

(上接B19版)

办登记注册。

(三)异股聚和采用书面或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东登记”,须在收到通知2025年5月19日17:00前送达登记地点。

(四)登记地点、邮编:

登记时间:2025年5月19日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:常州市北坛区润阳路66号公司会议室。

(五)注意事项

股东在参加现场会议时携带上述证件。

6.其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议或委托他人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会人员须提前半小时到达会议现场办理登记,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

常州聚和新材料股份有限公司

联系地址:常州北坛区润阳路66号

邮政编码:213000

电子邮箱:ir@nbc-materials.com

联系电话:021-33882061

联系人:林榕楠

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

常州聚和新材料股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本人(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

委托人持优先股:

到预定可使用状态的时点进行调整,变更后的项目可行性未发生重大变化。

2.本年度部分募投项目变更及延期的原因

(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

公司对于“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”进度适当调整

主要基于以下原因:一方面,受施工条件、地质条件等影响,项目施工进度有所

延迟;另一方面,公司综合考虑整体规划与投入进度,为最大程度提高产能利用率,适度

放缓了设备购置与安装节奏,公司于前期项目,结合当前项目的实际进展及资金

使用情况,在保证项目实施质量与经济效益的前提下,拟将“江苏德力聚新材料有限

公司高端光伏电子材料基地项目”实施进度进行相应优化调整,将该募投资金投资

计划延期至2025年12月31日前。

(2)专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目

截至本报告出具日,“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”已基本完成

主体建筑工程和内部设备的采购工作,正在进行内部装修施工,公用设施的调试以

及附属设备的安装调试工作。为保证项目按节点目标和项目质量,提高募集资金的

使用效率,公司考虑该项目延期增加部分设备与安装后设备调试与产线试生产需一

定时间,基于审慎性原则,公司拟将“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”实

施进度进行相应优化调整,将该募投资金投资项目延期至预定可使用状态的日期延

至2025年6月。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

5.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。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告

的结论性意见

经鉴证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:聚和材料公司2024年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(2022年修订)《证

监会公告〔2022〕118号》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的相关规定

编制,如反映了聚和材料公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论

性意见

经核查,保荐机构认为:聚和材料公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证

券发行上市募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

以及公司《募集资金管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的相关规定,对募

集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用

情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不

存在违规使用募集资金的情形。

八、上市公司公告附件

(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2024年度募集

资金存放与实际使用情况的核查意见》

(二)《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于常州聚和新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

附1:

募投资金使用计划附表

2024年度

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

募投项目

&lt;