

天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

证券简称:久日新材 公告编号:2021-012
天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议(以下简称本次会议)于2021年4月22日召开,会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

一、募集资金基本情况
截至2021年3月31日,募集资金到账金额为人民币1,709,292,953.28元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,699,289,953.28元。截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,募集资金余额为人民币487,008,331.35元。

二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金专户存储情况
截至2021年3月31日,募集资金专户存储余额为人民币487,008,331.35元,与账面余额一致。募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

(二)募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

三、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

四、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

五、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

六、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

七、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

八、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

九、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十一、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十二、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十三、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十四、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十五、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十六、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十七、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十八、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

十九、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

二十、募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

除上述不规范情形外,公司使用募集资金亦严格按照了相关决策程序,不存在挪用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。
附件:《募集资金使用情况表》
《变更募集资金投资项目情况表》
天津久日新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日

Table with 10 columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注, 募集资金使用日期.

募集资金使用情况的专项报告
截至2021年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,212,381,621.93元,主要用于募集资金投资项目。募集资金使用符合《上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

状,生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险提示
本次募集资金投资项目尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
天津久日新材料股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券简称:久日新材 公告编号:2021-015

天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
二、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日(成立由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

三、会计师事务所的诚信记录
(一)诚信记录
1.近三年是否受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律惩戒等
2.近三年是否受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律惩戒等
3.近三年是否受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律惩戒等

四、会计师事务所的独立性
(一)独立性
1.会计师事务所及其注册会计师、项目质量复核人员与本公司、控股股东、实际控制人、主要客户、供应商、关联方不存在任何可能影响独立性的关系。
2.会计师事务所及其注册会计师、项目质量复核人员与本公司、控股股东、实际控制人、主要客户、供应商、关联方不存在任何可能影响独立性的关系。

五、会计师事务所的审计费用
(一)审计费用
1.审计费用
2.审计费用
3.审计费用

六、会计师事务所的审计程序
(一)审计程序
1.审计程序
2.审计程序
3.审计程序

七、会计师事务所的审计结论
(一)审计结论
1.审计结论
2.审计结论
3.审计结论

八、会计师事务所的审计意见
(一)审计意见
1.审计意见
2.审计意见
3.审计意见

九、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十一、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十二、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十三、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十四、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十五、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十六、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十七、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十八、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

十九、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十一、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十二、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十三、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十四、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十五、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

二十六、会计师事务所的审计报告
(一)审计报告
1.审计报告
2.审计报告
3.审计报告

八、网络投票时间:2021年5月14日14:00-15:00
九、网络投票地点:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司交易系统

特此公告。
天津久日新材料股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券简称:久日新材 公告编号:2021-017

天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议名称:天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会
(二)会议地点:天津市南开区华苑产业园区工研1号智慧慧C座五层公司会议室

二、会议议程
(一)审议《关于公司2020年度工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
(三)审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
(四)审议《关于公司2020年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

三、会议时间
(一)会议时间:2021年5月14日14:00-15:00
(二)会议地点:天津市南开区华苑产业园区工研1号智慧慧C座五层公司会议室

四、会议费用
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。
(二)会议地点:天津市南开区华苑产业园区工研1号智慧慧C座五层公司会议室

五、会议登记
(一)会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

六、会议投票
(一)会议投票:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

七、会议决议
(一)会议决议:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

八、会议记录
(一)会议记录:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

九、会议附件
(一)会议附件:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十一、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十二、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十三、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十四、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十五、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十六、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十七、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十八、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

十九、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十一、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十二、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十三、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十四、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。

二十五、会议其他
(一)会议其他:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2021年5月14日14:00-15:00。