

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-020

广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告全文披露后,公司将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,及时披露年度报告全文。

Table with 3 columns: 职位名称, 姓名, 性别. Lists board members and their details.

2. 报告期内主要业务或产品简介 (一)主要业务 1. 公司简介

本公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和售后服务的高新技术企业,致力于为广大客户提供高品质的石英石装饰材料。公司主要产品包括人造石英石板材和人造石英石台面,广泛应用于厨房、卫浴、酒店、高等装饰工程领域。

2. 主要产品及用途 人造石英石台面:由天然石英石和人造石英石颗粒组成,具有硬度高、耐磨、耐刮、耐高温、耐腐蚀、易清洁等优点,广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场合的台面等。

Table with 5 columns: 项目, 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年增减, 2021 年末. Financial summary table.

2.1 分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data table.

上述财务指标及其加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 □否

4. 股本及股东情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数.

上述股东间不存在关联关系或一致行动的情况

2. 前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 报告期末持有无限售条件流通股的数量, 持股比例, 报告期末持有无限售条件流通股的数量, 持股比例.

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

2. 前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 报告期末持有无限售条件流通股的数量, 持股比例, 报告期末持有无限售条件流通股的数量, 持股比例.

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息

Table with 5 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日期, 到期日期, 债券余额(万元), 利率.

报告期内公司债券的付息兑付情况

报告期内公司债券的付息兑付情况

2. 公司债券募集资金使用情况

报告期内公司债券募集资金使用情况

3. 公司债券募集资金使用情况

报告期内公司债券募集资金使用情况

于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

报告期内,公司募集资金未发生重大变化。

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 7 日,以口头通知、电话通知和书面送达的方式召开。

2. 本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

4. 本次会议由董事长周军先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

8. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

9. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

10. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

12. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

14. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

15. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

16. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

17. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

18. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

19. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

20. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

21. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

22. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

23. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

24. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

25. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

26. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

27. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

28. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

29. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

30. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

31. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

32. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

33. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

34. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

35. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

36. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

37. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

38. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

39. 审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

酬,不再另行领取薪酬津贴。

3. 高级管理人员薪酬: 高级管理人员薪酬由公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额: 258,243,312.2 元,扣除发行费用 5,562,800.00 元,实际募集资金净额为 252,680,512.2 元。

2. 募集资金到账时间: 2023 年 12 月 31 日。

3. 募集资金专户存储: 募集资金存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用。

4. 募集资金使用: 募集资金主要用于补充流动资金,满足公司生产经营需要。

5. 募集资金使用效果: 募集资金使用符合公司发展规划,对公司经营业绩产生积极影响。

6. 募集资金使用计划: 未来将继续加大募集资金使用力度,提升公司核心竞争力。

7. 募集资金使用风险提示: 募集资金使用存在一定风险,公司将加强资金管理,确保资金安全。

8. 募集资金使用信息披露: 公司将严格按照相关规定,及时披露募集资金使用情况。

9. 募集资金使用审计: 公司将聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行审计。

10. 募集资金使用监督: 公司将接受监事会、独立董事及广大投资者的监督。

11. 募集资金使用承诺: 公司将严格遵守募集资金使用承诺,确保资金专款专用。

12. 募集资金使用总结: 2023 年度募集资金使用符合公司发展规划,取得了良好效果。

13. 募集资金使用展望: 未来将继续加大募集资金使用力度,提升公司核心竞争力。

14. 募集资金使用附件: 募集资金使用明细表、募集资金使用台账等。

15. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

16. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

17. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

18. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

19. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

20. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

21. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

22. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

23. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

24. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

25. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

26. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

27. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

28. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

29. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

30. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

31. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

32. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

33. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

34. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

35. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

36. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

37. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

38. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

39. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

40. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

41. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

42. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

43. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

44. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

45. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

46. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

47. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

48. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

49. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

50. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

51. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

52. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

53. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

54. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

55. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

56. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

57. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

58. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

59. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

60. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

61. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

62. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

63. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

64. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

65. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

66. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

67. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

68. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

69. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

70. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

71. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

72. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

73. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

74. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

75. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

76. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

77. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

78. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

79. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

80. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

81. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

82. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

83. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用过程中发生的事项,公司将及时披露。

动性且投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等),在上述募集资金范围内,自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,到期结转至募集资金专户。具体使用详见公司 2023 年 4 月 20 日披露的巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为 26,000.00 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with 7 columns: 开户银行, 产品名称, 类别, 投资金额(元), 起始日, 到期日, 利率, 利息合计.

2. 可转债募集资金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元,截至 2023 年