

■ 2020年9月9日 星期三

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2020-002

新亚强硅化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准，新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股市价为人民币11.85元，募集资金总额为1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用3,846,500.00元后，募集资金净额为1,204,000,000.00元。募集资金到账时间2020年6月10日，募集资金到账情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并办理了相关手续。

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

甲方：新亚强硅化学股份有限公司

乙方：中国银行股份有限公司宿迁分行

交通银行股份有限公司宿迁分行

江苏银行股份有限公司宿迁分行

丙方：国泰证券股份有限公司(保荐机构)

(一) 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该账户仅用于甲方“年产2万吨高性能硅基氯硅烷下游产品项目、研发中心建设项目，补充流动资金项目”等募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

(二) 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三) 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与监督履行职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，甲方和乙方应当配合丙方的调查与询问。丙方每年年度对甲方现场调查次数不少于一次。

(四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人及其配偶可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当配合丙方的调查与询问。

保荐代表人有权了解甲方募集资金专户相关资料，甲方应及时向其出具真实的书面报告。

甲方授权保荐代表人向甲方查询募集资金专户相关资料时，应出示本人的合法有效证明和单位介绍信。

(五) 丙方每10个交易日向甲方询问一次募集资金专户的存放、使用情况，并抄送甲方。

(六) 甲方首次使用12个月内累计从专户支取的金额超过1,000万元人民币时，应及时通知募集资金专户的开户银行，并抄送丙方。

(七) 甲方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，丙方更换保荐代表人时，应当书面通知甲方并影响本协议的效力。

(八) 甲方违反本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(九) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十) 本协议自甲方、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2020年9月9日

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2020-003

新亚强硅化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2020年9月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年9月5日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事7人，其中出席董事7人，会议由董事长祁亚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议的情况

(一) 会议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，公告编号:2020-005。

三、董事会会议审议的情况

(一) 会议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，公告编号:2020-006。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-007。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-008。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-009。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-010。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-011。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(七) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-012。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(八) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-013。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(九) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-014。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-015。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-016。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十二) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-017。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十三) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-018。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十四) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-019。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十五) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-020。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十六) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-021。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十七) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-022。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十八) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-023。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十九) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-024。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-025。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-026。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十二) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-027。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十三) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-028。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十四) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-029。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十五) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-030。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十六) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-031。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十七) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-032。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十八) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-033。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十九) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的公告》，公告编号:2020-034。

表决结果:7票同意;0票反对;0