公司债券募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理,在该额度内资金额度可滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。公司独立董事、监事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
- 公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币2.8亿元(其中首次公开发行股票募集资金1.00亿元,可转换公司债券募集资金1.80亿元)和自有资金不超过人民币8.00亿元适时进行现金管理,单笔理财期限最长不超过一年。
- 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币1.1亿元(其中首次公开发行股票募集资金1.8亿元,非公开发行股票募集资金9.2亿元),闲置自有资金不超过人民币29亿元适时进行现金管理,期限自2022年年度股东大会起至2023年年度股东大会止。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

截止2023年6月30日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额16,000.00万元。

### 2.非公开发行股票募集资金

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币16.00亿元进行现金管理。

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币11亿元(其中首次公开发行股票募集资金1.8亿元,非公开发行股票募集资金9.2亿元),闲置自有资金不超过人民币29亿元适时进行现金管理,期限自2022年年度股东大会起至2023年年度股东大会止。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

截止2023年6月30日,公司使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额12,400.00万元。

(六)前次募集资金投资项目实施地点变更情况  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
截止2023年6月30日,公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

### 2.非公开发行股票募集资金

截止2023年6月30日,公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

(七)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2.非公开发行股票募集资金  
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(八)前次募集资金投资项目结余资金使用情况  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
报告期内,募投项目尚未建设完毕,公司尚不存在结余募集资金使用情况。

2.非公开发行股票募集资金  
报告期内,募投项目尚未建设完毕,公司尚不存在结余募集资金使用情况。

(九)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2.非公开发行股票募集资金  
截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(十)前次募集资金未使用完毕的情况说明  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币39,256.10万元,截至2023年6月30日,募投项目累计使用23,622.25万元,尚未使用募集资金17,248.29万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的金额),未使用资金金额占募集资金净额的43.94%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金。

2.非公开发行股票募集资金  
公司2021年非公开发行股票募集资金净额为人民币217,553.11万元,截至2023年6月30日,募投项目累计使用139,852.28万元,尚未使用募集资金79,711.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的金额),未使用资金金额占募集资金净额的36.64%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况  
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3:公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2.非公开发行股票募集资金  
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4:非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
补充流动资金项目的效益主要体现在满足公司日常经营资金周转的需要,无法单独核算效益情况。

2.非公开发行股票募集资金  
补充流动资金项目的效益主要体现在满足公司日常经营资金周转的需要,无法单独核算效益情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

2.非公开发行股票募集资金  
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

江苏龙蟠科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月23日

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资募集资金总额	目前募集资金投入额
1	年产新能源汽车动力电池材料生产基地项目	39,256.10	23,622.25
2	年产60万吨车用尿素项目	30,000.00	2,300.00
合计		69,256.10	25,922.25

2、非公开发行股票募集资金  
2022年6月13日,公司第三届董事会第三十四次会议、公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中天运[2022]核字第90274号)。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资募集资金总额	目前募集资金投入额
1	年产新能源汽车动力电池材料生产基地项目	39,256.10	23,622.25
2	年产60万吨车用尿素项目	30,000.00	2,300.00
合计		69,256.10	25,922.25

序号	募集资金投资项目	计划投资募集资金总额	目前募集资金投入额
1	新能源汽车动力电池材料生产基地项目	129,000.00	20,190.17
2	年产60万吨车用尿素项目	36,553.11	31,264.31
合计		165,553.11	51,454.48

### (三)前次募集资金实际投资项目变更情况

1.公开发行可转换公司债券募集资金  
公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。

### 2.非公开发行股票募集资金

2022年6月13日,公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》,同意公司将非公开发行股票募投项目之“年产60万吨车用尿素项目”的实施主体由全资子公司湖北绿瓜生物科技有限公司、全资孙公司四川可兰素环保科技有限公司和山东可兰素环保科技有限公司变更为全资孙公司湖北可兰素环保科技有限公司、四川可兰素环保科技有限公司和山东可兰素环保科技有限公司。

本次变更仅涉及部分募投项目的实施主体,其目的在于将公司车用尿素项目整合至江苏可兰素环保科技有限公司及其下属公司,实施项目、实施地点和实施金额均未发生改变,不存在变相改变募集资金用途的情形。

### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公开发行可转换公司债券募集资金  
2022年4月7日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币2.00亿元的非闲置募集资金(其中首次公开发行股票募集资金和可转换公司债券募集资金各1.00亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

2022年4月25日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元的非闲置募集资金(其中首次公开发行股票募集资金1.5亿元,非公开发行股票募集资金5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

2023年4月25日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4.00亿元的非闲置募集资金(其中首次公开发行股票募集资金1.5亿元,非公开发行股票募集资金2.5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

2023年4月25日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元的非闲置募集资金(其中首次公开发行股票募集资金1.5亿元,非公开发行股票募集资金5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2023年6月30日,公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 2.非公开发行股票募集资金

2022年6月13日,公司召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4.00亿元的非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

2023年4月25日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元的非闲置募集资金(其中首次公开发行股票募集资金1.5亿元,非公开发行股票募集资金5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2023年6月30日,公司使用非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况如下:  
单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资募集资金总额	目前募集资金投入额
1	年产新能源汽车动力电池材料生产基地项目	129,000.00	20,190.17
2	年产60万吨车用尿素项目	36,553.11	31,264.31
合计		165,553.11	51,454.48

(五)前次募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
1.公开发行可转换公司债券募集资金  
公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。公司独立董事、监事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用