

信息披露 /502 金陵华软科技股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示	证券代码:002453	证券简称:华软科技	公告编号:2022-025
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。 所有重大事项均自出席了审议本次年报的董事会会议并标准推举意见后显示 □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 公司计划派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 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	2.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产与销售,以及供应链管理业务。 (一)精细化工业务 公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。 1.造纸化学品 公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业,主导产品为AKD蜡,蜡产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产品的用途主要是造纸化学品生产过程中用于降低纸浆添加不同类添加剂的造浆助滤,实现不同造浆工艺造成不同的造浆效果,从而改善产品(纸张)的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。 (2)医药/农药中间体 医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多,主要产品包括:氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮、游酰胺、联苯甲酮、邻氨基苯胺等。其中,氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)主要是为农药中间体,用于生产农药。氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)用于生产农药中间体,也可用于Schering公司开发的HCV N83/A4 蛋白酶抑制剂Vicitels,临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯甲酮,用于生产吡虫啉衍生物Entresto,可降低慢性心脏病心脏病死亡和因心脏病住院的风险。邻氨基苯胺,为糖皮质激素利拉利丁(Linagliptin)的核心成分。 (3)荧光增白剂 公司子公司奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂一种特殊的有机化合物,可以在避免材料的纤维被碱液染破的前提下,显著提高被染作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等行业。国际巨企巨巴士斯夫(BASF)、Milliken,联合利华以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼尼肥与洗涤剂巨头 Wings Indonesia、国内洗涤剂用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品长期客户。 (4)电子化学品 公司子公司奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的重要化学品。公司的电子化学品产品,ML-8为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示器件及室外大型显示屏等产品涂层的的重要原料,可以降低制程的耗时并显著提高显示效果;B28、B29 电子化学品具有良好的绝缘效果,主要用于芯片封装材料,其中B29 用于高级的电子封装材料,B28 用于普通产品如汽车零件的电子封装材料;公司生产的2-萘磺酸是 OLED 蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本,并已在国内相关企业生产。 2.经营管理 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产经营活动。 (1)生产模式:公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化生产,并根据客户订单采购相应原材料。 (2)采购模式:公司化工电子化学品物料,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购统一平衡、资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需产品的子公司。 (3)销售模式:公司自建销售渠道,直接面对终端客户,部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或代理商销售。 三、经营业绩 公司控股7子公司,主要业务为:金陵华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司。 四、主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否被追溯调整或更正以前年度会计数据 □是√否 单位:元	3.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产与销售,以及供应链管理业务。 (一)精细化工业务 公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。 1.造纸化学品 公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业,主导产品为AKD蜡,蜡产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产品的用途主要是造纸化学品生产过程中用于降低纸浆添加不同类添加剂的造浆助滤,实现不同造浆工艺造成不同的造浆效果,从而改善产品(纸张)的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。 (2)医药/农药中间体 医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多,主要产品包括:氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮、游酰胺、联苯甲酮、邻氨基苯胺等。其中,氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)主要是为农药中间体,用于生产农药。氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)用于生产农药中间体,也可用于Schering公司开发的HCV N83/A4 蛋白酶抑制剂Vicitels,临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯甲酮,用于生产吡虫啉衍生物Entresto,可降低慢性心脏病心脏病死亡和因心脏病住院的风险。邻氨基苯胺,为糖皮质激素利拉利丁(Linagliptin)的核心成分。 (3)荧光增白剂 公司子公司奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂一种特殊的有机化合物,可以在避免材料的纤维被碱液染破的前提下,显著提高被染作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等行业。国际巨企巨巴士斯夫(BASF)、Milliken,联合利华以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼尼肥与洗涤剂巨头 Wings Indonesia、国内洗涤剂用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品长期客户。 (4)电子化学品 公司子公司奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的重要化学品。公司的电子化学品产品,ML-8为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示器件及室外大型显示屏等产品涂层的的重要原料,可以降低制程的耗时并显著提高显示效果;B28、B29 电子化学品具有良好的绝缘效果,主要用于芯片封装材料,其中B29 用于高级的电子封装材料,B28 用于普通产品如汽车零件的电子封装材料;公司生产的2-萘磺酸是 OLED 蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本,并已在国内相关企业生产。 2.经营管理 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产经营活动。 (1)生产模式:公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化生产,并根据客户订单采购相应原材料。 (2)采购模式:公司化工电子化学品物料,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购统一平衡、资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需产品的子公司。 (3)销售模式:公司自建销售渠道,直接面对终端客户,部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或代理商销售。 三、经营业绩 公司控股7子公司,主要业务为:金陵华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司。 四、主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否被追溯调整或更正以前年度会计数据 □是√否 单位:元	4.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产与销售,以及供应链管理业务。 (一)精细化工业务 公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。 1.造纸化学品 公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业,主导产品为AKD蜡,蜡产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产品的用途主要是造纸化学品生产过程中用于降低纸浆添加不同类添加剂的造浆助滤,实现不同造浆工艺造成不同的造浆效果,从而改善产品(纸张)的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。 (2)医药/农药中间体 医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多,主要产品包括:氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮、游酰胺、联苯甲酮、邻氨基苯胺等。其中,氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)主要是为农药中间体,用于生产农药。氯甲酮(甲酮/乙酮/正丙酮)用于生产农药中间体,也可用于Schering公司开发的HCV N83/A4 蛋白酶抑制剂Vicitels,临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯甲酮,用于生产吡虫啉衍生物Entresto,可降低慢性心脏病心脏病死亡和因心脏病住院的风险。邻氨基苯胺,为糖皮质激素利拉利丁(Linagliptin)的核心成分。 (3)荧光增白剂 公司子公司奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂一种特殊的有机化合物,可以在避免材料的纤维被碱液染破的前提下,显著提高被染作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等行业。国际巨企巨巴士斯夫(BASF)、Milliken,联合利华以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼尼肥与洗涤剂巨头 Wings Indonesia、国内洗涤剂用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品长期客户。 (4)电子化学品 公司子公司奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的重要化学品。公司的电子化学品产品,ML-8为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示器件及室外大型显示屏等产品涂层的的重要原料,可以降低制程的耗时并显著提高显示效果;B28、B29 电子化学品具有良好的绝缘效果,主要用于芯片封装材料,其中B29 用于高级的电子封装材料,B28 用于普通产品如汽车零件的电子封装材料;公司生产的2-萘磺酸是 OLED 蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本,并已在国内相关企业生产。 2.经营管理 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产经营活动。 (1)生产模式:公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化生产,并根据客户订单采购相应原材料。 (2)采购模式:公司化工电子化学品物料,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购统一平衡、资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需产品的子公司。 (3)销售模式:公司自建销售渠道,直接面对终端客户,部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或代理商销售。 三、经营业绩 公司控股7子公司,主要业务为:金陵华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司、南京华软科技股份有限公司。 四、主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否被追溯调整或更正以前年度会计数据 □是√否 单位:元

于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会通知公告》。

独立董事对于上述议案以及第五届监事会第二十八次会议审议的议案,需提交公司股东大会进行审议。董事会拟定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-035

金陵华软科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议审议的有关议案以及第五届监事会第二十八次会议审议的议案,需提交公司股东大会进行审议。董事会拟定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2021年度股东大会

2.召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3.会议召开的法律依据:《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议时间:现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月16日9:15至2022年5月16日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络服务的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2022年5月9日

7.出席对象:

(1)截止2022年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:苏州姑苏区苏苑路1568号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案-除累积投票外的所有提案	累积投票的科目可以投票
	非累积投票提案	√
100	《2021年度董事会工作报告》	√
200	《2021年度监事会工作报告》	√
300	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√
400	《2021年度利润分配预案》	√
500	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
600	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》	√
700	《南京华软科技2021年度利润分配预案》	√
800	《关于申请年度综合授信并开展票据贴现业务的议案》	√
900	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√
1000	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√
1100	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√
1200	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
1300	《2021年度内部控制自我评价报告》	√

以上议案均为公司第五届董事会第三十二次会议、公司第五届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》《第五届监事会第二十八次会议决议公告》等相关公告,上述事项提交股东大会审议的程序符合《公司法》。

除议案9为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过外,其他议案均为普通决议事项,以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述各议案案由公司大股东(包括公司董事、监事、高级管理人员或合计持有上市公司5%以上股份的股东)向其所持表决权一致表决并签署。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东银行卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席的,需持法定代表人身份证明、法定代表人身份证明和股东银行卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东银行卡办理登记手续;

(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记;

(4)现场参会人员食宿及交通费用自理。

2.登记时间:

本次会议登记的登记时间为2022年5月12日(9:00-11:30、14:00-16:30)。

3.登记地点:苏州姑苏区苏苑路1568号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1.联系方式:

联系人:吕博、丁思遥

电话:0512-66571019,手机:0512-68088017

联系地址:苏州姑苏区苏苑路1568号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2.出席会议的股东或代理人应于会议召开前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为“362453”,投票简称:“华软投票”。

2.投票机选股或输入密码

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司由法定代表人所拥有的每个提案组的选举票数不得超过其所持选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,对其该项提案组所投的选举票均视为无效选举,如果不同意差额选举,可以对该候选投0票。

累计投票下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	持股数
杨国良	1,000,000
杨国良	1,000,000
合计	2,000,000

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非累积提案

(如累积投票提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立候选人候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

② 选举提案

(如累计投票提案,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东大会议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意。

股东对议案表示投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则已投票表决的议案提案的表决意见有效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则已投票表决的议案,以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月16日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.股东通过深交所交易系统交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15至2022年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年2月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏查看。

3. 股东获得验证后的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2: 授权委托书

委托人名称: 持股数量:

被授权姓名: 先生/女士/未成年(或单位)

出席2022年5月16日召开的华软科技股份有限公司2021年度股东大会,并授权以下议案进行表决:

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	总议案-除累积投票外的所有提案	累积投票的科目可以投票	同意 反对 弃权
	非累积投票提案	√	
100	《2021年度董事会工作报告》	√	
200	《2021年度监事会工作报告》	√	
300	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√	
400	《2021年度利润分配预案》	√	
500	《2021年度内部控制自我评价报告》	√	
600	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》	√	
700	《南京华软科技2021年度利润分配预案》	√	
800	《关于申请年度综合授信并开展票据贴现业务的议案》	√	
900	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√	
1000	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√	
1100	《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》	√	
1200	《2021年度内部控制自我评价报告》	√	
1300	《2021年度内部控制自我评价报告》	√	

1. 委托人在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示;2.如委托人未明确投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

委托人签名: 受托人身份证号码:

(法人名称盖章) (或营业执照号码)

受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注1:授权委托书打印件有效;

2.授权委托书为法人,应加盖公章;

3.授权委托书有效期自授权人授权书签署之日起至该次会议结束止。

(下页 503 页)