

(上接B511版)

3. 丰富产品规格,夯实精细化工作基础
新项目生产的ABL(包括GBL)、1-甲醇醇产品在满足自用的基础上,剩余部分将用于对外销售,公司当前的精细化工作规模相对较小,生产集中在江西生产基地,新项目的开展将进一步推动公司精细化工作的快速开展,实现公司规模效益和整体盈利能力的持续提升,将进一步提升公司产品种类、增强核心竞争力、提升行业竞争地位。

GBL是一种常用的溶剂和反试剂,国内市场中的GBL作为工业溶剂、稀溶剂、固化剂等,主要应用于香料、医药中间体、电池和电容器的电解液等领域,下游产品包括一吨吨吨醇、NMP(N-甲基吡咯烷酮)、聚乙-烯吡咯烷酮、ABL等。ABL是一种重要的有机化工原料,主要用于制备维生素B1和医药中间体,同时也用于农药的合成,是主流杀菌剂丙硫磷唑磷的主要原料,市场用途十分广泛。

甲醇钠是一种重要的有机化工原料和精细化工原料,在有机合成中用作缩合剂,主要用于食用油脂的催化剂等,主要应用于医药、农药、香料、染料等领域,下游产品包括维生素B1、维生素A、维生素E等,新项目,产能提升,具有广阔的下游客户需求。

4. 项目实施的有利条件

(1)交通设施:新项目坐落于宁夏青铜峡工业园区,地理位置优越,交通便利,区位优势明显;

(2)水、电、汽供应:新项目用水由工业园区供水管网及企业自备水源提供,用电由工业园区电力部门和青铜峡市天新热力有限公司供给,用汽由青铜峡市天新热力有限公司提供,充足的水、电、汽供应为项目所需提供保障;

(3)主要原料供应:新项目所需化工原料园区或周边城市有生产,原料供应能够得到有效保障;

(4)团队支持:公司拥有一批技术水平较高、行业经验丰富的管理及操作人员队伍,有能力完成项目装置建设和投产。

(五)项目审批情况

新项目已在青铜峡市发展和改革委员会完成备案登记(项目代码:2304-640381-07-01-108448),并在宁夏回族自治区工业和信息化厅完成项目环评批复(宁工信节能发[2022]160号)。截至目前,项目环评、安评手续正在办理过程中。

四、新项目的风险提示

1. 市场环境变化风险。新项目属于化学原料和化学制品制造业,产品主要应用于医药、农药等领域。一旦宏观经济不景气或市场供需格局发生变化,ABL、1-甲醇醇产品的价格、销量可能出现波动,对项目收益带来不利影响。

2. 原材料价格波动风险。受基础化工原料价格波动,行业供应格局变化的影响,新项目的原材料价格存在波动,可能对相关产品的生产带来不利影响,进而影响项目的盈利水平。

3. 项目实施风险。项目可能受到资金筹措、人员组织、设备调试、安装调试、技术攻关、政府审批及验收等不确定因素的影响,涉及投资方较多,可能存在实施进度不及预期的风险。

五、独立董事、监事会、监事机构的意见

(一)独立董事意见

本次公司董事会部分投资项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的披露,是结合目前募投项目的实际情况及未来经营发展预期做出的调整,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,不会影响公司的正常生产经营,符合全体股东的利益,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序,全体独立董事一致同意对本次变更项目,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更项目募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更项目募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《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》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年10月修订)《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)《上海证券交易所上市公司变更募集资金投资项目事项无异议》等相关规定,公司于2023年10月27日召开职工代表大会,推选陈典先生为职工代表监事。

公司第三届董事会由3名监事组成,陈典先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-031

江西天新药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

江西天新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作,根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司于2023年10月27日召开职工代表大会,推选陈典先生为职工代表监事。

公司第三届董事会由3名监事组成,陈典先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会
2023年10月31日

附件:职工代表监事候选人简历

陈典,男,1984年出生,毕业于江西经济管理职业学院会计专业,具有会计师、注册税务师职称,2005年10月加入江西天新药业股份有限公司,现任公司审计部经理,历任江西天新药业股份有限公司会计、财务副经理等职务。

陈典先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-032

江西天新药业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年11月16日

(二)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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2023年11月16日 14:30分

召开地点:江西省乐平市乐安江西天新药业江西天新药业股份有限公司会议室

(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11月16日

至2023年11月16日

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:9:15-9:30、11:30-11:45、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:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于修订《公司章程》的议案 所有股东

2 关于选举董事的议案 所有股东

3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 所有股东

4001 关于《公司章程》的议案 所有股东

4002 选举非独立董事的议案 所有股东

4003 选举非独立董事的议案 所有股东

4004 选举非独立董事的议案 所有股东

4005 选举非独立董事的议案 所有股东

4006 选举非独立董事的议案 所有股东

4007 关于《公司章程》的议案 所有股东

4008 选举非独立董事的议案 所有股东

4009 选举非独立董事的议案 所有股东

4010 关于《公司章程》的议案 所有股东

4011 选举非独立董事的议案 所有股东

4012 选举非独立董事的议案 所有股东

4013 选举非独立董事的议案 所有股东

4014 选举非独立董事的议案 所有股东

4015 选举非独立董事的议案 所有股东

4016 关于《公司章程》的议案 所有股东

4017 选举非独立董事的议案 所有股东

4018 选举非独立董事的议案 所有股东

4019 关于《公司章程》的议案 所有股东

4020 选举非独立董事的议案 所有股东

4021 选举非独立董事的议案 所有股东

4022 选举非独立董事的议案 所有股东

4023 选举非独立董事的议案 所有股东

4024 选举非独立董事的议案 所有股东

4025 选举非独立董事的议案 所有股东

4026 选举非独立董事的议案 所有股东

4027 关于《公司章程》的议案 所有股东

4028 选举非独立董事的议案 所有股东

4029 选举非独立董事的议案 所有股东

4030 关于《公司章程》的议案 所有股东

4031 选举非独立董事的议案 所有股东

4032 选举非独立董事的议案 所有股东

4033 选举非独立董事的议案 所有股东

4034 选举非独立董事的议案 所有股东

4035 选举非独立董事的议案 所有股东

4036 选举非独立董事的议案 所有股东

4037 关于《公司章程》的议案 所有股东

4038 选举非独立董事的议案 所有股东

4039 选举非独立董事的议案 所有股东

4040 关于《公司章程》的议案 所有股东

4041 选举非独立董事的议案 所有股东

4042 选举非独立董事的议案 所有股东

4043 选举非独立董事的议案 所有股东

4044 选举非独立董事的议案 所有股东

4045 选举非独立董事的议案 所有股东

4046 选举非独立董事的议案 所有股东

4047 关于《公司章程》的议案 所有股东

4048 选举非独立董事的议案 所有股东

4049 选举非独立董事的议案 所有股东

4050 关于《公司章程》的议案 所有股东

4051 选举非独立董事的议案 所有股东

4052 选举非独立董事的议案 所有股东

4053 选举非独立董事的议案 所有股东

4054 选举非独立董事的议案 所有股东

4055 选举非独立董事的议案 所有股东

4056 选举非独立董事的议案 所有股东

4057 关于《公司章程》的议案 所有股东

4058 选举非独立董事的议案 所有股东

4059 选举非独立董事的议案 所有股东

4060 关于《公司章程》的议案 所有股东

4061 选举非独立董事的议案 所有股东

4062 选举非独立董事的议案 所有股东

4063 选举非独立董事的议案 所有股东

4064 选举非独立董事的议案 所有股东

4065 选举非独立董事的议案 所有股东

4066 选举非独立董事的议案 所有股东

4067 关于《公司章程》的议案 所有股东

4068 选举非独立董事的议案 所有股东

4069 选举非独立董事的议案 所有股东

4070 关于《公司章程》的议案 所有股东

4071 选举非独立董事的议案 所有股东

4072 选举非独立董事的议案 所有股东

4073 选举非独立董事的议案 所有股东

4074 选举非独立董事的议案 所有股东

4075 选举非独立董事的议案 所有股东

4076 选举非独立董事的议案 所有股东

4077 关于《公司章程》的议案 所有股东

4078 选举非独立董事的议案 所有股东

4079 选举非独立董事的议案 所有股东

4080 关于《公司章程》的议案 所有股东

4081 选举非独立董事的议案 所有股东

4082 选举非独立董事的议案 所有股东

4083 选举非独立董事的议案 所有股东

4084 选举非独立董事的议案 所有股东

4085 选举非独立董事的议案 所有股东

4086 选举非独立董事的议案 所有股东

4087 关于《公司章程》的议案 所有股东

4088 选举非独立董事的议案 所有股东

4089 选举非独立董事的议案 所有股东

4090 关于《公司章程》的议案 所有股东

4091 选举非独立董事的议案 所有股东

4092 选举非独立董事的议案 所有股东

4093 选举非独立董事的议案 所有股东

4094 选举非独立董事的议案 所有股东

4095 选举非独立董事的议案 所有股东

4096 选举非独立董事的议案 所有股东

4097 关于《公司章程》的议案 所有股东

4098 选举非独立董事的议案 所有股东

4099 选举非独立董事的议案 所有股东

4100 关于《公司章程》的议案 所有股东

4101 选举非独立董事的议案 所有股东

4102 选举非独立董事的议案 所有股东

4103 选举非独立董事的议案 所有股东

4104 选举非独立董事的议案 所有股东

4105 选举非独立董事的议案 所有股东

4106 选举非独立董事的议案 所有股东

4107 关于《公司章程》的议案 所有股东

4108 选举非独立董事的议案 所有股东

4109 选举非独立董事的议案 所有股东

4110 关于《公司章程》的议案 所有股东

4111 选举非独立董事的议案 所有股东

4112 选举非独立董事的议案 所有股东

4113 选举非独立董事的议案 所有股东

4114 选举非独立董事的议案 所有股东

4115 选举非独立董事的议案 所有股东

4116 选举非独立董事的议案 所有股东

4117 关于《公司章程》的议案 所有股东

4118 选举非独立董事的议案 所有股东

4119 选举非独立董事的议案 所有股东

4120 关于《公司章程》的议案 所有股东

4121 选举非独立董事的议案 所有股东

4122 选举非独立董事的议案 所有股东

4123 选举非独立董事的议案 所有股东

4124 选举非独立董事的议案 所有股东

4125 选举非独立董事的议案 所有股东

4126 选举非独立董事的议案 所有股东

4127 关于《公司章程》的议案 所有股东

4128 选举非独立董事的议案 所有股东

4129 选举非独立董事的议案 所有股东

4130 关于《公司章程》的议案 所有股东

4131 选举非独立董事的议案 所有股东

4132 选举非独立董事的议案 所有股东

4133 选举非独立董事的议案 所有股东

4134 选举非独立董事的议案 所有股东

4135 选举非独立董事的议案 所有股东

4136 选举非独立董事的议案 所有股东

4137 关于《公司章程》的议案 所有股东

4138 选举非独立董事的议案 所有股东

4139 选举非独立董事的议案 所有股东

4140 关于《公司章程》的议案 所有股东

4141 选举非独立董事的议案 所有股东

4142 选举非独立董事的议案 所有股东

4143 选举非独立董事的议案 所有股东

4144 选举非独立董事的议案 所有股东

4145 选举非独立董事的议案 所有股东

4146 选举非独立董事的议案 所有股东

4147 关于《公司章程》的议案 所有股东

4148 选举非独立董事的议案 所有股东

4149 选举非独立董事的议案 所有股东

4150 关于《公司章程》的议案 所有股东

4151 选举非独立董事的议案 所有股东

4152 选举非独立董事的议案 所有股东

4153 选举非独立董事的议案 所有股东

4154 选举非独立董事的议案 所有股东

4155 选举非独立董事的议案 所有股东

4156 选举非独立董事的议案 所有股东

4157 关于《公司章程》的议案 所有股东

4158 选举非独立董事的议案 所有股东

4159 选举非独立董事的议案 所有股东

4160 关于《公司章程》的议案 所有股东

4161 选举非独立董事的议案 所有股东

4162 选举非独立董事的议案 所有股东

4163 选举非独立董事的议案 所有股东

4164 选举非独立董事的议案 所有股东

4165 选举非独立董事的议案 所有股东

4166 选举非独立董事的议案 所有股东

4167 关于《公司章程》的议案 所有股东