证券代码:603650　　证券简称:彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	670,590,530.87	23.66	1,846,769,359.80	7.73
归属于上市公司股东的净利润	56,509,398.57	45.13	240,436,323.14	−12.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,615,979.41	−21.53	191,332,104.48	−24.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	304,401,370.61	32.64
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.40	−13.86
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00	0.40	−13.04
加权平均净资产收益率(%)	1.90	增加0.34个百分点	8.21	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,900,286,267.35	5,981,787,235.85		15.35
归属于上市公司股东的所有者权益	3,046,992,104.62	2,783,102,261.39		9.48

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	−3,205.45	−12,135,584.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,243,603.54	16,780,021.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−5,931,125.40	58,121,532.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−153,549.51	−68,232.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,403,192.43	16,201,352.42	
少数股东权益影响额(税后)	1,859,111.59	−2,607,834.64	
合计	4,893,419.16	49,104,218.66	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.13	主要报告期内经营利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	32.64	主要报告期内加强了应收账款收款及增值税留抵税额返还
稀释每股收益_本报告期	50.00	主要归属于母公司净利润增加,同时限制性股票注销

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	49.41	0	无	
Virgin Holdings Limited	境外法人	90,058,900	15.11	0	无	
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	其他	47,500,023	7.97	0	质押	17,830,000
陕西煤业股份有限公司	国有法人	18,176,944	3.05	0	无	
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	6,009,132	1.01	0	无	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L−CT001沪	其他	4,777,517	0.8	0	无	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3,949,635	0.66	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3,371,003	0.57	0	无	
澳门金融管理局—自有资金	其他	3,230,184	0.54	0	无	
中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	3,120,822	0.52	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000
Virgin Holdings Limited	90,058,900	人民币普通股	90,058,900
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	47,500,023	人民币普通股	47,500,023
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	6,009,132	人民币普通股	6,009,132
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L−CT001沪	4,777,517	人民币普通股	4,777,517
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	3,949,635	人民币普通股	3,949,635
香港中央结算有限公司	3,371,003	人民币普通股	3,371,003
澳门金融管理局—自有资金	3,230,184	人民币普通股	3,230,184
中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	3,120,822	人民币普通股	3,120,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其中,中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金均是由华夏基金管理。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	745,530,017.08	509,561,326.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,201,665.00	298,193,168.02
衍生金融资产		
应收票据	2,820,981.64	19,673,304.03
应收账款	743,503,978.75	553,661,356.67
应收款项融资	285,915,611.24	401,970,248.02
预付款项	61,563,579.23	28,387,042.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,789,394.75	84,228,303.96
其中:应收利息		
应收股利	498,278.78	6,898,278.78
买入返售金融资产		
存货	340,383,832.44	214,515,345.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,942,026.86	51,151,777.43
流动资产合计	2,384,651,086.99	2,161,341,873.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	35,604,663.63	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,388,631,527.51	1,450,199,939.04
其他权益工具投资	145,234,706.46	130,198,868.09
其他非流动金融资产	75,942,237.37	74,581,384.85
投资性房地产	6,889,334.02	6,944,593.22
固定资产	874,906,343.92	653,071,241.95
在建工程	990,484,818.08	520,097,687.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,308,213.08	18,851,701.49
无形资产	391,342,065.13	321,051,814.69
开发支出		
商誉	436,661,183.24	200,186,092.97
长期待摊费用	20,739,108.47	9,002,906.11
递延所得税资产	24,237,505.79	17,654,589.25
其他非流动资产	114,653,473.66	418,604,543.23
非流动资产合计	4,515,635,180.36	3,820,445,362.76
资产总计	6,900,286,267.35	5,981,787,235.85
流动负债:		
短期借款	1,001,300,376.41	1,047,655,979.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,725,981.33	250,726,802.12
应付账款	524,164,333.89	469,218,418.37
预收款项	178,333.38	205,707.35
合同负债	3,223,126.37	4,355,745.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,812,816.10	48,846,170.55
应交税费	45,398,492.75	26,820,166.12
其他应付款	138,043,923.93	176,777,686.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,991,570.29	121,269,318.01
其他流动负债	340,248.82	385,746.86
流动负债合计	2,009,179,203.27	2,146,261,741.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,045,968,503.29	368,620,750.00
应付债券	508,101,749.01	494,865,709.27
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,204,829.06	6,164,646.50
长期应付款	1,165,261.71	5,892,987.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,676,051.39	69,806,387.86
递延所得税负债	71,006,417.69	46,775,689.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,737,122,812.15	992,126,169.65
负债合计	3,746,302,015.42	3,138,387,910.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	596,120,601.00	597,152,450.00
其他权益工具	55,380,453.28	55,402,438.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	946,741,668.67	975,073,178.66
减:库存股	60,144,281.12	90,547,908.22
其他综合收益	12,270,048.24	−43,159,771.24
专项储备	20,471,187.48	
盈余公积	99,438,574.43	99,438,574.43
一般风险准备		
未分配利润	1,376,713,852.64	1,189,743,299.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,046,992,104.62	2,783,102,261.39
少数股东权益	106,992,147.31	60,297,063.81
所有者权益(或股东权益)合计	3,153,984,251.93	2,843,399,325.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,900,286,267.35	5,981,787,235.85

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,846,769,359.80	1,714,189,327.07
其中:营业收入	1,846,769,359.80	1,714,189,327.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,787,684.88	1,585,787,570.25
其中:营业成本	1,404,357,492.19	1,278,140,960.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,186,397.66	6,139,210.16
销售费用	56,694,875.21	49,303,646.80
管理费用	120,459,146.44	108,720,015.83
研发费用	112,495,283.53	94,841,985.54
财务费用	38,594,489.85	48,641,751.67
其中:利息费用	54,804,306.88	72,565,926.77
利息收入	3,637,353.78	20,331,570.34
加:其他收益	16,780,021.61	15,308,277.63
投资收益(损失以“−”号填列)	164,957,247.70	169,392,239.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	97,953,508.12	166,823,190.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−10,380,649.88	−27,882,401.53
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,973,301.33	−7,119,620.52
资产减值损失(损失以“−”号填列)		2,817,358.15
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−12,135,584.80	17,823,000.97
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	263,229,408.22	298,740,611.43
加:营业外收入	176,680.72	528,733.54
减:营业外支出	244,913.56	229,879.33
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	263,161,175.38	299,039,465.64
减:所得税费用	33,658,228.04	33,320,417.92
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	229,502,947.34	265,719,047.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	229,502,947.34	265,719,047.72
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	240,436,323.14	275,944,466.03
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−10,933,375.80	−10,225,418.31
六、其他综合收益的税后净额	55,429,819.47	−49,709,495.10
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,429,819.47	−48,006,694.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−564,161.63	−
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−564,161.63	−
(4)企业自身信用风险公允价值变动		−
2.将重分类进损益的其他综合收益	55,993,981.10	−48,006,694.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	21,435,767.81	−43,304,038.58
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	34,558,213.29	−4,702,656.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		−1,702,800.14
七、综合收益总额	284,932,766.81	214,272,704.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	295,866,142.61	226,200,923.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−10,933,375.80	−11,928,218.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,171,427.07	1,343,378,241.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,788,609.87	17,727,625.80
收到其他与经营活动有关的现金	67,324,115.36	34,778,276.61
经营活动现金流入小计	1,592,284,152.30	1,395,884,144.28
购买商品、接受劳务支付的现金	917,492,471.39	809,068,834.58
客户贷款及垫款净增加额	−	
存放中央银行和同业款项净增加额	−	
支付原保险合同赔付款项的现金	−	
拆出资金净增加额	−	
支付利息、手续费及佣金的现金	−	
支付保单红利的现金	−	
支付给职工及为职工支付的现金	197,329,047.83	151,197,555.11
支付的各项税费	58,497,257.54	104,183,824.12
支付其他与经营活动有关的现金	114,564,004.93	101,943,099.21
经营活动现金流出小计	1,287,882,781.69	1,166,393,313.02
经营活动产生的现金流量净额	304,401,370.61	229,490,831.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,060,730.76	39,226,910.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,993,775.00	5,743,021.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,752,842.46	37,795,919.96
投资活动现金流入小计	225,807,348.22	357,765,851.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,070,000.00	300,699,978.23
投资支付的现金	221,119,632.39	438,861,147.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,716,585.61	56,422,131.97
支付其他与投资活动有关的现金	−	
投资活动现金流出小计	683,906,218.00	795,983,257.71
投资活动产生的现金流量净额	−458,098,869.78	−438,217,405.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,766,330,595.65	2,133,912,082.03
收到其他与筹资活动有关的现金		121,186.39
筹资活动现金流入小计	1,766,330,595.65	2,134,033,268.42
偿还债务支付的现金	1,399,613,506.82	1,424,920,216.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,660,686.94	244,955,130.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,629,152.52	17,407,780.75
筹资活动现金流出小计	1,532,903,346.28	1,687,283,128.10
筹资活动产生的现金流量净额	233,427,249.37	446,750,140.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,156,075.33	−645,544.73
五、现金及现金等价物净增加额	100,885,825.53	237,378,020.89
加:期初现金及现金等价物余额	474,220,564.34	596,657,431.87
六、期末现金及现金等价物余额	575,106,389.87	834,035,452.76

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

股票代码:603650　股票简称:彤程新材　编号:2022−064

债券代码:113621　债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)于2022年10月25日在公司召开第二届董事会第四十一次会议。本次会议的会议通知已于2022年10月20日通过邮件形式发出,本次会议采用通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由董事长Zhang Ning女士主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议及通过了《公司2022年第三季度报告》

公司2022年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议及通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并注销相应募集资金专户。截至2022年9月30日,公司募集资金专户余额约为3,056.83万元,最终用于永久补充的募集资金节余金额以资金转出当日专户余额为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议及通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名Zhang Ning女士、周建辉先生、丁林先生、袁敏健先生、俞尧明先生、李晓光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形;不属于失信被执行人。除Zhang Ning女士外,其他候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,简历详见附件。

本届董事当选后,第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

4.审议及通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名Zhang Yun先生、吴胜武先生、冯耀岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形;不属于失信被执行人。简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作,第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

5.审议及通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、Zhang Ning女士,1974年4月出生,加拿大国籍、香港特别行政区永久居民,博士。1997年7月获得北京工商大学生物化学系学士学位;2002年9月获得美国华威大学工程商业管理硕士学位;2006年6月获得长江商学院EMBA(高级管理人员工商管理硕士)学位;2015年6月获得美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。自1999年8月创立上海彤程化工有限公司,曾担任上海彤程化工有限公司董事长,彤程集团有限公司董事长。现任公司董事长,兼任Cheetah Mobile Inc.(猎豹移动公司)独立董事、北京石墨烯研究院有限公司董事长。

2、周建辉先生,1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1985年7月获得青岛化工学院(现青岛科技大学)橡胶制品专业学士学位;2001年6月获得上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位;2014年11月获得中欧国际工商学院EMBA学位。曾任上海正泰橡胶厂工程师,上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长,洛阳海虹轮胎有限公司副总经理,上海轮胎集团销售公司大区经理,上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书,上海牡丹油墨有限公司副总经理,佳通轮胎银川佳通有限公司常务副总,佳通轮胎中国投资有限公司销售副总,华奇(中国)化工有限公司总经理。现任公司董事、副董事长。

3、丁林先生,1972年4月生,中国国籍,同济大学化学学本科和硕士,长江商学院EMBA。曾任亨斯迈集团聚氨酯事业部高级商务总监、中国区总经理、上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事总经理、亨斯迈集团先进材料事业部亚太区副总裁、亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司董事长等职。现任公司董事、总裁。

4、袁敏健先生,1968年9月出生,中国国籍,1989年毕业于华东理工学院化工机械与设备专业,专科学历;2001年毕业于华东理工大学机械电子工程专业,大学本科学历;2019年6月获得SNAI−ASU EMBA学位;高级工程师。1989−2011年就职于中石化股份有限公司高桥分公司,曾先后任化工事业部车间主任、副经理,高桥分公司工程处处长、安全监督管理处处长等职务;2011年起历任彤程化学(中国)有限公司生产部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁。

5、俞尧明先生,1970年2月生,中国国籍,会计学学士,管理学博士,于财务及会计方面拥有逾29年经验,中国注册会计师协会会员。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理,华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监,上海赛科石油化工有限责任公司会计经理,中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

6、李晓光先生,1975年6月生,中国国籍,本科学历。曾任陕西证券长安路营业部信息部经理、中信证券西安营业部投资投行部经理、西部证券营销机构总经理,陕西煤业股份有限公司证券部副经理等职。现任陕西煤业股份有限公司证券部经理一职及公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、Zhang Yun先生,1976年9月出生,美国国籍,博士。2002年获得耶鲁大学哲学硕士和文学硕士学位,2004年获得耶鲁大学哲学博士学位。曾任乔治华盛顿大学商学院会计系会计学助理教授、杜克大学塔科商学院会计学助理教授。现任乔治华盛顿大学商学院会计系会计学终身副教授、西南财经大学中国区府审计研究中心特约研究员、猎豹移动独立董事、学大厦门)教育科技集团股份有限公司独立董事、上海华皓动力科技集团股份有限公司外部董事。

2、吴胜武先生,男,中国国籍,1973年9月出生,先后毕业于清华大学、华中科技大学,拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。曾任宁波市海曙区人民政府区长,宁波市信息产业局局长,国家工业和信息化部电子信息司副书记、副司长等职务。现担任紫光集团有限公司全球执行副总裁,紫光国芯微电子股份有限公司董事,学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事长,北京紫光展锐科技有限公司董事长,紫光展锐(上海)科技有限公司董事长,北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO等职务。

3、冯耀岭先生,1967年10月19日出生,中国国籍,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,一九八二年毕业于北京化工学院,获工学学士学位,从事轮胎制造专业38年,曾任风神轮胎股份有限公司(前称“河南轮胎厂”及“河南轮胎股份有限公司”)董事、副总经理兼总工程师、研发副总监,现任怡维怡橡胶研究院总工程师、首席科技独立董事。

股票代码:603650　股票简称:彤程新材　编号:2022−065

债券代码:113621　债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”、“彤程新材”)于2022年10月25日召开第二届监事会第二十七次会议。本次会议的会议通知已于2022年10月20日通过邮件形式发出,本次会议采用通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2022年第三季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,并将结项后的节余募集资金约3,056.83万元全部用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名蒋稳仁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议