公司代码:603688
转债代码:113548
转股代码:119548

公司简称:石英股份
转债简称:石英转债
转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中汇会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年末总股本353,147,440股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2.39元(含税),预计将派发现金红利84,402,238.16元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司发行的可转换公司债券仍在转股期间,若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,以每10股分配2.39元(含税)不变的原则对预计分配总额进行调整。

第二节 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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电话	0518-87018519	0518-87018519
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 从事的主要业务情况:

1) 电光源领域:

公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链,经过对产业链的不断优化,公司为各类光源行业提供石英材料的解决方案。自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术,生产出的系列光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展,特种光源已经成为行业的新宠,公司依托传统光源累积的独特优势,正努力推进在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、高品质分析等高端光源用石英材料市场份额也实现快速增长;受新冠疫情的影响,人们对健康及安全意识的不断提高,杀菌类产品的应用也逐步形成习惯。杀菌、消毒等设施设备市场对未掺杂/掺杂标准不同的天然石英管和合成熔融石英管的需求呈现新高。面对新的市场机遇,公司还将持续开发特种石英材料,巩固高端光源石英材料市场领导地位,在高端光源领域持续提升市场占有率。

2) 光伏领域:

公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术,具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化、高技术门槛的生产技术极具竞争力,极大地满足了光伏行业对石英系列产品的各种需求,光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列,品牌效应、行业领导地位凸显。

随着光伏单晶市场持续快速发展,单晶用电弧石英坩埚市场迎来新的增长阶段,因此高纯石英砂市场需求旺盛。由于公司高纯石英砂产品的生产技术具有国际领先水准,品质得到客户广泛认可,加之公司二期20,000吨/年扩产已达成,将进一步提高公司的市场占有率。

光伏产业经过多年的发展已经逐渐成熟,并基本实现规模化、产业化和标准化。在太阳能光伏产业发展过程中,完善的太阳能光伏标准是保证产业健康、向上持续发展的必要条件,因此各光伏企业迫切希望各重要原辅材料行业能出台行业标准保证产品的稳定。因为石英材料品质对光伏性能影响较大,所以光伏企业更希望与具有产业链优势、质量可靠的规模化企业合作,尤其随着TOPCon电池技术的推广,电池制程工艺更是对高纯石英材料的品质有着极其严格的要求,公司也成为主流电池设备厂商的指定原材料供应商。随着光伏行业的大发展,公司光伏用石英大管及其他石英制品正迎来新一轮的高速增长。

3) 半导体领域:

高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料,在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新技术的应用发展,半导体行业有望保持高景气度。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入,产品在半导体的应用领域不断扩大,其中石英管、棒、锭材料在2019年底顺利通过东京电子(TEL)扩散环节的半导体认证,2021年又通过东京电子(TEL)刻蚀环节的半导体认证;自主研发的石英筒产品受到半导体市场好评,并在2020年下半年通过美国Lam的刻蚀石英认证。石英内外腔产品也在化合物半导体产业得到广泛应用,随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大,半导体产业用石英材料将成为公司未来一段时间重要的业绩增长点。

4) 光纤、光学领域:

光纤领域:

公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主,为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供部分石英材料。经过不断的研发及推广,在高温烧结用炉芯管及合成石英砂管方面也取突破,产品得到客户的广泛认可,公司向着为光纤客户提供全系列石英解决方案迈出坚实一步。

随着《中国制造2025》发布,推进信息化与工业化深度融合,推进制造业结构调整等,工业数字化、网络化、智能化成为未来趋势。通信行业作为“信息产业高速公路”,高速智能“管道”将为工业4.0及互联网+提供基础保障。光纤市场也将迎来下一个快速发展期,针对此行情公司将加大对光通信用石英材料投资和研发力度,持续开发光纤领域石英新材料并加快新工艺材料的替代进程,实现光纤用石英产品量价齐增。

光学领域:

公司在光学领域主营产品有石英镀膜材料、紫外合成石英材料、红外石英材料,公司根据不同光学用石英材料的特性,采用独特的生产工艺保证产品质量卓越。

随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围已不局限于数码相机、笔记本电脑、移动电话等领域,会更多应渗透于安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域。但随着用户品质升级,光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头,这对镀膜石英材料的质量提出了更高的要求。公司生产的高纯度石英材料,可以满足光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的生产技术和品质控制能力及检测手段,有效提高了客户产品的光学性能,光学石英产品市场份额进一步扩大。

(二) 所处行业情况

高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜、航天、军工等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长,我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场,高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

1) 特种光源行业

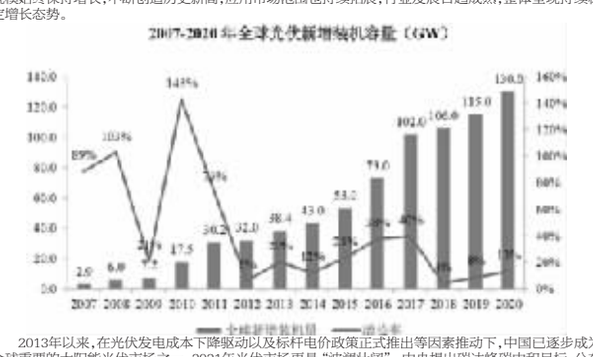
目前光源可分为LED光源和特种光源,市场整体需求保持稳步发展2021年全球光源市场销售额达到了319.8亿美元,预计2028年将达到439亿美元,年复合增长率(CAGR)为4.2%(2022-2028)。

特种光源是采用特种石英材料作为主体材料的光源产品,这些特种石英材料一般具有高透紫外光谱或红外光谱等性能的石英主体材料。特种光源如今已在不知不觉中渐渐成为人们生活、生产中的一个重要组成部分,在医疗保健、电影娱乐、植物生长、工业生产乃至科研教育、国防航天等众多领域都发挥着许多不可替代的功用。红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高品质分析等高端光源应用快速提升,其中红外光源广泛应用于热加工工艺,紫外固化应用于涂料、颜料涂层领域。受新冠病毒影响,人们的个人卫生及公共安全意识有了很大程度的提高,促使消毒杀菌的紫外光源行业获得了空前的发展。紫外活化处理及紫外氧化应用于污水处理及废气降解领域,也可应用于饮用水过滤领域,广受环保行业青睐,高品质分析及测量灯具越来越多的应用于分析及测量设备领域;因此,随着我国工业技术的进一步发展、人们大健康意识日益提高以及高尖端设备仪器的应用推广,促使未掺杂/掺杂浓度不一的天然石英玻璃管和合成熔融石英管的需求呈现新高。

近年来,特种光源仍在深度发展,农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持一定的增速,尤其是在紫外领域特种光源更有着LED无法比拟的优势。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链,积极开发新兴市场和新兴领域,逐步摆脱对传统光源的依赖。

2) 光伏行业

世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展,纷纷出台产业扶持政策,抢占未来新能源时代的战略制高点。自本世纪初以来,在各国政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下,光伏发电产业化水平不断提高,产业规模持续扩大,光伏产业步入爆发性增长阶段,虽然行业发展出现过一些波动,但新增装机规模始终保持增长,不断创造历史新高,应用市场范围也持续拓展,行业发展日趋成熟,整体呈现持续稳定增长态势。



2013年以来,在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价政策正式推出等因素推动下,中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2021年光伏市场更是“波澜壮阔”。中央提出碳达峰碳中和目标,分布式光伏整县推进和“千家万户沐光行动”火热进行中,光伏走进寻常百姓家。其次,光伏行业地位显著提升,中央首次提出构建以新能源为主体的新型电力系统。众多企业跨界入局,包括中石化、中国燃气、珠海港、山煤国际、大众汽车布局等。中国是光伏产业发展大国,2021年装机容量达到3.1亿千瓦,占比超过全球装机容量的三分之一,未来随着国家政策的支持、发电成本的降低,我国光伏产业存在巨大的市场空间及发展潜力,预计十四五末,光伏装机总规模超过600亿千瓦。

值得一提的是,PERC单晶电池量产平均转换效率从2020年的22.8%提升到2021年的23.1%,最高达到23.56%。2014年起,我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破记录42次,2021年已刷新记录11次。

美国重返“巴黎协定”,欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%,日本也明确提出了2050年实现碳中和的目标,全球能源转型的步伐正在加快。据国际能源署统计,已有110个国家和欧盟采用了某种形式的净零排放目标,占全球GDP的2/3以上。2021年全球光伏新增装机量达150-170GW,到2050年全球光伏装机量将超过14000GW。

然而国际光伏贸易形势也越发严峻复杂,贸易壁垒除了传统手段,禁止采购中国原料、支付生产过程中的碳排放费用、知识产权壁垒等新的方式也已出现。另外,海外运费高涨,南美、北美、欧洲多条航线价格提升5-10倍不等。供应链价格上涨也成了业界普遍关注的问题。

值得注意的是,分布式光伏新增约29GW,约占全部新增光伏电力装机的55%,历史上首次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。从数据上看,2020年全国新增集中式光伏装机32.68GW,2021年同比降幅达36%。根据国家能源局公布数据,截至2021年12月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为21.59GW,占总装机比重约41%。

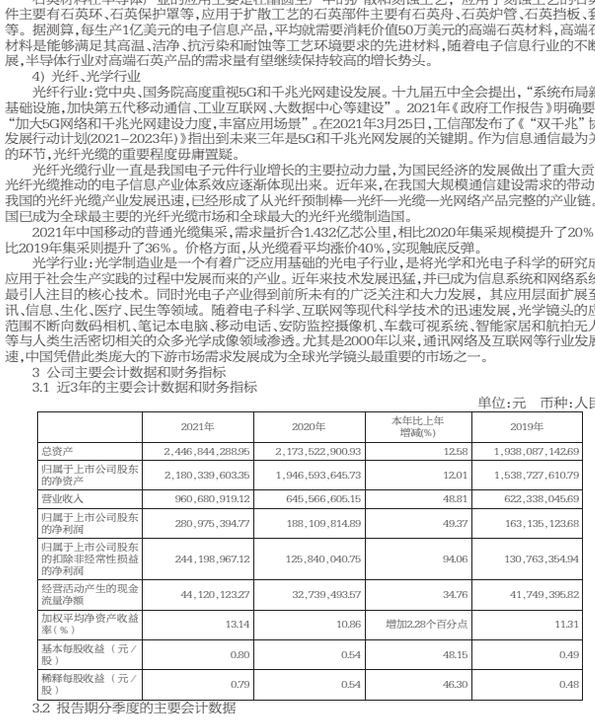
我国光伏发电市场储备规模可以用“雄厚”来形容。据不完全统计,各省仅2021年光伏电站配置规模就高达89.28GW,已公布大基地规模超过60GW。国际能源署更是在《中国能源行业碳中和路线图》预测,2030年至2060年中国平均每年新增光伏装机容量200GW。

自2015年以来,P型单晶已基本完成对多晶的替代,N型高效单晶逐步成为行业内下一代主流技术路线。高纯石英砂是生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料,P型单晶转为N型单晶的趋势将对高纯石英玻璃材料的纯度和品质要求更高,且更换频率更快。

3) 半导体行业

全球半导体行业总体上保持着高速发展的态势。2021年,中国、美国、欧洲等国家和地区纷纷出台相关政策提振本国的半导体产业发展。2021年作为“十四五”开局之年,全国各地都制定了相关集成电路产业规划,并提出了2025年产业规模目标。预估到2025年,我国集成电路产业规模(设计、制造、封测、设备、材料)将高达4万亿元。

根据市场调查机构全球半导体行业协会(SIA)最新发布的报告显示,2021年全球半导体销售额为5,559亿美元,创历史新高,同比增长26.2%。中国市场销售额为1,925亿美元,仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。



石英材料在半导体产业的应用主要是在晶圆生产中的扩散和刻蚀工艺,应用于刻蚀工艺的石英部件主要有石英环、石英保护罩等,应用于扩散工艺的石英部件主要有石英舟、石英炉管、石英挡板、套管等。据测算,每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高端石英材料,高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料,随着电子信息行业的不断发展,半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

4) 光纤、光学行业

光纤行业:党中央、国务院高度重视5G和千兆光网建设发展。十九届五中全会提出,“系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”。2021年《政府工作报告》明确要求,“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”。在2021年3月25日,工信部发布了《“双千兆”协同发展行动计划(2021-2023年)》指出到未来三年是5G和千兆光网发展的关键期。作为信息通信最为关键的环节,光纤光缆的重要程度毋庸置疑。

光纤光缆行业一直是我国电子元件行业增长的主要拉动力量,为国民经济的发展做出了重大贡献。光纤光缆推动的电子信息产业体系效应逐渐体现出来。近年来,在我国大规模通信建设需求的带动下,我国的光纤光缆产业发展迅速,已经形成了从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链。中国已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国。

2021年中国移动的普通光缆集采,需求量折合1.432亿芯公里,相比2020年集采规模提升了20%,相比2019年集采则提升了36%。价格方面,从光缆看平均涨价40%,实现触底反弹。

光学行业:光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业,是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近年来技术发展迅猛,并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展,其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。尤其是2000年以来,通讯网络及互联网等行业发展迅速,中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,446,844,288.95	2,173,522,900.93	12.58	1,938,087,142.69
归属于上市公司股东的净资产	2,180,339,603.35	1,946,593,645.73	12.01	1,538,727,610.79
营业收入	960,680,919.12	645,566,605.15	48.81	622,338,045.69
归属于上市公司股东的净利润	280,975,394.77	188,109,814.89	49.37	163,135,123.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,198,967.12	125,840,040.75	94.06	130,763,354.94
经营活动产生的现金流量净额	44,120,123.27	32,739,493.57	34.76	41,749,395.82
加权平均净资产收益率(%)	13.14	10.86	增加2.28个百分点	11.31
基本每股收益(元/股)	0.80	0.54	48.15	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.54	46.30	0.48

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	207,665,560.99	233,464,891.32	238,397,262.96	281,153,203.85
归属于上市公司股东的净利润	42,389,287.17	70,161,531.14	62,783,298.25	105,641,278.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,392,951.74	62,867,453.40	59,221,046.98	81,717,515.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,413,663.58	14,046,211.23	59,167,363.47	-26,679,787.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

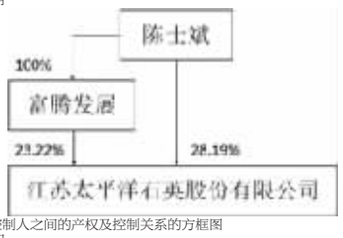
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,602
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈士斌	6,750,182	99,537,682	28.19	0	无	0	境内自然人
富腾发展有限公司	0	81,990,000	23.22	0	质押	36,000,000	境外法人
邵静	11,248,004	11,248,004	3.19	0	无	0	境内自然人
陈培荣	6,676,235	6,739,985	1.91	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一四组合	3,475,212	3,475,212	0.98	0	无	0	其他
仇冰	-3,908,314	3,330,000	0.94	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,948,400	2,948,400	0.83	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	2,472,367	2,472,367	0.70	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	2,447,776	2,447,776	0.69	0	无	0	其他
浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金	2,370,600	2,370,600	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:陈士斌先生为公司控股股东,陈士斌先生持有富腾发展100%股权,邵静女士系陈士斌先生的配偶,根据《上市公司收购管理办法》第83条中一致行动人的相关规定,邵静女士为信息披露义务人陈士斌先生的一致行动人。其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

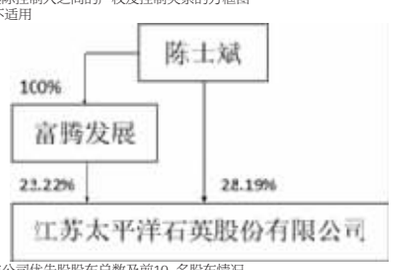
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司治理水平持续提高,使公司持续保持了健康、稳定的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。

2021年是我国“十四五”的开局之年。面对百年变局与疫情干扰,全球货币超发流动性过剩、国际物流供应链受阻、运费飙升、大宗商品过山车式震荡等的冲击与挑战,公司坚持贯彻高质量发展理念,坚持创新驱动、绿色发展,积极扩大产能、优化产品结构,不断扩大高纯石英砂、半导体产品发展优势,规模效应凸显、发展质量显著提升,公司整体经营业绩实现新的突破。

报告期内,公司工作重点如下:

1、重点推进高纯石英砂和半导体业务板块发展,不断扩大光伏和半导体领域竞争优势,稳步推动光电业务发展

随着国家“双碳减排”政策的推进、“绿色低碳”成为新发展理念,新能源光伏等行业发展势头迅猛,高纯石英砂也成为光伏行业用单晶坩埚的“抢手资源”,公司凭借着在高纯石英砂领域掌握的量产技术优势,不断推动技术进步、扩大生产规模等措施,产能大幅提升,产品品质更加稳定,在满足自身需求的情况下,抓住当前光伏单晶旺盛的市场需求,加快国产化替代和市场开发,与隆基股份、晶澳科技等光伏行业领导者建立了战略伙伴关系,全年实现同比110%以上的业务增长,经营业绩再攀新高。为了充分满足下游市场的旺盛需求,公司除在建的2万吨/年高纯石英砂项目外,决定继续再扩1.5万吨/年高纯石英砂产能,抢抓市场机遇。

公司加大推进电子级半导体石英产品的认证工作,在通过东京电子高温扩散领域认证后,又相继通过东京电子刻蚀领域和美国LAM刻蚀认证,美国应用材料认证也持续取得阶段性进展。在积极推进市场开发过程中,我们还加快推进6,000吨/年电子级石英产品项目建设工作,进一步满足国内外市场及国产化需求。通过努力,半导体板块石英产品销售实现了快速增长,市场影响力逐步扩大。

光电产品攻坚克难,成功完成结构转型,通过大力实施新品研发与工艺创新,石英精密加工技术水平和产能得到快速提升,新业务占比大幅度提高,实现了业绩平稳、快速增长。

2、进一步加大研发,技改投入,加快推动技术进步

结合市场需求,稳步推进技术升级、产品研发工作。通过对连熔系统技术攻关,推进第八代连熔技术投入生产,石英大板、石英筒、石英法兰等半导体用高端石英产品走向市场;通过捕捉市场需求,稳步推进光学产品市场应用,石英砣、石英环等一大批半导体及光学用石英新品被推向市场;通过持续推进高纯石英砂研发,满足公司在半导体石英产品方面对高端石英材料的需求;通过对光伏市场的进一步开发,稳定了单晶光伏行业使用国产高纯石英砂的意愿;通过积极推进知识产权贯标体系建设,推动和完善公司知识产权管理体系,提升公司整体知识产权保护意识;通过引进和拔高研发人才团队,培养高素质研发队伍;通过持续对技术创新和研发投入,使公司的整体技术水平又迈上了一个新的台阶。

3、持续优化内部管理,进一步完善考核体制,推进三会治理

报告期内我们通过持续优化内部管理,科学完善薪资体制,充实绩效考核体系内容;持续信息化建设的投入,在ERP运行、BPM流程化管理,生产系统智能化、信息化建设方面不断进步。在内控制度建设、审计监督、健全各项管控制度,落实各项监督措施等方面日臻成熟;坚持按期召开经营管理例会、月(季)度总结会议,推进目标计划的层层落实、确保实现。推进三会治理,充分发挥董事会的决策权、监事会的监督权、经营层积极落实“三会”决议要求,提升管理效率与透明度;进一步落实和完善法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,规范公司治理,确保公司发展战略和经营目标的达成。

4、加快推进二期项目建设,营造竞争新优势

快速推进二期项目建设,满足市场需求。6,000吨/年电子级石英产品项目预计2022年10月达产;20,000吨/年高纯石英砂二期项目全面建成;1,800吨/年的石英砣项目进展顺利,已建成投产;新建15,000吨/年高纯石英砂项目正在加快建设。

下一步,公司将继续重点推进高纯石英砂、半导体石英、合成石英、特种光源石英、光学石英、特种功能型石英材料的应用研究,为光伏和半导体市场提供更多优质产品,为企业未来发展培育更多新的增长点提供充实的技术储备和产品支撑;持续优化和提升产品档次、丰富产品类别,为市场提供更多的产品选择;进一步优化营销队伍建设,建塑营销管理体制;在继通过日本东京电子、美国LAM半导体产品认证的基础上,加快推进国际及国内其他主流半导体设备商的产品认证,加快推动公司产品快速、全面走向高端;坚持做强石英产品发展理念,走高质、高端、高效、绿色发展道路,持续优化和扩大全产业链优势,促进公司综合竞争实力的全面提升,持续提升石英股份的品牌影响力和行业地位。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2022-011
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2022年04月04日发出;2022年04月15日,公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

同意公司《2021年度董事会工作报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理2021年度的工作报告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2021年度财务决算报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司《2021年度独立董事述职报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。

同意公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意公司拟以2021年末总股本353,147,440股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2.39元(含税),预计将派发现金红利84,402,238.16元,剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

同意公司《2021年年度报告及摘要》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十、审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十一、审议通过《关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》

同意将公司经营范围增加货物进出口、技术进出口、进出口代理项目,变更后公司经营范围:生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。货物进出口;技术进出口;进出口代理。

同意将公司注册资本由35,296.0506万元变更为35,314.744万元,公司股份总数为35,296.0506万股变更为35,314.744万股均为普通股并对《公司章程》进行相应的修改。并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《新租赁准则》及《关于企业会计准则相关实施问答》相关要求变更会计政策。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年05月09日召开2021年年度股东大会。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月16日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2022-012
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本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。

2022年4月15日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3人,实际出席会议监事3人,全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2021年度监事会工作报告》,同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2021年度财务决算报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021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,严格履行了现金分红的决策程序,因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将其预案提交公司2021年年度股东大会进行审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2021年年度报告及摘要,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司进行的会计政策变更,系根据财政部相关规定进行调整,决策程序符合有关法律法规的规定,故而对本次会计政策变更无异议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2021年04月16日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2022-013
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

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:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强,截至2021年12月31日,合伙人数量88人,注册会计师人数557人,从事过证券服务业务注册会计师人数169人。

3. 业务规模

中汇2020年度业务收入为78,812万元,其中审计业务收入63,250万元,证券业务收入34,008万元。2021年共承办111家上市公司年报审计,主要行业涵盖信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,制造业-电气机械及器材制造业,制造业-化学原料及化学制品制造业,制造业-专用设备制造业,制造业-医药制造业。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

姓名	执业资质	拟任职务	是否从事证券服务业务	在其他单位兼职情况
孔令江	注册会计师	项目合伙人	是	否
周海斌	注册会计师	质量控制复核人	是	否
李岩	注册会计师	签字会计师	是	否

姓名	时间	从业经历及职务
孔令江	2004年-至今	自2004年开始从事审计行业,主要从事资本市