

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-040号

国联证券股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2024年9月4日
 - 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)股东大会类别和届次
 - 2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会
 - (二)股东大会召集人:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)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
 - 召开日期:2024年9月4日 15:30分
 - 召开地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室
 - (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2024年9月4日
 - 至2024年9月4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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (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5号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)发表公开征集股东提案权
- 不涉及

二、会议审议事项

(一)2024年第一次临时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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√	√
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	√	√
2.01	本次交易方案概述	√	√
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产	√	√
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象	√	√
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价	√	√
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式（股份发行方式）	√	√
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格	√	√
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量	√	√
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排	√	√
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排	√	√
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排	√	√
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排	√	√
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置	√	√
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案一发行对象	√	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案一定价基准日、定价原则及发行价格	√	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量	√	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案一锁定期安排	√	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案一募集配套资金的用途	√	√
2.21	本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排	√	√
2.22	决议有效期	√	√
3	关于本次重组构成关联交易的议案	√	√
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√	√
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	√	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√	√
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√	√
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第5号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√	√
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√	√
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√	√
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的的议案	√	√
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√

二、2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订后)的议案	√
1.01	本次交易方案概述	√
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产	√
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象	√
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案一发行价格及交易作价	√
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式(股份发行方式)	√
1.06	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格	√
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量	√
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排	√
1.10	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排	√
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排	√
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排	√
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置	√
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.15	本次募集配套资金的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.16	本次募集配套资金的具体方案一发行对象	√
1.17	本次募集配套资金的具体方案一定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.18	本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量	√
1.19	本次募集配套资金的具体方案一募集资金用途	√
1.20	本次募集配套资金的具体方案一募集配套资金的用途	√
1.21	本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排	√
1.22	决议有效期	√
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
3	关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,会议决议公告已于2024年8月0日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2024-032号、2024-033号),并刊载于《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》。
- 本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.glisec.com)。

2、特别决议议案:2024年第一次临时股东大会的全部议案,2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2024年第一次临时股东大会的全部议案,2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:2024年第一次临时股东大会的全部议案,2024年第一次A股类别股东大会的全部议案

应回避关联方的关联股东名称:无锡市国联发展(集团)有限公司,国联信托股份有限公司,无锡市国联电力有限公司,无锡民生投资有限公司,无锡一棉纺织集团有限公司,无锡华光环能能源集团股份有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票结束后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权只能现场、上海证券交易网络投票系统或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)所有有效议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席2024年第一次临时股东大会,2024年第一次A股类别股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席参加会议表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须同时参加公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601456	国联证券	2024/9/3

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议登记方法
- (一)本公司股东(A股股东)
- 1、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
- 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(格式见附件1、附件2)、证券账户卡。
- 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、证券账户卡。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二)境外上市外股股东(H股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2024年9月4日13:00分至13:30分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室

电话:0510-82833209

传真:0510-82833124

邮箱:glsec-ir@glsec.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2024年8月20日

附件:1.国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

2.国联证券股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

附注:

国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
200	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案			
201	本次交易方案概述			
202	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产			
203	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象			
204	本次发行股份购买资产的具体方案一发行价格及交易作价			
205	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式(股份发行方式)			
206	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
207	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格			
208	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量			
209	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排			
210	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排			
211	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排			
212	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排			
213	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置			
214	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
215	本次募集配套资金的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
216	本次募集配套资金的具体方案一发行对象			
217	本次募集配套资金的具体方案一发行基准日、定价原则及发行价格			
218	本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量			
219	本次募集配套资金的具体方案一募集资金的用途			
220	本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排			
221	决议有效期			
222	关于本次重组构成关联交易的议案			
3	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
5	关于批准本次重组相关备考审计报告、审计报告及评估报告的议案			
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结论的公允性的议案			
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的事项			
8	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的相关议案			
9	关于本次重组符合《上市公司监管指引第5号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
10	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
11	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

2.如为自然人股东,应在“委托签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人外,在“委托签名”处签名或加法人章外,还需加盖法人公章。

3.请用正楷填写受托人的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.股东可委托一名或多名受托人出席及投票,委托超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

5.请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室,并在出席会议时提供原件。

附注:

国联证券股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
100	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案			
1.001	本次交易方案概述			
1.002	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产			
1.003	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象			
1.004	本次发行股份购买资产的具体方案一发行价格及交易作价			
1.005	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式(股份发行方式)			
1.006	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
1.007	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格			
1.008	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量			
1.009	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排			
1.010	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排			
1.011	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排			
1.012	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排			
1.013	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置			
1.014	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.015	本次募集配套资金的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
1.016	本次募集配套资金的具体方案一发行对象			
1.017	本次募集配套资金的具体方案一发行基准日、定价原则及发行价格			
1.018	本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量			
1.019	本次募集配套资金的具体方案一募集资金的用途			
1.020	本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排			
1.021	决议有效期			
1.022	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
2	关于批准本次重组相关备考审计报告、审计报告及评估报告的议案			
3	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结论的公允性的议案			

委托签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

2.如为自然人股东,应在“委托签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人外,在“委托签名”处签名或加法人章外,还需加盖法人公章。

3.请用正楷填写受托人的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.股东可委托一名或多名受托人出席及投票,委托超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

5.请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室,并在出席会议时提供原件。

中国铁建股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-108

浙江福莱新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:	
回购方案实施期限	2024/2/19
回购方案实施期限	2024年2月19日至2024年2月27日
预计回购金额	20,000,000.00-30,000,000.00元
回购价格上限	15.30元/股
回购用途	①减少员工持股计划或股权激励 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于收购公司可转债 ④用于收购公司价值及股东权益
实际回购股数	2,426,960股
实际回购股数占总股本比例	1.2761%
实际回购金额	29,196,604.65元
实际回购价格区间	10.81元/股-12.89元/股

一、回购审批情况及回购方案内容

2024年2月18日浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币15.50元/股(含),本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-019)。

因公司实施2023年度权益分派,回购价格上限由不超过人民币15.50元/股(含)调整为不超过人民币15.30元/股(含)。具体内容详见公司于2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2024-070)。

二、回购实施情况

(一)2024年2月22日,公司首次实施回购股份,并于2024年2月23日披露了首次回购股份情况,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-020)。

(二)2024年2月16日,公司已实际回购公司股份2,426,960股,占公司总股本(截至2024年8月16日的)1.2761%,回购最高价格12.89元/股,回购最低价格10.81元/股,回购均价11.98元/股,使用资金总额29,196,604.65元(不含交易费用),回购金额在计划回购金额区间内。

(三)本次股份回购实施过程中,公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——回购股份》等有关规定及公司董事会审议通过的回股份方案内容执行。回购方案实际实施情况与已披露回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购使用的资金为公司自有资金,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月19日,公司首次披露了回购股份事项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案落定“提质增效回报投资者”行动方案的公告》(公告编号:临2024-017)。经内部核查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动变动

本次股份回购后,公司股份变动情况如下:

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-042

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月10日以专人送出等方式送达全体董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席郑思先生召集并主持。本次会议符合《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并审议通过如下事项:

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会监事审议,公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策程序和程序符合《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》(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5号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-043)。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会
2024年8月20日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-043

天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“徐州久日新材料科技有限公司年产4,500吨光刻胶项目”(以下简称“募集资金项目”)延期至项目达到预定可使用状态之日进行实施。该事项无需提交股东大会审议,公司保荐机构招商证券股份有限公司对前述事项出具了“明确”的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

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注册的注册申请,向社会公开发行人民币普通股7,290.68万股,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198,415.74万元,扣除发行费用14,486.46万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到账后,除用于本次发行募集资金投资项目外,其余部分将用于补充公司流动资金。

二、募集资金使用进度

截至2024年12月31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2024年3月30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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

天津久日新材料股份有限公司监事会
2024年8月20日

证券代码:601