公司代码:603311　　公司简称:金海环境

浙江金海环境技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	金海环境	603311	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆玲婷	
电话	021-51567009	
办公地址	上海市徐汇区零陵路899号	
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	

2.2 公司主要财务数据

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	1,182,094,450.87	1,210,397,370.70	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	844,343,176.05	820,720,210.08	2.88
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	101,333,786.10	64,975,988.65	55.96
营业收入	343,296,831.32	349,738,585.65	-1.84
归属于上市公司股东的净利润	53,045,524.29	51,570,550.78	2.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,295,258.94	48,855,447.04	-11.38
加权平均净资产收益率(%)	6.29	6.72	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	19,442
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
汇投控股集团有限公司	境内非国有法人	50.7	106,471,817	0	质押 37,074,200
浙江诸暨三三投资有限公司	境内非国有法人	5.01	10,521,919	0	无
丁伊央	境内自然人	2.01	4,210,700	0	未知
叶建芳	境内自然人	1.19	2,500,000	0	未知
何增茂	境内自然人	0.8	1,669,760	0	未知
吴永祥	境内自然人	0.68	1,420,000	0	未知
杨克明	境外自然人	0.5	1,052,000	0	未知
北京中油高盛环保技术有限公司	境内自然人	0.42	887,700	0	未知
郦月红	境内自然人	0.42	878,900	0	未知
董国忠	境内自然人	0.38	800,797	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司继续坚持"以市场为导向、以技术为核心"的理念,以"室内空气治理的引领者"为产品定位。针对今年国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求,公司积极调整应对,紧抓市场机遇,预计在未来较长的一段时间内,市场对过滤材料的旺盛需求还将持续,尤其在规模庞大且发展迅速的汽车空气过滤领域,公司将凭借技术和品牌优势,与更多的下游品牌厂商达成战略合作,持续开发引领行业的创新产品。公司通过打通"市场-研发-生产"的内循环,加速从市场需求发现到终端产品应用的全过程,强化公司竞争力;同时公司对外不断拓展国际市场,全力推动"新产品-新领域-新市场"的外循环,内外相结合的循环机制保证了公司经营业绩稳定和未来可持续发展。

面对快速变化的市场,公司加大对市场的研究,持续进行新产品研发和新技术应用,尤其加强来对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和投入,前瞻性布局技术及产品。投入于研发的人财物的成果,不仅限于产品研发成功,更加专注于研发成果的转化,将研发成果最终各项专利技术,形成各项发明成果,最终形成研发资本化,提升公司的市场竞争力,品牌价值。截至2020年上半年,公司合计拥有55项专利技术,其中 22 项为发明专利。在报告期内,金海环境申请专利4件,其中发明专利2件。获得授权专利3件。

2020年上半年,金海环境在经营层面继续保持"资源集中、调整产业布局,优化成本结构"的原则。公司着力挖掘产业平台优势,不断深化资源整合工作,发挥母公司及各子公司的协同效应,努力降低公司多维度的运营成本,提高自动化比率,提高资产及产能利用率,发挥集团运作的效力,从内部管理效率的提升上进一步挖掘成长空间。公司根据客户的地域性市场化,基于就近服务市场、节约生产成本的考虑,进行了生产设备、自动化设备更新,上下游设备生产集约化,生产周期加速。实现诸暨、珠海、泰国三大生产基地的产能调整和生产管理配置。节约了运输、沟通、采购、人力成本,为进一步开拓东南亚及欧洲市场做好了产能准备。同时,公司在各个生产基地推广本部的生产管理体系和客户管理资质审核体系,促进了生产成本的不断降低。

在经营管理中,金海环境将战略与战术的相结合,保证战略落地实施:

1、研发接轨市场,创新驱动发展

公司充分利用募资金建设专项项目,结合企业发展战略,为市场营销提供产品服务及技术支持。加大了为市场和生产提供支持的力度,对生产和客户反馈的新产品需求进行技术应用及产品应用,通过技术人员协助走访客户的方式,开拓市场、开发客户、提供人员和技术支持。并对于营销获知的市场需求产品需求,积极进行研发投入,着重完成技术产品转化,并为新产品市场化改善完善提供技术支持及保障。

公司持续关注客户需求,对新产品、新技术的研发投入。建立并实施鼓励创新管理办法,以技术项目为单位,以公司研究所平台,配备行业领先的检测设备,充分利用各种资源,加强技术市场收集分析和与国内外研院所及专业机构的联系,积极建立技术研发、交流、合作、产品应用推广平台,为公司、各子公司及客户提供专业的技术支持,进一步拓宽对外科研合作的渠道。公司积极研制新产品、开发新技术和采用新工艺,在老客户中推广新产品的应用,在降低客户产品包装成本的同时,提升客户产品的功能性,从而进一步拓宽产品的应用领域。

2、提升经营效率,降低运营成本

公司通过目标管理、项目管理、精益生产、效能建设、绩效考核等专项管理,达到降低成本,提高效益的目标。

公司积极改善产业设备更新投入,提高生产自动化率,关注及分析产能效率和自动化收益,同时不断改进生产工艺,产品的能耗和损失进步一步降低;公司将管理经营结果与部门、个人绩效紧密结合,企业运转中跟踪过程、关注结果,即使优化生产和管理流程;公司还加速应收账款周转、优化订单流程、提升存货周转效率,增加营运资金净流入,保证现金流的加速流转,提升企业资产周转效率,减少资金占用,降低运营资金成本;在物资管控方面,公司高度关注原、辅材料价格市场走势,深入进行市场行情分析,结合生产销售需求制定采购计划,做好战略储备,低价锁定原材料成本,降低物流成本。

3、加强数字化建设,提升决策有效性

公司利用移动办公系统、人力资源管理系统、ERP管理系统相结合,打通流程,数据化结果呈现。消除空间及和时间的约束性,提高管理效率。对于管理过程及结果进行透视化和量化,为绩效考核,管理分析,运行决策提供高效、精确、完整的数据依据。

4、完善风险管理,合规经营运作

公司不断完善法人治理结构,严格按照上市公司标准规范运作和公司内部管理,建立了科学有效的决策和风险防范机制,持续优化公司内部控制体系,切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识,公司定期组织相关培训,确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:2020-037

浙江金海环境技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2020年8月20日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2020年8月27日以现场方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长丁宏广先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:2020-038

浙江金海环境技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议并通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-039)。

公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

(三)审议并通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-042)。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
监事会
2020年8月28日

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:2020-039

浙江金海环境技术股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,现将浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2015]708号"文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,250万元,每股面值1元,实际发行价格每股5.39元,募集资金总额为人民币282,975,000.00元,扣除发行费用人民币35,567,240.56元后,实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金已于2015年5月12日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具"XYZH/2015SHA20030"号验资报告验证。

(二)2020年1-6月募集资金使用情况及结余情况

2020年1-6月公司使用募集资金37,185,560.20元,募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)1,659,623.02元。截至2020年06月30日止,募集资金账户余额为104,247,975.20元,募投资金理财账户余额0元,保证金账户余额15,735,805.69元,合计募集资金余额为119,983,780.89元。

二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至2020年6月30日,募集资金专户资金存放情况如下:

募集资金专户开户行	银行账号	期末余额(元)	募集资金项目
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211020209245502869	1,683,441.15	研发中心建设项目
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	0	年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	38,499,749.94	永久补充流动资金
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	49,538,258.04	自动化生产提升改造项目
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	14,526,526.07	年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目
合计	—	104,247,975.20	—

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2020年06月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表一:《募集资金使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2020年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》,同意将 5,158.55 万元剩余募集资金用于永久补充流动资金,补流资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动,有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求,提高资金使用效率,降低财务成本,提高经营效益。

(三)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

经2020年4月21日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和2020年5月13日日召开的2019年度股东大会审议通过,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金用和正常生产经营的情况下,公司对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。2020年1-6月份,公司购买的理财产品的收益为1,502,136.99元,截至2020年06月30日,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币0万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》,监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。

具体详见本报告附表二:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

附表一:《募集资金使用情况对照表》(截至2020年6月30日)

附表二:《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年8月28日

附表一:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	24,740.78	本年度投入募集资金总额	3,718.56
报告期内变更用途的募集资金总额	8,271.21	已累计投入募集资金总额	14,974.29
累计变更用途的募集资金总额	16,271.21		
变更用途的募集资金总额比例	65.77%		

承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	204.53	3,392.56	-407.44	89.28	2019年11月	不适用	不适用	否
年产5,500万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	2,856.10	2,856.10		2,709.94	-146.16	94.88	2018年2月	不适用	不适用	否
年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目	是	7,440.78	1,813.47	1,813.47		1,737.81	-75.66	95.83	2017年12月	不适用	不适用	否
年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目	是		5,000.00	5,000.00	1,211.84	1,831.79	-3,168.21	36.64	2021年3月	不适用	不适用	否
归还银行贷款	是	–	3,000.00	3,000.00		3,000		100.00		不适用	不适用	否
永久补充流动资金			3,271.21	3,271.21	2,297.93	2,297.93	-973.28	70.25		不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目			5,000.00	5,000.00	4.26	4.26	-4,995.74	0.09	2022年2月	不适用	不适用	否
合计		24,740.78	24,740.78	24,740.78	3,718.56	14,974.29	-9,766.49					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2020年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》,同意将 5,158.55 万元剩余募集资金用于永久补充流动资金,补流资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动,有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求,提高资金使用效率,降低财务成本,提高经营效益。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年5月13日,浙江金海环境技术股份有限公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司用最高本金额度不超过1亿元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品,且自股东大会批准之日起不超过一年内的投资期限内额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜,签署相关合同文件。截至2020年06月30日,本公司理财产品结余为0万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表二:《变更募集资金投资项目情况表》

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目/年产2080万套空调用低噪音节能风轮项目	5,000.00	1,211.84	1,831.79	36.64	2021年3月	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目	5,000.00	4.26	4.26	0.09	2022年2月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目	3,271.21	2,297.93	2,297.93	70.25		不适用	不适用	否
合计	–	13,271.21	3,514.03	4,133.98					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司原募投项目"年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目"原建设完成期为2019年12月。从项目立项至2019年期间,一方面由于部分核心设备从国外采购,交货期长,项目进度有所延后;另一方面,在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目,主要产品为高性能PM2.5过滤材料,该材料制成空气过滤器,用于空气净化器、新风机、空调机等系统中,能有效降低室内空气PM2.5浓度。但近年来,受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响,空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因,为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势,公司拟将上述募投项目建设完成期延期至2021年3月,同时,为控制投资风险,提高募集资金使用效率,经过审慎研究考虑,拟缩减"年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目"的投资金额,保留5,000万元用于原项目,其余尚未使用的募集资金10,158.55万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准)变更用于"自动化生产提升改造项目"及永久补充流动资金。其中5,000万元用于"自动化生产提升改造项目",剩余5,158.55万元用于永久补充流动资金。 2020年3月20日,本公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》;2020年4月7日,本公司2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于3月21日披露的《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-012)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:2020-040

浙江金海环境技术股份有限公司关于召开2020年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月14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

2020年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")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:2020年9月14日14点00分

召开地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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2020年9月14日

至2020年9月14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股东大会网络投票实施细则》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	关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2020 年8月27日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见刊登于2020年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

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,也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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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	603311	金海环境	2020/9/7

(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

1、参加股东大会会议登记时间:2020 年9月 11日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00

2、登记地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

2、联系地址:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码:311817

4、会议联系人:穆玲婷

5、电话:021-51567009

6、传真:021-54891281(请注明"股东大会登记"字样)

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。)

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江金海环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》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:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:2020-041

浙江金海环境技术股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案》,具体事项如下:

一、公司名称变更概况

为适应公司发展战略及经营发展需要,公司名称拟由"浙江金海环境技术股份有限公司"变更为"浙江金海高科股份有限公司"(以公司登记机关最终登记名称为准),英文名称由"Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd"变更为"Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd",并相应修订《公司章程》相关内容。公司拟变更的名称"浙江金海高科股份有限公司"已通过浙江省市场监督管理局的名称变更预核准,目前尚需提交公司股东大会审议通过。

二、经营范围变更

原经营范围:

一般项目:环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;产业用纺织制成品制造;制冷、空调设备制造;家用电器制造;模具制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后的经营范围:

生物基材料技术研发;物联网技术研发;软件开发;环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;家用电器制造;模具制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、变更原因

公司近年来开始布局以研发创新为核心的高端制造领域,主营业务由网、网板、过滤器等传统产品的生产制造,逐步向上游新材料领域覆盖,加大了在基础材料方面的研发投入,并在主营业务的高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器等产品上落地应用。

随着