证券代码:688585　　证券简称:上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司

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

(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	370,282,748.30	-17.71	1,020,226,565.24	-28.86
归属于上市公司股东的净利润	30,248,937.96	42.44	62,253,306.08	7.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,289,395.42	28.61	59,935,344.01	0.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	242,235,823.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	60.00	0.15	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	60.00	0.15	7.14
加权平均净资产收益率(%)	2.59	增加0.62个百分点	5.30	减少0.06个百分点
研发投入合计	7,359,262.94	-24.46	22,135,632.31	-8.35
研发投入占营业收入的比例(%)	1.99	减少0.18个百分点	2.17	增加0.49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	1,704,334,297.35		1,823,746,438.64	-6.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,195,136,009.96		1,146,481,250.04	4.24

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	-2,511.49	195,416.40	
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	52,497.75	1,089,598.50	
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	767,858.57	861,418.22	
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	431,999.75	885,089.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	290,302.04	713,560.38	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	959,542.54	2,317,962.07	

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	42.44	公司应对复杂环境的经营管理能力进一步加强,通过有效管控各项费用,提升产销协调效率,积极与客户协商稳定订单获利以确保长期合作关系,使公司盈利能力得到进一步提升。
基本每股收益_本报告期	60.00	
稀释每股收益_本报告期	60.00	

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	5,463	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
SWANCOR IND. CO., LTD.	境外法人	258,229,392	64.03	-	-	无	-
Strategic Capital Holding Limited	境外法人	61,287,730	15.20	-	-	无	-
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	25,834,500	6.41	-	-	无	-
周信钢	境内自然人	3,150,000	0.78	-	-	无	-
上海元涞私募基金管理有限公司-元涞泰涞1号私募证券投资基金	其他	1,800,000	0.45	-	-	无	-
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED	境内非国有法人	1,793,605	0.44	-	-	无	-
李欣	境内自然人	1,581,504	0.39	-	-	无	-
何明坤	境内自然人	1,012,582	0.25	-	-	无	-
冯新彪	境内自然人	802,959	0.20	-	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	791,328	0.20	-	-	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
SWANCOR IND. CO., LTD.	258,229,392	人民币普通股	258,229,392
Strategic Capital Holding Limited	61,287,730	人民币普通股	61,287,730
金风投资控股有限公司	25,834,500	人民币普通股	25,834,500
周信钢	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
上海元涞私募基金管理有限公司-元涞泰涞1号私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED	1,793,605	人民币普通股	1,793,605
李欣	1,581,504	人民币普通股	1,581,504
何明坤	1,012,582	人民币普通股	1,012,582
冯新彪	802,959	人民币普通股	802,959
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	791,328	人民币普通股	791,328
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。		
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)	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:周信钢通过信用证券账户持有公司2,000,000股;上海元涞私募基金管理有限公司-元涞泰涞1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,800,000股;李欣通过信用证券账户持有公司1,581,504股;何明坤通过信用证券账户持有公司1,012,582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

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:上纬新材料科技股份有限公司

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	200,306,842.22	188,703,491.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,030.52	
衍生金融资产		
应收票据	176,452,630.72	446,299,205.12
应收账款	400,233,361.53	480,755,141.31
应收款项融资	95,159,499.06	94,809,720.64
预付款项	5,755,028.77	5,326,036.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,135,943.08	1,058,613.87
其中:应收利息	847,900.38	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,096,172.16	115,291,280.88
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	218,454,148.12	7,117,121.19
流动资产合计	1,219,658,656.18	1,339,360,611.33
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	204,987,193.30	208,638,409.88
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	208,628,677.04	218,432,600.16
在建工程	33,087,231.63	12,598,281.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,071,887.31	7,342,753.88
无形资产	30,735,209.17	32,178,515.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,217.40	167,215.89
递延所得税资产	2,041,225.32	5,028,051.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,675,641.17	484,385,827.31
资产总计	1,704,334,297.35	1,823,746,438.64
流动负债:		
短期借款		144,424,900.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		125,532.89
衍生金融负债		
应付票据	25,508,508.09	93,513,199.62
应付账款	255,939,637.78	204,170,170.15
预收款项		
合同负债	4,326,747.51	7,465,049.88
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	12,064,327.52	16,007,446.33
应交税费	20,289,244.76	18,190,881.81
其他应付款	43,683,664.31	31,329,951.31
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	3,708,846.18	3,423,881.82
其他流动负债	142,351,743.62	154,685,507.62
流动负债合计	507,872,719.77	673,336,521.82
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	1,325,567.62	3,928,666.78
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	1,325,567.62	3,928,666.78
负债合计	509,198,287.39	677,265,188.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	403,270,007.00	403,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	324,970,892.10	324,163,821.00
减:库存股		
其他综合收益	-5,192,001.65	1,416,391.06
专项储备	46,548,005.76	45,544,837.31
盈余公积	34,698,077.16	34,698,077.16
一般风险准备		
未分配利润	390,841,029.59	337,458,123.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,195,136,009.96	1,146,481,250.04
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,195,136,009.96	1,146,481,250.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,704,334,297.35	1,823,746,438.64

公司负责人:蔡朝阳　　主管会计工作负责人:李姵仪　　会计机构负责人:李姵仪

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

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	1,020,226,565.24	1,434,044,663.71
其中:营业收入	1,020,226,565.24	1,434,044,663.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,331,394.60	1,358,761,691.62
其中:营业成本	853,223,362.19	1,266,270,279.74
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	2,189,692.35	3,328,479.78
销售费用	27,841,604.03	25,686,240.58
管理费用	36,765,334.69	45,656,327.47
研发费用	22,135,632.31	24,152,915.45
财务费用	-7,824,230.97	-6,332,551.40
其中:利息费用	900,681.31	4,381,450.19
利息收入	-1,767,198.16	-685,994.44
加:其他收益	1,116,459.25	521,242.25
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,904,275.28	5,841,422.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,651,216.58	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-870,838.58	1,021,559.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,618,187.68	-1,033,117.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	226,033.73	111,189.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,844,362.08	81,745,268.29
加:营业外收入	897,012.15	422,743.59
减:营业外支出	42,584.71	3,518,554.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	79,698,789.52	78,649,457.38
减:所得税费用	17,445,483.44	20,903,276.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,253,306.08	57,746,181.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,253,306.08	57,746,181.13
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)	62,253,306.08	57,746,181.13
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	-6,608,392.71	-7,341,470.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,608,392.71	-7,341,470.65
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	-6,608,392.71	-7,341,470.65
(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	-6,608,392.71	-7,341,470.65
(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	55,644,913.37	50,404,710.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,644,913.37	50,404,710.48
(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)	0.15	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:蔡朝阳　　主管会计工作负责人:李姵仪　　会计机构负责人:李姵仪

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

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	880,814,782.24	769,512,412.23
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	10,626,354.65	18,004,092.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,426,037.71	10,845,810.03
经营活动现金流入小计	894,867,174.60	798,362,314.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-493,334,589.77	-722,922,566.74
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	-57,052,623.15	-58,337,158.41
支付的各项税费	-32,863,208.18	-30,769,451.21
支付其他与经营活动有关的现金	-69,380,930.37	-80,666,084.32
经营活动现金流出小计	-652,631,351.47	-892,695,260.68
经营活动产生的现金流量净额	242,235,823.13	-94,332,945.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	156,682.88	4,198,396.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,783,652.46	200,037.32
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	80,940,335.34	86,398,433.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,096,238.14	-27,985,885.70
投资支付的现金	-279,924,736.12	-124,211,038.89
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		
投资活动现金流出小计	-288,020,974.26	-152,196,924.59
投资活动产生的现金流量净额	-207,080,638.92	-65,798,490.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	301,030.10	
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	8,292,816.43	326,527,149.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,593,846.53	326,527,149.99
偿还债务支付的现金	-8,277,991.74	-234,080,995.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8,841,166.38	-614,903.32
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	-2,045,359.60	
筹资活动现金流出小计	-19,164,517.72	-234,695,898.90
筹资活动产生的现金流量净额	-10,570,671.19	91,831,251.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,418,905.14	-269,810.83
五、现金及现金等价物净增加额	23,165,607.88	-68,569,996.40
加:期初现金及现金等价物余额	175,390,081.51	151,318,322.66
六、期末现金及现金等价物余额	198,555,689.39	82,748,326.26

公司负责人:蔡朝阳　　主管会计工作负责人:李姵仪　　会计机构负责人:李姵仪

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。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688585　　证券简称:上纬新材　　公告编号:2023-053

上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")

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

事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间	2013年12月10日
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	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
上年度末合伙人数量	172
上年度末注册会计师人数	1,267
其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	651
2022年度收入(经审计)	人民币266,287.74万元
其中:审计业务收入	人民币254,019.07万元
证券业务收入	人民币135,168.13万元
2022年上市公司审计数量	366
2022年度上市公司审计收费总额	人民币42,888.06万元
2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数	260
涉及主要行业	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、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)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、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、金融业、房地产业等多个行业。

2. 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2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内(金额约2038万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3. 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 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10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各1次,3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处分各1次;27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,1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2次,1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3次。6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)项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人:沈重,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,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目签字注册会计师:沈洁,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告3家。

项目签字注册会计师:王非达,2018年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人员:朱佳绮,2007年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,近三年签署及复核过9家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人沈重、项目签字注册会计师沈洁、王非达,项目质量控制复核人朱佳绮,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。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、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。

2023年年报审计费用拟为人民币50万元(不含增值税)。2023年拟内控审计费用为人民币 12万元(不含增值税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已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的了解和审查,认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交公司董事会审议并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审议,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。

独立董事同意续聘容诚事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审阅,我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《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。

(三)董事会审议和表决情况

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘请容诚事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

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

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688585　　证券简称:上纬新材　　公告编号:2023-050

上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月23日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于2023年10月27日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,审议并一致通过如下决议:

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2023年第三季度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中,未发现参与公司2023年第三季度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年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上纬新材2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

经审议,监事会认为公司为全资子公司上纬江苏、全资子公司上纬兴业为全资子公司上纬马来西亚提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟终止或取消原担保额度。

监事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:688585　　证券简称:上纬新材　　公告编号:2023-051

上纬新材料科技股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:被担保人为公司全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司(以下简称"上纬江苏")和SWANCOR IND (M) SDN. BHD.(以下简称"上纬马来西亚")。

● 本次担保金额:公司拟为上纬江苏提供给总额度不超过3,000万元的连带责任担保,上纬兴业股份有限公司(以下简称"上纬兴业")拟为上纬马来西亚提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据实际业务发展需要,公司及全资子公司拟申请综合授信及提供担保情况如下:

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上纬新材")拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏向国泰世华银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务)提供连带责任保证担保。

公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚向国泰世华商业银行申请综合授信额度提供背书保证。

担保方	被担保方	担保额度	担保期限	备注
上纬新材	上纬江苏	人民币3,000万元	一年	国泰世华银行(中国)有限公司上海分行3,000万新增
上纬兴业	上纬马来西亚	美金200万元	一年	国泰世华商业银行美金200万展期续保

上述担保额度不等于公司及上纬兴业的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件,不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬江苏、上纬马来西亚承担。

(二)取消担保情况

因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟终止或取消原担保额度,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保额度	原董事会议	备注
上纬新材	上纬马来西亚	美金200万元马币250万元	2021年4月27日第二届董事会第八次会议	拟终止大华银行美金200万、马币250万担保额度
上纬兴业	上纬马来西亚	美金400万元	2023年3月29日第二届董事会第二十二次会议	取消台新国际商业银行美元400万元担保额度

(三)担保事项履行的内部决策程序

2023年10月27日,公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上纬(江苏)新材料有限公司的基本情况

名称	上纬(江苏)新材料有限公司	
成立日期	2014年10月21日	
企业住所	阜宁高新技术产业开发园区纬二路27号	
法定代表人	蔡朝阳	
注册资本	人民币 122,500,000元	
经营范围	乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂(空干剂,1.6%钴盐)、鳞片树脂研发、生产;自营和代理各类产品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
与本公司的关联关系	为本公司的全资子公司	
主要财务数据	2022年12月31日(单位:人民币万元)(经审计)	2023年6月30日(单位:人民币万元)(未经审计)
资产总额	29,165.64	34,683.76
负债总额	12,153.66	16,959.07
资产净额	17,011.98	17,724.69
营业收入	30,043.82	20,890.76
净利润	165.37	652.24

2、SWANCOR IND (M) SDN. BHD.的基本情况

名称	SWANCOR IND (M) SDN. BHD.	
成立日期	2013年10月11日	
企业住所	B-02-09, BLOK B, 1 TEBRAU, JALAN TEBRAU, JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSLA	
法定代表人	Tsai, Chung-Chou	
注册资本	马来西亚林吉特3,265.70万元	
经营范围	1、从事精细化工原料制品、合成树脂、乙烯基酯树脂、不饱和树脂、聚酯树脂、环氧复合树脂、涂料、清漆、油漆、染色厂、染料、工业催化剂、特殊增塑剂(包括对苯二甲酸酯增塑剂、偏苯三酸酯聚酯增塑剂、己二酸酯增塑剂、癸二酸酯增塑剂、柠檬酸酯增塑剂、环氧增塑剂、苯甲酸酯增塑剂)以及其它用于石油化工产品、海运业、纸浆、纸张和各种建筑工程中的构造物(包括但不限于各种喷涂、腐蚀和生锈的构造物)的制造、购买、销售、进口、供应、批发、零售、生产及各类形式的交易。2、作为采购商、销售商、进口商、出口商、制造商、生产商、经销商、采购代理或销售代理及其他身份从事货物、商品、日用品、机器设备及各类物品的交易业务。3、购买或其它方式收购由其他公司发行的其它证券的股票、股票、公司债券,以其任何可能的方式将公司资金进行投资(无论是否有担保),并持有该等股份、证券或投资,或随时将其销售、变现或将收益再投资。	
与本公司的关联关系	为本公司的全资子公司	
主要财务数据	2022年12月31日(单位:人民币万元)(经审计)	2023年6月30日(单位:人民币万元)(未经审计)
资产总额	6,337.90	7,872.86
负债总额	1,557.22	2,773.68
资产净额	4,780.68	5,099.18
营业收入	6,960.53	4,311.94
净利润	530.79	389.23

三、担保协议的主要内容

公司为上纬江苏、上纬兴业为上纬马来西亚提供担保的相关协议目前尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与上纬江苏、上纬兴业与上纬马来西亚及相关方共同协商确定,但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司为上纬江苏提供担保及上纬兴业为上纬马来西亚提供担保,有利于提高融资效率、降低融资成本,可保证各全资子公司的正常生产经营,是因公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、相关意见说明

(一)董事会意见

公司董事会认为:上纬江苏和上纬马来西亚为公司全资子公司,经营活动正常,为满足其正常经营和发展需求,上纬新材为上纬江苏提供担保支持,上纬兴业为上纬马来西亚提供担保支持,有利于其经营发展,符合公司的整体利益。公司和全资子公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内,不存在损害上市公司利益的情形。

因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟终止或取消原担保额度。

公司董事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:上纬江苏和上纬马来西亚向金融机构申请综合授信额度,符合实际业务发展以及集团整体营运规划的需要。公司为上纬江苏提供担保以及全资子公司上纬兴业为上纬马来西亚提供担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求。

因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟终止或取消原担保额度。

上述事宜不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司为全资子公司上纬江苏、全资子公司上纬兴业为全资子公司上纬马来西亚提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟终止或取消原担保额度。

监事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至到目前,公司及子公司对外总担保额度不超过人民币43,405万元、美元600万元及马币250万元,折合人民币共计48,094.55万元,占公司2022年末净资产的比例为41.95%,占2022年末总资产的比例为26.37%。

截至目前,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、上网公告附件

《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688585　　证券简称:上纬新材　　公告编号:2023-052

上纬新材料科技股份有限公司自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:待定,以下统称为"合资公司"。

● 投资金额:合资公司注册资本为欧元700万元,其中,上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")以货币出资欧元420万元,占合资公司注册资本的60%;Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim ?irketi(以下简称"Metachem")货币出资欧元280万元,占合资公司注册资本的40%。

● 相关风险提示

1、本次对外投资尚需办理外汇审批以及在土耳其办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、合资公司开展业务需要具备一定的业务资质,存在部分业务资质无法获得的可能性,进而对公司的业务拓展产生影响。

3、土耳其与中国政治、法律制度以及文化背景不同,业务拓展模式也与中国存在差异,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司整体的战略规划,为了扩大欧洲市场,拓展海外业务、提高整体竞争力。公司拟与Metachem共同出资欧元700万元设立控股子公司。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组规定》规定的重大资产重组。

二、其他投资协议主体的基本情况

(一)Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim ?irketi的基本情况

公司名称	Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim ?irketi
统一社会信用代码	NA
公司类型	私营公司
法定代表人	NA
注册资本	100000 TL
成立日期	2022年1月13日
注册地址	Rumelihisar? Mahallesi, Kalea?as? Sokak, Prosim Kimya Sitesi No. 3, ?? Kap? No: 1 Sar?yer, ?stanbul, Türkiye
经营范围	NA
主要股东	Yakut ???imenler 70 %and Semih Ekrem ???imenler 30%
是否为失信被执行人	NA
与上纬新材之间的其他关系说明	Metachem与上纬新材之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系

三、投资标的基本情况

(一)拟设立控股子公司的基本情况

公司名称:待定

注册地址:土耳其

法定代表人:待定

注册资本:欧元700万元

拟经营范围:乙烯基酯树脂、风电树脂生产及销售。

股权结构:

股东名称	出资方式	资金来源	出资额(单位:欧元万元)	出资比例
上纬新材	货币	自有资金	420	60%
Metachem	货币	自有资金	280	40%
合计	-	-	700	100%

上述信息以当地主管机关最终核准为准。

四、对外投资对上市公司的影响

(一)对主营业务的影响

本次对外投资符合公司长期战略规划和经营发展需要,对公司拓展海外业务、提高整体竞争力具有积极的推动作用;本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)对公司财务状况和经营成果的影响

本次对外投资使用公司自有资金,投资金额较小,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更,全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险分析

(一)本次对外投资尚需办理外汇审批以及在土耳其办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

(二)合资公司开展业务需要具备一定的业务资质,存在部分业务资质无法获得的可能性,进而对公司的业务拓展产生影响。

(三)土耳其与中国政治、法律制度以及文化背景不同,业务拓展模式也与中国存在差异,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托公司前期积累的技术能力和管理经验,提高经营效率,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688585　　证券简称:上纬新材　　公告编号:2023-054

上纬新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2023年11月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月21日　9点 00分

召开地点:上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月21日

至2023年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交临时股东大会审议的议案已经公司2023年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688585	上纬新材	2023/11/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023年11月15日上午9:30-11:30,下午12:30-15:30。

(二)登记地点

上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2023年11月15日15:30,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼

联系电话:021-57746183-188

邮箱:ir@swancor.com.cn

联系人:聂亚丽

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。