

B262 信息披露 Disclosure

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蔡朝刚、主管会计工作负责人谢顺帆及会计机构负责人(会计主管人员)谢顺帆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 2、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,791,392,476.31	1,945,971,565.01	32.39
归属于上市公司股东的净资产	1,060,220,276.68	981,446,114.67	23.07
年初至报告期末(1-9月)		上年年初至本报告期末(1-9月)	
经营活动产生的现金流量净额	-36,522,581.42	96,349,432.89	-127.91
年初至报告期末(1-9月)		上年年初至本报告期末(1-9月)	
营业收入	1,311,476,798.76	976,023,001.50	34.37
归属于上市公司股东的净利润	99,982,579.96	63,199,961.77	58.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,975,440.61	70,494,798.47	46.08
加权平均净资产收益率(%)	10.39	7.73	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50
归属于上市公司股东的其他综合收益的公允价值变动收益	1.66	1.90	减少0.24个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,568.95	-34,514.84	
越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的资产处置、减值、减值准备的转销损益、减值、减值准备的转销损益			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按会计准则规定应计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,按会计准则规定应计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,按会计准则规定应计入当期损益的政府补助	611,136.44	1,594,780.72	主要系取得中小企业发展专项补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资成本应享有被投资单位净资产的公允价值产生的差额			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	315,697.30	803,431.56	主要系理财产品取得投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、重组费用、公允价值变动损益等			
交易价格显失公允的交易产生的利得或损失			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有追索权金融资产转移、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			
对外转让减值准备的收益或损失,如减值准备的转销损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的调整额			
受托经营或托管中的业务、受托现金管理等取得的损益和收入			
上述各项之外其他非经常性损益	-454,338.98	-6,770,418.19	上海证交所支付撤出支出
其他非经常性损益明细表			
少数股东权益影响额(税后)	-38,169.91	1,293,864.18	
合计	432,694.28	-12,162,367.37	

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东信息 (P)						12/06
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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 质押股份数量	质押或冻结情况 股份状态	股东性质
上海新材料科技股份有限公司 实际控制人 上海宏源证券有限公司	322,910,692	80.09	322,910,692	322,910,692	无	其他
金风科技控股有限公司	36,000,000	8.93	36,000,000	36,000,000	无	境内非国有法人
胡明群	979,978	0.24	0	0	无	境内自然人
申宏源证券有限公司	779,961	0.19	0	0	无	其他
严惠俊	675,000	0.17	0	0	无	境内自然人
刘正	567,614	0.14	0	0	无	境内自然人
徐建凯	529,589	0.13	0	0	无	境内自然人
周敏	426,518	0.11	0	0	无	境内自然人
中宏上信咨询服务合伙企业 (有限合伙)	391,939	0.10	391,939	391,939	无	境内非国有法人
中宏上信咨询服务合伙企业 (有限合伙)	383,269	0.10	383,269	383,269	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量
明眸睿	979,978
中万宏源证券有限公司	779,961
严惠俊	675,000
徐建	529,589
周敏	426,518
朱国民	360,000
赵佳华	363,716
田汉源	310,676
殷彬	286,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于(上)公司股东持股变动信息数据源统计口径下的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注:SWANCOR萨摩亚、Strategic萨摩亚、纬港投资为境外股东,鉴于疫情期间,暂未开立股东账户,其股份暂存于纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户共计322,910,692股,其中,SWANCOR萨摩亚持股258,229,392股,Strategic萨摩亚持股61,297,730股,自上市之日起锁定36个月;纬港投资持股3,393,570股,自上市之日起锁定12个月。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	206,041,126.46	150,515,692.80	36.89%	主要系公司上市发行新股增加募集资金所致
应收账款	684,240,098.30	438,682,787.18	56.98%	主要系公司风电客户付款账期增加所致
预付款项	8,709,751.14	3,967,209.69	120.91%	因业务开展增加,预付材料款增加所致
其他应收款	442,468.96	2,568,288.29	-82.54%	增加往来款所致
其他流动资产	72,464,381.49	18,166,028.80	286.90%	主要系增加理财产品投资、其他金融资产增加所致
在建工程	12,871,619.00	3,947,306.06	226.09%	主要系增加新建设备投资及厂房建设支出所致
长期待摊费用	974,243.12	0	不适用	上海工厂办公办办公室装修支出
其他非流动资产	792,071.96	5,174,371.00	-84.69%	主要系专利使用权转为无形资产所致
短期借款	54,756,026.46	25,580,194.26	114.06%	主要系上海天津增加借款所致
应付票据	99,289,979.79	41,586,664.00	138.76%	主要系票据背书增加导致支付应付账款减少所致
应付账款	518,277,576.66	358,185,063.62	44.70%	经营规模增长,应付原材料货款增加所致
应付税费	6,003,726.34	15,634,167.28	-61.09%	主要系增值税和城建税变动所致
(三)利润表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,311,476,798.76	976,023,001.50	34.37%	1.主要系履行销售合同增加,且大陆地区受限于风电疫情影响,营业收入较上年有所增长
营业成本	1,055,430,406.72	776,160,989.87	36.98%	主要系公司收入增长同时增长,毛利率有所提升
利润总额	1,439,496.17	703,013.87	104.76%	主要系财务费用增加所致,同时利息收入增加所致
其他收益	1,649,112.78	501,279.68	228.98%	主要系政府补助增加所致
所得税费用	27,156,102.91	17,112,678.19	58.68%	主要系盈利规模的持续增长所致
(三)现金流量表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
收到的利息收入	8,039,202.26	5,263,775.79	52.01%	主要系理财产品增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,314.26	501,279.68	700.82%	主要系公司政策补助增加所致
支付的各项税费	66,289,406.33	32,124,381.98	106.74%	主要系所得税增加,缴纳税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	66,221,567.27	49,694,167.87	33.05%	主要系上市等费用增加所致
收到投资收益的现金	175,300,000.00	10,000,000.00	1653.00%	主要系增加理财产品投资,其成本增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,569,360.70	8,107,632.64	129.04%	主要系公司新增设备及厂房建设支出所致
支付其他与投资活动有关的现金	215,700,000.00	66,000,000.00	231.66%	主要系增加理财产品投资所致
取得借款收到的现金	91,506,043.15	45,107,420.42	102.67%	主要系上海天津增加借款所致
收到其他筹资活动的现金	87,766,679.17	0	不适用	主要系公司上市发行新股增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,969,567.68	17,930,746.89	-83.44%	主要系公司上市进行现金分配所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海纬新材料科技股份有限公司
法定代表人	蔡朝刚
日期	2020年10月28日

公司代码:688585

公司简称:上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司

2020 第三季度报告

上纬新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

经上海证券交易所科创板股票上市委审核同意,根据中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1212号)、《公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票》4,320万股。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的毕马威华振验字第2000719号《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由36,000万元变更为40,320万元,公司股份总数由36,000万股变更为40,320万股。

公司已完成本次发行并于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。公司已于2019年10月14日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市有关事宜的议案》,授权公司董事会在本次发行上市前,根据公司股票发行的实际情况,对《公司章程》的有关条款进行修改,并办理工商变更登记等相关事宜。因此,结合公司本次发行上市的具体情况拟对《公司章程》相关条款调整如下:

修订前	修订后
第三条公司【关于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复】(证监许可[2020]1212号)【已于2020年9月28日在上海证券交易所上市。	第三条公司于2020年9月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意上市,首次公开发行股票人民币普通股(A股)4,320万股,并于2020年9月28日在上海证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【1】元。	第六条公司注册资本为人民币40,320万元。
【注:1.本公司股份总数为【1】股,均为普通股,每股面值为人民币1元。】	【注:1.本公司股份总数为403,200,000股,均为普通股,每股面值为人民币1元。】

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变,最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上纬新材料科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2020-【002】

上纬新材料科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上纬新材”)于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金总额进行调整,独立董事和保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1212号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股43,200,000.00股,发行价格为2.49元/股,募集资金总额107,568,000.00元,扣除相关承销费用人民币19,811,320.83元(不含增值税,且相关增值税费由发行人以自有资金负担),实际收到募集资金人民币87,756,679.17元,已由承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年9月23日汇入本公司募集资金监管账户,另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(含税)17,713,961.14元后,公司本次募集资金净额为70,042,718.03元,计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00元的净额后,公司本次募集资金净额为72,042,718.03元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。2020年9月23日上述募集资金已全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额7,204.27万元少于拟投入的募集资金金额21,560.07元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,公司将各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	调整后募集资金金额占投资总额比例
1	上纬上海技改一期项目	3,000.00	3,000.00	1,054.27
2	上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目	550.00	550.00	550.00
3	上纬兴业技改专案	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	上纬上海新建生产及辅助用房	8,000.00	8,000.00	-
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-
合计		21,560.00	21,560.00	7,204.27

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、履行批准程序和审核意见

2020年10月28日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金总额进行调整,公司独立董事就该项事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

五、专项意见说明

公司独立董事对相关事项发表了明确意见,认为:鉴于公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定本次公开发行股票募集资金使用方案,该事项履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

(二)监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额,相关审批程序合法有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目金额调整事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2020-【003】

上纬新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,209,446.97元及预先支付的发行费用10,461,885.67元,共计置换金额为人民币20,671,332.64元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1212号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股43,200,000.00股,发行价格为2.49元/股,募集资金总额107,568,000.00元,扣除发行费用37,525,281.97元(不含税),实际募集资金净额为70,042,718.03元,计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00元的净额后,公司本次募集资金净额为72,042,718.03元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。截至2020年9月23日,上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况

根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	调整后募集资金金额占投资总额比例
1	上纬上海技改一二期项目	3,000.00	3,000.00	1,054.27
2	上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目	550.00	550.00	550.00
3	上纬兴业技改专案	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	上纬上海新建生产及辅助用房	8,000.00	8,000.00	-
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-
合计		21,560.00	21,560.00	7,204.27

本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,先行以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入相关募投项目,具体情况如下:

单位:元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	置换募集资金金额
上纬上海技改一二期项目	30,000,000	1,513,360.54	1,513,360.54
上纬兴业技改专案	50,000,000	8,696,086.43	8,696,086.43
合计	80,000,000	10,209,446.97	10,209,446.97

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2001004号),截至2020年9月30日,公司已用自筹资金10,209,446.97元支付预先投入的募投项目,拟使用募集资金10,209,446.97元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计37,525,281.97元(不含增值税),其中19,811,320.83元已从募集资金总额中扣除,剩余发行费用17,713,961.14元,截至2020年9月30日,由公司自筹资金支付的发行费用为人民币10,461,885.67元(不含增值税),拟用募集资金一并置换。