

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事韩晓川因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年5月30日、2018年7月20日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行A股股票并上市

（以下简称“本次发行”）的方案及募集资金投资项目。相关发行方案及各项议案经公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会表决通过。

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

根据上述股东大会通过的决议，公司拟向社会公众公开发行不超过 14,850 万股 A 股股票。募集资金投资项目基本情况如下：

序号	拟投资项目名称	拟投资额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	实施主体	实施地点
1	碳九树脂产品升级改造项目	34,723	34,723	武汉鲁华泓锦新材料有限公司	武汉
2	1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳项目	11,815	8,271	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	淄博
3	10000吨/年叔丁胺技改项目	7,971	7,971	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司	淄博
4	智能化安全监控及信息化管理升级项目	4,745	4,745	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司及各分子公司	淄博、天津、武汉、茂名、上海
5	补充营运资金	15,000	15,000	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	淄博
合计		74,254	70,710		

二、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

1、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳项目”原计划由发行人作为实施主体，实施地点位于淄博的现有厂区内。

根据发行人业务发展规划，为进一步优化生产线布局，发挥各地生产装置的协同效应，拟将该项目的实施主体变更为发行人全资子公司茂名鲁华新材料有限公司（以下简称“茂名鲁华”），实施地点调整为茂名鲁华的现有厂区内。

除上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳项目”的实施主体和实施地点变更外，其他募集资金投资项目未发生变化。本次变更后发行人募集资金投资项目基本情况如下：

序号	拟投资项目名称	拟投资额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	实施主体	实施地点
1	碳九树脂产品升级改造项目	34,723	34,723	武汉鲁华泓锦新材料有限公司	武汉

2	1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳技术改造项目	11,815	8,271	茂名鲁华新材料有限公司	茂名
3	10000吨/年叔丁胺技改项目	7,971	7,971	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司	淄博
4	智能化安全监控及信息化管理升级项目	4,745	4,745	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司及各分子公司	淄博、天津、武汉、茂名、上海
5	补充营运资金	15,000	15,000	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	淄博
合计		74,254	70,710		

截至本次董事会召开日，茂名鲁华“1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳技术改造项目”已完成项目的备案、环评等审批或备案手续。

2、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因

根据公司业务发展规划，为进一步优化生产线布局，发挥各生产装置的协同效应，公司拟对淄博厂区内异戊橡胶生产装置进行锂系弹性体项目的技术改造。同时，为进一步提高茂名鲁华现有异戊橡胶生产装置的运营效益，充分利用茂名鲁华现有的生产装置和产品销售渠道，发行人拟将“1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳项目”的实施主体由母公司调整为茂名鲁华，实施地点由淄博的母公司厂区调整为茂名鲁华厂区。

三、本次变更募投项目实施主体和实施地点的影响

本次变更符合公司生产经营情况和业务发展需要，项目符合国家产业政策。茂名鲁华“1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳技术改造项目”已完成备案、环评等审批或备案手续。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施主体和实施地点，未涉及募集资金的投资总额、投资方向、工艺技术、产品用途及实施方式的变更，不影响相关发行方案，未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

通过本次调整部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点，有利于整合公司内部资源，发挥各分子公司间的协同效应，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

监事会

2019年10月30日