公司代码:688300 公司简称:联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司

【2020 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 重大风险提示

公司可能面临的风险:已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 华兴会计师事务所(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。

6 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2020年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日的总股本85,973,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),拟派发现金红利总额为人民币4,298,670万元;结合公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.76%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司的控股股东情况等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨林	王小红
办公地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电话	0518-85703939	0518-85703939
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.com

2 报告期公司主要业务简介

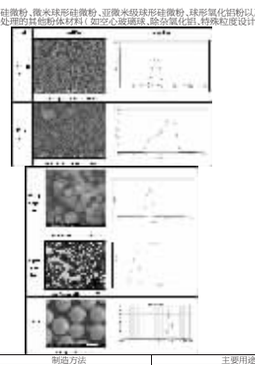
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1 主要业务

公司主要业务涉及功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和销售。产品应用于:芯片封装用环氧塑封材料(EMC)和底部填充材料(Underfill)、印刷电路基板用覆铜板(CCL)、热界面材料(TIM)、电子信息材料等领域。新能源汽车和石化业务:面向环保节能的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体;以及特高压工程绝缘制品、油封印刷材料、造林材料等新兴业务。

2 主要产品

主要产品为角形硅微粉、圆角硅微粉、微米球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉以及多种表面改性剂配方进行改性的产品;客户需要特殊设计处理的其他粉体材料(如空心玻璃球、除杂氧化铝、特殊粒度设计的熔石粉等)。



产品类别	简动方法	主要用途
角形硅微粉	采用优质硅质原料,经高效研磨、除杂、精密分级、复配、表面改性等工序加工制成。	EMC、CCL等电子材料的填料;硅酸胶、涂料、塑料等化工助剂;特种陶瓷的烧结助剂。
圆角硅微粉	以角形硅微粉为原料,经专用设备高温加工,使其呈现圆形。	主要用于环氧塑封料、底部填充胶、硅胶等。
微米球形硅微粉	以角形硅微粉为原料,经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、混合复配等多道工艺加工而成。	高端芯片封装用EMC、高频高速电路用CCL等电子材料的高性能填料;高性能涂料、塑料等的性能调节剂;特种陶瓷的烧结助剂。
亚微米球形硅微粉	以球形等为原料,经提纯、燃烧合成、精密分级、表面改性等工艺加工而成的功能性亚微米级(平均粒径100-1000纳米)填料。	EMC性能调节剂、液态封装料、IC载板填料、ABF膜、底部填充(Underfill)材料、高性能塑料、涂料材料、3D打印等。
球形氧化铝	以工业氧化铝粉为原料,经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、混合等多道工艺加工而成。	改善EMC、CCL等电子材料导热性的填料;导热硅脂、导热灌封胶、导热硅胶垫片等热界面材料(TIM)。

3 服务情况

公司在“努力成为客户的价值创造者的合作伙伴”愿景的指引下,紧紧围绕行业发展趋势,战略性配合国内外行业领先客户,经过持续多年的研发投入和技术积累,已具有行业领先的技术水平。公司产品销售至行业领先的蜂窝陶瓷、3D打印、造林材料、芯片封装材料等应用领域,并通过国际知名、国内外上市公司、知名品牌等方式进行销售。

公司产品在国内外均有较高的市场份额,公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可,微米级和亚微米级球形硅微粉、低放射性球形硅微粉等新售至国际一流客户如三星、住友、松下、台塑、生益、ISOLA、TAOCONIC等公司,球形氧化铝粉销售至某亦德、巨星、台湾三星、KOZ、日本电子、某知名电子等客户;公司在研产品中的高端产品,如高频高速用覆铜板、特种陶瓷、高端电子材料等,产品不仅在国内具有较好的占有率,还销售至北美、欧洲、中东、日本、韩国、新加坡、泰国以及中国台湾等国家和地区。

(二) 主要经营模式

研发模式:公司采用以市场需求推动研发工作,在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心南向新材料、新工艺、新应用;技术工艺南向新能源、新装备,重视自主创新和产学研用合作创新和转化。公司成为于功能性填料新材料、低损耗覆铜板材料、硅酸胶、涂料、塑料等应用领域的高端产品,以及特种陶瓷、硅基氧化物粉体材料、铜箔用光敏干膜等应用领域的高性能填料、特种陶瓷、硅基氧化物粉体材料的多种国内外填料。

采购模式:公司通过科学的管理制度的构建和执策流程的运用来确保采购目标和效率的实现。在制度上,公司通过以供应商管理系为核心,采购部应用的导入以及持续改革等制度,特别是对关键物料采购实行“两家供应商”的原则,以期在保证供应商的供货质量的同时,通过供应商竞争,降低采购成本。在流程上,公司采购部以制定明确的采购模式,因按照客户环境采购新材料,采购部根据供应商的规模、供应半径、行业反应时间等因素,制定合理的采购流程。在实际操作层面,采购部根据供应商的规模、供应半径、行业反应时间、供应产品质量保证能力、生产能力、价格优势及合规、合法性等因素,进行综合评估,编制合格供应商名录,并对不合格供应商进行淘汰。

生产模式:公司属既含有高技术、高附加值特征的新材料生产企业,公司采用以销定产、以产定采、以产定库的生产模式,以期通过对客户需求的准确预测,合理安排生产计划,在保证客户需求的前提下,通过提高生产效率、降低单位成本来提高公司的盈利能力。

销售模式:公司的特殊形状粉体材料,因为特性,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

(三) 所处行业情况

1 行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司产品属于新材料行业。近年来,随着新材料行业的蓬勃发展,作为新材料的硅基氧化物填料和铝基氧化物填料等功能性填料得到了快速发展,技术快速提升,品质、特性、新方向发展;需求领域愈加广阔,“稳定增长,产品类别逐渐增多,呈复杂多样化发展,多条件化发展,其下高度的跨领域、跨专业、跨学科行业;功能性填料行业像体呈现螺旋长的趋势。

1.1.1 环境保护

由于半导体的应用领域非常广泛,涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等,特别是5G技术的推广应用,5G通信具备低传输损耗、低传输延时、高可靠性等特性,需要低介电常数、低介质损耗的印刷电路板和芯片,公司依靠核心技术生产的功能性填料具有低介电常数、低介质损耗、高可靠性等优点特性,公司通过5G通信用印刷电路板以及芯片的低传输损耗、低传输延时、高稳热、高导热,高可靠性的要求,由于通信设备对于稳定性有严苛要求,人客户体系认证时间长、产业链上下游之间已经形成了较强的粘性,目前公司相关产品在通讯、电气化学、推都均一并为行业领先的芯片和PCB基板客户提供产品和服务。

1.2 环保节能行业

公司从国际和国内两方面,以市场需求为导向,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

1.3 电子信息行业

公司从国际和国内两方面,以市场需求为导向,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

1.4 汽车行业

汽车电子行业,随着汽车电子化、智能化、网联化、新能源化、共享化的发展趋势,汽车电子的单车价值量不断提升,汽车电子行业的发展空间广阔。公司的功能性填料具有低介电常数、低介质损耗、高可靠性等优点特性,可以满足5G通信用印刷电路板以及芯片的低传输损耗、低传输延时、高稳热、高导热、高可靠性的要求,由于通信设备对于稳定性有严苛要求,人客户体系认证时间长、产业链上下游之间已经形成了较强的粘性,目前公司相关产品在通讯、电气化学、推都均一并为行业领先的芯片和PCB基板客户提供产品和服务。

1.5 新材料行业

随着5G智能手机、服务器、5G基站以及新能源汽车的发展,带动能够满足更大散热升级需求的热界面材料的功能改善、性能提升的市场空间不断扩大。公司以市场需求为导向,研发、生产、销售、技术服务一体化的模式,以期通过对客户需求的准确预测,合理安排生产计划,在保证客户需求的前提下,通过提高生产效率、降低单位成本来提高公司的盈利能力。

1.6 新能源行业

公司以国际和国内两方面,以市场需求为导向,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

1.7 其他行业

公司以国际和国内两方面,以市场需求为导向,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

2 报告期内主要业务或产品发生的变化情况

□适用 √不适用

3 主要经营模式

√适用 □不适用

公司在“努力成为客户的价值创造者的合作伙伴”愿景的指引下,紧紧围绕行业发展趋势,战略性配合国内外行业领先客户,经过持续多年的研发投入和技术积累,已具有行业领先的技术水平。公司产品销售至行业领先的蜂窝陶瓷、3D打印、造林材料、芯片封装材料等应用领域,并通过国际知名、国内外上市公司、知名品牌等方式进行销售。

公司产品在国内均有较高的市场份额,公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可,微米级和亚微米级球形硅微粉、低放射性球形硅微粉等新售至国际一流客户如三星、住友、松下、台塑、生益、ISOLA、TAOCONIC等公司,球形氧化铝粉销售至某亦德、巨星、台湾三星、KOZ、日本电子、某知名电子等客户;公司在研产品中的高端产品,如高频高速用覆铜板、特种陶瓷、高端电子材料等,产品不仅在国内具有较好的占有率,还销售至北美、欧洲、中东、日本、韩国、新加坡、泰国以及中国台湾等国家和地区。

(二) 主要经营模式

研发模式:公司采用以市场需求推动研发工作,在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心南向新材料、新工艺、新应用;技术工艺南向新能源、新装备,重视自主创新和产学研用合作创新和转化。公司成为于功能性填料新材料、低损耗覆铜板材料、硅酸胶、涂料、塑料等应用领域的高端产品,以及特种陶瓷、硅基氧化物粉体材料、铜箔用光敏干膜等应用领域的高性能填料、特种陶瓷、硅基氧化物粉体材料的多种国内外填料。

采购模式:公司通过科学的管理制度的构建和执策流程的运用来确保采购目标和效率的实现。在制度上,公司通过以供应商管理系为核心,采购部应用的导入以及持续改革等制度,特别是对关键物料采购实行“两家供应商”的原则,以期在保证供应商的供货质量的同时,通过供应商竞争,降低采购成本。在流程上,公司采购部以制定明确的采购模式,因按照客户环境采购新材料,采购部根据供应商的规模、供应半径、行业反应时间等因素,制定合理的采购流程。在实际操作层面,采购部根据供应商的规模、供应半径、行业反应时间、供应产品质量保证能力、生产能力、价格优势及合规、合法性等因素,进行综合评估,编制合格供应商名录,并对不合格供应商进行淘汰。

生产模式:公司属既含有高技术、高附加值特征的新材料生产企业,公司采用以销定产、以产定采、以产定库的生产模式,以期通过对客户需求的准确预测,合理安排生产计划,在保证客户需求的前提下,通过提高生产效率、降低单位成本来提高公司的盈利能力。

销售模式:公司的特殊形状粉体材料,因为特性,以客户为中心,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,采用直销为主代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务团队队伍。经过多年发展,形成专业、稳定、有序、完善的营销体系,客户集中于国内、中国台湾、日本、韩国、泰国、新加坡等地区,同时,公司立足长远,建立海外营销队伍,通过持续专业的培训,持续提升客户认知的专业化水平,力争以客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确研究客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品,与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

4 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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,092,568,726.58	1,023,726,519.19	6.72	413,731,136.38
营业收入	404,203,405.80	315,301,090.76	28.20	278,106,010.97
归属于上市公司股东的净利润	110,916,230.53	74,694,979.19	48.49	58,366,465.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,160,891.70	70,357,543.70	30.99	56,243,683.68
归属于上市公司股东的净资产	963,947,587.70	896,148,961.89	7.57	319,545,061.05
经营活动产生的现金流量净额	89,686,223.96	80,576,233.42	11.31	55,685,280.55
基本每股收益(元/股)	1.29	1.13	14.16	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.13	14.16	0.93
加权平均净资产收益率(%)	11.97	19.24	减少7.27个百分点	22.41
研发投入占营业收入的比例(%)	4.89	4.07	增加0.82个百分点	3.80

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	70,161,249.72	100,610,102.23	107,986,087.97	125,566,965.88
归属于上市公司股东的净利润	17,835,208.48	24,931,146.02	28,116,235.83	40,033,640.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,311,793.08	22,879,935.42	25,025,285.93	28,943,877.27
经营活动产生的现金流量净额	28,590,913.56	22,756,676.82	25,294,873.32	13,053,760.25

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 股本构成情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,363
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	4,251
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

前十名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
生益科技	0	20,000,000	23.26	0	0	无	0	境内非国有法人
李晓冬	300	17,350,300	20.18	17,350,000	17,350,000	无	0	境内自然人
硅微粉厂	0	15,000,000	17.45	15,000,000	15,000,000	无	0	境内非国有法人
物资回控股	0	2,000,000	2.33	0	0	无	0	国有法人
刘春昱	38,866	1,237,866	1.44	0	0	无	0	境内自然人
阮建军	62,600	1,102,600	1.28	0	0	无	0	境内自然人
湛江中广	0	1,000,000	1.16	0	0	无	0	境内非国有法人
中和春生	0	1,000,000	1.16	0	0	无	0	境内非国有法人
曹家凯	0	800,000	0.93	0	0	无	0	境内自然人
工投投资	-309,517	690,483	0.80	0	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.截至本公告披露之日,公司前十名股东中,李晓冬持有硅微粉厂100%股份,除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。2.公司未知流通股股东之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。

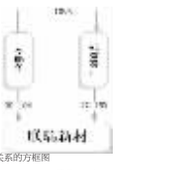
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

在托凭证持有人情况

□适用 √不适用

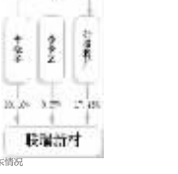
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入为40,420.34万元,较2019年同期增长28.20%。归属于上市公司股东的净利润11,091.62万元,较2019年同期增长48.49%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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.重要会计政策变更

(1)2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体改变详见附注五,38。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不不调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过,采用该项会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响情况,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,除简化分时务报表科目重分类外,没有重大影响,相应财务报表项目变动详见附注 五,44(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

4 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

5 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

公司本期纳入合并财务报表范围的有联瑞新材(连云港)有限公司,详见本附注“九,1在子公司中的权益”。联瑞新材(连云港)有限公司为公司投资新设全资子公司,其目成立之日起纳入合并范围,具体情况详见本附注“八,合并范围的变更”。

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2021-011

江苏联瑞新材料股份有限公司 2020年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利5.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币110,916,230.53元。截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币223,856,302.07元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2020年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本85,973,400股,以此计算合计拟派发现金红利人民币42,986,700.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司净利润比例为38.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致是公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》,全体董事一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见:

经审查,我们认为:根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划,本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月19日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》,公司监事会认为:本次利润分配方案符合公司发展阶段、资金需求等实际情况,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,全体监事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2021-013

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

公司2019年度实际使用募集资金人民币7,831,680.76元(其中部分发行费用8,685,849.06元),2019年度收到的银行存款利息扣除手续费的净额为687,381.69元;公司2020年度实际使用募集资金150,826,178.56元(其中部分发行费用9,248,113.22元,用超募资金永久补充流动资金89,000,000.00元),2020年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为8,709,865.85元,累计已使用募集资金274,194,681.60元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额9,397,247.64元。

截至2020年12月31日,募集资金余额为287,170,824.46元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中,募集资金专户存储余额64,170,824.46元,结构性存款余额203,000,000.00元。

一、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《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)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏联瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

2019年11月13日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司连云港海州支行(以下简称“建设银行连云港海州支行”)、交通银行股份有限公司连云港分行(以下简称“交通银行连云港分行”)、招商银行连云港分行、中国民生银行南京分行(以下简称“民生银行南京分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)。

具体情况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的首次公开发行股票科创板上市公告书。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。截至2020年12月31日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
中国建设银行股份有限公司连云港海州支行	32050165503600000529	活期存款	631,760.00
交通银行股份有限公司连云港分行	327006000013000018121	活期存款	4,538,446.81
招商银行连云港分行	999000815810888	活期存款	9,427,730.30
中国民生银行南京分行	631548899	活期存款	48,564,201.17
交通银行股份有限公司连云港分行	327006000013000018895	活期存款	已注销
中国建设银行股份有限公司连云港海州区支行	32050165503600000530	活期存款	1,008,686.28
合计			64,170,824.46

注:2020年10月12日,“中国建设银行股份有限公司连云港海州区支行”更名为“中国建设银行股份有限公司连云港海州支行”(以下简称“建设银行连云港海州支行”)。

截至 2020年12月31日,募集资金银行存款余额为64,170,824.46元,其中产生的累计利息收入(含理财产品利息)19,400,313.37元,累计手续费支出3,065.49元。

13日在交通银行连云港分行办理了该募集资金专户(账号:327006000013000018895)的销户手续,公司就该专户原与交通银行连云港分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金191,260,719.32元,其中2020年度使用募集资金76,578,065.34元,募集资金使用情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目先流单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利实施,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入募投项目。截至2020年11月11日,公司已实际投入资金90,346,325.81元,置换出募投项目先期投入的自筹资金。

2019年12月17日,公司第二届董事第二十七次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金90,346,325.81元的议案》,同意使用募集资金置换截至2019年11月11日公司已实际投入资金90,346,325.81元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于2019年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或结构性存款,公司对其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

公司于2020年12月16日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或结构性存款,公司对其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

公司于2020年12月16日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或结构性存款,公司对其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

公司将本次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品。截至2020年12月31日,本公司购买的理财产品的账户余额具体列示如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额	到期日	产品期限(天)	预计年化收益率
建设银行连港海州支行	结构性存款	结构性存款	169,000,000.00	2021-1-16	92	2.75%
建设银行连港海州支行	结构性存款	结构性存款	8,000,000.00	2021-1-16	92	2.75%
交通银行连云港分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看跌)	结构性存款	11,000,000.00	2021-1-4	63	2.75%
招商银行连云港分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2021-2-18	93	2.75%
合计			203,000,000.00	/	/	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟将部分超募资金用于永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,有助于公司提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

公司超募资金总额为723,319,43万元,2019年12月17日及2020年11月2日,公司第二届董事会第二十七次会议及第三届董事会第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用69,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金,合计使用超募资金89,000,000.00元永久补充流动资金,占超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2020年12月16日及2021年1月4日,公司第三届董事会第四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用90,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金,合计使用超募资金179,000,000.00元,占超募资金总额的比例为24.75%。

截至2020年12月31日,公司使用超募资金永久补充流动资金金额为69,000,000.00元,公司不存在使用超募资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年12月16日及2021年1月4日,公司第三届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“硅酸粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅酸粉生产线地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储余额64,170,824.46元(包含截至2020年12月31日的利息收入扣减手续费净额424,930.77元),持有未到期的理财产品金额81,000,000.00元;硅酸粉生产线地建设项目募集资金银行存款余额94,538,446.81元(包含截至2020年12月31日的利息收入扣减手续费净额1,042,875.82元),持有未到期的理财产品金额111,000,000.00元。

公司于2021年1月19日在交通银行连云港分行办理了硅酸粉生产线地建设项目募集资金专户(账号:327006000013000018121)的注销手续,同日转出至基本户15,586,302.51元用于永久补充流动资金。公司就该专户原与交通银行连云港分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)予以终止。

截至本公告披露日,硅酸粉生产线智能化升级及产能扩建项目募集资金专户(账户:327006000013000018219)尚未办理注销手续,募集资金余额尚未转出。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的变更情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使