

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料

Sirui

二零二三年九月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于开展外汇套期保值业务的议案.....	7
议案二：关于首发募投项目调整的议案.....	13

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年9月15日 14点00分

(二) 会议地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长王文斌先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年9月15日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2	《关于首发募投项目调整的议案》

- (六) 与会股东或股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 会议结束

议案一：

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

随着陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全球化业务布局的需要，公司在日常经营过程中存在境外销售和境外采购业务，结算币种主要采用美元、欧元等外币，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。目前国际宏观经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势不确定性加剧，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

根据公司及控股子公司的实际经营需求，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 6,000 万美元或其他等值货币，在期限和额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 6,000 万美元。

预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 600 万美元或其他等值货币。

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。具体情况详见附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本次授权交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，交易额度在期限内可滚动使用。在上述额度及期限内，公司董事会提请股东大会授权总经理或其授权代理人在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-027)。

本议案已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

附件:《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

附件：

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的背景及目的

随着公司全球化业务布局的需要，公司在日常经营过程中存在境外销售和境外采购业务，结算币种主要采用美元、欧元等外币，并持有有一定数量的外汇资产及外汇负债。目前国际宏观经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势不确定性加剧，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）交易金额及期限

根据公司及控股子公司的实际经营需求，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 6,000 万美元或其他等值货币，在期限和额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 6,000 万美元。本次授权交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，交易额度在期限内可以滚动使用。

预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 600 万美元或其他等值货币。

（二）权限及授权事项

在上述额度及期限内，公司董事会提请股东大会授权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

（三）资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不使用募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

交易对手主要为国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性

（一）必要性

公司及控股子公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元和欧元，汇率出现较大波动时，将直接对公司及控股子公司的经营业绩造成影响。随着外汇市场不确定性越发凸显，为降低公司日常经营过程中所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司将根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。

（二）可行性

公司及控股子公司以套期保值为基本目的，以风险中性理念为基本原则，所操作的外汇套期保值业务均以实际业务需求为基础，旨在降低或规避汇率波动的风险。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇套期保值业务具备可行性。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的

的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司股东大会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、建立健全内控制度。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险，不开展境外衍生品交易；并秉持汇率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。

5、公司制定切实可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。

五、相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力。同时，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

议案二：

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于首发募投项目调整的议案

各位股东及股东代理人：

公司通过对募投项目实施的内外部情况分析，拟对首发募投项目进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞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〔2022〕162号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4001.00万股。募集资金总额为人民币419,304,800.00元，扣除发行费用人民币62,393,971.18元，募集资金净额为人民币356,910,828.82元。本次募集资金已于2022年3月11日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2022〕第332C000120号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《斯瑞新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金金额

1	年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）	36,208.76	35,691.08
合计		36,208.76	35,691.08

“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目”整体规划分三期建设合计4万吨产能，其中募集资金投向一期项目，建设2万吨产能，包括1.43万吨铬锆铜和0.57万吨铜铁合金材料。

三、本次募投项目调整的情况

（一）调整募投项目使用募集资金金额并增加实施新的项目

“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”主要以铬锆铜产品为主，该产品的制备过程需要使用高品质金属铬原材料，因此公司在项目实施过程配置了相应的生产设备等以保证铬锆铜的铬原材料供应。考虑到铬原材料除了公司自用以外，外部市场的需求也在增加，公司拟将铬原材料生产线产能扩充并独立运行，因此增加实施新的“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，并调整部分首发募集资金用于建设该项目，在内部自用的基础上扩展至外部市场。

公司拟调整募集资金投资项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”的部分募集资金用途，用于实施新增募集资金投资项目“年产2000吨高纯金属铬材料”。调整后，募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”的使用募集资金金额由人民币35,691.08万元调整为33,141.08万元，变更的募集资金2,550.00万元拟用于投资新增募投项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，不足部分将以自筹资金进行补足，募集资金总投资金额不变。

公司本次新增募集资金投资项目后，募集资金投资具体情况如下：

单位：万元

序号	调整前			调整后		
	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金金额	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金金额

1	年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）	36,208.76	35,691.08	年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）	36,208.76	33,141.08
2	-	-	-	年产2000吨高纯金属铬材料项目	10,000.00	2,550.00
	合计	36,208.76	35,691.08	合计	46,208.76	35,691.08

注：本次新增项目“年产 2000 吨高纯金属铬材料”总投资额为 10,000.00 万元，其中使用募集资金 2,550.00 万元，其余的资金来源为公司自筹资金。

1、新增项目概况

(1) 项目名称：年产 2000 吨高纯金属铬材料项目

(2) 建设单位：陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司

(3) 项目地址：陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园望塬西路 1 号

(4) 项目投资建设规模：项目总投资约 1 亿元，其中建筑工程费预算 2,739 万元，设备预算 4,161 万元，工程建设其他费用 100 万元，流动资金 3,000 万元。

(5) 项目建设内容：项目建设低温研磨制备金属铬粉生产线、真空提纯制备高纯金属铬生产线等内容。

投资生产设备主要包含密封式破碎机、低温研磨破碎机、密闭式烘干机、内循环闭式气流磨、筛分机、双运动混合机、气流分级机、自动成型液压机、真空烧结炉、真空磁悬浮设备、布袋除尘器和环保设备等，以及其它配套生产设施。

(6) 经济效益：项目建成后，形成高纯金属铬材料 2,000 吨产能，预计达产后实现年销售收入 1.94 亿元左右，实现年净利润 1,200 万元左右。（以上数据为公司依据目前市场的测算结果。不代表公司的业绩承诺，实际业绩取决于未来市场

环境及公司市场开发力度，敬请投资者注意投资风险。)

2、项目建设周期

公司将积极推进该募投项目建设，加快建设速度，项目预计在 2023 年 12 月底达到预计可使用状态，以满足市场需求。

3、项目建设的必要性以及可行性

高纯金属铬材料产品具有高纯度、高均匀性、高一致性的特点，广泛应用于航天航空高端高温合金、电接触材料、高纯靶材、热喷涂、硬质合金、燃料电池极板、增材制造等领域。

(1) 必要性分析：响应国家发展政策，抓住行业发展机遇

2020 年 4 月 20 日，国家发改委提出新型基础设施建设，大力支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料的开发应用。针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。2021 年 12 月，《“十四五”原材料工业发展规划》中提出攻克成分组织均匀性控制、原料均化提纯等工艺装备技术，提高产品性能及其稳定性。

高温合金领域：2015 年，国家启动国家航空发动机、燃气轮机重大科技专项（即“两机”重大专项），支持航空发动机和燃气轮机产业的发展。2015 年两会，两机专项首次写入政府工作报告，同年国务院提出《中国制造 2025》，着重强调制造业高端装备创新工程，明确提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批重大工程。2021 年 12 月，《“十四五”原材料工业发展规划》提出：实施关键短板材料攻关行动，围绕大飞机、航空发动机、集成电路、通信、生物产业和能源产业等重点应用领域，攻克高温合金、航空轻合金材料等关键材料。

电接触材料领域：随着全球双碳驱动，清洁能源需求旺盛，全球电力系统开始全面重构，给予真空开关巨大的发展机会。2021 年国家电网“双碳”会议要求，自 2023 年开始，我国 10-35kV 电网领域新增开关将全部使用真空开关；到 2045 年存量 SF6 开关设备实现真空开关的全面替代。真空开关的全面化替代，对于电接触材料需求大幅提升。

靶材领域：《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》将集成电路设计工具、重点装备与关键材料作为集成电路关键发展方向，首次提出研发“高纯靶材”等关键材料。

(2) 可行性分析——广泛的应用前景和市场需求提供的良好基础

高纯金属铬材料被广泛应用于航空航天领域高温合金行业，高温合金中均添加一定量的 Cr 元素，其中 Cr 含量大多在 10%-30%之间，用来提高合金高温抗氧化性和耐腐蚀性能。高温合金用于航空发动机和燃气轮机，耐高温、抗氧化、抗振动、抗高温蠕变能力强。目前，国际市场上每年消费高温合金材料近 30 余万吨，被广泛应用于各个领域。美国、欧洲的高温合金市场已经较为成熟，未来的市场增量主要来源于中国，目前中国高温合金市场规模年增速保持在 20-30%。

电接触材料是电气开关设备的关键基础材料，铜铬材料是中高压电气开关的主流电接触材料，在铜基体中加入铬使材料具有良好的抗电弧烧蚀性、较高的耐电压强度，较大的开断电流能力，同时还具有较低的截流值和良好的抗熔焊性能。全球 72.5-126-252kV 高电压等级 SF6 开关逐步被真空取代，同时铜铬材料中 Cr 含量占比大幅提升，电接触材料对于高纯低气铬粉需求大幅提升。

靶材是用溅射法制备薄膜材料的主要原材料，在半导体、光伏电池、显示器镀膜、工具装饰镀膜、建筑/汽车玻璃镀膜、光磁数据库存储，光通讯/光学镀膜等领域。高纯铬粉是制备铬靶和铬合金靶的关键基础材料，需求十分广泛。

4、项目备案和环评情况

“年产 2000 吨高纯金属铬材料项目”已履行了相关的投资项目备案及环境影响评价批复，具体情况如下：

序号	项目名称	发改委备案	环评批复
1	年产2000吨高纯金属铬材料项目	陕西省企业投资项目备案确认书（项目编号2304-610322-04-01-551561）	宝环扶发（2023）54号

5、新增项目的主要风险

（1）技术升级迭代风险

新材料行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的关键。公司已经掌握了生产高纯金属铬的低温破碎制粉、真空级高纯铬制备，随着全球相关企业的技术研发，未来存在主要技术升级风险，使得公司面临研发、生产压力。

（2）新增产能无法消化风险

未来在该项目达到预定可使用状态后，整体生产设备陆续投资到位，产能逐步释放，产能扩张将对公司的市场开拓及销售能力提出更高要求，如果公司产品在性能和价格方面无法满足市场需求，则存在新增产能无法消化风险。

6、保障募集资金安全的措施

对于本次新增募集资金投资“年产 2000 吨高纯金属铬材料项目”，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与保障募集资金安全相关的事项。

公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）增加产品种类的情况

公司结合产品研发和市场开拓的情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对首发募投项目“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”所涉产品种类进行调整，增加镍铁、铜铬铌等产品种类，具体如下：

单位：吨

序号	调整前		调整后	
	产品种类	设计产能	产品种类	设计产能

1	铬锆铜合金材料	14,300	铬锆铜类系列材料及制品	14,300
2	铜铁合金材料	5,700	铜铁、镍铁、铜铬铌等高性能材料及制品	5,700
合计		20,000	合计	20,000

首发募投项目原规划主要生产铬锆铜合金材料，在项目实施过程中，下游客户对铜铬锆合金材料的配方和形态提出了不同的要求，公司将根据客户的实际需求，研发、生产铬锆铜类系列材料及制品。

首发募投项目原规划生产的铜铁合金材料具有广阔的应用前景，公司针对该类材料进行了前瞻性研发和产能布局，部分设备陆续到位，但考虑下游行业验证和大规模应用仍然需要较长时间，同时客户提出对镍铁合金材料的需求，鉴于生产铜铁合金材料的相关设备可同时生产镍铁、铜铬铌等高性能材料及制品，为提高募投项目设备使用效率，公司计划增加镍铁、铜铬铌等高性能材料及制品种类。

镍铁材料主要应用于大尺寸 OLED 屏等领域，其对高品质铜铁、镍铁合金材料有迫切需求，公司计划开发镍铁合金进行产业配套服务。

随着航天产业飞速发展，液体火箭发动机对耐高温材料的要求日益提高，公司开发铜铬铌材料并计划进行产业化应用，满足大吨位、可回收火箭应用需求。

首发募投项目“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”所涉产品种类调整，增加镍铁、铜铬铌等产品种类后，预计达产后实现年销售收入 17.09 亿元左右，实现年净利润 1.08 亿元左右。（以上数据为公司依据目前市场的测算结果，不代表公司的业绩承诺，实际业绩取决于未来市场环境及公司市场开发力度，敬请投资者注意投资风险。）

（三）调整达到预定可使用状态日期的情况

截至 2023 年 8 月 30 日，首发募投项目主要设备已调试完成，仍有部分设备正在加紧安装调试中，公司结合目前募投项目的实际建设情况，对“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间进行调

整：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）	2023 年 6 月	2023 年 12 月

四、对公司的影响及风险提示

公司本次首发募投项目调整，有利于公司相关研发项目的顺利实施和推进，为公司技术产业化提供了资金支持，提高了募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次首发募投项目调整后，项目建设完成并达产尚需一定时间，产品的下游应用市场需求、行业竞争环境可能发生变化，如果公司产品在性能和价格方面无法满足市场需求，则存在产能无法消化风险。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首发募投项目调整的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案已经公司2023年8月28日召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023年9月15日