

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-003

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2021年4月10日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2021年4月13日下午3:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》

为保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）进行增资，增资完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
江苏新中洲	1,300	13,517.92	14,817.92

公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合募集资金使

用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。本议案自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换行为和程序均符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元。

详见公司同日在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2021年4月15日