

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-025

浙江海象新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年03月31日 单位:元

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。

重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-recurring items, Tax, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:无。公司不存在其他符合非经常性损益定义的项目。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Main business changes, etc.

资产负债表项目: Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change.

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: Report Period, Total Shares, Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

无。

三、其他重要事项

1.控股股东部分股份全部解除质押事项

报告期内,同意公司控股股东王周林先生所持有的本公司1,680,000股股份办理解除质押的登记手续。

2.向全资子公司增资的进展事项

2021年6月10日公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

3.完成向全资子公司增资5000万美元事项

2020年8月25日,2020年9月10日公司召开了第一届董事会第十五次会议,2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向越南海欣增资5000万美金的议案》。

4.季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

资产负债表项目

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

二、合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

2.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

三、合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

资产负债表项目

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

资产负债表项目

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

二、合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

2.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

三、合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

资产负债表项目

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

一、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:1.审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。经审核,监事会认为董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、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2022年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为本次闲置募集资金的使用,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日披露于证券时报、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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-026)。

三、备查文件

1.浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司 监事会 2022年4月28日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-026

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暂时补充流动资金的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,同日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

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股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]11984号),公司首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票1,834万股,每股发行价格为人民币38.67元。

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94,762,400.00元后,实际可使用募集资金净额为614,465,400.00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《验证报告》。

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《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况如下:

Table with 6 columns: No., Project Name, Total Investment, Fundraising Amount, Project Status, Review File.

公司于2020年10月16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》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金对全资子公司海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司于2020年10月16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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。