

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-001

浙江卫星石化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”或“卫星石化”)第一届董事会第十次会议通知于2012年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。该次董事会会议于2012年1月16日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市公司具体债务融资的议案》,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程《章程》中相关条款做适当调整并修订部分条款。

浙江卫星石化股份有限公司章程详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行和中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行开设募集资金专项账户。公司将和保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司《募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于公司募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意:1)公司拟使用超募资金合计人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,以人民币19,000万元(不超过超募资金净额的10%)永久性补充流动资金;2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司《募集资金使用计划》的公告详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》的内容,公司将募集资金11,450万元以增资方式投入友联化工并实施以上项目建设,该等增资完成后,友联化工注册资本由4,000万元增加至15,450万元。

关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司2010年度股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》,同意公司将募集资金28,875.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。本项议案已经独立董事事前认可,独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

浙江公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用超募资金人民币80,549万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000万元用于永久性补充流动资金。公司承诺最近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资,在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资、创业投资等高风险投资。本项议案已经独立董事事前认可,独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

浙江卫星石化股份有限公司《使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 月 1 6 日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-002

浙江卫星石化股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”、“卫星石化”)第一届监事会第三次会议通知于2012年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2012年11月16日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。监事会会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事会会议出席的董事列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》
本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。

会议同意:1)公司拟使用超募资金合计人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,以人民币19,000万元(不超过超募资金净额的10%)永久性补充流动资金。2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江公司以超募资金的使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司以本次募集资金28,875.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。

浙江公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺最近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资,在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资、创业投资等高风险投资。本项议案已经独立董事事前认可,独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

浙江卫星石化股份有限公司《使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 1 月 1 6 日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-003

浙江卫星石化股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公

本公司及董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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月7日经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1924号”文核准,首次向社会公开发行人民币普通股A股15,000万股,已于2011年12月28日在深圳证券交易所中小板上市。本次发行募集资金总额为200,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为190,087.382万元,天健会计师事务所有限公司于2011年12月21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[2011]532号《验资报告》验证确认。

公司已对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金(包含部分尚未支付的发行费用)已分别存放于在中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行开行的账号为33001638047059118118的人民币账户内85,087.382万元,在中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行开行的账号为120406029000010050的人民币账户内65,000.00万元,在中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行开行的账号为399901040053181的人民币账户内20,000.00万元,中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行开行的账号为5701014180000711的人民币账户内20,000.00万元。上述四家银行统称“募集资金专户银行”,上述四个账户统称“募集资金专项账户”。

公司将按有关要求与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)及中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

该三方监管协议内容主要为:

(一)公司已上述募集资金专户银行开设募集资金专项账户,募集资金专项账户仅用于公司内酰胺及内酰胺酯类三期技改建设项目、年产3万吨高吸水性树脂超募项目,公司全资子公司浙江友联化学工业有限公司额纲中间体生产技术开发技改项目和超募资金的存储和使用,不得用于其他用途。

国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专项账户存储情况。

(二)公司授权国信证券指定的保荐代表人赵晋、李诚武可以随时到募集资金专户银行查询、复印公司募集资金专项账户的资料;募集资金专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专项账户资料。 保荐代表人向募集资金专户银行查询公司募集资金专项账户有关信息时应出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户银行查询公司募集资金专项账户有关信息时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(四)募集资金专户银行按月(每月5日前)向公司出具对账单,并抄送国信证券。募集资金专户银行应提供对账单内容真实、准确、完整。

公司一次或两次在12个月内累计从募集资金专项账户中提取的金额超过1,000万元的,募集资金专户银行应及时以书面形式通知国信证券,同时提供募集资金专项账户的资金清单。

(六)国信证券有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应将相关书面文件书面通知募集资金专户银行,同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

(七)如果募集资金专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单单向国信证券通知募集资金专项账户大额支取情况,以存在未配合国信证券调查募集资金专项账户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。

(八)本协议自三方代表签字或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督期结束之日即失效。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 月 1 6 日

浙江卫星石化股份有限公司 关于公司超募资金使用计划的公告

本公司及董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。

超募资金使用计划概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1924号文核准,浙江卫星石化股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票15,000万股,每股发行价格为40.00元,公司本次发行募集资金人民币2,000,000,000元,扣除各项发行费用人民币99,126,180.00元,募集资金净额为人民币1,900,873,820.00元,较原762,540,000.00元的募集资金使用计划超额累计1,138,327,120.00元。以上募集资金经天健会计师事务所有限公司于2011年12月21日出具的天健验[2011]532号《验资报告》审验确认。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展战略对流动资金的需求,提高公司盈利能力,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,拟对本次股票发行筹集的超募资金提出以下使用计划:

1、公司拟使用超募资金合计人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,以人民币19,000万元(不超过超募资金净额的10%)永久性补充流动资金。

2、公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江公司以超募资金的使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

公司第一届董事会第十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于公司超募资金使用计划的议案。

二、超募资金使用情况说明
1.使用部分超募资金偿还银行贷款

基于本次超募资金的实际情况,结合公司财务状况及生产经营情况,公司拟使用超募资金61,549万元用于偿还银行贷款,具体使用计划如下:

单位:万元

| 借款单位 | 贷款银行 | 贷款金额 | 利率 |
|---------|---------------|-----------|---------|
| 卫星石化 | 中国建设银行嘉兴分行 | 24,950.00 | 5.9850% |
| 卫星石化 | 中国建设银行嘉兴分行 | 9,500.00 | 6.5600% |
| 卫星石化 | 中国工商银行嘉兴分行 | 1,000.00 | 6.3100% |
| 卫星石化 | 中国工商银行嘉兴分行 | 9,000.00 | 6.3100% |
| 卫星石化 | 交通银行嘉兴分行开发区支行 | 1,800.00 | 6.4050% |
| 卫星石化 | 交通银行鄞县支行开发区支行 | 1,200.00 | 6.3100% |
| 卫星石化 | 交通银行鄞县支行开发区支行 | 1,000.00 | 6.6255% |
| 卫星石化 | 中信银行嘉兴分行南湖支行 | 2,000.00 | 6.8800% |
| 卫星石化 | 中信银行嘉兴分行南湖支行 | 2,000.00 | 6.8800% |
| 卫星石化 | 中信银行嘉兴分行南湖支行 | 2,000.00 | 6.3100% |
| 卫星石化 | 中信银行嘉兴分行南湖支行 | 2,000.00 | 6.4050% |
| 卫星石化 | 浙商银行嘉兴分行 | 1,000.00 | 6.1000% |
| 卫星石化 | 浙商银行嘉兴分行 | 2,200.00 | 6.1000% |
| 友联化工(注) | 浙江宁波农村合作银行 | 61,549.00 | 6.9400% |

注:公司子公司浙江友联化学工业有限公司为额纲中间体生产技术开发技改项目的实施主体,简称“友联化工”。

目前,公司超募资金专用账户存款利率远低于上述银行贷款利率;本次以部分超募资金归还上述银行贷款后,以一年为期限计算,公司可减少利息支出约3,833.78万元。

2.使用部分超募资金永久性补充流动资金

随着经营规模的持续扩张,公司对流动资金的需求不断上升。为满足公司日常经营需要,公司拟使用超募资金人民币19,000万元永久性补充流动资金,主要用于内酰胺及酯类原料的采购。公司承诺:公司承诺最近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资,在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资、创业投资等高风险投资。

3、公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存放募集资金的,公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理及以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江公司以超募资金的使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司以本次募集资金28,875.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。

浙江公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,人民币19,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺最近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资,在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资、创业投资等高风险投资。本项议案已经独立董事事前认可,独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

浙江卫星石化股份有限公司《使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 月 1 6 日

浙江卫星石化股份有限公司以募集资金 向全资子公司浙江友联化学工业有限 公司增资的公告

本公司及董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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
根据公司2010年度股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》的内容,公司将募集资金人民币11,450.00万元以增资方式投入浙江友联化学工业有限公司(公司全资子公司,以下简称“友联化工”)以实施额纲中间体生产技术开发技改项目。公司《招股说明书》详见信息披露网站www.cninfo.com.cn)披露。浙江友联化学工业有限公司额纲中间体生产技术开发技改项目”拟由公司全资子公司浙江友联化学工业有限公司实施,投资总金额为人民币1,145.40万元。

根据公司业务的发展的需要,友联化工已以自筹资金提前进行了额纲中间体生产技术开发技改项目的建设,其资金来源为公司对其出资。友联化工的注册资本和实收资本均为4,000万元。根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江卫星石化股份有限公司以自筹资金置换投入募集资金项目的鉴证报告》(天健审[2012]28号),截至2011年12月31日,友联化工额纲中间体生产技术开发技改项目已预先投入1,541.18万元。公司将以募集资金置换上述已预先投入的自筹资金1,541.18万元, 关于以募集资金置换投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露网站www.cninfo.com.cn)。

根据项目投资规划,友联化工额纲中间体生产技术开发技改项目尚需投入9908.82万元。为确保项目的顺利实施以及提高友联化工的资本实力,公司拟对友联化工增资11,450.00万元(其中使用募集资金11,450.00万元),用于友联化工额纲中间体生产技术开发技改项目建设。

2012年1月16日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》,同意对友联化工增资11,450.00万元(其中使用募集资金11,450.00万元),用于投资建设友联化工额纲中间体生产技术开发技改项目。增资后,友联化工注册资本将由4,000万元增加至15,450.00万元。

二、董事会议事决策程序的表决情况
公司第一届董事会第十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》。

三、本次投资拟用于全资子公司进行增资,不构成关联交易。

四、出资方式:公司对友联化工的出资方式为货币资金,货币资金来源于公司募集资金和自有资金。

五、友联化工的基本情况
友联化工系公司全资子公司,成立于2002年9月25日,注册资本4,000万元,实收资本4,000万元,企业法人营业执照注册号330400000004245。

法定代表人:杨玉英;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:人药;甲基内烯酸甲酯6000吨、2B油 邻氯苄氮基甲苯1500吨、3H酸(内酰胺)和4H酸 甲基内烯酸10000吨 低有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书;自产(稀 酸)硫酸、自产(稀 酸)硫酸的销售;一般经营项目:其他化工产品(不含危险化学品)、塑料制品(不含化学品、化学试剂)的生产;从事化工机械设备、零配件、原辅材料的批发。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目的内容)。

增资后,友联化工的股权结构如下:

2) 标的公司基本情况

友联化工系公司全资子公司，成立于2002年9月25日，注册资本4,000万元，实收资本4,000万元，企业法人营业执照注册号330400000004245。

住所：嘉兴市嘉善工业园步路东桥路

法定代表人：杨玉杰

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：年产：甲基丙烯酸甲酯6000吨、2B油 邻氯对氨基甲苯1500吨、3H酸 丙烯酸和4H酸 甲基丙烯酸10000吨 有效含氮化学品生产、储存批准证书经营；自产稀戊二酸、4H酸、自产稀戊二酸的销售；一般经营项目：其他化工产品（不含危险化学品）、易制毒化学品、化学试剂的生产；从事化工机械设备的、零配件、原材料的批发、（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

增资前后，友联化工的股权结构如下：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------------|---------|------|---------|------|
| | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 浙江卫星石化股份有限公司 | 4,000 | 100% | 15,450 | 100% |

友联化工最近一年及一期的主要财务数据如下：

| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业收入(元) | 201,394,718.82 | 253,740,908.10 |
| 净利润(元) | 12,054,591.15 | 29,480,938.94 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年12月31日 |
| 资产总额(元) | 132,351,337.20 | 119,398,568.55 |
| 负债总额(元) | 30,539,443.19 | 22,626,950.65 |
| 净资产(元) | 101,811,894.01 | 87,771,617.90 |

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
友联化工额纲中间体生产技术开发技改项目是公司的募集资金投资项目,实施主体为公司全资子公司友联化工。公司本次对友联化工增资是为了确保募集资金投资项目的顺利实施。

本次增资有利于增强友联化工的资本实力,改善资产负债结构,降低财务风险,并确保募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目投产后,将有利于提升公司的经营业绩。

五、备查文件

公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 月 1 6 日

浙江卫星石化股份有限公司 关于以募集资金置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金事项的公告

本公司及董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、募集资金置换和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]194号文《关于核准浙江卫星石化股份有限公司首次公开发行的批复》核准,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“卫星石化”或“公司”)于2011年12月16日首次公开发行股票人民币普通股A股15,000万股,每股面值1元,每股发行价格人民币40.00元,募集资金总额为人民币20,000万元,扣除发行费用合计1,032.618万元后的募集资金净额为190087.382万元。公司首次公开发行股票募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年12月21日汇入公司账户,经天健会计师事务所有限公司审验确认,并出具天健验[2011]532号《验资报告》。截至披露日,公司募集资金专项账户余额为190087.382万元。

根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江卫星石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(天健审[2012]25号),截至2011年12月31日,公司募投项目内酰胺及内酰胺酯类三期技改建设项目“自筹资金预先投入23,204.80万元,年产3万吨高吸水性树脂技改项目“自筹资金预先投入4,129.62万元和 浙江友联化学工业有限公司额纲中间体生产技术开发技改项目”预先投入1,541.18万元。

公司募集资金投资项目及置换情况如下(单位:万元):

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额(截至2011年12月31日) | 拟置换金额 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 内酰胺及内酰胺酯类三期技改建设项目 | 32,951.67 | 23,204.80 | 5,000.00 |
| 年产30000吨高吸水性树脂技改项目 | 31,853.00 | 4,129.62 | / |
| 浙江友联化学工业有限公司额纲中间体生产技术开发技改项目 | 11,450.00 | 1,541.18 | / |
| 合计 | 76,254.67 | 28,875.60 | 5,000.00 |

二、募集资金置换先期投入的实施
公司已 在招股说明书》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)披露“为强化公司产业链竞争优势,促使募集资金投资项目尽早发挥经济效益,本次发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金先行实施了部分项目,募集资金到位后待优先抵补公司因先行实施上述项目所使用的自筹资金”。 公司本次以募集资金置换先行投入有利于降低公司财务费用,提高资金使用效率,改善募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

三、公司董事会审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。

公司现已完成以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。

四、募集资金意见
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于降低财务费用,提高资金使用