

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.28元(含税)。

审计报告,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为53,749,385.92元,计提盈余公积2,337,275.42元,当年可供分配利润为51,412,110.50元。母公司2018年末未分配利润为242,782,125.82元,未分配利润余额为351,375,430.97元。

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

计机构和内部控制审计机构,现公告如下:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在以往对公司年度财务报告审计的过程中,能够按照相关监管规定扎实、客观、独立开展审计工作,认真执行过程、询证、抽查、分析复核等常规性工作,与公司管理层和相关人员进行有效沟通,与公司及公司管理层、关联方不存在关联关系和利益关系,签字会计师未持有公司股票,具有独立性,出具的审计报告真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况,且具有多年为上市公司提供内控审计服务的工作经验与能力。

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开增发A股股票相关事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

1.本次公开增发对公司主要财务指标的影响测算 (一)主要假设和说明 1.假设宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

3.假设2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅测算。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

4.在预测公司2019年及发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

6.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

7.测算公司加权平均净资产收益率时,假设2018年度现金分红与2017年度支付时间相同,即在2019年6月底前支付完毕,未考虑除募集资金、净利润和分红之外的其他因素对净资产的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

8.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

9.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

10.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

11.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

12.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

13.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

14.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

15.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

16.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

17.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502

2.独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。

度利润分配预案的议案,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。三、公司董事的持股变动情况与增减持计划 截止本公告日,公司董事均未直接持有本公司股票,且公司董事未来6个月内无增持计划。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于注销公司全资子公司的公告

统一社会信用代码:91310115301582438W 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路99号三层301-E6 0601 注册资本:人民币1000.0000万元整 经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件的销售。【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】

统一社会信用代码:91310115301582438W 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路99号三层301-E6 0601 注册资本:人民币1000.0000万元整 经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件的销售。【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】

Table with 3 columns: Item, 2018年(经审计), 2018年第三季度(未经审计). Rows include 营业收入(万元), 净利润(万元), 净资产(万元), 总资产(万元).

Table with 3 columns: Item, 2017年年度平均售价(元/吨), 2018年年度平均售价(元/吨), 变动比例(%). Rows include 环保增塑剂, 环保稳定剂, 辛醇, 生物柴油.

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年年度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所以《上市公司信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年年度主要经营数据披露如下:

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年年度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所以《上市公司信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: Item, 产量(吨), 销量(吨), 主营业务收入(万元). Rows include 环保增塑剂, 环保稳定剂, 生物柴油.

Table with 4 columns: Item, 2017年年度平均采购价(元/吨), 2018年年度平均采购价(元/吨), 变动比例(%). Rows include 大豆油, 辛醇, 硬脂酸, 生物柴油.

注:在浙江嘉澳环保生产的包含燃料用生物质能源、助剂用的脂肪酸甲酯以及原料等,以燃料用生物质能源为主要应用领域,统称“生物质能源”。二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品的价格变动情况(不含税)

注:在浙江嘉澳环保生产的包含燃料用生物质能源、助剂用的脂肪酸甲酯以及原料等,以燃料用生物质能源为主要应用领域,统称“生物质能源”。二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品的价格变动情况(不含税)