证券代码:002326　　证券简称:永太科技　　公告编号:2022-065

浙江永太科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,564,332,473.63	20.64%	4,881,231,011.48	49.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,142,289.87	-79.24%	551,746,368.93	46.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,741,991.34	-81.27%	532,615,473.58	29.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	671,723,013.71	44.52%
基本每股收益(元/股)	0.07	-78.10%	0.63	46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-78.10%	0.63	46.51%
加权平均净资产收益率	1.37%	减少6.43个百分点	14.53%	增加3.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,175,124,506.30	9,724,424,738.20	14.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,994,432,883.11	3,522,385,468.26	13.40%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,561,337.82	-6,174,040.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	33,665,568.21	42,382,749.18	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,508,726.80	-12,730,350.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,223.47	-616,529.02	
减:所得税影响额	-1,068,387.47	926,844.52	
少数股东权益影响额(税后)	2,140,383.06	2,804,089.51	
合计	14,400,274.53	19,130,895.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

整体业绩变动说明:

2022年第三季度公司实现营业收入同比增长20.64%,归属于上市公司股东的净利润同比下降79.24%,主要系锂电材料类产品六氟磷酸锂等产品的市场价格相对去年同期有所下降,以及上游原材料碳酸锂等市场价格上升较多,总体毛利率有所下降。

总体来看,2022年1-3季度公司实现营业收入同比增长49.15%,归属于上市公司股东的净利润同比增长46.96%,主要系公司锂电材料板块业务同比增幅较大所致。受新能源行业的整体发展趋势影响,公司锂电材料产能规模较去年同期增长较多,营业收入和盈利水平同比实现增长。

1、资产负债表项目变动超过30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
货币资金	41.28%	主要系本期销售增长收到货款增加所致;
交易性金融资产	-70.26%	主要系本期出售篇祥药业股票所致;
应收账款	63.53%	主要系本期销售收入增加所致;
应收款项融资	-50.80%	主要系本期销售收款以票据结算减少所致;
预付款项	31.30%	主要系本期贸易子公司上海欧辉采购商品预付货款增加所致;
其他应收款	-34.06%	主要系本期疫海永太、江苏苏崇、江苏汇鸿收到土地补偿款所致;
持有待售资产	-41.63%	主要系本期出售紫金港公寓所致;
一年内到期的非流动资产	100.00%	主要系本期定期存单重分类所致;
使用权资产	-38.18%	主要系本期厂房租赁折旧摊销所致;
其他非流动资产	-36.52%	主要系本期预付工程设备款减少所致;
交易性金融负债	3064.67%	主要系本期远期结售汇美元汇率变动所致;
应付票据	58.56%	主要系本期支付货款票据结算增加所致;
一年内到期的非流动负债	31.6%	主要系本期长期借款和长期融资租赁一年内到期重分类所致;
租赁负债	-64.00%	主要系本期支付厂房租金所致;
长期应付款	-52.33%	主要系本期偿还长期融资租赁所致;
预计负债	-75.71%	主要系本期海南鑫辉矿山复垦支付费用所致;
递延所得税负债	-46.14%	主要系本期出售篇祥药业股票所致;
专项储备	412.63%	主要系本期永太高新计提专项储备增加所致;
少数股东权益	43.52%	主要系控股75%的子公司永太高新本期盈利同比增加所致。

2、利润表项目变动超过30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
营业收入	49.15%	主要系本期锂电类、医药中间体、贸易销售增加所致;
营业成本	58.93%	主要系本期销售增加相应成本增加所致;
管理费用	36.81%	主要系本期工资、安全费、环保费用增加所致;
研发费用	40.15%	主要系本期永太高新研发投入增加所致;
财务费用	-71.51%	主要系本期汇率变动汇兑损益增加所致;
其他收益	87.96%	主要系本期收到政府补助增加所致;
投资收益	-38.08%	主要系本期外汇衍生品实际交割的投资损失所致;
公允价值变动收益	-207.46%	主要系本期出售篇祥药业股票和远期结售汇率变动所致;
信用减值损失	-378.43%	主要系本期应收账款账龄上涨计提坏账增加所致;
资产减值损失	-156.34%	主要系本期计提存货跌价准备所致;
资产处置收益	93.71%	主要系上年同期疫海永太、江苏苏崇、江苏汇鸿房屋土地处置所致;
营业外收入	-56.98%	主要系上年同期收到信用保险补贴所致;
营业外支出	30.40%	主要系本期疫情期间捐赠物资所致;
所得税费用	54.44%	主要系本期销售盈利增加相应计提所得税增加所致;
净利润	50.04%	主要系本期锂电类、医药中间体盈利增加所致;
少数股东损益	71.62%	主要系本期控股75%的子公司永太高新盈利增加所致;
其他综合收益	2216.18%	主要系本期外币报表折算差额增加所致。

3、现金流量表项目变动超过30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44.53%	主要系本期销售增加回笼资金较多所致;
投资活动产生的现金流量净额	46.33%	主要系本期永太高新二期项目和内蒙古永太项目投入增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	133.17%	主要系本期收到银行借款增加所致。

二、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

报告期末普通股股东总数	162,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	16.46%	144,248,400.00	116,287,800.00	质押	41,668,000.00
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000.00	111,400,000.00	质押	34,575,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.57%	22,528,197.00	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500.00	0		
金霉	境内自然人	0.69%	6,062,780.00	0		
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇格致12号私募证券投资基金	其他	0.52%	4,530,000.00	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,815,707.00	0		
邓小菊	境内自然人	0.30%	2,629,627.00	0		
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.28%	2,500,086.00	0		
麦旺球	境内自然人	0.26%	2,300,700.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王莺妹	27,960,600.00	人民币普通股	27,960,600.00
香港中央结算有限公司	22,528,197.00	人民币普通股	22,528,197.00
浙江永太控股有限公司	12,887,500.00	人民币普通股	12,887,500.00
金霉	6,062,780.00	人民币普通股	6,062,780.00
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇格致12号私募证券投资基金	4,530,000.00	人民币普通股	4,530,000.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,815,707.00	人民币普通股	2,815,707.00
邓小菊	2,629,627.00	人民币普通股	2,629,627.00
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	2,500,086.00	人民币普通股	2,500,086.00
麦旺球	2,300,700.00	人民币普通股	2,300,700.00
张少杰	2,244,000.00	人民币普通股	2,244,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿奇投资管理有限公司-阿奇格致12号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司100%股权,两人之子何匡先生持有上海阿奇投资管理有限公司-阿奇格致12号私募证券投资基金100%股权。 除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	金霉通过投资者信用证券账户持有4,999,072股;上海阿奇投资管理有限公司-阿奇格致12号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,530,000股。邓小菊通过投资者信用证券账户持有2,626,819股;张少杰通过投资者信用证券账户持有2,000,000股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永太科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	940,815,674.50	666,044,917.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,539,231.73	113,099,292.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,066,979,682.81	670,211,256.06
应收款项融资	170,631,967.33	346,780,616.54
预付款项	314,636,695.43	239,625,627.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,165,992.32	135,199,296.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,429,862,665.20	1,202,286,819.15
合同资产		
持有待售资产	1,953,950.58	3,347,560.40
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	175,566,180.56	214,681,178.44
流动资产合计	4,282,142,651.46	3,591,276,563.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,190,113.20	206,101,246.37
其他权益工具投资	73,216,477.45	73,216,477.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,728,377.09	25,835,974.56
固定资产	2,933,488,548.60	2,575,142,450.47
在建工程	2,202,140,465.77	1,741,793,990.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,477,499.87	4,007,528.76
无形资产	425,990,122.07	418,523,269.24
开发支出	115,634,610.90	124,298,266.93
商誉	630,293,579.72	630,293,579.72
长期待摊费用	10,887,298.03	14,140,930.01
递延所得税资产	106,453,067.88	108,042,448.17
其他非流动资产	135,481,197.26	212,752,013.34
非流动资产合计	6,892,981,854.84	6,133,148,175.04
资产总计	11,175,124,506.30	9,724,424,738.20
流动负债:		
短期借款	2,053,222,931.10	1,661,850,756.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,289,900.57	483,143.76
衍生金融负债		
应付票据	947,096,289.84	597,360,844.46
应付账款	1,197,064,642.61	1,147,209,316.21
预收款项		
合同负债	881,420,296.83	706,748,543.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,122,898.26	68,191,471.63
应交税费	86,677,061.37	110,708,133.67
其他应付款	53,263,062.17	56,224,128.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	442,252,251.37	336,941,851.85
其他流动负债	103,213,480.25	87,522,471.84
流动负债合计	5,839,511,793.37	4,772,240,661.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	844,766,385.14	935,758,275.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	611,717.62	1,699,144.39
长期应付款	56,487,681.91	118,499,396.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	294,145.00	1,170,000.00
递延收益	116,651,637.31	128,096,289.58
递延所得税负债	17,720,674.11	32,302,938.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,036,522,241.09	1,217,526,044.44
负债合计	6,876,034,034.46	5,989,766,706.20
所有者权益:		
股本	876,566,296.00	876,566,296.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	771,657,893.90	771,657,893.90
减:库存股		
其他综合收益	76,297,977.95	70,187,494.69
专项储备	2,294,866.37	447,664.21
盈余公积	198,416,907.56	198,416,907.56
一般风险准备		
未分配利润	2,069,198,942.33	1,606,109,202.90
归属于母公司所有者权益合计	3,994,432,883.11	3,522,385,468.26
少数股东权益	304,657,588.73	212,272,573.74
所有者权益合计	4,299,090,471.84	3,734,658,042.00
负债和所有者权益总计	11,175,124,506.30	9,724,424,738.20

法定代表人:王莺妹　　主管会计工作负责人:陈丽洁　　会计机构负责人:倪晓燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,881,231,011.48	3,272,769,509.20
其中:营业收入	4,881,231,011.48	3,272,769,509.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,112,067,202.89	2,748,780,211.74
其中:营业成本	3,403,889,948.61	2,141,748,049.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,286,732.66	23,296,069.01
销售费用	68,861,708.23	64,101,182.87
管理费用	451,963,035.98	330,369,718.83
研发费用	133,232,506.49	95,041,228.31
财务费用	26,843,370.92	94,223,962.26
其中:利息费用	97,918,007.31	90,081,816.67
利息收入	4,980,601.30	3,395,956.86
加:其他收益	42,382,749.18	22,549,006.89
投资收益(损失以“-”号填列)	30,796,098.65	50,197,322.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,932,616.83	29,506,023.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-16,819,742.67	15,653,604.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,912,389.03	-4,998,047.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-340,224.89	614,806.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,172,769.47	-82,287,643.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	796,106,530.40	525,718,348.28
加:营业外收入	1,448,584.56	3,290,681.49
减:营业外支出	3,066,384.60	2,351,604.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	794,488,730.36	526,657,424.79
减:所得税费用	150,886,953.35	97,701,128.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	643,601,777.01	428,956,296.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	660,393,247.19	490,379,227.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,791,470.18	-61,422,931.15
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	551,746,368.93	375,434,124.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	91,855,408.08	53,522,170.70
六、其他综合收益的税后净额	6,110,483.26	-288,750.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,110,483.26	-288,750.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	6,110,483.26	-288,750.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,110,483.26	-288,750.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	649,712,260.27	428,667,544.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	557,856,852.19	375,145,373.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	91,855,408.08	53,522,170.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.63	0.43
(二)稀释每股收益	0.63	0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王莺妹　　主管会计工作负责人:陈丽洁　　会计机构负责人:倪晓燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,095,678,703.38	2,724,738,671.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	165,614,408.46	168,981,786.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,108,823.79	126,896,842.15
经营活动现金流入小计	3,317,301,935.63	3,020,717,299.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,030,874.03	1,920,289,914.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	347,144,046.14	285,304,911.03
支付的各项税费	244,824,351.41	125,821,406.83
支付其他与经营活动有关的现金	366,579,650.34	224,529,721.27
经营活动现金流出小计	2,645,579,921.92	2,555,945,954.08
经营活动产生的现金流量净额	671,722,013.71	464,771,345.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	167,264,282.91	112,543,838.42
取得投资收益收到的现金	4,488,913.63	12,876,802.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,181,168.42	3,041,906.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,562,000.00	
投资活动现金流入小计	303,496,474.96	128,462,547.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,839,656.18	600,736,469.46
投资支付的现金	140,500,000.00	129,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,183,339,656.18	729,736,469.46
投资活动产生的现金流量净额	-879,843,181.22	-601,273,911.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,854,574,620.00	1,471,879,364.02
收到其他与筹资活动有关的现金	49,541,567.78	173,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,904,116,187.78	1,675,619,364.02
偿还债务支付的现金	1,401,712,024.23	1,481,843,484.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,664,810.81	88,411,146.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,069,792.47	
筹资活动现金流出小计	1,658,436,627.51	1,570,254,629.92
筹资活动产生的现金流量净额	245,679,460.27	105,364,734.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,692,213.86	50,979.20
五、现金及现金等价物净增加额	59,241,506.62	-31,086,853.20
加:期初现金及现金等价物余额	366,794,196.10	284,817,665.42
六、期末现金及现金等价物余额	426,035,702.72	253,730,812.22

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:002326　　证券简称:永太科技　　公告编号:2022-063

浙江永太科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

2022年10月28日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2022年10月24日通过电子邮件、传真和送达方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

同意9票,弃权0票,反对0票。

第三季度报告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为拓展公司的国际融资渠道,满足公司海内外业务发展需求,提升公司国际化品牌和企业形象,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称“《业务监管规定》”)及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),并申请在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)挂牌上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”),GDR以新增发的公司人民币普通股A股(以下简称“A股股票”)作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》

为拓展公司的国际融资渠道,满足公司海内外业务发展需求,提升公司国际化品牌和企业形象,公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所上市,GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《业务监管规定》《暂行办法》、英国上市规则和招股说明书规则等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行上市事宜符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件,并将在符合英国上市规则和招股说明书规则等英国相关法律法规的要求和条件下进行。

本次发行上市事宜以及具体方案内容如下:

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有,下同),不超过本次发行前公司普通股总股本的15%(根据截至2022年10月28日的公司普通股总股本测算,不超过131,484,944股)。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司普通股总股本增加或者减少的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的15%(根据截至2022年10月28日的公司普通股总股本测算,不超过131,484,944股)。

因公司送股、股份分拆或者合并、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于强化公司在新能源材料、医药、植物保健等核心业务领域的全球产业链布局,提升产品研发、制造和销售能力,以及偿还公司债务、补充公司营运资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司GDR招股说明书的披露为准。

同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》

根据公司发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的需要,同意公司本次发行上市的决议的有效期为该等决议自公司股东大会审议通过之日起18个月。

同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》

根据公司本次发行上市的需要,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述发行方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项,包括但不限于:

1、在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的上市地及证券交易所、发行规模、GDR与A股股票转换率、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。

2、在其认为必要或适当的情况下制作、补充、签署、递交、呈报、刊发、披露、执行、修改、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件(包括但不限于招股说明书、其他上市申报文件等);聘请全球协调人、承销商、境内外律师、收款银行、托管机构、存托机构及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

3、根据股东大会通过的本次发行上市方案,就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

4、代表公司批准及通过向英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)及伦敦证券交易所申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容、消算及结算以及其他有关监管事项,批准授权人员适时向英国金融行为监管局及伦敦证券交易所提交招股说明书及依照英国上市规则和招股说明书规则需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。

5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况,对经公司股东大会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整、补充、修改和完善),并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

6、根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证