## 联泓新材料科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、元整、议目虚拟心态、以口上不足力,进满。 联乱新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议及第二届董事会第十次会议。分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。 在大使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议、公司董事会审议通过后,将授权经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。 — 使用闲置自有资金进行现金管理的概述 — 使用闲置自有资金进行现金管理的概述 — 使用闲置自有资金进行现金管理的概述 — 从司在通保资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管

为提高资金的使用效率,公司在确保资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(三) 股资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司计划使用不超过人民币5亿元闲 置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内, 资金可循环滚动使用。 (四) 股资品种 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等 产品

fa。 (五)投资决策及实施 经重事会审议通过后,在上述投资额度及期限范围内,授权公司经营层负责日常实施及办理具体 负,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

學學,也怕些小权了严而选择。买時投資金額确定、协议的签署等。
(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求,披露公司现金管理的具体情况。
一、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况。运用相关风险控制措施适时,适量介入,但不排除受到市场被动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。
(二)公司计对投资风险采取的风险采取的风险控制措施。
1、公司财务部门将及时分析和联路现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时求取集全措施。挖棚投资风险。
2、公司申计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的依然, ...。 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机

会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
一、对公司的影响
公司本次对部分份置自有资金进行现金管理,是在确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司目常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常用度。通过适度的理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益。为公司和股东获取较好的投资回报。
四、独立董事意见,使用闲置自有资金进行现金管理,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行业金管理符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们同意该议案。
五、监事会审议意见
于是高闲置自有资金的使用效率,增加收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
统上,发行同意该议案。
五、监事会审议意见
于是高闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律法规和保险温新材料性股份有限公司章程的有关规定。综上,同意该议案。
一次保存机构内核查见
任序和规中国国际金融股份有限公司章程的有关规定。综上,同意该议案。
一次保存机构中国国际金融股份有限公司章程的有关规定。综上,同意的独立意见,该事项决策程序合法。合规、符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

的妄求。 综上,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。 工、資產文件 1、公司第二届董事会第十次会议决议; 2、公司第二届董事会第十次会议决议; 3、独立董事相关意见; 4、保荐机构核查意见。 特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

#### 证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2022-037 联泓新材料科技股份有限公司关于 公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告

大遗漏。

未述 (国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]10号)(国务院关于进一步促进资本市场伸康设保的若干意见)(国发[2014]17号)和关于首发再融资。 本大资产重组推潮即期间很有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]1号)等规定的要求。场保障中小投资者利益、联起新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联起新科")就 2022年度非公开发行股票事项对印期间报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]1号)等规定的要求。场保障中小投资者利益、联起新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联起新科")就 2022年度非公开发行股票事项对印期间报转速解行行出方策,并提出了具体的填补回报措施。相关主体也对公司镇外间报措施的终等到5定解行作出了承述。具体情况如下:

一本次非公开发行推薄即期间报约主要财务指标的影响
(一)测读本次非公开发行推薄即期间报约主要财务指标的影响
(一)测读本次非公开发行推请即期间报约主要财务指标的影响
(一)测读本次非公开发行推请即期间报约主要财务指统的影响。 (是设本次非公开发行预计于 2023年6月完成发行,该完成时间仅用于计算本次非公开发行接触,产业实现分指统的影响,最终以经行的格确定,同时不超过本次非公开发行解,3、本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次非公开发行的选择的发行数量的发行数量分级行物资的。即367113600股。 假定半个开发行的发行数量的大量过本次非公开发行的发行数量将发展等集资金额等以发行的格确定,同时不超过本次非公开发行的企员股本的,现分行股票实际有限的发行。 1020年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月2015年3月20日表现于2015年3月20日,2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日,2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月2015年3月20日表现于2015年3月2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表现于2015年3月20日表

非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定; 4、公司 2021 年全年加除非经常性损益的,后归属于母公司股东的净的润分109,056.98 万元和88,086.48 万元。由于公司 2022 年一季度实施了 EVA 装置技术升级扩能改造,及进行磷酸糖装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修,EVA 装置停车 28 天,其他相关装置同步停车 7-15 天,公司的三季度累计净和铜同比略看下降。在此基础上,假设公司 2022 年和原非经常性报益前,后归属于母公司股东的净和铜力。2021 年间比特平,因此,预测 2022 年全中四属于母公司股东的净利润为。2021 年间比特平,因此,预测 2022 年全中四属于母公司股东的净利润为公司股东的净利润的。2025 年空间公司股东的净利润的。2025 年度和原于身公司股东的净利润的。2025 年度相应财务数据基础上按照 0,10%、20%的业绩增临分别测算、该股设仅为测算本次发行对公司即期间报的影响。代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不积成盈利预测; 5、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定进行计算。 6、基于重慎性原则,未考虑本次发行繁集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响; 7、在测算公司本次发行前后期未起股本变化时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的发生,不考虑本次发行影集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响; 10、基于上述假设、公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益的影响,具体如下;

塞」上述假以,公司例是」平仍非公月及110		(4)又量的泉州,天阳					
项目	2022 年度	2023 年度					
	2022 年度	本次发行前	本次发行后				
期末总股本(万股)	133,556.80	133,556.80	160,268.16				
情景 1;公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扎除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与 2022 年度持平							
归属于母公司股东的净利润(万元)	109,056.98	109,056.98 109,056.98					
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	88,086.48	88,086.48	88,086.48				
基本每般收益(元/股)	0.82	0.82	0.74				
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.82	0.74				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.66	0.60				
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.66	0.66 0.60					
情景 2;公司 2023 年度归属于毋公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于毋公司股东的净利润分别较 2022 年度增长 10%							
归属于母公司股东的净利润(万元)	109,056.98	119,962.67	119,962.67				
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	88,086.48	96,895.13	96,895.13				
基本每股收益(元/股)	0.82	0.90	0.82				
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.90 0.82					
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.73 0.66					
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.66	0.73	0.66				
情景 3;公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常	*性损益后归属于母公	司股东的净利润分别软	2022 年度增长 20%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	109,056.98	130,868.37	130,868.37				
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	88,086.48	105,703.78	105,703.78				
基本每般收益(元/股)	0.82	0.98	98 0.89				
稀释每股收益(元假)	0.82	0.98	0.89				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.79	0.72				

(三)关于本次非公开发行股票摊簿即期回报的风险提示 本次发行完成后,公司股本总额和归属于毋公司所有者权益将有所提升,如果公司净利润未能实现相应辅度的增长,将可能导致本次发行完成后每股收益存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)

现相应幅度的增长,将一能导致本次发行完成后每股收益存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。

— 关于本次半处开发行股票必要性和合理性的说明

本次发行的必要性和合理性详见公司同日披露的(2022 年非公开发行 A 股股票预案)。
— 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募投项目生产的主要产品为 EVA、PO、PPC、本次募投项目实施后,将实现公司现有业务产能
扩充的同时进一步拓展和丰富公司生物可降解材料产品等新业务,有助于公司进一步传化产品结构
和资本结构 扩大产品的市场占有率,提高抵衡市场风险的能力,满足现有业务持续发展资金需求,提
升公司的核心竞争力,增强公司主营业务盈削能力、促进公司的长期升持续健康发展。
四、公司实施察投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
四、公司实施察投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
目前、公司在人员 技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍。具体如下:
(一)人员方面
公司自成立以来一直专注于新材料行业、并在该领域拥有丰富的专业人才储备。公司经营层及核心骨干主要来自国内外知名化工和新材料企业、拥有深厚的行业经验和高效的执行能力。多年来、公司高效的运行管理模式及增加体系、足减聚,北高增大化衡型人才和管理团的。同时、公司积极引进人才,并通过完善员工管升通道和激励制制,激发新老员工的工作热情,采取各种员工激励手段、加强企业文化建设,成功吸引了更多的人才加入公司。公司充足的人才储备可以保障察投项目的顺利开展。

(四)完善和润分配机制,强化投资者回报 公司已根据中国证监会的相关规定,在《公司章程》中制定了利润分配政策,同时制定了股东分红

诺如下:
"1.乔诺不越权于狗联烈新科经营管理活动,不侵占联烈新科利益:
2. 本承诺函出具日后至联烈新科全常管理活动,不侵占联烈新科利益:
2. 本承诺函出具日后至联烈新科本次发行实施完毕前,若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,且本公司上述未括不能满足中国证监会被承规定时,本公司承诺届时将按照中国证金会的最新规定出具补充无常。"
七.关于本次发行摊薄即期间股的填补措施及承诺事项的审议程序。
七.关于本次发行摊薄即期间股争项的分析,公司填入时期间限措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。
按此公生

联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 20 日

### 联泓新材料科技股份有限公司关于召开 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 联乱新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议申议通过了(关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案),决定于 2023 年 1 月 4 日(星期三)14:30 召开 2023 年第 一次临时股东大会。现将有关情况通过如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届还;2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人;公司董事会 3、会议召开的合法令规性;召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 19 日经公司第二届董事会第 十次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律,法规、规范性文件和《联乱新材料科技股份有 限公司音程的体理它

十次会议审议通过,本次会议的台来程序付百有大区性+1区%%%%1011-103%101-103%101-

公司股东; (2) 2 (3) 2 8、会ì	接至股权答记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司添划分分 有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决 公司董事、监事和高级管理人员; 公司期请的见证律师及相关人员。 又地点:北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层2 议时以事项			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票		
100	总议案	V		
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<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》	√作为投票对象的子议案 数(10)		
2.01	发行股票的种类和面值	V		
2.02	发行方式和发行时间	V		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	V		
2.05	发行数量	V		
2.06	募集资金规模及用途	V		
2.07	<b> </b>	V		
2.08	上市地点	√		
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	V		
2.10	本次非公开发行决议有效期	V		
3.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	V		
4.00	《关于公司<2022 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》	√		
5.00	《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》	V		
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承 诺事项的议案》	V		
7.00	《关于公司<未来三年(2023–2025年)股东回报规划>的议案》	V		
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	V		
9.00	《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》	V		
10.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案 数(3)		
10.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V		
10.02	《关于公司与融科物业投资有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V		
10.03	《关于公司与中科院广州化学有限公司 2023 年度日常关联交易预计的汉案》	V		
11.00	《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	V		
12.00	《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》	V		

上述均已由公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事已对相关议案发表明确同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公告。

关公告。特别说明:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。保护证券交易所上市公司制度电监管指引第 1号 — 主故上市公司规范定作》等有关规定,对于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。三、会议登记事项 1、登记方式:现场管记通过信函或传真方式登记。2、登记时间:

真:010-62509250 传 具:010-62509250 联系地址:北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509 2、会议费用: 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案: 临时提案需于会议召开十日前提交。 六、卷查文件 1、公司第二届董事会第十次会议决议; 2、公司第二届监事会第十次会议决议;

联泓新材料科技股份有限公司 重事会 2022 年 12 月 20 日 证券代码:003022

附件一: 联思新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会投权委托书 兹委托 先生女士(身份证号码: )代表本人本单位出席贵公司 2023年第 欠临时股东大会,代为行使表决权并签署相关文件,委托期限至贵公司 2023年第一次临时股东大 本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打"√"的栏目 可投票	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
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<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》	√作为投票对象的 子议案数(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	V			
2.02	发行方式和发行时间	V			
2.03	发行对象及认购方式	V			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	V			
2.05	发行数量	V			
2.06	募集资金规模及用途	V			
2.07	限售期	V			
2.08	上市地点	V			
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	V			
2.10	本次非公开发行决议有效期	V			
3.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	V			
4.00	《关于公司<2022 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的报告>的议案》	V			
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	V			
7.00	《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》	V			
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》	V			
10.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的 子议案数(3)			
10.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V			
10.02	《关于公司与融科物业投资有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.03	《关于公司与中科院广州化学有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	V			
12.00	《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》	V			

委托人股东账户号: 委托人持股数:

委性人行政歌:
委托日期: 年 月 日 授权委托书填写说明: 1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字 升加油公享。 2、请股东将表决意见在"同意""反对""弃权"所相应地方填"√",三者只能选其一,多选的,视为 对该审议事项的投权委托无效;未选的,受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。 3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

附什一: 联泓新材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表	
姓名/名称	
身份证号码统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮編	
股东签字(法人股东盖章)	
注:1、自然人股东请附上本人身份证复印件,	法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

2.委托他人出席会议的,尚需填写附件三《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件。 附件三: 参加网洛投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
- 网络投票的程序
1 投票代码:36302
2 投票符称:联起投票
3 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一总议案经票表决,则以已投票表达的"公案投票表决",可以实验是完美决的"公案投票表决",则以总议案的表决。则以是投票表达的"公案论表决意见"为推。如此对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决。即以总以案的表决意见为推。
- 通过深时间类交别等人等分数分类型。
1 投票时间;2023年1月4日915-925,930-11:30和13:00-15:00。
2 股东回以登录证等人可容处案户编融计交易系统投票。

1、投票间间(2.03年17月4日)的2023-200-1130/m3500-1130/m3 2、股东可以登录证券公司受易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、投票间1。2023 年 1月 4日 915 至 15-00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引)的规定办理身份认证。取得"索州证券交易所教产证书"或"深圳证券交易所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)规则指引

勞。具件的另四以此(Julianuser)是不知识。 栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo. com.en)在规定时间内进行投票。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设新能源材料和生 物可降解材料一体化项目的公告

员会出其的项目透过归同意意见、滕州市目然资源局出具的鲁(2022)滕州市第 8006987 号不动产产权证。

1. 项目实施主体情况

1. 公司名称: 联弘格河山东)新材料有限公司

2. 统一社会信用代码: 91370481MA950BF894

3. 注册资本: 50,000 万元人民币

4. 法定代表人: 郑月明

5. 住所: 出东省整庄市滕州市木石镇科圣路 1688 号

6. 经营范围: 假项目: 高性能纤维及复合材料制造: 高性能纤维及复合材料销售; 合成材料制造(深含危险化学品): 合成材料销售; 生物基材料制造: 生物基材料销售; 新材料技术研发, 仓储设备租赁服务; 以自有资金从单投资活动; 自资金处党的资产管理服务, 技术服务, 技术开发, 技术管询, 技术交流, 技术转让, 技术作一。(除依法项经批准的项目外, 凭整业块照依法自主开展经营活动)许可项银服系, 以自有资金从单设的变产管理服务, 技术服务, 技术开发, 技术管询, 技术资流, 技术相比自己, 依法或经批准的项目外, 凭整业块照依法自主开展经营活动, 并依全营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7. 与公司的股权关系, 联乱格润为公司持股75%的建设子公司, 其他股东持股情况为, 与上特股平台滕州泓盛兴企业管理合伙企业(有限合伙)持股14,09年、公司董事长、总裁郑月明先生、董事、高级副总裁,则务负责人、董事会秘书教文权先生、董事周书军先生、高级副总裁赵梅力先生、李万先生、李军先生、熊亚平先生,韩彪龙先生等自然人股东合计特股10.91%。

三、项目可行性分析

1. 符合国家政策,属于裁励发展的产业项目公司新能源材料和生物可除解材料一体化项目的主要终端产品, FVA, PPC,等均是国家鼓励和重公司新能源材料和生物可除解材料一体化项目的主要终端产品, FVA, PPC,等均是国家鼓励和重公司新能源材料和生物可除解材料一体化项目的主要终端产品, FVA, PPC,等均是国家鼓励和重

1、符合国家政策,属于鼓励发展的产业项目 公司新能源材料和生物可降解材料一体化项目的主要终端产品 EVA、PPC 等均是国家鼓励和重 点发展的行业、符合国家产业政策,对满足产品的市场需求、带动相关行业发展有重要意义。 2、项目工艺技术先进,竞争力强 公司 EVA 产品处于行业领先地位,拥有丰富的 EVA 生产运营管理经验,产品质量优异,品牌认 可度高。20 万吨年 EVA 项目采用 LyondellBasell 商压管式法工艺技术、主要生产附加值较高光伏胶膜 料产品,项目实施后,公司将同时拥有世界领先的 LyondellBasell 管式法和 ExxonMobil 釜式法工艺,有 利于提高生产操作弹性、促进新产品开发。 PO 项目采用全球减冷的共强化长口和 丁罗拉索 超过过的 DA 生态性态,是

PO 项目采用全球领先的共氧化法 CHP 工艺技术,相比其他 PO 生产技术,具有产品收率高、副产 物少、单耗与碳排放低等优势。 物少、単純与嵊排放肽等优势。 PPC项目采用与中国科学院长春应用化学研究所共同开发的新一代超临界聚合技术,具备二氧化碳质量占比高,单程转化率高、反应时间短、生产能耗低、副产物少、产品分子量高等特点,技术行业

3.项目区位优势明显,一体化布局具备较好的协同效应 项目位于鲁南高科技化工园区,所在的华东地区是国内最主要的 EVA 生产和消费地,下游光伏 胶膜企业集中。该区域也是国内主要的 PO 需求地,其 PO 需求占全国需求 81%左右,具有较强的区位

辅助设施建设可依托公司现有资源,与现有产业链充分协同,可实现资源的循环与综合利用,一体化 4、公司人才储备充足,人才优势空出 4、公司八八個首元建八公司以安公司 公司自成立以来一直专注于新材料行业、并在该领域拥有丰富的专业人才储备。公司经营层及核 心骨干主要来自国内外知名化工和新材料企业、拥有深厚的行业经验和高效的执行能力。多年来、公 司高效的运行管理模式及影训体系、已聚聚一批高新技术创新型人力和管理团队。同时、公司积极引 进人才、并通过完善员工晋升通道和激励机制、激发新老员工的工作热情、采取各种员工激励手段、加

强企业文化建设,成功吸引了更多的人才加入公司。公司充足的人才储备可以保障募投项目的顺利开 5、公司具有良好的客户基础,将为本次项目市场开拓提供有效助力

3、公司共和良对时各户基础、将为本次项目市场升拓提供有效助力公司依托多年稳定的生产运行、积极的市场开括、优质的产品质量、完善的技术服务,在行业和客户中树立了良好的口碑和品牌知名度。同时,经过持续多年的市场深度开发和结构优化、公司已建立了稳定的销售渠道和客户资源,与主要客户保持了稳定深入的合作关系。本次非公开发行募投项目产品与公司当前主要客户群体存在较多重叠、销售渠道也存在诸多可共用之处,上述客户和渠道协同效应将为公司本次募投项目产品市场开拓提供有效助力。四、项目经济农益分析用和项目可行任用资格性、新华斯林长和中场市团体经计划,从10万里以后,可以10万里以后,10万里的,10万里以后,10万里以后,10万里以后,10万里以后,10万里和10万里以后,10万里和10万里的,10万里的,10万里的,10万里和10万里的,10万里的于10万里的,10万里的于10万里的于10万里的于10万里的,10万里的于10万里的,10万里的于10万里的,10万里的于10万里的,10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的于10万里的,10万里的于10万里的于10万里的,10万里的于10万里的于10万里的,10万里的于10万里的,10万里的于10万里的,

根据项目可行性研究报告,新能源材料和生物可降解材料一体化项目税后内部收益率19.50%,投资回收期6.99年(含建设期3年),经济效益良好。

资则收期 6.99 年(含種皮期 3 年), 经济效益良好。 五、项目建设的自的及对公司的影响 新能源材料,生物可降解材料是公司重点布局的产业方向,作为新材料产品和解决方案供应商, 公司紧紧围绕国家发展规划和战路部署,持续聚焦新材料方向,坚持创新驱动发展战略,坚持绿色、低碳、共享发展理念,关注国家需要和市场紧缺的高端新材料"卡脖子"领域。 公司自成立以来,坚持内生增长与外延扩张相结合的发展模式,围绕新材料领域,持续开展新业 多、拓展新布局,先后在新能源材料(如光伏材料,新能源电池材料等),生物材料(如生物可降解材料、 从他也还找到这一种医性对抗(如新技术的对比较)

联泓新材料科技股份有限公司 2022 年 12 月 20 日

# 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

大遗漏。 — 监事会会议召开情况 联乱新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 19 日 16:30 以现场及通讯的方式召开,本次会议通知已于 2022 年 12 月 14 日向全体监事发出。本次会议 应出席监事 3名、实际比解监事 3名、实设出监事会主席对卖先先生转,本次会议的召开符合(中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联弘新材料科技股份有限公司 参举处的证据。 应出席監事3名,实际出席监导3名,云及出监。

成出席监事3名,实际出席监导3名,云及出监。

人民共和国公司法等有关法律行政法规。都门规章、规范性文件和(联劢新州+村行及股股。 章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
经审议、与会监事认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。
本文案採得通过3.票同意1.9票反对10票弃权。
2.逐项审议通过关于公司之2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.逐项审议通过关于公司之2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.1发行股票的种类和面值

本次年公开发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本事项获得通过3.票同意1.9票反对10票弃权。

2.2发行方式和发行时间

本次发行采取的特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当的发行时机。

"明日本公司实际公司。"明日本公司实际公司。"第本权。

2.2 发行方式和按行时间 本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当的发行时机。 本事项深得通过.3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 2.2 发行对象及认购方式。 2.2 发行对象及认购方式。 在次非公开发行面间符合法律. 法规和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、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、各格境外机构投资者、目然人民币合格境外机构投资者以其管理的之,以上产品认购一是终安行对象常在公司取得中国证监会核准批文后,按照化上市公司非公开发行股票实施组则的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。 若国家法律、法规对非公开发行股票的交行对象有能分的规定。公司将按新的规定进行调整。所有发行对象求成决是不 成功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。所有发行对象求处以现金方式认购本次非公开发行的股票。 本事项获得通过.3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 2.4 定价基础已 文行价格及定价方式 本次非公开发行的定价基础目为本次非公开发行 A 股股票发房均衡的80%(定价基准目前20 个交易日公司 A 股股票交易均衡定价基础目的20 个交易日公司 A 股股票交易的价定价基础目的20 个交易日公司 A 股股票交易的价定价基础目至发行的规模,除息事项引起股价调整的情况,则对调整的交易价效会过相应解析、原则对调整有关。

本次非公开发行的发行数量不超过 267.113.600 股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股本9%。且募集资金总额不超过 202.000 万元(含本数),并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文计为结。在前述范围内,最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司等会及其授权人士在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关规定并根据发行询价结果

推文件为准。在前达范围内、最终发行数量将在本次非公开发行获得中国正监会核准后,由公司董事会及其将权人在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。
若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、共增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变对的、本次发行股票数量的上限将作相应调整。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次发行的股势数量阻约 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 6 察保险金规模对 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 6 察保险金规值 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 6 察保险金额价值 4 完全的工作,依何自己。本次非公开发行募集资金创位后,若实际募集资金金额 1 和家发行费用后的募集资金争额投入 新能励材料和生物门降解材料—依仍证是。本次非公开发行募集资金创位后,若实际募集资金金额 1 和家发行费用后,除于上述项目积投 人家集资金金额、公司董事会是及董事会授权 1 年报报实际募集资金金额 1 和家发行费用后,以下上述项目积投 人家集资金金额、公司董事会是投入 1 年报报实际募集资金单额,在符合相关法律法规的前提 投资额,募集资金元足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行政策资金到值的,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金型位之后予以置换。 2 可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金型位之后予以置换。 2 可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金量处理,2 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 8 上市地总本水平发子行的股票符在条则证本次来发升的有关规定执行。本事项获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 8 上市地总本次非公开发行的股票将在深圳正券交易所的有关规定投行。本事项获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 9 本次非公开发行的股票将在深圳正券交易所上市。本事项获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
2 10 本次非公开发行的公司的资存未分配利润的安据本,公司在企业公里按非公开发行 A 股股票预案。的议案,本议案获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
4 审议递过分集资与 1 录页。0 票反对 0 票存权 1 条章权 3 事以该表获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
5 审议通过关于公司公2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用用行性分析报告。的议案》本议案获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票系权。
5 审议通过关于公司的从资集资金使用情况的报告的议案》本该案获得通过 3 票同意 0 票反对 0 票系权。

公古。 三、备查文件 公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司 监事会 2022年12月20日 证券简称,联泓新科

### 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误大遗漏。\_\_\_\_\_\_ 

公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定,具备发行股票的条件。 本议案获得通过,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提及公司股东大会审议。 2. 逐项审议通过(关于公司、2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》 2.1 发行股票的冲线和面位 本次非公开发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 本事项获得通过,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.2 按行产式和货行时间

本事项获得通过,8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
2.2.发行方式和发行时间
本次发行采取问特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当的发行时机。
本事项获得通过,8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
2.3.发行对象及认购方式
本次非公开发行面向符合法律,法规和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,则务公司,保险机构投资者,资产管理公司,合格境外机构投资者以及其他机构投资者,资产管理公司,合格境外机构投资者以及其他机构投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,从等不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司中分发行对象的,只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票、施细则》的规定由公司董事会及董事会授权人土在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律,行致法规。部门规章或规范性文件的规定,根据发行对策申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行限等。则有发行对象均以现金方

准 行政法规、部广规章或规范性文件的规定、根据发行对象申购报价情况协商确定。 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。所有发行对象均以现金方式从购本次非公开发行的股票。 本事项获得通过、8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.4 定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价。80%(定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价。20个交易日公司 A 股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日公司 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。 若在该 20 个交易日公司 A 股股票交易的要求证价基准目前 20 个交易日公司 A 股股票交易的企业,依息事项引起股价调整的情况,则对证据对证,以对证据的交易的发表的发行的资料的应转取。 第二次主从资本公积金转增股本等除息、除权事项、则本次非公开发行的发行价格将相应调整。 本事项获得通过 8. 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.5 发行数量 本次非公开发行的发行数量不超过 267,113,600 股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股本次非公开发行的发行数量不超过 267,113,600 股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股本次非公开发行的发行数量不超过 267,113,600 股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股

2.5 交行效量 本次非公开发行的发行数量不超过 267,113,600 股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股 本的 20%,且募集资金总额不超过 202,000 万元(含本数),并以中国证监会关于本次非公开发行的核 推文并为准。在前述范围内,最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会校准后,由公司董事 会及其授权人士在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关规定并根据发行询价结果

会及其授权人土在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关规定并根据发行可价给朱 协商确定。 若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项以及回 购或因其他原因导致本次发行前处司总股本发生变动的,本次发行股票数量的上限将作相应调整。 若本次发行的股份或数阻监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次发行的 股票数量将相应调整。 本事项求得通过,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.6 募集资金规模及用途。 都记找入新能廊材料和生物可降解材料一体化项目。 本次非公开发行募集资金划位后,若实际募集资金金额(扣除发行费用后)每集资金净 都记找入新能廊材料和生物可降解材料一体化项目。 本次非公开发行募集资金划位后,若实际募集资金金额(扣除发行费用后)低于上述项目拟投入 募集资金金额(公司董事会及董事会授权人土将根据实际募集资金参额,在行者相关结律法规的前提 下,按照募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况、调整并最终决定募集资金投资项目的具体 按资额,募集资金和企同的。公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投 人,并在募集资金到位后,5 以同有资金或通过其他服务方式解决。 本本作公开发行募集资金到临前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投 人,并在募集资金数值之后,5 以同意公司。

本事项获得迪辽.8 崇问思.0 宗区对.0 元771公。 2.7 陳傳期 本次非公开发行股票完成后,发行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 转让.相关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 份因上市公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份领定安排。限售 期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本事项获得通过.8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 28 上市地点

仍因上市公司法股、资本公积金单和服众奉持化入所行生取得制股份外处遵寸上处股份领定安排。限售期结束后按中国证监会发索则汇券交易所的有关规定执行。本事项获得通过、8.果同意。0.票反对。0.票存权。2.8.上市地点。本次非公开发行的股票将在深圳汇券交易所上市。本事项获得通过、8.果同意。0.票反对。0.票存权。2.9.本次非公开发行的股票将在深圳汇券交易所上市。本事项获得通过、8.果同意。0.票反对。0.票存权。2.9.本次非公开发行的股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。2.10.本次非公开发行股票,以 0.票存权。4.证立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案需据交公司股东大会审议。3.审记该从 6.票存权。4.证立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案需据交公司股东大会审议。4.审议通过《关于公司2022 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》本议案获得通过 8.票同意。0.票反对 0.票存权。4.审议通过《关于公司2022 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》本议案获得通过 8.票同意。0.票反对 0.票存权。如立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案需据变公司股东大会审议。5.审议通过《关于公司股东大会审议。6.审以对 0.票存权。如立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案需据要公司股东大会审议。6.事以通过《关于公司股东大会审议。6.审证通过《关于公司2022 年度非公开发行 A.股股票摊簿即期回报及采取填补措施及相关主体系详事项的议案》本议案获得通过 8.票同意。0.票反对 0.票弃权。独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案需接交公司股东大会审议。7.审论通过《关于公司元来三年(2023—2025 年)股东回报规划》的议案》本议案获得通过 8.票同意 0.票反对 0.票弃权。如了董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议条据表记不识股东大会审议。7.审论通过《关于提请公司股东大会审议。8.审议通过《关于提请公司股东大会收查里会办理 2022 年度非公开发行 A.股股票相关事宜的议案》

X案需旋文公司股东大会甲以。 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的

(文案)
为保证合法、高效地完成本次非公开发行股票工作、根据资本市场情况确定本次发行方案的具体
事项、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人土在符合相关法律法规的前提下全权办理与
本次发行有关的全部事宜。
本以案常提交公司股东大会申议。
9、审议届过关于按照产公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案)
本议案获得通过、8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
本议案获得通过、8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
本议案获得通过、8.票同意,0.票反对,0.票弃权。

出具

独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 15、审议通过《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。 17. 审议通过关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 本议案获得通过。8 票同意 0. 票反对 1. 票弃权。 上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 20 日