证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2024-033

康达新材料(集团)股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	康达新材	股票代码	002669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈一涛	高梦影	
办公地址	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼	
传真	021-50770183	021-50770183	
电话	021-50770196	021-50779159	
电子信箱	kdxc@shideltechsm.com	kdxc@shideltechsm.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》,胶粘剂与特种树脂新材料业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业(行业代码CE26)。2023年下半年,公司收购并增资大连齐化,胶粘剂新材料板块向上游核心原材料合成树脂领域延伸,其产品主要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列,包括双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于新能源、覆铜板、电子封装、航空航天、轨道交通、涂料及地坪等领域。

2023年上半年,公司在必控科技及力源兴达的电磁兼容与电源模块等业务基础上,收购完成赛英科技,其产品体系分为嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、雷达整机及系统三大类,服务于特殊装备领域的多种平台,按中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》,赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码CE39)。

2022年公司通过收购彩晶光电新增电子信息材料及医药中间体业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),液晶材料所属行业归类为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”中的“电子专用材料制造(C3985)”,是国家战略性新兴产业的组成部分。液晶材料属于光电子材料,是生产LCD的核心材料之一,因此液晶材料又归类于液晶显示行业。电子信息材料板块向先进陶瓷材料领域布局,收购晶材科技,其主要业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售,所处行业分类为非金属矿物制品业(行业代码C3074),产品主要应用于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的电子元器件、电路模块的制造和封装,可同时满足特殊装备领域和民用领域需求,其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

(一)胶粘剂与特种树脂新材料板块

1、产品简介及用途

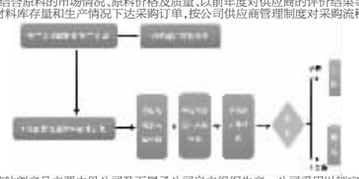
公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列,产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。控股子公司大连齐化是一家以生产销售高品质环氧树脂为主,集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业,产品主要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列,包括双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于新能源、覆铜板、电子封装、航空航天、轨道交通、涂料及地坪等领域。

图1:公司胶粘剂及特种树脂新材料产品主要应用领域

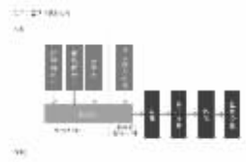
2.经营模式

公司胶粘剂产品均属于精细化工产品,作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业,商业模式为“产品+解决方案”,依托技术研发为客户提供个性化解决方案。控股子公司大连齐化环氧树脂业务的采购、生产、销售模式与胶粘剂基本相同,故不再列示。

(1)采购模式:公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料,为了确保生产任务的顺利进行,公司根据实际销售订单情况,进行生产计划安排,由采购部向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系,从各格供应商目录中,结合原料的市场情况、原料价格及质量,以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议,并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单,按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。



(2)生产模式:公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式,根据公司的销售合同签订情况,结合库存制定生产计划,并由生产计划部门下达生产指令,整个生产过程均有实时监视系统记录,确保生产安全。另外,公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货,以提高交货速度,并充分发挥生产能力,提高设备利用率。目前,公司主要通过上海、福建(邵武)、大连等地的生产基地开展生产工作;同时,公司位于河北唐山、福建邵武的胶粘剂新材料生产基地按照既定计划正在有序建设中。



(3)销售模式:公司销售模式以直销为主,产品专业性强,客户对技术服务的要求较高,直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求,有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游优质客户对供应商资格认证较为严格,因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略,同时利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势,不断寻找新的目标客户,通过体系和工厂审核,确定供应商资格。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以满足客户需要,进一步稳固战略合作关系。

3.业绩驱动因素及行业地位

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接,是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。随着国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设的力度增强,都将会持续拉动国内胶粘剂市场。

经过三十多年的持续技术沉淀与创新,公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术,拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显,已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域领先企业之一。公司坚持研发为基础,市场为导向,研发力量不断增强,生产规模逐步扩大,是国家认定的“高新技术企业”、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市创新型企业,公司新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”,经审批设立了企业博士后科研工作站,检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的实验室资质,同时公司也是国内较早通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社(GL)认证的内资企业之一。公司的环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶中多个产品性能达到或超过国际同类产品的水平,风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量月牌”“消费品牌”等多项荣誉。

大连齐化以其优质的产品质量、持续可靠的稳定性,得到诸多客户的认可,在行业内树立了良好口碑。经国家合成树脂质量监督检验中心检测,大连齐化产品质量各项指标均优于中国国家标准GB/T 13657-2011《双酚A型环氧树脂》所列数据。大连齐化产品已通过第三方权威机构的RoSH和REACH认证,其中双酚A型环氧树脂被辽宁省工信厅认定为“专精特新”产品并获得欧洲化学品管理局(ECHA)颁发的“REACH注册证书”。大连齐化拥有实用新型专利21项,软件著作权20项,正在申请发明专利2项。大连齐化已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证,被科技部火炬中心认定为国家级“高新技术企业”,被辽宁省科技厅认定为“雏鹰企业”。2021年,大连齐化被工信部认定为第三批国家级“专精特新”小巨人企业。

(二)电子信息材料及医药中间体

1、产品简介及用途

公司电子信息材料板块业务内容涵盖显示材料、医药中间体、陶瓷材料及新能源材料等。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为液晶材料、OLED材料、光刻胶核心材料(项目起步阶段,暂无销售)、ITO靶材(项目起步阶段,暂无销售)等;医药产品主要为医药中间体;LTCC材料主要为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等;新能源电子化学品主要包括锂电池电解液添加剂、电子清洗剂等。公司下辖彩晶光电、晶材科技与惟新科技三家控股子公司开展相关业务。

图3:彩晶光电产品主要应用领域

彩晶光电显示材料主要包括液晶混品、液晶单体和中间体材料,OLED升华前单体和中间体材料。彩晶光电积极布局光刻胶光引发剂材料等新方向,进一步丰富公司电子信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。晶材科技主要业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的电子元器件、电路模块的制造和封装,可同时满足特殊装备领域和民用领域需求,其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

主要产品情况如下:

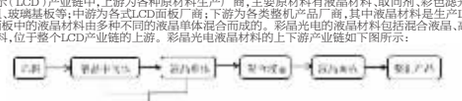
(1)液晶材料

a.主要产品及用途

主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
液晶单体材料	主要用于配置混合液晶材料,最终应用于液晶显示面板。

b.上下游产业链

在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。彩晶光电的液晶材料包括混合液晶、高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。彩晶光电液晶材料的上下游产业链如下图所示:



(2)LTCC材料

a.主要产品及用途

主要产品	用途
LTCC生料带	主要用于生产制造LTCC电路基板和器件。
LTCC介质粉体	主要用于生产制造LTCC器件、LTCC封装模块等。
导体浆料	制造LTCC电路基板、LTCC器件的印制电路、电极

b.上下游产业链

LTCC行业产业链上游主要包括原材料供应商和材料制造商,原材料供应商提供陶瓷粉末、金属粉末、玻璃材料等LTCC生产所需的原材料,材料制造商负责将原材料加工和混合比制备LTCC材料的各个组成部分,包括陶瓷层、金属层、介电材料等。中游产业链主要包括生产LTCC电路基板和LTCC器件的制造商。产业链下游LTCC应用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等领域。

2.经营模式

彩晶光电在通过下游厂商的认证后,根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求,针对性研发合成路线及纯化工艺,定制生产以销售给下游客户。具体如下:

(1)研发模式

作为技术导向性的企业,彩晶光电技术主要来自于自主研发、自主创新,根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求,彩晶光电根据客户提供的目标化合物的分子结构式,自主负责产品的合成路线和工艺的设计、开发工作;同时,销售部与研发部以市场需求为动向,主动开发具有市场潜力的项目。此外,彩晶光电和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

(2)采购模式与胶粘剂板块相近。

(3)生产模式

彩晶光电以客户订单及中长期预计需求量为导向,制定生产计划并实施。在生产方面,彩晶光电以自产为主,辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力,保障产品的正常市场供应。

(4)销售模式

彩晶光电产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品,采取直销方式销售给下游客户。

3.公司业绩驱动因素及行业地位

(1)报告期内,混合液晶方面,“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现吨级出货,并快速向其他新品渗透,多款产品在线应用测试。彩晶光电产品质量稳定、一致性好,被京东方评为A级供应商。

微晶单体、中间体方面,以nHHK、nHHV等为代表的长链产品实现吨级批量出货,彩晶光电已经成为国内少数供应商之一。

(2)报告期内,医药中间体方面彩晶光电凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,彩晶光电目前生产的医药中间体产品属于小分子化学药中间体,医药中间体业务是彩晶光电的核心内容之一,彩晶光电从管理布局、人员招聘、研发投入等方面加大对该板块的支持,丰富产品种类和结构。截至2023年底,彩晶光电销售千万级的医药中间体产品有5个,已形成“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。

(3)报告期内,LTCC材料方面,晶材科技的陶瓷生料带作为介质材料,主要应用于微波电路基板和射频器件的制造,微波发送/接收电路基板(“T/R基板”)是雷达系统的核心部件,国内LTCC原材料市场被国外生产商所垄断,可批量供货且被客户广泛认可的优质国产厂商极少,具有较大的进口替代空间,晶材科技在该材料领域解决了“卡脖子”问题。晶材科技某型号生料带是目前多个新研装备项目中单一来源的国产生料带。晶材科技技术与运营团队拥有较丰富的先进新材料相关行业工作经验,现已获授权及申请了多项发明专利和实用新型专利,并已通过相关装备质量管理体系认证,同时也承担了政府部门和军工单位的重要科研项目。晶材科技已进入工业和信息化部第五批国家级“专精特新”中小企业名单,于2022年荣获上海市科技小巨人培育企业称号。

(三)电子科技

1、产品简介及用途

公司电子科技板块产品以应用于特种装备领域的滤波器、滤波组件、电源模块、微波组件及整机相关雷达为主要方向。全资子公司晟阳科技为电子科技板块管理平台,下辖赛英科技、必控科技与力源兴达三家全资子公司及成都铭宽、成都立扬、上海汉未三家参股公司。

赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务,赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合,以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务,主要客户为国内配套企业和科研院所等机构,配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品的在不同领域的拓展,业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。

必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等,其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所。

力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售,为客户提供电源配套服务,核心产品是高频开关电源变换器模块,其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电(220V)、车载电源、某载电源等提供的电能进行整流,然后通过高频开关将电能转换成磁能,再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出,向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能,满足客户的供电需求。力源兴达产品线主要面向特殊装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域,客户主要分布在特殊装备行业和电网输配电及工业控制行业。

晟瑞科技通过向成都铭宽增资的方式,向特殊装备应用的电子元器件阻电容、陶瓷电容(MLCC)领域拓展,产品应用于特殊装备及民用行业的耦合、旁路、滤波、调谐、回路、能量转换、控制电路等方面。汉未科技其核心业务是以弹载和特种电源为主提供一揽子解决方案,包括超小型大功率长存储高过载智能引信电源、单兵通信设备用电源、舰外无人值守传感器电源;汽车胎压监测TPMS用电源、钻探胎探地热井下等测量监测用电源等,致力于为智能武器弹药提供系统级标准元件组件,采用标准化、集成化、模块化和工业化的设计理念,为用户提供一种全新的产品解决方案,满足小型化、规模化、低成本和高性能的发展需求。晟瑞科技参股的成都立扬坚持自主研发,产品涵盖多种类总线计算机,主要包含高速信号采集及处理平台和嵌入式国产计算机平台,产品广泛应用于航天科技、中航工业、兵器集团、中国电科、中国电子等多个单位。

图2:滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

2.经营模式(以必控科技为例)

必控科技的经营模式如下:

(1)采购模式

必控科技的采购主要由其采购部执行,其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件,主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

(2)生产模式

必控科技采用集成装配的生产模式组织生产,依据产品所属的阶段对产品进行设计,在通过验证后,对外协加工完成的光体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成,并进行相关的试验。

(3)销售模式

必控科技产品专业性较强且大部分产品根据特种装备客户需求进行研发、生产,故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会,并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上,研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估,公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

赛英科技、力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同。

3.公司业绩驱动因素及行业地位

公司子公司赛英科技通过在射频微波领域多年深耕,具有较强的技术实力,其产品性能指标处于领先水平。历经二十多年的发展,赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力,已建立从原材料、元器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系,与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业,拥有多项发明专利及软件著作权,并先后获得了相关资质和体系认证证书。

公司子公司必控科技相关资质齐全,研发实力突出,技术水平国内领先。通过多年的研发,必控科技致力于为用户提供“一条龙的电磁兼容解决方案”,既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试,并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案,也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点,必控科技设计并生产的电磁兼容相关产品赢得了客户的认可,产品具有竞争优势,与客户建立了稳定的战略合作关系。必控科技是国内少数通过军标认证的企业之一,主要致力于为客户提供电磁兼容解决方案和相关电磁兼容设备,产品得到了行业内客户的广泛认可。必控科技积极探索新技术的开发和应用,加大新产品研发力度,对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充,对上下游资源进行了有效整合,目前产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤波产品。

公司子公司力源兴达是模块电源与驱动电源产品研制,深耕发展并已拥有深厚的技术积累。基于“十三五”期间与“十四五”起步阶段大量武器装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势,力源兴达未来将进一步提升技术水平,增强研发能力,丰富技术与产品型谱。目前产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备等各领域。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,122,936,764.42	5,332,542,034.54	5,332,563,856.73	33.57%	3,728,378,644.06	3,728,378,644.06
归属于上市公司股东的净资产	2,976,876,747.22	3,001,624,183.70	3,001,434,796.89	-0.82%	2,262,708,086.03	2,262,708,086.03

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,792,525,024.71	2,466,361,756.29	2,466,361,756.29	13.22%	2,271,612,976.74	2,271,612,976.74
归属于上市公司股东的净利润	30,315,165.24	47,913,477.29	47,861,467.76	-36.66%	21,995,909.09	21,995,909.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,073,608.10	33,756,789.24	33,704,779.71	-545.26%	5,442,624.63	5,442,624.63
经营活动产生的现金流量净额	9,829,030.97	-23,646,854.70	-23,646,854.70	141.57%	207,724,732.09	207,724,732.09
基本每股收益(元/股)	0.100	0.179	0.178	-43.82%	0.088	0.088
稀释每股收益(元/股)	0.100	0.179	0.178	-43.82%	0.088	0.088
加权平均净资产收益率	1.03%	2.10%	2.09%	-1.06%	0.01%	0.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	630,942,962.19	648,773,198.50	705,360,387.19	807,448,476.83
归属于上市公司股东的净利润	-14,847,362.02	50,891,196.80	-3,752,562.06	-1,976,116.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,228,228.19	3,596,726.54	-5,753,921.46	-131,687,170.99
经营活动产生的现金流量净额	-97,845,264.99	-12,832,692.78	31,779,967.81	88,727,000.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山金控产业发展集团有限公司	国有法人	24.99%	76,317,421	13,222,221	质押	32,438,579
康达新材料(集团)股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.54%	4,691,400	0	不适用	0
耿殿根	境内自然人	1.50%	4,578,168	0	不适用	0
张立纯	境内自然人	1.42%	4,338,460	0	不适用	0
康达新材料(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.28%	3,899,100	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	3,099,100	0	不适用	0
共青城胜知投资管理有限公司-胜知九霄风控策略2期私募股权投资基金	其他	0.99%	3,023,431	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司-惠升惠远回报混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,323,600	0	不适用	0
华安财保资管-工商银行-华安财保资管银航16号资产管理产品	其他	0.67%	2,053,900	0	不适用	0
华西银峰投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,511,715	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东唐山金控产业发展集团有限公司通过信用账户持有15,310,000股					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
康达新材料(集团)股份有限公司-第四期员工持股计划	新增	0	0.00%	4,691,400	1.54%
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,099,100	1.01%
江苏银行股份有限公司-惠升惠远回报混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,323,600	0.76%
华安财保资管-工商银行-华安财保资管银航16号资产管理产品	新增	0	0.00%	2,053,900	0.67%
华西银峰投资有限责任公司	新增	0	0.00%	1,511,715	0.49%
华安证券-国华人寿保险投资有限公司-华安证券价值成长单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰展瑞5期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
张荣登	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	430,243	0.14%
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)董事选举事项

1、2023年4月28日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了变更公司独立董事及增选董事的相关议案,并经2023年5月9日公司召开的2022年年度股东大会审议通过。

2、2023年5月12日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》,并经2023年5月29日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

(二)员工持股计划事项

1、2023年3月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票5,691,400股已于2023年2月28日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料(集团)股份有限公司-第四期员工持股计划”专户,占公司总股本的1.5361%。

2、2023年3月31日,公司第四期员工持股计划召开了第一次持有人会议,会议审议通过了设立第四期员工持股计划管理委员会的相关议案,会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第四期员工持股计划管理委员会委员,其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

3、2023年5月12日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第二期及第三期员工持股计划2022年业绩考核指标达成情况的议案》。根据公司2022年业绩情况,公司《第二期员工持股计划》设定的公司层面2022年业绩考核指标已达成,可100%解除限售;公司《第三期员工持股计划》设定的公司层面2022年业绩考核指标已部分达成,可解除限售比例为88.08%。

4、2023年7月19日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》,同意公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至2024年12月24日。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

(三)募集资金管理

1、2023年8月25日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》,变更丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”募集资金用途,由新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资,共计变更募集资金11,628万元。截至目前,大连齐化的工商变更登记手续已办理完毕。

2、2023年12月8日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

(四)子公司重大事项

1、2023年3月6日,公司全资子公司成都康达锦瑞科技有限公司以总价4,073,004.80元竞得地块编号为GX2022-26(061)(BZD)的国有建设用地使用权,并与出让人成都高新技术产业开发区公园城市建设局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2、2023年3月20日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司北京康达晟瑞科技有限公司使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技100%股权转让项目。

2023年3月21日,公司收到西南联交所出具的《关于成交相关事项的告知函》,在公告期内征集到康达晟瑞1家合格意向受让方,确定了合格意向受让方资格,符合公告约定的成交条件。

2023年3月22日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》,并经2023年4月7日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。截至目前,该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

3、2023年5月,经公司总经理办公会审议通过,康达新材料科技(天津)有限公司签署了《关于中科合生生物工程科技(珠海横琴)有限公司之投资协议》,康达新材料(天津)以自有资金1,500万元向中科合生生物工程科技(珠海横琴)有限公司进行增资,增资完成后,康达新材料(天津)持有其7.5%的股权。截至目前,该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

4、2023年7月19日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》,同意子公司北京康达晟瑞科技有限公司分两次收购上海晶材新材料科技有限公司100%的股权。上述事项已经2023年第四次临时股东大会审议通过。截至目前,公司已完成第一次对上海晶材67%股权的收购,工商变更登记手续已办理完毕。

5、经公司总经理办公会审议通过,2023年8月,上海康达新材料科技有限公司与李秀岩签署了《关于西安彩晶光电科技股份有限公司之股份转让协议》,新材料科技以自有资金3,717.28万元收购了李秀岩持有的彩晶光电股权,收购完成后,新材料科技累计持有彩晶光电67%的股权。截至目前,该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

公司盖章:康达新材料(集团)股份有限公司

法定代表人:王建祥

日期:2024年4月16日

证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2024-034

康达新材料(集团)股份有限公司关于以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司北京康达晟瑞科技有限公司(以下简称“康达晟瑞”)通过使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)100%股权转让项目。

2023年3月21日,公司收到西南联合产权交易所有限责任公司出具的《关于成交事项的告知函》,公告期内征集到康达晟瑞1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定,该项目符合公告约定的成交条件。

公司于2023年3月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》,同意康达晟瑞与安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“皖通科技”)及标的公司赛英科技签署附条件生效的股权转让协议。

2023年4月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。

2023年4月25日,成都市成华区行政审批局核准了赛英科技的股东及相关工商变更申请并换发了新的《营业执照》,赛英科技过户手续已经全部办理完成,赛英科技成为康达晟瑞全资子公司。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

二、进展情况

因康达晟瑞已持有赛英科技100%股权且赛英科技各项业务已经正常开展,故本次交易未触发回购条款。截至2024年4月15日,康达晟瑞已向皖通科技支付第二期股权转让款10,698,6720万元。

截至目前,康达晟瑞已支付的股权转让款合计为17,831.12万元,康达晟瑞已支付完成全部股权转让款。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2024-035

康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中1名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的通知