

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2022-010

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募集资金投资项目进展的公告

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漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

序号	项目名称	实施单位	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	明新旭腾	21,850.00	21,850.00
2	年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目	旭腾科技	39,800.00	39,800.00
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目	明新旭腾	5,550.00	5,550.00
4	补充流动资金	明新旭腾	20,000.00	20,000.00
合计			87,200.00	87,200.00

三、部分募投项目的变更情况

公司于2021年09月14日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》，同意将公司“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区，并同意根据项目变更增设募集资金账户。

具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《明新旭腾关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的公告》（公告编号：2021-044）。

四、募投项目进展情况

根据变更后的“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”计划安排，公司按法定程序参与新沂市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让竞买，以人民币3,833万元竞得宗地编号为320381015005GB02253-60的地块。并于2022年01月26日与新沂市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：

出让人	土地位置	地块编号	出让面积 (平方米)	土地 用途	土地出 让年限	土地出让价款 (元)
新沂市 自然资 源和规 划局	新港路南，辽 宁路东地块一	3203810150 05GB02253	205,949	工业 用地	50年	29,660,000
	新港路南，辽 宁路东地块二	3203810150 05GB02257	1,732			250,000
	新港路南，辽 宁路东地块三	3203810150 05GB02254	469			70,000
	新港路南，辽 宁路东地块四	3203810150 05GB02260	16			10,000
	新港路南，辽 宁路东地块五	3203810150 05GB02255	44,677			6,440,000
	新港路南，辽 宁路东地块六	3203810150 05GB02256	664			100,000

出让人	土地位置	地块编号	出让面积 (平方米)	土地 用途	土地出 让年限	土地出让价款 (元)
新沂市 自然资 源和规 划局	新港路南，辽 宁路东地块七	3203810150 05GB02258	10,291	工业 用地	50年	1,490,000
	新港路南，辽 宁路东地块八	3203810150 05GB02259	2,115			310,000

五、风险提示

本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设所需的环评、规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将按照相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022年01月28日