证券代码:688269 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 每股分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。 ● 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派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

三、相关风险提示 本心利润介配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况,以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未决是的资金需求等因素作出的,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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

凯立新材料股份有限公司董事会

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

一点: 事关会议召开情况 "由于"中国"的"中国"的"本公司")第三届监事会第十四次会议于 2024年04月26日以现场方式各种股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第三届监事会第十四次会议于 2024年04月26日以现场方式各鱼讯队方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024年04月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席于译铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规,规范性文件和(公司章程)的规定。会议决合法,有效。
"监事会会议审议情况 "请议备过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 2023年、公司监事会全体监事严格按照(公司法)(证券法)(公司章程)及公司(监事会议事规则)等法律法规和公司制度的变束、本着对全体股东负责的态度、认真地履行了监事会职能、积极开展相关工作,列解了董事会会议和股东大会,并对公司成法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、维护了公司及股东的合法权益、促进了公司的规范化运作。表决结果、同意 3票、反对 0票,条权 0票。

表决结果。同意 3 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。 本以案前需据是受股东大会审议。 2. 审议通过(关于公司 2023 年年度报告全文及其擴要的议案) 公司(2023 年年度的基本报源等的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等相关规定。 公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果, 在编制过程中, 未发现公司参与年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司(2023 年年度报告)被露的信息真实、准确、完整。不存在 任何虚假记载, 误导性除违或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 0 4 月 30 日刊载于上海证券交 易所阅述(www.secom.cn 的)(2023 年年度报告)和摘要(公告编号: 2024-014)。 表决结果。同意 3 票, 反对 0 票, 亦我 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案) 公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的(公司 2023 年度财务决算 报告)。

报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告》。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于公司 2023 年年度和简分配方案的议案》。 公司监事会同意公司以 13,070.4 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共 讨规派发 65.352,000.00 元(含税)。 监事会认为,公司 2023 年度和简分配方案符合相关法律法规和(公司章程)的要求,决策程序合 法规范、充分考虑了公司正常经常及长远发展、不存在损害中小股东利益的情形、符合公司目前的经 营现状,有升了公司的持续发展。 具体内容详见同日刊载于上部证券交易所网始(www.ssc.com.cn)和指定媒体的(2023 年年度利润 分配方案公告》(公告编号:2024-018)。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议、 5.审议通过(关于公司2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作的规定及公司《募集资金管理制度的的要、公司对募集资金统行了专项存储、不存在变相改变募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所利创版上市公司自律监管指 引第1 号—规范运作的规定及公司《募集资金管理制度的的要求、公司对募集资金统情形。具体内 容详见公司 2024 年 0 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网始(www.ssc.com.cn)的(2023 年年度募集资金 金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。 表决结果:同意:3 度 反对 0票,茶权 0票。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) 根据《监管规则适用指引——女行关第 7 号》等法律法规,公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的(西文通过》并对及分别,是对公司第一次公司第一次多集资金使用情况的专项报告》(《全方公司》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所阅读的《www.ssc.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告 最为 2024-017)。

4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(前次募集资金使用情况的专项报告)(公告编号 2024-017)。
表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过(关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案)
报告期内,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,内部控制运行总体良好。
表决结果:同意:3 更及7 0 票,杯仅 9票。
8. 审议通过(关于公司 2024 年度财务预算报告的议案)
公司监查与同意公司 2024 年度财务预算报告的议案)
公司监查与同意公司 2024 年度财务预算报告的议案)
公司监查与同意公司 2024 年度经济预算报告的议案)
公司监查与同意公司 2024 年度经济预算报告的议案)
《司 2024 年度的财务预算报告。
表决结果:同意:3 票 反对 0 票,养权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过(关于公司 2024 年度新酬方案的议案)
在公司担任具体职务的监事,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、专项奖阶 0 年 2024 年度新酬方案的议案)
在公司担任具体职务的监事,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、专项奖阶 0 年 2024 年度新新酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回股东大会审议。
10. 审议通过(关于公司 2024 年第一季度报告的议案)
公司(2024 年第一季度报告的议案)
公司(2024 年第一季度报告的议案)
公司(2024 年第一季度报告的议案)
公司(2024 年年一季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与举年报告编制和审议的人员者违反保密规定的行为、公司(2024 年年一季度报告的文案)
新周述(以外人员者违反保密规定的行为、公司(2024 年年一季度报告的文案)
新周述(www.sse.com.cn)的(2024 年第一季度报告的文案)
新周述(www.sse.com.cn)的(2024 年第一季度报告)(公告编号 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券 5 新风影(www.sse.com.cn)的(2024 年第一季度报告)(公告编号 2024-021)。
特社公告:

特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 2024年4月30日

西安凯立新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

关于完成工商变更登记的公告
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、准确性和完整性依选承担选律责任。
西交别立新材料股份有限公司以下简称"公司"于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、2024年 2 月 20 日召开 2024 年 第一次会议、2024年 2 月 20 日召开 2024 年 第一次会议表达 2024年 1 月 30 日披露于上海证券交易所购站、www.ssc.com.cn 的(关于变更注册地址,修订公司章配》的公告)公告编号;2024-011)。近日、公司已完成样等项的口商变更登记手续,并取得了更安市场站管管理局经开区分局换发的管业执照》、公司注册地址由"西安经济技术开发区咨询新城泾勤路西段 6 号"变更为"陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号[多址]"。 变更后的(营业执照》,具体信息如下: 名称、西交别立新材料股价有限公司(上市)法证代表人、张之期注册资本、壹亿条仟零年拾万肆仟元人民币统一社交信用代码,916101327350453574 成立日期,2002年 30 月 15 目 住所,陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号[多址] 经营范围化学化工作组代初和化工产品。财务易屡剧毒产品除外)的研制、生产、销售;金属材料及其制品的生产销售,货物与技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物,技术除外),化工产品的技术开发咨询,化学在有效期内经营,未经产可不得经营,的支养开发、咨询、服务及技术转让、(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经行可不得经营,根据可读市市场监管管理局经开区分局最终核准的注册地址,公司对《公司章程》同步更新,并于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n 按露。

特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2024年4月30日

西安凯立新材料股份有限公司关于 续聘公司 2024 年度审计机构的公告

重要内容提示: 扣膊任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) 西安凯·立新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十 五次会议,审议通过了(关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案),为保持审计工作的连续性和稳定 性、董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和事务所"信永中和")为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议, —,排资聘会计师事务所的基本情况

科映应业、批发和专售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、米帧业等。本公司同行业上市公司审计客户家数分3家。 2.投资者保护能力 信水中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元、职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案 之外信永中和近二年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日 起生效。 转此公告 西安鄧立新材料股份有限公司董事会 2024年4月30日 证券简称.劉

西安凯立新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

压、作明压料元整住区区步程区在屏风柱。 新材料股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规 一发行类第7号》的规定,编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况

报告如下:

一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额和资金到帐时间
根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意西玄凯立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[2021]396号)公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,336.00 万股,募集资金总额人民币 442.438.400.00 元 抗除与发行有关的费用不含税)人民币 41.856.819 51 元,募集资金净额为人民币 40.8518.8049 元。上述资金已于2021年6月3日全部到位,并存放于公司开设的募集资金专项帐户内。信本中和全计师事务所特殊普通合伙对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了(关于西交凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的整资报

| 10002%59200261517 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

:到别赆四。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司的前次募集资金使用完毕。

歌志。4423 中 14 月 31 日止,公司的副次募集资金使用完毕。 九、其他 (1)公司使用募集资金向铜川则立增资情况。 2022 年 3 月 20 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司增负及提供无息借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募 集资金向全资子公司铜川则立新材料科技有限公司(以下简称"铜川则立")增资并提供无息借款实施 募投项目。

十、结论 董事会认为。公司按照 A 股首次公开发行股票募集资金运作方案使用了前次募集资金。公司对前 次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 公司董事会承诺前次募集资金使用情况报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实、推确、完整性依法承担法律责任。 西交别立新材料股份有限公司董事会 2024年4月30日

附表一: 前次募集资金累计使用情况对照表 截至 2023 年 12 月 31 日止

募身	B资金总额			442,438	,400.00)			已累计使用家	集资金总额	411,301	,046.76
									各年度使用募	集资金总额	411,301	.046.76
									其中:2021年	度	88,835,	903.35
变明	E用途的募集?	E金总额							2022 年度		155,884	,669.91
宇見	可用涂的菜集的	F金总额比例(%)						2023 年度		166,580	.473.50
使说	E 项目	募集资金投资	E总额			截止日募集党	f金閣i	十投资客	Ő.			
序号	承 诺实 阿投 资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投额	资金	募集 前 承 诺 投资金额	募集 投资s		实际投资金额②	实际投资金额与募集后承销的差额的差额的差额(3=20-1)	人 进	项目达到 预定可使 用状态日 期
1	先催材与术新心产化设目进化料技创中及业建项先催材与术新心产化设目		196,790,836.2 3	202,123 4	,757.4	320,000,000.0 0	196,79 3	90,836.2	202,123,757.4 4	5,332,921.21	102.71	2023 年 12月
2	稀金催材生再用业项目 無属化料产利产化 無属化料产利产化 無量化料产利产化		153,167,251.8 5	154,398 9	,685.1	250,000,000.0 0	153,16 5	57,251.8	154,398,685.1 9	1,231,433.34	100.80	2023 年 12 月
3	补 充补 充 流 动流 动 资金	80,000,000.00	50,623,492.41	54,778,¢	504.13	80,000,000.00	50,623	3,492.41	54,778,604.13	4,155,111.72	108.21	
合计	合计 -	0	400,581,580.4 9	6		0	9	31,580.4	411,301,046.7 6	10,719,466.27		
	附表二: 单位:元	前次募集资	合金投资项	日实现	见效主	盆情况对照	表					
实际序号	示投资项目	截止 目累 用率	日投资项 十产能利承证	· 放益 2	近三年 021 年	年实际效益 度 2022年	度 2	023 年度	Ĕ	截止日累计实	:现效益	是否达 到预计 效益
1	先进催化 技术创新 产业化建	中心及不适用	用 不ii	重用 オ	下适用	不适用	7	下适用		不适用		不适用

实际报	· 资项目	截止日投资项		最近三年实	际效益		截止日累计实现效益	是否这
序号		截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	2021 年度	2022 年度	2023 年度	截止日累计实现效益	到 预 t 效益
l	先进催化材料与 技术创新中心及 产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	稀贵金属催化材 料生产再利用产 业化项目	0.37% (注)	不适用	不适用	不适用	-210,685.36	-210,685.36	不适用
,	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计					-210,685.36	-210,685.36	不适用

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与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,开对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 西安现立场材料股份有限公司以下简称"划立新材""本公司"或"公司")董事会根据《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》《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股票上市规则》(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》等相关规定,对 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

单位:元	
项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
滅:承销保荐费	29,217,630.19
募集资金到账金额	413,220,769.81
减:其他发行费用	12,639,189.32
实际募集资金净额	400,581,580.49
减:募集资金项目累计投人	244,720,573.26
减:累计手续费	8,948.87
加:累计存款利息收入	3,102,840.88
减:累计本期使用募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加:累计本期收回募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加:累计现金管理收益	2,329,246.58
加:发行费用(以自筹资金预先投人)	4,142,792.45
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	165,426,938.27
注, 本美由港及要計面为 2021 年度及 2022 年	· 度相关数据的会计数

住:(平衣中也及繁叶坝为2021年度及2022年度 (三)募集资金本年使用金额及年末余额 2023年本公司募集资金使用及结余情况如下: 单位:元

2月31 自塞集金结会網 .. 募集资金管理情况 .. 募集资金管理制度情况 .. 募集资金管理制度情况 .. 规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《上市公司监管指引第2号——上市公司 .. 规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《上市公司监管指引第2号——上市公司 .. 上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《西安凯立新 .. 投行假公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》))。 .. 本年次本、陈华·抗以情况

料股份有限公司券来資金直採則提升以下周四、395米以及自注即2026((二)募集资金监管协议情况 公司、保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")分别与中国建设银行西安经济 水开发区支行,中国工商银行西安未央支行,中国银行西安经济技术开发区支行。上海浦东发展银 西安未央路支行签署(募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。三方监管 以与证券交易所制定的(募集资金专户存储三方监管协议》(范本)》不存在重大差异,三方监管协议 "现代二年本行四8 でである。 (三)募集资金专户存储情况 (三)

截至 2023 年 单位:元	- 12 月 31 日止,公司募集贸	金专坝存储账尸及	余额情况如卜:	
开户银行	银行账号	余额 募集资金	利息收入	合计
中国建设银行西安约 济技术开发区支行	01030193004100002099	0.00	0.00	0.00
	3700023629200261490	0.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行西 安未央路支行	72050078801700002010	0.00	0.00	0.00
中国银行西安经济技术开发区支行	102094317340	0.00	0.00	0.00
中国工商银行西安未 央支行	3700023629200261517	0.00	0.00	0.00

(七)节余募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金(含利息收人)已使用完毕,公司不存在节余募集资金

2022年4月2日,公司使用募果资金问调川問辽增资45,000,000,00元,消资后调川問辽注册资本50,000,000,00元。 截至2023年12月31日止,公司使用募集资金及孳息向铜川問立借款,上述款项及其孳息均已按付至铜间助立,全部用于募投项目"稀贵金属储化材料生产再利用产业化项目"的建设。 (2)募投项目延期情况。 2022年8月24日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前项目的实施进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下: 上层型(500元)。

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》(以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户、募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法,有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况、不存在募集资金管理违规情况。 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 经核查、会计师业务,则立新材公司上张募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制。在所有重大方面如实反映了侧立新材公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况

券交易所相关规定编制,在所有里大万围则头区除了即从原的公司。242 于以次亦实决定25000%。使用情况。
(使用情况。
(来考人对公司年度募集资金存款与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查、保考人认为; 凯立新材 2023 年度募集资金存货和使用符合《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《上海证券交易所科创核股票上市规则《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指号第一号——期诺亚作为结成为生的规定,对集集资金进行 专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建校证券股份有限公司对凯立新材 2023 年度募集资金使用与存放情况无异议。 西安凯立新材料股份有限公司或部公司或书

2024年4月30日 附表:2023年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额 442,438,400.00						本年度投入	.募集资金总	额	166,580,473.50				
变更用途	ÈN.	募集资金总	L										
额					已累计投入	募集资金总	80	411,301,04	16.76				
变更用途的募集资金总 额比例(%)									, , , , ,				
tpu-LD1C	H											1	
承诺 投资项目	変更项目含部分変更(有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至年末 承诺及 金额①	本年度投入金额	截至年末累计投入 金额②	截至年末累 计投人金额 与承诺投领 金额的差额 ③=②-①	截至年末投入进度 (%)④=②/ ①	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度的 效益	是 否到计	项行否重化 目性发大	
先 进 催 化 材 料	1月)												
化与创心业设 材技新及化 到 科 大 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	否		196,790,83 6.23	196,790,83 6.23	105,381,81 5.86	202,123,75 7.44	5,332,921.21	102.71 (注 1)	2023 年 12月 (注3)	不适用	不适用	否	
稀属材产用心 贵催料再产用 金化生利业	否		153,167,25 1.85		61,198,657. 64	154,398,68 5.19	1,231,433.34	100.80 (注1)	2023 年 12月 (注3)	_ 210,685. 36 (注 4)	不适用	否	
补充流	否	80,000,000.	50,623,492.	50,623,492.		54,778,604.	4.155.111.72	108.21 (注		不适用	不 适	否	
动资金	86	00	41	41		13		2)		小迫用	用	当	
合计	L	650,000,00 0.00	400,581,58 0.49	400,581,58 0.49	166,580,47 3.50	411,301,04 6.76	10,719,466.2	-	-	-	-	-	
未达到计日)	划进	接原因(分		0.49 不适用	2.20	0.70	P.					1	
	性	发生重大变/	化的情况说	不适用									
募集资金投资项目先期投人及置换 情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 不适用													
相关产品	情			不适用									
还银行贷	計場	k久补充流i fi况		不适用									
嘉集资金	结分	的金额及形	成原因	不适用									
					三、本年度票								

出 100.00%。 注:公司领比支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目投入进度超注:公司领比支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目"补充流动资金"使用、因此截至 2023 年 12 月 31 日补充流动资金或目投入进度为 108.21%。 注:2022 年 8 月 24 日、经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第五次会议、审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司对"先进储化材料与技术创新中心及产业化建设项目"稀贵金属储化材料与技术创新中心及产业化建设项目"稀贵金属储化材料生产再利用产业化项目"进行重新企证、以为上选筹投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性、同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。具体内容详见公司2022 年 8 月 26 日被露于上海证券交易所购站(www.ssc.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

口 # . 注 4:该项目于 2023 年 12 月达到预定可使用状态,将于 2024 年正式投产,本年产生效益为 2023 年试运行期间产生。

公司代码:688269 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 www.se.com.cm 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能的各种风险及应对措施、敬请查阅本报告"完于管理是讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、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、不存在度假过载、课时性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议、
5 信永中和会计师事务所侍殊普通合伙,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观盈利
□是 V否
7 董事会决选过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2033 年度规以实施权益分派股权管记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利6,535.20 万元(全税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增服本,送红股在内的其他形式的分配。该预感已经公司等上届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 V不适用
第二节公司基本情况
1 公司简介
公司服票简配

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
A股	上海证券交易所科创板 凯立新材	688269	不适用
公司存托凭证			
□适用 √不	适用		
联系人和联系	方式		
联系人和联系方式		证券事务代表	证券事务代表
姓名		石婧文	曹渤杨
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚	陕西省西安市经济技术开发区	陕西省西安市经济技术开发区
	林路 4288 号	高铁新城尚林路 4288 号	高铁新城尚林路 4288 号
电话	029-86932830	029-86932830	029-86932830
电子信箱	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com
2 10 4 to / ¬	□田川 万 州 人		

(2)均相催化剂 催化反应过程中催化剂和反应物同处于一相,没有相界存在而进行的反应,称为均相催化作用 均相催化作用的催化剂为均相催化剂。均相催化剂包括液体酸、碱催化剂和可溶性过渡金属化合 盐类和配合物)等。均相催化剂以分子或离子独立起作用,活性中心 公司均相催化剂以铂族金属无机化合物或有机金属配合物为主。

艺、实现与客户的深度绑定,以技术创新开拓新的催化剂市场,推动公司催化剂产品销售的稳定和持续增长。
(二)主要经营模式
(二)主要经营模式
报告期内,公司的经营模式未发生重大的变化。
1.销售模式
公司通过自主研发、生产并向客户销售催化剂产品,提供贵金属催化剂回收再加工、催化应用技术开发等服务。公司相关产品及服务主要以直销方式提供,即直接与最终用户签署合同和结算款项。并向其提供技术支持和售后服务。公司目前客户主要分布于医药、化工新材料、农药、染料及颜料、氯铈等领域、间时为大时成长重相公司。公司自前客户主要分布于医药、化工新材料、农药、染料及颜料、京、主局标市场客量与市场周期,即是否是行业卡膝子问题和国家重大需要、市场容量是否有足够大、是否能够保持长期稳定。具体情况如下:
(1)自产催化剂,产品直接对外销售公司自行采购金属、活性效等原料、生产加工催化剂产品,直接向客户销售,确认收入并结转产品成本。公司向客户销售催化剂时,劳金属成本,人工辅料成本及合理利润等因素对催化剂进行定价。对于贵金属储化剂、贵金属成本等于储化剂产品中的贵金属数量乘以贵金属单价,贵金属单价通常以中国金属资讯阀(www.001/com)的平均单价为参考确定。
(2)提供贵金属催化剂加工服务,并收取加工费由于贵金属催化剂加工服务,并收取加工费。
由于贵金属储化剂加工服务,并收取加工费。
由于贵金属储化剂加工服务,并收取加工费
由于贵金属储化剂加工服务,并收取加工费
由于贵金属储化剂的基份、公司贵金属保利和工产。

1)来科加上 来料加工为贵金属催化剂加工服务中较为常见的模式,下游客户在购买,使用贵金属催化剂产品 后.形成较多的废旧催化剂,该部分废旧催化剂中所含的贵金属可以被回收循环利用。公司具有贵金属回收的技术与加工能力,下游客户提供废旧催化剂或贵金属原材料交由公司生产成所需的催化剂产品并支付加工费,形成贵金属催化剂加工服务中的来料加工模式。

2) 整料加工整料加工业务系由于来料加工业务及市场竞争情况发展而来。由于公司对废旧贵金属催化剂的回收加工需要一定的时间,在此期间,如出现客户贵金属原材料尚未回收完毕导致崩转不起时,为了漏足客户供货期的要求。公司会先行使用自有贵金属原材料进行产产并安排发货,待客户的废旧催化剂回股贵金属材料人库后此笔整料则记账中纸、整个周期较短、因此、形成了贵金属催化剂加工服务中的整料加工模式。公司在内客户收取加工服务费的同时,产成品在使用过程中出现的贵金属损耗费用亦且公司

7767出各广系战。 (3)公司催化应用技术服务模式 根据客户需求、结合公司的技术储备和研发能力、公司与客户协商确定需要开发的工艺技术的技术指标及经济指标、邓方达成一致后,公司将根据技术指标要求进行研究开发,向客户提供全流程或部分环节的解决方案并收取费用。 6. 分析中的解决方案并収取费用。 2. 采购模式 公司设立了物资部负责采购及物资管理相关事宜,公司建立并严格执行采购物资分类与供应商 套管理制度、采用根据实际生产情况进行定期采购和实时采购相结合的采购模式,其中采购物资分 引供应商分类管理情况主要如下: (1)贵金属采购

(1)页並興米购 公司的贵金属供应商主要包括贸易型企业、生产型企业、矿产型企业。其中、生产型企业一般是以 贵金属回收提炼为主业的供应商。矿产型企业是指拥有贵金属矿产的供应商,由于国内普遍缺乏贵金属矿产、因此、公司矿产型企业化标品资格。

国内外供应商数量转多,报告期内公司载体的供应较为稳定。
(3)该条平购
公司设备根据价值大小采取议价或招标形式采购,选择设备供应商的指标包括检查相应资质、供货能力、考核其产品质量的稳定性和性能,并对重要供应商实施前期实地考察。
3.生产模式
公司市场部根据合同向生产管理部门提交产品需求单,生产管理部门根据产品需求单确定生产工艺之后。向相应的生产部订下达生产任务单、生产部门根据产品需求单确定生产工艺之后。有相应的生产部订下达生产任务单、生产部门根据生产任务单组织生产。为保障稳定供应并提高生产效率,对于部分订单量较大、需求较为稳定的长期客户,公司市场部门一般会进行订单预升。安排生产部厂提前生产备货。
4.研发模式
公司采取自主研发为主。合作研发为辅的研发模式。公司技术中心下设几个研究室和两个检测

4.研发模式 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。公司技术中心下设八个研究室和两个检测 组、从不同方向负责公司的技术研发工作,形成了公司自主研发与客户需求研发相结合、短期与中长 期料研目标兼顾的研发机制。 自主研发是公司基于自身肩负的责任和国家需求、对行业、市场发展趋势和技术发展的判断,布 局新产品和新技术研发,不断增强公司的高质量可持续发展能力。同时根据产品和技术应用和竞争状

况、生产与质量成本状况、对已有产品和技术进行改进优化提升,提高公司产品和技术的竞争力。 客户需求研发是业务部门政市场部人员根据客户实际需求、市场发展状况以及公司产品和技术 现状等,布局和进行相应的研究项目。 公司从项目研发所需资源、成本、效率、周期等方面综合考虑、在部分项目研发过程中,采取与高 校、科研院所、表外企业合作研究的方式、从而提高研究效率、加快成果转化、抓住弃抢占市场机遇。公 司亦通过承担国家相关部门科研课题,时刻关注行业前沿科技动态,保持科研敏锐度与持续创新能

5.管理模式
5.管理模式
公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的现代企业法人治理结构和管理架构、
并根据业务流程的转点设置了各联能部门,形成了自上而下的监督管理及自下而上的汇报均通机制。
公司股东大会、董事会根据《公司法》公司最是为核心的现代企业法人治理结构和管理架构、
并根据业务流程的转点设置了各联能部门,形成了自上而下的监督管理及自下而上的汇报均通机制。
经理线筹和负责科师生产经营工作。公司副总经理按照分工负责的原则。自主分管市场销售、技术研发、产品生产服务保障。运营管理等工作和标应的联络河,并向竞的原则。自主分管市场销售、技术研发、产品生产服务保障。运营管理等工作和标应的联络河,并负责的原则,在《系联统》,是不是不可解了之间、公司也建立了较为完备的业务协同机制及业务流转程序。
存有解门之间、公司也建立了较为完备的业务协同机制及业务流转程序。
除设置标准的管理流流程外、公司通过组织团队文化建设、目常与增加、政治思想工作、业余活动、人文关怀、优秀员工评选等方式,提升员工凝聚力及其对公司的归属感、认同感,保障经营高效、执行有力。

		2023年	2022 年	本年比上年 増減(%)	2021年
審例化 178.530.01 188.220.32 5.15 188.933.00 1 188.220.32 5.15 188.933.00 1 188.220.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.933.00 1 188.720.32 5.15 188.	总资产	153,248.52	152,921.70	0.21	115,557.64
日属子上市公司股东的争 旧属子上市公司股东的争 旧属子上市公司股东的争 旧属子上市公司股东的车 地名電社の产生的現金流量 748739 981041 78.25 東京の大学的の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	归属于上市公司股东的净 资产	98,842.72	96,984.31	1.92	84,203.40
日属下 1 市公司股 有約年 10.803.60 21,370.91 49.45 14,355.59 ・影響技 市 子 中 の 現金 東北 17.487.39 9.810.41 78.25 4,780.83 ・影響技 市 子 中 の 現金 東北 17.487.39 9.810.41 78.25 4,780.83 ・ 加度 ア ト サ 市 では 本 年 り 11.60 24.62 速少 13.02 个 百 分 直 27.01 本 本 年 日 東 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本	营业收入	178,530.01	188,220.32	-5.15	158,933.00
経営活点庁 生的現金液制 17,487.39 9,810.41 78.25 4,780.83 9 9810.41 78.25 4,780.83 9 9810.41 78.25 4,780.83 9 9810.42 第少 13.02 个百分点 27.01	归属于上市公司股东的净 利润	11,287.62	22,110.69	-48.95	16,255.55
1842 1847	归属于上市公司股东的扛 除非经常性损益的净利润	10,803.60	21,370.91	-49.45	14,355.59
基本毎股收益(元穀) 0.86 1.69 -49.11 1.42 (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	经营活动产生的现金流量 净额	17,487.39	9,810.41	78.25	4,780.83
稀释毎股收益(元税) 0.86 1.69 -49.11 1.42 研发投入占营业收入的比 2.02 対外の23 を再分点 2.19	加权平均净资产收益率(%)	11.60	24.62	减少 13.02 个百分点	27.01
研发投入占营业收入的比如。 202 建小022 全五八上 218	基本每股收益(元股)	0.86	1.69	-49.11	1.42
研发投入占营业收入的比 例(%)	稀释每股收益(元/股)	0.86	1.69	-49.11	1.42
3.2 报告期分季度的主要会计数据				减少 0.22 个百分点	3.18

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

年度报告披露日前上一	月末的普通股	股东总数(户)	4	4,780						
		东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上- (户)	·月末表决权情	灰复的优先股股	东总数	不适用						
截至报告期末持有特别	表决权股份的	股东总数(户)		不适用						
年度报告披露日前上一 数(户)	月末持有特別	间表决权股份的	股东总	不适用						
前十名股东持股情况										
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 股份 状态	2或冻结情况 数量	股东 性质		
西北有色金属研究院	0	33,600,000	25.71	33,600,000	33,600,000		0	国有法		
西安航天新能源产业基 金投资有限公司	-471,503	6,059,329	4.64	0	0	无	0	境内非 有法人		
张之翔	49,432	5,506,632	4.21	5,457,200	5,457,200	无	0	境内自 人		
汇添富基金管理股份有 限 公 司 – 社 保 基 金 17022 组合		3,380,009	2.59	0	0	无	0	其他		
中国建设银行股份有限 公司-交银施罗德阿尔 法核心混合型证券投资 基金	573,925	3,049,115	2.33	0	0	无	0	其他		
中国工商银行股份有限 公司-交银施罗德优势 行业灵活配置混合型证 券投资基金	620,134	2,607,732	2.00	0	0	无	0	其他		
基本养老保险基金一六 零三二组合	0	1,996,684	1.53	0	0	无	0	其他		
汇添富基金管理股份有 限公司-社保基金四二 三组合	187,762	1,878,574	1.44	0	0	无	0	其他		
王鹏宝	0	1,876,000	1.44	1,876,000	1,876,000	质押	1,693,300	境内自		

1,680,000

1,680,000 名无限售条件股

□适用 V不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 V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
V适用 □不适用

四北有色金属研究院 西安凯文新材料 股份有限公司

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

陕西省财政厅 ♣ 好限品比1009 西北有色金属研究院

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 $\sqrt{$ 不适用 5 公司债券情况

□适用 V不适用 第三节 重要事项

平二下 里麥半項 1 公司应当根据電要性原则,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。 报告期内,公司实现营业收入 178.530.01 万元,较上年同比下降 5.15%。归属于上市公司股东的净利润 11.287.62 万元,较上年同期下降 48.95%。 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告影的原