

A16 Disclosure 信息披露

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2024-057

转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月26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) 大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：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、地点

召幵日期时间：2024年12月26日14:00分

召幵地点：长沙市高新区谷苑路820号公司会议室

(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12月26日

至2024年12月26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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二) 股东大会召集人：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、地点

召幵日期时间：2024年12月26日14:00分

召幵地点：长沙市高新区谷苑路820号公司会议室

(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12月26日

至2024年12月26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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次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

非累积投票议案

1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

2 关于与中国五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

说明：议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4.涉及关联交易回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波元创建设投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日午盘收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 项目名称 实施主体 投资总额 预计使用募集资金金额 调用后预计使用募集资金金额

1 用车电池极片材料扩产二期项目 南阳长高锂电新材料有限公司 226,244.12 145,000.00 145,000.00

2 年产能万吨纯镍盐项目 南阳长高锂电新材料有限公司 134,600.42 90,000.00 90,000.00

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.00

合计 460,845.42 325,000.00 323,765.00

截至2024年6月30日，公司拟投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

三、此前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 预计使用募集资金金额 调用后预计使用募集资金金额

1 用车电池极片材料扩产二期项目 南阳长高锂电新材料有限公司 226,244.12 145,000.00 145,000.00

2 年产能万吨纯镍盐项目 南阳长高锂电新材料有限公司 134,600.42 90,000.00 90,000.00

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.00

合计 460,845.42 325,000.00 323,765.00

截至2024年6月30日，公司拟投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

四、募集资金投资项目情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 预计使用募集资金金额 调用后预计使用募集资金金额

1 用车电池极片材料扩产二期项目 南阳长高锂电新材料有限公司 226,244.12 145,000.00 145,000.00

2 年产能万吨纯镍盐项目 南阳长高锂电新材料有限公司 134,600.42 90,000.00 90,000.00

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.00

合计 460,845.42 325,000.00 323,765.00

截至2024年6月30日，公司拟投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

五、募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司正常生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

截至2024年12月9日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司正常生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

截至2024年12月9日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）。

五、募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司正常生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

截至2024年12月9日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）。

六、专项意见说明

公司于2023年12月22日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

七、审议程序

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

八、专项意见说明

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

九、审议程序

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

十、专项意见说明

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

十一、审议程序

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

十二、审议程序

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

十三、审议程序

公司于2024年10月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。