证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2024-077

康达新材料(集团)股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	刘洁	
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	
电话	021-50770196	021-50779159	
电子信箱	kdxc@shkdchem.com	kdxc@shkdchem.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,362,385,096.32	1,279,716,160.69	6.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,511,002.85	36,043,843.88	-256.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,498,633.99	-12,632,506.65	-371.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	287,757,048.10	-110,677,947.77	359.99%
基本每股收益(元/股)	-0.190	0.118	-261.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.190	0.118	-261.02%
加权平均净资产收益率	-1.93%	1.19%	-3.12%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,192,609,870.83	7,122,936,764.42	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,908,864,658.88	2,976,876,747.22	-2.28%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,949	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(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
唐山工业控股集团有限公司	国有法人	27.06%	82,069,021	0	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	1.55%	4,691,400	0	不适用	0
耿殿根	境内自然人	1.51%	4,578,168	0	不适用	0
张立岗	境内自然人	1.43%	4,338,450	0	不适用	0
康达新材料(集团)股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	1.41%	4,289,000	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	1.29%	3,899,100	0	不适用	0
林渐平	境内自然人	0.49%	1,497,900	0	不适用	0
陆企亭	境内自然人	0.47%	1,418,600	0	不适用	0
郭涛	境内自然人	0.43%	1,311,900	0	不适用	0
侯一斌	境内自然人	0.39%	1,170,600	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)	股东唐山工业控股集团有限公司通过信用账户持有15,310,000股;股东郭涛通过信用账户持有899,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半年报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)控股股东增持事项

1.2024年2月7日,公司收到控股股东唐山工控发来的告知函,自2024年2月8日起6个月内,以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份。

2.2024年7月8日,公司收到控股股东唐山工控发来的告知函,自2024年7月9日起6个月内,以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式,继续增持公司股份。

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.公司分别于2024年3月25日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了实施第五期员工持股计划的相关议案,以公司回购专用账户回购的公司股份实施第五期员工持股计划。

2.2024年5月14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4,000,000股已于2024年5月13日以非交易过户至公司开立的“康达新材料(集团)股份有限公司-第五期员工持股计划”专户,占公司当时总股本的1.4044%。

3.2024年5月30日,公司第五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五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、沈一涛为公司第五期员工持股计划管理委员会委员,其中王建祥为管理委员会主任委员。

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)注销部分回购股份

1.公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。2023年6月6日至2023年12月19日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,242,400股。

公司于2024年3月25日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司变更部分回购股份的用途,其中6,239,427股股票“用于实施员工持股计划或股权激励”,2,002,973股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。

2.2024年4月10日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项,并授权公司经营管理层办理本次股份注销日常事宜及相关变更登记、章程备案等手续。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,相关信息已通过公告形式通知债权人。

3.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分回购股份注销日于2024年6月19日完成。本次注销完成后,公司总股本由305,402,973股变更为303,400,000股。截至目前,工商变更登记手续已办理完毕。

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

1.2024年1月22日,公司与海南知益创业投资基金管理有限公司、福建景兆达投资合伙企业(有限合伙)、陈显锋、陈永雄签署了《如皋创新(武汉)科技创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同设立如皋创新(武汉)科技创业投资合伙企业(有限合伙)。截至目前,如皋科创基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。

2.2024年2月,康达新材料(天津)取得了天津滨海高新技术产业开发区管委会下发的《关于康达新材料科技(天津)有限公司建达化工研发中心与军工重复合材料产业项目环境影响报告表的批复》(津高新审建[2024]27号)。

3.公司于2024年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于上海晶材新材科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》,由于上海晶材2023年度业绩未承诺实现,上海晶材原股东康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“康达新材”)将以5,543万元的期末应付股权补偿金额,补偿方式为现金与股权形式。截至目前,业绩补偿及工商变更登记手续已办理完毕。

公司董事: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8月27日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2024-078

康达新材料(集团)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,最终确定本次非公开发行人民币普通A股30,797,101股,每股面值1元,每股发行价格27.60元,募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司将扣减承销费用和保荐费(总计19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币1,541,500.00元,实际募集资金净额为人民币829,458,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号《验资报告》验证。

2.以前年度已使用金额,本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1)以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,公司以非公开发行股票募集资金累计投入募资项目金额为人民币79,774,439万元。

(2)本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2024年半年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币4494.41万元。

②当前余额

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币元

项目	金额
1.募集资金专项账户2023年期末余额	5,591,080.48
2.募集资金本期支出总额(-)	5,597,703.04
其中:募投项目投入资金	4,944,120.75
募集资金专项账户本期手续费支出	0
募集资金永久补充流动资金(结项转出)	653,582.29
3.本期闲置募集资金暂时补充流动资金(-)	0
4.募集资金本期收入总额(+)	6,622.56
其中:募集资金专项账户利息收入	6,622.56
5.募集资金专项账户2024年6月30日账户余额	0

(3)累计投入金额

截至2024年6月30日,公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人民币80,268.80万元。

(二)2022年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1684号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中银证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)采用非公开方式发行人民币普通股(A股)152,910,062股,每股面值1元,发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币2,023,999,987.96元,扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元,募集资金净额为人民币2,015,249,988.10元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]210Z0016号《验资报告》验证。

2.以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1)以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币57,520.98万元。

(2)本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币5,590.45万元。

②当前余额

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币元

项目	金额
1.募集资金专项账户2023年期末余额	53,087,276.55
2.募集资金本期支出总额(-)	55,967,093.46
其中:募投项目投入资金	55,904,465.49
募集资金专项账户本期手续费支出	1,188.25
募集资金永久补充流动资金(结项转出)	61,439.72
3.闲置募集资金暂时补充流动资金(-)	-5,000,000.00
4.募集资金本期收入总额(+)	49,786.29
其中:募集资金专项账户利息收入	49,786.29
5.募集资金专项账户2024年6月30日账户余额	2,169,969.38

注:截至2024年6月30日,公司向未使用2022年非公开发行股票募集资金余额796,716.70万元,其中6,500万元用于暂时补充流动资金,剩余216.70万元存放于公司募集资金专户。

(3)累计投入金额

截至2024年6月30日,公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币63,111.43万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2016年非公开发行股票募集资金

1.2016年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合本公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据该《管理办法》并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

(1)2016年11月21日,本公司与开户银行、保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司(现已更名为上海康达新材料科技有限公司,以下简称“新材料科技”)与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

(2)公司第四届董事会第十二次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议,同意新材料科技在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行、(以下简称“交行自贸区分行”)和江苏银行上海黄浦支行(以下简称“江苏银行黄浦支行”)开立募集资金专用账户,该账户资金仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。同时公司、新材料科技与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

截至2024年6月30日,本公司开设募集资金监管协议的规定在2016年非公开发行募集资金使用方面,公司已按照相关规定及时履行了相关程序,募集资金专户存储情况良好。

(二)2016年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2024年6月30日,2016年非公开发行股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	18310188000058133	0	研发中心扩建项目(募集资金专户)(2024年4月已销户)
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013000436622	0	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目(募集资金专户)(2023年7月已销户)
合计	-	0	-

(三)2022年非公开发行股票募集资金

1.2022年非公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定,结合本公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

2022年8月,本公司与开户银行、中银证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司唐山中南区康达化工新材料有限公司(以下简称“唐山康达化工新材料”)和福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称“福建康达鑫宇新材料”)与开户银行、中银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

2023年9月20日,公司及新材料科技与上海农村商业银行股份有限公司关锦证券签订了《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于新材料科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目,不得用作其他用途。

截至2024年6月30日,本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2022年非公开发行A股股票募集资金。

2.2022年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2024年6月30日,2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	0	补充流动资金项目(2023年6月已销户)
上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131000907665522	2,169,531.59	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目
兴业银行股份有限公司邵武支行	196010100100432030	437.79	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目
上海农村商业银行股份有限公司	50131000961877699	0	收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目(2024年1月已销户)
合计	-	2,169,969.38	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)2016年非公开发行股票募集资金

(1)本报告期募集资金实际使用情况,详见附表1:2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2)本报告期募集资金变更项目实际使用情况,详见附表2:2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

(二)2022年非公开发行股票募集资金

(1)本报告期募集资金实际使用情况,详见附表3:2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2)本报告期募集资金变更项目实际使用情况,详见附表4:2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2016年非公开发行股票募集资金

丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的,而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响,其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司于2019年已对该项目进行结项,并将剩余募集资金合计18,658.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,同意公司对“丁基材料项目”进行结项,同时将该项目剩余募集资金合计18,658.08万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	是	27,500.00	15,872.00	1,631.75	9,540.68	60.11%	2024年9月30日	—	不适用	是
福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目	否	27,500.00	27,500.00	3,958.70	27,673.12	100.63%	2024年6月30日	—	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	14,250.00	0	14,289.63	100.14%	—	不适用	不适用	否
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	是	0	11,628.00	0	11,628.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000.00	69,250.00	5,590.45	63,111.43	--	--	--	--	--
超募资金投资项目	不适用									
合计	--	70,000.00	69,250.00	5,590.45	63,111.43	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受市场竞争、供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本等综合因素,产品的效益受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的,而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响,其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司于2019年已对该项目进行结项,并将剩余募集资金合计18,658.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,同意公司对“丁基材料项目”进行结项,同时将该项目剩余募集资金合计18,658.08万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。									

附表1:

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				89,000.00	本年度投入募集资金总额			494.41		
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				18,658.08	已累计投入募集资金总额			80,268.80		
累计变更用途的募集资金总额比例				21.83%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	0	8,880.32	60.68%	2018年10月31日	2321.0	否	否
丁基材料项目	是	45,693.65	27,035.57	0	29,532.88	109.24%	2019年10月31日	—	不适用	是
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	23,072.77	92.29%	—	—	不适用	否
高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	是	0	12,558.08	0	12,644.26	100.69%	2020年12月31日	-374.62	否	否
研发中心扩建项目	是	0	6,000	494.41	6,108.57	101.81%	2023年6月30日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,228.95	85,228.95	494.41	80,268.80	--	—	-142.52	—	—
超募资金投资项目	不适用									
合计	--	85,228.95	85,228.95	494.41	80,268.80	--	—	-142.52	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受市场竞争、供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本等综合因素,产品的效益受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的,而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响,其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司于2019年已对该项目进行结项,并将剩余募集资金投资其他项目的决策程序履行完毕,提高资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司于2019年已对该项目进行结项,并将剩余募集资金合计18,658.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,同意公司对“丁基材料项目”进行结项,同时将该项目剩余募集资金合计18,658.08万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。									

附表2:

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	丁基材料项目	11,628.00	0	11,628.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		11,628.00	0	11,628.00		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2024-075

康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年8月24日上午10:00在公司会议室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,全体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,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过2024年半年度报告全文及摘要);

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-077)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

董事会认为,公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-078)与公司募集资金实际存放与使用情况相符。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-082)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司董事会议事规则》的公告》(公告编号:2024-083)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告》(公告编号:2024-084)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》;

公司拟定于2024年9月11日(星期三)上午9:30,在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-084)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2.第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2024-080

康达新材料(集团)股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年8月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘洁主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议的公司2024年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-077)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘可江、宋兆庆、程树新对本议案回避表决。

公司独立董事任期2024年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

5.审议通过《关于签署《2024年度综合集采合作框架协议之补充协议》暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于签署《2024年度综合集采合作框架协议之补充协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2024-081)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘可江、宋兆庆对本议案回避表决。

公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司董事会议事规则》的公告》(公告编号:2024-083)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告》(公告编号:2024-084)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2.第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2024-085

康达新材料(集团)股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《企业会计准则》及相关规定,公司在资产负债表日对可能发生减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2024年半年度公司计提各项资产减值准备合计23,541,020.58元,转回或转销合计28,054,646.40元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销,核销资产合计3,118,224.13元;存货跌价准备转销2,401,219.41元。明细如下:

单位:元

项目	年初账面余额	本期变动			期末账面余额
		本年计提	转回或转销	其他减少	
应收票据坏账准备	120,053,018.27	18,265,832.87	6,190,862.47		132,117,988.67
应收票据、应收款项融资坏账准备	21,758,419.09	1,174,249.17	14,942,043.51		7,990,624.75
其他应收款坏账准备	10,400,875.68		132,870.68		10,268,005.00
存货跌价准备	39,809,470.84	4,110,938.54	6,788,868.74		37,131,540.64
商誉减值准备	157,074,269.53				157,074,269.53
合计	349,096,053.41	23,541,020.58	28,054,645.40		344,582,428.59

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本年对应收账款计提坏账准备18,265,832.87元,转回或转销合计28,054,646.40元,应收票据计提坏账准备1,174,249.17元,转回14,942,043.51元;其他应收款计提坏账准备0元,转回132,870.68元,信用减值损失合计1,282,529.51元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项