证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2020-005

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的公告

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：

泰国的法律、政策体系、商业环境等国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，关于境外子公司的设立与运营经验不足，在未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。

未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

本次投资行为需经发改委主管部门、外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及泰国有关主管部门的备案或审批后方可实施。

本次项目的内部收益率与投资回收期等效益情况的预测仅为预估金额，项目是否能达到预期存在不确定性。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意洛阳建龙微纳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〕2017 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股，每股发行价格为人民币 43.28 元，募集资金总额为 62,582.88 万元，募集资金净额为 56,991.80 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第 01540006 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目（三期）	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛 4500 吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000 吨活性氧化铝生产线建设项目	1,832.87	1,800.00
5	中水循环回用 39.6 万吨 / 年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00
合计		38,515.56	36,399.30

（二）公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,391.31 万元置换预先投入的自筹资金（详细情况请参见公司于 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）；同次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理（详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

（三）公司于 2019 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议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 5,368.78 万元投资建设高效制氢、制氧分子筛项目（详细情况请参见公司于 2019 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》）；同次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金（详细情况请参见公司于 2019 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。2020 年 1 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

三、本次使用部分超募资金的计划

（一）本次使用部分超募资金的计划概述

为适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，进一步推动公司产品和服务的国际化进程，公司计划与全资子公司洛阳健阳科技有限公司、李罗仆在泰国设立子公司建设"洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目"，注册资本 44,000 万泰铢（按截至 2020 年 3 月 3 日汇率约合人民币 9,728 万元），公司与全资子公司洛阳健阳科技有限公司的出资比例分别为 99.9996%与 0.0002%，李罗仆代公司出资 0.0002%，公司直接和间接持有泰国子公司 100%股权。公司拟使用超募资金 9,223.72 万元，不足部分由公司自筹资金补足。本次设立泰国子公司的对外投资行为不属于关联交易事项，未达到重大资产重组标准，不属于重大资产重组事项。

（二）投资"洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目"计划

1、项目基本情况

项目名称：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目

项目实施主体：建龙微纳（泰国）有限公司（名称以最终注册为准）

项目实施地点：泰国

项目建设内容：主要包括生产装置、辅助建筑工程、公用工程项目，达产后可实现年产 12,000 吨多系列成型分子筛，其中：年产 3A 系列分子筛 2,000 吨；4A 系列分子筛 4,500 吨；5A 系列分子筛 500 吨；13X 球形系列分子筛 5,000 吨。

2、项目实施的必要性

（1）减轻对外贸易摩擦的影响

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

建龙微纳出口比例较高，出口收入占销售收入 25%左右，其中欧美市场是公司海外销售最大的区域。若欧美等海外市场对我国的分子筛产品出口设置贸易壁垒，将对公司的海外销售带来不利影响。公司走出国门，到"一带一路"沿线国家投资建厂，减轻贸易摩擦，成为公司近期发展战略之一。

综上，公司在泰国设立子公司新建项目，一是实施公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要；二是通过海外工厂出口欧美等发达国家是减轻贸易摩擦负面影响，倒逼提升公司的全球化能力。

（2）适应国际化竞争需要

经过近 20 年的发展壮大，公司对外贸易联系越来越密切，整体实力越来越强，具备了进入国际市场、参与国际竞争的能力和条件。为进一步做优做强，巩固和提升其全球地位、核心竞争力，结合自身特点和优势，抓住机遇，适应国际化竞争需要，因此选择到泰国投资办厂，为扩大出口和我国经济结构调整做出贡献。

（3）响应国家"走出去"对外贸易政策

目前，国家正积极倡议"一带一路"发展战略，为国内企业对外直接投资制定了宽松和鼓励的政策。世界上绝大多数国家和地区对中国企业的进入也都采取了欢迎的态度，并提供较为宽松的投资环境和优惠的投资待遇。在国家鼓励"走出去"政策的指引下，到国外投资建厂已成为我国一些企业扩大经营规模和范围、增强国际竞争力的重要战略措施。公司响应国家"走出去"对外贸易政策，有利于提升国际市场影响力。

（4）可以充分利用泰国市场、税收及劳动力成本等优势

①泰国具有市场优势。拥有 6 亿多人口的东盟正成为世界经济增长活跃地区。泰国地处东南亚地理中心，有得天独厚的区位优势、宽松健康的投资环境、健全完善的基础设施，政策透明度、贸易自由化程度较高，吸引着全球投资者的目光。

②泰国拥有税收优势。泰国本土企业的企业所得税为 20%，增值税为 7%，没有城建税、教育附加税。泰国投资促进委员会 BOI 对东部经济走廊制定了特殊的刺激政策，如对区域内企业豁免一定期限的企业所得税；机械进口免税，生产出口产品和研发产品的原料进口也免税；BOI 支持的项目将允许拥有土地；提供便利的签证和工作许可等。公司拟在泰国投资建设的项目位于东部经济走廊，并已进入泰国的 BOI 目录，可享受免 5 年企业所得税优惠政策（总额不超过不包含土地和流动资金的投资额），同时可申请对不超过 50%的投资额再多免 3 年企业所得税的东部经济走廊优惠权益。

③泰国劳动力成本优势。泰国属发展中国家，具备劳动力成本和人口红利的优势和灵活的制造能力、日益扩大的市场等优势，其制造业发展前景普遍被看好。

3、项目实施的可行性

（1）公司具有多年行业经验积累

公司是国内吸附类分子筛行业引领者之一。公司拥有原粉合成、分子筛成型制造、技术服务等完整的产业链条，产品结构完整。目前，公司业务处于快速发展阶段，管理层从事分子筛吸附剂行业多年，管理经验丰富，在现有业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才、销售管理经验、品牌知名度优势，以及多年在国内外市场的开拓经验、业务的持续健康发展都为项目实施提供了市场保障。

（2）项目实施具有稳定良好的发展环境

作为新兴的工业化国家，泰国国内政治环境稳定，经济发展稳中有升，是东南亚第二大经济体。中泰两国关系保持健康稳定发展，双方各领域交流合作广泛、深入。泰国是东盟成员国中第一个与中国建立战略性合作关系的国家。目前，中国为泰国最大的贸易伙伴，泰国为中国在东盟国家中第三大贸易伙伴。泰国稳定良好的发展环境为泰国子公司设立和项目实施提供了充分的保障。

4、项目投资估算与建设周期

项目计划总投资 48,192.79 万泰铢（按截至 2020 年 3 月 3 日汇率约合人民币 10,655.05 万元），建设周期 18 个月。

5、效益分析

项目完全达产后，预计实现所得税后内部收益率 21.75%，所得税后静态投资回收期 5.05 年。

（三）投资主体基本情况

1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

注册资本：5,782.00 万元

注册地：偃师市产业集聚区（工业区军民路）

主营业务：无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务

2018 年度合并报表主要财务数据：

总资产（万元）	60,568.08
净资产（万元）	21,547.15
营业收入（万元）	37,821.33
净利润（万元）	4,707.25

2、洛阳健阳科技有限公司，系洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全资子公司

注册资本：500.00 万元

注册地：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新丰华路 6 号银昆科技园 1# 楼四层 402-77

主营业务：吸附类材料、催化类材料（不含危险化学品）的研发及装填等

2018 年度主要财务数据：

总资产（万元）	163.51
净资产（万元）	446.04
营业收入（万元）	20.44
净利润（万元）	-38.93

3、李罗仆，男，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权。最近三年任公司国际贸易部总监。

（四）拟设立的泰国子公司基本情况

公司名称：建龙微纳（泰国）有限公司（名称以最终注册为准）

注册地：泰国

经营范围：吸附类材料的生产与销售、催化类材料的生产与销售，货物及技术的进出口业务

注册资本：44,000.00 万元泰铢

出资方式：货币出资

资金来源：超募资金与自筹资金

董事会成员：李建波、李罗仆、曹红亮

出资比例：

股东	注册资本（万泰铢）	出资比例
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	43,999.80	99.9996%
洛阳健阳科技有限公司	0.10	0.0002%
李罗仆	0.10	0.0002%
合计	44,000.00	100.00%

注：根据泰国相关法律法规的规定，设立泰国子公司需要三名股东，故由李罗仆代公司持有建龙微纳（泰国）有限公司 0.0002%股权，公司直接和间接持有建龙微纳（泰国）有限公司 100%股权。

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

（五）超募资金的使用管理

泰国子公司注册完成后，需在一个月内缴纳首期出资，首期出资比例为注册资本的 25%，三年内缴足全部注册资本。公司超募资金将在满足泰国子公司出资要求的基础上，根据泰国子公司新建项目的建设周期陆续投入。

（六）保证超募资金安全的措施

公司将严格按照募集资金管理制度的要求，根据泰国子公司出资要求和泰国子公司新建项目建设进度的实际需求运用超募资金，保证超募资金的使用安全。

四、投资设立泰国子公司的风险分析

1、在泰国设立子公司须经我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成在上述主管部门的备案或批准手续。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境等国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在境外子公司的设立与经营方面经验不足，未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将严格遵守子公司所在国家及注册地的法律、法规与政策，并与当地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持以及商业环境融入等事宜。

3、未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发展动态，同时进一步加强项目建设管理工作，积极争取按原计划进度推进项目建设。

4、关于泰国子公司新建项目的内部收益率、投资回收期等效益测算为预估金额，最终项目能否达到预估效益存在一定不确定性。

公司将在项目实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、履行的审议程序

公司第二届董事会第三十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、第二届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金在泰国投资设立子公司。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。公司设立泰国子公司的行为还需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或审批。

公司本次使用部分超募资金在泰国投资设立子公司事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、专项意见说明

1、监事会意见

公司此次计划使用部分超募资金在泰国投资设立子公司建设"洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目"，泰国子公司主要从事吸附类材料的生产与销售、催化类材料的生产与销售、货物及技术的进出口业务。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件。公司本次使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，有利于公司主动响应国家"走出去"对外贸易政策，适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，符合公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，同意提交股东大会，并为股东提供网络投票表决方式。

2、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金投资设立境外子公司建设"洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目"，有利于公司响应国家"走出去"对外贸易政策，适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，符合公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。该事项履行了的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，我们同意公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，同意提交股东大会。

3、保荐机构核查意见

公司本次使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。公司设立泰国子公司的行为还需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或审批。

公司本次使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，有利于公司响应国家"走出去"对外贸易政策，适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，符合公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。中天国富证券对本次建龙微纳使用部分超募资金在泰国投资设立子公司新建项目事项无异议。

七、上网公告附件

1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立董事意见；

2、中天国富证券有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司使用部分超募资金投资设立境外子公司的核查意见。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2020-006

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 6 日 11 时以通讯表决方式召开。出席会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席史伟宗先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》

公司此次计划使用部分超募资金在泰国投资设立子公司建设"洛阳建龙微纳新材料股份有限公司泰国子公司建设项目"，泰国子公司主要从事吸附类材料的生产与销售、催化类材料的生产与销售、货物及技术的进出口业务。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件。公司本次使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，有利于公司主动响应国家"走出去"对外贸易政策，适应国际化竞争需要，减轻对外贸易摩擦的影响，符合公司全球化发展战略、拓展海外市场的需要。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目，同意提交股东大会，并为股东提供网络投票表决方式。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的公告》（2020-005）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2020 年 3 月 7 日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2020-007

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 24 日

为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

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）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（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、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司一楼会议室

（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 2020 年 3 月 24 日

至 2020 年 3 月 24 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、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	关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688357	建龙微纳	2020/3/18

（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）登记时间：2020 年 3 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00

（二）登记地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会办公室。联系电话：0379-67758531，传真：0379-67759617。（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称 / 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间 2020 年 3 月 20 日下午 16:00 前送达登记地点。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（四）会议联系方式：

1、联系地址：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0379-67758531

3、联系人：李怡丹、高倜

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 24 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案			

委托人签名（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：

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愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈 × ×	√	-	√
4.02	例：赵 × ×	√	-	√
4.03	例：蒋 × ×	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋 × ×	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张 × ×	√	-	√
5.02	例：王 × ×	√	-	√
5.03	例：杨 × ×	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李 × ×	√	-	√
6.02	例：陈 × ×	√	-	√
6.03	例：黄 × ×	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2020-009

北京京运通科技股份有限公司关于前次募集资金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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2382 号）核准，公司于 2015 年 11 月 18 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）273,477,157 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 7.88 元，募集资金总额为人民币 2,154,999,997.16 元，扣除承销及保荐费用人民币 25,859,999.97 元，余额为人民币 2,129,139,997.19 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 2,096,998.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,127,042,998.53 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 11 月，该次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 24 日出具瑞华验字 [2015]41120013 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金		截至 2019 年 12 月 31 日止余额
			初始存放金额	利息收入净额	
华夏银行股份有限公司北京分行	10276000000818438	2017 年 8 月 30 日	800,000,000.00	7,490,146.70	-
锦州银行股份有限公司北京阜成门支行	410100195584968	2017 年 8 月 30 日	329,139,997.19	4,301,909.45	-
江苏银行股份有限公司北京分行	32200188000287210	2017 年 9 月 1 日	1,000,000,000.00	10,558,713.38	-
合计	——	——	2,129,139,997.19	22,350,769.53	-

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 0.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附件 1）

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公司非公开发行股票募集资金到位后，部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难。剩余 41MW 屋顶分布式光伏发电项目继续实施的难度较大，经公司综合考虑，为确保募集资金的收益，终止实施嘉兴 - 海宁地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目剩余的 9MW、嘉兴 - 平湖地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目剩余的 19MW 和嘉兴 - 桐乡地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目剩余的 13MW 屋顶分布式光伏发电项目。公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议一致通过了《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目，并将节余资金 5.12 亿元永久补充公司流动资金，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。2016 年 7 月 23 日公示了《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

2、公司非公开发行股票募集资金到位后，公司节能环保事业部山东天璨环保科技有限公司积极开展实施"年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目"的建设工作，并于 2016 年 4 月 14 日通过了环保验收，实现了年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂的生产能力。公司在取得环评验收报告后，积极开展了市场营销的拓展工作，与相关主机厂进行技术交流寻求合作机会。然而由于汽车市场的准入门槛较高，公司一直未能取得较大的市场订单。考虑未来市场风险，公司认为目前不适合在本项目继续加大投入较大规模资金。为了充分发挥资金使用效率，避免闲置，公司决定终止实施"年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目"。公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议均一致通过了《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余资金 3.12 亿元永久补充公司流动资金。公司全体独立董事发表了明确同意的意见。2017 年 4 月 28 日，公司公示了《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。变更后项目资金使用情况见附件 1。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2016 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用人民币 639,207,369.21 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的