

金华春光橡塑科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。具体内容如下:

一、变更注册资本及修订《公司章程》的主要内容

公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象离职,已不具备激励对象资格,根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,其持有的已获授但尚未解除限售的75,000股限制性股票由公司回购注销。公司总股本相应减少75,000股,注册资本相应变更为人民币75,000,000元,公司股份总数将由13,781,625万股变更为13,774,125万股,注册资本由人民币13,781,625万元变更为人民币13,774,125万元。

二、公司回购注销情况

鉴于以上事实,公司对《公司章程》做出相应修改,《公司章程》的具体修订内容如下:

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册注册资本为人民币13,781,625万元。	第六条 公司注册注册资本为人民币13,774,125万元。
第十九条 公司股份总数为13,781,625万股,公司发行的所有普通股均为人民币普通股,每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为13,774,125万股,公司发行的所有普通股均为人民币普通股,每股面值人民币1元。

上述变更经修订后记载于核准的内容外,除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。同时,授权董事长及其授权人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等事宜。

根据《公司2022年第一次临时股东大会》审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会授权的董事会职权范围内,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于注销部分募集资金专户的公告。具体内容如下:

一、募集资金专户管理情况

公司按照《募集资金管理办法》的规定,对募集资金专户进行了规范管理。截至2023年6月12日,公司共开立募集资金专户11个,其中专户余额为人民币14,192.50万元。

二、募集资金专户注销的原因

根据公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金专户在达到预定用途或不再需要时,可以申请注销。鉴于上述专户余额已全部使用完毕,且不存在其他募集资金专户,经公司管理层审议决定,申请注销上述专户。

三、募集资金专户注销后的影响

上述专户注销后,公司募集资金专户数量将相应减少。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的规定,对募集资金专户进行规范管理,确保募集资金的安全和有效使用。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。具体内容如下:

一、修订《公司章程》的主要原因

随着公司业务的发展和内部管理制度的完善,现行《公司章程》的部分条款已不适应公司当前的发展需要,需要进行相应修订,以更好地保障公司和股东的合法权益。

二、修订《公司章程》的主要内容

本次修订主要涉及了公司的经营范围、股权结构、董事会和监事会的组成及职权等方面。修订后的《公司章程》将更加完善和规范。

三、修订《公司章程》对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

项目名称	投资金额	募集资金金额	实施主体
年产8万吨有机膜项目	20,947.19	20,615.43	公司
年产11万吨环保增塑剂项目	19,383.60	96.30	日创
年产13,000吨电镀锌项目	8,753.90	8,025.38	联盛电子
年产17,000吨电子化学品项目	13,545.90	11,277.31	联盛电子
补充流动资金	10,000.00	9,440.00	公司
合计	73,030.59	49,684.42	-

注:2022年4月20日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的事项》,拟将募集资金项目“年产11万吨环保增塑剂项目”变更为“年产17,000吨电子化学品项目”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。截至目前已经公司2021年度股东大会审议通过。

一、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),并经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,自2022年5月26日起实施。同时,公司与保荐机构签订了《募集资金专户监管协议》、《公司子公司建业电子材料有限公司(以下简称“建业电子”)子公司浙江建业电子有限公司(以下简称“建业电子”)募集资金专户监管协议”。

2023年5月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目并变更募集资金专项账户的议案》,公司将原“年产11万吨环保增塑剂项目”募集资金专户(303631800130001240)销户,并开设“年产17,000吨电子化学品项目”新的募集资金专户(3036318001300014143),将“年产11万吨环保增塑剂项目”募集资金专户的资金余额全部转入至新募集资金专户。于2023年6月11日,公司完成募集资金专户的变更,并会同保荐机构和浙江建业电子有限公司杭州建业支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在变更募集资金账户时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户情况

截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账户	用途	账户状态
中国银行股份有限公司	3027769726	年产8万吨有机膜项目	本次注销
	3030761008	补充流动资金	2020年10月26日注销
	3036318001300014143	年产17,000吨电子化学品项目	正常使用
交通银行股份有限公司	303631800130001240	年产11万吨环保增塑剂项目	2022年6月1日注销
中国工商银行股份有限公司	12020392000001097	年产13,000吨电镀锌项目	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

2023年4月25日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了关于部分募集资金投资项目并将专户募集资金转入补充流动资金的事项。同日,公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产8万吨有机膜项目”及“年产13,000吨电镀锌项目”予以注销,并将在该两项目募集资金专户余额全部转入至对应的募集资金专户。以上议案已经公司2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过。

近日,公司已将“年产8万吨有机膜项目”募集资金专户余额89,146,390.69元及“年产13,000吨电镀锌项目”募集资金专户余额32,527,867.14元分别转入公司和子公司建业电子基本存款账户,用于补充流动资金。截至上述募集资金专户予以注销,募集资金专户专户监管协议与保荐机构和开户银行、子公司建业电子签署的募集资金监管协议均告终止。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件股份	23,800,000	-35,000	2,495,000
限售条件流通股	160,000,000	0	160,000,000
合计	162,500,000	-35,000	162,495,000

四、本次回购注销对公司回购的影响

本次回购注销部分募集资金专户不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司核心资产的稳定性和公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司回购注销不导致公司实际控制人发生变更,对公司股权结构不具有重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次回购注销部分募集资金专户的原因、数量、回购价格的确定等相关事宜符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。回购注销事项已履行了必要的审批程序,且不存在损害公司及全体股东的合法权益。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次回购注销部分募集资金专户的原因、数量、回购价格的确定等相关事宜符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益。

七、法律意见书

北京德和衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销、调整及解除限售事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次回购注销、调整及解除限售事项的具体情况符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司无需就本次调整、本次回购注销及本次解除限售依法履行信息披露义务;本次回购注销无需编制《回购报告书》及其他相关文件;本次解除限售亦无需编制《解除限售报告书》等其他文件;本次回购注销、调整及解除限售事项符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次回购注销、调整及解除限售事项符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事局
浙江建业化工股份有限公司监事会

浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月29日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

一、会议议题

- 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》;
- 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

二、参会人员

本次会议的召集人为公司董事会,由董事长召集和主持。会议将邀请律师现场见证。

三、会议登记

会议登记时间为2023年6月28日上午9:00至下午5:00。登记地点为浙江省绍兴市越城区花台路1399号公司证券部。

四、其他事项

会议以记名方式投票,请参会人员携带有效身份证件及持股证明等材料参加。

特此公告。