

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 关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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》

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：

2019年11月13日上午8:30至下午4:30；

2019年11月14日上午8:30至9:30。

（三）登记地点：山东淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座16层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：罗金保；

联系电话：0533-5201899；

传真：0533-5201877；

联系地址：山东淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座16层。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《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

董事会

2019年10月30日