证券代码:688199　　证券简称:久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2024 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	355,935,780.40	8.65	1,124,063,386.66	26.00
归属于上市公司股东的净利润	-11,248,412.79	不适用	-24,129,570.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,707,025.02	不适用	-32,147,263.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,560,629.15	-1,007.71	-21,737,266.99	-212.29
基本每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	不适用	-0.93	不适用
研发投入合计	20,827,796.34	1.69	60,481,365.82	15.52
研发投入占营业收入的比例(%)	5.85	减少0.41个百分点	5.38	减少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	4,188,750,708.41	3,985,984,702.76		5.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,588,199,442.89	2,621,107,936.23		-1.26

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,038,212.17	-4,542,625.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,500,034.30	2,631,498.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,468,227.36	7,588,165.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	80,000.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	411,728.49	1,738,488.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-322,750.89	-610,433.69	
少数股东权益影响额(税后)	205,925.64	135,269.22	
合计	2,458,612.23	8,017,692.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	不适用	报告期内,公司光引发剂产品市场竞争环境依然激烈,销售单价仍处于低位,为实现可持续发展,在竞争中寻求平衡,公司采取强化供应链管理、优化生产流程、加强项目管理等多种措施降本增效,同时积极应对市场变化,注重技术创新和新产品的开发推广,进一步提升整体竞争力,公司光引发剂销量较上年同期增长29.14%,营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度,同步影响净利润亏损额较上年同期大幅减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-1,007.71	本报告期预付货款增加,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加,导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-212.29	报告期内,公司储备存货及预付部分货款,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

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	10,697	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
赵国锋	境内自然人	29,459,697	18.27	0	0	无	0
解敬雨	境内自然人	9,488,369	5.89	0	0	无	0
李青松	境内自然人	3,500,000	2.17	0	0	无	0
王立新	境内自然人	2,214,791	1.37	0	0	无	0
山东圣丰投资有限公司	境内非国有法人	1,639,000	1.02	0	0	无	0
项金生	境内自然人	1,500,000	0.93	0	0	无	0
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,192,000	0.74	0	0	无	0
深圳尚辰投资企业(有限合伙)	其他	1,172,332	0.73	0	0	无	0
牟桂芬	境内自然人	1,029,697	0.64	0	0	无	0
赵英锋	境内自然人	1,011,320	0.63	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
赵国锋	29,459,697	人民币普通股	29,459,697
解敬雨	9,488,369	人民币普通股	9,488,369
李青松	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
王立新	2,214,791	人民币普通股	2,214,791
山东圣丰投资有限公司	1,639,000	人民币普通股	1,639,000
项金生	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)	1,192,000	人民币普通股	1,192,000
深圳尚辰投资企业(有限合伙)	1,172,332	人民币普通股	1,172,332
牟桂芬	1,029,697	人民币普通股	1,029,697
赵英锋	1,011,320	人民币普通股	1,011,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中,赵国锋先生与王立新女士为配偶关系;赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人;赵国锋先生与赵英锋女士为兄妹关系;公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	上述"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中,李青松共持有3,500,000股,全部为投资者信用证券账户持有。		

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

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

2024年9月30日

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	612,333,993.53	546,850,232.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,142,246.58	421,572,000.00
衍生金融资产		
应收票据	144,156,523.70	144,062,930.89
应收账款	280,640,898.11	218,663,084.46
应收款项融资	20,527,460.89	18,733,159.86
预付款项	38,066,560.73	11,612,539.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,225,175.63	31,219,950.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,931,329.42	309,815,291.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000.00	200,000.00
其他流动资产	25,237,006.64	22,984,771.30
流动资产合计	1,832,569,234.23	1,724,793,960.66
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	2,565,500.00	3,568,487.21
长期股权投资	174,970,104.34	176,039,540.50
其他权益工具投资	61,933,203.16	68,114,316.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,245,112,548.44	1,154,319,977.07
在建工程	584,086,865.95	570,247,172.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,549,608.25	664,791.85
无形资产	181,330,125.65	187,764,651.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	48,205,534.92	48,205,534.92
长期待摊费用	18,044,044.39	13,371,112.83
递延所得税资产	8,437,179.97	7,418,608.68
其他非流动资产	28,944,759.51	31,486,547.60
非流动资产合计	2,356,191,474.18	2,261,190,742.10
资产总计	4,188,750,708.41	3,985,984,702.76
流动负债:		
短期借款	767,794,875.77	485,287,273.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,000,000.00	
应付账款	144,371,277.73	177,224,006.04
预收款项		
合同负债	2,625,051.94	2,964,348.98
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	11,771,772.18	18,854,938.32
应交税费	7,767,525.85	5,622,967.52
其他应付款	5,146,548.86	7,372,254.07
其中:应付利息		
应付股利	9,250.00	9,250.00
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	116,134,788.52	109,544,500.50
其他流动负债	110,331,046.24	116,156,430.52
流动负债合计	1,189,942,887.09	923,006,720.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	211,650,000.02	230,750,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,525,414.88	38,702.24
长期应付款	58,922,409.97	68,798,386.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,544,725.11	1,790,453.85
递延收益	20,570,818.84	21,747,024.79
递延所得税负债	15,299,489.81	15,769,915.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,522,948.63	338,881,482.40
负债合计	1,500,465,835.72	1,261,888,202.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	161,227,251.00	111,226,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,866,505,091.01	2,044,174,819.46
减:库存股	15,001,910.20	137,647,427.00
其他综合收益	26,133,669.86	31,655,489.23
专项储备	14,222,950.81	12,456,283.31
盈余公积	56,613,400.00	56,613,400.00
一般风险准备		
未分配利润	479,499,000.41	503,628,571.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,588,199,442.89	2,621,107,936.23
少数股东权益	100,085,429.80	102,988,563.77
所有者权益(或股东权益)合计	2,688,284,872.69	2,724,096,500.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,188,750,708.41	3,985,984,702.76

公司负责人:赵国锋　主管会计工作负责人:马秀玲　会计机构负责人:马秀玲

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,124,063,386.66	892,078,822.41
其中:营业收入	1,124,063,386.66	892,078,822.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,880,746.92	960,699,023.91
其中:营业成本	972,070,106.42	819,654,321.92
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	8,201,741.06	8,077,936.76
销售费用	19,774,456.10	16,467,440.82
管理费用	56,166,590.27	57,726,647.17
研发费用	60,481,365.82	52,353,601.99
财务费用	13,186,496.26	6,419,075.25
其中:利息费用	26,661,311.29	19,699,613.90
利息收入	11,014,722.65	10,002,476.00
加:其他收益	8,403,314.91	3,796,892.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-130,543.59	2,425,113.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,599.46	-2,938,383.40
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)	6,075,109.61	12,296,170.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,878,313.77	-1,568,092.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,312,721.03	-5,621,215.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,057,747.61	-41,470.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,718,260.74	-57,339,803.66
加:营业外收入	2,539,368.09	1,899,818.01
减:营业外支出	1,221,756.42	5,560,223.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,400,649.07	-60,998,209.13
减:所得税费用	9,982,066.35	4,150,364.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,382,715.42	-65,140,573.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,382,715.42	-65,140,573.16
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)	-24,129,570.82	-57,157,396.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,253,144.60	-7,983,177.03
六、其他综合收益的税后净额	-5,521,829.37	-2,978,876.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,521,829.37	-2,978,876.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,253,946.67	-4,389,428.05
(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	-5,253,946.67	-4,389,428.05
(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	-267,882.70	1,390,552.48
(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	-267,882.70	1,390,552.48
(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	-32,904,544.79	-68,119,449.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,651,400.19	-60,136,272.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,253,144.60	-7,983,177.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.53

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵国锋　主管会计工作负责人:马秀玲　会计机构负责人:马秀玲

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	875,474,025.99	804,034,954.63
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	49,569,527.64	64,646,906.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,812,306.15	17,298,403.06
经营活动现金流入小计	935,845,918.78	885,980,263.90
购买商品、接受劳务支付的现金	761,469,099.44	667,822,496.91
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	127,068,316.17	114,932,390.06
支付的各项税费	29,262,396.03	46,068,234.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,783,376.13	37,809,254.78
经营活动现金流出小计	957,583,187.77	866,622,376.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,737,269.99	19,357,889.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,198,147,996.77	1,712,441,620.03
取得投资收益收到的现金	331,130.45	473,299.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,169.20	291,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,998,052.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,199,319,296.42	1,725,203,702.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,957,596.13	179,365,606.95
投资支付的现金	1,140,800,000.00	1,802,500,000.00
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	1,349,757,596.13	1,981,865,606.95
投资活动产生的现金流量净额	-150,438,310.71	-256,661,904.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	718,663,161.07	564,329,354.86
收到其他与筹资活动有关的现金	18,688,694.50	113,540,776.42
筹资活动现金流入小计	737,351,855.57	677,870,131.28
偿还债务支付的现金	453,962,549.90	530,009,913.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,746,220.32	23,357,027.04
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	58,123,672.24	21,877,853.91
筹资活动现金流出小计	532,852,442.46	575,244,794.11
筹资活动产生的现金流量净额	204,499,413.11	102,625,337.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,665,279.64	2,563,879.99
五、现金及现金等价物净增加额	36,989,115.05	-132,114,798.07
加:期初现金及现金等价物余额	542,100,545.36	437,250,497.48
六、期末现金及现金等价物余额	579,089,660.21	305,135,699.41

公司负责人:赵国锋　主管会计工作负责人:马秀玲　会计机构负责人:马秀玲

2024年起首次执行新会计准则或者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。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688199　　证券简称:久日新材　　公告编号:2024-051

天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。
- 本次现金管理金额:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币8.00亿元(含8.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 履行的审议程序:2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十六次会议、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;于同日召开的公司第五届监事会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司的收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理额度

在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币8.00亿元(含8.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1.资金来源

部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币66.68元,共募集资金人民币185,415.74万元,扣除发行费用14,486.46万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,780.68万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

3.募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《天津久日新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-045)。

(四)现金管理方式

1.现金管理的投资产品品种

公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理,每笔期限最长不超过12个月。

2.实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

3.信息披露

公司将按照相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

4.现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;于于同日召开第五届监事会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品,控制投资风险。

2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,已履行了必要程序,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)》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688199　　证券简称:久日新材　　公告编号:2024-052

天津久日新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告

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:

- 本次拟调整的项目名称:大晶信息化学品(徐州)有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目(以下简称大晶信息项目)
- 本次拟调整项目情况:结合公司生产经营及未来发展规划,在大晶信息项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下,公司拟调整大晶信息项目原计划的产能规模,充分利用大晶信息项目现有生产线,采用共线错峰生产的方式,灵活转产技改类电子化学品,建设"大晶信息化学品(徐州)有限公司年产360吨电子信息材料技改项目"(以下简称大晶信息技改项目),其中50吨电子级光敏剂OXE01、50吨电子级光敏剂OXE02、150吨电子级没食子酸、50吨电子级没食子酸丙酯、40吨电子级TPPA、20吨电子级THPE。
- 本次事项尚需提交股东大会审议批准。

一、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币66.68元,共募集资金人民币185,415.74万元,扣除发行费用14,486.46万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,780.68万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至本公告披露日,大晶信息项目的募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	预计总投资额	其中拟投入募集资金金额	实际已投入募集资金金额
大晶信息化学品(徐州)有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	23,700.00	6,700.00	5,589.41

结合公司生产经营及未来发展规划,在大晶信息项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下,公司拟调整大晶信息项目原计划的产能规模。

2024年10月28日,公司召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》;同日召开的第五届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见,本事项不构成关联交易,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的具体情况

(一)本次调整部分募集资金投资项目实施内容情况

公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对大晶信息项目原计划的产能规模进行调整。具体情况如下:

单位:吨

序号	产品名称	调整前规划产能	调整后规划产能	调整前后差异
1	光敏剂