公司代码:603062　　公司简称:麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

2023 年度报告摘要

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安永华明会计师事务所(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

经公司董事会审议,公司2023年度利润分配方案为:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利1.3元(含税)。截至2024年4月19日,公司总股本108,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利140,400,000元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的84.09%,占期末母公司报表中未分配利润的36.27%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	麦加芯彩	603062	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔健民	
办公地址	上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号	
电话	021-3990 7772	
电子信箱	ir@megacoatings.com	

2报告期公司主要业务简介

公司所处涂料行业市场规模达万亿人民币,全球不乏巨头企业。在工业涂料领域,也有众多知名企业占领部分细分领域龙头地位。相比外资巨头,国内企业总体规模较小,国产替代之路尚在路上。

2.1 全球涂料行业市场容量及竞争格局

根据Fortune Business Insight统计数据,2021年全球涂料市场规模为1,600.30亿美元。据其预测,到2029年,全球涂料市场规模预计将增长到2,350.60亿美元。

从行业竞争格局来看,全球涂料市场集中度逐步提高。根据涂料行业专业财经媒体涂界数据,2022年全球涂料前100强企业累计销售收入占全球涂料企业总收入的比例为60.53%,较2020年增长2.04个百分点,行业集中度有所提高。其中,全球涂料行业前10强企业销售总收入,占全球涂料企业总收入的比例为42.14%,占全球前100强企业收入比例为69.62%。全球排名居于前列的企业分别为宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、立帕麦等国际巨头。

2.2 国内涂料行业市场容量及竞争格局

根据中国涂料工业协会“2023年度中国涂料、颜料行业经济运行通报”:2023年度,中国涂料工业总产量3,577.2万吨,较上年同期同比增长4.5%;表观消费量3,566.3万吨,较上年同期同比增长4.2%;主营业务收入4,044.8亿元,同比下降4.5%;利润总额237.4亿元,同比增长9.5%。

在全行业缓慢恢复的大背景下,不同行业表现迥异。2023年风电涂料受益于装机容量的持续扩大,汽车涂料受益于新能源汽车产销量的持续增长,船舶涂料受益于船舶接单量的扩大,同比增长显著,而相比前者,工程建筑涂料行业的困难更突出,由于房地产市场仍处于下行周期,需求恢复缓慢。

从竞争格局来看,相较于全球市场,中国涂料市场竞争格局较为分散,目前国际涂料企业在中国本土占据了相对较大的市场份额。根据涂界数据,2023年中国涂料市场前10强企业中,外资企业占据了7席,较往年增加了1家;本土企业占据了3席,较往年减少了1家。

2.3 公司所处细分领域市场容量及竞争格局

在工业涂料领域,市场格局较为分散,市场集中度仍然较低。从品牌来看,市占率靠前的企业国际品牌仍然占主导地位,全国工业涂料市占率前十的企业中,国际品牌占据主流。而国内企业的突破只能选择在某些领域逐步突破外资垄断的格局。

得益于公司的产品质量、创新能力、服务水平,公司在风电领域和集装箱领域均处于市场领先水平。

2.4 报告期内公司所处领域行业状况

集装箱行业需求变化:2021年,由于全球各地区经济复苏不平衡、港口拥堵或关闭造成船期延误,叠加航运公司削减主要航线的运力,造成集装箱运力紧张,推高了集装箱需求量,全年集装箱产量达到史无前例的684.86万TEU,远高于常规年份的产量。2022年内,随着集装箱周转效率的提升,大量空箱回流,前期超量制造的集装箱使得全球出现了存量集装箱阶段性过剩的情况,导致2022年第四季度以来集装箱制造行业进入了调整阶段。2023年上半年全球集装箱产量仅为85万TEU,触及近10年低点。考虑到全球经济温和复苏,集运需求具备韧性,2021年集装箱行业由于超买所透支的替换需求有望逐步缓解,参考过去行业周期性波动时限,2024年集装箱制造行业有望进入周期上行期。

风电行业需求变化:风电行业2023年装机并网达到75.9GW,远高于2022年装机量,但由于装机并网与公司涂料销售之间跨过叶片制造、整机制造等环节,加之不同环节库存影响,公司业绩表现与装机并网规模增长情况并不同步。从未来发展趋势来看,风电行业作为双碳战略的重要行业之一,具有良好发展空间。

2.5 行业趋势

2.5.1 涂料环保性要求增加

国内外的涂料产业政策都对涂料环保性能提出了越来越严格的要求。在VOCs的控制方面,欧美国家起步较早,如美国的《大气清洁法》、欧盟的《欧洲清洁空气计划》,以及日本的《大气污染防治法》与《生活环境保护条例》,都对VOCs的排放标准和排放源进行了限制,并且多次修改、补充,日趋严格。《中国涂料行业“十四五”规划》中明确指出,涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有:VOCs排放、三废超标排放、重金属污染等。涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式,争取到“碳达峰”。随着环保政策法规日益趋严,一系列降低VOCs的环保政策的实施,将促进涂料将由传统的油性涂料逐步向高固体分、水性涂料和粉末涂料等环境友好型涂料转变。

2.5.2 涂料功能性要求提高

随着涂料市场和新型材料的发展,下游客户对涂料的功能化要求越来越高,涂料企业必须立足于下游客户的细分需求,提供个性化的涂料产品。

对于风电行业,主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片全面转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升,更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀,破坏叶片的气动特性,从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率,减少停工和维修,延长叶片的使用寿命,下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。

此外,由于海上风电可以避免占用土地资源等的问题,对于沿海经济发达省份,海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题,且检测、维修成本远高于陆上,因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求,海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迭进。

对于集装箱涂料行业,目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近,但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。在环保性要求提高的背景下,如何在进一步满足环保性能的前提下,提升特种箱水性涂料的应用属性,以及提高水性涂料的施工性能,对集装箱涂料的功能性应用提出新要求。

2.5.3 涂料行业中心逐渐向亚太地区转移

根据Orr&Boss咨询公司的统计数据,2022年全球涂料市场亚洲将占据45%,是全球最大的涂料生产地区,且在销售总量与各细分市场上均占据最大市场份额。未来,随着亚太地区人均涂料消费量逐渐接近欧美,涂料行业中心将进一步向亚太地区转移。

2.6 行业发展机遇

2.6.1 政策支持

随着国家在涂料行业政策方面的引导与支持,涂料行业整体发展迅速,特别是涉及功能性涂料与环保型涂料的产品发展得到政策倾斜。同时,高性能涂料、无溶剂涂料、水性工业涂料等均被列入鼓励外商投资产业。围绕环保与高性能两个主题,具有相关属性的涂料将被政策重点推广,国家对相关产业的支持将为涂料行业的发展创造有利条件。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,将“风电涂料”、“无溶剂涂料”等“新型功能涂层材料制造”列入战略性新兴产业。

2.6.2 环保涂料面临发展机遇

传统涂料生产需要大量的有机溶剂,涂膜时有机溶剂挥发形成VOCs,造成环境污染。根据国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》,以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂,到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20%、10%,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。”全面推进环保型涂料发展已经成为不可逆转的趋势。据涂界数据,2017年欧美等发达国家油性涂料产量平均占比不到40%,美国则不到30%,德国仅20%左右。相比之下,国内油性涂料产量占比达到52%,水性和粉末涂料占比分别约35%和10%,光固化和无溶剂等环保型涂料占比约3%,环保型涂料合计不足50%。因此,随着环保要求的提高,国内水性漆等环保涂料将获得进一步的发展,在涂料整体行业规模内的占比将继续提升。

“双碳”目标提升至国家战略层面,全面绿色低碳转型成为社会经济发展的主旋律。涂料作为“工业的外衣”,是国民经济和国防工业重要的配套工程材料。在“双碳”目标的推动下,加快发展水性涂料等环保产品成为重要行业趋势。

2.6.3 部分细分领域的快速发展为涂料行业发展提供重要机遇

近年来,随着碳达峰与碳中和政策的推进,以风电为代表的新能源发电市场迎来迅速发展。2021年开始,陆上风电开始进入平价时代,海上风电的国家补贴也在2021年底退出,取而代之的是“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标框架下的指引政策。

同时,中国已经成为船舶制造大国,国内新能源汽车的发展也已经成为一大经济亮点,下游行业的快速发展为国内涂料企业的业务拓展提供了良好的外部环境。

2.6.4 进军海外市场、参与国际竞争提供新机遇

目前,国内工业涂料产能处于高位,部分细分领域竞争不断加剧,而国内企业经过在国内市场与国际巨头的同台竞技,技术实力不断增强,未来有机会、有实力参与国际舞台竞争,在海外市场取得一席之地。

2.7 报告期内公司从事业务情况

2.7.1 公司所从事的主要业务

公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业,经过二十年来不断的积累和探索,已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也应用于桥梁、钢结构等领域。

2.7.2 公司主要产品及其用途

涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,起到保护、装饰或其他特殊功能。而风电设备、集装箱、桥梁、钢结构等物体长期暴露在大气中,受到水分、氧气、盐雾等环境作用,易于发生腐蚀和破坏,尤其是风电叶片处于高速旋转,叶片尖端速度可达每秒百米以上,而集装箱长期处于海上运输的恶劣环境,更容易受到侵蚀和破坏,因此在物体表面涂抹涂料形成保护膜,可以有效减少腐蚀及破坏情况的发生,增加物体的使用寿命。

公司对于风电叶片防护及塔筒保护等前沿技术的研究和应用进行了持续投入。公司风力发电设备防护涂层系列产品可以应用到风电叶片涂层防护及塔筒保护领域,实现风力发电设备长期稳定运转,使得叶片具备优良的耐雨蚀、耐磨、耐老化等性能。公司从2009年起进入风电行业,至今已具备长达十多年的项目经验,开发了水性双组分及油性双组分聚氨酯高性能配套漆,产品具有高柔韧性、高耐磨性、高拉伸性、高强度、优异的耐雨蚀性、低VOCs、良好的延展性及疏水性等特点,符合相应环保要求,符合相关标准的要求。

集装箱涂料方面,公司开发了水性系列和油性系列产品。公司集装箱涂料产品系列涵盖集装箱的底漆、中间漆、箱内面漆与箱外面漆,可应用于干货箱、冷藏箱与其他特种集装箱,具有优良的耐磨性、抗冲击性、抗老化性及防腐蚀性,以及耐盐雾、耐湿热、耐紫外老化等技术特点,起到集装箱的腐、美化的功能。其中水性集装箱涂料拥有低VOCs的特性,环保优势突出,目前公司水性系列产品已经占据主导地位。

在其他工业涂料方面,公司开发了一系列桥梁、钢结构用的防护涂料,产品具有良好的耐腐蚀性能,优异的耐化学品性能,硬度高、耐磨性好,可以低表面施工,VOCs较低,满足国家最新的环保标准。

2.7.3 公司主要经营模式

公司设置了采购部、生产部、销售部、研发部等不同部门,各个部门配合协作。公司经营模式成熟,在报告期未发生变化,具体情况如下:

(1)采购模式

公司采购部负责公司及子公司的材料采购供应工作,公司生产涂料所需的原材料主要包括树脂、颜填料、助剂、固化剂用树脂、包装物、溶剂等品类。采购部根据企业的经营计划和生产计划,组织实施具体采购行为。公司采取供应商名录管理制度,研发技术中心负责选定符合资格的供应商范围,采购部负责编制及更新合格供应商名录,由管理层审批。

(2)生产模式

公司目前采取以销定产的生产模式,依据订单情况安排非生产计划,同时实行安全库存管理。销售部门与客户签订销售订单后,会汇总在手订单情况并向运作管理部提供订单总结表,运作管理部根据订单总结制定相应的发货计划并下发各个部门,生产部门根据相关的发货计划制定详细的投料及生产计划。

(3)销售模式

公司主要通过直销模式向客户销售涂料产品,同时亦有少量产品通过经销模式实现销售。其中直销模式下包括买断和寄售两种结算方式。

(4)研发模式

公司以自主研发为主、合作研发为辅。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,734,669,526.45	1,226,398,944.78	122.98	1,746,711,983.79
归属于上市公司股东的净资产	2,119,898,668.29	642,308,271.72	230.04	607,709,487.47
营业收入	1,140,651,271.89	1,386,798,494.49	-17.75	1,990,093,989.06
归属于上市公司股东的净利润	166,956,401.97	260,000,993.78	-35.79	325,614,717.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,151,603.85	238,711,322.40	-39.19	320,882,772.32
经营活动产生的现金流量净额	-41,421,274.30	293,005,311.88	不适用	-431,406,851.14
加权平均净资产收益率(%)	19.66	45.95	减少26.29个百分点	82.98
基本每股收益(元/股)	1.96	3.21	-38.94	4.02
稀释每股收益(元/股)	1.96	3.21	-38.94	4.02

3.2报告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	230,473,248.01	312,682,940.63	229,335,265.33	368,160,817.92
归属于上市公司股东的净利润	56,358,474.31	56,894,647.10	42,047,799.02	11,655,481.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,333,562.02	56,807,581.10	42,167,450.50	2,843,010.23
经营活动产生的现金流量净额	-73,057,579.96	-26,805,770.01	77,670,646.32	-19,228,570.75

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)	18,224
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,874
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

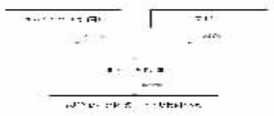
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
壹佰实业有限公司		65,873,600	60.99	65,873,600	无	0	境外法人
仇大波		3,894,900	3.61	3,888,000	无	0	境内自然人
上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)		3,240,000	3.00	3,240,000	无	0	其他
张华勇		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
刘正伟		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
张士学		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
崔健民		1,000,000	0.93	1,000,000	无	0	境内自然人
全国社保基金四一一组合	768,155	768,155	0.71	126	无	0	其他
中国银行股份有限公司-大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	720,375	720,375	0.67	126	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	494,207	494,207	0.46	126	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘正伟通过上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份972,000股,解除限售日期为2027年5月6日。张华勇通过上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份972,000股,解除限售日期为2027年5月6日。除上述说明外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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。

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:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2024-024

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告

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。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日进入到船舶涂料的船级社取样认证阶段。鉴于船舶涂料是公司战略的重要组成部分,为保证信息披露的公平性,现将进展情况公告如下:

一、基本情况

公司主要产品为工业涂料,目前主要应用于风电及集装箱领域。根据公司发展战略,目前正在扩展其他领域的应用,其中船舶领域是公司首要拓展的领域。

近日,中国船级社(CCS)、挪威船级社(DNV)及美国船级社(ABS)均派出验船师在公司完成船底防污漆等产品的现场取样、封存,即将进入测试阶段。

二、对公司的影响

船级社认证是公司进入船舶涂料领域的必备前提条件,该事件标志着公司船舶涂料认证正式进入了测试流程。如果最终认证完成,将有助于公司开拓船舶市场、扩大业务规模,对公司新客户和新项目开发、拓展具有积极影响。

三、风险提示

船舶涂料是工业防腐涂料领域门槛最高的领域之一,长期被国际巨头所垄断,该领域存在较高的技术壁垒、认证壁垒,同时也存在较高的市场进入门槛、客户认可门槛。对于公司而言,未来在认证过程、持续研发、客户认可、产品生产、服务网络等方面均需不断投入人力物力财力。公司能否、以及何时实现经营业绩的提升,还要根据未来产品供需关系变化、客户市场开拓情况等实际情况而定,存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2024-013

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定,现将麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准,本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股,发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元,扣减保荐及承销费(不含增值税)人民币109,089,509.43元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币25,302,301.16元后,募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元,实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2023)验字第61763891_B01号验资报告验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,募集资金累计使用及结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
实际到账的募集资金金额	1,453,525,120.00
减:已使用募集资金置换、支付发行费用及募投项目的金额	279,366,950.02
加:利息收入、手续费净额	1,379,999.72
尚未使用的募集资金余额	1,175,538,169.10
包括:募集资金现金管理产品余额	980,000,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额(注1)	5,444.44
募集资金协定存款专用结算账户余额	182,199,899.64
募集资金专项账户余额	13,332,825.02

注1:募集资金现金管理专用结算账户余额系通过该等账户购买现金管理产品时产生的转入当日的利息结余金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定,公司制定了《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户管理。

2023年11月2日,公司与各方签订了以下协议:1)与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2)与全资子公司麦加涂料(南通)有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;3)与全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务,本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币1,175,538,169.10元,其中:募集资金进行现金管理的余额为人民币980,000,000.00元,存放情况详情见本专项报告三、(四);存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币5,444.44元,存放情况详情见本专项报告三、(四);存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额为人民币182,199,899.64元(含利息收入),存放情况详情见本专项报告三、(四);存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币13,332,825.02元(含利息收入),具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额	存储方式
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262329	5,126,715.56	活期
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262578	31,293.17	活期
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262906	-	活期
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262654	595.74454	活期
麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007264602	1,998,013.26	活期
麦加涂料(南通)有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007267469	5,581,058.50	活期
合计			13,332,825.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

于2023年度,公司募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中,公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元,置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于2023年度,公司不存在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

1,募集资金现金管理产品

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买包括符合《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)》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。

公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,截至2023年12月31日,存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币5,444.44元,该账户余额系通过该等账户购买现金管理产品时产生的转入当日的利息结余金额;截至2023年12月31日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额(元)	年化收益率
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/01/10	80,500,000.00	1.2500%或3.4776%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/01/11	87,500,000.00	1.2400%或3.4804%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/11	192,600,000.00	1.3000%或3.9382%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/12	200,590,000.00	1.2900%或3.9445%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/11	72,780,000.00	1.5000%或3.9018%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/12	69,780,000.00	1.4900%或3.9082%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/11	115,430,000.00	1.5000%或3.9018%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/12	110,820,000.00	1.4900%或3.9082%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/12	25,500,000.00	1.3000%或3.9382%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/11	24,500,000.00	1.2900%或3.9445%
合计				980,000,000.00	

2、募集资金协定存款

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据相关法律法规的规定与要求,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,该事项由董事会审议通过,且无需提交股东大会审议,并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定,期限自公司第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户,截至2023年12月31日,存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币182,199,899.64元(含利息收入),账户情况及余额如下:

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额	存储方式
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	中信银行上海徐汇支行	8110201012701718469	42,088,421.86	协定
麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司	中信银行上海徐汇支行	8110201013401718470	140,111,477.78	协定

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

于2023年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

于2023年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金其他使用情况

1、关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本,公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等,同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

为进一步严格募集资金管理,报告期内,公司不存在以商业承兑汇票置换募集资金的情形,后续也无该等计划。

2、关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项

公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,使用基本户及一般户支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

3、关于募集资金账户部分资金被冻结的事项

公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户(以下简称超募账户)部分资金被冻结(开户名称:交通银行股份有限公司嘉定支行;账户名称:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司;账号:310069079013007262654;冻结金额:人民币1,639,182.10元;),除冻结资金外超募账户状态正常。

公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》(2024-007)。经公司与宁波市北仑区人民法院核实,因宁波海燕佳集装箱有限公司诉公司买卖合同纠纷一案(案号:(2024)浙0206民诉调758号),向宁波市北仑区人民法院提出了财产保全申请,冻结公司账户资金人民币1,639,182.10元。本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小,募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用,且其中被冻结金额较小,不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响;资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户,非公司日常经营用主要账户,本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了2023年度麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金的存放及使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2024年04月19日

上网公告文件

1.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

2.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额(注1)			143,376.82	本年度投入募集资金总额(注2)			25,961.00			
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			25,961.00			
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目