证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-071

浙江久立特材科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	久立特材	股票代码	002318
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	寿筑添	姚慧莹	
办公地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	
电话	0572-2539125	0572-2539041	
电子信箱	jkg@jiuli.com	jkg@jiuli.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,960,403,765.81	2,166,504,242.47	36.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,629,966.15	253,561,469.32	48.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,332,302.00	237,881,943.07	48.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	430,653,561.46	334,769,387.04	28.64%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.30	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29%
加权平均净资产收益率	7.77%	7.32%	0.45%
	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)	6,747,390,870.16	6,819,629,679.33	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,688,072,828.27	4,804,974,012.20	-2.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,829	报告期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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
久立集团	境内非国有法人	36.24%	344,368,073	0	质押	147,100,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	4.59%	44,832,440	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.02%	29,500,553	0		
周志江	境内自然人	1.80%	17,632,400	13,224,300		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选瑞元基金	其他	1.74%	17,039,846	0		
中泰证券资管-招商银行-中泰星耀12号集合资产管理计划	其他	1.62%	15,792,115	0		
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.59%	15,498,767	0		
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票组权益型产品(保险分红)-中欧股票组	其他	1.29%	12,629,727	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.00%	9,815,596	0		
李郑周	境内自然人	0.91%	8,891,445	6,668,584		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份8,891,445股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年,随着国内疫情逐步得到有效控制,我国经济形势整体保持稳定的复苏趋势,同时随着油价的不断回升,下游油气领域投资也逐渐呈现回暖态势。公司作为国内工业用不锈钢管行业的龙头企业,在具备规模、研发、客户资源、品牌和质量等诸多优势的同时,仍需面对行业政策调整等不可抗力因素所带来的系统性风险。报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,坚持中高端产品市场的深度差异化、精品化战略,以推进精益生产管理为抓手,积极推进产品、技术转型升级,保持企业健康、快速、稳定发展。同时,受益于下游油气领域景气度回升和高端化产品技术效益逐步释放,公司继续深耕主业领域优势市场,紧抓下游行业回暖发展的机遇,上半年整体效益实现稳步增长。2021年1-6月,公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长36.64%、45.11%、48.50%,其中公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为18%。现将2021年上半年公司主要经营情况报告如下:

1、增厚研发团队实力,倡导研产供销驱动。

第一,为加强研发实力,打造高层次、高素质的研发团队,公司于报告期内引入资深专家,带领研发团队重点开展电力、油气、海洋等行业特种合金产品的研发工作,助力构建高水平研发平台,引领公司踏上更高质量的发展之路。第二,继续坚持研产供销理念。报告期内,公司通过技术突破、工艺改进等举措,有效改善了产品的成材率;在确保产品质量的基础上,优化排产,缩短周期;通过逐步构建战略采购体系,最大化发挥供应链潜能,为企业发展提供支撑;及时捕收市场预测信息和反馈订单信息,建立创新研发思路。公司将继续努力在科研制造、工艺控制、服务能力等环节实现差异化,在营销服务、协同配合方面实现个性化,提升整体市场竞争能力。

2、积极应对政策变化,高端需求不断扩容。

第一,为落实“双碳”目标的重要举措,促进整个行业转型升级,我国于今年四月末重点对部分钢铁产品出口退税政策作出调整。公司在积极响应政策号召的同时,多方面采取应对措施,尽可能弥补因出口退税被取消所造成的经济损失。从短期来看,本次政策的调整会对公司传统产品的出口业务带来一定冲击,从而影响公司经营业绩。但从可持续发展角度来看,此举不仅有利于行业融达落后低效产能,促进市场发展,也有利于加大公司产品转型升级力度,提高高附加值产品占比,加速推动公司实现高质量发展。第二,报告期内,公司根据下游需求变化,及时调整订单结构及销售策略。从上半年来看,石油天然气的需求总体呈现上升趋势,公司油气领域高端产品正迎来重要突破,公司正力争在技术、质量、品种、规模等方面不断缩小与国外同类产品的差距,从而更有效地推动国内超高压、超深井、超级腐蚀性油气田的勘探、开发和生产。与此同时,上半年公司仍然重视核电领域用管的研制和国产化,将重点跟进下半年核电发展的动态,紧抓核电发展契机,进一步巩固高端核电用管的行业地位。

3、持续激发企业活力,提升公司整体价值。

第一,报告期内公司顺利完成了2017年公开发行的可转债赎回和摘牌工作,公司总股本因转股累计增加135,664,788股,总体增强了公司资本实力;公司股份回购方案已在报告期内启动实施,自2021年1月14日首次回购至2021年6月30日,已通过回购专用证券账户在二级市场累计回购股份16,800,065股,占公司总股本的1.72%,该部分股票后续将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,积极维护公司市值稳定与全体股东利益。第二,在“阿米巴”运行基础上,不断完善管理机制。报告期内,公司通过推动“目下而上”的改善,加强管理人员能力的提升工作,对员工个体由管控转向赋能,以项目制、多岗位锻炼来培养复合型和综合型人才。同时通过资本运作与人才建设的合理搭配,有效结合股东利益、公司利益和员工利益,共同分享公司发展成果,进一步激发企业活力,提升公司经营和资本价值。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人:李郑周

2021年8月3日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-068

浙江久立特材科技股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年1月8日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金不低于人民币15亿元、不超过人民币3亿元且回购价格上限15元/股回购公司股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划;回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年1月14日披露了《回购股份报告书》,并于2021年1月14日实施了首次股份回购,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2021年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份16,800,065股,占公司股本的比例为1.72%,最高成交价为1399元/股,最低成交价为1149元/股,成交总金额为220,041,688.80元(不含交易费用等)。上述成交价均未超过回购价格上限15元/股,资金来源均为公司自有资金,符合公司回购方案及相关法律法规要求。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2021年1月14日)前五个交易日公司股票累计成交量为222,320,400股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即55,580,100股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年8月3日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-078

浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第六届董事会,公司于2021年7月31日召开的第六届董事会第八次会议中审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2021年8月20日(星期五)14时30分

网络投票时间为:2021年8月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年8月16日

(七)出席对象:

1、在2021年8月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年8月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》;

2、审议《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》;

3、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》;

4、审议《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月3日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间:2021年8月19日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

会议联系人:姚慧莹

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0572-2539041

传真号码:0572-2539799

联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮　　编:313028

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年8月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362318”　投票简称:“久立投票”

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月20日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年8月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人　　),出席浙江久立特材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	—		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-072

浙江久立特材科技股份有限公司关于2021年半年度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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1753号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式,向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张,发行价为每张面值人民币100元,共计募集资金104,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后,公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)455号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	102,396.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	50,663.83
	暂时补充流动资金	B2	25,000.00
	利息收入及理财收益净额	B3	5,789.28
本期发生额	项目投入	C1	11,180.43
	暂时补充流动资金	C2	5,000.00
	利息收入及理财收益净额	C3	563.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	61,844.26
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	30,000.00
	利息收入及理财收益净额	D3=B3+C3	6,353.05
现结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	16,905.04
实际结余募集资金		F	3,905.04
差异[注]		G=E-F	13,000.00

[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单,详见本专项报告二(二)之说明。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350000001899	109.65	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	524.46	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	374073638101	3,270.93	募集资金专户
合　计		3,905.04	

截止2021年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/06/07至2021/12/07	1.80%-3.63%
上海浦东发展银行股份有限公司	21摘发单位C款0712	保本保收益型	8,000.00	2021/06/18至2021/06/18(可提前支取)	3.85.00%
合　计			13,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议,为优化资源共享机制及工艺流程布局,有效降低生产成本、提高管理效率,公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更,该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园,变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇二一年七月三十一日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	102,396.25	本年度投入募集资金总额	11,180.43				
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	61,844.26				
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%						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
1. 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	36,000.00	36,000.00	2,406.19	26,195.44	68.94	[注1]
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	6,179.49	26,324.86	79.77	建设中
3.年产1000吨航空航天材料及制品项目	否	30,000.00	30,000.00	2,504.75	9,323.06	28.25	建设中
承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	11,180.43	61,844.26	59.47	
超募资金投向							
超募资金投向小计							
合　计	—	104,000.00 [注2]	104,000.00	11,180.43	61,844.26	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.根据公司2021年1月8日六届四次董事会决议,公司调整了年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度,该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日,调整后为2021年07月30日;调整了工业自动化与智能制造项目的实施进度,该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日,调整后为2021年12月31日;调整了年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施进度,该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日,调整后为2021年12月31日。上述项目进度调整主要由于行业市场形势的变化以及技术的更新,为保证技术工艺的先进性,公司对生产工艺和设备选型进行了优化调整,部分设备改为进口,同时,新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度,特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。 2.年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益(年净利润12,843万元),主要原因系:该项目部分生产线于2020年9月-2021年6月陆续转固投产,但部分主要设备受疫情影响尚未调试完毕,故销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有较大差距。						
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	根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议,年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。						
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	1.根据公司2017年11月21日五届三次董事会决议,公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2,56457万元。 2.根据公司2018年10月20日六届十一次董事会决议,公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2020年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计2,572.14万元。2021年1-6月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计7,260.36万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司2018年4月12日五届八次董事会决议,公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2019年4月11日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 2.根据公司2019年4月4日五届二十一次董事会决议,公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2019年11月21日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 3.根据公司2019年11月23日五届二十九次董事会决议,公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2020年11月16日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 4.根据公司2020年11月18日六届二次董事会决议,公司可使用闲置募集资金30,000.00万元(实际使用27,000.00万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2021年11月21日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 5.根据公司2021年4月26日六届六次董事会决议,公司可使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年6月30日,上述募集资金尚未到还至募集资金专户。						
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2021年6月30日,本次募集资金余额为人民币46,905.04万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额6,353.05万元),其中,募集资金专户余额为3,905.04万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,购买的未到期理财产品5,000.00万元,单位大额存单8,000.00万元。公司将结合实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于2020年9月-2021年6月30日陆续转固投产,剩余产线预计于2021年9月转固投产

[注2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由本公司自筹解决

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-073

浙江久立特材科技股份有限公司关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为满足浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展需要,合理统筹规划公司所在工业园区布局,提升公司员工福利待遇,公司拟以自有资金13,045万元向控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)购买生产经营使用房屋、宿舍房屋与土地。本次交易的转让价款是基于各方认可的具有资质的评估机构实际评估的金额为依据。

(二)关联关系说明

本次交易对方久立集团为公司控股股东,且公司董事周志江、李郑周、王长城兼任久立集团董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)董事会表决情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》,关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述关联交易事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议,与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码:91330500704206165O9E

公司住所:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩墓99号

法定代表人:崔亮亮

注册资本:6,000万人民币

经营范围:锅炉构工程专业承包壹级,新型建筑用墙体材料制造,建筑材料批发零售,起重设备和机电设备安装、货物进出口。

(二)与公司的关联关系

久立钢构为公司控股股东全资子公司,与公司为同一母公司控制下的企业。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,久立钢构与本公司构成关联关系。

(三)主要财务数据

截至2020年12月31日,久立钢构总资产417,896,468.87元,净资产116,924,424.90元,2020年度营业收入361,387,461.19元,净利润9,728,057.38元(以上为经审计的合并报表数据)。

截至2021年3月31日,久立钢构总资产347,250,621.35元,净资产118,857,766.96元,2021年1-3月营业收入80,237,980.91元,净利润1,933,342.06元(以上数据为合并报表数据,未经审计)。

(四)经查询,久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形,不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的资产的主要情况如下:

1、房屋建筑物

主要为生产经营使用房屋及辅助房屋,包括变配电房、车间、重钢生产线车间、5000T智能化厂房等。目前使用维护正常。

2、土地使用权1宗:

不动产权证号:浙(2021)湖州市(吴兴)不动产权第0084228号;不动产坐落:湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢主题工业园内(八里店毛家桥村);宗地面积为:48051.00m2;土地使用权类型为:出让;使用期限:至2054年11月10日止。具体详见不动产权证书及附图。

3、构筑物3项:

主要为生产经营配套设施资产,包括围墙、道路、沥青道路等。目前维护使用正常。

4、苗木类资产14项:

主要为公司配套种植的绿化树木,包括金边黄杨、香樟、意杨树、草坪等。目前生长状况良好。

本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以《评估报告》确定的评估值为基础予以计算,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、资产转让价格:

根据江苏象仁土地房地产资产评估有限公司出具的《浙江久立特材科技股份有限公司委评浙江久立钢构工程有限公司房产、构筑物、土地、苗木资产项目评估报告》(报告编号:苏象仁资评报字【2021】第0020号)中评估结论,甲、乙双方确认本合同项下资产转让的总价款为人民币130,453,665.00元(大写:人民币壹亿叁仟零肆拾伍万叁仟陆佰陆拾伍元)

2、支付方式与期限:

经甲乙双方商议确认,乙方分两期支付资产转让价款:第一期为全部转让价款的30%,乙方应于本协议签署后7个工作日内支付给甲方;第二期为全部转让价款的40%,乙方应于资产交付完成后3个工作日内支付给甲方;第三期为全部转让价款的30%,乙方应于不动产权的权属转移登记办理完成后3个工作日支付。以上付款方式均为银行转账。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向久立集团购买资产为满足公司未来业务发展需要,合理统筹规划公司所在工业园区布局,同时提升公司员工福利待遇。此次交易符合公司发展的需要,利于保持员工稳定