

# B046 信息披露 | Disclosure

## 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

本公司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16日以电子邮件的形式发出通知和材料，公司于2020年6月22日以现场表决方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。公司董事长胡先生、公司董事会秘书胡先生召集并主持，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、董事会会议审议情况

（一）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和使用的监管要求》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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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额度人民币金额进行置换的公告》

在公开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项目所需资金并予以置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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：605166 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  
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议情况如下：

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，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。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡先生主持，公司监事事会秘书，证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

经与会董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投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。公司本次以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，没有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运行的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。该保荐机构同意公司置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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额度人民币金额进行置换的公告》

在公开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项目所需资金并予以置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议情况如下：

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23日以电子邮件的形式发出会议通知，公司于2020年6月24日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡先生主持，公司监事事会秘书，证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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》

经与会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投入募投项目的自筹资金135,678,111.29元。公司本次以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，没有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运行的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。该保荐机构同意公司置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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额度人民币金额进行置换的公告》

在公开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项目所需资金并予以置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2020-004

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。

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的批复》（证监许可[2020]779号），公司向社会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7.06元，募集资金总额为人民币566,153,350.00元，扣除发行费用人民币49,768,551.45万元后，募集资金净额为人民币506,384.55万元。

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）已进行验资并出具了《验资报告》（2020验字第018号）。

公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目所需资金已按计划投入募集资金投资项目。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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集资金项目的公告》（公告编号：2020-004）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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额度人民币金额进行置换的议案》

在公开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项目所需资金并予以置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 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额度人民币金额进行置换的公告

本公司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额度人民币金额进行置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2020-004

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：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目所需资金的金额为人民币135,678,

111.29元。

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的批复》（证监许可[2020]779号），公司向社会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7.06元，募集资金总额为人民币566,153,350.00元，扣除发行费用人民币49,768,551.45万元后，募集资金净额为人民币506,384.55万元。

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）已进行验资并出具了《验资报告》（2020验字第018号）。

公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目所需资金已按计划投入募集资金投资项目。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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集资金项目的公告》（公告编号：2020-004）。

公司独立董事事前发表了同意该事项的独立意见。

表决结果：7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额度人民币金额进行置换的议案》

在公开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项目所需资金并予以置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 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额度人民币金额进行置换的公告

本公司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额度人民币金额进行置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改用募集资金投资项目向股东利益倾斜的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（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额度人民币金额进行置换的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7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：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2020-004

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：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目所需资金的金额为人民币135,678,

111.29元。