证券代码:688129　　证券简称:东来技术

东来涂料技术(上海)股份有限公司

[2023] 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

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	158,683,522.52	49.82	359,506,014.90	34.22
归属于上市公司股东的净利润	20,822,839.29	846.96	28,582,964.05	33.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,576,368.11	1,174.28	3,792,557.62	-58.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-24,313,913.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	882.30	0.24	34.52
稀释每股收益(元/股)	0.18	882.30	0.24	34.52
加权平均净资产收益率(%)	2.52	增加2.26个百分点	3.37	增加0.89个百分点
研发投入合计	7,023,667.98	3.99	20,888,497.42	20.84
研发投入占营业收入的比例(%)	4.43	减少1.95个百分点	5.81	减少0.64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	1,519,249,306.28	1,241,108,918.08		22.41
归属于上市公司股东的所有者权益	845,810,265.47	844,134,024.48		0.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	46,382.17	90,223.70	
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	2,769,997.82	5,198,964.43	
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	7,035,324.92	24,090,451.67	
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			
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	200.00	-58,471.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,606,433.73	4,630,771.80	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,246,471.18	24,790,306.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

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
营业收入_本报告期	49.82	主要系市场开拓、业务发展带来的主营业务增长。
营业收入_年初至报告期末	34.22	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	846.96	主要系营业收入增加和原材料成本下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	1,174.28	主要系报告期内营业收入加速增长,单位营业成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-58.68	主要系2022年底,为规避供应链安全风险和宏观环境风险,提高关键原材料的安全库存量,导致原材料采购平均成本上升;同时持续加大研发投入,市场投入,高端人才建设、提高相关能力及信息化建设,使得相关管理费用增加,导致2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期大幅度减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期末银行承兑汇票增加所致。
基本每股收益_本报告期	882.30	主要系本报告期利润同比大幅增加。
基本每股收益_年初至报告期末	34.52	
稀释每股收益_本报告期	882.30	
稀释每股收益_年初至报告期末	34.52	

二、股东信息

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	5,864	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海东来科技有限公司	境内非国有法人	53,352,000	44.28	53,352,000	53,352,000	无	0
朱忠敏	境内自然人	20,718,000	17.20	20,718,000	20,718,000	无	0
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,500,000	3.74	4,500,000	4,500,000	无	0
云南大博文化投资有限公司	境内非国有法人	1,595,210	1.32	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	1,500,000	1.25	0	0	无	0
杭州光锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,028,270	0.85	0	0	无	0
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	其他	912,109	0.76	0	0	无	0
上海浩璀投资管理中心(有限合伙)	其他	869,000	0.72	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	620,000	0.51	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	472,863	0.39	0	0	无	0

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
云南大博文化投资有限公司	1,595,210	人民币普通股	1,595,210
上海东方证券创新投资有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杭州光锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	1,028,270	人民币普通股	1,028,270
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	912,109	人民币普通股	912,109
上海浩璀投资管理中心(有限合伙)	869,000	人民币普通股	869,000
陈峰	620,000	人民币普通股	620,000
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	472,863	人民币普通股	472,863
邵兆坤	324,791	人民币普通股	324,791
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	301,431	人民币普通股	301,431
陈秀珍	286,000	人民币普通股	286,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)各90.00%股权。 (2)杭州光锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。 (3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	(1)陈峰通过普通账户持有公司股票185,000股,通过投资者信用账户持有435,000股,合计持有公司620,000股。 (2)邵兆坤通过普通账户持有公司股票0股,通过投资者信用账户持有324,791股,合计持有公司324,791股。		

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

1、股份回购情况

公司于2022年11月11日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将于未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币17.02元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月12日和2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-019)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-021)。

2022年11月25日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份20,000股,并于2022年11月29日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-024)。

2023年10月11日,公司披露了《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2023-041)。截至该公告日,实际回购公司股份3,480,225股,占总股本12,047.88万股的比例为2.8887%,回购成交的最高价格为15.44元/股,最低价格为12.94元/股,回购均价14.37元/股,使用资金总额49,998,862.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2、2021年限制性股票激励计划归属情况

公司于2021年8月5日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。2021年8月23日,《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月21日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案,并于2023年9月26日,以13.64元/股向102位股权激励对象归属47.88万股。具体内容详见公司分别于2023年8月22日和2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-033)、《2021年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-039)。

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

2023年9月30日

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	345,572,144.24	78,198,894.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	514,649,000.00	662,235,835.96
衍生金融资产		
应收票据	13,798,976.51	13,487,603.08
应收账款	118,088,696.39	111,047,491.55
应收款项融资	52,148,005.67	23,619,241.62
预付款项	7,338,154.31	5,801,946.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,258,276.43	2,381,750.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,185,883.90	107,920,943.29
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	80,446,630.14	80,358,266.27
流动资产合计	1,249,485,767.50	1,085,051,963.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,665,448.29	51,198,312.96
在建工程	53,616,958.92	1,474,464.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,124,637.65	4,943,161.32
无形资产	10,510,342.85	10,846,931.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,139.59	293,221.14
递延所得税资产	3,957,670.66	5,645,663.61
其他非流动资产	148,532,340.82	81,665,198.52
非流动资产合计	269,763,538.78	156,056,954.10
资产总计	1,519,249,306.28	1,241,108,918.08
流动负债:		
短期借款	538,343,319.61	258,676,270.54
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		
应付账款	54,067,727.55	49,550,809.98
预收款项		
合同负债	27,168,320.84	28,255,210.64
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	13,518,486.13	16,370,675.40
应交税费	5,898,937.45	5,917,376.92
其他应付款	10,102,942.77	10,158,830.35
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	2,913,323.91	2,382,297.03
其他流动负债	18,188,709.56	23,333,935.28
流动负债合计	670,201,767.82	394,645,406.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,237,272.99	2,329,487.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,237,272.99	2,329,487.46
负债合计	673,439,040.81	396,974,893.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,478,800.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	443,583,065.74	437,936,152.74
减:库存股	50,004,803.43	16,105,974.08
其他综合收益		
专项储备	12,050,610.21	11,184,206.92
盈余公积	38,344,561.88	38,344,561.88
一般风险准备		
未分配利润	281,358,031.07	252,775,077.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	845,810,265.47	844,134,024.48
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	845,810,265.47	844,134,024.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,519,249,306.28	1,241,108,918.08

公司负责人:朱忠敏　　主管会计工作负责人:卢大川　　会计机构负责人:卢大川

合并利润表

2023年1一9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	359,506,014.90	267,842,325.63
其中:营业收入	359,506,014.90	267,842,325.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,085,101.90	257,946,404.05
其中:营业成本	247,121,142.49	171,580,764.27
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	2,567,500.82	1,371,431.34
销售费用	50,497,894.37	45,479,371.15
管理费用	23,332,866.31	23,389,565.66
研发费用	20,888,497.42	17,285,841.39
财务费用	5,647,200.50	-1,170,568.76
其中:利息费用	7,683,051.58	779,863.91
利息收入	1,924,529.04	2,124,074.43
加:其他收益	5,198,964.43	3,743,816.66
投资收益(损失以"-"号填列)	12,237,910.58	5,850,522.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	11,852,541.09	4,894,998.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,910,723.44	1,539,285.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,350,027.81	-1,974,829.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	90,223.70	50,518.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,539,801.55	24,000,213.01
加:营业外收入		
减:营业外支出	58,471.57	756.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,481,329.98	23,999,456.57
减:所得税费用	4,898,375.93	2,589,679.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,582,954.05	21,409,777.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,582,954.05	21,409,777.24
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)	28,582,954.05	21,409,777.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,582,954.05	21,409,777.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,582,954.05	21,409,777.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18

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:朱忠敏　　主管会计工作负责人:卢大川　　会计机构负责人:卢大川

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	356,583,118.03	347,926,287.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,311,039.96	5,078,869.28
经营活动现金流入小计	362,894,156.97	353,005,247.23
购买商品、接受劳务支付的现金	235,681,516.27	223,797,112.08
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	90,471,290.26	82,111,333.52
支付的各项税费	22,569,722.03	24,905,183.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,496,541.54	28,356,941.44
经营活动现金流出小计	387,208,070.10	359,169,570.24
经营活动产生的现金流量净额	-24,313,913.13	-6,164,323.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	997,788,570.00	505,693,288.13
取得投资收益收到的现金	16,180,304.02	5,823,234.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,500.00	75,680.00
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		
投资活动现金流入小计	1,014,011,374.02	511,592,202.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,582,793.94	3,297,863.88
投资支付的现金	896,409,611.11	1,217,358,570.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,932,000.00	
投资活动现金流出小计	963,924,405.06	1,220,656,433.88
投资活动产生的现金流量净额	50,086,968.97	-709,064,231.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,530,832.00	
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	471,942,027.23	225,110,894.44
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	478,472,859.23	227,110,894.44
偿还债务支付的现金	193,753,325.11	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,931,650.67	29,192,338.93
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	36,187,679.99	4,030,247.18
筹资活动现金流出小计	236,872,655.77	83,222,586.11
筹资活动产生的现金流量净额	241,600,203.46	143,888,308.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	267,373,259.30	-571,340,246.32
加:期初现金及现金等价物余额	78,198,894.94	668,538,469.00
六、期末现金及现金等价物余额	345,572,144.24	93,998,212.68

公司负责人:朱忠敏　　主管会计工作负责人:卢大川　　会计机构负责人:卢大川

2023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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-045

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"东来技术")于2023年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用最高不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下),并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下:

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币83,000万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下)。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")办理相关现金管理业务;

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下),有利于提高闲置资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。综上,独立董事同意公司使用闲置自有资金不超过人民币83,000万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司2023年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-043

东来涂料技术(上海)股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第二届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2023年10月16日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会审核了公司《2023年第三季度报告》,了解并监督了《2023年第三季度报告》的编制、审核过程后认为,公司《2023年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定;报告真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在《2023年第三季度报告》的编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常展开,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-044)。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币83,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-044

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品,包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负