

（上接B208版）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司银行授信申请综合授信额度议案》。

为规范公司及子公司经营发展规模，提高资金管理效率，根据实际生产经营发展需要和总体规划，公司及合并报表范围内子公司向银行申请授信及授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中期票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票、总办、信用证、押汇贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额，流动资金贷款授信额度内，并以按银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、期限及担保方式等均以公司与银行签署的授信协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为落实工作进度，及时与金融机构业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司签署相关文件，并签署相关授信文件。

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，本次申请综合授信事项需提交公司2022年年度股东大会审议通过。特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-021

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、变更会计政策的基本情况
●根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计及差错更正》（以下简称“准则”）和《财政部关于修订印发《企业会计准则第15号——建造合同》的通知》（财会〔2022〕1号）（以下简称“准则15号”）、《财政部关于修订印发《企业会计准则第16号——合同负债》的通知》（财会〔2022〕1号）（以下简称“准则16号”），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅针对公司业务情况，经营成果和现金流量不会产生重大影响。

2023年4月20日，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、变更会计政策的依据
（一）会计准则的相关规定
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》（财会〔2022〕1号），规定了“关于企业因资产达到预定可使用状态前所发生过程中产生的资产或产品对外销售的会计处理”、“关于合同履约义务的”内容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》（财会〔2022〕1号），规定了“关于单利产生的资产和负债的减值测试和减值损失转回的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。《关于印发分类为权益工具的条件及其适用的判断标准（第二号）》“关于企业将现在或过去的股份支付修改为以权益结算的股份支付会计处理”的内容，自公布之日起施行。

（二）变更所采用的会计政策
本次会计政策变更，公司将按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司财务报表的影响
本次会计政策变更不涉及前期财务报表的变更，不会对财务报表产生影响。特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年4月16日
●本次股东大会采取网络投票的方式，上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项
（一）登记日期：2023年4月16日上午9:00至下午16:00
（二）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会办公室（浙江省绍兴市越城区南东路588号）公司董事会办公室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议出席对象
（一）截至2023年4月16日
（二）上海证券交易所证券交易系统
（三）融资融券客户

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年4月16日
●本次股东大会采取网络投票的方式，上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项
（一）登记日期：2023年4月16日上午9:00至下午16:00
（二）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会办公室（浙江省绍兴市越城区南东路588号）公司董事会办公室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议出席对象
（一）截至2023年4月16日
（二）上海证券交易所证券交易系统
（三）融资融券客户

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、补助的基本情况
（一）补助对象：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
（二）补助金额：1,190.61万元
（三）补助性质：与收益相关的政府补助

二、补助的会计处理
（一）补助确认时点：2023年4月22日
（二）补助计入损益科目：其他收益

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码: 601165 证券简称: 荣晟环保 公告编号: 2023-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配预案
（一）2022年度利润分配预案
（二）2022年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的说明
（一）2022年度利润分配预案的制定依据
（二）2022年度利润分配预案的合理性

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

截至2022年12月31日，募集资金专户存储账户的余额如下：

募集资金专户存储账户名称	银行账号	账户性质	期末余额
兴银银行绍兴分行专户	308302010002279	一般存款账户	20,677,664.78
合计			20,677,664.78

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况列示表（募集资金使用情况对照表）。

（二）募投项目投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金使用计划变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用计划的情况。

（四）募集资金使用效果
报告期内，公司不存在募集资金使用效果未达到预期的情况。

（五）募集资金使用信息披露情况
报告期内，公司不存在募集资金使用信息披露不及时的情况。

（六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（二十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（三十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（四十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（五十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（六十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十四）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十五）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八十九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（九十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（九十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（九十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

截至2022年12月31日，募集资金专户存储账户的余额如下：

募集资金专户存储账户名称	银行账号	账户性质	期末余额
兴银银行绍兴分行专户	308302010002279	一般存款账户	20,677,664.78
合计			20,677,664.78

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况列示表（募集资金使用情况对照表）。

（二）募投项目投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金使用计划变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用计划的情况。

（四）募集资金使用效果
报告期内，公司不存在募集资金使用效果未达到预期的情况。

（五）募集资金使用信息披露情况
报告期内，公司不存在募集资金使用信息披露不及时的情况。

（六）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（七）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（九）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十一）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十二）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

（十三）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。