

信息披露

浙江卫星石化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2017-025

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2017年7月21日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议由董事长林卫东主持,实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长林卫东先生主持,监事曹文荣、相肖俊、杨玉琴出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-030)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》;

同意以募集资金51,043.66万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次置换事宜已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2017]7501号的鉴证报告,没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2017-027)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币150,000万元(含本数),使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-028)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》;

同意公司以募集资金219,500万元对浙江卫星能源有限公司进行增资,用于年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目建设。公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对子公司浙江卫星能源有限公司增资的公告》(公告编号:2017-029)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》;

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》(公告编号:2017-031)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过100,000万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引[2016年修订]》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其它内容作相应修改,总股本由803,520,000股增加至1,063,710,806股,公司注册资本由803,520,000元增加至1,063,710,806元,并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据本次公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、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;

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化公告编号:2017-026

浙江卫星石化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

【本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知已于2017年7月21日以书面形式送达公司全体董事。监事会于2017年7月26日在公司会议室以现场会议方式召开,监事会应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

本次会议由赵英杰先生主持,公司监事会秘书沈尧健先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论,一致通过以下议案:

1、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》;

同意公司以募集资金51,043.66万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次置换没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币150,000万元(含本数),使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》;

同意公司通过浙江卫星能源有限公司进行增资,用于年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》;

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》(公告编号:2017-031)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化公告编号:2017-027

浙江卫星石化股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入

的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、对外投资概述

(一)投资的基本情况

2017年7月26日,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以募集资金219,500万元增资浙江卫星能源有限公司(以下简称“卫星能源”)。增资后,卫星能源注册资本由100,000万元增加至319,500万元。

(二)董事会审议募集资金置换的表决情况

公司第三届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

(三)出资方式

公司对卫星能源进行现金增资219,500万元,出资方式为货币资金,资金来源为非公开发行股票募集资金。

(四)投资对公司的影响

公司使用募集资金对卫星能源进行增资,符合本次募集资金投向的需要,本次增资完成后,卫星能源将优先置换预先投入募投项目的自筹资金,并尽快将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。卫星能源增资后资产负债结构大幅优化,资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有利于募投项目的建设投资。

五、增资后募集资金的管理

卫星能源已设立募集资金专户,本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户,未经批准,不得用于

注:该项目包含二期工程、三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。

二、募集资金置换先期投入的实施

《浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金(第二次修订)》:“本次非公开发行股票募集资金总额不超过30.2亿元,扣除发行费用后将用于卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目,卫星石化年产12万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目以及补充流动资金。为满足项目开展的需要,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”

2017年7月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金51,043.66万元,根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查,该事项符合《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》关于上市公司募集资金使用的相关规定,切合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换投入募集资金项目自筹资金。

四、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案,同意使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金,置换金额为51,043.66万元。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、卫星石化本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金项目已经经理三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,并由公

师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法律法规和规范性文件的相关规定。

2、卫星石化本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本保荐机构同意卫星石化使用募集资金51,043.66万元置换预先投入的自筹资金。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第五次决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司使用募集资金置换募投项目的核查意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化公告编号:2017-028

浙江卫星石化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过12个月闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]658号)核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)260,190,806股,全部为新发行。本次发行每股面值1元,每股发行价格人民币11.53元,募集资金总额人民币2,999,999,993.18元,扣除发行费用总额31,991,267.31元后,实际募集资金净额2,968,008,725.87元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月17日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2017]272号),为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

经卫星石化第二届董事会第十九次会议与2016年第一次临时股东大会审议批准,本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额	单位:万元
卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目	303,864.00	219,500.00	
卫星石化年产12万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目	88,100.00	39,500.00	
补充流动资金	41,000.00	41,000.00	
合计	432,964.00	300,000.00	

注:该项目包含二期工程、三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。

二、募集资金使用情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,043.66万元。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过150,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过100,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以增资方式向全资子公司浙江卫星能源有限公司注入资金219,500万元。本次增资完成后,浙江卫星能源有限公司的注册资本增加至319,500万元。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项,并以募集资金等额置换。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

鉴于公司日常经营的流动资金需求,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥资金使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金专款专用的前提下,公司及子公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

以上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,同时可以有效降低财务费用,预期12个月可为公司减少潜在利息支出约9,350,000元(本数按一年期贷款基准利率4.25%测算,仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于维护公司及全体股东的利益。

四、公司承诺

1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间之前,公司将及时归还资金至募集资金专户;

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行,若募集资金投资项目因实施进度需要调整,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行;

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况;在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,仅限于与主营业务以外的企业经营提供财务资助。

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股发行、申购、用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币150,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、监事会意见

公司监事会认为:按照募集资金项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可以减少公司财务费用,符合上市公司及全体股东利益,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司及子公司使用不超过150,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了信息披露义务和必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。综上所述,国信证券同意卫星石化使用部分闲置募集资金不超过人民币150,000万元(含本数)暂时补充流动资金。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第五次决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化公告编号:2017-029

浙江卫星石化股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入子公司浙江 卫星能源有限公司的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、对外投资概述

(一)投资的基本情况

2017年7月26日,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以募集资金219,500万元增资浙江卫星能源有限公司(以下简称“卫星能源”)。增资后,卫星能源注册资本由100,000万元增加至319,500万元。

(二)董事会审议募集资金置换的表决情况

公司第三届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

(三)出资方式

公司对卫星能源进行现金增资219,500万元,出资方式为货币资金,资金来源为非公开发行股票募集资金。

(四)投资对公司的影响

公司使用募集资金对卫星能源进行增资,符合本次募集资金投向的需要,本次增资完成后,卫星能源将优先置换预先投入募投项目的自筹资金,并尽快将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。卫星能源增资后资产负债结构大幅优化,资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有利于募投项目的建设投资。

五、增资后募集资金的管理

卫星能源已设立募集资金专户,本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户,未经批准,不得用于

注:该项目包含二期工程、三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。

二、募集资金置换先期投入的实施

《浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金(第二次修订)》:“本次非公开发行股票募集资金总额不超过30.2亿元,扣除发行费用后将用于卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目,卫星石化年产12万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目以及补充流动资金。为满足项目开展的需要,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”

2017年7月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金51,043.66万元,根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查,该事项符合《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》关于上市公司募集资金使用的相关规定,切合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换投入募集资金项目自筹资金。

四、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案,同意使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金,置换金额为51,043.66万元。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、卫星石化本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金项目已经经理三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,并由公

其他用途;公司及卫星能源、保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

六、本次增资的董事会审批程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以增资方式向全资子公司卫星能源注入资金219,500万元。本次增资完成后,卫星能源的注册资本增加至319,500万元。本次增资将用于置换预先投入该募投项目的自筹资金,并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。在置换募集资金全部补充流动资金和进行现金管理使用期间,若募投项目因业务发展需要,实施进度超出目前的预计,公司将及时归还暂时补充流动资金和进行现金管理的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。

七、公司监事会、独立董事和保荐机构意见

公司监事会认为:公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下,通过向实施募集资金投资项目的卫星能源增资方式实施募集资金的投入,符合募集资金的使用计划,有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司将219,500万元用于卫星能源进行增资,用于置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金,并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。

公司独立董事认为:为了更好地推动募集资金投资项目建设,公司以现金增资的方式将219,500万元募集资金注入到募投项目实施主体卫星能源,专项用于卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙二期项目建设,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了必要的审批程序,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。因此,独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此,国信证券同意卫星石化使用募集资金219,500万元对全资子公司进行增资实施募集资金投资项目。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第五次决议;

特此公告