电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

本公司血事会及全体重判保证本公司內各个存住任即康康反為、疾导性除处或者重入遗漏,升为其内容的真实性、推确性和完整性并很一切朋友带责任。
一、监事会会议召开情况
- 品事会会议召开情况
- 品事会会议召开情况
- 品事会会议召开情况
- 品前少专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第三次会议已于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室认现场会议方式召开。本次会议电话事会主解朱富青女士主持,应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。本次会议的通知,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议形成的决议合法有效。
- 监事会会议审议请说
- 经与金监事认,真审议、会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政经期不申证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。
- 具体内容详则公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(证券时投》《证券日投》按查案,是《本资》(第一次,《景》("是一次》),《是一次》("是一次》),《是一次》("是一次》("是一次》),《是一次》("是一次

D5333 证券简称:沪光股份 公告编号:2021-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 证券代码:605333 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 (一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知已于2021

年8月15日通过专人送达,电话及邮件等方式通知了全体董事。 (二)本次会议于2021年8月26日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会

监事,高数管理人员列略了本代宏以。
(四)本次会议的召集。召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况。
经与金董事认真审议、会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》等有关规定,公司严格按照《企业会计律则》及有关规定规范的《中事中程度》及其确要、公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范的《中事中度的财务状况和经营成果、不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏。
具体内容详见公司回日在上海证券交易所附级(www.secomen)及《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《正寿正报》表为所以《www.secomen》及《中国证券报》《上海证券报》《正寿申报》(正寿日报》按案的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
表法结果:7票同意、0票反对、0票存权、0票回避。
三、各查文件
1、第二届董事会第三次会议决议》,特此公告。

特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2021年8月27日

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文、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www.ssc.com.cn 网络纤细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。 1.3 公司全体董事出所董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

2.1 公司简介	411100					
公司股票简况						
投票种类	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	沪光股份	605333	1	无
联系人和联系方式		董事会科	2书		证券事务代表	
姓名		成磊			莫森境	

昆山市张浦镇沪光路 388 号

证券事务代表

昆山市张浦镇沪光路 388 号

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増減 (%)
总资产	2,377,486,135.49	1,929,604,919.96	23.21
归属于上市公司股东的净资产	780,016,336.01	780,816,331.71	-0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	984,602,609.95	578,570,904.48	70.18
归属于上市公司股东的净利润	26,121,978.15	23,147,365.18	12.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,926,168.14	18,521,389.91	18.38
经营活动产生的现金流量净额	-47,797,106.18	58,608,568.31	-181.55
加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.22	减少 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
2.3 前 10 名股东持股情况表			

截止报告期末股东总数(户)			15,404		
截止报告期末表决权恢复	夏的优先股股东总数()	⇒)		0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、 股份数	标记或冻结的 2量
成三荣	境内自然人	65.34	262,000,000	262,000,000	无	0
金成成	境内自然人	16.33	65,500,000	65,500,000	无	0
昆山德添企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.95	7,810,000	7,810,000	无	0
昆山德泰企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.88	7,530,000	7,530,000	无	0
昆山源海企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.78	7,130,000	7,130,000	无	0
成锋	境内自然人	0.87	3,500,000	3,500,000	无	0
成国华	境内自然人	0.77	3,100,000	3,100,000	无	0
成磊	境内自然人	0.66	2,630,000	2,630,000	无	0
陈靖雯	境内自然人	0.42	1,700,000	1,700,000	无	0
叶明华	境内自然人	0.10	420,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致	政行动的说明	成三荣与金 系父子关系 儿。	成成系父子关; 成国华系成三	系;成锋与成三荣系 荣哥哥的儿子;陈靚	兄弟关	系;成锋与成器 (三荣妹妹的女
表决权恢复的优先股股	东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 V不适用
2.5 挖股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不选用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V 不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

浙江新化化工股份有限公司 为江苏馨瑞香料有限公司提供担保的公告

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。 审重协会提示

/各的具头性、性期任中心是是1/25。 重要内容提示。 被担保人名称: 挖股子公司江苏馨瑞香料有限公司(以下简称"馨瑞香料") 本次担保金额及已之际为其提供的担保余额: 浙江新化化工股份有限公司为挖股子公司馨瑞香 的金融机构申请总额不超过 15,000 万元的贷款额度,截止本公告日公司已实际为江苏馨瑞有限公 17/2 2000 万元

注所"溶海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧 法定代表人。应思就 注册资本:2,000 万(美元) 经营范围。香料(乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、乙酸三环癸烯酯、丙酸三环癸烯酯、 经营范围。香料(乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、乙酸三环癸烯酯、丙酸三环癸烯酯、 及药合杏酯、波萝酮。香芹酮、庚酸烯丙酯。己酸烯丙酯、苯氧乙酸烯丙酯、杨梅醛、水杨酸己酯、水杨 酸戊酯、十一醛、甲基二乙醛 苯汞戊酸、牡丹腈、鲜蜂南酮。顺式茉莉酮、鲜草醛、环十六烯酮、宁静馨 香、乔治木香、乙酸月桂烯酯 丝兰馨香 间香基丙醛 梅香 208. 战效檀香 208. 殊效檀香 104. 怀衷檀香 194. 黑檀醇、檀香 210. 环氧羰烷、檀香 1941 及其中间产品(环己酮 乙酸、丙酸、戊醇、丁醇)、副产品 (甲醇、乙酸、丁酮、仲丁醇、盐酸、香料头油、香料油油、醋酸油、亚硫酸钠、三苯基氧醇)上产。食品添加 郑庚酸烯宁酯、己酸邻丙酚、苯氧乙酸烯丙酯、菠萝酯、乙酸苏合香酯)生产《凭有效许可证经营》及其 相关技术研究开发、自有技术成果转让、技术咨询服务及其它辅助咨询服务;自营和代理各类商品和 技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法需经批准的项目,经 相关部)出程后方可开展经营活动。) 银权结构、公司密股 51年、为其经职股东。 主要财务数据及指标:截止 2021 年 6 月 30 日,该公司资产总额 45、227.03 万元,净资产 19,100.22 万元、2021 年 1 6 月营业收入 23,287.16 万元,净利润 1,551.80 万元。 三、担保协议的主要内客

三、担保协议的主要	内容			
				单位:万元
银行名称	担保人	被担保人	拟担保金额	备注
中国建设银行股份有限公 司滨海支行	浙江新化化工股份 有限公司	江苏馨瑞香料有 限公司	10000	拟由奇华顿公司按照出资比例进 行反担保
上海浦东发展银行股份有 限公司盐城分行	浙江新化化工股份 有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	5000	拟由奇华顿公司按照出资比例进 行反担保
	合计		15000	

上述担保额度为最高担保限额,担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的

上述担保额度为最高担保限额,担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为推。
四、董事会及独立董事意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有
关情况进行了调查了解。听取有关人员的汇报、同意将上述担保提交公司第五届董事会第十一次会议
审议、并发表了独立意见,如下:
本次对馨瑞香料新增担保额度事项将有利于满足子公司发展过程中对资金的需求,有效支持子公司的发展、符合公司和文本服东的利益、不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况、我们同意公司本次增加对控股子公司担保额度的事项。
五、累计对外担保股重及逾期担保积数量
截至公告披露日公司及子公司实际对外担保总额为 23,000 万元占上市公司最近一期经审计净资产的比例 15,05%,无逾期担保。
特此公告。

特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2021年8月27日

浙江新化化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。

其内容的真实性、准确性知常整性承担个别及连带责任。
- "监事会会议召开情况"

那江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 25 日 (星期三)在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过邮件等方式选各位监事。本次会议应出版监事 3 人。实际闭宽监事 3 人。会议由统卫荣主持。会议召开符合有关法律法规,规章和(公司章程)的规定。出席会议的监事对各项议实进行了认真审议并做出了如下决议:
- "监事会会议审议情况"
(一)申议通过关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案》
监事会认为,公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,半年报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,报告的内容能够真实、准确、完整他区晚公司的实际情况,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果、3 票间意、0 聚立 0 票 等权,其体内容详见公司同日按露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)的《新化股份 2021 年半年度报告及摘要》。
(二)申议通过关于"公司 2021 年半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、3 票间意、0 票 反对 0 票 弃权。
是体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新化股份 2021 年半年度将是公司 2021 年半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、3 票间意 0 票 反对 0 票 弃权。是体内等详见公司自己按案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新化股份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号、2021—033)。

(三) 中汉通过(关于《使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目》的议案)监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司提供借款更开实施募集资金投资项目。有利于推动 索投项目的顺利实施,任合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符《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》等相关规定、不存在预言公司放废东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金简全资子公司中荷 环境提供情效实施募投项目。 表决结果,3 票同意:0 更仅 10 票存权。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新化股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-035)。 (四) 南汉通过(关于《监事部职及补选监事》的议案》表决结果,3 票同意(0 票反对 0 票存权。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新化股份关于监事辞职及补选监事的议案》表决结果,3 票同意(0 票反对 0 票存权。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新化股份关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2021-036)。 三、备查文件 1、第五届监章会第十次会议决议;转此公告。

特此公告。 浙江新化化工股份有限公司监事会 2021年8月27日

证券代码:603867 浙江新化化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告 专 坝 拉 古
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》上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)净规定、浙
江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2021年6月30日止的募集资金存放
与使用情况的专项报告,具体如下:
——募集资金基本商位。
(一)实际募集资金金额和资金到限时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2019988号)、公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(私 股)3,500万股。每股
面值人民币100元、发行价格为人民币16.29元股,募集资金总额为人民币57,015.00万元、和除发行
费用后募集资金净额为人民币49.066.47万元、天健会计师事务所《转乘普通合伙》对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2019年6月24日出具了天健验(2019)180号(验资报告)。
(二)募集资金价用的结金情况

(三)察集资金使用和结余情况 (三)察集资金使用和结余情况 截至 2021 年 6 月 30 日 : 公司累計使用募集资金专户资金合计 26,321.44 万元; 截至 2021 年 6 月 日 : 公司募集党金账户余额 24,839.61 万元,其中存放募集资金专户金额 5,839.61 万元,未到期银

(二)募集资金二方监管协议情况 为期挖公司募集资金管理和使用、保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,与保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"比大证券")募集资金专户所在银行签订了(募集资金专户存储二方监管协议)。前述协议与法师证券交易所(募集资金专户存储情元)监管协议(竞集)不存在重大差异。
(三)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:

截至 2021 年 6 月 30 日止, 募集资金存储信单位: 人民币万元	特况如下:	
银行名称	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司建德支行	33050161753500000706	4,314.34
中国银行股份有限公司建德支行	362376385700	13,465.67
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202252519900020852	6,668.98
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180018800093367	138.09
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180018800078871	252.53
兴业银行股份有限公司上海分行	216120100100160442	0.00
合计		24,839.61
合计		24,839.61

会注 2,2021 年年度募集资金的实际使用情况 24,839.61 2.2021 年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表 1"浙江新化化工股份有限公司募集资金使用情况对照表"。 2021 年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表 1"浙江新化化工股份有限公司募集资金使用情况对照表"。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为有效推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募集资金到位前,已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。公司根据本次发行募投项目的实际建设进度,以自筹资金无行投入本次发行募投项目的复杂设置,以自筹资金无行投入本次发行募投项目的实际建设进度,以自筹资金元行投入本次发行募投项目的实证报告,截至 2019 年 7 月 10 日、公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币。230.38 4 万元。公司第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第九次会议取设通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目资金 2,303.84 万元。公司第四届董事会第九次会议及第五届八次监事会审设通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的议案》,注除公公司于2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年午度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币 23,000 万元 6 23,000 万元 6 23,000 万元 6 25 2 2 2 2 2 2 2 5 月 3 0 1 公司使用报营募集资金进行理金管理期限为自 2020 年年度股东大会审议通过。日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环该边使用,期满门的各金融入股票公司募集资金全项联上,截止 2021 年 6 月 3 0 1 公司使用报营募集资金购买理财产品余额 19,000.00 万元。本年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 19,000.00 万元。本年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 19,000.00 万元。本年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 19,000.00 万元,本年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 19,000.00 万元,本年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 17 30.33 万元。

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》(证监会公告[2012]4号,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))等有关规定和公司《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2021年半年度募集资金的特形。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2021年8月27日 附表1.浙江新化化工股份有限公司蔡集资金使用情况

附表 1:浙江新化化工股份有限公司募集》 对照表			集资金使	用情况	情况 截止日期: 2021年6月30日							
									单位:人民币 万元			
募集资金总额			49,066.47		本年度技	没人募集 资	6金总额			7,179.35		
变更用途的募	集资金	总额		0		口曲汁	殳人募集 從	5.公治郷			26,321.44	
变更用途的募	集资金	:总额比例	a]	0		L SEFF I	2/ (3) 70:31	(SEADADA				
承诺投资项 目	是已更目(部变更否变项 含分)	募集资 金承资 投额	调整后 投 资总额	截至期诺金 末投入 额(1)	本度人額	截至本期计金 报告累入 额(2)	截报末投额诺金差=(1) 至告累人与投额额(3) 本期计金承人的(3)	截至本期 报告投入 进度(%) (4)=(2) /(1)	项到可状期 目	本度现效益	是达预效益	项目可是生变 化
新建 2,000 吨 / 年新型无卤 有机阻燃剂 项目	否	3,172.0 1	3,172.0 1	3,172.01	106.97	3,206.9 8	34.97	101.10	2020 年 6 月	585.2 7	是	否
4万吨/年合成氨(制气单 成氨(制气单 元)新型煤利 化综合为 化大 大 大 日 日	否	14,312. 00	14,312. 00	14,312.0 0	3,438. 46	10,586. 71	-3, 725.29	73.97	2021 年 8月	不适用	不适用	否
年产2万吨 电子级系 水与8级 电子级 电子级 电子级	否	13,978. 73	13,978. 73	13,978.7 3	131.78	1346.27	-12, 632.46	9.63	一期一 万 吨 2021年 4月	-22. 06	注1	否
浙江新化新 材料研究院	否	7,572.5 7	7,572.5 7	7,572.57	144.56	1205.96	-6, 366.61	15.93	2022 年 12 月	不适 用	不 适 用	否
建综限吨1,600 年 11,600 年	否	10,031. 16	10,031. 16	10,031.1	3,357. 58	9975.52	-55.64	99.45	2021 年 4 月	-10. 00	注2	否
合计		49,066. 47	49,066. 47	49,066.4 7	7,179. 35	26,321. 44	-22, 745.03	53.64				
未达到计划进	度原因	(分具体	项目)	不适用								
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人及置换 情况			2019年7月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2019) 8337号《关于部汇新化化工股份有限公司以自筹资金领点投入募投项自约鉴 证报告,截至2019年7月10日、公司以自筹资金级人本次处行募投项目的 实际投资额为人民币2303.84万元、公司第四届董事会带十三次会议及第四 届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》。									
用闲置募集资 情况	金哲師	付补充流	动资金	不适用								
募集资金结余	的金额	i及形成原	因	不适用								
				1								

注1:项目运行初期,尚未实现经济效益。 注2:项目运行初期,尚未实现经济效益。

嘉集资金其他使用情况

浙江新化化工股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

详见"五、对闲置募集资金进行管理,投资相关产品情况"

本公司監事会及全体监事保证本公告內容不存在任何建假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及生带责任。 浙江新化化工股份有限公司(以下简称"新化股份"或"公司")近日收到公司监事李文德先生提交的书面辞星。李文德先生因工作原因申请辞法公司监事取务,在股东大会选举出新的监事的,李文德先生继续履行监事职责。公司监事会对李文德先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示变心感谢。公司于2011年8月25日召开第五届监事会并"次会议 经股东建德市自有资产经营有限公司推荐,提名部受先生为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 截止目前,邵旻先生未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合公司法》等法律法规规定的任职条件。 特此公告。

特此公告。 浙江新化化工股份有限公司监事会 2021年8月27日

所:那受先生简历 商受,中国国籍,出生 1987年 1 月,大学本科学历。2009年参加工作,任职于建德市财政局项目预 算审核中心。2020年 6 月任建德市财政局项目预算审核中心副主任;2021年 6 月至今任建德市财政 局经济建设与投资科副职负责人。

浙江新化化工股份有限公司 2021 年上半年主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,浙江新化化工股份 有限公司(以下简称"公司")现将 2021 年上半年主要经营数据披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品大类	产量(吨)	销售数量(吨)	销售金额(万元)
脂肪胺	53,885.07	54,894.10	65,902.58
有机溶剂	41,535.76	41,100.31	32,577.18
香料香精	7,899.00	7,992.32	22,417.72
注 1. 上述产量 绺	量为折百数量(下同)		

注 1: 上述产量、销量为折百数量(下同)。 二、主要产品的价格变动情况(不含税)							
产品大类	2020年上半年平均价格(元 /吨)	2021年上半年平均价格(元/吨)	变动比率				
脂肪胺	9,660.49	12,005.4	24.27%				
有机溶剂	9,801.90	7,926.26	-19.14%				
香料香精	29,658.59	28,049.08	-5.43%				
注 2 2021年	 (日主冊立日仏教団はま 	と かし 本小	人物 L.T. 24.2707 七田凉				

注 2: 2021年 1-6 月主要产品价格同比有较大变化,其中:脂肪胺产品价格上升 24.27%,有机溶剂产品价格上下降 9.14%。 香料香精产品价格下降 5.43%。 三、主要原材料的价格变动情况(不含粒)

原料	2020年上半年平均价格(元/吨)	2021年上半年平均价格(元/吨)	变动比率
丙酮	5,870.71	6,443.97	9.76%
丙酮(保税)	4,832.75	6,624.02	37.06%
酒精	5,019.38	6,346.84	26.45%
正丙醇	7,927.41	7,045.56	-11.12%
正丁醇	5,007.85	11,560.6	130.85%
液氨	2,624.28	3,492.46	33.08%
丙烯		7,210.02	_
白煤	1,077.08	1,155.01	7.24%
松节油	16,280.27	24,349.16	49.56%

注3,2021年1-6月主要原材料价格同比有较大幅度变化,其中,丙酮价格上升9,76%,丙酮(保税)价格上升37.06%,酒精价格上升26.45%,正丙醇价格下降11.12%,正丁醇价格上升130.85%,液氨价格上升30.8%。白媒价格上升7.24%,松节油价格上升49.56%。本报告之经营数据未经审计、公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。浙江新化化工股份有限公司董事会

一年八月二十七日 公司代码:603867

浙江新化化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.secom.cm 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误号性陈注或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体重出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股

A股	上海证券交易所	新化股份	603867	无
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
公司股票简况				

姓名		胡建宏		潘建波		
电话		0571-64793028		0571-64793028		
办公地址		浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号		浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号		
电子信箱	电子信箱		xhhg@xhchem.com		xhhg@xhchem.com	
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人						
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产	2,638,011,1	136.92	2,538,560,985.17		3.92	

董事会秘书

单位:元 市村:人	民巾		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,638,011,136.92	2,538,560,985.17	3.92
归属于上市公司股东的净 资产	1,527,979,166.97	1,494,272,847.43	2.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,329,062,695.37	1,069,789,701.08	24.24
归属于上市公司股东的净 利润	97,215,950.60	123,975,859.14	-21.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	84,276,375.75	109,931,352.96	-23.34
经营活动产生的现金流量 净额	15,580,999.64	91,722,024.45	-83.01
加权平均净资产收益率(%)	6.35	8.89	减少 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.89	-22.47
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.89	-22.47
2.3 前 10 名股东持	: 股情况表		

截止报告期末股东总数(户)			16,326			
截止报告期末表决权恢复的优先			0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
建德市国有资产经营有限公司	国有法人	17.11	24,114,101	24,114,101	无	
胡健	境内自然人	10.48	14,772,815	14,772,815	无	
宋凌	境内自然人	2.63	3,709,000	3,709,000	无	
王卫明	境内自然人	1.33	1,873,617	1,873,617	无	
金志好	境内自然人	1.27	1,785,483	1,785,483	无	
包江峰	境内自然人	1.17	1,649,620	1,649,620	无	
吴永根	境内自然人	1.11	1,567,330	1,567,330	无	
徐卫荣	境内自然人	0.95	1,341,056	1,341,056	无	
赵建标	境内自然人	0.95	1,341,056	1,341,056	无	
郑笔文	境内自然人	0.77	1,082,925	1,082,925	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

量安事:似 :根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影 □适用 ✓ 跹未来会有重大影响的事项 √不适用

证券代码:603867 浙江新化化工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
所汇新化化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 25 日 (星期二 户在形正省建修市洋溪街道新安江路 900 号以现场括合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人、李际出席董事 9 人、李际出席董事 9 人、李际出席董事 9 人、李际出席董事 9 人、李际出席董事 9 人。李队在北京董事 9 人。李队在北京董事 9 人。李队在北京董事 9 人。李队在北京董事 9 人。李队在北京一个大会议户的规定。 经各位董事认真审议、会议形成了如下决议。 (三、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公公司 2021 年半年度报告及其摘要。的议案》 2021 年半年度报告离罢详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、表决结果。第同意、0 第57 人。 第57 人。

。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 (三)审议通过《关于《对控股子公司江苏摹瑞香料有限公司提供担保》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公告名称》(公告编号:2021-

(1)。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www. comen 的(新化股份独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 (四)审议通过关于"使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目与的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《公告名称》(公告编号:2021—

035) 5)。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.com.cn)的(新化股份独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 (任) 审议通过关于《召开》2021 年第二次临时股东大会,的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《公告名称》(公告编号:2021—

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《安元· 上备查文件 第五届董事会第十一次会议决议; 、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2021年8月27日 证券代码:603867

浙江新化化工股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 实施募投项目的公告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2019)58 号)、公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,每股面值 尽用1.00 元、发行价格为人民币16.29 元股,募集资金总额为人民币 57,015.00 万元,和除发行费用后募集资金净额为人民币 49,066.47 万元。天健会计师事务所、特殊普通合伙对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019 年6 月 24 日出具了天健验(2019)180 号(验贷报告)。公司依规规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三产收签协议

二万监管协议。二、募集资金投资项目和借款基本情况(一)募集资金投资项目

序号	募投项目	项目投资规模 (万元)	使用募集资金规模(万元)
1	年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目	13,978.73	13,978.73
2	杭州中荷环境科技有限公司 58100 吨 / 年废酸、11600 吨 / 年废酸、10000 吨 / 年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目	10,031.16	10,031.16
3	新建 2000 吨 / 年新型无卤有机阻燃剂项目	3,172.01	3,172.01
4	4万吨 / 年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目	14,312.00	14,312.00
5	浙江新化新材料研究院	7,572.57	7,572.57
合计		49,066.47	49,066.47

其中募投项目"杭州中荷环境科技有限公司58,100 吨/年度酸、11,600 吨/年度碱、10,000 吨/年度有机溶剂资源化综合利用迁建项目"明确由公司全资子公司杭州中荷环境科技有限公司实施。(二) 前次借款情况。(二) 前次借款情况。(三) 前次借款情况。(三) 前次增入了。(三) 市公市第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、同意增资两千万元人民币,中荷环境已完成增资及工商变更事宜。为了保障募投项目的顺利实施以及伊于公司的管理,经公司第五届董事会第二次会议和审五届监事会第二次会议和第三位

技有限公司建德市新化综合服务有限公司 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/年废碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目"。 技有限公司建德市新化综合服务有限公司 58,100 吨/年皮酸、11,600 吨/年皮碱、10,000 吨/年皮有机溶剂资源化综合利用迁徙项目"。
(三) 本次借款情况
(三) 本次借款情况
(三) 本次借款情况
(至) 本次借款情况
(至) 在第一个次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意使用部分募集资金向中荷环境新增人民币 200 万元借款专原 11,600 吨/年皮酸、10,000 吨/年皮有机溶剂资源化综合利用迁建项目"。本次借款完成后公司向中荷环境振快的募集资金债款为8,400 元元。本次借款期限为 24 个月借款利率参照银行间期贷款利率。借款到期后 经重率长批准可以延展前还借款期限、在条额购募投项目建设的情况下。也可提前归还。同时授权公司法定代表人却健代表本公司办理上还借款事宜并签署相关协议及文件。
(三) 借款人基本情况
(26) 人基本情况
(26) 人基本情况
(26) 人基本情况
(26) 人主,任于发展,13,000 电/年皮量,20) 人生,13,000 电/平皮量,2000 年间,13,000 年间,14,000 年间,15,000 电阻力,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 电阻力,15,000 年间,15,000 年间,16,000 年间,15,000 年间,15,000 电阻力,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 年间,15,000 电阻力,15,000 年间,15,000 年间

平世:万元				
项目	2020 年度	2021年6月30日		
总资产	11,973.00	13,918.55		
净资产	4,464.29	4,119.81		
营业收入	1,689.98	95.62		
净利润	355.42	-317.53		
是否经审计	经审计	未经审计		
四、本次借款的目的和对公司的影响				

碼:603867 证券简称:新化股份 公告編号:2021-038 浙江新化化工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年9月13日

● 本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

交易时间段、即9:15-925.9:30-11:30,13:00-15:00.通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定帧回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定帧回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
Dr5	以來石桥	A 股股东			
非累积投票	累积投票议案				
1	《关于<对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司提供担保>的议案》	V			
2	《关于<监事辞职及补选监事>的议案》	V			
	义案已披露的时间和披露媒体	司 2021 年 9 日 27 口左//山田i			

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详见公司 2021 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券书段》《上海证券书段》《上海证券书段》《上海证券书段》《上海证券书段》《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案:议案
3、对中小投资者单址计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及允先股股东会称:无
5、涉及允先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一本公司股东通过上海证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com进行投票。位于该全部投票进行设等。
(一连个公司股东通过上海证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com进行投票。位于该会的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网站说明。
(一)股东进行上海证券公易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 最权证师对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 603867 新化股份 2021/9/8

□ 公司董事、臨事和高級管理人员。
□ 公司董事、臨事和高級管理人员。
□ 公司聘请的律师。
□ 以 他人员
□ 共他人员
□ 头 使从 是
□ 公司聘请的律师。
□ 以 管记方法
□ (1) 法人股股东法定代表人参加现场会议的, 年营业执照复印件(加盖公章), 股票账户卡, 法定代表人身价证办理登记; 法定代表人委托他人参加现场会议的, 凭营业执照复印件(加盖公章), 股票账户卡, 法定代表人员收益长书和出席人身们证办理登记; 委托代理人参加现场会议的, 等股票账户卡, 本人身份证办理登记; 委托代理人参加现场会议的, 等股票账户卡, 本人身份证办理登记; 委托代理人参加现场会议的, 等处身间。按及委托市、委托人股票账户卡, 委托人身份证办理登记; 《3年地股东可用传真或信函方式进行登记, 须在登记时间 2021 年 9 月 10 日下午 17:00 前送达, 出席会议时需, 事務申请, 2 登记地点; 公司证券部 3 登记时间。2021 年 9 月 10 日 9:30—11:30 13:00—17:00 六, 其他事项 1,本次或场会议会期半天, 食宿及交通费自理。 2. 参会股东请推制半小时到达会议现场办理签到。 3 张系从市域场会议会期半天,食宿及交通费自理。 2. 参会股东请推制半小时到达会议现场办理签到。 3 联系人,却建宏、潘建波电话。1671—64793028 即将;3. 附加良零休拾中m.com

邮箱:xhhg@xhchem.com

邮箱: shg@Anchem.com 特此公告。 前江新化化工股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日 附件 1:按议委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:按汉委托书 授权委托书 前江新化化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公司 2021 年第二 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作品股数: 委托人持作品股数:

1		《关于<对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司 提供担保>的议案》			
2		《关于《监事辞职及补选监事》的议案》			
	委托人签名(盖章): 受托人签名:				

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: