证券代码：605028　　证券简称：世茂能源　　公告编号：2022-002

# 宁波世茂能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会议室

(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 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 114,000,000 |
| 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(%) | 71.25 |

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 5 人，出席 3 人，董事 李春华 因工作原因委托 董事李立峰 代为出席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事郝玉贵代为出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺列席会议；财务总监胡爱华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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 | 114,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 114,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |
| 3.03 | 《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |

4.00、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 《关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |
| 4.02 | 《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |

5.00、《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 《关于选举李雅君为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |
| 5.02 | 《关于选举谢吴威为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 114,000,000 | 100 | 是 |

(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 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 6,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 6,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01 | 《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 6,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 6,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 6,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 | 《关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | 《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.01 | 《关于选举李雅君为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.02 | 《关于选举谢吴威为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数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：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

宁波世茂能源股份有限公司
2022 年 1 月 8 日

证券代码：605028　　证券简称：世茂能源　　公告编号：临 2022-003

# 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式预先通知各位董事，召集人也在会上作出相关说明，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：

(一)审议通过《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后)

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号：临 2022—005)

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，公司第二届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：

战略委员会：李立峰(主任委员)、郝玉贵、吴引引

薪酬与考核委员会：郝玉贵(主任委员)、王小平、吴引引

提名委员会：吴引引(主任委员)、郝玉贵、李春华

审计委员会：郝玉贵(主任委员)、吴引引、李立峰

以上主任委员及委员任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号：临 2022—005)

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后)

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号：临 2022—005)

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任王小平、楼灿苗、卢飞挺为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后)

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号：临 2022—005)

(六)审议《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后)

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号：临 2022— 005)

(七)审议《关于调整完善公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，对公司的组织架构进行了调整，调整完善后公司组织架构图详见附件。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告！

宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

附件一、相关人员简历

1.董事长、总经理李立峰先生

1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波世茂投资控股有限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理，2018 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。

李立峰先生连任宁波市第十二届、十三届、十四届、十五届(本届)人大代表，并担任余姚市第九届(本届)工商业联合会副会长、宁波市第九届(本届)商会副会长、宁波市第一届创二代副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

2、副总经理王小平先生

王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热电车间副主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任公司董事，2018 年 2 月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。

3、副总经理楼灿苗先生

楼灿苗，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982 年 12 月至 2006 年 6 月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008 年 12 月至 2013 年 1 月任公司生产部长，2011 年 1 月至今任公司工会主席，2013 年 1 月至今任公司副总经理。

4、副总经理卢飞挺先生

卢飞挺，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 1 月至 2007 年 11 月任余姚市化纤厂运行值长、2007 年 12 月至 2010 年 2 月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010 年 3 月至今先后担任公司总工程师办公室主任、总工程师，2019 年 1 月至今任公司副总经理、总工程师。

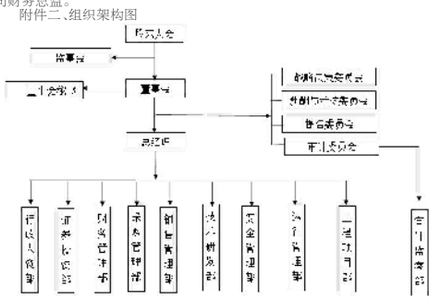
5、董事会秘书吴建刚先生

吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019 年至今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019 年 1 月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

6、财务总监胡爱华女士

胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002 年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至今任公司财务总监。

附件二、组织架构图



证券代码：605028　　证券简称：世茂能源　　公告编号：临 2022-004

# 宁波世茂能源股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，会议审议通过《关于选举李雅君女士为公司第二届监事会主席的议案》，同意选举李雅君女士为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。(简历附后)

特此公告！

宁波世茂能源股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 8 日

附件 1：李雅君女士简历

李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2 月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

证券代码：605028　　证券简称：世茂能源　　公告编号：临 2022-005

# 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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。

2022 年 1 月 7 日，宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第二届董事会组成情况

(一)第二届董事会成员

董事长：李立峰

非独立董事：李立峰、李春华、王小平

独立董事：郝玉贵、吴引引

(二)第二届董事会专门委员会

1、第二届董事会战略委员会

主任委员：李立峰

其他委员：郝玉贵、吴引引

2、第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝玉贵

其他委员：王小平、吴引引

3、第二届董事会提名委员会

主任委员：吴引引

其他委员：郝玉贵、李春华

4、第二届董事会审计委员会

主任委员：郝玉贵

其他委员：吴引引、李立峰

上述第二届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：李雅君

监事会成员：李雅君、谢吴威、张剑波(职工代表监事)

上述第二届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：李立峰

2、副总经理：王小平、楼灿苗、卢飞挺

3、董事会秘书：吴建刚

4、财务总监：胡爱华

上述高级管理人员、董事会秘书任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，非独立董事李象高不再担任公司董事，公司在此向李象高在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

附件：

1、董事长、总经理李立峰先生

李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月 06 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理，2018 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

李立峰先生连任宁波市第十三届、十四届、十五届(本届)人大代表，并担任余姚市第九届(本届)工商业联合会副会长、宁波市第九届(本届)商会副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

2、非独立董事李春华女士

李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波舜铝材有限公司总经理。2017 年 4 月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威电极有限公司总经理。

李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会(商会)常务副会长等职务。

3、非独立董事、副总经理王小平先生

王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热电车间副主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任公司董事，2018 年 2 月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。

4、独立董事郝玉贵先生

郝玉贵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学(会计)博士，中国注册会计师(非执业会员)、会计学教授。1986 年 7 月至 2006 年 10 月就职于河南大学工商管理学院，先后担任会计系主任、管理学院副院长、教授，2006 年 11 月至 2019 年 12 月历任杭州电子科技大学会计学院审计学系主任、会计工程研究所所长，2019 年 12 月至今任浙江农林大学会计学教授，会计专硕教育中心主任。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司及本公司独立董事。

郝玉贵先生现为中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。

5、独立董事吴引引女士

吴引引，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长(挂职)等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，北京华宜嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

6、监事会主席李雅君女士

李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2 月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

7、监事谢吴威先生

谢吴威，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 2012 年 6 月任宁波舜象科技有限公司热电车间电气主管。2012 年 7 月至 2019 年 1 月历任公司电仪车间主任助理、主任、工程管理办公室主任，2019 年 1 月至今任公司工程管理部经理，并兼任公司监事。

8、职工代表监事张剑波先生

张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司电仪车间主任助理，2013 年 3 月至 2013 年 11 月任公司电仪车间副主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司生产技术办公室主任，2016 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总工程师办公室主任，2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司职工监事。

9、副总经理楼灿苗先生

楼灿苗，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982 年 12 月至 2006 年 6 月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008 年 12 月至 2013 年 1 月任公司生产部长，2011 年 1 月至今任公司工会主席，2013 年 1 月至今任公司副总经理。

10、副总经理卢飞挺先生

卢飞挺，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 1 月至 2007 年 11 月任余姚市化纤厂运行值长、2007 年 12 月至 2010 年 2 月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010 年 3 月至今先后担任公司总工程师办公室主任、总工程师，2019 年 1 月至今任公司副总经理、总工程师。

11、董事会秘书吴建刚先生

吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019 年至今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019 年 1 月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

12、财务总监胡爱华女士

胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002 年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至今任公司财务总监。

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2022-001

# 浙江建业化工股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

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：

● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行

● 本次现金管理金额：合计 26,500 万元(人民币，下同)

● 现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)

● 现金管理期限：中国银行挂钩型结构性存款(2022 年 1 月 10 日至 2022 年 5 月 10 日，期限 120 天)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)(2022 年 1 月 7 日至 2022 年 5 月 16 日，期限 129 天)。

● 决策程序：公司第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2021 年 8 月 27 日公司与中国银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金 8,550 万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于 2021 年 9 月 1 日在指定媒体上披露的公告(公告编号：2021-033)。公司于 2021 年 12 月 1 日到期赎回上述理财产品，收回本金 8,550 万元，获得理财收益 32.68 万元。

2、2021 年 8 月 27 日公司与中国银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金 8,450 万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于 2021 年 9 月 1 日在指定媒体上披露的公告(公告编号：2021-033)。公司于 2021 年 12 月 1 日到期赎回上述理财产品，收回本金 8,450 万元，获得理财收益 98.13 万元。

3、2021 年 8 月 30 日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金 5,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款，具体详见公司于 2021 年 9 月 1 日在指定媒体上披露的公告(公告编号：2021-033)。公司于 2021 年 12 月 30 日到期赎回上述理财产品，收回本金 5,000 万元，获得理财收益 49.64 万元。

4、2021 年 10 月 8 日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金 6,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款，具体详见公司于 2021 年 10 月 11 日在指定媒体上披露的公告(公告编号：2021-038)。公司于 2021 年 12 月 30 日到期赎回上述理财产品，收回本金 6,000 万元，获得理财收益 39.72 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

| 发行主体 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 8,550 | 2021 年 8 月 30 日 | 2021 年 12 月 1 日 | 1.50%-4.55% | 8,550 | 32.68 |
| 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 8,450 | 2021 年 8 月 30 日 | 2021 年 12 月 1 日 | 1.49%-4.558% | 8,450 | 98.13 |
| 交通银行建德支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021 年 9 月 1 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 1.65%-3.22% | 5,000 | 49.64 |
| 交通银行建德支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2021 年 10 月 11 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 1.65%-3.02% | 6,000 | 39.72 |

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的决议，同意公司在保证募集资金项目投资计划正常实施，不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、中国银行挂钩型结构性存款

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行建德支行 | 银行结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 15,000 | 1.50%-3.50% | —— |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 2022 年 1 月 10 日-2022 年 5 月 10 日 | 保本保最低收益型 | —— | —— | —— | 否 |

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司杭州建德支行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌) | 11,500 | 1.65%-3.17% | —— |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 2022 年 1 月 7 日-2022 年 5 月 16 日 | 保本浮动收益型 | —— | —— | —— | 否 |

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

具体风险控制措施详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：公司 2021-019 号公告。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 现金管理期限 | 2022 年 1 月 10 日—2022 年 5 月 10 日 |
| 现金管理金额 | 15,000 万元 |
| 收益类型 | 保本保最低收益型 |
| 预计年化收益率 | 1.50%-3.50% |
| 产品挂钩标的 | 挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自 EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 |
| 产品收益计算方法 | 产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365 |
| 关联关系说明 | 中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 |

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌) |
| 现金管理期限 | 2022 年 1 月 7 日—2022 年 5 月 16 日 |
| 现金管理金额 | 11,500 万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 预计年化收益率 | 1.65%-3.17% |
| 产品挂钩标的 | 上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准) |
| 产品收益计算方法 | 本金×实际年化收益率×实际期限/365 |
| 关联关系说明 | 交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 |

(二)现金管理的资金投向

1、中国银行挂钩型结构性存款

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)

本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为保本型理财产品，期限较短，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《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)》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行，均系 A 股上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 190,022.23 | 211,293.29 |
| 总负债 | 49,281.18 | 58,206.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 140,741.04 | 153,086.51 |
| 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1-9 月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,639.32 | 3,465.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,568.62 | 15,545.47 |

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 53,640.17 万元。本次使用部分闲置募集资金 26,500 万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市