

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-023

**江苏徐矿能源股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年8月25日以现场和通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年8月14日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名，会议由董事长冯长晖先生主持，本次会议与高级管理人员列席了本次会议及召集、召集和主持会议的公告、召集和主持会议的公告等相关法律法规、规章制度、规范性文件及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下事项：  
(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于续聘审计机构的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(二十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

(三十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:12票赞成,占全体董事人数的100%。0票弃权,0票反对。

根据公司披露的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下:

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额
1	江苏能源电压至2x1000MW 高效超超临界磨煤发电机电机工程	754,659,000	300,000,000
2	补充流动资金	100,000,000	100,000,000
总计		854,659,000	400,000,000

单位:万元

三、使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

为使用募集资金至2x1000MW 高效超超临界磨煤发电机电机工程项目的资金需求,公司向关联方提供借款不超过12亿元向募投项目公司,即苏能(榆林)发电有限公司(以下简称“苏能发电”)提供借款,本次借款用于募投项目的实施,不得用于其他用途。公司将根据募投项目施工进度和实际资金需求,在借款额度内一次或分期向苏能发电公司提供借款,借款期限自自实际借款之日起3年。苏能发电可根据其实际情况分期后分期、提前偿还本次借款。

四、本次借款对象的基本情况

公司名称:苏能(榆林)发电有限公司

成立时间:2023年2月24日

法定代表人:孙文强

注册资本:150000万元

注册地址:内蒙古自治区榆林市靖边县巴里湾镇南环路1号

企业类型:2023年8月1日有限责任公司(自然人投资或控股)

五、本次借款担保情况

公司、苏能发电公司及商业银行已共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专户,本次借款资金将存放于募集资金专户账户中。苏能发电公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。

六、本次借款的目的及对公司影响

六、本次借款的目的及对公司影响

七、本次借款的用途及对公司影响

七、本次借款的用途及对公司影响

八、本次借款的担保及对公司影响

八、本次借款的担保及对公司影响

九、本次借款的期限及对公司影响

九、本次借款的期限及对公司影响

十、本次借款的利率及对公司影响

十、本次借款的利率及对公司影响

十一、本次借款的还款及对公司影响

十一、本次借款的还款及对公司影响

十二、本次借款的违约责任及对公司影响

十二、本次借款的违约责任及对公司影响

十三、本次借款的其他事项及对公司影响

十三、本次借款的其他事项及对公司影响

十四、本次借款的其他事项及对公司影响

十四、本次借款的其他事项及对公司影响

十五、本次借款的其他事项及对公司影响

十五、本次借款的其他事项及对公司影响

十六、本次借款的其他事项及对公司影响

十六、本次借款的其他事项及对公司影响

十七、本次借款的其他事项及对公司影响

十七、本次借款的其他事项及对公司影响

十八、本次借款的其他事项及对公司影响

十八、本次借款的其他事项及对公司影响

十九、本次借款的其他事项及对公司影响

十九、本次借款的其他事项及对公司影响

二十、本次借款的其他事项及对公司影响

二十、本次借款的其他事项及对公司影响

二十一、本次借款的其他事项及对公司影响

二十一、本次借款的其他事项及对公司影响

二十二、本次借款的其他事项及对公司影响

二十二、本次借款的其他事项及对公司影响

二十三、本次借款的其他事项及对公司影响

二十三、本次借款的其他事项及对公司影响

二十四、本次借款的其他事项及对公司影响

二十四、本次借款的其他事项及对公司影响

二十五、本次借款的其他事项及对公司影响

二十五、本次借款的其他事项及对公司影响

二十六、本次借款的其他事项及对公司影响

二十六、本次借款的其他事项及对公司影响

二十七、本次借款的其他事项及对公司影响

二十七、本次借款的其他事项及对公司影响

二十八、本次借款的其他事项及对公司影响

二十八、本次借款的其他事项及对公司影响

二十九、本次借款的其他事项及对公司影响

二十九、本次借款的其他事项及对公司影响

三十、本次借款的其他事项及对公司影响

三十、本次借款的其他事项及对公司影响

三十一、本次借款的其他事项及对公司影响

三十一、本次借款的其他事项及对公司影响

三十二、本次借款的其他事项及对公司影响

三十二、本次借款的其他事项及对公司影响

三十三、本次借款的其他事项及对公司影响

三十三、本次借款的其他事项及对公司影响

三十四、本次借款的其他事项及对公司影响

三十四、本次借款的其他事项及对公司影响

三十五、本次借款的其他事项及对公司影响

三十五、本次借款的其他事项及对公司影响

三十六、本次借款的其他事项及对公司影响

三十六、本次借款的其他事项及对公司影响

三十七、本次借款的其他事项及对公司影响

三十七、本次借款的其他事项及对公司影响

反担保金额:10,168.20万元本金及相应利息、复利、罚息、违约金、滞纳金、实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、执行费、评估费等)和其他费用

反担保期限:借款合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年

三、本次反担保的合法性和合理性

三、本次反担保的合法性和合理性

四、本次反担保的可行性

四、本次反担保的可行性

五、本次反担保的其他事项

五、本次反担保的其他事项

六、本次反担保的其他事项

六、本次反担保的其他事项

七、本次反担保的其他事项

七、本次反担保的其他事项

八、本次反担保的其他事项

八、本次反担保的其他事项

九、本次反担保的其他事项

九、本次反担保的其他事项

十、本次反担保的其他事项

十、本次反担保的其他事项

十一、本次反担保的其他事项

十一、本次反担保的其他事项

十二、本次反担保的其他事项

十二、本次反担保的其他事项

十三、本次反担保的其他事项

十三、本次反担保的其他事项

十四、本次反担保的其他事项

十四、本次反担保的其他事项

十五、本次反担保的其他事项

十五、本次反担保的其他事项

十六、本次反担保的其他事项

十六、本次反担保的其他事项

十七、本次反担保的其他事项

十七、本次反担保的其他事项

十八、本次反担保的其他事项

十八、本次反担保的其他事项

十九、本次反担保的其他事项

十九、本次反担保的其他事项

二十、本次反担保的其他事项

二十、本次反担保的其他事项

二十一、本次反担保的其他事项

二十一、本次反担保的其他事项

二十二、本次反担保的其他事项

二十二、本次反担保的其他事项

二十三、本次反担保的其他事项

二十三、本次反担保的其他事项

二十四、本次反担保的其他事项

二十四、本次反担保的其他事项

二十五、本次反担保的其他事项

二十五、本次反担保的其他事项

二十六、本次反担保的其他事项

二十六、本次反担保的其他事项

二十七、本次反担保的其他事项

二十七、本次反担保的其他事项

二十八、本次反担保的其他事项

二十八、本次反担保的其他事项

二十九、本次反担保的其他事项

二十九、本次反担保的其他事项

三十、本次反担保的其他事项

三十、本次反担保的其他事项

三十一、本次反担保的其他事项

三十一、本次反担保的其他事项

三十二、本次反担保的其他事项

三十二、本次反担保的其他事项

三十三、本次反担保的其他事项

三十三、本次反担保的其他事项

三十四、本次反担保的其他事项

三十四、本次反担保的其他事项

三十五、本次反担保的其他事项

三十五、本次反担保的其他事项

三十六、本次反担保的其他事项

三十六、本次反担保的其他事项

三十七、本次反担保的其他事项

三十七、本次反担保的其他事项

三十八、本次反担保的其他事项

三十八、本次反担保的其他事项

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理暂行规定》《上海证券交易所上市公司募集资金管理实施细则》(以下简称“募集资金”)等相关规定,制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行了明确规定,报告期内,公司严格执行了管理制度。

三、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司共有9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金专户开户银行	开户单位	账号	期末募集资金余额(万元)
国家开发银行	江苏徐矿能源股份有限公司	3210109000000000003	17.91
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	93300410168179901	40,114.33
中国工商银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	110602119219199967	37,386.18
中国建设银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	3205011873609009025	40,034.88
兴业银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	4808101001005042	20,043.47
光大银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	7649018089800882	10.76
南京银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	160124000007418	12.92
交通银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	323899941030061110	883.10
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行	苏能(榆林)发电有限公司	60102802910061486	13,256.34
合计			151,719.90

注:单项募集资金与实际可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

二、本年度募集资金专户存储情况

(一)募集资金专户存储情况

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

四、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

五、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

六、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

七、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

八、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

九、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十一、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十二、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十四、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十五、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十六、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十七、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十八、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

十九、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十一、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十二、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十四、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十五、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十六、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十七、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十八、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

二十九、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

三十、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2023-044

**新亚强硅化学股份有限公司  
关于首次公开发行股票上市流通的公告**

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]262号),江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股688,888,889股,每股发行价格为人民币6.18元,募集资金总额为4,257,333,334.02元;扣除承销及保荐费用、发行费用及其他交易费用共计257,296,500.77元(含增值税)后,募集资金净额为4,000,036,783.25元,上述资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2023年3月25日出具了《验资报告》(苏亚审验[2023]1号)。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金251,677.38万元,其中:归还流动资金贷款100,000万元,偿还自有资金借款100,000万元,支付发行费用1,677.38万元,支付手续费后净额249,867.50万元,支付手续费0.27万元。截至2023年6月30日,募集资金余额为151,719.90万元,均存放于募集资金专户,同时在募集资金专户开出的账户下已暂时闲置募集资金开展7天通知存款130,000万元,活期存款21,719.90万元。

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

四、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

五、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金专户存储的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,初始,创业板、科创板承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由本人回购该部分股份。

(二)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,红塔创新(昆山)创业投资有限公司承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由本人回购该部分股份。

(三)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,红塔创新(昆山)创业投资有限公司承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由本人回购该部分股份。

(四)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,红塔创新(昆山)创业投资有限公司承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由本人回购该部分股份。

(五)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,红塔创新(昆山)创业投资有限公司承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由本人回购该部分股份。

(六)根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市招股说明书》,红塔创新(昆山)创业投资有限公司承诺: