公司代码:688519　　公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所（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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利、不以资本公积金转增股本及其他方式分配。公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张柳	邓小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路168号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路168号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanyai@cct-china.com	nanyai@cct-china.com

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：

（1）覆铜板

覆铜板（Copper Clad Laminate，简称CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以树脂胶液，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

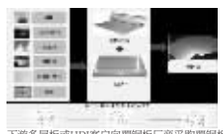
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格繁多，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分类为普通FR-4、无铅兼容型FR-4（以下简称“无铅板”）、无卤无铅兼容型FR-4（以下简称“无卤板”）、HDI、高频高速、能源及IC载板材料等。具体情况如下所示：

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140,NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140,NY2150,NY2150H,NY2170,NY2170H,NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF,NY3150HC,NY3170HF,NY3170HC	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G1+,NOUYA4G1+,NOUYA6,NOUYA6G,NOUYA7,NOUYA7+,NOUYA8,NOUYA-L（LOW CTE）,NYHP-5L,NYHP-30,NYHP-5F,NYHP-5F+,NYHP-5F-,NYHP-6A,NYHP-M,W,NYHP-56,NYHP-65,NYHP-3A,NY+68C	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRX、数据中心、NVIDIA及国内GPU、功放、混频、射频模组等
车用板系列	NY-A1,NY-A2,NY-A3HF,NY-A5HF	汽车电子、充电桩等
能源板系列	NY2150H,NY3150HC,NY2170H	光伏、二次电源等
HDI板系列	NY3150HFLC,NY3150HF,NY3170HF,NY3170M,NY3170LK,NY3188HF,NY3198HF	手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC等
IC封装基材系列	NY-68C,NY-88HC,NY-88HC,NY-HC3C	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU等

（2）粘结片

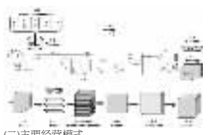
粘结片（Prepreg，简称PP）又称半固化片，系覆铜板生产过程中的前道产品，粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能，系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或HDI客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时，往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品，用其作为多层板或HDI层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或HDI等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



（二）主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业发展精神，贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针，科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求，始终致力于“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了COC产品认证、德国VDE产品认证、日本JET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，OC080000危害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名PCB厂商建立了长期良好的合作关系。

1、研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果，制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务，评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

1）产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求，对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具，以满足客户需求，增强市场竞争力。

2）新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标以或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，调研分析后提交公司审批立项。其中，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

2、采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设，已建立合格的供应商评价体系，通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价，根据原材料需求计划，综合考虑交期因素，在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3、生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产，校时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心，“持续为客户创造更大的价值”，实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向，持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标，积极主动开发各领域内客户及新项目，采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

（三）所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段及其基本特点

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。电子专用材料行业具有广阔的发展前景。

随着5G、AI人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板材料带来了全新的发展机遇。

（2）主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂，且下游技术更新换代不断加快，故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高，而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术，是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代，覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺，把控好品质的同时降低成本，确保生产出价优质好的产品，更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中，配方技术是覆铜板企业最主要的技术，基本体现覆铜板的核心性能，是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合，以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现，另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化，不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

不同应用领域对覆铜板性能的需求

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自2000年设立以来，公司始终专注覆铜板及粘结片业务，历经20余年的辛勤深耕和自主创新，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。公司是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已实现进口替代。特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，并实现了从无到有的市场化产品应用。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色，坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略，积累了方正、沪电、深南、奥士康、景旺、胜宏、世运、健鼎等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着N5厂的投产、N6厂的投建，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。随着5G通讯、汽车电子等领域的快速推进，市场前景十分广阔。据Prismark统计，公司2022年度全球覆铜板行业排名前十，全球市场份额占比为4%。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受5G&5.5G通讯、AI、超算、汽车“四化”等因素驱动，据Prismark预计，未来五年，全球PCB市场将有望从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元。PCB的快速增长将对行业以下材料技术带来新发展：

1、新应用对高速材料提出新需求。

AI大模型应用推动AI服务器需求的激增，具备极低损耗、更复杂的加工条件和更高的耐热性的高速材料将适配AI服务器的UBB、HIB、OAM单元；物联网带来更大的数据计算存吐量，超级计算机发展将高速材料推向更高层数，多压，厚铜和混压的多元应用需求；高算力芯片向更大尺寸和集成化方向发展，将推动高速材料应用需具备更低损耗，Low CTE和HDI加工方向；此外，5G+云网融合提升数字化全面应用，也将带动高速材料应用多方位，全面化和极致低损耗的要求。

2、新能源汽车市场带动车载材料逐渐发展

目前，汽车产业“电动化”还在持续，新能源车全相继推出800V高压平台、升压充电等技术，对CCL材料在高压耐压能力及持久稳定性方面提出了更高技术要求。同时汽车产业“智能化、网联化”发展正在加速，对材料的电性能Dk/Df指标提出了更高的要求。得益于汽车电动化、智能化进程的推进，新能源汽车销售稳步攀升，据Clean Technica公布的全球新能源周车销量数据，2023年全球累计销量为1368.93万辆，同比增长31%，占整体市场16%份额（其中纯电动车型占比为11%）。高速发展的新能源汽车市场给车载材料提出更高性能需求的同时也带来巨大的市场机遇。

3、HDI&载板将进入快速增长期

随着5G、AI人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，给HDI&载板材料带来了全新的发展机遇。据Prismark预计，2023年HDI线路板市场规模为105.36亿美元，受库存改善和对汽车、高速光模块（400G、800G）、卫星通信和人工智能边缘设备的需求扩大的推动，全球HDI线路板市场规模到2028年有望达到142.26亿美元，2023-2028CAGR将达6.2%。2023年全球IC封装基板市场规模达124.08亿美元，受PCIEGA用于高级25和3D封装领域、新兴的AIP和SiP基板及PCYSP和存储器基板的持续增长等因素影响，预计2028年全球IC封装基板市场规模将达190.65亿美元，2023-2028年CAGR达到8.8%。两者年均复合增长率均超过行业整体增幅。现阶段，高端HDI材料及封装基板材料主要集中于中国台湾、日本、韩国企业。随着国内厂商技术创新并进入核心供应链，预计未来几年中国大陆地区企业在HDI&载板材料的行业产值占比将大幅提升。

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
		调整后	调整前		
总资产	4,494,749,084.66	4,889,164,712.59	4,888,966,282.48	-8.07	5,062,190,403.51
归属于上市公司股东的净资产	2,447,256,563.93	2,677,036,978.27	2,676,828,668.26	-8.58	2,893,849,389.09
营业收入	2,982,830,513.76	3,778,211,331.21	3,778,211,331.21	-21.05	4,207,119,601.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,917,928,865.23	3,719,032,425.65	3,719,032,425.65	-21.54	4,148,855,415.22
归属于上市公司股东的净利润	-129,490,006.32	44,969,972.27	44,889,188.36	-387.96	399,326,612.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,566,431.59	-11,965,751.83	-22,149,630.21	不适用	357,860,937.31
经营活动产生的现金流量净额	25,929,989.29	285,355,029.35	285,355,029.35	-90.91	48,587,615.48
加权平均净资产收益率(%)	-5.06	1.62	1.62	减少6.68个百分点	14.41
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.20	0.20	-385.00	1.70
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.20	0.20	-385.00	1.70
研发投入占营业收入的比例(%)	6.13	6.74	6.74	减少0.61个百分点	5.23

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	696,883,587.37	776,733,508.00	819,656,028.30	689,657,390.09
归属于上市公司股东的净利润	-9,311,871.02	-27,303,934.73	-72,148,229.84	-20,725,970.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,485,108.09	-38,532,941.81	-75,537,824.61	-22,010,557.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,260,250.63	68,918,039.20	129,632,716.71	-134,360,515.99

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)	7,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,015
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

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		股东性质
						股份状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司	0	126,048,600	52.69	126,048,600		无	0	境内非国有法人
深圳市恒邦兆丰半导体基金管理有限公司－恒邦企成1号私募证券投资基金	-614,537	11,796,308	5.02	0		无	0	其他
包秀银	0	8,756,543	3.73	8,756,543		无	0	境内自然人
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621		无	0	境内自然人
郑晓远	0	2,413,910	1.03	0		无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－易方达中小盘精选混合型证券投资基金	1,938,201	1,938,201	0.83	0		无	0	其他
郑元超	0	1,889,918	0.81	0		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,882,458	1,882,458	0.80	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	460,000	1,731,380	0.74	0		无	0	其他
张东	0	1,675,665	0.71	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春为一致行动人；郑晓远、郑晓东为姐弟关系；张东为公司董事长、核心技术人员；陈洪斌为公司董事，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

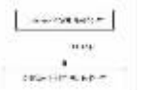
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

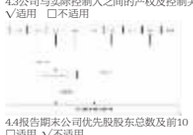
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

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:688519　　证券简称:南亚新材　　公告编号:2024-052

南亚新材料科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于核实公司（2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划（草案）的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2024年3月27日至2024年4月5日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》《南亚新材科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》。

4、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年4月26日为首次授予日，授予价格为11.19元/股，向113名激励对象首次授予315.20万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、激励对象名单和授予人数的调整事由及调整结果

鉴于本激励计划中1名激励对象因离职原因而不再符合本激励计划的激励对象范围，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划首次授予激励对象名单、授予人数及权益数量进行了调整。本次调整后，本激励计划限制性股票总量由390.00万股调整为389.90万股。其中首次授予人数由114人调整为113人，首次授予的限制性股票数量由315.30万股调整为315.20万股。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划首次授予激励对象名单、授予人数及权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2024年限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象名单的人员、人数及权益数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》等相关文件所规定的首次授予激励对象条件，其作为本激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，履行程序合法合规。调整后的激励对象名单的人员、人数及权益数量均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

本次调整后，本激励计划的授予总量由390.00万股调整为389.90万股，其中首次授予人数由114人调整为113人，首次授予的限制性股票数量由315.30万股调整为315.20万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单、授予人数及权益数量的调整。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688519　　证券简称:南亚新材　　公告编号:2024-047

南亚新材料科技股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担承担法律责任。

重要内容提示：

- 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。
- 本次授信不涉及担保事项。
- 本事项需提交股东大会审议。

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据公司2024年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机构申请综合授信，额度不超过人民币40亿元的综合授信（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东大会审议，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会会议。授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688519　　证券简称:南亚新材　　公告编号:2024-046

南亚新材料科技股份有限公司关于预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联董事对议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024年4月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联监事对议案进行了回避表决，其余非关联监事一致审议通过了本议案。监事会认为：2024年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意该议案内容。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额（不含税）不超过1,350万元，具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买燃料动力	上海南亚科技集团有限公司	100.00	0.66	22.60	84.46	0.75	
	小计	100.00	0.66	22.60	84.46	0.75	
向关联人销售废料	浙江银鹰开关厂	700.00	8.09	113.46	494.83	7.62	
	江西云鹰电子材料有限公司	200.00	2.31				
	小计	900.00	10.40	113.46	494.83	7.62	
向关联人租赁房屋	上海南亚科技集团有限公司	350.00	78.16	75.60	302.38	75.40	
	小计	350.00	78.16	75.60	302.38	75.40	
合计		1,350.00		211.66	881.67		

二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度实际发生金额	2023年度预计金额	差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料动力	上海南亚科技集团有限公司	84.46	100.00	
	小计	84.46	100.00	
向关联人销售废料	浙江银鹰开关厂	494.83	800.00	
	小计	494.83	800.00	
向关联人租赁房屋	上海南亚科技集团有限公司	302.38	350.00	
	小计	302.38	350.00	
合计		881.67	1,250.00	

三、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称:上海南亚科技集团有限公司

性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:包秀银

注册资金:10,000.00万元

成立日期:2000年3月29日

住所/主要办公地点:上海市嘉定区陈翔公路699号1幢301室

主要股东或实际控制人:包秀银

经营范围:高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划、自有房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

截至2023年12月31日，南亚集团总资产:22,823.63万元，净资产:17,245.37万元;2023年度营业收入:532.59万元;净利润3,315.24万元。

关联关系:系公司的控股股东，持有发行人52.32%的股权。

履约能力分析:关联方南亚集团依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、公司名称:浙江银鹰开关厂

性质:股份合作制

法定代表人:包秀春

注册资金:1,018.00万元

成立日期:1992年5月23日

住所/主要办公地点:浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区奋进路26号

主要股东或实际控制人:包秀银

经营范围:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售（不含危险化学品）;合成材料销售（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法展开自主经营活动）。

截至2023年12月31日，浙江银鹰总资产:1,326.26万元，净资产:1,225.72万元;2023年度营业收入:1,233.66万元;净利润-15.47万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系:系公司的实际控制人控制的公司

履约能力分析:关联方浙江银鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、公司名称:江西云鹰电子材料有限公司

性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:包云龙

注册资金:2,000.00万元

成立日期:2022年07月12日

住所/主要办公地点:江西省吉安市井冈山经济开发区罗家塘路与经十四路123号

主要股东或实际控制人:包云龙

经营范围:电子专用材料研发，电子元器件制造，电子专用材料制造，电子元器件零售，电子专用材料销售，合成材料销售，电子元器件批发，电工器材销售，电工器材制造，五金产品批发，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2023年12月31日，江西云鹰总资产:408.40万元，净资产:-0.61万元;2023年度营业收入:0.00万元;净利润-0.61万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系:系公司的实际控制人之一包秀春之子控制的公司

履约能力分析:关联方江西云鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、协议签署情况

根据公司同类业务的经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。

2、关联交易定价依据采购商品和销售商品市场价确定，其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司主要从事覆铜箔板及粘结片的研发、生产与销售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。因关联交易所涉及的比例较小，不会对公司生产经营产生重大影响，未影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、保荐机构核查意见

光大证券作为南亚新材的保荐人，经核查后认为:

1、本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董