

# B046 信息披露 Disclosure

## 证券代码:603166 证券简称:聚合顺 公告编号:2020-002 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月18日以电子邮件的形式发出会议通知和材料,公司于2020年6月23日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开本次会议。本次会议应出席董事7人,实际现场出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长傅昌宝先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况  
本次会议以书面投票形式审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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》等有关规定,同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。

公司独立董事就换项项目自筹资金的公告 公告编号:2020-004。)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》(公告编号:2020-005)。

四、独立董事就换项项目自筹资金的公告 公告编号:2020-004。)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件  
独立董事意见  
特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会  
2020年6月24日

证券代码:603166 证券简称:聚合顺 公告编号:2020-003 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月18日以电子邮件的形式发出会议通知和材料,公司于2020年6月23日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开本次会议。本次会议应出席监事3人,实际现场出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席李敬光先生主持,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经与全体监事审议一致同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》

经审核,公司监事会认为:在公开发行股票募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募集资金投资项目所需资金并置换募集资金等额款项,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司、全体股东的利益,不存在影响公司募投项目的正常运行,不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策程序和内容均符合《上市公司募集资金管理办法》2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》

经审核,公司监事会认为:在公开发行股票募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募集资金投资项目所需资金并置换募集资金等额款项,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司、全体股东的利益,不存在影响公司募投项目的正常运行,不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用募投项目资金实施期间,使用自有银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会  
2020年6月24日

证券代码:603166 证券简称:聚合顺 公告编号:2020-001 杭州聚合顺新材料股份有限公司使用募 集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

重要提示:  
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币135,678,111.29元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]79号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,888.70万股,每股面值为人民币1.05元,募集资金总额为656,135,350.00元,减除发行费用人民币49,768,561.44元后,募集资金净额为606,381,788.56元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与三家募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州九堡支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行分别签署了《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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至2020年6月12日因在国内首次公开发行人民币普通股A股募集资金净额新增的注册资本和股本情况,于2020年6月12日出具了“天健验字[2020]第190号”《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金使用计划情况  
经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司拟首次公开发行股票不超过7,888.7万股,募集资金总额将按实际发行股数和承销商的结果确定的发行价格计算。若本次发行实际募集资金总额低于项目的募集资金总额预期,则募集资金将依照募投项目实际情况投入实施,不足部分由公司通过自筹方式解决,本次募集资金到账发行费用后,公司将根据轻重缓急投入到以下项目:

(万元)

序号 项目名称 备案号 总投资额 拟使用募集资金投资额

1 年产10万吨顺酐装置扩切生产项目 2018-330100-26-03-024762-000 32,836.29 32,836.29

2 研发中心建设项目 2018-330100-26-03-026266-000 5,908.17 5,908.17

3 偿还银行贷款及补充流动资金 0 13,500.00 11,805.02

合计 52,243.46 50,638.48

三、募集资金预先投入募投项目情况  
为把握市场机遇,公司根据募投项目进度的实际需要自筹资金先行投入,截至2020年6月12日,公司使用自筹资金预先投入募投项目建设资金合计为人民币135,678,111.29元,具体情况如下:

(万元)

序号 募投项目名称 募集资金投入金额 截至2020年6月12日已用自筹资金投入金额 拟置换金额

1 年产10万吨顺酐装置扩切生产项目 32,836.29 13,569.81 13,569.81

2 研发中心建设项目 5,908.17 8.00 8.00

3 偿还银行贷款及补充流动资金 11,805.02 - -

合计 50,638.48 13,567.81 13,567.81

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求  
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,未违公司招股书所作关于有募投项目的承诺,不影响募投项目的正常运行,不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项说明  
一、会计师事务所出具鉴证报告情况  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金全部先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]8420号),认为公司管理层的编制(以自筹资金预先投入募投项目的专项说明)符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关会计准则的规定,并验证了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)独立董事意见  
公司独立董事对公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募投项目中的自筹资金事项进行了审慎审核,一致认为:公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,履行了相应的审批

程序,符合募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及投资者利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目中的自筹资金事项。

二、募集资金使用计划  
1.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。  
2.第二届监事会第九次会议决议。  
3.广发证监字[2019]杭州聚合顺新材料股份有限公司使用自有银行承兑汇票等先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的核查意见。  
特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司  
2020年6月24日

证券代码:002072 证券简称:ST凯德 公告编号:2020-L055 凯瑞德控股股份有限公司 关于股东《张培峰》股票被司法执行的进展暨被动减持导致持股比例低于5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称:公司)股东张培峰先生因其涉及的与赵俊英等人的民间借贷纠纷一案,被广州市中级人民法院立案执行,其持有的张培峰先生股票已开始被司法拍卖执行,详见公司于2020年6月24日披露在巨潮资讯网的《关于5%以上持股股东《张培峰》股票被司法拍卖执行的提示性公告》(公告编号:2020-L054)。公司于2020年6月24日接到通知,获悉协助凯瑞德控股的券商营业部于2020年6月23日卖出张培峰所持股票的654,000股(占公司总股本0.3716%),同时由于该操作于同一交易日内又通过张培峰账户买入公司99,000股股票(占公司总股本0.0563%),2020年6月24日,协助司法执行的券商营业部工作人员卖出公司股票98,000股,其中包含2020年6月23日因该操作买入的公司股票99,000股,占公司总股本0.0563%,成交均价为5.3700元/股。2020年6月24日,协助司法执行的券商营业部工作人员卖出协助持有的公司股票908,000股(其中包含2020年6月23日因该操作买入的公司股票99,000股),占公司总股本0.5159%,成交均价为5.2661元/股。根据《中华人民共和国证券法》等相关规定,协助司法执行的券商营业部上述操作导致公司股东张培峰先生持有的公司股票因司法拍卖强制执行的买卖造成被动减持,由于股票被司法拍卖,截至2020年6月24日收盘,张培峰先生不再执行减持数量75,561,134股,张培峰先生持有2,961股。张培峰先生不再是公司持股5%以上的股东。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

本次公告,王健先生自持有公司99,794,680股股票(占公司总股本的0.1969%)、受托持有张培峰先生所持公司92,034股股票对应99.123%的股份表决权期间,王健先生的一致行动人成都盛顺国际贸易(上海)有限公司、李相阳先生法律意义上的一致行动人、陈盼天先生(企业管理合伙企业(有限合伙))分别持有公司280,000股、280,000股(占公司总股本的0.30000%)、7,226,800股(占公司总股本4.1061%)、1,779,500股(占公司总股本0.1011%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权(占公司总股本13.1141%)。及9,024,134股股份表决权(占公司总股本6.1273%),股份表决权占公司总股本10.2414%。

本次公告,王健先生及其一致行动人持有的公司23,080,900股股份所有权(占公司总股本6.1273%)“不发生变更,协助司法执行的被动减持减少1,463,000股(占公司总股本0.8312%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,020,900股股份所有权(占公司总股本13.1141%)及7,561,134股股份表决权(占公司总股本4.2961%)。99,000股股份表决权(占公司总股本0.1011%)为74.02%。

如张培峰持有的公司股票全部被司法拍卖执行,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权,表决权(占公司总股本13.1141%),仍为公司的第一大股东。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司股东等及时信息披露义务人,应当按照有关规定履行信息披露义务,正确配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司股东张培峰先生目前仍被限制人身自由,存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能,公司将密切注意张培峰先生持有股票情况,并在获取相关信息及其披露文件并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

本次公告,王健先生自持有公司99,794,680股股票(占公司总股本的0.1969%)、受托持有张培峰先生所持公司92,034股股票对应99.123%的股份表决权期间,王健先生的一致行动人成都盛顺国际贸易(上海)有限公司、李相阳先生法律意义上的一致行动人、陈盼天先生(企业管理合伙企业(有限合伙))分别持有公司280,000股、280,000股(占公司总股本的0.30000%)、7,226,800股(占公司总股本4.1061%)、1,779,500股(占公司总股本0.1011%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权(占公司总股本13.1141%)。及9,024,134股股份表决权(占公司总股本6.1273%),股份表决权占公司总股本10.2414%。

本次公告,王健先生及其一致行动人持有的公司23,080,900股股份所有权(占公司总股本6.1273%)“不发生变更,协助司法执行的被动减持减少1,463,000股(占公司总股本0.8312%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,020,900股股份所有权(占公司总股本13.1141%)及7,561,134股股份表决权(占公司总股本4.2961%)。99,000股股份表决权(占公司总股本0.1011%)为74.02%。

如张培峰持有的公司股票全部被司法拍卖执行,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权,表决权(占公司总股本13.1141%),仍为公司的第一大股东。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司股东等及时信息披露义务人,应当按照有关规定履行信息披露义务,正确配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司股东张培峰先生目前仍被限制人身自由,存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能,公司将密切注意张培峰先生持有股票情况,并在获取相关信息及其披露文件并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

本次公告,王健先生自持有公司99,794,680股股票(占公司总股本的0.1969%)、受托持有张培峰先生所持公司92,034股股票对应99.123%的股份表决权期间,王健先生的一致行动人成都盛顺国际贸易(上海)有限公司、李相阳先生法律意义上的一致行动人、陈盼天先生(企业管理合伙企业(有限合伙))分别持有公司280,000股、280,000股(占公司总股本的0.30000%)、7,226,800股(占公司总股本4.1061%)、1,779,500股(占公司总股本0.1011%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权(占公司总股本13.1141%)。及9,024,134股股份表决权(占公司总股本6.1273%),股份表决权占公司总股本10.2414%。

本次公告,王健先生及其一致行动人持有的公司23,080,900股股份所有权(占公司总股本6.1273%)“不发生变更,协助司法执行的被动减持减少1,463,000股(占公司总股本0.8312%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,020,900股股份所有权(占公司总股本13.1141%)及7,561,134股股份表决权(占公司总股本4.2961%)。99,000股股份表决权(占公司总股本0.1011%)为74.02%。

如张培峰持有的公司股票全部被司法拍卖执行,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权,表决权(占公司总股本13.1141%),仍为公司的第一大股东。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司股东等及时信息披露义务人,应当按照有关规定履行信息披露义务,正确配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司股东张培峰先生目前仍被限制人身自由,存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能,公司将密切注意张培峰先生持有股票情况,并在获取相关信息及其披露文件并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

本次公告,王健先生自持有公司99,794,680股股票(占公司总股本的0.1969%)、受托持有张培峰先生所持公司92,034股股票对应99.123%的股份表决权期间,王健先生的一致行动人成都盛顺国际贸易(上海)有限公司、李相阳先生法律意义上的一致行动人、陈盼天先生(企业管理合伙企业(有限合伙))分别持有公司280,000股、280,000股(占公司总股本的0.30000%)、7,226,800股(占公司总股本4.1061%)、1,779,500股(占公司总股本0.1011%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权(占公司总股本13.1141%)。及9,024,134股股份表决权(占公司总股本6.1273%),股份表决权占公司总股本10.2414%。

本次公告,王健先生及其一致行动人持有的公司23,080,900股股份所有权(占公司总股本6.1273%)“不发生变更,协助司法执行的被动减持减少1,463,000股(占公司总股本0.8312%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,020,900股股份所有权(占公司总股本13.1141%)及7,561,134股股份表决权(占公司总股本4.2961%)。99,000股股份表决权(占公司总股本0.1011%)为74.02%。

如张培峰持有的公司股票全部被司法拍卖执行,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权,表决权(占公司总股本13.1141%),仍为公司的第一大股东。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司股东等及时信息披露义务人,应当按照有关规定履行信息披露义务,正确配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司股东张培峰先生目前仍被限制人身自由,存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能,公司将密切注意张培峰先生持有股票情况,并在获取相关信息及其披露文件并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

本次公告,王健先生自持有公司99,794,680股股票(占公司总股本的0.1969%)、受托持有张培峰先生所持公司92,034股股票对应99.123%的股份表决权期间,王健先生的一致行动人成都盛顺国际贸易(上海)有限公司、李相阳先生法律意义上的一致行动人、陈盼天先生(企业管理合伙企业(有限合伙))分别持有公司280,000股、280,000股(占公司总股本的0.30000%)、7,226,800股(占公司总股本4.1061%)、1,779,500股(占公司总股本0.1011%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权(占公司总股本13.1141%)。及9,024,134股股份表决权(占公司总股本6.1273%),股份表决权占公司总股本10.2414%。

本次公告,王健先生及其一致行动人持有的公司23,080,900股股份所有权(占公司总股本6.1273%)“不发生变更,协助司法执行的被动减持减少1,463,000股(占公司总股本0.8312%)。综上,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,020,900股股份所有权(占公司总股本13.1141%)及7,561,134股股份表决权(占公司总股本4.2961%)。99,000股股份表决权(占公司总股本0.1011%)为74.02%。

如张培峰持有的公司股票全部被司法拍卖执行,王健先生及其一致行动人合计持有公司23,080,300股股份所有权,表决权(占公司总股本13.1141%),仍为公司的第一大股东。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司股东等及时信息披露义务人,应当按照有关规定履行信息披露义务,正确配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司股东张培峰先生目前仍被限制人身自由,存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能,公司将密切注意张培峰先生持有股票情况,并在获取相关信息及其披露文件并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此说明  
1.2019年5月24日,张培峰先生与王健先生签署了《股东表决权委托协议》,张培峰先生将其所持有的公司143,134股股票(占公司总股本0.1950%)对应的股份表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使。

及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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)》等相关规定。本次募集资金置换符合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运行,不存在变相或变相置换资金投向和损害股东利益的情形。天健会计师事务所(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进行了专项审核,并出具了《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]8420号)。综上,我们一致同意公司实施以本次募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金事项。

(三)监事会意见  
2020年6月23日,公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次以公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,符合与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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)》等相关规定。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,全体监事一致同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。

(四)保荐机构核查意见  
经审核,广发证券认为:

本次募集资金置换募集资金预先已投入募集资金项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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)》等相关规定;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。该保荐机构同意金额本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

六、备查文件  
1.第二届监事会第五次会议决议  
2.第二届监事会第九次会议决议  
3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见  
4.广发证监字[2019]杭州聚合顺新材料股份有限公司使用自有银行承兑汇票等先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告  
5.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》  
特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会  
2020年6月24日

证券代码:603166 证券简称:聚合顺 公告编号:2020-005 杭州聚合顺新材料股份有限公司使用自有银行承兑汇 票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金 等额人民币金额进行置换的公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月23日召开,会议审议通过了《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》,同意公司使用募集资金实施期间,使用自有银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件  
独立董事意见  
特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会  
2020年6月24日

证券代码:603166 证券简称:聚合顺 公告编号:2020-003 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月18日以电子邮件的形式发出会议通知和材料,公司于2020年6月23日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开本次会议。本次会议应出席监事3人,实际现场出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席李敬光先生主持,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经与全体监事审议一致同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》

经审核,公司监事会认为:在公开发行股票募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募集资金投资项目所需资金并置换募集资金等额款项,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司、全体股东的利益,不存在影响公司募投项目的正常运行,不存在变相或变相置换募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用募投项目资金实施期间,使用自有银行承兑汇票、信用证、外币方式先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告。

具体内容详见巨潮资讯上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额款项置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]79号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,888.70万股,每股发行价格为人民币1.05元,募集资金总额为656,135,350.00元,减除发行费用人民币49,768,561.44元后,募集资金净额为606,381,788.56元。

上述募集资金已于2020年6月12日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经进行验资并出具了“天健验[2020]第190号”《验资报告》。上述公开发行股票募集资金,公司已按照要求用于开立的募集资金专户存储。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]79号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,888.70万股,每股发行价格为人民币1.05元,募集资金总额为656,135,350.00元,减除发行费用人民币49,768,561.44元后,募集资金净额为606,381,788.56元。

上述募集资金已于2020年6月12日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经进行验资并出具了“天健验[2020]第190号”《验资报告》。上述公开发行股票募集资金,公司已按照要求用于开立的募集资金专户存储。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]79号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,888.70万股,每股发行价格为人民币1.05元,募集资金总额为656,135,350.00元,减除发行费用人民币49,768,561.44元后,募集资金净额为606,381,788.56元。

上述募集资金已于2020年6月12日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经进行验资并出具了“天健验[2020]第190号”《验资报告》。上述公开发行股票募集资金,公司已按照要求用于开立的募集资金专户存储。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]79号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,888.70万股,每股发行价格为人民币1.05元,募集资金总额为65