公司代码:603928　　　　公司简称:兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司

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 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 容诚会计师事务所(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

以截止2020年12月31日公司总股本20,160万股为基准,用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),不送红股,共计分配利润总额为3,024万元;不进行资本公积金转增股本。

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	兴业股份	603928	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	叶敏艳
办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电话	0512-68836930	0512-68836907
电子信箱	stock@chinaxingye.com	stock@chinaxingye.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料,包括铸造工艺材料、金属变质剂、特种酚醛树脂和丙烯酸等系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂(自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等)、涂料、冒口、过滤器和辅助材料等;金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等。公司产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产,是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

2、经营模式

公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务,在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发,通过持续地丰富产品系列、优化产品结构,逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系,在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点,公司能够生产多种规格牌号的产品,产品品种较为齐全,主要通过直销方式供应给直接客户使用,能够满足客户的"一站式采购"需要及个性化采购需求,同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小,因此公司的经营模式具有"集中采购、集中生产、分批供货"的特点。

1)、采购模式

公司采用直接采购模式,根据客户订单排期和库存情况,通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系,保证原材料供应充足、渠道畅通,有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2)、生产模式

公司主要按照客户订单实行"以销定产"的生产模式,公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划,对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估;客户实际需要产品时,综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划,生产车间根据上述生产计划组织生产,并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大,可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式

公司采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通,制定月度销售计划,并在客户实际需要购买公司产品时,按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单;经相关部门评审通过后,生产部门按订单和库存组织生产、按时发货,营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式

公司自成立以来奉行"创造新材料,与客户共创价值"的经营目的、"创新为本,客户为本,员工为本"的核心价值观与"销售未至,服务先行;至精至诚,追求卓越"的营销服务理念及"以技术带动销售"的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商,致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案,长期以来,致力于客户的现场指导;全方面的售前、售中、售后服务;参加年度展销会;举办"兴业服务万里行"、"苏州兴业铸铁技术论坛"、"材料大讲堂"等学术技术交流,在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享,共同提高和进步。

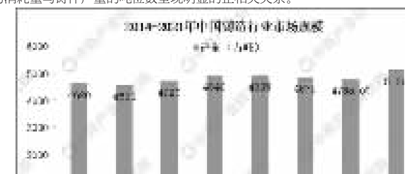
3、行业情况

1)铸造造型材料行业现状

铸造是一种金属成型的热加工工艺,享有"工业之母"之称,它在国民经济中占有极其重要的位置,广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航天航空等各类制造行业。铸件是装备制造业的重要基础,铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性,是发展先进装备工业的先决条件。

铸造过程所需主要材料有原材料(生铁、废钢、球化剂、孕育剂)和工艺材料(原砂、粘结剂、涂料等)两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料,其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量。目前,我国铸造用树脂市场竞争比较充分,市场集中度较低,存在大量中小型企业。但在某一产品市场,具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。

铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。



数据来源:中国铸造协会,中商产业研究院整理

2014-2019年,我国铸件产量呈现波动变化态势,整体呈现中低速增长。2020年由于受新冠疫情影响,铸铸造行业市场规模有所下降,预计达4786万吨,2021年我国铸造行业市场规模将有所回升,预计将达5130万吨。

从不同材质铸铁件产量来看,2014-2019年灰铸铁产量整体维持在2,000万吨以上;2014-2019年球墨铸铁产量从1,240万吨增长到1,395万吨,年复合增长率为2.38%。

从中国铸件行业下游需求结构来看,2019年汽车、铸管及管件、内燃机及农机、矿业重机、工程机械铸件需求量分别为1420、830、515、460与440吨,占比分别为29.1%、17.0%、10.6%、9.4%、9.0%,合计75.2%。此外,机床工具、轨道交通、发电设备占比约4%-5%。

在存量竞争的年代,铸造业正在应用现代制造原理与现有知识相结合,创造新的生产工艺和商业模型,在增材制造、电动汽车和数字化转型等最新前沿领域,迎来新的市场和商机。铸造业属于能源密集型行业,行业内领先者都在力图采用高度自动化的系统使生产流程数字化并连接相关作业单元以减少能耗,快速准确地控制熔融金属的化学成份和冶金质量,根据能耗监控调整工厂作业,提高铸件工艺出品率,降低废品率。

另外为了减少温室气体的排放和实现轻量化,铸造业正在加快从传统的铸铁和铸钢向轻合金过渡。但是,铸铁由于其功能性、满足复杂的设计要求和提供卓越性能的新材料等级,仍将保持竞争优势。考虑到增材制造技术已运用到铸件生产中,应充分注意未来具有改变当今各行业材料应用格局的巨大潜力。铸造业未来的发展趋势将会对铸造材料的应用产生深远的影响。

2)酚醛树脂行业现状

酚醛树脂由于具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于复合材料、电子材料、铸造材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、绝缘材料等诸多领域。

我国酚醛树脂虽然在上世纪50年代就已经开始萌芽发展,但是一直发展较慢。直到改革开放以来,随着外资企业的进入,国外先进技术被广泛引入国内,国内的酚醛树脂行业才真正获得实质性的进步,生产厂商、技术及产量都有了明显的增长。目前,国内酚醛树脂行业呈现出外资和中资企业并存的格局。随着生产厂商数量的增长,我国酚醛树脂供给能力有了较大的提升。根据新思界发布的《2020-2024年中国酚醛树脂市场可行性研究报告》,2019年,中国酚醛树脂行业产能已经达到150万吨以上。国内酚醛树脂行业市场集中度较低,中低端产品进入门槛较低。现阶段,国内酚醛树脂产、销量整体虽然呈稳步增长趋势,但由于新进入企业较多,中低端市场竞争日趋激烈。近年来出现了用于精准成型铸造、高端建筑工业以电子、半导体等领域的性能优异的特种酚醛树脂,它们技术壁垒较高,新进入企业较少,继续维持供不应求的局面,长期以来被国外厂商如住友化工、日东电工、日立化成、德国汉高、道康宁、杜邦、信越化学等占据了国内较大的市场份额。

特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂等都是国家政策支持发展的行业,已经被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年)》、《战略新兴产业分类》(2018)》、《中国制造2025》、《"十三五"材料领域科技创新专项规划》等政策中。目前,伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天以及集成电路等产业的快速发展,也促进了酚醛树脂生产技术的快速发展。在政策支持和下游市场需求双重刺激下,中高端酚醛树脂产品有望实现自主供给能力的提升。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,639,625,135.46	1,539,094,248.10	6.53	1,608,190,512.25
营业收入	1,461,085,682.73	1,289,832,750.52	13.28	1,502,983,790.08
归属于上市公司股东的净利润	119,794,454.01	132,611,683.84	-9.67	146,155,541.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,425,637.91	122,929,029.48	-9.36	139,226,832.58
归属于上市公司股东的净资产	1,400,226,781.00	1,320,858,766.70	6.01	1,240,234,887.85
经营活动产生的现金流量净额	131,959,821.90	132,228,700.30	-0.20	108,402,358.34
基本每股收益(元/股)	0.59	0.66	-10.61	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.66	-10.61	0.72
加权平均净资产收益率(%)	8.83	10.38	减少1.55个百分点	12.37

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	257,694,152.21	390,288,675.88	405,649,515.09	407,453,339.55
归属于上市公司股东的净利润	25,153,150.74	46,178,406.87	35,539,775.63	12,923,120.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,498,810.18	43,372,437.99	33,377,801.42	11,176,588.32
经营活动产生的现金流量净额	61,243,541.85	42,068,832.06	11,597,675.78	17,049,772.21

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

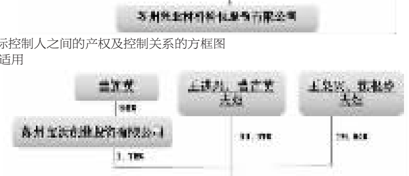
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,180

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
王进兴		56,782,900	28.17	0	无	0	境内自然人
王泉兴		52,334,600	25.96	0	无	0	境内自然人
沈根珍		7,413,900	3.68	0	无	0	境内自然人
王文浩		5,931,300	2.94	0	无	0	境内自然人
王锦程		5,931,300	2.94	0	无	0	境内自然人
曹连英		4,448,300	2.21	0	无	0	境内自然人
苏州宝沃创业投资有限公司		3,596,300	1.78	0	无	0	境内非国有法人
王文娟		1,482,700	0.74	0	无	0	境内自然人
张红	1,391,700	1,391,700	0.69	0	无	0	境内自然人
林鹏	943,200	1,242,000	0.62	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、上述股东中,王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东;王文浩系王泉兴和沈根珍之子;王锦程系王进兴和曹连英之子;苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩控制的企业;王文娟系王泉兴和沈根珍之女。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

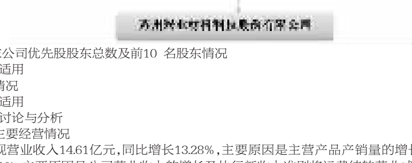
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内实现营业收入14.61亿元,同比增长13.28%,主要原因是主营产品产销量的增长;营业成本12.11亿元,同比增长24.31%,主要原因是公司营业收入的增长及执行新收入准则将运费结转营业成本;实现归属于母公司所有者的净利润1.2亿元,同比下降9.67%,主要原因是报告期下半年特别是第四季度基础化工原材料价格快速大幅上涨而主要产品的销售价格上调滞后和应收账款增加导致对应的坏账准备增加。

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

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年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日预收款项- 1,144,705.12元、合同负债1,013,013.38元、其他流动负债131,691.74元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项- 1,227,560.02元、合同负债1,086,336.30元、其他流动负债141,233.72元。

上述会计政策变更已经本公司于2020年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议批准。

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)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例% 直接	持股比例% 间接
1	苏州市兴业化工有限公司	兴业化工	100	—
2	苏州兴业材料科技南通有限公司	兴业南通	99	1
3	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	宁夏盛鼎丰	100	—
4	南通兴益丰化工贸易有限公司	南通兴益丰	100	—

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益";

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内无新增子公司。

本报告期内无减少子公司。

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-007

苏州兴业材料科技股份有限公司 2020年度利润分配的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.15 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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%主要原因系公司现阶段正在准备对外投资项目,存在大额的资金需求。

一、2020 年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币551,035,574.90 元。经公司第四届董事会三次会议审议通过,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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本201,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,240,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为25.24%。

本年度不送红股也不以公积金转增股本。

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

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料,包括铸造工艺材料、金属变质剂、特种酚醛树脂和丙烯酸等系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂(自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等)、涂料、冒口、过滤器和辅助材料等;金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等。公司产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产,是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

2014-2019年,我国铸件产量呈现波动变化态势,整体呈现中低速增长。2020年由于受新冠疫情影响,铸铸造行业市场规模有所下降,预计达4786万吨,2021年我国铸造行业市场规模将有所回升,预计将达5130万吨。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。铸造用树脂粘结剂近年需求增长的趋势也逐步放缓,市场竞争从前几年的增量市场竞争逐渐演变为存量市场竞争,竞争日趋激烈,同质化的产品毛利率呈逐步下降趋势。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略,集成已掌握的核心科技和先进的生产技术,持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产,积极拓展其他高附加值产品的应用领域,满足下游各行业客户市场需求,巩固和提升自身行业领先地位。

公司经过多年发展,现有厂区已经建设完成,没有可供未来发展的化工用地。为谋求上市公司长远可持续发展,2021年4月14日,公司与江苏省泰兴经济开发区签署投资协议,拟在江苏省泰兴经济开发区新增约450亩地投资建设"年产20万吨特种酚醛树脂和10万吨先进金属成型用树脂"项目(详见公司2021-004号公告)。下一步需要投入大量资金用于新项目建设、研发投入以及运营发展,通过前瞻性的战略布局与持续丰富公司研发新产品及迭代产品,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利水平

单位:元

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	1,461,085,682.73	1,289,832,750.52	1,502,983,790.08
归属于上市公司股东的净利润	119,794,454.01	132,611,683.84	146,155,541.62

2、资金需求

2021年4月14日,公司第四届董事三次会议审议通过了《关于公司拟签署投资协议的议案》,拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设"年产20万吨特种酚醛树脂和10万吨先进金属成型用树脂"项目。项目的总投资金额为30亿元人民币,资金来源为公司自有或自筹资金。本投资协议尚需获得公司股东大会审议批准。公司目前正在积极开展该项目的前期准备工作,未来会面临大额的资金需求。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司重视投资者特别是中小投资者的投资回报,严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求建立了持续、稳定、科学和透明的分红机制,并严格按照相关规章制度实施利润分配。

公司自2016年12月上市以来利润分配情况如下表:

单位:元

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2020年	1.50	30,240,000	119,794,454	25.24
2019年	2.00	40,320,000	132,611,683	30.40
2018年	2.20	44,352,000	146,155,541	30.35
2017年	2.10	42,336,000	135,493,110	31.25

公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因是考虑到公司正准备建设新项目,存在大额的资金需求。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将留存未分配利润主要用于新项目建设、研发投入和运营发展,促进稳健经营、高质量发展,努力实现公司战略发展规划目标,更好地维护公司全体股东的长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,并综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。公司按照相关规定的要求,计划在2021年5月10日召开投资者说明会(现金分红说明会),详见同日披露的《关于召开 2020年度业绩说明会的预告公告》。

三、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 26日召开第四届董事会三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了此次利润分配预案,此次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据现阶段的经营情况、结合未来发展的资金需求和股东回报之间的关系,既考虑到公司未来的发展,也兼顾维护了中小投资的合法权益,制定2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况。我们对董事会做出的本次利润分配的预案表示同意,并同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-010

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日　14 点00 分

召开地点:苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年度报告及摘要》	√
4	《公司2020年度利润分配预案的议案》	√
5	《公司2020年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
10	《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》	√
11	《关于公司拟签署重大投资协议的议案》	√

注:本次会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-10已经公司于2021年4月26日召开的第四届董事会三次会议、第四届监事会二次会议审议通过,议案11已经公司于2021年4月14日召开的第四届董事会二次会议审议通过。详细内容详见公司于2021年4月27日和4月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603928	兴业股份	2021/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年 5月14日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00

2、登记地点:苏州高新区浒关工业园道安路15号

苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在 2021 年5月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:彭勇泉、叶敏艳

联系电话:0512-6883 6907

传　真:0512-6883 6907

电子邮箱:stock@chinaxingye.com

地址:苏州高新区浒关工业园道安路15号

邮编:215151

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件:兴业股份第四届董事会三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州兴业材料科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年度报告及摘要》			
4	《公司2020年度利润分配预案的议案》			
5	《公司2020年度财务决算报告的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》			
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》			
11	《关于公司拟签署重大投资协议的议案》			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-005

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会三次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会三次会议于 2021年 4月16日以书面方式发出会议通知及材料,并于 2021 年4 月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度报告及摘要》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》;

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币551,035,574.90 元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本201,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,240,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为25.24%。本年度不送红股也不以公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%的情况说明:

公司重视投资者特别是中小投资者的投资回报,严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求建立了持续、稳定、科学和透明的分红机制,并严格按照相关规章制度实施利润分配。

公司自2016年12月上市以来利润分配情况如下表:

单位:元

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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(%)
2020年(拟分配)	1.50	30,240,000	119,794,454	25.24
2019年	2.00	40,320,000	132,611,683	30.40
2018年	2.20	44,352,000	146,155,541	30.35
2017年	2.10	42,336,000	135,493,110	31.25

公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因是考虑到公司与江苏省泰兴经济开发区签署投资协议,拟在江苏省泰兴经济开发区新增约450亩地投资建设新项目,存在大额的资金需求。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2020年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会(关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作总结)的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

全体独立董事对本议案发表了事前认可及"同意"的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》;

为满足2021年度苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司日常经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元(在总授信额度范围内,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下:

(1)授信额度:公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

(2)授信期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,授信额度在授信期限内可循环使用。

(3)综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等;具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准)。

(4)提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》;

面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求,化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司日常生产经营,董事会授权公司董事长,根据公司实际经营的需要,在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内,对公司现有生产基地厂区(包括控股子公司)进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》;

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2020年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规 划》;

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司未来三年 (2021 年-2023 年)股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-006

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届监事会二次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会二次会议于 2021年4月 16日以书面方式发出会议通知及材料,并于 2021年4月26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对公司编制的《公司2020年度报告及摘要》进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(1)《公司2020年度报告报及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

(2)《公司2020年度报告报及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事承诺《公司2020年度报告报及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2020 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案的议案。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:给予公司董事长一定额度的授权能够提高公司及控股子公司技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营。同意给予公司董事长授权的议案。

(六)审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,公司为了提高收益,现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的,不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时,严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作,并采取适当的合理措施进行风险控制,同时需要按要求做好信息披露工作。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已根据相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。监事会对该报告无异议。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2021年-2023 年)股东分红回报规 划》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-008

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州兴业材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师:黄晓奇,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;自2014年开始为本公司提供审计专业服务;近三年签署过金禾实业(002597.SZ)、晶方科技(603005.SH)、兴业股份(603928.SH)、信盟装备(871583.OC)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目拟签字注册会计师:梁子见,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;自2020年开始为本公司提供审计专业服务;近三年签署过华茂股份(000850.SZ)、雷赛智能(002979.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业;自2020年开始为本公司提供审计专业服务;近三年复核过永信药品(871444.OC)、大丰实业(603081.SH)、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师梁子见、项目质量控制复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年容诚会计师事务所对公司的财务审计费用为人民币50 万元,对公司的内控审计费用为人民币 20万元,合计为人民币 70 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。根据上述审计收费原则,公司 2021 年度审计收费预计和 2020年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在担任公司 2020年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见:容诚事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求;公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公司独立董事一致同意继续聘请容诚事务所为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

(三)公司于2021年4月26日召开第四届董事会三次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-009

苏州兴业材料科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

●鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型,虽然公司会采取适当措施控制风险,但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险:

1、金融市场受宏观经济的影响较大,产品的收益会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此购买的产品实际收益不可预期,非保本产品还存在本金部分损失的风险;

3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守协议约定,存在着一定的流动性风险。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会于2020年5月15日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,期限自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述授权已即将届满,为调高公司自有资金使用效率,公司第四届董事会三次会议于2021年4月26日以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司日常经营的前提下,拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财,期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述期限内,该5亿元理财额度可滚动使用。

该议案须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况具体如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品;同时为了提高收益,在保证流动性和采取适当措施控制风险的前提下,现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品,非保本型理财产品的投资标的不包括股票二级市场、期货市场等投资。上述理财产品投资期限不超过一年,且需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

决议有效期为自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度及资金来源

公司本次以自有资金进行现金管理使用单日最高余额不超过人民币5亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。本次现金管理的来源全部为公司自有资金,不使用募集资金,资金来源合法合规。

4、实施方式

拟提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。鉴于投资的部分产品为非保本型,也会存在一定的投资风险。

三、投资风险及风险控制

鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型,虽然公司会采取适当措施控制风险,但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险:

1、金融市场受宏观经济的影响较大,产品的收益会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此购买的产品实际收益不可预期,非保本产品还存在本金部分损失的风险;

3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守协议约定,存在着一定的流动性风险。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、在金融机构的选择上,公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行、证券公司及其它金融机构;在理财产品的选择上,尽可能选择相对低风险的产品,同时在购买每单理财产品前,需要充分了解拟购买理财产品的情况,对产品存在的风险进行内部评估,并按内控及授权要求严格履行审批程序;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《独立董事关于公司第四届董事会三次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会对此发表了同意的意见,详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《兴业股份第四届监事会二次会议的决议公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-011

苏州兴业材料科技股份有限公司 2020年度主要经营数据公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》的要求,现将 2020年度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年度产量(吨)	2020年度销量(吨)	2020年度营业收入(万元)
铸造树脂	86,780	86,697	90,887
磺酸固化剂	26,749	26,591	6,983
铸造涂料	15,833	15,902	8,358
酚醛树脂	25,403	23,412	11,015

二、主要产品和原材料价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2020年度平均售价(元/吨)	2019年度平均售价(元/吨)	年度同比变动比率(%)	四季度同比变动比率(%)	四季度环比变动比率(%)
铸造树脂	10,483	11,282	-7.08	1.35	8.72
磺酸固化剂	2,626	2,656	-1.13	-1.87	-0.49
铸造涂料	5,255	5,444	-3.47	-4.22	1.28
酚醛树脂	4,705	3,931	19.69	20.57	-0.97

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2020年度平均采购价(元/吨)	2019年度平均采购价(元/吨)	年度同比变动比率(%)	四季度同比变动比率(%)	四季度环比变动比率(%)
糠醇	9,171	9,430	-2.75	6.20	4.98
苯酚	5,584	6,945	-19.60	-18.03	9.21
甲醇	1,942	2,241	-13.34	8.72	24.71
MDI	13,217	11,441	15.52	70.02	48.19

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2020年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且部分数据已经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2021-012

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

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:

●说明会召开时间:2021年5月10日(星期一)上午09:00-10:00

●说明会召开方式:网络互动方式

●说明会召开网址 :上海证券交易所上证e互动网络平台"上证e访谈"栏目 (http://sns.sseinfo.com)

●征集问题:投资者可在2021年5月7日17:00前通过邮件方式(stock@chinaxingye.com)将需要了解与关注的问题预先发送给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月27日披露了《2020年年度报告》、《2020年度利润分配的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

为方便投资者更加全面地了解公司 2020 年度分红及业绩情况,公司将以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就公司的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2021年5月10日(星期一)上午09:00-10:00

召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈" (http://sns.sseinfo.com)。

召开方式:网络互动方式。

三、参加人员

公司董事长兼总经理王进兴先生、财务总监陆佳先生及董事会秘书彭勇泉先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎投资者在2021年5月7日17:00前通过邮件方式将需要了解与关注的问题预先发送给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年5月10日上午09:00-10:00 登录上海证券交易所上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目,与公司相关人员进行互动交流,公司在信息披露允许的范围内积极与投资者进行交流沟通。

五、公司联系人及联系方式

1、联系人:彭勇泉、叶敏艳

2、电话:0512-68836907;0512-68836930

3、电子信箱:stock@chinaxingye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所 "上证 e互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证 e 访谈"栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日