证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-043

# 上海康达化工新材料股份有限公司

## 【2017】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,董事、监事、高级管理人员无异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经各次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以241,129,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 康达新材 | 股票代码 | 002669 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 沈一涛 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区庆达路655号 | | |
| 电话 | 021-68918998-8669 | | |
| 电子信箱 | kdxc@shkdchem.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务及主要产品

经过三十年发展,公司已经成为国内领先的精细化工高端制造企业之一,康达新材始终以研发为基础,市场为导向,主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售。公司近三年研发总投入近9000万元,公司对98%以上的产品拥有自主知识产权,并具备行业研发、生产、检测、供货的必要资质。公司自上市以来利用募集资金及自有资金投入多条胶粘剂产品生产线以及相应的配套设备和设施。公司主要产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等多种类型,数百种规格型号的产品。产品广泛应用于风力发电、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、太阳能、机械设备及工业维修等领域,其中风电叶片用环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。

报告期内,公司实现收入的主营业务产品系列及应用领域如下:

| 产品类别 | 主要应用领域 |
|---|---|
| 环氧胶 | 风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、军工、DIY及工业维修等 |
| 聚氨酯胶 | 软包装材料的复合、船舶工程、车辆装配、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补等 |
| 丙烯酸胶 | 扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等 |
| SBS胶粘剂 | 扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等 |

2、公司经营模式

采购模式:公司建立了合格供应商制度,原材料采购根据上一年的采购评价选定的合格供应商目录,与原材料供应商签订协议,同时根据原材料库存量和生产情况下达订单,按公司采购审核流程,采取比价、比质的原则选购原材料,货到验收合格后付款。

生产模式:公司采用以销定产的生产模式,根据公司的销售合同签订情况,结合库存制定生产计划,并由生产计划部门下达生产指令,整个生产过程均有实时监视系统记录,确保生产安全。

销售模式:公司生产的产品针对不同的适用行业设立多个事业部负责产品销售,当前采用直销和经销结合的销售模式。

3、公司业绩驱动因素及行业地位

报告期内,公司主营业务收入主要来源于以环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶等为代表的胶粘剂产品。其中,公司生产的风电叶片用环氧胶、聚氨酯胶等中、高端产品,广泛应用于风力发电、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器等领域,未来市场前景广阔,是公司目前主导产品。

除上述产品外,公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备,如聚酰亚胺绝热材料、丁基材料等。其中,聚酰亚胺绝热材料为公司自主研发的新材料产品,填补了国内空白,目前已应用于军工生产。该产品生产技术成熟、性能稳定,实现了聚酰亚胺绝热材料的规模化生产。丁基材料是公司在胶粘剂市场多元化发展的必要组成部分,经过多年市场拓展,公司已与多家知名新能源行业企业建立了稳定合作关系,该等客户对丁基材料产品系列需求多样,包括风电用丁基材料、建筑用丁基材料、其他领域用丁基材等。因此,公司通过大力发展丁基材料来满足客户对高性能新材料的需求,降低客户采购成本,建立更稳定合作关系。随着相关产品及技术的市场应用日渐成熟,公司已启动相关扩产项目,进一步丰富公司产品结构,提升盈利水平。

2018年,随着国家在新能源、国防军工、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入,以及“一带一路”建设的力度增强,以上重点领域的发展将拉动对胶粘剂及新材料的国内市场。公司是上海市高新技术企业,上海市创新型企业;公司研究所被认定为“上海胶粘剂工程技术研究中心”和“上海市企业技术中心”。“万达”商标是上海市著名商标,公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。

随着公司中高端产品生产规模的扩大,公司的发展重点从传统胶粘剂市场扩展到新能源等高端应用领域。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力,密切关注各下游应用领域的发展动态,能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品,并逐步实现对国际知名品牌的进口替代,打造民族品牌。公司风电叶片用环氧树脂结构胶产销量在内资企业中名列前茅,无溶剂聚氨酯复膜胶、厌氧胶等其他产品在各自细分市场中也占据领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 549,962,318.75 | 594,047,408.00 | -7.42% | 726,980,466.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,778,289.46 | 82,625,109.26 | -47.02% | 112,544,189.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,157,559.25 | 78,978,575.90 | -63.08% | 110,713,440.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,638,214.66 | 52,619,352.37 | 7.64% | -30,756,169.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.41 | -53.66% | 0.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.41 | -53.66% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | 10.07% | -7.37% | 16.79% |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
| 资产总额 | 1,766,820,685.72 | 1,795,645,248.32 | -1.61% | 904,974,068.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,636,361,001.04 | 1,609,200,102.85 | 1.69% | 720,736,505.99 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 119,240,261.53 | 128,287,636.69 | 156,008,677.79 | 146,425,742.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,659,193.01 | 14,420,853.15 | 10,912,961.79 | -5,214,718.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,064,430.93 | 13,953,664.69 | 4,710,577.46 | -12,571,113.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,389,434.95 | 37,165,940.13 | 22,858,986.21 | 7,002,723.27 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 8,406 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 6,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陆企亭 | 境内自然人 | 16.26% | 37,518,011 | 0 | 质押 | 29,060,000 |
| 徐洪珊 | 境内自然人 | 11.69% | 26,991,450 | 13,495,725 | 质押 | 13,126,300 |
| 储文斌 | 境内自然人 | 5.46% | 12,591,450 | 0 | 质押 | 10,542,300 |
| 新华基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启【2016】181号瑞东新材科定增项目集合资金信托计划 | 其他 | 4.98% | 11,492,102 | 0 | | |
| 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰18号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 3.12% | 7,210,144 | 0 | | |
| 张立岗 | 境内自然人 | 1.99% | 4,603,450 | 0 | | |
| 侯一斌 | 境内自然人 | 1.43% | 3,311,600 | 0 | | |
| 四川信托有限公司-四川信托-长信8号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.39% | 3,198,200 | 0 | | |
| 国泰君安创新投资有限公司 | 国有法人 | 1.33% | 3,079,710 | 0 | | |
| 安信基金-浦发银行-华宝信托-华宝-银河37号集合资金信托计划 | 其他 | 1.33% | 3,079,710 | 0 | | |
| 安信基金-浦发银行-华宝信托-华宝-银河35号集合资金信托计划 | 其他 | 1.33% | 3,079,710 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,陆企亭为公司实际控制人,陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫,储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司未发行债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,宏观层面欧美发达经济体回暖、新兴经济体趋稳回升、国内经济运行表现了企稳向好态势,精细化工领域中胶粘剂行业整体运行也表现稳中有进。

随着国家供给侧结构性改革向纵深发展和对化工企业环保督查力度的加大,使公司所在行业原材料价格普遍大幅上涨、劳动力成本和环保成本持续上升,以上因素对公司2017年业绩产生较大影响。面对一系列不利的市场因素,公司坚持稳健的经营思路,按照年初制定的工作计划,科学应对市场变化,着力抓好主营产品的生产销售,成本控制和市场开拓双管齐下,使公司保持了平稳健康的发展态势。同时公司管理层加快新产品在新能源汽车、高铁、船舶工程等应用市场的布局与推广,未来使其成为新的业绩增长点。另一方面,基于公司在军工领域多年的积累,精选了军工电子领域的优秀企业必控科技进行并购,为公司“军工+新材料”的经营模式奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入54,996.23万元,比上年同期下降7.42%;归属于上市公司股东的净利润4,377.83万元,比上年同期下降47.02%。利润下降的原因为主要产品原材料成本上升;管理费用大幅增加,主要系公司本年度发生重组中介费用以及加大研发投入所致。

二、胶粘剂及新材料行业销售与市场拓展方面

1、新能源领域:受到风电投资监测红色预警机制、环保力度加大以及部分地区开发受限等因素影响,2017年我国风电装机容量出现下降,处于近三年来最低水平。在此情况下,公司直面行业及市场带来的挑战,充分利用在风电叶片制造领域的在位优势,进一步巩固市场地位,以满足客户的需求,为客户创造价值为纲,在风电叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户。同时,研发上不断创新攻关,结合下游客户对降低叶片制造成本的需求,开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品,并逐步推广使用。

2、软包装领域:2017年公司受到原料价格上涨、市场竞争激烈等不利因素影响,无溶剂型聚氨酯复膜胶在销售和市场拓展方面的取得了以下几项成绩:(1)随着人们环保和卫生意识的增强、顺应环保大趋势,无溶剂型聚氨酯复膜胶环保系列产品销售量和销售收入大幅提高;(2)通过行业会议、展会(包括CHINAPLAS国际橡塑展、雄安新区首届包装印刷博览会、北京国际印刷展中国橡塑展等)、传统媒体和新媒体宣传公司产品和品牌,使该系列产品和品牌的知名度不断提升,公司的行业地位进一步巩固。(3)公司立足于降低VOC排放,满足软包装领域更高国家标准的要求,研发团队对软包装领域高附加值新产品的开发工作也在同时进行。

3、交通运输领域:公司的新兴技术产品在高铁、新能源汽车制造等应用领域正如火如荼推进。(1)高铁领域产品目前已通过轨道车辆行业测试,并成功进入轨道车辆制造公司;(2)新能源汽车制造领域已实现业务新突破,市场前景值得期望。

4、军工船舶工程领域:船舶工程领域的聚酰亚胺绝热材料为公司自主研发的新材料产品,填补了国内空白,目前已应用于军工生产。该产品生产技术成熟、性能稳定,实现了聚酰亚胺绝热材料的规模化工业生产,综合性能达到国际先进水平。

三、军工行业拓展方面

报告期内,在军民融合深度发展的大政策背景下,公司积极响应国家号召,紧跟国家军民融合深度发展的战略部署,启动了资产重组项目,以股份及现金方式收购成都必控科技股份有限公司99.89%股权,积极布局电磁兼容业务领域。标的公司主要从事电磁兼容设备、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售,主要为国内军工企业、科研院所提供电磁兼容相关产品。必控科技军工资质齐全,研发实力突出,通过多年的发展,必控科技已成为电磁兼容领域的优质、成长型企业。公司实施该并购项目,将有利于公司在军工领域战略布局的实现,双方在市场渠道、协同合作效应明显,也将增强公司综合竞争优势,提高持续盈利能力。

三、募投项目建设方面

报告期内,募集资金投资项目“丁基材料项目”和“聚氨酯胶粘剂扩产项目”均已启动基础设施建设。其中,聚氨酯胶粘剂扩产项目是对公司奉贤生产基地原有的厂房进行改造,公司在充分发挥成熟的生产技术的基础上进一步提升自动化水平,在完善营销网络的基础上进一步提高聚氨酯胶粘剂市场占有率和公司整体竞争力,巩固和加强聚氨酯胶粘剂在食品、药品软包装行业、交通运输行业、汽车行业、电子行业、服装行业等领域的领先优势,未来使其成为国内规模化的聚氨酯胶粘剂生产基地。

四、公司治理方面

报告期内,公司加快内部调整步伐,不断为后续发展蓄力。公司加强内部资源整合力度,加快发展优势技术并使之形成市场竞争能力;公司重视加强内部控制建设,完善内部控制体系和制度建设,促使公司进一步规范运作;注重引进优秀专业技术人才和销售人才,为公司持续不断地注入创新资源。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸胶类 | 62,629,353.76 | 16,707,162.48 | 26.68% | -0.55% | -31.43% | -12.01% |
| 环氧胶类 | 209,461,447.52 | 69,014,540.44 | 32.95% | -38.61% | -48.11% | -6.03% |
| 聚氨酯胶类 | 204,880,228.38 | 41,660,622.75 | 20.33% | 90.14% | 88.42% | -0.19% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入54,996.23万元,较上年同期下降7.42%,营业成本40,448.09万元,较上年同期上升4.95%;归属于上市公司股东的净利润4,377.83万元,较上年同期下降47.02%,主要系本报告期销售有所下降,成本、费用上升所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行,本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司定期报告股东权益和净利润不产生影响。

2、2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该部分会计政策变更经第三届董事会第十一次会议审议通过。本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整,将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”3,045,980.22元,对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易,不予追溯调整,对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表,根据本次变更公司财务报表资产处置收益增加83,296.15元,营业外收入减少83,296.15元,对公司净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月,本公司之全资子公司康达新能源与自然人顾英华、陈琛共同出资设立上海康厦汽车科技有限公司,持股比例60%,本公司从该公司设立起将其纳入合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60.00% | 至 | -40.00% |
| 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 946.37 | 至 | 1,419.55 |
| 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,365.92 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司受到新能源行业细分领域的阶段性政策变化的影响,导致报告期内营业收入和净利润下降。<br>2、公司产品原材料从2017年下半年起价格持续上涨,目前仍维持高位,导致报告期内净利润下降。 | | |

公司盖章:上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字:姚其胜

日期:2018年4月20日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-039

## 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2018年4月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2018年4月20日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案;

《2017年度董事会工作报告》内容详见公司《2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”等章节。

公司独立董事文东华先生、林中祥先生、蒋岩波先生向董事会递交了独立董事2017年度述职报告,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

公司《2017年年度报告全文》和2017年度独立董事述职报告于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案;

议案内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

董事会成员一致认为公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-041)与公司募集资金实际存放与使用情况相符。议案内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见(详见公司2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、及刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-040号《第三届监事会第十六次会议决议公告》)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》的议案;

《内部控制规则落实自查表》2018年4月24日刊登于巨潮资讯网。

瑞银证券对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查并发表《关于上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》(2018年4月24日刊登于巨潮资讯网)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》的议案;

公司编写、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意的审核意见。

《2017年年度报告全文》2018年4月24日刊登于巨潮资讯网;《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-043)2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过关于《2018年度公司日常关联交易预计》的议案;

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可(详见公司2018年4月24日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》),独立董事及监事会分别就该议案出具了同意意见(详见公司2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,及刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-040号《第三届监事会第十六次会议决议公告》)。

《关于2018年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-044)2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过关于《成都必控科技有限责任公司2017年度业绩完成情况》的议案;

《关于成都必控科技有限责任公司2017年度业绩完成情况的说明》,具体内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网。

审计机构致同会计师事务所出具的《上海康达化工新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买成都必控科技有限责任公司68.1546%股权2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。独立财务顾问中天国富证券有限公司出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》,具体内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过关于《会计政策变更》的议案。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-047号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-041

## 上海康达化工新材料股份有限公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)IPO募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文”核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行了普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10日,本公司前次共募集资金人民币300,000,000.00元,直接扣减的证券承销费及保荐费人民币23,850,000.00元后,募集资金实际到账金额为人民币276,150,000.00元。经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用10,379,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2012)综字第020035号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

截至2017年12月31日,公司以IPO募集资金累计投入募投项目金额为人民币25,474.07万元,其中:公司2017年以IPO募集资金投入募投项目金额为人民币0元。

截至2017年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币0元,募集资金专户已全部销户。

(二)非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据认购邀请对象的报价情况以及上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股,每股面值1元,每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)已将相减承销费用和保荐费(总计19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1)以前年度已使用金额

截至2016年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币5,957.62万元。

(2)本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2017年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币7,209.76万元,补充流动资金17,000.00万元。

②当前余额

截至2017年12月31日,公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 1、募集资金2016年期末余额 | 76,805.93 |
| 2、募集资金本期支出总额(-) | 7,209.95 |
| 其中:募投项目投入资金 | 7,209.76 |
| 募集资金专项账户本期手续费支出 | 0.19 |
| 3、超募资金支出 | 0.00 |
| 4、本期募集资金永久补充流动资金(-) | 17,000.00 |
| 5、募集资金本期收入总额(+) | 1,477.79 |
| 其中:募集资金专项账户利息收入 | 1,477.79 |
| 6、募集资金专项账户2017年12月31日账户余额 | 54,073.77 |

(3)累计投入金额

截至2017年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币13,167.38万元,补充流动资金17,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合本公司实际情况,制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据该《管理办法》并结合经营需要,本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

2012年4月,本公司、与开户银行、光大证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司子公司康达新能源材料有限公司(以下简称“康达新能源”)与开户银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》,对首次公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。2015年11月,公司保荐机构变更为瑞银证券,公司、康达新能源、瑞银证券分别与三家开户银行重新签订了募集资金监管协议。

2016年12月,本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

截至2017年12月31日,本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金存储情况

1、IPO募集资金

截至本报告期末,IPO项目所有账户余额为零,所有账户均已完成销户处理。

2、非公开发行A股股票募集资金

截至2017年12月31日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交行上海自贸试验区分行 | 310066137018800007331 1 | 29,027,803.26 | 募集资金专户 |
| 交行上海自贸试验区分行 | 310899999600003131 38 | 50,000,000.00 | 一年期定期存款 |
| 交行上海自贸试验区分行 | 310066137018800007331 1 | 50,000,000.00 | 理财日增利 |
| 江苏银行上海黄浦支行 | 18310188000036193 | 60,596,669.77 | 募集资金专户 |
| 上海华瑞银行 | 800002893614 | 71,000,569.15 | 募集资金专户 |
| 上海华瑞银行 | 800003024810 | 10,112,611.85 | 三个月定期存款 |
| 上海华瑞银行 | 800003024845 | 20,000,000.00 | 一年定期存款 |
| 上海华瑞银行 | 800002893614 | 100,000,000.00 | 三个月定期存款 |
| 上海银行福民支行 | 51000791532 | 50,000,000.00 | 二个月结构性存款 |
| 兴业银行 | 216500100200043640 | 70,000,000.00 | 三个月结构性存款 |
| 兴业银行 | 216500100200045732 | 30,000,000.00 | 三个月结构性存款 |
| 合 计 | | 540,737,654.03 | |

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,497.49万元(其中2017年利息收入1,477.79万元);已扣除手续费0.19万元(其中2017年手续费0.19万元)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况,详见附表:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附表:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 85,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 24,209.76 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 30,167.38 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至本报告期末累计投入金额(2) | 截至本报告期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 丁基材料项目 | 否 | 45,593.65 | 45,593.65 | 5,696.99 | 11,340.94 | 24.87% | 2019年10月31日 | - | — | 否 | |
| 聚氨酯胶粘剂扩产项目 | 否 | 14,635.30 | 14,635.30 | 1,512.77 | 1,826.44 | 12.48% | 2018年10月31日 | - | — | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 68% | — | — | — | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 85,228.95 | 85,228.95 | 24,209.76 | 30,167.38 | 35.40% | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | — | |
| 补充流动资金(如有) | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | — | |
| 合 计 | — | 85,228.95 | 85,228.95 | 24,209.76 | 30,167.38 | 35.4% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为59,452,091.70元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计,并出具了致同专字审(2016)第320ZA00123号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016年12月27日,公司从募集资金专项账户置换先期投入59,452,091.70元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 截至2017年12月31日,本公司使用募集购买理财产品20,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2017年12月31日,公司募集资金余额为人民币54,073.77万元,其中募集资金专户余额为人民币34,073.77万元(含定期存款),使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币20,000.00万元。. | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-042

## 上海康达化工新材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

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