证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-009

安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021 年度，公司募集资金使用情况为：(1)直接投入募集资金项目 6,768.84 万元；(2)使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,500.00 万元；(3)超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 11,248.84 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,280.27 万元。2021 年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 725.83 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 1,784.38 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）分别于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	安徽大地熊新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司庐江支行	1302362119100045423	22.33	
2	安徽大地熊新材料股份有限公司	兴业银行合肥分行望江东路支行	499050100100360183	49.15	
3	安徽大地熊新材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司庐江支行	3401040160000905381	18.60	
4	安徽大地熊新材料股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	2000042610256660000089	1,694.30	
合 计				1,784.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见"募集资金使用情况对照表"（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位七天通知存款	1,000.00	2020/8/19	2021/2/9	1.89%	保本保收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	8,000.00	2020/11/16	2021/3/17	1.5%—2.98%—3.07%	保本浮动收益型	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20429号(黄金现货)收益凭证	3,000.00	2020/11/18	2021/2/24	1.6%、2.9%或 3.3%	本金保障型收益凭证	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20430号(黄金现货)收益凭证	3,000.00	2020/11/19	2021/2/24	1.6%、2.9%或 3.3%	本金保障型收益凭证	已到期收回
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	2,000.00	2020/11/24	2021/2/26	1.5%或 3.5%	保本保最低收益型	已到期收回
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	大额存单	10,000.00	2020/11/27	2021/5/27	3.00%	保本保收益型	已到期收回
中国工商银行股份有限公司庐江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第204期B款	2,000.00	2020/12/1	2021/3/15	1.3%—3.4%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,900.00	2020/12/16	2021/3/18	1.5%-3.2%-3.4%	保本浮动收益型	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第21048号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	2021/2/24	2021/6/3	1.6%、3%或 3.4%	本金保障型收益凭证	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第21049号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	2021/2/25	2021/6/3	1.6%、3%或 3.4%	本金保障型收益凭证	已到期收回
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	1,000.00	2021/2/26	2021/6/1	1.3%或 3.54%	保本保最低收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	2,000.00	2021/2/27	2021/6/1	1.5%-3.4%-3.6%	保本浮动收益型	已到期收回
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	1,000.00	2021/3/1	2021/6/3	1.3%或 3.42%	保本保最低收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,900.00	2021/3/18	2021/6/22	1.5%-3.3%-3.5%	保本浮动收益型	已到期收回
中国工商银行股份有限公司庐江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第068期F款	2,500.00	2021/3/19	2021/7/1	1.3%-3.1%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	8,100.00	2021/3/19	2021/6/21	1.5%-3.2%-3.36%	保本浮动收益型	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第21069号(黄金现货)收益凭证	1,000.00	2021/6/3	2021/9/9	1.6%、3.2%或 3.5%	本金保障型收益凭证	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	4,000.00	2021/6/29	2021/7/30	1.5%、3.1%或 3.29%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,900.00	2021/7/6	2021/7/30	1.5%-3.0%-3.2%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,900.00	2021/8/18	2021/9/20	1.5%-3.0%-3.2%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	4,000.00	2021/8/20	2021/11/23	1.5%-3.1%-3.25%	保本浮动收益型	已到期收回
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位七天通知存款	3,000.00	2021/8/23	2021/12/27	2.10%	保本保收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,200.00	2021/9/22	2021/12/24	1.5%—3.15%—3.35%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	4,200.00	2021/11/26	2022/2/25	1.5%-3.0%-3.17%	保本浮动收益型	未到期
杭州银行股份有限公司庐江支行	"添利宝"结构性存款	4,300.00	2021/12/24	2022/3/27	1.5%—3.25%—3.45%	保本浮动收益型	未到期

公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.61%计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止，到期暂未重新签订合同。截至 2021 年 12 月 31 日协定存款为 0 元。

公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：2000042610256660000089 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.70%计息，合同期间为 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止。2021 年 8 月 23 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，合同期间为 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 19 日，其他条件未变。截至 2021 年 12 月 31 日协定存款为 16,843,025.30 元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 8 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施过程中。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0078 号），认为：公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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（2022 年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告文件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

附表：2021 年度募集资金使用情况对照表

附表：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				50,185.31		本年度投入募集资金总额						11,248.84	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						25,905.04	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	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	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目：													
年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	否	22,333.00	22,333.00	22,333.00	6,768.84	8,945.04	-13,387.96	40.05	2022-12-31	不适用	不适用	否	
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	否	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00	0.00	2024-12-31	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		35,236.00	35,236.00	35,236.00	6,768.84	16,945.04	-18,290.96	—	—	—	—	—	
超募资金投向：													
永久补充流动资金	否	8,960.00	8,960.00	8,960.00	4,480.00	8,960.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投资方向	否	5,989.31	5,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		14,949.31	14,949.31	8,960.00	4,480.00	8,960.00	0.00	—	—	—	—	—	
合计	—	50,185.31	50,185.31	44,196.00	11,248.84	25,905.04	-18,290.96	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				稀土永磁材料技术研发中心建设项目实际进展延后主要原因为项目建设用地因市政道路拓宽规划而受到影响，公司拟变更该项目实施地点，如有进展将及时履行相应的信息披露义务。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2021 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 26,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，现金管理的余额为人民币 8,500.00 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。									
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									

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-013

安徽大地熊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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合有关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业。近 3 年签署过皖新传媒（601801）、中鼎股份（000887）、淮北矿业（600985）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过皖新传媒（601801）、安凯客车（000868）、禾盛新材（002290）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张志伟，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 3 家等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2021 年度财务报表审计收费为 60 万元（含税）。2022 年度财务报表审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为 2022 年公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，为公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-014

安徽大地熊新材料股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举莫鲲鹏先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。莫鲲鹏先生简历详见附件。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2022 年 3 月 22 日

附件：

职工代表监事简历

莫鲲鹏先生，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在海军某部后勤部任职，2009 年 2 月至 2013 年 4 月，历任公司行政后勤科干事、副科长、科长；2013 年 4 月至今，历任公司环境安全部科长、副部长、部长；2011 年 10 月至今，任公司职工代表监事。

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-016

安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2022 年 3 月 21 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、公司第六届监事会第十六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-010

安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告

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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"大地熊"）于 2022 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"的建设期延长至 2024 年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202）。

上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），并经上海证券交易所同意，大地熊向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31 万元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

其中，募投项目"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"计划总投资为 4,903 万元，主要包含建筑工程、研发设备购置及安装费用等，建设期 3 年。

三、本次部分募投项目延期、变更实施地点的情况

（一）本次部分募投项目变更实施地点的情况

公司拟对募投项目"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"的实施地点进行变更，具体情况如下：

项目名称	变更前实施地点	拟变更后实施地点
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	公司现有厂区（庐国用[2011]第 04003 号）	周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202）

注：以最终不动产权证书地址为准

公司"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"原实施地点为公司现有厂区内，

项目建设用地因市政道路拓宽规划而受到影响，公司出于后续项目建设、使用效果等综合考虑拟变更实施地点到周瑜大道以东、二军路以南区域。同时，政府已与公司签订以上区域用地协议，公司决定在拟变更后的实施地点建设"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"。

目前，公司已支付上述土地竞买保证金用于建设"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"，已竞买成功并签订国有建设用地使用权出让合同。项目将围绕烧结钕铁硼永磁材料研发和制备技术，瞄准新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求，面向稀土永磁产业发展需要，系统研究稀土永磁材料的共性和关键技术问题，持续研究高性能烧结钕铁硼永磁材料及其制备新技术、烧结钕铁硼永磁材料表面绿色防护新方法、废旧稀土永磁体资源化再利用新工艺。

本项目的实施将进一步提升公司的研发水平，夯实研发技术基础，提高公司的竞争能力和盈利水平，以建设稀土永磁材料国家重点实验室为切入点，进一步完善钕铁硼材料从配方设计到工业化生产的完整研发体系，增强公司的整体研发实力，为公司未来可持续发展提供坚实的保障，进而巩固公司在国内钕铁硼永磁材料行业的优势地位。

（二）本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募集资金投资项目"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"的预计达到可使用状态日期至 2024 年末。

四、本次部分募投项目延期、变更实施地点对公司的影响

本次部分募投项目延期、变更实施地点是公司根据"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、变更实施地点未改变募投项目的投资内容、募集资金投资用途，公司研发活动正常开展，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次对部分募投项目延期、变更实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期、变更实施地点是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期、变更实施地点的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期及变更实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期及变更实施地点的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司部分募投项目延期、变更实施地点的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-006

安徽大地熊新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 11 日以传真方式发出通知，于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。