证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-031

有研新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知和材料于 2020 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 8 月 25 日的《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于 2013 年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》

2013 年非公开发行募集资金投资项目"有研亿金高端金属靶材产业化建设项目"实际募集资金已经使用完毕,该项目通过结题验收,并达到预定可使用状态,同意该项目结项;募集资金专用账户尚有结余资金 759.68 万元,全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入,同意将其全额结转至公司普通账户,用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。结转完成后,原募集资金专用账户即可办理注销手续,公司与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行,就本次募集资金签署的《募集资金三方监管协议》,公司子公司有研亿金与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于 2014 年重大资产重组配套募集资金使用完毕并注销专户的议案》

公司 2014 年重大资产重组配套募集已经使用完毕,同意注销该募集资金专户,注销完成后,公司与保荐人中信证券建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下,继续使用不超过 9 亿元自有资金进行投资理财,期限一年,资金可滚动使用。授权公司资财管理部门负责具体组织实施。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于增选江轩先生为公司董事的议案》。

同意增选江轩先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下:

江轩,男,1964 年出生,中共党员,教授级高级工程师、工商管理硕士。中南工业大学金属材料及热处理专业毕业,中国人民大学 MBA。曾任北京有色金属研究总院稀有及贵金属研究所副所长、有研亿金新材料股份有限公司总经理,北京有色金属研究总院院长助理,国台通用测试评证股份公司董事长,现任有研科技集团有限公司规划发展部高级专务。

此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《关于增选江轩先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增选江轩先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会选举江轩先生为公司董事之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于增选江轩先生为公司董事的议案》。内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:出席本次会议的董事以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-032

有研新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知和材料于 2020 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2020 年半年度报告期间,未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于 2013 年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》

监事会认为:2013 年非公开发行募集资金投资项目"有研亿金高端金属靶材产业化建设项目"实际募集资金已经使用完毕,该项目通过结题验收,并达到预定可使用状态;募集资金专用账户尚有结余资金 759.68 万元,全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入,可将其全额结转至公司普通账户,用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。结转完成后,原募集资金专用账户即可办理注销手续,公司与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行,就本次募集资金签署的《募集资金三方监管协议》,公司子公司有研亿金与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本次决策符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定,相关募集资金的存放及使用合法合规,不存在损害公司股东的情形,符合公司和股东利益。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于 2014 年重大资产重组配套募集资金使用完毕并注销专户的议案》

监事会认为:公司 2014 年重大资产重组配套募集已经使用完毕,可以注销该募集资金专户,注销完成后,公司与保荐人中信证券建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次决策符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定,相关募集资金的存放及使用合法合规,不存在损害公司股东的情形,符合公司和股东利益。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为:公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下,可以继续使用不超过 9 亿元自有资金进行投资理财,期限一年,资金可滚动使用。并授权公司资财管理部负责具体组织实施。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2020-033

有研新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司继续使用不超过 9 亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下:

一、概述

1、投资理财目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。

2、投资额度

本次拟进行投资理财使用不超过 9 亿元的自有资金,在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资理财方式及理财品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品,包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

4、投资期限

董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

6、实施方式

董事会授权公司资财管理部负责具体实施。

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

三、投资理财的风险控制

公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第七届董事会第二十三次会议的有关材料,通过研究讨论,发表一致意见如下:

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过 9 亿元自有资金进行理财投资,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司日常经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过 9 亿元的自有资金进行理财投资。

五、审议程序

上述额度内的投资理财事项未超出公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

六、备查文件

1、有研新材第七届董事会第二十三次会议决议

2、有研新材独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见

3、有研新材第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2020-034

有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更,仅对相关财务报表项目列示产生影响,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

● 本次会计政策变更事项已经在公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日期施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日期施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述文件要求,有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

新收入准则修订的内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的规定。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,不存在追溯调整事项,不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生重大影响。

三、独立董事及监事会意见

公司独立董事、监事会认为,公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

四、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议

2、公司第七届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2020-035

有研新材料股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事周厚旭先生递交的辞职报告,周厚旭先生因工作调整的原因,辞去公司董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司及公司董事会对周厚旭先生在担任董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于增选江轩先生为公司董事的议案》,同意选举江轩先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

江轩先生简历如下:

江轩,男,1964 年出生,中共党员,教授级高级工程师,工商管理硕士。中南工业大学金属材料及热处理专业毕业,中国人民大学 MBA。曾任北京有色金属研究总院稀有及贵金属研究所副所长,有研亿金新材料股份有限公司总经理,北京有色金属研究总院院长助理,国台通用测试评证股份公司董事长,现任有研科技集团有限公司规划发展部高级专务。

公司独立董事意见:公司独立董事认为第七届董事会董事候选人的相关资料、任职资格等已经公司董事会提名委员会审议通过,本次提名符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事同意《关于增选江轩先生为公司董事的议案》,并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-036

有研新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 9 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 9 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 9 日

至 2020 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于增选江轩先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 8 月 24 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司 2020 年 8 月 25 日披露于《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600206	有研新材	2020/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 9 月 9 日下午 13:00—13:30

(二) 登记地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601)

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

3、股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系人:杨海、闫缓

2、联系电话:010-62023601

3、传真:010-62362059

4、电子邮箱:yanhuan@griam.cn

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 9 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于增选江轩先生为公司董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

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,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

公司代码:600206 公司简称:有研新材

有研新材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

2020 年上半年不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	有研新材	600206	有研硅股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海	闫缓
电话	010-62369559	010-62369559
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601
电子信箱	stock@griam.cn	yanhuan@griam.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,338,691,870.79	3,805,179,846.99	14.02
归属于上市公司股东的净资产	3,134,780,858.03	3,062,124,571.53	2.37

	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-327,273,690.19	-316,541,357.00	
营业收入	5,089,689,971.16	3,858,007,826.93	31.93
归属于上市公司股东的净利润	66,475,680.91	40,281,010.06	65.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,093,898.32	17,287,411.91	126.14
加权平均净资产收益率(%)	2.0	1.36	增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.079	0.048	64.58
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.048	64.58

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				98,468		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
有研科技集团有限公司	国有法人	33.08	280,098,368	0	无	0
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	未知	2.07	17,500,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	2.05	17,363,075	0	未知	
中国稀有稀土股份有限公司	未知	1.77	15,000,000	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.79	6,689,200	0	未知	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.32	2,676,055	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	未知	0.30	2,517,700	0	未知	
张育智	未知	0.28	2,405,500	0	未知	
贺光辉	未知	0.24	2,068,400	0	未知	
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	1,733,600	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、疫情下复工复产工作

新冠肺炎疫情发生以来,有研新材上下认真学习习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话、深入宣传党中央关于疫情防控的重大决策部署,认真贯彻落实有研集团的疫情防控要求,专题研究部署疫情防控和复工复产工作,做好统筹推进疫情防控和企业生产经营的宣传引导,在公司网站、微信公众号等媒体上进行疫情防控知识、抗疫英雄群英谱和复工复产工作宣传。积极开展防疫复工准备工作,想方设法确保防疫物资及时供应。在防疫抗疫的同时,有序推进公司复工复产和经营能力提升工作,做到防疫抗疫和生产经营"两手抓"、"两不误",将疫情对公司运营的影响降到了最低。疫情期间,公司抗疫工作保障有力,公司无确诊和疑似病例发生。生产经营快速推进,企业运营质量进一步提升,收入、利润创同期历史新高。同时,有研新材积极履行社会责任,响应号召、闻令而动,紧急组织,有序复工复产,以最快速度、最大限度为合作客户提供防疫物资生产所需产品和服务,强有力的保障了防疫物资供给。有研亿金、有研光电、有研国晶辉作为疫情防控重点保障企业,入选"工信部第一批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单"。

2、公司治理方面

报告期内严格按照《上市公司治理准则》,认真落实法人治理结构,强化内部监管、规范上市公司运作,提升上市公司治理水平。上半年,公司股东大会、董事会、监事会规范运作,有序推进各项工作,顺利完成 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告的编制和披露,完成 2019 年度利润分配方案的制定、审批与执行,推进第一期限制性股票激励计划的解锁与登记、审计机构的聘任等多项重点工作,各类会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容及信息披露符合法律法规和《公司章程》的规定。

积极推进主要负责人履行法治建设第一责任人职责,设立了以董事长为组长的法治建设工作领导小组,完善法治建设领导机构和制度,形成主要负责人总负责、总法律顾问牵头推进,法律事务机构具体实施,各部门共同参与的法治工作机制。加强法律审核工作,保证三项法律审核 100%。聘请外部法律顾问,完善法律工作体系,协调处理法律纠纷案件。

积极完善企业规章制度体系,结合 2019 年制度建设专项工作,通过制度对标、制度宣贯等方式,将规章制度体系建设向子公司延伸,确保各项制度得到有效落实。

严格落实安全生产责任制,审议发布《有研新材安全生产专项整治三年行动实施方案》,组织有研新材及所属公司主要负责人和安全管理人员参加有研集团安全生产工作会暨培训会;持续推进有研稀土双控管理体系和安全责任制试点工作;有研新材及所属公司以"消除事故隐患、筑牢安全防线"为主线,以安全生产责任制落实、风险控制与隐患排查治理、应急预案演练为重点,积极开展"安全月"活动。上半年无安全事故外部处罚。

3、市场开拓方面

报告期内,面对突如其来的新冠疫情和日趋复杂的国际国内政治经济形势,各业务板块深入研判市场需求,强化效益目标,市场开发全方位发力,提高市场份额。

靶材产业成功突破重点客户,由原来以 4-6 寸为主的产品向 12 寸产品成功转型,12 英寸靶材产品销售量较去年同比增长 228%,多款 12 寸产品在高端客户市场验证通过,并实现批量销售。海外市场因受疫情影响加大,但仍积极保持订单量。

镓、铽系列产品实现销售收入 4 亿元,铽系列产品仍处于行业领先地位;磁粉销量同比增长 37%,其中高性能磁粉增长 17%,高丰度磁粉增长 64.8%。

锗产品 2020 年上半年实现销量 5 吨,与去年同期基本持平,重点市场取得突破。自 2 月开始承接红外测温订单,累计供货近 3 万片,助力疫情防控工作;持续关注国内市场,加大民用市场开拓力度,上半年争取批量订单 3 项,数量共计 12 万片,重量 2.3 吨;积极拓展海外市场,欧洲市场开拓取得新进展,承接批量项目 2 项,数量 4.5 万片。拓展空间太阳能用低位锗锭市场,销量较去年翻倍。

砷化镓产品 2020 年上半年实现销售收入增长 66%,积极开拓市场,提高常规产品销量,实现主要产品销量增幅 50%以上;持续推进新产品销售,向日本市场提供新型砷化镓单晶和晶片,均验收合格并实现小批量订单。

红外产品销售收入较去年同期增长 28%,2020 年上半年红外材料硫系玻璃及 CVD ZnSe 产品增幅较大,较去年同期分别增长 153%和 235%。红外材料整体销售收入同比增加 26.5%。光纤材料销量与去年同期相比基本持平。

疫情期间,受口腔行业全面停诊影响,积极筹备产品线上市场推广方案。数字化中心网站平台上线,成为公司口腔器械及数字化产品宣传的有效媒介,同时上线的医工交互系统,实现了口腔正畸 3D 打印导板的线上个性化订制。

4、科技开发方面

在新品开发方面,电极块 Al 系靶材开发新品 8 款,其中 8-12 英寸靶材 5 款,2 款通过客户验证;多款 CuP 阳极,8-12 英寸铜靶通过客户验证进入批量供货阶段;12 英寸 Ti 靶产品已于多家客户批量供货;12 英寸镍钴靶材、12 英寸高纯钴靶材、8 英寸高纯钨靶材在国内外多家主流厂商通过验证,并取得小批量销售订单;靶材客户端覆盖中芯国际、大连 Intel、GF、TSMC、UMC、北方华创等多家高端客户。磁极块,开发出稀土永磁材料用旋转靶材,高抗氧化磁粉、高丰度稀土磁粉等产品系列性能继续提升,新的应用领域持续拓展;近红外荧光粉、荧光玻璃等新产品通过下游客户评价验证。光板块,低位锗锭单晶项目突破平衡引晶和缩颈技术,获得位锗密度低于 300/cm2 的锗单晶,开发成功低位锗单晶全自动拉晶技术,实现低位锗单晶生产自动化。4 英寸 VGF 砷化镓单晶,目前已通过客户验证;开发硫系玻璃热压成型工艺,实现批量制备球面产品,大幅度提高材料利用率。开发多款镜头产品,样品已交客户试验。医板块,实现口腔正畸产品族搭建阶段性目标,上半年完成了新品铜镍钛正畸丝、不锈钢正畸丝及 3D 打印口腔正畸间接粘接导板 3 个新品的投放,初步建立了牙弓丝、自锁托槽、正畸附件、3D 打印个性化订制产品四大类口腔正畸产品族。

在科研项目方面,获批国家国防科工局项目 2 项,装备发展部装备预研项目 1 项;获批地方政府科技计划项目 2 项,有研科技集团科技创新基金项目 1 项;有研稀土获批纵向科研项目 11 项。上述项目累计获批科研经费近 3 千万元。承担的工信部绿色制造系统集成项目"离子型稀土矿绿色提取分离一体化关键技术与应用"顺利通过验收。

5、投资并购和产业布局

报告期内,公司高纯金属靶材项目完成,生产线调试进展顺利,多款产品通过客户验证;燕郊新基地项目完成建设,试运行情况良好;有研新材料创新及成果转化基地项目稳步实施,项目涉及 11 个单体建筑,均已开工,目前建设工程量完成 60%,项目完成后,将大幅提高高纯金属靶材、红外和光纤材料等前端材料