

信息披露

(上接B2/1版)

关于增加2023年度对外担保额度预计的公告

证券简称:聚石化学 证券代码:3023-063
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个别及连带责任。

重要提示:1.担保人:广州市番禺聚石化学有限公司,湖北聚石新材料科技有限公司,安庆聚石新材料科技有限公司,泉州聚石化学有限公司,漳州聚石化学有限公司,广东聚石供应链有限公司,广东聚石供应链有限公司。
2.担保额度:增加2023年度对外担保额度不超过人民币10亿元(或等值外币),授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止。

一、担保的基本情况
(一)被担保对象的基本情况
(二)担保额度及资金来源
(三)担保期限及担保费用

二、被担保对象的财务状况
(一)被担保对象的财务状况
(二)被担保对象的信用记录

三、董事会关于担保事项的说明
(一)董事会关于担保事项的说明
(二)董事会关于担保事项的说明

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

4. 漳州聚石新材料科技有限公司
成立日期:2021年04月29日
法定代表人:何晓丹
注册资本:6,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

5. 湖北聚石新材料科技有限公司
成立日期:2021年10月12日
法定代表人:何晓丹
注册资本:10,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

6. 泉州聚石化学有限公司
成立日期:2017年2月9日
法定代表人:何晓丹
注册资本:10,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

7. 广东聚石供应链有限公司
成立日期:2021年07月29日
法定代表人:何晓丹
注册资本:6,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

8. 漳州聚石化学有限公司
成立日期:2021年07月15日
法定代表人:何晓丹
注册资本:6,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

9. 广东聚石供应链有限公司
成立日期:2021年07月29日
法定代表人:何晓丹
注册资本:6,000.00万元

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

10. 广东聚石供应链有限公司
成立日期:2021年07月29日
法定代表人:何晓丹
注册资本:6,000.00万元

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于首次公开发行股票招股说明书编制的规定》(证监会公告[2007]60号)的规定,本公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行专项审计,并出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金的基本情况
(一)募集资金的募集情况
(二)募集资金的用途

二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

Table with 2 columns: Item, 2023年6月30日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

7,572.97万元。
本次募集资金已于2023年1月19日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月19日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第1006号)。募集资金到位后,已全部存放于经公司董事会批准开设募集资金专项存储账户,公司存放募集资金的账户均签署了募集资金监管协议。

(一)募集资金使用与当前余额
截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下表:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Funds Raised, Total Funds Used, etc.

一、募集资金管理制度的建立及实施
(一)募集资金管理制度的建立
(二)募集资金管理制度的实施

二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

九、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十一、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十九、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十一、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十九、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

为保证募集资金投资项目顺利实施并按时达到预期效果,在本次募集资金到位前,根据项目进度的实际情况,公司预先自筹资金投入募投项目。截至2023年6月30日,公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为7,487,426.86元,以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,579,612.29元。公司于2023年1月19日分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事和保荐机构发表了明确的同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项出具了《募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第1007号)。

(四)自筹募集资金置换补充流动资金情况
2023年11月1日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

2023年11月1日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

截至2023年6月30日,公司使用自筹资金投入募投项目的实际投资金额为7,487,426.86元,以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,579,612.29元。公司于2023年1月19日分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Funds Raised, Total Funds Used, etc.

(五)利用募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内,公司不存在利用募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(六)利用募集资金补充流动资金情况
2023年12月1日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议并审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

(七)超募资金使用及管理情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八)前次募集资金使用与公司定期报告和其他信息披露文件对照情况
报告期内,公司不存在前次募集资金使用与公司定期报告和其他信息披露文件对照情况。

三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

九、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十一、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十五、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十六、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十七、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十八、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

十九、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十一、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十二、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十三、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

二十四、募集资金使用情况的说明
(一)募集资金使用情况的说明
(二)募集资金使用情况的说明

在符合法律法规的前提下,公司拟将2023年度限制性股票激励计划中已授予尚未归属的限制性股票的公告和《关于回购未归属的限制性股票的公告》(以下简称“回购公告”)提交股东大会审议,并由股东大会授权董事会办理回购事宜,回购资金来源于回购专户自有资金,回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

一、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

三、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

四、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

五、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

六、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

七、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

八、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

九、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十一、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十二、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十三、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十四、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十五、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十六、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十七、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十八、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

十九、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十一、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十二、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十三、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十四、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十五、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十六、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十七、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十八、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

二十九、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

三十、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

三十一、回购公告的主要内容
(一)回购公告的主要内容
(二)回购公告的主要内容

广东聚石化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券简称:聚石化学 证券代码:3023-063
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个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的募集情况
(二)募集资金的用途

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于首次公开发行股票招股说明书编制的规定》(证监会公告[2007]60号)的规定,本公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行专项审计,并出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金的基本情况
(一)募集资金的募集情况
(二)募集资金的用途

广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

证券简称:聚石化学 证券代码:3023-063
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券简称:聚石化学 证券代码:3023-063
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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况