证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-024

广东聚石化学股份有限公司关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资标的名称:池州化工新材料生产基地项目(以下简称"项目")
● 投资金额及期限:项目总投资 12 亿元,建设期为六年
● 相关风险提示:
1.项目建设尚未取得环境影响评价批复以及履行相关备案程序,尚存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。
2.项目建设尚需取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等,尚存在无法取得或无法按时取得相关许可证的风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")为完善产业链结构,落地自主研发储备项目,形成规模效益,提升收益水平,公司计划未来六年内在安徽省池州东至经济开发区通过收购或招标拍卖挂牌手续获取 400 亩建设用地,总投资 12 亿元人民币,其中固定投资 8 亿元。项目分两期建设:第一期建设用地 180 亩,建设期三年,建设内容包括:无卤阻燃剂、聚苯乙烯及合成油酯类等;第二期建设用地 220 亩,建设期三年,建设内容主要为化工新材料等。
(二)对外投资的决策与审批程序
本项投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。
(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
(一)项目名称:池州化工新材料生产基地项目
(二)项目实施主体:公司于 2021 年 3 月 22 日收购安徽博倍化学科技有限公司(以下简称"博倍化学")100%股权,并于 2021 年 3 月 29 日改名为池州聚石化学有限公司(以下简称"池州聚石"),具体情况如下:

公司名称	池州聚石化学有限公司
法定代表人	周侃
设立日期	2019 年 5 月 23 日
收购日期	2021 年 3 月 22 日
注册资本	5,000.00 万元
注册地址	安徽东至经济开发区
公司持股情况	聚石化学持股 100.00%

(三)项目用地:
一期项目建设用地位于安徽东至经济开发区境内,面积约 180 亩,具体地理位置为德川化学以南、环湖北路以北、北河路以东、香荷大道以西区域原博倍化学地块。二期项目建设用地位于紧邻原博倍化学地块以西、环湖西路以东、环湖北路以北、S327 以东,面积约 220 亩。
公司通过收购原博倍化学科技有限公司获得已挂牌的约 120 亩土地使用权,并且拟与安徽东至经济开发区管委会(以下简称"东至开发区")签订《投资协议》,约定继续执行原博倍化学与东至开发区签订的土地出让协议价格,按照每亩不低于 8 万元的国家规定工业用地价格为公司办理原博倍化学约 60 亩剩余项目用地招标拍卖挂牌出让手续,在第一期项目建设期内办好项目土地使用权证。第二期用地 220 亩以每亩不低于 15 万元的国家规定工业用地价格为公司办理用地招标拍卖挂牌出让手续,在项目建设期内办好项目土地使用权证。
(四)项目建设内容及建设周期:
项目分两期建设:第一期建设聚苯乙烯、无卤阻燃剂及合成油酯类等,建设期为三年。第二期建设化工新材料等项目,建设期为三年。
(五)总投资估算:总投资 12 亿元,其中固定资产投资 8 亿元。主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、预备费及铺地流动资金。
(六)项目资金来源:第一期项目建设拟使用超募资金 16,000 万元,其余部分由公司自有资金或自筹资金补足。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。
(七)项目可行性分析:
安徽东至经济开发区系安徽省的省级专业化工园区,园区内煤化工、石油化工和精细化工产业链完整,项目在此实施,将有助于发挥化工园区产业的集群效应,快速实现产品的规模化效应。
关于聚苯乙烯,其系光学制品——PS 扩散板的主要原材料。公司已经进入韩国三星电子和韩国 LGE 全球 PS 扩散板供应链体系,随着国际化合作的不断深入,对聚苯乙烯原料的质量和供应稳定性的要求不断提高。项目建成后,生产的聚苯乙烯将应用于 PS 扩散板的生产,进一步优化产业链布局,加强聚石化学不同子公司间上下游的协同,维护上游原材料的供给安全,防止 PS 原材料价格骤涨对成品造成的不利影响,提升 PS 扩散板产品的核心竞争力。
关于阻燃剂,其代表产品聚磷酸铵(APP)是一种高氮、磷含量的高效环保型阻燃剂,热稳定、耐水性能优异,具有低毒性、不滴落、低烟雾等特点,在高档耐火涂料、树脂、橡胶、纸张、木材、纤维等的阻燃领域有着广泛的应用。产品为国际知名化工企业 Akzo Nobel(阿克苏诺贝尔)、PPG(庞贝捷)、Sika(西卡)、Hempel(海虹)所采用。随着国内外对化工产品绿色环保要求的提高,无卤阻燃剂具备较大的发展空间。
关于合成油酯类,产品主要有油酯、保湿剂、表面活性剂,系个人护理产品中广泛采用的原材料。从全球化妆品原料生产商格局来看,国内化妆品原料生产商处于第三梯队,由于国内化妆品产业链起步较晚,上游原材料仍然主要依赖于进口。2018 年中国已成为全球化妆品消费总第二大国家,化妆品消费额在全球化妆品消费总额中的占比为 12.7%,仅次于美国。公司经过两年的自主研发,现已完成了一系列合成油酯类产品的小试和中试实验,产品品质经过严格检测和对比分析后确认满足要求标准,送样反馈显示 87.84%的潜在客户有采购意向,另外 6.76%的潜在客户表示在供货量提高、价格下降后有采购意向。产品应用方向主要为膏霜、乳液、口红、粉底、防晒等美妆产品,在洗发水、护发素等洗护产品中也有少量涉及。
本项目具备经济可行性。经测算,本项目内部收益率(税后)约 29.57%,项目静态投资回收期(税后)为 8.11 年。综上,公司认为本项目具有可行性。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目是集无卤阻燃剂、聚苯乙烯、合成油酯类等生产于一体的化工新材料生产基地,建成后将为华南地区的改性塑料粒子、光显板材制品业务完善上游产业链结构,拓宽公司业务范围,提高公司的市场竞争力。此外,各产品生产线之间存在共用环保设备及建筑的可能性,进一步降低生产成本。
四、对外投资的风险分析
1、市场风险
公司所处的行业属于技术较为成熟的行业,从业企业数量众多,市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌和资金优势,不断拓展业务范围,扩大市场占有率。该项目达产后,可能因下游市场需求的变化,竞争对手竞争策略调整等因素,造成项目成品成或滞压,或价格低迷,以至产量和销售收入达不到预期的目标,将给项目预期收益带来损失。
2、技术风险
改性塑料行业系新材料行业的重要组成部分,系国家的战略性产业。改性塑料行业发展速度较快,技术正向精细化、定制化、绿色化方向发展,市场对企业创新能力的要求越来越高,如果公司不能准确预判技术发展方向,进一步增加研发投入,可能导致项目不能按期进入正常生产状态,或产品质量达不到预期,或生产能力利用率低,达不到设产要求,存在一定的技术风险。
3、财务风险
项目存在持续投入的过程,项目的建设周期较长,对资金有较高需求。项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,加大发行人经营风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。
4、经营风险
阻燃剂、聚苯乙烯主要原材料成本占生产成本的比重约 90%,原材料占生产成本比重较大。一旦原材料价格骤然上涨,将导致产品成本上升无法完全、及时传导给下游客户,导致产品毛利率下降,进而对公司经营业绩产生不利影响。
5、资金筹措风险
该项目总投资金额较大,扣除 1.60 亿元拟使用超募资金,其余部分由公司以自有资金或自筹资金补足,这可能导致公司承担一定资金压力,若市场融资条件不甚理想时,公司可能无法按时融入项目所需资金。
6、项目终止风险
该项目未履行完毕项目备案、环境批复等程序。由于国家对化工企业的环保运营要求越来越高,不排除后续实施过程中,因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-025

广东聚石化学股份有限公司关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告

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:
● 投资项目:
1.《池州无卤阻燃剂扩产建设项目》(以下简称"阻燃剂项目")
2.《池州聚苯乙烯生产建设项目》(以下简称"聚苯乙烯项目")
● 投资金额及资金来源:
阻燃剂项目计划投资金额约 3.48 亿元,其中拟使用超募资金 8,000 万元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。聚苯乙烯项目计划投资金额约 1.74 亿元,其中拟使用超募资金 8,000 万元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
● 本次将超募资金用于阻燃剂项目及聚苯乙烯项目事项已经广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 本投资项目不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
● 相关风险提示:1.项目建设尚未取得环境影响评价批复以及履行相关备案程序,尚存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。
2.项目建设尚需取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等,尚存在无法取得或无法按时取得相关许可证的风险。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 36.65 元,合计募集资金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7,943.70 万元,募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZE10005 号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
(一)公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 77,572.97 万元,其中超募资金总金额为 28,526.80 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下:
单位:万元,人民币

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 40000 吨改性塑料扩建项目	34,758.96	34,758.96
2	无卤阻燃剂扩产建设项目	4,021.71	4,021.71
3	研发中心建设项目	5,265.50	5,265.50
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
总计		49,046.17	49,046.17

(二)为提高募集资金的使用效率,公司第五届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用 8,000 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.04%。具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。
(三)公司于 2021 年 3 月 5 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为 8,806.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、本次使用部分超募资金新建募投项目的具体情况
(一)项目概述
根据公司发展战略及实际生产经营需要,为完善公司产业链结构,提高供应链掌控能力,减少市场原料价格波动对产品的影响,经董事会审慎研究,公司拟在安徽省池州东至经济开发区建设池州化工新材料生产基地,项目总投资 12 亿元,其中固定投资 8 亿,计划建设期为 6 年,分两期建设。第一期建设周期为 3 年,其中拟使用超募资金投资无卤阻燃剂项目和聚苯乙烯项目,具体情况如下:
单位:万元,人民币

序号	超募资金使用项目	总投资额	拟使用超募资金额	建设期
1	池州无卤阻燃剂扩产建设项目	34,775.74	8,000.00	三年
2	池州聚苯乙烯生产建设项目	17,372.10	8,000.00	三年

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》(公告编号:2021-024)。
(二)池州无卤阻燃剂扩产建设项目介绍
无卤阻燃剂作为公司主营业务之一,目前生产基地主要位于公司清远总部,随着业务规模不断扩大以及新产品、新技术不断投入,现有场地已不能满足阻燃剂后续扩产的需求,公司计划在安徽省池州东至经济开发区投资建设无卤阻燃剂生产线及其配套设施。
其中,池州无卤阻燃剂扩产建设项目概况:
1. 项目实施主体:公司于 2021 年 3 月 22 日收购安徽博倍化学科技有限公司(以下简称"博倍化学")100%股权,并于 2021 年 3 月 29 日改名为池州聚石化学有限公司(以下简称"池州聚石"),具体情况如下:

公司名称	池州聚石化学有限公司
法定代表人	周侃
设立日期	2019 年 5 月 23 日
收购日期	2021 年 3 月 22 日
注册资本	5,000.00 万元
注册地址	安徽东至经济开发区
公司持股情况	聚石化学持股 100.00%

2. 项目建设地点:安徽省池州东至经济开发区
3. 项目建设内容:无卤阻燃剂生产及配套设施。主要包含阻燃剂生产车间、合成车间、干燥车间、成盐车间、仓库、罐区、综合楼以及配套设施等。
4. 项目资金来源:计划投资 34,775.74 万元,其中拟使用超募资金 8,000 万元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
5. 项目投资估算:经测算,内部收益率(税后)为 27.90%,静态回收期(税后)为 6.54 年。

序号	项目	投资规模(万元)
1	土地购置费	1,069.56
2	建筑工程费	10,719.54
3	设备购置费	11,553.50
4	设备安装费	577.68
5	工程建设其他费用	96.48
6	预备费	1,835.78
7	铺底流动资金	8,923.22
	合计	34,775.74

6. 项目建设周期:36 个月。
(三)池州聚苯乙烯生产建设项目介绍
公司主营业务之一光学板材的原料就是通用聚苯乙烯(GPPS)和苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物(MS),投资建设聚苯乙烯项目是完善和延伸公司产品产业链的重要体现,也是提高公司供应链掌控能力的重要举措,且现有的客户中对于发泡聚苯乙烯(EPS)也有需求。公司通过一套生产设备实现 GPPS、MS、EPS 三种产品的生产,大大提升了生产效率、营收及利润。公司计划投资建设聚苯乙烯(包含 GPPS、MS、EPS 三种产品)生产线及其配套设施。
其中,池州聚苯乙烯生产建设项目概况:
1. 项目实施主体:池州聚石化学有限公司,乃全资子公司
2. 项目建设地点:安徽省池州东至经济开发区
3. 项目建设内容:光学级 GPPS、光学级 MS 及石墨 EPS。主要包含聚合厂房、筛析厂房、仓库、罐区、综合楼以及配套设施等。
4. 项目资金来源:计划投资 17,372.10 万元,其中拟使用超募资金 8,000 万元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
7. 项目投资估算:经测算,内部收益率(税后)为 26.89%,静态回收期(税后)为 6.19 年。

序号	项目	投资规模(万元)
1	土地购置费	615.07
2	建筑工程费	5,558.00
3	设备购置费	5,957.40
4	设备安装费	297.87
5	工程建设其他费用	50.02
6	预备费	949.06
7	铺底流动资金	3,944.68
	合计	17,372.10

8. 项目建设周期:36 个月。
四、项目实施的可行性
(一)市场的可行性
安徽东至经济开发区系安徽省的省级专业化工园区,园区内煤化工、石油化工和精细化工产业链完整,项目在此实施,将有助于发挥化工园区产业的集群效应,快速实现产品的规模化效应。
关于聚苯乙烯,其系光学制品——PS 扩散板的主要原材料。公司已经进入韩国三星电子和韩国 LGE 全球 PS 扩散板供应链体系,随着国际化合作的不断深入,对聚苯乙烯原料的质量和供应稳定性的要求不断提高。项目建成后,生产的聚苯乙烯将应用于 PS 扩散板的生产,进一步优化产业链布局,加强聚石化学不同子公司间上下游的协同,维护上游原材料的供给安全,防止 PS 原材料价格骤涨对成品造成的不利影响,提升 PS 扩散板产品的核心竞争力。
关于阻燃剂,其代表产品聚磷酸铵(APP)是一种高氮、磷含量的高效环保型阻燃剂,热稳定、耐水性能优异,具有低毒性、不滴落、低烟雾等特点,在高档耐火涂料、树脂、橡胶、纸张、木材、纤维等的阻燃领域有着广泛的应用。产品为国际知名化工企业 Akzo Nobel(阿克苏诺贝尔)、PPG(庞贝捷)、Sika(西卡)、Hempel(海虹)所采用。随着国内外对化工产品绿色环保要求的提高,无卤阻燃剂具备较大的发展空间。
(二)技术的可行性
公司深耕新材料领域,以国家博士后科研工作站(分站)、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地等为载体,通过持续的研发攻坚,获取了包括无卤阻燃剂化学合成与复配应用技术、阻燃改性塑料制备技术、功能性高分子材料技术等核心技术,形成涵盖"改性助剂+改性塑料粒子+改性塑料制品"产业链核心技术体系。本次聚苯乙烯和阻燃剂产品系列涉及的生产技术与公司已有核心技术体系高度相关。公司已制定了一套与研发相关的行之有效的组织架构及创新机制。截至 2020 年底,公司有研发人员 196 人,具备按预定目标实施项目的技术能力。
(三)管理的可行性
公司的核心管理团队具备二十多年的改性塑料从业经验,对改性塑料行业的产品特性、市场结构、应用方向、技术革新具有深刻的理解力和判断力。公司已根据项目建设的实际需要,专门组建了执行团队,负责项目的规划、立项、设计、组织和实施。经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,以现代化、精细化的管理方式,推进项目的稳步实施。
五、项目实施的风险
(一)市场风险
公司所处的行业属于技术较为成熟的行业,从业企业数量众多,市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌和资金优势,不断拓展业务范围,扩大市场占有率。该项目达产后,可能因下游市场需求的变化,竞争对手竞争策略调整等因素,造成项目成品成或滞压,或价格低迷,以至产量和销售收入达不到预期的目标,将给项目预期收益带来损失。
(二)技术风险
改性塑料行业系新材料行业的重要组成部分,系国家的战略性产业。改性塑料行业发展速度较快,技术正向精细化、定制化、绿色化方向发展,市场对企业创新能力的要求越来越高,如果公司不能准确预判技术发展方向,进一步增加研发投入,可能导致项目不能按期进入正常生产状态,或产品质量达不到预期,或生产能力利用率低,达不到设产要求,存在一定的技术风险。
(三)财务风险
项目存在持续投入的过程,项目的建设周期较长,对资金有较高需求。项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,加大发行人经营风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。
(四)经营风险
公司主要原材料成本占生产成本的比重约 90%,原材料占生产成本比重较大。一旦原材料价格骤然上涨,将导致产品成本上升无法完全、及时传导给下游客户,导致产品毛利率下降,进而对公司经营业绩产生不利影响。
(五)项目资金筹措风险
公司池州化工新材料生产基地总投资金额较大,第一期项目建设资金除计划使用 1.6 亿元超募资金外,其余所需资金将通过自有或自筹资金予以补足。如公司整体经营性现金流情况或市场融资条件达不到预期,将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金,面临项目资金筹措风险。
(六)项目终止风险
池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目均未履行完毕项目备案、环境批复等程序,实施主体且尚未取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等。不排除后续实施过程中,因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,无法取得或无法按时取得相关许可证,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。
六、募集资金管理计划
为了加强募集资金管理,公司专门开设募集资金账户,公司、项目实施子公司将尽快与保荐机构、开户银行签署相关《募集资金四方监管协议》。本次使用部分超募资金建设无卤阻燃剂项目及聚苯乙烯项目款项将存放于募集资金专用账户中,公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。
七、相关审议程序
2021 年 4 月 19 日,公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》、《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。
八、专项意见
(一)独立董事意见
公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《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 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用有利于提高公司盈利能力,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
(二)监事会意见
监事会认为:本次超募资金使用计划的表决程序合法有效,聚苯乙烯项目及阻燃剂项目符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:聚石化学本次使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《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 年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定,符合《广东聚石化学股份有限公司公司章程》、《广东聚石化学股份有限公司公司募集资金管理制度》等规定。本次使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目,有利于公司主营业务发展,提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
综上所述,保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-027

广东聚石化学股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 16 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)、审议通过《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")为完善产业链结构,落地自主研发储备项目,形成规模效益,提升收益水平,公司计划未来六年内在安徽省池州东至经济开发区通过收购或招标拍卖挂牌手续获取 400 亩建设用地,总投资 12 亿元人民币,其中固定投资 8 亿元。项目分两期建设:第一期建设用地 180 亩,建设期三年,建设内容包括:无卤阻燃剂、聚苯乙烯及合成油酯类等;第二期建设用地 220 亩,建设期三年,建设内容主要为化工新材料等。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》(公告编号:2021-024)
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)、审议通过《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》
根据公司发展战略及实际生产经营需要,为完善公司产品结构、丰富产品链,减少市场原料价格波动对产品的影响,增加池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长远发展利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告》(公告编号:2021-025)
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)、审议通过《关于将临时提案提请 2020 年年度股东大会审议的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-026

广东聚石化学股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室内现场召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议由监事会主席李世梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")为完善产业链结构,落地自主研发储备项目,形成规模效益,提升收益水平,公司计划未来六年内在安徽省池州东至经济开发区通过收购或招标拍卖挂牌手续获取 400 亩建设用地,总投资 12 亿元人民币,其中固定投资 8 亿元。项目分两期建设:第一期建设用地 180 亩,建设期三年,建设内容包括:无卤阻燃剂、聚苯乙烯及合成油酯类等;第二期建设用地 220 亩,建设期三年,建设内容主要为化工新材料等。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》(公告编号:2021-024)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》
监事会认为,本次超募资金使用计划的表决程序合法有效,池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告》(公告编号:2021-025)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-029

广东聚石化学股份有限公司关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2021 年 4 月 27 日(星期二)15:00-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开 2020 年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2021 年 4 月 27 日(星期二)15:00-16:30 在上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理陈钢先生,财务负责人伍洋先生,董事会秘书梅菁女士,光大证券股份有限公司保荐代表人、并购融资部执行董事占志鹏先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
1. 投资者也可在 2021 年 4 月 27 日(星期三)15:00—16:30 登陆上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2. 为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者与 2021 年 4 月 23 日(星期五)16:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@polyrocks.com.公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0763-3125887
电子邮箱:ir@polyrocks.com
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司
2021 年 4 月 20 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2021-028

广东聚石化学股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 4 月 29 日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688669	聚石化学	2021/4/22

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:陈钢
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 4.99%股份的股东陈钢,在 2021 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》
公司为完善产业链结构,落地自主研发储备项目,形成规模效益,提升收益水平,公司计划未来六年内在安徽省池州东至经济开发区通过收购或招标拍卖挂牌手续获取 400 亩建设用地,总投资 12 亿元人民币,其中固定投资 8 亿元。池州化工新材料生产基地项目分两期建设:第一期建设用地 180 亩,建设期三年,建设内容包括:无卤阻燃剂、聚苯乙烯及合成油酯类等;第二期建设用地 220 亩,建设期三年,建设内容主要为化工新材料等。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》(公告编号:2021-024)
(2)《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》
由于公司产品产能的需求、产业链布局的情况,公司拟在安徽池州使用部分超募资金用于投资池州聚苯乙烯生产建设及无卤阻燃剂扩产项目。
单位:万元,人民币

序号	超募资金使用项目	总投资额	拟使用超募资金额	建设期
1	池州无卤阻燃剂扩产建设项目	34,775.74	8,000.00	三年
2	池州聚苯乙烯生产建设项目	17,372.10	8,000.00	三年

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告》(公告编号:2021-025)
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2021 年 4 月 29 日 13 点 30 分
召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
(二)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
网络投票开始时间:2021 年 4 月 29 日
网络投票结束时间:2021 年 4 月 29 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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》	√
12	《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
13.01	孟跃中	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
14.01	罗洪德	√
14.02	林喜盛	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交年度股东大会审议的议案 1-10、议案 13.00 及议案 14.00 已经在公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关公告以于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
提交股东大会审议的议案 11 和议案 12 在第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,相关公告以于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12
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
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
广东聚石化学股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》			
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》			
12	《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	孟跃中	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	罗洪德	
14.02	林喜盛	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
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"√",对于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:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2021-021

湖南海利化工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段 251 号第 1 办公楼 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,970,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1136

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书刘洪波先生出席了会议;公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,944,532	99.9756	26,100	0.0244	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2020 年年度报告及年报摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所及 2021 年度支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,944,532	99.9756	26,100	0.0244	0	0.0000

8、议案名称:《关于为子公司融资提供融资担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	83,479,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,496,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,980,518	99.7548	14,700	0.2452	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,200	55.3191	14,700	44.6809	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,962,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	23,465,366	99.8888	26,100	0.1112	0	0.0000
3	《公司 2020 年年度报告及年报摘要》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
6	《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所及 2021 年度支付会计师事务所报酬的议案》	23,465,366	99.8888	26,100	0.1112	0	0.0000
8	《关于为子公司融资提供融资担保额度的议案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案,均已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所
律师:周子豪先生 赵信子女士
2、律师见证结论意见:
湖南海利 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司
2021 年 4 月 21 日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2021-017

恒生电子股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 15:00-16:30
● 业绩说明会召开方式:网络直播
● 网络直播地址:https://iop-mob.hsyunyi.com/live?liveId=17122&authType=0&sign=817a0f5ca521e890
● 投资者可于 2021 年 4 月 27 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:investor@hundsun.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2020 年年度报告。为了增强与投资者的交流,方便投资者更好理解公司发展规划及 2020 年年度报告相关内容,公司拟以网络直播形式召开 2020 年度业绩说明会。现将有关事宜公告如下:
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络直播方式召开,本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日 下午 15:00-16:30
(二) 会议召开方式:网络直播
(三) 网络直播地址:云毅在线路演平台:
HYPERLINK "https://iop-mob.hsyunyi.com/live?liveId=17122&authType=0&sign=817a0f5ca521e890" https://iop-mob.hsyunyi.com/live?liveId=17122&authType=0&sign=817a0f5ca521e890
投资者也可微信扫二维码参加会议:
(云毅在线路演平台二维码)
三、公司会议出席人员
公司董事长彭政纲先生、总裁刘曙峰先生、执行董事蒋建圣先生、高级副总裁张永先生、财务负责人姚曼英女士、董事会秘书屠海雁女士及公司其他相关领导。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可于 2021 年 4 月 29 日 15:00-16:30 登录云毅在线路演平台参加本次业绩说明会,本次会议投资者可以使用微信小程序、谷歌浏览器等方式参与。
(二) 投资者可于 2021 年 4 月 27 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:investor@hundsun.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
邮箱:investor@hundsun.com
电话:0571-28829702
五、其他事项
投资者可于 2021 年 4 月 30 日起,登录 https://iop-mob.hsyunyi.com/live?liveId=17122&authType=0&sign=817a0f5ca521e890 观看业绩说明会相关视频。
欢迎广大投资者热情参与!特此公告。
恒生电子股份有限公司
2021 年 4 月 21 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-057

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海港口化工物流有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告

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。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的议案》,同意公司以公开摘牌方式现金收购上海港口化工物流有限公司(以下简称"上港化工物流")100%股权,交易价格不低于 83,880,728.33 元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2021-022)。
2021 年 3 月 29 日,公司与上港集团物流有限公司签署了《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号:2021-046)。
2021 年 4 月 20 日,上港化工物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续,并取得了由上海市奉贤区市场监督管理局印发的《营业执照》,相关登记信息具体如下:
名称:上海港口化工物流有限公司
统一社会信用代码:91310120768770854L
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:上海市化学工业区奉贤分区楚华北路 688 号
法定代表人:穆演
注册资本:人民币 7000.0000 万元整
成立时间:2004 年 11 月 09 日
营业期限:2004 年 11 月 09 日 至 2025 年 09 月 26 日
经营范围:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,货运中转站经营,道路货物运输(普通货运、货物专用运输(集装箱)),自有设备租赁(不得从事金融租赁)。【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】
本次工商变更完成后,公司将直接持有上港化工物流 100%的股权,上港化工物流将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日