公司代码:688129 公司简称:东来技术

东来涂料技术(上海)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

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。

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、立信会计师事务所(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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润84,745,308.48元,公司期末可供分配的利润为337,451,215.39元。

经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司现存全体股东每10股派发人民币1.50元(含税),截至2025年4月24日,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为111,183,227股,以此为基数计算合计拟派发现金红利16,677,484.05元(含税)。本年度公司现金分红的总金额,包括中期已分配的现金红利,3,261,743.40元,合计为20,016,227.53元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.52%。

根据《上市公司现金分红指引》第十八条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,公司2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为62,975,938.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用),综上,本年度利润分配总额为87,992,095.68元,占归属于上市公司股东净利润的比例为105.82%。

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

1.1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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	东来技术	688129	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金彤	孙奕然
联系地址	上海市嘉定工业区新和路1221号	上海市嘉定工业区新和路1221号
电话	021-39539548	021-39539548
电子信箱	IR@onwings.com.cn	IR@onwings.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是以基于先进石化化工新材料的自有创新技术,自主知识产权研发为基石,生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料、其中,销售汽车售后修补涂料的同时,提供专业现场调色调配服务。

2、主要产品及服务情况

(1)汽车售后修补涂料

汽车售后修补涂料是面对分为底漆、色漆、清漆等不同涂层,汽车底漆涂装在表面处理后,为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能,色漆涂层决定车身颜色,介于底漆与清漆之间,清漆涂层位于最上层,提供漂亮光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。

售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂授权4S店、原厂认证维修厂等销售。

(2)汽车新车内外饰件、车身涂料

A、汽车新车内外饰件涂料

汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂,终端客户为汽车主机厂一级供应商或一级供应商配套商,以固定颜色定制产品为主,标准色号现场调色为辅。

公司新车内外饰件涂料主要应用汽车内外饰件如下:

B、汽车新车车身涂料

新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线,汽车车身涂料以高温固化涂料为主,以低温固化涂料为辅,公司车身涂料产品包括高用车原厂OEM涂料和商用车为主的低温固化涂料。

(3)3C消费电子领域涂料

3C消费电子领域涂料主要用于3C消费电子产品外壳,内部零件的表面喷涂保护,比如手机机壳,笔记本电脑外壳,智能家电,机器人外壳,相机机身等3C电子产品部件。

(4)耗材

耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用过程中配套使用的辅助材料,如板金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品同呈不同,构成独立产品。

2、专业技术服务

基于行业专业特性,公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务,此外,公司为客户提供定制色漆开发,喷涂技术指导,效率提升优化等其他服务,上述服务不对客户单独收费。

(1)现场颜色调配

标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母,经过复杂排列组合,最终调配成超过10万种最终喷涂颜色。

公司建立了完整的颜色技师培训体系,确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务,保证调色质量,提升调色效率,增加客户粘性,树立行业口碑。

(2)喷涂技术指导

喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性,结合喷漆现场设备状况、空气湿度、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、调漆底漆漆配组合等多种因素,确保满足所有汽车品牌、不同车份车辆的车身颜色喷涂如期的需求。

基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系,依托现四技术培训中心,对授权4S店终端客户持续展开喷涂技术培训和现场技术指导,确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性,树立行业口碑。

同时,公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多次全国性、地区性的喷漆技能大赛,共同提升行业维保技能水准。

(3)定制色漆开发

新车内外饰件涂料、新车车身涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。

公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势,为客户提供灵活订单、快速响应,精准应对的定制颜色产品服务,并提升为建立整体差异化竞争优势的高度,进行对应的组织架构设置。

(4)效率提升优化

中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升,授权4S店必须提升板喷维修效率,缩短工作时间,公司建立专业板喷效率改善团队,通过板喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换,产品材料搭配专业科学,板喷流程工序优化,调色喷漆技师专业培训,管理考核制度重新设计等管理工具输出,持续为授权4S店板喷维修效率提升提供专业服务。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术,自主知识产权研发为基石,生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品,同时提供全方位专业服务。

2、研发模式

汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一,东来技术产品定位中高端市场,必须获得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,必须对标欧美、日本同行业领导对手的技术研发能力。

公司创立开始,就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系,持续不断投入,不断积累资金。公司技术研发总部下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。

基于先进石化化工新材料行业特性,公司充分重视产业链上游化工材料供应商进行战略研发合作。

3、生产模式

以安全库存管理为基础,订单驱动生产模式,由生产物流部门统一管理,组织生产物资。

根据生产销售历史数据,并根据销售经员计划制定当年度生产计划,作为产能安排,采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品,每周批量排产确定生产计划,即时监控实时库存快速调整;新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型,根据确认订单即时安排生产物流计划。

4、采购模式

配合生产模式运行,根据生产计划,结合安全库存管理,采购部根据原材料品种特性,市场价格波动,在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。

5、销售模式

公司销售模式总体为直销为主,经销为辅,其中汽车售后修补涂料业务以直销为主,经销为辅;汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别,具体的销售模式如下:

(1)主营产品

①汽车售后修补涂料业务

A、直销模式

汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车维修厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同,确定合作权利义务,订货明细以具体期时订单信息为准,根据不同的客户类别,汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下:

a、汽车主机厂

汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车维理厂,汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权4S店经销商销售。

汽车主机厂为了保障旗下汽车品牌售后维修品质,对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的生产厂商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,授权4S店使用。

由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下,由公司发货,并根据主机厂售后管理系统确认数据并结算收发票,根据结算条款收款。一般情况,汽车主机厂要求公司将产品直接运送至被终使用的汽车授权4S店,并由公司提供调色服务。

b、汽车授权4S店

汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外,也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务,经客户确认后,由公司开票后根据结算条款收款。

部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下,公司向一线授权4S店集团平台销售产品,开具发票,按结算条款收款。一般情况下,授权4S店集团要求将产品直接运送至被终使用的汽车授权4S店。

c、汽车授权4S店

汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外,也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务,经客户确认后,由公司开票后根据结算条款收款。

部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下,公司向一线授权4S店集团平台销售产品,开具发票,按结算条款收款。一般情况下,授权4S店集团要求将产品直接运送至被终使用的汽车授权4S店。

②汽车售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的销售收入,只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。

B、经销模式

公司对于直属销售团队未覆盖区域、采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的终端客户发送产品,并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《售区经销商经营权合约》,约定权利义务。

公司向经销商销售产品为款到发货,由经销商自提,产品移交后公司确认销售收入。

②汽车新车内外饰件、车身涂料业务、3C消费电子领域涂料业务

公司国内市场的汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式,公司直接向客户销售产品,产品送到客户指定地点,公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。

海外市场的车身涂料业务由贸易商向汽车主机厂发送产品,通过《贸易商采购合约》约定权利义务。报告期内,公司在取得海关出口报关后确认销售收入。

(2)其他业务

公司其他业务有两种,具体如下:

①原材料销售

公司存在将采购的部分化工原材料对外出售,双方签订买卖合同,物流发货由公司负责,整体金额较小。

②废渣销售

报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入,原因是部分4S店集团采用集采模式,通过统一招标,公司获得4S店集团集采供应商资格,在集采模式下,4S集团不与小规模区域供应商进行结算,只通过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算,因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权4S店的产品及服务与公司进行结算,公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于报告期内新一批符合集采条件的经销商逐渐与公司与规模区域供应商之间的结算金额占比下降,公司对此采用净额法核算。

2.3行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点

中国汽车工业起步较晚,汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期,中国汽车工业开始呈爆发式增长,汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业,如关国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场,随着中国汽车工业发展,中国品牌汽车涂料已较高性价比优势,从中低端市场逐步向中高端市场渗透。汽车涂料行业按照产品使用场景阶段,分为新车饰前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车饰前制造涂料又细分为内外饰件涂料、车身涂料两个品类。它们的用途、使用方式如下:

品种	用途	使用方式
汽车售后修补涂料	对汽车表面进行维修修复使用涂料	车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装,被涂基车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料,电子零件安全,一般选用低温干燥或自干涂料。
汽车新车内外饰件涂料	对合成塑料材质汽车车内外饰件,使用低温涂料;对金属材料汽车部件,更多使用高温涂料。	
汽车新车车身涂料	对新车车身制造统一喷涂使用涂料	汽车工厂整车喷涂车身,涂装线操作宜在控温环境进行,更多选用高温涂料。

汽车售后修补涂料具有较强的消费品属性,其市场规模主要受汽车保有量、消费者的维修意识与出行频率影响,其中,汽车保有量是基于宏观表,根据公安部测算,2024年,全国汽车保有量达3.53亿辆,增速5.06%;其中新能源汽车保有量达3.140万辆,增速53.8%;新能源汽车保有量占全国汽车保有量的8.90%,占比较上年增加了2.32个百分点。

新车内外饰件涂料、新车车身涂料与汽车产销量息息相关,根据汽车工业协会公开数据,2024年,全国汽车产销量分别完成3,128.1万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.4%和3.5%。新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。汽车以旧换新等政策强势驱动国内汽车消费,拉动新车涂料需求不断增长。

根据不断企业研发所新研发的产品,2023年度,我国汽车涂料用量约627万吨,同比增长10.96%。近年来,我国乘用车向车辆对轻水漆的需求量呈现小幅下滑趋势,预计将维持在0.50kg/辆,然而汽车保有量仍保持稳定增长,叠加新车内饰漆的持续增长,预计未来2-3年内,我国汽车涂料需求量将保持稳定增长态势。

(2)主要技术门槛

与其他涂料板块相比,汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序,技术门槛较高,服务属性强,具备显著的行业门槛和客户粘性。

①准入难度大,竞争格局有序

在汽车涂料领域,供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,是其产品服务能否进入中高端市场竞争的前提条件。

在汽车售后修补涂料行业,汽车主机厂对于维修技术、质量、生产、财务、服务、原材、销售、运输等所有运营模块的全面监督和严格认证是汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序,大致分为技术认证与商务认证两大部分,技术认证时间周期各有不同,一般在2-6年之间,其中,产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达曝晒试验,一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949:2016体系标准审核,其中破流成熟制定、技术研发、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门,现场实施环节认证审核,并从过程方面主要包括对原材料产品实际操作性进行现场审核,并从过程方面主要包括对原材料、销售网络、售后服务、销售网络、服务创新等多部门,多轮次现场审核,只有获得汽车主机厂原厂技术认证后,汽车涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。

行业领跑,产品主机厂依据自身要求,对符合资格的供应商数量进行总量管控,稳定供应商的合作规模,除非现供应商出现严重错误,或潜在供应商具备明显优势,汽车主机厂才有可能开发新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格。

在汽车新车内外饰件涂料领域,汽车主机厂为确保颜色的一致性、稳定性,同样需要对涂料供应商进行严格原厂认证。公司依托多年积累的修补漆认证资质及技术优势,沉淀了良好的客户群体和行业声誉,获得大部分主要汽车主机厂的外饰件原厂认证或供应商准入资格。

除东来技术外,能够获得主流汽车原厂认证或集采合作准入资格的,主要为欧、美、日本品牌:汽车售后修补涂料为美国庞贝捷、美国艾仕得、荷兰阿克苏诺贝尔等;汽车新车内外饰件涂料和汽车新车车身涂料是现同是、巴斯夫、艾仕得、日本立邦、日本关西等。因为诸多原因,汽车涂料行业壁垒高,竞争格局多年稳定,中国品牌快速成长并改变行业,还需要付出更多的努力。

②技术门槛较高,无法快速复制

由于汽车对长期保护和美观外观的需求,汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程,是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合,涂料产品制造过程工艺体系不仅对产品质量影响巨大,而且提升速度只能依赖长期积累,无法快速复制学习。全方位技术服务门槛还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的最色配方能力等。

在汽车新车内外饰件涂料和汽车新车车身涂料方面,其使用场景决定了其日常受摩擦、触摸、清洗的频率较高,因此汽车内外饰件涂料必须具有更高的防锈性、防腐蚀性、光滑度要求,以保证其长期使用后漆面仍完整、美观。此外,随着新能源汽车的产品类型不断丰富,基材不断迭代,涂料企业必须持续研发创新,跟随创新质量和节奏,以满足下游消费者的新需求。

上述因素对行业新进入者构成了技术研发、技术服务以及生产工艺的壁垒,行业中高端市场门槛较高。国内大部分企业仅以仓储、常规型产品的复制生产为主,如行业新进入者不具备较高的技术实力,研发水平和服务能力,只是进行简单的模仿流生产,无法提供完善的服务网络,则无法实现与下游市场的良性互动,很难建立起较强的市场竞争能力。

③服务属性强,需要供给与技术积累

在汽车售后修补涂料方面,由于其终端用户为汽车授权4S店和汽车维理厂,用户群体多,地理分布广,因此,对汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高,维护稳定的销售渠道,构建覆盖范围广阔的分支机构及服务网点,建立及拓展有效的经销商体系,是进入该领域成功的关键。汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上,需具备大范围营销网络、技术支持服务网络的覆盖能力,进入行业成立后初期内建立完善的市场营销服务网络,更需与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。

在汽车新车内外饰件涂料方面,同时符合主机厂及汽车零部件厂商的需求,提高新车CMP效率显得尤为重要。在与主机厂及汽车零部件厂商合作的过程中,车身及各个零部件基材显示不同,同时依然呈现的颜色整体统一效果,这对于汽车内外饰件涂料供应商的快速响应能力以及调色能力有着极高的要求。对于新入行者来说,调色能力需要在涂料领域长期不断获得,研发及技术服务团队的组建亦无法一蹴而就。此外,据供产品的同时,涂料供应商还需要提供或与使用者联合研发设计工艺,达到研发人员的经验、涂料供应商的生产调试能力均是不小的考验。总之,只有具备强大的快速响应能力、调色水准、工艺设计能力等综合竞争实力,一家涂料企业才能够在新车内外饰件领域上脱颖而出。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

关于汽车售后修补涂料,在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中,中国的汽车售后修补市场呈现“5+3+2+1”的市场格局:5家欧美品牌,美国宣伟(PPG)、德国巴斯夫(BASF)、美国艾仕得(AXALTA)、荷兰阿克苏诺贝尔(Akzonobel)、美国宣伟(SW);3家日本品牌,立邦(Nippon Paint)、关西(Kansai)、神东(ROCK);2家韩国品牌,金刚化学(KCC)、纳路涂料(NOROO);1家中国品牌,东来技术(Donglai)。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌,东来技术作为中国品牌的代表力量,拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。

关于汽车新车内外饰件涂料,在获得汽车原厂认证或供应商准入资格和量产实绩,进入前从0到1突破之后的快速发展新阶段。

关于汽车新车车身涂料,我国目前的汽车新车车身涂料市场处于被欧美、日本品牌垄断的局面,相比于室内一般工业涂料企业,东来技术具有更为丰富的汽车主机厂合作经验和原制响应积累,具备专业的研发团队,快速响应的服务能力等诸多独特的差异化竞争优势,相比于国内其他汽车涂料企业,东来技术能够为整个多的降到新车汽车主机厂认证的汽车涂料供应商,与汽车主机厂合作紧密,在此内更积了良好的口碑,为未来与现有客户进一步加深合作,扩大合作范围与合作规模奠低了有力的支持。此外,2023年至今,东来技术向俄罗斯拉达汽车实现持续稳定供货,下极超过70万台,是产实销售额全球最大的单一客户,成功实现俄罗斯市场的突破,成项合作方为中国品牌和合资品牌的新车车身涂料业务开展打下了良好的基础。

(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

①新技术

汽车涂料领域持续的技术进步,主要聚焦绿色环保和提升效率:

膨益涂料:涂料中加入可以反射太阳光的微粒和颗粒,有效减少车顶、引擎盖、车门和面板等零部件的热量传导,当车辆长时间停放于阳光下,此涂料可实现上车时车内更加凉爽,同时降低空调系统更换频率或调整温度至舒适水平,减少燃料消耗和碳排放,提升整体效率及降低驾驶感受。

太阳能发电涂料:该涂料能用的新型光吸收材料经膨而运活,将多个吸光层叠加到一个太阳能电池中。该涂料与通常应用于硅面板的简单光伏材料不同,可以应用于背包、汽车和手机等几乎任何日常物品的表面来实现发电。相比硅基电池板或专门建造的太阳能农场,该种涂料可以以更为灵活的方式提供更多的太阳能,助推全球绿色经济。

自动驾驶专用涂料:该涂料是一种可被自动驾驶传感器识别的、喷涂在行驶路段上的特殊涂料,安装在车辆上的传感器可以识别并跟踪喷涂在行驶路线上的涂料,从而实现自动驾驶。这使得在GPS难以到达的区域,如桥梁、隧道、建筑物和山林中支持自动驾驶成为可能。

②新政策

2024年8月15日,商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》(商消费函〔2024〕392号),通过提高报废更新补贴标准,加大中央资金支持力度,优化汽车报废更新审核,我们监管此有等举措,进一步就好汽车以旧换新工作,遵力稳定和扩大以新能源汽车为主的汽车消费。

③新需求

根据汽车工业协会,2024年我国新能源汽车产销量分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。新能源车售后服务工作中,板喷服务比重明显提升。

随着环保要求提升和涂料技术的发展,涂装应用场景能出整体服务需求,比如绿色板喷中心需要同时满足整体VOC排放达标、快速精准调色、高效板喷作业和减本规模化管理的运营体系具备强大的研发实力,完整涂装技术、管理服务整体解决方案的供应商,将具备更多的竞争优势。

2.4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

2.5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。

报告期内,公司实现营业收入59,753.27万元,同比增长15.14%;归属于母公司所有者净利润8,474.53万元,同比增长64.00%。截至2024年12月31日,公司总资产169,373.95万元,较上年度末增长1.44%。

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:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-005

东来涂料技术(上海)股份有限公司
第三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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日在开三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2025年4月14日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由监事会主席叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司2024年年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素,符合公司经营状况,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-007)。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意(全体监事回避表决),0票反对,0票弃权。

该议案直接提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2025年第一季度报告》。

九、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-009)及《公司章程》(2025年4月修订)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-011)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-006

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据2020年8月5日中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1218号),东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“东来技术”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,130.00万股,每股发行价格为人民币15.22元/股,募集资金总额为人民币32,428.60万元,扣除发行费用人民币(不含税)4,466,600.00元,扣除发行费用人民币40,508,571.90元后,公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年10月19日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15761号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	406,600,000.00
减:发行费用	49,508,571.90
二、募集资金净额	407,091,428.10
加:利息收入、理财收益扣除手续费后净额	29,628,433.15
其中:2024年度发生金额	1,155,636.69
减:募集资金累计支出总额	158,986,301.75
其中:2024年度支出金额	22,791,678.30
三、截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	277,723,559.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存管理,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:121917788710000。

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:121917788710902。

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15078548888888。

4、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:310066170013002852261。

5、公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,由于部分募投项目变更及延长建设周期,公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行(平安银行、招商银行)重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,确协议对各方相关责任和义务进行了详细约定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在交通银行开立的募集专户五次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	存储金额(元)	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	2,753,146.03	募集专户已销户余额
2	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	60,747.81	募集专户已销户余额
合计			2,813,893.84	

(四)募集资金理财产品专用结算账户

公司分别于2023年5月、2023年11月在履门回际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户,用于募集资金购买理财产品专用结算和相关现金管理。

序号	开户银行	账号名称	银行账号	存储金额(元)	备注
1	厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行	东来涂料技术(上海)股份有限公司	8069110000004461	-	募集资金理财专户
2	中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行	东来涂料技术(上海)股份有限公司	36530188000265579	-	募集资金理财专户,已于2025年3月注销
3	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	东来涂料技术(上海)股份有限公司	0318210000000708	-	募集资金理财专户
合计				-	

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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(2022年修订)》等相关规定,上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算,不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

根据2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品,包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、