间 √不适用 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

A股 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:嘉兴市创友投资管理有限公司 2.提案程序说明

浙江台华新材料股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

各区架已披露的时间和玻璃解体 参见2018年04月16日被于个中国正券报》、(上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所阅述http://www.sse 的新江台华新材料股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议公告》及《第三届监事会第二次会议决议公告》,以及2018年04 村里位于中国证券报》、《上海证券会第20条(设施等排报》、《证券目报》及上海证券交易所阅述,由以"//www.sse.com.cn的新江台华 股份有限公司(第二届董事会第20条文设决以公告》、及《第三届董事会第二次会议决议公告》。

が確認的可能に対し、第二個順中を終われた以外になっては、第二個原中で第二の公民は次次とロチュ 3、村中小人は著事的計一部的(22、33、4、6、6,7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 4、港及工業股本市國東共時的(2案、元。 5、港及优先股股东全部、元 5、港及优先股股东全部、元 等地公告。

●报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件 附件1:接权委托书 浙江自华斯村科股份有限公司: 委托人持普通规数: 委托人持普通规数: 委托人股款帐户号: "序号" 非聚积级原汉第名称

出始部指继案并书部提交股条大会召集人、股东大会召集人使照《上市公司股东大会规则》并提案的具块两类 决于维计支持部分中控制应约设案; 决于维计支持部分中控制应约设案; 关于公司令人对关行可转换公司债券资源的设案; 关于公司公人并发行可转换公司债券资源的设案; 关于公司公人并发行可转换公司债券资源的资金运用的可行性分析报告)的以案; 关于公司公人并发行可转换公司债券海债资金运用的可行性分析报告)的以案; 关于公司的关键金仓使用得公司债券海债资金运用的可产性分析报告)的以案; 关于公司的关键金仓使用得公司债券海债则股份风险量元与填补措施的议案; 发于公司的关系对信务,从公司基本,部份管理人员出身公子发行可转换公司债券塘海即 次于公司(可转换公司债务之债券等有人会议规则)的以案; 以下公司(可转换公司债务之债券等有人会议规则)的以案; 由于经营股票人会投权事业公人是权力事业公人产的转换公司债券相关事宜的议案。 能指推案的内容许见上指证券交易所规论和比于/www.seacomcn的新行台华新村科股份。 28 (每) 三届第一次公司公司公会会。



## 浙江台华新材料股份有限公司

2018 第一

浙江台华新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

在""如何"或此"如此",我也用"我们",到19周、第19周、第19周、第19周制度整准事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议建议(关于关闭符合分分按与可转换公司债务。以下依人民共和国证券法),中国证券监督管理委员会。以下依
"时期证金字",为6师的《广州公司》,对6师的《广州公司》,为6年大海市及政规制定,对6年发展,中国市券监督管理委员会。以下依
"时期证金字",为6师的《广州公司》,对6年发展,2000年,10年发展,10年发展,10年发展,10年发现,10年发展,10年发现

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票升权。 5.债券利率

I:指年利息癥; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金

11.2有条件號回条款 在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司

算。 最后两个计量年度,可转换公司船势持有人在每年回路条件首次满足直直被上进的定场中行使回售权一次,若在首次满足回售条件 而可转换公司船等特有人在公司船份公告的路中报期中报其中报其实施回船的,该计量年度不能用于提回路及。可转换公司船份。

多次片使配分间板以 122增加回场转换。 容公司本次及扩衍可转换。可能身等集资金程度项目的实施情况与公司在募集设罚中中的承诺情况相比出现距之变化。根据中国国 格公司本次及扩衍可转换。可能是有效或中国国监会公认是为企业企业。 "他们实施证券最新的改变筹集资金用是直接中国国监会公认是为企业企业。"在中国主动和自身持续有关,并有一类可能的转换

\$\$\$\$\text{c}\text{}\te

者太及安厅2006募集资金净额低于机投资项目的25标资金需求。在小战变量投资项目的商量下,董事会可根据项目的资格。 达项目的募集资金净等额低于机投资项目的25标号。 达项目的募集资金收入则许任金额进行当当项线,不是部分由公司自行等销货金额从。 经票据表现金额,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,也是一个企业,是一个企业,但一个企业,但是一个企业,但一个企业,但一个

19. 决议有核期 本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。本次发行方案尚须提交公司股东大 以,并经中国证监会结准后方可实施。 我选择某马曼斯德(3) 愿反对,0票科以 20. 募集场金存成银行 本次发行可保险之前最待的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发 本次发行可保险之前最待的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发

(力)审议通过了《关于控股股东、资东控制、公司董事、高级管理人员出身公开发行司转换公司债券需用期间积积取得补措施的的证据。 新的证据》 据以下进一步电损货车的连续继续的第一次, 根据(新年)(1985年)(

為於內容計。2023年正元定分的門時以1年177WW30至200012日,後於時以前1日半新榜幹股份利稅公司申收 未決結集。可需數成,0個反对,0回原料。 本议案前兩接交股东大会审议。 (十二)审议通过了《天理编辑股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表決結果。四票就成,0個反对,0票序段。 本议案前情据交更大会审议。 表决结果。10票就成,0個反对,0票序段。 表决结果。10票就成,0周反对,0票序段。 表决结果。10票就成,0周反对,0票序段。

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 2018年04月24日

浙江台华新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

1)在转配期内,如果公司股票在任何连续20个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转配价格的130%(含130%); 2)当众农发行的可转换公顷债券未转股余额不居3、000万元时。 期级计利息的计划交元为14.8—13、2356 3.借当期级计利息计,14. 指击机不及之行的可模检公司债券持有人持有的转账间的可转换公司债券票面总金额;

即根据市场情况确定,并在水次可转换公司债券的发行公告中于以股票。 A及股系优先性之外的冷酷和原原免疫身化洗电性后间形象光明用下对机构设置者发售和通过上海证券交易所交易系统网上 决场组、完整的通过主来调查的。具体发行方机股东大会校权董事会与保养机构(主来前商)在发行前协商确定。 1、同时换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议 1债券持有人的股利 依据据和并指的资金。 1、债券的有人的股利 依据据和并指的资金。

1. 10年20年7月、17年20年3月、2月 17年20日 17年20

台计 若然次支行实际募集资金净额扩下报投资项目的资际资金需求。在不改变比较资项 该项目的募集资金投入顺序和金融进行适当需据。不足部分相公司目行等指数金额决。 本次支行编数金的值的。公司特限项目进度的实际情况。以目有资金或其他方式 表决是组。实现赞成、需要及对。哪年权。 18.担保事项 本次发行的可转换公司债券未提供担保。 表决是组:强赞成。需反对。哪年权。 19.决议有效明

。从以有效期 次投行从以的材效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过2日起12个月。本次发行方案尚须提安公司股东大 ,并经中国正监会核制能方可以施 ,热度把:需要成了。原及对。即解权。 、《基度全存组账》, 《发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项帐户中,具体开户审宜将在发行前由公司董事会确定,并在发 次投行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项帐户中,具体开户审宜将在发行前由公司董事会确定,并在发

U、参与规则。。 《代发行可转换公司债券的等限双亚市Tria。 与中装置并严信息。 表决组织:强制度、研发力、研养权、 本以益而能量之处,是外心,是不是不可以 本以益而能量之处。 《中华人民共和国公司法》,(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券为实行管理办法)等有关法律法规及服置性文件的规定。公司 (中华人民共和国公司法》,(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券为实行管理办法)等有关法律法规及服置性文件的规定。公司 了(浙江台华新村科股份有限公司公开发行可转换公司债券预案),预案具体内容可参见上海交易所网站(http://www.zsea.com

表决使無: 13 物型、19 年以 10 年秋 10 年秋 12 年秋

3以案) 銀條(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发)2014[17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 法权益保护工作的策见》(因为规2013[10号)和《天干省发皮用磁放、进入资产进1摊得国期间报有关事项的指导意见》(证券 12013[13] 时相比变异、公司相关主体对氧件回股措施能够均远程行中出了承诺。 设法指法、运费规。(因实力、①等件权、 以紧急情继发展大关合理以

本议案前需提及系统工会议。

本义家前需提及系统工会议。

(十一)审议通过了《关于公司(可转换公司债券之债券持有人会议规则)的议案)

具体内容详见公司在上海交易所网站(http://www.sma.com.cn ) 披露的《浙江台华新材料股份有限公司可转换公司债券之债券持

会议规则》。

表达钱第:3票按准、即反对,即季权。

《北义家尚清楚足死大会时议。

(十二)审议通过了《关于规制股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表达民第:3票费度、即反对。四季权。

本义家尚简整之股东大会时以。

特别公告。

浙江台华新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的 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、误导性保证或者要大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个假及违等责任。

2本年刻支基考查性。 新几台华新村标题份有限公司(下称"公司"或"台华新村")拟公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金不超过 72,900万元(以下商称"本次发行")。银版(国务师办公厅关于进一步加强资本市场中小投资省合法权益格严工师的意见)(国办文 2131110号)。(国务成公于进一步处进资本市场框板发展的若干变效)(国发)(国均27),但发了20417号,现代全干量交换商级了一张产而阻挡痛; 加端四周保大车和照给财金级3)(证置会公合)2010口以号)等条件,决规、规范生义许的要求、公司成本次发行对加加高级推确的影响进行 了以高,前底、客板份分析,开提出了其体的操作和提供高。目核上生体公司操作和股相能能够得到均定履行中出了承信。

本次发行推薄即期回报情况及相关填补措施情况具体如下: 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

统前下修正。
- 《福设公司陈建、2015年度不进于转增额水和股票股利分配。也不考虑分红对标题价格的影响。
- 8、假设公司陈本次公开发行可转换公司债券外,无其他可能一生的股权变动事宜。
- 8、假设公司陈本次公开发行可转换设金洞服局,对公司生产经营,财务状况等。如营业收入、财务费用,投资收益等)的影响。
- 10、不考虑募集资金未利利前产生的银行利息以及可转值利息费用的影响,且假设可转做2016年无需支付利息。2019年票面利率
- 8、资源而利率区域规划算事果。- 中央成立公运宗面通常的效值资源。
- 11、作者总公司资面利率到,很设公司适用的所得股级地方运

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2018年度/2018年12月31日	截止2019年12月31日全部未转 股	截止2019年6月30日全部转股
情景1:2018年、2019年实现的归属于母公司	]所有者的净利润和扣除非经常	性损益后归属于母公司所有者的净	利润对应的年度增长率为0%
总股本(股)	547,600,000.00	547,600,000.00	590,482,352.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,522,442.63	366,522,442.63	366,522,442.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	345,225,883.94	345,225,883.94	345,225,883.94
基本毎股收益(元/股)	0.67	0.67	0.64
稀释毎股收益(元/股)	0.67	0.63	0.62
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/ 股)	0.63	0.63	0.61
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/ 股)	0.63	0.59	0.69
情景2:2018年、2019年实现的归属于母公司	所有者的净利润和扣除非经常	性损益后归属于母公司所有者的净	利润对应的年度增长率为15%
总股本(股)	547,600,000.00	547,600,000.00	590,482,352.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	421,500,809.02	484,725,930.38	484,726,930.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	397,009,766.53	456,561,231.51	456,561,231.51
基本毎股收益(元/股)	0.77	0.89	0.85
稀释毎股收益(元/股)	0.77	0.83	0.82
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/ 股)	0.72	0.83	0.80
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/ 股)	0.72	0.78	0.78
情景3:2018年、2019年实现的归属于母公司	所有者的净利润和扣除非经常	性损益后归属于母公司所有者的净	利润对应的年度增长率为30%
总股本(股)	547,600,000.00	547,600,000.00	590,482,352.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	476, 479, 175.42	619,422,928.04	619,422,928.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	448,793,649.12	583,431,743.86	583,431,743.86
基本毎股收益(元/股)	0.87	1.13	1.09
稀释毎股收益(元/股)	0.87	1.05	1.05

、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

环境,另于远时落帝也提出了更新的深处。 "你此事体本身是葡萄酸品,原物也,或者更是大力。" 他此事体本身是葡萄酸品,原物。我们更是大力。 "他们更有不少。" "他们更有不少。" "他们更有一个。" "他们更有一个。" "他们是一个。" "他们是一个。"

浙江台华新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划 2018年-2020年 的公告

一公司制定本规划等地的因素 公司制定股利用规划对分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金高量休况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要求意愿等情况。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制、从而对股利分配作出制度性安排。以保证股利分配成银的连续生和稳定性。有效兼顺对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的新定程则

IFF来,优先采用现金分红的利润分配方式,并来取股金、股票或观金与股票相结合的方式分配股利。重视对社会公众股东的合理投资。 以公司的可持续发展限股东权是加速的步力等。(周特利的小规定则的连续性和原定性,并符合法律、法规的机关规定。 三、公司未来三年(2018—2020年)的股东回根规划 (一)公司优先来用服金分红的前例分配方式,印以采取吸金方式,股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情 《公司可以进行中期利润分配。 (一)根据公司董昭刘规定、《可跟金分红的条件和比例如下。 如允丑大投资计划成量大级金女出等课度全、公司使当年盈利日累计未分配利润为近的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现 近次分配分别和尔宁当年发现的可设分配利润的10%。《公司接近三年以现金方式累计分配的利那不少于股级二年发现的任料的分配

集四限计划。
公司董事会县縣公司经营餐粮。 養利粮粮,营舍需求和股东回报比划等情况提出公司住實企中期间的人品评就。
公司董事会县縣公司经营餐粮。 養利粮粮,营舍需求和股东回报比划等情况提出公司住實企中期间的人品资、组工市企业转。
申和富事会的意见,独立董事应对事会申请包载已经撤跌在大会审证。
公司董事会时电话的是,并是全国政治公司基础,在公司基本会证或进行的同价人完定超过强制的人会证。
公司董事会时以公司股金分红具体方案的,应当认真研究和论证公司股金分红的时机,条件和最低比例及其决填程严要求等事宜,独立事业也发表明起分红具体方案的规则。
五、公司制制分化方案的运输。
五、公司制制分化方案件也决议。
公司董事会颁在股东大会召开启2个月内完成股利(或股份)的版发事项。
公司董事会分金包造投资本关系管理工作。回答投资者的日常咨询,先分证求股东转到股中小股东政社会的人会包造投资本关系管理工作。回答投资者的自常咨询,允允定来股东转到股中小股东政社会和股利公司

浙江台华新材料股份有限公司 董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报

規及证券監管机時的有关规定承担相级法律责任。 3、自未承诺出自至公司本公介形存行司转免公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于损补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司本人承诺届时特按照中国证监会的最新规定出其补充承诺。 浙江台华新村村股份有限公司 查124年 2018年04月24日