公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司

【2024】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、致同会计师事务所(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

由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来业务发展需求,公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	醋化股份	603968	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐魔	唐魔
联系地址	南通经济技术开发区江山路968号	南通经济技术开发区江山路968号
电话	0513-68091213	0513-68091213
传真	0513-68091213	0513-68091213
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2.报告期公司主要业务简介

2023年12月中央经济工作会上,明确2024年经济工作方向,强调"以科技创新引领现代化产业体系建设",提出大力发展数字经济、绿色低碳、高端制造等领域。要求推动制造业"高端化、智能化、绿色化"转型,培育新质生产力。2024年2月出台了《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》(发改环资〔2024〕165号),明确将"食品添加剂绿色制造技术"列为重点支持方向,要求山梨酸生产单位产品综合能耗**≤1.2吨标煤/吨**(原行业平均1.5吨)。同时生态环境部新规将山梨酸钾废水COD排放限值从100mg/L收紧至50mg/L,企业需采用膜分离、高级氧化等技术改造,落后产能面临淘汰压力,对于有技术实力、成本优势的企业是利好消息,对于部分中小企业因技改成本高可能退出市场,行业集中度提升。欧盟碳边境调节机制(CBAM)将化工品纳入征收范围,山梨酸出口需核算全生命周期碳排放,国内《绿色工厂评价标准》也要求企业2025年前完成碳足迹认证,未达标者无法享受税收优惠,倒逼行业进行绿色技术革新。公司紧抓机遇,紧扣政策,落实节能降耗、绿色减碳技术改造,坚定打造"绿色国际"化企业,建设"食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品"四大基地。

报告期内,精细化工行业企业整体面临多重挑战。全球经济增速放缓,国际贸易环境复杂多变,冲击其对化工产品的出口造成了不利影响。同时,国内环保政策持续收紧,这对化工行业也产生了深远影响。高污染、高能耗的传统生产工艺受到了一定的限制,这虽然给行业带来了较大压力,但也促使精细化工行业企业加快转型升级,向绿色、环保、高效的生产方式转变。总体来看,2024年精细化工行业整体处于调整和转型期,企业需要不断创新和优化产品结构,以适应市场的变化和政策的导向。公司作为行业的一员,也将继续努力,通过内部管理和技术创新的双重努力,提升竞争力,积极应对行业挑战。

公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜(染)料的生产三个领域,因此本公司的产品分为:(1)食品、饲料添加剂:山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠)、乙酰磺胺酸钾;(2)医药、农药中间体:乙酰乙酸甲(乙)酯;(3)颜(染)料中间体:乙酰乙酰苯胺类产品;此外,公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售(包括部分贸易业务)。合并报表范围内控股子公司宝灵化工主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业,主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,356,330,821.20	3,546,027,043.35	-5.35	3,171,964,421.83
归属于上市公司股东的净资产	1,825,205,300.81	1,993,946,639.94	-8.46	2,092,272,799.15
营业收入	2,953,382,489.28	3,008,336,562.47	-1.83	3,590,476,407.86
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	2,913,091,218.99	2,967,330,335.37	-1.83	3,586,615,119.12
归属于上市公司股东的净利润	-103,820,484.57	32,703,718.67	-417.46	401,491,394.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,872,766.34	13,354,846.37	-982.62	397,799,376.56
经营活动产生的现金流量净额	177,841,512.58	198,113,689.89	-10.23	326,233,604.27
加权平均净资产收益率(%)	-5.36	1.60	减少6.96个百分点	20.68
基本每股收益(元/股)	-0.4987	0.1545	-422.78	1.9635
稀释每股收益(元/股)	-0.4987	0.1541	-423.61	1.9635

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	718,063,398.05	778,027,022.29	702,812,524.73	754,479,544.21
归属于上市公司股东的净利润	-27,033,611.23	-17,188,709.04	-49,639,268.85	-9,958,896.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,249,083.32	-22,613,469.54	-53,278,791.54	-13,731,421.94
经营活动产生的现金流量净额	-152,892,139.43	69,736,044.40	58,630,942.65	202,366,664.96

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

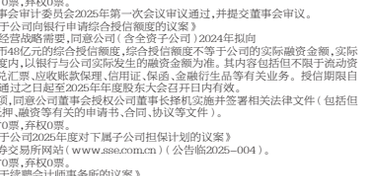
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,100
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,159
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
顾清泉	0	18,459,700	8.90	0	无	0	境内自然人
南通新源投资发展有限公司	0	17,777,392	8.57	0	无	0	国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	15,893,729	7.66	0	无	0	国有法人
丁彩峰	0	12,395,598	5.98	0	无	0	境内自然人
杨美云	8,306,593	8,306,593	4.01	0	无	0	境内自然人
钟建新	0	6,403,400	3.09	0	无	0	境内自然人
钱进	0	5,860,400	2.83	0	无	0	境内自然人
薛金全	0	5,826,987	2.81	0	无	0	境内自然人
庆九	-8,306,593	4,091,307	1.97	0	无	0	境内自然人
南通国泰创业投资有限公司	0	3,842,000	1.85	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.顾清泉、庆九、丁彩峰、钟建新、钱进和薛金全为一致行动人;2.杨美云和庆九为一致行动人;3.南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。						
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。

2024年,国内外经济环境复杂多变,化工行业面临着诸多挑战,公司主营产品市场竞争异常激烈。公司虽积极拓展销售渠道,努力确保产品销量,但整体销售价格进一步下跌叠加新装置新产品处于产量爬坡阶段,未能充分发挥其产能和效益,公司在2024年度业绩不甚理想,出现了亏损的情况。

尽管外部市场环境的严峻性和内部转型发展的阶段性困难共同作用,公司一如既往地重视基础管理、技术创新和设备改造等,在成本控制、内部管理优化、技改提升等方面采取了一系列措施。报告期内,公司建立了更加完善的安全环保管理体系,进一步加强员工的安全环保培训,积极推进节能减排措施,降低了能源消耗,实现了部分资源的循环利用。同时,在部分生产线上进行了技术升级,提高了生产效率和产品质量。

报告期内,全年共实现营业收入29.53亿元,同比下降1.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-1.038亿元,同比下降417.46%。

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:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2025-002

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,应出席董事会成员9人,实际参与表决董事9人(董事薛芳华、独立董事齐欣以通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-006)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-007)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-008)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

为加强公司股票使用管理,提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-009)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-011)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-011)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于公司2024年度募集资金使用情况对照表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-006)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-006)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-008)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议并通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-011)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度利润分配方案,由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来发展需求,公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-012)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月20日以现场结合网络的方式召开2024年年度股东大会,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告临2025-013)

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十二、十三、十八、十九还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2025-003

南通醋酸化工股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,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,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的财务审计和内控审计机构,聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-005)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-006)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-006)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-008)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理,提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-009)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-008)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-011)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度利润分配方案,由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来发展需求,公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2025-011)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

(十三)审议收费

本期(2024年度)审计费用90万元,其中:财务报表审计费用72万元,内部控制审计费用18万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人数和每个工作日收费标准确定。工作人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期(2023年度)审计费用90万元,其中:财务报表审计费用64万元,内部控制审计费用16万元。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同会计师事务所在2024年度审计工作过程中做到了勤勉尽责,按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务,遵守职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见,同意继续聘请致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2025-006

南通醋酸化工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,556万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币19.58元,募集资金总额人民币50,046.48万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2015)第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

截至2024年6月30日,公司募集资金项目累计投入募集资金47,276.04万元,募集资金专户余额为人民币1,342.39万元(含利息收入及扣除手续费后的净额)。2024年8月28日,经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于暂投闲置结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将公司首次公开发行股票募集资金用于投入募投项目后全部节余募集资金(含利息收入及扣除手续费后的净额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动(详见公司披露的公告临2024-034)。

截至2024年12月31日,公司募投项目已建设完毕,节余资金共计1,343.09万元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额)用于永久补充公司流动资金,募集资金专用账户已全部完成账户注销手续。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》、等法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定和要求,结合公司实际情况,制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法")。根据募集资金管理办法规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

2015年5月26日,公司及保荐机构平安证券有限责任公司(现更名为"平安证券股份有限公司",以下简称"平安证券"或"保荐机构")分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-021)。2020年6月17日,公司及全资子公司南通宏信化工有限公司与保荐机构平安证券及江苏银行股份有限公司南通港闸支行协商一致,重新签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),该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。

公司及其子公司均按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。募集资金专用账户完成账户注销手续后,上述募集资金专户监管协议随之终止。

三、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

截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入募集资金47,276.04万元,募集资金专户余额为人民币1,342.39万元(含利息收入及扣除手续费后的净额)。

2024年8月28日,经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于暂投闲置结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将公司首次公开发行股票募集资金用于投入募投项目后全部节余募集资金(含利息收入及扣除手续费后的净额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动(详见公司披露的公告临2024-034)。截至2024年12月31日,公司募集资金专用账户已全部完成账户注销完成。(募集资金使用情况详见附表1)

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015年6月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用本次公开发行股票募集资金置换876.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见,详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:临2015-010)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月23日,经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下,将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,具体内容详见于2016年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。

2017年2月28日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,具体内容详见于2017年3月30日披露的公告临2017-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2018年3月28日披露《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)。

2016年6月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见2016年6月23日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的公告》(临2016-024)。

2017年6月28日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见2017年6月29日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的公告》(临2017-021)。

2018年4月16日,公司召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,具体内容详见2018年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告》(临2018-013)。

2019年4月16日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,具体内容详见2019年4月18日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结构性存款的公告》(临2019-018)。

2020年4月16日,公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,具体内容详见2020年4月18日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结构性存款的公告》(临2020-018)。

(2)报告期内,公司未对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年8月28日,经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于暂投闲置结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将公司首次公开发行股票募集资金用于投入募投项目后全部节余募集资金(含利息收入及扣除手续费后的净额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动(详见公司披露的公告临2024-034)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对年产5,000吨硝酸胺联产44吨硝酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项,将原计划投入上述项目的募集资金账户截至2020年3月31日募集资金余额人民币19,014.09万元(其中募集资金净额为16,609.03万元,银行利息收入扣除手续费的净额2,405.06万元)以及上述募投项目募集资金账户2020年3月31日后,募投项目变更前所收到的募集资金利息收入、投向2015万吨/年危险废物焚烧项目和年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目,其中,年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目实施主体为公司全资子公司南通宏信化工有限公司,具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-021)。变更募集资金投资项目使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

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

经审核,我们认为,醋化股份公司募集资金编制的2024年度专项报告符合按照《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——一规范运作(2023年12月修订)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了醋化股份公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

平安证券认为:醋化股份2024年度募集资金的存放和使用符合《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》《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,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,不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025年4月26日

附表1:

民币　万元

募集资金总额			45,916.48		本年度投入募集资金总额				46.13
变更用途的募集资金总额			16,609.03		已累计投入募集资金总额				47,276.04
变更用途的募集资金总额比例			36.17%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产2万吨高纯双乙甲酮胺/5,000吨双乙烯酮项