证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-034

浙江久立特材科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、非标准审计意见提示:不适用

2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久立特材	股票代码	002318
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	寿昊添	姚慧莹	
办公地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	
电话	0572-2539125	0572-2539041	
电子信箱	jlgf@jiuli.com	jlgf@jiuli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢管及特种合金的无缝管、焊接管、复合管以及管件、法兰、棒材及管道预制件。多年来,公司始终致力于为油气(包括LNG)、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料,至今已有多项产品实现替代进口,填补国内空白,并连续多年在国内同行中处于领先地位。

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种,以生产工艺流程区分,公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯,接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺;而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种,以产品下游应用领域区分,公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、镍基合金油井管、精密管、超(超)临界锅炉用管、(超级)双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,955,246,676.68	4,436,860,898.95	11.68%	4,063,057,117.64
归属于上市公司股东的净利润	771,525,018.23	500,039,876.37	54.29%	303,636,480.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	659,920,950.67	448,949,640.68	46.99%	289,515,897.98
经营活动产生的现金流量净额	1,327,845,589.19	606,938,473.17	118.78%	649,215,358.88
基本每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.55	47.27%	0.36
加权平均净资产收益率	20.96%	15.37%	5.59%	10.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,819,629,679.33	5,978,511,780.99	14.07%	5,182,108,725.78
归属于上市公司股东的净资产	4,804,974,012.20	3,420,166,511.23	40.49%	3,172,024,645.13

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	809,165,151.48	1,357,339,090.99	1,415,818,413.01	1,372,924,021.20
归属于上市公司股东的净利润	79,545,537.62	174,015,921.70	296,593,701.80	222,369,857.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,869,389.68	168,012,563.39	242,546,114.74	179,492,892.86
经营活动产生的现金流量净额	63,413,736.53	271,356,650.51	422,208,703.33	570,867,498.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异:否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	42,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

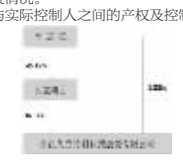
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
久立集团	境内非国有法人	35.70%	344,358,073	0	质押	148,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	36,782,993	0		
周志江	境内自然人	1.83%	17,632,400	13,224,300		
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	其他	1.30%	12,564,440	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	9,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	0.92%	8,911,500	0		
李郑周	境内自然人	0.92%	8,891,445	6,668,584		
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	0.92%	8,856,317	0		
浙江久立特材科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.87%	8,366,695	0		
蔡兴强	境内自然人	0.68%	6,592,468	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份0.891,445股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是不平凡的一年,受新冠疫情冲击,世界经济增长乏力,社会秩序、经济体制均受到不同程度的影响,企业发展经营面临严峻挑战。总体来看,在国内外经济形势不容乐观的大环境下,国内不锈钢管行业整体需求相对平稳,在油气开采领域受油价影响表现萎靡的同时炼化及一体化领域的需求表现则更为强劲。不锈钢管行业在激烈的市场竞争中逐步呈现出多层次产品结构、高要求产品质量等发展特点,促使企业将装备升级和技术创新作为发展重点。

报告期内,公司根据董事会制定的战略发展规划,把握产业结构调整机遇,多方位、多形式平衡产品应用市场,积极地在危机中寻找机遇,充分展现出抗周期性。目前,公司多项技术已达国际先进水平,拳头产品数量优势已逐步体现。报告期内,公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为16%。未来,公司将继续研发、开拓高端产品市场,力争在高端装备制造等所需工业用不锈钢管、耐蚀耐温合金管材领域成为领军企业。

报告期内,公司始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,加强与客户及供应商沟通协调,有效组织员工返工,针对疫情提出应对措施。在董事会的领导及全体员工的共同努力下,公司实现了稳健持续高质量发展,取得了良好的经营成果。2020年度公司营业收入比上年增长11.68%,公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长52.78%、52.34%、54.29%。对此,我们对照2020年初制定的经营目标和主要工作措施,将2020年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下:

(一)抓住市场机遇,打造协调、稳定、平衡的生产局面。

报告期内,公司从接单、发货到收款全面完成年初预算,打造了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局,最大限度地发挥出生产效能和经济效益,完成工业用不锈钢管产量11.35万吨,实现销量　10.88万吨,其中销量首次突破10万吨,比去年增长14.34%。第一,公司实时掌握下游市场变化,及时调整市场布局。报告期内,随着油价的巨幅波动,油气行业整体投资普遍放缓;同时民营炼化一体化项目建设力度加大,炼化用管需求增加明显。对此,公司及时调整销售策略,瞄准大炼化市场机遇,调整市场重心,优化订单结构,稳步提升产品产销量和利润率。第二,公司持续积极开拓国内外市场。2020年,公司克服疫情影响,积极开拓境外市场,境外产品销售收入折人民币18.30亿元,毛利6.50亿元,上述指标均创新高。为满足国内外市场对中、大口径焊接管材的生产需求,公司于报告期内决策投资新建1万吨油气输送特种合金焊接管材项目,提升市场接单能力,进而提升公司产品出口的竞争力。

(二)加速产品优化,促进高品质管材全面升级。

多年来,公司研发技术水平始终保持在行业前列,重视科技研发、加大技术投入、实施技术攻关是公司提升整体核心竞争力的有力举措。第一,公司作为高新技术企业,借助"国家认定企业技术中心"、省级重点企业研究院等科研平台,以市场需求为导向,开展产业前瞻性、原创性技术基础研究。报告期内,公司对下游细分领域多类新产品开展鉴定工作,持续推出多项高特精产品,为打开新市场、开拓新领域奠定坚实基础。2020年,公司新申报科研项目17项,完成14项验收;新申报专利11项,专有技术33项。第二,高质量发展要有高质量标准。公司积极参与国家和行业标准制订,持续引导行业发展。报告期内,公司完成国家标准7项,新增团体标准4项、行业标准2项、企业标准1项。第三,公司加强贯彻质量意识、质量措施及质量管理。报告期内,公司研究院增补部分先进实验设施和设备,进一步完善监测研究能力;同时,公司加大科研人才的引进力度,提高整体人才优势。截止报告期末,公司拥有博士10名,逐步形成金属材料、机械等多个研究领域,并向智能制造领域拓展。

(三)强化内部管理,节约成本提升效率显成效。

为顺应日益激烈的高端化全球制造业竞争趋势,报告期内,公司以现代化、自动化装备提升传统产业,优化生产流程,降低生产成本,提高公司整体生产效率和运营效率。第一,开启智能化发展,实现数字化转型。报告期内,公司致力于打造5G智慧工厂,智能制造升级成效显著,数字化转型提速,培育公司发展新动能。第二,深入推进"阿米巴经营"。报告期内,"阿米巴经营"管理理念逐步渗透至公司各生产单位,从各区域班组每月成本利润预算分析,到辅料消耗量化数据化管理,公司全面经营意识和成本管控得到有效改善。第三,重视人才队伍建设。2020年,为建立更系统、规范、科学的内部培训体系,公司除开展员工技术培训、心理健康教育讲座和各类法律法规普法教育培训外,重视从领导力、影响力、创新力、学习力等多维度为中高层开设创新管理课程,综合提升公司经营管理国际化水平。

(四)借助资本市场,有效发挥上市平台作用。

自上市以来,公司始终保持稳步发展,规范运作,充分发挥上市公司平台作用。第一,推进公司价值创造。报告期内,为向资本市场传达公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可,公司控股股东久立集团完成增持公司股份计划,累计增持比例占增持完成日总股本的1.22%,以促进公司持续、稳定、健康发展。第二,积极筹备回购。报告期内,为了顺利实施2021年公司股份回购计划,完善公司长效激励机制,促进公司长期、持续、健康发展,管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,积极推进后续回购和激励等方案落地。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化:否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无缝管	2,368,616,047.23	756,992,512.13	31.96%	2.96%	5.90%	0.89%
焊接管	1,812,941,496.64	552,196,792.66	30.46%	33.11%	56.80%	4.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征:否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明:不适用

6、面临退市情况:不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项　目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	360,052,498.39	-360,052,498.39	
合同负债		341,018,325.62	341,018,325.62
其他流动负债	4,566,911.53	19,034,172.77	23,591,084.30

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

其他原因的合并范围变动:合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
久立香港	设立	2020年6月	USD 75,000.00	100.00%

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人:李郑周

二零二一年四月二十七日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-035

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润735,961,161.73元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金73,596,116.17元;加之以前年度未分配利润1,086,587,570.14元,本年度实际可供投资者分配的利润为1,748,952,615.7元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量)为基数,按每10股派发现金股利3.80元(含税)。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2020年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会对利润分配预案无异议。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,并广泛听取了股东的意愿,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求,有利于公司稳定、持续、健康的发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并提交2020年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、审计报告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-036

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据公司正常经营业务需要,公司及控股子公司2021年预计与关联方久立集团股份有限公司(以下简称"久立集团")、浙江久立钢构工程有限公司(以下简称"久立钢构")、湖州久立钢构新材有限公司(以下简称"久立新材")、湖州久立不锈钢材料有限公司(以下简称"久立材料")、湖州久立物业管理有限公司(以下简称"久立物业")、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称"嘉翔精密")、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司(以下简称"绿州农业")、永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"永兴材料")发生日常关联交易,关联交易预计总金额69,440万元,2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为48,822.75万元。

2、公司于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议,以6票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。本次董事会会议召开前,独立董事对该议案进行了事前认可,并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交2020年度股东大会审议,与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2021年度预计发生的关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
承租、采购商品和接受劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	800	173.31	479.62
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	按市场价格	1,000	136.02	466.07
	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	按市场价格	2,500	612.83	1,757.01
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	2,300	293.64	1,742.06
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	按市场价格	100	0.94	57.93
	永兴特种材料科技股份有限公司	采购货物、加工费、水电、承租房产	按市场价格	53,200	9,452.27	37,898.97
	久立集团股份有限公司	承租房屋及建筑物	按市场价格	200	34.22	136.87
	小计			60,100	10,703.23	42,538.53
出租、销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	100.00	0.02	21.88
	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	按市场价格	100.00	18.36	17.29
	浙江久立钢构工程有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	200.00	12.78	144.48
	湖州久立钢构新材有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	100.00	9.26	0.00
	久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	3.58	80.36
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	14.65	69.40
	永兴特种材料科技股份有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	8,600.00	1,435.39	5,912.81
	久立集团股份有限公司	出租房屋及建筑物	出租房产的账面折旧	40.00	9.50	38.00
	小计			9,340.00	1,503.54	6,284.22
合计				69,440.00	12,206.77	48,822.75

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
承租、采购商品和接受劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	479.62	600	0.15	-20.06	2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-016)
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	466.07	1,000	0.25	-53.39	
	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	1,757.01	1,800	0.45	-2.39	
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	1,742.06	1,800	0.45	-3.22	
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	57.93	150	0.04	-61.38	
	永兴特种材料科技股份有限公司	采购货物、加工费、水电、承租房产	37,898.97	54,150	13.62	-30.01	
	久立集团股份有限公司	承租房屋及建筑物	136.87	200	0.05	-31.57	
	小计		42,538.53	59,700	15.02	-202.02	
出租、销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	21.88	50	0.01	-56.24	
	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	17.29	10	0	72.9	
	浙江久立钢构工程有限公司	出售水电、加工费	144.48	200	0.04	-27.76	
	久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	80.36	200	0.04	-59.82	
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	69.4	80	0.02	-13.25	
	永兴特种材料科技股份有限公司	出售货物、加工费	5,912.81	11,100	2.24	-46.73	
	久立集团股份有限公司	出租房屋及建筑物	38	40	0.01	-5	
	小计		6,284.22	11,680	2.36	-135.9	
合计			48,822.75	71,380	17.37	-337.92	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)久立集团:

注册资本:人民币12,399万元;企业类型:股份有限公司;法人代表:蔡兴强;住所:浙江省湖州市镇西镇长生桥;主营业务:实业投资;久立集团成立于1998年1月19日,统一社会信用代码:91330500704202380 3。

截止2020年12月31日,该公司总资产2,144,153,871.24元,净资产633,079,397.48元;2020年度营业收入3,434,987,863.94元,净利润92,259,941.41元。(注:上述数据未经审计)

(2)久立钢构:

注册资本:人民币6,000万元;企业类型:有限公司;法人代表:崔亮亮;住所:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩墓99号;主营业务:钢结构工程专业承包;久立钢构成立于2001年2月9日,统一社会信用代码:91330502726616509E。

截止2020年12月31日,该公司总资产239,154,864.61元,净资产108,394,156.71元;2020年度营业收入356,805,451.65元,净利润6,575,348.36元。(注:上述数据未经审计)

(3)久立新材:

注册资本:人民币3,000万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);法人代表:崔亮亮;住所:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩墓99号-1;主营业务:金属结构制造,金属结构销售,金属制品研发,新材料技术研发,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,货物进出口;久立建设成立于2020年12月24日。统一社会信用代码:91330503MA2D5LRN7U。

截止2020年12月31日,该公司尚未注资。

(4)久立材料:

注册资本:人民币375万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法人代表:李郑英;住所:浙江省湖州市广源路666号;主营业务:不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异形不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售;货物进出口。久立材料成立于2003年10月29日,统一社会信用代码:91330500755902 23XL。

截止2020年12月31日,该公司总资产21,742,438.20元,净资产6,071,771.70元;2020年度营业收入28,880,515.65元,净利润380,442.05元。(注:上述数据未经审计)

(5)久立物业:

注册资本:人民币200万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:崔亮亮;住所:湖州市八里店镇毛家桥村;主营业务:物业管理,清洁服务,园林绿化工程施工,房屋租赁代理,餐饮服务;久立物业成立于2013年12月16日。统一社会信用代码:91330501087375621 0。

截止2020年12月31日,该公司总资产9,406,499.49元,净资产3,454,664.34元;2020年度营业收入22,335,577.23元,净利润35,330.98元。(注:上述数据未经审计)

(6)嘉翔精密:

注册资本:人民币5,000万元;企业类型:有限责任公司;法人代表:曹文新;住所:湖州市吴兴区府路2599号;主营业务:机械设备及配件的研发、生产、销售、维护,五金工具的销售,货物及技术的进出口;嘉翔精密成立于2014年12月8日。统一社会信用代码:91330500323495925F。

截止2020年12月31日,该公司总资产71,136,462.49元,净资产33,993,047.31元;2020年度营业收入22,047,314.95元,净利润-2,241,236.63元。(注:上述数据未经审计)

(7)绿州农业:

注册资本:人民币100万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:寿建儿;住所:湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室;主营业务:农业高新技术的引进、研发,农林业技术咨询,淡水鱼、虾养殖,蔬菜、水果、粮油的种植和销售,展览展示服务,化肥、农业机械的销售,园林绿化工程施工;绿州农业成立于2006年8月21日。统一社会信用代码:91330500792090381E。

截止2020年12月31日,该公司总资产9,506,643.81元,净资产9,213,131.63元;2020年度营业收入3,008,367.30元,净利润323,572.71元。(注:上述数据未经审计)

(8)永兴材料:

注册资本:人民币36,503万元;企业类型:其他股份有限公司(上市);法人代表:高兴江;住所:湖州市杨家埠;主营业务:不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务;永兴材料成立于2000年7月19日。统一社会信用代码:91330000722762533U。

截止2020年12月31日,该公司总资产5,361,512,338.96元,净资产4,094,104,811.93元;2020年度营业收入4,973,126,242.49元,净利润　257,432,504.32元。

2. 与上市公司的关联关系:

(1)久立集团为公司控股股东,持有公司36.07%股份。

(2)久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

(3)久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司,同受控股股东控制。

(4)久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

(5)久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

(6)嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司。

(7)绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

(8)永兴材料为公司持股9.1431%的联营企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立新材、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业、永兴材料、为本公司的关联法人,与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中:

1、房屋租赁定价政策为:出租房产的账面折旧。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为:与关联方的购销在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定;在无市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。

(二)关联交易预计协议签署情况

(1)对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易:

2020年12月30日,公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》,向嘉翔精密采购工模具(高速冷轧、冷拔管机用),预计金额不超过2,300万元。该合同主要条款如下:

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定,即构成该合同之组成部分;

第二、定价政策:本公司向嘉翔精密采购的产品,采用年度招标和平时询价进行比价,作为双方交易价格制定的标准;同等条件下,嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件;

第三、结算方式:本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后,按月结算货款,30天支付,每季末付清。

(2)对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易:

2020年12月30日,公司与久立钢构签署《采购框架合同》,公司拟向久立钢构采购钢结构工程(含劳务),预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下:

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定,即构成该合同之组成部分;

第二、定价政策:久立钢构为本公司承建的钢结构工程,采用市场价格定价,即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价,并经第三方进行审计,作为双方交易价格制定的标准;

第三、结算方式:工程完工并经双方确认验收合格后,按月结算工程款,每季末付清。

(3)对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易:

2020年12月30日,公司与久立材料签署《采购框架合同》,公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料,预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下:

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定,即构成该合同之组成部分;

第二、定价政策:本公司向久立材料采购的产品,采用年度招标和平时询价进行比价,作为双方交易价格制定的标准;同等条件下,久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件;

第三、结算方式:本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后,按月结算货款,30天支付,每季末付清。

(4)对于公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易:

2020年12月30日,公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》,公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务,预计金额不超过2,500万元。该合同主要条款如下:

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、宿舍租赁管理、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务,具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定,即构成该合同之组成部分;

第二、定价政策:久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务,采用市场价格定价,即同等条件下,久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件;

第三、结算方式:以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据,按月结算费用,当月结清。

(5)对于公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易:

2021年1月,公司与永兴材料签署《采购及委托加工框架协议》,公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭(修磨或轧制)及分摊公辅设施费用,预计金额不超过53,200万元;公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢,提供电渣、锻打产品加工服务,预计金额不超过8,600万元。该合同主要条款如下:

第一、本公司将根据实际使用要求,确定最终采购的货物、规格型号、数量,并另行签订购销合同,有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

第二、定价政策:本公司向永兴材料采购产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。

第三、结算方式:双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细,在交易明细确定后5日支付货款,如各方签订的购销及委托加工合同另有约定,按照购销合同或订单执行。

(6)除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况:

由于2021年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生,每笔交易的金额不确定,因此对2021年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前,管

自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年度股东大会审议，并自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-039

浙江久立特材科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：

一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份。

公司A股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自2020年10月14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%（即为9.91元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。公司于2020年11月24日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》，同意行使“久立转2”有条件赎回权，对赎回登记日登记在册的“久立转2”全部赎回。

截至“久立转2”赎回登记日（2021年1月6日），累计转股数量为135,664,788股。综上公司总股本由转股前的841,505,932股变更为977,170,720股。

二、修订具体条款

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下：

原章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增5股，公司总股本变更为31200万股。 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转换公司债券，截至2014年12月24日，共有48,614.71万元转换成公司股份，因此公司新增股份24,602,373股，公司总股本变更为336,602,373股。 经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增15股，公司总股本变更为841,505,932股。 公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92万元转换成公司股份，因此公司新增股份14,394股，公司总股本变更为841,520,326股；截至2019年12月31日，共有26.12万元转换成公司股份，因此公司新增股份31,871股，公司总股本变更为841,537,803股。	第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增5股，公司总股本变更为31200万股。 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转换公司债券，截至2014年12月24日，共有48,614.71万元转换成公司股份，因此公司新增股份24,602,373股，公司总股本变更为336,602,373股。 经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增15股，公司总股本变更为841,505,932股。 公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92万元转换成公司股份，因此公司新增股份14,394股，公司总股本变更为841,520,326股；截至2019年12月31日，共有26.12万元转换成公司股份，因此公司新增股份31,871股，公司总股本变更为841,537,803股。
第六条 公司注册资本为人民币841,537,803元。	第六条 公司注册资本为人民币977,170,720元。
第十九条 公司股份总数为841,537,803股，公司的股本结构为：普通股841,537,803股。	第十九条 公司股份总数为977,170,720股，公司的股本结构为：普通股977,170,720股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他说明

上述章程条款的修订尚需公司2020年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-040

浙江久立特材科技股份有限公司关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、增资事项概述

为满足公司全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）的资金需求和发展需要，公司决定以自有资金人民币5,000万元对久立投资进行增资。上述增资完成后，久立投资的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权。

公司本次增资事项属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：浙江久立投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91330110MA27Y5L34P

3、法定代表人：李郑周

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：服务：非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

6、企业地址：杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-1-396室

7、增资方式：公司以自有资金人民币5,000万元向全资子公司久立投资进行增资。

8、增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	出资比例	注册资本（万元）	出资比例
久立特材	5,000	100.00%	10,000	100.00%

9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	27,826,862.79	27,794,915.46
净资产	27,826,562.79	27,794,615.46
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-406,125.53	-32,065.94

三、本次增资目的及对公司的影响

本次对久立投资增资是基于其投资业务发展所需，有利于增强久立投资自身资本实力，符合公司长远规划和发展战略。

本次增资资金为公司自有资金，本次增资完成后，公司仍将持有久立投资100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-041

浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月30日（星期五）15:00~17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002318.shtml）参与本次年度业绩说明会。

本次说明会出席的人员有：董事长兼总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生、财务负责人杨佩芬女士及保荐代表人王颖先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月29日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/z/j/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-044

浙江久立特材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1753号文）核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,040,000,000.00元。

本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验［2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。

二、募集资金使用情况

根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占实际募集资金净额29.30%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

三、公司关于募集资金的说明与承诺

公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2020年11月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第六届董事会第二次会议通过之日起不超过12个月。

2020年12月17日，公司将上述部分闲置资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年3月1日，公司将上述部分闲置资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年4月23日，公司将上述部分闲置资金人民币22,000万元归还至募集资金专用账户。故截至2021年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金27,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间不超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

4、国信证券股份有限公司出具的《关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-045

浙江久立特材科技股份有限公司关于为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2019年3月16日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特钢管”）向金融机构借款1,500万元提供担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2019年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-025）。

2、为继续满足公司控股子公司生产经营的需要，公司为华特钢管向金融机构借款1,500万元提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述提供担保事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

3、上述担保事项已经由公司第六届董事会第六次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、担保对象：华特钢管

2、成立日期：2005年5月23日

3、住　　所：湖州市埭溪镇建设北路东侧

4、注册资本：3095.0195万人民币

5、法定代表人：冯永森

6、公司类型：有限责任公司

7、主营业务：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品（除稀贵金属）的批发、零售。货物的进出口。

8、股权结构：公司持有华特钢管70.07%股份，冯永森持有29.93%股份。

9、与上市公司存在的关联关系：华特钢管为公司控股子公司。

10、主要财务指标：截至2020年12月31日，华特钢管资产总额93,298,574.10元，净资产59,657,903.86元；2020年度实现营业收入160,420,036.57元，营业利润15,144,530.69元，净利润13,174,508.58元。

截止2021年3月31日，华特钢管资产总额81,871,829.33元，净资产52,309,175.75元；2021年1-3月实现营业收入32,308,763.42元，营业利润2,757,036.03元，净利润2,421,869.58元。

11、华特钢管不为失信被执行人。

三、担保协议主要内容：

被担保人：华特钢管

担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

担保额度：不超过1,500万元人民币的授信业务担保

担保期限：24个月

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

本公司为华特钢管提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。华特钢管为本公司的控股子公司，目前华特钢管财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

华特钢管对本公司提供的担保未提供反担保。

五、本公司累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度（包括本次新增担保额度）为24,100万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.02%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为19,910万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.14%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、授权事宜

公司为华特钢管提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-036

浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1753号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）455号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	102,396.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,073.28
	暂时补充流动资金	B2	30,000.00
	利息收入及理财收益净额	B3	3,722.33
本期发生额	项目投入	C1	31,590.55
	暂时补充流动资金	C2	-5,000.00
	利息收入及理财收益净额	C3	2,066.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,663.83
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	25,000.00
	利息收入及理财收益净额	D3=B3+C3	5,789.28
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	32,521.70
实际结余募集资金		F	9,521.70
差异[注]		G=E-F	23,000.00

[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款，详见本专项报告三（二）之说明

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	1,508.85	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	1,562.74	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	396176160666	4,450.11	募集资金专户
		2,000.00	纳入监管的定期存款账户
合 计		9,521.70	

截止2020年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
国信证券股份有限公司	国信证券收益凭证·金益求金182天4827期	保本保收益型	5,000.00	2020/12/02至2021/06/02	3.7000%
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项259期收益凭证产品	保本保收益型	8,000.00	2020/10/26至2021/04/26	3.4000%
财通证券股份有限公司	财通证券财运通185号收益凭证	保本保收益型	10,000.00	2020/12/16至2021/06/15	3.7000%
合 计			23,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司
二〇二一年四月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			102,396.25		本年度投入募集资金总额		31,590.55			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		50,663.83			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000.00	38,000.00	8,488.70	23,699.25	62.37	[注1]	244.34	否	否
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	16,283.44	20,145.37	61.05	建设中	-	不适用（尚未完成建设）	否
3.年产1000吨航空航天材料及制品项目	否	33,000.00	33,000.00	6,818.41	6,819.21	20.66	建设中	-	不适用（尚未完成建设）	否
承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	31,590.55	50,663.83	48.72				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计	-	104,000.00[注2]	104,000.00	31,590.55	50,663.83	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1.根据公司2021年1月8日六届四次董事会决议，公司调整了年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年9月30日；调整了工业自动化与智能制造项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年12月31日；调整了年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年12月31日。上述项目进度调整主要由于行业市场需求的变化以及技术的更新，为保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行了优化调整，部分设备改为进口；同时，新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。 2.年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益（年净利润12,843万元），主要原因系：该项目部分生产线于2020年9月-12月转固投产，公司产能利用率和销量尚处于爬坡上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.根据公司 2017 年 11 月 21 日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,154.57 万元。 2.根据公司 2018 年 8 月 20 日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2020年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计24,572.14万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司2018年6月12日五届八次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2019年4月1日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 2. 根据公司2019年4月4日五届二十一次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2019年11月21日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 3. 根据公司2019年11月23日五届二十九次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2020年11月16日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 4. 根据公司2020年11月18日六届二次董事会决议，公司可使用闲置募集资金30,000.00万元(实际使用27,000.00万元)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年12月17日，公司已将上述募集资金中2,000.00万元提前归还至募集资金专户，截止2020年12月31日，尚有募集资金25,000.00万元未归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，本次募集资金余额为人民币7,521.70万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额6,789.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款账户余额为9,521.70万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买的未到期理财产品23,000.00万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于2020年9月-12月转固投产，剩余产线预计于2021年9月转固投产

[注2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2021-032

浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、孙汉虹先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股