

创新新材料科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

单位:股

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

Table with 2 columns: 合并资产负债表, 2024年9月30日

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

证券代码:600361 证券简称:创新新材

创新新材料科技股份有限公司

2024 第三季度报告

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:许峰 会计机构负责人:崔鑫

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:许峰 会计机构负责人:崔鑫

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:许峰 会计机构负责人:崔鑫

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

募集资金总额为人民币1,499,999,999.95元，扣除本次发行发生的中介机构费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。

募集资金已于2023年8月14日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16日对上述募集资金到位情况进行了审计，并出具了《验资报告》（XYZH/2023COAA180253）。

(2) 募集资金使用情况

截至2024年10月10日，公司募集资金使用情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 项目/资金用途, 自筹发行使用募集资金投入募集资金(万元), 已投入金额(万元), 募集资金账户余额(万元)

注:截至2024年10月10日,公司已使用募集资金68,029,800元,补充流动资金47,000万元,公司募集资金余额为43,645.03万元,其中利息收入577.04万元,手续费支出0.90万元,尾数差异系四舍五入所致。

(四) 投资方式

公司进行现金管理的受托方为具有合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述授权相关的现金管理合同，自董事会审议通过之日起，在董事会批准的额度授权范围内授权管理层行使其项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业的产品发行主体、选择投资产品品种、投资产品期限、签署合同及协议等。

(五) 投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2025年8月31日。

(六) 投资收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将继续存放于募集资金专户进行管理,用于补充募投资项目资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,投资产品到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2024年10月25日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币2.7亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以根据募投资项目需要及时赎回、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款、收益凭证等），额度在董事会授权期限内滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将采取以下措施最大限度控制投资风险。

(一) 风险控制分析

1、为控制风险,投资产品必须符合:

(1) 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

2、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置募集资金现金管理事项的有关情况及时予以披露。

(二) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司现金管理的实施由公司资金部门根据公司闲置募集资金的情况,提出投资方案。

2、公司管理层在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部门负责对募集资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且在确保公司募集资金投资项目的进度,确保资金安全及确保公司日常运营的前提下进行,不影响公司募集资金投资项目开展,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立财务顾问、监事会意见

(一) 独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券认为:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,独立财务顾问对创新新材使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(二) 监事会意见

本次公司计划使用最高额度不超过人民币2.7亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币2.7亿元(含),投资具有安全性高、流动性好、满足保本要求、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-051

创新新材料科技股份有限公司 第八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

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2024年10月15日以邮件方式向公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长祖立新先生主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,公司计划使用最高额度不超过2.7亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;

2. 第八届监事会第十六次会议2024年第五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-051

创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 投资类型:安全性高、流动性好,可以根据募投资项目需要及时赎回,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款、收益凭证等)。

● 资金管理额度:闲置募集资金不超过2.7亿元(含)人民币。

● 履行的审议程序:创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币2.7亿元(含)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好,可以根据募投资项目需要及时赎回,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款、收益凭证等),额度自公司董事会审议通过之日起至2025年8月31日滚动使用。《公司监事会及独立财务顾问发表了同意的意见》。

● 特别风险提示:公司购买的投资产品虽然仅限于保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险,公司将最大限度控制投资风险。

一、现金管理概况

(一) 现金管理目的

在确保不影响公司主营业务的发展、募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用的前提下,为提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二) 投资金额

以闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币2.7亿元(含),在额度内资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

1. 公司用于进行现金管理的资金为公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

(1) 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467号),公司募集资金向特定对象发行股票的数量为332,534,236股,发行价格为人民币4.51元/股,公司募