公司代码:603650　　公司简称:彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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 安永华明会计师事务所(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

公司拟以截止2018年12月末股本总数585,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税),预计共分配股利199,235,750.00元。本年度公司资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议通过。

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	上海证券交易所	彤程新材	603650	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施金贵	徐国璜
办公地址	上海市银城中路501号上海中心25层2501室	上海市银城中路501号上海中心25层2501室
电话	021-62109966	021-62109966
电子信箱	securities@rachem.com	securities@rachem.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主营业务未有重大变化。

(一)公司所从事主要业务

公司主要从事精细化工新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,生产和销售的产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品,在行业内处于领导者地位。与轮胎企业建立稳定的业务合作,酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一。在产的高规格“对-叔丁基苯酚”作为阻聚剂在化工行业中使用,目前是聚碳酸酯生产过程中终止剂的亚洲最重要供应商之一。公司产品在全球前20大轮胎企业广泛使用,并向国际轮胎企业在中国的所有工厂供货,市场占有率达到65%以上。公司客户已基本覆盖全球轮胎75强,包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等全球知名轮胎企业。

(二)公司的经营模式

1、采购模式

设置采购部实施采购管理,并通过管理系统对采购过程进行控制和监督。其中,公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购(包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等),由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格,再统筹安排各子公司实施采购;彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部,主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学以及彤程精细四个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式,为了更加准确地把握客户需求变动,生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划,并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求,按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕,经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况,对部分常规产品做预先排产,并留有安全库存,以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

3、销售模式

主要采取直销方式进行销售,同时少量产品通过经销方式进行销售,由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加,为保持领先的市场地位,公司集中主要精力开发以国内、国外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场,同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。

(三)行业情况说明

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会发布的最新信息,2018年橡胶助剂总产量117.2万吨,同比增长2.8%,根据47家会员产量的统计,行业集中度继续在提高。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率按3%计算,行业总销售收入250亿元以上。目前提高自动化生产水平,创新型研发推动技术革新,新型材料推动行业进步,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径,也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括汽车用橡胶制品及轮胎制造,力车胎制造,乳胶制品制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,橡胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛,市场应用潜力较大,其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工业的70%。

橡胶助剂产品主要应用于车用橡胶制品制造业。在市场需求层面,在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下,乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长,电动车发展迅速,国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间,并带动我国汽车及轮胎产量持续增长,这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。

在国内外橡胶工业增长的带动下,作为全球橡胶消费第一大国,以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国,中国橡胶助剂产量连续创新高,未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,167,606,440.13	1,876,311,647.91	68.82	1,663,154,334.32
营业收入	2,174,875,187.96	1,900,942,361.41	14.41	1,732,676,471.98
归属于上市公司股东的净利润	412,265,823.13	314,870,912.73	30.93	262,733,926.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,670,438.29	313,962,626.17	26.98	282,657,610.46
归属于上市公司股东的净资产	2,274,964,827.31	1,170,828,450.69	94.30	1,006,751,642.00
经营活动产生的现金流量净额	352,040,796.07	229,299,457.83	53.53	255,374,883.05
基本每股收益(元/股)	0.74	0.60	23.33	0.52
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	23.64	27.99	减少4.35个百分点	35.40

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	501,949,801.22	580,279,870.77	548,218,094.92	544,427,421.05
归属于上市公司股东的净利润	110,221,911.42	109,969,858.39	102,327,376.86	89,756,676.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,188,817.14	109,534,198.45	97,193,607.00	82,753,815.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,405,437.69	135,755,791.59	-31,120,069.38	257,810,511.55

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)	31,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,557
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	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	10.24	60,000,000	无	0	境内非国有法人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	0	25,000,000	4.27	25,000,000	无	0	境外法人
曾鸣	0	20,000,000	3.41	20,000,000	无	0	境内自然人
宋修信	0	10,000,000	1.71	10,000,000	无	0	境内自然人
舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)	0	7,187,500	1.23	7,187,500	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,410,000	0.58	3,410,000	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	0	3,150,000	0.54	3,150,000	无	0	境外法人
舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,870,000	0.49	2,870,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和Virgin Holdings Limited 是发起人股东,其实际控制人Zhang Ning女士和Liu Dong Sheng先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东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》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

报告期内公司实现主营业务收入21.74亿元,同比增长14.41%,归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元,同比增长30.93%。

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

会计政策变更:

本次公司根据财会[2018]15 号准则要求的财务报表格式调整,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会计估计变更:

2018年2月26日,本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》,决定变更应收款项坏账准备计提方法。变更前,本集团对于应收合并范围外关联方款项不计提坏账准备。变更后,本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收合并范围外关联方款项,以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并计提坏账准备。对应收款项计提坏账准备的变更系会计估计变更,自2018年2月26日起采用未来适用法实行。该会计估计变更对2018年度财务报表无影响。

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

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截至2018年12月31日止12个月期间的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。包括:上海彤程实业有限公司、上海彤程化工有限公司、金冬化工(上海)有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学(中国)有限公司、华奇(中国)化工有限公司、彤程精细化工(江苏)有限公司、上海彤程科技有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

股票代码:603650　　股票简称:彤程新材　　编号:2019-013

彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在公司召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已于2019年3月15日通过书面形式发出,本次会议采用现场会议方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由施金贵主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

本年度拟以2018年末股本总数585,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税),预计共分配股利199,235,750.00元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该报告提请公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-019)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,计划增加自有资金总额不超过人民币2亿元(含2亿元),在上述额度内,资金可以在12月内滚动使用。

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;7、“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。8、“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-016)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

12、审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

14、审议通过了《公司2018年企业社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年企业社会责任报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《提请召开2018年年度股东大会》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2018年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

股票代码:603650　　股票简称:彤程新材　　编号:2019-014

彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十五次会议的通知。公司第一届监事会第十五次会议于2019年3月26日(星期二)下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》

监事会认为:2019年薪酬方案是根据三位监事公司担任的职务,结合公司2019年工作任务安排,并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

公司本年度拟以2018年末股本总数585,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税),预计共分配股利199,235,750.00元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。监事会认为上述利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,同时也符合股东的整体利益和长远利益,有利于本公司的可持续、稳定发展。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算〉的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2019年度财务预算〉的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求,格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整地反映了本公司2018年度经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该报告提请公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2018年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2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实反映了2018年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《公司2018年企业社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年企业社会责任报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2019年3月28日

股票代码:603650　　股票简称:彤程新材　　编号:2019-015

彤程新材料集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

截至2018年12月31日,本公司已使用上述募集资金人民币143,027,749.52元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币1,904,458.65元,使用闲置募集资金购买人民币结构性存款人民币476,080,645.90元,募集资金账户余额为人民币58,302,613.70元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求,公司于2018年6月22日与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2018年7月20日分别与公司全资子公司彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、北京彤程创展科技有限公司(以下简称“彤程创展”)、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,于2018年7月20日同全资子公司华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。上述各监管协议明确了各方的权利和义务,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

截至2018年12月31日,本公司及下属控股子公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额
彤程新材	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000001616	4,984,790.93
彤程新材	上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行	97450078801600000114	428,377.85
彤程新材	招商银行股份有限公司上海分行长阳支行	512903764610212	8,014,928.92
彤程新材	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	715045340011	2,326,194.94
彤程化学	交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310066903701180000334 44	14,889,673.06
华奇化工	中国工商银行张家港保税区支行	1102028529000666662	27,658,648.00
彤程创展	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200143519100012560	-
合计			58,302,613.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日,募集资金的使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

四、募投项目先期投入及置换情况

本公司于2018年11月14日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币9,831.97万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1,003.94万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2018)专字第61200492_B11号鉴证报告,保荐机构国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2018年12月31日,前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,本公司于2018年7月20日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资总额为不超过人民币58,000万元,该投资额度在上述投资期限内可以循环使用;投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月;购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款,前述投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。本公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

发行银行	产品名称	产品类别	金额(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第34期	保本浮动收益型	6,447.00	4.21%	2018年8月6日	2018年9月6日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第35期	保本浮动收益型	6,313.00	4.60%	2018年8月6日	2018年11月6日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第38期	保本浮动收益型	12,000.00	4.70%	2018年8月6日	2018年12月6日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第36期	保本浮动收益型	15,190.00	4.80%	2018年8月6日	2019年2月11日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第37期	保本浮动收益型	18,000.00	5.15%	2018年8月6日	2019年8月6日
浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第52期	保本浮动收益型	6,447.00	4.5%	2018年9月7日	2018年12月7日
浦发硅谷银行有限公司	人民币通知存款	通知存款	6,313.00	2.025%	2018年11月7日	2019年2月11日
浦发硅谷银行有限公司	人民币通知存款	通知存款	7,000.00	3.70%	2018年12月11日	2019年3月8日
上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行	利多多通知存款B方案	协定存款	1,105.06	2.03%	-	-

截至2018年12月31日,本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币47,608.06万元。2018年度,本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币336.88万元。

六、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:《彤程新材料集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)的规定编制,在所有重大方面反映了贵公司募集资金2018年度的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国泰君安证券股份有限公司认为:公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附表1

2018年年度募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			67,550.66	本年度投入募集资金总额						14,302.77
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额						14,302.77
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	5,008.92	5,008.92	91.07	不适用	不适用	不适用	否
华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	否	20,000.00	20,000.00	6,435.83	6,435.83	32.18	不适用	不适用	不适用	否
生产设备更新提升项目	否	14,300.00	14,300.00	1,309.49	1,309.49	9.16	不适用	不适用	不适用	否
企业智能化建设项目	否	12,600.76	12,600.76	814.77	814.77	6.47	不适用	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	15,149.90	15,149.90	733.76	733.76	4.84	不适用	不适用	不适用	否
合计		67,550.66	67,550.66	14,302.77	14,302.77					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“四、募投项目先期投入及置换情况”相关内容。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告“五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	不适用									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

股票代码:603650　　股票简称:彤程新材　　编号:2019-016

彤程新材料集团股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司续聘2019年审计机构的议案》,全票通过同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公司2019年财务报告审计机构,并且聘任其为内控审计机构。

安永华明自担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提议拟继续聘任安永华明为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构,聘期一年,并授权公司经营层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。本次续聘公司2019年度财务报告及内控审计机构事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司全体独立董事认为安永华明在2018年度年报审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。同意继续聘请其为公司2019年度会计财务报告审计机构以及内控审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

股票代码:603650　　股票简称:彤程新材　　编号:2019-017

彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

彤程新材