苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年7月30日14点00分 召开地点:苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

日开地球:3577164744年11年成功有限公司办公人後日的 任]网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间:自2024年7月30日 至2024年7月30日 至2024年7月30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9:15–9:25,8

、会议审议事项

		PURINCE
非累积的	及票议案	
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	V
2.00	关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案》的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排	V
2.08	上市地点	V
2.09	募集资金金额及用途	V
2.10	本次发行决议的有效期	V
3	关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	V
4	关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	V
5	关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	V
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	V
77	学工人司上社会计算效(T # BH & M + M + M + M + M + M + M + M + M + M	- /

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案

明、能证明其具有法定代表人爱格的效应。 現在证明其具有法定代表人爱格的效证明。姜芹则人出落定议的,代理人应出示本人身份证明,表见原单位的法定代表 按定出具的书面授权姜托书。 2、个人股东第一个人股东第目出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托 哪他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

地址: 江苏省张家港市经济开发区振兴路19号 电话: 0512-56979228 传真: 0512-58226639

附件1:授权委托书

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于公司实际控制人拟发生变更暨 股东权益变动的提示性公告

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股易有关事宜的议案

本次股东权益变动属于增持。苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司")2024年度向特定对象发行A股股票简称"本次发行")将导致公司股本结构将发生变化,且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收赛

務的相关规定。

◆ 本次數長权益要却不会导致公司犯股股查发生变化,将导致25%控制人发生变化。本次数行前公司总际控制人原文杰先 席徵女上台计控制公司82.10%股份,本次数行对象为逻辑系先生,其为席徵女士的范围。一张行动人,本次发行完成后部期东先 专与原文杰先生,席做女士共印控制公司,投票投行数量上限16,776,623股计算。三人台计控制公司61.20%股份。

◆ 本次数行相关事宜治需公司股条大会审议整过,是上商证券交易所审核通过并经中国证券监督管理要员会同意注册后方

。。 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象

行股票方案的以紧急等相关议案。本位判除过背象处行的股票数据并超过16.7%。2028. 不超过发行的公司总股本的30%。在前范围的人族参发行数量由公司董事会及其僚及人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的公司总股本的30%。在前范围的人族参发行数量由公司董事会及其僚及人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的分案标情品。与本次行的条件的人工推销前,协调确定。本次问转文章接受开发源(10、简称"本次发行")具体内容计及公司发布于上面证券交所网站(www.saacom.m.)的公告。 公司董事(2824. 公司资东跨到》之一路被女士的配偶,一致行动人邹斯东先生报全额认购公司本次发行的股票。根据本次

公组解平远左线,次可应时形形分之""情报人工的证明"。 致1.10人间的75元王铁、150(以为公司中心及11日次录。 \$22 发行方案制度,本次发行的优先,发行对象持限情况及公司资标控制人及益律劳用。 1.本次发行前,发行对象持限情况及公司家标控制人权益情况 本次发行前,公司总取本为21.63472万元,公司家标控制人为席文杰先生、和席摄女士,二人系父女关系,分别直接持名 588.69万股,688.69万股股份,占公司总取本的3.18%。3.18%;二人共同遗过招股股东法杰投资控制公司11,21120万股股份,占 本的51.82%;合计控制公司58.19%股份。 本次发行前,截至本公告披露之日,邹凯东先生未直接持有公司股份。

2、本次发行后,发行对象特配供情况及公司运动控制人权益情况 本次发行完成后,若按行对象部围东先往从两数量按极行效量上限测算,不考虑其他股份变动影响因素,公司总股本将增加1, 不多方形。公司选股本将变更为3、3125万段。该明某先生置时持段数量为1,67785万股,持限比例为7.20%(鄂凯·东先生持有 公司员工持股计划份额不计算在内);除文杰先生和喀赖女士分别持有公司股份的比例将变更为2.96%。2.96%,二人共同通过公

大型以上市核比較的影響。 建設與保施系規度控制公司的原例比例需变更均多8409%。 電源原先生系解數女士的配偶,一致行动人,其自2017年4月至今担任公司董事,自2016年10月至2023年4月历任公司总经 理關,與经歷,自2023年6月至今相任公司总经理,電源床先生对公司生产经营能够产生重要影响。本次发行后,電源东先生预 涉公司第一大自然人股东,第二大股东。 瓷沙公司第一大自然人股东,第二大股东。 因此,综合上绘则课先生中的原、任职以及系公司实际控制人席舰女士的配偶和一致行动人的实际情况,本次发行完成后, 驱剿东先生将与席文杰先生、席舰女士共同控制公司,三人合计控制公司61.20%股份,三人为公司的共同实际控制人。 二、信息披露义务人基本情况 "驾翔乐"男,187年出生,中国国籍、住所为江苏省张家港市杨省镇***花园。2009年7月至2013年10月,任中国民生银行张家港

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于 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

《公司不存在自身企通过利益转次》,《公司》,"公司》,"公司》,"公司》,"公司》,"自己等于第二届重主资的"公文","该市工商","会议","审证通过"专业","公司不存在自身企通过利益转次方向参与从购的投资者推断划务资助政治检查"。实现不存在自身企通过利益转次方向参与从购的投资者推断划务资助政治检查了政治体力和扩大。 公司不存在自身企通过利益转次方向参与从购的投资者推断划务资助政治检查了政治转发方向发行对象提供财务资助或者补充。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024年7月12日

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告

整性兼担个别及走带责任。 重型内容提供。 一 苏州龙杰特种年维服份有限公司(以下简称"公司")本次尚特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次尚特 定对象发行")方案简高港步公司股东公会审议通过。经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意让朋后方可实施。本次尚特 定对象发行及更方案能管获得相关的批准。以及获得相关批准的时间存在不稳定性。 ④ 公司本公发行份资行政争介部国东全生、强军第先生系宽定股制人之一。需截女士之配属、一致行动人,同时,笔到东先生 担任公司董事最经经理。因此、驾围东先生认明公司本次发行股票构成关底交易。 ④ 公司于2024年7月11日年第五届董事会前、公会过、审议通过了了关于公司符合尚特定对象发行A股股票条件的议案》 等与公司本次发行相关议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须遵交公司股东大会审议通过,与本次关联交易有利害关系的关联 股东将在原本人会上回粤来决。 — "大联交易搬送 2024年7月11日,公司召开第五届董事会第八次会议、审议通过了本次发行现得以实案。本次发行的发行对象为等现东先 生,其以股金方式认购本次的特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站(www.saccom.cn. 放 關的公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

开户行	专户账号	存储方式	期末余额	用途	
中国工商银行股份有限公司张 家港暨阳支行	1102270529000016520	已销户	_		
交通银行股份有限公司张家港 分行(增设)	325387520018160035744	巳销户 —		绿色复合纤维新材料	
江苏张家港农村商业银行股份 有限公司(增设)	802000068558288	活期存款	5,482,541.24	生产項目	
中国建设银行股份有限公司张 家港海关路支行(增设)	32250198623900000486	已销户	-		
		活即存款	2,164,007.82	高性能特种纤维研发中心项目	
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	32250198623900000469	七天通知存款	22,000,000.00		
Miland Coll. A. 17		小计 24,164,007.8			
江苏张家港农村商业银行股份 有限公司	802000067759788	已销户	_	补充流动资金项目	
	合计		29,646,549,06		

□川の多典な並至外地口間の5000円
 (一川市で募集党金世間指列
 (一川市で募集党金世間指列
 (中国市公園・12月31日、本公司監計使用首次公开发行股票募集资金50,325.65万元。尚未使用的募集资金余额为2,564.65万元
 (包括監計收別時紀子在款利息非渝银行手途费等的命障412.60万元、累计收到的银行理财产品收益2,339.13万元、以及尚未置换的损失力量分量分数分量,以及尚未受益率的发行现行数,以及尚未受益率的发行现行数。
 (二)前次募集资金运标设管项目支建情况
 本公司不存在方前次募集资金金添投资项目的变更情况
 (二)前次募集资金须用的实际投资盈额目的变更情况
 (二)前次募集资金须用的实际投资盈额目的变更情况

投资项目	承诺募集 资金投资 总额	实际投入募集 资金总额	差异	原因说明
一、承诺投资项目				
1、緑色复合纤维新 材料生产项目	39,616.00	41,336.12	1,720.12	募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额 投入项目。
2、高性能特种纤维 研发中心项目	5,366.40	3,914.61	-1,451.79	项目已建设完成,达到使用标准,尚有余款未结清。项目 建设中各环节加强费用控制、监督和管理,合理降低项目 建设成本,节约了部分募集资金的支出。
3、补充流动资金	5,000.00	5,074.92	74.92	募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。
合计	49,982.40	50,325.65	343.25	
四)前次募集资金投资 前次募集资金投资项				

1、即次购验资金投资项目有分率任所的。 公司的次募集资金投资项目与不存工划率使1的情况。 2、前次募集资金投资项目重换情况。 公司于2021年月12日进行新兴和国董事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资

二个月內、可該別使用。 公司于2020年月21日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行观念管理的议案》、而愈公司在毕且越高余额不超过人民市50,000万元的范围内使用闲置募集资金进行观念管理。上述观念 管理期限发与未改革争定的发生之日起。12个月內、法德施定的採取制限的、资金可以和环境的股中,開展信息还是公司募集资金 管理期限发与未改革争定的发生。 。 公司于2022年3月1日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 管理的议案》,同意公司任章日最高会额不超过入民币8.000万元的范围内使用闲置募集资金进行局金管理。上还现金管理指 日本次當事金申证规过过三日起12年月内,在该额度还原取用期限内,资金中以腾标采动地用,期间后12年公公商集集资金管理

公司于2023年3月17日召开第四届董事第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币4,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述别金管理为自本次董事会审议通过之日起十二个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环袭动使用,期满后归还至公司募集资金专

(尸)。 截至2023年12月31日,本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,339,13万元。2023年12月31日, 1受用募集资金购买理财产品期未余额为0。 (大)募集资金价实得的 金节余帽码 2月31日,本公司累计使用首次公开发行股票募集资金50,325.65万元,尚未使用的募集资金余额为2,964.65万元 银行存款利息扣除银行手续费等的净额41250万元,累计收到的银行理财产品收益2,339.13万元,以及尚未置换

報子2022512月31日,本公司累计使用陷次公开发行股票募集资金90、325.65万元,尚未使用的募集资金金额为2、964.65万元 但活量计控制的银行存练训息其部操行于建筑等的冷棚41250万元,累计收到的银行理财产品收益2、339.13万元,以及尚未置换 到地况自自省企业付银产特别的80.20万元)。 三、前次募集党金投资间三个生的经济投查情况 ,前次募集党金投资间三发现金营税。 前次募集党金投资间三发现金营税。 前次募集党金投资间三发现金营税。 前次募集党金投资间三发理整规资益。 所以企业的企业发展,以上的企业发生的。 公司前次公开发行股票最投项目——高性能特的扩展,也、项目,自在有利于公司吸引优秀人才,提升公司综合研发实力, (实现公司计定效是目标提供技术的原,因此原则自即效益反映在公司的熔体效益中,无法单独被源。 公司前次公开发行股票最投项目——补充能动资金项目,自在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障,该项目的效益 现金公司的资公开发行股票最投项目——补充能动资金项目,自在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障,该项目的效益 现金公司的资格经济发益中,无法单独被源。 以上前次募集资金经产成于股票的价值。 以上前次募集资金经产成了目的资产运行用系 本公司前次募集资金经产项目的资产运行用系 本公司前次募集资金经产运产时,即股份时情况。 五、前次募集资金经产项目的资产运行用系 有效2022年12月31日,未公司前次募集资金经产资间,经营产品,但由的情况。 所表 1.前次募集资金经产项目实现效益情况对据表 特表 2.前次募集资金投资可目实现效益情况对据表 特表 2.前次募集资金投资可目实现效益情况对据表

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024年7月12日 前次募集资金使用情况对照表 截止时间:2023年12月31日 编制单位:苏州龙杰特种纤维股份有限公司

						已累计使用募集资金尼赖				50,325.65
募集资金总额			40,000.40 / 364%			各年度使用募集资金总额:				
砂堆好饭店额		49,982.40(沖額)			2019年度				10,252.82	
2020年度						13,614.85				
ALTERNA ALTERNA			元			2021年度				20,626.00
变更用途的募集	MANUEL POR	260				2022年度	4,554.81			
变更用途的募集	资金比	:例	无			2023年度				1,277.17
15	2資項		募集资金投资总额							项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日 项目完工程 度)
序 录诺投资项号	页目	实际投资项目	募集前承 诺投资总 額	募集后承 诺投资总 額	实际投资 总额	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金額	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
承诺投资项目					•		•	•		
緑色复合纤 1 材料生产: (注1)		绿色复合纤维 新材料生产项 目	39, 616.00	39, 616.00	41, 336.12	39, 616.00	39, 616.00	41, 336.12	1,720.12	2022年6月
高性能特种 研发中心: (注2)		高性能特种纤 维研发中心项 目	5,366.40	5,366.40	3,914.61	5,366.40	5,366.40	3,914.61	-1,451.79	2023年4月
3 补充流动:	资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,074.92	5,000.00	5,000.00	5,074.92	74.92	N/A
(注1)	合计			49.	50.	49,	49,	50,	343.25	

引单(立:苏州龙杰特种纤维股	份有限公司		nj:20234-12				单
	实际投资项目	截止日投	承诺效益	,	设近三年实际效	截止日累计 实现效益	是否达到	
头际投资项目		资项目累	Arithmet	2021年	2022年			2023年
序号	项目名称	计产能利 用率	净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	預计效益
承诺	投资项目				•			
1	绿色复合纤维新材料生 产项目	92.40%	8,980.00	N/A	-1,025.96	-1,313.25	-2,338.95	香
2	高性能特种纤维研发中 心项目(注1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	补充流动资金(注2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
的效	公司研发中心项目旨在有利益反映在公司的整体效益中 注2:补充流动资金项目,其 独核算。	2,无法单独核	E30;					

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告

票的相关议案已经公司第五届董事全游人次会议和第五届董事全游人公会议和第五届董事全游人公会议和遗址。董事会编制等,还将他选特特特特股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案)(以下筛除"预案")已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,请投资者注意查阅。 预复数重单项不代表申批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认,批准或予以注册,预案所述本次向特定

敬请广大投资者注意投资风险。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

观场加速的劳动性中推致的有限公司(以下则称"公司") 海五油量单资制/从公室以子2024年7月11日10时的分在公司会议案以 现场加速的方式行并,会议增加及科技资料已开2024年7月12届过度场达、电子标准,传真方式发出。未次置单杂金加会议置 事以人资师参加会议置率以入会议由原文,态先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和召开租师符合(中华人民 共和国公司法) 以下商库"《公司法》"等法律法规,行政部门规章,规范性文件和(苏州龙杰特种纤维设份有限公司章程)(以 下商库"公司章程》)的有关规定。 二、董事全会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
未据《公司法》(中华人民共和国距离接)(以下简称"《证券法》")(上市公司证券发行注册管理办法)(以下简称"《注册里办法》")等法律。法规和规范性文件次中的相关规定。公司董事会经过对公司运动情况及相关事项进行逐项自查和论证后,认为公各完成行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定,具备发行A股股票的条件。
表现结果。6期而意、0期反对、0期系权。
本议案的基础交通,即反对、0期系权。
本议案的基础交通,即反对、0期系权。
本议案的法理交通,可以通过。有意理交公司董事会审议。
本议案的法理交通的基本交通的基本实验的基础。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 表块结果,后侧向意。则度及对,0票存权。 之发行方式和设计时间 本次发行的股票全部邓低向特定对象发行的方式。公司将在通过上海证券交易所(以下简称"上交所")审核,并获得中国证 6管管理整约仓(订下简称"中国庇监金")同意推复有效则内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新 6定,公司将按新的规定进行调整。 表决结果,6部间息。则度对,0票存取。 3.发行结象发以附方式 本次发行的发行对象分部则床先生,发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 表决结果,6两圆。则度对,0票存取。 表决结果,6两圆。则度对,0票存取。 4.定价基础上发行价格发进价原则 本次数分形象分形形图的信息和目为公司放下届值事金能八次全议和议公告日,发行股票价格为5.96元/形。不低于宣价

4. 及口癌而且,公打印度及及印度的。 本次向特定效率发行股票的定价基值日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日,发行股票价格为5.96元/股,不低于定价 基础目前20个交易目公司股票交易均价、计算公式为,定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,价约8%。 公司股票在完价基准日前20个交易日股票交易总量,价约8%。 公司股票在完价基准日重发行日期间发生流息,送股,资本公积金转增股本等除权,除息事项的,本次向特定对象发行的发行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

交政董申加《公司先上通知707年上四世校20。 表決拾組上帝國60。20原及月,或穿及日, 本议案尚書推交公司股东大会审议。 本议案尚書推交公司股东大会审议。 《四 审议通过了《关于《2024年度向转定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》 根据《注册管理》2次》等规定,为保证本次由转定对象发行A股票募集资金合理、安全、高效地运用,公司编制了《苏州龙杰特种 服役有程从司公司在年度的转定计象发行及股票解查,资金是用的可行性分析报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)按据的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年度向特

大味证事所又然完生。即由5元生四建程处。 表决路是《原则国息》则是艾、约斯科及、 本议案心影独立董事华门会议和议量过过,同意继交公司董事会审议。 本议案心断是交引服务大会审议。 (五)审议通过了《关于(2024年度的转定对象发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》 根据公司证法》(证券25.7年度2024年度的转定对象发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》 根据公司证法》(证券25.7年度到2024年度)的转记对象发行A股股票方案的论证分析报告。 具体内容性及公司四目于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(苏州龙杰特种纤维股份有股公司2024年度向转 定对象发行A股股票方案的论证分析报告)。 学馆者服役文本生。保留等位本生由国需要达。

表祝绍典:6票问题,0票段权7,0票身权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

(八)用以加豆15、大下公司及60年进回时70239及2行及00层部分次之收之为94回的风景?
根据公司本农政时间70年发行和股股票的发行方案。公司董事报总经增加30年产量以股金方式认购公司本次发行的A股股票,认购数量为不超近16.778。622%。根据61上海证券交易所股票上市规则1的有关规定。公司向其发行股票构成失收交易。具体内管12处公司同日上于应证多发易所成的、www.sac.com.cn)披露的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议缴实版交易的公告(公台编号2024—602)。
天政董事报文系先生。600年发生归避难及。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本以底公公集公庫中有了表读和收集以,同愿完全的理事之事以来, 本以案高階是交割的原文、全种时、 (九)申议建过了《《关于时等定对象交行股票摊簿即即回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案》 根则《国等院关于进一步但如东市场使地发展的若干张见》《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》和《关于曾及及即融资、重大资产重组接薄即即即报有关事项的指导意见、等相关规定,为保障中小投资者出价 我,维中中小投资者对高人会司法公均两等立束处于投票对国即国报编商的影响进行了分析并提出了填补回报措施。公司控股股 第、3际控制人、董事、高级管理人员对公司填补措施能够得到切实履行分别出具了相关声话。 具体内容详见公司同日于上地重好变易所的《www.saccom.cn》披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即即回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告》《公告编》2024—664》。

《4次日海·切别的》。1982年7月, 本议案尚清歷史公肥原东大会审议。 (十一)审议通过了《关于揭清股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 本次发行完成后,本次发行的发行对象邹凯东先生和席文杰先生,席蔽女士成为公司共同的实际控制人,按照发行数量上限 778.523股计算。治计控制公司0.20%股份,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的用关规定、公司董事会同意提请股东

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二、)申讼通过了《关于提前原东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关审宜的议案》 根据公司本众向特定对象发行A股股票的变排。为高效、有序地远战公司本次发行工作。公司董事卓担提请公司股东大会授权 公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于。 1.根据风体院已与强制电位。主新销值)的海的比。则整。资施本次向特定对象发行A股股票的具体方案。包括但不限于确定或 调整股票发行时机、发行数量、发行价格、募集资金规模。发行对象、具体认购办法,或者决定终止本次发行事项等其他一切与本次 发行方案相关的事宜。以及与发行对象完整相关协议或补充协议。; 2.在股东大会审记准能的资料查全投向范围农对募集资金用途的具体安排进行调整; 3.在股东大会审记准能的资料查全投向范围农对募集资金用途的具体安排进行调整; 3.带验与本次向特定对象发行A股股票的相关中介机构,并与相关中介机构态订包括但不限于保存承销协议,其他中介机构 即用协议等。

6、全权负责制作、修改、补充、签署、报送、接收、执行与本次发行有关的股份认购协议等一切协议和文件,开设本次发行募集资 金专项原产。在上海证券交易产,但当在发生农民的产品及工程的产品及产品,这种企业企业,是由于企业企业。 金专项原产,在上海证券交易产,但当证券登记记载和联公司上海分元。动力或之类行股票的意见产,这种企业及产业 证券交易所上市的有关单宜; 7、本次向等处定域来发行免股票完成后,根据本次发行的实施结果,相应修改公司章程的有关条款,并办理公司增加注册资本、

經更登记等相关手续。 8. 董事会作人分泌明时可以授权其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜; 9. 在法律。法规、规则性文学许可可的国际人会权决定及办理与本次的特定对象发行A股股票有关的其他一切事宜。 10. 上述授权自公司服务大会批准之日起12个月内有效。 关联董事解文宏先生。13期15年全任回避丧决 表决结果。6期10氪、0期2对,0第4段、 本议第二经报文董事有了会议即发起。17前是被交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1 第五届董事会第八次会议决议;

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司與中家及王中與中等成本的建設。 整性表担令別是市份任。 根則《国务院关于进一步促进营木市场健康发展的若干意见》(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 根型《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的营产者。 使于工作的意见、以及关关于被及风油验。建一次资产组组增加即回报有关事项的指导意见、等相关规定。为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报缓薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施。公司校股股东、实际控制人、董事及高级管理 人员就本次发行股票参及的维潮则明阳报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体如下: 一、本次技行的影响分析 本次供特定对象安任限票募集资金总额预计不超过10,0000万元,本次发行完成后,公司的股本和净资产将增加,由于募集 资金投资适目产生效益需要一定的过程和时间,知期内公司存在每股收益被摊需和净资产收益率下降的风险,具体影响测算如下: 1、主要假设 以下额定仅为测算本次发行对公司即期回报的影响,并不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预

高发行完成时间为准。
(3) 管设本效向特定的复数行募集资金总额为人民币10,000.00万元(不考虑发行费用等的影响),需设本效向转定对象发行股票的价格为定价基本自由二十个交易日交易均价的20%)。以此测算本次发行股票数量为16,778,523股。
上述募集资金总额。发行股份数量仅为估计值。仅用于计算本效间特定对象发行输卵温期间报及主要财务指标的影响,不代表股终募集资金总额。发行股份数量以为估计值。仅用于计算本效间特定对象发行输卵温期间报及主要财务指标的影响,不代表股终募集资金总额。发行股份数量、现实的实现的操作的是从发行的企业发行的争利部为1,4378万万元。实 (4) 根据公司2024年4月披露的(2023年年度发展),公司2023年年度发现引属于上市公司股东的净利部力1,4378万万元。实 (2) 以国国上市公司股东的净利部省经常发生的发生的净利部分2782万万元。 (2) 公司2023年年度发现引属于自然企业同报关证的净利部为1,4378万元。 (2) 公司2023年年度发现引属于自然企业的发生的净利和较少22年度分别皮特学、用发行0%、下降10%来到第,上述盈利水平模设仅分测算本次发行薄据的阻伏对公司发射系统的影响,从2013年度分别发特学、现代的发生的影响,从2013年度分别发生为发生的影响,不不构成公司盈利规则,投资者不迟期处进行投资认真,从2013年度分别发生为发生的影响。不由成为发生为发生的影响,不由成为发生为发生的影响。 (5)仅考虑本次向特定对象发行完成后的股票数对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、员工持股计划、库存股以及其

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 2024年7月12日

(4) 法规及证金施管机和的有关规定条件组织运输程序;
(4) 自未来就商业自己经验。
(5) 自未来就商业自己经验。
(6) 自未来就商业自己经验。
(6) 自未来就商业自己经验。
(6) 自未来就商业自己经验。
(6) 自己经验和不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证据上海证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证据上海证券企业的企业。
(2) 为本户证券。
(7) 本人是证券。
(7) 本人是证券。
(7) 本人是证券。
(8) 有关。
(7) 本人是证券。
(8) 有关。
(7) 本人是证券。
(8) 本人是证券。
(8) 有关。
(9) 本人是证券。
(9) 本、是证券、
(9) 本、

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于 最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议时议情况。 会议时议建过了比下2案,并形成了决议。 (一)审议通过了(关于公司符合邮转定对象发行A股股票条件)的议案 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册 协法》")等连律,法规和规定性文件的权关规定。公司监事经验过对公司运标情况及供关事项进于强项目查和论证后,认为公合现行法律法规和规定性文件关于何特定必像发行A股股票的有关规定,具备发行A股股票的条件。 表决选择。3需则6。3原及对《3所关 本议是简高能安公司股东大会审议。 (二)审议通过了关于《2044年度尚转定对象发行A股股票方案》的议案》 监事会定项审议并则最公司向转定对象发行A股股票方案,具体发行方案及表决情况如下: 1,发行规则的种类和间值。 1. 投行股票的种集和商值 本次投行股票的种集和商值 本次投行的股票的推决编内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 投於母果.3票同意。即反对,0票弃权。 及行力无限分字由标

2.及行方式和及行时间 本次发行的股票金银采取向特定对象发行的方式。公司将在通过上海证券交易所(以下简称"上交所")审核,并获得中国证 管管理是员及(订高称"中国证监会")同意批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新 表决结果;3票间愈,可度对,0票将权。 3.发行效象发从,购方式。

3.发行对象及认则疗式 本心发好的发行物象分馆则东先生,发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 表决启思:3票问题、0票反对,0票弃权。 4.定价基值上,发行价格及还价的基值归为公司前五届董事会前八次会议决议公告日,发行股票价格为6.96元/股,不低于定价 由添加个交易日本可服束发息的所作 计算公式为:2价基值目的如个交易日限聚交易均价一定价基值目前如个交易日股票交 ement 自由の「文の自文の政策文をかけ」(1 年を立大力) たけ ement 自由の「文の自立の文のかけ」 たけ emet 自由の「文の自立の文 影響が信頼者 emet 自由のか 文多自有限 表述 emet 自身の3。 公司股票在近的基础 自至及行目期间发生派息、透散、资本公析金转增股本等除权、除息 事項的, 本次向转定对象发行的发行 价格中私应调整、 eme公式 pr - 派发现金段利: P1 = P - D - 法红度或者段利: P1 = P - D (1 + N)

差征股底接增限及本:P1=60(1-N) 即項問形进行:P1=60个-D)(1-N) 其中,P0分調整前认购价格, 每股級发现金股利为D, 每股送紅股或转增股本数为N, 调整后发行价格为P1 宜即家法律,法院等相关规定对发行价格和定价原则有新的规定,则公司将按照新的规定进行调整。 5、发行数量 本次间特定对象发行股份数量不超过16,778,522股,不超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内,最终发行数量由公司董 事会及其模权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行前的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商 命官 。 若公司殷票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行数量上限将根据除权

的发行价格进行相应调整。 b结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意。则度对,0票存权。 7.本次发育的公司操作利前的公司被序并分散利润,由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。 表决结果:3票回应。则度对,0票存权。 8.上市地点 本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。 表决结果:3票同意。则度对,0票存权。 9.募集验金递取及用途 本次发行所计募集资金总额不超过100,000,000元,扣除发行费用后将全部用于高端差别化聚酯纤维建设项目。 表决结果:3票同意。则度对,0票存权。 为决结果:3票同意。则度对,0票存权。 10.本次发行决议的有效则

与本次发行有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果;3期同意,0票反对,0票弃权。 本次及行约级行方案前槽距及股大会审议,并需经出席会议的非关联股东所持衷决权的2/3以上通过。本次发行股终以取得 2017年候即3度时间ш险盆缓打在股份原外的方案分响。 (三) 审议通过了《关于、2024年度的特定对象发行A股股票预案)的议案》 根据《公司法》、证券法以及《由附管组》法、等法律法规制规范性文件的规定、结合公司自身实际情况。在发行方案基础 制订了《苏州杰杰特特种中提股分相股公司2024年度的特定对象发行A股股票预案。 具体内容并及公司同日于上商证等交易所构创、Www.sasco.umu,被原的、另外光杰特种纤维股份有限公司2024年度向特 具体内容中央公平原则 象发行A股股票预案》。 丰油结里·3票同意,0票反对,0票弃权。

表决告報:3票问意。0票反对,0票年及。 本议室尚需提交公即医大人会审议。 (四) 审议通过了《关于(2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》 根期 往上即管理从志》等取实。/%标证本次同特定对象发行规股票募集资金仓理、安全、高效地运用。公司编制了《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 具体对容性见公司回口于上版证实全局所到的《www.sea.com.cn》被离的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年度向特 定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 表决结果、3票间意。0期反对、0票存处。 本义省高限度公公司服天大会市以

本区宴商席歷史公司股东大会审议。 (十)审议提过了关于(未至年(2024—2026年)股东旧报规划)的议案) 为完高和继全公司分红期制。切定临户投资者合法权益、实现既东价值、给予投资者稳定即报。公司根据《关于进一步离文上市 可服金分红有关年期的通知》(上形公司监督的背景等》号一十六公司服金分红了以及《公司章程》等相关规定、结合公司未来三年 营计划原设金需求,制定了《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。具体内容详见公司在上海证券交易所闯站(www. acomun 漫览的公告。

。 引日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》