公司代码:603916　　公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

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 永拓会计师事务所(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

根据公司董事会提议,以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3元(含税)。该预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

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	上海证券交易所	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐岳	许亮
办公地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
电话	025-52837688	025-52837688
电子信箱	ir@sobute.com	ir@sobute.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商,在土木工程材料领域,已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中,2014年-2019年连续多年排名第一。2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”,江苏省上市公司创新百强(第8名)。

(二)主要产品

公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂,具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点,能显著改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,大幅降低水胶比,提升混凝土强度和耐久性,延长混凝土构筑物的服役寿命,节省水泥用量,提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土,应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂,具有高减水、高适应性、高性价比等优点,能有效降低水胶比,改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,有效节省水泥用量,提高工业废渣利用率,对混凝土原材料及掺量敏感性低,水泥适应性好,配制的混凝土综合成本低,主要用于配制中低强混凝土,应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等,其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等,其可以单独使用或与减水剂复配使用;高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等,具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点;工程纤维包括有机纤维和金属纤维,能显著提高混凝土的韧性,减少开裂,延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备,超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备,装配式建筑,以及快速修补等特殊需求。

(三)主要经营模式

公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式, 合成后的母体作为中间产品供内部复配使用,对外销售以复配形成的水泥型混凝土外加剂为主。

公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔,市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现,水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂来源控以及宽温差与干燥的严苛施工环境,对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用 “顾问式营销”,根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案,从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息,包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数;技术开发部按客户技术要求,对外加剂实现主动性设计和组合,并进行现场试配,达标后进行配方绑定,并将配比技术参数提供给生产部门,生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中,技术推广人员定期回访,根据材料和气候的变化,不断更新产品配方。

(四)行业概况

目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度偏低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额,市场竞争主要集中在本土企业之间,并已开始参与到国际市场竞争中,跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。

近期,随着国家对安全、环保要求的不断提高,部分不符合环保要求的外加剂企业退出了市场。同时,由于部分混凝土原材料发生变化,对于具有较高技术性能的外加剂产品依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作,使行业集中度有较明显提升。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,不断提高市场占有率,中小企业的生存空间受到进一步挤压。

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	5,007,724,688.89	3,534,798,049.40	41.67	2,732,936,239.43
营业收入	3,306,617,441.62	2,315,967,350.09	42.78	1,679,657,625.64
归属于上市公司股东的净利润	354,312,359.11	268,395,945.04	32.01	133,788,918.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,629,624.07	146,510,746.80	136.59	113,286,310.60
归属于上市公司股东的净资产	2,391,183,204.12	2,085,054,118.52	14.68	1,874,021,710.76
经营活动产生的现金流量净额	419,128,935.50	-97,766,088.23		-121,195,582.94
基本每股收益(元/股)	1.14	0.88	29.55	0.57
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.88	29.55	0.57
加权平均净资产收益率(%)	15.91	13.57	增加2.34个百分点	10.87

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	467,581,541.58	922,166,537.37	911,501,771.28	1,005,367,591.39
归属于上市公司股东的净利润	48,746,262.51	85,123,711.79	116,766,532.17	103,675,852.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,049,756.05	85,396,741.40	115,795,822.49	99,387,304.13
经营活动产生的现金流量净额	38,470,609.49	56,615,703.48	157,003,711.38	167,038,911.15

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)	19,283
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,820
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	
江苏博特新材料有限公司	0	136,000,000	43.78	136,000,000	无	0	境内非国有法人
缪昌文	0	17,750,000	5.71	17,750,000	无	0	境内自然人
刘加平	0	13,700,000	4.41	13,700,000	无	0	境内自然人
张建雄	0	7,600,000	2.45	7,600,000	无	0	境内自然人
张月星	0	5,750,000	1.85	0	无	0	境内自然人
李小华	-650,000	5,100,000	1.64	0	无	0	境内自然人
毛良喜	450,000	3,800,000	1.22	450,000	无	0	境内自然人
王涛	0	3,350,000	1.08	0	无	0	境内自然人
周伟玲	-81,000	3,210,000	1.03	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	3,065,643	3,065,643	0.99	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
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

截止2019年12月31日, 公司总资产为5,007,724,688.89元, 归属于上市公司股东权益为2,391,183,204.12元。报告期内,公司实现营业总收入3,306,617,441.62元,比上年同期增长42.78%;实现利润总额460,048,958.36元,比上年同期增长39.00%;实现归属于母公司股东净利润354,312,359.11元,比上年同期增长32.01%;实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润346,629,624.07元,比上年同期增长136.59%。

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

1.根据财会(2019)6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关列报。

2.财政部于2017年3月31日分别发布 了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

根据上述会计准则的要求,公司对相关会计政策内容进行调整,并按照上述规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。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的相应变更,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。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

(1)本期合并财务报表范围

本公司报告期纳入合并范围的子公司详见“附注九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

(2)本期合并财务报表范围变化情况

详见本财务报表附注八、 合并范围的变更 。

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2020-018

江苏苏博特新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日以现场方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

5、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:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于审议2019年度内控自我评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2019年度内部控制评价报告》.

9、审议通过《关于审议2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

根据公司董事会提议,以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3元(含税)。以本公告出具日的总股份数31,061万股计算,现金分红总额为9,318.3万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.30%。

2019年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的规定,主要基于如下考量:

1、公司正在江苏省泰兴市投资建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能,满足日益增长的市场需求,提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

2、公司正在四川省大英县投资建设西部高性能土木工程材料产业基地项目。该项目能够提升公司高性能减水剂在西部地区的供应能力,降低运输成本,满足日益增长的市场需求,提升市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

3、公司正在全国范围积极对外布局销售与服务渠道,加强市场开拓力度,提升技术服务能力。相关渠道建设需要相应的资金。

4、2020年外部经济环境存在一定的不确定性,为增强公司抗风险能力,保障正常生产经营,需要储备相应资金。

鉴于上述对外投资等重大资本支出事项,结合公司经营与投资计划,并充分考虑投资者回报,拟定上述利润分配预案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于确定2020年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于确定2020年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

12、逐项审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

(1)与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(2)与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(3)与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避,6票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(4)与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(5)与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易

表决结果:缪昌文作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避,6票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(6)与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易

表决结果:缪昌文作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避,6票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

公司及各子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度的财务审计机构,聘期为一年,具体费用待实际商议后确定。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2020年4月16日

●报备文件

第五届董事会第二十次会议决议

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2020-019

江苏苏博特新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日以现场方式召开了第五届监事会第十六次会议。公司于2020年4月2日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、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。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定2020年度监事薪酬的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议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。

6、审议通过《关于审议2019年度利润分配预案的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行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。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2020年4月16日

●报备文件

(一) 第五届监事会第十六次会议决议

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2020-022

江苏苏博特新材料股份有限公司 2019年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。

一、募集资金基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司 (以下简称公司) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017 年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股,股票面值为人民币1元,每股发行价格9.02元/股,募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元,募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。

截至2019年12月31日止募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	629,042,375.28
减:前期使用募集资金净额	528,670,143.48
减:本期使用募集资金	62,023,900.00
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	62,023,900.00
永久性补充流动资金金额	
暂时性补充流动资金金额	
加:归还募集资金金额	
加:利息收入扣除手续费净额	285,623.50
尚未使用的募集资金余额	38,633,955.30

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金采取了专户存储管理方式,分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户,并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

2、募集资金的存储情况

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	账号	募集资金余额(元)	存储方式
交通银行南京东山支行	320899991010003584535	12,325,950.96	活期
中信银行南京龙江支行	8110501012500982678	92,844.55	活期
上海浦东发展银行南京城西支行	93090078801500000032	27,446,034.89	活期
中信银行南京龙江支行	8110501012801072209	59,977.10	活期
交通银行南京东山支行	320899991010003673230	326,772.52	活期
合计		40,251,580.02	

注:尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额的差额为1,617,624.72元,系前期使用自有资金支付但未使用募集资金置换的发行费用。

三、2019年募集资金的使用情况

1、募集资金实际使用情况

本报告期截止2019年12月31日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6、节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期,公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目(新疆)尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目(泰兴)。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

上述变更募投项目的情况见本报告附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规情况。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2020年4月16日

2019年度募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	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	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	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
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	不适用	29,000.00	31,565.47	31,565.47	4,000.00	28,993.79	2,571.68	91.85	2018年4月	6,239.46	否	否
建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	2,202.39	9,800.00	-	100.00	2018年4月	860.11	否	否
高性能外加剂项目	不适用	5,500.00	2,934.53	2,934.53	0.00	2,934.53	-	100.00	2018年12月	451.75	否	否
高性能土木工程材料研发中心改造项目	不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	736.85	1,263.15	36.84	2020年	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	16,604.24	16,604.24	16,604.24	0.00	16,604.24	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	62,904.24	62,904.24	62,904.24	6,202.39	59,069.41	3,834.83	——	——	-		
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年11月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于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的议案》等议案,同意公司用募集资金置换截至2017年11月8日预先投入募集资金投资项目的自筹资金342,330,168.20元。公司独立董事发表了独立意见,同意公司用募集资金342,330,168.20元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月25日出具了京永专字(2017)第310378号《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;中国国际金融股份有限公司于2017年11月25日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年11月25日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案,同意公司本次使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户,截至2018年12月31日,公司已将原补充流动资金8,000万元归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,	本公司不存在将募投项目结余资金用于非募投项目的情况。											
用超募资金永久补充流动资金	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	公司取得募集资金629,042,375.28元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金342,330,168.20元,归还银行借款166,042,375.28元,支付上市中介费9,860,000.00元,利息收入扣除手续费净额285,623.50元,期末募集资金结余38,633,955.30元。截止报告期末募集资金账户余额40,251,580.02元,系因为尚有部分工程款未支付。											
募集资金其他使用情况	无											

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	高性能外加剂建设项目	31,565.47	4,000.00	28,993.79	91.85	2018年4月	6,239.46	否	否
合计	——	31,565.47	4,000.00	28,993.79	-	-	-	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	高性能外加剂建设项目所在地新疆地区受宏观经济影响,混凝土使用方量有所下降。根据中国水泥网统计,新疆地区建筑行业2018年上半年混凝土使用方量较2017年同期下降20%。加之地方政府基础设施项目建设放缓,混凝土外加剂需求量有所下降。基于对现阶段新疆市场分析及对未来新疆地区基础建设发展趋势的判断,公司认为新疆苏博特已建成投产的外加剂产能可以满足近期新疆市场的需求,暂无继续增加生产线的必要,公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,将该项目尚未使用的募集资金25,654,695.84元用于前次募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目,监事会、独立董事及保荐机构亦对上述变更事宜发表了明确同意或无异议意见,公司已于2019年3月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能混凝土外加剂产业基地建设项目不存在未达到计划进度的情况,未达到预计收益一方面系建成投产时间较短,产能需要逐渐释放;另一方面系市场环境发生变化,相关高效减水剂市场需求量降低。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2020-024

江苏苏博特新材料股份有限公司 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。

一、2019年度利润分配预案

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度归属于上市公司股东的净利润为354,312,359.11 元, 其中母公司实现净利润 587,279,009.31 元,按照10%比例计提盈余公积58,727,900.93 元,加上年初未分配利润 197,031,676.07 元,扣除2018年度利润分配74,546,400.00 元, 截至2019年12月31日, 公司累计可供股东分配的利润为651,036,384.45 元,资本公积金为1,070,544,720.13 元。

根据公司董事会提议,以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3元(含税)。以本公告出具日的总股份数31,061万股计算,现金分红总额为9,318.3万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.30%。

二、本次利润分配预案的情况说明

2019年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的规定,主要基于如下考量:

1、公司正在江苏省泰兴市投资建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能,满足日益增长的市场需求,提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

2、公司正在四川省大英县投资建设西部高性能土木工程材料产业基地项目。该项目能够提升公司高性能减水剂在西部地区的供应能力,降低运输成本,满足日益增长的市场需求,提升市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

3、公司正在全国范围积极对外布局销售与服务渠道,加强市场开拓力度,提升技术服务能力。相关渠道建设需要相应的资金。

4、2020年外部经济环境存在一定的不确定性,为增强公司抗风险能力,保障正常生产经营,需要储备相应资金。

鉴于上述对外投资等重大资本支出事项,结合公司经营与投资计划,并充分考虑投资者回报,拟定上述利润分配预案。

三、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况,体现了对股东良好的投