元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

叶对具内谷的具头性、准确性和无验性界但个别反定带页性。

一、董事会炎议召开情况
元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 1以现场及通讯表块方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电话及电子邮件方式通知董事。会议应参加董事 9 人。实际参加董事 9 人。实认由董事长刘修华先生召集并主持、公事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成设理所令生、参加

(七)申议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事发表了明确同意的意见,具体内答详见公司在上海证券交易所(www.se.com.cn) 及上海证券报》《证券日报》上刊签6的《元利化学集团股份有限公司关于首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2021-086)以及《元利化学集 团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 (八)申议通过(关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内答详见公司在上海证券交易所(www.se.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊 签的《元利化学集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知》(公告编 号;2021-087) 特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

元利化学集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

并办理工商变更登记的公告
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、准确性和实整性系担个别及牵带责任。
元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开第四届董事会第七次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订人公司章程入并办理工商变更爱记的议案》、根据公司 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年 第一次公司章程入关的证通过的《关于推请股东大会校权董事会办理股权励助计划有关事项的议案》。股东大会自议通过的《关于推请股东大会校权董事会办理股权励助计划有关事项的议案》。股东大会自成通效在事务实施办理 2021 年股权励助计划相关事宜。包括"修政《公司章程》入理公司章程》,为办理公司章程》,为办理公司章程》,并办理工商变更登记"。因此本次注册资本、《元利化学集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),并办理工商变更登记事工资需再提受股东大会审议。具体内容如下:一基本情况。公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事会第六次会议,第四届董事会第六次会议,分明审议通过了《关于调整意励对象名单和授予数量的议案》(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(关于向激励对象对意职或个人原因自愿放弃权向其授予的全部或部分限制性股票共计 20.45 万股、公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权、对本次撤助计划假首次投产的激励对象名单及投产数量进行通路。本次调整后,有次投产资助计划设备,2021 年限制性股票的公告》(公告编号:2021-075)
2021 年 12 月 9 日,公司在中国证券参记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票所涉及的权益登记工作。首次授予登记股票数量为 267.30 万股。

民币12,673,000.00 元),变更后的注册资本为人民币130,129,000 元,累计实收资本(股本)为人民币130,129,000 元。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次限制 住股票模方登记完成后,公司总股本从127,456,000 股增加至130,129,000 股。 (公司章程)修订情况 根据(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)等规定,结合公司本次股权激励的实际情况,现拟对(公司章程)中的有关条款进行相应修订,具体修订内容如下;

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 127,456,000 元。	公司注册资本为人民币 130,129,000 元。
第十九条	公司股份总数为 127,456,000 股,全部为普通股。	公司股份总数为130,129,000股,全部为普通股。

除上述条款修改外、(公司章程)的其他条款不变。 上述变更内容最终以行政审批部门核准为准、修订后的(公司章程)同日在上海证券交易 所网站予以披露。 特此公告。

元利化学集团股份有限公司 关于签订项目投资协议的公告

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 至的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示 资项目名称:受阻胺类光稳定利项目、二元醇等项目 资项目名称:受阻胺类光稳定利项目、二元醇等项目 废金额:项目总投资约 30 亿元,其中固定资产投资预计 21 亿元,项目分两期投资建设 金来源:自有或自筹 引头施主体:公司全资孙公司潍坊元利新材料有限公司(以下简称"元利新材料") 引风险提示:

●特別风险提示: 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《元利化学集团股份有限公司章程》等规定,本次 对外投资事项尚需提交股东大会审议通过后生效,协议的生效尚存在不确定性。未来协议履行 以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期 变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。本协议书中的项目投资金额、建设内容、土地面积等 数值均为预估数。敬请广大投资者注意投资风险。

一. 投资协议概括 公司通过全资子公司重庆元利科技有限公司(以下简称"重庆元利")与山东昌邑经济开发 区签署(项目投资协议),在昌邑下营化工产业园计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元解等项目 可自总投资约为人民币 30 亿元, 其中固定资产投资预计 21 亿元,分两期建设。为保障公司 项目的实施、元利新材料将作为项目实施主体。 .P。 上市八司重十次产重组管理办计》和完的重十次产

重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,该事项需提交股东大会审

二、协议对方基本情况 1、名称:山东昌邑经济开发区管理委员会; 2、注册地址:山东省昌邑市平安街 2023 号; 3、性质:地方政府机构。 三、公司全资孙公司的基本情况 1、公司名称:维坊元和新材料有限公司 2、注册资本:10,000 万元 3、法定代表上、秦国株 4、公司注册地址:山东省潍坊市昌邑市滨海(下营)经济开发区新区一路与新区东四路交

叉口西南 5. 经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);工 程塑料及合成树脂销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物 基材料制造;生物基材料销售,合成材料销售;货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学 品);专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品生产(不含许可类化工产品)。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

/准的项目外,凭营业执照依法目主升展经营活动》。 6.股东及持股比例:公司全资子公司重庆元利持股 100%,重庆元利以货币认缴方式出资。 四、协议主要内容

1、项目名称 受阻胺类光稳定剂项目、二元醇等项目。

由乙方承担。 (4)乙方办理土地证后,取得该土地的国有建设用地使用权,只能作为工业项目投资用地,

(3)项目地块四周已建设院墙费用、土地红线至道路中心线部分公摊费用(1.5万元/亩)由乙方基担。
(4)乙方办理土地证后、取得该土地的国有建设用地使用权、只能作为工业项目投资用地,在土地使用年限内、乙方不得擅自改变该土地用途。
4.项目建设要求。
(1)乙方项目要严格按照有关规定办理立项、环评、安评、能评、规划、土地、施工许可等有关手续、停施工许可证等手续养全后方可开工建设年间、办公楼、仓库等主体建筑。乙方自取得土地证后 1个月内,根据工程建设需要、整平场地。
(2)建设周期:本项目分两期建设、一期自取得项目相关手续批复之日起 18 个月建成投产:期在一期项目投产非取得后续项目相关手续批复后立即启动建设。
(3)项目热源:平方同意并负重争取相关主等能力复后之功建设。
(3)项目热源:平方同意并负重争取相关主管部门支持之方建设本项目所需天然气蒸汽锅炉、导热油锅炉设施以及配套的液化天然气(LNG)供应站点。具体建设内容按照项目的要求由相关主管部门面转至的企业,并不为全方建设、生产运营的需要。甲方负责保证乙方项目用水总量和达标废水排放总量南足下方建设、生产运营的需要。甲方负责协园区污水处理厂同意之方按照污染物实际排放总量和实际排放指标定价,并与乙方签订长期合作协议。
5.双方的权利和义务。
(1)甲方权利和义务。
(1)甲方权利和义务。
(1)甲方权利和义务。
2)甲方协助乙方办理项目立项、环评、安评、能评等审批手续,协助乙方办理项目、转成,中方支持处区线、企业的主发、企业、企业等建、建设和生产过程中涉及当地相关部门的工作。
2)甲方体助之方办理项目立项、环评、安评、能评等审批手线,协助乙方处理筹建、建设和生产过程中涉及当地相关部门的工作。
3)甲方在本协议签订后、将供水、蒸汽管道、天然气、道路、通讯及便用条基础性公共设施铺设至一方按相关部门的投资环境和服务,各类、通讯及风烟至集一一企一管、乙方铺设方形分等线到相应就近的系统,销设费用出入自行手起。且固一添外企业大设施铺设产的全线线用的设备、经域的系统等,中方应定人保障之方产设和和取义条、。如上还政策出现到期或出台新政策,甲方应至少保障之方享交不低于上述标准的优惠条件。
(2)乙方的报识和设备、实际任何非法干预的权利。
1)乙方建设的统户相划。
2)乙方力必须按照和股空,不受任何非法干预的权利。
4)乙方建设、生产经营期间的一书"等基础资料,甲方积极协助之方办理立项、环评、安详规划、土地等各项手续。

理,并承担相应责任。
理,并承担相应责任。
第2000年的目 区域则需经甲方提前审阅后再提报相关监管部门审批,厂区内所有建筑物,包括围墙、传达室等附属设施,施工建设前领提前通知甲方。乙方工程开工、竣工和验收等事项及须以书面形式函告甲方。迁离昌邑市,不改变在昌邑市的纳税义务,不减少注册资本。否则需提前告知并相应退还享受的奖励资金。
7) 自项目相关手续办理完毕并具备生产装置建设条件之日起5年内,乙方在下营化工产业园的投资不账于30亿元,自项目正常投产运营后第二个完整年度起,乙方缴纳税金须达到每年1亿元,正常投产运营五年后,乙方独纳税金须达到每年1亿元,正常投产运营五年后,乙方缴纳税金须达到每年1亿元,正常投产运营五年后,乙方缴纳税金须达到每年1亿元,正常投产运营五年后,乙方缴纳税金须达到每年10万元/亩。若未达到约定税收金额,甲方有权取消给予乙方的各项(中央自邑市委办公室昌邑市人民政府办公室关于印发《金额、甲方有权取消给予乙方的各项(中央自邑市委办公室自邑市人民政府办公室关于印发、金额、中方有权取消给予之方的各项(中央自邑市委办公室自邑市人民政府办公室关于印发、安策。

8)在乙方公司存续期内,乙方以项目用地融资的,所融资金应全部用于本项目建设运营,不得挪作他用。

个得挪作他用。 9)因受到政策调整、市场变化、有关手续办理等因素影响导致预期目标不能实现,乙方享 受的各项优惠政策不变。 6,违约责任 (1)若因甲方原因影响项目手续办理及正常施工,造成建设工期延误,甲方承担相应责任, 并顺延建设周期。 开则延建设局别。 (2)若因乙方原因造成项目未能达到协议约定的开工建设进度要求,甲方有权调整给予乙方的扶持政策。

方的扶持政策。
(3) 乙方未按照甲方规划部门批复的厂区平面图及单体效果图施工的, 乙方应无条件拆除 违章建筑, 并限期整改。逾期不整改的, 强制拆除。
7. 协议的修改、变更与终止
(1) 对本协议及其附件的修改, 必须经甲乙双方签署书面协议方能生效。
(2) 由于不可抗力等因素, 致使协议无法履行的, 经甲乙双方协商可以终止协议。
(3) 由于政策的调整导致协议无法在原来的基础上履行的, 双方可协商变更或终止协议。
8. 协议争议经业方式

8. 协议争议解决方式 本协议双方因本协议产生的或与本协议有关的争议可首先通过协商解决。从一方面要求 解决争议之日起,如果在 60 日内不能协商解决,则依法向对本协议有管辖权的人民法院提起

9、公共条款 (1)本协议未尽事宜,可由甲乙双方协商后签订补充协议及附件,与本协议具有同等法律

本次投资符合国家政策以及公司的发展战略,有利于公司的长远发展。本次投资资金来源 为公司自有或者自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司的经营成果产生重大 不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,是否对公司未来经营业绩产生重大 响需视协议的具体落实情况而定。若后续合作顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极

定。
3、上述投资协议涉及项目的投资金额较大、虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但资金能否按期到位尚存在不确定性。同时公司投资资金来源为公司自有或自筹资金,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

元利化学集团股份有限公司董事会 2021年12月31日

元利化学集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目研发中心 建设项目的公告

建设项目的公告
本公司董事会及全体董年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。重要内容提示首次公开发行股票募集资金投资项目之"研发中心建设项目"的投资金额和项目实施内容发生变更。该议案尚需提交股东大会审议通过。——首次公开发行股票募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]855 号) 核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股) 股票 2,276 万股、累集资金金额为人民币 125,088.96 万元,和除发行费用后的实际募集资金净额为人民币113,223.00 万元。上述资金到位情况已由天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并于2019年6月17日出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)募集资金使用情况。截至 2021年11 月 30 日,公司累计已使用募集资金 72,095.34 万元,尚未使用的募集资金使用情况。有2021年11 月 30 日,公司累计已使用募集资金 72,095.34 万元,尚未使用的募集资金使用情况如下(单位:万元)

情况如下(单位:万元)	:				
募投项目	项目总投资 额	募集资金投资 金额	募集资金投入 金额	理财收益及利息收 人扣除手续费后的 净额	募集资金账户余 额
4 万吨/年环保溶剂 (MDBE)項目	40,000.00	36,052.00	32,779.82	249.13	3,521.31
3 万吨/年脂肪醇项目	30,000.00	27,171.00	24,315.52	169.72	3,025.20
23000 吨/年受阻胺类光稳 定剂项目	31,885.00	30,000.00	0.00	2,427.55	32,411.05
研发中心项目	5,000.00	5,000.00	0.00	333.59	5,333.59
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7.93	7.93
合计	121,885.00	113,223.00	72,095.34	3,187.92	44,299.08

答。四、变更后项目的基本情况及投资计划
1.项目名称:研发中心建设项目
2.项目实施主体:元利化学集团股份有限公司
3.项目建设地点:山东省昌乐县朱刘化工产业园
4.项目总投资及资金来源:项目总投资为13.000万元,其中建设投资12,000万元,铺底流动资金1,000万元,增加部分由公司以目有资金投入。5.建设内容:包括研发楼与实验楼。购置高效溶相色谱仪、紫外分光光度计、气质联用仪、不锈钢精馏器等设备631台(套)。项目还未正式建设,现处在前期手续办理阶段,建设期24个月。 研发中心建设项目变更前后的建设投资情况如下: 单位:万元

序号	费用名称		变更后投资金额	
1	设备购置费	1,554.20	2,626.00	
2	建设工程费	1,976.65	6,000.00	
3	安装工程费	158.25	2,660.00	
4	其他费用	810.90	714.00	
合计		4,500.00	12,000.00	
研发中	心建设项目变更前后的主体建设方式	案情况如下:		
序号	建设方案调整内容	变更前内容	变更后内容	
1	占地面积	16667.50 m3	13513.21m3	
2	建筑面积	13210 m3	21209.46 m3	
3	层数	6 层	5 层	
4	配套	传达室 1 处	-	
5	甲类仓库	_	30.36m3	

6.项目效益分析 公司增加研发中心建设项目投资额和研发内容,符合行业发展趋势,有利于公司引进高端 技术专业人才,提升公司研发能力,完善产品研发体系,为公司未来业务的高速发展,科研能力 的提升提供避有力的支撑,进一步提升公司综合竞争能力,促进公司未来持续发展。本项目 直接产生经济效益,其间接经济效益体系现在新品研发,经中试放大后规模化生产,销售所带 或的公效体发

9经济效益。 五、变更后项目的审批情况 拟变更后的"研发中心建设项目"已取得山东省建设项目备案证明(项目代码:

拟变更后的"研发中心建设项目"已取得山东省建设项目备案证明(项目代码: 2111-37025-04-01-48658)。 六、风险提示 1.研发技术发展不可预测的风险 公司在新产品的技术开发成功率上具有不可预测性。包括后续研发的新产品对应的经济 效益无法有效胜化、公司将科学。客观并详细评估研发的新产品、充分评估研发项目立项、投资 金额、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策等方面的影响。建立科学的决策体系、紧密 天注行业动向。
2.项目建设风险
2.项目建设风险
2.项目建设风险
2.项目建设风险
过程中,可以本项目进行了详尽的分析,但本次项目工程较大,建设内容较多,项目建设过程中,可能存在施工技术发施工环境,项目建设期及进度变化等不确定因素。公司将加强工程建设过程中各类风险的事前管控,确保在既定建设期内高质量、高品质完成项目建设。
七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
(一)独立董事意见

(一)独立董事意见 本水募集资金投资项目研发中心建设项目的变更,符合公司发展的战略要求,有利于提高 募集资金使用效率,公司作出的此次决策是审慎、合理的,其决策程序符合中国证监会,上海证 券交易所及公司的相关规定。本次调整符合公司发全体股东的利益,我们一致同意公司对研发 中心建设项目的调整。

建设项目的陶整。 (二)监事会意见 本次研发中心建设项目变更程序符合《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金 管理制度》等有关法律,法规和业务规范的要求、符合公司发展战略,更有利于募集资金的 使用,不存在损害公司及全体股东利益的情形、监事会一致同意募集资金投资项目研发中

10建设项目的变更。 (三) 保养机构能以为: (1)公司本次更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。

(1)公司本次变更部分募集员並以取现日来以上至公司第二人。 申发表了明确同意意见,并将摄变版 大会审议 (2)公司本次变更部分募集资金投资项目公司根据经营环境变化、战略发展要求需要做出 的合理安排,有利于提高公司资源配置效率和募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股 东的利益的情况。 综上,公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部 分募集资金投资项目无异议。 本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。特此公告。 本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。特此公告。 2021年12月31日

元利化学集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类

光稳定剂项目的公告 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 原项目名称:23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目 变更后项目名称及投资金额:35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目,投资额预计为78,000

制度。 (二)募集资金使用情况 截至 2021 年 11 月 30 日,公司累计已使用募集资金 72,095.34 万元,尚未使用的募集资金 能户全额 34 290 08 万元(全项令等理专户全额,理财收公利利自收人)。公司募集资全使用

5.尸宗额为 44,299.08 万 青况如下(单位:万元):	ブル(古观霊)	日圧マ厂立砂	、连则以血作	4 作品权人(7。公	内夯米贝亚区/
募投项目	项目总投资 额	募集资金投资 金额	募集资金投人 金額	理财收益及利息收 人扣除手续费后的 净额	募集资金账户余 额
4 万 吨/年 环 保 溶 剂 (MDBE)项目	40,000.00	36,052.00	32,779.82	249.13	3,521.31
3 万吨/年脂肪醇项目	30,000.00	27,171.00	24,315.52	169.72	3,025.20
23000 吨/年受阻胺类光稳 定剂项目	31,885.00	30,000.00	0.00	2,427.55	32,411.05
研发中心项目	5,000.00	5,000.00	0.00	333.59	5,333.59
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7.93	7.93
合计	121,885.00	113,223.00	72,095.34	3,187.92	44,299.08

扣除手续费后的净额,其中"23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目"差异 16.50 万元系变更前"2 万吨/年成膜助剂项目"投入金额。 7mk 于绿双白的序稿。共十 25000 吨 / 十文他放实元稳定剂项目 差弄 16.50 万元系变更削 2 万吨 / 年成陂 劫利项目 "投入金额。 二、原募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的基本情况 23000 吨 / 牛受阻胺类光稳定剂项目的实施主体为山东元利科技有限公司。本项目主要建设生产装置 3 套, 年产 10000 吨赈啶酮(TAA), 7000 吨四甲基哌啶醇(TAP), 4000 吨光稳定剂 770, 1000 吨光稳定剂 2853。副产 2000 吨投粮食之剂 244, 1000 吨硝酸钠 及 500 吨甲醇。原计划项目总投资 31,885.00 万元,其中固定资产投资 25,885 万元,辅底流动资

金 6,000 万元。 三、本次变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的原因 随着公司与昌邑经济开发区项目投资协议的签订,以及下游高分子合成材料的快速发展, 尤其是合成材料在户外应用的增加,光稳定剂已成分涂料和塑料助剂的重要类别,公司原先规 划的 23000 吧, 年受阻胺类光稳定剂产能已无法满足下游快速增长的市场需求,为了抢机无效 定剂产业发展机遇,提升资源配置效率,实现公司该品种产品综合竞争力的进一步提升,经综

合研判分析,公司决定调整受阻胺类光稳定剂项目的生产产能,以及变更实施地点为昌邑下营生产基地,以更好地适应市场的需求和综合竞争力的提高。四,拟变更后的受阻胺类光稳定剂项目的基本情况及投资计划(一,项目基本情况 1,项目名称:35000 吨/年受阻胺类光稳定剂产品2、项目实施主体:潍坊元利新材料有限公司3、项目实施地点:昌邑下营化工产业园区4项目实施生体:潍坊元利新材料有限公司3、项目实施地点:昌邑下营化工产业园区4项目总投资及项目资金表及5000万元,其中固定资产投资74,153.89万元,辅底流对资金3,846.11万元,增加部分由公司以自有资金投入。5、建设内容:主要建设生产装置4套,配套公铺工程以及厂前区的建设,形成年产15,000吨四甲基哌啶酮(TAA)10,000吨四甲基哌啶酮(TAA)10,000吨四甲基哌啶酮(TAA)10,000吨至基%或前工程以及厂前区的建设,形成年产15,000哌啶醇氧化物701、1,000吨光稳定剂 202、1,000吨光稳定剂 3853、5000吨光稳定剂 770的生产能力。同时间产橡胶稳定剂 3,000吨 234、1,000吨硝酸钠、200吨醋酸钠、300吨甲酸钠以及600吨甲醇。

型四月一星歌歌唱腳(IAA),1,000 电光稳定剂 292.1,000 电光稳定剂 3853.5000 电光稳定剂 705 生产能力,同时副产橡胶稳定剂 3,000 电294 4,1,000 电硝酸钠、200 电醋酸钠、300 电甲酸钠以及 600 电甲酸。
(二)项目实施计划及效益分析
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定,本项目严格执行建设程序,确保建设前期工作质量、做到精心设计。安装及调试、强化施工管理、确保工程质量和安全。项目还未正式建设、现处在前期手续准备阶段、建设期 2年,预计及产时间 2023 年 12 月。本项目建设并完全达产后,预计可实现销售收入 55,981.83 万元,税后净利润 11,085.96 万元,项目时前的投资回收制 5.5 4年 五、变更后项目的市场前要 光稳定剂是无法形态,预计可实现销售收入 55,981.83 万元,税后净利润 11,085.96 万元,项目的的投资回收制 5.5 4年 五、变更后项目的市场前继 5.5 4年 五、变更后项目的市场前继 5.5 4年 五、变更后项目的市场前继 5.5 4年 五、变更后项目的市场前继 5.5 4年 3.5 5000 区 5.5 6年 5.5

35000 吨, 年受阻类光稳定剂尚未取得行政审批机构的备案核准,名称以行政审批机构最终核准为准。
七、风险提示
1、宏观经济波动风险
本建设项目所处行业为化学原料和化学制品制造业,其自身及其下游应用行业受宏观经济波动的影响较大。宏观经济不景气可能导致下游市场需求下降,从而对本项目产品的价格、收入及利润带来不利影响。公司将积极关注宏观经济波动对公司产品产业链上下游造成的影响,科学预判机遇与风险,及时调整生产经营策略,提高该项目盈利能力。
2、市场变化风险
本项目建设周期较长,存在因行业竞争加剧、市场供需变化等导致项目简称投产后市场不达预期的风险、影响经营效益实现。公司将高标准制定项目实施方案、高质量开展项目建设,力争早日实现项目达方效。项目建成投产后、公司将科学制定市场销售策略、最大限度发挥本项目以及公司自身的经营优势。
从独立董事、监与金、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

八、独立董事、监事会、保荐机构对变更易集资金投资项目的思见 (一)独立董事意见 本次募集资金投资项目 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目变更是公司着眼于整体布局 而做出的谨慎决定,变更后的方案更符合公司战略规划,有利于提高公司资源配置效率和募集 资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东的利益。本次募集资金受阻胺类光稳定剂项间 变更事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关规定,因此基于我们的独立判断,我们一致同意本次募集资 金投资项目受阻胺类光稳定剂项目变更的议案并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审 议

○ (二)监事会意见
 本次募集资金投资项目 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目的变更是根据公司实际情况进行充分评估后做出的决策,有利于进一步提高募集资金使用效率、该决策符合公司实际情况和战略规划,同时,相关审议及决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 (三)保荐机构意见
 (1)公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。
 (2)公司本次变更部分募集资金投资项目公司根据经营环境变化、战略发展要求需要做出的合理安排,有利于提高公司资源配置效率和募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
 (2)公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司编程公司公司报告。

形可是女孙、清河"处园公司及东西及主体政东的和战的情况。 东的利益的情况。 综上、公司本次变更部分募集资金投资项目符合《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》《七海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募 集资金投资项目无异议。本次变更涉及的"35000 吨/年受阻类光稳定剂项目"尚未取得行政审 批机构的各条件。各称以核准为准。本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会

元利化学集团股份有限公司关于投资建设 年产6万吨二元酸二甲酯项目的公告

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。

升列共内谷的具头性、年明吐料元能比今12-1 加及走市以止。 重要内容提示 ● 投资项目名称: 年产 6 万吨二元酸二甲酯项目 ● 项目投资域捷, 预计总投资 30,000 万元 ● 项目实施主体:元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司"), ● 风险提示,本次投资计划自 2022 年起逐步实施,项目资金来源为公司自有或自筹资金、 目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况确定,不会影响公司现有业务的正 正施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况确定,不会影响公司现有业务的正 项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程时采料、时心地之。 常开展。 本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。本次投资经公司审议通过后,无需

本次投资不属于天联父勿,小四级是公公。 提交股东大会审议。 一、项目投资概括,公司是二元酸二甲酯的全球龙头企业,二元酸二甲酯系列产品属于环保、无毒、气味友好溶剂,是公司目前业绩贡献最大的板块。混合二元酸二甲酯是由丁二酸、戊二酸、己二酸的混合物与甲醇酯化精制而成,具有超强的溶解力和良好的相容性。而且可完全生物降解,根据败盟,根准《属于无事产品》。由于低縣"传珠人含水量低"使用安全环保、成方常规有毒有害溶剂的理想替代品。目前主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨等方面的中高端领域。在下游应用领域中涂料领域消费量占比为 80%,铸造粘结剂领域消费量占比为 10%,油墨领域消费量占比为 7%,其他领域为 3%。

元利化学集团股份有限公司董事会

关于首次公开发行募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 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 8点实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

而利化学集团股份有限公司

\容疑示 ; 结项的募投项目为"4 万吨 / 年环保溶剂(MDBE)项目"以及"3 万吨 / 年脂肪醇项 以将上述项目节余募集资金 6,546.51 万元(实际以资金转出当日专户余额为准)永久

补充流动资金。 ●本事项已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 需提交股东大会审议。 元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四次监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余 寮集资金从外未充油场资金的议案》,同意将公司 2019 年首次公开发行募投项目结项并将节余 万吨/年环保溶剂(MDBE)项目"以及"3 万吨/年脂肪醇项目"予以结项。本次结项后,为提高节余募集资金使用效率,同意将节余募集资金 6.546.51 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为推制决人补充流动资金,本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

报为作力外不行为的经验。 非项公告如于: 一,募集资金基本情况 (一)募集资金到价情况 砂中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的 比复》(证监计可12019855。号、核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,276 万股、 募集资金总额为人民币 125,088,96 万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 113,223.00 万元。上述资金到价情况已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019年6月17日出具了天职业学[2019]28065号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 butter

截	止 2021年11月30日,2	公司募投项目资	全使用情况如下	:	
序号	项目名称	募集资金投资金 额 (万元)	募集资金累计投资 金额 (万元)	实施主体	是否达到可使 用状态
1	4 万吨/年环保溶剂(MDBE) 项目	36,052.00	32,779.82	重庆元利科技有限 公司	是
2	3 万吨/年脂肪醇项目	27,171.00	24,315.52	重庆元利科技有限 公司	是
3	23000 吨/年受阻胺类光稳定 剂项目	30,000.00	0	山东元利科技有限 公司	否
4	研发中心建设项目	5,000.00	0	元利化学集团股份 有限公司	否
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	元利化学集团股份 有限公司	不适用
合计		113,223.00	72,095.34		

公司本次拟进行结项的"4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目、3万吨/年脂肪醇项目"均以建设完毕并达到可使用状态。
二本次结项募权可目募集资金的存储及节余情况
募集资金到账后、全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金专户实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年11月30日,募集资金存储情况如下:

単位	单位:万元						
序号	开户银行	银行账号	募集资金余额				
1	中国工商银行股份有限公司昌乐支行	1607009129020288113	333.59				
2	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行	12010078801700000521	7.93				
3	中国建设银行股份有限公司昌乐支行	37050167810800001661 521.31					
4	中国建设银行股份有限公司昌乐支行	37050167810800001662	6.25				
5	中国农业银行股份有限公司昌乐县支行	15434001040021937	525.20 1404.80				
6	中国建设银行股份有限公司昌乐支行	37050167810800002401					
募集资	享集资金资金账户余额小计						
闲置募	集资金进行现金管理的金额	41,500.00					
尚未使	6未使用募集资金余额总计						

三、本次结项的募投项目募集资金使用与结余情况公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金,截至2021年

1 月 30 日, 华次结坝券投坝日券集货金使用与卫尔肯优如下: 单位: 万元							
慕投项目	项目总投 资额	募集资金累计 投资金额	待支付的项 目尾款金额	理财收益及利息收 人扣除手续费后的 净额	节余募集资 金金額	实际投入占计 划投人的比例	
4 万吨/年环保溶剂 (MDBE)项目	36,052.00	32,779.82	123.20	249.13	3,521.31	91.27%	
3 万吨/年脂肪醇项目	27,171.00	24,315.52	193.77	169.72	3,025.20	90.20%	
合计	63,223.00	57,095.34	316.97	418.85	6,546.51		

注1:理财收益及利息收入扣除手续费后净额指募集资金专户累计收到的银行存款利息、 闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额; 注2:节余募集资金金额=募集资金总投资额-募集资金累计投资金额+理财收益及利

息收人扣除手续费后的净额;
注3:实际投入金额 = 募集资金累计投入金额 + 待支付的项目尾款金额。
四、募集资金节冷的原因
1.在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在实施募投项目过程中,证明用募集资金。在项目的实施过程中,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理,优化项目设计方案,合理降低成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率。
2.公司加强项目建设各个环节费用的控制,监督和管理,合理降低项目的实施费用。
3.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时附置募集资金进行业金管理获得了一定的投资收益、同时募集资金经存的期间也产生了一定的存款利息收入。
4.本次募投项目与完金额包括尚未支付的项目尾款,因该等合同尾款及质保支付的时间周期较长、公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节次募集资金的使用时划
鉴于公司上述募投项目均已实施完毕,为提高募集资金使用效率,维护股东利益,结合公司生产经营需求和财务状况,公司拟将上述募投项目结项,并将节余募集资金6.546.51万元(含扣除手续费后累计利息,理财收益和尚未支付的尾款、最终金额以资金转出当日银行结合总余额为准则以及上述账户理财资金到账后的利息收益全部用于永久补充流动资金。后续符支付的影响是将要先看到过目有资金转出后,上述相关募集资金账户将不再使用、公司将办理募集资金专户保证于销售。对企业等处理与证据会企业产价。一节余募集资金专户注销后、公司与保存机构和开户银行签署的(募集资金专户存储三方监管协议)额即终止。
公司使用节余募集资金金,从补充流动资金是根据公司募投项目实际情况作出的优化调整、有利于最大程度发挥募集资金使用效率,符合公司募集资金使用的有关规定。
六、独立董事、监查以及保存机构的意见
(一)独立董事、监查以及保存机构的意见
(一)独立董事。至会以及保存机构的意见

六、独立董事。监事会以及保荐机构的意见 (一)独立董事意见 公司本次对公司首次公开发行募投项目"4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目"以及"3万吨 /年脂肪醇项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销相应募集资金专项 账户是公司根据实际信况作出的合理决策、符合仁海证券会易所股票上市规则》(上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法)等相关法律,法规以及规范性文件的要求,符合公司实际 情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同念公司此次将郊分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (二)监事会意见 公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金,是基于公司 整体发展作出的审慎决策,有列于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。本次事 项审议程序符合(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所生可。司募集资金理办 法》等有关法律、法规以及规范性文件的规定,同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节 余募集资金永入补充流动资金。 (三)保存机构意见

条募集资金永久补充流动资金。
(三)保荐机构意见
(三)保荐机构意见
(1)公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。
(2)公司本次对公司作众与开发行募投项目:7 万吨/年保溶利(MDBE)项目"以及"3 万吨/年脂肪醇项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。同时注销相应募集资金专项帐户是公司根据实际情况作出的合理决策,看升于最大程度发挥募集资金使用效率,符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的信况。
综上、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保存机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项产异议。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

无利化学集团股份有限公司董事会

·603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-08 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

议案》 监事会认为:公司将募集资金投资项目结项并将节会募集资金专户余额永入补充流动资金,是基于公司整体发展作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率、符合公司及全体股东利益。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所产市公司募集资金管理办法》等有关法律。法规以及规范性文件的规定,同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永入补充流动资金。表决结果:3票同意、0票反对、0票标权。特此公告。

元利化学集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗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: ● 股东大会召开日期;2022年1月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022年第一次临时限尔次尝
(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观场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地方。
召开的日期时间;2022年1月18日 14点30分
召开地点:昌乐县朱刘街道元利化学集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;目 2022年1月18日
至 2022年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即 915-9-25,930-11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通约定域回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通约定域回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	
TP 5	从泰在外	A 股股东
非累移	投票议案	
1	关于签订项目投资协议的议案	V
2	关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案	V
3	关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的议案	V
4	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于 2021 年 12 月 31 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com cn)上进行了披露。 2、特别决议议案:议案 1,议案 2,议案 3,议案 4

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项的议案:不适用
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台分进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作调见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交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身份认证使用持有公司股票的任一股东账户产财网络投票、线平债表决权,如果其拥有多个股东的中间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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准备。

结果为准。 (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)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 603217 元利科技 2022/1/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、登记手续: (1)法人股股东法定代表人参加观场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、 法定代表人身份证办理登记; 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, 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。委托代理人参加 现场会议的,凭本人参加现场会议的,凭股票账户卡, 本人身份证办理登记; 委托代理人参加 现场会议的,凭本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡,委托人身份证办理登记。 (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2022 年 1 月 17 日下午 17:00 前 送达,出席会议时需携带原件。 2. 登记地占、公司证券部、

达,出席会议时需携布原件。
2、登记地点;公司证券帮。
3、登记时间;2022年1月17日9:30-11:30,13:00-17:00。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天、食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址;维坊市昌乐县朱刘街道工业园
联系人;冯国梁、刘志刚
电话;0356-6710522
邮箱;luzhigang@yuanlichem.com
邮政会组为,262000

邮政编码: 262400 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2021年 12月 31日 附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 元利化学集团股份有限公司:

角	至 第一 2 3 3 3 3	、利化学集团股份有限公司: 定委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 18 日 收临时股东大会,并代为行使表决权。 托人持普通股数: 转托人特优先股数: 转托人股东帐户号;	日召开的	的贵公司] 2022 年
	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
ĺ	1	关于签订项目投资协议的议案			
ĺ	2	关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案			
	3	关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的议案			
1					

关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案