证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-026

深圳市铂科新材料股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以57,600,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铂科新材	股票代码	300811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阮佳林	李正平	
办公地址	深圳市南山区科技园朗山路28号2栋3楼	深圳市南山区科技园朗山路28号2栋3楼	
传真	0755-29574277	0755-29574277	
电话	0755-26654881	0755-26654881	
电子信箱	poco@pocomagnetic.com	poco@pocomagnetic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内的主要业务、产品及用途

报告期内,公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售,为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力,不断推出匹配市场需求的新材料产品,引领全球金属软磁粉芯行业的发展。

公司产品与人们的日常生活息息相关,广泛应用于光伏发电、变频空调、新能源汽车、充电桩、数据中心(UPS、服务器、服务器电源、通讯电源)、储能、消费电子、电能质量整治(有源电力滤波器APF)、轨道交通等领域,属于“碳中和”产业链中的重要一环。

报告期内主营业务未发生变化。

(二)报告期内的经营模式

公司在对电力电子行业发展的深刻理解基础上,经过与客户及用户长期的磨合和合作,构建并形成了服务电能变换的全面软磁协同平台的业务模式,具体经营模式如下:

1、盈利模式

公司主要通过为下游客户销售金属软磁粉、金属软磁粉芯及其他粉末增值产品等来获得收入与利润,同时,为了促进产品的销售,公司还为客户和用户提供电感元件应用解决方案支持。公司拥有一支专业的研发、生产、销售及管理团队。市场部持续跟踪下游市场发展情况,挖掘新兴市场需求;研发部将客户定制化要求转化为产品需求,通过技术与产品创新,持续丰富公司产品线以满足更多的应用领域需求,培育新的业绩增长点。

2、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式。公司采购的主要原材料包括纯铁、纯硅、铝及铜线等。根据生产计划所需要原材料及原材料安全库存数量,制定采购计划统一进行采购,并通过推进标准化、供应商评价体系化、信息化、数字化等方式,严格把控采购关卡,以保证原材料或者设备的可靠性、稳定性及成本的竞争力。

原材料送达公司后,公司质检部门对购进材料进行检测,为提高产品性能,公司加强对供应商检验标准的控制,以更好的保证公司产品质量和稳定性。经过公司质检,达标原材料入库,未达标原材料退货。

在供应商管理方面,公司制定了《供应商管理程序》、《来料检验规范》、《采购管理程序》等制度对供应商以及原材料采购流程规范管理,保证原材料必须从优质、合格的供应商处采购以及原材料质量达到公司要求的标准。

3、生产模式

公司生产模式以自主生产为主。公司坚持以市场为导向,实行以销定产,按单生产的生产模式,同时在产能富余时,公司为应对计划外的订单需求会进行一定的储备生产。具体来说,公司根据客户对产品性能、规格、型号、数量以及交货期限等方面的要求进行生产;另外,在产能富余时,对于标准型号或市场需求较大的产品,基于公司管理层对市场需求的预测,进行适量的储备生产。

4、销售模式

公司产品以直接销售为主。营销平台下设国内销售部、国外销售部两个销售经营单元,通过FAE进行积极的售前服务,参与下游客户的产品设计,提供完整的应用解决方案,推动“从满足要求到需求深挖,从产品销售到价值提升”的转变,为海内外客用户提供个性化产品或标准化产品。各销售单元根据行业、区域的不同进行精细化深耕,以行业属性为指引,以各用户需求为导向,并通过先进的生产制造工艺及严格的品质把控,完成销售的落地。

同时,营销平台下设销售管理部,主要负责销售管理及市场推广工作。通过行业洞察及销售数据、渠道、客用户档案的建立,推动营销平台“从机会交易到客户经营,从单兵作战到系统协同”的升级;通过拉通“品牌-市场推广-订单转换-售后服务-客用户反馈”的全流程服务体系,提升“金属软磁材料应用专家”品牌形象。

5、研发模式

公司研发方向主要包括三部分:粉体研发、磁芯研发、电感元件设计以及其他产品的预研,公司产品研发以市场为导向,研发活动主要分为6个阶段:市场调研、项目立项、项目计划、产品开发、产品中试、产品量产。新产品研发过程中共有4次重大的决策评审,包括可行性评审、计划决策评审、转中试评审、转量产评审。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,得益于光伏发电及新能源汽车等高景气行业的发展,以及变频空调行业的稳步增长,公司积极推进产能扩张以满足市场的需求,主营业务收入呈现稳定增长态势。

(四)报告期内公司所属行业发展情况

公司主要从事的金属软磁材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。

2020年9月22日,习近平总书记在联合国大会上向全世界郑重宣布:“中国二氧化碳力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的宏伟目标。在这个大时代背景下,我国光伏发电已实现平价上网并进入发展快车道;家电领域,随着国家空调能效标准的提高,定频空调将全方面升级为变频空调;5G领域,云计算的普及将带动数字基建的大力建设;新能源汽车领域,渗透率持续大幅提升。另外,为解决风光电等可再生能源的发展难题,储能产业也已成为我国新一轮的投资热点。有电就有碳,得益于上述领域的蓬勃发展,必将对软磁材料产生持续和巨大的市场需求。

根据智研咨询发布的《2018-2024年中国软磁材料行业市场深度调查及发展趋势研究报告》,全球软磁材料市场将以7.18%的复合增长率增长,由于光伏、家电、电子、通讯和汽车等各种终端用户行业的扩张,到2022年全球软磁市场将达到247.30亿美元,其中亚太地区增长最快。

软磁材料主要包括金属软磁粉芯、软磁铁氧体、非晶、纳米晶以及硅钢片等。金属软磁粉芯是具有分布式气隙的软磁材料,随着各类电子产品向微型化、小型化方向发展,凭借其温度特性良好、损耗小、饱和磁通密度高等优良特性,可以更好的满足电能变换设备高效率、高功率密度、高频化的要求,近年来市场前景尤为突出。产品可广泛应用于光伏发电、变频空调、新能源汽车及充电桩、数据中心、储能、消费电子、电能质量整治等领域。

(五)公司所处行业的周期性、季节性和区域性特征

电感磁性材料行业下游领域广泛,因此行业整体属于顺经济周期发展,不存在明显的季节性特征。公司下半年收入通常要高于上半年的收入,主要原因包括:下游部分客户为满足来年连续生产等需求,通常会在四季度提前备货;光伏发电产业的补贴通常以光伏发电项目在12月31日前投入运行为依据,下半年建设速度加快。另外,我国磁性材料行业呈现出一定的区域性特征,主要集集在珠江三角洲、长江三角洲及环渤海区域。

(六)公司所处行业地位

公司作为全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商,通过多年持续的材料技术积累和应用解决方案创新,不断创造和引领新型应用市场,持续扩大产品市场空间,巩固公司在行业内的领先地位。取得了包括ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科技、美的、TDK、台达、阳光电源、伊顿、中兴通讯(按字母排序,排名不分先后)等众多国内外知名企业的认可并建立了长期稳定合作关系。

2020年,公司荣获了国家工信部专精特性“小巨人”企业称号,该称号的授予是对公司在金属软磁材料领域的强大综合竞争实力、可持续发展能力方面的高度认可和充分肯定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	496,826,091.73	402,543,322.90	23.42%	324,169,441.41
归属于上市公司股东的净利润	106,526,503.32	84,595,001.37	25.93%	68,986,316.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,509,385.73	81,291,176.74	21.18%	65,699,288.33
经营活动产生的现金流量净额	34,967,104.09	48,275,303.53	-27.57%	28,338,052.77
基本每股收益(元/股)	1.85	1.96	-5.61%	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.96	-5.61%	1.60
加权平均净资产收益率	12.88%	21.10%	-8.22%	21.29%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,075,593,398.33	923,813,887.00	16.43%	500,029,332.11
归属于上市公司股东的净资产	862,911,470.03	773,664,966.71	11.54%	358,555,141.17

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,654,013.66	125,600,619.06	141,696,523.65	158,874,935.36
归属于上市公司股东的净利润	8,605,222.26	31,933,570.26	37,137,435.91	28,850,274.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,999,145.37	29,804,915.14	34,210,243.16	25,495,082.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,354,816.85	17,581,354.53	-7,346,477.28	26,087,043.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,327	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

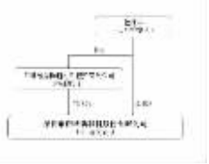
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市摩码新材料投资有限公司	境内非国有法人	27.87%	16,055,485	16,055,485		
郭雄志	境内自然人	13.43%	7,735,830	7,735,830		
罗志敏	境内自然人	7.22%	4,159,829	4,159,829		
阮佳林	境内自然人	7.22%	4,159,829	4,159,829		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	2,614,379	2,614,379		
陈崇贤	境内自然人	4.22%	2,429,448	2,429,448		
深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	1,910,000	1,910,000		
杜江华	境内自然人	2.53%	1,459,579	1,459,579		
深圳市中小担创业投资有限公司	国有法人	2.38%	1,368,222	1,368,222		
龚鹏	境内自然人	2.27%	1,307,399	1,307,399		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,杜江华持有深圳市摩码新材料投资有限公司54.00%的股权;阮佳林持有深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)35.00%的出资份额。除此之外,公司前10名股东之间不存在其他关联关系,同时公司未知前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年,新冠肺炎疫情全球流行,全球经历着百年未有之大变局。得益于党中央的坚强领导和全国人民的无私奉献,我国统筹推进疫情防控和经济社会发展,取得重大战略成果。随着疫情逐步被控制,公司生产经营于2020年3月份开始全面恢复正常,并继续贯彻公司年初制定的发展目标和战略部署,持续的技术升级和改造,大力提高生产效率和扩大产能以满足交付需求,伴随下半年光伏等新能源产业的爆发及空调产业的恢复,公司业绩逆势增长,销售额和净利润均创历史新高。

报告期内,公司实现营业收入49,682.61万元,同比增长23.42%;利润总额12,427.64万元,同比增长27.54%;净利润10,652.65万元,同比增长25.93%。2020年,根据年度经营目标和工作计划,公司重点工作进展如下:

1、以金属磁粉芯业务为基础,强化行业领先地位

报告期内,光伏发电、变频空调、数据中心等传统优势应用领域保持较高景气度,新能源汽车、充电桩、储能等增量应用领域开始进入快速成长期,公司基于多年的前瞻布局,凭借领先的性能、成本及产能优势,进一步强化了公司在金属磁粉芯行业的市场领先地位。具体如下:

(1)光伏发电领域

公司金属磁粉芯产品在光伏发电领域主要应用在光伏逆变器中。

伴随全球多地光伏发电成本接近或低于当地煤电发电成本,光伏发电已进发出巨大活力,并展现出了可持续发展的能力。根据国家能源局发布信息,2020年全国完成光伏装机48.2GW,同比增长60%,光伏逆变器作为能量传递的纽带直接与电网连接,整体需求伴随光伏新增装机量上升而进一步攀升。另外,光伏组件的寿命一般在20-25年,而逆变器中的IGBT等部件寿命在10-15年左右,在组件的寿命周期中,至少需要更换一次逆变器,随着时间推移,逆变器更换需求将迎来爆发。在新增装机及逐年增加的替换需求的加持下,光伏逆变器的市场需求将进一步被激活。

报告期内,凭借公司多年在光伏领域的技术积累和市场深耕,并伴随2020年光伏行业的爆发式发展,公司在光伏领域的销售收入持续保持较大幅度的增长,同比去年增长约37%,进一步巩固了公司在全球光伏逆变器软磁材料市场中的领先地位。

(2)变频空调领域

公司金属磁粉芯产品在家电领域主要应用集成变频应用上,目前变频应用最广泛的在变频空调领域。

2020年疫情“黑天鹅”给空调行业带来巨大冲击,根据奥维云网(AVC)数据显示,国内空调一季度销售低迷,全年销售量5134万台,同比下滑14.8%;全年销售额1545亿元,同比下滑21.9%。2020年空调行业规模伴随疫情的发展持续调整,但需求的基本盘并没有发生实质性改变,预计2021年将进入恢复性需求阶段。随着消费者节能、环保意识的增强,国家对能效标准的逐步提高,高频变频空调已经成为空调行业的发展主流。低能效产品清理前尽,空调步入全变频化时代。根据奥维云网(AVC)数据显示,2020年变频空调线上渠道占比从一季度的76%提升至四季度的96%,线下渠道占比从一季度的89%提升至四季度的98%,全面变频化时代已至。

报告期内,虽然空调行业经历整体性的下滑,但是随着全面变频时代的快速到来,公司金属磁粉芯产品在空调领域的市场份额依然保持较大幅度增长,销售收入同比去年增长约29%,保持公司在变频空调软磁材料市场中的领先地位。

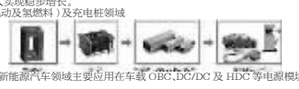
3.数据中心领域

公司金属磁粉芯产品在数据中心领域主要应用于不间断电源(UPS),通讯电源和服务器电源中。

2020年3月,随着中央政治局会议的正式定调,“新基建”即新型基础设施建设,成为公众关注焦点。2020年4月发改委明确新基建范围,其中数据中心为建设重点之一。随着数据中心等新基建建设步伐加快,势必带来UPS、通讯电源及更高性能的服务器电源等大功率用电设备的持续增长。

报告期内,正值“新基建”启动的元年,其中数据中心领域的发展前景良好,公司积极开发适配该领域的产品和应用解决方案,金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。

(4)新能源汽车(纯电、混动及氢燃料)及充电桩领域



公司的金属磁粉芯产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HDC等电源模块中,以及作为新能源汽车配套设备的充电桩中。

根据中国汽车工业协会的数据,2020年全年累计汽车产销量同比下降2.0%和1.9%,但国内新能源汽车产销量实现逆势增长,均创历史新高,全年产销分别为136.7万辆和136.7万辆,同比增长75%和10.9%。在新能源汽车全面发展的浪潮下,中国新能源汽车产业逐步从培育期迈入发展期,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。受益于新能源汽车的发展和普及,配套充电桩的铺设需求微增,2020年政府工作报告将新能源汽车充电桩纳入新基建,成为国家基础设施建设的重点。据中国充电联盟数据,2020年全年充电基础设施增量为46.2万台,公共充电基础设施增量同比增长12.4%,截止2020年12月,全国充电基础设施累计数量为168.1万台,同比增加37.9%。

报告期内,公司将新能源汽车领域作为战略重点市场进行管控,销售收入同比去年增长约43%。在组织架构上,公司建立了以新能源汽车行业为服务对象的独立生产和销售单元。在研发上,对现有材料和工艺进行升级,并发适配新能源汽车的产品和方案。在生产上,通过采购自动化和高精度生产设备,开始搭建符合车规级要求的金属磁粉芯产品生产体系,为迎接后续新能源汽车行业的大爆发做好准备。

(5)储能领域

公司的金属磁粉芯产品在储能领域主要应用在储能模块(充放电及逆变模块)电源中。

储能技术是新能源发展最关键的技术之一,储能具有消除电力峰谷差,实现光伏、风电等新能源平滑输出、调峰调频和备用容量等作用,是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术,是满足新能源发电平稳接入电网的必要条件之一。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代,为解决各地区、各国家的弃光弃风问题等新能源消纳问题,提高电网的安全性和可靠性,能量储存不可或缺,储能产业的发展成为大势所趋。2020年辽宁、吉林、河南、湖南等多地先后出台了支持新能源配套的储能政策,重点推动风光储的综合应用。

由于储能逆变器主要产品与光伏逆变器同源,大部分光伏逆变器厂家已布局光储一体化路线,参与储能逆变器市场的竞争。因此,报告期内,公司依托光伏领域已积累的大量优质客户直接切入储能逆变器市场,抓住了市场的启动期。

2、推出新产品,培育新的利润增长点

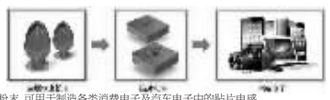
为了培育更多的利润增长点,公司基于在粉末制备技术、成型工艺及电力电子技术方面的技术积累,成功研发并向市场推出了芯片电感(铜铁共烧)、合金软磁粉末等新产品。

(1)芯片电感(铜铁共烧)

公司的芯片电感产品起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、FPGA、电源模组、笔记本电脑、矿机等领域。

目前,主流芯片电感主要采用铁氧体材质,但铁氧体饱和特性较差,随着未来电源模块的小型化和应用电流的增加,铁氧体电感体积和饱和特性已经很难满足未来发展趋势,而金属软磁材料电感具有更高效率、小体积、能够响应大电流变化的优势。因此,公司基于多年来在金属软磁粉末制备和成型工艺上的深厚积累,区别于传统一体成型工艺,采用独创的高压成型结合铜铁共烧工艺,研发出具有行业领先性能的芯片电感,目前已经完成中试,并开始搭建小批量生产线,未来市场前景非常广阔。随着市场的逐步打开,希望成为公司未来一个新的增长极。

(2)金属软磁粉末



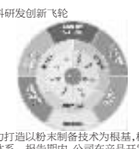
公司生产的金属软磁粉末,可用于制造各类消费电子及汽车电子中的贴片电感。

近年来,随着电子产品向高频化、小型化、触屏化发展,对紧凑型的电感元器件需求不断增加,同时性能要求也不断提升,需要电感材料向高频低损耗和高饱和磁感方向发展,而金属软磁粉末由于具有磁导率高、饱和磁感高、损耗低、的铁性能好等优点,更加顺应电感的技术发展趋势。公司推出高球形度及类球形铁硅铬粉末,聚焦粉体可靠性研究,采用最新雾化技术制备铁硅铬粉末,具有更高的磁导率和饱和磁感应强度,满足车载等高端产品应用需求,同时解决一体电感层间短路等技术痛点。

报告期内,公司的金属软磁粉末产品实现销售收入同比去年增长了21.37%,目前已得到TDK等知名贴片电感企业的高度认可,未来将持续发力,成为公司一个新的业绩增长点。

3、集团管理

(1)以金属粉末制造技术为根基,打造铂科研发创新飞轮



公司始终坚持“让电更纯·静”的使命,全力打造以粉末制备技术为根基,核心工艺为着力点,终端应用为牵引的研发创新飞轮,最终形成以金属磁粉芯为首的多种产品体系。报告期内,公司在产品开发、设计技术和加工技术方面取得了一系列的研发成果。

加工技术方面,持续优化超细粉雾化、流延成型等核心工艺,最大限度挖掘材料特性,在提升产品品质的同时,为后续构筑新的材料群提供技术储备。设计技术方面,持续深化在5G基站电源、新能源汽车、光伏逆变器等行业的磁粉芯设计,并尝试在其他领域拓展磁粉芯应用的可能性。产品开发方面,完成了服务器用芯片电感的开发,本产品采用自主研发的金属软磁粉体,运用独创的高压成型结合铜铁共烧工艺,相对于传统的铁氧体电感具有更高效率、小体积、可靠性等性能优势,目前已经完成中试,并开始搭建小批量生产线;完成了超低损耗“铁硅四代”磁粉芯的开发,并验证其在500kHz-2MHz的高频场景应用中具有相当大的性能优势,未来市场前景广阔;还依次推出了NPN-LH、NPG等软磁粉芯系列,极大丰富了公司产品阵容。

(2)精细化管理升级

为了满足市场的多样化定制需求,经过十余年的产品开发积累,公司已建立了一套覆盖5kHz-2MHz频率段应用的金属磁粉芯产品体系。但是,面对变幻莫测的市场,如何在产能一定的情况下,及时生产出客户需要的产品并满足快速交付,对公司的经营管理能力提出了更高的挑战。为解决上述矛盾,报告期内,公司开始开展精细化管理升级,从市场源头捕捉行业信息,对市场需求进行预判,并将信息及时传递给生产制造部门,以解决供需不匹配的问题,避免造成不必要的产能浪费和无效库存,进而提升客户满意度。

(3)扩充产能,满足市场需求

报告期内,公司订单饱满,并基于未来战略布局及市场需求可持续增长的预判,公司继续加大投资力度,引入更多生产设备并进行技术改造,稳步扩充产能,提高产品品质及供应能力,稳定公司在金属软磁材料领域的市场领先地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
合金软磁粉芯	481,193,078.42	183,127,676.62	38.06%	23.74%	13.57%	-3.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司执行上述规定的主要影响详见“第十二节 财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-025

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于2020年年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:

2021年4月23日,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告》及其摘要将于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-034

深圳市铂科新材料股份有限公司 2021年第一季度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:

2021年4月23日,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》。

公司《2021年第一季度报告全文》将于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-035

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断,确认、批准或注册,其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-038

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2021年5月18日下午14:00

(2)网络投票时间:2021年5月18日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月12日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

二、本次股东大会拟审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

5、《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、《关于修订《公司章程》的议案》;

7、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

8、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;

9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;

9.01 发行证券的种类

9.02 发行规模

9.03 票面金额和发行价格

9.04 债券期限

9.05 债券利率

9.06 还本付息的期限和方式

9.07 转股期限

9.08 转股价格的确定及其调整

9.09 转股价格向下修正条款

9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

9.11 赎回条款

9.12 回售条款

9.13 转股后的股利分配

9.14 发行方式及发行对象

9.15 向原股东配售的安排

9.16 债券持有人会议相关事项

9.17 本次募集资金用途

9.18 担保事项

9.19 评级事项

9.20 募集资金存管

9.21 本次发行方案的有效期

10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;

11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;

12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;

15、《关于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

16、《关于公司未来三年(2021—2023年度)股东分红回报规划的议案》;

17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2021年4月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

上述提案中,议案1至议案5、议案7为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;议案6、议案8至议案17属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案6生效是议案7生效的前提。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
8	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
9.01	发行证券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	票面金额和发行价格	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券利率	√
9.06	还本付息的期限和方式	√
9.07	转股期限	√
9.08	转股价格的确定及其调整	√
9.09	转股价格向下修正条款	√
9.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
9.11	赎回条款	√
9.12	回售条款	√
9.13	转股后的股利分配	√
9.14	发行方式及发行对象	√
9.15	向原股东配售的安排	√
9.16	债券持有人会议相关事项	√
9.17	本次募集资金用途	√
9.18	担保事项	√
9.19	评级事项	√
9.20	募集资金存管	√
9.21	本次发行方案的有效期	√
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
15	关于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
16	关于公司未来三年(2021—2023年度)股东分红回报规划的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(