中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2021年1月 20日上午10点,在湖南省长沙市宁乡市中伟新能源会议室以现场和通讯方式召开。会议通知 于2021年1月15日以电子邮件等形式发出、会议应到董事七人,实到七人、其中董事葛新宇 先生以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议会法有效。

程》规定、会议合法有效。

二、会议审证情况
1.以了票同意。0票反对。0票条权、审议通过了《关于与软州市人民政府签署中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书的议案》,具体内容详见公司 2021 年 1月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《关于签署北部湾产业基地项目投资合同书的公告》(公告编令3-2021—003)。

2.以 7.票同意。0票反对。0票存权,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司董事全间意根据公司与软州市人民政府签订的《中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书》、公司城在软州建设中伟股份北部湾产业基地项目,主要经营三元前躯体、四氧化三钴等前躯体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。其中一期项目主要建设年产15 万吨前螺体和7万吨金属镍钴及其综合循环间收设施、次确保项目的投资建设及运营管理,公司设立两家下属子公司实施上述项目的投资、建设和运营。
具体内容详见公司 2021 年 1月 21 日按第于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-004)。
3.以 4.票同意。0票反对,0票反对,0票系权,审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的

3.以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的

2021-004)。
3.以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》
公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")出具专项核查意见。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.on)的(中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》,华泰联合出具的《关于中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》,华泰联合出具的《关于中伟新材料股份有限公司2021 年度预计日常关联交易的核查意见》,华泰联合出具的《关于中伟新材料股份表现公司2021 年度预计日常关联交易的核合意见》,华泰联合出国的《www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的会告》(公告编号:2021-005)。
4、以7 票同意:0票50。
4、以7 票同意:0票50。
4、以7 票同意:0票50。
公司董事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金,置换全额合计为人民币1,431.20 万元。公司独立意见,审计机构天职国际合业师师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"大照国际")出具专项鉴证报告,保荐机构华泰联合出具专项核查意见。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见,大职国际出具的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议和关事项的第认可意见,大职国际出具的《中伟新材料股份有限公司独立董事于第一届董事会第十二次会议从某事项的超处意见》,天职国际出具的《中伟新材料股份有限公司以累集资金重杂等一次发入及股项目6会及支付发行费用专项验证程告,从未来联合出具等资金的核查意见》。

出具的《关于中年新材料股份有限公司使用暴集资金直换已文行发行效用及扼先权入券权项目自筹资金的核查意见》。 具体内容详见公司 2021年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号、2021—006)。 5.以 4 票同意、0 票反对。0 票弃权、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合按信《含融资租赁》额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关

台甲博琛后按信日·離取中因,即区及八层中与上地企 账担保的议案》。 公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见)及《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相

如的事前认可意见)及《中伟新材料股份有限公司独立董事关于等。一届董事会第十二次会议相关事项的推立意见》。
公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本、根据公司2021年度的发展战略及财务预算,公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申前综合授信(含融资租赁)额度,并对此授信(含融资租赁)额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提向银行/融资租赁率的建设。公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度累计不超过人民币200亿元、综合投信(含融资租赁)生要用于办理发放人民币/外市贷款,承兑商业汇票,开立信用证,出具保函,进出口贸易融资、资金交易等业务。在上述授信额度(含融资租赁)内,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资金额为准,上述授信额度(含融资租赁)的有效期自股东大会申议通过之日起2年(具体融资期限,产品等以公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资负额为准,上述授信额度(含融资租赁)的有效期自股东大会申议通过之日起2年(具体融资期限,产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平合金订的融资合同为准),提信(含申请融资租赁)期限内。额度可循环资动使用。
具体内容详见公司 2021年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯例《www.cninto.com.cn)的《关于公司及子公司现销行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方公司提供关联日保约公告》(公古编资租赁)额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方公司提供关联口公司经济。19页对,0票弃权,申议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司董事会同意公司租用实行图置单位金全不超过300000万元等时均公司。

资金的议案》
公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金,使期限自董事会申议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构华泰联合出具专项核查意见。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《李联合出具的《关于中伟新材料股份有限公司独和的利置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和宣郑集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021—008)

资金的公告》(公告编号: 2021-008)。 7.以7票同意,0票反对,0票弃权,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》

《配办上的农产品或价格》等。 的公告》(公告编号:2021—009)。 息以7票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大 会的议案》

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十一日

中伟新材料股份有限公司关于 签署北部湾产业基地项目投资合同书的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性

行列提示:
1.本次签署的合同属于双方建立合作关系拟定的合作框架协议,具体事宜尚需双方履行审批程序和必要的信息披露义务,存有不确定性。
2.本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化,经营团队的业务拓展能力等均存有不确定性,并将对未来经营效益的实现产

生不确定性影响。 3.公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地,可能存在竞买不成功而无法在拟定 3.公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地,可能存在竞买不成功而无法在拟定

3.公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地,可能存在竟买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外,本项目建设涉及立项,环保,规划,建设施工等有关报批事项,商需获得有关主管部门批设。 4.本合同书中的项目投资金额,建设周期,投资强度、税收等数值均为预估数,暂未经过详处的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间,相关报批事项完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成,存在较大的不确定性,同时,未来市场情况的变化也将对收人,税收的实现造成不确定性影响。预计规期内该项目不会对公司营业缐产生重大影响。 5.本合同书中关于税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或者"乙方")于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议,审议通过(关于与软州市人民政府签署中任股份北部湾产业基地项目投资合同节的议案》。根据自约约定、本项目总投资约330亿元人民币(包括固定资产及流动资金投资、最终投资金额以项目实际投入资金为准)。占地面积约3500亩,分期开发、最终以项目实际建设协会。

(一) 名称: 甲伯勒材料股份有限公司 统一社会信用代码: 91550690314383681D 类型: 其他股份有限公司(上市) 类型: 其他股份有限公司(上市) 住所; 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处 法定代表人: 邓伟明 注册资本: 55965 万元人民币 成立日期: 2014 年 9 月 15 日

营业期限:2014年9月15日至无固定期限经营范围:新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售,从事货物及技术的进出口业

单位:万元		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	616,378.96	729,177.83
净资产	211,415.00	241,661.36
项目	2019 年度	2020年1-9月
营业收入	531,121.28	507,700.43
净利润	17,982.70	28,028.06

注:上述财务数据中,2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。 (二)名称:钦州市人民政府 统一社会信用代码:114507007852417279 法定代表人:谭丕创

体足气农人: 停至的 地址: 软州市永福东大街 11 号 (三)关联关系说明 软州市人民政府与公司不存在关联关系。

較州市人民政府与公司不存在天联天系。 三、项国投资合目的主要内容 (一)项目名称:中伟股份北部湾产业基地项目(以下简称"项目") (二)项目名班:软州港片区六钦高速延伸段和第六大街交汇处 (三)项目内容及进度 1.项目总投资约 230 亿元人民币(包括固定资产及流动资金投资、最终投资金额以项目实 际投入资金为准),占地面积约 3500 亩,分期开交、最终以项目实际建设情况为准。主要经营三 元前驱体、四氧化三结等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。其中一期项目投 资约100 亿元人民币(包括固定资产及流动资金投资、最终投资金额以项目实际投入资金 推),主要建设年产15 万吨前驱体和 7 万吨金属镍钴及其综合循环回收设施,用地约 1500 亩,

公司计划在取得一期项目土地使用权证后6个月内开工建设,并在一年内实现第一条生产线

设、投产时间确需延期的, 乙方应向甲方出具书面报告, 经甲方同意后, 双方另行签署补充合同。

4.甲乙双方根据项目一期工程 1#、2#、3# 地块开发进展情况,可就项目二期开发建设进度 问题另行协商,并签订补充合同。 (四) 双方的权利和义务 1.甲方的权利和义务 1.1甲方有权根据本合同监督乙方项目建设进度,以确保项目公司按本合同要求完成项目

下, 优先将项目产品留在园区以满足下游产业链发展需要。
3.优先政策
3.优在符合条件情况下, 本项目享受《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第23号)、(广西址族自治区人民政府关于 可发促进中国(广西)自由贸易试验区高质量发展支持政策的通知》(桂政发(2019)53号)、等现行的相关优惠政策。
3.2.人才和科技激励
3.2.1.若乙方软州项目公司符合软州港片区公开发布的人才引进支持政策体系有关条款、经乙方申请并经甲方审核批准,将按适用的政策文件优先给予兑现,包括但不限于人才公寓、人才引进奖励,人才培训支持。高校合作等。
3.2.1.优先支持本项目申报国家及广西壮族自治区、软州市的各类补贴,以及国家级、自治区级工程中心与企业技术中心等。
四、本次对外投资的目的和影响
1.基于快速增长的一元前取低需求带动,加快产能建设有助于增强产品供应能力与保持市

1.基于快速增长的三元前驱体需求带动,加快产能建设有助于增强产品供应能力与保持市

四.本次对外投资的目的和影响
1.基于快速增长的三元前驱体需求带动,加快产能建设有助于增强产品供应能力与保持市场优势
新能源汽车产销量的不断增长带动三元正极材料以及三元前驱体出货量的快速增长。根据GGII 的统计,全球三元正极材料出货量由 2017 年的 14.7 万吨增长到 2019 年的 34.3 万吨,年均复合增长率为 52.75%;全球三元前驱体出货量由 2017 年的 14.7 万吨增长到 2019 年的 34.3 万吨,年均复合增长率为 52.75%;全球三元前驱体出货量由 2017 年的 14.2 万吨增长到 2019 年的 33.4 万吨,年均复合增长率为 52.75%;金球三元前驱体出货量比聚体出货量特达到 148 万吨,未来发展空间广阔。凭借三元前驱体行业的快速发展、公司三元前驱体销量由 2017 年的 1.32 万吨提升至 2019 年的 4.5 7 万吨,年均复合增长率为 58.6%,持续迅速提升。公司坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三结功发与产销方向。公司自主研发三元前驱体和四氧化三元,研发;力性正极材料前驱体或具备领土地位。公司主要客户包括ICC、厦门验业、Teda、当开释技、贝特漏、三星 SDI、SKI 振华等企业,上还企业均位于全球动力电池产业链核心地位。基于公司下游客户未来几年为满足电动车市场需求、均有大规模的扩力电池产业链核心地位。基于公司下游客户未来几年为满足电动车市场需求、均有大规模的扩力电池产业链核边地位。基于公司下游客户所编三星 SDI、SKI 振华等企业,上发企业均位介全球动力电池产业链核心地位。基于公司下游客户原料料供应,公司有必要继续扩大产能以前电影处于满位商者生产状态。为保障客户原材料供应,公司有必要继续扩大产能以满生形态。为是能等产业并不公司二市部账格的需求。
2.基于饮州区位优势及产业集群优势,强化南部地区产业链布局建设,广西软州港下区")、是广西重导加强下业系进入企业和高、西南经济产业、未来将建成贸易自由,投资便利、产业聚集、金融开放、监管高放、相射带方、工业的影响、监管、企业市局、同时线州紧邻北部湾、面向东南亚、有利于产品出口以及对核海外市场,对于构建只复备进位优势及冶金产业链。产产资源等,有一定规模新能源产业基础,有广西库能,中信大锰等企业布局。同时效州紧邻北部湾。面向东南亚、有利于产品出口以及对核海外市场,对于构建完整的新能源器材料上下游产业链建设,符合公司战略发展规划及产能布局。五、风险提示

整的動能源材料上海产业链建设、符合公司战略发展规划及产能布局。 五、风险提示 1.本次签署的合同属于双方建立合件关系规定的合作框架协议、具体事宜尚需双方履行审 批程序和必要的信息披露义务,存有不确定性。 2.本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及 市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存有不确定性,并将对未来经营效益的实现产 生不确定性影响。

市场行情的变化。经营团队的业务拓展能力等均存有不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3.公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地、可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外、本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项,尚需获得有关主管部门批复。
4.本合同书中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收等数值均为预估数、暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间,将长报批事项完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中亦会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按照合同约定的期限完成,存在一定的不确定性,同时,未来市场情况的变化亦将对收入、税收的实现造成不确定性整制。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
5.本合同书中关于税收资献的条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。六、各意文件
1.第一届董事会第十二次会议决议;
3.中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书。特此公告。

中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二一年一月二十一日

证券简称:中伟股份

证券代码:300919 中伟新材料股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中代新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,现将相关情况公告如下:
— 对外投资概述
1. 公司规以目有资金出资 150,000.00 万元人民币设立全资子公司广西中伟新能源科技有限公司(整定名,最终以当地主管机关核定登记名称为准),公司全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司(以下简称"贵州中伟循环")规以自有资金出资 50,000.00 万元人民币设立全资子公司广西中伟循环科技有限公司(暂定名,最终以当地主管机关核定登记名称为准)。
2. 根据公司《章程》及相关规定,本次事项需提交股东大会审议。有关本次投资的后类进展情况、公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3. 根据《深圳证券交易所创业收据聚里,由规则(2020 年接订)》《《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
— 上资资标的基本情况(一)广西中伟新陈融科技有限公司

一)广西中伟新能源科技有限公司 1.拟定公司名称:广西中伟新能源科技有限公司 2.拟定注册资本:150,000.00万元

1. 拟定公司名称:广西中伟新能源科技有限公司
2. 拟定注册资本:150:000.00 万元
3. 拟定出资情况:公司持有 100%股权
4. 法定代表人:陶吴
5.公司类型:有限责任公司
6. 拟设地址: 软州港片区六钦高速延伸段和第六大街交汇处
7. 拟定经营范围·新材料、电池的研发、生产、加工与销售;从事货物及技术的进出口业务;新能源技术推广:新能源的技术开发、技术推广,技术咨询及技术转让;新材料技术开发服务;汽车动力电池材料。锂离子电池材料的生产;锂离子电池材料、汽车动力材料的销售。以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
(二)广西中伟循环科技有限公司
2. 拟定注册资本;50:000:00 万元
3. 拟定出资情况;公司全资子公司贵州中伟循环持有 100%股权
4. 法定代表人,陶吴
5.公司类型:有限责任公司
6. 拟设地址: 敦州港片区六钦高速延伸段和第六大街交汇处
7. 拟定经营范围:废弃电池、电子产品回收处理:再生物资回收;电子设备回收技术咨询服务;再经资源综合利用;银结治族;富电池核料、电池、电子产品的销售。以上信息以工商行政管理部门是核核准结果为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
根据公司与软州市人民政府签订的(中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书)、公司拟在软州建设中伟股份北部湾产业基地项目,主要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体和开发以及金属镍钴及其综合循环印度设施,从自营设建设产营营增、公司投入公司报、经济经济的用收货资、建设和运营。

属镍铝及其综合循环回收设施,为确保项目的投资建设及运营管理,公司设立两家下属子公司实施上述项目的投资,建设和运营。
本次投资设立的两家下属子公司尚需办理工商注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。下属子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济,市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险,公司将加强规范子公司内部管理制度,避免风险。
本次投资设立的两家下属子公司,由公司及公司全资子公司贵州中伟循环以自有资金投入,对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十一日

证券简称, 中伟股份 中伟新材料股份有限公司 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性 现有里人现确。 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十 会议和第一届监事会第六次会议,审议通过(关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议

二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
根据公司及子公司 2020 年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2021 年公司及子公司与关联方湖南中稼智能科技有限公司及其下属控股子公司(以下简称"中稼料柱")、江苏海狮家业制造有限公司(以下简称"江苏海狮")发生采购设备专门常关联交易台计不超过人民币 23,700.00 万元(不含税)。合计不超过人民币 23,700.00 万元(不含税)。由于 2021 年1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届董事会第六次会议、董事会以 4 票同意。0 票反对,0票条权的表决结果,审议通过(关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事邓伟明先生、吴小歌女士、陶吴先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议、关联股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成这企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)预计日常关联交易的类别和金额公司及子公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

公司及子公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下: 单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	2021 年預计 关联交易金额	2020年 发生金額	
向关联人购买商品或接受关联人	湖南中稼智能科技有 限公司及其下属控股 子公司	设备采购	按照独立交 易原则,参 考同类交易 协商确认	20,000.00	4,310.76	
提供的劳务	江苏海狮泵业制造有 限公司	设备采购	按照独立交易原则,参 考同类交易 协商确认	3,700.00	88.73	

 注	:	以	Ŀ	表	格	列	示	金	额	均	为	不	含	税	金	额。		
(=	Ξ)	L		午	πÈF	н	告	4	HY:	25	旦	4	K =	42	4.4	去况	

单位:万元

交易	关联人	关联交易内 容	实际发 生金額	预计金额	实际发生 額占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及常引
联方销 品或提	贵州大龙汇成新材 料有限公司	检测服务	0.73	1.00	0.00%	27.00%	-
7务	小计		0.73	1.00	0.00%	27.00%	
	湖南汉华京电清洁 能源科技有限公司	设备采购	4,310.76	6,232.00	9.59%	30.83%	-
長联人购 所品或接 長联人提 1 劳务	江苏海狮泵业制造 有限公司	设备采购	88.73	800.00	0.2%	88.91%	
	贵州大龙汇成新材 料有限公司	原材料硫酸 锰采购	7,064.45	7,200.00	1.07%	1.88%	
	大龙龙晟大酒店			13.00	3.52%	6.77%	-
	小计		11,476.06	14,242.00		19.42%	
董事会对 较大差5	讨日常关联交易实际发 异的说明	2生情况与预计	市场需求及价料 计。 2.公司对江苏; 异较大是业务: 3.公司 2020 年 易根据市场原则	各进行的初步判 每狮涉及设备采 E要发生在第四 度发生的日常等 则定价,公允、合	断,以可能发 购业务预计发 季度以及设备 矣联交易符合2 理,没有损害公	计是基于业务开 生业务的上限金 生金额与实际发 全付时间等原经 公司实际生产经 计司及中小股东的 预计和实际发生	2 生金額差 影情况,交 5 利益。公
	事对日常关联交易实际 差异的说明	发生情况与预		合公司的实际情	记,2020年已	实际发生情况与 发生的日常关联 股东的利益。	
注.DI	L 表 枚 列 示 全 痴	ib为不今彩	全痴 守に	岩 上 全 麵 岩	未经任由。	- 计邮油计	品纹数

以会计师审计确认为准 二、关联人介绍和关联关系 (一)湖南中稼智能科技有限公司及其下属控股子公司

公司名称	湖南中稼智能科技有限公司
· 一社会信用代码/注册号	91430102MA4LX5T87I
非册资本	3000万元人民币
·定代表人	邓伟明
2立日期	2017年7月17日
东构成及控制情况	邓伟明持股 70%, 吴小歌持股 30%
营范围	新能源的技术开发、咨询及转让;节能技术推广服务;环保技术推广服务。
·要财务指标 未经审计)	截至 2020 年 9 月 30 日, 总资产为 4,067.06 万元, 净资产为 2,000 .00 万元, 主营业务 收入为 0 万元, 净利润为 0 万元。
(2)湖南汉华京电清》	吉能源科技有限公司
公司名称	湖南汉华京电清洁能源科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91430121098511297P
注册资本	10800 万元人民币
法定代表人	刘俊文
改立日期	2014年4月23日
股东构成及控制情况	湖南中稼智能科技有限公司持股70%,四川方诚环保节能设备有限公司持股30%
经营范围	盤器技术研究,技术开发服务,节能技术修厂服务,环保技术推厂服务,销价的安装, 销价的维修,锅炉的改造,压力容器的安装,压力容器的维修,压力容器的微盘,压力 管道的安装,压力管道的按线,压力管道的效应,压油位工设备的安装,环境排标 用设备,水黄源专用模模,电子和电工机械专用设备。通用仪器仪款,反用核安全设 基础。140次是通知设备,金属压力容器,压力管型起程中,石油经专用设备的设备; 发设备,机电设备的安装服务,五金产品,通用仪器仪表,通用机械设备,机电设备的 销售,压力容器的设计,压力管值的设计。
主要财务指标 (未经审计)	截至 2020 年 9 月 30 日,总资产为 17,653.94 万元,净资产为 7,515.6 万元,主营业务 收入为 10,135.25 万元,净利润为 602.00 万元。
(3)湖南中先智能科技	支有限公司
公司名称	湖南中先智能科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91430102MA4RTCU6XJ
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	刘俊文
成立日期	2020年10月30日
股东构成及控制情况	湖南中稼智能科技有限公司持股 100%
经营范围	软件开发,智能装备制造,很分支机构),通用仪器仪表制造,很分支机构),机电设备加工(很分支机构),环境保护守用设备制造(很分支机构);工业设计服务,信息技术咨询服务;自营和代理务委商品及技术的进出几。但国家限定公司经营或基土进口的商品和技术除外,通用机械设备销售,环保技术推广服务;专用设备修理,销售。
主要财务指标(未经审计)	2020年10月新设公司。

4.可公可即为账人亦说明中稼科技为公司实际控制人控制企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订))的有关规定,中稼科技及其整股子公司湖南中先智能科技有限公司(以下简称"中先科技"),湖南汉华京电清洁能源科技有限公司(以下简称"汉华京电")均属公司的关联法人。 3.履约能刀刃机 上述关联方生产经营正常,具备履约能力,上述关联交易为公司生产经营所需。

(二)江苏海狮泉业制造有限公司 1.基本情况					
公司名称	江苏海狮泵业制造有限公司				
统一社会信用代码/注册号	91321282717424572W				
注册资本	6208 万元人民币				
法定代表人	项达章				
成立日期	1999年12月27日				
股东构成及控制情况	靖江中稼智能装备有限责任公司持股 100%,实际控制人为邓伟明、吴小歌。				
经营范围	展 國门 核电装备 化工设备设计、研究 开发 創造、销售。開热耐磨钢制品。全國结 稅、金屬管道、金属容器制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。				
主要财务指标 (未经审计)	截至 2020年9月30日,总资产为19,644.43万元,净资产为4,023.43万元,主营业务收入为924.74万元,净利润为-1,210.00万元。				

因此,独立董事一致同意该关联交易事项。 (三)监事会意见 经审核、监事会就见为在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决过程符合 关注律,法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则,价格公允,合理,不会对公司 财务状况,经营成果及组立性构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情。 因此,监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

公司业务发展及生产经营的正常需要,已经公司第一届董事会并一次会议。第一届董事会养 六次会议审议通过,已经独立董事事前认可并发表了独立意见,符合(公司法)、(深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订))及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020年修订))等法律法规和(公司章程)的规定,关联交易遵循客观公平,平等自愿,互惠互利的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本事项尚需提及公司股东大会审议。华泰联合证券对本次关联交易事项无异议。

八、首旦X叶 1.第一届董事会第十二次会议决议; 2.第一届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见; 4.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于中伟新材料股份有限公司 2021 年度预计日常

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十一日

公告编号:2021-006 中伟新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中作新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议、审议通过(关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,431.20万元。现将相关情况公告如下:一、嘉集资金投入和晋操告况据述

及预先投入募投项目自筹资金的公告

先投人暴投项目的目寿资金的议案》。同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入暴投项目的自筹资金合计人民币1,431.20 万元。现特相关情况公告如下:一、募集资金投入和置换情况概述。
经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行及民币普加股(私股股票56,700,000 股,每股面值1元。每股发行价格入民币2首次公开发行人民币普加股(私股股票56,700,000 股,每股面值1元。每股发行价格入民币26.88.452.83 元(不含发行费用的打划增值就进项税额7.68.507.17 元、罢取国际对土增值被进项税额7.68.507.17 元、罢取国际对土增值被进项税额7.68.507.17 元、罢取国际公共增的发现,并将来第通合伙(以)下荷称"天职国际"于 2020 年 12 月 17 日对公司企为公共发行股票的资金到位情况进行审处。并出具成验资报告)(天职业字12020)41364 号)。公司已对案集资金采取专户存储,并与开户银行、保存机构华奉联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金计已支出人民币49.488.495.56 元、募集资金额为人民币1,239.906.761.28 元(含利息)。公司从民币49.488.495.56 元、募集资金额为人民币1,239.906.761.28 元(含利息)。公司使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分寡投项目。根据《中伟新材料股份有限公司与次公开发行股票并在创业板上市租股设明书》(以下简称"招股设明书》)和天职国际出具的《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入部分最投项目。根据《中伟新材料股份有限公司宣外公开发行股票并在创业板上市租股设明书》(以下简称"招股设明书》)和天职国的证出人的《中传》,从日本管理公司以募集资金置换项先投入第投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天限全区2011)1501号,截至2021年1月10日,公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的海资金金产先及条集资金投资项目情况

拟用募集资金投 截至 2021 年 1 月 10 日自有资 金已投入金额 拟置换资金 字号 项目名称 实施主体 投资总额 高性能动力锂离子电池三 元正极材料前驱体西部基 中伟股份 128,732.06 1,097.20 126,172.06 ,097.20 补充营运资金项 1,097.20 166,172.06) 已支付发行费用的情况

本次置换金额 其他上市服务费用、登记费等

(三) 独立董事意见
《三) 独立董事意见
《三) 独立董事。
《三) 数心可本次拟置已支付发行费用及预先投入募投项目资金为自
等资金、募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,且已经会计师事务所出具专
项签证报告。本次募集资金置换行为符合《上市公司超管指引第2号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号》(深圳证券交易所创业废股票上市规则(2020年 (近1))和《深圳证券交易所创业废上市公司规定运作指引(2020年修订))等法律、法规、规范 性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在 使用改变募集资金用提的情形、存在损害公司发全体股东,将别是中小股东和益的情形。该 事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。 因此,独立董事一致司意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自 筹资金、置换金额合计为人民币1,431.20 万元。 (四)会计师事务所鉴证意见

(四)会计师事务所鉴证意见 天职国际对公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的情况进行专项鉴证,并

出具《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2021]1501号)。天职国际认为;中伟股份编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及文付发行费用的专项说明为符合上市公司或管指写18 29 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指写(2020 年修订)》的 有关规定,在所有重大方面如实反映了中伟股份截至 2021年 1 月 10 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
(五)保养机构核意见
经核查, 华季联合认为,公司本次使用募集资金置换足支付发行费用及预先投入募投项目与第金金事项已经公查事实。监事全审议通过,独立董事发表明确同意的意见,并由天职国际出具专项鉴证报告,履行必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司本次使用募集资金置换足支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金事项,不存在变相改变募集资金用途和间无报记,不多能响募集资金投资项目的常先进方,且重换时间距募集资金割纸时间不超过6 个月,符合相关法律法规。因此,华泰联合对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1.第一届董事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.华季联合记录有限责任公司出具的《关于中伟新材料股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
5.天职国际会计师事务所《特殊普通合伙》出具的《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业学[2021]1501号)。特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会 二〇二一年一月二十一日

中伟新材料股份有限公司关于公司 及子公司拟向银行/融资租赁平台申请 综合授信(含融资租赁)额度及担保暨控股 股东、实际控制人及其关联方为公司提供 关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述者置大遗漏。 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月20日召开第—届董事会平台 一次会议和第一届董事会第六次会议、审议通过(关于公司及子公司拟向银行) 融资租赁平台 申请综合授信(含融资租赁)额度及担保暨挖股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联 租赁的议案》、公司关联董事邓伟明先生、吴小歌女士、陶灵先生回避表决、独立董事对该联 交易事项发表事前认可意见和独立意见、该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 生物下

交易事项发表事前认可意见和独立息见。这事项四面现金公司。
一、向银行申请综合授信额度概况
为了满足公司日常经曾与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道。降低融资成本,根据公司
2011年度的发展战路及财务预算。公司及子公司权向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度,并对此授信(含融资租赁)额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供英担保。
公司及子公司提供英担保。
公司及子公司提付美担保。
公司及子公司提付美担保。
公司及子公司提付美担保。
公司及子公司提付支担保。
公司及子公司提付支担保。
公司及子公司提付支担保。
公司及子公司提付,建资租赁平至申请综合授信(含融资租赁),邓兑由业汇,平于立信用证、出身保函、进出口贸易融资、资金交易等业务。在上述授信额度(含融资租赁)内,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资分别、上述授信额度(含融资租赁)的有效期自股东大会市议通过之日起2年(具体融资明、产品等以公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资负限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准),授信(含申请融资租赁)期限内、额度可循环滚动使用。申请授信的基本情况具体如下:

第)期限内、额度可循环滚动使用。申请授信的基本情况具体如下:
第)组代,亿元

单位:亿元							
序号	授信主体	授信期限	授信金額				
1	中伟新材料股份有限公司		40				
2	湖南中伟新能源科技有限公司		50				
3	湖南中伟正源新材料贸易有限公司		30				
4	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	2 年	10				
5	广西中伟新能源科技有限公司(暂定名,最终以当地主管机关 核定登记名称为准)		40				
6	广西中伟循环科技有限公司(暂定名,最终以当地主管机关核定登记名称为准)。		30				
	合计		200				

在额度范围内,授信额度及担保对象包括但不限于现有公司子公司,包含当年度新设子

大印 加催。	
(二)被担保人基本情	寺况
1.湖南中伟新能源	N#4m / 3
(1)湖南中伟新能源	
公司名称	湖南中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L9LY9X3
法定代表人	刘兴国
成立日期	2016年12月26日
注册资本	140,000.00 万元
实收资本	140,000.00 万元
注册地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
主要生产经营地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
主营业务及其与公司主营业务 的关系	主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及国内销售,系公司位于中部区域自品生产基地

(2)主要财务数据 湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

17 (4)		120,745.59	00,279.04	00,279.04	
营业收入		254,883.67	279,006.69	279,006.69	
净利润		14,018.51	4,647.37		
2.中伟贸易 (1)基本情况			·		
公司名称	湖南中在	湖南中伟正源新材料贸易有限公司			
统一社会信用代码	9143010	91430100MA4L7HP4X1			
法定代表人	陶吳	陶吳			
成立日期	2016年	2016年11月23日			
注册资本	60,000.0	60,000.00 万元			
实收资本	60,000.0	60,000.00 万元			
注册地	宁乡经验	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号			

(2)主要财务数据 中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下:

总资产		134,286.02		82,469.41	
净资产	净资产			28,879.06	
营业收入		307,119.74		276,117.46	
净利润		1,244.40		1,895.83	
3.贵州中伟循环 (1)基本情况	3. 贵州中伟循环 (1) 基本情况				
公司名称	贵州中	贵州中伟资源循环产业发展有限公司			
统一社会信用代码	9152069	91520690MA6DN9UL21			
法定代表人	邓伟明	邓伟明			
成立日期	2016年	2016年10月8日			
注册资本	40,000.0	40,000.00 万元			
实收资本	40,000.0	40,000.00 万元			
it: AR lab	参担金金	告州省編仁市大龙经济开发区 2 号于道与 1 号于道 5 1			

贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处

主要从事硫酸钴、硫酸镍等生产,系公司位于西部的原材料生产基地

营业务及其与公司主营业务 关系

贵州中伟循环最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元						
财务指标	2020年9月30日/ 2020年1-9月	2019年12月31日/ 2019年度				
总资产	51,975.56	52,628.29				
净资产	26,143.05	23,201.22				
营业收入	35,336.14	63,386.66				
净利润	2 912 00	2.062.69				

□ [2813.90] 1.00.00]
(三)关联交易的基本情况
1.关联关系说明
1.关联关系说明
1.关联关系说明
相南中伟桧股集团有限公司为公司桧股股东,邓伟明先生为公司实际桧制人、董事长,吴
坟女士为邓伟明配偶,担任公司董事,常务副总裁,公司实际桧制人邓伟明和吴小歌直接和
经合计依割公司 66.2%表决权的股份,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,本次

担保构成关联担保。
2. 类联交易说明
2. 关联交易说明
公司按股股东、实际控制人邓伟明及其配偶吴小歌为公司及全资子公司向银行/融资租赁平台申请上述综合经信(含融资租赁)无偿提供担保(含定带责任保证),且在提供担保期间不收取担保费用。公司也不提供反担保。
本事项是为公司是子公司银行贷款/申请融资租赁提供担保额度的安排,担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为律。
在上述额度范围内,自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的投权代表行使申请银行综合授信/申请融资租赁及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十一日

公告编号:2021-008 证券代码:300919 中伟新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性

次募集资金将用于以下项目投资: