证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2020-047

中节能万润股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管人员)高斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,282,592,858.56	5,907,677,337.29	6.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,954,668,195.52	4,818,629,891.86	2.82%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	703,273,504.39	8.22%	1,949,884,244.79	0.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,134,072.50	-2.62%	348,473,050.24	-4.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,332,239.67	-6.89%	334,870,204.90	-8.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,504,904.59	-69.54%	482,051,598.49	-15.38%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.00%	0.38	-5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.00%	0.38	-5.00%
加权平均净资产收益率	2.69%	-0.26%	7.12%	-0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-486,529.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,394,352.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,317,888.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,514,472.30	
减：所得税影响额	3,514,595.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,593,798.53	
合计	13,602,845.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,971		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.73%	242,972,343	0	
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.38%	67,108,737	0	质押 52,000,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	4.01%	36,489,500	0	
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	35,360,000	0	质押 35,360,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	22,990,574	0	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	20,382,633	0	
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.59%	14,448,918	0	
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,259,720	0	
王忠立	境内自然人	1.10%	9,994,965	7,496,224	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	242,972,343	人民币普通股	242,972,343
鲁银投资集团股份有限公司	67,108,737	人民币普通股	67,108,737
烟台市供销合作社	36,489,500	人民币普通股	36,489,500
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000
香港中央结算有限公司	22,990,574	人民币普通股	22,990,574
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	20,382,633	人民币普通股	20,382,633
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366
全国社保基金四一三组合	14,448,918	人民币普通股	14,448,918
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	14,259,720	人民币普通股	14,259,720
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	9,443,314	人民币普通股	9,443,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	烟台市供销合作社通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,489,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末应收票据为 3,069,800.00 元，较上年度末金额增长 528%，主要系期末尚未兑出的银行承兑汇票。

本期末其他非流动资产为 15,971,354.49 元，较上年度末金额增长 35.79%，主要系根据生产经营需要支付的设备商付款增加。

本期末短期借款为 314,610,000.00 元，较上年度末金额增长 57.31%，主要系本期根据经营需求发生的流动资金借款。

本期末应付职工薪酬为 178,643,693.56 元，较上年度末金额增长 46.31%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末长期借款为 92,746,822.01 元，较上年度末金额增长 2093.22%，主要系本期根据经营情况新增长期借款。

本期末其他综合收益为 25,397,646.74 元，较上年度末金额减少 52.38%，主要系汇率变动，合并境外子公司 Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差异影响。

本期财务费用为 16,765,034.67 元，上年同期为 -17,731,023.63 元，主要系本年根据经营需求借款增加，利息费用相应增加；受汇率变动影响，本年产生汇率损失 11,746,216.81 元，上年同期为汇兑收益 15,720,234.26 元。

本期其他收益为 18,394,352.29 元，较上年同期增长 85.58%，系本期收到与日常活动相关、直接计入其他收益的政府补助增加，及摊销递延收益增加。

本期公允价值变动收益为 573,027.78 元，系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。

本期信用减值损失(损失以“-”号填列)为 -77,604.37 元，较上年同期降低 92.46%，系本期按照预期信用损失计提的坏账准备减少。

本期资产减值损失(损失以“-”号填列)为 -3,235,787.79 元，系本期计提的存货跌价准备；上年同期为 84,630.40 元，系转回的存货跌价准备。

本期营业外收入为 1,568,849.03 元，较上年同期增长 60.27%，主要系供应商违约赔偿款等。

本期营业外支出为 5,426,860.74 元，较上年同期增长 509.76%，主要系因新冠肺炎疫情向武汉市红十字会等机构的捐赠支出。

本期少数股东损益为 39,684,340.96 元，较上年同期增长 107.23%，主要系非全资子公司本期经营情况较好。

本期外币财务报表折算差额为 -27,934,977.98 元，上年同期为 31,639,349.36 元，主要系汇率变动影响。

本期收到其他与经营活动有关的现金为 32,973,016.87 元，较上年同期增长 76.7%，主要系本年收到的政府补助较多。

本期取得投资收益收到的现金为 4,418,371.51 元，较上年同期降低 36.86%，主要系本年联营企业分红减少。

本期收到其他与投资活动有关的现金为 1,137,000,000.00 元，较上年同期增长 99.47%，主要系本年理财产品到期收回额度增加。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 376,178,578.58 元，较上年同期降低 39.32%，主要系本年在建工程支付同比减少。

本期支付其他与投资活动有关的现金为 1,110,000,000.00 元，较上年同期增长 211.8%，主要系本年购买理财产品额度增加。

本期取得借款收到的现金为 475,268,317.80 元，较上年同期增长 137.63%，主要系根据本年经营状况和资金需求借款额度增加。

本期偿还债务支付的现金为 269,541,654.98 元，较上年同期增长 14721.02%，主要系本年偿还到期借款增加。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -9,498,781.81 元，上年同期为 13,835,118.34 元，主要系汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 未适用

1、2020 年 7 月 7 日，公司披露了《万润股份：关于股东部分股份办理解除质押的公告》(公告编号：2020-031)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

2、2020 年 7 月 25 日，公司披露了《万润股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号：2020-032)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

3、2020 年 8 月 4 日，公司披露了《万润股份：关于股东减持计划实施进展的公告》(公告编号：2020-033)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

4、2020 年 8 月 21 日，公司披露了《万润股份：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号：2020-039)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

5、2020 年 8 月 26 日，公司披露了《万润股份：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份预披露公告》(公告编号：2020-040)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

6、2020 年 9 月 9 日，公司披露了《万润股份：关于持股 5%以上的股东减持计划实施进展的公告》(公告编号：2020-041)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
万润股份：关于股东部分股份办理解除质押的公告	2020 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告	2020 年 07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于股东减持计划实施进展的公告	2020 年 08 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告	2020 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份预披露公告	2020 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于持股 5%以上的股东减持计划实施进展的公告	2020 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2015 年非公开发行股票募集资金的投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于 2016 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用，产能约 1500 吨 / 年；另外产能约 1000 吨 / 年的沸石系列环保材料新车间于 2017 年 7 月底达到预定可使用状态并投入使用；最后一个车间产能约 2500 吨 / 年已于报告期内达到预期建设目标，所涉及的项目准备结项。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,500	15,000	0
合计		30,500	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 17 日	公司总部	实地调研	机构	创金合信、华泰瑞联、西部证券、中石投资、国泰君安、泰康资产、国富基金、太平洋证券、泰康资产、平安证券、中金公司、北京宏道投资、长江证券、汇添富基金	详见公司 2020 年 8 月 17 日于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

中节能万润股份有限公司
董事长：黄以武
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2020-045

中节能万润股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意，公司第五届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2020 年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：2020 年第三季度报告全文》与《万润股份：2020 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《万润股份：2020 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2020 年 11 月 25 日下午 2:30 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2020-046

中节能万润股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体监事一致同意，公司第五届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2020 年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份：2020 年第三季度报告全文》与《万润股份：2020 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份：2020 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年度能够恪尽职守，履行其职责，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。预计 2020 年聘请财务审计机构费用不超过 260 万元人民币。

《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计划将 2015 年非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次将非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金。

《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件：第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2020-049

中节能万润股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”、“万润股份”)于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕，所涉及的项目可以结项，为充分发挥节余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入 6,726.68 万元)用于永久性补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 3 日下发的《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]145 号)核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)64,231,250 股，每股发行价格为人民币 16.00 元，募集资金总额人民币 1,027,700,000.00 元，扣除各项发行费用(含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等)人民币 18,270,900.00 元后，余额为 1,009,429,100.00 元，于 2015 年 2 月 17 日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行开立的 14620154500000241 账号 1,009,429,100.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“瑞华验字[2015]第 37050002 号”《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金应实行专户存储。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行、交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行开立募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用。公司和保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)于 2015 年 3 月 9 日与上述三家商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》并公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据 2015 年 10 月 19 日公司第二届董事会第十一次会议，以及 2015 年 12 月 1 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司聘请东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)担任保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与中德证券终止非公开发行股票的保荐协议，中德证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由东方花旗完成，同时于 2016 年 8 月 11 日与浦发银行签订《募集资金三方监管协议》并公告。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司 2018 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次公开发行可转换公司债券事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构(主承销商)，并于与中信证券签订了《公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，约定本次公开发行可转换公司债券工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或万润股份在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司与东方花旗终止非公开发行股票的保荐协议，东方花旗未完成的对公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导工作由中信证券完成。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 10 月 23 日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	报告期余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	14620154500000241	920,467.80
	通知存款	111,648,467.06
交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	376001079018170081616	已销户
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902016510201	已销户

三、本次募集基金投资项目结项及资金节余情况

(一)募集资金使用与节余情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕，截至 2020 年 10 月 23 日实际投入项目资金 96,412.70 万元，节余募集资金 4,530.21 万元，加上募集资金历年存放利息收入净额 6,726.68 万元，合计占公司本次发行募集资金净额 11.15%。募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目投向		募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	节余募集资金
承诺投资项目	1、沸石系列环保材料二期扩建项目	92,970.00	88,412.70	4530.21
	2、增资烟台九目化学制品有限公司	3,500.00	3,500.00	0.00
	3、增资烟台万润药业有限公司	4,500.00	4,500.00	0.00
	小计	100,970.00	96,412.70	4,530.21
利息收入(扣除手续费)	累计利息收入	6,726.73		
	利息收入净额小计	6,726.68		
节余募集资金总额(包括利息收入)				11,256.89

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募集资金节余的主要原因

(1)募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。

(2)募集资金存放期间产生利息收入，包括利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入净额 6,726.68 万元。

四、节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明

鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕，所涉及的项目可以结项，为充分发挥节余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)用于永久性补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司原材料采购、支付人工成本等生产经营所需。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，其项目尚有少量的设备质保金款，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，不会影响募集资金投资项目正常进行。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

万润股份本次使用节余募集资金永久性补充流动资金能适应公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对万润股份此次募集资金使用计划无异议。

六、独立董事意见

公司本次使用 2015 年非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。因此同意公司使用 2015 年非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金。

七、监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次计划将 2015 年非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次将非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元(包括利息收入)永久性补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2020-051

中节能万润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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，决定于 2020 年 11 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日(周三)下午 2:30

4、网络投票时间为：2020 年 11 月 25 日(周三)

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 25 日下午 3:00。

5、股权登记日：2020 年 11 月 19 日(周四)

6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

9、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

10、会议出席对象：

(1)截至 2020 年 11 月 19 日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为：

1、万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案；

2、万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)特别提示和说明

1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份：第五届董事会第三次会议决议公告》(公告号：2020-045)与《万润股份：第五届监事会第三次会议决议公告》(公告号：2020-046)。

2、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
2.00	万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

提案编码注意事项：

1、对提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

2、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

四、会