证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-016
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 30 日 9 时在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于 2020 年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(七)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-018)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十)审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十一)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十二)审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十三)审议通过《关于 2020 年度环境报告书的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度环境报告书》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十四)审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-019)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-020)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的公告》(公告编号:2021-023)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于向全资子公司增资的的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向全资子公司增资的的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二十)审议通过《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会会议的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;

2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-017
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开第七届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事长陈雄伟先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的 2020 年年度报告进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

1、公司 2020 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于 2020 年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(九)审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十)审议通过《关于 2020 年度环境报告书的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十一)审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司 2020 年度日常关联交易在预计额度内进行,2021 年日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》

监事会认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-018
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2020 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:

- 每股分配比例:A 股每股派放现金红利 0.7 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")可供股东分配的利润为 956,673,402.24 元。经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)。因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期,公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 253,100,105 股,以此测算拟派发现金红利不低于 177,170,073.5 元(含税),占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 76.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,且充分考虑了广大投资者的合理诉求,以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素,保障股东的合理回报,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不会影响公司的正常经营及长期发展,亦不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

三、风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-020
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3105 号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商华福证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,168.00 万股,发行价格 10.44 元/股。

截至 2017 年 1 月 11 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,168.00 万股,募集资金总额为 330,739,200.00 元,扣除承销商发行费用 24,497,326.80 元后的募集资金为人民币 306,241,873.20 元,已由华福证券有限责任公司于 2017 年 1 月 11 日汇入公司开立在浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行账号为 201000166063647 的账户,减除其他上市费用人民币 11,441,873.20 元,计募集资金净额为人民币 294,800,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZF10008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]259 号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,由保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券 330 万张,每张面值 100 元,发行总额 33,000.00 万元。

截至 2019 年 7 月 29 日止,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 330 万张,募集资金总额为 330,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民币 4,000,000.00 元(不含税)后的募集资金为人民币 326,000,000.00 元,已由华福证券有限责任公司于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户,减除其他发行费用不含税金额合计人民币 1,763,207.55 元,实际募集资金净额为人民币 324,236,792.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2019]第 ZF10622 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日,本年度募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020 年 1 月 1 日募集资金期初余额	819,353.70
加:利息收入	15,265.19
减:手续费支出	600.00
减:购买理财产品	43,000,000.00
加:收回理财产品	57,000,000.00
加:到期理财产品的投资收益	522,134.80
减:结余资金永久补充流动资金	15,356,153.69
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020 年 1 月 1 日募集资金净额	133,237,369.84
减:本年度直接投入募投项目	55,923,574.93
减:可转换公司债券发行费用	673,207.55
加:利息收入	2,944,739.94
减:手续费支出	500.00
减:购买理财产品	690,000,000.00
加:收回理财产品	710,000,000.00
加:到期理财产品的投资收益	5,343,232.84
减:支付可转债兑付预付款	500,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,428,060.14

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《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》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《管理办法》规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司于 2016 年 12 月 27 日会同保荐机构华福证券有限责任公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司于 2019 年 7 月 29 日会同保荐机构华福证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	201000166063647	非预算单位专用存款账户	0.00
合计			0.00

2020 年,IPO 募集资金账户 201000166063647 已注销。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行	358620100100052739	一般存款账户	104,428,060.14
合计			104,428,060.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度实际未使用募集资,具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司使用募集资金直接投入募投项目 55,923,574.93 元(未含募集资金利息收入和理财收入),具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 3 月 7 日公司召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,同意公司使用不超过 1,800.00 万元(含 1,800.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2019 年 8 月 30 日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过,同意公司使用不超过 28,000.00 万元(含 28,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2019 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过,同意公司使用不超过 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2019 年 3 月 7 日公司召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,同意公司使用不超过 1,800.00 万元(含 1,800.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2019 年 8 月 30 日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十次会议审议通过,同意公司使用不超过 28,000.00 万元(含 28,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2020 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过,同意公司使用不超过 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

根据上述决议,截至 2020 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	1,400.00	2019/10/15	2020/1/16	3.81%-3.91%	13.59	
	1,400.00	2020/1/20	2020/4/20	1.35%-3.90%	13.61	
	1,400.00	2020/4/27	2020/8/3	1.35%-3.60%	13.53	
	1,500.00	2020/8/17	2020/11/23	1.35%-2.85%	11.48	
合计	5,700.00				52.21	

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 8 月 30 日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过,同意公司使用不超过 28,000.00 万元(含 28,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

2020 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过,同意公司使用不超过 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,可滚动使用。

根据上述决议,截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行	12,000.00	2019/12/2	2020/3/3	3.95%-4.05%	122.50	
	5,000.00	2020/1/21	2020/4/20	1.54%-3.98%	47.84	
	10,000.00	2020/3/12	2020/6/10	1.54%-4.01%	96.41	
	8,000.00	2020/4/23	2020/7/22	1.54%-3.98%	76.54	
	10,000.00	2020/6/19	2020/9/16	1.54%-3.63%	86.07	
	8,000.00	2020/8/14	2020/9/29	1.54%-3.27%	29.94	
	10,000.00	2020/9/22	2020/10/29	1.54%-3.27%	30.11	
	8,000.00	2020/10/16	2020/12/24	1.54%-3.27%	44.92	
中国银行股份有限公司平湖支行	4,950.00	2020/12/24	2021/3/24	1.49%-4.91%		4,950.00
	5,050.00	2020/12/24	2021/3/24	1.50%-4.92%		5,050.00
合计	81,000.00				534.33	10,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金专户使用情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会二十七次会议,2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募投项目予以结项,并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。2020 年,公司共计将募集资金账户中 15,356,153.69 元永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZF10225 号)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,华福证券有限责任公司认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				29,480.00	本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						28,323.04
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	否	29,480.00	29,480.00	29,480.00		28,323.04	1,156.96	96.08	2016 年 9 月	8,162.36.	是	否
合计		29,480.00	29