杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容摄示:

● 股东大会召开日期: 2021 年 8 月 11 日

● 本水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
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会《三)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; 2021 年 8 月 11 日 14:00
召开的日期时间; 2021 年 8 月 11 日 14:00
召开的日期时间; 2021 年 8 月 11 日 14:00
召开的民事时间; 2021 年 8 月 11 日 15:00
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

目的 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) 涉及公开证集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

nie tot	Sample by The	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	是票议案	
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	V
2.01	本次发行证券的种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	\checkmark
2.03	发行对象	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	\checkmark
2.06	认购方式	V
2.07	限售期	V
2.08	募集资金金额及用途	V
2.09	未分配利润的安排	V
2.10	上市地点	V
2.11	本次非公开发行决议的有效期	V
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	V
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》	V
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	\checkmark
6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 的议案》	V
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案》	V
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	V
9	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	V
10	《关于公司开展票据池业务的议案》	V
11	《关于增加注册资本并修订《公司查程》的议案》	V

1. 各议案已按露的时间和披露媒体
1. 各议案已按露的时间和披露媒体
1. 各议案已接露的时间和披露媒体
上站议案已经公司第二届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告
2. 特别决议议案:1义案 1-议案 9. 议案 11
3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1-议案 10
4. 涉及关班股东回题表决的父案: 议案 1-议案 4. 议案 6-议案 9. 应回避表决的关联股东名称、杭州华旺实业集团有限公司、封正良、封江浩、钭正贤、钭粲如、周曙 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 元 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,既可以登陆交易系统投票平台《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《阿址: vote. steinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,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流的选明。
(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,可使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被为集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。全会 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 一四、会议出席对象 一个)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。

准。
(二)现场登记时间
(2021年8月9日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00
(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室。
六、其他事项
联系人,除营
联系人,除营
联系人,除营
以不1-63750969
传真号码:0571-63750969
电子邮箱:hwkJdmb@huawon.en
与会股东食宿和交通费自理,会期半天。
特此公告。
杭州华旺新材料科

非累积投票议案名称

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 报备文件 据以召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 杭州年Ⅲ新材料科技股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位:或本人)出席 2021 年 8 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人内许、股东帐户号:

同意

1	《大丁公司行口非公开及门及示水門的以来》		
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》		
2.01	本次发行证券的种类和面值		
2.02	发行方式及发行时间		
2.03	发行对象		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则		
2.05	发行数量		
2.06	认购方式		
2.07	限售期		
2.08	募集资金金额及用途		
2.09	未分配利润的安排		
2.10	上市地点		
2.11	本次非公开发行决议的有效期		
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》		
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案》		
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》		
6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》		
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票具体事宜的议案》		
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》		
9	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易 的议案》		
10	《关于公司开展票据池业务的议案》		
11	《关于增加注册资本并修订 < 公司章程 > 的议 家》		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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"V",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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

公告编号:2021-054

证券简称:华旺科技

井 二/田 皇 事 云 宋 八 次 云 以 次 以 时 公 百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淮南黄任。
一、董事会会议召开情况。
杭州华旺新材料杜股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 21 日以书面,电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席受议董事 9 人。会议由公司董事长封正良先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司董程的有关规定。经各位董事认真审议、会议论成了如下决议:
一、董事会会议审议情况。
(一)审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案) 根据代中华人民共和国证券法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定。对照上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的规定。对照上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的规定。对照上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定。然对公司的实际情况还项目查认为公司各次解上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定。然对公司的实际情况还项目查认为公司各次解外请处证项目查认为公司各次条件的汉案表表对公司的实际情况还项目查认为公司各次条件的汉案表表对公司的实际情况还项目查认为公司各次条件的汉案表表的是有关规定,具备非公开发行股票的条件。表述行回题。

次进行问题。 独立董事对本议实发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)的(杭州华旺新材料村及股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关 独立董事对本汉军发表了表示问题的理比思处。李辉与特计定公司是董事会第六次会议相关 (www.sec.com.n)的代历·特性新新材料技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关 事项的独立意见)。 本汉案需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过了(关于公司非公开发行股票方案的议案) 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(上市公司非公开发行股票实施细则)关于非公开发行股票的要求。公司董事会逐项审议公司拟定的本次非公开发行股票(以下简称"本次发行"的发行方案。具体内容及表决结果如下: 1.本次发行证券的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

1.本次发行证券的种类和価值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果 同意 7 票 弃权 0 票,反对 0 票。 董事科正良和董事科江浩为关联董事,对本议案的表

表决结果;同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事料正良和董事料江浩为关联董事,对本议案的表决进行回避。 2.发行方式及发行时间 本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,公司将在获得中国证监会核准后,在核准文件有效期内选择适当时机发行。 表决结果;同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事料正良和董事料江浩为关联董事,对本议案的表决进行回避。

表决结果、同意 7票,秦权 0票,反对 0票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决并行回题。
3. 发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人钭正良、钭江浩在内的不超过 35 名的特定投资者 旅钭正良、钭江浩外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或者其他合格投资者。
"本中证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认例的、视分一个发行对象、信托公司作为发行对象、只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施知》的规则的规定由公司董事会在股东大会投权范围内、与保著人上主采销商、根据发行对象申职报价情况、遵照价格优先等原则确定。表决结果、同意了票、春权 0票,反对 0票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表

表决结果:同意7票,奔权0票,反对0票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表

况。選納的格瓦元可那不吸吸。
表決结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事针止良科服于产品的工作。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事针止良科服于产品的工作。
我们有的基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票采取询价发行方式、定价基准日为本次非公开发行的发行期首日、发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 20%。且不低于本次发行前公司最近一期经审计的时属于上市公司普通股股东的每股净资产负债表日至发行日期间名公司发生除水、除息事项的、免股净资产件相应调整)。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价之价基准日前 20 个交易日股票交易总额。它价基准日前 20 个交易日股票交易总额。它价基准日前 20 个交易日股票交易总额。它价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司政得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由事会会保存机构(主采销商)按(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。
每年息、转汇告、参与本次发行行的产品价值的价值,还是一位未被是要某他发行对象中购完价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过上述询价方式产生发行价格,则转正良、转汇信间或按本次发行的发行底价,但不低于发行则自由,仅多分,全场股票公司等分价的。
80%且不低于投行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股平负产)参与认购。
宏公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红液息、资本公积转增胶本等除权、除息事项,则
为行价格将作相应调整。

~1.10月17日11日18月18日 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表 决进行回避。

本次非公开发行股票采取询价发行方式、特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不

超过本次发行前公司总股本的 30%;按照公司截至 2021 年 7 月 26 日的总股本 287,057,380 股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过 86,117,214 股(含 86,117,214 股)。其中, 料正良权以现金认购总额不超过 10,000,00 万元(含本数),最终认购数量不超过本次发行前总股本的 15%且不低于本次发行有总股本的 15%且不低于本次发行有总股本的 15%且不低于本次发行对金股本的 15%且不低于本次发行对金股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。具体发行数量存储和资本发生变化的,股票发行数量存储和效主承销商协商确定。 若公司在本次非公开发行股票重事会决议日至发行日期间发生源息,退货资本公民转增配协商确定。 若公司在本次非公开发行股票重事会决议日至发行日期间发生源息,退货资本公民转增股本等除权、除息事项,则发行数量上限将进行相应调整。表决结果。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事科正良和董事科江浩为关联董事,对本议案的表决计问服务。

认购本次发行的股票。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表

表决结果。同意了票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决连行回避。
7.限售期
本次非公开发行股票完成后,钭正良、钭江浩认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 18 个 月內不得转让上,使他沒者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个 月內不得转让上、限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果。同意了票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决进行回避。
8. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 82,000.00 万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,用于以下项目:
单位、万元

年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目(一期)注 1 70,110.71

若本次实际暴聚完全个证例是少日。 基验金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以目为资金允仃仅入,77日为不负到位后按照相关规定予以置换。 到位后按照相关规定予以置换。 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决进行问题。 9,未分配利润的安排 本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共同享有。 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表 决进行问题。

表决结果。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决进行问题。
11.本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票局的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。表决结果。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本议案的表决进行问题。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.secomon)的 忻州华旺新材料 技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
本议案尚需提及公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

京集为推。 (三)申试通过了(关于公司非公开发行股票预案的议案)。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(上市公司证券发行管理办法)和 市公司非公开发行股票实施即则等有关站律 法据及规范性文件的规定,结合公司的实际情况, 明编制了(杭州华旺新材料共投股份有限公司非公开发行股票预案)。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.secomen.的相关公告。 衰迟结果、同意了票、弃权 0票,反对 0票。董事讨正民机董事封江浩为关联董事,对本议案的表 意以结果、同意了票,弃权 0票,反对 0票。董事讨正民机董事封江浩为关联董事,对本议案的表

《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律。法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司编制了《杭州华旺新材料村技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关报告。 表决结果:同意 7 票, 乔权 0 票, 反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事, 对本议案的表

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关报告。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。董事料正良和董事衬工治为关联董事、对本议案的表决进行回题。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见)。本议案需提交公司股东大会相议。(在)申议通过了(关于前次募集资金使用情况报告的议案),根据(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)以及(关于前次募集资金使用情况报告的规定)等法律,法规,规章和其他规范性文件的有关规定,公司编制了估州平军人民共和国证券的人工,无健全计师事务所(特殊普通合伙出具了(前次募集资金使用情况鉴证报告)。具体内容详见公司按事务一条特殊普通合伙出具了(前次募集资金使用情况鉴证报告)。具体内容详见公司按案资金使用情况鉴证报告)。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。如金董事对本议案发支了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司的独立发展,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见)。本议案需提交公司股东大会审议。(大)申议通过了(关于非公开发行股票摊摊即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案)根据(国务院办入分厅关于进一步的建筑本市场便康发展的差十意见)(国效2014月17号)(关于首发及再施资、重大资产重组推算即期回报有关事项的指导意见)(证监发2015月1号)等有关法律,法规及规定性文件的规定,结合公司的实际情况,公司能本次分行对阻期间报摊的影响进行了分析并提及用限的证明和问报采取填补措施事宣作出承语。

行回避。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 w.ss.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关

决进行回避。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.se.com.cn 的ft 杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了(关于指清股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案)
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行,根据《公司法》(证券法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。公司董事会的提请财本大会接权董事会会校事务会校人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内。全权办理本次非公开发行股票的有关事宜。包括但不保力。不如文件和协议;
1. 授权签署、施文、补充、递交、显报、执行与本次非公开发行行关口。为文件和协议;
2. 授权公署本资非公开发行股票的事事重。包括但不保,修改、报选本次非公开发行的申报材料、回复监查部、的反馈意见等;
3. 授权据具体情况制定并组织实施本次非公开发行股票的具体方案、包括但不限于发行时期,人发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的支援、人提以公司董事会根据本次非公开发行股票相关的成为法、认购比例以及其他相关法律文件;
5. 授权公司董事会根据本次非公开发行股票的实际结果、修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记。
6. 授权办理募集资金专项账户开设等事宜。
7. 授权办理募集资金专项账户开设行股票符余。
8. 授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票登记。
6. 授权办理募集资金专项账户开设等事宜。
7. 授权办理与本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票登记。例定及在上海证券交易所上市事宜;

6,18KK任平公平公开发门股票完成后,办理本次非公开发行股票登记、锁定及在上海证券交易所上市事宜;
9. 授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
10. 授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额,对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整;
11. 授权公司董事会根据年公开发行股票法规及政策变化,有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见及证券市场变化等情形,对本次非公开发行具体方案(包括但不限于确定本次非公开发行的审请全性、配套文件作出补充、修订和调整(有关法律法规及公司章程规定项由股东大会决定的事项外);
12. 法律、法规、有关规定性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

吧争坝。 13.授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作。 行工作。 - 选授权的有效期为自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月,若国家法律、法规 - 开发行股票有新的规定。公司将按新的规定对本次发行进行调整。 - 司董事会可以根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发

行针大的学习。表决结果;同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事,对本以案的表决进行回避。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购防议的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律法规和规范性文件的规定和要求及公司本次非公开发行股票方案、公司拟与包括针正良、钭江浩在内的不超过 35 名的特定投资者签署《杭州华旺新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。董事钭正良和董事钭江浩为关联董事, 对本议案的表 决进行问题。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.en)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关

表决结果:同意7票, 弃权0票, 反对0票。董事科止艮和董事科儿店为大联重事, 为争以采印采 供证董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站(www.se.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立意见)。 本议案需提交公司股东大会市议。 (十)审议通过了(关于公司开展票据池业务的议案) 为提高公司票据资产的使用效率和收益(优化的条结构,公司拟开展票据池业务,公司及子公司 共享不超过人民币10亿元的票据池额度,票据池额度可以循环衰动使用。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的相关公告。 表决结果、同意9票, 弃权 0票, 页均 0票。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.se.com.cn)的(杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关 事项的独立意见)。

(www.sse.com.cn)的依州华旺新材料科技股份有限公司独立重事天丁帛二届重争云帛元仪会议和太事项的独立意见)。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》 公司第三届董事会第二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及 资本公界金转增限本方案的议案》。同意以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 203.866,700 股基数分 每和铜拌产旅客本公积金转增股本,可会体股东每股流发现金红利 122,320,020 元(含税),转增 81,346,680 股。本次转股后,公司的总股本为 285,413,380 股,注册资本相应增加至人民币 285,413,80元

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

杭州华旺新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

法述或者重大遗漏,并对 根据中国证券监督管理委员会印发的(关于前次募集资金使用情况报告的规定),杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"本公司")截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如

·、前次募集资金的募集及存放情况 一、前次募集资金的募集及产放情况
(一)前次募集资金的数额。资金到帐时间
参中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3330 号文核准,并经上海证券交易所同意。本公司
由主采销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式、向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 5,096.67 万股,发行价为组股人民币18.65 元,共计募集资金 949,599.621.00 元,坐扎承销和
保养费用 4,650.00 万元后的募集资金为 903.009,621.00 元,已由主采销商中信建投证券股份有限公司
7 2020 年 12 月23 日汇,本公司募集资金监管部上,另减除上均发行费,指股识明书印制费。申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,840,440.28 元后,公司本次
募集资金净额为 883,169,180.72 元。上述募集资金均价情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并由其出具(整资报告)(天健验(2020)622 号)。

募集资金在专项账户中的存放情况 1年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

	开户银行	1811年5	初始存放 金額	2021 年 3 月 31 日余額	备注
키			40,316.92	102.04	活期存款
1			-	9,900.00	结构性存款
亢州华旺新材料 斗技股份有限公 引	中国银行股份有限公司临安支行	363679121100	-	10,100.00	结构性存款
	上海浦东发展银行股 份有限公司杭州临安 支行		48,000.00	2,060.66	活期存款

科技股份有限公	上海浦东发展银行股 份有限公司杭州临安 支行	-	14,000.00	结构性存款
马鞍山华旺新材 料科技有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司杭州临安 支行	_	276.34	活期存款
	V 7.1°	00 047 00	0 < 100 0 1	

信息披露DISCLOSURE

绿果货金专用账户。 九,前次寡果资金结余及节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余及节余的情况。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容

不存在差异。 十一,上网披露的公告附件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州华旺新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2021年7月27日

門下1 前次募集资金使用情况对照表 截至2021年3月31日 編制単位、応州代理新林料科技時份有限公司単位、人民五万元

			产吐 新 付 件		H MA H		民用カル			
募集资金总额:88,316.92				已累计使用募集资金总额:52,088.91						
变更用途的募集资金总额:0.00					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例;0.00%				2020年:0.00						
323	2. 用延的券	未可亚层	AMEEDY1: 0.00%)		2021年1-3月:52,088.91				
投资	5項目		募集资金投	资总额		截止日募集资金累计投资额 项目			项目达到	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 額	募 集 后 承 诺 投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与 募集后承诺投 资 金额的差额	预用原生 可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
1	12 万吨 /年装生 原产纸线 建项目	12 万吨 /年装饰 原线生 产线新 建项目	88,316.92	88,316.92	52,088.9 1	88,316.92	88,316.92	52,088.9 1	-36,228.01	[注 1]

年装饰原纸生产线预计于 2022 年初达到预定可使用状态附件 2

m次募集效金投资项目头现效益情况对照表 截至 2021 年 3 月 31 日 编制单位:杭州华旺新材料科技股份有限公司单位:人民币万元								
实际投资项目		际投资项目 截止日投资项 承诺效益		最近三年实际效益			截止日累计实	
序号	项目名称	用率[注 1]	[注 2]		2019年	2018年	现效益	计效益
1	12 万吨 / 年装饰原 纸生产线新建项目	102.61%	17,406.33	[注 3]	不适用	不适用	[注 3]	[注 4]

[注 1] 严能利用率以环评批复的设计产能 7 万吨年为基数计算,设计产能并非纸机的最大产能,实际产能与产品的平均漏宽、平均克重等实际生产参数直接相关。 [注 2] 承诺效益以公司首次公开发行股票招股说明书披露的投资项目计算期 15 年(含建设期)的年均种间填列。 [注 3] 第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线已于 2020 年 10 月达到预定可使用状态。2020 年度实现销售收入 7,019.78 万元(不含税) 2021 年 1—3 月实现销售收入 15,951.71 万元(不含税) [注 4] 项目投产时间较短、不对效益实现情况进行比较

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-055 杭州华旺新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公山面井戸及至中面半院止争公告内容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在带责任。
 一、临事会会议召刊情况
 杭州年驻新材料村达股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2021年7月26日在公司会议室以现款表决的方式召开。会议通和已于2021年7月21日通近邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议由监事主事成和政家进行了认真审议并做出了如下决议。
 一、临事会会议审议请记报。
 一、临事会会议和审议者主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。
 一、临事会会议审议情记
 (一)审议通过了(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)
 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(上市公司证券发行管理办法)和(上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定、经对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。表决结果、同意3票条权0票。反对0票。本议案需提交公司股东大会审议。
 (二)逐项审议通过了(关于公司非公开发行股票方案的议案)按照中国证券监督管理委员会以下简称"本次发行"的发行方案。具体内容及表决结果如下、1本次及行股票的要求、公司监事会会逐项审议公司规定的本次非公开发行股票、2年的第三公司。
 本次生公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。表出结果、同者2年2年至14月四

1、平人及1川に矛的件会利回值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表決结果:同意3票,奔収0票,反对0票。 1、総合土中第48年

2.发行方式及发行时间 4次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,公司将在获得中国证监会核准后,在核准文件 有效期内选择适当时机发行。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 35.发行对象 3.发行对象 3.发行对象 4.次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人料正良、料正浩在内的不超过 35.名的特定投 本次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人料正良、料正浩在内的不超过 35.名的特定投

本次年公开发行股票的发行可够为包括实际控制人导让任、特让活在内的不超过 35 名的特定投资者 除钟正良, 转江语外的其他发行对象中包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司。证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或者其他合格投资者。 他法人,自然人或者其他合格投资者。 第一班游投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品从购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将企公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公子开发行股票、细则的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,与保养人(主承销商)根据发行对象申购报价情

细则的规定由公司重单受任政乐大会校权范围内,与保存人(土季期间)根据及行对家中购报的情况,遵照价格优先等原则确定。 表决结果,同意 3 票,养权 0 票。 4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票,采取前价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格 不底于定价基准目前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,且不底于本次发行前公司最近一期经审 计的归属于上市公司普遍股股东的矩股全流"份底产负债表日至发行日期间名公司发生除权 除害 项的,每股净资产作相应调整)。定价基准目前 20 个交易日股票交易总额-定价基准目前 20 个交易日 股票交易总额-定价基准目前 20 个交易日股票交易总量。 本次非公开发行股票的最级发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由

若公司股票社定仍整证 发行价格将作相应调整。 表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

表决结果。同意"思",弃权 0 票, 友对 0 票。 5、发行数量 本次非公开发行股票采取询价发行方式,特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额称以思终询价确定的发行价格计算得出,且不 超过本次发行前公司起散本的 30%;接限公司藏至 2021 年 7 月 26 日的总股本 270,57,380 股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过 86,117,214 股),其中,封正良规以现金次股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过 86,117,214 股)。其中,封正良规以现金认购总量不超过 10,000.00 万元(含本数),最终认购数量不超过本次发行前。股本的 15%且不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行的股市的 5%且不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行的公司总股本发生变化的,股票发行数量从保超时的公司总股本相应调整。 具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权,在本次发行取票事事会决设日至发行日期间发生派息,送股、资本公积特增股本等除权。除息事项,则发行数量上限将进行相应调整。 表决结果;同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

则的方式 可本次非公开发行股票的发行对象应符合法律、法规规定的条件,均以现金方式、以相同价格

认购本次发行的股票。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 7. 限售期 本次非公开投行股票完成后, 钭正良, 钭江浩认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 18 个 3.不得转让; 其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期间, 同发生送股, 资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述股份限售安排。限售 束后, 按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

8. 募集资金金额及用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过82,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费 5. 用于以下项目:

トナラ	坝日石杯	坝日投資忠御	似投入券来資金金額
1	年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)注1	70,110.71	70,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		82,110.71	82,000.00
案手续 项目的	: 1: "年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目"的投资总额 :(项目代码: 2018–340561–22–03–009185), 根据公司的 !项目名称为"年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目(一)	为业务规划,公司拟分期)",为"年产 18 万吨	·两期建设。本次募技 电特种纸生产线扩强
T22 [] 22 _			

项目"之第一期项目,本次累投项目对应的年产量为8万吨,投资总额为70,110.71万元。 若本次实际募集资金允能通定项目受金需求。不是那份由公司通过自筹方法额决。在本次发行募集资金到位之前、公司将租据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定"7以置换表现。"

及好给来:问题、3 录,对*X U 录,以 U 录。) 未分配利润的安排 本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共同享有。 表决结果;同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 [0 上市地盘] 公司将向上海证券交易所申请本次发行股票的上市。有关股票在限售期满后,将在上海证券交易 +∞目

公司将向上海证券交易所申请本次发行股票的上市。有关股票在限售期满后,将在上海证券交易所上市交易, 形上市交易。同意 3.票 弃权 0.票。反对 0.票。 11.本次非允开发行股票块议的有效期为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。若国家法律、法 规对非公开发行股票块议的有效期为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。若国家法律、法 规对非公开发行股票有的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。 表决结果、同意 3.票,弃权 0.票,反对 0.票, 本议案尚需提交公司股东大会审议,并签中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准 的方案为程。第47 747 平公司出入开始条件更深度的证金》

方案为准。
(三)审议通过了(关于公司此次人会申以、升充于国证品云核使由方引头槽、且取尽以中国证品云核作 方案为准。
(三)审议通过了(关于公司非公开发行股票预案的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(上市公司证券发行管理办法)和 市公司非公开发行股票实施细则)等有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、司编制了(杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案)。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意3票,弃权0票,方对0票。 本议案需提交公司披充大会审议。 (四)审议通过了(关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和 "市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、 司编制了(杭州华旺新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 》。

本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行数票相关的其他一切事项: 发行效量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切申项; 4.授权签署本次非公开发行股票相关的及与非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同。协议及其他相关法律文件; 5.授权公司董事会根据本次非公开发行股票的实际结果、修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记; 6.授权办理募集资金专项账户开设等事宜; 7.授权办理与本次非公开发行相关的验资手续; 8.授权在本次非公开发行行股票完成后,办理本次非公开发行股票登记、锁定及在上海证券交易所上市事官。

8. 按权任本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票会记, 顿定及任上海业券交易所 上市事宜; 9. 授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; 10. 授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额,对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整; 11. 提权公司董事会根据非公开发行股票法规及政策变化,有关监管部门对本次非公开发行股票 申请的审核意见及证券市场变化等情形,对本次非公开发行具体方案(包括但不限于确定本次非公开发行的违价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金经利和募集资金总额上限) 及本次非公开发行的申请文件。在查文件作出补充、修订和调整《有关法律法规及公司章程规定领由 股东大会决定的事项外; 12. 法律、法规、有关规定性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。 13. 授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化比,根据实际情况决定是否继续开展本次非

·贝。 13、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非 13.授权董事会在市场水界或权重体规处生里人又同时,18.超点不知。 公开发行工作。 上述授权的有效期为自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月, 若国家法律、法规 对非公开发行股票有新的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。 公司董事会可以根据股东大会校权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发 行者关的事务。 表决结果。同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 +19亿金票提外公司部本大会审议。

表决结果。同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了(关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案) 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司非公开发行股票实施细则》 《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订板)》等法律法规和规范性文件的 规定和要求及公司本次非公开发行股票方案、公司拟与包括针正良, 转江治在内的不超过 35 名的特 定投资者签署《杭州华旺新科科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协 议》。 [4 内容详见公司地震于上海证券公里证例处(如果2002年mm))的相关公生

定投资者签署《杭州华旺新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。表决结果。同意3票,弃权0票,反对0票。
本以来需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人科正良、斜江浩在内的不超过35名的特定投资者、发行对象以人民币现金方式全额认购本次发行的股票。截至2021年7月26日、斜正良、斜江浩太子本公司大按行股票的关联方,其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
非公开发行股票的关联方,其以购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
非公开发行股票的关联方,其以购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
非公开发行股票的关联方,其以购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
非公开发行股票的关联方,其以购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
其体内发详见公司按索于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。表决结果,同意3票。弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司按案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表达代价券结构、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法、行合公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提及公司股东大会审议。
具体内容详见公司按案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表达书集、同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2021年7月27日

证券代码:605377 证券简称.华肝科特 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告

3. 哲不考虑本次发行募集资金到帐后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用、资金使用效益等)的影响。 4. 假设本次非公开发行股票为50000,000 股(未超过本次发行前公司总股本的30%)募集资金到帐金额为82,000,000 万元(不为地发行费用)。在预测公司总股本时,以截至2021年3月31日,公司总股本203,866,700股分基础,不为地数件员加索导致股本发生的变化。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行商总与保存机构工等和商协协商成工除非经常性规治量用产公司股东的争利润在前一年相应财务分享机的基本等和的从市场分别股设保持不变。上升10%和上升20%。该假设仅用于计算本次发行推满即期间服对主要财务指标的影响,并不代表公司对2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不证据此并行经济法律 「应据此进行投资决策; 6、假设公司 2021 年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本,亦不考虑股权激励等因素影

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响如下:

	2020年度 /2020年	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日		
项目	12月31日	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	20,386.67	20,386.67	25,386.67	
假设 1:公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归	属于母公司股东的净	利润在前一年相应财务数	据的基础上保持不变	
归属于母公司股东的净利润(万元)	25,999.54	25,999.54	25,999.54	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	25,486.35	25,486.35	25,486.35	
基本每股收益(元/股)	1.70	1.28	1.25	
稀释每股收益(元/股)	1.70	1.28	1.25	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.67	1.25	1.23	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.67	1.25	1.23	
加权平均净资产收益率	21.56%	12.44%	12.05%	
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	21.13%	12.20%	11.81%	
假设 2:公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归	属于母公司股东的净	利润在前一年相应财务数	据的基础上上升 10%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	25,999.54	28,599.49	28,599.49	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	25,486.35	28,034.98	28,034.98	
基本每股收益(元/股)	1.70	1.40	1.37	
稀释每股收益(元/股)	1.70	1.40	1.37	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.67	1.38	1.35	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.67	1.38	1.35	
加权平均净资产收益率	21.56%	13.60%	13.18%	
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	21.13%	13.34%	12.92%	
假设 3:公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归	属于母公司股东的净	利润在前一年相应财务数	据的基础上上升 20%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	25,999.54	31,199.45	31,199.45	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	25,486.35	30,583.62	30,583.62	
基本每股收益(元/股)	1.70	1.53	1.50	
稀释每股收益(元/股)	1.70	1.53	1.50	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.67	1.50	1.47	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.67	1.50	1.47	
加权平均净资产收益率	21.56%	14.75%	14.29%	
HOPA 北京 会社 子子 かかわれておなさませんか	21 120/	14.400/	14.049/	

加聚平均等资产的选举

21.56%

14.69%

14.29%

14.29%

14.69%

14.19%

注1:上述灣算未考虑本次发行募集资金到账后、对公司经营情况的影响。
注2:基本每股收益,稀释每股收益系按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露,规定测算。
根据上途慢设测算,与本次发行间相比、本次发行后公司基本每股收益,稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。
一本水发行种摊即则回报的风险提示
本次非分开发行股票募集资金到他后、公司总资产、净资产规模将大幅增加。由于募集资金投资项目尚需要一定的建设期,项目运产。产生经济效益也需要一定的周期,在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前,公司整体的收益增长速度将可能出现低于净资产增长速度的情况。公司的每股收益,等资产收益率等财务指标短则内存在下降的风险。公司原股东即期回报存在被摊薄的风险,将此提醒投资者关注。
同时,在测算本次发行对即期回报的摊售影响过程中,公司对 2021 年月属于上市公司普通股股份的价格的险股分析并非公司的盗利预测,为应对时期回报的推广风户间上,因于库水公司并发行股票投资,经资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的公司和报时股份上,提资者不远据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的。公司不报时除货产。提前广大投资者注意。
一、本水发行的必要性和合理性本次非失力形实形式的影响。为证式可能由于分量从营运资金的需求,为公司的长期持续发展奠定坚实基础,具有无分的必要性及合理性。表计一次是一个企业,是一个

根能力,本次发行完成后,公司将来取多刊,由"标准施加下; (一)加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益 为尽快实现募投项目效益,公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作,本次发行 筹集资金到位后,公司将加快推进募投项目的建设,争取募投项目早日建成投产,尽快实现项目预期 对达

承诺
(一)
於股股东、实际控制人出具的采诺
为保障公司本次非公开发行股票推薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益、公司控股股东、共际控制人出具的采诺
为保障公司本次非公开发行股票推薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益、公司控股股东抗州华旺实业集团有限公司、实际控制人科正良、科江浩就公司本次非公开发行股票推薄即期间报采取填补措施作出了如下承茂:
1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
2、本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票充成前、若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其目日至公司本次非公开发行股票充成前、若中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、若本公司本人报证的,且上述承诺并参上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
(二)董事、高级管理人员出的承诺
为保障公司本次非公开发行股票推薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益、公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票推薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益、公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票推薄即期回报采取填补措施作出如下承话。

语:
1、本人承诺忠实。勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害上市公司利益。
3、本人承诺苏本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺志本人的职务消费行为进行约束。
5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂

6、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂

7. 本承诺路出具日至公司本次非公开发行股票完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本人承诺届时将按照中国 证监会的最新规定出具补充承诺。 8. 東诺拉克爾伊斯尼的一种中國 8. 東诺拉克爾行公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

董事会 2021年7月27日