证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技(上海)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	636,145,646.54	177.39	1,394,316,782.10	80.50
归属于上市公司股东的净利润	66,048,093.50	57.08	140,015,770.98	-9.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,163,077.39	28.45	114,971,966.11	-19.21
经营活动产生的现金流量净额	-100,955,514.94	不适用	-148,963,469.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.62	19.23	1.30	-32.29
稀释每股收益(元/股)	0.62	19.23	1.30	-32.29
加权平均净资产收益率(%)	3.24	减少2.14个百分点	6.63	减少14.84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	2,927,397,944.65	2,734,669,526.45		7.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,996,260,685.40	2,119,898,658.79		-5.83

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		-475,971.58	
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	9,704,273.97	14,034,736.12	
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	4,929,278.06	18,305,212.28	
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			
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	-341,092.99	-1,525,475.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,407,442.93	5,294,686.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,885,016.11	25,043,814.87	

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
营业收入_本报告期	177.39	主要系集装箱市场于2022年下半年至2023年三季度遭遇行业低谷,自2023年第四季度开始集装箱行业持续回暖,并于2024年第三季度达到爆发式增长,进而第三季度同比大幅增加。
营业收入_年初至报告期末	80.50	主要系集装箱市场于2022年下半年至2023年三季度遭遇行业低谷,自2023年第四季度开始集装箱行业持续回暖,进而营业收入有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	57.08	本期公司虽然风电涂料产品收入和毛利率有所下降,但集装箱涂料收入大幅增加,导致本期利润高于上年同期,同时本期收到政府补助进一步提升了同比增加比例。
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	28.45	本期公司虽然风电涂料产品收入和毛利率有所下降,但集装箱涂料收入大幅增加,导致本期扣非后净利润高于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	集装箱涂料收入持续大幅增加,但客户回款周期长于公司向供应商付款周期,故经营活动产生的现金流量净额减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.29	主要系公司公开发行股票、股本增加所致,同时2024年风电涂料业务同比下降。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.29	主要系公司公开发行股票、股本增加所致,同时2024年风电涂料业务同比下降。

二、股东信息

(一)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	12428	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹信賓某有限公司	境外法人	65,873,600	60.99	65,873,600	无	0
仇大波	境内自然人	3,888,000	3.60	3,888,000	无	0
上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,240,000	3.00	3,240,000	无	0
张华勇	境内自然人	2,392,800	2.21	2,392,800	无	0
刘正伟	境内自然人	2,332,800	2.16	2,332,800	无	0
张士学	境内自然人	2,332,800	2.16	2,332,800	无	0
崔健民	境内自然人	1,000,000	0.93	1,000,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金	其他	656,761	0.61	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	399,155	0.37	0	无	0
招金银	境内自然人	373,972	0.35	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
中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金	656,761	人民币普通股	656,761
中国农业银行股份有限公司-新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	399,155	人民币普通股	399,155
招金银	373,972	人民币普通股	373,972
胡强	358,000	人民币普通股	358,000
深圳市鲲佳投资有限公司-鲲佳享泰一期私募证券投资基金	345,936	人民币普通股	345,936
孙毅	337,285	人民币普通股	337,285
章兆利	298,466	人民币普通股	298,466
贺铁平	262,802	人民币普通股	262,802
郑军	227,900	人民币普通股	227,900
沈薇薇	220,790	人民币普通股	220,790
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。		
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)	公司股东胡强通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有358,000股,共计持有公司股票358,000股。 公司股东深圳市鲲佳投资有限公司-鲲佳享泰一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有345,936股,共计持有公司股票345,936股。 公司股东孙毅通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有337,285股,共计持有公司股票337,285股。 公司股东章兆利通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有298,466股,共计持有公司股票298,466股。 公司股东贺铁平通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有262,802股,共计持有公司股票262,802股。 公司股东郑军通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有227,900股,共计持有公司股票227,900股。 公司股东沈薇薇通过普通证券账户持有0.00股,通过信用证券账户持有220,790股,共计持有公司股票220,790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

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

公司于2024年6月7日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股(含),回购股份资金总额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年9月30日,公司已累计回购股份1,887,100股,占公司总股本的比例为1.75%,该部分股份不存在质押、出借等情形。

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:麦加芯彩新材料科技(上海)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	233,479,706.27	419,937,203.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	769,361,846.66	1,016,817,105.02
衍生金融资产		
应收票据	128,500,464.28	188,151,450.88
应收账款	1,252,425,366.38	710,870,016.00
应收款项融资	17,461,479.73	15,983,407.00
预付款项	3,411,289.78	3,291,467.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,917,103.04	2,564,871.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,720,316.18	148,653,346.73
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		
其他流动资产	13,248,337.21	16,324,596.88
流动资产合计	2,627,525,909.53	2,522,593,464.88
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,963,832.68	93,143,239.60
在建工程	85,697,221.95	9,942,720.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,250,891.82	2,858,244.18
无形资产	39,880,976.53	40,565,839.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,362,248.07	6,336,689.13
递延所得税资产	15,796,898.30	15,885,861.63
其他非流动资产	56,919,965.77	43,343,467.12
非流动资产合计	299,872,035.12	212,076,061.57
资产总计	2,927,397,944.65	2,734,669,526.45
流动负债:		
短期借款	14,701,971.28	21,112,963.13
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	479,153,999.65	251,991,875.28
应付账款	276,688,977.68	236,695,610.78
预收款项		
合同负债	774,206.35	406,415.05
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	18,575,838.77	27,690,229.00
应交税费	6,580,569.35	10,897,913.03
其他应付款	127,469,384.41	57,731,942.20
其中:应付利息		
应付股利		
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	5,499,431.61	5,858,599.35
其他流动负债	100,647.10	52,833.96
流动负债合计	929,545,028.20	612,438,371.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,592,231.05	2,332,495.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,592,231.05	2,332,495.88
负债合计	931,137,259.25	614,770,867.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,521,395,731.39	1,521,395,731.39
减:库存股	62,970,971.79	
其他综合收益	-415,464.99	-363,644.58
专项储备	6,405,825.42	7,213,553.59
盈余公积	54,000,000.00	54,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	369,845,565.37	429,653,018.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,996,260,685.40	2,119,898,658.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,996,260,685.40	2,119,898,658.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,927,397,944.65	2,734,669,526.45

公司负责人:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)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	1,394,316,782.10	772,491,453.97
其中:营业收入	1,394,316,782.10	772,491,453.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,226,300,478.80	608,981,094.92
其中:营业成本	1,108,259,037.04	507,214,479.33
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	7,069,749.71	5,767,367.80
销售费用	40,970,231.03	35,912,295.05
管理费用	32,689,218.54	25,560,894.26
研发费用	40,749,053.30	34,131,395.88
财务费用	-3,436,810.82	394,702.60
其中:利息费用	1,105,206.05	1,998,098.57
利息收入	5,698,583.77	2,298,443.84
加:其他收益	14,034,736.12	15,645,995.97
投资收益(损失以"-"号填列)	8,730,017.44	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	9,575,194.84	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,446,603.83	-2,330,394.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,149,653.72	4,524,329.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-475,971.58	-13,167.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	163,294,022.57	181,337,123.46
加:营业外收入	111,853.04	12,253.69
减:营业外支出	1,637,328.87	468,720.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	161,768,546.74	180,880,656.69
减:所得税费用	21,742,775.76	25,679,736.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,015,770.98	155,300,920.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,015,770.98	155,300,920.43
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)	140,015,770.98	155,300,920.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-51,820.41	-81,069.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,820.41	-81,069.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-51,820.41	-81,069.58
(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	-51,820.41	-81,069.58
(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	139,963,950.57	155,219,850.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	139,963,950.57	155,219,850.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.30	1.92
(二)稀释每股收益(元/股)	1.30	1.92

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:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)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	939,361,763.63	488,967,024.69
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	986,126.77	
收到其他与经营活动有关的现金	12,761,522.57	17,966,693.50
经营活动现金流入小计	953,109,412.97	506,923,718.19
购买商品、接受劳务支付的现金	860,071,320.98	311,679,767.80
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	101,023,564.66	75,988,660.37
支付的各项税费	29,940,272.18	62,796,936.50
支付其他与经营活动有关的现金	110,937,725.04	78,651,057.07
经营活动现金流出小计	1,101,972,882.86	529,116,421.74
经营活动产生的现金流量净额	-148,863,469.89	-22,192,703.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,096,018,730.51	
取得投资收益收到的现金	17,009,033.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493,647.21	-13,167.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,113,521,411.43	-13,167.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,860,066.57	11,752,089.69
投资支付的现金	1,852,794,206.38	
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	1,953,654,271.95	11,752,089.69
投资活动产生的现金流量净额	159,867,139.48	-11,765,256.72
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	10,000,000.00	24,902,465.42
收到其他与筹资活动有关的现金	46,604,822.24	40,566,133.29
筹资活动现金流入小计	56,604,822.24	65,468,598.71
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	51,203,951.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,413,138.62	880,751.63
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	69,812,471.79	8,436,370.49
筹资活动现金流出小计	221,325,610.41	60,521,073.53
筹资活动产生的现金流量净额	-164,720,788.17	4,937,525.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-153,717,118.58	-29,020,435.09
加:期初现金及现金等价物余额	363,478,690.35	202,870,760.24
六、期末现金及现金等价物余额	209,761,571.77	173,850,325.15

公司负责人:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

2024年起首次执行新会计准则或准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。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-063

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月25日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月15日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:通讯方式出席董事8人)。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持,监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于公司调整内部管理机构的议案》

经董事会审议,同意如下内部管理机构的调整:

(1)新设质量中心;

(2)新设光伏市场营销中心;

(3)新设船舶市场营销中心。

上述新设内部管理机构的下属部门的具体设置由公司董事会授权总经理另行批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于设立境外子公司的议案》

本议案此前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

经董事会审议,同意公司以不超过100万英镑自有资金在英国设立子公司,注册地址初步计划在伦敦,具体地点尚需进一步确认。境外子公司经营范围包括涂料业务推广、销售及技术服务。本次拟设立境外子公司尚需通过相关主管部门审核,本次投资存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通,推进相关审批进程。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集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》

经董事会审议,同意使用总额不超过人民币8.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放,期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集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公告》(公告编号:2024-065)和相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议;

3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

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10月29日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-064

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年10月25日上午11:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月15日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持,本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集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》

经监事会审议,同意使用总额不超过人民币8.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放,期限自公司第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集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公告》(公告编号:2024-065)和相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-067

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2024年前三季度主要经营数据的公告

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。

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")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定,将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

单位:吨、元

主要产品	2024年前三季度产量	2024年前三季度销量	2024年前三季度销售金额
集装箱涂料	86,858.12	71,917.89	1,110,524,706.70
风电涂料		8,611.99	267,672,486.53
其他工业涂料		912.07	15,206,848.98

注:产量=自产成品量+外采成品量;销量=自产成品销量+外采成品销量

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位:元/吨

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2024年前三季度销售均价	与2023年前三季度均价同比变动比率(%)	季度均价环比变动比率(%)
集装箱涂料	15,441.56	-11.92	2.10
风电涂料	31,081.37	-28.88	1.09
其他工业涂料	16,672.90	-8.27	16.96

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	2024年前三季度采购均价	与2023年前三季度均价同比变动比率(%)	季度均价环比变动比率(%)
水性环氧乳液	10,358.96	-3.54	-0.84
聚氨酯树脂	21,835.92	-7.71	0.85
水性丙烯酸乳液	6,905.13	-0.69	-1.56
水性环氧树脂	20,271.45	-3.73	0.52
钛粉	22,944.69	4.79	4.19
钛白粉	14,263.62	-0.80	-5.00
聚异氰酸酯	33,751.90	-9.02	-8.64
水性环氧固化剂	23,526.48	25.72	-2.87

三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计,仅为投资者了解公司生产经营所用,敬请广大投资者注意投资风险。

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10月29日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-069

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/6/8
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	3,500万元~7,000万元
回购价格上限	50元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,087,340股
实际回购股数占总股本比例	1.93%
实际回购金额	69,982,984.06元
实际回购价格区间	29.01元/股~38.22元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月7日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股(含),回购股份资金总额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

具体情况详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(2024-029)。

二、回购实施情况

(一)2024年6月18日,公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购,并于次日予以公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨股份回购进展公告》(公告编号:2024-034)。

(二)自2024年6月18日起,公司陆续实施回购,并在回购比例达到公司股份1%时点、以及每个月度结束之后对回购情况进行公告,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1%暨股份回购进展公告》(公告编号:2024-036)及《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告》(公告编号:2024-037、2024-043、2024-052、2024-059)。

(三)截至本公告披露日,本次股份回购计划实施完毕。公司已实际回购公司股份2,087,340股,占公司总股本的比例为1.93%,购买的最高价格为38.22元/股、最低价格为29.01元/股,支付的资金总额为人民币69,982,984.06元(不含交易费用)。

(四)公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(五)本次股份回购方案的实施