



2020年6月4日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:603650 股票简称:彭程新材 编号:2020-025

彭程新材料集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：●彭程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年6月1日、6月2日、6月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●公司自启动并披露股票交易异常波动以来，经上海证券交易所审核，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站披露了公开发行股票可转换公司债券相关事项，上述事项还需要经过相关审议和审批程序，是否能够顺利实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年6月1日、6月2日及6月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营活动

经公司自查，公司日常经营状况正常，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

（二）重大事项披露

公司于2020年6月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的议案，详情请见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

除上述事项外，经公司自查，并和公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了沟通核实，截至本公告披露日，除本次公开发行股票可转换公司债券事项外，截至本公告披露之日，并不存在在影响公司股票交易异常波动的重大事件，不存在涉及贵公司的相关权益的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司股票交易异常波动期间不存在应披露而未披露的重大事项。

三、后续将采取的应对措施

公司及相关方已根据法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必须且必要的保密措施，防止了敏感信息的不当知悉和泄露，并未与任何相关方进行了保密协议，严格履行了上述事项在依法披露前的保密义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及

经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要关注的媒体报道或市场传闻，亦未发现市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事会、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2020年6月1日、6月2日、6月3日连续三个交易日内的涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。上市公司股价波动存在一定投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项风险

公司本次公开发行股票可转换公司债券方案尚需经过公司股东大会审议批准以及中国证监会的审核，能否最终实施尚存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

公司董事会声明：截至目前，除上述可转债事项外，公司没有任何拟购（股票、上市公司）等相关规定应披露而未披露的重大事项或涉及重大事件的筹划、商议、意向、协议等，董事会也未获悉任何《股票、上市公司》等相关规定应披露而未披露的对公司股价及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会披露信息有关公司信息披露应当遵循的信息披露规则和相关标准，敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

特此公告。

彭程新材料集团股份有限公司
2020年6月4日

股票代码:603650 股票简称:彭程新材 编号:2020-023

彭程新材料集团股份有限公司

关于最近五年末被证券监管部门

和交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

彭程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）即中国证券投资基金业协会申请公开发行股票可转换公司债券，根据相关要求，公司最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关规定要求，持续完善公司治理结构，强化风险管理及内部控制，促进公司规范运作，切实保护投资者利益，保障公司稳健、持续、健康发展。

最近五年公司不存在被中国证监会监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。特此公告。

彭程新材料集团股份有限公司董事会
2020年6月4日

股票代码:603650 股票简称:彭程新材 编号:2020-018

彭程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

彭程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日在公司召开第二届董事会第六次会议。本次会议的会议通知已于2020年5月29日通过书面方式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事3人，实到董事3人，符合公司章程的有关规定，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

为使公司具备条件，提高公司的综合竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对实际情况进行了逐项审查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和经营计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币99,453.00万元（含99,453.00万元），具体募集资金金额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度内确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券票面面值发行，每张面值为人民币100元。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起24个月。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（六）付息的时间和方式

1.年利息的计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

1.付息利息总额；

2.指本次发行的可转换公司债券债券持有人持有在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

3.可转换公司债券的当年票面利率。

4.付息方式

（一）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式付息，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（二）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的对应日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（三）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当期利息，并在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转股或公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付人工支付本息且自发行之日起至付息日。

（四）转股时公司债券持有人有权获得利息收入

转股时公司债券持有人持有自行申报。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至，至可转换公司债券到期日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（八）转股价格的确定方式

为规范公司可转换公司债券持有人持有在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格，并以该法取一的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转股时不足转换一股的可转换公司债券余款，公司将按照上海证券交易所证券交易所有关的规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其应得的当期利息。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（九）转股价格的确定及其调整

1.初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明公告日前20个交易日公司股票交易均价（若该二十个交易日公司股票交易均价低于初始转股价格的，则按照前二十个交易日的交易均价和前一交易日的交易均价和前一交易日的交易均价孰高者确定，并在此基础上加上发行费用的百分之十）。

若在前二十个交易日内有发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十）转股价格的修正条款

1.修正条款

如公司发生转股价格修正情形时，公司将由中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告，公告修正转股价格修正日及暂停转股期间。从权益登记日的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正为转股申请日或之后，转股价格登记日之前，该类转股申请按照修正前的转股价格执行。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十一）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上方可实施。股东大会在表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的交易均价孰高者，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产。

若在前二十个交易日内有发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）转股价格的修正条款

1.修正条款

如公司发生转股价格修正情形时，公司将由中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告，公告修正转股价格修正日及暂停转股期间。从权益登记日的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正为转股申请日或之后，转股价格登记日之前，该类转股申请按照修正前的转股价格执行。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照票面价值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（一）在本次发行的可转换公司债券存续期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（二）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足1,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×I×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；I为可转换公司债券的年票面利率；t为计息天数，即从上一付息日起至本次赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前三十个交易日内有发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十二）回售条款

1.有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前三十个交易日内有发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

若在前三十个交易日内有发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券存续期后两个计息年度可转换公司债券债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在回售条件满足后可转换公司债券债券持有人未在公司临时公告的回售申请期限内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2.追加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化对公司经营业绩造成重大影响或中国证监会认定为公司募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息价格回售给公司，持有在追加回售条件满足后，可以在公司公告后的追加回售申请期内进行回售，该次追加回售申请期内不实施回售的，不能再行使追加回售权。

上述追加回售利息的计算公式为：IA=B×I×t÷365

IA:指当期应计利息；B:指本次发行的可转换公司债券债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；I:指可转换公司债券的年票面利率；t:指计息天数，即从上一付息日起至本次赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十三）转股价格有关权利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有持有（含因可转换公司债券转股而增加的公司A股股票持有与有A股股票持有者）均享有当期股利，享有同等权益。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的发行方式及发行对象由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止除外）。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十五）向A股股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券持有人可随股东大会行使优先配售权，原股东有权优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会先行制定具体配售办法，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东优先配售之外不得采用下列机构投资者的资金和通过上海证券交易所交易系统网上发行方式相结合的方式进行，余额由承销商承销，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司变更可转换公司债券募集说明书的承诺；

（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；

（3）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；

（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（6）公司管理不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

（7）追加担保措施方案；

（8）公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开的其他事项；

（9）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（10）根据相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十七）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00
2	6000吨/年橡胶助剂扩产项目	19,207.58	14,807.00
3	新型高效加氢裂化催化劑生产及功能型树脂中试	7,398.30	5,254.00
4	橡胶改性改造项目	1,538.77	1,055.00
5	扩产存储建设项目	3,185.78	3,058.00
6	研产平台扩建项目	10,000.00	6,895.00
7	补充流动资金	14,618.00	14,618.00
合计		122,811.31	99,453.00

项目总投资资金来源于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行股票可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金使用进行适当调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十八）募集资金管理

本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化对公司经营业绩造成重大影响或中国证监会认定为公司募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十九）募集资金专户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二十）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00
2	6000吨/年橡胶助剂扩产项目	19,207.58	14,807.00
3	新型高效加氢裂化催化劑生产及功能型树脂中试	7,398.30	5,254.00
4	橡胶改性改造项目	1,538.77	1,055.00
5	扩产存储建设项目	3,185.78	3,058.00
6	研产平台扩建项目	10,000.00	6,895.00
7	补充流动资金	14,618.00	14,618.00
合计		122,811.31	99,453.00

项目总投资资金来源于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行股票可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金使用进行适当调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十九）募集资金专户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二十）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00
2	6000吨/年橡胶助剂扩产项目	19,207.58	14,807.00
3	新型高效加氢裂化催化劑生产及功能型树脂中试	7,398.30	5,254.00
4	橡胶改性改造项目	1,538.77	1,055.00
5	扩产存储建设项目	3,185.78	3,058.00
6	研产平台扩建项目	10,000.00	6,895.00
7	补充流动资金	14,618.00	14,618.00
合计		122,811.31	99,453.00

项目总投资资金来源于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行股票可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金使用进行适当调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十九）募集资金专户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二十）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00
2	6000吨/年橡胶助剂扩产项目	19,207.58	14,807.00
3	新型高效加氢裂化催化劑生产及功能型树脂中试	7,398.30	5,254.00
4	橡胶改性改造项目	1,538.77	1,055.00
5	扩产存储建设项目	3,185.78	3,058.00
6	研产平台扩建项目	10,000.00	6,895.00
7	补充流动资金	14,618.00	14,618.00
合计		122,811.31	99,453.00

项目总投资资金来源于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行股票可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金使用进行适当调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十九）募集资金专户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二十）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00
2	6000吨/年橡胶助剂扩产项目	19,207.58	14,807.00
3	新型高效加氢裂化催化劑生产及功能型树脂中试	7,398.30	5,254.00
4	橡胶改性改造项目	1,538.77	1,055.00
5	扩产存储建设项目	3,185.78	3,058.00
6	研产平台扩建项目	10,000.00	6,895.00
7	补充流动资金	14,618.00	14,618.00
合计		122,811.31	99,453.00

项目总投资资金来源于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行股票可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金使用进行适当调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十九）募集资金专户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二十）本次发行的可转换公司债券用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过9,453.00万元（含9,453.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解塑料项目（一期）	66,862.88	53,766.00