证券代码:603110　　证券简称:东方材料　　公告编号:2021-016

新东方新材料股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 4 月 27 日召开了董事会四届八次会议,审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,566.67 万股,发行价为每股人民币 13.04 元,共计募集资金 33,469.38 万元,坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元,已由主承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后,公司本次募集资金净额为 28,735.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]389 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度,本公司募集资金直接投入募集资金项目 8,923.52 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 20,643.35 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 8,092.44 万元,募集资金专用账户利息收入 496.20 万元,募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 8,588.64 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子公司新东方油墨有限公司增资的议案》,同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方油墨有限公司(以下简称新东方油墨)注入资金 21,173.74 万元,用于募集资金投资项目"年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目"、"年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目"的建设和"补充流动资金"项目。根据《管理办法》,新东方油墨对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本公司、保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019 年 6 月 11 日,公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原项目中"年产 5 千吨环保型包装油墨"的实施主体调整为新东方新材料(滕州)有限公司(以下简称"滕州新材料"),合并在滕州新材料"年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目"中实施;终止实施"年产 5000 吨光纤着色油墨涂层"项目;原"年产 5000 吨 PCB 电子油墨"项目,由新东方油墨继续实施。同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本 1 亿,并使用募集资金以注资方式向滕州新材料注入资金 10,000.00 万元。根据《管理办法》,滕州新材料对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本公司、保荐机构海通证券于 2019 年 8 月 16 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务;同时新东方油墨连同本公司、保荐机构海通证券与中国银行股份有限公司黄岩支行、华夏银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》由于相关募集资金账户注销而终止。

2020 年 3 月 10 日,经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止"年产 5000 吨 PCB 电子油墨项目"和"市场战略建设项目",并将上述项目的剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。同时新东方油墨同本公司、保荐机构海通证券与平安银行台州分行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订的《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》由于相关募集资金账户注销而终止。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

金额单位:万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行	33050166220000000591		已注销
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801900000040	365.49	新东方油墨募集资金专户
平安银行股份有限公司台州分行	15990422981588		已注销
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801000000520	423.15	滕州新材料募集资金专户
合计		788.64	

2. 截至 2020 年 12 月 31 日,滕州新材料闲置募集资金用于现金管理(购买理财产品)的余额合计为人民币 78,000,000.00 元,未到期理财产品情况如下:

金额单位:万元

银行名称	产品名称	余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 20JG9430 期人民币对公结构性存款	3,500.00	滕州新材料理财户
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款	3,500.00	滕州新材料理财户
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款	800.00	滕州新材料理财户
合计		7,800.00	

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,643.35 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021 年 4 月 28 日,海通证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于新东方新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,保荐机构认为,公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。经核查,发行人本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

新东方新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				28,735.79	本年度投入募集资金总额						8,923.52		
变更用途的募集资金总额				7,952.08	已累计投入募集资金总额						20,643.35		
变更用途的募集资金总额比例				27.67%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目	否	3,781.02	3,781.02	3,781.02	889.44	3,571.60	-209.42	94.46	2021 年 6 月 30 日	[注 1]		否	
年产 5 千吨 PCB 电子油墨项目	是	1,343.08	363.47	363.47		363.47		100.00				是	
年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	73.97	2,116.98	-7,883.02	21.17	2021 年 12 月 31 日	[注 2]		否	
市场战略建设项目	是	7,562.05	589.58	589.58	8.03	589.58		100.00				是	
补充流动资金	是	6,049.64	14,001.72	14,001.72	7,952.08	14,001.72		100.00				否	
合计	—	28,735.79	28,735.79	28,735.79	8,923.52	20,643.35	-8,092.44	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目:目前土建工作已完成,但由于国内智能化、自动化设备发展更新较快,原设计方案已显落后,目前针对各种设施方案进行筛选,导致工期延误。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 5 千吨 PCB 电子油墨项目变更原因: 由于国内 PCB 行业发展迅速,原计划实施"年产 5000 吨 PCB 电子油墨项目"的设计方案已经落后,不适宜再继续建设。硬板和软板应用的电子油墨用产的需求发生了较大变化,进入到软硬结合油墨的需求状态。公司董事会根据实际情况,拟终止本项目的建设。公司后续计划调整 PCB 项目的研发方向,根据市场的需求以自有资金进行投入。 市场战略建设项目变更原因: ①2019 年公司董事会调整募集资金投资项目后,集中精力实施在山东省滕州市建设的"年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目",该项目已完成取得 207 亩土地使用权,目前处于总体设计阶段。项目建成后,公司在国内市局以长江为界,划分为嘉兴桐乡和山东滕州南北两大基地,产业规划布局较为合理,有利于产品的供应、运输和服务,已无需原"市场战略建设项目"中增加仓储物流基地的计划。 ②国内各地区对危险化学品的储存管理日趋严格,直接购买危险化学品仓库的产权或者自行建设危化品仓库较难实施。各大物流园以及大型的危化品生产储存企业的危化品仓库也不会单独对外出售,地方政府对于不产生经济效益建设项目支持力度较弱。 ③公司加大力量发展以直销为主的经营模式。大部分货物由公司直发客户单位,减少了中间环节。对于新增加的办事处,公司董事会根据当前国内经济及房地产市场的形势,审慎投资,尽量减少商用房屋产权等固定资产的购买,保持良好的流动性。此外,根据实际经营情况,公司在沈阳、滕州、成都、佛山、龙港、郑州、雄县、晋江、潮安、大连等地的办事处已基本满足供应需求。因此,随着未来公司业务发展,对于确有必要建立办事处的区域,办公场地原则上以长期租赁为主,使用募集资金购买房产等大额的支出将逐渐减少。 ④公司产品用于广告(以参加国内行业展览会、产品推介会、行业性网站和杂志为主)的投入具有长期性、连续性而单次广告投入金额不大等特点,公司的产品不针对大众消费者,是面向专业的食品药品软包装制造企业及电子线路板制造厂家。因此,将募集资金永久补充流动资金后,对日常的经营较为有利。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 788.99 万元。经 2015 年 8 月 28 日第二届董事会第八次会议审议批准,公司使用募集资金 788.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具了天健审[2018]1074 号鉴证报告,由海通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020 年 3 月 30 日,经第四届董事会第一次会议,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》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金的投资项目的前提下,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,以提高募集资金的使用效率、适当增加收益,为公司及股东获取更多的回报。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效,同时授权公司财务总监在该投资额度内签署合同文件,公司财务部负责组织实施和管理。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司及新东方油墨、滕州新材料使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期部分金额为 7,800 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注 1]:项目尚在建设期。

[注 2]:项目尚在建设期

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 5 千吨 PCB 电子油墨项目	363.47	363.47	–	363.47	100%				
	市场战略建设项目	589.58	589.58	8.03	589.58	100%				
	补充流动资金	14,001.72	14,001.72	7,952.08	14,001.72	100%				
合计	—	14,954.77	14,954.77	7,960.11	14,954.77	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2020 年 3 月 11 日,经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止年产 5000 吨 PCB 电子油墨项目和市场战略建设项目,并将上述项目的剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:603110　　证券简称:东方材料　　公告编号:2021-018

新东方新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会拟授权公司及全资子公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行理财。

●本次使用部分闲置自有资金进行理财,不会影响公司的日常经营,有利于增厚收益,符合上市公司及股东利益。

新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开董事会四届八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》,拟使用不超过 20,000 万元(含前期已使用的 5,000 万元)的闲置自有资金进行理财。具体公告如下:

一、使用自有资金进行理财的目的

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行适度的理财。可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

二、公司目前使用闲置自有资金进行理财的情况说明

截至本次董事会召开之日,公司目前已使用闲置自有资金进行理财余额为 5,000 万元,购买产品为"华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划"。委托理财的受托方为华宝信托有限责任公司,委托理财期限为 60 个月。公司分别于 2018 年 5 月 8 日披露了《东方材料关于同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的公告》(编号:2018-030)、2018 年 5 月 10 日披露了《东方材料关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的进展公告》(编号:2018-031)、2019 年 5 月 8 日披露了《东方材料关于延长自有资金购买理财产品投资期限的公告》(编号:2019-026)、2020 年 4 月 29 日披露了《东方材料关于使用部分闲置自有资金进行理财的公告》(编号:2020-031)。

经公司董事会审议,上述投资存续期间,华宝-宝洛丰盈信托资金用于 QDII 产品及股权收益权投资以间接参与普洛斯私有化项目,底层资产清晰且稳定,理财产品管理人每季度发布运营报告,目前信托计划运营正常,上一投资年度分红将在信托审计工作完成后由管理人进行分配,资金安全、风险可控,且该项投资不影响公司正常的生产经营。

三、拟使用部分暂时闲置自有资金进行理财的基本情况

(一)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的自有资金用于购买的委托理财产品主要包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品(如公募基金产品、私募基金产品)等。

(二)投资期限:自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

(三)投资额度:最高额度不超过人民币 20,000 万元(含前期已使用的 5,000 万元),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式:授权公司财务负责人在该项投资额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和管理。

(五)信息披露

公司将根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种,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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制

1、额度内资金购买不超过 24 个月风险理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实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理财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、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作的原则,在确保公司正常经营情况下,使用部分暂时闲置的自有资金进行理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、独立董事意见

1、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在不影响公司主营业务的正常发展和风险可控的前提下,通过使用暂时闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

公司全体独立董事同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元(含前期已使用的 5,000 万元)的暂时闲置自有资金进行理财。

七、备查文件

1、《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于董事会四届八次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603110　　证券简称:东方材料　　公告编号:2021-021

新东方新材料股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")原控股股东、实际控制人樊家驹先生将其持有公司的 42976281 股股份协议转让给许广彬先生,股份过户手续于 2021 年 2 月 19 日办理完毕。公司控股股东、实际控制人变更为许广彬。鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

2021 年 4 月 27 日,公司召开了董事会四届八次会议和监事会四届六次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会董事候选人提名情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名独立董事,任期为股东大会审议通过之日起三年。

(一)经公司控股股东、实际控制人许广彬先生以及第二大股东樊家驹先生及其一致行动人朱君斐女士推荐,公司提名委员会审核通过,董事会提名许广彬、庄盛鑫、陆君、丛培勇、郭晓、曾广锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)公司控股股东许广彬先生提名李若山先生、陈国良先生、朱根林先生为第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中,李若山先生为会计专业人士;陈国良先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、第五届监事会监事候选人提名情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了监事会四届六次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》,同意提名孙国磊先生、张银滨先生为公司第五届监事会监事候选人。根据公司章程,下一阶段,公司将安排召开职工代表大会,选举第五届职工监事。孙国磊先生、张银滨先生经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第五届监事会。　三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》,上述独立董事候选人均事先报交易所进行资格审核,并已获得通过。

2、根据《公司章程》规定,上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表的同意的意见。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此,公司对第四届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及未公司发展作出的贡献表示感谢!

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

董事候选人简介:

1、许广彬,1976 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,复旦大学高级工商管理硕士在读,国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角企业家联盟理事长,江苏省青年企业家联合会常务副会长,安徽省青年歙商商会副会长,中国云计算先驱者和领军人物;中国互联网知名站长,曾荣获 2018 年度互联网十大新锐人物,江苏省十大科技杰出企业家,2018 年度中国云计算行业特别贡献奖;2019 年全球杰出钱商人物;被中国电子信息产业发展研究院,赛迪传媒评为"2020 中国软件和信息服务业十大领军人物"。1998 年创办"赢政天下"是中国最大的软件社区,曾被评为中国十大个人网站之一;

2003 年至 2007 年,任厦门蓝芒科技有限公司董事长;2007 年至 2009 年,任世纪互联副总裁,云计算业务负责人,2009 年至 2010 年,任万国数据销售副总裁;自 2010 年至今,任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁。许广彬先生持有公司 42976281 股股票,为公司控股股东和实际控制人,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、庄盛鑫,1985 年出生,男,中国香港永久性居民。本科学历,2014 年起任前海宝润(深圳)融资租赁有限公司董事;2018 年至 2019 年 11 月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019 年 11 月至 2020 年 3 月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020 年 4 月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、陆君,1977 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中共党员,高级会计师,2000 年至 2011 年,担任无锡太极实业股份有限公司董事会秘书,2007 年至 2008 年,担任江苏太极实业新材料有限公司财务总监;2008 年至 2017 年,担任海太半导体(无锡)有限公司财务总监;2013 年至 2017 年,担任太极微电子(苏州)有限公司和太极半导体(苏州)有限公司监事会主席;2017 年至今,任华云数据控股集团首席财务官。陆君先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、丛培勇,1979 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,主任工程师。2010 年至 2020 年,在中国电子技术标准化研究院国家电子公文系列标准制定负责人、国家电子文件系列标准制定负责人、内外网交换标准制定负责人、参与多个国家核高基项目和科技部科技支撑计划项目,担任国家电子文件管理推进联盟技术组组长、国家数字政府建设服务联盟副秘书长、内蒙古自治区电子文件自主可控技术协会副会长等职务;现任华云数据控股集团高级副总裁、信创战略部总经理。丛培勇先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、郭晓,1982 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003 年至 2007 年,任厦门监芒科技有限公司首席架构师,研发总监;2007 年至 2010 年厦门华云信息技术有限公司产品技术总监,2010 年至今任华云数据控股集团联合创始人、产品技术中心高级副总裁。郭晓先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、曾广锋,1983 年出生,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历,2005 年 2007 年任浙江新东方油墨集团有限公司人事专员、总裁秘书;2007 至 2017 年任新东方油墨有限公司行政部部长、企业管理办公室副主任、技术管理办公室副主任;2017 年至 2020 年 3 月任新东方新材料股份有限公司公司证券事务代表,2020 年 4 月至今任公司监事兼证券事务代表,信息部总监。曾广锋先生间接持有公司股票 12400 股,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

独立董事候选人简介:

1、李若山,1949 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,教授。李若山先生现任复旦大学管理学院会计系教授,博士生导师。毕业于厦门大学会计系,是中国第一位审计学博士学位获得者,曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府,曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长,复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任,上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员,财政部会计准则委员会咨询专家。

李若山先生目前担任任上海汽车集团股份有限公司、深圳盐田港股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司等公司的独立董事,兴业银行股份有限公司的监事。李先生于 2001 年获上交所颁发的"中国十佳独立董事"称号。

2、陈国良,1938 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,并行算法、高性能计算专家,中国科学院院士,中国科学技术大学教授、博士生导师,国家高性能计算中心(合肥)主任。主要从事并行算法,高性能计算及其应用等研究。陈国良先生于 1961 年从西安交通大学无线电系计算机专业毕业;1973 年在中国科学技术大学任教;1981 年至 1983 年在美国普渡大学做访问学者;2003 年当选中国科学院院士;2004 年担任中国科学技术大学软件学院院长;2009 年兼任深圳大学计算机与软件学院院长。

3、朱根林,男,2001 年 4 月至 2003 年 5 月担任招商银行股份有限公司董事,2003 年 5 月起担任招商银行监事。经济学硕士学位,高级经济师、副研究员。自 2002 年 2 月起任上海汽车工业(集团)总公司财务总监。兼任上海市促进科技成果转化基金会监事会主席,上海市成本研究会副会长,上海市创意产业中心副理事长,上海市慈善基金会监事;上海汽车集团股份有限公司监事,华域汽车系统股份有限公司监事会主席,上海汽车资产经营有限公司董事长,上海创意产业投资有限公司董事长,申银万国证券股份有限公司监事会副主席,上海广电(集团)有限公司董事,长江养老保险股份有限公司董事。

监事候选人简介:

1、孙国磊,1980 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士,2002 年至 2005 年,历任先声药业集团人力资源主管、培训副经理;2006 年至 2009 年,担任鲁皇集团人力资源总监;2009 年至 2012 年,历任京信通信 HR 副总、子公司总经理;2012 年至 2015 年,担任圣象集团人力资源副总兼运营副总;2015 年至 2019 年,担任中地控股集团 CHO,集团执行总裁兼子公司 CEO;2019 年至 2020 年,担任天洋控股集团 CHO、商学院执行院长、COO;2020 年至今,担任华云数据控股集团副总裁。孙国磊先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、张银滨,1985 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2008 年至 2010 年任厦门华云信息技术有限公司运营总监,2010 年至今华云数据控股集团有限公司运营中心高级副总裁。张银滨先生不持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

证券代码:603110　　证券简称:东方材料　　公告编号:2021-023

新东方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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 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

2020 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日　13 点 0 分

召开地点:浙江省台州市黄岩区天元路 58 号台州旗隆万豪大酒店会议室

(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 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 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

不适用

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	关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案		√
2	关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案		√
3	关于审议《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案		√
4	关于审议 2020 年度利润分配方案的议案		√
5	关于续聘会计师事务所的议案		√
6	关于修订《公司章程》的议案		√
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
10	关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案		√
11	关于修订《监事会议事规则》议案		√
累积投票议案			
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人	
12.01	许广彬	√	
12.02	庄盛鑫	√	
12.03	陆君	√	
12.04	丛培勇	√	
12.05	郭晓	√	
12.06	曾广锋	√	
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
13.01	李若山	√	
13.02	陈国良	√	
13.03	朱根林	√	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
14.01	孙国磊	√	
14.02	张银滨	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等媒体上进行披露。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,12,13,14

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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账户,