吻181 ^{证券简称:皇马科技} ^{公告编:} 浙江皇马科技股份有限公司 证券代码:603181 公告编号:2020-001 第六届董事会第三次会议决议公告

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

有里大蔥湖・ガリ県外谷的具条は、作場は代元室は水足1 700 & 比市以口。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知
及材料已于 2019 年 12 月 26 日以通讯、邮件等方式发出、会议于 2019 年 12 月 31 日
在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持、应参会董事9人、实际参会董事9人、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
本产、知中 合い平活的出いる地名方 等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事就相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:9名同意:0名反对;0名弃权。 (二)审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 公司独立董事就相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第三次 会议相关事项的独立意见》。

X相关事项的独立意见》。 表决结果:9 名同意;0 名反对;0 名弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议 (三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2020 年 1 月 17 日 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召 开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。 特此公告。

> 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2020年1月2日

证券简称:皇马科技 公告编号:2020-002 证券代码:603181 浙江皇马科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2019年12月26日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2019年12月31 2019年12月26日以週刊、7旬時月73週知至体监争。本次会议于2019年12月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

科技关于使用闲置目有资金进行规金管理的公告》。 监事会认为:公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时购买安全性较高,流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关的证据,是是一种企业, 关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。
(二)审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《皇马科技关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
监事会认为:公司本次首次公开发行募集资金投资项目全部投资完成后,将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。我们同意公司首次公开发行募集资金投资项目投资完成并将节余募集资金永久补充

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议

浙江皇马科技股份有限公司 监事会2020年1月2日

证券代码:603181 公告编号:2020-003 浙江皇马科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

者里大廣鄉, 井州共内省的县太区、保坡区市公园区。 重要内容提示: 现金管理受托方:包括但不限于商业银行、投资银行、信托机构、证券公司、基 金公司、资管理财公司等。 本次现金管理金额:不超过人民币7亿元(含7亿元)。 现金管理产品名称:包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、

债券等。
现金管理期限:决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
履行的审议程序:浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
独立董事发表了同意的独立意见。 、现金管理的基本情况

一、现金管理的基本情况 2019年1月15日,浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元(含15亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内、资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至2019年12月31日,公司使用的现金管理余额为3.9亿元,累计发生额149,500.173339万元,尚未使用的理财额度499.82661万元。

结合新修订的委托理财公告格式指引,根据当前公司实际发展需求,2019年12月31日,公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案)。公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但 (乙元(含7亿元)的自有贪验运时购头安全性较高,流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长晨终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
(一)现金管理目的及资金来源为充分提高公司资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)公司对现金管理相关风险的内部控制及风险控制分析公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品

的风险和公司自身的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,

的风险和公司自身的风险来受能力,根据风险评估情况认购适配的现金官理产品,从而符合内部资金管理的要求。
1.严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。
4.加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监理公司生产经企供用操定出生产收取与检查、从严贴可以思虑专业和执进行审计

4、加強內部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立重事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、对公司的影响 在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、风险提示 经公司评估、现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素 的影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、专项意见说明

(一)独立董事意见 独立董事认为在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股 东的利益。因此,作为公司独立董事—致同意根据当前公司实际发展需求,公司及 子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时 购买安全性较高,流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划,信托 产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用。并授权公司董事长最 终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过 一)独立董事意见

○二监甲一个月份有效。 (二)监事会意见 监事会认为公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时购买安全性较高,流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

之日起十二个月内有效。

五、自 2019 年 1 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起至今的现金管理情况。

_	正 15火 1 ノリ ノロ				
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额
1	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	49.56	0
2	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	42.08	0
3	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	11.05	0
4	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.47	0
5	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	14.17	0
6	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	11.59	0
7	信托理财产品	15,000.00	15,000.00	221.92	C
8	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	82.15	C
9	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.49	C
10	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	32.45	C
11	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	C
12	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	3.63	C
13	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	7.73	C
14	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	C
15	信托理财产品	5,900.00	5,900.00	195.23	C
16	信托理财产品	15,100.00	15,100.00	491.47	C
17	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	172.24	0
18	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.22	C
19	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.57	0

21 券商理財产品 3,000.00 3,000.00 13.02 0 22 券商理財产品 3,000.00 3,000.00 10.21 0 23 券商理財产品 3,500.00 3,500.00 16.32 0 24 券商理财产品 3,000.00 3,000.00 13.26 0 25 券商理财产品 3,000.00 3,000.00 18.94 0 26 券商理财产品 3,500.00 3,500.00 12.33 0 26 持衛理財产品 4,500.00 / 4,500.00 12.33 0 27 信托理财产品 3,000.00 / 3,000.00 12.33 0 0 12.33 0 0 12.33 0 0 4,500.00 0 12.33 0 0 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 5,000.00 1 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 1 9,000.00 1 1,560.19 39,000.00 1 1,560.19 39,000.00 1 1,560.19 39,000.00 1 1,260.19 39,000.00 1 <th>20</th> <th>券商理财产品</th> <th>3,500.17</th> <th>3,500.17</th> <th>11.81</th> <th>0</th>	20	券商理财产品	3,500.17	3,500.17	11.81	0	
23 参商理财产品	21	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.02	0	
24 券商理財产品 3,000.00 3,000.00 13.26 0 25 券商理財产品 3,000.00 3,000.00 18.94 0 26 券商理財产品 3,500.00 3,500.00 12.33 0 27 信托理财产品 4,500.00 / 4,500.00 28 信托理财产品 3,000.00 / 3,000.00 29 信托理财产品 5,000.00 / 17,500.00 30 信托理财产品 17,500.00 / 17,500.00 31 信托理财产品 9,000.00 / 9,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今中日最高投入金额/最近一年净济消(%) 7.92 市区通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,000.00 特此公告	22	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0	
25 券商理財产品 3,000.00 3,000.00 18.94 0 0 26 56 商理财产品 3,500.00 3,500.00 12.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	16.32	0	
26 券商理财产品 3,500.00 3,500.00 12.33 0 27 信托理财产品 4,500.00 / 4,500.00 28 信托理财产品 3,000.00 / 3,000.00 29 信托理财产品 5,000.00 / 5,000.00 30 信托理财产品 17,500.00 / 17,500.00 31 信托理财产品 9,000.00 / 9,000.00 6计 149,500.17 110,500.17 1,560.19 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 7,22 审议通过之日起至今中日最高投入金额 4,6近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今中日最高投入金额 4,6近一年净利润(%) 7,92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,0000.00	24	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.26	0	
27 信托理财产品 4,500.00 / 4,500.00 / 3,000.00 28 信托理财产品 3,000.00 / 3,000.00 / 5,000.00 / 5,000.00 / 5,000.00 / 5,000.00 / 5,000.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.00 / 17,500.17 / 1,500.19 39,000.00 申议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 申议通过之日起至今单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) 27,17 申议通过之日起至今单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%) 7,92 申议通过之日起至今见使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 申议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 年议通过的理财额度发生额 15,0000.00 特此公告	25	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	18.94	0	
28 信托理財产品 3,000.00 / 3,000.00 29 信托理財产品 5,000.00 / 5,000.00 30 信托理財产品 17,500.00 / 17,500.00 31 信托理財产品 9,000.00 / 9,000.00 合计 149,500.17 110,500.17 1,560.19 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 7.92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,000.00 特此公告	26	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	12.33	0	
29 信托理財产品	27	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00	
30 信托理財产品	28	信托理财产品	3,000.00	/		3,000.00	
1	29	信托理财产品	5,000.00	/		5,000.00	
合计 149,500.17 110,500.17 1,560.19 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%) 7.92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,0000.00 特此公告	30	信托理财产品	17,500.00	/		17,500.00	
审议通过之日起至今单日最高投入金额 39,000.00 审议通过之日起至今单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%) 7.92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度 15,0000.00 特此公告	31	信托理财产品	9,000.00	/		9,000.00	
审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.17 审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 7.92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,000.00		合计	149,500.17	110,500.17	1,560.19	39,000.00	
审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 7.92 审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 49.83 审议通过的理财额度发生额 15,000.00 特此公告 49.83		审议通过之日		39,000.00			
审议通过之日起至今已使用的累计理财额度 149,500.17 尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,0000.00 特此公告	审i	议通过之日起至今单日		27.17			
尚未使用的理财额度 499.83 审议通过的理财额度发生额 15,0000.00 特此公告	审i	议通过之日起至今现金		7.92			
审议通过的理财额度发生额 15,0000.00 特此公告		审议通过之日起		149,500.17			
特此公告	尚未使用的理财额度					499.83	
	审议通过的理财额度发生额				15,0000.00		
	4	 持此公告		NI.		# + = 	

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2020年1月2日

浙江皇马科技股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

本次完成募集资金投资项目:年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、 高端合成酯 技皮项目 用和年产0.8 万吨高端功能性表面活性剂 聚酰胺 技政项目 和年产0.8 万吨高端功能性表面活性剂 聚酰胺 技政项目 和年产0.8 万吨高端功能性表面活性剂 聚酰胺 技改项可 节余募集资金用途: 拟将节余募集资金合计 94,557,540.64 元及后续收到利息 等其他收益用于永久补充流动资金 (具体金额以实际结转时募集资金专户资金余

本事项已经浙江皇马科枝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三 次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交至公司股东大会审议。 2019年12月31日公司召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司"年产

余资金共计94,557,540.64元用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号文核准,并经上海证券交易 所同意、本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币10.36元,共计募集资金51,800万元,坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元,已由主承销商 国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行 证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]323号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江皇马科技股 份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股 份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》,连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于 2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监 管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协 (二)募集资金を户存储情况

本公司有3个募集资金专户,截至2019年12月26日,募集资金存放情况如

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司			
浙江上虞农村商业银行股份有限公 司章镇支行	201000178373978	/	已按规定办
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支 行	13253000000582843	/ 理	
浙江绿科安化学有限公司			
中国工商银行股份有限公司上虞支 行	1211022029200163422	94,557,540.64	
合计		94,557,540.64	

单位:人民币 万元					
募投项目的名称	是否已变更项 目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	项目拟投入募 集资金总额	实际累计投入 金额	投资进度
1.年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目	否	7,500.00	7,500.00	7,512.47	已完成
2.研发中心建设项目	原:研发中心建 设项目	5,100.00	5,100.00	5,127.03	已完成
3.年产7.7万吨高端功能 性表面活性剂(特种聚醚、 高端合成酯)技改项目	原:年产 8.5 万 吨高端功能性	34,701.79	21,943.00	25,796.45	已完成
4.年产 0.8 万吨高端功能 性表面活性剂(聚醚胺)技 改项目	表面活性剂项目		11,983.00		
合 计	/	47,301.79	46,526.00	38,435.95	/

注:以上数据未经审计,具体内容详见经年度审计后的《年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 截至 2019 年 12 月 26 日,本公司累计已使用募集资金 384,359,529.79 元,累计 收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 5,906,323.76 元。截至 2019 年 12 月 26 日,募集资金余额为 94,557,540.64 元(包括累

证券代码:603181

计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额) 注:"年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目"在浙江上虞农村

商业银行股份有限公司章镇支行开设的募集资金专户(银行账号:201000178373978)和"研发中心建设项目"在华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行开设的募集资金专 户(银行账号:13253000000582843)存放的募集资金都已按规定使用完毕,上述募投 项目均于 2018 年 12 月底完工。当前两个募集资金专项账户将不再使用,为方便账户的管理,公司分别于 2019 年 5 月 14 日、5 月 22 日办理完毕上述募集资金专户的 注销手续。其中浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行及华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户分别节余3,760.67元和3,392.66元,均已转入中 国工商银行上虞支行公司基本账户。
四、本次完成的募集资金投资项目的实施情况及原因

后、平位元成市等来负重及负领目的实施目的发源。 原"年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂(项目"经变更募投项目实施内容后,已 分为"年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目",项

资金专户剩余募集资金 94,557,540.64 元(包含利息收人与理财收益)。募集资金出现节余的主要原因包括: (1)在项目的实施过程中,在保证项目品质及进度的前提下,公司对项目整体 的生产工艺流程状况进行分析研究,通过工艺技术改进,优化工艺流程,节省了设

(2)公司本着节约、合理的原则,加强招投标管理,控制费用成本,严控过程监 管、公司进一步加强了费用控制、过程监督,提升了管理水平,降低了项目总投入。 同时后续项目质保金等相关费用将以公司自有资金支出。

(3)为了提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 (3)为了旋筒券来页面使用效率,在咽床不影响公司券来页面以以对对显出处行和募集资金安全的前提下,募集资金存放期间及使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间产生了一定的收益。 五、募投项目完成后用于永久补充流动资金对公司的影响公司本次公开发行募集资金投资项目全部投资完成后,将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金。

的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司发展对流动资金的 需求,不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。 六、节余募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成、为最大限度发挥募集资金的使用效益、提高募集资金使用率、公司将首次公开发行募集资金投资项目投资完成后的节余募集资金共计94,557,540.64元(不包含2018年底已完工的募投项目 募集资金专户按规定办理销户后分别节余 3,760.67 元和 3,392.66 元已转入公司基

公告编号:2020-005

本账户,具体内容已在《皇马科技 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》公告编号:2019-043 披露相关情况)及后续收到利息,理财收益等全部用于永久补充流动资金,上述具体金额以实际转出募集资金专用账户的金额为准。上述资 金将全部用于公司日常生产经营,募集资金专项账户将在节余募集资金全部转出 后予以注销。 公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不使用上述资金进

行高风险投资以及为他人提供财务资助。 七、专项意见

(一)独立董事意见 公司本次首次公开发行募集资金投资项目全部投资完成后,将节余募集资金永 久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司发展对流动资 负金的宗求、不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,独立董事一致同意首次公开发行募集资金投资项目投资完成并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见 公司本次首次公开发行募集资金投资项目全部投资完成后,将节余募集资金永 久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,符合公司实际情况及 未来发展的需要,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。我们同意公司首 次公开发行募集资金投资项目投资完成并将节余募集资金永久补充流动资金的事

(三)保若机构核杏音贝 经核查,保荐机构认为:

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会和监事会审 公司本公司上京券集页本水入外汇加加页本事项,已经公司重事云和重事云中 议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必 要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本 次将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司生产经营的实际情况、有利于 公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 特此公告。

> 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2020年1月2日

603181 证券简称:皇马科技 公告编号 浙江皇马科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

股东大会召开日期:2020年1月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 1 月 17 日 15 点 00 分 召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2020 年 1 月 17 日

至 2020 年 1 月 17 日 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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

义公告》(公告编号:2019-056)

序号	议案名称	投票股东类型			
かち	以来石竹	A股股东			
非累积投票议案					
1	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过,并于2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

日报》和上海证券父易所官万网站(www.se.com.cn)披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 说明。

记的。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。						
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
	A 股	603181	皇马科技	2020/1/13		

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2020年1月14日(9:00-11:30;13:30-16:00) (二)登记地点及信函邮寄地址:公司董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区章镇 工业新区)邮政编码:312363 联系电话:0575-82097297 传真:0575-82096153

工业新区 间断致编码: 312363 联系电话:0575-82097297 传真:0575-82096153 (三)登记方法:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明节和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东告记事续。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持有代理人身份证、委托授权书(见附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2020年1月14日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明"出席股东大会"字样并注明联系电话。
六.其他事项 (一)会议联系方式

1、公司地址:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

2、邮政编码:312363

3、联系电话:0575-82097297 4、传真:0575-82096153

4、传真: 05/3-82096155 5、电子邮件: huangmazqb@huangma.com 6、联系人: 孙青华

议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会 2020年1月2日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

附件1: 授权委托书 授权委托书 浙江皇马科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月17日召开的贵 公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",系 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-001 中闽能源股份有限公司 关于中闽(木垒)能源有限公司和中闽(木垒)光电有限公司 完成注销登记的公告

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 误异性陈述 本公司重事等及定阵重事体证本公司內各个行任任何是限记载、英学任陈隆 载者重大遭關,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及建带责任。 2019 年 8 月 28 日,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事 第十次会议。审议通过了长于注销中闽(木垒)能源有限公司的议案》和《关于注 销中闽(木垒)光电有限公司的议案》公司董事会授权公司经营层按照法定程序为 理中闽(木垒)能源有限公司和中闽(木垒)光电有限公司的清算。注销事宜,详见公 2019年8月30日披露的《中闽能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决

公司于 2019 年 12 月 31 日收到木垒哈萨克自治县市场监督管理局出具的《准 予注销登记通知书》,中闽(木垒)能源有限公司和中闽(木垒)光电有限公司的工商 注销登记手续已全部办理完毕。

> 中闽能源股份有限公司 董事会 2020年1月2日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2020-001 雅戈尔集团股份有限公司 关于参股公司首发申请上会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019年12月30日,中国证券监督管理委员会网站发布公告,第十八届发行审核委员会定于2020年1月3日召开2020年第8次发行审核委员会工作会议,本次会议将

要审核的发行人包括宁波金用铜业(集团)股份有限公司。 公司全资子公司雅戈尔投资有限公司持有宁波金田铜业(集团)股份有限公司3,700万股,占该公司发行前总股本的比例为3.05%。 特此公告。

> 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 二〇二〇年一月二日