

证券代码:688199

证券简称:久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2023 第三季度报告

证券代码:688199

证券简称:久日新材

公告编号:2023-066

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次会议(以下简称本次会议)于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2023年10月21日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经与会监事审议,公司监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。公司监事会同意公司2023年第三季度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议,公司监事会认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-067)。

天津久日新材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2023-067

天津久日新材料股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示: ● 募集资金产品类型:安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。 ● 本次现金管理金额:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的前提下,继续使用最高余额不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序:2023年10月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;于同日召开的公司第五届监事会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的前提下,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司的收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理额度 在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续使用最高余额不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

1.资金来源 部分暂时闲置募集资金。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票,公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币66.68元,共募集资金人民币185,415.74万元,扣除发行费用14,486.45万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)2,780.68万股后实施股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号),公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

3.募集资金投资项目情况 截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《天津久日新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-051)。公司募集资金使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募投项目的实施。

(四)现金管理方式 1.现金管理的投资产品品种 公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2.现金管理额度及期限 公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理,每笔期限最长不超过12个月。

3.募集资金使用最高余额不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在额度和期限内,可循环滚动使用。

4.信息披露 公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(五)现金管理收益的分配 公司募集资金使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资资金不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序 2023年10月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;于同日召开的公司第五届监事会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施 (一)风险分析 尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品,控制投资风险。

2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况,实际操作过程、资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《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)》《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》以及《公司《募集资金管理制度》》等有关规范运作相关法规进行现金管理。

四、对公司的影响 公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常经营正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加投资收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》(2022年修订)》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,符合天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度等相关规定,公司募集资金使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,审议内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

因此,我们同意《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见 监事会认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见 保荐机构认为:公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要程序,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》(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项无异议。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司 董事会 2023年10月28日

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。

重要内容提示: 一、公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,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。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 三、第三季度财务报表是否经审计: 是/否/否 四、主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Previous Period, First Three Months, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Net Profit, Cash Flow, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 “非经常性损益”指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, First Three Months, and Explanation. Rows include Non-current assets impairment, R&D expenses, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Main Reason. Rows include Net Profit, Cash Flow, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 2 columns: Item and 2023年前三季度(1-9月) / 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include 久日新材, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include 久日新材, etc.

注:公司回购专项“持股情况未在“前10名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为3,003,240股,占公司总股本的比例为2.77%。

二、其他披露事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1.季度财务报表 (一)审计意见类型 适用/不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating Income, etc.

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未年审