公司代码:688503　　公司简称:聚和材料

常州聚和新材料股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相应内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	聚和材料	688503	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林椿楠	占凯云
电话	021-33882061	021-33882061
办公地址	上海市闵行区申南路168号	上海市闵行区申南路168号
电子信箱	morgan.lin@fusion-materials.com	carry.zhan@fusion-materials.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,626,060,856.81	7,495,751,664.08	15.08
归属于上市公司股东的净资产	4,666,887,151.46	4,919,843,398.85	-5.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,764,875,161.82	4,181,208,986.06	61.79
归属于上市公司股东的净利润	299,004,052.43	269,175,883.31	11.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,061,501.75	198,903,251.50	65.94
经营活动产生的现金流量净额	-526,361,905.92	-1,121,750,452.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.12	5.77	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	1.25	1.11	12.61
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.11	12.61
研发投入占营业收入的比例(%)	6.05	6.62	减少0.57个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,464
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
刘海东	境内自然人	11.2	27,115,728	27,115,728	27,115,728	无	0
陈耀民	境内自然人	9.01	21,805,701	0	0	无	0
宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.79	16,428,000	16,428,000	16,428,000	无	0
张震宇	境内自然人	3.87	9,363,960	0	0	质押	4,000,000
钟唯佳	境内自然人	2.44	5,912,304	0	0	无	0
史国志	境内自然人	2.3	5,564,224	0	0	无	0
OKAMOTO, KUNINORI	境外自然人	2.26	5,476,000	5,476,000	5,476,000	无	0
华泰证券资管-兴业银行-华泰聚利股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	2.05	4,953,415	0	0	无	0
邱在峰	境内自然人	1.71	4,129,930	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1.57	3,796,589	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)、OKAMOTO, KUNINORI为公司控股股东及实际控制人刘海东的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2024-080

常州聚和新材料股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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:

1、常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚和材料")核心技术人员朱立波先生近日因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,朱立波先生不再担任公司任何职务。

2、朱立波先生与公司签有保密及竞业限制相关协议,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。

3、朱立波先生负责的工作已完成交接,公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

4、根据公司发展战略、经营策略、结构优化调整等因素综合考虑,公司本次暂不新增其他核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员朱立波先生近日因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,朱立波先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对朱立波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员的基本情况

朱立波,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年7月至2010年11月任上海神舟新能源科技有限公司工艺工程师/质量主管;2010年12月至2015年3月任三星恒美科材料(上海)有限公司技术经理;2015年3月至2016年3月任爱博斯迪科化学(上海)有限公司高级技术经理;2016年4至今任常州聚和新材料股份有限公司产品开发副总经理。

(二)核心技术人员持股情况

截至本公告披露日,朱立波先生直接持有常州聚和新材料股份有限公司股份219.04万股,占公司总股本的0.9050%;通过常州鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司197.14万股,占公司总股本的0.8145%;通过宁波鹏曦企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司7.53万股,占公司总股本的0.0311%;通过华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司19.81万股,占公司总股本的0.0819%;且其与公司实际控制人刘海东为一致行动人。

朱立波先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(三)参与研发的项目及专利情况

朱立波先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。朱立波先生在公司任相关职务期间,主要负责光伏导电浆料的技术研发,目前已完成相关研发工作的平稳交接,其离职不会对公司现有研发项目进展产生影响。

朱立波先生的离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。朱立波先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,朱立波先生的离职,不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

(四)保密及竞业限制情况

根据公司与朱立波先生签署了《劳动合同》、《保密协议及竞业禁止协议》,双方对保密内容以及权利义务、竞业禁止事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业禁止协议,朱立波先生无论因何种原因离职,均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。

截至本公告披露日,公司未发现朱立波先生有违反保密协议及竞业禁止协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。朱立波先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定核心技术人员的重大依赖情况。

截止2021年末、2022年末、2023年末,公司研发人员数量分别为112人、143人及244人,占员工总人数比例分别为44.8%、42.18%、38.49%。朱立波先生已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。公司现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备人员充足,能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员的离职不会对公司整体研发工作产生重大不利影响,朱立波先生的离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员名单
本次变动前	冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、赦毅伟、朱立波
本次变动后	冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、赦毅伟

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,朱立波先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,后续将持续加大研发投入,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和激励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本公告披露日,公司的技术研发工作和日常经营均正常进行,朱立波先生的离职未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对聚和材料核心技术人员离职事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《国投证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司

2024年8月28日

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2024-079

常州聚和新材料股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年6月30日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,2024年半年度公司计提减值损失116,673,235.08元,具体情况如下:

单位:元(人民币)

项目	计提减值金额	备注
信用减值损失	82,213,163.84	含应收账款、其他应收款的减值
资产减值损失	34,460,071.24	存货跌价损失
合计	116,673,235.08	

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2024年半年度公司计提信用减值损失82,213,163.84元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价损失

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

依据上述确认标准及计提办法,公司2024年半年度计提存货跌价损失人民币34,460,071.24元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提2024年半年度信用减值损失和资产减值损失共计116,673,235.08元,本次计提资产减值准备后,公司2024年半年度合并报表利润总额减少116,673,235.08元(未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

上述数据系公司财务部核算,未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2024-078

常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件规定,常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚和材料")编制了截至2024年6月30日的《2024年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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[2022]2504号),公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股,发行价格为人民币110.00元/股,募集资金总额为3,080,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元,募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

单位:人民币元

时间	金额
2023年12月31日募集资金专户余额	199,559,270.60
减:永久补充流动资金	-
减:募集资金置换资金	-
减:2024年1-6月募投项目使用金额	46,186,626.82
减:购买理财产品	1,150,800,000.00
加:理财产品赎回	1,006,359,534.57
加:购买理财产品的投资收益	10,035,248.81
加:2024年度1-6月利息收入减除手续费	154,716.69
2024年6月30日募集资金专户余额	19,122,143.85

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022年12月6日,公司与国投证券股份有限公司(曾用名:安信证券股份有限公司)、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

2023年11月30日,公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了募集资金专户存储监管协议。

2024年6月1日,公司与国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额(元)	存储形式
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	常州聚和新材料股份有限公司	406080100100003438	32,411.56	活期
上海银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	03005136155	241,570.75	活期
招商银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	125911872210609	17,510,285.78	活期
中国工商银行常州市新区支行	江苏德力聚新材料有限公司	1105021619002198395	1,337,875.76	活期
合计			19,122,143.85	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币166,696.17万元,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年上半年度(以下简称"报告期内"),公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用总额不超过人民币150,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于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:2023-061)。

公司本期累计购买理财产品115,080.00万元,本期已到期100,635.95万元,产生理财收益1,003.52万元,截至2024年6月30日,公司使用募集资金购买未到期的理财产品余额为127,280.00万元。具体明细如下:

单位:人民币元

受托机构	产品名称	余额	产品到期日
招商银行股份有限公司常州分行	大额存单	48,000,000.00	2024/7/26
上海银行股份有限公司常州分行	结构性存款,编号:SDG22402M223SA	596,800,000.00	2024/8/5
中国工商银行常州市新区支行	大额存单	178,000,000.00	2024/8/7
中信证券股份有限公司	结构性存款产品,编号:SBV549	50,000,000.00	2024/8/29
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	200,000,000.00	2026/2/28
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	200,000,000.00	2026/3/30
合计		1,272,800,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年7月14日以及2023年8月2日公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议以及2023年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计人民币32,248.30万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-037)。

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》,同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要,在募投项目"江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目"的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下,拟建设规模及内容进行调整;同时拟对募集资金投资项目"专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目"进行变更。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-001)。

变更后,公司使用部分超募资金投资建设以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用超募资金金额
1	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	29,352.05
2	专用电子功能材料工厂及材料研发中心建设项目	30,358.98	12,133.88
合计		150,478.53	41,485.93

注:项目投资总额为150,478.53万元,拟使用超募资金41,485.93万元,剩余资金以自有资金、自筹资金补足。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用募资资金投资项目结余资金永久补流的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》,同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要,在募投项目"江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目"的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下,拟建设规模及内容进行调整;同时拟对募集资金投资项目"专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目"进行变更。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-001)。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	22,352.05	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	29,352.05
2	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	30,010.68	9,896.25	专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目	30,358.98	12,133.88

截至2024年6月30日,变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司　　2024年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				292,013.26		本年度投入募集资金总额					4,618.67	
变更用途的募集资金总额				9,896.25		已累计投入募集资金总额					166,696.17	
变更用途的募集资金总额比例				3.39%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00	-	17,780.06	-9,506.94	65.16%	2022年8月	43,026.45	是	否
常州工程技术中心升级建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,130.92	-269.08	95.02%	2022年10月		不适用	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	69,873.62	-126.38	99.82%	不适用		不适用	否
-承诺投资项目小计		102,687.00	102,687.00	102,687.00	-	92,784.60	-9,902.40			43,026.45		

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司　　2024年半年度

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向												
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	是	22,352.05	29,352.05	29,352.05	2,056.98	4,603.63	-24,748.42	15.68%	2025年2月	不适用	不适用	否
专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	是	9,896.25	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	-9,016.19	25.69%	2024年12月	不适用	不适用	否
用超募资金永久补充流动资金	否	56,700.00	56,700.00	56,700.00	-	56,680.44	-19.56	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向的超募资金	否	100,377.96	91,140.33	91,140.33	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		189,326.26	189,326.26	189,326.26	4,618.67	64,401.76	-33,784.17					

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司　　2024年半年度

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金		-	-	-	-	9,509.81	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		292,013.26	292,013.26	292,013.26	4,618.67	166,696.17	-43,686.57			43,026.45		

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司　　2024年半年度

单位:人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
部分募资资金投资项目结余资金永久补充流动资金	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司　　2024年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	25.69	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2024-077

常州聚和新材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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:

- 限制性股票预留授予日:2024年8月26日
- 限制性股票预留授予数量:13.50万股
- 股权激励方式:第二类限制性股票

常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留授予日为2024年8月26日,以18.74元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予预留部分限制性股票13.50万股。

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月19日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年6月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-043)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王莉女士作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年6月20日至2024年6月29日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。2024年7月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州聚和新材料股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-046)。

4、2024年7月5日,公司召开2024年二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-049)。

5、2024年7月9日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

6、2024年8月26日,公司召开的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发