# 有研粉末新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员

2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何應假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 并对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉未新材料股份有限公司(以下简称公司)根据(公司法)《上市公司治理准则》、《公司章程》等与关法律、法规的有关规定。综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素、规定了公司董事。高级管理人员 2024 年度薪酬方案、本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次会议审订通过、现转具体内容公告如下: 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象及适用期限

适用对象:公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员适用期限: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

适用期限:2004年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
一、薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴与7年/人(税前),不领取其他薪酬。
2.非独立董事事职务报酬,根据公司相关制度,结合公司实际经营情况确定。
在公司担任具体行政职务的非独立董事,按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,薪酬主要
由岗位工资、绩效工资、专项奖励(如有)构成,绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及
本人绩效进行考核于年终,截次年户发加不领取董事职务报酬,未

酬。
(二)高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员报届其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2.公司高级管理人员的薪酬主要由岗位工资,绩效工资、专项奖励(如有)构成,绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年)发放;上述薪酬均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。三、审议程序
(一)公司第二届董事会新则与考核委员会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、同意将前述议案提交公司董事会审议。

会审以。 (二)公司于 2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬方案的议案》。

四、其他规定 1.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。 2.按照国家和地方的有关规定、公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员 办理五险一金。 3.公司董事 2024 年度薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行;公司 高级管理人员 2024 年度薪酬方案经董事会审议通过后执行。 结此代生

特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2024年 4 月 26 日

### 有研粉末新材料股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票并办理相关事宜的公告

(3)本次募集资金使用不得为符有则为任权项,不可是证实。自四及人员。 为主要业务的公司; (4)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大 不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (六)股票上市地点 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (七)发行前的滚存利润安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例 也可以

共享。
(八)决议有效期
自公司《托伊·邓·尔·伊尼·科·阿田公司》和老胶东按照发行后的股份比例
(八)决议有效期
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

定,对公司实际情况进行目查和论证。确认公司是合符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)其他授权事项
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发
行股票有关的全部事宜。包括但不限于:
(1)相框相关法律法规,规范性文件或证券监管部门的规定或要求、结合公司的实际情况。制定,调整和实施本次发行方案。包括但不限于发行的实施时间,发行数量,发行价格、发行对
象。具体认购办法。认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;,投行数量,发行价格、发行对
象。具体认购办法。认购比例、募集资金规模或其他与发行方案相关的审宜;并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议。结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等资金额等实际情况、对募集资金经资项目及其具体安排进行调整;
(3)办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的变球、制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料。如复相关监管部门的变域。是负责,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;
(4)答案、修改、补充、递交、呈根、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;
(5)设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;
(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况、办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更签记或备案。

商变更管记或备案。

(7)在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记,限售和上市等相关事宜;
(8)如与发行相关的法律法规,规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定两束,对发行的具体方案作相应调整;
(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;
(10)在出现不可抗力或其他尼以使发行难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止;

(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事

至年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。 特批公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会

开粉末新材料股份有限公司董事会

#### 公司代码:688456 有研粉末新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 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,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全

文。2 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。3 本公司董事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。4 公司全体董事出版董事会会议。5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

公司存托凭证符	前况 C.チェ			
A股	上海证券交易所科创 板	有研粉材	688456	-
股票种类	股票上市交易所及板 块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
公司股票简况				

联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	姜珊	王妍
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖 路3号1幢
电话	010-61666627	010-61666627
电子信箱	vyfm@gripm.com	wangyan@gripm.com

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务,主要产品或服务情况 公司主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉末料和 3D 打印粉体材料等,主要 用于粉末冶金、超硬工具,微电子封装、摩擦材料、催化剂、电工合金、电碳制品、导电材料、热管 理材料、3D 打印等领域、其终端产品广泛应用于汽车、高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息、 国防16等请多领域。公司产品销售采用"原材料价格,加工学"的定价模式,并在实际生产中 采取以销定产的生产模式、公司生产周期较短,存货周转较快、转移和分散了金属价格波动风险。

本以以再定广的生广模式,公司生产周期较短,存货周转较快,转移和分散了金属价格被动风险。公司现有主要业务分为三个板块,先进铜基金属粉体材料(有研重冶、有研合肥、英国Makin,有研泰国)、高端微电子锡基弹为积微电子互连材料(康普锡威,康普山东)、3D 打印粉体材料(有研婚的)、电子聚料(有研婚的)。有研泰国自制已完成广房,办公楼的基础建设,正在进行设备的进口和安装调试工作,计划 2024 年 6 月投产。
(二) 主要经营模式
、治司核式
公司主要通过采购铜,锡、银、镍等金属原材料,充分利用公司在有色金属粉体制备和应用方面的核心技术,为客户提供铜基金属粉体材料、微电子互连材料和 3D 打印粉体材料等产品,满足下游客户在粉末冶金、租暖工具、微电子互连封装、摩擦材料、催化剂,电工合金、电碳制品、导电材料、热度和对料,3D 打印等领域的具体需求、公司通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化粉末产品,快速响应终端客户提出的优化工艺参数,利用公司的核心技术,产能生产出符合客户要求的产品,迅速批量生产实现业务收入,获取销售收入与原材料采购成本及相关费用之间的合理利润。
2、研发模式

2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.研发模式 2.公司实施以自主研发为主、合作(联合)研发为辅的研发模式 2.公司实施以自主研发为主、合作(联合)研发为辅的研发模式 2.公司实际的密切配合、集中科研资源,推动关键技术在产品端 工艺端和应用端的创新实 6.保护商业化价值的科技成果转化生产,提升公司的核心技术水平。 3.采购模式 2.公司等的 4.元司等的 4.元司等的

5.销售模式
公司产品市场推广及销售以技术营销为核心,借助行业展会、学术会议、客户拜访、互联网平台等方式与新客户进行广泛接触,通过技术交流,产品研发,提供拌品等建立和维护良好的客户关系,积累了一批优质的客户资源。公司产品销售采用"原材料价格 十加工费"的定价模式,其中原材料价格主要参考某个时点或时段的上海有色金属网,上海长江现货市场等金属交易平台公布的价格确定;公司结合生产成金、竞争对手产品定价专案后确定加工费,以此为销和金销客户在业务拓展方式,产品定价模式,结算方式以及收入确认等方面不存在差异。经过多年发展,公司在托境外公司建立了较为完善的全球销售网络和信后服务体系。公司的市场营销员员和技术支持人员按照客户需求开展技术营销,共同负责公司客户的全流程产品技术营销员和技术支持人员按照客户需求开展技术营销,共同负责公司客户的全流程产品大小营销级系,主要全户建立了长期稳定的合作关系。(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门鑑(1)公司所处行业为"创造业"中的"C33金属制品业"。根据(国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为"制造业"中的"C33金属制品制企"。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为"创造业"中的"C33金属制品业"。根据(国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为"创造业"中的"C33金属制品制造"。根据国家统计局 2018 年修订的(战略推新兴平的"公司"之场上发行企业发展分争率分为"制",锡、铝、钛、镍、钴等单体金属合金条件材料,按照应用类型可分为"排料和结构材料"。(2)行业发展特点和阶段有金属分析材料。用分为"发展企业分类")。2017年发展,对于发展的影响,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发展,1017年发生,1017年产品,1017年发展,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年发展,1017年产品,1017年发展,1017年发

段。在微电子互连行业,就电子焊料而言,首先受到的是下游需求牵引,国产化大背景下给终端焊料带来发展机会,特别是军工航天等领域,其次焊料的发展更受到下游应用和技术牵引。传统的消费电子,计算机等领域由于人们消费观念的成熟,更新速度趋缓,会导致行业呈现稳中有降趋势;而新能源光伏领域随着产能饱和,需求量会2023年持平,但价格因素会更加惨烈,相比新能源汽车、工业、医疗以及军事航空等领域有望继续实现快速发展。在焊料形态方面,PCBA、领域的焊料已渐趋成熟化,而封装用焊料(包括高端的预成型、封装锡膏、锡丝)等国由加工供度扩展

面,PCBA 领域的坪科工研是UKASTL INE ACCEPT TO A THE ACCEPT THE A

归属于上市公司股东的 1,16 净资产 营业收入 2,68	581,010,298.01 ,119,337.29	1,458,571,198.47 1,121,461,083.67 2,780,574,311.88 55,444,299.72 39,185,427.47	8.39 3.80 -3.58 -0.59	1,421,225,984.04 1,091,720,275.34 2,780,806,538.15 81,230,063.46
净资产 1.16 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.6	581,010,298.01 ,119,337.29	2,780,574,311.88 55,444,299.72	-3.58 -0.59	2,780,806,538.15 81,230,063.46
归属于上市公司股东的 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,	,119,337.29	55,444,299.72	-0.59	81,230,063.46
净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 23,9	,			
扣除非经常性损益的净 23,9	,963,145.37	39,185,427.47	-38.85	55 002 004 44
				55,082,804.66
经营活动产生的现金流 量净额	157,540.91	29,026,786.22	-96.01	-35,676,585.97
加权平均净资产收益率 4.89	39	5.07	减少 0.18 个百分点	8.25
基本每股收益(元/股) 0.53	53	0.53		0.84
稀释每股收益(元/股) 0.53	53	0.53		0.84
研发投入占营业收入的 比例(%)			增加 0.65 个百分点	

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	607,934,002.11	660,382,361.87	738,386,115.60	674,307,818.43
归属于上市公司股东的 净利润	10,680,035.82	19,036,869.09	8,448,428.39	16,954,003.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		8,278,295.72	4,883,957.08	936,261.98
经营活动产生的现金流 量净额	-77,555,670.33	39,646,432.67	-8,857,092.35	47,923,870.92
季度数据与已披	露定期报告数据差	异说明		•

度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数 报告期内增 期末持股数 七例(%) 售 股份 状态 中国有研科技集团有限 36.31 7,638,000 37,638,000 重庆机电股份有限公 ,900,500 北京华鼎新基石股权投 基金(有限合伙) 京怀胜城市建设开发 ,036,600 2,790,650 共青城恒瑞盛创投资合 企业(有限会伙)

34,800 ,074,000 境内目 966,947 ,966,947 ,883,611 883,611 F·鼎盛投资发展有限 ,613,250 1,613,250 共青城微纳互连投资合

□适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

2631% 有机的体制制作的价值服金可

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

 ★ 医療・療・管理ではその会 100% 中 有研修技术的有效公司 was

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况。 □适用 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023年,受供应链依机,能源依据,高通帐等因素的影响。全球主要经济体增长势头放缓,美跌等国家为了控制通货膨胀,持续的大幅度加息,导致欧洲和新兴市场的经济持续低迷。国内经济总体延续了弱复苏的态势。公司宏服不利的外部形势影响,聚焦主责主业、抢机市场机遇,基本完成了全年各项工作任务。

风经济总体延续了勃复苏的态势。公司克服不利的外部形势影响,聚焦主责主业、抢抓市场机 遇,基本完成了全年各项工作任务。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。 □适用 V不适用

# 4:688456 证券筒称: 有研粉材 公告編号: 2024-004 有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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<u>对其内容的真实性、准确性和完整性承担</u>法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送

x。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

★の公日で別等。
 企在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额个支, 行戶之時。
 全面 2023年度利润分配预索。
 全面 2023年度利润分配预索。
 全面 2023年度利润分配预索。
 全面 2023年度利润分配预索。
 全局 2023年度利润分配预索。
 全信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2023年12月31日, 有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司) 母公司期末可保分配利润为人民币 87,099,691,28元,公司 2023年度 6月株表归属于上市公司股东的净利润为人民币 55,109,337.29元。据银作中关人是共和国公司法》等法律、法规规范性文件及公司章程》的相关规定、经董事会决议、公司 2023年度 对以与资法等法律、法规规范性文件及公司章程》的相关规定、经董事会决议、公司 2023年度 拟以实施权益分派股权益记日登记的总股本为基数分配利润。本水利润为是预条如实企业人人民币 20,732,000元(含税)。本年度公司现及本103,660,000股,以此计算会计划派发现金红利之0元(含税)。截至 2023年12月31日,公司总股本103,660,000股,以此计算会计划派发现金红利人民币 20,732,000元(含税)。本年度公司现金分组金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.61%,本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情

维持分配总额不变。相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序。
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度利润分配预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会就为公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案),董事会认为公司 2023 年度利润分配预案的发展。董尔安在对,不存在指令公司中,股东利益的情形,亦符合相关法律、法规、部门规定,规范性少投公司管理制度的有关规定,有利公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分免预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

### 有研粉末新材料股份有限公司关于 2023 年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本年度文付发行费用及增值税税金 165,094. 加: 蔡集资金利息收入扣减手续费争额 2,943,88	
本年度支行发行费用及增值税税金 165,094 加: 專集资金利息收入扣減手续费净额 2,943,88	217.94
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额 2,943,88	98.62
	34
In (C) H-H	3.20
がは1元元が以前: 377,434.	68
减;用于现金管理金额 90,704,5	51.66
募集资金专户期末余额 6,905,01	1.20

■ 6,95,011.20

□、募集资金管理和存储情况
(一)募集资金管理相使用,保护投资者权益、公司依照《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)等有关法律法规的规定、结合公司实际情况,制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)以对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
报据《募集资金管理办法》、公司从2011年3月12日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储已方监管协议》和《募集资金专户存储已方监管协议》和《募集资金专户存储已方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议》和《存集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定、存款和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况。截至 2023年12月31日,公司共有5个募集资金专户存储况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金存放金额(元)	备注
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀 柔支行	10249000000696706	20.54	募集资金专 户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀 柔支行	10249000000696693	680,295.51	募集资金专 户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀 柔支行	10249000000696717	57,736.53	募集资金专 户
有研重冶	中国工商银行股份有限公司重 庆綦江支行	3100083429100049920	4,234,404.41	募集资金专 户
有研泰国	中国工商银行(泰国)股份有限 公司	5100151261	1,818,729.21	募集资金专 户
有町泰国	中国工商银行(泰国)股份有限 公司	5100022337	113,825.00	泰铢账户

素及及 1 (水 旦 忌 火 。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托银行	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类别	预期收益率	是否到 期
招商银行股份有限 公司北京世纪城支 行	大额存单 转让	1,000	2021.6.28	2024.1.5	保本固定 收益	3.30%	否
招商银行股份有限 公司北京世纪城支 行	大额存单 转让	1,000	2021.7.19	2023.1.21	保本固定 收益	3.65%	是
招商银行股份有限 公司北京世纪城支 行	大额存单 转让	5,000	2022.3.28	2024.1.18	保本固定 收益	3.36%	否
第一创业证券股份 有限公司	收益凭证	2,000	2023.1.19	2023.4.18	保本固定 收益	2.60%	是
第一创业证券股份 有限公司	收益凭证	2,000	2023.4.24	2024.4.17	保本固定 收益	3.20%	否
华夏银行股份有限 公司北京怀柔支行	七天通知 存款	1,000		滚存	保本固定 收益	2.00%	否
	超高報行股份有處文 行高報行股份有處文 行商報行股份有處文 招高银行股份有處之 司北京世纪城文 招高银行股份或 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 年旬业证券股份 有限公司 年旬业证券股份	超商银行股份有限 公司北京世纪城文 转处上 無存单 转让 按处 计 经	宏化银门 一面心标 元) 超商银行股份有限 公司北京地达地友 按让 程商银行股份有限 公司北京地达地友 校上 和商银行股份有限 公司北京地公地友 校上 和商银行股份有限 公司北京地公地友 校上 和商银公司北京地公地友 校上 第一创业证券股份 有限公司 放益凭证 2,000 本产创业证券股份	大瀬存単   1,000   2021.6.28   行動   大瀬存単   1,000   2021.6.28   校社   1,000   2021.7.19   社面银行股份有限公司北京世記成文   校社   1,000   2021.7.19   社面银行股份有限公司北京世記成文   校社   5,000   2022.3.28   校社   2,000   2023.1.19   次益発证   2,000   2023.1.19   次益発证   2,000   2023.4.24   平夏银行股份有限公司   次益発证   2,000   2023.4.24   平夏银行股份有限   大瀬本田   2,000   2023.4.24   平夏银行股份有限   七天通知   2,000   2023.4.24   平夏银行股份有限   七天通知   2,000   2023.4.24   2,000	定します	マール   マール   マール   マール   マール   マル   マル	大瀬存単   1,000   2021.6.28   2024.1.5   保本固定 3,30%   投送の対象性を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を

(五)市余募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日、公司不存在节余募集资金使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况。 截至 2023 年 12 月 31 日、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。 截至 2023 年 12 月 31 日、公司公司任党《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 种使用的监管要求》《上海证券交易所科创报上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规制规定反时,真实、推确、完整地披露了本公司募集资金的及发车际使用情况。 不存在募集资金管理进期的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 多、公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所以为,有研制对公司生度募集资金管政事情况出具的鉴证报告的结论性意见 会计师事务所认为,有研制对公司生度募集资金管理和使用的监管要求》《证据发告已经按照 《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》《证据公公告 (2012)44 号、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式 (211)14 号、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式 (211)14 号、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式

指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了有研粉材公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保脊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、保脊机构认为,截至 2023 年 12 月 31 日、公司按照相关法律、注规,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进行了按露、募集资金具体使用情况与按露 情况一致、不存在实相处变验金用途。被按股股东占用、进现委托理财等情形、不存在未经履行 审议程序擅自变更募集资金用运的情形募集资金使用及管理的违规情形。必可募免使用,并按 照《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》《上海证券交易 所料创放上市公司直律监管指引第1号——规范运作》等募集资金管理和使用的相关规定及 时履行相关义务。 八、上阅按露的公告附件 (一)《长辽证券求销保存有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见》; (二)信本中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度募集资金年度存放与 使用情况签证报告》。

本年度投入募集资金总额

P.累计投入意集资金兑额

特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2024年4月26日

募集资金使用情况对照表

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

	强的	原集资 金总额	预比例	-		已累计投入家	NOW DE SELECTION				69	
承诺资	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 整资 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	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)	截期投进(%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本度现效益	是否到计益	项可性否生大化
有粉科创中建项研末技新心设目		107,536,5 00	86,866,57 9.86	74,516,16 2	13,664,490. 25	20,409,890.2 5	-54, 106,271.75	27.39	不适用	不适用	不适用	否
新粉材基建项建体料地设目		100,000,0 00	100,000,0 00.00	100,000,0 00	24,363,962. 94	95,982,726.3 1	-4, 017,273.69	95.98	2023 年 7 月	60607 8	是	否
泰产基建项国业地设目	-	97,069,20 0	97,069,20 0.00	92,627,32 0	43,976,445. 43	85,506,754.1 3	-7, 120,565.8	92.31	不适用	不适用	不适用	否
补充流资金	-	100,000,0 00	0.00	-	-	-	-	-	不适 用	不适用	不适 用	否
∆;+-	_	404,605,7	283,935,7	267,143,4	82,004,898.	201,899,370.	-65,	75.58				_
пИ		00	79.86	82	62	69	244,111.31	/3.30	_	_	_	
未达至	引计划ii 体募投	土度原因	79.86	82	项目执行过程	69 屋中公司根据: 吏得项目稍有3	实际情况不断	更新、共		技创新	等项目	的先記
未达至 (分具 项目=	体募投 「行性》	姓度原因 项目) 女生	79.86	82	项目执行过程	E中公司根据:	实际情况不断	更新、共		技创新	等项目	的先
未达至 (分具 项目中重大型	体票投 T行性为 E化的情	性度原因 項目) 安生 青况说明	79.86	82	项目执行过性、创新性、1 不适用 公司于 2021 风次会队、申 及已支充股份的发 金额支付的发 车 5 月 24 日	E中公司根据:	实际情况不断 证述,但均在可 3开第一届董资 设备的实际 份资金为人际, 现目的实际 4,930,811.32 62 元募集资金	更新、抗 可控范围 事会第七 用票集等 6 28,698 6 2021 6 转至公	内。 次会 资先投 多金置 ,450.6 23,767 年 5	义、第- 人募投 换预先 2元,其 ',639.30 月 24 日	一届日及 上 上 上 上 上 上 上 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	事支投自第 等 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
(分具 项目中主 募集等期 用闲置	体募投 T行性约 E化的价 S金投資 I募集的	推度原因 项目) 发生 持况说明 各项目 套项目	79.86	82	项目执行过性、创新性、1 不适用 公司于 2021 风次会队、申 及已支充股份的发 金额支付的发 车 5 月 24 日	程中公司根据等 建得项目稍有3 年4月28日程 (以通过了《关 等资金的议案》 有费用的自筹 资务资金投资 为格 28,698,450.	实际情况不断 证述,但均在可 3开第一届董资 设备的实际 份资金为人际, 现目的实际 4,930,811.32 62 元募集资金	更新、抗 可控范围 事会第七 用票集等 6 28,698 6 2021 6 转至公	内。 次会 资先投 多金置 ,450.6 23,767 年 5	义、第- 人募投 换预先 2元,其 ',639.30 月 24 日	一届日及 上 上 上 上 上 上 上 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	事支投自第 等 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
未分 项重 察先 用暂 对闲 图 对 图 图 对 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	体	推度原因 推攻目) 发生 青况说明 養项目 養殖持術		82	项性、不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	程中公司根据等 建得项目稍有3 年4月28日程 (以通过了《关 等资金的议案》 有费用的自筹 资务资金投资 为格 28,698,450.	实际情况标在。 3.开第事案。 3.开第事案。 3.开第事案。 5.同量为人国际, 5.同量为人国际, 5.同量为人国际, 6.2元 6.2元 6.2. 6.	更有	内。  公恢复会,450.66 会投置6,450.66 会选金金金、原种种品个的次金金金金、原种种种的	议、募预元,30 第一次,10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	一项设中元, 行 二管情用 照见生了 监及察以以司诉 监 的下购一管迷确	事支投自自于力, 事议, 买年理额同会付项筹筹资20完 会案拟安的决度愈
未分 项重	体 原性性 作性化的 作性化的 作性的 有金投 及 量 療 集 流 元 元 元 元 元 元 元 元 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	性度原因 可與生 情况说明 等項目 養職 養職 養養金 情况	情况	82	项性、不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	。 聖中公司根据等 年4月28日 行议通过了(关 等符数用的义等等 等符数用的义等等 等符数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的人等等 等等数用的人等等。 等等数用的人等等。 在一个人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	实际情况标在。 3.开第事案。 3.开第事案。 3.开第事案。 5.同量为人国际, 5.同量为人国际, 5.同量为人国际, 6.2元 6.2元 6.2. 6.	更有	内。  公恢复会,450.66 会投置6,450.66 会选金金金、原种种品个的次金金金金、原种种种的	议、募预元,30 第一次,10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	一项设中元, 行 二管情用 照见生了 监及察以以司诉 监 的下购一管迷确	事支投自自于力, 事议, 买年理额同会付项筹筹资20完 会案拟安的决度愈
未分,项重   察先   用暂   对现   用或	体 所 体 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	性度原因 項目) 皮生 育咒说明	.情况	82	项性。但其实是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	。 聖中公司根据等 年4月28日 行议通过了(关 等符数用的义等等 等符数用的义等等 等符数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的义等等 等等数用的人等等 等等数用的人等等。 等等数用的人等等。 在一个人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	实际情况不在 基述医、但均在 五开第再案由 五子使用察公司 50 同自 50 回自 50 回 50	更控 新充国 金無用,28、688 多。20至 金紫及金面投的 金紫及金面投的 金紫及金面投的 金紫及金面投的 高级 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	内。 次先登6,450.66 23,767 次金资基项期品个讨对 次金资基项期品个讨对	汉、第投元,其30 第投元,其30 第投元,其30 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分 第分	一项设中元, 行 二管情用 照见生了 监及察以以司诉 监 的下购一管迷确	事支投自自于力,事议,买年理额同会付项是等分定。 会案拟作经常设定 会案拟作经常

### 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

序号	项目名称	投资总额(万 元)	调整前募集资金拟投 资额(万元)	调整后募集资金拟投 资额(元)	实施主体
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65	10,753.65	107,536,500.00	粉末研究院
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	10,000.00	100,000,000.00	有研重冶
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	9,706.92	76,399,279.86	有研泰国
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	0.00	有研粉材
合计		40,460.57	40,460.57	283,935,779.86	

序号	项目名称	投资总额(万 元)	调整前募集资金拟投 资额(元)	调整后募集资金拟投 资额(元)	实施主体
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65 107,536,500.00 8		86,866,579.86	粉末研究院
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	有研重冶
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	76,399,279.86	97,069,200.00	有研泰国
4	补充流动资金	10,000.00	0.00	0.00	有研粉材
合计		40,460.57	283,935,779.86	283,935,779.86	

工, 市丁暴集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的便用计划。公司 部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在7 影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三、本次使用闲宜募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为了提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《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和《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》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,降低公司财务费用,增加公司收益。
(二)投资产品品种
为控制风险,投资产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构,投资的品种应为安全性高,流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或由国证监会认可的其他投资品种等。且该等投资产品不得用于质押。
(三)投资额度及期限
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(四)决试者效明

(四) 决议有效期 自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

用。包內國主來以查來。也是理想例由何以至季果以查专戶。
(四) 决议有效期
自公司董事会审议通过之日起的 12 个月內有效。
(五) 实施方式
自公司董事会审议通过之日起的 12 个月內,董事会授权公司董事长在上述授权额度范围
内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
(六) 信息披露
公司前转级化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)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规的规定要求,及时履行信息披露义务。
(七) 观金管理收益的分配
公司他用暂时预累集资金进行观金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,对密时周暂给整营的影响
公司和目的对要集资金进行观金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置募集资金进的进行观金管理。据求得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、对暂时闲置募集资金进行现金管理。能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、对暂时闲置募集资金进行现金管理报行的审议程序。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议,第二届董事会第八次会议,审记通过了公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理规行的审议程序。(2 市场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、发行主体有保本约定,单项产品期限是长不超过一个的各种资、理域产行的直接等人设金管理,是一个发展,使发展企业发展,不可以循环深动使用。根据代上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和时的监管要求及公司《募集资金管理办法》等的经验,但为管理的保护,是一时的本种资,是不可以是不同的工作的条件存款,理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,该类投资产品主要发货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经常任为证据的发资风险。
(一)风险控制措施
(一)投资风险

2.公司将及时分析州歐欧地並12.4/ 出土17.7/ 出

て、受視思见地时(一)监事会意见
 公司本次使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合人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)(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)等法律法规,规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。同意公司使用不超过人民币1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
 (一) 中海地區等用
 (一) 中海地區,
 (一) 中海地區等用
 (一) 中海

意公司使用不超过人民币 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐机构意见
经核查,保存机构认为;公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高,流动性好的理财产品,以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金性资计划的正常进行,符合(上海证券交易所科创板股票上市规则)《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》《科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板上市公司持续监管业工程。

特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2024年4月26日

## 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永

在方执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信录中和会计师事务所截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人: 李祝善先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人: 進西福先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

和10 表的上市公司超过5 家。 和20 表的上市公司超过5 家。 报签字注册会计师: 杨献坡先生,2012 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市 公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复 核的上市公司 1 家。

核的工程公司: 录。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自提组的自律监管措施,纪律处分等情况。

协会等目伴组织的目律區官措施、纪律处分等情化。
3. 独立性,信本中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用 65 万元,其中年程审计 50 万元(境内),内控审计 15 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作

本期审计赞用 66 万元, 县中中城市日 30 万元, 公元为17 元,公司为17 元,公司为17 元,公司市计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

一、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司规更换会计师事务所的事项向公司管理层查阅了拟聘会计师事务所的基本情况、资质,人员信息,业务规模,投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货从业执业资格,能够为公司材料后认为信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货从业执业资格,能够为公司推供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,同意将续聘会计师事务所事项程次公司兼重合审问

据映具头公元的甲订服分,满足公司干度财务甲订工作的要求,问思待续聘受订则事务所争坝,提交公司董事会审议情况 (二)董事会审议情况 2024年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司续聘 2024年 度审计机构的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果,7票赞成,0票 反对 (三) 4分 日期

(三)生效日期 本次续聘审计机构议案事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

起生效。 转此公告。 特此公告。 有研粉未新材料股份有限公司董事会 2024年4月26日