

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-091

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年12月9日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月28日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事黎所远先生、詹国彬先生及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新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〕2006号）同意，公司以简易程序向4名特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，每股发行价格为人民币20.98元，募集资金总额为人民币44,135,563.06元，扣除不含税发行费用合计人民币2,346,002.31元后，募集资金净额为人民币41,789,560.75元。根据《深圳科创新源新材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），本次募集资金在扣除发行费用后，将用于“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”。

本次募集资金到位前，为了不影响项目建设进度，公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2022 年 9 月 15 日，公司控股子公司瑞泰克以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 33,338,345.60 元；截至 2022 年 11 月 29 日，公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币 836,568.35 元，本次发行相关的各项发行费用均已经支付完毕。

综上，公司以自筹资金预先投入/支付的金额合计为人民币 34,174,913.95 元，根据公司《募集说明书》披露的募集资金使用计划以及对募集资金前期投入作出的相关安排，公司拟对前述已通过自筹资金账户投入/支付的资金以募集资金进行置换。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构及会计师事务所就本事项分别出具了核查意见及鉴证报告。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-093）等相关公告。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行以及中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请累计不超过人民币 37,200 万元的综合授信额度。

本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。公司最终获得审批的授信银行、授信额度等具体信息以公司与相关银行签订的协议为准。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

董事会授权董事长周东先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同等文件。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》

(公告编号：2022-094)。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月九日