公司代码:600459　　公司简称:贵研铂业

贵研铂业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3　公司全体董事出席董事会议。

4　信永中和会计师事务所(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　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计,公司2020年实现利润总额412,967,261.55元,净利润363,989,024.03元,归属于上市公司股东的净利润326,123,108.71元。经公司第七届董事会第十四次会议审议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.3元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本437,708,011股,以此计算合计拟派发现金红利100,672,842.53元(含税),分配比例占2020年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%;

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至 2020年12月31日,公司总股本437,708,011股,以此计算本次转增后公司的总股本为569,020,415股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配比例及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二　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	上海证券交易所	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刚剑	陈国林
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电话	0871-68328190	0871-68328190
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司是从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业,也是国内唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司建立了较完整的贵金属产业链体系,大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用及贵金属供给服务,业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测,生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格,产品广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。

2.经营模式

以市场为导向,发挥贵金属新材料、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大板块相互支撑、协同发展的综合优势。各环节相互依存、互为补充,为客户提供从贵金属原材料供给到产品制造、商务贸易和废料回收的一站式服务。同时,产业经营和资本运营相结合,不断延伸和完善贵金属产业链,实现创新发展、发挥比较优势、形成协同效应。快速提升贵金属研发平台、分析检测平台、信息情报平台及产学研一体化高端人才培养及聚集平台对产业发展的支撑能力。

3.行业情况

公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料由于其难以替代的物理和化学性能,是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种,在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料,因而被誉为“现代工业维他命”。

公司所处行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务,其中:贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域;贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体;贵金属特种功能材料(如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等)广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业;贵金属信息功能材料(如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等)广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展,为贵金属不断开拓了新的应用领域,贵金属材料在相关领域的需求延越来越大,而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。

贵金属在全球属于稀缺资源,尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源,随着矿产资源不断开发利用,原矿已日益枯竭,而贵金属二次资源被称为“移动的城市矿山”,其种类繁多,品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持,随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值愈加凸显。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	9,570,767,430.58	7,535,681,579.96	27.01	6,001,049,394.33
营业收入	28,926,477,766.67	21,354,996,597.18	35.46	17,074,041,272.71
归属于上市公司股东的净利润	326,123,108.71	232,258,333.23	40.41	157,144,539.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,922,013.18	177,390,230.66	59.49	125,214,165.07
归属于上市公司股东的净资产	3,427,139,069.36	3,218,369,584.25	6.49	2,075,622,801.89
经营活动产生的现金流量净额	56,537,649.07	-851,368,871.15		317,773,397.60
基本每股收益(元/股)	0.75	0.56	33.93	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.56	33.93	0.46
加权平均净资产收益率(%)	9.82	7.51	增加2.31个百分点	7.83

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	5,066,047,189.33	5,928,736,377.89	8,006,687,092.56	9,925,027,107.09
归属于上市公司股东的净利润	135,306,135.17	81,961,585.72	72,566,679.63	36,288,708.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,435,058.77	79,979,209.76	71,413,564.18	94,190.47
经营活动产生的现金流量净额	437,313,163.42	-84,811,028.41	-219,476,981.90	-76,487,502.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

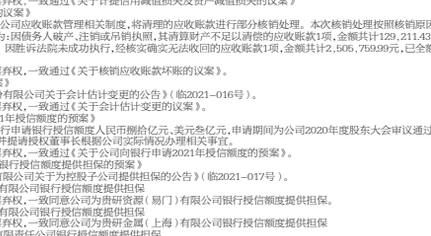
截止报告期末普通股股东总数(户)	48,001
年报披告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	49,021
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省贵金属新材料控股集团有限公司		173,524,449	39.64	0	质押	40,044,104	国有法人
全国社保基金四一四组合		12,304,264	2.81	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合		8,079,606	1.85	0	无	0	未知
曹仁均		3,462,983	0.79	0	无	0	未知
邵世勇		3,192,269	0.73	0	无	0	未知
马浩		3,187,500	0.73	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司		2,408,997	0.55	0	无	0	未知
薛祥胜		2,330,000	0.53	0	无	0	未知
杨洪		1,891,207	0.43	0	无	0	未知
吴昊		1,800,000	0.41	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

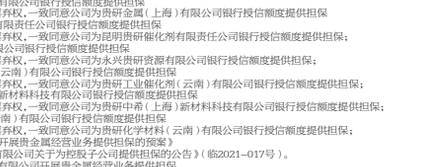
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



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　□不通用



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　√不通用

5　公司债券情况

□适用　√不通用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

本报告期,新冠肺炎疫情对全球经济产生了极大影响,也对中国经济发展带来新的挑战,与公司产品市场相关的行业领域均不同程度受到本次疫情的影响。在严峻复杂的经济形势和新冠疫情的严重冲击下,公司坚定贵金属产业方向,深耕贵金属新材料制造、资源循环利用及贵金属供给服务三大核心业务板块。对外创新经营模式、加大市场开拓力度、持续优化客户结构,对内降本增效、持续提升工艺技术及装备水平,生产经营规模持续扩大,主要产品销量稳步提升,主营业务收入稳步增长,盈利能力不断增强,主营业务利润增加,主要是贵金属二次资源循环利用及贵金属前驱体材料等主营业务利润同比增长较大。2020年,公司累计实现营业收入28,926,477,766.67元,比去年同期的21,354,996,597.18元增加36.46%;利润总额412,967,261.55元,比去年同期的303,715,998.55元增加36.97%;实现净利润363,989,024.03元,比去年同期的259,942,797.53元增加40.03%;归属于母公司的净利润326,123,108.71元,比去年同期的232,258,333.23元增加40.41%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不通用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不通用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不通用

具体详见本报告第十一节“五.44 重要会计政策和会计估计的变更”。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不通用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不通用

本公司合并财务报表范围包括昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研资源(易门)有限公司、贵研金属(上海)有限公司等13家公司。与上年相比,本年因出资设立增加子公司贵研化学材料(云南)有限公司1家。

董事长:郭俊梅

贵研铂业股份有限公司

董事会批准报送日期:2021年4月13日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2021-011

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年4月2日以传真和书面形式发出,会议于2021年4月13日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议,应到董事7名,实到董事7名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下预(议)案:

1、《公司2020年度总经理工作报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年度总经理工作报告》。

2、《公司2020年度董事会报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年度董事会报告》。

3、《关于公司2020年度财务决算报告的预案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2020年度财务决算报告的预案》。

4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(临2021-013号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

5、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的公告》(临2021-014号)。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》。

注:由于该项预案属于关联交易,在表决时3名关联董事回避表决,因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。

6、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(临2021-015号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

7、《关于核销应收账款坏账的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司应收账款管理相关制度,将清理的应收账款进行部分核销处理。本次核销处理按照核销原因分为两类,共计2,634,971.45元,具体为:因债务人破产、注销或吊销执照,其清算财产不足以清偿的应收账款1项,金额共计129,211.43元,已全额计提坏账准备129,211.43元。因既诉法院未成功执行,经核实确实无法收回的应收账款1项,金额共计2,505,759.99元,已全额计提坏账准备2,505,759.99元。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》。

8、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临2021-016号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计估计变更的议案》。

9、《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》

公司因生产经营需要,拟向银行申请银行授信额度人民币捌拾亿元、美元叁亿元,申请期间为公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》。

10、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2021-017号)。

10.1公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保。

10.2公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保。

10.3公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保;

10.4公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保;

10.5公司为贵研工业催化剂(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研工业催化剂(云南)有限公司银行授信额度提供担保;

10.6公司为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保;

10.7公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保;

11、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2021-017号)。

11.1公司为贵资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵资源(易门)有限公司贵金属经营业务提供担保;

11.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保;

12、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》(临2021-018号)

12.1公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

12.2公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

12.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

12.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

12.5公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

12.6公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

12.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

12.8公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

13、《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》

2021年度需进行套期保值的金属品种主要有:黄金、白银、铂、钯、铑等,此外由于贵金属原料类似于美元资产,套保效果受汇率波动影响较大,因此为规避汇率波动的不利影响,拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有:租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或银行授信额度开展套期保值业务,2021年度各金属品种的最高持仓为:黄金11400千克,白银360000千克,铂35000千克,钯7700千克,铑400千克。最高持仓金额不超过1997619万元(其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过500973万元,其他套保工具对应最高持仓金额不超过1496646万元),最高持仓保证金金额不超过130000万元(黄金租赁及对应远期不支付保证金)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》。

14、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-019号)

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

15、《公司2020年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了内部控制审计报告。报告认为:公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

16、《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年度独立董事述职报告》。

17、《公司董事会审务/审计委员会2020年度履职报告》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司董事会审务/审计委员会2020年度履职报告》。

18、《公司2020年度社会责任报告》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年度社会责任报告》。

19、《关于修改《贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改《贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》。

20、《关于制定《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划》的预案》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划》的预案》。

21、《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2020年年度报告全文及摘要》。

22、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知》(临2021-020号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

二、公司独立董事就《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》、《关于应收账款坏账核销的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》及《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》有关事项发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议:

1、《公司2020年度董事会报告》
2、《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
5、《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》
6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8、《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
9、《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》
10、《公司2020年度独立董事述职报告》
11、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
12、《关于制定<贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划>的预案》
13、《公司2020年年度报告全文及摘要》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2021-019

贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.60亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为175家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.50亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:鲍琼女士,1997年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过9家。

拟担任独立复核合伙人:张为先生,2000年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:赵光荣先生,2004年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2021年度审计费用合计为70万元人民币,其中财务审计费用为55万元人民币,内部控制审计费用为15万元人民币,财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。如审计范围变更导致费用增加,将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)本公司董事会财务/审计委员会第七届十一次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为:信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二)本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

1、独立董事的事前认可意见:信永中和具备为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求,独立、客观、公正地完成了公司2020年度审计工作,能够满足公司2021年度审计工作的要求;本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事意见:信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力,在公司2020年度审计工作中勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)本公司于2021年4月13日召开第七届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》,同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用合计为70万元人民币,其中财务审计费用为55万元人民币,内部控制审计费用为15万元人民币,财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加,将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.贵研铂业第七届董事会第十四次会议决议;

2.贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见;

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2021-012

贵研铂业股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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:?

● 每股分配金额:每股派发现金股利 0.23 元(含税);每股转增 0.3股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配比例及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所审计,公司2020年实现利润总额412,967,261.55元,净利润363,989,024.03元,归属于上市公司股东的净利润326,123,108.71元。经公司第七届董事会第十四次会议审议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.3元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本437,708,011股,以此计算合计拟派发现金红利100,672,842.53元(含税),分配比例占2020年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%;

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至 2020年12月31日,公司总股本437,708,011股,以此计算本次转增后公司的总股本为569,020,415股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配比例及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二、本次公司利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、公司不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不影响公司正常经营和长足发展。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2021-014

贵研铂业股份有限公司关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的公告

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:

● 关联内容:新增2021年与关联方发生的日常关联交易预计。

● 回避表决:公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》,该预案进行表决时,关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠莎回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

● 本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、新增部分日常关联交易预计事项及原因

2021年2月4日,经公司第七届董事会第十二次会议审议,公司对2021年度日常关联交易进行了预计,并已提请2021年第一次临时股东大会审议通过。根据公司第七届董事会第十三次会议决议,公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(以下简称“贵研催化公司”)与非关联方潍柴动力空气净化科技有限公司(以下统称“潍柴空气净化公司”)、关联方稀土催化创新研究院(东营)有限公司(以下统称“稀土研究院”)共同出资成立贵研催化剂(东营)有限公司(以下统称“贵研催化东营公司”),其中:贵研催化公司持股80%,潍柴空气净化公司和稀土研究院分别持股10%。目前,贵研催化东营公司尚待履行公司议定的相关程序。潍柴空气净化公司在根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求成为公司关联方之后,鉴于公司业务发展的需要,新增向潍柴空气净化公司和稀土研究院的关联交易预计金额,具体如下:

序号	关联交易内容	关联方	2021年度预计金额(万元)
1	销售贵金属原材料	潍柴动力空气净化科技有限公司	20156.70
2	科研项目合作	稀土催化创新研究院(东营)有限公司	160.00

二、关联方介绍及关联关系

1.潍柴动力空气净化科技有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子公司的另一方持股10%的股东。成立于2013年08月16日,由潍柴动力股份有限公司100%持股,法定代表人闫刚,注册资本10,000万元,经营范围包括:空气净化产品的研发、设计、生产、销售、维修(以上生产不含铸造);空气净化技术的转让、咨询业务;国家允许的货物及技术进出口贸易等。

2.稀土催化创新研究院(东营)有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子公司的另一方持股10%的股东。成立于2019年10月21日,由潍柴动力股份有限公司(出资比例13%)、云南省贵金属新材料控股集团有限公司(出资比例13%)、山东国瓷功能材料股份有限公司(出资比例13%)、无锡威孚高科技集团股份有限公司(出资比例13%)、优美庆(出资比例13%)等公司和个人共同投资,法定代表人沈美庆,经营范围包括:稀土催化材料及技术研发,技术咨询,技术交流,技术转让,成果评估及应用推广;稀土催化材料及产品/不含危险化学品)制造、销售;稀土催化材料及技术投融资服务;标准制定;稀土催化材料及器件检测及评价服务;产业发展战略信息咨询。

三、新增部分日常关联交易预计的定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价,否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

四、新增部分日常关联交易预计对上市公司的影响

公司新增上述日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利用已有的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,没有损害全体股东的合法权益。

五、新增部分日常关联交易预计的审议程序

2021年4月13日,本公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》,该预案进行表决时,关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠莎回避表决,非关联董事一致投票通过。公司的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、独立董事对新增部分日常关联交易预计的意见

公司独立董事认为:

公司增加部分日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要,且基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行的,交易价格以市场价格为基础,遵循了