公司代码:603683　　公司简称:晶华新材

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

【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 天衡会计师事务所(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

根据天衡会计师事务所特殊普通合伙出具的标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2022)00702号)确认,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为264,175,981.21元。经董事会决议,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转增股本。公司2021年度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0.55元(含税)。截至2022年3月29日,公司总股本为183,569,000股,以此计算共计拟派发现金红利10,096,295.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金分红总额占当年度归属上市公司股东净利润的31.87%。

(2)公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增2股。截至2022年3月29日,公司总股本为183,569,000股,本次转增后,公司的总股本为220,282,800股。

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	上海证券交易所	晶华新材	603683	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐晓婵	
办公地址	上海市松江区工树路1569号11幢1108室	
电话	021-31167522	
电子信箱	xiaochan.pan@smithcn.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化工行业中的胶粘材料与胶粘剂行业,作为精细化工的子行业,是国家产业政策重点支持行业,公司主要为工业企业、手机厂商、动力电池厂商、屏显厂商等客户提供胶粘材料、胶粘剂产品,是产业链上不可或缺的一环。

近年来,得益我国经济不断发展、工业产值和工业产品需求快速增长,拉动胶粘材料与胶粘剂需求量不断提升,全球胶粘带与胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,公司所处行业的生产规模迅速扩大。并且,随着国内创新型科技企业实力不断提升,各类胶粘产品应用领域不断扩展,在5G通信、电子电器、动力电池及新能源汽车、物联网、机械制造、轻工和日常生活等众多领域逐步产生新型产品需求,胶粘材料与胶粘剂成为各个领域实现轻量化、高粘接、提质增效的重要产品。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2020年我国胶粘剂总销量约700万吨,总销售额达1006.4亿元人民币,胶粘带总销量为2890亿平方米,总销售额达500多亿元。

展望未来,得益于国内疫情发展得到精准控制,国内经济活动获得高速发展的重要窗口期,内循环下的投资需求、消费升级需求、生态环境提升需求,均成为国内胶粘带与胶粘剂高速发展的强劲引擎。在“十四五”末,我国胶粘带与胶粘剂产品将改变国产产品高端不足、低端过剩的局面,行业附加值将进一步提升,由粗放的规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。期间,随着产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等因素推动,我国胶粘行业的发展主要将呈现六大趋势。

趋势一:产品端,新兴应用市场及应用场景催生新兴产品需求,行业整体附加值将出现显著提升。随着5G、新能源汽车等尖端技术不断突破,与物联网等前沿概念逐步兴起,高端性新兴产业本来将迎来爆发式发展,强势拉动胶粘行业出现新的市场空间,并且,该类新兴用户群体的应用场景成为领先胶粘材料企业竞相角逐的主场。例如,消费电子用胶领域,集合了汇鑫、斯迪克、新轮、回天、集泰、硅宝、永冠等包括公司在内的强势胶粘上市企业。此外,公司、赛伍、斯迪克等行业内龙头企业也逐步突破新能源汽车、光伏、轨道交通、航天航空、医疗器械等领域。

趋势二:销售端,绑定终端大客户成为主旋律,各厂商纷纷由产品向解决方案服务商升级。随着粘胶行业进入高质量发展阶段,“技术+服务”已经成为构筑企业护城河的要素,从而形成模仿的系统能力,拍高中小企业进入壁垒;同时,与大客户形成强绑定,是胶粘企业提升对终端市场掌控力的重要模式,通过定制化开发,保证产品和服务质量,建立长期合作成为国内粘胶厂商下一阶段的势力方向。例如,国际知名胶粘厂商德莎的电子胶带绑定大众、宝马,奔驰等大厂,提供中高端美纹胶胶带,遮蔽胶带,分色胶带等产品,配套遮蔽设计、工装工具、异形模切片解决方案;国内领先企业集泰股份与百强房企中的90家建立合作,提供各类工业胶粘或胶带,以及整合售后服务。

趋势三:投资端,马太效应逐步凸显,领先胶粘企业将通过收并购和合资合作整合产业资源,逐步完善产业链能力,行业集中度将逐步提高。目前,胶粘领先企业纷纷寻求通过国内外的收并购来获取重点技术成果、上游原材料、下游销售渠道等,打通产业链,进一步提升产品竞争力,扩大销售渠道,逐步形成纵向一体化优势,持续降本增效。未来,技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰,国内龙头企业将借助资本市场优势加快发展,推动行业整体呈现规模化、集约化的发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。

趋势四:技术端,加快技术创新和自主可控,国产替代进口加速向深水区进军。胶粘材料作为下游应用的重要辅材,需要和极迎合我国具有世界领先地位优势的应用产业升级,目前,我国在光伏发电和建筑装饰领域的用胶已经实现较高的国产化替代,在消费电子在部分中低端领域已经实现了大范围的国产替代进口,但是,消费电子的高端领域,新能源动力电池和新能源汽车、轨道交通和航空航天领域,国产替代进口正处于发展期或萌芽期,需要胶粘厂商大力进行技术创新与突破,配合国家长期发展战略,打造民族强企。

趋势五:成本端,随着行业整体利润水平下降,降本增效成为长期课题。过去十年,中国胶粘行业逐步成熟,市场平均价格持续,缓慢走低,为胶粘企业提出新的挑战,因此,胶粘企业要在精益生产、优化改进、管理提升方面持续发力,提升自动化、智能化生产水平,同时,向高附加值领域积极突破,避免陷入低价竞争的恶性循环。

公司认成为“胶粘材料行业的国际引领者及产品解决方案提供商”为目标,通过技术创新、自动化、数字化不断提高产品品质与品牌价值,主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料以及特种纸的研发、生产和销售。其中,工业胶粘材料方面,以实现规模化、高性价比、差异化、品牌化为发展路线,充分利用公司已布局的上游特种纸及胶粘剂领域资源,针对传统及新兴应用市场,提升产品覆盖面及产品质量;电子及功能性薄膜材料方面,以精密涂布技术带动产品品质提升,以嵌入式研发为入口,深入了解客户需求并与客户建立长期战略合作关系,力争打开动力电池、新能源汽车、折叠屏手机等新兴客户渠道;特种纸方面,突破传统造纸技术,持续产品创新,提升产品动能,进一步完成进口替代,并乘上“以纸代塑”的行业东风,持续开发环境友好的特种纸新品类;化工材料方面,大力构建基础研究到应用开发的能力体系,实现产品功能性和适用性的双飞跃并赋能其他业务充分发展。此外,公司也正积极布局石墨烯业务,已通过多家企业认证,近成小批量试产与出货。

同时,公司通过加强基础研究,优化工艺技术不断加快产品升级,并与客户共建实验室、进行嵌入式研发,不断提升与客户的粘性,深度挖掘客户需求。现今,公司产品已被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。未来,公司将逐步形成在汽车产业解决方案、消费类产品、设计与建筑、电子材料、电力能源、轨道交通运输等行业解决方案小组,拉通销售、研发及生产,打造系统解决方案,充分提升客户体验,为客户创造价值。

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	1,760,710,611.28	1,650,887,900.32	6.65	1,511,900,022.15
归属于上市公司股东的净资产	963,909,041.22	927,732,436.70	3.90	790,627,737.49
营业收入	1,394,717,048.87	1,038,740,713.86	34.27	931,387,073.51
归属于上市公司股东的净利润	31,683,406.45	155,496,947.70	-79.62	3,469,962.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,013,486.80	33,707,667.43	-13.93	-10,026,361.18
经营活动产生的现金流量净额	126,187,570.13	77,760,043.46	62.28	88,240,568.56
加权平均净资产收益率(%)	3.33	18.11	减少14.79个百分点	0.44
基本每股收益(元/股)	0.18	0.88	-79.55	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.88	-79.55	0.02

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	301,712,337.82	346,465,945.64	370,142,362.80	376,396,402.61
归属于上市公司股东的净利润	14,757,403.74	9,076,290.23	7,364,249.51	496,462.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,184,236.56	8,807,588.79	6,532,792.50	488,879.96
经营活动产生的现金流量净额	-4,140,236.54	3,881,974.97	26,143,774.49	100,302,056.21

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

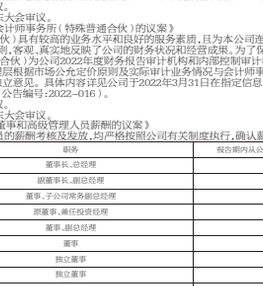
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,795
年报报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,924
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
周晓雨	14,627,200	51,195,200	27.96	0	无	0	境内自然人
周晓东	11,212,000	47,060,000	25.70	0	质押	24,230,000	境内自然人
白秋英	1,507,200	5,275,200	2.88	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	4,640,320	4,640,320	2.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,413,520	4,413,520	2.41	0	无	0	其他
董张芳	2,949,700	2,949,700	1.61	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,642,120	2,642,120	1.44	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	1,747,740	1,747,740	0.95	0	无	0	其他
胡燕琪	1,670,420	1,670,420	0.91	0	无	0	境内自然人
周瑞标	76,960	1,469,360	0.80	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	周晓雨与周晓东系兄弟关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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,公司实现营业收入139,471.7万元,较上年同期增加34.27%;本期毛利率为16.27%,较上年同期减少2.79个百分点;归属于母公司净利润31683.3万元,较上年同期减少79.62%,减少的原因主要是上年度上海晶华政策性搬迁完成,确认了搬迁税后净收益为11840万元,影响了当年度增减比例。

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

法定代表人:周晓南

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2022-013

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知及会议材料于2022年3月13日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分别送交全体参会人员。

(三)本次会议于2022年3月29日下午1:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事8名,实到董事8名。

(五)会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司2021年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
周晓雨	董事长、总经理	122.27
周晓东	副董事长、副总经理	116.80
白秋英	董事、子公司常务副总经理	53.20
高奇龙	原董事、麻任投资经理	16.33
郑敏勤	董事、副总经理	81.75
丁翼平	董事	0. 00
陈岱松	独立董事	10.00
余英丰	独立董事	10.00
吴小萍	独立董事	10.00
唐晓婵	董事会秘书	65.17
尹力	财务总监	49.82

公司非独立董事周晓南先生、周晓东先生、白秋英女士、郑敏勤先生、高奇龙先生在公司领取的薪酬是其作为公司管理层的报酬;董事丁翼平先生作为公司的外部董事未在公司领取薪酬。因董事高奇龙、独立董事陈岱松、余英丰、吴小萍、独立董事唐晓婵、公司监事周瑞标、公司高级管理人员尹力在公司内部投资经理一职,故其获得的税前报酬总额统计至2021年4月。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中董事的薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为应对汇率异动及公司经营需要,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币123亿元的综合授信额度,授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	银行名称	授信额度	授信类别	授信年限
1	上海农村商业银行股份有限公司永丰支行	15,800	综合授信	1年
2	宁波银行股份有限公司上海虹桥支行	8,000	综合授信	1年
3	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	9,000	综合授信	1年
4	招商银行股份有限公司张家港支行	10,000	综合授信	1年
5	宁波银行股份有限公司张家港支行	8,000	综合授信	1年
6	中国民生银行股份有限公司张家港支行	5,000	综合授信	1年
7	招商银行股份有限公司衢州分行	5,000	综合授信	7年
8	华夏银行股份有限公司衢州分行	6,000	综合授信	1年
9	中国建设银行股份有限公司宁波分支行	4,000	综合授信	1年
10	中国建设银行股份有限公司宁波分支行	9,000	固定资产授信	5年
11	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	17,000	固定资产授信	7年
12	融资租赁公司注①1	14,000	综合授信	1年
13	其他银行注②1	12,200	综合授信	1年
总计		123,000		

注:①指包含远东国际融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司租赁公司。

②指同包含但不限于上表所列银行及中国工商银行股份有限公司衢江支行、江苏银行股份有限公司张家港支行等其他银行,申请新增授信额度。

公司拟申请的12.3亿元综合授信额度已包含公司下属分、子公司的银行授信额度。同时提请公司股东大会授权管理层在授经批准的上述授权额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整,自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件,并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年度对外提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度对外提供担保的公告》(公告编号:2022-017)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-019)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于投资年产3万吨精细化学品项目的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于投资年产3万吨精细化学品项目的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

经审计公司2021年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:公司2021年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

2021年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
邓宏旋	监事会主席	49.67
胡小兰	监事	24.80
周瑞标	监事	0.00

注:周瑞标先生为股东提名监事,2021年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取作为监事的薪酬,所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2022-016

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意公司续聘天衡会计师事务所作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。现将有关情况披露如下:

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

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月4日		
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1007室		
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
历史沿革	天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。		
是否曾从事证券服务业务	是		
2、人员信息			
首席合伙人	余瑞玉	2021年末合伙人数量	80人
2021年末从业人员类别及数量	注册会计师		270人
	签署过证券业务审计报告的注册会计师		191人
3、业务规模			
2021年度业务收入	48,622.84万元		
审计业务收入	50,493.62万元	证券业务收入	19,376.19万元
2020年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	76家	
	年报收费总额	7,204.50万元	
	涉及主要行业	制造业-电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、金融业、文化、体育和娱乐业,参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为9家,参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司5家。	
4、投资者保护能力			
职业风险基金与职业保险状况			投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	2021年末已提取执业风险基金1,466.32万元		相关职业风险基金及职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	15,000.00万元		

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)4次,涉及从业人员6人次。

(二)项目成员信息

1、人员基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	钱俊峰	中国注册会计师	2009年成为注册会计师,具有证券业务服务经验,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在天衡会计师事务所执业;最近三年签署或复核过海澜之家、新日股份、横店东磁等上市公司审计报告。2021年开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
质量控制复核人	吕从平	中国注册会计师	2006年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,2004年开始在从事上市公司审计,2004年开始在天衡会计师事务所执业;最近三年签署或复核过沪教股份、中新集团、华西股份等上市公司审计报告。2022年开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
拟签字会计师	钱俊峰	中国注册会计师	2009年成为注册会计师,具有证券业务服务经验,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在天衡会计师事务所执业;最近三年签署或复核过海澜之家、新日股份、横店东磁等上市公司审计报告。2021年开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
	戴顺	中国注册会计师	2006年成为注册会计师,具有证券业务服务经验,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡会计师事务所执业;最近三年签署过天国钢、新日股份、江苏神天等上市公司审计报告。2022年开始为晶华新材提供审计服务。	无	是

2、上述相关人员的诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形,定期轮换符合规定。最近三年,拟签项目合伙人、拟签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、天衡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不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年度审计费用为人民币95万元(不含税及交通费),包括财务审计费70万元,内部控制审计费25万元。2021年度审计收费与上一年度相比增长超过20%,主要受公司子公司增加,审计资源投入加大,审计工作量加大的影响。2022年度天衡会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

天衡会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见:

公司董事会计委员会已对天衡会计师事务所的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2021年审计工作进行了评估,认为天衡会计师事务所具有证券业务从业资格,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力,且具其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务,续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性,我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

(二)独立董事意见

(1)事前意见

公司独立董事对续聘2022年度会计师事务所事项发表了事前认可意见:

天衡会计师事务所具有证券业务从业资格,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务,续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性,我们同意将该事项提交董事会审议。

(2)独立意见

天衡会计师事务所具有证券业务从业资格,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的工作要求。在担任公司2021年度审计机构期间,坚持独立审计准则,按照中国注册会计师审计准则要求,较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)公司于第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘天衡会计师事务所作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(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2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2022-021

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:

●每股分配、转增比例:每股派发现金红利0.055元(含税),每股转增0.2股。

●本次利润分配、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。

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

一、利润分配内容

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2022)00702号)确认,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为264,175,981.21元。经董事会决议,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转增股本,公司2021年度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0.55元(含税)。截至2022年3月29日,公司总股本为183,569,000股,以此计算共计拟派发现金红利10,096,295.00元(含税)。截至2022年3月29日,公司总股本为183,569,000股,本次转增后,公司的总股本为220,282,800股。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行对外公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日第三届董事会第二十次会议以书面意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该方案充分考虑了公司目前的资本结构,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,亦不存在大股东益损等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会