公司代码:603725　　公司简称:天安新材

广东天安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 立信会计师事务所(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

2020年4月15日公司第三届董事会第四次会议审议通过公司2019年度利润分配预案,公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本205,352,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税),合计派发现金股利20,535,200.00元(含税)。上述利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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	天安新材	603725	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	曾艳华
办公地址	佛山市禅城区南庄镇格灯工业区	佛山市禅城区南庄镇格灯工业区
电话	0757-82560399	0757-82560399
电子信箱	securities@tiananntech.com	securities@tiananntech.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务

公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售,主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。公司采用PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、TPO(热塑性聚烯烃弹性体)等各种高分子材料,设计、生产出一系列符合时尚流观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料,形成从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。

(1)家居装饰饰面材料。公司生产的家居装饰饰面类产品包括PVC饰面材料、PP饰面材料、EBPP装饰膜、适合用于全空间的PEP类软质装饰产品等,产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过十余年的技术研发和市场深耕,公司产品应用领域不断拓展,加工性能不断提升,可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰,公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系,近年来与房地产企业也有了越来越多的合作。

(2)汽车内饰饰面材料。汽车内饰饰面材料应用范围较广,目前的产品主要为座椅革、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、遮物帘等PVC、TPO汽车内饰饰面材料,在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。

(3)薄膜。公司生产的薄膜产品主要有新胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、药包膜等,公司可根据客户需要,生产各类阻燃、耐寒、抗静电、防紫外线、低气味等的功能性薄膜产品,广泛应用于广告、标签、文具、建材、化妆品、药品等行业。

(4)人造革。人造革产品包括转革、沙发革、箱包革等。

公司专注于饰面材料的技术研发,注重产品的绿色环保性能,提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来空间视觉享受和健康人居环境。公司经过近二十年在饰面装饰材料行业的深耕细作,实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。公司是“国家高新技术企业”、2019年,公司被工业和信息化部评为“绿色工厂”,是“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”,并通过了企业知识产权管理规范贯标认证。

公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命,将绿色环保理念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。公司通过PP饰面材料、皮革饰面材料、EBPP装饰膜、科技布以及PEP类软质装饰产品等环保饰面材料集群的输入,可做到天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间产品的覆盖,为住宅开发商、公寓运营商、医养开发商、酒店运营商、办公连锁等提供环保装配式内装的一站式解决方案,结合艺术设计与环保科技材料,向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务,致力于满足广大消费群体在整体装修过程中对环保、高效、颜值和成本等方面的需求,打造整体装修领域的引领者。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下:

2、公司的经营模式

(1)采购模式

公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料(主要包括聚氯乙烯树脂粉和增塑剂)因为用量较大,由采购部根据物料每月用量、库存量的情况,结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划,交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料(主要包括表面处理剂、稳定剂等)由各事业部下属生产部(以下简称“生产部”)人员根据订单所需用料和库存物料的状况,提交请购申请,交主管生产负责人审批,再由采购部向供应商采购。

(2)生产模式

由于下游客户涉及行业多、产品种类多,对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有多种多样的要求,因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式,一方面公司根据客户订单安排生产,产品检验合格封装后交付客户;另一方面,为确保快速及时、保质保量供货,公司会根据市场的稳定需求,通过对客户需求分析,采取滚动预测的方式生产。

(3)销售模式

公司根据产品种类、行业用途以及了相应的事业部展开营销业务,并针对不同用途的产品采用不同的销售模式。其中,家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发经销商的方式进行销售;汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。

3、行业情况

公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革,因下游应用行业存在差异,其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异,以下分别按各产品类别进行行业情况的说明:

(1)家居装饰饰面材料

PVC、PP等材质的软质产品广泛的应用于各种饰面材料,具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、聚脂漆面、造型、表面触感优于三聚氰胺纸等性能优势,同时,具有耐磨耐刮、耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点,且具有良好的环保性能,可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修。

随着饰面材料应用性能的不断改进,技术含量的不断提高,以及消费市场对室内装修时尚、环保、高效的追切需求,PVC、PP等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势,其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐,在精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等场景的应用越来越多,尤其是国家近年来大力推进装配式建筑发展,积极推进全装修住宅建设,将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。

首先,随着中国经济的发展,人们对居住环境的追求,消费者对装饰装修材料的绿色环保要求越来越高。近年来,发达国家或地区对涂料等装饰装修材料中的VOC含量相继作出了限制,欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规,对装饰材料的有害物质含量等环保指标均提出了明确要求。我国也陆续出台了十余项国家标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化合物(VOC)、可溶性重金属等有害元素进行严格限量。随着人们对室内空间装修的环保性能越来越重视以及国家相关规定的颁布实施,绿色环保、健康安全将成为饰面材料行业未来发展的首要要求。

其次,现代消费者对时尚、新颖、个性、艺术的要求越来越高,室内装饰装修从最基本的实用性需求已过渡到包括个性化、时尚美观、极具艺术感在内的综合性需求,对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性、艺术感的要求。

第三,下游定制家居快速、高效的生产加工要求的提高。高分子复合饰面材料用于家具的包覆、吸塑、加工周期相对较短,产品质量稳定性较高,标准化加工作业,未来在定制板式家具以及室内整体装修中的使用将会越来越多。

第四,装饰饰面材料企业与家居定制企业更加紧密的合作,以保证对市场和消费者的响应度及产品质量、满足客户的个性化需求。

第五,标准化、模块化、品质可控的全空间装修模式将逐步取代刷漆崩灰、繁琐耗时、工价居高、无品质控制、环保性较差的传统装修模式,随着模块化、干法施工环保装修模式的深入发展,高品质、高颜值、高效率、低成本的全空间装修综合服务商将迎来巨大的发展空间。

(2)汽车内饰饰面材料

从国内汽车行业看,近十余年来一直保持平稳的增长态势,近两年来,受政策及市场变化等的影响,中国汽车产销量出现下滑,但随着人们收入水平不断提高,消费者购买力强劲,城镇化进程推进,尤其是二三线城市以及城镇、农村等广大地区,汽车消费需求依然旺盛。截至2019年,中国千人汽车保有量为173辆,远低于欧美日等发达国家和世界平均水平,因此长期来看,中国汽车市场的增长空间依旧很大。与家居装饰饰面材料相比,由于汽车内部空间狭窄,且为封闭空间,与消费者身体直接接触,因此,汽车内饰饰面材料对气味、VOC含量以及外观、手感要求更高;而且,由于汽车可能长时间受到阳光照射、高低温度差异大,使用环境恶劣,对饰面材料的耐温性、耐候性、阻燃性、耐磨性等性能要求也比较严格。基于行业发展和市场需求,总体而言,未来高分子复合内饰饰面材料将朝着健康环保、品质提升、成本平衡及个性定制的趋势发展。

汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式,高分子复合内饰饰面材料生产企业一般属于二级供应商,产品直接销售给一级集成供应商,由该一级供应商集成后再销售给整车厂。目前日、德、美等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额,由于其固有的供应体系格局,国内高分子复合汽车内饰饰面材料市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据,内资企业鲜有涉足。但于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求上,上述高分子复合汽车内饰饰面材料国企业纷纷在华设立生产基地,由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势,国内自主汽车品牌也大多从上述跨国企业的国内生产基地采购内饰面材。

近年来,包括本公司在内的少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技术和市场的垄断,开始切入国内外各大汽车生产商的汽车内饰饰面材供应体系,并逐渐站稳脚跟。由于内资企业产品的性能可与跨国企业相媲美,其性价比和快速响应的服务优势受到市场的青睐,成长比较迅速。但总体而言,目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业,拥有自主材料研发生产技术能力的数量并不多。

汽车内饰行业与整车制造业存在着直接的联动关系,由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关,属于对经济景气周期高度敏感的行业,因此汽车内饰行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征,受汽车生产及销售高峰的影响,汽车内饰面料销售也存在季节性特征。

(3)薄膜

我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加,其市场前景十分广阔,而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。

(4)人造革

人造革应用非常广泛,随着科学技术的不断发展,新材料、新工艺的开发应用,人造革应用的广度将会进一步拓展,深度也会得到增强,由于国内人造革生产企业数量较多,竞争比较激烈,行业利润率水平不高,对行业内大多数中小规模的企业而言,开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,236,555,391.77	1,281,210,660.86	-3.49	1,300,162,046.99
营业收入	868,063,597.70	955,282,112.96	-9.13	964,863,040.75
归属于上市公司股东的净利润	6,499,062.08	48,995,985.84	-86.74	55,313,538.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,918,811.59	33,737,829.52	-120.51	47,848,173.46
归属于上市公司股东的净资产	803,891,423.52	815,569,892.57	-1.43	784,175,506.73
经营活动产生的现金流量净额	77,381,141.60	66,878,573.84	15.70	-15,949,001.02
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50	0.45
加权平均净资产收益率(%)	0.80	6.15	减少5.35个百分点	10.22

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	184,234,639.57	209,254,176.56	220,702,916.69	253,871,864.88
归属于上市公司股东的净利润	848,856.42	1,153,847.57	3,107,831.57	1,388,526.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,771,951.77	-3,596,207.54	-1,401,748.28	-158,904.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,554,996.23	38,987,236.57	16,800,257.53	31,148,642.73

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)	12,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
吴启超	18,030,171	63,105,600	30.73	63,105,600	质押	12,040,000	境内自然人
沈耀亮	3,061,644	10,715,755	5.22	0	无	0	境外自然人
洪晓明	2,383,151	8,341,028	4.06	8,341,028	无	0	境内自然人
陈永莹	7,632,702	7,632,702	3.72	0	无	0	境内自然人
孙冰慈	2,000,000	7,000,000	3.41	0	无	0	境内自然人
陈剑	1,462,130	6,867,454	3.34	0	无	0	境内自然人
李世荣	469,240	4,729,240	2.30	0	无	0	境内自然人
丰俊湘	1,233,463	4,317,121	2.10	0	无	0	境内自然人
佛山拓展创业投资有限公司	1,080,000	3,780,000	1.84	0	无	0	境内非国有法人
梁梓聪	856,494	3,002,728	1.46	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)洪晓明与吴启超配偶系姐妹;(2)胡林基佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他股东之间不存在关联关系,一致行动人情况。						
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86,806.36万元,实现归属上市公司股东净利润649.91万元,同比减少86.74%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-691.88万元,同比减少120.51%。

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

详见本报告第十一节财务报告第五项“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)
广东天安集成整装科技有限公司(以下简称“天安集成”)
广东天安整装科技有限公司(以下简称“天安整装”)

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

证券代码:603725　　证券简称:天安新材　　公告编号:2020-006

广东天安新材料股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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:

●公司全体董事均出席本次会议

●本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知已于2020年4月5日以书面或电子邮件等方式发出送达,会议于2020年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本205,352,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税)。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度公司内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年年度报告》全文及《广东天安新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员会提议,公司拟决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)、控股子公司广东天安集成整装科技有限公司(以下简称“天安集成”)的生产经营和发展需要,公司及子公司预计2020年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币151,450.00万元。公司及子公司将根据各银行等金融机构授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,其中,公司为全资子公司安徽天安提供的担保总额不超过20,000.00万元(包括已发生但尚未到期的担保金额),公司对控股子公司天安集成提供的担保总额不超过26,000.00万元。

上述银行等金融机构综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种。公司及子公司可根据各银行等金融机构授信要求,以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保,授信期限内,授信额度可循环使用。具体的授信额度、授信期限和业务品种等以公司及子公司与各银行等金融机构签订的授信合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜授权经营管理层具体办理和签署相关文件。上述授权自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束止,在上述额度范围内,无需另行召开股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2020年度可开展的金融衍生品业务的议案》

公司2020年预计与实际发生日常关联交易金额为1,270,000万元,主要为向关联方采购原材料、购买商品与提供服务等。本次日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内,不需要提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司安徽天安将部分闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)进行现金管理。公司进行现金管理的自有资金总额不超过40,000万元,管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购买进行决策并签署相关合同文件。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料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》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《广东天安新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票将为境内上市人民币普通股(A股),在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

(3)发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为吴启超先生、佛山市鼎域投资发展有限公司和深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荔园新才”)。

本次非公开发行的对象吴启超先生为公司控股股东、实际控制人,佛山市鼎域投资发展有限公司为公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业,荔园新才为公司董事长吴启超先生担任执行事务合伙人的有限合伙企业,上述三名发行对象均属于公司关联方,本次非公开发行构成关联交易。

(4)发行数量

本次非公开发行的股票发行数量不超过4,450万股(含本数),占发行前总股本的21.67%(不超过本次发行前公司总股本的30%),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

各发行对象认购的股份数量如下:

佛山市鼎域投资发展有限公司认购的股份数量不超过2,500万股(含本数)、吴启超先生认购的股份数量不超过1,200万股(含本数)、深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)认购的股份数量不超过750万股(含本数),发行对象最终认购的具体数量在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,由公司与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定。

(5)定价原则及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日(即2020年4月16日)。

本次非公开发行股票的发行价格为5.20元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行价格将进行相应调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《广东天安新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《广东天安新材料股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)本议案仍需提请2019年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于引进战略投资者的议案》

公司拟引进的战略投资者佛山市鼎域投资发展有限公司(以下简称“鼎域投资”)和深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荔园新才”)是具有产业背景或技术优势,并坚持长期价值投资理念的投资机构。本次引入战略投资者将有利于增强公司的资本实力,优化公司股权结构,集合相关股东方的资金、技术和渠道等优势,助力公司发展,有利于保护公司和中小股东合法权益。

本次通过非公开发行股票引入战略投资者,募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

公司拟分别与上述认购方签订附条件生效的股份认购协议及战略合作协议。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于引进战略投资者的公告》和《关于签订附条件生效股份认购协议的公告》。

(1)引入战略投资者鼎域投资

① 引入战略投资者的目的

本次发行对象鼎域投资,其实际控制人为石湾镇街道办,作为民营控股的上市公司,通过本次非公开发行,引入国有资本出资的股东,一方面有助于化化公司股东结构,推动企业进一步规范治理、完善风险管理体系,提升公司的资信等级和抗风险能力;另一方面,在合作的基础上分享战略及业务资源,有利于促进公司整体业务发展。

② 商业合理性

A、鼎域投资具有较为丰富的产业资源

a、鼎域投资具有较为丰富的产业资源

石湾镇街道办事处作为鼎域投资的实际控制人,下属企业包括佛山市澜石房地产综合开发总公司、佛山市禅城区华盛建业经济发展有限公司等,业务领域涵盖房地产开发、物业经营、陶瓷制造等,在泛家居领域也积累了丰富的渠道资源和较强的品牌影响力。

b、鼎域投资作为地方政府下属的资产经营管理平台,有利于公司在国内区域市场的业务开拓

鼎域投资是佛山市禅城区政府下属的资产经营管理平台之一。佛山市是我国规模最大的家电、家具制造中心之一,根据2019年佛山市政府工作报告,将大力培育发展先进制造业集群,提升家电、家具、铝型材、纺织等家居产业发展水平,推动传统产业高级化、新兴产业高端化,力争到2020年培育形成装备制造、家居这两个超万亿先进制造业产业集群。

鼎域投资依托佛山市的泛家居产业链优势及发展战略,未来与公司在采购、生产、销售等领域进行全面合作具有坚实的基础。

B、公司本次引入鼎域投资具有战略意义

本次非公开发行后,鼎域投资将成为上市公司战略投资者,其将依托自身的产业资源布局和泛家居企业的品牌优势,通过品牌合作等方式,协助公司产品的延伸发展,整合产业链资源,深入上下游布局,拓展公司业务的新增长点。

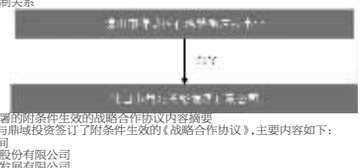
C、鼎域投资参与公司经营管理的具体情况

本次发行完成后将持有公司10%以上的股份,并成为公司第二大股东,依法行使表决权、提案权等相关股东权利,合理参与公司治理,依照法律法规和公司章程,通过推荐董事人选,并通过其专业化投资及投后管理团队,协助董事会及其专门委员会进行决策,在公司治理中发挥积极作用,保障公司利益最大化,维护全体股东权益。

③ 战略投资者的基本信息

企业名称	佛山市鼎域投资发展有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	敖连光
统一社会信用代码	91440604MA54GB8Q0M
成立日期	2020/4/6
注册资本	20,000.00万元
注册地址	佛山市禅城区亚艺二路2号4号楼四层自编476房
经营范围	工业、商业投资;文化旅游产业投资;生物医药产业投资;物业出租;物业管理;企业管理咨询;企业策划管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

④ 鼎域投资的股权控制关系



⑤ 公司与鼎域投资签署的附条件生效的战略合作协议内容摘要

2020年4月15日,公司与鼎域投资签订了附条件生效的《战略合作协议》,主要内容如下:

A、协议主体及签订时间

甲方:广东天安新材料股份有限公司

乙方:佛山市鼎域投资发展有限公司

签订时间为:2020年4月15日

B、战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同

a、甲方专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售,主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。经过近二十年在饰面装饰材料行业的深耕细作,甲方实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级,被工业和信息化部评为“绿色工厂”,是“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”。

甲方秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命,将绿色环保理念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。控股子公司天安集成致力于为消费者提供一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案,结合艺术设计与环保科技材料,向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务,打造整体装修领域的引领者。

b、乙方具有较为丰富的产业资源,可拓宽甲方产品的销售领域和渠道

乙方是佛山市禅城区政府授权石湾镇街道办事处履行出资人职责设立的国有独资企业。乙方主要持有佛山市石湾见丘投资有限公司等公司股权,业务板块涵盖园区建设及管理、物业运营、片区开发等领域。其中,见丘投资运营管理的佛山泛家居用商创意园占地约62亩,是以“泛家居+互联网”驱动本地产业转型升级的主题园区,是中国陶谷国家级特色小镇的标杆园区,被评为“省级科技企业孵化器”、“