证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2022-088

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 9 月 9 日(星期五)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 2 日(星期五)至 9 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 27 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 9 月 9 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:冯荣华先生

副总经理、董事会秘书:胡荣霞女士

财务总监:沈卫英女士

独立董事:俞益民先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 9 月 9 日(星期五)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 2 日(星期五)至 9 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 向公司提问,公司将在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:证券办

电　话:0573-85986681

邮　箱:rszyzhengquan@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2022-083

浙江荣晟环保纸业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2022 年 7 月修订)》等法规要求,编制了本公司于 2017 年 1 月募集的人民币普通股资金截至 2022 年 6 月 30 日止的使用情况报告。此报告经过公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(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《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》(证监许可[2016]3105 号文)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,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《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》(证监许可[2019]259 号文)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,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

截至 2022 年 6 月 30 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	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

截至 2022 年 6 月 30 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	20,927,067.82
合计			20,927,067.82

3、首次公开发行股票募集资金使用情况及节余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用及节余情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	294,800,000.00
减:募投项目支出	283,230,361.19
其中:2017 年募投项目支出	252,604,170.47
2018 年募投项目支出	21,941,719.61
2019 年募投项目支出	8,684,471.11
减:购买理财产品	238,000,000.00
加:收回理财产品	238,000,000.00
加:理财收益	3,571,391.78
其中:2017 年理财收益	1,089,142.46
2018 年理财收益	1,073,465.75
2019 年理财收益	886,648.77
2020 年理财收益	522,134.80
加:利息收入	218,000.84
其中:2017 年专户利息收入	161,130.42
2018 年专户利息收入	35,210.87
2019 年专户利息收入	6,394.36
2020 年专户利息收入	15,265.19
减:手续费支出	2,877.74
减:变更资金用途为永久补充流动性后转出	15,356,153.69
截至 2022 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金专户余额	0.00

4、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	324,236,792.45
减:募投项目支出	320,857,252.52
其中:2019 年募投项目支出	75,354,033.63
2020 年募投项目支出	55,923,574.93
2021 年募投项目支出	112,854,770.55
2022 年 1-6 月募投项目支出	76,724,873.41
减:购买理财产品	1,040,000,000.00
加:收回理财产品	1,040,000,000.00
加:理财收益	10,289,917.63
其中:2019 年理财收益	989,780.82
2020 年理财收益	5,343,232.84
2021 年理财收益	3,956,903.97
加:利息收入	7,758,310.26
其中:2019 年专户利息收入	2,691,672.65
2020 年专户利息收入	2,944,739.94
2021 年专户利息收入	1,397,424.99
2022 年 1-6 月专户利息收入	724,472.68
减:手续费支出	700.00
减:支付可转债兑付预付款	500,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	20,927,067.82

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表 1《2017 年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

具体情况详见附表 3《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2017]第 ZF10022 号专项鉴证报告,截至 2017 年 1 月 11 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 20,261.31 万元。2017 年 2 月 10 日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 20,261.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 7 月 29 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 47,241,539.21 元,2019 年 8 月 30 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 47,241,539.21 元置换预先已投入年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目及绿色节能升级改造项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2019]第 ZF10645 号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2019 年 9 月将 47,241,539.21 元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(三)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(一)募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径一致。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径一致。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目及绿色节能升级改造项目)累计实现收益低于承诺,详见本报告附表 4。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金的使用

(一)利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

(二)利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

1、利用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017 年 3 月 10 日,公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 4,200.00 万元(含 4,200.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,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。

2018 年 3 月 5 日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2,900.00 万元(含 2,900.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,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 2022 年 6 月 30 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
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	4,200.00	2017/3/23	2017/9/22	3.95%	83.18	
	3,500.00	2017/9/27	2017/11/27	4.40%	25.74	
	3,500.00	2017/11/28	2018/3/1	4.50%	40.13	
	2,900.00	2018/3/7	2018/9/3	4.70%	67.21	
	2,200.00	2018/9/5	2019/3/6	4.20%	46.07	
	1,800.00	2019/3/8	2019/10/11	3.98%	42.59	
	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	23,800.00				357.13	

2、利用暂时闲置的公开发行可转换公司债券资金投资保本型短期银行理财产品情况

2019 年 8 月 30 日,公司召开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了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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 28 日,公司召开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了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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。

2021 年 8 月 27 日,公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过 1.5 亿元的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,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用,并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

根据上述决议,截至 2022 年 6 月 30 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	10,000.00	2019/9/12	2019/12/12	3.97%	98.98	
	12,000.00	2019/12/2	2020/2/28	3.95%-4.05%	122.50	
	5,000.00	2020/1/21	2020/4/16	1.54%-3.98%	47.84	
	10,000.00	2020/3/12	2020/6/8	1.54%-4.01%	96.41	
	8,000.00	2020/4/23	2020/7/20	1.54%-3.98%	76.54	
	10,000.00	2020/6/19	2020/9/14	1.54%-3.63%	86.07	
	8,000.00	2020/8/14	2020/9/25	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	2020/12/22	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%	18.19	
	5,050.00	2020/12/24	2021/3/24	1.50%-4.92%	61.26	
中国工商银行股份有限公司平湖支行	4,000.00	2021/4/1	2021/10/8	1.50%-3.62%	75.38	
	9,000.00	2021/2/4	2021/11/8	1.50%-3.73%	240.86	
合计	104,000.00				1,029.00	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金不存在尚未使用情况。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金 2,092.71 万元,占募集资金总额的 6.34%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为部分工程设备款的尾款尚未支付完毕。该部分资金将继续用于实施承诺项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

无

附表:1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况对照表

3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

4、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

募集资金总额:		33,073.92		已累计使用募集资金总额:		28,323.04	
募集资金净额:		29,480.00		各年度使用募集资金总额:		28,323.04	
变更用途的募集资金总额:		不适用		2017 年		25,260.42	
变更用途的募集资金总额比例:		不适用		2018 年		2,194.17	
				2019 年		868.45	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目工程度)
	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	募集前承诺投资金额 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(注 1)	
1	年产 20 万吨再生环保低产品升级改造及中水回用项目 年产 20 万吨再生环保低产品升级改造及中水回用项目	29,480.00 29,480.00	28,323.04	29,480.00 29,480.00	28,323.04	1,156.96	2016 年 9 月
募集资金合计		29,480.00 29,480.00	28,323.04	29,480.00 29,480.00	28,323.04	1,156.96	

注 1:2020 年 10 月 30 日,公司召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首次公开发行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》,考虑到公司首次公开发行募投项目已全部建设完毕,同意将上述项目予以结项,并将结余募集资金合计 1,523.88 万元(含银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额 366.92 万元)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。以上议案已经 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议公告审议通过。决议通过后至资金划转前,新增银行存款利息和理财产品产生的收益 11.74 万元,合计永久性补充流动资金为 1,535.62 万元。附表 2:2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 20 万吨再生环保低产品升级改造及中水回用项目	134.28%	项目达产后年均净利润 5,157 万元	10,264.08	8,162.36	6,544.40	1,708.70	56,760.70	是

附表 3:2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

募集资金总额:		33,000.00		已累计使用募集资金总额:		32,085.73	
募集资金净额:		32,423.68		各年度使用募集资金总额:		32,085.73	
变更用途的募集资金总额:		不适用		2019 年		7,535.40	
变更用途的募集资金总额比例:		不适用		2020 年		5,592.36	
				2021 年		11,285.48	
				2022 年 1-6 月		7,672.49	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目工程度)
	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	募集前承诺投资金额 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	
1	年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目 年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目	21,615.79 21,615.79	20,466.44	21,615.79 21,615.79	20,466.44	1,149.35(注 1)	2021 年 10 月
2	绿色节能升级改造项目 绿色节能升级改造项目	10,807.89 10,807.89	11,619.28	10,807.89 10,807.89	11,619.28	-811.39(注 2)	2019 年 9 月-2021 年 10 月(注 3)
募集资金合计		32,423.68 32,423.68	32,085.72	32,423.68 32,423.68	32,085.72	337.96	

注 1:截至 2022 年 6 月 30 日,"年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目"部分供应商质保金尚未到期,款项尚未结清;

注 2:"绿色节能升级改造项目"实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负,系使用部分闲置募集资金理财收益和利息收入投入至本项目所致;

注 3:"绿色节能升级改造项目"包括 1 号机、2 号机、6 号机、5 号机,相应改造陆续实施,于 2019 年 9 月-2021 年 10 月陆续达到预定可使用状态。

附表 4:2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年 9-12 月	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目	44.12%	项目达产后年均利润总额 7,230.83 万(预计净利润 6,146.21 万元)	不适用	不适用	-113.02	47.97	-65.05	注 1
2	绿色节能升级改造项目	114.29%	项目达产后年均利润总额 2,182.95 万(预计净利润 1,855.51 万元)	不适用	不适用	1,967.04	490.05	2,457.09	注 2

注 1:"年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目"未达到预计效益,系该项目于 2021 年 10 月达到预定可使用状态,产能尚未完全释放;且受长三角地区局部新型冠状病毒肺炎疫情影响,包装产品需求不及预期;

注 2:"绿色节能升级改造项目"2022 年 1-6 月未达到预计效益,主要系受长三角地区局部新型冠状病毒肺炎疫情影响,原材料废纸采购价格上涨,导致公司产品毛利率下降,从而 2022 年 1-6 月该项目未达到预期效益。

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2022-087

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 16 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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 9 月 16 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室

(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 9 月 16 日

至 2022 年 9 月 16 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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

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,又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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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	603165	荣晟环保	2022/9/8

(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)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(二)自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(三)股东授权委托代理人出席现场会议的,须持授权委托书原件(法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章,或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章,如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(四)股东可以通过信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股东大会投票。

(六)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(七)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(八)登记地点:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办。

(九)登记时间:2022 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食宿及交通费用自理

(二)会议联系方式

联 系 人:证券办

联系电话:0573-85986681

传　　真:0573-85988880

邮　　箱:rszyzhengquan@163.com

联系地址:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

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:委托人应当在委托书中"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:603165　　公司简称:荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	荣晟环保	603165	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡荣霞
电话	0573-85986681
办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号
电子信箱	rszyzhengquan@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,614,417,000.68	2,581,985,703.31	1.26
归属于上市公司股东的净资产	2,032,900,106.83	1,870,337,334.04	8.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,294,345,463.59	1,053,910,136.60	22.81
归属于上市公司股东的净利润	107,160,154.88	139,047,367.08	-22.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,691,845.98	132,730,028.32	-33.18
经营活动产生的现金流量净额	70,767,136.43	55,615,763.65	27.24
加权平均净资产收益率(%)	5.64	8.22	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.55	-25.45
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.54	-24.07

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				15,026		
截至报告期末表决权恢复的