

2019年 年度报告摘要

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。
4.中汇会计师事务所(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.经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
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

二、公司简介
1.公司简介
2.报告期公司主要业务简介
(1)主要业务

公司主营业务为各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和销售。主要产品包括布基胶带、委特低胶布、PVC胶布、OPP胶布、涤纶胶布、牛皮纸胶布、铝箔胶布等。

经过多年的技术沉淀和客户积累,公司产品包含布基、纸基、膜基三大品类,销售市场覆盖国内、欧洲、美国、日本、中东、东南亚、印度等多个国家地区。

(2)经营模式
1.采购模式
(1)普通业务
公司产品的原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等。

公司海外销售主要是ODM的销售模式,对于个别客户销售采用OEM模式,也有部分海外客户直接向公司采购母卷。

3.销售模式
(1)国内直接销售
公司国内直接销售主要销售母卷,母卷由客户安排后道加工工序形成产成品出售给最终消费者。

4.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

4.4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
1.报告期末公司优先股股东总数
2.前10名股东情况

三、主要原材料价格变动情况
主要原材料 单位 2019年1-12月进货均价(元/吨) 2018年1-12月进货均价(元/吨) 变动比例

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
五、其他说明
以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Rows include Total Assets, Revenue, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

Table with 3 columns: Item, A股, A+股. Rows include Non-cumulative election of directors, etc.

非累积投票事项:听取《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

三、股东大会网络投票系统
(一)投票时间:2020年5月18日上午9:30-13:30

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

Table with 4 columns: Share Type, Share Code, Share Name, Record Date. Rows include A shares, etc.

五、其他事项
1.与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
2.出席人员请于开会开始前半小时到达会议地点。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目名称的公告

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个别及连带责任。

Table with 4 columns: Item, Total Investment, Total Fundraising, etc. Rows include Shandong Yuhong, Jiangxi Yuhong, etc.

3.联系方式
联系地址:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Election Name, Consensus, Oppose, Abstain. Rows include 2019 Annual Report, etc.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

Table with 3 columns: Item, Total Investment, Total Fundraising. Rows include Shandong Yuhong, Jiangxi Yuhong, etc.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

Table with 4 columns: No., Election Name, Investment Method, etc. Rows include 4.00, 4.01, etc.

调整后:
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,000.00(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: No., Project Name, Total Investment, Total Fundraising. Rows include Shandong Yuhong, Jiangxi Yuhong, etc.

前述募集资金投资项目名称调整事宜已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2020年4月28日