公司代码:688093 公司简称:世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。按截至2020年12月31日的公司总股本172,000,000股计算的合计派发现金红利为34,400,000元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为26.68%。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	世华科技	688093	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高君	计毓雯
办公地址	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
电话	0512-63190989	0512-63190989
电子信箱	zhengquan@szshihua.com.cn	zhengquan@szshihua.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业,具备材料的核心研发合成能力,可根据客户的差异化材料需求,以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础,形成矩阵化功能材料体系,设计、合成出在多个功能维度同时满足客户需求的功能性材料。根据产品功能、应用场景差异,公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料,可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。

2、主要产品及服务情况

(1)电子复合功能材料

电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品,主要应用在电子产品内部,在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求,技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争,产品国际竞争力不断增强,部分自主研发的产品实现了进口替代。

(2)光电显示模组材料

光电显示模组材料是一类主要应用于OLED、LCD等光电显示模组的功能性材料,除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较高性能要求外,还对光学性能、透射率、耐黄变性能有特定要求,以满足屏幕模组中OLED Panel、显示屏背板与信号驱动IC芯片间热量扩散、电磁屏蔽等复杂功能性需求。公司产品已进入三星、京东方等屏幕模组供应链并实现销售。

(3)精密制程应用材料

精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品,同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能,主要应用于电子产品制造过程中配合智能制造设备实现高度自动化生产,以及电子元器件的生产制造及组装过程中。

(二)主要经营模式

1、销售模式

公司以直销模式销售产品,公司销售模式具体可分为终端客户认证和直接客户自主采购两种模式。终端客户指A公司、三星公司等品牌客户,直接客户主要指公司下游功能器件厂商,公司不与终端客户进行直接交易。

(1)终端客户认证模式

终端客户对其供应链体系进行管控,在功能材料、功能器件、电子元器件及终端组装等多环节均有严格的质量控制。本模式下,公司产品需要先取得终端客户的认证,认证通过后,功能器件厂商会根据终端客户的需求向公司下达订单并采购产品,产品价格由终端客户在认证过程中确定。

(2)直接客户自主采购模式

公司下游功能器件厂商客户根据其功能器件的加工需求向公司采购功能性材料。该种模式下,公司与下游直接客户采用直销的销售模式,与下游客户通过框架协议及订单等方式约定产品交付条件、结算账期等条款。实际生产经营中,直接客户根据其自身经营情况及生产预测向公司下达销售订单并约定数量、价格等条款。公司根据销售订单安排具体生产销售。

2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式,采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后向生产部门下达生产请求,计划部根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划,制造部门基于生产、排程计划及标准作业程序执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。公司每一批次订单均编制单独的工单号,该号码是该批产品专用的身份标识,将伴随生产全过程并保留至最终产品,从而实现生产过程的可追溯管理。

4、研发模式

公司采用以客户需求及市场预测为导向的研发模式。公司产品目前主要应用于消费电子领域,行业下游品牌客户具备科技创新性高、产品更新迭代快、材料需求多样化等特点。公司基于客户材料需求展开研发并介入终端客户的产品设计,并根据行业发展趋势不断进行自主研发、设计、储备功能性材料关键技术,以此实现灵活快速的研发响应机制。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营的功能性材料具备导电、绝缘、屏蔽、导热、耐高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等多种功能,可广泛应用于电子、通讯、AI、新能源、汽车、医疗等行业。功能性材料是新材料产业体系中的前沿关键材料,是国家重点扶持和发展的战略新兴产业,是支撑智能制造重要的基础环节之一。

与发达国家相比,我国新材料产业大而不强,战略性材料严重依赖国外,给电子信息、新能源汽车、智能制造等产业的快速发展带来“卡脖子”风险。2018年工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示,32%的关键材料在中国仍为空白,52%依赖进口。国内高端复合功能材料不能满足电子、汽车、新能源、医疗、光电显示等制造企业对高性能产品的需求,市场主要被3M、Tesa、Nitto等国际材料巨头垄断,仅少数国内企业占有少量市场份额,国产替代的空间巨大。

功能性材料行业存在周期性、区域性、季节性特点。功能性材料行业的景气程度与下游消费电子、屏幕显示、家用电器、汽车等行业的发展高度相关,而消费类电子产品制造、汽车及其零部件制造、医疗健康制造等行业的景气度与宏观经济形势、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素密切相关,呈现一定周期性波动的特征。由于行业下游功能器件厂、组装厂的地域性集聚,功能性材料厂商会选择消费电子、汽车等制造业比较发达的区域设立工厂,主要集中在以长三角为代表的华东地区、以珠三角为代表的华南地区和以成渝经济区为代表的西南地区,因此该行业具有一定的区域性。同时,该行业具有季节性,尤其受消费电子行业的季节性影响最为明显。由于A公司、三星、华为等国内外知名智能手机、平板电脑等消费电子产品厂商一般会选择在下半年发布新产品,因而造成第三、四季度为功能性材料行业的销售旺季。

公司所属的功能性材料行业是新材料行业的细分领域,该领域为技术密集型行业。公司的持续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备,要有能力根据行业发展趋势与客户需求,在大量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代,需要有持续资金投入作为支撑,因此行业门槛较高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于功能性材料的研发、生产及销售,经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一,在产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任,在业内具有一定的知名度和美誉度,拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。

目前,公司已全面开启提能提质的发展战略,对标国际龙头材料企业,着力于高端功能性材料领域,与A公司、三星等众多知名品牌建立了持续良好的合作关系,积累了丰富的行业应用经验。随着公司研发平台建设的加快、工艺技术的不断革新,公司持续推出具备自主知识产权、高附加值的新产品,在同业内处于领先地位,部分产品已实现进口替代。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

伴随移动5G、物联网、新型显示等技术的不断进步和成熟,以及消费电子、新能源汽车等应用市场规模的不断扩大,小型化、智能化、柔性屏、无线充电、防水以及高续航能力等特点成为主要发展方向,有效带动上游高端功能性材料需求的持续增长。

持续增长的高端功能性材料需求加速了国内企业市场成长。目前,高端功能性材料主要被全球材料巨头垄断,但国内企业通过多年技术沉淀,已取得长足进步,国内企业发挥小而精的优势,在研发响应速度、配套服务、定制化开发等方面提供了更优秀的解决方案,具备较强的研发实力和进口替代能力。以世华科技为代表的行业新秀在功能性材料细分领域已实现技术突破,部分产品的性能、指标已达到国际先进水平。

近年来,国内材料厂商积极布局高端功能性材料市场,如石墨烯领域的热管理材料、OLED显示模组柔性显示材料、OLED制程薄膜材料等。以屏幕显示行业为例,可折叠、可弯曲、柔性OLED屏幕面板等技术快速迭代,对OLED发光材料、OCA光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折材料等显示模组材料需求日益加大,对高端功能性材料提出新的技术要求,带动了功能性材料市场的新一轮技术突破。高端功能性材料市场未来需求广阔,进口替代空间可期。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,178,001,303.84	396,379,965.30	197.19	267,610,451.23
营业收入	328,956,028.66	240,988,957.45	36.50	256,190,124.44
归属于上市公司股东的净利润	128,921,004.74	81,584,237.45	58.02	54,777,831.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,304,844.02	73,401,890.49	67.99	83,689,469.29
归属于上市公司股东的净资产	1,091,993,471.28	275,600,665.56	296.22	213,156,398.22
经营活动产生的现金流量净额	73,797,238.94	74,013,201.24	-0.29	91,189,370.05
基本每股收益(元/股)	0.92	0.63	46.03	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.63	46.03	0.42
加权平均净资产收益率(%)	25.45	33.46	减少8.01个百分点	32.12
研发投入占营业收入的比例(%)	5.84	6.73	减少0.89个百分点	6.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	45,530,952.31	56,925,430.95	111,447,981.69	115,051,663.71
归属于上市公司股东的净利润	11,695,406.05	17,581,548.95	49,825,440.52	49,818,609.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,437,133.41	16,383,082.44	48,334,592.06	47,150,036.11
经营活动产生的现金流量净额	30,625,674.12	10,845,709.55	5,849,546.63	26,476,308.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,367
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
顾正青	0	45,150,000	26.25	45,150,000	45,150,000	无	0	境内自然人
吕刚	0	34,443,000	20.03	34,443,000	34,443,000	无	0	境内自然人
耶弗有投资发展(苏州)有限公司	0	25,800,000	15.00	25,800,000	25,800,000	无	0	境内非国有法人
蔡惠娟	0	12,900,000	7.50	12,900,000	12,900,000	无	0	境内自然人
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)	0	9,288,000	5.40	9,288,000	9,288,000	无	0	境内非国有法人
华泰创新投资有限公司	2,150,000	1,785,600	1.04	1,785,600	2,150,000	无	0	国有法人
高君	0	1,419,000	0.83	1,419,000	1,419,000	无	0	境内自然人
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金	858,443	858,443	0.50	0	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	847,231	847,231	0.49	0	0	无	0	其他
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金	565,362	565,362	0.33	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人,公司实际控制人。2、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

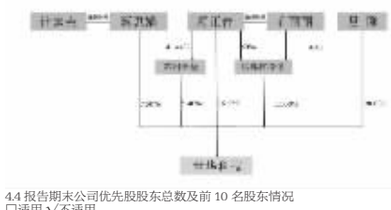
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司整体实现营业收入32,895.60万元,较上年同期增长36.50%;归属于母公司所有者的净利润12,892.10万元,较上年同期增长58.02%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

2017年7月,财政部发布了财会[2017]22号文,对《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)进行了修订。按照相关规定,本公司于2020年1月1日起执行新收入准则并对会计政策相关内容进行调整。

根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。本公司因执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响,在首次执行日(即2020年1月1日),本公司仅将原“预收款项”调整为按照新收入准则规定的分类列示如下,对财务报表其他项目无影响。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
预收款项	236,708.86	预收款项	4,399.85
		合同负债	205,583.19
		其他流动负债	26,725.82

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
预收款项	231,655.71	预收款项	4,310.85
		合同负债	201,190.14
		其他流动负债	26,154.72

(2)会计估计变更

本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	经营范围	备注
玛吉新材料科技(香港)股份有限公司(以下简称“香港玛吉”)	港币80万元	电子材料的进出口贸易	2017年本公司(母公司)投资设立
深圳世华材料技术有限公司	人民币300万元	胶粘材料的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口	2017年本公司(母公司)投资设立
苏州世诺新材料科技有限公司	人民币6,000万元	胶带、新型软性磁感应材料、石墨烯构电子组件、电子产品的研发、制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路普通货物运输	2018年本公司(母公司)投资设立
SHIHUA USA Inc.	美元100万元	功能性材料的研发、市场服务和贸易	2019年本公司(母公司)投资设立

除以上合并范围外,本公司于2019年9月通过同一控制下控股合并将世华胶黏材料(香港)有限公司(以下简称“香港世华”)并入本公司的子公司香港玛吉。香港世华已于2020年7月注销,本报告期纳入合并范围的期间为2020年1月至2020年7月。

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2021-020

苏州世华新材料科技股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不派发红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%,是公司基于现阶段经营情况、行业发展情况、战略发展规划以及未来资金投入的综合考虑。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,母公司期末可分配利润为人民币197,524,491.30元。经公司董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本172,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利34,400,000元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为26.68%。不送红股,不进行资金公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润128,921,004.74元,母公司期末累计未分配利润为197,524,491.30元,公司拟分配的现金红利总额为34,400,000元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所属的功能性材料行业是新材料行业的细分领域,是新材料产业体系中的前沿关键材料,是国家重点扶持和发展的战略新兴产业,是支撑智能制造重要的基础环节之一。目前,该行业主要被国际材料巨头垄断,仅少数国内企业占有少量市场份额,国产替代的空间巨大。功能性材料行业具备技术密集型特点,行业门槛较高,公司的持续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备,要有能力根据行业发展趋势与客户需求,在大量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代,需要有持续资金投入作为支撑。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来专注发展功能性材料主业,主营电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料,产品可广泛应用于消费电子、新能源智能汽车、医疗电子等领域。目前,公司处于快速成长阶段,随着客户对新材料需求的不断迭代升级,公司需继续保持持续稳定的研发投入并广纳人才,提高研发创新能力和产品竞争力,增强公司的核心竞争力。

(三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度,以满足公司发展过程中因产能扩大和新项目建设带来的营运资金的需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:董事会审议本次议案的表决程序合法、有效。该议案符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的战略需要,兼顾股东的现期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。因此我们一致同意公司2020年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月28日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,监事会认为该议案符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的战略需要,兼顾股东的现期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2021-022

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月28日,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华科技”或“公司”)召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,同意公司使用总额不超过人民币35,000万元(包含第一届董事会第十四次会议审议通过的额度22,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资风险可控。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。现就本次事项的具体情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常业务经营的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用的暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司日常经营所需的流动资金。

(七)实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(八)资金来源

公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当的时机,进行现金管理。在做好风险控制的基础下,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行合理的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,保障公司股东利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资风险可控。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

2、公司董事会授权董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施具体事项,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

四、审议程序

公司于2021年4月28日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,使用额度不超过人民币35,000万元(包含第一届董事会第十四次会议审议通过的额度22,000万元)的暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报,符合公司利益和股东利益。该事项不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们同意公司使用总额度不超过35,000万元(包含第一届董事会第十四次会议审议通过的额度22,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。因此,我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2021-024

苏州世华新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及相关材料已于2021年4月16日以书面通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理撰写了《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的规定,2020年,董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责,严格贯彻执行股东大会通过的各项决议。结合公司董事会2020年实际运行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

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股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

在2020年度的工作中,公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见。结合2020年实际工作情况,公司独立董事对2020年的工作情况进行了总结,并撰写了《2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

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股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职报告的议案》

2020年,公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识、秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了审计委员会的职责,并编制了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》

以2020年12月31日为基准日,公司的总资产为人民币117,800.13万元,较年初增长197.19%;总负债为人民币8,600.78万元,较年初下降28.79%;所有者权益为人民币109,199.35万元,较年初增长296.22%。2020年度,公司实现营业收入32,895.60万元,同比上升36.50%;实现归属于母公司所有者的净利润12,892.10万元,同比上升58.02%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,330.48万元,同比上升67.99%。公司2020年度财务报表已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公W[2021]A819号)。

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股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关备忘录的要求,公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,结合公司2020年度募集资金存放与使用的实际情况,公司就2020年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公W[2021]E1282号)和《苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(八)审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,为体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟订2021年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下:

独立董事津贴:独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年(含税),按月平均发放,除此之外不再另行发放薪酬。

非独立董事薪酬:

(1)在公司任职的非独立董事(内部董事)同时兼任公司高级管理人员或担任其他职位的,其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性等因素制定,薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

(2)不在公司任职的非独立董事(外部董事)不在公司领取董事薪酬。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润128,921,004.74元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照母公司税后净利润的10%提取法定公积金12,922,256.36元后,截至2020年