

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



2023 年 4 月

目 录

一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案

 议案一：《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

 议案二：《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东(或股东代理人)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。

二、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或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应提前在公司股东大会签到处登记,大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能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。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，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”。

九、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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 4 月 7 日 14:30

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

(十一) 见证律师出具股东大会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司拟将年产 24,000 吨光引发剂项目（以下简称怀化久源项目）暂未使用的募集资金 21,977.00 万元变更至山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目（以下简称山东久日项目）和山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨光固化材料改造项目（以下简称光固化材料改造项目），其中山东久日项目预计总投资额为 20,177.00 万元，拟使用募集资金投入 20,177.00 万元；光固化材料改造项目预计总投资额为 1,800.00 万元，拟使用募集资金投入 1,800.00 万元。山东久日项目预计于 2025 年 1 月投料试生产；光固化材料改造项目预计于 2023 年 10 月投料试生产。

上述变更后，公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素综合考虑，拟终止怀化久源项目的继续实施，并将怀化久源项目剩余募集资金 23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

一、变更及终止部分募集资金投资项目的具体原因

（一）怀化久源项目情况

1. 项目的基本情况

项目名称：年产 24,000 吨光引发剂项目

实施主体：怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）

主要生产产品：年产光引发剂 1103：10,000 吨、光引发剂 1104：10,000 吨、二异丙基酮：200 吨、二环己基甲酮：400 吨、1909：400 吨、1901：1,000 吨、1907：200 吨、复配类型光引发剂：500 吨、中试车间试验产品：300 吨、氯代异丁酰氯：1,000 吨，以及副产盐酸、副产氯化钠、副产净水剂聚合氯化铝等。

怀化久源项目已于 2021 年 10 月 25 日取得怀化市洪江区发展和改革局出具

的《年产 24000 吨光引发剂项目备案证明》，怀化久源项目总投资预计 45,476.00 万元，其中固定资产投资 42,476.00 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元。项目建设期预计 24 个月。

根据江苏中建工程设计研究院有限公司出具的《怀化久源新材料有限公司年产 24000 吨光引发剂项目可行性研究报告》，怀化久源项目建设固定投资估算值为 42,476.00 万元，铺底流动资金为 3,000.00 万元，项目总投资等于固定资产投资与流动资金之和，共计 45,476.00 万元。固定投资估算值按投资费用性质分，其中设备购置费 20,756.50 万元，约占建设投资的 48.90%；安装工程费 4,684.00 万元，占建设投资的 11.00%；建筑工程费 11,230.50 万元，占建设投资费用的 26.40%；其它费用 5,805.00 万元，占建设投资费用的 13.70%。

2. 项目的投资情况

截至公司董事会召开日，怀化久源项目的实际投资情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	用募集资金投入金额	项目累计已投入金额	募集资金累计已投入金额	募集资金累计已投入进度	是否达到预计效益
年产 24,000 吨光引发剂项目	45,476.00	45,476.00	3,403.76	396.01	0.87%	否

注：怀化久源项目的建设用地为自有资金出资购买。

截至公司董事会召开日，怀化久源项目未使用的募集资金余额（包含理财收益和利息收入）为 46,574.99 万元，其中该项目理财收益和利息收入合计 1,495.00 万元。未使用的募集资金余额中，174.99 万元存储于怀化久源在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；30,000.00 万元正在进行现金管理；16,400.00 万元正用于募集资金暂时性补流。

（二）变更及终止募投项目的主要原因

1. 项目实施中因工业园区控制性规划调整，建设用地将被有偿收回

怀化久源于 2021 年 3 月依法取得洪江区桂花园乡优胜村地段 9.6337 公顷国有土地使用权，土地用途为工业用地，位于洪江高新技术产业开发区（洪江区化工片区）范围内，不动产权证书号为：湘（2021）洪江区不动产权第 0002818 号。洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会现为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022 年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整。近日，怀化久源收到怀化市洪江区管理委员会通知，因工业园区控制性规划调整，

拟由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回年产 24,000 吨光引发剂建设项目的国有土地使用权。

怀化久源项目当时的土地出让总价款为 2,765.00 万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与怀化市洪江区自然资源局就怀化久源项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，怀化市洪江区自然资源局拟以 2,765.00 万元人民币有偿收回怀化久源项目国有土地使用权。

2. 经济环境变化，下游需求萎缩

近几年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品 1173（1103）、184（1104）的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加近两年外部大环境影响，国内外需求减缓，目前怀化久源项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。

基于上述原因，为保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，经公司审慎研究，拟终止怀化久源项目的继续实施。

（三）本次终止募投项目的剩余募集资金使用计划

怀化久源项目终止后，公司结合实际经营情况，为更合理地使用募集资金，保障全体股东利益，公司拟将怀化久源项目变更后的剩余募集资金 23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

二、新项目的具体内容

（一）山东久日项目

项目名称：山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目

实施主体：山东久日化学科技有限公司

主要产品：18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体，其中光固化材料 3,240 吨（主要包括年产 1,000 吨 UV 单体 M4101、200 吨 UV 单体 M4104、500 吨 UV 单

体 M4210、1,500 吨 ACMO 和 784 光引发剂 40 吨），光刻胶中间体 600 吨（600 吨光刻胶中间体 NAS）和利用现有副产品三氯化铝溶液制净水剂聚合氯化铝 14,500 吨。

根据山东新华医药化工设计有限公司出具的《山东久日化学科技有限公司 18340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目可行性研究报告》，山东久日项目总投资估算如下：

该项目总投资为 20,177.00 万元，其中建设投资 17,717.00 万元，流动资金 2,460.00 万元。建设投资中，工程费用 14,800.00 万元（其中建筑工程 5,500.00 万元、设备购置费 6,700.00 万元、安装工程 2,600.00 万元）、其他费用 2,112.00 万元、预备费 805.00 万元。

该项目建设期预计 2 年 6 个月，项目建成投产后第一年达到设计生产产能的 30%，第二年达到 60%，第三年达产 80%，第四年即可达产。在现有价格体系计算基准下（原材料、燃料动力及产品价格均为含税价），该项目总投资收益率为 77.28%，项目资本金净利润率为 57.96%，项目投资所得税前财务内部收益率为 44.66%，项目投资所得税后财务内部收益率为 37.73%，税前静态投资回收期（含建设期）为 5.24 年，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.61 年。

山东久日项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2302-371600-04-01-599199）。

（二）光固化材料改造项目

项目名称：山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨光固化材料改造项目

实施主体：山东久日化学科技有限公司

主要产品：对三车间 TPO 项目进行拆除，改造为年产 2,500 吨光固化材料生产线（年产 UV 特殊单体 1,000 吨 PEGDA、800 吨 SA、500 吨 TEGDMA、200 吨 THFA）

根据山东新华医药化工设计有限公司出具的《山东久日化学科技有限公司年产 2500 吨光固化材料改造项目可行性研究报告》，光固化材料改造项目总投资估算如下：

该项目总投资为 1,800.00 万元，其中建设投资 1,581.00 万元，流动资金 219.00 万元。建设投资中，工程费用 1,495.00 万元（其中建筑工程 150.00 万元、设备购置费 715.00 万元、安装工程 630.00 万元）、其他费用 40.00 万元、预备费 46.00 万元。

该项目建设期预计 6 个月，项目建成投产后第一年达到设计生产产能的 40%，

第二年达到 80%，第三年即可达产。在现有价格体系计算基准下（原材料、燃料动力及产品价格均为含税价），该项目总投资收益率为 29.29%，项目资本金净利润率为 21.93%，项目投资所得税前财务内部收益率为 40.14%，项目投资所得税后财务内部收益率为 30.76%，税前静态投资回收期（含建设期）为 3.60 年，税后静态投资回收期（含建设期）为 4.27 年。

光固化材料改造项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2210-371623-07-02-760637）。

三、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景分析

光固化技术是一种高效、环保、节能、优质的材料表面处理技术，以传统涂料或油墨数千倍以上的速度迅速固化、着色、并形成一层高强度的保护膜。光固化产品主要在 UV 固化涂料、UV 固化油墨、UV 固化胶粘剂、感光性印刷版材、光刻胶、光快速成型材料等形式出现，逐步向家具着色、汽车零部件防腐及快速修补等领域普及。

光固化产品最突出的优点是快速固化，特别是在和传统热固化工艺相比时，更加符合最新的环保要求，光固化技术具有高效、适用性广、节能、环境友好、经济等特点，是公认的绿色环保技术。随着国家将环保要求列入战略发展层面，限制对环境污染影响较大产业的产能产量，大力整治不合规园区和企业，引导产业转型升级。在全球各国环保战略的发展要求下，制造企业纷纷寻找低污染、可持续发展的新型材料，有望对利用光固化材料进行固化的新材料需求越来越多。

中国将是全球光固化产品市场容量最大和发展最快的地区。首先，光固化产品主要应用于涂料、油墨，而我国是世界第一大涂料、油墨生产国和消费国；其次，我国光固化涂料在工业涂料中的占比 0.5% 低于世界平均水平 1.72%-2%，更远低于欧美发达国家的 10% 水平，相关行业的产业结构调整、转型与升级是必然的趋势；我国生产企业的规模和技术都有了长足发展，部分技术达到国际先进水平，为光固化产品应用的快速增长提供了坚实基础；光固化材料作为光固化产品的关键成分，将依托中国光固化行业的发展，迎来自身的发展机遇。

光固化技术的应用领域广泛，随着新兴产业的发展和环保政策的要求，未来还将出现更多新的下游领域，将更多地带动光固化材料的需求。

为增加公司光固化系列产品的竞争力，公司拟在山东久日厂区内东侧 58 亩土地基础上，优化工厂布局，新上 18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设

项目，其中光固化材料 3,240 吨(年产 1,000 吨 UV 单体 M4101、200 吨 UV 单体 M4104、500 吨 UV 单体 M4210、1,500 吨 ACMO 和 784 光引发剂 40 吨)，光刻胶中间体 600 吨（600 吨光刻胶中间体 NAS）和净水剂聚合氯化铝 14,500 吨。

同时，公司根据市场变化，拟对山东久日的部分产线产能进行结构化调整，经过公司综合考虑，决定利用现有山东久日三车间年产 2,000 吨 TPO 生产线，改造为年产 2,500 吨光固化材料生产线（年产 UV 特殊单体 1,000 吨 PEGDA、800 吨 SA、500 吨 TEGDMA、200 吨 THFA）。

（二）风险提示

山东久日项目和光固化材料改造项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

四、新项目尚需有关部门审批的说明

山东久日项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2302-371600-04-01-599199）、光固化材料改造项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2210-371623-07-02-760637），其他相关备案及审批手续正在推进中，公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

本议案业经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

议案二：

关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案

各位股东：

公司分别于2019年7月4日、2019年7月22日召开第三届董事会第二十四次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，公司根据发展战略规划，作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称海河博弘基金）的出资份额9,900.00万元，占总认缴资本的19.80%。海河博弘基金募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。

海河博弘基金计划总规模为50,000.00万元，截至公司董事会召开日，海河博弘基金已实缴15,000.00万元，公司作为有限合伙人已实缴2,970.00万元出资份额，占海河博弘基金已实缴的比例为19.80%。

根据公司发展战略规划，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖、变更等客观情况变化，公司拟减少对海河博弘基金的认缴出资额6,930.00万元，即认缴出资额由9,900.00万元变更为2,970.00万元。海河博弘基金的其他合伙人一致同意对尚未缴纳的认缴出资额不再实缴，认缴出资额减少后，海河博弘基金的总规模变更为15,000.00万元，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为19.80%。

海河博弘基金的执行事务合伙人之一天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生同时担任瑞兴投资董事，因此瑞兴投资为公司关联方，公司本次减少对海河博弘基金的认缴出资额构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与瑞兴投资未发生关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市

值1.00%以上。

一、关联人基本情况

（一）关联关系说明

瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40%股权，公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生同时担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方。

（二）关联人情况说明

企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕国栋

注册资本：3,000.000000 万人民币

成立日期：2018 年 6 月 8 日

企业住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦 2 号楼 404-A01、A03、A05、A07

主要办公地点：天津市华苑产业园区梓苑路 6 号 B 座 611

经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：毕国栋持股 53.33%、天津久日新材料股份有限公司持股 40.00%、马树旺持股 6.67%

是否为失信被执行人：否

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

	2022 年 12 月 31 日
总资产（元）	23,907,193.84
净资产（元）	23,778,991.98
	2022 年度
营业收入（元）	2,774,243.84
净利润（元）	124,428.10

瑞兴投资为公司关联方，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生同时担任瑞兴投资董事；瑞兴投资作为普通合伙人担任公司参与基金海河博弘基金和天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；瑞兴投资曾依托行业投资经验和市场渠道资源，针对公司需求，为公司提供过投资咨询服务。过去 12 个月内公司与瑞兴投资未发生关联交易，除前

述关系外，瑞兴投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

二、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次减少对海河博弘基金的认缴出资额标的为公司减少对海河博弘基金的认缴出资额所对应的份额。

（二）海河博弘基金的基本情况

企业名称：天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：博正资本投资有限公司、天津瑞兴投资管理有限公司

出资额：50,000.000000万人民币

成立日期：2018年6月28日

企业住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道88号商务中心8楼8116室

主要办公地点：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座609

经营范围：股权投资；创业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

本次减少认缴出资额前的结构如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
普通合伙人		
博正资本投资有限公司	10,000.00	20.00%
天津瑞兴投资管理有限公司	1,300.00	2.60%
有限合伙人		
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000.00	30.00%
天津津诚金石资本管理有限公司	7,500.00	15.00%
天津久日新材料股份有限公司	9,900.00	19.80%
天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	10.00%
山东太平洋光纤光缆有限公司	1,300.00	2.60%

本次减少认缴出资额后的结构如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
普通合伙人		
博正资本投资有限公司	3,000.00	20.00%

天津瑞兴投资管理有限公司	390.00	2.60%
有限合伙人		
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500.00	30.00%
天津津诚金石资本管理有限公司	2,250.00	15.00%
天津久日新材料股份有限公司	2,970.00	19.80%
天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	10.00%
阳谷财通资产管理有限公司	390.00	2.60%

注：阳谷财通资产管理有限公司于2022年12月6日在阳谷县人民法院于阿里拍卖平台开展的“山东太平洋光纤光缆有限公司持有的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.6%的股权份额”项目公开竞价中，以人民币5,340,000元取得原有限合伙人山东太平洋光纤光缆有限公司所持海河博弘基金2.6%的股权份额，目前尚未进行工商变更。

权属状况说明：标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他情况。

海河博弘基金最近一年又一期的主要财务数据：

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	345,108,010.14	388,286,064.30
负债总额（元）	0.00	1,095.89
资产净额（元）	345,108,010.14	388,284,968.41
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入（元）	-39,000,628.55	220,707,147.08
净利润（元）	-41,618,558.27	217,588,136.13
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-41,618,558.27	217,586,741.94

三、关联交易的定价情况

本次交易的各方遵循公平、公正、公允原则，经各方协商一致，海河博弘基金尚未缴纳的认缴出资不再实缴。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1. 修改《合伙协议》第4.2.2条，原约定为：“合伙企业的目标募集规模为伍亿（500,000,000.00）元，但是普通合伙人可以根据本协议第四条、第八条等规定，经普通合伙人提议，并经合伙人会议决议同意，可以调整合伙企业的目标募集规模。”

修改为：“合伙企业的目标募集规模为壹亿伍仟万（150,000,000.00）元，但是普通合伙人可以根据本协议第四条、第八条等规定，经普通合伙人提议，并经合伙人会议决议同意，可以调整合伙企业的目标募集规模。”

2. 综合考虑基金份额拍卖、变更等客观情况变化，各方一致同意，基金认缴出资总额变更为 1.5 亿元其中：

(1) 《合伙协议》第 4.5.2 条约定的“首期出资”已依约足额缴纳，各方不存在出资违约的情形。

(2) 《合伙协议》第 4.5.2 条约定的第二期、第三期出资不再缴纳。各方同意不因第二期、第三期出资事由向其他任何一方追究违约责任或主张任何权利。

3. 修改《合伙协议》附件一，原约定为：

合伙人名称 或姓名	住所	证件名称及编号	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
普通合伙人				
博正资本投资有限公司	深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 2211	91440300565744525E	10,000.00	20.00%
天津瑞兴投资管理有限公司	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8 楼 8115 室	91120113MA06CNNQXG	1,300.00	2.60%
有限合伙人				
天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)	天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦 1 栋 1509-150	91120118MA0699CE7C	15,000.00	30.00%
天津津诚金石资本管理有限公司	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-79	91120118MA06AQDE50	7,500.00	15.00%
天津久日新材料股份有限公司	天津市北辰区双辰中路 22 号	91120000700593433D	9,900.00	19.80%
天津盛鑫融创业投资合伙企业(有限合伙)	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区(辰寰大厦 5735 室)	91120113MA05JEWX7M	5,000.00	10.00%
山东太平洋光纤光缆有限公司	山东省阳谷县西湖镇 14 号	91371500267158165P	1,300.00	2.60%

修改为：

合伙人名称 或姓名	住所	证件名称及编号	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
普通合伙人				
博正资本投资有限公司	天津市河西区友谊路 6 号国投办公大楼 321 室	91440300565744525E	3,000.00	20.00%
天津瑞兴投资管理有限公司	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦 2 号楼 404-A01、A03、A05、A07	91120113MA06CNNQXG	390.00	2.60%

有限合伙人				
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦1栋1509-150	91120118MA0699CE7C	4,500.00	30.00%
天津津诚金石资本管理有限公司	天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦18层1840-79	91120118MA06AQDE50	2,250.00	15.00%
天津久日新材料股份有限公司	天津市北辰区双辰中路22号	91120000700593433D	2,970.00	19.80%
天津盛鑫融创业投资基金合伙企业（有限合伙）	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区（辰寰大厦5735室）	91120113MA05JEWX7M	1,500.00	10.00%
阳谷财通资产管理有限公司	山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷山北路76号	91371521MA3QUFDDXA	390.00	2.60%

4. 本补充协议自各方加盖公章并经法定代表人或执行事务合伙人或授权代表签字或盖章，并由博正资本投资有限公司在基金业协会完成相关备案手续之日起生效。

本议案业经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年4月7日