证券代码 - 688778

证券简称: 厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告

关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦锡斯能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开第二届董事会者八次会议、审议通过了(关于2024年度开展应收账款保理业务期限以单项保理合同约定为底。有效期内开展应收账款保理业务的额度量计不超过70,000万元人民币或其他等值货币。具体情况如下:

一天开展应收账款保理业务的额度累计不超过70,000万元人民币或其他等值货币。具体情况如下:

一天开展应收账款保理业务的额度累计不超过70,000万元人民币或其他等值货币。具体情况如下:

一大开展应收账款保理业务的额应收帐款,及时回收流动资金。提高资金使用效率、同意就公司及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务,解理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收帐款保理业务的参加度累计不超过70,000万元人民币或其他等值货币。

本次开展保理业务未构成关策交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》等相关规定,本次保理业务打完股大会审议。

一、开展应收账就保理业务的条约,成于公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

一、开展应收账就保理业务的条约。

一、开展应收账就保理业务的条约。

一、开展应收账就保理业务的条约。不通子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

一、开展应收账就保理业务的合作机构为民生银行、油发银行、一等日联银行、德意志银行等国内外商业银行或授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择的保理组构的方面,不通知的工程,从多值,企会工程,但是是有关的不通知的一个。

《程序方式、保理机构设下的新作课组机构》。

《程序方式、保理机构定比公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

《保理务》总金额不超过70,000万元人民币或其他等值货币。

《保理务》总金额不超过70,000万元人民币或其他等值货币。

《保理界》,保理机构定公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

《保理》等期限、保理业者的有力方面,是成本设计的主义,是依据全限工业务,是继知社会,是实际任政设明。

《日报》等是不通过了2000万元人民币或其他等值货币。

《保理》等和标准证书《报记》的证证计记》,是依据全限理业务相应的定期限为本、企业工程度的定期限为本、企业工程度、企

体利益。
五、成收账款保理业务的组织实施
——)在额度范围内、董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及控股子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
——(二)公司财务中心组织实施,分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务中心,由公司财务中心指导控股子公司具体实施。
——(三)公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
——(三)公司由计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
——(三)公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

重 争 会 2024年4月18日 证券代码:688778

证券简称:厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际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、并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"或"厦钨新能")于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了公司(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告为、现得有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021 年 6 次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源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)2262 号)同意、公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 经上离资金的股价的股 5 每股分价格为人民币 24.50 元、募集资金总额为人民币 1.447,076,967.43 元。上述募集资金已全部到位、经数同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了"致同验字(2021)第 351C000538 号"(验资报告)。
2.2022 年间特定对实发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022)1444 号)同意、公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 经电阻证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022)1444 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行费用列民币 6.532,998.74 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。

元。 上述募集资金已全部到位、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了"致同验字(2022)第 351C000469 号"《验资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 1. 2021 年首次公开发行股票 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计投入募集资金 1,367,600,265.04 元,其中,公司以前年度使用募集资金 1,353,554,176.52 元,2023 年度使用募集资金 14,046,088.52 元(不含节余募集资金永久补充流动资金),期未尚未使用的募集资金余额为 0 元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

8,283,642.15

2. 2023年 12月31日余额 截至 2023年 12月31日,公司 2022年向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金 2.555,636,020.47 元,其中,使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为 61,000,000.00 元,直 接投人募投建设项目的募集资金为 50,003 760 98 元,使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为 2.444,632.259 49 元。公司 2022年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募集资金 2.505,632,239 49 元。2023年度使用募集资金 50,003,760 98 元。期末尚末使用的募集资金余额为 959,638,080.73 元(包含利息及理财收人扣除手续费文出后的净额),其中募集资金专户余额为 459,658,080.73 元,持有未到期赎回的现金管理产品金额 499,999,000.00 元,募集资金理财专户余额为 459,658,080.73 元,持有未到期赎回的现金管理产品金额 499,999,000.00 元。募集资金理财专户余额750.00 元。 截至 2023年 12月31日,公司 2022年向特定对象发行股票募集资金理及结余情况如下;

项目	金額(元)
募集资金净额	3,493,466,895.34
减: 置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额	61,000,000.00
减:直接投人募投建设项目金额	50,003,760.98
减:补充流动资金及偿还银行贷款项目金额	2,444,632,259.49
减:手续费支出	2,638.70
加:利息及理财收人	21,829,594.56
2023年12月31日募集资金余额	959,657,830.73
减:持有未到期赎回的现金管理产品金额	499,999,000
减:募集资金理财专户余额	750.00
2023年12月31日募集资金专户余额	459,658,080.73
二、募集资金存放和管理情况	

二、募集资金存放利管理情况
(一)募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理相使用,保护投资者权益,本公司根据(中华人民共和国证券法)(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上市公司自准监管指引第1号——规范运作)等相关规定,结合公司实际情况,制定了(厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称"管理制度")、对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。
1. 2021年首次公开发行股票
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定、公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司以下简称"兴业证券"等设备使取公司以下简称"兴业证券"等股份有限公司以下简称"兴业证券"等取份有限公司以下简称"兴业证券"等取份有限公司以下简称"兴业证券"等证的方监管协议(为工资、基金、2021年首次公开发行股票 截至 2023年5月16日、公司已办理完毕募集资金专户存储三方监管协议(为工办工程完毕募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
2. 2022年向特定对象发行股票 根据有关注律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定、公司及全资子公司厦门璟赣新能源材料有限公司(以下简称"璟赣新能源")对 2022年向特定对象发行股票 根据有关注律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定、公司及全资子公司厦门璟赣新能源材料有限公司(以下简称"璟赣新能源")对 2022年向特定对象发行股票募集资金专户存储于方监管协议(产业工资、规范、发行股票募集资金专户存储三方监管协议)和《募集资金专户方监管协议》和《募集资金专户存储情况。
(二)家集资金专户存储情况。
1. 2021年首次公开发行股票 截至 2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下;

F户服行

据证据行题的报公园 [海社专行

/1 / TRC1 J	BCI 1767-7	NIC) SCD1	13.16E326496(3/P)	田仁						
中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110100003295	募集资金专用账户	0.00	2023年5月8日銷户						
中信银行股份有限公司厦门分行营业部	8114901014000163056	募集资金专用账户	0.00	2023年5月12日銷户						
中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001041688778	募集资金专用账户	0.00	2023年5月11日销户						
中国银行股份有限公司厦门海沧支行	424781075711	募集资金专用账户	0.00	2023年5月15日销户						
승计 0.00										
2. 2022 年向特定对象发行股票 截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下;										

募集资金专用账 国工商银行股份有限公司厦门集美支行 募集资金专用账

意的意见,保存机构兴业业券出具了明确同意的核查意见。 吏用 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 49,999.90 万元,具体情况如下: 银行名称 产品名称 2022-12-19 国工商银行股份有限公司厦门集美支行 保本浮动收益型 0,000.00 023-3-23 国建设银行厦门分行单位人民币定制型结构性存制 可建设银行股份有限公司厦门海冷支行 ) 保本浮动收益型 0.000.00 2023-3-24 国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构的 款产品 – 专户型 2023 年第 113 期 A 款 2023-3-29 国工商银行股份有限公司厦门集美支行 保本浮动收益型 0,000.00 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 字款产品 - 专户型 2023 年第 257 期 D 款 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 保本浮动收益型 00.000,0 2023-7-13 司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款) 保本浮动收益型 夏门国际银行股份有限公司厦门海沧支行 ,000.00 2023-8-31 024-2-29 P国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性 款产品 - 专户型 2023 年第 323 期 G 款 厦门银行股份有限公司 保本浮动收益型 司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 保本浮动收益型

六、其他 (一)2021年首次公开发行股票 1. 本公司于 2021年9月22日召开公司第一届董事会第十二次会议、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额、结合募集资金投资项目的实际情况、对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本公司调整后的募投项目投入募集资金金额具体情况如下: 单位:万元

调整后募集资金 投资额 调整前募集资金投资额

1	年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目(一、二期)	184,793.40	90,000.00	90,000.00	
2	补充流动资金项目	60,000.00	60,000.00	54,707.70	
合计		244,793.40	793.40 150,000.00 1		
公司保荐机构、监	- 2021 年 10 月 28 日召开公司第一届董事会第十三次 董事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见 后内部投资结构具体情况如下:	、会议,审议通过了《关于调整募集资金投 。	资项目内部投资结构的议案》,同意公司本	次调整募集资金投资项目的内部投资结构	

益的情形。
3. 本公司于 2021年10月28日召开公司第一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利。
3. 本公司于 2021年10月28日召开公司第一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。报告期内,公司未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(二)2022年向特定对象发行股票
1. 本公司于 2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司调整后的募投项目投入募集资金金额具体情况如下:

可日名称 厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩 9,000.00 卜充流动资金及偿还银行贷款

2. 本公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金中的73,600.

万元向全资子公司璟骜新能源提供借款,用于实施"厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩产项目",借款期限为自实际借款之日起 10 年,借款利率不超过公司当期综合贷款利率,根据项目实际情况、借款可提前偿还或到期后续借。公司独立董事,监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。
此次使用部分募集资金对强赞新能测提供借款。是基于公司募集资金使用计划以施的需要,有助于推进募投项目的建设发展、符合募集资金使用计划,未变更募集资金用途和实施项目,未改变募集资金投资方间,不存在变相改变募集资金申请应销售形。案集资金使用方式,用途合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。
七、会计师事务所对公司 2023 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
数同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)执行了鉴证认为,厦钨新能公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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(2022 年修訂)》和《上海证券交易所料创版上市公司目律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了厦钨新能公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保存机构对公司使紧集资金存成与实际使用情况形制的规定,并在所有重大方面如实反映了厦钨新能公司 2023 年度募集资金合资和实际使用情况所出具的专项检查报告的结论性意见
经核查,保存机构认为;截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金合资与使用情况符合(证券发行上市保存业务管理办法)《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(2022 年修订)》上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 16 贝))及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况另公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定,公司对募集资金金的情形。

ニーニー (ログライン エルリー アン・ログ エル・ログ エル・ロ

九、上网公告附件
(一)《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(二)《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》(三)《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》特此公告。
附件:
附表 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2 (厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
直 事 会
2024 年 4 月 18 日
附表 1:

附表 1: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额 1,447,076,967.43			本年度投人募集资金总额						14,046,088.52				
变更用途的募集资金总额 不适用						已累计投入募集资金总额					1.367.600.265.04		
变更用途的募集资金总额比例 不适用				不适用	T	□ 桑月1X八参来贝立总侧					1,367,600,263.04		
承诺投资项目	已变更项目,含部分 变更(如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金額(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投人 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性 否发生重为 化	
1. 年产 40,000 吨锂离子电池域 材料产业化项 目(一、二期)	否	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	14,046,088.52	820,086,368.42	-79,913,631.58	91.12	已完工	58,317,453.85	否	否	
2. 补充流动资金	否	600,000,000.00	547,076,967.43	547,076,967.43	0	547,513,896.62	436,929.19	100.08	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	_	1,500,000,000.00	1,447,076,967.43	1,447,076,967.43	14,046,088.52	1,367,600,265.04	-79,476,702.39	_	_		_	_	
未达到计划进度	原因	l .			不适用								
项目可行性发生	重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项	目先期投入及置換情况	兄			2023年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金	暂时补充流动资金情况	兄			不适用								
对闲置募集资金	对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2023年度,公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。								
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因					2023年4月20日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于省次公开发行股票募权周目结项并将节金水入补充流动增金的议案》,同意公司将省企公开发行股票募权周目"车产"4,0000吨侧属于电池材料产业化则目(一一期)"结项并将节念繁装资、分补资流动资金。在载权项目转通设建程、公司本备合理、平均、全场的原则,严格等主象联合全部的企业,是从一个成功的原则,是由于一个成功,但是一个成功的原则,是由于一个成功,但是一个成功的原则,是由于一个成功,但是一个成功的原则,是一个成功,是一个成功的原则,是一个成功的原则,是一个成功的原则,是一个成功的原则,是一个成功的原则,是一个成功的原则,但是一个现在是一个成功的原则,但是一个成功的原则,但是一个现在一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,但是一个现在,是一种是一种,但是一种,但是一种,是一种是一种,但是一种,但是一种,但是一种,							祝管理、使月 金的使用效 と备采购合同	

注1:年产40,000 吨锂离子电池材料产业化项目共分三期,其中一、二期(合计产能20,000吨/年)系募投项目,该募投项目已于2023年4月结项;注2:补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系利息收入所致;注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

編制単位 単位:人	፲:廈门廈 民币元	[钨新能源材料股份有	1限公司										
募集资金总额 =Sum(above) \# "#,##0.00" 3				3,493,466,895.34	193,466,895.34 本年度投入募集资金总额					50,003,760.98			
変更用途的募集资金总额			不适用	5用									
变更用途的募集资金总额比例			不适用		─ 已累计投入察集资金总额					2,555,636,020.47			
承诺投资项目	已变更项分 里,含( 更都如 有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化	
1. 厦钨新能源海 强 越 地 年 产子 强 0,000 吨 锂 离子 电 池 材 料 扩 产 项目	否	990,000,000.00	990,000,000.00	990,000,000	50,003,760.98	50,003,760.98	-939,996,239.02	5.05	不适用	不适用	不适用	否	
2.补充流动资金 及偿还银行贷 款	否	2,510,000,000.00	2,503,466,895.34	2,503,466,895.34	0	2,505,632,259.49	2,165,364.15	100.09	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	3,500,000,000.00	3,493,466,895.34	3,493,466,895.34	50,003,760.98	2,555,636,020.47	-937,830,874.87	_	_		_	_	
未达到计划进度原因					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目	目先期投入及	及置换情况			2023年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				1.公司于3022年8月24日召开公司第一届董事会第二十次会议。申议通过了《关于公司及合资子公司使用部分闲置募集资金进行观会管理的议案》,周曼公司使用额度未超过人民币5亿元的闲置募集资金产程正不影响募集资金处设项目正常实施。确定募集资金企会的价值。这十现金管理,对于确实总理,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,使用现金模型,是有限量的的设度并分。表现金管理决议的有效制度自公司董事会可以通过了《长于公司及全资子》的有效,但是公司使用现金管理的规定。公司于2007年8月23日名开发。但该市场规则自公议,和议通过了《长于公司及全资子》的成为国票募集金进行观会管理的议案》,则是公司使用现度不超过人民币5亿元的周票募集资金在帐证不要的基本的设施工程的设计,是可是企业的企资子公司使用部分用置募集资金进行观会管理的议案》,则是公司使用现在是过入民币5亿元的周票募集资金在帐证不要的基本的企业,但是公司使用现度不超过人民币5亿元的周票募集资金在帐证不是一个专业的条件经验,则是公司使用现金管理上不是一个专业的条件经验,但是不是一个专业的条件经验,但是一个专业的条件经验,但是一个专业的条件经验,是一个专业的条件经验,则是一个专业的条件经验,是一个专业的企业的条件经验,是一个专业的企业的企业的企业的企业的企业。									
用超票资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
察集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注:1. 厦钨新能源海螺基地年产30,000 吨锂离子电池材料扩产项目由公司及全资子公司爆缴新能源共同实施,项目总投资99,000.00 万元、公司负责项目基建工程投入,投资金额为25,400.00 万元;骤缴新能源负责项目设备(包括安装)、流动资金投入及后续运营实施,投资金额为73,600.00 万元,本项目履行招投标程序后,已于2023年1月开工;注2、补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入金额与基础主要系列息收入所致。

证券简称: 厦钨新能

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告

、拟聘任的会计师事务所的基本情况

平式与量子及父亲中国中枢上华公司1947(叶正仁)2018(记录)2018年10月2018年10日201

(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务
所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为林宝明先生。截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)加入特殊普通合伙)加有合伙人 65 名,注册会计师 337 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元,其中审计业务收入 99,595.84 万元,证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利,环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(合税)为 9,085.74 万元,其中本公司同行业(制造业)上市公司审计客户 60 家
2.投资者保护能力

2.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】3 号相关 规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

至兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分。

(二)项目信息

页目合伙人:刘见生,注册会计师,2003年起取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了5家上市公 等字注册会计师:杨新春,注册会计师,2006年起取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 江玲,注册会计师,2014年起取得注册会计师资格,2014年起从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:陈蓁,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计,1993年开始在本所执业,近三年签署和复核了两家上市公司审计报告。

2.诚信记录 项目合伙人刘见生、签字注册会计师杨新春、江玲、项目质量控制复核人陈蓁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

(二)拟变更会计师事务所的原因 在执行完本公司2023 年度审计工作后, 数同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续7年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的(国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法)的相关规定,结合公司经营管理需要, 视聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所有关事宜与致同、华兴进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议,并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股 东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的对通》和其他有关要求, 积极做好沟通及配合工作。 三、审计收费 审计收费专作所则: 根据本公司业务规模, 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司 2023 年度 财务报表审计收费 7万元, 内部控制审计费用 30 万元, 合计人民币 127 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情, 与华兴会计师事务所协商确定 2024 年度的审计费用。 四、聘任会计师事务所履行的程序

四、轉任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况和审查意见
公司董事会审计委员会发表了(厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见),审计委员会认为:华兴会计师事务所具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力和独立性。同意将该议案提交董事会审议。
(二)董事会及独立董事专门会议审议情况
公司于 2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》、同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会进行审议。同日,公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案,并对该事项发表了明确同意的审查意见。
(三)生效日期
本次聘任公司 2024年度审计机构事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议,并自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
五、上网公告附件
(一)《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》
(二)《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见》
特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 2024年4月18日