证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2022-020

江苏广信感光新材料股份有限公司 2021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
天职国际会计师事务所(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变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司计划不派发现金红利,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

股票简称	广信材料	股票代码	300537
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	张归斌	周日媛
办公地址	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
传真	0510-86590151	0510-86590151
电话	0510-68826620	0510-68826620
电子信箱	gxc@kuangshun.com	gxc@kuangshun.com

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司从事的主要产品和主要业务

公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,一直致力于油墨、涂料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售,拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力,是国内领先的油墨、涂料制造企业。主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。

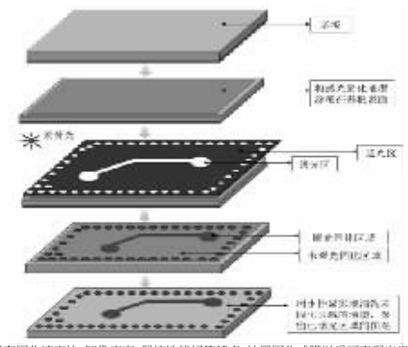
(一)主要产品

1、专用油墨产品

(1)专用油墨产品简介

专用油墨产品主要是由树脂、单体、溶剂、无机填料、光引发剂及助剂等物质组成的具有一定颜色的胶黏流体物质,在产品分类上属于精细化工产品中的电子化学品。

专用油墨在特定环境(如紫外光照射、特定温度等)下可产生活性自由基或阳离子,通过引发聚合、交联反应,从而在一定时间内由液态转化为固态,形成胶时或永久性的保护涂层。通过感光成像原理,感光专用油墨可在精确的目标区域形成保护涂层,满足电子信息产业的高精密度生产要求。感光专用油墨产品的应用机理如下图所示:



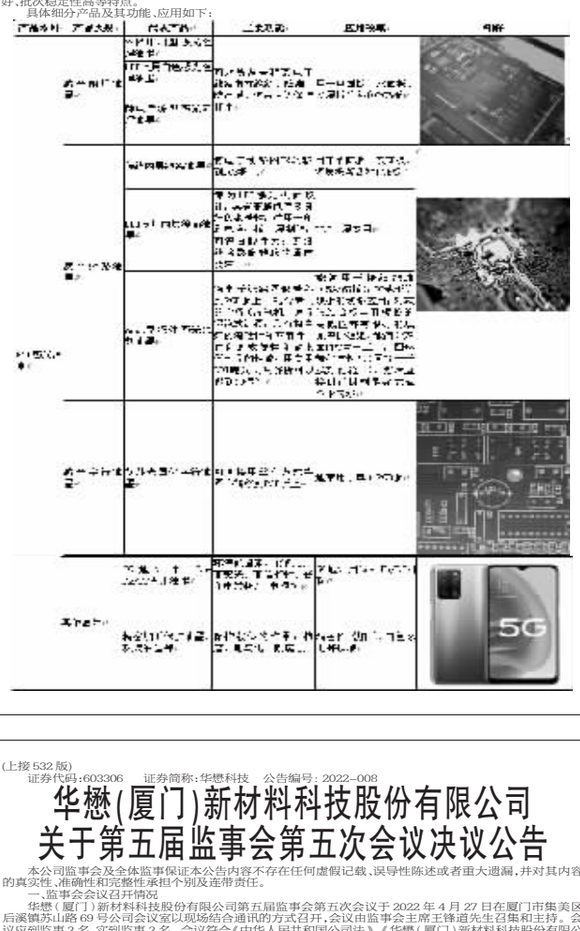
专用油墨具有固化速度快、解像度高、保护性能好等特点,油墨固化成膜以后可表现出良好的抗物理性和耐化学性,可实现对基板特定区域的特种保护作用,是电子信息等行业重要的精细化工材料。

(2)公司专用油墨产品的分类及应用

①现有主要产品分类及应用

公司专用油墨产品主要系应用于PCB领域的感光油墨,按用途分为PCB感光阻焊油墨、PCB感光线路油墨和其他油墨等。公司的PCB感光线路油墨具备以下特点:感光速度快、解像度高、附着力好、抗电镀、抗蚀刻性好、容易褪膜等特点;公司的PCB感光阻焊油墨除具备常规性能外,还有工艺使用宽容度大、耐热冲击性好、批次稳定性高等特点。

具体细分产品及其功能、应用如下:



②新产品研发情况

近年来,公司在积累传统优势产品的基础上,不断自主研发耐沉锡油墨、软板油墨、高感光油墨等中高端油墨产品,并有最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨(代替干膜)、LDI专用内层涂布油墨(负胶)逐步量产投放市场。

A.浸涂型液体感光蚀刻油墨

浸涂型液体感光蚀刻油墨(普通型UV-6602/LDI专用型UV-6606)是一种酸性抗蚀油墨,其状态为液体型,配合专门的设备(浸涂机)进行浸泡式涂覆,具有较好的流动性和密着性、优良的成像性和耐化学药品等性能,用专用LDI曝光机其解析可以做到10微米。该产品使用范围比较广,能够用于精细线路(5G/6G板)、IC载板等硬板的线路应用;对软硬结合板与孔镀板的高低位均有很好的填充保护效果,能简化双面FPC生产工艺,图形转移与封孔(同等于干膜封孔能力),然后直接进行蚀刻最终完成图形转移。该产品目前已经完成量产并销售。

B.LDI专用喷涂油墨

LDI专用喷涂油墨主要应对日益增长的人工成本及高产能下的高精密度板的制作要求,产品能够实现常规丝网印刷与喷涂公用;同时,高感光性、低侧蚀的产品特性又能够与激光曝光(LDI)制程相匹配。该产品目前已经实现客户端的大批量导入使用。

C.黑色专用LDI感光油墨

黑色专用LDI感光油墨主要为HDI板专用黑色油墨,具备高感光性、低侧蚀、高解析度等特性,能够满足激光曝光需求,实现精密线路的制作。该产品目前已经完成批量生产。

D.车载板专用油墨

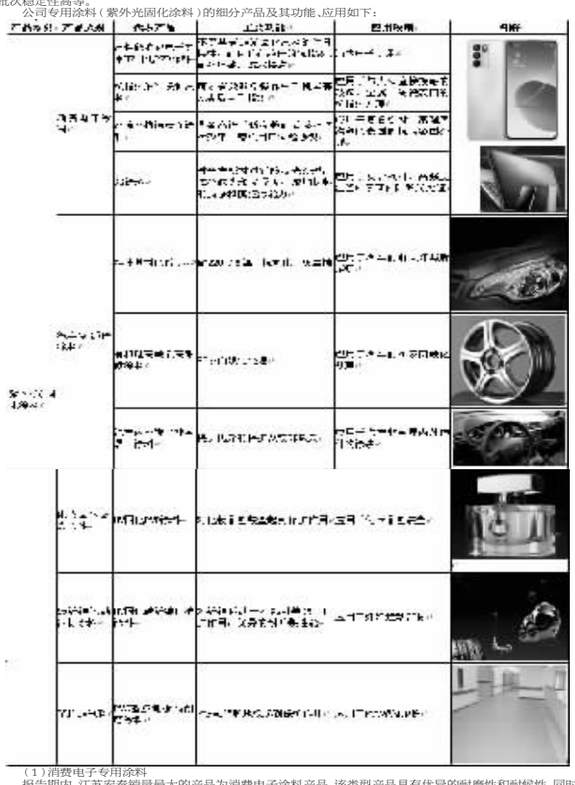
车载板专用油墨主要针对开发应用方向为汽车线路板专用,产品在满足化锡、化金等表处理后,亦能满足涉及安全部分要求的SIR/TCT等高可靠性、高信赖性要求。该产品目前已经完成了Valeo等测试要求,并实现客户端的大批量导入使用。

E.UV印铁油墨

UV印铁油墨作为替代传统溶剂型的环保产品,其固化速度快,附着力强,具有环保、高效、节能等优点,主要包括UV印铁油墨、UV印铁光油、UV白可丁、UV固化型PET硬化液等细分产品,主要应用在化工包装、食品包装、电子产品保护膜等领域。目前公司UV印铁油墨系列部分型号已批量生产并销售。

2、专用涂料产品

公司专用涂料业务主要集中在子公司江苏宏泰,公司紫外光固化涂料产品应用领域广泛,主要用于消费电子产品(如:手机外壳)的表面处理,中高档化妆品包装物(如:香水瓶外壳)的表面处理,汽车车灯、轮毂和内外饰(非金属件)的特种保护,货车复合材料箱体(轻质箱体)的特种保护,运动器材的外层保护,金属基材料保护、地板、智能穿戴、家具等等领域。公司紫外光固化涂料目前主要应用于消费电子、汽车车灯、轮毂和内外饰(非金属件)的特种保护,运动器材的外层保护,金属基材料保护、地板、智能穿戴、家具等等领域。公司紫外光固化涂料目前主要应用于迪奥、雅诗兰黛、玉兰油等国际知名化妆品的包装物。



(1)消费电子专用涂料

报告期内,江苏宏泰销量最大的产品为消费电子涂料产品,该类型产品具有优异的耐磨性和耐候性,同时可以使塑料材料具有金属质感。作为江苏宏泰的主攻方向,紫外光固化涂料产品应用在手机和笔记本电脑等高档电子消费品的外壳。该等涂料不仅可以保护电子消费品的各种外壳塑胶材料,提高其耐磨性,而且使得产品更美观和富有质感。目前,江苏宏泰在消费电子涂料领域具有明显的竞争优势,产品不仅广泛应用于华为、OPPO、酷派、联想、三星、传音以及TCL等国内知名手机品牌厂商,同时在手环、手表、耳机等智能穿戴领域的市场份额也不断增加。

(2)汽车零部件专用涂料

车灯涂料是江苏宏泰在汽车零部件领域的主要开拓方向之一。在该领域,目前江苏宏泰的产品可以分为两大类:一类产品用于车灯反射罩内,主要的作用是保护能够反射灯光的金属镀层,使这些灯反射向车头前方;另一类产品用于车灯罩外层,为透明涂料,主要起保护的作用(车灯罩的材质为PC,PC材质硬度较低,容易被刮伤)。目前,江苏宏泰的车灯涂料产品主要应用在“通用五菱”、“长安”、“吉利”等国内汽车品牌的车灯制造。

(3)化妆品包装专用涂料

主要用于化妆品包装盒的外层保护,兼有美观功能,如粉底盒和口红外管涂料等。化妆品属于快速消费品行业,消费者在选购化妆品时,影响选购的因素除了品牌影响力、口碑、价格等方面以外,化妆品的外包装是否美观吸引人,也是重要因素。在使用涂料之后,可以使化妆品的外包装具有金属质感和光泽,有效提升产品包装的美观度和品质。目前,江苏宏泰的主要化妆品包装涂料最终用于迪奥、雅诗兰黛、玉兰油等国际知名化妆品的包装物。

(4)碳纤维运动器材专用涂料

随着我国居民可支配收入的不断提高,以及健康意识的不断提升,我国居民用于运动健身方面的消费逐年提升。江苏宏泰的紫外光固化涂料产品可应用于碳纤维材质的自行车和赛车头盔、网球拍、运动自行车、健身器械等运动产品的外层保护,使运动器材具有优异的耐磨性、耐刮伤性和抗腐蚀性,同时可增加被覆盖物的视觉美观度。与化妆品消费习惯相类似,运动器材的外观也是吸引消费者眼球从而促进消费的重要因素,所以各运动器材制造厂家对涂料的要求也越来越高,江苏宏泰凭借着技术和产品质量方面的优势,在该细分市场拥有很大潜力。随着人民健身意识的不断增强,我国运动器材行业市场前景十分广阔,运动器材专用涂料预计可成为江苏宏泰产品系列的重要组成部分。

近年来,江苏宏泰在原有消费电子用UV固化涂料主力优势产品的基础上进一步布局汽车涂料、水性环保涂料、UV高固含涂料、塑胶UV涂料等产品,目前江苏宏泰研发的水性涂料和UV高固含涂料均已经在下游代工厂处初步上线验证。

3、光敏胶产品

光敏胶主要由树脂(Resin)、光敏剂(Sensitizer)、溶剂(Solvent)及添加剂(Additive)等不同的材料按一定比例配制而成。光敏胶按显示的效果,可分为正性光敏胶和负性光敏胶,如果显影时未曝光部分溶解于显影液,形成的图形与掩膜版相反,称为负性光敏胶;如果显影时曝光部分溶解于显影液,形成的图形与掩膜版相同,称为正性光敏胶。根据应用领域的不同,光敏胶可分为PCB光敏胶、平板显示光敏胶和集成电路光敏胶。

在PCB光敏胶领域,主要包括干膜光敏胶、湿膜光敏胶、光成像阻焊油墨。公司原有主营的PCB油墨主要就是以PCB阻焊油墨为主,并已在原有PCB阻焊油墨产品的基础上,进一步拓宽最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨(代替干膜)、LDI专用内层涂布油墨等产品市场。公司基于原有PCB油墨的优势基础,向平板显示光敏胶、集成电路光敏胶延伸,拓宽光固化领域电子材料的应用领域。

在集成电路光刻胶领域,光刻胶目前同样主要由日系厂商主导,且几乎垄断KrF、ArF、EUV等高端光刻胶市场。在平板显示光刻胶领域,主要包括彩色光刻胶和黑色光刻胶、触摸屏光刻胶、TFT-LCD光刻胶。在平板显示光刻胶领域,随着全球面板产能陆续向中国大陆转移,国内LCD光刻胶需求快速增长。据CINNO Research,2022年大陆TFT Array正性光刻胶需求量将达到1.8万吨,彩色光刻胶需求量为1.9万吨,黑色光刻胶需求量为4,100吨。

公司目前已经掌握平板显示光刻胶部分细分品种的成熟工艺,所研发的TP、TN/STN-LCD光刻胶等平板显示光刻胶也已经通过部分客户验证并实现小批量销售,待华南生产基地新生产线建成并完成客户开拓后,可实现TP、TN/STN-LCD及TFT-LCD Array等产品大批量供货下游客户。

二、行业发展变化情况

(1)电子化学品行业总体发展状况

电子化学品行业的发展与下游电子元器件生产行业息息相关,无论是电子化学品的产品类型还是技术革新,很大程度上都取决于下游行业的生产需求。此外,电子化学品行业作为精细化工行业的细分领域,也和精细化工行业的总体发展水平密切相关,精细化工行业的技术进步是电子信息产业快速发展的重要推动力量。

目前,我国的电子化学品行业正处于国产化替代快速发展阶段:一方面,国外电子化学品行业巨头纷纷在国内投资建厂,凭借雄厚资金实力、较先进的管理理念和生产模式、较高的技术水平迅速占领市场;另一方面,国内电子化学品生产企业依靠不断提高的技术水平和灵活的经营策略,在多个电子化学品细分领域取剑突破,逐步改变了早期外资企业独大的市场竞争格局,其中部分企业已逐渐发展成为国内细分行业龙头,在PCB电子化学品、光刻胶、超净高纯试剂、PCB基板材料、半导体化学品、液晶材料、电容器化学品、专用胶粘剂、锂电池化学品等细分行业均涌现多家上市公司。

(2)专用油墨行业发展状况

随着信息技术的不管进步,消费电子和通信行业飞速发展带动了PCB板的生产需求,而PCB油墨作为PCB板的重要原材料需求量也逐步上升。根据头豹研究院《2021年中国油墨行业概览》,从2015年到2020年,美洲与欧洲的PCB板的产量呈下降态势,但中国的PCB板的产量呈现上升,且产值已超过欧美地区,中国已成为世界PCB板的主要生产国。由于近年来制造PCB油墨的关键材料合成树脂的生产技术实现国产化突破,PCB油墨亦逐渐摆脱进口,专用油墨行业涌现出了以广信材料、容大感光等为代表的多家具有竞争力的上市公司。

(3)专用涂料行业发展状况

专用涂料行业的发展与下游应用领域的发展息息相关,下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化等因素带动国内专用涂料行业快速发展。

1)近年来,智能手机和笔记本电脑市场保持平稳趋势,各品牌竞争日益激烈,产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多,引领电子涂料行业向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。同时,下游新兴细分应用领域的不断拓宽,伴随可穿戴设备、智能家电、乘用汽车零部件领域快速增长,以及5G和物联网技术的发展下具有网络互联功能的新兴高端消费品应用逐步增多,相关专用涂料需求呈增长趋势。

2)随着中国制造业技术水平逐步提高,加之国内丰富的原材料资源和适中的劳动力成本,以高端消费类电子产业为代表的高端消费品领域各级生产制造重心逐步向国内转移,为国内专用涂料行业发展提供有力保障。

3)伴随环保政策趋严、VOC排放整治,环保涂料增长前景广阔,专用涂料在产品结构方面逐步向节能环保、高性能等方向发展。此外,计算机、通讯和消费电子产品对防腐和外观装饰都有较高的要求,而这与其所使用的涂料关系紧密,外表涂层工艺的好坏,已经成为决定产品档次的重要指标之一。通过大量的研发投入,不断推出科技含量更高、环保性能更佳的新型涂料,已经成为专用涂料行业一个重要的发展趋势。UV固化涂料相比溶剂型涂料和水性涂料综合性能优异、VOC排放低,有望成为未来专用涂料发展方向。

(4)光刻胶行业发展状况

在全球高新技术发展的背景下,我国政府高度重视半导体、平板显示器及PCB行业发展。在国家一系列红利政策带动下,国内半导体、平板显示及PCB行业发展势头良好。作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节中关键的材料,光刻胶的市场需求得到快速释放,尤其是平板显示器用的光刻胶产量增长,我国光刻胶产量呈现稳中有升态势。根据头豹研究院数据显示,中国光刻胶产量从2014年的6.3万吨增长到2018年的9.0万吨(CAGR为9.3%),预计到2023年中国光刻胶产量有望达到23.8万吨(4年CAGR为21.56%)。

受益于国家红利政策的扶持,中国本土光刻胶制造商积极提升光刻胶产品技术水平和研发能力,推进光刻胶国产化的进程。未来,中国有望突破高端光刻胶产品的技术壁垒,带动中国光刻胶产量进一步提升。与此同时,全球半导体产业、平板显示器、PCB行业逐渐向中国转移,带动中国光刻胶的需求微增,中国光刻胶行业拥有较大发展空间。除此之外,在中国“工业4.0”、“互联网+”和“中国制造2020”持续深化发展的背景下,行业下游应用终端领域对光刻胶的需求有望持续增长,从而推动中国光刻胶产量提升,市场发展空间广阔。

三、公司在行业内的竞争地位及优势

(1)专用油墨行业中的竞争地位

公司的专用油墨产品覆盖了印制电路板、精密加工制造、LED照明等多个细分应用领域。经过多年的发展,公司目前已成为内资专用油墨制造企业的领跑者,无论是新产品的研发创新能力、油墨的生产加工技术还是市场影响力,公司都处于行业前列,部分产品处于领先地位。

公司在专用油墨行业的竞争地位主要依赖于公司通过多年经营所形成的技术优势、产品优势、客户优势、品牌优势和管理优势,其中技术优势和产品优势是公司的核心竞争力。专用油墨作为功能性材料,其市场竞争力主要取决于油墨的性能和质量,公司通过自有技术生产的专用油墨产品在多个技术指标上均已处于行业前列,为公司盈利能力提供了坚实保障。

在市场需求量庞大的PCB阻焊油墨领域,目前公司是市场占有率领先的专用油墨制造企业。公司作为阻焊油墨行业标准和军用标准的主要起草者,不仅在研发创新能力、产品质量和技术水平上位居行业前列,更为推动我国印制电路板行业的健康发展作出了重要的贡献。

在PCB线路油墨领域,公司目前已在原有PCB阻焊油墨主力优势产品基础上,进一步拓宽最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨(代替干膜)、LDI专用内层涂布油墨等产品市场,公司生产的高精密度线路油墨适用于双面及多层板精密电路的制作,目前公司最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨、LDI专用内层涂布油墨均已实现销售。随着公司生产配方的持续优化和生产工艺的不断改进,近年来公司在线路油墨的行业影响力不断增加。

在PCB标记油墨领域,公司作为标记油墨行业标准的主要起草者,是国内市场份额较高、行业影响力较大的内资企业之一。

在LED背光油墨领域,目前公司处于起步阶段。经过多年的技术积累,公司已拥有LED背光油墨的多项技术储备,随着公司生产配方的不断优化,公司LED背光油墨的市场认可度也在不断提高。

综上所述,公司作为行业领先的内资专用油墨企业之一,在PCB专用油墨及精密加工保护油墨等领域具有较强的竞争地位。

(2)专用涂料行业中的竞争地位

公司在专用涂料领域的竞争对手基本为国外涂料巨头或知名企业,例如消费电子领域主要为阿克苏诺贝尔、PPG、卡秀、贝格等国外品牌,国内主要为松井股份;汽车部件领域为迈图、藤仓、KCC等;钢管防腐领域为奎克、戈德曼等。

面对日益激烈的市场竞争,公司子公司江苏宏泰制定了细分领域竞争领先战略,通过分析竞争对手的不足之处和市场痛点需求,集中研发资源,不断布局细分领域,重点攻关,通过研发优势,高效率开发出市场领先产品,并借助服务优势,先后在消费电子、汽车车灯、汽车轻量化、汽车内外饰、高端化妆品包装、玻璃加工、钢管防腐等领域不断赢得客户信任,逐步实现了进口替代。

江苏宏泰是中国大陆紫外光(UV)固化涂料研发和生产行业具竞争力的企业之一,始终致力于消费电子专用涂料和汽车专用涂料等产品的研发、生产和销售;其核心研发和管理团队在该行业积淀多年,早在1992年就研发出了第一批商品化的紫外光固化涂料产品。

江苏宏泰无论是技术人员还是产品研发能力都位居国内紫外光固化涂料领域前列,在行业内具有较高的话语权和影响力。多年来,江苏宏泰先后被评为“国家级高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等称号,建立了“江苏省紫外光固化功能材料工程技术研究中心”、“无锡市企业技术中心”,承担了“江苏省工业支撑项目”等多个重点高新技术课题。凭借技术研发优势,江苏宏泰成功打破外资企业对高性能专用涂料的垄断,成为国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一。近年来,江苏宏泰利用技术领先战略逐步赢得了华为、OPPO、联想、三星、传音、酷派、中石油、ALBEA等知名企业的信赖与认可,江苏宏泰子公司湖南阳光作为专业功能涂料生产企业,其核心产品PVC塑胶地板UV涂料拥有行业先进的技术指标、市场影响力,行业地位居市场前列。

(3)光刻胶行业中的竞争地位

公司基于原有PCB油墨的优势基础上,向平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶方向拓展光固化领域电子材料的应用领域。公司根据自身研发计划、资金等能力,根据国内市场发展情况和开发情况,将先以发展平板显示光刻胶为主、同步推进集成电路光刻胶及配套材料为战略目标进行部署。

近年来,公司通过组建团队立项研发、合作研发等多种方式,开展平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶等光刻胶及配套材料的开发,目前已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。报告期内,公司光刻胶产品已通过部分下游客户的验证并获得了小批量订单。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,158,334,182.99	1,500,587,729.94	1,500,587,729.94	-22.81%	1,936,575,317.64	1,936,575,317.64
归属于上市公司股东的净资产	693,023,651.77	1,102,996,957.05	1,102,996,957.05	-37.17%	1,330,510,251.94	1,330,510,251.94

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	618,902,409.38	753,140,651.33	753,140,651.33	-17.82%	808,959,388.40	808,959,388.40
归属于上市公司股东的净利润	-410,562,249.95	-214,235,576.41	-214,235,576.41	-91.64%	72,184,681.20	72,184,681.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-407,133,096.56	-224,903,515.29	-224,903,515.29	-81.03%	52,439,804.68	52,439,804.68
经营活动产生的现金流量净额	43,774,597.14	87,903,169.43	87,903,169.43	-50.20%	-28,619,340.99	-28,619,340.99
基本每股收益(元/股)	-2.13	-1.11	-1.11	-91.89%	0.3740	0.3740
稀释每股收益(元/股)	-2.13	-1.11	-1.11	-91.89%	0.3740	0.3740
加权平均净资产收益率	-45.73%	-17.51%	-17.51%	-161.17%	5.56%	5.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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	153,844,254.87	177,020,129.61	146,638,238.68	141,399,786.22
归属于上市公司股东的净利润	8,198,041.35	-12,012,178.07	-9,161,215.88	-397,586,897.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,818,553.70	-17,991,393.60	-10,044,118.67	-386,916,136.99
经营活动产生的现金流量净额	-15,127,615.51	27,857,303.14	-9,607,044.89	40,651,954.40

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	29,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李有明	境内自然人	38.00%	73,354,862	59,207,965		
无锡市金禾创业投资有限公司	国有法人	1.91%	3,683,523	0		
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.78%	1,500,000	0		
林强	境内自然人	0.52%	1,012,900	0		
王茂松	境内自然人	0.48%	917,846	0		
俞凌	境内自然人	0.37%	715,700	0		
吕雨涛	境内自然人	0.31%	605,000	0		
许仁贤	境内自然人	0.31%	601,872	0		
朱民	境内自然人	0.30%	573,750	430,312		
中金公司-建设银行-中金铂柏1号集合资产管理计划	其他	0.28%	539,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

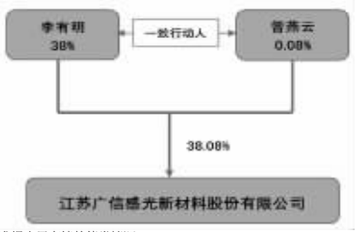
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、江苏广信成立全资子公司江西广臻感光材料有限公司事宜

2021年3月22日,江苏广信与龙南经济技术开发区管委会在龙南签署框架协议,积极布局华南生产基地,拟购置140余亩土地在未来两年内规划投资兴办年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。该项对外投资事项已经第四届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过。【详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(编号:2021-008)、《关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的公告》(编号:2021-011)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2021-014)】

2021年04月19日,公司出资1000万元设立江西广臻感光材料有限公司并领取了营业执照。【详见2021年4月19日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对外投资的进展公告》(编号:2021-016)】

2021年6月2日,公司披露《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》,江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》,江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块(宗地编号:DBH2021010号)国有建设用地使用权。【详见2021年6月2日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》(编号:2021-034)】

2021年8月23日,江西广臻取得龙南市经济技术开发区经济社会发展局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》。

2021年9月30日,公司披露江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》,江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块(宗地编号:DBH2021040号,出让宗地面积4856.98平方米)国有建设用地使用权。【详见2021年6月2日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》(编号:2021-056)】

2021年11月16日,公司披露《关于全资子公司取得《建筑工程施工许可证》暨公司对外投资的进展公告》,江西广臻取得了由龙南市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》【详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司取得《建筑工程施工许可证》暨公司对外投资的进展公告》(编号:2021-061)】

2021年12月6日,赣州市行政审批局对江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响评价文件作出了审批决定,并将《关于(江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书)的批复》(赣市行审证(1)字[2021]169号)的审批决定情况予以公告。【详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书的批复》(赣市行审证(1)字[2021]169号)的审批决定情况予以公告。】

截至报告披露日,江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目已经取得项目备案证、建设用地土地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及建设工程施工许可证。目前江西广臻项目正在有序建设中,因项目建设以及市场情况受多方面因素影响,具体建成竣工日期、产能释放节奏具有较大不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2、江苏广信2021年度拟向特定对象发行A股股票事项

2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2021年度向特定对象发现A股股票方案的议案》等议案,公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集资金57,000万元,发行股份不超过57,908,275股(含本数)。【详见2021年9月1日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(编号:2021-048)】

2021年12月10日,公司召开第第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年度向特定对象发现A股股票方案的议案》等议案,并全权授权董事会办理向特定对象发行A股股票事项。【详见2021年12月10日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2021-069)】

目前该事项正在有序开展中,尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册,发行对象、发行价格、发行股份数量以及是否发行成功具有较大不确定性,请广大投资者注意投资风险。

3、2021年度商誉减值事项

2021年度公司对江苏宏泰计提商誉减值24,691.48万元,对湖南阳光计提商誉减值9,220.57万元。截至报告期末,公司商誉账面价值7,968.49万元,未来业绩的波动仍会对商誉减值测试的结果产生影响,若标的公司未来经营不能较好地实现收益,那么购买标的资产所形成的商誉将会继续存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日

(上接532版)

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2022-008

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2022年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为:(1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。(2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。(3)公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了《2021年度利润分配的议案》

监事会认为:公司2021年的利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订后的企业会计准则变更,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:2021年公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,2021年,公司严格遵守各项法律法规、公司章程以及内部管理制度。我们认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

监事会认为,公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展阶段,有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性,有利于公司经营发展。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

9、审议通过了《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金的需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币10亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内,额度可循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

10、审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用自有资金(包括募集资金),在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金(其中:募集资金不超过5000万元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1);自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构(银行、证券公司、信托公司、期货公司等)理财产品(风险等级不超过R3)和国债逆回购投资,在上述额度范围内,资金可滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

11、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

监事会认为:公司2022年第一季度报告