（上接B261）

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王晋一	2006年	2006年	2012年	2022年
签字注册会计师	陶国恒	2017年	2016年	2017年	2023年
项目质量控制复核人	王红娜	2010年	2013年	2012年	2022年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：王晋一

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	签字注册会计师
2023年	华鹏飞股份有限公司	签字注册会计师
2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	华鹏飞股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况

项目	2023年度	2024年度	增减（%）
年报审计收费（万元）	60.00	65.00	8.33
内控审计收费（万元）	20.00	20.00	0.00
合计	80.00	85.00	6.25

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603051　证券简称：鹿山新材　公告编号：2024-025
债券代码：113668　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：广州鹿山材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称“鹿山先进”）、广州鹿山功能材料有限公司（以下简称“鹿山功能”）、江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称“盐城鹿山”）、广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称“鹿山兴邦”）、LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来鹿山”）
●本次担保金额不超过26亿元
●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：53,771.48万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的167.23%；盐城鹿山、鹿山功能和鹿山兴邦最近一期资产负债率超过70%，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施
为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，2024年度，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司2024年度拟为全资子公司/孙公司的上述综合授信提供不超过人民币26亿元的担保额度。
上述综合授信额度及担保额度有效期日公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信额度及担保额度事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
一、2024年度银行综合授信情况
2024年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向金融机构申请综合授信额度合计不超过38亿元。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司拟向金融机构申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构的授信要求，以信用、抵押、质押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、2024年度担保预计情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对以下子公司的担保额度：

被担保子公司	直接/间接持股比例	2024年计划担保额度（万元）
鹿山先进	100%	15,000
鹿山功能	100%	5,000
江苏鹿山	100%	170,000
盐城鹿山	100%	80,000
鹿山兴邦	100%	10,000
马来鹿山	100%	10,000
合计	/	280,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
在2024年度公司对子公司的计划担保额度内，资产负债率为70%以上的公司之间担保额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间担保额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的担保额度不可互相调剂。
在不超过26亿元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。
三、专利质押预计情况

授信主体	计划质押额度（万元）
公司	10,000
合计	10,000

以上质押金额为人民币，由于合同尚未签署，上述质押额度仅为公司预计数，具体质押合同主要条款由公司与金融机构共同协商确定。
四、被担保人基本情况
1、广州鹿山先进材料有限公司

公司名称	广州鹿山先进材料有限公司
成立日期	2017年4月18日
注册资本	17,500万元人民币
实收资本	17,500万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5HLJQM69
法定代表人	汪加胜
注册地址	广州市黄埔区永甘路51号
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；建筑防水卷材产品制造；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维及制品制造；石膏及装饰材料制造；光电子器件制造；光电印刷电路板制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；纺织品销售；纺织品及针织品销售；五金产品零售；五金产品批发；合成材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；塑料制品销售；新型催化材料销售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化妆品批发；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；高危害类材料销售；生态环境材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；技术进出口

最近一年及一期，鹿山先进的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	43,962.78	40,746.69
净资产	17,917.51	18,306.61
净利润	-389.10	-1,494.09
负债总额	26,035.27	22,440.39
营业收入	3,024.41	25,896.08
资产负债率	59.23%	55.07%

注：上述2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。
2、广州鹿山功能材料有限公司

公司名称	广州鹿山功能材料有限公司
成立日期	2017年12月8日
注册资本	500万元人民币
实收资本	500万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5AMEAU9T
法定代表人	汪加胜
注册地址	广州市黄埔区鹿邱22号日丽4楼306房
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	初级形态塑料及合成树脂制造（危险化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料添加剂批发；涂料批发；树脂及树脂制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；塑料制品批发；橡胶制品批发；照相机零件、配件批发；照金代理；照相机及配件零售；塑料制品生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；新材料技术转让服务；新材料技术咨询、交流服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售；危险化学品（危险化学品除外）；香精及香料批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；合成纤维批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期，鹿山功能的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	2,767.51	2,566.44
净资产	753.70	759.47
净利润	-5.77	-985.17
负债总额	2,003.81	1,796.97
营业收入	401.56	8,865.76
资产负债率	72.67%	70.29%

注：上述2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。
3、江苏鹿山新材料有限公司

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	30,000万元人民币
实收资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	91320413591190896J
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管理、商品服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；商品用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	181,321.78	173,209.18
净资产	84,115.17	83,881.36
净利润	206.32	-8,843.14
负债总额	97,206.61	89,327.80
营业收入	40,516.26	183,594.30
资产负债率	53.61%	51.57%

注：上述2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。
4、鹿山新材料（盐城）有限公司

公司名称	鹿山新材料（盐城）有限公司
成立日期	2021年2月5日
注册资本	2,000万元人民币
实收资本	2,000万元人民币
统一社会信用代码	91320625MA2560X41R
法定代表人	汪加胜
注册地址	建湖县高新区制空路18号
主要生产经营地	江苏省盐城市
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光源设备制造；集成电路芯片及产品制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业保洁、洗涤、消毒服务；专用设备修理；消具（门窗）安装服务；电气设备销售；机械设备销售；办公用品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期，盐城鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	68,949.84	53,673.43
净资产	-823.08	-1,643.39
净利润	807.01	-3,246.94
负债总额	69,782.93	55,316.82
营业收入	19,964.01	55,365.52
资产负债率	101.21%	103.06%

注：上述2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。
5、广州鹿山兴邦光学材料有限公司

公司名称	广州鹿山兴邦光学材料有限公司
成立日期	2023年12月8日
注册资本	8,000万元人民币
实收资本	0万元人民币
统一社会信用代码	91440112MAD7NJFL1F
法定代表人	乔立根
注册地址	广州市黄埔区永甘路51号自编2栋1号厂房101
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；超导材料销售；超导材料制造；包装材料及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；功能玻璃和新型光学材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；技术进出口；货物进出口

最近一年及一期，鹿山兴邦的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	751.65	-
净资产	-101.84	-
净利润	-101.84	-
负债总额	853.49	-
营业收入	286.83	-
资产负债率	113.56%	-

注：上述2024年1-3月数据未经审计。
6、LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD.

公司名称	LUSHAN ADVANCED MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.
成立日期	2023年10月19日
注册资本	300万马来西亚林吉特
实收资本	300万马来西亚林吉特
注册编号	202301041367(1526296-A)
董事	黄延
注册地址	马来西亚雪兰莪州莎阿南Hicom工业区
主要生产经营地	马来西亚
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	太阳能光伏组件封装材料及太阳能电池配套材料，功能聚烯烃热熔胶、热熔胶膜以及新型高分子材料的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品），机械设备及配件的销售；新材料、新能源、新设备的技术开发；光伏设备和分布式发电系统的安装、经营进出口业务。

最近一年及一期，马来鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度（经审计）
总资产	1,367.07	-
净资产	967.07	-
净利润	-49.30	-
负债总额	399.20	-
营业收入	-	-
资产负债率	29.20%	-

注：上述2024年1-3月数据未经审计。
五、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。
六、担保的必要性和合理性
本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，各子公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
七、董事会意见
董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年度对外担保预计事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的167.23%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603051　证券简称：鹿山新材　公告编号：2024-027
债券代码：113668　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告

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法律责任。
重要内容提示：
●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鹿山新材”）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币36,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元，其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10050号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]250号），本公司获准向社会公开发行面值总额为524,000,000元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币524,000,000.00元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用10,911,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币513,088,490.57元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10071号）。上述公开发行可转换募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
（三）前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况
公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响首次公开发行股票募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。2023年4月24日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金12,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过10,000.00万元及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。2024年4月17日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
根据《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	功能性聚烯烃热熔胶扩产项目	11,924.04	4,797.02
2	功能性聚烯烃热熔胶技改项目	5,620.00	5,620.00
3	TOCP光学膜扩产项目	8,368.31	7,253.69
4	研发中心建设项目	4,585.00	4,585.00
5	补充与主营业务相关的营运资金	30,000.00	30,000.00
	合计	60,497.35	52,245.71

截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金共402,248,695.90元，募集资金实际余额为121,074,695.25元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况
根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	太阳能电池封装胶膜扩产项目	36,694.00	36,694.00
2	补充流动资金	15,726.00	15,706.00
	合计	61,484.59	52,400.00

截至2023年12月31日，公司累计使用可转换债券募集资金共208,756,238.59元，募集资金实际余额为305,262,482.56元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
因公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券所募集资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过8,500.00万元及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过28,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过起不超过12个月。
本次使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金合计不超过36,500.00万元用于暂时补充流动资金，到期前，公司将及时归还至募集资金专户，如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将募集资金用于证券投资、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、履行的程序
2024年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：鹿山新材本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司已承诺本次使用36,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人同意鹿山新材本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603051　证券简称：鹿山新材　公告编号：2024-032
债券代码：113668　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00；
●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）；
●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动；●
●会议问题征集：投资者可于2024年5月15日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公计划于2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理：汪加胜先生
副总经理、董事会秘书：唐小军先生
财务总监：李嘉琪先生
独立董事：魏凯颖先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于2024年5月15日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐小军
电话：020-82107339
邮箱：ir@cnlushan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603051　证券简称：鹿山新材　公告编号：2024-021
债券代码：113668　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年4月9日以书面方式发出，会议于2024年4月19日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会依据独立董事提交的《独立董事2023年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司股东大会将听取独立董事述职报告。
（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年薪资及奖金计划）的议案》。
涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议并发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于（公司高级管理人员2024年薪资及奖金计划）的议案》。
关联董事汪加胜、唐航帆回避了本议案的审议与表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并发表意见。
（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于（公司2023年度内部控制审计报告）的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资