(上接D166版)

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

(一)特钢新材料业务稳步发展

2020年，公司特钢新材料业务通过装备工艺改进、制程改善、加大产品结构调整优化力度等措施，弥补了一季度疫情带来的停工停产不利影响，维持了稳步发展的态势。报告期内，特钢新材料业务实现产量295,489.67吨，销量291,179.28吨，营业收入466,612.10万元，与上年同期基本持平。

1、依托装备工艺改进和制程改善，有效提升生产效率和产销量

面对新冠肺炎疫情的挑战，公司通过装备工艺改进和制程改善，提升了产能利用率、生产效率和产品质量，将疫情影响降到最低。报告期内，炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目顺利投产达产，月均产量相比技改前提升约50%，并与后道轧钢形成联动，有效促进了年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率和轧制量的提升。

在提升产销量的同时，公司通过新增VD炉及完善相应工艺，有效提升部分特殊钢种产品品质，并实现非电渣料替代电渣料，降低生产成本；改进321钢种连浇工艺，实现多炉连浇，提升生产效率并降低成本；对线材表面质量开展专项攻关，303系列、314系列等钢种首检合格率提升明显。

2、加大产品结构调整优化力度，持续推进产品转型升级

公司根据市场需求、行业发展方向及客户需求，通过加大产品结构调整力度和推进产品转型升级力度，进一步巩固市场地位。报告期内，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场拓展工作，取得良好成绩，在21-4N等奥氏体气阀钢大批量供货的基础上，成功开发出马氏体气阀钢和镍基合金气阀钢并完成供货；根据客户需求及产品盈利情况，增加高附加值产品比例，GH2132高温合金、汽车共轨用超洁净钢、5G手机用低导磁率钢1.4435、高端易切削钢316F等高附加值产品销量增长明显；结合下游行业需求，用好高端特殊钢进口受限的有利契机，主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。公司在新冠肺炎疫情影响的情况下，仍然维持了较高的毛利水平，全年特钢新材料实现毛利60,129.82万元，同比增长1.13%。

此外，公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，进一步完善高压共轨用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，保障产品质量，提升附加值。

(二)锂电新能源业务运营取得良好开端

2020年，公司锂电新能源业务由建设阶段进入运营阶段，通过扎实推进项目投产达产、积极开拓市场和客户、不断降本增效等工作，取得运营良好开端。报告期内，锂电新能源业务实现碳酸锂产量8,741.82吨，实现销量9,612.32吨(含试生产期间销量1,480.72吨)，实现营业收入30,700.52万元。

1、主体项目顺利投产并快速达产，产能得到充分发挥

公司构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内，年产1万吨电池级碳酸锂项目顺利投产并快速达产，项目产能发挥率超预期；120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目运行进展顺利，实际产能已接近设计产能；年采100万吨陶瓷土项目取得《安全生产许可证》，已完成各项审批手续，进入正式投产阶段。

为把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司完成年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套采矿、选矿及综合利用项目的规划。此外，在坚持以碳酸锂为主的基础上，公司积极对锂电下游领域进行探索，投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

2、充分发挥自身优势，不断降低生产成本，巩固行业地位

公司拥有的核心技术优势、自有矿产资源优势和内部管理优势，巩固了公司在云母提锂行业的领先地位。报告期内，公司采用的复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成形后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，有效提高了氧化锂浸出率，降低了物料消耗、并且更加节能环保；公司拥有自有矿产资源，在锂盐价格持续上涨的行情下，固定了原材料成本，提升了产品竞争力；公司依托多年制造业内部管理经验，充分发挥事业部及各下属分支部门的职能，通过合理安排生产计划、优化设备管理维护、完善内部考核机制等精细化管理措施，提高运营效率，加强产品竞争力；公司重视副产品的综合开发利用，通过采矿副产品和冶炼副产品的销售，降低了原材料成本。

3、把握市场变化情况，以质量和服务赢得客户

公司始终将产品质量作为企业赖以生存的基础，并坚持以高性价比的产品回报客户。报告期内，公司以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以高性价比的产品和优质的服务获得客户的青睐，并与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等行业内龙头企业建立了稳定的合作关系。

公司针对客户需求的不同，推出电池级碳酸锂和准电池碳酸锂产品供客户选择，并在每个生产环节均配备了磁性异物检测设备，对每个生产环节进行严格检测，使公司产品磁性异物含量达到不同客户要求，为客户创造更多价值。同时，公司紧跟市场和供需关系变化，及时调整销售价格和定价方式，为公司创造更多效益。

(三)健全长效激励与约束机制，以内部挖潜促公司发展

公司通过股权激励等方法激发员工积极性，以内部挖潜促进经营目标的完成和公司的可持续发展。报告期内，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展。公司开展精细化、标准化、规范化、数字化管理，提高工作效率，保证工作质量。此外，公司还实施了岗位工作结算制度，以内部结算衡量员工工作质量，提高员工价值意识，减少无效工作。

综上所述，2020年度，公司在保持特钢新材料业务稳步发展的基础上，锂电新能源业务运营取得良好开端，实现营业收入497,312.62万元，同比增长1.30%。但由于2019年度公司因拆迁补偿及转让锻造车间等资产，形成9,916.54万元资产处置收益，导致上年度基数较高；同时，2020年度公司再次对商誉及应收账款等事项计提资产及信用减值损失约7,800万元，致使公司归属于母公司股东的净利润为25,799.70万元，同比下降24.91%。

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
油气开采及炼化	2,251,466,189.98	301,900,099.20	13.41%	-9.59%	-10.63%	-0.16%
机械装备制造	1,644,710,041.24	209,187,531.56	12.72%	-1.49%	25.70%	2.75%
电力装备制造	264,741,779.83	34,507,320.29	13.03%	-4.43%	-30.53%	-4.90%
交通装备制造	116,341,031.91	20,356,650.73	17.50%	3.39%	35.67%	4.17%
特殊合金材料	279,727,089.94	32,418,152.01	11.59%	51.34%	58.58%	0.53%
锂盐产品	267,832,380.44	10,374,390.09	3.87%	0.00%	0.00%	3.87%
其他	148,307,729.15	4,317,397.79	2.91%	-15.35%	-45.48%	-1.61%

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	32,044,476.72	-32,044,476.72	
合同负债		28,357,944.00	28,357,944.00
其他流动负债		3,686,532.72	3,686,532.72

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖州永兴新能源	设立	2020.12.14	7,000,000.00	100.00%

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2021年4月27日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-050号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会通知的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议决议，兹定于2021年5月21日14:00在公司一楼会议室召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2020年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年5月21日14:00

网络投票时间为：2021年5月21日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票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股东提供网络投票平台，公司股东可以在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对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2021年5月14日

(七)出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

4、关于《2020年度财务决算报告》的议案

5、关于2020年度利润分配预案的议案

6、关于2021年度预计日常关联交易的议案

7、关于续聘2021年度审计机构的议案

8、关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案

9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

议案5-议案8将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

议案9属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案	√
2.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度预计日常关联交易的议案	√
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月18日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年5月18日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明"2020年度股东大会"字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362756"，投票简称为"永兴投票"。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案(为非累计投票议案)，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则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：2021年5月21日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司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

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________(女士/先生)(身份证号码：________________)代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案	√			
2.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2021年度预计日常关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
8.00	关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。三者中只能选一项，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-038号

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于2021年4月25日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

二、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

四、关于2020年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《首次公开发行股票招股说明书》《公开发行可转换公司债券募集说明书》《未来三年(2019年-2021年)分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

五、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2020年度内部控制自我评价报告》(含自查表)，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

六、关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的2021年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于2021年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

七、关于续聘2021年度审计机构的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

八、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

九、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提商誉减值准备的审议程序符合相关规定，商誉减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

十、关于计提信用减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提信用减值准备的审议程序符合相关规定，信用减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提信用减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

十一、关于《2021年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-041号

永兴特种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

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕203号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020年度实际使用募集资金55,847.64万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36.10万元。

截至2020年12月31日，募集资金结余12,459.76万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款2,459.76万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36.10万元)，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年6月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	335,084.34	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	12,230,799.86	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	1,087.35	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	12,030,590.94	募集资金专户
		24,597,562.49	

此外，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永兴特种材料科技股份有限公司

2021年4月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	68,271.30	本年度投入募集资金总额	55,847.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	55,847.64
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注1]	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	否	10,208.10	10,208.10	8,996.90	8,996.90	88.13	主要厂房及生产线为2020年8月	944.74	是	否
年产1万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	100.00	主要厂房及生产线为2020年7月	-2,403.33	否	否
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	25,435.47	12,520.89	12,520.89	49.23	主要厂房及生产线为2020年8月	-261.72	否	否
补充流动资金	—	12,860.01	12,860.01	12,833.43	12,833.43	99.79	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	70,000.00	70,000.00	55,847.64	55,847.64	—	—	—	—	—

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"年产1万吨电池级碳酸锂项目"和"120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目"未达到预计效益的原因系该项目主要工程于本期投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，且碳酸锂产品市场价格较低，本年度销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2020年6月19日召开的五届六次临时董事会，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,073.28万元，包括"高性能不锈钢连铸系统升级改造项目"7,692.89万元、"年产1万吨电池级碳酸锂项目"21,496.42万元和"120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目"10,883.97万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2020年7月13日召开的五届七次临时董事会，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营(使用期限：2020年10月9日至2021年10月8日)。截至2020年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，募集资金结余12,459.76万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款2,459.76万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36.10万元)，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为68,271.30万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

[注2]"承诺效益、实际效益"均系募投项目投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-049号

永兴特种材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,354,267,795.55	918,920,579.13	47.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,113,903.15	74,065,140.39	67.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,672,728.54	34,025,971.06	163.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-207,690,807.72	6,332,028.05	-3,380.00%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.16%	0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,580,876,178.90	5,361,512,338.96	4.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,327,905,846.77	4,027,802,074.28	7.45%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,219.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,338,464.03	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,636,802.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,419.62	
减：所得税影响额	10,343,298.35	
少数股东权益影响额(税后)	30,593.68	
合计	34,441,174.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	26,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
高兴江	境内自然人	38.49%	156,234,300	117,175,725	质押	74,000,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	8.87%	36,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.75%	15,211,161	0		
周桂荣	境内自然人	1.76%	7,160,000	0		
杨辉	境内自然人	1.58%	6,417,500	4,813,125	质押	5,000,000
顾建强	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250		
姚战琴	境内自然人	1.01%	4,096,882	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.94%	3,835,699	0		
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,584,408	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
高兴江	39,058,575	人民币普通股	39,058,575
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	15,211,161	人民币普通股	15,211,161
姚战琴	4,096,882	人民币普通股	4,096,882
香港中央结算有限公司	3,835,699	人民币普通股	3,835,699
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金	3,584,408	人民币普通股	3,584,408
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	3,433,104	人民币普通股	3,433,104
杨金毛	2,963,740	人民币普通股	2,963,740
潘伟忠	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
基本养老保险基金一二零二组合	2,176,641	人民币普通股	2,176,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、杨金毛为发起人股东，上述七名发起人股东之间不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比例	变动原因
应收账款	188,874,846.74	121,013,395.95	56.08%	主要系新增新能源业务对应应收款增加所致。
预付账款	41,113,456.72	28,562,295.09	43.94%	主要系预付供应商原材料采购款增加所致。
短期借款	281,108,819.75	0.00	100.00%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
预收账款	32,000,000.00	4,000,000.00	700.00%	主要系子公司湖州永兴投资有限公司拟转让持有的上海新太永康健康科技有限公司股权，预收部分转让款所致。
应付职工薪酬	16,767,130.49	39,445,452.00	-57.49%	主要系上年提取的职工薪酬在本报告期发放所致。
应交税费	66,520,356.70	152,558,479.02	-56.40%	主要系报告期缴纳上年企业所得税及增值税所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	170,845,170.78	-100.00%	主要系报告期可转债转股完成所致。
其他权益工具	0.00	39,174,283.41	-100.00%	主要系报告期可转债转股完成所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	1,354,267,795.55	918,920,579.13	47.38%	主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产品销量较去年同期增加所致。
营业成本	1,167,911,271.77	817,769,821.80	42.82%	主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产品销量较去年同期增加所致。
税金及附加	7,706,259.76	3,960,224.93	94.59%	主要系报告期应交增值税增加所致。
销售费用	10,748,801.35	8,233,202.50	30.55%	主要系去年同期受新冠疫情影响，与销售相关的费用相应减少所致。
管理费用	22,979,925.72	14,353,798.97	60.10%	主要系去年同期受新冠疫情影响，相关管理费用相应减少及报告期新增股权激励摊销费用所致。
研发费用	43,543,875.85	31,627,352.53	37.68%	主要系去年同期受新冠疫情影响，研发投入相应减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-207,690,807.72	6,332,028.05	-3380.00%	主要系报告期应收款项增加以及支付税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,142,157.45	38,358,358.77	-89.20%	主要系报告期项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	277,847,553.28	79,019,090.42	251.62%	主要系报告期银行流动资金借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、可转换公司债券完成赎回及摘牌

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕523号)核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]584号"文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股份。

公司A股股票(证券简称：永兴材料，证券代码：002756)自2020年12月15日至2021年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于"永兴转债"当期转股价格17.06元/股的130%。根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发"永兴转债"有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过，公司决定行使"永兴转债"的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部"永兴转债"。目前，公司已完成"永兴转债"赎回及摘牌工作，"永兴转债"赎回数量18,701张，"永兴转债"转股累计增加公司总股本40,920,150股。具体内容详见公司于2021年1月7日及2021年3月3日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》《第五届监事会第八次临时会议决议公告》《关于"永兴转债"赎回实施的第一次公告》《关于"永兴转债"赎回结果的公告》《关于"永兴转债"摘牌的公告》(公告编号：2021-004号、2021-005号、2021-006号、2021-030号、2021-031号)等相关公告。

2、投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目，实现产业链延伸

经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，为加快推进公司"新材料+新能源"双主业发展战略，实现产业链向下游延伸、产品向更高附加值迈进，公司投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为100,000万元，一期先行投资建设0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，一期投资额为27,990万元。目前，公司超宽温区超长寿命锂离子电池项目已完成土地取得，正在进行设备选购等前期准备工作。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》(公告编号：2021-010号、2021-011号)。

3、投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目，把握锂电行业快速发展契机

经过公司第五届董事会第十二次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，为贯彻公司"新材料+新能源"双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、锂矿资源系列综合价值提升研发项目、白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。目前，年产2万吨电池级碳酸锂项目已基本完成可研报告、路面建设等前期工作，并举行了开工仪式，正在进行设备选购。选矿项目正在开展场地平整。具体内容详见公司于2021年2月1日及2021年2月20日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《关于子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-020号、2021-021号、2021-027号)。

4、聚焦主业发展，转让上海新太永康健康科技有限公司股权

为聚焦"新材料+新能源"双主业发展战略，加快公司转型升级速度，公司全资子公司湖州永兴投资有限公司于2021年3月签署了相关股权转让的协议，将所持上海新太永康健康科技有限公司股权以5,000万元价格予以转让，并按相关工作进展分期支付股权转让款。目前，公司已预收股权转让款2,800万元，相关股权转让手续正在办理中。

5、项目运行稳定，产品产销顺畅，业绩稳步增长

得益于炼钢一厂高性能不锈钢连铸系统技改项目和年产1万吨电池级碳酸锂项目的稳定运行，公司特钢新材料业务及锂电新能源业务开展顺利，业绩稳步增长。报告期内，公司特钢新材料业务实现产品销量7.16万吨，实现归属于上市公司股东净利润9,356.43万元，锂电新能源业务实现碳酸锂销量2,587吨，实现归属于上市公司股东净利润3,054.95万元，合计实现归属于上市公司股东净利润12,411.39万元，同比均增加67.57%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券完成赎回及摘牌	2021年01月07日	www.cninfo.com.cn
	2021年03月03日	www.cninfo.com.cn
投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目	2021年01月15日	www.cninfo.com.cn
投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目	2021年02月01日	www.cninfo.com.cn
	2021年02月20日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行1	非关联	否	远期结汇合约	USD 694.00	2020年8月11日	2021年5月14日	USD 694.00		USD 429.50	USD 264.50	0.40%	20.48
银行2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 455.00	2020年9月3日	2021年9月10日	EUR 110.50	EUR 344.50	EUR 39.50	EUR 415.50	0.75%	126.05
银行1	非关联	否	远期售汇合约	USD 535.45	2021年1月25日	2021年5月25日		USD 535.45		USD 535.45	0.80%	0.28
银行2	非关联	否	远期售汇合约	USD 448.69	2021年2月24日	2021年5月06日		USD 448.69		USD 448.69	0.67%	16.87
合计				--	--	--	--	--	--	--	2.61%	163.68

项目	内容
衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年3月20日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值＝卖出(买入)外币金额*(合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-32.06万元及本期已交割合约的投资收益195.74万元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕203号)。

2021年1-3月实际使用募集资金1,022.12万元，2021年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.53万元。至2021年3月31日，募集资金结余11,443.17万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款1,443.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额41.63万元)，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□适用 √不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月14日	公司	电话沟通	机构	太平洋证券、沣京资本、万家基金、农银汇理基金、盘京投资、上投摩根、冲积资产、泰康资产、中银国际资管、中融基金、中海基金、招商基金、汐泰投资、天弘基金、久盈基金、建信基金、汇丰晋信、华夏未来、华商基金、华安基金、国泰基金、国联安基金、国海资管、工银瑞信、致合资产、于翼资产、兴全基金、新华基金、湘楚资产、沃珑港投资、伟亿投资、万得资讯、守正投资、拾贝投资、庆涌资产、勤益投资、前海粤鸿金融投资、麒石投资、平安银行、美市科技、交银基金、嘉实基金、华夏基金、华泰证券、厚方投资、海杰投资、方正证券、东海证券、大成基金、乘果资产	公司投资建设锂离子电池项目原因、目的，产品具体情况及应用领域，锂电业务布局情况等	www.cninfo.com.cn
2021年1月25日	公司	电话沟通	机构	长江证券、华夏基金、交银施罗德、金鹰基金、农银汇理、华泰保兴、申万菱信、国泰基金、易方达基金、国联安、国投瑞银、华商基金、万家基金、浙商基金、淳厚基金、金元顺安、国海富兰克林基金、泰达宏利、华安基金、国寿安保基金、嘉合基金、华富基金、兴证全球、恒越基金、中欧基金、东吴基金、中信保诚基金、南华基金、财通基金、广发基金、中融基金、富国基金、平安资管、国寿养、天安人寿、中邮人寿、安盛天平财险、新华资产、太平资产、国寿资管、敦和资产、聚鸣投资、沃珑港、仁布投资、冲积资产、尚雅投资、山楂树甄琢、盘京投资、玖鹏资产、于翼资产、星石投资、沣京资本、彤源投资、睿扬投资、玖歌投资、玄元投资、神农投资、正圆投资、睿郡兴聚、瀚亚投资、朱雀基金、合众易晟、睿亿投资、名禹资产、趣时资产、华夏未来、鸿道投资、广州金控、龙门资产、宁泉投资、Hao Capital、澄敞投资、广发银行、工银理财、兴银理财、兴证资管、中金资管、浙商自营、华福自营、东兴基金、光大资管、长江资管、中信自营、中天证券、东方资管、西部证券、安信自营、中山自营、盈丰资产	公司碳酸锂项目二期产能情况、资源保障情况、建设进度情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月4日	永兴新能源	实地调研	机构	长江证券、长安基金、前海联合基金、沣京资本、申万菱信基金、东兴基金、农银汇理、固禾资产、永盈基金、磐泽资产、睿扬投资、新华资产、南土资产、中融基金、于翼资产、彤源投资、神农投资、兴证全球基金、盘京投资、富国基金、建信理财、中银基金	公司锂电新能源业务资本开支情况、成本构成情况、原材料情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月5日	永兴新能源	实地调研	机构	新时代证券、海通证券、新华基金、银华基金、汐泰投资	公司锂电二期项目规划和进度情况、原材料保障情况、客户情况、特钢业务情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月24日	永兴新能源	实地调研	机构	国泰君安、万家基金、前海联合基金、汐泰投资、财联社	公司锂电二期项目规划和进度情况、原材料保障情况、后续规划情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2021年4月27日