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 永拓会计师事务所（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2022年度权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税）。

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	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐岳	许亮
办公地址	南京市江宁区淳化街道麒泉路118号	南京市江宁区淳化街道麒泉路118号
电话	025-52837688	025-52837688
电子信箱	ir@sobute.com	ir@sobute.com

2 按各期公司主要业务简介

目前我国混凝土外加剂行业企业数量较多，规模企业较少，行业集中度偏低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始逐步参与到国际市场竞争中，期间公司在国内仅参与国际分市场竞争。

近期，随着我国“碳中和、碳达峰”战略的实施，对环保、能耗等绿色生产的要求不断提高，加之各地执行“退城入园”政策，中、小型外加剂企业的发展受到环保、能源政策的限制。同时，由于混凝土原材料日益复杂，建筑技术的不断发展以及水泥等建筑材料集约化使用的要求提升，混凝土制品市场对于具有较高技术性能的外加剂产品和技术解决方案的依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略结合作，混凝土外加剂行业呈现出市场集中度持续提升的趋势。

近年来，行业头部企业依托规模及产业链优势，体现出明显高于行业平均水平的抗风险能力。领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，持续提升市场占有率，行业地位有所提高。

（一）主营业务

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2022年连续多年排名第一。

（二）主要产品

公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水泥用量，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

功能性材料包括对增强、引气、防冻、防裂、高性能水泥基材料和交通材料等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点，主要用于严酷环境下混凝土的制备，难上与战上风电设备基础部分加固，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。

（三）主要经营模式

公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水泥型混凝土外加剂为主。

公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及资源差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求，公司采用“顾问式营销”模式，根据客户个性化需求定制化技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部根据客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方锁定，并将配比技术参数提供给生产部门；生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员根据现场工况及技术表现，不断调整、更新产品配方，令混凝土达到最佳施工状态。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年	
				调整后	调整前
总资产	7,746,467,459.58	7,569,647,231.29	2.34	6,412,520,376.75	6,412,520,376.75
归属于上市公司股东的净资产	4,193,715,431.06	3,930,585,383.97	6.69	3,463,291,866.19	3,463,291,866.19
营业收入	3,714,934,100.01	4,521,844,113.04	-17.84	3,652,251,821.85	3,652,251,821.85
归属于上市公司股东的净利润	287,943,641.68	532,821,366.89	-45.96	440,771,200.76	440,771,200.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,152,902.05	510,646,988.38	-49.05	441,497,020.68	441,497,020.68
经营活动产生的现金流量净额	219,123,214.19	335,932,747.06	-34.77	333,366,723.15	333,366,723.15
加权平均净资产收益率(%)	7.14	14.50	减少7.36个百分点	16.16	16.16
基本每股收益（元/股）	0.69	1.27	-45.67	1.16	1.39
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.27	-48.82	1.16	1.39

3.2 按各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	716,167,376.87	1,033,085,309.85	965,275,375.49	1,000,406,037.80
归属于上市公司股东的净利润	80,248,111.48	83,869,340.71	71,380,242.79	52,445,946.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,908,250.11	81,434,134.10	55,521,763.51	48,288,754.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,660,486.75	-115,473,169.23	100,238,914.71	275,017,955.46

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）	16,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,901
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

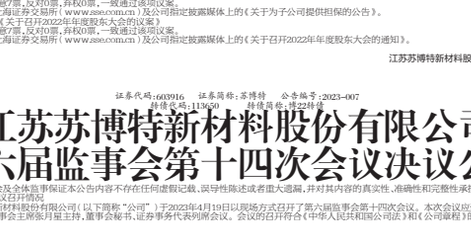
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏博特新材料有限公司	0	163,200,000	38.83	0	无	0	境内非国有法人
缪昌文	0	21,300,000	5.07	0	无	0	境内自然人
刘加平	0	16,440,000	3.91	0	无	0	境内自然人
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,600,000	11,947,240	2.84	0	无	0	其他
张建德	0	9,120,000	2.17	0	无	0	境内自然人
张月星	0	6,900,000	1.64	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零五组合	4,066,722	6,260,642	1.49	0	无	0	其他
毛良喜	0	4,560,000	1.08	0	无	0	境内自然人
华夏基金管理有限公司－社保基金16021组合		4,029,960	0.96	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合		3,995,282	0.95	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建德为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
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。

无

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:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-006

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场方式召开了第六届董事会第十六次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长缪昌文主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于审议2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于确定2023年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日

●报备文件

董事会决议

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-007

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

二、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，监事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2022年度报告及其摘要的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定2023年度监事薪酬的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于审议2022年度利润分配预案的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2023年4月20日

●报备文件

（一）监事会决议

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-009
转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司2022年年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）2020年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2887号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]85号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号”验资报告。

2020年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	683,471,300.00
减:前期使用募集资金净额	675,525,250.75
减:本期使用募集资金	121,431,920.62
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	116,580,000.00
永久性补充流动资金金额	4,851,920.62
减:对闲置募集资金进行现金管理	
加:归还募集资金金额	110,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	5,188,295.58
加:尚未支付或置换的发行费用	3,098,700.00
尚未使用的募集资金金额	4,801,124.21

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月1日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210029号”验资报告。

2022年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	786,281,000.00
减:前期使用募集资金净额	
减:本期使用募集资金	376,747,746.25
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	85,858,700.00
直接投入募投项目的金额	61,889,646.25
永久性补充流动资金金额	228,999,400.00
减:对闲置募集资金进行现金管理	
加:归还募集资金金额	
加:利息收入扣除手续费净额	584,856.09
加:尚未支付或置换的发行费用	4,719,000.00
尚未使用的募集资金金额	414,837,109.84

二、募集资金的存放和管理情况

公司代码:603916 公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2022 年度报告摘要

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（一）2020年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行	93090077801500000804	4,447,154.80	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013301497658	346,875.91	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013701520254	3,530.52	活期存款
中国银行南京江宁支行	476774395054	3,562.98	活期存款
合计		4,801,124.21	

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月24日与华泰联合证券有限责任公司及招商银行南京分行、中国银行南京江宁支行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行、浦发银行南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行南京江宁支行营业部	528777934172	11,347.19	活期存款
浦发银行南京城西支行	93090078801200001562	105,490,115.49	活期存款
招商银行南京分行江宁支行	125903004816068	74,929,805.72	活期存款
中信银行南京分行	8110501013402006202	111,197,849.36	活期存款
交通银行南京东山支行	320899999101300240693 9	123,207,992.08	活期存款
合计		414,837,109.84	

三、2022年度募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。上述预先投入募投项目金额经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字[2022]第310452号），确认截至2022年9月8日，公司已完成置换8,585.87万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年9月10日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额11,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，2021年10月8日实际使用11,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于2022年1月10日归还募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

不适用

（六）节余募集资金使用情况

不适用

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2022年度募集资金使用情况对照表

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日

2022年度募集资金使用情况对照表

2020公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	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)=(1)-(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例（%）(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
收购柏润中心58%股权	否	38,860.00	38,860.00	38,860.00	11,658.00	38,860.00	-	100.00	不适用	不适用注1	是	否
年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目	否	13,820.00	13,820.00	13,820.00	-	13,850.53	-30.53	100.00	2020年9月	4,956.38	是	否
补充流动资金	否	15,667.13	15,667.13	15,667.13	485.19	15,985.19	-318.06	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	68,347.13	68,347.13	68,347.13	12,143.19	68,696.72	-348.59	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年8月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。上述预先投入募投项目金额经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字[2022]第310452号），确认截至2022年9月8日，公司已完成置换8,585.87万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
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	公司取得募集资金净额787,521,000.00元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金85,858,700.00元，投入募集项目金额290,889,046.25元，尚未支付或置换的发行费用3,479,000.00元，利息收入扣除手续费净额584,856.09元，募集资金专户余额414,837,109.84元，主要募投项目款项尚未支付所致。											
募集资金其他使用情况	无											

注1：收购承诺期至2021年度结束，故2022年度不适用。

注2：苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）报告期末才投产，产能尚未完全释放，效益还没开始体现，因此尚未达到预计效益。

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-015
转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：江苏通成不锈钢管业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为江苏通成不锈钢管业有限公司担保金额为1,000万元。已为江苏通成不锈钢管业有限公司提供担保余额415万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司江苏通成不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏通成”）因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信1,000万元。公司拟为上述综合授信提供担保，合计1,000万元。

公司于2022年4月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。

（一）江苏通成基本信息如下：

1）注册地点：南京市江北新区中山科技园麒麟路32号；

2）注册资本：10,000万元；

3）法定代表人：陈建华；

4）经营范围：不锈钢管道、管件及不锈钢制品的研发、生产、销售；建筑材料、化工产品、劳保用品、电气设备销售；

5）主营业务：不锈钢管道的研发、生产、销售。

6）财务数据：江苏通成截至2022年12月31日的总资产为18,112万元，所有者权益为11,199万元，净利润为883万元。以上财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

江苏通成为公司全资子公司。

二、担保协议的主要内容

公司拟为江苏通成在中国光大银行股份有限公司南京分行申请的人民币壹仟万元综合授信提供连带责任保证担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的保证合同为准。

四、董事会意见

江苏通成向银行申请贷款系正常生产经营需要。上述子公司目前生产经营稳定，担保风险可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司江苏通成提供担保余额415万元，无逾期担保。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日

●报备文件

（一）保证合同

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-017
转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之募集资金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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年04月21日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

二、说明会内容

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：

●会议召开时间：2023年04月21日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

二、说明会内容

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：

●本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月18日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建德作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（2）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（3）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（4）与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（5）与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建德作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（6）与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建德、毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以4票回避，3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

2023年4月19日公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、年度日常关联交易的预计

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（单位：元）	上年（前次）实际发生金额（单位：元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	30,000,000	5,390,812.42	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	8,000,000	3,551,676.26	预期交易具有不确定性
	江苏建科土木工程技术有限公司	4,000,000	560,826.16	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	500,000	380,481.13	
	江苏建科工程咨询有限公司	5,000,000	1,964,615.19	预期交易具有不确定性
	小计	47,500,000	11,848,411.16	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电股份有限公司	400,000	254,387.88	基数较小
	小计	400,000	254,387.88	
向关联人采购商品及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	1,000,000	9,600.00	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	2,000,000	856,306.22	预期交易具有不确定性
	江苏建科工程咨询有限公司	7,000,000	427,261.19	预期交易具有不确定性
	小计	10,000,000	1,293,167.41	
向关联人支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,000,000	1,537,770.00	预期交易具有不确定性
	小计	3,000,000	1,537,770.00	
合计		60,900,000	14,933,736.45	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位：元）	上年实际发生金额（单位：元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	30,000,000	0.81	1,034,280.07	5,390,812.42	0.15	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	8,000,000	0.22	401,218.24	3,551,676.26	0.1	预期交易具有不确定性
	江苏建科土木工程技术有限公司	3,000,000	0.08	380,317.92	560,826.16	0.02	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	1,000,000	0.03	122,075.47	380,481.13	0.01	预期交易具有不确定性
	江苏博特新材料有限公司	1,500,000	0.04	0	0	0	
	小计	43,500,000	1.14	1,937,891.70	9,883,796.97	0.28	
向关联人出租房屋	江苏博睿光电股份有限公司	400,000	63.46	84,796.96	254,387.88	52.48	基数较小
	小计	400,000	63.46	84,796.96	254,387.88	52.48	
向关联人采购商品及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,000,000	0.18		9,600.00	0	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	2,000,000	0.12	215,476.98	856,306.22	0.05	预期交易具有不确定性
	小计	5,000,000	0.30	215,476.98	865,906.22	0.05	