試录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期

·告; (五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督

一、董事会会议召开情况

2020年10月15日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人、实到董事7人。会议通知已于2020年10月10日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林 主持, 监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论、审议通过了以下议案 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》

举业 经中国证监会《关于核准浙江海象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)1984号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,834万 股,每股发行价格为人民币38.67元,共募集资金总额为709,207,800.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币94,752,400.00元后,实际可使用募集资金为614,455,400.00元。天 健会计师事务所、特殊普通合伙)于2020年9月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2020)401号《验资报告》。本次发行完成后,公司注册 情心近行了申報。开出真了大陸級(2020)401年、整安报告》。 本众及行元成后,公司任所 资本由5,500万元变更为7,334万元,公司股份总数由5,500万股变更为7,334万股,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。并对《浙江海象新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")予以修订。 同时,将于股东大会审议通过本议案后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型

等变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次修订后的《公司章程》以工商登 记机关核准的内容为准。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司投票了公司投票, 具体内容详见公司按索于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于变更公司注册资 本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

本议案将提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续变更登记、章程备案等 相关事宜。

2、《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议 室》 公司拟使用募集资金人民币38,000万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司(以下

简称"海宁海象")进行增资。本次增资事项完成后,海宁海象的注册资本将由人民币2,000 公司将与海宁海象签订借款协议,向其提供不超过15,445.54万元人民币的借款,专项 用于年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目和研发中心建设项目。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案的清捷交公司披露于证券的报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 具体内容详见公司披露于证券的报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《新江海象新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会

第十六次会议相关事项的独立意见》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项进行了核查,保荐机构同意公司本次使

用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款。 3、《关于修订公司部分管理制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善浙江海象新材料股

份有限公司治理体系,公司拟对相关制度进行修订。本次修订的制度有《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《总经理工作组则》《董事会秘书工作组则》《内部审计制度》《内幕信息知情人管理制 度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》和《期货交易管理制度》 其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策 制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《防止大股东及

关联方占用公司资金管理制度》尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于修订公司部分管

3.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系, 公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规 则》

3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《董事会议事规则》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规 则》.

3.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事工作制 。 3.4《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《对外担保决策制度》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保决策制 3.5《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《对外投资管理制度》进行修订 表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制

度》 3.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《关联交易管理制度》进行修订。 表决结果:同意 7 票:反对 0 票: 弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制

。 3.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作,进一步完善公司治理体系、公

司拟对《募集资金管理制度》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制

38《关于修订(防止大股东及关联方占用公司资金管理制度)的议室》

度》。 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防止大股东及关 联方占用公司资金管理制度》。

3.9《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

司拟对《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《总经理工作细则》进行修订。 结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细

3.10《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作 细则》 311《关于修订 / 内部审计制度 > 的议案》

公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《内部审计制度》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

3.12《关于修订(内墓信息知情人管理制度)的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公

司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人 管理制度》。

3.13《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公

司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理

3.14《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

订)》等法律、法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公 司拟对《信息披露管理制度》进行修订。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制

度》 。 3.15《关于制订〈期货交易管理制度〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

订)》等法律、法规的规定、结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对《期货交易管理制度》进行制订。

表决结果:同章 7 票:反对 0 票:弃权 0 票 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《期货交易管理制 度》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,通过现 金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过30,000万元人民币的暂时 闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。 表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项进行了核查,保荐机构同意公司本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项

5、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司根据业务发展需要和营运资金需求,拟实施"补充流动资金"项目,公司拟将"补

充流动资金"项目对应的共计人民币8.000.00万元及自募集资金到账之日起产生的利息收 益用于补充公司流动资金,以满足公司后续发展的需求,本次补充流动资金是基于公司日 常经营需要,有利干保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用募集资金补

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项进行了核查,保荐机构同意公司本次使 用募集资金补充流动资金的事项。 6、《关于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和已支付发行费用

的议案》 " —) 草隹迩仝署始白筌迩仝硕牛扣 λ 草隹迩仝而日 截至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

3.854.25万元,具体投入及拟置换情况如下: 补充流动资金项目

二)募集资金置换已支付发行费用

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币94,752,400元,截至2020年9月30日,公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币292.34万元,本次拟置换292.34万元 表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票

具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo

n.cn)的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项进行了核查,保荐机构同意公司本次以

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的事项。

7、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准,现由董事会依 据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,公司拟定于2020年11月2 星期一)上午10:00,提请召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开2020年第二 次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 浙江海象新材料股份有限公司董事会

> 2020年10月15日 **公告编号:2020-003**

浙江海象新材料股份有限公司 一届监事会第九次会议决议公告

陈述或重大遗漏。 淅汀海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届临事会第九次会议于2020 10月15日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会

议由监事会主席张李强先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规 部门规章、规范性文件的规定。

1、《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议 公司拟使用募集资金人民币38,000万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司(以下

简称"海宁海象")进行增资。本次增资事项完成后,海宁海象的注册资本将由人民币2,000万元增至人民币40,000万元。 公司将与海宁海家签订借款协议,向其提供不超过15,445.54万元人民币的借款,专项用于年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目和研发中心建设项目。

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 条以来同時建立公司成系人公平以及 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有 限公司增资并提供借款的公告》

监事会意见:公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足募集资金投 资项目资金需求,保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,改善全资子公司资产负债结构,向全资子公司增资及提供借款的行为未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不 会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币38,000万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司进行增资并提 供借款人民币15,445.54万元,专项用于年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目和

2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议室》

公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。议案通过。 夜代岩宗: IPI思 ふ宗: 以内 ロ 宗: ナナス ロ 宗。 以来四ユ。 本议案尚需提交公司股族大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《监事会议事规则》。

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况, 合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,实行现

金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过30,000万元人民币的暂时 具体内容详见公司技露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://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》。

监事会意见:公司在不影响募集资金投资项目正常进行,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,用于购买安全性高的金融机构保本型理财产品,有利于提高全 资子公司闲置募集资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公 [及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且相关审批程序符合有关法律法规、《深圳jī 券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用额度不 超过30,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高的金融机构保本型理财产品。

250,0007月6日時皇界秦贞金市了952至上日间日3五歲605年本至至9月1日。 4、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司根据业务发展需要和营运资金需求,拟实施"补充流动资金"项目,公司拟将"补 充流动资金"项目对应的共计人民币8,000.00万元及自募集资金到账之日起产生的利息收益用于补充公司流动资金,以满足公司后续发展的需求,本次补充流动资金是基于公司日 常经营需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果: 同意 3票, 反对 0票; 弃权 0票。议案通过。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

监事会意见:公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,根据业务发展需要 和营运资金需求,将"补充流动资金"项目对应的共计人民币8,000,00万元及自募集资金到 长之日起产生的利息收益用于补充公司流动资金,以满足公司后续发展的需求,是基于公 司口党经营需要 有利于保障募投项目的顺利实施 符合募集资金使田安排 不左在实相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用人民币8,000.00万元募集资金及自 募集资金到账之日起产生的利息收益补充流动资金。 5、《关于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和已支付发行费用

《》。 (一)募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目 截至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

3,854.25万元,具体投入及拟置换情况如下:

序号	项目名称	拟用募集资金投入金 额	以自筹资金预先投入 募投项目金额(万元)	拟置换金额 (万元)
1	年产2,000万平方米PVC地 板生产基地建设项目	47,456.82	3,854.25	3,854.25
2	研发中心建设项目	5,988.72	-	-
3	补充流动资金项目	8,000.00	-	-
合计		61,445.54	3,854.25	3,854.25
(二)募集	资金置换已支付发行	 井田		

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币94,752,400元,截至2020年9

证券代码:003011

月30日,公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币292.34万元,本次拟置换292.34万

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。议案通过。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金和已支付发行费用的公告》 监事会意见:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为未与公司募集资金投

要,同意公司使用募集资金3,854.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资 金292.34万元置换以自有资金预先支付的发行费用。 1.浙江海象新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

浙江海象新材料股份有限公司监事会

2020年10月15日 证券简称:海象新材

浙江海象新材料股份有限公司关于变 更公司注册资本、公司类型、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告

陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")核准。公司股票已于2020年9月30日在深圳证券交易所上市。现于 2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议,提请董事会审议变更公司注册资本、公

证监许可(2020)1984号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,834万 股,每股发行价格为人民而38.67元,共募集资金总额为709,207,800,00元,根据有关规定扣 各项发行费用人民币94,752,400元后,实际可使用募集资金为614,455,400.00元。天健 会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情 宏时师中另所(147%自题自任)了超过中等月80日介入日间代公开及门股票印页显担证明 况进行了审验,并出具了天健验(2020)401号《验资报告》。本次发行完成后,公司注册资 本由5,500万元变更为7,334万元,公司股份总数由5,500万股变更为7,334万股,公司类型 由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"

公司首次公开发行股票完成后,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定、结合公司实际

情况,公司决定对现有的《浙江海象新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 范公司的组织和行为,根据《中华人民 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 《上市公司治理准则》。《爱知证是公司

☆ 中国证置会")核准,首次向社 ☆ 发行人民市普通股【】万股,于【】年【】月【】 采圳证券交易所上市。 第十九条 公司股份总数为【】万股,公司的股本约 构为:普通股【】万股。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开 四十九条 當事会成股东法定自行召集股东大; 须书而通知董事会,同时向公司所在地中国证据就出机停和证券交易所备案。 在股东大会从以公告前,召集股东持股比例、低于10%。监事会和召集股东按及在发出股东大,知及股东大会以公告前,因为公司所在地中国、会派出机停和证券交易所提交有关证明材料。

当及时公开被露。 公司时待的市公司股份没有表决权,且该部分 分可市人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定给中的 东可以公开任服股东投票权。在服股东投票权 向被证据人先分按据具体权票签向等信息。禁止 有偿或者受利者的方式能服务权票权 得对证据投票权提出最低持股比例限制。

) 独立董事对以下事项向董事会或股东: 以见: 任免董事; 1.從名、比兒重事; 2.鸭任或解鸭高級管理人员; 3.公司董事,高级管理人员的薪酬; 4.公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金 [的利润分配预案; 5、需要披露的关联交易、对外担保(不含对合:

六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债

: 丸部(管理制 松油竹)(5智 总经期的提名,聘任成者解聘公司副总经理、财务 监等高级管理人员,并决定其根酬事项和奖惩事 。董事会在聘任高级管理人员时,应该经董事会损 委员会的审查并听取其意见。 (十一)制订公司的基本管理制度;

(务所; 听取公司总经理的工作汇报并检查总

《高學校》 《司董事会设立审计委员会,并根据需要设立 您发展,提供《副帝与考核等和次专门委员会,专 委员会对董事会应责,依据小军局和董事会授权 厅司班,继察应当提定董师会审议决定。专了委员 成员全德市董师原,其中审计委员会,提会委员 。新师与考核委员会中独立董事;多数并担任召 从,审计委员会的召集人为会计专业人士,董事会 做物定专门委员会的

存來紙面值和呼信館的。以較高者作为計數報應, (二)交易标价。如限收了在設定一个会计年度 (報於的當地收入底于公司最近一个会计年度 经审处人的50%,就是於才會随任于0000万元人以而; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 程式的种利制度于公司最近一个会计中度 特别的等的概率,或德处含额低于500万元人以而; (四)交易的或之金额(含素但係多引费用) 任人公司最近一一般实计中的"分"的50%。或德对金额 任子3000万元人以而;

巾。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计

交易标的为股权、且购买或出售接股权将导致 司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的 窗腔产和营业收入概为交易涉及的资产总额和与 易除的相关的营业收入。 上述交易属于购买、出售资产的,不会更深耐材 能料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营 给物资产。但资产置换中涉及购买、出售此类资产 化组合产和

及居人发生的交易金额在200 万元人民币以上低于
000 万元人民币的关联交易。公
市在200 万元人民币的关联交易。公
市在建筑十一个月晚间一系的该者与同一采购自
水人采联法人分次进行交易的的。以其在此期间交
的原置计数进时。公司进行证券的度,这还董事会
以逐进行最近是版东大会市以、并近限同全体董事
分之一以上和设直事一分之二以上同意。
公司即至小平份投资、资产处置等交易
明定,您对其一个公司的对外投资、资产处置等交易
明定,您对当在10年股下公司的财务。
但是于公司的财务的发展。公司在一个公司的财务。
但是于公司的财务的发展。公司在一个公司股东大会市
的资务的发展。公司在一个公司股东大会
作的表决意向,须依据设备可靠争会或股东大
作化指示。上述事项涉及其他张+ 行政法规。原
130章,规定
130章,规定
130章,规定
130章,从规矩定。

200一期的则矛权表起,作品报告了,不题以公司最近 期经审计净和预的1%; 若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不 日用;若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者 亿益,则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相 净利润计算。 净利润计算。 3、公司收购、出售资产时,其应付或应收款总需 超过公司最近一期经审计净资产的1%。 (三) 单笔不超过公司最近一期经审计净资产

不许人出席放乐大芸有表决权的放好总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决 股东等主体可以作为征集人,自行或者委 司、证券服务机构,公开请求公司股东委托 征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股

(一)独立董事对以下事项向董事会或股东 漢独立意见: 1.提名(托免董事) 2.聘任或解聘高级管理人员; 3.公司董事、高级管理人员的解制; 4.公司现金分红政策的制定、调整、决策和 沒行情况及信息故解。以及利润分配政策是否 "从时或者会社取益"。)独立董事对以下事项向董事会或股东大

审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来 公司是否采取有效措施回收欠款; 公司是否采取有效措施回收欠款; 7、重大资产重组方案、股权激励计划; 8、公司拟决定其股票不再在深证证差

1事項。
(二) 独立董事发表的独立意见类型包括同意
留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发
证及其辩碍,所发表的意见应当明确、清楚。
(三)独立董事对重大事項出具的独立意见至
///

十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审

。 上述指标涉及的数据如为伤值,取其绝对值。

历包含在内。 主述交易属于公司对外投资设立有限责任公司 支者股份有限公司,按照《公司法》第二十六条或老 第八十三条规定可以分期撤足出资额的,应当以赴 议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。

现将有关情况公告如下: . 募集资金的基本情况 機器中国地分組育自建築以立、16、1回物・中国地皿本 / パス」を映画に取る場合 股份有限公司首次公开发行股票的批复り(证能许可(2020)1984号)、公司首次同社会公 开发行人民币普通股(A股)股票1,834万股,每股发行价格为人民币38.67元,共募集资金 总额为709,207,800.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币94,752,400.00元后,多 你可使用募集资金为614,455,400.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情

3 补充流动资金项目 、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的

△、八又以四代 公司拟投资的品种为金融机构保本型理财产品,拟投资的产品安全性高、流动性好,且 产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。 上述投资产品不得质押,使用暂时闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

。 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会会审议通过之日起12个月内有效。

求及时履行信息披露义务 四、投资风险分析及风险控制措施 1.投资保本型理财产品面临的主要风险如下:(1)理财产品虽属于保本型投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;(2)资金

析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。 (2)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工 作;财务证金户时是它们可以及建立限生产企业的联合。成功员选定户证明的对象等上 作;财务证券生投资事项当日应及时与金融机构核对账户余额,确保资金安全。 (3)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许

不得泄露公司的理财方案、交易情况、结簋情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息 (4)公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构 (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相

1808、1908、190年15 五、对公司经营的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高 资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 六、公司决策审批程序

七, 保켣机构核查章见 保粹代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为: 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会。监事会审议通

下,使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足

八、备查文件 1. 浙江海象新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议; 2、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项

的独立思见; 3、浙江海象新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议; 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查

特此公告。 2020年10月15日 证券简称:海象新材 浙江海象新材料股份有限公司关于使

用募集资金补充流动资金的公告 浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月15日召开第一届董

股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1984号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,834万股,每股发行价格为人民币38.67元,共募集资金 总额为709,207,800.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币94,752,400.00元后,3 际可使用募集资金为614,455,400,00元。天健会计师事务所(特殊普诵合伙)于2020年9月 25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2020)401号

与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情

环审【2019】 25号 47,456

(五) 关注继续标题并并主动求证真实情况。格 第年及股时宣报管理协会处局所任何的; (六)组织描笔,监辖和高级管理人员进行证差 设计建筑。上市规则及相关规定的培训,协助前途。 员了解各自任信息披露中的投机和以为; 往天则管应推举,选事和高级管理人员建设法 结果,超、规范性文件、表限。累积治多交易所 他相关规定及公司章程。切及服厅其所作出的承诺 在知悉公司中组成者可能作出还身在关规定的处则, 应当下以提醒并立即如实地向深圳证券交易明 报告;

第二百二十条 本章程在经公司股东大会批准后,自 第二百二十条 本章程在经公司股东大会批准局

本人(多以) 后的《公司是律》以上两豆记忆大校(在即的各分)任。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网(www.cnin

浙江海象新材料股份有限公司董事会

证券代码:003011 证券简称:海条新材 公告编号:2020— 浙江海象新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 防.还或單六短網。 为提高公司募集资金使用效率,浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目的正常实施和 资金安全的前提下,同意公司不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构 保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。

、员应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存, 保存期限

(一) 负责公司和相关当事人与证券交易所及 他证券监管机构之间的沟通和取纳。保证证券交 所可以随时与其取得了个审系。 (二) 负责处则公司信息按案事务。管役之词审 并执行信息按案管理制度和由大信息的内部报告 度,促使公司和相关当事,依然避行信息按案 ,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和 ,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告

,机舍和提安有天会议文件和资料; (五)参加董事会会议、制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息技能有次的保密工作,非 保密措施。促使董事、董事和其他高级管理人员以 相关知情人员在信息技能间保守秘密,并在内身 品世潔时及时采取补救措施。同时向证券交易用

木次修订后的《公司音程》以丁商登记机关核准的内容为准

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江海象新材料

25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2020)401号 《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所 市公司规范级库宾或亚的宣生和使用、公司版督。公司记《》《证券在》和《旅州证券》参加,市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律。法规的规定,结合公司的实际情况,制定"《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并 与保荐机构、募集资金存储金融机构签订《募集资金三方监管协议》,严格按昭规定使用募

环评文件 47,456.8 [2019]25 海环审 【 2019 】 264 2 研发中心建设项目

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

集资金或用作其他用途。 3、投资额度

5.投资期限 本次公司使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的投资期限不超过12 个月,在前述期限内可循环滚动使用。

7.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和《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》等相关要

公司于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同选多对办公区区中 以并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同选公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理;公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见。

过,独立董事亦发表了明确的同意等以显在了必要的审批程序; 2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

浙江海象新材料股份有限公司董事会

事会第十六次会议,再监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》同意公司使用人民币8,000.00万元募集资金及自募集资金到账之日起产生的利 息收益补充流动资金。 现将有关情况公告如下:

、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并

(下转B069版

司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事宜,具体内容如下: 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证监会《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

等国际下列中等。 1. 国大事即等基本特别。 2. 发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的 中,现场检查的内容等。 3. 国大事则的长规性。 4. 对上计公司讯中小股东权益的影响,可能允 5. 发表的特别位,这个现代的概是是有效。 5. 发表的信息性,因此外导现出保留 反对意见或心理,因此外导现出保留

公司拟使用不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财 产品,上述额度内资金可以滚动使用。 4、决议有效期

应的额度 期限 收益等

的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予