

证券代码:002778 证券简称:高科石化 编号:2016-008

## 江苏高科石化股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日以书面、电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议通知,会议于2016年2月3日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事陆凤雷以通讯方式参加,3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许洪祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效,经表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》  
为适应公司上市后的需要,公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市启用的《公司章程》的议案》,待公司上市后生效实施;于2014年4月10日召开2014年度股东大会,审议并通过了审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司章程(上海修订稿)>的议案》。  
公司经中国证监会核准首次公开发行2,720万股股票,并于2016年1月6日在深圳证券交易所中小板上市交易,公司注册资本由6680.95万元增加至 8,910.95万元,总股本由6680.95万股增加至8,910.95万股。

根据《公司章程》对董事会的授权,董事会根据首次公开发行股票核准和 发行具体情况完善了《公司章程(草案)》的相关内容,并根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏高科石化股份有限公司章程(草案)》的部分条款进行了修订,并授权相关人员办理修订工商登记手续。

表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司股东大会事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司董事会印章管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》  
表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于以闲置募集资金购买保本型理财产品公告》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过了《关于召开江苏高科石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2016年2月23日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意 9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会  
2016年2月4日

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2016-009

## 江苏高科石化股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月28日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议通知,会议于2016年2月3日上午10:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇翰塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持,出席出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,监事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》  
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《江苏高科石化股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》全文请参见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告!

江苏高科石化股份有限公司监事会  
2016年2月4日

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2016-010

## 江苏高科石化股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会核准,公司于2016年1月6日首次公开发行股票并上市,募集资金总额为人民币189,550,000.00元,扣除发行费用后合计人民币23,501,886.77元后,募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字[2015]110ZA067号”《验资报告》审验。

公司对募集资金采取了专户存储管理。并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

一、招股说明书承诺投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露内容,本次向社会公众公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,将资金投入项目情况如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟募集资金(万元)
1	年产6万吨高品质润滑油添加剂项目	13,105.00	13,105.00
2	企业研发中心建设项目	4,000.00	436.40
3	营销及售后服务网络建设项目	2,663.60	2,663.60
合计		19,768.60	16,405.00

二、募集资金到位后,公司将利用自筹资金先行投入,在募集资金到位后,利用募集资金予以置换。若实际募集资金不足,在不改变拟投资项目的情况下,由公司自行筹措资金解决;若有剩余,则超出部分将根据股东大会的决议用于补充公司流动资金或其他项目投入。

三、为保障募集资金的顺利投入,公司已于首次公开发行股票前以自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,577.08万元,本次置换金额为6,577.08万元,具体情况如下:

序号	项目名称	预先投入自筹资金(万元)	本次置换金额(万元)
1	年产6万吨高品质润滑油添加剂项目	6,426.52	6,426.52
2	企业研发中心建设项目	16.16	16.16
3	营销及售后服务网络建设项目	134.40	134.40
合计		6,577.08	6,577.08

四、募集资金置换预先投入的实际情况

1.公司第六届董事会第十二次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司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,符合中国证监会《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.公司本次发行募集资金第六次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上市公司募集资金管理制度》等有关法规,没有与《上市公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,577.08万元,尚与项目募集资金到账时间没有超过6个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金,内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏高科石化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

4.同意公司使用募集资金人民币6,577.08万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

公司根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,对此次募集资金置换项目情况进行了核查,并出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司监事会  
2016年2月4日

备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

江苏高科石化股份有限公司监事会  
2016年2月4日

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2016-010

## 江苏高科石化股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会核准,公司于2016年1月6日首次公开发行股票并上市,募集资金总额为人民币189,550,000.00元,扣除发行费用后合计人民币23,501,886.77元后,募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字[2015]110ZA067号”《验资报告》审验。

公司对募集资金采取了专户存储管理。并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

一、招股说明书承诺投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露内容,本次向社会公众公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,将资金投入项目情况如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟募集资金(万元)
1	年产6万吨高品质润滑油添加剂项目	13,105.00	13,105.00
2	企业研发中心建设项目	4,000.00	436.40
3	营销及售后服务网络建设项目	2,663.60	2,663.60
合计		19,768.60	16,405.00

二、募集资金到位后,公司将利用自筹资金先行投入,在募集资金到位后,利用募集资金予以置换。若实际募集资金不足,在不改变拟投资项目的情况下,由公司自行筹措资金解决;若有剩余,则超出部分将根据股东大会的决议用于补充公司流动资金或其他项目投入。

三、为保障募集资金的顺利投入,公司已于首次公开发行股票前以自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,577.08万元,本次置换金额为6,577.08万元,具体情况如下:

序号	项目名称	预先投入自筹资金(万元)	本次置换金额(万元)
1	年产6万吨高品质润滑油添加剂项目	6,426.52	6,426.52
2	企业研发中心建设项目	16.16	16.16
3	营销及售后服务网络建设项目	134.40	134.40
合计		6,577.08	6,577.08

四、募集资金置换预先投入的实际情况

1.公司第六届董事会第十二次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司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,符合中国证监会《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.公司本次发行募集资金第六次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上市公司募集资金管理制度》等有关法规,没有与《上市公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,577.08万元,尚与项目募集资金到账时间没有超过6个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金,内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏高科石化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

4.同意公司使用募集资金人民币6,577.08万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

公司根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,对此次募集资金置换项目情况进行了核查,并出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:2016-010)。

5.保荐机构出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议》。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立