公司代码:603928　　公司简称:兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司

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 容诚会计师事务所(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

以截止2021年12月31日公司总股本20,160万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利10元(含税)，不送红股，共计分配利润总额为20,160万元;不进行资本公积金转增股本。

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	兴业股份	603928	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋全志	叶敏艳
办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电话	0512-68836930	0512-68836907
电子信箱	stock@chinaxingye.com	stock@chinaxingye.com

2 报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业

铸造是一种金属成型的热加工工艺，享有“工业之母”之称，它在国民经济中占有极其重要的位置，广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航天航空等各类制造行业。铸件是装备制造业的重要基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。

铸造过程所需主要材料有原材料(生铁、废钢、球化剂、孕育剂)和工艺材料(原砂、粘结剂、涂料等)两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料，其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量，据中国铸造协会出版的《2020年版中国铸造年鉴》中统计，铸件30%-50%的报废率由铸造用树脂引起的。目前，我国铸造用树脂市场竞争比较充分，市场集中度较低，存在大量中小型企业。但在某一产品市场，具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。据中国铸造协会统计，公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年在国内市场占有率分别居于第二位和第一位，行业竞争处于优势地位。

虽然中国比大多数国家更早受到新冠疫情的影响，但随后较快复苏，据中国铸造协会统计2020年国内铸件总产量为5195万吨，比上年增长6.6%，这是在经历连续两年减产之后的增长。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系，2020年公司铸造树脂销售量8.67万吨，比上年度增加17.01%。2021年公司铸造树脂销售量8.48万吨，同比略有下降。

2、酚醛树脂行业

酚醛树脂(PF)是由酚类化合物和醛类化合物经过缩聚反应生产的一类合成树脂，其中苯酚-甲醛树脂细分产品目前在市场中应用需求较高。酚醛树脂主要分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂两种，而根据工程性能分析，固态酚醛树脂又被分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。

酚醛树脂具有耐热性、耐燃性、粘附性、阻燃则性、电绝缘性、耐酸性等性能，但同时其也拥有耐碱性差、脆性高、易吸潮等缺点，因此国内外企业致力于酚醛树脂的改性。由于酚醛树脂价格低廉、合成方便，当前被广泛应用在保温材料、耐火材料中。

在生产方面，我国酚醛树脂生产能力较高、工艺水平较为领先，根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年中国电子级酚醛树脂市场可行性研究报告》显示，在2020年国内酚醛树脂产能达到165万吨，产量达到140万吨左右。2021年我国酚醛树脂进口量大约12万吨左右，而出口量则为11万吨左右。未来随着终端消费电子、轨道交通、航空航天、节能建筑等产业的快速发展，酚醛树脂应用需求仍将呈现增长趋势。

特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂等都是国家政策支持发展的行业，已经被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年)》、《战略新兴产业分类》(2018)》、《中国制造2025》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策中。目前，伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天以及集成电路等产业的快速发展，也促进了酚醛树脂生产技术的快速发展。在政策支持和下游市场需求双重刺激下，中高端酚醛树脂产品有望实现自主供给能力的提升。

1、主要业务

公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂(自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等)、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列;金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等;其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

2、经营模式

公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1)、采购模式

公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2)、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估;客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式

公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单;经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式

公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行;至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导;全方面的售前、售中、售后服务;参加年度展销会;举办“兴业服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”、“材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

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	1,889,770,985.73	1,639,625,135.46	15.26	1,539,094,248.10
归属于上市公司股东的净资产	1,522,886,431.14	1,400,226,781.00	8.76	1,320,858,766.70
营业收入	1,972,347,577.38	1,461,085,682.73	34.99	1,289,832,750.52
归属于上市公司股东的净利润	129,673,335.25	119,794,454.01	8.25	132,611,683.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,132,482.47	111,425,637.91	9.61	122,929,029.48
经营活动产生的现金流量净额	14,549,875.52	131,959,821.90	-88.97	132,228,700.30
加权平均净资产收益率(%)	8.89	8.83	增加0.06个百分点	10.38
基本每股收益(元/股)	0.64	0.59	8.47	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.59	8.47	0.66

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	421,402,259.42	494,256,108.09	502,277,389.50	554,411,820.37
归属于上市公司股东的净利润	15,727,243.05	38,392,909.37	32,238,992.61	43,314,190.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,183,422.50	36,306,192.03	30,853,384.96	41,789,482.98
经营活动产生的现金流量净额	14,906,674.35	12,549,016.91	-23,631,036.53	10,725,220.79

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)	13,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,079

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	
王进兴	0	56,782,900	28.17	0	无	0	境内自然人
王泉兴	0	52,334,600	25.96	0	无	0	境内自然人
沈根珍	0	7,413,900	3.68	0	无	0	境内自然人
王文浩	0	5,931,300	2.94	0	无	0	境内自然人
王锦程	0	5,931,300	2.94	0	无	0	境内自然人
曹连英	0	4,448,300	2.21	0	无	0	境内自然人
苏州宝沃创业投资有限公司	0	3,596,300	1.78	0	无	0	境内非国有法人
王文娟	0	1,482,700	0.74	0	无	0	境内自然人
张红	-14,100	1,377,600	0.68	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	1,374,275	1,374,451	0.68	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人,控股股东;王文浩系王泉兴和沈根珍之子;王锦程系王进兴和曹连英之子;苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业;王文娟系王泉兴和沈根珍之女。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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。

报告期内实现营业收入19.72亿元，同比增长34.99%，主要原因是主营产品售价上升及产销量的增长;营业成本16.92亿元，同比增长39.72%，主要原因是原材料价格全年维持高位致产品成本上升;实现归属于母公司所有者的净利润1.30亿元，同比上升8.25%，主要原因是报告期内产品售价上升及销量增长带动的利润增长。

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

证券代码:603928 证券简称:兴业股份　公告编号:2022-004

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会七次会决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会七次会议于 2022年 4月16日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2022 年4 月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度报告及摘要》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

4、审议通过《公司2021年度报告及摘要》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》;

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币648,098,940.70 元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本201,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利201,600,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为155.47%。本年度不送红股也不以公积金转增股本。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2021年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《审计委员会(关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作总结)的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请授信额度的议案》;

为满足2022年度苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元(在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下:

(1)授信额度:公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

(2)授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

(3)综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设，资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等;具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准)。

(4)提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于给子公司董事长授权的议案》;

面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求，化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营，董事会授权公司董事长，根据公司实际经营的需要，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内，对公司现有生产基地厂区(包括控股子公司)进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》;

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2021年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603928 证券简称:兴业股份　公告编号:2022-005

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届监事会六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会六次会议于 2022年4月 16日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2022年4月26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对公司编制的《公司2021年度报告及摘要》进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(1)《公司2021年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

(2)《公司2021年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事承诺《公司2021年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2021年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案的议案。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:给予公司董事长一定额度的授权能够提高公司及控股子公司技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营。同意给予公司董事长授权的议案。

(六)审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,公司为了提高收益,现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的,不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时,严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作,并采取适当的合理措施进行风险控制,同时需要按要求做好信息披露工作。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已根据相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。监事会对该报告无异议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2022年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2022-006

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第四届董事会七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长王进兴先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任蒋全志先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

蒋全志先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形;并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,其任职资格已提交上海证券交易所备案,上海证券交易所无异议审核通过。

截至本公告日,蒋全志先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兴业股份独立董事关于公司第四届董事会七次会议相关议案的独立意见》。

本次聘任董事会秘书后,公司法定代表人王进兴先生不再代行董事会秘书职责。

蒋全志先生的联系方式如下:

联系电话:0512-68836930

传真号码:0512-68836930

电子邮箱:stock@chinasinye.com

联系地址:苏州新区浒关工业园道安路15号

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

附:蒋全志先生简历个人

蒋全志,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监。

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2022-007

苏州兴业材料科技股份有限公司 2021年度利润分配的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 1 元(含税)。

● 本次利润分配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不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币648,098,940.70元。经公司第四届董事会七次会议审议通过，公司2021年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本201,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利201,600,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为155.47%。

本年度不送红股也不以公积金转增股本。

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不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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 4 月 26日召开第四届董事会七次会议，以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了此次利润分配预案,此次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展、财务状况及对股东的合理投资回报,符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。不存在大股东套现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。同意本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603928 证券简称:兴业股份　公告编号:2022-008

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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为:容诚会计师事务所(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州兴业材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚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 1 次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:黄晓奇,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过华尔泰(001217.SZ)、金禾实业(002597.SZ)、兴业股份 (603928.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:梁子见,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过华茂股份(000850.SZ)、雷赛智能(002979.SZ)、兴业股份(603928.SH)等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张春梅,2012年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过惠程科技(002168.SZ)、兴业股份(603928.SH)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师梁子见、项目质量控制复核人张春梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年容诚会计师事务所对公司的财务审计费用为人民币 50 万元,对公司的内控审计费用为人民币 15万元,合计为人民币 65 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比下降7.14%。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、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,认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在担任公司 2021年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见:容诚事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求;公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公司独立董事一致同意继续聘请容诚事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构,该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会七次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2022-009

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

●鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型,虽然公司会采取适当措施控制风险,但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险:

1、金融市场受宏观经济的影响较大,产品的收益会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此购买的产品实际收益不可预期,非保本产品还存在本金部分损失的风险;

3、购买产品的赎回、出售及投