

证券代码:688585 证券简称:上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司

2021 第三季度报告

公司负责人:蔡朝阳主管会计工作负责人:谢福甄会计机构负责人:谢福甄 合并现金流量表 2021年1-9月 编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Change, and Note. Includes items like Total Assets, Total Liabilities, and Net Profit.

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Note. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change (%), and Reason. Explains changes in revenue, net profit, and other metrics.

(一)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Amount.

前10名无限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

前10名限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.SWANCOR IND (M) SDN BHD (以下称“Swancor”)为上纬新材的控股股东,持有上纬新材51.20%股份。

2.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

3.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

4.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

5.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

6.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

7.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

8.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

9.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

10.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

11.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

12.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

13.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

14.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

15.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

16.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

17.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

公司负责人:蔡朝阳主管会计工作负责人:谢福甄会计机构负责人:谢福甄 合并现金流量表 2021年1-9月 编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月(续前年度). Includes items like Total Assets, Total Liabilities, and Net Profit.

公司负责人:蔡朝阳主管会计工作负责人:谢福甄会计机构负责人:谢福甄

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Note. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change (%), and Reason. Explains changes in revenue, net profit, and other metrics.

(一)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Amount.

前10名无限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

前10名限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.SWANCOR IND (M) SDN BHD (以下称“Swancor”)为上纬新材的控股股东,持有上纬新材51.20%股份。

2.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

3.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

4.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

5.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

公司负责人:蔡朝阳主管会计工作负责人:谢福甄会计机构负责人:谢福甄 合并现金流量表 2021年1-9月 编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月(续前年度). Includes items like Total Assets, Total Liabilities, and Net Profit.

公司负责人:蔡朝阳主管会计工作负责人:谢福甄会计机构负责人:谢福甄

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Note. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change (%), and Reason. Explains changes in revenue, net profit, and other metrics.

(一)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Amount.

前10名无限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

前10名限售条件普通股持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.SWANCOR IND (M) SDN BHD (以下称“Swancor”)为上纬新材的控股股东,持有上纬新材51.20%股份。

2.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

3.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

4.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

5.公司实际控制人蔡朝阳先生持有上纬新材股份,蔡朝阳先生持有上纬新材股份1,854,480股。

二、会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的公告》

经审议,监事会认为公司《2021年第三季度报告》按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和会计准则的规定编制,公允反映了公司截至2021年9月30日的财务状况及截至2021年第三季度的经营成果和现金流量。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

(二)审议通过《关于上纬新材料股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN BHD提供担保的议案》

考虑集团整体运营规划所需,公司全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD (以下简称“上纬马来”)拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬新材料股份有限公司(以下简称“上纬新材”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

截至2021年10月27日止,公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币40,000万元、美元3000万元及港币2500万元,合计等值42,333.01万人民币,实际使用额度为11,565.18万人民币,占公司2020年末净资产的比例为39.77%,占公司2020年末总资产的比例为21.29%。

截止目前,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

监事会认为:上纬新材为上纬马来提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的全资子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

(三)审议通过《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,现正式提名化震先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

(四)审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为:公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑当前市场环境变化,结合公司产融战略和公司实际情况作出的审慎决定。目前公司各板块业务运营正常,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-060

上纬新材料科技股份有限公司关于选举监事的公告

本公司监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”)监事会于近日收到公司监事刘姐女士于2021年9月15日向公司第二届监事会监事候选人,具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举监事的公告》(公告编号:2021-056)。

为保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,公司于2021年10月27日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》,全体监事一致同意提名化震先生(简历详见附件)为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会 2021年10月29日

附:监事候选人简历

化震,男,中国国籍,1984年11月出生,硕士研究生学历,2010年6月毕业于西南财经大学机械工程专业,本科学历,本科毕业于南京理工大学,现任新疆金风科技股份有限公司发展部部长,2010年9月至2015年11月任上海上纬新材料科技股份有限公司研发中心工程师;2015年11月至2017年2月任北京天宜锂矿股份有限公司投资经理;2010年1月至2019年6月历任金风科技股份有限公司投资部高级投资经理、部长。

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-057

上纬新材料科技股份有限公司关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN BHD提供担保的公告

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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-058

上纬新材料科技股份有限公司关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告

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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。

●本次担保金额:上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。

●本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

考虑集团整体运营规划所需,上纬马来拟向国泰世华银行申请金额为100万元人民币授信额度,上纬兴业拟为上纬马来提供连带责任担保,担保期限1年,并收取1%保证金手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司 2021年10月29日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-059

上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

主要内容包括:被担保人:全资子公司SWANCOR IND (M) SDN BHD(以下简称“上纬马来”)。