亿利洁能股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久 补充流动资金事项的问询函》的回复公告

1.人利店能股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利店能")于2021年3月19日收到上海证券交易所《关于对亿利店能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》(上证公函[2021]0255号以下简称"(问询函》"),对公司披露的拟终止部分"微煤雾化"寡投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项、要求公司核实并补先披露。现对(问询函)相关问题回复和补无披露加下。 、公告披露、微煤雾化项目涉及武威项目、宿正项目等15个于项目、其中5个于项目目前尚未启动。6个分项目首决定正。终止微煤雾化源与主要系国家宏观政策变化及公司战略布局优化的需要,请公司补充披露: 需要。请公司补充披露: 1.结合相关政策的发布时间,项目具体建设内容、受政策的具体影响及公司未实际投入的情况,详细说明公司终止项目的原因、内部讨论及决策过程;

详细说别公司终止项目的原因,内部订论及决策过程; 回复如下: 一、"微煤雾化"项目基本情况 公司"微煤雾化"项目基本情况 公司"微煤雾化"业务是通过煤炭清洁转化利用,实现为工业园区内生产企业客户提供热力供应。 2017 年初,公司在募集资金到位后,持续跟进拟投资项目所在工业园区蒸汽负荷需求变化及进展情况。受国家政策及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响,原计划股资建设的多个工业园 区实际的蒸汽负倍需来与政府原定计划招商。设据在较大差异。部分工业企业、标在工业园因实现投产。公司为避免投资亏损,保障项目投资后当年即可实现盈利,持续跟踪调研当地下游企业用汽负流情况。

类项目、严禁淘汰类项目。除涉及安全环保节能和公共基础设施类项目建设外、园区内原则上不得新上非化工项目。专业化工园区内不得新上与主导产业无关的项目。
新泰项目因所处工业园区具备一定的基础蒸汽场由且户有部分新建企业计划开工建设,具备一定开工条件。公司支付了部分前期费用和比例较低的工程预付款准备开工建设。2020年、受新冠疫情影响和国家宏观政策影响,工业园区新销使用蒸汽的宏户未能继续投资建厂。由即园区平均用汽负商没有明显增加,约8 素吨每少时左右。公司根据项目实际情况综合分析研究,予以暂缓投建。济中市口项目为公司2019年终上或或城市管网项目后变更的繁投项目,项目工程形象进度为100%,其中一台锅炉已完成结算正式投运。2019年上,2012年2月25日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过(关于变更部分募集资金投资项目的议案)。同意终止或成城官网项目并将部分剩余条条资金326.53 万元用于第宁唐口项目。济宁唐口项目更变为新的聚投项目的、公司已使用公司自有资金并工建设。原计划他用聚集资金支付项目剩余工程款。2020年上半年受疫情等师路省出行交通交强、公司在第7条郭梯子计立募集资金专用账户时间有所延后,为保障及时铺足工业园区生产企业用汽需求。公司如期完成建设进度,并按付款进度使用自有资金进行支付,尚未进行募集资金置换。本次变更后对等的工程显常和保保金、公司物继续使用自有资金支付,尚未进行募集资金置换。本次变更后对等的工程显常和保保金、公司物继续使用自有资金支付,尚未进行募集资金置换。本次变更后对等。

用汽需求、公司如期完成建设进度,升仅可观点。公司将继续使用自有资金支付,个中2011年12元。
《别·民项目
②别·民项目
2018年9月,河南省人民政府发布(关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划2018—2020年的通知)(徽武(2018)30号),提出2020年年底前基本淘汰港电联产供热管面覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑),推进用能清洁替代、积极推进"以电代煤"、减少工业特产等用煤需求。 尉氏项目因项目建设前期所处工业园区具备一定的基础蒸汽负荷且占有部分新建企业计划开工建设,具备一定开工条件。公司支付了部分前期费用及比例实依的工程预付款准备开工建设。2020年、受新冠疫情影响和国家宏观政策影响,工业园区新增使用蒸汽的客户未能继续投资建广,目前园区平均用汽负荷没有明显增加,约10 蒸吨每小时左右,公司根据项目实际情况综合分析研究,暂缓进行程律

① 離溪项目 2019年2月。安徽省人民政府发布《关于促进全省开发区规范管理的通知》(皖政办秘(2019)30 号),对规范开发区主导产业变更等提出进一步部署。2020年4月,濉溪县人民政府办公室发布《濉溪 县稻商引资促进政策》,对方进符合全县"十三五"规划的工业项目条件进行明确规定。 濉溪项目所在工业园区有部分新建企业人园开工建设,具备一定的基础负荷需求,同时公司为 保障园区企业未来投产后及时的用汽需求,项目前期支付了部分前期费用及比例较低的工程价款。 做好开工建设准备。2020年,受新冠疫情影响和相关政策调整影响,工业园区下湖开发户未能修装, 投键,目前园区平均用汽负荷没有明显增加,约11 蒸吨每小时左右,公司根据项目实际情况综合分析研究,看援进行投建。

⑤ 晋州项目 2月,河北省石家庄市人民政府发布《石家庄市打赢蓝天保卫战二年行动计划(2018年12月,河北省石家庄市人民政府发布《石家庄市打赢蓝天保卫战二年行动计划(2018年2020年))(石政发(2018]23号)提出,要积极推进供热新技术、大力发展可再生能新(空气源、水源、地热、电能等清洁能源供热方式、调整供热能源结构、提高清洁能源占比。2020年5月,河北省人民政府外公厅发布长关于印发支持重点行业和重点设施超低排放造(深度治理)的若干措施的通知)(冀政办字(2020]81号)对工业企业碳排放等提出进一步要求。
曾州项目工程形象进度为100%并已完成试生产,付款进度为80%以上,未进行工程结算。2019年12月25日、公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过(关于变更部分募集资金投资项目的议案)。同意终止武成城市管网项目并将部分剩余募集资金6444.55万元用于晋州项目。晋州项目至更为新的原投项目前、公司已使用自有资金开工建设、原计划使用募集资金专行项目剩余工程数、2020年上半年受疫情影响,跨省出行交通受限、公司在鄂尔多斯银行开立募集资金专用账户时间有所延后,为保障及时满足工业园区生产企业用汽需求,公司如期完成建设进度,并按付款进度使用目有资金支行文付、尚未进行资集资金置换。本次变更后,对于剩余的工程是款和质保金、公司将继续使用自有资金支付、不再进行资集资金置换。本次变更后,对于剩余的工程是款和质保金、公司将继续使用自有资金支付、不再进行资集资金置换。本次变更后,对于剩余的工程是款和质保金、公司将继续使用自有资金支付、不再进行资集资金置换。本次变更后,对于剩余的工程是影和质保金、公司将继续使用自有资金支付、不再进行资集资金置换。本次变更后,对于剩余的工程是影戏的证明。

综上,上述"微煤雾化"子项目中,除济宁唐口项目、晋州项目完工外,其余项目均未开工建设或仅部分前期费用及比例较低的工程预付款。 公司对各子项目所处工业园区使用蒸汽量的现状进行了全面的了解和判断,同时对工业园区市场进行了详知间所,一方面,上述工业团区取知用汽量不具备快速增长的预期,致使项目停滞,募集资金长期闲置;另一方面,公司作为工业企业,需要营运资金支付原,辅材料采购款等。因此、公司综合考虑募投项目主施难度,市场前景以及公司战略规划等因素,为提高募集资金使用效率,降低募集资仓投资风险。避免过早投资造成亏损,同时节约公司财务成本,优化资金结构、经管理层申慎研究论证后报董事会审议,同意终止上述"微煤雾化"子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

於大子中 於大会單次。 於大会單次。 於大会單次。 使者机构意见:公司终止募投项目主要原因为各募投项目所在地的地政府出台的政策性文件或 规定对燃煤项目进行了限制。由于招商引贷或新冠疫情影响等原因当地企业蒸汽需求量未达预期等, 具有合理性。公司已履行了必要的内部决策程序。 2. 结合公司目前已有的热力业务情况,说明相关政策是否会对现有业务的运营产生重大影响; 同程和定

回复如下: 公司管理层密切关注国家政策变化对产业的引导以及 2020 年新冠疫情事件对新增用汽客户的 影响,坚持谨慎投资决策,同时对各项目所处园区的行业进行分析,提前预判讨论行业发展趋势。在决 策中对新建产业园区进行严格的客户用汽量复核。坚持"调研后才开工"。目前,公司已投产15 个热力 项目,投产锅炉规模1750/h。2017 年—2019 年,公司热力项目年度合并争利润分别为 1.835.56 万元、 352-48 万元、7.079.89 万元,三年盈料逐年增加。 截至 2020 年 11 月末公司已有热力业务各项目公司经营情况如下: 单位、五年

序号	公司名称	2020 年 1-11 月 营业收入	2020 年 1-11 月 净利润	园区产业		
1	长沙天宁热电有限公司	20,035.95	3,208.56	新能源、食品、医药、化工 食品、医药、精细化工		
2	亿利洁能科技(宿迁)有限公司	20,575.55	2,061.97			
3	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	17,137.23	2,007.09	造纸		
4	亿利洁能科技(沂水)有限公司	7,617.73	1,372.81	食品、医药、化工		
5	亿利洁能科技(江西)有限公司	6,775.18	1,302.02	新材料、制药、精细化工		
6	济宁盛唐能源有限公司	4,584.78	1,021.90	医药、造纸、食品		
7	亿利洁能科技(武威)有限公司	6,950.40	1,002.04	食品、医药、精细化工		
8	亿利洁能(浦江)有限公司	5,947.82	1,001.87	造纸、纺织		
9	兴化市热电有限责任公司	7,754.00	912.93	食品、医药、化工		
10	亿利洁能科技(乐陵)有限公司	2,834.48	169.86	制药、医疗		
11	亿利洁能科技(金乡)有限公司	2,636.47	-124.07	食品、供暖		
12	亿利洁能科技(广饶)有限公司	3,293.88	-379.92	化工、供暖		
13	亿利洁能科技(颍上)有限公司	2,288.98	-396.93	食品、医药、纺织		
14	亿利洁能科技(枣庄)有限公司	520.80	-614.43	化工		
15	亿利洁能科技(莱芜)有限公司	5,040.96	-745.27	造纸、化工		
	合计	113,994.21	11,800.41			

2014年以来、公司紧抓节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇、深耕"微煤雾化"热力业务。通过多年的项目拓展、运营积累的经验、同时结合公司市场人员对政策变化和市场环境的跟踪反馈等、项目业务拓展更加成繁、项目的接资方间更倾向于原有固区锅炉替换或直接并购原有园区保热项目进行整合改造等方式、管缓进行新建园区的业务拓展。公司已有的15个热力业务中、长沙天宁热电、郑州松冷热力、苏宁盛唐、郑化市热电均为公司直接收购园区或熟株热公规厂进行整合改造的项目;福迁项目、江西项目、颍上项目、枣庄项目、武威项目(一期)为公司"微煤雾化"容拉师目、

戶未能在工业团区投产。」土业园区用汽顶何不足,坝日过来续度不能与"月1日正报口14万里 基4,7年94因详见公司太公告问题—(1)。
②公司分别于2017年9月14日披露《关于答复上海证券交易所对公司2017年半年度报告事后审核问询路的公告》,2018年12月7日披露《关于回复上海证券交易所对公司2017年半年度报告事后审核问询路的公告》,2019年11月12日披露《关于公司变更累投项日事项监管工作路的回复公告》,分别对公司"微煤雾化"募投项目的建设进展、影响项目进度的原因、募集资金使用情况等事项进行了详细的投资和风险提示。具体内容详见公司已披露的相关公告或文

月2日披露(关于变更部分募集资金投资项目的公告)、2019年11月12日披露(关于公司变票界投项目率项监管工作码的回复公告)、分别水公司"微煤雾化"集投项目的建设进展、影响项目进度的原因、募集资金使用情况等事项进行了详细的披露和风险提示。具体内容详见公司已披露的相关公告或文件(公告编号,2017-131,2018-075,2019-098,2019-101)。根据中国证监会(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)、(上每证券交易所上市公司聚集资金管理和成为进入建筑等。25——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(上每证券交易所上市公司聚集资金管理为此为等法律法规要求及(公司奉记)、(公司泰集资金管理为此为的规定(以下统称"募集资金监管相关规定")、公司在2017-2019年年度定期报告"第五节重要事项十六,其他重大事项的规则中均投露了公司并2升发行股票募集资金的情况,并在每半年度、年度分别披露半年度中度募集资金价度与法师使用情况的专项报告,中中更专项最先的类型,由外投入情况、项目进程情况以及募集资金的存放与使用情况,并在最近一年一期的专项报告中提示风险、"多新报报人销记、双目进程情况以及募集资金的存放与使用情况,并在最近一年一期的专项报告中提示风险、"多新混散及货售会收益",国内经济下行压力加大、各地经济产场仍然下级,等分省市经济增速回答。各地出城人园制度还在陆续落地过程中,各募投项目时在地需求未达项期,导致投产募投项目分分析之"可能面对的风险"章节中均有提示公司清洁热力项目可能存在审批进度缓慢或开工进度不及领期等风险。
结上、公司微煤雾化项目进度缓慢的主要原因为国家政策变化、近年国内外经济下行压力持续及新混较情等情况影响。因上述原因人致使部分项目未能与可行性报告保持一载、但项目进度值前前知识风险揭示不充分等情况。
保孝机构意见、公司微煤雾化项目进度等新的影响,是有合理性、部分项目进度发生的主展缓慢的主要原因为国家政策变化、近年国内外经济下行压力持续、当地政府出台的政策学生文件或规定公司的主度缓慢标告,可以由到进度与前期定期报告及募集资金专项报告披露一致,不存在前后信息披露不一致,披露不及时或风险揭示不充分等情况。

的具体工作,是否在期间履行了充分,必要的信息披露义务,是否对相关项目可能面临的困难和风险进行了充分严估并予以投露。
回复如下:
公司"微煤雾化"技术可在中小型锅炉设备上实现煤炭燃尽率 98%,热转化率到达 90%至 92%。同时排放指标达到继低排放标准。国家"十二五""十三五"规划中提倡高效清洁的利用煤炭资源。全国名工业园区大面积关停不达炼的小型物户引入排放指标合数单中供热企业。在此背景下、公司为快速抓住市场机遇取得工业园区特许经营以,扩大市场占有价额,于 2015 年下半年启动了"微煤雾化"热力项目中报、筹集资金发展清洁表力业务。公司前期的人非公开发行股票现货申报、筹集资金发展清洁表力业务。公司前期的人非公开发行股票取货申目的"微煤雾化"开切当均是在公司进行了充分的市场调研和政府沟通确认后,由专业的第三方机构出具可研报告,再上报地方政府发改都订进行可行性论证,并取得立项批复和环冲投发。
2017 年初,公司募集资金到位后,为保障项目投资回收的稳定性。各项目均设立于公司,具体负项目下的水源大将线跟进,与工业园区管委会或出地政府对按更新信息、限聚下游用汽车户经营情况。商务该判及满足开工条件后的开工前期准备等。公司内部执行三层审报决策程,与上级营营营资、公司内部执行三层市报大房程度。第一层由各项目子公司市场人员对园区所在地、实际用汽负荷情况进行增查、调研下游用汽企业、掌程最新市场动态、初步判断项目的可行性;第二层由公司实施"微煤雾化"热力业务的广公司纪利油部科技与园区需委会座谈了解园区规划、招商引诱方式等情况,同时对用汽企业所属行业进行分析,判断用汽企业未来的用汽负荷增长情况,形成项目投资决策继过报告,第三层分公司投资管理张身会组织相关人员,结合茶取的数量,是可以可以在设置、经常发行,以为有公到用汽管、发行、全域上的发行,以为时间,是有效用的工业团区、经过内部决策后管线建设,规避设高风险。

规避投资风险。 公司根据募集资金监管相关规定和上市公司信息披露要求及时履行信息披露,在定期报告定期 报告及募集资金专项报告中对募投项目进展情况进行了风险提示。具体情况详见本题第39问回复。 保养机构意见。公司微煤雾化项目均是在公司进行了充分的市场调用取价沟通输认后,由专业 的第二方机构出其可研报告,再上报地方政府发改强矿进在可行性论证。并取得立项批复和环境 复、公司根据募集资金监管相关规定和上市公司信息披露要求及时履行了信息披露,并在定期报告中 对案段项目共振程序进行了风险提示。

对祭投项目进展情况进行了风险提示。
——公告被露、2018年4月至今,公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金。本次公司拟将 剩余募集资金 \$2.83 亿元全部用于补充流动资金。请公司补充披露。
——公告按第、2018年4月至今,公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金。本次公司拟将 剩余募集资金 \$2.83 亿元全部用于补充流动资金资金的存放地点,具体用途、支付时间及金额,是否存在支付 给关联方或在关联方存放资金的情形。如有,请说明具体原因和情况,回复如下:

别于 2018 年 4 月、2019 年 4 月、2020 年 4 月、2020 年 7 月召开董事会审议使用闲置募集 对资金事项,相关审议及信息披露程序合法合规并均已按照募集资金监管相关规定按时 资金补充流动资金率项,相关审议及信息投资量保存总统划平方对当产重率宏单议使用的直募集资金补充流动资金率项,相关审议及信息投资量保存总结别并与已按照募集资金监管相关规定按时归还全公司募集资金金用可能时补充流动资金情况如下; ① 2018 年 4 月 10 日,经公司董事会审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金信息的 年 4 月 9 日已归还),具体资金情况如下; 单位:万元

			1			
F始使用日期 金额 存放地点		是否存在支付给关联方	是否在关联方存放资金			
2018/4/18	18,000.00 建设银行		否	否		
2018/4/23	42,000.00	北京银行	否	否		
使用用途			支付时间	支付金额		
支付中国证券登记	结算公司债利息	il .	2018/4/19	5,840.00		
支付中国证券登记结算公司债利息			2018/4/24	7,000.00		
支付子公司亿利化学采购款			2018/4/28	25,000.00		
支付达拉特分公司采购款			2018/5/15	5,000.00		
支付达拉特分公司采购款			2018/5/17	5,000.00		
支付达拉特分公司采购款			2018/5/31	3,000.00		
支付苏州高新福瑞融资租第七期租金			2018/6/19	2,397.25		
支付苏州高新福瑞融资租第七期租金			2018/6/21	2,786.78		
支付偿还光大贷款及利息			2018/6/26	5,000.00		

单位:万元			71-9<32110-05-41		
开始使用日期	金額	存放地点	是否存在支付给关联方	是否在关联方存放资金	
2019/4/11	019/4/11 60,000.00 民生银行		否	否	
使用用途			支付时间	支付金额	
支付北银金融租赁	有限公司租赁		2019/4/15	308.28	
支付中国证券登记结算公司债利息			2019/4/19	5,840.00	
支付中国证券登记结算公司债利息			2019/4/24	7,000.00	
支付中国证券登记结算回售公司债券			2019/4/24	37,699.90	
支付子公司亿利煤炭采购款			2019/4/28	4,000.00	
支付光大金融融资租赁款			2019/6/14	1,580.72	
支付苏高新融资租赁款			2019/6/19	2,397.25	
支付中航国际融资租赁			2019/6/21	2,659.32	
计 田左接额计划	达次公的配白:	ケ田干払去込みが	(本の首集次本は1前ロカカムヨ	白右次会 长左去付时男计去山	

单位:万元				
开始使用日期	金额	存放地点	是否存在支付给 方	关联 是否在关联方存放资 金
2020/4/8	60,000:00	工商银行	否	否
使用用途		支付时间	支付金额	
支付银承到期		2020/4/14	1,531.48	
支付达拉特分公司采	购款	2020/4/16	20,000.00	
支付中登公司债 1221	43 兑付款	2020/4/21	5,840.00	
支中登公司债 136405	兑息款 2020-04-	2020/4/22	4,547.91	
支付偿还银行贷款及	利息	2020/5/28	3,000.00	
支付中登公司债 1221	59 兑付款	2020/7/16	25,222.00	
注: 因存放暂时补流的		补充流动资金的募集资金	☆转人前已存有公司自有	资金, 故在支付时累计支出

④ 2020年7月29日,经公司董事会审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10亿元 新財計表演社资金(2021年3月17日中区) 具体资金特况加下。

开始使用日期	金額	存放地点	是否存在支付给关联方	是否在关联方存放资金 否 否	
2020/7/29	66,000.00	交通银行	否		
2020/7/31	30,500.00	交通银行	否		
2020/8/27	2,000.00	交通银行	否	否	
2020/9/15 600.00 交通银行			否	否	
使用用途			支付时间	支付金额	
支付于公司北京亿兆华盛款采购款 支付于公司北京亿兆华盛采购款 支付于公司北京亿兆华盛采购款 支付于公司亿利煤炭采购款 支付银行贷款 偿付银行贷款 偿付银行贷款 偿银行贷款			2020/8/7	13,150.00	
			2020/8/19	15,600.00	
			2020/8/20	15,850.00 3,000.00 3,000.00 20,000.00 20,000.00 6,660.00 1,000.00	
			2020/8/24		
			2020/8/28		
			2020/8/31		
			2020/9/8		
			2020/11/6		
			2020/12/1		
偿银行贷款			2020/12/3	2,500.00	

短前前,补加压量起源。 除前期使用募集资金临时性补充流动资金外,其余未使用募集资金存放在长安银行、鄂尔多斯银 行的募集资金专户中,各项目账户详细信息见公司于2021年3月19日披露的(亿利洁能股份有限公 司关于终止部分募集资金投资项目并将4余募集资金水火补充流动资金的公舍1公告编号。2021— 007)、公司挖股股东亿利集团、公司实际控制人与长安银行、鄂尔多斯银行无关联关系,且在近三年在 上述银行年未存款余额未起过100万元,1末年款最高余额未超过1000万元;在鄂尔多斯银行五 年无贷款或票据业务,在长安银行除2018年有9.50亿元票据业务外、2019年、2020年无贷款或票据 业务

年元於歐或票据业务,在长安银行除 2018 年有 9.50 亿元票据业务外,2019 年、2020 年无贷款或票据业务。
业务。
《完上、公司前期使用募集资金临时性补充流动资金事项的审议程序合法合规,募集资金的使用符合募集资金监管相关规定。上达用于临时性补充流动资金的募集资金出产技计过至多集资金专用账户,不存在支付给关联方或在关联方在放资金的海影。
《探荐机构意见上公司前期使用募集资金临时性补充流动资金的募集资金与已接时归还至募集资金专用账户,不存在支付给关联方或在关联方在次联会的情形。
2. 前期募集资金临时补充流动资金是否符合本所《上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定,是否存在变相改变募集资金临时补充流动资金的票货。
2. 前期募集资金临时补充流动资金是否符合本所《上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定,是否存在变相改变募集资金临时补充流动资金的原因。使用计划和归立情况、监安的事实。管理是密切关注募集资金临时补充流动资金的原因。使用计划和归立情况、监安监察库、公司董事会、管理是密切关注募集资金临时补充流动资金的原因。使用计划和归立情况、监安监督事务。管理是密切关注募集资金临时补充流动资金的废租。建立计量发生改变是,保存机构出具核查意见。公司前期使用募集资金临时补充流动资金步坡照募集资金监管相关规定规范使用并已全部按时其还至募集资金有销账户。不存在变相改变募集资金用签的情形。公司前述使用闲置案集资金给邮补充流动资金事项的具体情况并见公司已披露的相关公告(公告编号、2018—023、2019—027、2019—028、2020—038、2020—036、2020—057、2021—0066。保存机构意见、公司前前使用集集资金备的补充流动资金为按照募集资金监管相关规定规定使用并已全部按时归还至募集资金专用账户,不存在变相改变募集资金用途的情况。3.结合公司账面资金情况,营运资金需求、资产负债情况及现金流量情况,说明募集资金永久补面的增加下。

充流对资金的必要性; 回复如下; 截至 2020 年 9 月末、公司总资产 345.80 亿元、净资产 184.33 亿元、资产负债率为 47.69%。公司 货币资金余额 101.50 亿元。公司总负债 161.47 亿元、其中有息负债 101.33 亿元、应付票据 17.74 亿 元 应付帐款 23.03 亿元;合同负债 7.28 亿元;应交税费 0.86 亿元;应付职工薪酬 1.19 亿元,其他应付 款 7.88 亿元;递延收益 0.84 亿元;递延所得税负债 1.31 亿元。现金流净增加额 5.38 亿元,其中经营性 现金流净额 13 亿元,投资性现金流净等—3.11 亿元,资资性现金流净等44.51 亿元,其中经营性 现金流净额 13 亿元,投资性现金流净等—3.11 亿元,资资性现金流产等44.51 亿元。其中经营性 现金流净减少,同时公司也受到民产企业一融资率 影响,资产性观金流中基一阶趋势。在资金需求 方面,首先、公司有 26 亿元短期债务和 25 亿元三年内到期的长期债务,除积股拓宽融资度过分现有 金融机构施资进行延康即外、也需要储备相应资金的范流动性风险。第一、随着 2021 年初任卫品价格 的回升且下游需求增加、公司需要储备相应原轴材料保障生产供应的增加,预测公司生产经营所需营 运资金约 5 亿元;第三,为继续推进公司光价后沙战婚,促进新能源业务规模增长,也需要储备相应建 设及运营资金。

的但并且下海需水理即,公司需要储备相应是無材料拌降率是"严限。即增加,如测公司生产经营所需置金资金约5亿元"第二,为继续推进公司光伏冷心地路、促进新能率处多规模性、也需要储备相应建设及运营资金。
公司募集资金永久补流的必要性:一是公司非公开发行股票部分"微煤雾化"募投项目受政策及市场环境变化,园区招商引资不及预期等因素影响、募投项目进展缓慢、部分募集项目资金长期闲留、资金使用效率低下;一是受新冠破情及国内外经济环境影响。2000 年公司化工产品销售价格波动较大、较往年经营性理金流减少。造成公司日常生产营运流对资金较为紧张、公司以融资方式补充生产经营所需资金必然造成秩务成本相应制定,是有证明家政策自身。继续扩入公司法保治沙业务期模归是受国内外经济环境。主任开政策、金融体系政策性偏向等多种因素影响。近年,民营企业信贷规模不足,融资成本增高,"融资难、融资资"成为普遍现象、公司需储备部分资金用于偿还到期有息负限。降低别务成本。 统二、公司管理层根据现有的市场环境和地方政府招商引资情况、对环保政策的变化等情况、充分讨论"微煤雾化"教投项目的实施建度发市场所景。目前货币资金使用效率发资金需求情况。结合公司实际经营情况及公司发展规划,一致认为使用募集资金永久补流是必要的,有利于降胀公司融资成水、优化资金使用效率,符合公司长期稳定发展,不存在销金公司及股东利益的情形、因此、公司董事会同意终止部分"微煤雾化"等投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

保养机构意见:公司使用募集资金永久补流有利于降低公司融资成本,优化资金使用效率,符合公司长期稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形,具有合理性。 4. 相关资金的后续安排,包括但不服于列举具体用途,预计使用进度,资金存放地点等,并说明公司採买取的保障措施,以确保相关资金用于上市公司的经营和发展。

可放大取的环畔有瘾。从明晰和大页宝用了上印公可的经营科及原。 回复如下:根据公司既定战略、公司将围绕"新材料、新能源"两大主业,进行业务布局。一是用于两大循环经 济工业园区的产品研发和教材下下游产品延伸,计划实施技改投资约 4 亿元。实现产品的多元化、提 高产品附加值、提升产业的抗风险能力及盈利能力;二是服务于用于光伏治沙战略的落地。根据国家 "十四五"规划,在黄河几字湾区域实施风光新能源产业的发展,预计投资及运营资金 20 亿元;三是补 先生产性流功资金约 5 亿元。随着国家对高能耗行业及二氧化废排放员量控制,虽然公司市品价格有 所提升,但年初相关产品的原材料价格也大幅上涨、公司将抢抓下游开工复产行情,加大各分子公司

243 天: 每张债券当期应计利息=100×0.3%×243/365=0.20 元

B;指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; i.指计总天数,即以上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 当期计息年度期间(2020年7月31日至2021年7月30日)票面利率为0.3%; 计息大数自起息日2020年7月31日至本计息年度赎回日2021年3月31日(算头不算尾)共

每张债券当期应计利息=100×0.3%×243/365=0.20 元 赎回的格=面值=当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投 资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税(在税税率为利息额约 20%。即面值每千元可 转债赎回金额为1,002.00 元人民币(税前),实际减发赎回金额为1,001.60 元(税后)。可转债利息个人 所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网 点未履行上述债券和息个人所得税的代扣代缴并多。由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的 居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,002.00 元人民币 (会税)。

的大宗原輔材料储备,从而提升公司终端产品的盈利能力;四是偿还 2021 年到期公司债券本金 6.23 亿元;五是根据国家相关政策引导及公司战略规划,通过并顺新建等方式布局新型产业,使公司现有产业尽快实现转型升级。公司后续各需求情况以及经营性观金流量运转情况等进行审慎分析后安排资金的有序使用,预计使用进度为1—2 年,并存放在商业银行,目前暂无计划存入亿利集团财务有限公司;后续公司将严格按照上市公司相关法律法规使用资金,严格按照上市公司资金监管要求,建立行之有效的资金投权使用审批制度,确保上市公司的生产经营有存发展。 保存机构意见:公司水久补流资金将存放在商业银行,目前暂无计划存入亿利集团财务有限公司、后续公司将按照上市公司相关规定使用资金。 一、公告披露,微煤雾化项目累计投入 7亿元,子项目中武威项目部分已完工,整体完工百分化份、新家可引,建溪项目、赌氏项目、唐丁项目。晋州项目完工百分比约 20%,10%,10%。80%。80%。请公司补充披露目前已投入资金的具体用途,已经形成的资产明细,并说明在终止该募投项目后对已形成资产及在建工程的后续安排,明确是否存在或值风险。

開公司补充级縣自即已仅入實金的具体相違、C空形成的資产明細、升贴界任禁止该暴较项目后对已 形成资产及在建工程的后续安排、铜确是否存在藏值风险。 回复如下; ① 武威项目原计划投资建设5台热力锅炉,分两期建设完成。整体完工百分比是按一期二期均 投产后计算,所以完工百分比仅为 40%。目前是一期已建成2台热力锅炉并投产,一期形象进度为 10%。二期尚未开工建设。目前已便时的 55.183 万元募集资金主要用于取得土地、建设2台热力锅炉 炉 1台汽轮机组、管网和污泥干化设备,形成的资产主要为;土地(100亩1).402 万元、锅炉及房屋建 筑物 15.261 万元,汽轮机及轴机设备 26.38 万元、管例 7.027 万元,污泥干化设施 26.88 万元,远班税 增加 15.261 万元,汽轮风发轴机设备 26.38 万元、管例 7.027 万元,污泥干化设施 26.88 万元,进项税 2.144 万元。由于目前固区内没有新增用汽客户。一期可满足艰难用汽焰商、剩余二期 3台热力锅炉计划不再投资建设。已建成资产可继续正常完全营业,但建设保险。100 万元,建项税 87 万元,共使运输设备、电子设备、家具等 170 万元 锅炉工程款 2.317 万元。管阀1.500 万元,进项税 87 万元,共使运输设备,电子设备、家具等 170 万元 前期费用 75 万元。本项目终上后,因新来项目银炉供应商长位加大化学工程股份有限公司;还公司关 联方1与与营州项目分同一供应商,双方沟通桥锅炉总承包顶付款转为营州项目结算款;管闭预付额 数1.500 万元;七项的人外项目(公司自有资金投资证明上非常成余水化学)和户间户间预付价款,运输、 电子设备、家具等用于公司其他项目,剩余前期费用 75 万元前时可能存在或值风险。 ③ 濉溪项目已投入募集资金 1.929 万元,主要用于取得土地和文付总承包万工程预付款,形成的 资产主要有土地(80亩)988 万元,锅炉工程预付款(885 万元,进项税 23 万元,其他运输设备、电子设 备、家具等 148 万元。前期费用 165 万元。项目终上后,公司将是由土地,并与出地政府场南的短间 908 万元土地款;同时,因濉溪项目锅炉供应商长征航天化学工程股份有限公司;中心可关联方与营州项目 均局一位之成年,可以为沟通价等据项目,区部分均成为资产,其即分均均至产工等,剩余的产品,可以完全产。

日分的 可能存在滅值风险。 少關代项目已投入募集资金 2,505 万元,主要用于支付总承包方工程预付款,形成的资产主要为 锅炉预付款 2,505 万元。可用终止后、公司将与供应商南昌市特种设备安装有限公司:非公司关联方) 沟通,将预付尉长项目工程款转为江西奉新项目二期项目工程预付款,预计不会造成公司资产减值损

沟通、将预付尉に项目工程款转为江西奉新项目二期项目工程预付款,预计不会造成公司资产减值损失。
(3) 济宁康口项目已投入建设资金 21,380 万元,主要用于建设 2 合 75㎡ 锅炉,1 合汽轮机组和部分管网、形成的资产主要有土地(47 亩)889 万元。锅炉及房屋建筑 11,530 万元,管网 3,733 万元,汽轮机及其他设备 2,008 万元,进项税 2,274 万元,其他运输设备 电子设备 家具等 825 万元,前期费用 121 万元。本项目为公司 2019 年终上武威城市管阿项目后变更的察投项目,工程已完工厂彩象进度为 100%,其中一台锅炉已完成结算正式投运。项目制度工程尾款和服保金等将但一公司自有资金支付。本项目下游市场客户需求稳定,已建成资产可继续正常经营。盈利能力良好,不存在诚值风险。 (6) 晋州项目的项目总投资预计 11,899.52 万元,已 投入金额为 8,548 万元,主要用于建设 2 台 40㎡ 锅炉,1 台汽轮机组和部分管网,形成的资产主要有土地(36 亩)10.27 万元,锅缸户房屋建筑(515 万元,百厘 438 万元,进项层组长(33 万元,前即费用 204 万元,项目工程已基本完工并进入试运行阶段,剩余工程尾款水质保金约 3,351.52 万元,老箭参项目,濉溪项目预付款合计块 3,002 万元转为晋州项目工程尾款,后续工程结算的差额将使用公司自有资金支付。本项目下脐市场客户需求稳定,已建成资产可正常经营。盈利能力良好,不存在藏值风险。保存机构意见,公司目前记入募集资金形成的资产与穿投项目至实际相关,终止该募投项目后对比成资产管不存在大额减值风险。

资金事项发表明确意见。
回复如下;
(一)公司董事 监事,高级管理人员严格按照募集资金监管相关规定根据各自职责权限,秉着审慎严谨,勤勉尽责的态度,在对公司原募投项目的立项,实施,推进和投向变更等相关事项的决策和管理过程中积极限行勤效头利申增成决策。密切关注要投项目的边项,实施,推进和投向变更等相关事项的决策和管理过程中积极限行勤效头利申增成决策。密切关注要投项目的进程情况和资金使用情况、对使用募集资金临时补充流动资金。变更部分募集资金投资项目等事项进行申慎研究论证,按照相关监管规则履行审议程序并投表明确意见。
关于本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,公司董事会与公司管理层针对"微煤雾化"募投项目的下游市场供需情况、对项目支速进度、实施条件、实施环境等进行了详知。充分的沟通,即各私的企业,并对已完工募投项目的未来效益和稳定性、未完工项间实施难度、未来前景以及退出安排等进行的深入讨论。审慎分析项目后续实施。终止的必要性和整体效益。在综合分对了国家和当地政策变化、结合募投项目与实际市场用户负荷、项目未来销景等因表行。公司于2021年3月18日召开第八届董事会第八次会议,第八届监事会第六次会议。审议通过关于终止的分募集资金投资项目并将剩余募集资金未入补充流动资金的发发。同时,根据募集资金监管相关规定。公司在董事会、监事会会议召开前及时将前次临时性补流资金全部归还至募集资金专户。公司董事会、监事会表于为有效提高公司募集资金使用效率、优化资源面置,非约公司和全体股东整体利动资金,并是公司股市运输定处的发展的资格,创意发展的资格,创意发展的资格,创意发展的资格,创意的发展,从市场设备的发展,从市场设备的发展,并同省发的全部相关等证及材料,经过对各个项目进度、实施难度、相关政策及全事项前,监事会督促公司及时将尚未到期的用于临时性补充流动资金的实事,并同意是公公司及时将尚未到期的用于临时性补充流动资金的支承,并同意是公公司及时将尚未到期的用于临时性补充流动资金为大利充流动资金专户种间的方法,并同意是公公司及公司发行了深入行论研究。公司监事会严格监督董事会对本事项的审议情况,召开监事会审议通过(关于统定部分募集资金投资项目并将剩余募集资金发入补充流动资金的议案),并同意提交还是股东大会审议。公司监事会对本事项及表意则是实验,并同意是交公司股东大会审议。公司监事会对本事项及表意见处于

2021—007)。
(RP村, 内容见:公司董事会、监事会、独立董事已按照公司内部制度和相关监管规则履行审议程 F并发表了明确意见。
五. 请保存机构就上述问题逐项发表意见,并说明前期募集资金存放与使用以及本次永久补充 流功资金的合理性和台规性。履行募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务的具体情况。 (一)保存机构对问题一至问题四父表的核查意见详见本公告各问题后附保荐机构意见内容。 (一)关于前期募集资金存放与使用以及本次永久补充流动资金的合理性和台规性的说明 保存机构对前期募集资金存放与使用以及本次永久补充流动资金的合理性和台规性进行了核 查认为。

(6)取得公司归还临时补充流动资金的凭证,并与募集资金专户银行流水进行核对,公司各次均

(10) 取得公司妇还临时补充流动资金的元证,并与募集资金专为按时归还临时补充流动资金; (7) 取得公司募投项目台账及大额募集资金使用的合同等文件;

(3)对公司管理层进行访谈以了解察投项目变更的决策等相关情况。 在超行职责过程中,保荐机构严格遵守(证券发行上市保荐业务管理办法)、《上市公司监管指引 第2号——上市公司聚集资金管理和使用的监管要求。《上海证券交易房上市公司聚集资金管理办 法(2013 年修订)》等相关规定,并按规定发表了相关的核查意见,保证了公司募集资金的合理合法使 国共行四等之人。当时本从现在分别经

用并保障了公司和中小股东的利益。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、及上海证券交易所网站(www.secom.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

亿利洁能股份有限公司

海分公司登记在册的"隆 20 转债"将全部被冻结。 本公司在本次赎回结束后,将在(中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。 (五)赎回款发放日 2021 年 3 月 31 日 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会 员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"隆 20 转债"数额。已办理全面 指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款 暂由中登上海分公司保管、待办理指定交易后进行派发。 (六)交易和转股

(八八文》(1)中40次 赎回登记日下一交易日(2021年3月31日)起,"隆20转债"将停止交易和转股。 三、风险提示

董事会 2021年3月27日

隆基绿能科技股份有限公司关于实施 "隆 20 转债"赎回的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证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、推确和完整承担个别及连带责任。

新り換大・(は即位アロボインド 1 272人 1 27 52.59 元/股转为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的股票。赎回登记日收市后,未实施转

无法交易而被强制赎回的情形。 公司股票自 2021年3月8日至 2021年3月5日期间,已连续十五个交易日收盘价不低于当期 转股价格的 130%(即 63.7 元股),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,已触发"隆 20 转债"的提前赎回条款。公司第四届董事会 2021年第四次会议审 议通过了《关于提前赎回"隆 20 转债"的议案》,决定行使"隆 20 转债"的提前赎回权利,对赎回登记日 登记在册的"隆 20 转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款、就赎回有关事项向全体"隆20转债"持有人公告如下:

、中小、1/47以底即9829588。 根据公司《蔡集境明书内备条件赎回条款约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%),改本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民可3,3000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

当期应计利息的计算公式为; IA=Bxixt/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i.指可转换公司债券当年票面利率;
i.指计是天数,即以上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
___本心可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况

公司股票目2011年2月8日至2021年3月5日期间,已连续十五个交易日收盘价不低于当期
转职价格效的 130%(即 68.37 元股),已触发"隆 20 转借"的提前赎回条款。

本可放宗自己21年2月6日主2021年3月3日初间,上近宋十二十又初日攻益51年6月 当初转股价格的 130%(即 68.37 元股)、三触发"隆 20 转债"的提前赎回条款。

(一)赎回登记日
本次赎回分求为 2021年3月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"隆 20 转债"的全部特有人。

(三) 寒巴印格 根据公司(察集说明书)中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计 和息,即 100.20 元账(面值)。 当期应计利息的计算公式为; IA=Bxixi/365 IA:指当期应计利息;

(15)%回传FF本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 所网站(www.se.com.cn)上发布"隆 20转债"赎回提示公告至少 3 次,通知"隆 20转债"持有人有次赎回的条河事项。 当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日下一交易日(2021年3月31日)起所有在中登上

(含稅)。 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构 投资境外债券市场企业所得税,增值税政策的通知》《财税 2018[108]号、期定、自 2018 年 11 月 7 日起 至 2021 年 11 月 6 日上,对缐外机械投资者均利债券市场取得的债券利息收入营企配收企业所税 和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者包括 (YHLRQHI),本公司按税前赎回金额派发 赎回款、持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为 1,002.00 元人民币。 (四)赎回配辞序

三、风险提示 (一) 赎回登记日收市前,"隆 20 转债"持有人可以选择在债券市场继续交易,或者以转股价格 52.95 元殷转为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的"隆 20 转债"将全部冻结,停止交易和转 股,按照 100.20 元/账的价格全部强制赎回,赎回完成后,"隆 20 转债"将在上海证券交易所摘牌。 (二)因目前"隆 20 转债"市场价格与赎回价格(100.20 元/%)存在较大差异,强制赎回可能导致 投资损失,将提示"隆 20 转债"特有人注意在 2021 年 3 月 30 日(赎回登记日 收市前转股或卖出。 (三)如投资者持有的"隆 20 转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出 现无法交易而被强制赎回的情形。

四、联系方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:029-81566863 029-86519912

隆基绿能科技股份有限公司 二零二一年三月二十七日

证券简称, 方发集团

天津友发钢管集团股份有限公司 关于举办 2020 年度网上业绩说明会公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 会议召开方式:网络文字互动 ● 会议召开网址:"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),投资者也可在会后通

过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

(二)说明会召开方式:网络文字互动;

开户银行

账户名

(一) 说明会召开时间:2021年4月9日下午14:00-15:00;

5、公司、大正信(张家港)物流有限公司(以下简称"大正信(张家港)"

一、说明会类型 天津太安销管集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年4月9日在上海证券交易所网 站(www.sec.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露2020年年度报告。 根据关于推址上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加企面、 深入的了解公司情况、公司将于2021年4月9日下十400-1500举办2020年度网上业绩说明会、 对2020年度的经营业绩,财务状况及公司治理、未来发展等相关内容与广大投资者进行充分交流,解

2.公司,宁波慎则化工供应链管理有限公司(以下简称"宁波慎则"),东方证券与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行于近日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下:

储存金额

专户用途

密尔克卫(烟台)供应链管 理服务有限公司现代化工 供应链创新与应用配套设

ト正信(张家港)

日商银行股份有限公司 :海外滩支行

(三)说明会召开网址:"上证e互动之e访谈"网络平合(http://sns.sseinfo.com)。 三、公司出席说明会的人员 参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监(如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式 (一)为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年4月9日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普 (二)投资者可以在 2021 年 4 月 9 日下午 14:00-15:00 登录"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http

联系电话:022-28891850 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com) 查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司 2021年3月26日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、募集资金基本情况

				CNV LIELVAN VV/V R
券")签署了《	募集资金专户存储	三方监管协议》。		
具体情况				
		l行股份有限公司上海闵行支		〒签署《募集资金专
户存储三方监	监管协议》。上述募	集资金存储专户(三方)的开	立情况如下:	

202 499 958 00 元

补充流动资金

宁波慎则	上海浦东发展银 股份有限公司金 支行	見行 比桥 988	840078801300003111		230,000,315.00 元		宁波慎则化工供应 链管理有限公司项 目
3、公司、广西镇则物流有限公司(以下简称"广西镇则")、东方证券与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行于2021年3月25日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》、上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下:							
账户名	开户银行		专户账号		储存金额		专户用途
广西慎则	上海农村商业银 有限公司上海自 区临港新片区支	贸试验			119,000,000.00元		广西慎则物流有限 公司仓储物流项目
4、公司、密尔克卫L烟台(供应挂管理服务有限公司以下"简称""密尔克卫(烟台)")、东方证券与交通银行股份有限公司上海闵行支行于2021 年3 月 25 日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》、上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下。							
账户名	开户银行	专户账	:5	储有	产金額	专户	用途

有限公司上海外滩支行于 2021 年 3 月 25 日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下: 长户名 F户银行 专户账号 储存金额 户用途

6、公司、上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")、东方证券与上海银行 股份有限公司浦东分行于2021年3月25日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下:

元 00.000,000,000元

账户名 开户银行 专户账号 储存金额 户用途 上海银行股份有限公司 03004486764 浦东分行 网络布局运营能力提升平 290 000 000 00 元 三、《寡集资金专户存储三方监管协议》主要内容 《寡集资金专户存储三方监管协议》除约定上述专户开立的具体情况,且仅用于甲方募集资金的 存储和使用、不得用作其他用途外、其他主要内容如下所示; 公司及项目实施子公司合并简称"甲方",开户银行简称"乙方"、东方证券简称"丙方"。 1.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《文付结算办法》、《人民币银行结算账户管

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集 资金使用情况进行监督。 两方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工 作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 3、甲方授权丙方指定的保著代表人王斌、高蟹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方 应当及时、推确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保著代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出其本人的合法身份证明,方方指定的其他工 依上县向江支本场甲上等。均至分类和联立级出其土,40公共6人近识明的单位人和20位

保春代表人同乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 內方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 4、乙方应于每月20日前的甲方出具上月真实,准确,完整的专户对账单,并抄送给丙方。 5、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的争额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的联系方式。更换保荐代表不影响市社协议的效力,不影响市社协议的效力,不影响市社协议的效力,不

人不影响本协议的效力。

八个平部94~19以时38以3。 7.乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合两方调查专户情形的,甲方可以主动或者在两方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形,两方有权同乙方发出催娶通知,要求乙方向内方立即履行其在本协议项下的义务,并支付第三次本数时专户余额日万分之一的进约金(速约期间自丙方催娶通知送达之日起算,至乙方向两方出具相关文件 8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书 面报告。 特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021年3月27日

泛通银行股份有限 公司上海闵行支行 310066933013002892103

成都博瑞传播股份有限公司关于生学教育交易对方增持公司股票完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 公司自收购生学教育60%股权完成后,根据《股权收购协议》约定,交易对方即陈长志、天津生学企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津生学")将用交易共管账户中的自有资金 5250 万元启动对博瑞士张昊"谢特·并于公司(2020年年度报告)披露前30日完成婚转(详情请参见公司于2020年12月25日披露的临2020—049号(关于生学教育60%股权收购完成暨交易对方启动始特的公告》)。 截止本公告披露日,陈长志、天津生学已依约在增持期限内完成对公司股票的增持计划,实施结果及增持后的持股情况如下:

一、陈长志以共管账户中归属其 3584.175 万元的资金,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 9.356,600 股,增持成交均价为 3.831 元般,账户余额 86.30 元,本次增持完成。陈长志持有公司股份 0.86%。 二、天津生学以共管账户中归属其 1665.825 万元的资金,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 4.319,665 股,增持成交均价为 3.856 元般,账户余额 247.76 元,本次增持完成。 天津生学

扩建 20000 平方米丙类 仓库项目

成都博瑞传播股份有限公司董事会