证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-031

永悦科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议

（二）、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》(致同审字（2022）第 351A009248 号标准无保留意见的审计报告，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,428,092.63 元，2021 年度母公司实现净利润 8,458,373.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 845,837.39 元后，当年度可分配利润为 5,582,255.24 元，加上年初未分配利润 123,008,486.61 元，扣减当年已分配的 2020 年度现金红利 2,183,708.52 元，2021 年年末实际可供股东分配的利润为 126,407,033.33 元。

董事会提议 2021 年利润分配预案：本公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议

（四）、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议

（五）、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议

（六）、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（七）、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足公司生产经营的需要，根据公司 2022 年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准)。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过 1.65 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种(以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准)。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。

同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长陈翔、财务总监朱永宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》

具体表决结果如下：

1、以 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事徐伟达先生回避表决，审议通过《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》，2022 年度薪酬为 50 万元。

2、以 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》，2022 年度薪酬为 70 万元。

3、以 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》，2022 年度薪酬为 35 万元。

4、以 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联独立董事谢树志先生回避表决，审议通过《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》，2022 年度津贴为 7.2 万元。

5、以 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联独立董事吴宇先生回避表决，审议通过《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》，2022 年度津贴为 7.2 万元。

6、以 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联独立董事余思彬先生回避表决，审议通过《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》，2022 年度津贴为 7.2 万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于公司修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司募集资金管理制度》(2022 年 4 月)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十五）、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会及其董事保证公司 2021 年年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《永悦科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第六项、第九项至第十五项议案以及第三届监事会第十二次会议审议通过的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

公司 2021 年年度股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-037

永悦科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

● 本次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

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持 7 日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次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：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
5	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8	《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
9.00	《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》	
9.01	《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》	√
9.02	《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》	√
9.03	《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》	√
9.04	《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》	√
9.05	《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》	√
9.06	《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》	√
10	《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》	√
11	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于公司修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
13	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√

1、含议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的公告。

本次会议的会议资料将另行公布。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：徐伟达、朱水宝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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网站说明。

(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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603879	永悦科技	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 5 月 18 日 -5 月 19 日的上午 9:00-11:00，下午 14:30-16:30 到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2021 年年度股东大会”字样）或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验)，并经本公司确认后有效。

六、其他事项

(一)会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：证券法务部

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 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	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度利润分配预案》			
5	《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
9.00	《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》			
9.01	《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》			
9.02	《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》			
9.03	《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》			
9.04	《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》			
9.05	《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》			
9.06	《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》			
10	《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》			
11	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》			
13	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			

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：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-035

永悦科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际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。

重要内容提示：

● 本专项报告已经于 2022 年 4 月 19 日召开的永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。

● 本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准“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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755 号)批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了致同验字(2017)第 351ZA0013 号《验资报告》。

2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目	38,810.55	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
合计	43,786.30	21,216.34

2020 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，并于 2020 年 11 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营；同时对募投项目 15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目予以终止。

（二）本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,043.11 万元，临时补充流动资金 5,000.00 万元，尚未使用的金额为 16,991.42 万元(其中募集资金 15,167.27 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,824.15 万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 18,526.11 万元，其中募集资金专户余额为 10,026.11 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 8500 万元。

项目	金额(万元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,891.42
减：2021 年 1-12 月募投项目支出	
使用闲置募集资金进行现金管理	117,200
闲置募集资金暂时补充流动资金	
闲置募集资金永久补充流动资金	4,047.39
加：闲置募集资金现金管理到期赎回	123,800
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	582.08
收回补充流动资金	5,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,026.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建设情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及 2014 年年度股东大会审议通过。现公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚须经由 2021 年年度股东大会审议通过后方可生效。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号：699831086)、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行(账号：129680100178888999)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司(以下简称“永悦新材料”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。管协议。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	用途	余额	备注
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	永久补充流动资金	0	见“注一”
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	–	10,655,604.63	
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	理财户	–	65,000,000.00	
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100178888999	–	89,121,451.71	
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100117326	–	484,080.72	
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	理财户		20,000,000.00	
合计	——		185,261,137.06	

注一：公司于 2021 年 3 月 5 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终止。

注二：截至 2021 年末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 8,500 万元。公司募集资金的存放与使用均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定实施，不存在违规现象。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币 5,000.00 万元(含 5,000 万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见 2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号：2020-035)。该部分用于临时补充流动资金的募集资金已于 2021 年 3 月 3 日全部提前归还至公司募集资金专户。

截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 元。

（四）募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述事项具体情况详见 2020 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2020-039)公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述事项具体情况详见 2020 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2020-056)公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2021 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述事项具体情况详见 2021 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2021-060)，公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2021 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述事项具体情况详见 2021 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2021-085)，公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

本报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
中国民生银行股份有限公司泉州分行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款（标准款）(SDGA200078N)	2,000	2020.7.15	2021.1.14	1.00%~3.22%	10.0274	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2020.7.9	2021.1.8	2.95%~3.032%	118.3233	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,900	2020.10.12	2021.1.8	2.35%	10.5359	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2020.10.16	2021.1.14	3.00%	23.2767	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.1.14	2021.4.14	2.9~2.98%	57.2055	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,900	2021.1.15	2021.4.15	2.75~ 2.83%	12.8836	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2021.1.15	2021.4.15	2.9~ 2.979%	22.8822	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,400	2021.3.9	2021.7.7	1.5~ 3.24%	36.2170	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2021.4.22	2021.5.22	1.5~ 3.05%	8.5567	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,900	2021.4.22	2021.5.22	1.5~ 2.95%	4.5137	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.4.23	2021.5.24	1.5~ 3.25%	22.0822	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2021.5.25	2021.6.24	1.5~ 3.17%	8.3638	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,900	2021.5.25	2021.6.24	1.5%~ 3.03%	4.2945	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.5.27	2021.6.28	1.5~ 3.26%	22.8647	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2021.7.2	2021.8.1	1.5~ 3.05%	7.5748	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,300	2021.7.27	2021.8.27	1.5~ 2.97%	7.7916	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2021.7.27	2021.8.26	1.5~ 2.92%	4.3562	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.7.29	2021.8.30	1.5~ 3.22%	21.2515	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,200	2021.8.11	2021.10.11	1.5~ 3.04%	15.4021	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,300	2021.8.30	2021.10.11	1.5~ 2.97%	11.2779	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2021.8.30	2021.9.29	1.5~ 2.87%	4.8	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.9.06	2021.10.08	1.5~ 3.22%	22.7945	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	6,500	2021.10.13	2021.11.12	1.5~ 2.95%	14.8521	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2021.10.13	2021.11.12	1.5~ 2.82%	4.3562	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.10.21	2021.11.22	1.5~3.2%	22.4438	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	6,500	2021.11.17	2021.12.17	1.5~ 2.95%	14.8521	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2021.11.17	2021.12.17	1.5~ 2.82%	4.3562	到期收回
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	2021.11.29	2021.12.29	1.5~ 3.21%	19.9233	到期收回
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	6,500	2021.12.21	2022.1.20	1.5~ 2.98%	–	未到期
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2021.12.21	2022.1.20	1.5~2.9%	–	未到期

截至 2021 年末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 8,500 万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

（五）募集资金永久补充流动资金的情况

公司首发募投项目研发中心项目在 2020 年度已完成建设并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司于 2020 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，并于 2020 年 11 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。2021 年 3 月 5 日，公司将该项目节余募集资金 40,473,886.67 元全部转入公司自有资金账户，并于同日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 7 月 27 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，将募集资金投资项目之一的“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目”。2020 年 10 月 13 日，公