公司代码:603838　　公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司

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 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 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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元,当年实现可分配利润为14,132,263.37元,加上年初未分配利润246,004,754.58元、已注销子公司资本公积转入未分配利润864,856.80元,派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元,2021年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元(含税),股已发行股份32,001.6万股计算,拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。

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	四通股份	603838	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张平		蔡铎甸、陈丽	
办公地址	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块		潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块	
电话	0768-2972746		0768-2972746	
电子信箱	zqzswb@sitong.net		zqzswb@sitong.net	

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为陶瓷行业,根据《2021本季度上市公司行业分类结果》,公司属于"C30非金属矿物制品业"。

报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全行业出口受到严重影响,全球主要经济体受到严重冲击。

我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,陶瓷行业存在产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界先进水平;二是缺少产品创新;三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。

城镇化进程将继续推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题,陶瓷行业工业化进程还远未完成,转变陶瓷行业发展方式,解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构,提高生产力水平,减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。

中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产,然而,陶瓷行业的个性化时代已经来临,消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高,产品的创新势在必行。

随着生产竞争日益激烈,产品成本逐渐透明化,商品贸易逐渐全球化,品牌意识日益增强,中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌,整个行业主要依赖代加工业务,产品替代性高,行业尤而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。

与此同时,随着人们对安全、健康等问题的关注度不断提高,消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用。高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热稳定性好将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标,陶瓷产品的艺术化、多元化、绿色健康化、个性化是市场发展的必然趋势。

2020年国家首次提出碳达峰、碳中和目标,提达峰、碳中和的本质是减碳,陶瓷企业碳排放的主要来源是生产环节,该目标的提出将对陶瓷生产企业产生巨大影响。实行碳排放管控将淘汰一些能耗高、运作不规范的小微企业,提高行业准入门槛,规范行业生态,有利于促进陶瓷行业往数字化、智能化、节能环保和绿色低碳转型升级。

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。

公司以"全球家居生活陶瓷及配套产品供应商"这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过微型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,减少物流成本。

生产方面,注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新,以满足国外客户不断提升的个性化需求,保持与客户稳定的合作关系。

销售方面,公司产品营销以品质为基石,强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区,受到各地消费者的青睐。

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	1,163,914,182.15	1,414,170,735.22	-17.70	908,753,335.58
归属于上市公司股东的净资产	1,084,290,256.07	1,058,498,746.94	2.44	748,973,046.72
营业收入	378,010,133.52	292,627,320.44	29.18	405,034,953.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	340,797,833.52	290,757,220.44	17.21	/
归属于上市公司股东的净利润	32,233,806.96	-4,873,927.30		43,573,160.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,678,829.21	-19,415,411.73		42,593,801.86
经营活动产生的现金流量净额	70,022,533.21	56,959,425.28	22.93	48,474,562.20
加权平均净资产收益率(%)	3.0101	-0.5400	增加3.5501个百分点	5.9377
基本每股收益(元/股)	0.1007	-0.0166		0.1634
稀释每股收益(元/股)	0.1007	-0.0166		0.1634

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	64,435,419.39	130,534,301.49	117,693,890.33	65,346,522.31
归属于上市公司股东的净利润	3,849,943.82	27,020,633.32	14,090,518.18	-12,727,289.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	751,855.10	1,523,294.13	5,612,880.51	-18,566,858.95
经营活动产生的现金流量净额	14,165,233.00	24,221,275.60	1,255,102.16	30,380,922.45

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)	15,713
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
广东唯德实业投资有限公司	29,647,032	64,847,032	20.26	35,200,000	无		境内非国有法人
黄建平		23,687,000	7.40		无		境内自然人
蔡镇城	-4,825,605	14,476,995	4.52		无		境内自然人
蔡镇煜	-4,812,367	14,437,101	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇铎	-4,812,117	14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇茂	-4,812,117	14,436,351	4.51		无		境内自然人
李维香	-4,812,117	14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇通	-4,812,117	14,436,351	4.51		无		境内自然人
谢悦增		13,334,000	4.17		无		境内自然人
邓建华		13,334,000	4.17		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中老元限售条件股东中,广东唯德实业投资为公司控股股东,黄建平为公司实际控制人,黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人;蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇铎、蔡镇煜、蔡镇通、蔡镇煜以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇铎、蔡镇通、蔡镇煜亚为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板等,报告期内,公司实现营业收入37,801.01万元,比去年同期增长29.18%;实现归属于上市公司股东的净利润3,223.38万元,实现扭亏为盈。

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,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

广东四通集团股份有限公司董事会
董事长:郑建华
2022年4月14日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2022-009

广东四通集团股份有限公司关于公司2022年度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:

●根据日常生产经营和业务发展需要,预计2022年度公司与关联方之间开展日常关联交易总额为400万元。

●独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见,本关联交易属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

●该关联交易对上市公司无重大影响,不构成对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月14日,公司召开的第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事、监事均回避表决。本关联交易属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见如下:

公司与关联方之间2022年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会2022年第一次会议审议。

独立董事意见如下:

公司与关联方之间2022年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项审议程序合规合法,关联董事回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
子公司	采购货物	江西唯美陶瓷有限公司	50,000,000.00	31,540,555.33
公司	销售货物	江西唯美陶瓷有限公司	4,000,000.00	894,943.36
合计	-	-	54,000,000.00	32,435,498.69

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:元币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2022年预计发生金额	本年初至本公告披露日交易金额	前次实际发生金额
公司	销售货物	广东家唯贸易有限公司	4,000,000.00	95,192.05	0
合计	-	-	4,000,000.00	95,192.05	0

二、关联方介绍与关联关系

(一)基本情况

名称:广东家唯贸易有限公司

住所:广东省揭阳市沙田镇立沙东路66号501室

法定代表人:黄少慧

注册资本:5,000万元人民币

营业期限:2020-11-10至长期

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计):总资产13,908.48万元,净资产3,583.62万元,营业收入62,152.64万元,净利润3,669.07万元。

(二)关联关系

因广东家唯贸易有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,《上海证券交易所上市公司目录监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,广东家唯贸易有限公司为公司关联方。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需。上述公司经营情况与财务状良好,均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易,交易双方遵循公平、公开、公正的原则,以行业定价规则及市场价格为基础,经双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方2022年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,公司可以有效利用关联方的服务优势,有利于公司专注于主营业务发展,降低运营成本,提升运营效率。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素,由双方协商确定,定价原则合理、公允,未损害公司及全体股东的利益。

本次预计发生的日常关联交易,不会影响公司的独立性,也不存在公司对关联方依赖的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2022-010

广东四通集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1.首次公开发行股票

2015年6月9日,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197号)核准,向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票("A"股)3,334万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币7.73元,募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元,公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

2.非公开发行股票

2020年5月12日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]896号)核准,公司向6名特定投资者非公开发行53,336,000股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币6.25元,募集资金总额333,350,000.00元,扣除各项发行费用15,569,546.73元(不含增值税)后,公司实际募集资金净额327,780,453.27元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2020GZA30212的《验资报告》。

(二)本报告期使用金额及当前余额

截至2021年12月31日止,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

项目	首次公开发行股票募集资金额(万元)	非公开发行股票募集资金额(万元)	合计(万元)
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	22,671.82	32,973.35	55,645.17
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23	195.3	1,117.53
实际募集资金净额	21,749.59	32,778.05	54,527.64
减:累计已使用募集资金	16,434.58	2,177.27	18,611.85
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,632.91	759.85	2,392.76
永久补充流动资金	0	31,360.63	31,360.63
尚未使用的募集资金余额	6,947.92	0	6,947.92

截至2021年12月31日,首次公开发行股票募资拟投建项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产卫生陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,295.05万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,632.91万元,募集资金银行存款余额为6,947.92万元。

截至2021年12月31日,非公开发行股票募集资金到账金额32,973.35万元(部分律师费、审计费、发行费尚未扣除),年产900万m2特种高性能陶瓷板材项目(第一期)项目32,778.05万元,已从专项银行账户中扣除2,177.27万元,本项目终止后,包括募集资金利息收入扣除手续费净额759.85万元,永久补充流动资金31,360.63万元,并已办理注销手续。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1.首次公开发行股票

2015年6月,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更,2020年1月,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

2.非公开发行股票

2020年6月,公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、广东东唯新材料有限公司(以下简称"东唯新材料")与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

(三)募集资金专项账户存储情况

1.首次公开发行股票

截至2021年12月31日,公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	使用募集资金金额(累计)	募集资金余额
中国银行股份有限公司潮州分行	731565660 7069	10,000,000.00	188,431.81	6,529,320.00	3,659,111.81
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001808 69905302 4986	19,743,600.00	2,042,482.53		21,786,082.53
中国工商银行股份有限公司潮州分行	20040240 29200033 775	97,175,700.00	9,808,587.25	62,950,471.75	44,033,815.50
中国民生银行股份有限公司汕头分行	69450823 3	90,576,600.00	4,289,612.86	94,865,996.10	216.76
合计	—	217,495,900.00	16,329,114.45	164,345,787.85	69,479,226.60

说明:

(1)中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额44,033,815.50元,其中:银行存款10,033,815.50元,中行理财产品"中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202110070)"3,400万元。

(2)中国银行股份有限公司潮州分行账户余额3,659,111.81元,其中:银行存款 9,111.81元,中行理财产品"中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210694)"3亿元。

(3)中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额21,786,082.53元,其中,银行存款 6,082.53元,中行理财产品"中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210643)"2,178万元。

2.非公开发行股票

截至2021年12月31日,公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	划付募投项目实施单位资金	永久补充流动资金	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200221366	327,780,453.27	51,337.55	327,780,453.27	51,337.55	0.00
合计	—	327,780,453.27	51,337.55	327,780,453.27	51,337.55	0.00

截至2021年12月31日,广东东唯新材料有限公司募集资金专项存放账户资金及募集资金余额如下(金额单位:元)

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	永久补充流动资金	使用募集资金金额(累计)	募集资金余额
中信银行股份有限公司东莞分行	81109010135 01167602	327,780,453.27	7,547,215.17	313,554,933.75	21,772,734.69	0.00
合计	—	327,780,453.27	7,547,215.17	313,554,933.75	21,772,734.69	0.00

说明:

(1)中信银行股份有限公司东莞分行募集资金327,780,453.27元系公司划入募投项目建设资金。

(2)中信银行股份有限公司东莞分行账户募投项目实施单位广东东唯新材料有限公司开立的募集资金存放专项账户。

(3)公司于2021年5月6日召开的第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"年产800万m²特种高性能陶瓷板材项目(第一期)"项目的剩余募集资金永久补充流动资金。

(4)截止2021年12月31日,公司及广东东唯新材料有限公司对上述募集资金专户存储三方监管协议了相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年6月21日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议,2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势,提高公司营运效率,降低经营成本,公司取消"广东四通营销网络建设项目"中的"深圳旗舰店"和"广州形象馆"的建设和投资,合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元,现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更"新建开发设计中心建设项目"的实施地点,原拟在潮州市枫溪区宾福路槐山岗路段,现公司所在地的C幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02600号",现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东墘片区B-06进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02657号"。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。

公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三次会议,2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意变更部分募投项目实施地点。

鉴于政府市政道路改道缓慢,公司"新建年产日用瓷2000万件建设项目"规划未能落实,为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司在不影响现有"新建年产卫生陶瓷80万件建设项目"生产所需的基础上,分拆出"新建年产卫生陶瓷80万件建设项目"部分厂房作为"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"中1000万件日用瓷产能的实施用地,"年产1000万件日用陶瓷生产线的建设项目"截止期末累计投入金额:295.05万元,日用瓷产能项目的厂房、隧道窑等设备分别于2019年6月、2018年7月达到预定可使用状态,制作瓷泥、成型等设备于2019年9月达到预定可使用状态,目前剩余年产1000万件日用瓷产能部分项目尚未开工建设。由于2021年度国外疫情仍在继续蔓延,国际贸易市场需求降低,同时,在疫情的传播中,部分社会群体因恐慌,商品价格或以波动,造成原材料供给短缺以及全球运力不足,使得原材料价格快速上涨,能源短缺导致工业企业面临限电限产等多重不利局面,导致公司生产成本持续走高。虽然结合国家的"双循环"政策,公司也在逐步调整外销和内销的市场份比例,不断拓宽国内市场渠道,但鉴于国内外产品在品种、结构、材质等方的区别,"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"剩下的1000万件产能部分,如按照原来规划去实施,可能将达不到预期的效果和效益,该项目的实施有所延缓。

3."新建开发设计中心建设项目":原拟在潮州市枫溪区宾福路槐山岗路段,即现公司所在地的C幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02600号";公司对该项目的实施地址进行变更,在潮州市湘桥区凤新街道东墘片区B-06进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02657号"。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设,由于实施地址变更,导致土地未能达到建设标准,建筑物尚未建成,影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施,此外,自2020年以来,国外疫情持续爆发且仍在继续蔓延,国际贸易市场需求降低,"新建开发设计中心建设项目"为产能项目作研发,设计等配套工作。因"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"和"新建开发设计中心建设项目"两个募投项目的实施存在一定的关联性,现新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"剩下的1000万件产能部分可能发生调整,相对应的开发、设计等工作需进一步论证,故该项目的实施有所延缓。

公司将持续密切关注该两个募投项目的实施情况,根据募投项目外部环境或实施条件发生的重大变化,并结合实际情况,充分考虑募投项目的可行性和必要性,经董事会、监事会、股东大会履行决策程序后,将及时做好项目调整优化,并履行相关决策程序和信息披露义务。

募集资金净额	21,749.59
变更用途的募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例	-
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)
	募集资金承诺投资总额
	调整后投资总额
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)
	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化
1、广东四通营销网络建设项目	是
	1,000.00
	1,000.00
	-
	652.93
	-347.07
	65.29
	-
	不适用
	不适用
	否
2、新建开发设计中心建设项目	是
	1,974.36
	1,974.36
	1,974.36
	-
	-
	-1,974.36
	-
	不适用
	不适用
	否
3、新建年产日用陶瓷2000万件建设项目	否
	9,717.57
	9,717.57
	9,717.57
	103.33
	6,295.05
	-3,422.52
	64.78
	-
	498.97
	不适用
	否
4、新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目	否
	9,057.66
	9,057.66
	9,057.66
	-
	9,486.60
	428.94
	104.74
	2019年7月
	36.00
	否
	否
合计	-
	21,749.59
	21,749.59
	21,749.59
	103.33
	16,434.58
	-5,315.01
	75.56
	-
	534.97
	-
	-
未达到计划进度原因	1、"广东四通营销网络建设项目":目前,项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目位于商业街区,建设投资分期进行,且由于近两年受全球性疫情的影响,市场环境已经发生较大变化,人工成本等运营成本也不断攀升,销售渠道面临快速变革,该项目可行性需进一步论证。 2."新建年产日用陶瓷2000万件建设项目":由于政府市政道路改道缓慢,公司"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"规划未能落实。为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司在不影响现有"新建年产卫生陶瓷80万件建设项目"生产所需的基础上,分拆出"新建年产卫生陶瓷80万件建设项目"部分厂房作为"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"中1000万件日用瓷产能的实施用地,"年产1000万件日用陶瓷生产线的建设项目"截止期末累计投入金额:295.05万元,日用瓷产能项目的厂房、隧道窑等设备分别于2019年6月、2018年7月达到预定可使用状态,制作瓷泥、成型等设备于2019年9月达到预定可使用状态,目前剩余年产1000万件日用瓷产能部分项目尚未开工建设。由于2021年度国外疫情仍在继续蔓延,国际贸易市场需求降低,同时,在疫情的传播中,部分社会群体因恐慌,商品价格或以波动,造成原材料供给短缺以及全球运力不足,使得原材料价格快速上涨,能源短缺导致工业企业面临限电限产等多重不利局面,导致公司生产成本持续走高。虽然结合国家的"双循环"政策,公司也在逐步调整外销和内销的市场份比例,不断拓宽国内市场渠道,但鉴于国内外产品在品种、结构、材质等方的区别,"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"剩下的1000万件产能部分,如按照原来规划去实施,可能将达不到预期的效果和效益,该项目的实施有所延缓。 3."新建开发设计中心建设项目":原拟在潮州市枫溪区宾福路槐山岗路段,即现公司所在地的C幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02600号";公司对该项目的实施地址进行变更,在潮州市湘桥区凤新街道东墘片区B-06进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第02657号"。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设,由于实施地址变更,导致土地未能达到建设标准,建筑物尚未建成,影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施,此外,自2020年以来,国外疫情持续爆发且仍在继续蔓延,国际贸易市场需求降低,"新建开发设计中心建设项目"为产能项目作研发,设计等配套工作。因"新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"和"新建开发设计中心建设项目"两个募投项目的实施存在一定的关联性,现新建年产日用陶瓷2000万件建设项目"剩下的1000万件产能部分可能发生调整,相对应的开发、设计等工作需进一步论证,故该项目的实施有所延缓。 公司将持续密切关注该两个募投项目的实施情况,根据募投项目外部环境或实施条件发生的重大变化,并结合实际情况,充分考虑募投项目的可行性和必要性,经董事会、监事会、股东大会履行决策程序后,将及时做好项目调整优化,并履行相关决策程序和信息披露义务。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。 公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至2021年12月31日,本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

(二)非公开发行股票

2021年12月31日