## 证券代码:002915 浙江中欣氟材股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报。 填补措施及相关主体承诺事项的公告

据益官部 ] 操作,定行队则官心以及及行效相等官心取咎师证:
 4. 基于建慎性原则,不考虑本次女行效相等官心取咎师证:
 4. 基于建慎性原则,不考虑本次女行募集资金当期后,对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响;
 5. 在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 204,020,455 股为基础,仅考虑本次非公开发行股份事项的影响,不考虑非他因素导致股本发生的变化:
 6. 在预测公司本次及行后海资产时,未考虑除渠度金。净利润之外的其他因素对净资产的影响,未考虑外近因素;也未考虑公司公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素;
 7.020 年 1- 9 月、公司实现归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净利润,归属于由公司股东的净利润,归属于由公司股东的净利润分别、除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按非多常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算;(1)按2020年度时间,2020年度上级增;在此去础上。假设公司2021年度,14次10分10分别在股东的净利润分别按以下三种情况进行测算;(1)按2020年度间,14次2020年度上被2020年度并平(3)较2020年度增长了风水设势的判断,亦不构成公司盈利预测。上述假设仅为测试本水率公开发行推模即期间和投对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年度及2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策。公司不承担赔偿责任。

	度 /2019	度/2020	2021年度/2021年12月31日					
十四份女长行			较2020年度下降 20%		较2020年度持 平		较2020年度增长 20%	
3		31日	发行前	发行后	发 行前	发 行 后	发行前	发行后
总股本(万股)	14,216	20,402.0 5	20,402. 05	26,522.6 6	20,40 2.05	26,52 2.66	20,402.0 5	26,522.6 6
归属于母公司所有者净利润(万元)	-5, 469.73	9,693.18	7,754.5 4	7,754.54	9,693. 18	9,693. 18	11,631.8 1	11,631.8 1
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 净利润(万元)	-20, 101.99	9,704.43	7,763.5 5	7,763.55	9,704. 43	9,704. 43	11,645.3 2	11,645.3 2
基本每股收益(元/股)	-0.4688	0.4692	0.3801	0.3103	0.4751	0.3878	0.5701	0.4654
稀释每股收益(元/股)	-0.4688	0.4692	0.3801	0.3103	0.4751	0.3878	0.5701	0.4654
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.72	0.4698	0.3805	0.3106	0.4757	0.3883	0.5708	0.4660
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.72	0.4698	0.3805	0.3106	0.4757	0.3883	0.5708	0.4660
加权平均净资产收益率	-10.14%	9.57%	6.50%	4.90%	8.06%	6.09%	9.60%	7.26%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益 后)	-37.28%	9.58%	6.51%	4.90%	8.07%	6.09%	9.61%	7.27%

为将进一步提高。公司每颗收益也将相应增加。 二关于本次非公开发行摊值即倾回投的风险提示 本次非公开发行流位。公司起来和净资产划模的背影、不可聚公司利润暂未获得相应幅度的增长。本 对非公开发行完成后。公司起来和净资产划增加的情况下,如果公司利润暂未获得相应幅度的增长。本 次非公开发行完成当年的公司即即间取将存在被推断的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司 经营情况发生重大变化、不能排除本次发行导取即期间报被推满情况发生变化的可能性。特别提醒投 资者理性投资、美注本次生会开发行可能推广即形的风险。 同时、公司在分析本次发行对即期间报的推广器的发生变化的可能性。特别提醒投 资者理性投资、美注本次生会开发行可能推广即形的风险。 同时、公司在分析本次发行对即期间报的推广器的发生变化的可能性。特别提醒投 资本理性效量,美国企业的企业,对2020年和除非经常性损益后归属 于上市公司等通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被推荐风险而制定 的填补间报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者在远据比进行投资决策,投资者据此进 行投资决策造成损失的。公司不承担赔偿货任、提请广大投资者注意。 一直等全选择本次能资价必要性和合理性 (一)年产 5000 吨 44°—二氟二苯酮项目

(一)年产5000 吨 4.4'一二氟二本酮项目 1.项目基本情况 本项目视丰富发行人产品线、新增年产5000 吨 4.4'一二氟二苯酮生产线。本项目总投资 10,000.00 万元、拟使用募集资金 10,000.00 万元;实施主体为浙江中欣氟材股份有限公司,实施地点位于杭州湾 上度经济技术开发区现有厂区内建设。项目符合行业及产品发展规划,市场前景良好。 2.项目的必要性 4.4′二氟二苯酮应用领域广泛、既可以作为医药中间体,用于合成新型强效脑血管扩张药物"氟苯 桂嗪"及治疗老年性痴呆症药物"都可喜",又可以作为新材料中间体,用于合成工程塑料聚醛醛酮 (PPFK)

(PEEK)。本项目的目标客户即为专注于聚酸醚酮(PEEK)等高性能特种工程塑料及其制品的应用研发及生产的企业。PEEK是一种具有耐高温。自润滑,易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料,可制造加工成各种机械零部件,如汽车齿轮、油筛、换挡启动盘、飞机发动机零部件,自动洗衣机转轮、医疗器械零部件等,产业间等一分广阔,被成为未来。44一二氟二苯酮增长最快的应用领域。本项目专注于 4.4 一氟一苯酮的生产,项目建成后将进一步优化公司产品结构,提高公司产品的技术含量和附加值,使公司向高端产品迈进,符合公司以高端电子化学品、新材料中间体为增长点的战略规划。同时,有利于公司把握住新产业机会、为公司持续发展提供新的推动力。3.项目可行性。

3.项目 可行性 (1)广阔的市场前景为项目建设提供有力保障 (1)广阔的市场前景为项目建设提供有力保障 (1)广阔的市场前景为项目建设提供有力保障 下游 PEEK 行业的蓬勃发展为本项目营造了良好的市场环境。近年来,随着各国工业及电子电器的发展。以及航天航空,汽车制造事业的蒸蒸日上,全球 PEEK 市场需求逐年上涨。PEEK 材料特效及用途分析如下:

/11/25/1/1/2011		
应用领域	特性	用途
航空航天	耐水解、耐腐蚀、阻燃性好	飞机及火箭发动机的零部件
汽车行业	耐摩擦、耐高温、易加工	发动机内罩、汽车轴承、密封件和刹车片 等
工业领域	机械性能好、耐高温、耐磨耗	压缩机阀片、活塞环、密封件等
医疗机械	耐水解、耐腐蚀、抗蠕变	人体骨骼材料、需高温消毒的医疗设备
电子电器	耐高温、电气性能好	电绝缘材料和结构材料
		市场前景预测与投资战略规划分析报告》,201
在今球 PFFK 市场	和横为 56 亿美元 2018 年该市场却	□横戸升至 8 31 亿美元 年复合増长率 8 21%

(3/公司具备全产业链协同优势 2019年、公司收购高宝矿业及长兴蓝石、将业务延申至产业链上游、增加了基础化工产品氢氟酸 的生产和销售并掌握了蓝石战略性资源、为公司下游生产提供部分稳定的原材料保障,产业协同优势 明显。

明显。
此外,本次察投项目同步规划了包括氟苯、4-氟苯甲酰氯在内的 4.4 — 氟二苯酮的关键上游原料的生货、形成完善的 4.4 — 氟二苯酮的关键上游原料的生产线、形成完善的 4.4 — 氟二苯酮性产业性 可充分操出丰富的原料性应及较低的生产成本、加快项目建设速度,提升生产运营效率、从而为公司的盈利能力提供有效保障。
(4.价质的客户资源进一步推开了公司的产能消化能力,从于最大的财安实力和突出的产品优势。公司允许能有化能力。
从市强大的财安实力和突出的产品优势。公司市沿并维系了一批国内外优质客户,构建了优质的业务平台,为公司对家发展奠定了坚实的基础。目前针对 4.4 — 氟二苯甲酮产品,公司正积极开拓中研设价。大种理等国内依据客户及项州市场、优质的客户资源为本次募投项目的顺利实施提供了有利保障。
(二)福建富宁矿业有限公司运转细小学日季为时产的不适。

(二)福建高宝矿业有限公司福精细化学品系列扩建项目 1、项目基本情况

1.项目基个简C 本项目识丰富子公司高宝矿业产品线,优化产品结构,新增年产2万吨氟苯生产线,年产3000吨 4.氟苯甲酰氯,年产5.3万吨高纯氟化钾,年产1.4万吨高纯氟化钠以及扩产无水氢氟酸3万吨。本项 目总投资30,000.00万元,被使用募集资金30,000.00万元,本项目正程由福建高矿业有限公司在清 流县氟新材料产业园福宝片内建设。项目符合行业及产品发展规划,市场前景良好。

_	本顷目建成后,	上述各产品新增产能情况如下表例	7不:
F	<b>学号</b>	具体产品名称	产能规划(吨/年)
1		氣苯	20,000.00
2	!	4- 氟苯甲酰氯	3,000.00
3	i	高纯氟化钾	53,000.00
4		高纯氟化钠	14,000.00
5		无水氢氟酸	30,000.00

2、项目必要性 高宝矿业作为三明地区的骨干化工企业,现有1条2万吨年的无水氢氟酸生产线和2条各为1万件的无水氢氟酸生产线、在国家大力推进的钢银动发展的大背景下,为推进本地区氟化工产业快速度、公司块层全市公司发展的高品质氟化学品系列项目产业链,来该来更进一步的发展。目前高宝矿业生要产品为氢氟酸。面临产品单一,抗风险能力不足的风险。本次寨投项目将丰富公司产品线、优化产品结构,将高宝矿业均遗成多品种的氟化工生产企。为公司增加新的业绩增长点。同时,福建商宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目与母公司中欣氟材现有产品及本次寨投项目标。10时,福建商宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目与母公司中欣氟材现有产品及本次寨投项目"年"5000吨447—氟二苯腈 具有高度的实现性及协同效应。本次寨投项目为产品及本次赛保项目下,5000吨447—氟二苯腈 具有高度的实现性及协同效应。本次聚投项目运过科学的资源整合,循环利用、公司多个产品的原材料将逐步实现内部供应,有助于公司供应链的稳定。确保产能的充分利用,从而加强公司盈料能力,高宝矿业新增的产品发也将会为公司贡献新的收入和利润来源。因此,本次寨投项目对公司发展具有重要战略意义。

序号	具体产品名称	产能规划 (万吨/年)	产品终端用途	必要性
1	氣苯	2	抗精神病特效药物、农用杀菌剂、聚醚酮类工程塑料 PEEK、 锂电产业	①本次募投项目"年产5000吨4.4'-二氟二苯酮"的关键原材料,最终用于用于合成工程塑料
2	4- 氟苯甲酰氯	0.3	降血脂药、治疗脑神经病药物、 农用杀菌剂、聚醚酮类工程塑料 PEEK	聚酸酸酮(PEEK) ②丰富公司现有医药、农药中间体产品线
3	高纯氟化钾	5.3	用于含氟中间体的合成	公司现有主要产品"2,34,5-四氟苯系列"、"2,35,6-四氟苯系列"以及"2,4-二氯-5氟苯乙酮"重要原材料;目前公司高纯氟化钾主要靠外部采购,项目达产后将为公司下游生产提供稳定的原材料保障,降低生产成本
4	高纯氟化钠	1.4	农业杀菌剂、杀虫剂、树木防腐 剂、水处理剂、轻金属氟盐电解 助溶剂	市场空间广阔;丰富高宝矿业产品线,解决产品单一问题,提高抗风险能力
5	无水氢氟酸	3	含氟制冷剂、用于合成含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸	本募投项目"高纯氟化钠"、"氟苯"、"高纯氟化钾"、"4-氟苯甲酰氯"配套原材料

3、项目可作性
(1) 行业操气度持续,向好,为本项目提供良好的市场环境
多氟精细化工产品的下游主要应用于电子化学品,医药,电子、新材料等行业,伴随着我国含氟精细化工产业不断的技术程谋以及下游应用行业的高速发展和产业转型升级,我国含氟精细化工产业实现了高速发展。"十二五"期间,我国含氟精细化工产业已成为氟化工行业中增长最快,附加值最高的细分领域。中国氟化工行业"十二五"发展规划指出,要重点开发技术含量高,附加值高,成长性好的含氟精细化工产生。出漏含含氟精细化工产品中的比例。到 2020 年使我国含氟精细化学品生产能力达到 30 万吨年。总产量达到 15 万吨以上,年均增长 15%以上,受益于政府对战略新兴产业的支持、下游需求有望保持快速增长,其对各至氟化工产品的需求提供持稳定增长,整体而言,未来氟化工产业仍然具有较好的资气度。有利于保障高宝矿业氟精细化学品头流性特稳定增长,整体而言,未来氟化工产业仍然具有较好的资气度。有利于保障高宝矿业氟精细化学品头流增、建筑市场设计。10 小项目涉及分氟不平压力。10 小项目涉及分氟不平压力。10 小项目涉及分氟不平压力。10 小项目涉及分氟不平压力。10 小项目涉及分氟不平压力。10 小项目涉及的氟苯、4-氟苯甲酰氮是本次募投项目"年产 5000吨44"二氟二苯酮"的关键原材、最终用于用于合成工程型料料聚能解例产EKS,由于 PEKK 优良的性能、在双国被视为战略性国防军工材料并提倡 PEKK 在航空航天,5环保及新能源汽车等领域的使用,未来市场空间广阔。20 本项目步及的高纯氟化甲基公司现有海精细化学产品的重要原材料,达产后将基本供内部使用。

验。公司一直重视内部管理水平的提升,建立了较好的管理基础。公司核心管理团队长期从事精细化工行业,自公司成立至今始终专注于医药、农药、电子及新材料中间体的氟精细化学品的研发、生产、销售,具备丰富的行业经营管理或技术研发经验、对行业发展趋势具有专业的判断能力、能够及时获取客户诉求和理辖行业发展趋势,明确公司的新兴业多利未来发展方向、不断控制和识现新的业务协长点。同时,公司重视人才解从建设,注重优秀管理人员及技术人员的储备和培养,通过培训优化员工知识结构,培养和提高金体员工的工作能力、技能水平和品质意识。 上述设备、人员及技术等方面的充分储备能够保证累投项目的顺利实施。

1.项目基本情况
本次非公开发行,公司拟使用募集资金 12.000.00 万元用于补充流动资金,以满足公司未来业务
发展的资金需求,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司资本实力。
2.项目实施的必要性和可行性
(1)满足未来业务发展的资金需求,提高持续盈利能力
公司的主营业务为氟精细化学品研发,生产销售,主要产品包括以 2.3.4.5—四氟苯甲酰氯、2.4—二
氮-5-氟苯乙酮、平甲基嘌呤水类的医杂中间体。以 2.3.5.6-四氟苯系列,BMMI 为代表的农药中间
体和以氢氟酸为代表的无机氟化工产品。随着公司在氟精细化工领域的不断溶耕和发展,公司业务规模持续扩大,未来还将进行产能的进一步扩张,产品价值能的延伸皮海中市场下拓等一条为战略性
举措,以巩固公司的竞争优势,提高公司的国际影响力。
基于公司未来发展的长远目标、公司对流动资金的需求不断增加,主要体观在随着业务规模扩大
而不断增加的日常营运资金需求等。因此,本次规使用募集资金 12,000.00 万元补充流动资金,可为公司未来业度的长远目标、公司的持续盈利能力。
近年来,为满足公司不断增加的资金需求,除通过经营活动补充流动资金外,公司还通过银行借
数等外部方式为集资资金、为公司的发展提供了有力支持。同时也等致公司资产负债率整体呈现上升趋势。2017 年末、2018 年末、2019 年末发、2020 年 6 月末、公司资产负债率分别为 33.18%,43.33%和39.41%。因此、本次规使用募集资金 12,000.00 万元补充流动资金。有利于公司进一步优化资本结构、降低财务费用,提高抗风险能力,增强公司资本实力。
四、本次聚集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

四、本次繁集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司的主营业务为氟精细化学品研发、生产、销售、主要产品包括以 2.3.4.5-四氟苯甲酰氯、2.4—二
氢-5-氟苯乙酮、N-甲基麻蜂为代表的医贫中间体。以 2.3.5.6-四氟苯系列,BMMI 为代表的农药中间
体和以氢氟酸为代表的无机氟化工产品。本次募集资金投资项目中,年产5000吨 4.4'—二氟二苯酮目属于间新材料中间体市场的扩张,任今公司以高额量分产项目。 新材料中间体内增长点的战略规划,福建高主矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目,是子公司高宝矿业优化产品结构,解决产品单一,提高抗风险能力,提升盈利能力的重要措施;补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构。

进一步扩大。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(人才储备
公司一直重构内部管理水平的提升、建立了较好的管理基础。公司核心管理团队长期从事精细化工行业。自公司成立至今给终专注于医药、农药、电子及新材料中间体的强精细化学品的研发、生产、销售、具备丰富的行业经营管理或技术研发经验、对行业发展趋势具有专业的判断能力。同时、公司、现代方确队建设,注重优秀管理人员及技术人员的储备和培养、通过培训优化员工知识结构、培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识、为公司战略目标的实现和经营计划的格实提供人才保障。
2、技术储备
公司自成立以来始终将技术和部标准、人。出社程度是一

提問之事以上的工作能力,仅能小干中面切息於,乃至山的項目的的多类化亞當目切所各类能於人名 2. 技术储备 公司自成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力,历年来持续加大技术 研发投入与新产品开发,在着力培养自己的研发团队同时,坚持走产学所合作之路,与上海有机所,浙 江工业大学等种研机构长助合作。吸收科研院所先进科研成果为公司提供技术和产品保障。 公司注重新产品,新技术的研发应用,包括工艺研究和开发以及小试、中试到工业化生产不同规 模的医药,次数及新材料中间体的生产。目前公司已积累了丰富的从新产品研发到工业化生产的先进 经验,已熟练掌握芳环多氟代反应。串联方应。副产物回收利用,超高(低)温反应、金属储化氢化还原、 金属离子控制等技术,为本投项目头施提供了有力的技术保障。 3. 市场储备 公司本次实施的聚集资金投资项目均是围绕生营业多于展。所面临的市场环境与公司现有业务 具有高度相关性。公司关偿其在辐射细化工行业多年的经验保累和技术优势,在行业内构立了良好的 市场口碑,积累了一批优质的客户资源,且与主要客户比较成了较为稳定的合作关系,为公司业务发展 打下了良好的客户基础。 五、公司公司本次非公开发行推横即期回报条取的措施 为降低本次非公开发行推横即期回报的影响。增强公司持续回报能力,充分保护投资者利益,公司 司限采取如下回报境料情施; (一)不断完整公司结准。为公司可持续发展提供制度保障 公司将严格遵循(中华人民共和国公司法)以下简称"《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称"企大进》),《中华人民共和国证券法》(以下简称"企大进》),《中华人民共和国证券法》(以市简称"总统"),《市华人民共和国证券法》(以市简称"各进循(中华人民共和国公司法》(以市简称"各进简(中华人民共和国证务法》),《市中公司地方"使取入",对资集营企业有效地行"使对首集"。经知和进行性,为成立制度,对于成立制度, 公司发展提供制度保险。 (二)加强对紧集资金管理,保障事务合合理规范使用, (二)加强对紧集资金管理,保障事务企会的理规范使用, 本次非公开发等。全型出行,分别等集资金合产存储。按照计划用途有效使用等情况进行持续性监督,以保证事实施,对资集资会全专户存储。按照计划用途有效使用等情况进行持续性监督,以保证事实施,对是非常企业,对资是有效。

储,按照计划用途有效使用等情况进行持续性监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司特持统加强经营管理和内部控制、不断改进主意业多斋是,加强对研发、采购、生产、销售等
各个环节的标准化管理,提升公司资产运营效率、降低公司营运成本。同时、本次募集资金到位后、公司将加快募投项目的投资与建设边度,及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目的基础支速和新放金的规范的基础资值,加加,在公司现金分分等对数定的投资回报计算顺强。可加放长和发展的基础上,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司运管指引第3号—上市公司现金分红海关事项的通知》《上市公司运管指引第3号—上市公司现金分允》等相关规定的要求,同时公司结合自身实际情况除近了得加工中成最大股份有限公司未报三年(2020-2022 年)股东四规规划》,明确了公司利润分配的实施等和规划。从即在公司特别分配管理制度,对和润分配投资进行。可用编分配的实施设定的对规划。通知了公司特别分配的实施等中和机制。强化了中心投资者权益保障机制。本次非公开发行完成后,公司将严格执行分组改革,强化投资回报理公。在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,外进升对股东的回报。六、控股股东、实际控制人、重率和高级管理人员关于本次非公开发行后填补被摊薄即则回报措施的诉诺

施的承诺。

(一)公司控股股东、实际控制人、重事和局级管理人员关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措(一)公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的承诺公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺。
"1.不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2.自本承诺出县日至上市公司本次发行实施完毕前,港中国正常监督管理委员会(以下简称"中国证监会"的作出关于境外即报措施及基本储的规律规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会的废薪规定出具补充承诺。
3.切实履行上市公司制定的有关填补则即报措施及本承诺函、若本公司/本人违反上述承诺或 在不履行承诺给发行人或者投资者通政损失的。本公司/本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。"

管齊性。" (二)公司董事、高級管理人员关于本次非公开发行后填补被推薄即期回报措施的承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 如下承诺。 "1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2.本人将对本人的职务消费行为进行约束。 3.本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 3.指公司的手供出版权感则规策,本个事记书公中的公司版权感则的行权索针与公司填料则很 措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诺出县日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会"作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的 该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出县补充承诺。 7.初实履行公司制定的有关填料期间积措施及本承话函、若本人违反上述承诺或拒不履行承 法给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。" 七.各专文件

## 浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣臧材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 6 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面,邮件政电话方式于 2020 年 10 月 30 日向全体董事发出。应出席董事 9 名、责以由董事长陈寅福召集并主持。公司监事,感觉管理人员则解了会议。本次会议的通知,召集和召开符合任中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。
《董事会会议审议情况。
(一)审议通过(关于公司符合非公开发行 4 股股票条件的议案) 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称"《非公开发行"最及股票实施细则》()等有关注律:规矩规范性文件的规定,对自免资管状况和相关事项进行了逐项自查逐项价证后,认为公司符合非公开发行项人上市人民币普通股(A 股)股票的条件。表决结果,9票赘成(0)票反对。0票反对(0票有效人等回题表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议条票据提前股东人会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 股股票方案的议案》 1、发行股票种类和面值

1.次门放系行失产的固量 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A)股,每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票奉权,0 票回避表决。 2. 发行方式和发行时间 本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管 损会(以下简称"中国证监会")的核准后的批文有效期内择机发行。 表决结果。明蒙成 0.票反对 0.票弃权 0.票回避表决。 3.发行对象及认购方式

表决结果? 男壳故, (0 景众, (0 景外), 京川康农庆。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
其他境内法人,自然人或其他机场投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者以及
其他境外抵,村政营者以其管理的工具以上产品认规的,视为一个发行对象,信托公司作为发行
对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律,法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核柜,由公司重查全征废东大会授权范围内,
按照相关法律,行政法规 部门规章或规范性文件的规定,与保养机构工手事前的,根据发行的价结果
协商确定。若国家法律,法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。
表决结果?。男壳故(0 票反对 (0 票板 10 票面 10 票本 10 票面 10 票本 1

其中,10 7回验即及11底时,1.73~2026年至 或观金分丘。 或观金分丘。 本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相 关注律,法规约规矩和监管部门的要求,根据市场询价的情况,由公司董事会在股东大会授权范围内 与本次发行的保存机构(主承销商)协商确定。 表决结果。9.票赞成。0.票反对。0.票反对。0.票回避表决。 4. 每年秒量

表决结果:9 黑贺队,0 崇反对,0 宗开队,0 宗归思虑。1、 5、发行数量 本次非公开发行拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行 前公司追股本的 30%,即不超过 61,206,136 股(含本数)。本次非公开发行的最终数量将由董事会与保 若人(主承销商)根据中国证监会最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情

存入(王率销商)根据中国业监会超终核准的发行数量上限,募集资金思额上限和发行价格等具体情况的商确定。 本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项 的,则发行数量及发行上限将作相应调整。 调整公式为:Q1=Q0x(1+n) 其中,Q0为调整前的本次发行股票数量的上限;n为每般的送红股,转增股本的比率(即每股股票 经送股,转增后增加的股票数量);Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票户对,0票回避表决。 6、限售期

表决结条:19 亲风风, 0 示队内, 0 示队内, 0 示贝内, 0 不见了。 4 不是不是不好。 一个人,不是不是不好,一个人,没有对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得上,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。 本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因为公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 限售期结 古按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票户权,0 票回避表决。

7、募集资金数额及投资项目 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过52,000万元(含本数),在扣除发行费用后拟投人

下列筑	3.	25,000 7376 C C 7-9X	, E101/2/2/11/21/21/2/
	立: 方元		
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 5,000 吨 4,4'- 二氟二苯酮项目	10,000.00	10,000.00
2	福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	30,000.00	30,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		52,000.00	52,000.00
的实际部	扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目 需求,在符合相关法律法规的前提下,调整并最 颁,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。	终决定募集资金的	

体政资额, 暴棄资金不足部分由公司以自筹资金解决。 公司在本次非公开发行的募集资金到位前,可根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,在募集资金到位后以募集资金予以置换。 表决结果,9 票费成,0 票反对,0 票标权,0 票回避表决。 8.本次非公开发行股票前公司资存未分配利润的安排 本次发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的股权比例共同享

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

双供治来:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
9、上市地点
本本非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。表决结果:9 票赞成。0 票反对。0 票存权。0 票回避表决。
10 本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。表决结果:9 票赞成。0 票反对。0 票系权、0 票回避表决。公司独立宣审对上述事项及表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提请股东大会逐项审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据(公司法)、《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司成本资本资本的本人工程,在"成本发生",一市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司就本次非公开发行编制了《浙江中水廉材股份有股公司2020年度非公开发行 A 股股票预案》。

规定、公司就本次非公开发行编制了《浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票领案》。 集体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票领案》。 表决结果,9票物成 0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案需揭请股东人会审议。 (四)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据(证券发行管理办法)等有关规定、公司就本次非公开发行 A 股股票编制了《浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 具体内容详见巨潮资讯假的(http://www.eninfo.com.en)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年度年公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果,9 票物成 0 票页对 0 票弃权 0 票有权 0 票自避表决 发入结果来,9 票物成 0 更有效 0 票有权 0 票间避表决。 公司独立董事对上必事项及表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案需揭请股东大会审议。 《五审过通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据(证券发行管理办法》《长于前次集废金使用情况报告的规定》等相关规定的要求、公司编 制了(浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告),并聘请立信会计师审多所(特殊普通 合伙 谢公司前次募集资金使用情况报告出真了《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告》。

金使用情况报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果,9票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本证条票措制静放未久会前必。(六)审订通过(关于非公开发行股票摊購即期回报,填补措施及相关主体承诺事项的)汉案》 根据 (国多院为公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发)2014])7 号 河瓜关于 首发及再融资。 重大资产重组推聘即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会(2015)31 号)等法律法规,为保障中小投资者利益。公司统本次年公开发行股票摊取期间报付 1 吴郎为此等产量处 更确较,重大资产重组推聘即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会(2015)31 号)等法律法规,为保障中小投资者利益。公司统本次年公开发用股票摊摊即期回报对 1 吴财务指标的影响进行了认真的分析,并提出了具体的遗补与股措施。公司控股股东,实际控制人、董事和高级管理人员对非公开发行报的分析,并提出了具体的遗补可报措施。公司控股股东,实际控制人、董事和高级管理人员对非公开发行报的外,在第4时报》(证券日报》、(上海证券报》》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cninfo.com.cnib盛的/说江中附底和股份有限公司支于非公开发行股票摊聘即期间报,填补措施及相关主体承诺事项的公告》。 表决结果,9票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本以来需据请报查大会审议。

車規则》。 3、車议通过《关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果。9、票赞成 0.票反对 0.票弃权 0.票回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司董事会 经期间

具体內容并足過度以下。 (中) 表现 本议案需提請股东大会审议。 人一) 逐项审议通过《关于修订各项制度、规则的议案》 进一步完善公司治理结构、规定公司日常经营管理、提高公司规范运作水平、完善内控制度体系、 切实保护中小股东及利益相关方的权益。根据(证券法)、《上市公司治理准则》(2018 年修丁)、《深知 证券交易所股票— 市规则》(2019 年修丁)、《深知证券交易所上市公司规范运作符》),等科关现公司实际情况、公司董事会对相关制度、规则进行了修订。董事会逐项对修订的制度进行了审议,具体如 下。

下: 1. 审议通过(关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度》的议案》 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权,0 票户数:0 票分享。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度)。

工作制度》。
2. 审议通过(关于修订。浙江中欣氣材股份有限公司关联交易决策制度的议案)。表决结果,9 票转成。0 票反对。0 票弃权。0 票回離表决。 其体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的《浙江中欣氟材股份有限公司关联交 块策制度》。
3. 审议通过(关于修订。浙江中欣熏材股份有限公司对外担保管理制度)的议案) 表决结果。9 票款成。0 票反对。0 票弃权。0 票和数决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的《浙江中欣氟材股份有限公司对外担 管理制度》。 保管理制度》。 4. 审议通过《关于修订《浙江中侨氟材股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 表决结果。9.票核成。0.票反对,0.票弃权、0.票回避表决。 接收约答详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《浙江中欣氟材股份7 资管理制度》

资管理制度》。
5、审议通过(关于修订<浙江中於氟材股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(浙江中欣氟材股份有限公司募集资金使用管理办法》。
6、审议通过(关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司累积投票制度实施细则)的议案》
表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权、0票自避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(浙江中欣氟材股份有限公司累积投票制度实施细则)。
2、可以通过(经干修工、进行工的原料大股份有限公司网络及里常生验和则)。

限实應理測則》。 7、申议通近(关于修订<排江中欣氣材股份有限公司网络投票实施细則>的议案》 表决结果:9票赞成.0票反对.0票弃权.0票回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司网络投 验细则》

票实施细胞。 8. 审议通过《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司利润分配管理制度》的议案》 表决结果。9 票赞成。0 票反对。0 票反对。0 票回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司利润分 9、审议通过《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>

配管理制度》。
9、電災通过(关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案)
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氣材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度)。
10. 电议通过(关于修订、浙江中欣氣材股份有限公司内幕信息及知情人管理制度)的议案)
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司内幕信息及制情人管理制度)。
11. 电议通过(关于修订、浙江中欣氟材股份有限公司信息披露管理制度)的议案)
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司信息按露管理制度)。
12. 审议通过(关于修订、浙江中欣氟材股份有限公司实发事件处理制度)的议案)
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票存权,0 票回避表决。
提供内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司实发事件处理制度)。
13. 审议通过(关于修订、浙江中欣氟材股份有限公司实发事件处理制度)。
13. 审议通过(关于修订、浙江中欣氟材股份有限公司实力信息内部报告和保密制度)的议案)
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票系权,0 票回避表决。
是体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司重大信息内部报告和保密制度)的议案)

表决结果:9 票赞成。0.票反对。0.票弃权。0.票户避衰决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的(浙江中欣氣材股份有限公司重大信 内部报告和保密制度)。 14. 审议通过《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司子公司管理制度》的议案》 表决结果。9 票赞成。0.票反对。0.票存权。0.票户避衰决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的(浙江中欣氟材股份有限公司子公司 理制度)

20.单以通过(天于修1、常江中)穴無材股份有限公司重事、监事和高效官建入员所持本公司股份 该支近管理制度多的议案) 表决结果。9.票赘成 0.票反对、0.票弃权、0.票回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江中欣氟材股份有限公司董事、监 高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》。 21、审议通过《关于修订、浙江中欣氟材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

2.1、甲以迪瓦(夫丁修1)《加几甲/灰縣材胶份有限公司坪/校信息按蠡重大差错页出追乳刺皮>的以秦决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回藏表决。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司年报信息披露重大差错页任追究制度》。
本以家中第1-8 项以梁高带港之股东大会逐项审议。
(十一)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
重事会提议于 2020 年 11 月 24 日在杭州湾上境经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室召开公司 2020 年 8 平 次临时报东大会。表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。是体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》。
——《各者文件

三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

## 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

本公司及重单会全体成页保证公言內容的具头、德姆科元楚、沒有虚假记载、误导征除还或重大 遊漏。 浙江中成屬材股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月6日召开第五届董事会第十一次 会议审议通过了(关于提请召开 2020年第一次临时股东大会的议案),决定于 2020年11月24日召 开2020年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下: 一,召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次,本次股东大会为 2020年第一次临时股东大会。 2.会议召集人,公司董事会 3.会议召集人合司第中会 第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的自取及时间; (1)现场会议召开时间;2020年11月24日(星期一)下午14;00。 (2)网络投票时间;2020年11月24日(星期一)下午14;00。 (2)网络投票时间;2020年11月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020年11月24日上午915-925,9;30-11;30、下午13;00-15;00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统提票的时间为 2020年11月24日,其中通过深圳证券交易所互联网投票 系统提票的时间为 2020年11月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020年11月24日上午915-925,9;30-11;30、下午15;00。

择现场投票表决、网络投票中的一种方式、如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(2)阿洛投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统化的投师还的投票平台。股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.股权受记日;2020年11月16日(星期一)。7.现场会议召开地点,杭州湾上废经济技术开发区经十二路五号公司综合楼一楼会议客。会议出席对象。(1)截止股权登记日 2020年11月16日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司董事的起课师诉。(4)其他有关人员。
——本次股东大会审议的议案
1.《关于公司符合非公开发行》和股股票方案的议案》
2.《关于公司符合非公开发行》和股股票方案的议案》
2.《关于公司符合非公开发行》和股股票方案的议案》
2.《大于公司符合非公开发行》和股股票方案的议案》
2.《大方式和时间

14共他目未入项。
1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基本但,发行价格及定价原则
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票放了交为
3.《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票募集资金使用

2.09 上市地点 2.10 本次半公开投行股票决议有效期 3.(美主公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4.(美王公司 2020 年度非公开发行 A 股股票频案的资金使用可行性分析报告的议案》 5.(美主公司前次募集资金使用情况程告的议案》 6.(美主华公开发行能要赚值即期间报 根料措施及相关主体承诺事项的议案》 7.(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的

议案) 8(关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》 9(关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 9.01(关于修订<排江中欣慕材股份有限公司章程》的议案》 9.02(关于修订<排江中欣慕材股份有限公司章程》的议案》

9.04 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司监事会议事规则》的议案》
10.(关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司监事会议事规则》的议案》
10.01(关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司独立董事工作制度》的议案》
10.01(关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司独立董事工作制度》的议案》
10.02(关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司关联交易决策制度》的议案》
10.03 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司关班交易决策制度》的议案》
10.05 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司实现,为"投资管理制度"的议案》
10.06 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司募集资金使用管理办法。的议案》
10.06 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司募集资金使用管理办法。的议案》
10.07 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司两省投票实施租则》的议案》
10.08 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司两省投票实施租则》的议案》
10.08 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司两省投票实施租则》的议案》
10.08 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司两省投票实施租则》的议案》
10.08 (关于修订、浙江中侨氟材股份有限公司两省分,其本和公案》处公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn 披露的相关公告文件。
上述议案已经公司第公届第公债本代理人所持表决权三分之二以上通过。议案 10 为一般决议议案。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分,以上通过。

	次股东大会提案编码示例表:	备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	$\checkmark$		
非累积投票 案	提			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V		
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》(提案 2 需逐项表决)	√,作为投票对象的子议案数:(10)		
2.01	发行股票种类和面值	V		
2.02	发行方式和发行时间	√		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√		
2.05	发行数量	√		
2.06	限售期	V		
2.07	募集资金数额及投资项目	V		
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	$\vee$		
2.09	上市地点	$\checkmark$		
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	√		
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√		
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	V		
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V		
6.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺事项的议案》	√		
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	V		
8.00	《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》	V		
9.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》(提案9需逐项表决)	√,作为投票对象的子议案数:(4		
9.01	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的议案》	√		
9.02	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	V		
9.03	《关于修订~浙江中欣無材股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	V		
9.04	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司监事会议事规则> 的议案》	V		
10.00	《关于修订各项制度、规则的议案》(提案 10 需逐项表决)	√,作为投票对象的子议案数:(8)		
10.01	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	V		
10.02	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	V		
10.03	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	V		
10.04	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	V		
10.05	《关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司募集资金使用管理 办法>的议案》	V		
10.06	《关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司累积投票制度实施 细则>的议案》	√		
10.07	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司网络投票实施细则>的议案》	V		
10.08	《关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	1/		

六、其他事项 1、本次 2020 年第一次临时股东大会的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿。交通费用,并于会前半小时到会场为理登记手续; 2、参加网络投票的具体流程;即附件一、参会股东登记表详见附件二,授权委托书详见附件三, 出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件; 3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。

直事会。 七、各查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 7、相关时件 1、附件一:(参加网络投票具体流程); 2、附件二:(参处报东登记表); 3、附件三:(授权委托书)。

辦江中放氣材股份有限公司董事參 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码是票额称: 投票代码为"362915",投票简称为"中欣投票"。 2. 填板表决意见或选举票数 本次股东大会议案均为非常计投票议案。填报表决意见;同意。反对、弃权。 3. 股东对总议案处行政票,视为对除军积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案处理票表,则以已投票表处的具体提家的表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决, 对总议案处理表决,则以已投票表决的具体提家的表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决, 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决。则以总议案的表决意见为准。 1. 投票时间,2020年 11 月24 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。 2. 股东可以各资证券公司必易尽中端通过交易系统投票。 三、通过深分所交易系统投票的结局。 三、通过深分所互联网投票系统投票的结局。 三、通过深分所互联网投票系统投票的结局。 三、通过深分所互联网投票系统投票的结局。 2. 股东可以各资证券公司必易是不增通过交易系统投票。 三、通过深分所互联网投票系统投票的结局。 2. 股东可以各资证券公司该局是个增通过交易系投票。 三、通过深分所互联网投票系统投票的结局。 2. 股东间边看证的是分别是分司经为是不够是等。 每时间为 2020年 11 月24 日 区域场股东大会召开当日)上午 9:15,结 市时间为 2020年 11 月24 日 区域场股东大会召开当日)上午 9:15,结 市间为 2020年 11 月24 日 区域场股东大会召开当日)上午 9:15,结 市间市场份 年帐汇)的规定为理身份处理,需按照《深知证券交易所投资者服务务份认证业 本的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。 M件二: 游江中欣妮材影份有限公司 游江中欣妮材影份有限公司

附行—: 浙江中欣氟材股份有限公司 2020年第一次临时股东大会参会股东登记表 }份证号码(或营业执照号码): 生名或名称: 部份数量: 弋理人身份证号码 关系电话: 3子邮箱: 是否股东本人参会(法人股东是否法定代表人/负责人): 备注:

部で が無材股份有限公司: E 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中欣氣材股份有限公司 2020 年第一次临时 - 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中欣氣材股份有限公司 2020 年第一次临时

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票		•	•
100	总议案:所有议案	V			
非累积投票! 案	世近	ļ.			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V			
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 (提案 2 需逐项表决)	√,作为投票 对象的子议 案数;10			
2.01	发行股票种类和面值	V			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V			
2.05	发行数量	V			
2.06	限售期	V			
2.07	募集资金数额及投资项目	V			
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	V		1	1
2.09	上市地点	V			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	V			
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	V			
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	V			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》	V			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	V			
8.00	《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》	V			
9.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》(提案9需逐项表决)	√,作为投票 对象的子议 案数:4			
9.01	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的议案》	√			
9.02	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	V			
9.03	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V			
9.04	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司监事会议事规则>的议案》	V			
10.00	《关于修订各项制度、规则的议案》(提案 10 需逐项表决)	√,作为投票 对象的子议 案数:8			
10.01	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	V			
10.02	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	V			
10.03	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	V			
10.04	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	V			
10.05	《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》	V			
10.06	《关于修订<浙江中欣氣材股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》	V			
10.07	《关于修订《浙江中欣氟材股份有限公司网络投票实施细	1/	1	1	

附注: 1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束: 2. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字; 3. 接权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如果股 K作具体指示,股东代型,可以按自己的意思表决; 4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。