证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-016

浙江建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 04 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求,促进公司和子公司的不断发展,结合公司实际情况,公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度,公司授信额度为 60,000 万元;全资子公司(包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司)授信额度为 20,000 万元。在授信额度内,上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会审议后提请公司 2020 年年度股东大会审议并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司半年度利润分配方案,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。截至 2020 年 8 月 26 日,公司总股本 16,000 万股,以此计算合计派发现金红利 4,000 万元,上述现金红利已于 2020 年 9 月 29 日发放完毕。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2021 年 4 月 26 日,公司总股本 16,000 万股,以此计算合计拟派发现金红利 3,200 万元(含税),本次不向股东派送股票股利,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本及应分配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,最终以股东大会批准通过为准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	建业股份	603948	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张有忠	饶国成
办公地址	浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号	浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号
电话	0571-64141533	0571-64141533
电子信箱	zyz@chinaorganicchem.com	zyz@chinaorganicchem.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务:

公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售。公司采用自主研发的先进生产工艺,并采用集散控制系统 DCS 控制和先进控制系统 APC 控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。

(二)经营模式:

1、采购模式

公司由信息与采购部负责原辅材料的采购。公司制定相关采购管理制度,保证供应商遴选流程的正常运行,并建立了合格供应商目录。生产管理部根据生产计划或实际需求发起采购申请,信息与采购部按照采购计划及相关标准优先在合格供应商目录中选择供方并进行采购。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。生产管理部根据销售部门提供的信息,结合库存情况和装置实际生产能力,制定年度生产计划,并按月度进行分解,经分管副总审核、总经理办公会讨论通过后下发到各相关部门。各生产部门根据生产计划组织生产,质检部对产品质量进行全程监督检验,安环部对生产过程进行安全与环保的监督管理。通过各职能部门相互协同确保按客户要求及时供货。

3、销售模式

公司产品对外销售可以分为内销和外销。在内销市场上,公司一般实行以直销为主的销售模式;在外销市场上,主要采用通过国内外经销商销售的销售模式。针对直销客户和经销客户均采用买断式的销售模式。公司以生产成本为基础,同时参考供求关系、存货情况、销售区域等方面进行定价,对于用量较大、合作关系良好、稳定的客户给予一定的价格优惠。

(三)行业情况:

公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯等精细化工产品的生产、研发和销售。精细化工产品附加值高,用途广,应用范围不断向纵深扩张,精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势。经过多年的努力,我国精细化工率已达到 40%-50%水平,相比发达国家的约 60%的精细化工率水平,我国精细化工行业仍具有较大的提升空间。

1、低碳脂肪胺行业情况

低碳脂肪胺广泛应用于农药、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。其中,农药、医药行业为其主要应用领域。

2、增塑剂行业情况

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前 PVC 塑料制品是增塑剂的最大应用领域,随着 PVC 在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大,增塑剂的市场容量仍十分广阔。

3、醋酸酯行业情况

公司主要产品醋酸正丙酯作为环保型溶剂,主要用于涂料行业,生产水性涂料产品。在环保要求日益严格的背景下,环保型溶剂的渗透率会不断提高,需求有望不断增长。

4、超纯氨行业情况

超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。受到移动互联网普及趋势下的智能设备市场需求的扩张,以及物联网发展过程中对智能设备的广泛需求,集成电路芯片的市场规模也在不断扩大;半导体材料领域的市场规模仍然保持增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,900,222,280.53	1,106,130,773.05	71.79	1,087,366,851.05
营业收入	1,728,692,734.36	1,675,654,229.15	3.17	1,832,163,072.10
归属于上市公司股东的净利润	125,686,156.59	142,533,492.22	-11.82	197,552,356.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,579,102.26	127,101,759.43	-14.57	163,256,541.86
归属于上市公司股东的净资产	1,407,410,432.37	825,180,090.69	70.56	682,646,598.47
经营活动产生的现金流量净额	86,393,151.79	92,969,948.40	-7.07	147,130,296.98
基本每股收益(元/股)	0.82	1.19	-31.09	1.65
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.19	-31.09	1.65
加权平均净资产收益率(%)	9.73	18.91	减少 9.18 个百分点	33.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	332,096,285.99	437,907,271.83	449,267,019.55	509,422,156.99
归属于上市公司股东的净利润	28,031,145.93	39,529,116.04	27,497,180.17	30,628,714.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,066,077.81	33,717,908.06	24,253,156.06	26,541,960.33
经营活动产生的现金流量净额	8,861,565.13	-40,984,859.41	13,199,433.93	105,317,012.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

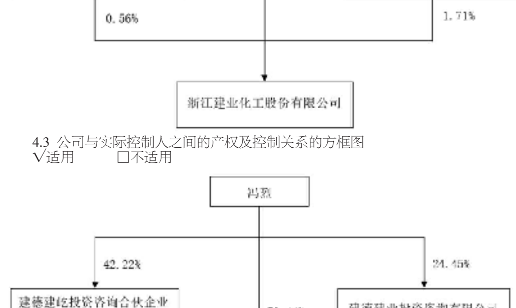
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
冯烈		80,707,081	50.44	80,707,081	无		境内自然人
建德市国有资产经营有限公司		33,802,817	21.13	33,802,817	无		国有法人
建德建业投资咨询有限公司		2,740,072	1.71	2,740,072	无		境内非国有法人
王建飞	941,700	941,700	0.59	0	无		境内自然人
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)		900,000	0.56	900,000	无		境内非国有法人
谢香镇	726,012	726,012	0.45	0	无		境内自然人
王学谦	603,160	603,160	0.38	0	无		境内自然人
黄耀光	400,000	400,000	0.25	0	无		境内自然人
许宁	7,400	257,406	0.16	250,006	无		境内自然人
孙斌	0	250,006	0.16	250,006	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

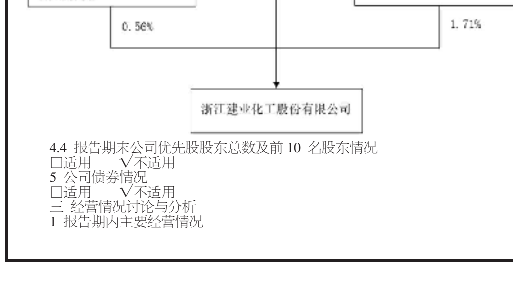
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年,公司实现营业收入 172,869.27 万元,较上年度增长 3.17%;归属于母公司股东的净利润 12,568.62 万元,较上年度减少 11.82%;2020 年末,公司总资产 190,022.23 万元,同比增长 71.79%;净资产 140,741.04 万元,同比增长 70.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称"新收入准则"),本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关科目。

本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据新旧准则转换的衔接规定,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对本公司当期及前期的损益、总资产和净资产产生重大影响。

执行新收入准则对期初资产负债表相关项目的影响如下:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额 重分类	重新计量	小计	2020 年 1 月 1 日
预收款项	18,531,168.68	-18,531,168.68		-18,531,168.68	
合同负债		16,399,264.32		16,399,264.32	16,399,264.32
其他流动负债		2,131,904.36		2,131,904.36	2,131,904.36

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		19,608,634.29	-19,608,634.29
合同负债	17,352,773.71		17,352,773.71
其他流动负债	2,255,860.58		2,255,860.58
负债合计	19,608,634.29	19,608,634.29	0.00

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,495,424,387.50	1,439,508,972.36	55,915,415.14
销售费用	10,014,331.57	65,929,746.71	-55,915,415.14

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括浙江建德建业热电有限公司和浙江建业微电子材料有限公司。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

====================================

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人(会计主管人员)章忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,085,182,812.48	1,900,222,280.53	9.73
归属于上市公司股东的净资产	1,463,684,785.30	1,407,410,432.37	4.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,418,544.99	8,861,565.13	-183.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	621,845,523.77	332,096,285.99	87.25
归属于上市公司股东的净利润	56,274,352.93	28,031,145.93	100.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,065,202.10	24,066,077.81	120.50
加权平均净资产收益率(%)	3.92	2.79	增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,875,289.80	系本期收到的各项政府补助及递延收益报告期摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,950.00	
所得税影响额	-538,188.97	
合计	3,209,150.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	13,799					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
冯烈	80,707,081	50.44	80,707,081	无		境内自然人
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	21.13	0	无		国有法人
王建飞	2,877,240	1.80	0	无		境内自然人
建德建业投资咨询有限公司	2,740,072	1.71	2,740,072	无		境内非国有法人
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)	900,000	0.56	900,000	无		境内非国有法人
谢香镇	726,012	0.45	0	无		境内自然人
黄耀光	523,100	0.33	0	无		境内自然人
赵奇美	519,100	0.32	0	无		境内自然人
陶世晶	315,400	0.20	0	无		境内自然人
许宁	257,406	0.16	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	人民币普通股	33,802,817
王建飞	2,877,240	人民币普通股	2,877,240
谢香镇	726,012	人民币普通股	726,012
黄耀光	523,100	人民币普通股	523,100
赵奇美	519,100	人民币普通股	519,100
陶世晶	315,400	人民币普通股	315,400
许宁	257,406	人民币普通股	257,406
蔡清	256,660	人民币普通股	256,660
孙斌	250,006	人民币普通股	250,006
倪福坤	250,006	人民币普通股	250,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末数	本期期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	486,061,707.97	704,630,085.55	-31.02%	主要系购买理财、收购建业资源所致
应收账款	183,941,276.52	87,282,688.23	110.74%	主要系本期销售收入大幅增加所致
应收款项融资	142,048,244.89	81,650,745.26	73.97%	主要系公司持有及已背书未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	10,657,590.84	2,622,509.76	306.39%	主要系报告期末预付原料款增加所致
其他应收款	2,868,746.97	244,069.61	1075.38%	主要系建业资源并表所致
其他流动资产	149,593,211.45	17,176,664.87	770.91%	主要系购买理财所致
在建工程	49,376,653.72	32,659,720.89	51.19%	主要系在建项目持续投入所致
无形资产	100,213,006.30	66,067,612.56	51.68%	主要系建业资源并表所致
商誉	15,247,989.21			主要系建业资源并表所致
递延所得税资产	1,823,939.61	1,051,613.25	73.44%	主要系报告期末应收款计提的坏账准备增加所致
其他非流动资产	10,382,228.16	78,924,688.80	-86.85%	主要系收购建业资源完成交割所致
应付票据	107,292,842.46			主要系公司开展"资产池"业务后票据结算业务有所增加所致
应付账款	155,303,534.03	118,456,384.82	31.11%	主要系随公司业务规模增长,报告期内采购规模有所增加所致
应付职工薪酬	9,584,291.52	15,289,198.19	-37.31%	主要系发放 2020 年终奖所致
应交税费	23,470,306.12	10,522,482.60	123.05%	主要系应交所得税税款增加及部分税款缓缴所致
其他应付款	11,790,817.51	6,393,040.03	84.43%	主要系建业资源并表所致

利润表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	621,845,523.77	332,096,285.99	87.25%	主要系上年同期受疫情影响,销售规模较小,本期销售量、价同比增长所致
营业成本	519,102,673.68	277,580,376.71	87.01%	主要系本期销售量、价同比增长所致
税金及附加	1,240,039.65	632,063.11	96.19%	主要系本期增值税同比增长所致
销售费用	4,744,298.68	11,358,323.85	-58.23%	主要系本期运输费列报调整所致
管理费用	15,845,577.68	5,920,985.74	167.62%	主要系职工薪酬增加及建业资源并表所致
研发费用	16,584,585.94	9,339,989.16	77.57%	主要系研发计划安排所致
财务费用	-1,045,998.34	-2,457,704.66	57.44%	主要系汇兑损益变化所致
其他收益	644,430.80	1,679,943.47	-61.64%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	1,796,877.56	347,093.01	417.69%	主要系公司对自有资金和募集资金进行现金管理,投资收益增加所致
信用减值损失	-4,889,613.82	-1,723,309.73	183.73%	主要系应收款增加使得坏账计提所致
营业外支出	139,950.00	301,688.41	-53.61%	主要系捐赠减少所致
所得税费用	9,754,597.09	4,926,003.49	98.02%	主要系应纳税所得额增加所致

现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	290,170,719.26	219,200,943.26	32.38%	主要系销售收入增加所致
收到的税费返还	453,391.09	1,486,180.23	-69.49%	主要系子公司留抵增值税退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,289,984.49	5,152,891.48	-55.56%	主要系本期收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	244,875,651.85	170,301,034.48	43.79%	主要系本期原料采购增加所致
取得投资收益收到的现金	1,796,877.56	347,093.01	417.69%	主要系理财投资收益收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,353,618.95	3,213,730.50	222.17%	主要系在建项目持续投入所致
投资支付的现金	402,899,999.99	297,326,470.00	35.51%	主要系收购建业资源所致
吸收投资收到的现金		513,966,037.74	-100.00%	主要系上年同期公司 IPO 所致
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	-100.00%	主要是公司本报告期无银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,464.70	-100.00%	主要是公司本报告期无银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		13,731,480.99	-100.00%	主要系上年同期公司 IPO 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江建业化工股份有限公司
法定代表人	冯烈
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-012

浙江建业化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 4 月 16 日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第九次会议通知和材料。

本次会议于 2021 年 4 月 26 日 14 时在公司会议室召开。本次会议应到董事 6 名,实际参会董事 6 名,会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表决,通过了以下决议:

1、审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-015)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核办法的议案》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事冯烈、孙斌回避表决。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-016)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事冯烈回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-017)

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

15、审议并通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-020)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

17、审议并通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

18、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

2、《浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;

3、《浙江建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-013

浙江建业化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 4 月 16 日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第九次会议通知和材料。

本次会议于 2021 年 4 月 26 日 16 时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过举手表决,一致形成以下决议:

1、审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

3、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:(1)公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺,一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-015)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度,是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求,促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-016)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-017)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为:(1)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-015

浙江建业化工股份有限公司关于 2020 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:

- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、2020 年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,568.62 万元,期末可供股东分配的利润为 66,917.02 万元。结合公司经营业绩及现金流情况,为积极回报股东,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2021 年 4 月 26 日,公司总股本 16,000 万股,以此计算合计拟派发现金红利 3,200 万元(含税),占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 25.46%。(根据公司 2020 年第二次临时股东大会通过的公司半年度利润分配方案,2020 年中期分红发放现金红利 4,000 万元,占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 31.82%。)

2、本次不向股东派送股票股利,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本及应分配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,最终以股东大会审议批准通过为准。

二、2020 年度利润分配履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第九次会议,全体董事审议并一致通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意董事会审议通过该预案后提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺,一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

三、对公司的影响及相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-018

浙江建业化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等规定,浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 14.25 元/股,募集资金总额为人民币 57,000.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元,上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联")已于 2020 年 2 月 25 日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了立信中联验字〔2020〕D-0001 号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额和当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金总额为 15,247.47 万元,收到的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为 821.35 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 35,228.30 万元,其中银行专户存款 35,228.30 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,公司会同保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")分别与募集资金专户开户银行中国银行建德支行、交通银行杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》,公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称"建业微电子")会同浙商证券与中国工商银行建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户余额
中国银行建德支行	392277609720	183,629,976.13
	387077610708	0
交通银行杭州建德支行	303063180013000012409	116,518,040.04
中国工商银行建德支行	1202028229900021097	52,134,968.26
合 计		352,282,984.43

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2020 年度,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截至本次募集资金到位前,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构浙商证券出具了专项核查意见,会计师事务所立信中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)2020 年度,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

为了提高公司募集资金使用效益,保障公司和股东利益,公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 32,000 万元(含 32,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金进行现金管理金额 87,500.00 万元,累计赎回 87,500.00 万元,公司进行现金管理的募集资金已全部赎回,实现现金管理累计收益 783.46 万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日/实际赎回日	年化收益率	到期收益	现状
交通银行杭州建德支行	蕴通财富定期型结构性存款	银行结构性存款	8,000	2020 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 29 日	1.35%-3.75%	224.38	已赎回
交通银行杭州建德支行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款特享版	银行结构性存款	3,000	2020 年 3 月 31 日	2020 年 6 月 28 日	1.41%	10.34	已赎回
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	银行结构性存款	16,500	2020 年 3 月 31 日	2020 年 6 月 29 日	3.54%	142.40	已赎回
中国工商银行建德支行	保本"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	银行理财产品	4,500	2020 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 29 日	2.80%-3.15%	106.02	已赎回
交通银行杭州建德支行	蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看涨)	银行结构性存款	3,000	2020 年 6 月 29 日	2020 年 10 月 9 日	1.35%-2.97%	24.90	已赎回
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	银行结构性存款	16,500	2020 年 6 月 29 日	2020 年 7 月 31 日	1.30%-3.18%	46.00	已赎回
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	银行结构性存款	16,500	2020 年 8 月 3 日	2020 年 11 月 3 日	1.50%-3.50%	145.56	已赎回
交通银行杭州建德支行	蕴通财富定期型结构性存款	银行结构性存款	3,000	2020 年 10 月 12 日	2020 年 12 月 14 日	1.35%-2.75%	14.24	已赎回
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	银行结构性存款	16,500	2020 年 11 月 16 日	2020 年 12 月 30 日	1.50%-3.50%	69.62	已赎回
合计			87,500	-	-	-	783.46	-

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认为:建业股份董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了建业股份募集资金 2020 年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构浙商证券认为:浙江建业化工股份有限公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

(一)浙商证券关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)立信中联关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表:

浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2020 年 12 月 31 日

单位:人民币万元

募集资金总额		49,654.42			本年度投入募集资金总额				15,247.47			
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				15,247.47			
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8 万吨有机胺项目	否	20,815.43	20,815.43	20,815.43	2,886.23	2,886.23	-17,929.20	13.87	2023 年 2 月[注 1]	2,954.00	不适用	否
年产 11 万吨环保增塑剂项目	否	11,373.61	11,373.61	11,373.61	0	0	-11,373.61	0	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
年产 1.3 万吨超纯氨项目	否	8,025.38	8,025.38	8,025.38	2,921.24	2,921.24	-5,104.14	36.40	2022 年 10 月[注 2]	1,312.00	不适用	否
补充流动资金	否	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	49,654.42	49,654.42	49,654.42	15,247.47	15,247.47	-34,406.96	30.71	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2020 年度受行业周期性波动影响,增塑剂产品价格有所下行,同时国际形势、新冠疫情等外部环境存在较多不确定性,公司经审慎考虑,暂缓实施年产 11 万吨环保增塑剂项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 4 月 8 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联专审字[2020]D-0061 号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,截至 2020 年 2 月 29 日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 5262.55 万元。公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,即用募集资金 5262.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自 3 月 27 日召开的股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金进行现金管理金额为 87,500.00 万元,累计赎回 87,500.00 万元,公司进行现金管理的募集资金已全部赎回,实现现金管理累计收益 783.46 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,募集资金余额 35,228.30 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:一期 2.5 万吨乙胺 2020 年 3 月开始试生产。

注 2:一期 6500 吨超纯氨 2020 年 1 月已生产。

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-017

浙江建业化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,本议案涉及关联交易事项,关联董事冯烈先生回避表决。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度股东大会审议并通过了《关于 2019 年度关联交易执行情况与 2020 年计划的议案》。2020 年度日常关联交易预计为:为便于公司融资,控股股东冯烈先生拟为公司提供金额不超过 25,000 万元、期限不超过 6 年的担保。

实际执行情况:根据公司资金实际情况,2020 年度公司未实施上述通过担保进行融资的日常关联交易。

(三)2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营情况,预计 2021 年度无日常关联交易之情形。

二、关联交易对上市公司的影响

2021 年度公司预计无日常关联交易,此情形对公司经营能力无不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日