

浙江吉华集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：603980

二〇一八年十一月

目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一：关于变更部分募投项目的议案.....	3
议案二：关于对全资子公司增资的议案.....	9

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2018 年 11 月 14 日 17:00 前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 11 月 15 日下午 13:30 前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议均为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2018 年 11 月 15 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

- 一、现场会议时间：2018年11月15日（星期四）13:30
- 二、现场会议地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室
- 三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 四、网络投票时间：2018年11月15日（星期四）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9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。
- 五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
- 六、会议主持人：邵伯金董事长
- 七、会议议程：
 - 1、参会股东、股东代表签到登记
 - 2、宣布现场会议开始
 - 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
 - 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
 - 5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
 - 6、现场会议审议议案
 - 7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
 - 8、现场投票表决
 - 9、休会，统计现场投票结果
 - 10、宣布现场及网络表决结果
 - 11、律师宣布法律意见书
 - 12、宣布会议结束

议案一：关于变更部分募投项目的议案

各位股东：

公司综合评估了发展战略、产业布局、市场需求等因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对部分募集资金投资项目进行调整，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为杭州吉华江东化工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]758号）核准，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金主要用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额 (元)	使用募集资金数 额(元)
1	年产2万吨H-酸(二期)生产线技改项目	江苏吉华化工有限公司	263,180,000	263,180,000
2	年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目	江苏吉华化工有限公司	468,400,000	468,400,000
3	年产3万吨活性染料扩能技术改造项目	江苏吉华化工有限公司	280,902,400	280,902,400
4	年产3000吨1-氨基蒽醌技术改造项目	江苏吉华化工有限公司	120,000,000	120,000,000
5	补充营运资金	浙江吉华集团股份有限公司	500,000,000	500,000,000
合计			1,632,482,400	1,632,482,400

2、募集资金使用情况

公司于2018年5月29日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

截止2018年9月30日，公司募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额（元）	已累计投入募集资金金额（元）
1	年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目	江苏吉华化工有限公司	263,180,000	0
2	年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目	江苏吉华化工有限公司	468,400,000	103,820,700
3	年产3万吨活性染料扩能技术改造项目	江苏吉华化工有限公司	280,902,400	0
4	年产3000吨1-氨基蒽醌技术改造项目	江苏吉华化工有限公司	120,000,000	0
5	补充营运资金	浙江吉华集团股份有限公司	500,000,000	500,000,000
合计			1,632,482,400	608,684,100

3、拟变更部分募集资金投资项目的情况

公司综合评估了发展战略、产业布局、市场需求等因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对部分募集资金投资项目进行调整，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”中的280,902,400元募集资金调整用于杭州吉华江东化工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。本次涉及变更的募集资金合计280,902,400元，占募集资金净额的17.21%。

本次变更募投项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

1、原项目计划投资和实际投资情况

“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”原项目实施主体为江苏吉华化

工有限公司，项目实施地址位于江苏省盐城市，总投资为 280,902,400 元，拟投入募集资金金额 280,902,400 元。本项目在江苏吉华化工有限公司厂区范围内通过增加生产设备及公用配套设施及扩能改造，形成新增年产 3 万吨活性染料生产能力。公司通过提高产品质量和产能，在巩固现有客户的基础上，进一步提高染料市场占有率，增强公司综合实力。

该项目以“江苏吉华化工有限公司”为主体组织实施，项目建设期1年。本项目达产后，正常经营年份将新增年销售收入75,460万元，实现利润总额10,395.7万元。

截止2018年9月30日，该项目未实施。

2、变更的具体原因

公司原计划在江苏吉华化工有限公司实施“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”，发挥江苏吉华化工有限公司所生产的中间体配套优势，延伸产业链，实现产业整合。鉴于江苏吉华化工有限公司正在积极实施技改提升，优化产业布局，在江苏吉华化工有限公司实施“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”条件尚不成熟，同时杭州吉华江东化工有限公司顺应政府鼓励行业龙头企业盘活存量土地等要素资源，实施产业转型提升技术改造的要求，可有效整合公司现有资源优势，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将该募投项目进行变更。公司拟在全资子公司杭州吉华江东化工有限公司利用存量土地实施“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，对杭州吉华江东化工有限公司技改提升并新增产能，本项目达产后杭州吉华江东化工有限公司产能提升至6万吨/年分散染料（新增产量2万吨）、3万吨/年活性染料（新增产量1.5万吨）、新增产能5000吨/年直接染料，新增产能5000吨/年酸性染料，项目实施系将自主知识产权专利技术进行产业化，集成染料绿色关键共性工艺创新技术，使产品具有高新精尖、低污染、高附加值及环保节能型等特点。

三、新项目的具体内容

本次新增的“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”由公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司负责实施。公司拟将募集资金 280,902,400 元用于对杭州吉华江东化工有限公司增资。

1、项目建设必要性

(1) 根据国家产业发展导向和工业转型升级（中国制造 2025）与中国

《染料产业“十三五”发展规划》的有关要求，“十三五”期间染料产业的发展重点在于从规模扩张到结构调整、质量提升、品牌效益转变；途径在于产品绿色高端化、产业集聚化、节能环保生态化、营销平台网络化；方向在于产业和产品结构优化、制备过程集成化和智能化；目标在于创新驱动下实现全产业高附加值、高利润率、生态安全健康的可持续发展。

(2) 项目立足杭州吉华江东化工有限公司现有产业和基础，围绕产业转型提升，绿色制造的关键共性工艺创新技术集成，优化生产要素和资源配置，以循环产业链为核心，形成主要产品、中间体、副产物循环利用，“三废”循环回用和综合利用的内外部循环绿色制造体系，通过高技术产业化，装备自动化技术改造，形成装置智能化、流程自动化、工艺清洁化生产平台，提升“内涵式”产能，打造国内一流、国际先进的染料精细化工产业进制造基地。

(3) 项目集成具有自主知识产权的高效重氮偶合连续化反应、染料复配增效技术、原浆纳滤膜处理技术、废水 MVR 高效多级蒸发系统控制技术、副产循环利用清洁生产技术和连续管道化反应合成技术、染料母液资源化利用技术、“三废”综合利用技术等多项绿色制造工艺技术，处于国内领先水平。项目从源头着手，集成染料产业绿色关键共性工艺创新技术，实现染料产业制造技术、制造过程的绿色生产，形成绿色环保型染料终端产品群，规范产品系列绿色标准。项目有利于染料产业的转型升级，推进产业节能、减排、资源综合利用的技术进步，引领染料产业向环保型、绿色化、清洁化方向发展。

(4) 项目实施自主知识产权专利技术产业化，将绿色制造先进工艺和技术集成推广到染料产品的创制与优化调整，形成环保型、差异化、高附加值的“专利产品群”，发挥创新升级产品具有的应用性能和节能环保等优势，实现产业转型升级和企业的可持续发展，推进区域经济优质高效发展。

2、项目建设内容

项目主要采用高技术产业化、装置智能化、流程自动化、工艺清洁化技改，实现绿色制造的关键共性工艺创新集成，应用具有自主知识产权的专利技术和工艺，购置自动隔膜式压滤机、精密过滤器、MVR 高效多级蒸发系统、薄膜蒸发器、膜处理装置、DCS 自动控制系统等设备。项目建成后形成年产 10 万吨染料及染料中间体产品的生产能力，产品具有高新精尖、低污染、高附加值及环保节能型特点，实现销售收入 250,000 万元，利税 90,000 万元，创汇 8,000 万美元。

项目为存量用地扩建项目，已有建筑面积 250,461.33 平方米，本项目新增建筑面积 32,744.67 平方米。

3、项目总投资及资金来源

项目总投资为 50,000 万元，其中固定资产投资 45,800 万元，建设期利息 1,200 万元，铺底流动资金 3,000 万元。本次募集资金投资 28,090.24 万元，其他资金由公司自筹。

4、项目建设周期

项目为新建项目，预计项目建设周期为 2 年。

5、项目经济效益

本项目达产后杭州吉华江东有限公司产能提升至 6 万吨/年分散染料（新增产量 2 万吨）、3 万吨/年活性染料（新增产量 1.5 万吨）、新增产能 5,000 吨/年直接染料，新增产能 5000 吨/年酸性染料，实现销售收入 250,000 万元，利税 90,000 万元，创汇 8,000 万美元。项目预计税后内部收益率为 42%，税后投资回收期为 4.52 年。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

项目立足杭州吉华江东化工有限公司现有产业和基础，按照“产业集约化、产品绿色高端化、节能环保生态化”的发展理念，优化产业布局，统筹江苏吉华与杭州吉华配套中间体产业链，围绕产业转型提升的关键环节，以循环产业链为核心，形成主要产品、中间体、副产物循环利用，“三废”循环回用和综合利用的内外部循环体系，通过高技术产业化，装备自动化技术改造，提升已有生产装置产能并扩能新建绿色制造生产线，打造装置智能化、流程自动化、工艺清洁化制造平台，顺应国家资源节约、环境保护的发展要求，产品契合染料产业的前沿发展趋势，提升企业“内涵式”可持续发展能力。项目产品以国家重点支持的高新技术领域新材料技术——新型安全环保染料为核心，实施专利技术、专利产品开发“核心产品群”，提升产品的高附加值，增强国内外市场竞争优势，项目具有广阔的市场与发展前景。

2、风险提示

公司本次变更部分募集资金用于投资“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。公司在确定该等投资项目之前已对项目的必要性和可行

性进行了充分、科学的研究和论证，且上述项目是出于公司发展战略目标的考虑，亦符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目延期、产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

五、新募投项目备案审批情况

杭州吉华江东化工有限公司“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”已在杭州市大江东产业集聚区行政审批局完成备案（备案赋码：2018-330109-26-03-012138-000），并取得杭州市环境保护局的关于项目环境影响报告表的批复（大江东环评批[2016]36 号）。

本次议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

议案二：关于对全资子公司增资的议案

各位股东：

因募投项目发展需要，公司拟使用募集资金向全资子公司杭州吉华江东化工有限公司增资用于募投项目，具体如下：

公司拟使用首次公开发行股票募集资金 280,902,400 元向吉华江东增资，4,123.6 万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。增资完成后，公司持有吉华江东 100%的股份，本次增资完成后，吉华江东注册资本将由人民币 5,876.40 万元增加至 10,000 万元。

一、本次增资对象的基本情况

公司名称：杭州吉华江东化工有限公司

统一社会信用代码：91330100751716659H

住所：杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号

成立时间：2003 年 7 月 17 日

法定代表人：邵辉

注册资本：5,876.40 万元

经营范围：生产：染料及配套中间体、硫酸铵（以上除化学危险品及易制毒化学品）；销售：本公司生产产品。

股东情况：公司持有吉华江东100%股份。

最近一年一期，吉华江东财务数据如下（2018 年 1-9 月数据未经审计）：

项目	2017. 12. 31/2017年度（元）	2018. 09. 30/2018 年 1-9 月（元）
总资产	722,770,455.86	763,822,623.51
净资产	493,462,495.96	453,812,444.62
营业收入	1,140,488,470.15	1,370,826,242.06
净利润	117,459,399.81	310,448,512.40

二、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司关于募集资金的使用安排，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司和全体股东的利益。

三、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，吉华江东将设立募集资金专户，用于存放、使用和管理本次的募集资金。

本次议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2018年11月15日