

南亚新材料科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;同时,公司及下属子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。
因此,公司及下属子公司开展远期外汇交易业务能有效降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性。
二、监事会意见
我们对于:公司开展远期外汇交易业务可以降低汇率风险,减少汇兑损失,有效控制经营风险,符合公司业务需求。同时,公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,符合业务操作风险控制的要求,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

Table with 7 columns: 银行, 产品名称, 类型, 金额, 购买日, 到期日, 是否赎回. Rows include 宁波银行上海嘉定支行, 杭州银行上海分行, 杭州银行上海分行, 杭州银行上海分行, 建行上海嘉定支行, 建行上海嘉定支行, 建行上海嘉定支行.

一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2021年8月4日以现场会议与通讯会议相结合方式召开,会议通知已于2021年7月23日通过书面方式送达各位董事。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;
(二)审议通过《关于远期外汇交易业务管理制度的议案》;
(三)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》;

2.1 公司简介
公司股票简称:南亚新材
股票代码:688519
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

南亚新材料科技股份有限公司
2021年半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、准确性和完整性承担法律责任。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年8月24日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款和使用5,000.00万元超募资金永久补流。
截至2021年6月30日,公司已使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款和使用5,000.00万元超募资金永久补流,不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

Table with 2 columns: 单位:股, 截止报告期末. Rows include 截止报告期末股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户), etc.

Table with 2 columns: 项目, 单位:人民币万元. Rows include 募集资金净额, 募集资金投资项目投入, 暂时补充流动资金, 使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金, etc.

Table with 4 columns: 募投项目建设内容, 变更前实施地点, 变更后实施地点. Rows include 两条生产线, 新建厂房及餐厅, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 股东性质. Rows include 上海南亚科技集团有限公司, 宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙), etc.

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with 4 columns: 募投项目, 实施主体, 实施地址, 实施方式, 拟用募集资金金额(万元). Rows include 研发中心改造升级项目, 研发中心, etc.

关于开展远期外汇交易业务的公告

一、开展远期外汇交易业务的目的
公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的远期外汇交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币、交易的交割期与预测收(付)款期一致,且交易金额与预测收(付)款金额相匹配的远期外汇交易业务。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司2021年半年度募集资金使用情况详见附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年8月24日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹项目的自筹资金,置换资金总额为5,483.46万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月24日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

Table with 3 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 19,633.70. Rows include 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc.

南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2021年8月16日(周一)14:00-15:30
二、说明会召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长包秀银先生、技术副总席彦东先生、运营副总包海洋先生、董事会秘书张玲女士、财务总监张海波先生、技术支持一部总监周杰宇先生、技术支持二部总监唐岳先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
五、联系人及咨询方式
联系人:董事会办公室
联系电话:021-69178431
联系邮箱:nanya@cci-china.com

关于持股5%以上股东变更名称及迁址的公告

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。
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“迁址股东”)通知,其公司名称由“宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)”变更为“宿迁市亚盈企业管理合伙企业(有限合伙)”,同时对主要经营场所进行了变更。
一、迁址股东基本情况
1.名称:宿迁市亚盈企业管理合伙企业(有限合伙);变更后相关信息如下:
2.类型:有限合伙企业
3.统一社会信用代码:91320206MA28YJY31N
4.执行事务合伙人:张东
5.成立日期:2017年04月10日
6.主要经营场所:宿迁市宿城区洋北镇锦城路与疏港大道交叉口向东100米运河宿迁产业园2号楼318-2室
8.经营范围:一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

Table with 2 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 募集资金余额. Rows include 中国建设银行上海嘉定支行, 杭州银行股份有限公司, 中国建设银行上海嘉定支行, etc.

Table with 2 columns: 募投项目, 募集资金使用情况对照表. Rows include 研发中心改造升级项目, 研发中心, etc.

Table with 7 columns: 序号, 单位, 姓名, 身份证号码, 联系方式, 搬迁/迁址时间, 备注. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6.

南亚新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2021年8月4日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议由金建华先生主持,会议应到董事4名,实到董事3名。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;
(二)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(五)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》;
(六)审议通过《关于使用部分超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况》。