事宜。 4、信息披露

● 现金管理金额:公司拟使用额度不超过人民币 24,000 万元自有资金开展理财业务,在上述额

● 现金官建金额:公中水泥片砌设 个配过人时间 24000 分几百年页金开极建购业务,在上处额度及期限户,该金可以滚动使用。
● 现金管理期限,自公司董事会审议通过之日起一年内。
江西皮柱斯材料股份有限公司(以下简称"宏拍新材"或"公司")于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过24,000 万元的自有资金进行现金管理。具体情况如下:
— 本次现金管理的概况

1.现金管理的目的 在保证公司及公司全资子公司(以下统称"子公司")正常经营运作资金需求和资金安全的前提 下,为提高资金使用效率和收益水平。 2.额度,期限及投资品种

2、鄉度、期限及投资品种公司及子公司拟使用不超过人民币 24,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品(包括结构性存款)、购买原则为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于银行定期存款、银行保本理财、证券公司收益先证、证券公司国债逆回购等,使用期限为自本次董事会审议通过之日起一年内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 3、实施方式

二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司财务部门必项建立合帐对策即理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、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。
三、对公司司常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资间处。

2020年9月6日,公司第一曲里罗云邓一 约1文案》,经全体董事甘汉、表决通过了该议案。 2、独立董事认为;在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不 过人民币 24,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品包括结构性存款),有利于提高公司资金 用效率,进一步提高资金收减,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。公司 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司 程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不 过人民币 24,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 六、备查文件

江西宏柏新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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。

2020 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(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,时间取地点
召开的日期时间,2020 年 9 月 23 日 15 点 00 分
召开地点,江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室
(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 9 月 23 日
军和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
房时间及,即 915—925,9:30—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
916—15-00。

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升当日的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
— 会议审议事团

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别已经 2020 年 9 月 6 日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十 会议审议通过,具体内容详见公司刊鉴在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 修证证外及居原料

三次尝以审以通过,具体内各并见公司刊验任上海证券作从证券中报入任中国证券取入证券日报》
【水面证券交易所网站各载(2020年五次的出股东大会会议资料)。
(www.se.com.n)的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站各载(2020年五次的出股东大会之议资料)。
2. 特别决议以案-1.2
3. 对中小投资者单独计票的议案-4
4. 涉及关联股东国融表决的议案-5
5. 涉及优先股股东名称-无
5. 涉及优先股股东名称-无
5. 涉及优先股股东多与表决的议案-不涉及
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。也可以签陆互联网投票平台(网址.vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票。也可以签陆互联网投票平台(网址.vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票。直次登陆互联网投票平台进行投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网股票平台网站说明。
(二)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、如果其拥有多个股东联户,通股用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。投票后,视为其全都股东账户下的相同类别普及取用目录决权通过现场、本所网络投票。投票后,视为其全都股东账户下的相同类别普及规律国品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票。

股票简称

(关于变更公司类型、注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有公司章程>的议案》

《年产 4.0 万吨硅基新材料绿色循环产业链项目 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码

股份类别

附件1:授权委托书

T两宏柏新材料股份有限公司

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

(子)以来注、任明时上州元龄注单项目"加以定计页注。 重要内容是元: ● 股东大会召开日期:2020年9月23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)股东大会类型和届次

江西宏柏新材料股份有限公司

3、头虺刀式 董事会授权公司总经理根据上述原则行使且休理财产品的购买冲第权——由财务部负责且休购买

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材

江西宏柏新材料股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

用一值重等宏界一十九次宏议决议公告本公司率表表全体董事保证本公告内容不存在任何度记载、误导性陈述或者正过通点,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。

- 董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年9月3日以电子邮件方式发出第一届董事会第二十九次会议通知,会议于2020年9月6日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次查单会会议由董事长纪金树先生丰存。公司邀事,高管列原会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定、会议形成的决议合法有效。

- 董事会会议申议情况
(一审议通过关于变更公司经营范围的议案)表决结果,9票赞成。0票反对。0票存权。本议案尚需股东大会审议通过。
其体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于变更经营范围、公司类型、注册资本及修订-公司章程》并授权为理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-005)。
(二)审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订-公司章程》的议案)表出结出。0 期等对表

案》

表决结果,9 票赘成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。

基本议案尚需股东大会审议通过。

集体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于变更经营范围、公司类型、注册资本及修订。公司章格》并授权办理工商变更登记的公告)(公告编号;2020-005)。
(三审议通过《年产3.0 万吨特种有相连新材料项目)
表决结果,9 票赘成,0 票反对,0 票弃权。
3.2 审议通过《年产4.0 万吨在基新材料绿色循环产业链项目》表决结果,9 票赘成,0 票方权。
对实结局需股东大会事反对,0 票弃权。
其体内容详见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司以自有资金投资建设项目的公告》(公告编号;2020-006)。
(四)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》表决结果,9 票赘成,0 票方次,0 票寿权。
《定约重过《关于开展远期结售汇业务的议案》表决结果,9 票赘成,0 票方次,0 票寿权。

表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
公司独立董事批上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于开展远期结售汇业
多的公告》(公告编号:2020-007)。
(五)审议通过《关于规使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本江案前需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。
(六)审议通过《关于规使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本庆治来:9 宗贺成,0 宗权万,0 宗弁权。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 具体内答详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。 (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围、公司类型、注册资本及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案》 表决结果:9 宗赞成,0 宗反对,0 宗弃权。 本的经典证明本人会社》第4

表决结果。9 票费成。0 票及项。0 票产权。 本议案尚需股东大会审议通过。 (八)审议通过关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果。9 票赞成。0 票反对。0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司专并召开 2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号;2020-010)。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

江西宏柏新材料股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。

二、备宜又件 1、《江西宏柏新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》 特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

证券简称:宏柏新 江西宏柏新材料股份有限公司 关于以自有资金投资建设项目的公告

年产3.0万吨特种有机硅新材料项目 年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目

● 投资金额 (1)年产 3.0 万吨特种有机硅新材料项目计划总投资不超过人民币 1.5 亿元,资金来源为公司自 (2)年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目计划总投资不超过人民币3.2亿元,资金来源

● 行列(Massachi: 1.本次)項目实施如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延,变更,中止或终止的风险。 2.鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式,支付安排等,确保该项目顺利实施。

一、投资概述 根据战略发展需求,公司拟投资建设年产3.0万吨特种有机硅新材料项目和年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了(关于公司以自有资金投资建设项目的议案)、根据(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,本次交易不构成关联交易和重 大资产重组,本次投资尚需提交公司股东大会批准。

 ... 没灾建设项目称还 (一)年产 3.0 万吨特种有机硅新材料项目概述。
 1.项目名称: 年产 3.0 万吨特种有机硅新材料项目
 2.项目内容: 拟建设硫氰基. 酰氧基、双氨基. 单硫基、环氧基等特种硅烷产线, 形成年产 3 万吨特 3、投资进度:预计 2022 年底达到设计产能。

6.资金来源:由公司自筹解决。
 7.项目收益:预计项目总投资额约 1.5 亿元,项目达产后预计将实现年均营业收入约 13 亿元,年

均净利润约 1.8 亿元 (二)年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目概述

1、项目名称:年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目 内容·拟建设 2 万 t/a 气相白炭黑合成系统和 2 万 t/a 高温硅橡胶生产装置. 形成年产 4 万

吨硅基新材料生产能力。 3.投资进度:预计 2022 年底达到设计产能。 4、资金来源:由公司自筹解决。

5、项目收益:预计项目总投资额约3.2亿元,项目达产后预计将实现年均营业收入约8亿元,年均

海利润約 1 亿元。 三、投资建设项目必要性 (一)年产 3.0 万吨特种有机硅新材料项目

成不确定性影响。 3、公司投资资金来源为自筹资金,投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务 风险的增加。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

智江业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过经国家外汇管理局和中 国人银行批准,具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议。约定未来办理结后 或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。到期时,即按照资达收记约约定办理结售汇本条。远期结售汇把 汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而 经常生物的生物。

汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。 三、远期结售汇业务风险分析 远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期 结售汇业务交易仍存在一定的风险: 1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低 于实时汇率时,会造成汇兑损失。 2.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇延期 导致公司损失。 四、运期结售汇业务的风险控制措施 公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则,不做投机性套 利交易,严格执行公司(远期结售汇套期保值业务内部控制制度)有关规定,主要的风险控制措施如 下:

下: 在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售 汇业务均有真实的贸易背景。 公司及子公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防范法律风险。强化对公 司远期外汇交易操作人员的业务培训,严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度,密切 关注市场走势,并结合市场情况适时调整操作策略,提高保值效果。 为防止远期结售汇合约延期交割,公司高度重视应收款的管理,积极催收应收账款,避免出现应 收帐龄严重油脏铜象

30 里奥别观察。 公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

公司财劳前840020岁时间1日1日5岁20人时时人199020天571人之初23~3日至24人日 五、独立董事意见 公司《含子公司 即以不超过 5,000 万美元(或相同价值的外汇金额)自有资金开展远期结售汇业 务、该项业务有助于提高公司财务稳健性、减少未来美元、欧元党人民币汇率波动对公司经营业绩的 影响,不存在损害公司及全体股东特别是小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。因此,同意公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。 六、备查文件

六、备查文件 1、《江西宏柏新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》 2、《独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次现金管理金额:江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用余额总额不超过

民币 50,000 万元(含本教)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

●投资品种:安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品。

◆本次现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司可在上述额度及期限内

●履行的审议程序:公司于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九次和第一届监事会第十

三次会议、非议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保存机构")对本事项出具了明确的核查意见、本事项尚需提及股东公会审议。

出具 1射砷的核食息见, 本事项向需能交股东穴会申以。
— 募聚资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复)
经中国证券监督管理委员会(关于核准江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行及而普通股(4 股)股票 83,000,000.00 股, 每股发行价格为人民币 998 元, 募集资金总额为人民币 824,834,000.00 元, 扣除本次发行费用人民币 78,034,401.73 元后, 募集资金参部别人民币 750,305,598.27 元。中汇全计师事务所传轶普通合伙以对本次发行的资金到位情况进行了验资, 并于2020 年 8 月 6 日与募集资金专户等开户银行、保养机构签订了(募集资金进行专户管理, 并于2020 年 8 月 6 日与募集资金专户舍开户银行、保养机构签订了(募集资金进行专户管理, 并于2020 年 8 月 6 日与募集资金专户舍开户银行、保养机构签订了(募集资金进户专户管理, 并于2020 年 8 月 6 日与募集资金专户管理。
— 本次批使用部分假置募集资金进行现金管理的基本情况本着完分发挥募集资金使用效率, 适当增加公司收益之目的, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用时间的提下。公司款使用据分量时闲置募集资金和过人民币 50,000 万元(含本数)进行现金管理,用于投资银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品、有效期为自本次股东大会审议通过之户起 12 个月内,充宅有效期外,资金可以资动使用、该理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资

得及时公共。 新及时公告。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资 金额尺足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。 在额度范围内授权总经理行使该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 也商业银行作为受托方,明确委托理财金额,期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文 书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。 公司后梁将对理财产品的投资情况及时履行信息披露义务,公告内容包括购买现金管理产品的 额度,期限,预期收益等。 三、现金管理的投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 场波动的影响。针对可能出现的投资风险、公司职采取措施如下: 1、公司财务部门相关力,是将及时分析和服器理则产品投资,项目进展情况,如评估发现或判断有 不利因素,将及时实取相应措施。严格控制投资风险。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投人的情

四、对公司由常验室的影响 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦 不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得 一定的投资收益,为公司和股东谋取项多的投资回报。 五、本次事项所履行的审批程序及专项意见 一种事业分配以程则 (一)董事会审议情况 2020年9月6日、公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,表决通过了该议案。

(二)监事会审议情况 (二)监事会审议情况 2020年9月6日、公司第一届监事会第十三次会议审证通过(关于拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案)。经仓体监事审议、表决通过了该议案。 监事会认为:公司拟使用部分暂时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 获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的 行为、不存在地需公司及全体股东利益的情形。该事现处集积审议程序合法、合规,同意公司使用不超 过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

以入氏(T S0,000 万元) (含本效 於曾中) 內国參樂校並此「內處實理。
(三) 独立董事意见
建立董事认为;公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元(含本数)进行现金管理。用于投资循行发行的发生性高,流动性好、有保本성定的循行理财产品、其决策程序符合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》。上海证券交易所(上市公司募集资金管理办法以)及《公司章程》的相关规定。公司目前财务状况良好、资金充格、在保证公司资金安全和募投项目中资金的有效是负责任。从公司发生和分管时闲置要集资金金扩积金、合理、有利于提高闲置募集资金的现金管理收益、不会对公司募投项目的正常开展造成不利款响、不存在事物产协业并必需要该会进行发展。 在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公

住且按规划和以支券采页並用達的17分,个宏视者公司及主种政东。付加定中小政东的利益。问息公司此则文案。 (四)保养机构核查意见 经核查,保养机构认为。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第一十九次会议和第一届监事会第一十九次会议和第一届监事会第一十九会议和第一届监事会第一十九会议和第一届监事会第一十九会议上,公司本次使用部分暂时制置募集资金进行业金管理的事项符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管 证券及打工的条件。 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))及(上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订))等相关法规的规定 不存在变相改变募集资金使用用途的情况、不影响募集资金投资计划的正常进行。综上、保荐机构对 江西宏柏新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进产刊现金管理的事项无异议。

现金管理的核杏音见》

江西宏柏新材料股份有限公司董事会 证券代码:605366 股票简称:宏柏新材 编号:2020-009

江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有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责任。

相关制度。公司本次股权意励计划策划,讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的公司相关人员及中小机构及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前,未安生信息泄露的情形。上述移查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次股权激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息知情人利用内幕信息近行交易年利的情形。四、备查文件

 公司在任监事3人,出席3人;
 董事会秘书徐岳先生出席本次会议,副总经理张勇先生列席会议。 二、议案审议情况

关于变更公司类型、注册资本及修订<江西宏柏新材 }有限公司章程>的议案》 (关于公司以自有资金投资建设项目的议案) 年产 4.0 万吨硅基新材料绿色循环产业链项目 (关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范F 公司类型、注册资本及修订公司章程相关的工商变更登 等具体事宜的议案》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

证券简称,宏柏新材

等托人应在委托书中"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。

江西宏柏新材料股份有限公司 关于变更经营范围、公司类型、注册资本 及修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告

全化的公告
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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九会议、审议通过了(关于增加公司经营范围的议案)(关于变更公司类型、注册资本及修订〈江西宏柏新材料股份有限公司章程》的以案(关于遗庸股东大会授权董事会办理与公司经营范围、公司类型、注册资本、转根据上述内容对公司章管助相关内容进行修订、提请股东大会审议并授权董事会负责办理变更事宜。具体变更内容如下:
——公司经营范围、公司类型和注册资本变更相关情况
1.根据公司经营发展需要、公司经营范围和改变更,具体情况如下;变更后:结垸俱联剂、高分子材料辅助材料、工业盐、消毒剂、一般化学品的制造、销售(以上项目不含危险性学品);商选 盐酸 四氮化维 正 氯氢硅 白 歧黑,次氨酸钠制造、销售、硅材料、高分子材料、符合材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)产。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[7070]1409号)核准、公司向社会公开发行人民币率通职(A 贴)贴更 20000 下肌 相

据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验验开发行股票完成后,公司注册资本由人民币 24,900 人民币 24,900 万股变更为人民币 33,200 万股。	、开发行人民币普通股(A 股)股票 8,300.00 万股,根
原条款内容	修改后条款内容
第六条公司注册资本为人民币 24.900 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 332,000,000,00 元。
第十三条 经公司登记机关依法登记,公司的经营范围 为"谁吃周果剂"高分子材料抽助材料。一般化学高价 有效原金 点,销售以上"归日不含危险化学品、通能企业品, 2019年7月14日)。盐酸、四氧化硅;二氯医硅;自蒸黑 试整核制制,销售(有效用定。 让逐级经批准的项目,经相关部门批准后为可开展经营活 动)。	第十三条 整公司登记机关依法登记。公司的经营范围为, 信任间据前,成分于材料辅助材料工业盘、消等剂。极化 学品的制造,制修(以上词目不合"危险化学品")。硫酸、盐酸、 闪弧化症、二氮氢酰、白炭黑、次氯酸钠制造 销售-结材料、 高分于材料、符合材料。他或外科的技术开发。技术咨询 (依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)。
第十九条公司的股份总数为 249,000,000 股,每股人民币 1元,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 332,000,000 股,每股人民币 1 元,均为人民币普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 (一) 项至第 (二)项的原因政财本公司股份)。应当整股东大会被议。公司股第一十多新是一项,张丘项,第(六)项,现现 域馆 的 电音频 电子电子 医水型 医水子	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一一列,第(二) 对情形收购本公司股份的《总部经济大会协议《公司股份》或会公司股份》第(2)项第(2)项第(2)项情形收购本公司股份》至分之"以上策事出席的海李会长改改。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项第(2)项情形的,应当在第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十九条公司董事 監事、高級管理人员,持有本公司 股份 960人上的股东、将其持有的本公司股票在三人后六 个月內並出,或者在类出后六个月內又买人,由此所得收益。 起月本公司百年,本公司董事会将收回抵诉得收益。但 是,证券公司股份额购人售后剩余股票而持有百分之五 以上股份的。实验上该股票不至个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的。股东有权要求董事 全在三十內执行、公司董事会在上张期限为执行的。 东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提 起诉讼。 公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任 的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事 监事。高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东,将其持约和公司股票或者其他后六 人员人力,由此所得收益,但是,证券公司因购人包销管证券在 有权则互外所,是一个人员为公司,以及由国务公司 有效则可以,他们是一个人员,以及由国务公司 更现的所有证的。其他情况的原外。 是一个人员人之五以上股份的,以及由国务会员 更现的所称是一个人员。 是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员, 是一个人员, 是一个人员,是一个人员,是一个人员, 是一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六十六条 本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 现场全议时间、地点的选择应当便于股东参加。	南六十六条 本公司召开股东大会的地点通常为公司主要 经营地。 验查地。这个人员,以现场与网络投票相结合的方式 召开。 经有大会应当设置会场,以现场与网络投票相结合的方式 召开。 经有大会现场会议时间,地点的选择应当便干股东参加,现出后,无正当理由,股东大会地场会议召开一组车之务两安运过召开一部至少全个交易可发出自己。于该时原因公司还将提供网络投票方式参加股东大会的,提为出席。股交运证有用值网络投票方式参加股东大会的,提为出席。股交易所和其他相关机构有关股东大会的,在股上海证券定身所在股份投票,以具体方式的股东大会时,应按此与部下级市建设,是
L	*

第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。 第八十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会性由普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的过半数通过。 股东大会性由特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的二个之一之上通过。 进行发展,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,一个一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个 第八十一条 股东大会被议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东大党人的特表决权的过半数通过。 股东大会的股东(包 股东大党人的大学人之一以上通过。 当公司申一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例, 股东股水(以上时、股东公安)。

按標準多少依次接定董事、基準人选。 第八十二条 股本包括股赤代理人以以其所代表的东岩, 反的股份数額行使表决权、每一股份享有。则表决权、股劳 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开投资 公司转有的本公司股份没有表权,且该部分股份不计人 公司董事会,独立事员的是一个企业,上有表决权股份的 股东高核限法律、行政法规或者国务能证券监督管理相 的规矩定设立的投资者除产的,可以作为证案上的 是实法者依据法律、行政法规或者国务能证券监督管理相 的规矩定设立的投资者保护和的,可以作为证案上的一个 高客并汇票分司、证券服务机构、公开请求上市公司股东等 这样,任政大品股股东大会,并代为行政监察权。是从等的系 仅利、征集人征案股东权制时,应当按整征集文件,上市之 又利、征集人征案股东权制时,应当按整征集文件,上市之

会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 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 应当了以配合。 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 us.。 止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利,

上 此财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 见定进行编制。

605366 宏柏新材 2020/9/17 (二) 公司董事、监事和高级管理人员 一百四十三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解 (空) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式;本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、 委托人及代理人身份证。委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业协照复印件(加 盖公章) 股票账户卡, 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 法人股股东持法人营业协照复印件(加 登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地江西省乐平市收到

股权登记日

联系人:张捷;联系电话:0798-6885888;传真号码:0798-6887999;

电子邮箱:hpxc@hungpai.com; 与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

江西宏柏新材料股份有限公司 董事会 2020年9月8日

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

正日本(日時四年中区以下日本区公里): 查委托先生(女士代表本单位(或本人)出席 2020年9月23日召开的贵公司 2020年第五次临时版东大会,并代为行使表决权。委托人持管通股数: 委托人持优先股数:

江西宏柏新材料股份有限公司 董事会 2020年9月8日

八十六条 现场出席会议的股东和代理人人数及所持 决权的股份总数以会议登记为准。会议登记终止后到均 股东,不再参加股东大会的现场会议表决。

一百四十三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解

幕一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月卢 申中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告 每一会计年度前六个月结束之日起两个月内中国证监 法涨出机械和上海证券交易所报送年度财务会计报告 16年一会计年度的三个月面前几个月结束之日起的一个月 16中日团汇监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务 15年

7176日。 述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 定进行编制。

第二百条 公司以符合国务院证券监督管理机构规定条的媒体和上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)为刊登司公告和和其他需要披露信息的媒体。

证券简称:苏博特 证券代码:603916 公告编号:2020-062

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2020 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

序号	姓名	职务	买卖期间	合 计 买 入 股 份数	合 计 卖 出 股 份数
1	刘晔	检测中心核心技术、业务与管 理人员	2020.2.17-2020.8.17	3,300	3,300
2	周尤青	公司核心管理人员	2020.2.17-2020.8.17	15,300	15,300

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2020年9月8日 股东类型

193,298,100

股东类型

票数

93,291,300

证券代码:603916 转债代码:113571 证券简称: 薄特特 公告编号:2020-061 转债代码:113571 江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

1、肝直以肝 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明; 2、股东股份变更明细清单。 特此公告。

.出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无
—、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间。2020年9月7日
(二)股东大会召开的地点。南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (P)) 表决方式是否符合(公司注)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。 (元) 公司董事、监审和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 议案名称:《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划>的议案》

票数 七例(%) 比例(%) 票数 票数 七例(%) 2、议案名称:(关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办 审议结果,通过 表决的议案) 99.9964

股东类型		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A IS		193,291,300	99.9964	0	0	6,800	0.0036
矣》	3、议案名称:《	关于提请股东大会	授权董事会	办理 2020 年	限制性股票	激励计划相差	关事宜的议
+c/	审议结果:通过 表决情况:						
		同意		反对		弃权	

票数

七例(%) 票数

七例(%)

9.9964

✓是 □否(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<江苏苏博特新 材料股份有限公司 2020年限制性股票激 励计划>的议案》	6,050,000	99.8877	0	0.0000	6,800	0.1123
2	《关于<江苏苏博特新 材料股份有限公司 2020年限制性股票激 励计划考核管理办 法>的议案》	6,050,000	99.8877	0	0.0000	6,800	0.1123
3	《关于提请股东大会授 权董事会办理 2020 年 限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	6,050,000	99.8877	0	0.0000	6,800	0.1123

(三) 关于议案表共的有关情况说明 1.特别决议议案:1.2.3。 2.对中小投资者单独计票的议案:1.2.3。 3.涉及关策股东回避港决的议案:无。 三、律师见证情况 1.本次股东共会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

、本次股东大会见证的理师学习77.1511日 77.1511日 77.151 ·法、有双; 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定,表决结果合法、 有效。 四、备查文件目录 1、2020 年第二次临时股东大会会议决议; 2、固洁净明(北京)事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之 法律意见书;

江苏苏博特新材料股份有限公司 2020年9月8日

浙江龙盛集团股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

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。 重要内容提示:

◆ 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称"公司)挖股股东成员之一项志峰先生持有本公司股份107411.249股,占公司总股本比例为3.3016%。

◆ 减济计划的进展情况
公司于2020年8月8日披露《股东减持股份计划公告》《公告编号:2020-056),2020年8月31日至2020年9月7日,项志峰先生通过集中竞价交易方式累计减持32,533,382股,占公司总股本比例为1.0%。截至2020年9月7日,项志峰先生持有本公司股份74,877,867股,占公司总股本比例为2.3016%,减持计划未实施完毕。

一、源	成持主体减持前基:	本情况		
设东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
页志峰	5%以下股东	107,411,249	3.3016%	非公开发行取得:22,500,000 股 其他方式取得:84,911,249 股
上述》	载持主体存在一致?	行动人:		
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	阮水龙	389,653,992	11.9771%	阮水龙与阮伟祥、项志峰存在关联关系,分 别为父子、翁婿关系。
第一组	阮伟祥	346,321,538	10.6451%	同上。
	项志峰	107,411,249	3.3016%	同上。
	合计	843,386,779	25.9238%	_
二、馮	或持计划的实施进	展		

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展: 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%								
股东 名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持 期间	减持 方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额(元)	当前持股数 量(股)	当前持股 比例
项志峰	32,533,382	1.00%	2020/8/31 ~ 2020/9/7	ガルスの		,	74,877,867	2.3016%

本次城持对公司的影响 减持计划属于股东正常的个人资金需求安排,其实施后不会对公司治理结构及持续性经营 正》可。 三、相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

消除的具体情形等。 截至目前,本次减持计划尚未实施完毕。项志峰先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划。减持时间、减持数量及减持价格存在不确定性风险。 公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履

九。 特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董事会 2020年9月8日