证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-025

浙江海象新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	404,179,017.16	362,606,849.33	11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,212,520.75	25,568,750.42	-32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,128,489.58	24,268,599.42	-29.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,330,734.41	-99,833,686.22	116.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.09%	-0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,329,656,231.34	2,273,328,629.29	2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,298,973,832.02	1,272,779,540.95	2.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	87,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,763.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118.18	
减:所得税影响额	25,614.59	
合计	84,031.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
因促进残疾人就业返还的增值税	5,270,219.68	公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策,该类残疾人员主要从事生产车间的辅助工作,与公司正常经营业务直接相关;公司始终秉承社会责任,坚持在岗任工作的前提下优先录用残疾人员工,并于 2018 年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政策,不存在越权审批或无正式批准文件情形,即同亦不存在不符合相关税收返还政策的情形,非属发生税收返还或减免。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	56,176,179.54	21,709,713.75	158.76%	主要系本期预付货款增加所致
其他非流动资产	61,825,708.20	38,377,137.06	61.10%	主要系本期预付设备款增加所致
应交税费	4,144,272.45	11,009,695.72	-62.36%	主要系本期应交增值税减少所致
其他综合收益	-13,571,828.26	-22,553,598.58	-39.82%	主要系本期外币报表折算减少所致
利润表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	3,828,116.77	1,326,141.18	188.67%	主要系本期利息支出增加所致
其他收益	5,327,135.54	2,793,600.00	90.69%	主要系本期福利企业退税增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	22,763.94	221,973.62	-89.74%	主要系上期购买结构性存款收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,378,010.00	-100.00%	主要系上期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	754,660.19	-4,494,662.40	116.79%	主要系本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-690,406.83	0.00	-100.00%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
减:所得税费用	2,167,259.42	201,254.80	976.87%	主要系本期递延所得税增加所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	17,212,520.75	25,568,750.42	-32.68%	主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,330,734.41	-99,833,686.22	116.36%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,711,535.86	-57,869,178.93	53.30%	主要系上期收回结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,115,982.67	149,391,559.59	-45.03%	主要系本期偿还银行借款支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王周林	境内自然人	27.08%	27,809,460	27,809,460		
海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.25%	11,550,000	11,550,000		
鲁国强	境内自然人	4.38%	4,492,706	3,369,529		
陈建良	境内自然人	3.67%	3,768,149	3,596,137		
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	2,691,154	0		
沈财兴	境内自然人	2.59%	2,659,874	1,994,905		
陈云	境内自然人	1.63%	1,669,600	0		
海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙)—翎展稳进价值私募证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	1,131,100	0		
左建明	境内自然人	1.02%	1,050,020	0		
宁波云水戊戌股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	1,033,430	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)	2,691,154	人民币普通股	2,691,154
陈云	1,669,600	人民币普通股	1,669,600
海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙)—翎展稳进价值私募证券投资基金	1,131,100	人民币普通股	1,131,100
鲁国强	1,123,177	人民币普通股	1,123,177
左建明	1,050,020	人民币普通股	1,050,020
宁波云水戊戌股权投资合伙企业(有限合伙)	1,033,430	人民币普通股	1,033,430
上海重阳投资管理股份有限公司—重阳金享私募基金	787,520	人民币普通股	787,520
中国建设银行股份有限公司—南方景气驱动混合型证券投资基金	750,720	人民币普通股	750,720
沈财兴	664,969	人民币普通股	664,969
UBS AG	584,324	人民币普通股	584,324
上述股东关联关系或一致行动的说明	王周林是晶美投资的普通合伙人及执行事务合伙人且持有晶美投资 52.82%的份额,王周林与晶美投资形成一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、控股股东部分股份全部解除质押事项

报告期内,公司控股股东王周林先生所持有的本公司 1,680,000 股股份办理了解除质押的登记手续,具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于控股股东部分股份全部解除质押的公告》(公告编号:2022-001)。

2、向全资子公司增资的进展事项

2021 年 6 月 10 日公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣新材料有限公司(以下简称"越南海欣")增资 4,000 万美元。该次增资完成后越南海欣的注册资本将由 6,900 万美元增加至 10,900 万美元,公司仍持有其 100%的股权,越南海欣仍是公司全资子公司,仍纳入公司合并报表。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

本报告期内,上述事项已获得浙江省商务厅备案通过,并取得了其颁发的境外投资证第 N3300202200051 号《企业境外投资证书》;同时该增资事项也已取得浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字[2021]53 号备案通知书。具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的进展公告》(公告编号:2022-002)。

3、完成向全资子公司增资 5000 万美元事项

2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 10 日公司召开了第一届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向越南海欣增资 5000 万美金的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣增资 5000 万美元。该增资事项已获得浙江省商务厅、浙江省发展和改革委员会备案通过,取得了浙江省商务厅颁发的境外投资证第 N3300202000611 号《企业境外投资证书》和浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字 [2020]59 号备案通知书。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资的进展公告》(公告编号:2020-012)。

本报告期内,公司子公司越南海欣已完成上述增资事项的工商登记手续,并取得了换发的《企业登记证》,越南海欣注册资本由 1900 万美元增加至 6900 万美元。除前述变更事项外,越南海欣《企业登记证》记载的其他事项未发生变化,公司仍持有越南海欣 100%股权。具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资完成的公告》(公告编号:2022-003)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海象新材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	348,854,419.90	327,853,301.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,738,635.79	316,377,838.94
应收款项融资		
预付款项	56,176,179.54	21,709,713.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,955,676.29	35,739,623.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,032,983.71	419,762,724.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,078,980.22	24,549,861.77
流动资产合计	1,136,836,875.45	1,145,993,063.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,209,554.06	34,186,790.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	460,679,981.49	468,882,629.00
在建工程	440,786,199.97	386,196,083.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,348,327.64	49,996,579.08
无形资产	135,905,916.27	136,094,292.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,260,791.27	8,487,283.89
递延所得税资产	3,802,876.99	5,114,770.76
其他非流动资产	61,825,708.20	38,377,137.06
非流动资产合计	1,192,819,355.89	1,127,335,565.54
资产总计	2,329,656,231.34	2,273,328,629.29
流动负债:		
短期借款	680,411,893.45	585,866,321.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,000,000.00	18,201,474.07
应付账款	205,376,675.05	249,336,931.82
预收款项		
合同负债	2,984,494.80	2,902,391.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,257,529.79	17,950,891.53
应交税费	4,144,272.45	11,009,695.72
其他应付款	29,398,605.42	29,803,377.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,250,076.10	39,459,482.61
其他流动负债	245,609.47	185,372.11
流动负债合计	986,069,156.53	954,715,938.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	283,014.93	689,685.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,220,194.30	45,033,430.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,033.56	110,033.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,613,242.79	45,833,150.19
负债合计	1,030,682,399.32	1,000,549,088.34
所有者权益:		
股本	102,676,000.00	102,676,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	718,983,227.93	718,983,227.93
减:库存股		
其他综合收益	-13,571,828.26	-22,553,598.58
专项储备		
盈余公积	39,968,859.53	39,968,859.53
一般风险准备		
未分配利润	450,917,572.82	433,705,052.07
归属于母公司所有者权益合计	1,298,973,832.02	1,272,779,540.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,298,973,832.02	1,272,779,540.95
负债和所有者权益总计	2,329,656,231.34	2,273,328,629.29

法定代表人:王周林 主管会计工作负责人:王雅琴 会计机构负责人:王雅琴

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	404,179,017.16	362,606,849.33
其中:营业收入	404,179,017.16	362,606,849.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,213,271.65	336,738,329.06
其中:营业成本	342,224,959.23	285,646,692.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	518,214.43	1,522,827.37
销售费用	27,326,193.96	29,203,090.69
管理费用	7,491,448.27	8,764,065.43
研发费用	8,824,338.99	10,275,511.88
财务费用	3,828,116.77	1,326,141.18
其中:利息费用	5,926,552.66	3,058,068.08
利息收入	-1,045,646.74	-2,000,798.12
加:其他收益	5,327,135.54	2,793,600.00
投资收益(损失以"-"号填列)	22,763.94	221,973.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,763.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,378,010.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	754,660.19	-4,494,662.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-690,406.83	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,379,898.35	25,767,441.49
加:营业外收入	4,862.16	2,563.73
减:营业外支出	4,980.34	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,379,780.17	25,770,005.22
减:所得税费用	2,167,259.42	201,254.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,212,520.75	25,568,750.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,212,520.75	25,568,750.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,212,520.75	25,568,750.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,571,828.26	-7,665,710.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,571,828.26	-7,665,710.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-13,571,828.26	-7,665,710.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,571,828.26	-7,665,710.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,640,692.49	17,903,039.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,640,692.49	17,903,039.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.25
(二)稀释每股收益	0.17	0.25

法定代表人:王周林 主管会计工作负责人:王雅琴 会计机构负责人:王雅琴

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,940,284.83	283,425,294.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,294,014.58	40,410,813.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,705,209.05	2,795,337.39
经营活动现金流入小计	463,939,508.46	326,631,445.95
购买商品、接受劳务支付的现金	361,416,201.17	326,611,707.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,360,530.21	45,924,277.71
支付的各项税费	5,624,512.90	8,662,092.93
支付其他与经营活动有关的现金	40,198,529.77	45,267,053.54
经营活动现金流出小计	447,608,774.05	426,465,132.17
经营活动产生的现金流量净额	16,330,734.41	-99,833,686.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	620,142.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	86,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	86,620,142.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,711,535.86	79,481,179.14
投资支付的现金	0.00	15,008,142.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	88,711,535.86	144,489,321.40
投资活动产生的现金流量净额	-88,711,535.86	-57,869,178.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,465,120.97	192,783,457.65
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,043,984.00
筹资活动现金流入小计	335,465,120.97	193,827,441.65
偿还债务支付的现金	242,437,043.72	34,859,646.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,552,708.55	2,236,850.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,339,386.03	7,339,386.03
筹资活动现金流出小计	253,349,138.30	44,435,882.06
筹资活动产生的现金流量净额	82,115,982.67	149,391,559.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,673.78	-182,701.13
五、现金及现金等价物净增加额	11,101,855.00	-8,494,006.69
加:期初现金及现金等价物余额	318,736,564.90	343,993,356.49
六、期末现金及现金等价物余额	329,838,419.90	335,499,349.80

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-023

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、提升公司的经营效益,满足公司经营的资金需求,同意公司使用闲置的募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,不会变相改变募集资金用途,不影响募集资金项目建设正常进行。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-024

浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为本次闲置募集资金的使用,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司使用 10,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-026)。

三、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-026

浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议,同日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,834 万股,每股发行价格为人民币 38.67 元,共募集资金总额为 709,207,800.00 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币 94,752,400.00 元后,实际可使用募集资金净额为 614,455,400.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕401 号《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	项目备案情况	环评文件
1	年产 2,000 万平方米 PVC 地板生产基地建设项目	47,456.82	47,456.82	2019-330481-29-03-024219-000	海环审【2019】25 号
2	研发中心建设项目	5,988.72	5,988.72	2019-330481-29-03-024256-000	海环审【2019】26 号
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	--	--
合计		61,445.54	61,445.54	--	--

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金 3,854.25 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 292.34 万元置换以自有资金预先支付的发行费用。以上资金于 2020 年 11 月 5 日置换完毕。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 8,000.00 万元募集资金及自募集资金到账之日起产生的利息收益补充流动资金。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下使用募集资金人民币 38,000 万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司进行增资并向其提供不超过 15,445.54 万元人民币的借款。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品,使用资金的额度和权限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。截至 2021 年 6 月 7 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金和收益已全部收回,不存在逾期未收回的情形,上述现金管理资金未失效后不再进行现金管理。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 22 日,公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 20,000 万元人民币,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户

由上,截至 2022 年 4 月 22 日,公司实际已累计使用募集资金 39,844.39 万元,募集资金余额为 23,020.90 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划

目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。经公司测算,预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。另一方面,公司目前生产销售规模不断扩大,公司经营所需流动资金需求相应增加,使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金既不会影响募集资金项目建设正常进行,同时能够提高募集资金使用效率、提升公司的经营效益,满足公司经营的资金需求。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议批准,公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

通过本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,按近期一年期贷款市场报价利率(LPR)3.7%测算,预计可以节约财务费用约 370 万元。这将有助于缓解公司营运资金压力,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次使用