

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-001

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年1月17日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2023年1月9日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场加通讯表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴专字[2023]23000410013号鉴证报告，截至2022年11月30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目的金额为人民币6,103.82万元，以自筹资金支付发行费用和印花税金额为113.57万元（不含增值税）。

2023年1月17日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，上述会议召开时间距募集资金到位日近6个月。为提高募集资金使用效率，维护公司及

股东利益，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，前期公司使用了部分暂时闲置募集资金购买人民币结构性存款产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司将向特定对象发行股票暂时闲置募集资金用于上述人民币结构性存款产品的余额为 30,000 万元，其中，金额为 5,000 万元的人民币结构性存款产品将于 2023 年 2 月 10 日到期。此外，募集资金到位后，公司已陆续通过募集资金专项账户支付了部分项目支出，截至目前公司募集资金专项账户余额较低，不足以置换上述以自筹资金投入的金额。

鉴于此，为维护上市公司股东利益，公司将在上述金额为 5,000 万元的人民币结构性存款产品到期（到期日为 2023 年 2 月 10 日）并转回募集资金专项账户后，完成对募投项目先期投入及已支付发行费用和印花税的置换。

本次置换金额以实际由募集资金专项账户转入公司自有资金账户的金额为准，但不超过前述公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税合计 6,217.39 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》等相关文件。

该议案无需提交股东大会审议。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高向特定对象发行股票募集资金使用效率和募投项目实施效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司将根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付向特定对象发行股票募投项目相关费用的金额，再从向特定对象发行股票募集资金专户划出等额资金至公司自有资金账户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。

该议案无需提交股东大会审议。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年1月17日