（上接B068版）

术要求、工程建设进度及目前产品试制的实际情况和客户认证等环节的整体进度情况，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司审慎控制本项目投资进度。截止目前，项目尚未投入，公司需进一步结合合作项目推进的实际情况和自身技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度，本项目完成期限延期1年至2022年3月。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

对于江苏三美1万吨五氟丙烷项目，为保证募集资金使用效益，降低投资风险，公司将密切关注HFCs市场趋势并持续评估《蒙特利尔议定书》基加利修正案对HFCs削减政策的实施情况以及对HFCs市场的影响变化，进一步根据上述政策和市场实际情况确定具体投资进度。对于江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司将根据与日本森田化学工业株式会社合作的浙江森田新材料有限公司2万吨蚀刻级氢氟酸项目推进过程中的产品技术要求、工程建设进度及目前产品试制的实际情况和客户认证等环节的整体进度情况，进一步结合公司自身的技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度。

三、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据HFCs产品市场、行业政策影响和募投项目的技术、市场等风险及公司自身的技术、市场等相关条件进行综合评估判断后而对项目完成期限作出的调整，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。本次延期有利于保证募集资金使用效益，降低募集资金投资风险，不会对公司生产经营和募集资金使用造成重大影响。

四、本次募投项目延期履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“江苏三美1万吨五氟丙烷项目”、“江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目”的完成期限均延期1年至2022年3月。

（二）监事会审议情况

公司于2021年4月20日召开第五届监事会第八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期主要是根据项目产品市场、行业政策影响和项目的技术、市场等风险及公司自身条件等情况作出的调整，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

本次募投项目延期是公司根据募投项目的产品市场、行业政策影响和项目的技术、市场等风险及公司自身条件等情况作出的调整，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构意见

保荐机构核查后认为，本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。

本次募投项目延期是公司根据募投项目的产品市场、行业政策影响和项目的技术、市场等风险及公司自身条件等情况作出的调整，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第九次会议决议

2、第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2021-025

浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●本次结项的募集资金投资项目：三美股份供热系统改造项目

●本次节余募集资金永久补充流动资金情况：公司拟将三美股份供热系统改造项目结项后的节余募集资金70，111，653.92元（截止2021年4月10日金额，实际金额越终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金

●履行的审议程序：已经2021年4月20日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“三美股份供热系统改造项目”结项并将项目结项后的节余募集资金70，111，653.92元（截止2021年4月10日金额，实际金额越终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59，733，761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额人民币1，937，165，869.23元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币82，329，549.44元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币41，940，319.79元（包括：预付保荐费用12，000，000.00元、审计及验资费用19，103，773.60元、律师费用4，245，283.01元，用于本次发行的信息披露费用9，113，457.62元、与本次发行相关的手续费及其他1，477，805.56元），募集资金净额为人民币1，812，896，000.00元。2019年3月27日，主承销商长江保荐将募集资金净额1，812，896，000.00元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金41，940，319.79元，合计1，854，836，319.79元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额
19	江苏三美2万吨1，1，1，2-四氟乙烷改扩建及分装项目	143，930，000.00
20	江苏三美1万吨五氟丙烷项目	276，827，000.00
21	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	201，899，000.00
22	三美股份供热系统改造项目（注）	142，240，000.00
23	三美股份环保整体提升项目	50，000，000.00
24	三美股份研发与检测中心项目	150，000，000.00
25	三美品牌建设及市场推广项目	48，000，000.00
26	偿还银行贷款	700，000，000.00
27	补充流动资金	100，000，000.00
合计		1，812，896，000.00

注：经公司于2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，以及2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“重庆三美分装项目”（原项目）变更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。

2019年3月28日，公司及相关子公司和长江保荐分别与下述商业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：

1、公司和长江保荐分别与中国建设银行股份有限公司武武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行宁波分行”）签署了《募集资金三方监管协议》；

2、公司及子公司浙江三美制冷配件有限公司和长江保荐与中国农业银行股份有限公司武义县支行（以下简称“农业银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》；

3、公司及子公司江苏三美化工有限公司和长江保荐分别与中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、江苏如东农村商业银行股份有限公司浮止支行（以下简称“如东农商银行浮止支行”）、交通银行股份有限公司金华武义支行（以下简称“交通银行武义支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国银行股份有限公司武武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）签署了《募集资金四方监管协议》；

4、公司及子公司重庆三美化工有限责任公司和长江保荐分别与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限公司垫江支行（以下简称“工商银行垫江支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

2019年9月10日，公司就“重庆三美分装”募投项目变更后的新项目“三美股份供热系统改造项目”的募集资金监管，与长江保荐、中信银行股份有限公司金华武义支行（以下简称“中信银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，开立新项目募集资金专户，原项目募集资金监管协议相应终止。

上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额
1	浙江三美化工股份有限公司	交通银行武义支行	763899999101000307481	江苏三美2万吨/年1，1，1，2-四氟乙烷改扩建及分装项目	842，065.51
2	江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	484573015173	江苏三美2万吨/年1，1，1，2-四氟乙烷改扩建及分装项目	4，724，818.41
3	浙江三美化工股份有限公司	工商银行武义支行	1208060029000501204	江苏三美1万吨/年五氟丙烷项目	292，024，452.06
4	江苏三美化工有限公司	如东农商银行洋口支行	320623038101000093869	江苏三美1万吨/年五氟丙烷项目	0.00
5	浙江三美化工股份有限公司	中国银行武义支行	377976060052	江苏三美1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	55，913.86
6	江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	535273013377	江苏三美1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	0.00
7	浙江三美化工股份有限公司	宁波银行金华分行	79050122000089911	重庆三美分装项目	已注销
8	重庆三美化工有限责任公司	工商银行垫江支行	3100014129200042974	重庆三美分装项目	已注销
9	浙江三美化工股份有限公司	农业银行武义支行	19630101040030920	三美品牌建设及市场推广项目	416，762.82
10	浙江三美制冷配件有限公司	农业银行武义支行	19630101040030938	三美品牌建设及市场推广项目	2，749，023.09
11	浙江三美化工股份有限公司	光大银行宁波分行	76880188000162133	三美股份环保整体提升项目	1，579，120.61
12	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0002	三美股份研发与检测中心项目	138，913，085.68
13	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0003	偿还银行贷款项目	193，382.36
14	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0005	补充流动资金项目	49，878.71
15	浙江三美化工股份有限公司	中信银行武义支行	8110801013201780603	三美股份供热系统改造项目	38，626，826.69
合计					480，175，329.80

截至2020年12月31日，公司募集资金理财产品余额如下：

单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
1	光大银行宁波分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定期第十一期产品195	保本浮动收益	44，000，000.00	1.10%或2.85%或2.95%	90天	2020年11月23日	2021年2月23日
2	中信银行武义支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02173期	保本浮动收益	50，000，000.00	1.48%或2.80%或3.20%	93天	2020年11月28日	2021年3月1日
3	中国银行武义支行	挂钩型结构性存款【CSDP202015661】（机构客户）	保本浮动收益	211，600，000.00	1.5%或3.5%	92天	2020年11月30日	2021年3月2日
4	农业银行武义支行	“汇利丰”2020年第6426期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	25，000，000.00	3.20%或1.50%	81天	2020年12月28日	2021年3月19日
5	交通银行武义支行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	48，000，000.00	1.35%-2.77%	93天	2020年12月28日	2021年3月31日
合计				378，600，000.00	-	-	-	-

（二）募集资金使用和余额情况

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为858，775，329.80元。明细情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2019年3月27日收到的本项目募集资金金额	1，854，836，319.79
加：利息收入	2，323，570.56
理财投资收益	40，361，079.75
减：直换募投项目先期投入	756，876，744.54
募集资金累计支出	179，114，899.03
本期置换银行承兑汇票预先支付金额	60，808，487.55
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	41，940，319.79
银行手续费等	5，189.39
2020年12月31日募集资金余额	858，775，329.80
其中：（1）2020年12月31日募集资金专户余额	480，175，329.80
（2）2020年12月31日募集资金理财产品余额	378，600，000.00

其中，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额
1	江苏三美2万吨1，1，1，2-四氟乙烷改扩建及分装项目	143，930，000.00	96，126，230.07
2	江苏三美1万吨五氟丙烷项目	276，827，000.00	-
3	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	201，899，000.00	-
4	三美股份供热系统改造项目	142，240，000.00	58，420，676.93
5	三美股份环保整体提升项目	50，000，000.00	5，968，408.49
6	三美股份研发与检测中心项目	150，000，000.00	15，125，418.07
7	三美品牌建设及市场推广项目	48，000，000.00	21，159，397.56
8	偿还银行贷款	700，000，000.00	700，000，000.00
9	补充流动资金	100，000，000.00	100，000，000.00
合计		1，812，896，000.00	996，800，131.12

三、部分募投项目结项及募集资金节余情况

（一）拟结项募投项目的基本情况

本次拟结项的募投项目为“三美股份供热系统改造项目”，项目拟新建2×75t/h低压循环流化床锅炉，配套建设相应的烟气脱硫脱硝等辅助设施，以及干煤棚、燃料输送系统等；一并建设由新建供热站至原有锅炉房的供热管线，利用原有供热管网对厂区供热。项目总投资14，760.13万元，其中建设投资14，176.02万元、配套流动资金582.22万元，拟使用募集资金投入14，224.00万元（未包含利息及其他收益）。项目计划建设期1年。受新冠病毒疫情影响，新项目建设进度延缓，公司于2020年4月20日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期1年至2021年9月。

截止2021年4月10日，项目两台75t/h锅炉及配套烟气脱硫脱硝等辅助设施、干煤棚、燃料输送系统等已建设完成并投入使用。

（二）拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截止2021年4月10日，“三美股份供热系统改造项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
项目募集资金拟投入金额	142，240，000.00
加：利息收入	289，755.22
理财投资收益	4，899，400.51
减：募集资金累计支出	77，317，027.00
银行手续费等	474.81
2021年4月10日项目募集资金余额	70，111，653.92
其中：（1）2021年4月10日募集资金专户余额	20，111，653.92
（2）2021年4月10日募集资金理财产品余额	50，000，000.00

截止2021年4月10日，节余募集资金的具体存放情况如下：

（1）募集资金专户余额

户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额（元）
浙江三美化工股份有限公司	中信银行武义支行	8110801013201780603	三美股份供热系统改造项目	20，111，653.92

（2）用于现金管理的募集资金

受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
中信银行武义支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03380期	保本浮动收益	50，000，000.00	1.48%-3.25%	69天	2021年3月4日	2021年5月12日

上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授权，并于2021年3月5日披露2021-006号公告。

（三）项目募集资金节余的主要原因

在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节俭的原则科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和控制风险的前提下，加强了工程建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了采购成本，节约了项目资金支出，项目募集资金投入减少。同时，募集资金存放管理期间产生了一定的利息和理财收益。

四、项目节余募集资金永久补充流动资金的具体安排

为更合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金70，111，653.92元（截止2021年4月10日金额，实际金额越终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

公司将在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。项目募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

公司将本项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

五、决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“三美股份供热系统改造项目”结项并将项目节余募集资金70，111，653.92元（截止2021年4月10日金额，实际金额越终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司于2021年4月20日召开第五届监事会第八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次部分募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并请提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

本次部分募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本议案并请提交股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构核查后认为，公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等相关规定的要求。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对上述事项无异议。

六、提交股东大会审议的相关事宜

根据《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（2012年）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的要求，本事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第九次会议决议

2、第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2021-026

浙江三美化工股份有限公司关于对外捐赠的公告

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、对外捐赠的基本情况

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，支持公益事业，履行社会责任，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司于2020年4月至2021年3月累计对外捐赠人民币3，658.16万元，用于助困、助老、助学、助残、助医、救灾以及农村基础设施建设等慈善救助和公益事业。

具体捐赠情况如下：

单位：人民币万元

序号	捐赠主体	捐赠日期	捐赠对象	捐赠金额	用途
1	浙江三美化工股份有限公司	2020-8-4	武义县慈善总会	100.00	助学、助残、助医、救灾等
2	浙江三美化工股份有限公司	2020-9-28	武义县教育基金会	5.00	助学
3	浙江三美化工股份有限公司	2021-1-13	武义县慈善总会	100.00	助学、助残、助医、救灾等
4	浙江三美化工股份有限公司	2021-1-13	武义县胡处村	15.00	新农村建设
5	浙江三美化工股份有限公司	2021-2-8	武义县慈善总会	3，400.00	武义县熟溪街道新农村建设及扶贫
6	福建省清流县东莹化工有限公司	2020-4-9	清流县人路口村	4.22	2020年第一季度老人补助
7	福建省清流县东莹化工有限公司	2020-7-10	清流县人路口村	4.22	2020年第二季度老人补助
8	福建省清流县东莹化工有限公司	2020-10-10	清流县人路口村	4.19	2020年第三季度老人补助
9	福建省清流县东莹化工有限公司	2021-1-13	清流县人路口村	4.23	2020年第四季度老人补助
10	福建省清流县东莹化工有限公司	2021-1-13	清流县人路口村	20.00	2020年美丽乡村建设赞助
11	福建省清流县东莹化工有限公司	2021-1-28	清流县高坑村	1.00	修路补助
12	福建省清流县东莹化工有限公司	2021-2-2	清流县人路口村	0.30	助学
合计		-	-	3，658.16	-

上述对外捐赠占公司2019年度（捐赠期间经审计的最近一个会计年度）归属于上市公司股东净利润（64，590.74万元）的5.66%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会审议。二、公司2021年度对外捐赠审议情况

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2021年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及其控股子公司2021年度在不影响公司正常经营和资金需要的前提下，累计使用不超过3，800万元人民币（含2021年1-3月已实施的对外捐赠3，540.53万元）用于对外捐赠。

上述对外捐赠额度占公司经审计的2020年度归属于上市公司股东净利润（22，184.59万元）的17.13%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司坚持源于社会、回馈社会的价值观，在努力做好经营的同时，积极开展扶贫济困、支持教育事业、参与乡村基础设施建设等社会公益事业。上述对外捐赠是公司积极履行社会责任的表现，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2021-027

浙江三美化工股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

2020年4月至2021年3月，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司累计收到与收益相关的政府补助3，878.14万元，占公司经审计的2020年度归属于上市公司股东净利润（22，184.59万元）的17.48%；收到与资产相关的政府补助298.50万元，占公司经审计的2020年度归属于上市公司股东净资产（498，221.82万元）的0.06%；。具体明细列示如下：

1、与收益相关的补助

单位：人民币万元

序号	公司名称	获得补助时间	补助项目	补助金额	补助依据
1	浙江三美化工股份有限公司	2020年4月8日	武义县对美贸易工业企业稳就业专项奖补资金	96.85	武人社[2020]15号《关于印发<武义县对美贸易工业企业稳就业专项奖补资金实施意见>的通知》
2	浙江三美化工股份有限公司	2020年4月13日	武义县企业品牌建设奖励金	80.00	武义县人民政府办公室关于印发《武义县实施品牌标准战略扶持奖励办法（修订）的通知
3	浙江三美化工股份有限公司	2020年4月17日	武义县外经贸补助	50.80	武经商[2020]24号《关于兑现2019年度第二批外经贸扶持政策补助奖励资金的请示》
4	浙江三美化工股份有限公司	2020年4月24日	武义县人才培养补贴	1.60	武人社[2019]104号《关于申报2019年度武义县高层次人才政府津贴的通知》
5	浙江三美化工股份有限公司	2020年4月27日	武义县稳岗补贴	115.40	武人社[2020]16号《武义县人力资源和社会保障局等7部门关于印发<2020年失业保险稳岗返还政策实施意见>的通知》
6	浙江三美化工股份有限公司	2020年5月12日	武义县企业品牌建设奖励金	1.00	武政办［2018］125号武义县人民政府办公室关于印发《武义县实施品牌标准战略扶持奖励办法（修订）》的通知
7	浙江三美化工股份有限公司	2020年5月18日	武义县外经贸补助	15.83	武经商[2020]40号《关于兑现2019年度第三批外经贸扶持政策补助奖励资金的请示》
8	浙江三美化工股份有限公司	2020年5月28日	武义县两化融合补贴	7.18	武经商［2020]45号《关于兑现2019年度技术创新、参展和两化融合等奖励补助资金的请示》
9	浙江三美化工股份有限公司	2020年6月16日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	75.11	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
10	浙江三美化工股份有限公司	2020年6月16日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	64.00	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
11	浙江三美化工股份有限公司	2020年6月19日	武义县2019年度市产税收先进企业奖励金	20.00	武经商[2020]57号关于拨付2019年度市产税收先进企业奖励的请示
12	浙江三美化工股份有限公司	2020年6月24日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	153.97	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
13	浙江三美化工股份有限公司	2020年7月9日	金武环[2020]17号《关于下达2019年度污染源自动监控系统运维经费补助	9.81	金武环[2020]17号《关于下达2019年度污染源自动监控系统运行维护补助经费的通知》
14	浙江三美化工股份有限公司	2020年8月20日	武义县节能专项资金奖励	5.00	武经商[2020]75号《关于兑现2019年度清洁生产政策的请示》
15	浙江三美化工股份有限公司	2020年8月27日	武义县专利补贴	10.50	武政发[2019]59号《武义县人民政府关于深入实施“科创兴县”战略推动高质量发展的若干意见》
16	浙江三美化工股份有限公司	2020年8月31日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	50.07	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
17	浙江三美化工股份有限公司	2020年9月4日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	102.65	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
18	浙江三美化工股份有限公司	2020年9月4日	中国HCFC2c生产行业等比例削减项目赠款	42.67	2018年HCFC2c生产配额等比例削减项目合同书
19	浙江三美化工股份有限公司	2020年9月8日	金华市HFC-23销毁节能环保补贴	245.19	浙财建[2020]71号《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于下达2020年中央大气污染防治、水污染防治资金（第二批）的通知》
20	浙江三美化工股份有限公司	2020年9月24日	浙江三美出口信用保险保费补助	85.09	武经商[2020]80号《关于兑现2020年上半年出口信用保险保费补助资金的请示》
21	浙江三美化工股份有限公司	2020年9月29日	武义县职业健康监测补助	0.20	武政办[2016]97号《武义县人民政府办公室关于印发武义县推进安全生产社会化服务工作实施意见的通知》
22	浙江三美化工股份有限公司	2020年10月19日	上市挂牌奖励款	2，000.00	武义县人民政府关于鼓励和扶持企业对接多层次资本市场的意见
23	浙江三美化工股份有限公司	2020年10月29日	市级应急救援专项补助	10.00	金华市安全生产监督管理局金华市财政局金安监管[2013]46号
24	浙江三美化工股份有限公司	2020年11月18日	浙江三美省商务促进补贴	1.50	关于拨付2020年省级商务促进财政专项资金补助（第二批）的通知
25	浙江三美化工股份有限公司	2020年12月17日	武义县职业技能提升行动专项资金	45.60	关于转发《金华市人力资源和社会保障局金华市财政局关于开展企业以工代训补贴工作的通知》的通知
26	浙江三美化工股份有限公司	2020年12月18日	县级应急救援专项补助	58.00	金华市安全生产监督管理局金华市财政局金安监管[2013]46号
27	浙江三美化工股份有限公司	2020年12月21日	武义县企业研发投入奖励资金	62.00	关于安排2020年武义县第八批技术创新资金的通知
28	浙江三美化工股份有限公司	2021年2月5日	2019年省专利补助	1.14	关于兑付2019年省级知识产权专项资金的通知
29	浙江三美化工股份有限公司	2021年2月8日	2020年工业企业电力消费券补助	8.25	武经商［2020]127号关于派发2020年工业企业“电力消费券”的请示
30	浙江三美化工股份有限公司	2021年2月9日	2020年第二批专利奖励	3.50	武政发[2019]59号武义县人民政府关于深入实施“科创兴县”战略推动高质量发展的若干意见
31	浙江三美化工股份有限公司	2021年3月11日	环保局燃煤锅炉淘汰补助资金	50.00	金武环［2021]6号关于武义县2020年中央大气污染防治资金（提前下达部分）分配情况的通知
32	浙江三美化工股份有限公司	2021年3月23日	人才培养补贴	2.40	/
33	浙江三美化工股份有限公司	2021年3月26日	2020年省商务促进第四批	16.74	/
34	江苏三美化工有限公司	2020年5月7日	如东县高校毕业生就业补贴	2.36	苏人社发[2016]90号《江苏省省级高校毕业生就业见习基地管理办法》的通知
35	江苏三美化工有限公司	2020年5月18日	如东县稳岗补贴	5.78	东人社发[2019]104号《关于做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》和苏人社发[2020]24号《关于做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》
36	江苏三美化工有限公司	2020年8月11日	如东县帮扶企业超龄补贴	0.64	东人社（2018）第122号《如东县企业缴纳超龄人员从业伤害保险奖励补贴办法（试行）》
37	江苏三美化工有限公司	2020年10月10日	如东县以工代训补贴	0.05	东人社就（2020）70文件《关于印发《如东县职业技能提升行动专账资金使用管理细则）的通知》
38	江苏三美化工有限公司	2020年10月27日	如东县从业伤害保险补贴	0.08	东人社（2018）第122号
39	江苏三美化工有限公司	2020年12月14日	如东县以工代训补贴	1.20	东人社就（2020）70文件
40	江苏三美化工有限公司	2020年12月25日	如东县2020年度绿色金融奖补资金	0.60	苏环办（2020）189号《关于组织申报2020年度江苏省绿色金融奖补资金的通知》
41	江苏三美化工有限公司	2021年2月9日	如东县应急管理局危化品信息管理平台补助	30.00