2019年 年度报告摘要

公司代码:603256 公司简称:宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司

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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(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。

5 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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年度合并净利润金额为人民币 104,242,513.99 元。以公司最新总股本 877,800,000 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元(含税),预计利润分配金额人民币 63,201,600 元,分配比例为 60.63%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、马国柱先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	宏和科技	603256	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹新娥	陶静
办公地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路 123 号	上海市浦东康桥工业区秀沿路 123 号
电话	021-38299688-6666	021-38299688-6666
电子信箱	Honghe_news@gracefabric.com	Honghe_news@gracefabric.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布的生产和销售。公司主要业务自成立以来未发生变化。公司的产品分类如下(主要从产品厚度、产品性能特征等方面分类):

产品档次	产品名称	厚度(μm)	常用商业代号
高端	极薄布	<28(不含)	1037/1027/1017/1000/101/1015 等
	超薄布	28—35	106/1067/1035/104 等
中端	薄布、特殊布	36—100	1080/2116/1078/1086/2313/2113/3313 等
低端	厚布	>100(不含)	7628 等

电子级玻璃纤维布为特定规格之玻璃纤维纱织造而成,具有绝缘、高强度、高耐热、高耐化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点,为制造电子产品核心印制电路板用铜箔基板的重要原料,使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能,从而广泛应用于智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品。属于玻璃纤维领域中精细化、精致性产品,对产品外观要求、性能要求均较高。具体应用领域如下图示:

公司自 2004 年规模化生产以来,致力于薄型、超薄、极薄型电子级玻璃纤维布的研发和批量生产,目前已批量生产出性能优异、外观良好的超薄型、极薄型产品,并研制出多款工业用布品种,形成以印制电路板用电子级玻璃纤维布为主,工业用电子级玻璃纤维布为辅的产品结构,按产品厚薄来分,以薄型、超薄型、极薄型为主,厚型为辅。公司实行薄型、超薄型、极薄型产品生产主要是为了跟国内、国外同行业避免同类型产品的竞争,实施差异化产品生产,提高产品竞争力。

2、经营模式 公司以下游客户的需求为导向,积极了解下游行业及市场发展的最新动向,保证原料的供应充足、客户订单及时生产并按时交货、技术服务专业细致周到,使公司在各个环节上紧密协调,实行高效扁平化的经营管理。

采购模式:公司生产部门根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划,管理部根据生产计划,结合往年同期数据,预测原材料需求计划量,并与现有库存相比较,在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购相结合的方式,年度长期合约采购与月度临时采购相结合,严格按照公司《采购管理作业程序》等制度执行采购作业。

生产模式:公司实行"以销定产"的生产模式,即销售部门根据产品订单情况,提出下月销售计划,生产部门根据销售计划、库存量在每月制订下月月度生产计划。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理,及时处理订单在执行过程中的相关问题,保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划,组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源,以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求,完成生产计划。公司实行 ERP 全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的月度销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户订制的常规产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门依据客户的订单或新的要求来安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制的产品。

销售模式:公司坚持以客户为中心,主要采用直销的销售模式;按贸易方式可分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司,货物由公司直接交付客户,产品交付所在地为中国境内;出口销售分为直接出口和深加工结转模式。公司依据采购主原料的市场价格,及时修订产品的价格。可以将原材料成本快速反映至产品价格上。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场经济环境、客户需求量、客户合作时间、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

3、行业情况 电子级玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点,现已渗透到了人们生产、生活的诸多领域,如消费电子、工业、汽车、通信等,成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。

具体请参考本报告第四节经营情况讨论与分析"行业经营性信息分析"。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,895,423,004.53	1,283,881,470.26	47.63	1,204,486,265.29
营业收入	662,674,768.89	827,191,839.03	-19.89	779,266,869.17
归属于上市公司股东的净利润	104,242,513.99	169,784,494.44	-38.60	164,639,816.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,652,356.33	169,364,872.07	-42.34	163,352,455.62
归属于上市公司股东的净资产	1,425,400,840.61	1,073,481,099.87	32.78	992,568,888.93
经营活动产生的现金流量净额	174,930,421.86	165,916,875.27	5.43	115,881,886.61
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10	0.21
加权平均净资产收益率(%)	8.38	16.80	减少 8.42 个百分点	17.87

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	164,819,255.24	161,108,334.43	172,114,376.61	164,632,802.61
归属于上市公司股东的净利润	30,618,279.99	30,050,416.95	20,369,014.41	23,204,802.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,344,453.52	29,627,387.66	19,508,874.42	20,171,640.73
经营活动产生的现金流量净额	71,609,708.88	18,359,507.58	36,575,872.50	48,385,332.90

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 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

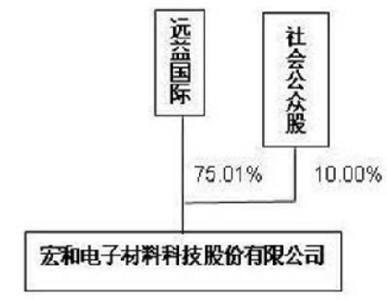
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,039
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
远益国际有限公司	0	658,405,037	75.01	658,405,037	无	0	境外法人
UNICORN ACE LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法人
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法人
INTEGRITY LINK LIMITED	0	24,690,190	2.81	24,690,190	无	0	境外法人
上海嘉茵投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,600,302	1.44	12,600,302	无	0	其他
上海澄华投资管理合伙企业(有限合伙)	0	11,302,471	1.29	11,302,471	无	0	其他
上海雄昱投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,614,030	1.10	9,614,030	无	0	其他
上海力章投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,230,064	0.94	8,230,064	无	0	其他
上海台宣投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,426,154	0.73	6,426,154	无	0	其他
朱彬	2,185,159	2,185,159	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东远益国际的实际控制人为公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士、SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 系 Grace Tsu Han Wong 女士 100%持股的公司,上述五名股东存在关联关系。嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资为公司及宏仁企业集团内公司的董事、高管、员工等持股,与控股股东及实际控制人不存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

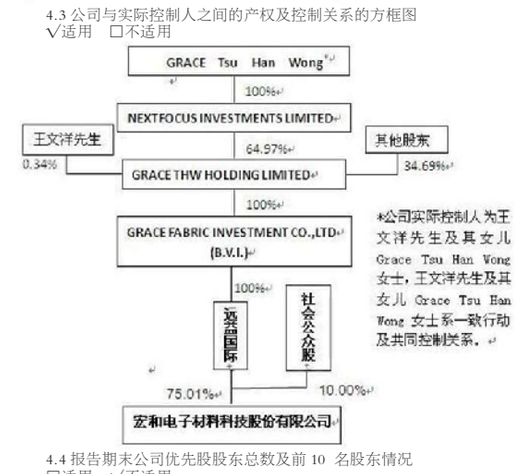
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入 66,267.48 万元,同比去年减少 19.89%;实现净利润 10,424.25 万元, 同比去年减少 38.60%, 其中归属于上市公司股东的净利润 10,424.25 万元,同比去年减少 38.60 %,实现每股收益 0.13 元;实现扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元,同比去年减少 42.34%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元,同比去年减少 42.34 %,实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 元。

2019 年末公司资产总额 18.95 亿元,同比增加 47.63%;归属母公司所有者权益 14.25 亿元,同比增长 32.78%;公司加权平均净资产收益率 8.38%,同比减少 8.42 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

详见本报告第十一节"五、重要会计政策及会计估计"之"44、重要会计政策和会计估计的变更"。

5 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

6 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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司(以下简称"本集团")的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司名称如下:

1、宏和电子材料有限公司(香港子公司)

2、无锡宏和玻纤材料有限公司

3、黄石宏和电子材料科技有限公司

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2020-013

宏和电子材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2019 年 1 月 1 日至本 2019 年 12 月 31 日,宏和电子材料科技股份有限公司及其子公司获得的政府补助如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	获得时间	金额	类别	计入 2019 年度当期损益的金额	补助文件
1	上市挂牌补贴	2019 年 1 月 25 日	2,400,000.00	与收益相关	2,400,000.00	《浦东新区关于促进中小企业上市挂牌的若干意见》(浦府〔2016〕90 号)
2	残疾人就业奖励	2019 年 3 月 28 日	23,631.70	与收益相关	23,631.70	《关于实施<上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>有关问题的通知》(沪财社〔2018〕34 号)
3	稳定岗位补贴	2019 年 9 月 26 日	296,548.00	与收益相关	296,548.00	上海市人力资源和社会保障局等关于实施失业保险援企稳岗"护航行动"的通知(沪人社规〔2018〕20 号)
4	企业职工培训补贴	2019 年 10 月 8 日	640.00	与收益相关	162,692.00	《关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》(沪人社职〔2015〕78 号)、《关于委托浦东新区受理市级征管企业职工职业培训补贴申请的通知》(沪人社职〔2015〕706 号)和《关于印发<浦东新区使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法>的通知》(浦人社〔2016〕10 号)
5	企业职工培训补贴	2019 年 10 月 28 日	50,000.00	与收益相关		
6	企业职工培训补贴	2019 年 12 月 12 日	112,052.00	与收益相关		
7	黄石宏和建设投资补助奖励	2019 年 11 月 7 日	30,000,000.00	与资产相关,递延收益	0.00	黄石经济技术开发区铁山区特色产业发展引导资金政策
8	外经贸发展专项资金	2019 年 12 月 19 日	2,000.00	与收益相关	2,000.00	上海市外经贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓资金)实施细则
9	其他		252,049.35	与收益相关	252,049.35	返还代扣代缴个人所得税、印花税等
合计			33,136,921.05		3,136,921.05	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助中的 3,136,921.05 元计入当期损益。

以上数据已经审计,最终账务处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2020-014

宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2019 年年度审计报告及财务报告的议案	√
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案	√
9	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603256	宏和科技	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 5 月 20 日 12:30—13:30

(二)登记地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室

(三)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供以下文件:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二) 会议联系方式 联系人:邹新娥 联系电话:021-38299688-6666 传真:021-68121885 电子邮箱:sales@gracefabric.com 地址:上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宏和电子材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2019 年年度审计报告及财务报告的议案			
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案			
9	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2020-010

宏和电子材料科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

该事项尚需提交股东大会审议。

2020 年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事林材波、钟静萱回避表决,该事项以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交股东大会批准,关联股东需回避表决。

2、2019 年度日常关联采购及销售、租赁交易预计、执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2019 年预计交易金额(A)	2019 年实际交易金额(B)	实际交易与预计差异(%)(B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	10,000,000	2,597,810	-74.02%	市场需求总体下降,原料需求量减少,实际交易金额减少
向关联方销售商品	广州宏仁电子工业有限公司	10,980,000	3,725,900	-66.07%	1、2019 年当年已拆迁停产;2、市场需求总体下降
	无锡宏仁电子材料科技有限公司	22,830,000	16,824,005	-26.31%	市场需求总体下降,产品单价下降,实际交易金额减少
向关联方租赁物业	无锡宏仁电子材料科技有限公司	3,600	3,600	0.00%	无

3、2020 年度日常关联采购和关联销售预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2020 年预计交易金额	2020 年预计占同类交易百分比	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 年实际交易金额	2019 年实际占同类交易百分比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	10,000,000	4.99%	1,909,855	2,597,810	1.30%	预计需求量增加
向关联方销售商品	广州宏仁电子工业有限公司	0	0	0	3,725,900	0.56%	购买方经营性调整停产
	无锡宏仁电子材料科技有限公司	21,000,000	3.14%	2,835,110	16,824,005	2.54%	预计需求量增加
向关联方租赁物业	无锡宏仁电子材料科技有限公司	3,600	--	900.00	3,600	--	无

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 广州宏仁电子工业有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:刘焕章

住址:广州市黄埔区云埔一路一号之一

注册资本:美元 5,125 万元

经营范围:印制电路板制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据:总资产人民币 104,588.83 万元、净资产人民币 65,741.46 万元、营业收入人民币 92,724.36 万元、净利润人民币 8,523.53 万元(以上数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计)。

1.2 无锡宏仁电子材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:方廷亮

注册资本:人民币 39,800 万元

住址:无锡市新吴区锡钦路 26 号

经营范围:从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产;从事上述产品的批发及进出口业务;并提供上述产品的研发、技术服务。

主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日的主要财务数据:总资产人民币 75,276.32 万元、净资产人民币 47,631.26 万元、营业收入人民币 74,058.45 万元、净利润人民币 8,548.13 万元。(说明:上述主要财务数据未经审计。)

1.3 必成玻璃纤维(昆山)有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:吴嘉昭

注册资本:14,100 万美元

住址:江苏省昆山经济开发区长江南路 201 号

经营范围:生产、开发电子材料及玻璃纤维等制品,从事与本企业生产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。昆山必成因为本公司实际控制人关系密切的家庭成员担任昆山必成母公司的董事而构成关联关系。

3、关联方履约能力

公司认为前述关联方资信情况良好,有良好的履约能力,未发生违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联销售为公司正常日常生产经营行为,为销售公司自产产品。定价政策:以市场价格作为定价依据;依客户需求特别订制的产品,如缺乏同类产品价格的可比性,参照市场行情、原料成本及合理利润等确定。

关联采购为公司正常生产经营行为,为采购公司生产用主要原材料电子级玻璃纤维原纱。定价政策:以市场价格作为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司生产的电子级玻璃纤维布可作为广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司生产产品的主要原材料之一。广州宏仁电子工业有限公司购买电子级玻璃纤维布作为生产印刷电路基板的原材料,无锡宏仁电子材料科技有限公司从公司购买电子级玻璃纤维布作为生产多层板用环氧玻璃布覆铜板及多层板用环氧玻璃布半固化片的原材料。必成玻璃纤维(昆山)有限公司所生产的电子级玻璃纤维原纱,为我司生产电子级玻璃纤维布的主要原材料,其生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划,符合公司生产电子级玻璃纤维布的需要。

上述交易为公司正常日常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;公司 2020 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、经与会监事签字确认的监事会决议;

5、海通证券关于公司 2020 年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2020-009

宏和电子材料科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度利润分配预案为:以公司最新总股本 877,800,000 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元(含税),预计利润分配金额人民币 63,201,600 元。若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

●审议程序:本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、2019 年度利润分配预案主要内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年度合并净利润金额为人民币 104,242,513.99 元。经董事会决议,公司 2019 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:

根据《公司章程》和分红政策,为保障社会公众股东权益,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司 2019 年度利润分配预案为:以公司最新总股本 877,800,000 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元(含税),预计利润分配金额人民币 63,201,600 元。若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、董事会对公司 2019 年度利润分配预案的说明

(一)本次利润分配预案符合有关规定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下,应优先采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。本次利润分配预案符合上述相关规定。

(二)剩余未分配利润的用途和计划

公司剩余累计未分配利润将滚存至下一年度,以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议,本次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,公司 2019 年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;同意本次利润分配预案,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议,本次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为,公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日