证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-015

优彩环保资源科技股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人常俊庭及会计机构负责人(会计主管人员)徐平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,669,985,643.47	1,397,100,491.23	19.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,375,681.09	836,375,007.39	61.81%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	356,606,741.83	-24.91%	982,996,159.19	-24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,153,579.58	19.39%	85,464,312.94	81.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,802,181.29	12.10%	84,523,299.72	92.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,128,195.92	157.65%	-28,754,788.53	61.97%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.35	84.21%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.35	84.21%
加权平均净资产收益率	3.95%	-0.03%	9.72%	6.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,973,740.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,866,666.33	
减：所得税影响额	166,061.16	
合计	941,013.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171		
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	49,322,742		
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）-上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.23%	23,597,800	23,597,800		
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	15,826,087		
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	14,280,000	14,280,000		
江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	11,282,567	11,282,567		
深圳市盛方资本管理有限公司-新余大盟安科投资中心（有限合伙）	其他	1.72%	5,614,973	5,614,973		
陈军	境内自然人	1.29%	4,211,230	4,211,230		
王暨钟	境内自然人	0.95%	3,094,900	0		
福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	2,807,487	2,807,487		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王暨钟	3,094,900	人民币普通股	3,094,900
葛藤蔓	612,339	人民币普通股	612,339
童萍	447,080	人民币普通股	447,080
孙海翔	317,389	人民币普通股	317,389
李家元	315,400	人民币普通股	315,400
吴海燕	269,700	人民币普通股	269,700
勋文龙	243,256	人民币普通股	243,256
陈海洋	208,503	人民币普通股	208,503
尹舜民	208,080	人民币普通股	208,080
梁德谋	177,872	人民币普通股	177,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投资18.18%的出资份额。 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东葛藤蔓持有612339股份，其中通过普通证券账户持有0股股份，通过投资者信用证券账户持有612339股股份。公司股东童萍持有447080股份，其中通过普通证券账户持有0股股份，通过投资者信用证券账户持有447080股股份。公司股东勋文龙持有243256股份，其中通过普通证券账户持有0股股份，通过投资者信用证券账户持有243256股股份。公司股东陈海洋持有208503股份，其中通过普通证券账户持有199903股股份，通过投资者信用证券账户持有8600股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

（一）资产负债表项目				
资产负债表项目	期末余额	上年末余额	增减变动	变动原因
货币资金	485,187,772.35	260,122,655.66	86.52%	报告期内发行新股所致
应收账款	189,746,458.84	82,917,752.54	128.84%	行业特性，应收账款回收主要集中于4季度
预付款项	10,200,328.30	20,128,196.64	-49.32%	本期会计政策变更预付款项与长期资产相关的调整至其他非流动资产
其他流动资产	7,419,523.61	26,143,500.17	-71.62%	本期待抵扣税金减少
在建工程	755,681.05	2,067,370.89	-63.45%	本期在建工程项目完工转入固定资产
长期待摊费用	153,828.78	293,205.07	-47.54%	本期摊销至管理费用导致长期待摊费用减少
递延所得税资产	7,688,439.71	5,783,576.53	32.94%	本期环账准备、存货跌价准备增加导致暂时性差异增加
其他非流动资产	21,900,431.92	1,630,521.97	1243.15%	本期会计政策变更预付款项与长期资产相关的调整至其他非流动资产
短期借款		136,210,077.84	-100.00%	本期偿还短期借款
应付票据	6,398,208.50	4,416,502.28	44.87%	本期应收票据质押开具应付票据未到期增加
应付账款	115,548,003.42	201,216,844.18	-42.58%	本期支付应付账款，余额减少
预收款项		10,567,358.87	-100.00%	会计政策变更，预收账款不含税金额调整至合同负债，税金调整至其他流动负债
合同负债	19,691,424.14		100.00%	会计政策变更，预收账款不含税金额调整至合同负债，税金调整至其他流动负债
应付职工薪酬	10,743,152.53	16,907,816.47	-36.46%	本期支付年终奖
其他应付款	136,610.47	65,413.64	108.84%	本期尚未支付的职工生育金等增加
一年内到期的非流动负债	140,199,500.00	100,269,166.67	39.82%	本期长期借款调整至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,559,885.14		100.00%	会计政策变更，预收账款不含税金额调整至合同负债，税金调整至其他流动负债
长期借款		70,000,000.00	-100.00%	本期长期借款调整至一年内到期的非流动负债
股本	326,398,400.00	244,798,800.00	33.33%	2020年发行流通股增加股本
资本公积	577,446,288.61	227,509,527.85	153.81%	2020年发行流通股增加资本公积
（二）利润表项目				
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
营业成本	813,112,716.86	1,173,858,851.92	-30.73%	本期营业收入下降、原材料成本下降所致
财务费用	9,436,300.76	13,677,776.00	-31.01%	本期利息费用减少
资产减值损失	-5,926,574.32	-433,935.15	1265.77%	本期计提的存货跌价增加
资产处置收益		301,415.61	-100.00%	本期无资产处置收益
营业外支出	2,967,936.07	103,160.34	2777.01%	本期受疫情影响的停工损失计入营业外支出
所得税费用	15,364,015.41	8,574,628.89	79.18%	本期利润增加导致所得税费用相应增加
（三）现金流量表项目				
项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,383,537.12	6,836,703.77	-35.88%	本期收到的政府补助收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,000.00	-100.00%	本期无固定资产处置收益
收到其他与投资活动有关的现金		2,398,000.00	-100.00%	本期无收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,532,074.16	26,283,901.25	-37.10%	本期购置的固定资产减少
吸收投资收到的现金	446,357,660.00		100.00%	本期募投项目资金于2020年9月到账
取得借款收到的现金		116,000,000.00	-100.00%	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	111,000,000.00	49.55%	本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,324,155.97	13,871,947.79	-32.78%	本期利息费用减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

2020年1-9月使用情况

截止本报告期末，募集资金专户余额人民币44,635.766万元，本报告期内尚未使用。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-013

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月22日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于2020年第三季度报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司编制了《优彩环保资源科技股份有限公司2020年第三季度报告》。董事会认为，《优彩环保资源科技股份有限公司2020年第三季度报告》系真实、客观、公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.《关于修改公司相关制度的议案》。

对公司原有的《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司董事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司监事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事工作制度》《优彩环保资源科技股份有限公司对外担保管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司关联交易管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司对外投资管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司信息披露管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《优彩环保资源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，并新制定《优彩环保资源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《优彩环保资源科技股份有限公司对外报送信息管理制度》。

本议案中《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司董事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司监事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事工作制度》《优彩环保资源科技股份有限公司对外担保管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司关联交易管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司对外投资管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

修订后的相关细则详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的《召开2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4.《关于开展商品套期保值业务的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5.审议《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日

优彩环保资源科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于开展商品套期保值业务的独立意见

1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》。

3、优彩资源本次开展商品期货套期保值业务品种及投入资金额度为公司业务规模扩大所需，利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

二、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见

公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金

成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司履行了必要的审批程序，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》、《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》等相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

独立董事：戴礼兴、祝祥军、范永明

2020年10月22日

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-014

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年10月10日通过书面通知的方式送达。会议于2020年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监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2020年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩资源科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2020年10月23日

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-018

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称本次会议，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月9日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：2020年11月9日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年11月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；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。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2020年10月30日。

7.出席会议对象：

（1）截至2020年10月30日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

《关于修改公司相关制度的议案》

该议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司2020年10月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2020 年 11 月 4 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2020 年 11 月4日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

联系人：戴梦茜

电话：0510-68836881

传真：0510-68836881

电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362998

2.投票简称：优彩 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年11月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司：

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席 2020年11 月9日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-016

优彩环保资源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。同意公司开展与生产经营相关的原材料商品期货的套期保值业务，具体内容公告如下：

一、开展商品套期保值业务的目的

公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。

二、拟开展商品套期保值业务的基本情况

1、拟投资的期货品种：从事与生产经营所需原材料相关的精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。

2、拟投入的资金金额及业务期间：公司根据实际情况，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 4,000 万元，业务期间为董事会审议通过后 12个月内。

公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间

3. 公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、操作风险：可能由于交易人员操作不当导致操作风险

四、公司采取的风险控制措施

1、组织机构控制：公司设立套期保值业务工作小组，作为负责套期保值业务的管理机构，负责交易计划的拟定，负责与外部合作机构的信息协调沟通。工作小组由总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人以及商品套期保值业务有关的其他人员组成，工作小组以会议形式进行商品套期保值业务决策，须 2/3以上成员赞成方可通过。

2、风险管理：公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。

A.公司在开展商品套期保值业务前须做到：

（1）慎重选择金融机构和商品期货经纪公司。

（2）合理设置商品套期保值工作小组的组织机构和选择安排相应操作岗位业务人员。

B.公司审计部应监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

C.风险处理程序：

（1）公司工作小组应及时召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策。

（2）相关人员执行公司的风险处理决定。

D.公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。公司应合理选择商品套期保值期间，避免市场流动性风险。

E.公司应配备符合要求的交易、通讯、电子计算机及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保套期保值业务及交易工作正常开展。

F.公司应严格按照规定安排和聘用合格的业务操作人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

3、报告制度：交易操作员定期向工作小组报告新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、保值后库存净敞口变动情况及最新市场信息等情况。每月结束后，财务部向工作小组汇报商品套期保值业务交易盈亏情况，并编制商品套期保值业务交易盈亏明细表。

4、保密制度：公司商品套期保值业务相关人员应遵守公司的保密制度。公司商品套期保值业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司商品期货交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他处分。

5、信息披露义务：公司从事商品套期保值业务需要定期披露或临时披露信息的，公司应按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求确定信息披露的具体内容、时间等事项，并由公司董事会秘书负责向深圳证券交易所办理公告等相关手续。

6、档案管理：公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少10年。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展与经营相关的原材料商品期货的套期保值业务。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定。

独立董事意见

（1）公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》。

（3）公司本次开展商品期货套期保值业务品种及投入资金额度为业务规模扩大所需，利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：优彩资源本次开展商品期货套期保值业务品种及投入资金额度为公司业务规模扩大所需，利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。公司应严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值管理制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。公司本次事项已履行了相关法律法规、《公司章程》等规定的法定程序。综上，兴业证券对本次优彩资源开展商品套期保值业务品种及投入资金额度的事项无异议。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；

2. 独立董事《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

3.兴业证券股份有限公司出具的《开展商品套期保值业务品种及投入资金额度的核查意见》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日

证券代码:002998　证券简称:优彩资源　公告编号:2020-017

优彩环保资源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 47,735.77 万元，扣除相关发行费用人民币 4,582.13 万元，公司实际募集资金净额人民币43,153.64 万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000547 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、使用银行承兑汇票及信用证