公司代码:603826　　公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司

2019 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 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元,加上未分配利润年初数417,545,823.32元,减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元,2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺,首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间,预计2020年8月具备试生产的条件,同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线,预计投产时间在2020年12月,总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

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	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	陈璋金
办公地址	福州市元洪投资区(城头)	福州市元洪投资区(城头)
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
电子信箱	huangtiantian@fjkuncai.com	zq@fjkuncai.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务

公司自成立以来,一直专注于珠光材料的研发、生产和销售,公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品,被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。报告期内,公司实现珠光材料业务收入616,737,567.45元。

(二)公司的经营模式

在研发环节,公司坚持以市场为导向的研发机制,通过内部交流、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式,充分了解市场动态,保证公司的创新研发与市场发展方向相一致。以消费升级为引领、行业发展为目标,坚持自我淘汰和跨行替代为研发方向,从战略研发到战术研发不断地探索新材料、新工艺和新的应用领域。

在采购环节,公司制定并执行严格的供应链管理制度,坚持全球高端客户社会责任体系为标准,以筛选合格的供应商及培养新的供应商为抓手,根据公司各部门需求结合库存情况进行采购;对于主要原材料,公司制定年度、月度采购计划,结合每月的实际产销情况和库存情况,由采购部门统一向国内外供应商采购。

在生产环节,公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。一方面,公司生产部根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验(安全库存的需求),制定月、周生产计划,实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,并在现有库存产品基础上进行混合、调色达到客户需求或重新组织生产。

在销售环节,公司采用经销和直销相结合的销售模式。由于公司产品应用范围广泛,下游客户众多,且终端客户分散,因此公司销售采取经销模式为主。部分国际大型企业及国内知名企业因其对产品售后服务要求高,要求公司直接提供门对门的服务,针对该部分客户公司采取直销模式,以提升公司的服务质量、扩大公司的行业影响力。与此同时,公司也能够及时了解客户需求,通过与其进行合作研发,进一步提升公司的研发水平以更好满足客户需求。

(三)公司所处行业的基本情况

珠光材料行业属于非金属矿物制品业,目前已经历过初始发展阶段,进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟,产品范围进一步扩大,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络,行业加剧扩张、竞争更加激烈,产品结构逐步调整到以中高档珠光材料生产为主。全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中,如默克、坤彩科技、巴斯夫,并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,致力于研究颜料的表面特性,赋予珠光材料品种超高性能,改进产品质量,拓展应用领域。以默克、坤彩科技和巴斯夫为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质上占有绝对重要的市场地位。

珠光材料作为效果颜料,具有耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度稳定等化学性质;不同颜色和粒径的产品具有独特优雅的光泽,给予应用产品的外观产生立体、层次、三维及随角异色等特点;且生产过程环保、清洁、无重金属,生产成本具有优势。随着珠光材料在市场中的广泛应用,给人们审美和视觉观感产生崭新的选择,进而被高度认知,随着人们消费档次的不断提高,珠光材料开始逐步取代有机颜料、染料和金属颜料。

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	1,800,249,505.57	1,460,640,534.06	23.25	1,238,608,207.56
营业收入	617,005,963.84	586,774,772.69	5.15	469,163,701.80
归属于上市公司股东的净利润	146,803,431.65	180,206,645.37	-18.54	118,018,875.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,105,069.50	167,617,019.99	-15.82	108,358,148.88
归属于上市公司股东的净资产	1,402,331,287.63	1,297,394,846.02	8.09	1,139,601,374.67
经营活动产生的现金流量净额	140,586,685.60	70,420,826.97	99.64	63,408,983.76
基本每股收益(元/股)	0.3137	0.3851	-18.54	0.2751
稀释每股收益(元/股)	0.3137	0.3851	-18.54	0.2751
加权平均净资产收益率(%)	10.89	14.84	减少3.95个百分点	12.91

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	135,562,838.63	159,077,832.92	144,401,733.16	177,963,559.13
归属于上市公司股东的净利润	34,919,752.41	46,431,248.13	33,702,603.54	31,749,827.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,651,650.38	45,971,397.68	33,568,588.17	26,913,433.27
经营活动产生的现金流量净额	240,160.17	56,992,381.27	47,227,425.93	36,126,718.23

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)	15,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10名股东持股情况

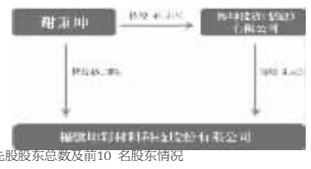
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
谢秉昆	0	229,083,338	48.95	229,083,338	无	0	境内自然人
谢超	0	41,019,137	8.76	0	无	0	境内自然人
尤素芳	-51,600	20,609,537	4.40	0	无	0	境内自然人
邓巧容	0	15,954,545	3.41	15,954,545	质押	15,950,000	境内自然人
谢良	0	15,954,545	3.41	15,954,545	质押	15,951,000	境内自然人
裕坤投资(福建)有限公司	0	15,954,545	3.41	15,954,545	无	0	境内非国有法人
趣川投资管理(珠海)有限公司-趣川一号私募投资基金	10,811,634	10,811,634	2.31	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,542,370	6,542,370	1.40	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,295,810	5,295,810	1.13	0	无	0	其他
孙英	-73,420	4,340,000	0.93	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,邓巧容系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2.上述股东中谢秉昆,谢超,尤素芳同时持有裕坤投资的股权,该等股东因持股关系而与裕坤投资存在关联关系。3.除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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61,700.60万元,较上年同期增长5.15%;实现归属于上市公司股东的净利润14,680.34万元,较上年同期下降18.54%。报告期末,公司总资产180,024.95万元,同比增长23.25%;归属于母公司所有者权益140,233.13万元,同比增长8.09%。

报告期内因中美贸易战和汽车涂料行业的影响,公司及时调整了市场战略,加快启动亚太和国内市场推出了双品牌战略,全年实现收入5.15%的增长,化妆品级、玻璃基材等高端产品也实现增长,但因默尔品牌的产品毛利较低拉低整体的毛利,导致公司毛利率有所下降。

本年度受补贴收入、汇兑收益和投资收益下降及利息支出、对外捐赠增加影响,本年度实现归属于上市公司股东的的净利润14,680.34万元,较上年同期18,020.66万元下降了3,340.32万元,下降比例为18.54%,主要原因如下:

(1) 本期的政府补助收入减少,导致其他收益较上年下降了489.27万元;

(2) 本期汇兑收益较上年下降了695.40万元和贷款利息支出较上年增加441.63万元,导致财务费用较上年增加了1137.03万元;

(3) 募集资金理财收益减少,导致本年度的投资收益较上年下降了621.11万元;

(4) 本期对外捐赠款项较上年增加了212.58万元。

以上4个因素影响利润总额合计2,460.00万元。

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“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
福州市富仕贸易有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
KUNCAI EUROPE B.V.	全资子公司	一级	100.00	100.00
Kuncai Americas. LLC	控股子公司	一级	51.00	51.00
KUNCAI INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED	控股子公司	一级	55.50	55.50
福建富仕新材料有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
正太新材料科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
福建紫牛塑业科技有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,注销1户,具体如下:

名称	变更原因
正太新材料科技有限责任公司	新设子公司
福建紫牛塑业科技有限责任公司	新设子公司
KUNCAI INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD	注销子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:603826　证券简称:坤彩科技　公告编号:2020-004

福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知及材料于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年3月30日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,共收回有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过《关于审议(2019年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元,加上未分配利润年初数417,545,823.32元,减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元,2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺,首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间,预计2020年8月具备试生产的条件,同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线,预计投产时间在2020年12月,总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

与会监事认为,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年度财务预算方案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

与会监事认为,公司2020年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略,同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于审议(2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,其中王钦雕回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2020年向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度(包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务,具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商,不必另行经董事会同意或批准)。在上述综合授信总额度之内,公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将本议案提交股东大会审议,审计费用由公司董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照公平合理的原则协商确定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬(津贴)的方案。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。

十四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

提请公司于2020年4月21日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日

证券代码:603826　证券简称:坤彩科技　公告编号:2020-005

福建坤彩材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知及材料于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年3月30日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,共收回有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过《关于审议(2019年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元,加上未分配利润年初数417,545,823.32元,减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元,2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺,首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间,预计2020年8月具备试生产的条件,同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线,预计投产时间在2020年12月,总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会听取了《2019年度经理工作报告》,认为2019年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了2019年度经营目标。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元,加上未分配利润年初数417,545,823.32元,减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元,2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺,首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间,预计2020年8月具备试生产的条件,同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线,预计投产时间在2020年12月,总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

与会董事认为,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020年度财务预算方案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

与会董事认为,公司2020年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略,同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于审议(2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2020年向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度(包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务,具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商,不必另行经董事会同意或批准)。在上述综合授信总额度之内,公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将本议案提交股东大会审议,审计费用由公司董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照公平合理的原则协商确定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬(津贴)的方案。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
监　事　会
2020年3月30日

证券代码:603826　证券简称:坤彩科技　公告编号:2020-007

福建坤彩材料科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)373号)核准,坤彩科技首次公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,每股发行价格为6.79元,截至2017年4月6日止,收到社会公众股东缴入的出资款人民币611,100,000.00元,扣除发行费用人民币58,350,000.00元,实际募集的资金人民币552,750,000.00元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)验字I-001号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2019年12月31日,公司对募集资金项目累计投入565,778,736.32元,其中:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46元;于2017年4月6日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币163,086,837.07元;本年度使用募集资金投入90,867,589.47元,使用募集资金购买理财产品累积的投资收益以及银行利息收入投入募集资金项目13,028,736.32元。截止2019年12月31日,募集资金无余额。具体情况如下:

项目		金额(元)
募集资金总额		611,100,000.00
发行费用		58,350,000.00
募集资金净额①		552,750,000.00
加:理财产品投资收益及银行利息收入②		13,030,724.00
减:累计已投入募投项目金额③		565,778,736.32
手续费④		1,987.68
期末募集资金应有金额⑩=①+②-③-④		0.00
募集资金专项账户	结余总额	0.00
	其中:中国银行股份有限公司福清分行(418273715566)	0.00
期末结余募集资金	中国建设银行股份有限公司福清分行(35001618107059006166066 0)	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建坤彩材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2017年第一届二十一次董事会审议通过,并业经本公司2017年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司分别在国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行开设募集资金专项账户,并于2017年4月10日与国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账户	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司福清分行	418273715566	0.00	活期(已注销)
中国建设银行股份有限公司福清分行	35001618107059006166066	0.00	活期(已注销)
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,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

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日

附表1:

募集资金使用情况表

编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				55,275.00		本年度投入募集资金总额					10,389.63	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					56,577.87(注1)	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产3万吨珠光材料项目	否	55,275.00	55,275.00	55,275.00	10,389.63	56,577.87	1,302.87	102.36	2018.10	14,465.66	否	否
合计	—	55,275.00	55,275.00	55,275.00	10,389.63	56,577.87	1,302.87	—	—	14,465.66	—	—
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		公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所(2017)审核字I-011号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。											
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		公司于2018年7月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过1.1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品;在决议有效期内上述额度可以滚动使用。截至2019年12月31日止,公司购买理财产品的的余额为0.00元。											
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:因公司利用闲置募集资金进行理财产生理财收益及资金利息收入,故可用于投资的资金大于募集资金净额。

证券代码:603826　证券简称:坤彩科技　公告编号:2020-008

福建坤彩材料科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●2020年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次预计的关联交易在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方