证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2021-024

浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会期间,将同时举行投资者现场接待日活动。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议决定,于 2021 年 5 月 19 日(星期三)14:30 召开公司 2020 年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第五届董事会第十二次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 19 日;

其中,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 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 13 日(周四)

7、出席对象:

(1)截至 2021 年 5 月 13 日下午收市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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年度财务决算报告》

4、审议《2020 年度利润分配预案》

5、审议《2020 年年度报告全文及摘要》

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

10、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

11、逐项审议《关于修订各项规则、制度的议案》

11.01 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

11.02 审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

11.03 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

11.04 审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

11.05 审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

11.06 审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

11.07 审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

11.08 审议《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

12、审议《关于＜未来三年(2021-2023 年)股东回报规划＞的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案 11 的各项子议案需逐项审议表决,议案 7、议案 12 为特别决议,须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过,议案 4、7、10、12 需对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事在本次会议中进行述职。

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:除累积投票议案之外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》	√
10.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订各项规则、制度的议案》(提案 12 需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(8)
11.01	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
11.02	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
11.03	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
11.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√
11.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
11.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
11.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
11.08	《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》	√
12.00	《关于＜未来三年(2021-2023 年)股东回报规划＞的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2021 年 5 月 17 日—18 日(9:00--11:30, 13:00--16:00)。

3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会, 股东可以通过深交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见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、会议联系人:张江山、王英

联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006

3、授权委托书(见附件 2)。

七、备查文件

浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

浙江永太科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 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、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362326

投票简称:永太投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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 19 日的交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 19 日 15:00。

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服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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。

3、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 2:

授权委托书

茲全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案之外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于修订各项规则、制度的议案》(提案 12 需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(8)			
11.01	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
11.02	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√			
11.03	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
11.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
11.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√			
11.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
11.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
11.08	《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》	√			
12.00	《关于＜未来三年(2021-2023 年)股东回报规划＞的议案》	√			

注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,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;单位委托必须加盖公章。

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-026

浙江永太科技股份有限公司 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。

公司负责人王驾妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明: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)	852,666,360.33	507,591,429.39	67.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,900,990.99	59,196,933.52	23.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,127,554.14	-10,874,116.96	892.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,914,551.68	21,001,861.33	151.95%
基本每股收益(元/股)	0.083	0.067	23.88%
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.067	23.88%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.86%	增加 0.31 个百分点
	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)	8,013,482,020.72	7,745,391,227.14	3.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,389,578,472.20	3,346,175,453.74	2.20%

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)	435,891.09	
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)	7,415,834.73	
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	-23,011,288.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,363.76	
减:所得税影响额	-2,013,338.03	
少数股东权益影响额(税后)	142,702.46	
合计	-13,226,563.15	--

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		81,497	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	数量
王驾妹	境内自然人	17.78%	155,850,400	116,887,800	质押	115,947,100
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	74,845,099
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	1.79%	15,659,270	0		
金驾	境内自然人	1.49%	13,072,526	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	12,525,039	0		
曾鸿斌	境内自然人	0.96%	8,393,850	0		
郑小菊	境内自然人	0.75%	6,595,687	0		
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯目升私募证券投资基金	其他	0.68%	5,930,000	0		
安洪刚	境内自然人	0.67%	5,837,200	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		
				股份种类	数量	
王驾妹		38,962,600		人民币普通股	38,962,600	
何人宝		27,850,000		人民币普通股	27,850,000	
中国医化产业发展集团有限公司		15,659,270		人民币普通股	15,659,270	
金驾		13,072,526		人民币普通股	13,072,526	
浙江永太控股有限公司		12,887,500		人民币普通股	12,887,500	
香港中央结算有限公司		12,525,039		人民币普通股	12,525,039	
曾鸿斌		8,393,850		人民币普通股	8,393,850	
郑小菊		6,595,687		人民币普通股	6,595,687	
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯目升私募证券投资基金		5,930,000		人民币普通股	5,930,000	
安洪刚		5,837,200		人民币普通股	5,837,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		何人宝先生与王驾妹女士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司本期前十大股东中,浙江永太控股有限公司通过投资者信用账户持有 10,950,000 股,金驾通过投资者信用账户持有 5,506,100 股,郑小菊通过投资者信用账户持有 6,535,869 股,安洪刚通过投资者信用账户持有 5,837,200 股。				

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

整体业绩变动说明:

2020 年一季度公司的生产经营受新冠疫情影响较大, 本报告期公司做好生产经营和疫情防控的各项安排,春节期间照常生产,公司生产经营情况和销售订单情况良好,基本消除了新冠疫情的影响。同时,受益于下游行业需求旺盛,公司锂电池材料六氟磷酸锂等产品的订单饱满,量价齐升。因此,本报告期,公司营业收入较上年同期大幅增长,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,612.76 万元,相对上年的亏损 1,087.41 万元增长 892.04%。

公司主营业务利润大幅增长,但由于本报告期内非经常性损益亏损 1,322.66 万元,较上年同期盈利 7,007.11 万元减少较多, 主要系公司持有的富祥药业股份在本报告期内和上年的波动方向不同所致。因此,2021 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润 7,290.10 万元,同比增长 23.15%。

(一)资产负债表

1、预付款项较上期末增长 34.17%,系报告期内预付原料款增加所致致;

2、其他非流动资产较上期末增长 64.73%,系报告期内预付工程款增加所致;

3、交易性金融负债较上期末增长 107.63%,系报告期内远期结售汇汇率变化所致;

4、应付职工薪酬较上期末下降 46.69%,系报告期内支付上年职工年终奖所致;

5、其他流动负债较上期末增长 44.72%,系报告期内待转销销项税增加所致;

6、长期应付款较上期末增长 34.26%,系报告期内长期融资租赁增加所致。

(二)利润表

1、营业收入本期较上年同期增长 67.98%,系报告期内春节未放假正常生产,上年同期受疫情影响生产复工延期所致;

2、营业成本本期较上年同期增长 46.56%,系报告期内营业收入增长相应营业成本增长所致;

3、研发费用本期较上年同期增长 107.27%,系报告期内研发投入正常,上年同期受疫情影 响生产复工延期研发投入减少所致;

4、财务费用本期较上年同期增长 59.47%,系报告期内贷款额增加导致利息费用增加,存款余额下降导致利息收入减少所致;

5、投资收益本期较上年同期增长 158.64%,系报告期内参股公司一季度净利润增长所致;

6、公允价值变动收益本期较上年同期下降 131.93%,系报告期内富祥药业股票股价下跌所致;

7、信用减值损失较上年同期下降 90.19%,系报告期内货款回笼较多,应收账款坏账计提减少所致;

8、资产减值损失本期较上年同期下降 100%,系报告期内未发生存货跌价所致;

9、资产处置收益本期较上年同期下降 84.13%,系报告期内固定资产处置减少所致;

10、营业外收入本期较上年同期下降 36.52%,系报告期内上年同期上海浓辉收到信用补贴所致;

11、营业外支出本期较上年同期下降 82.39%,系报告期内上年同期江苏子公司职工清算费用支出所致;

12、所得税费用本期较上年同期下降 57.83%,系报告期内上年同期递延所得税费用增加所致;

13、少数投东损益本期较上年同期增长 372.9%,系报告期内永太高新盈利所致。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 151.95%,系报告期内货款回笼较多所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 243.58%,系报告期内内蒙古永太一期工程投入增长所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 126.17%,系报告期内银行贷款增幅增长所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
永太科技诉美赛达按照公司增资金额办理工商变更登记手续;美赛达以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份。	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》(2018-013)

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

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300497	富祥药业	28,156,385.62	公允价值计量	161,759,154.70	-23,011,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,747,866.40	交易性金融资产	自有资金
合计			28,156,385.62	--	161,759,154.70	-23,011,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,747,866.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 11 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

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	报告内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	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
商业银行	无	否	外汇合约	10,240.2	2020 年 09 月 17 日	2022 年 01 月 06 日	4,688.92	5,551.28	6,604.62		3,635.58	1.07%	16.79
商业银行	无	否	外汇合约	30,703	2020 年 12 月 03 日	2022 年 01 月 05 日	27,411.6	3,291.4	10,264.3		20,438.7	6.03%	66.56
商业银行	无	否	外汇合约	120.27	2020 年 09 月 15 日	2022 年 02 月 26 日	72.26	48.01			120.27	0.03%	
合计				41,063.47	--	--	32,172.78	8,890.69	16,868.92	0	24,194.55	7.13%	83.35
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020 年 04 月 16 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020 年 05 月 08 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)				本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。									
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披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
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									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制,有效落实风险防范措施,公司开展外汇套期保值业务风险可控。									

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江永太科技股份有限公司

董事长:王驾妹

2021 年 4 月 29 日

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。

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〔2016〕986 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售方式, 向社会公众非公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股(每股面值为人民币 1 元),发行价为每股人民币 34.00 元,共计募集资金 85,000.00 万元, 扣除承销和保荐费用共计人民币 2,140.00 万元后, 净募集资金共计人民币 82,860.00 万元, 已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 202.50 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕48300002 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 82,606.12 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 882.85 万元;2020 年度实际使用募集资金 939.81 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 5.59 万元;累计已使用募集资金 83,545.93 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 888.44 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0 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)。公司已于 2020 年度注销全部募集资金专户。

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管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并与招商银行深圳泰安行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

上述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,公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表:

单位:人民币元

项 目	金额
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	9,342,244.53
减:2020 年度使用募集资金	439,416.42
加:利息收入扣除手续费净额	55,909.11
减:募集资金永久补充流动资金	8,958,737.22
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2020 年 10 月 26 日召开的第四届董事会 2020 年第七次会议和第四届监事会 2020 年第六次会议以及 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》的议案(公告编号:2020-056),公司共使用募集资金投资项目结项后的节余募集资金 895.87 万元(含利息)永久补充流动资金。截止到 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 0.00 万元(含利息)。公司已于 2020 年度注销全部募集资金账户。

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

1. 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

1. 光伏建筑一体化研发中心项目:该项目效益主要体现在总效益上,无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司无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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年

编制单位:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				82,657.50		本年度投入募集资金总额		939.81			
报告期内变更用途的募集资金总额				895.87		已累计投入募集资金总额		83,545.93			
累计变更用途的募集资金总额				28,750.91							
累计变更用途的募集资金总额比例				34.78%							
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	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	是否达到预计效益	项目性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目	否	40,000.00	40,000.00		39,036.01	97.59	2017 年 6 月	2,715.32	是	否	
2. 定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目	是	30,500.00	1,510.60	43.94	1,529.59	101.26	2020 年 12 月		不适用	是	
3. 光伏建筑一体化研发中心项目	否	5,800.00	5,800.00	0	5,769.43	99.47	2018 年 7 月		不适用	否	
4. 补充流动资金	否	8,700.00	37,210.90	895.87	37,210.90	不适用	不适用		不适用	否	
承诺投资项目小计		85,000.00	84,521.50	939.81	83,545.93			2,715.32			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目已实现部分功能,但由于受到整体市场环境及房地产行业政策调整、市场竞争格局和激烈程度、细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素影响, 该项目已结项但未达到预期效益和生产规模。2、光伏建筑一体化研发中心项目;该项目效益主要体现在总效益上,无法单独核算。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司监营实际情况及"定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目"的未来盈利能力、市场竞争格局和激烈程度、细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素,该募投项目中的"O2O 平台建设"若继续实施将无法达到预期效益和生产规模。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 8 月 4 日,经本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过,本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 27,500.00 万元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会 2016 年第十次会议,审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会 2016 年第十次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。										
用闲置募集资金投资理财产品情况	根据公司 2016-056 号公告的"深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第八次会议决议公告",公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。根据公司 2017-036 号公告的"深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告",公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品,根据公司 2018-044 号公告的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议公告,公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品。期末无未到期的理财产品。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已使用完毕,募集资金账户已全部注销完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况