证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-029

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,725,070
普通股股东所持有表决权数量	29,725,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4096

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2020 年度监事会工作报

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份						

6、议案名称：2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,708,463	99.9441	16,607	0.0559	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,708,463	99.9441	16,607	0.0559	0	0.0000

19、议案名称：关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

23、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	李建波	28,832,966	96.9988	是
23.02	李朝峰	28,832,966	96.9988	是
23.03	李怡丹	28,832,966	96.9988	是
23.04	郭朝阳	28,832,966	96.9988	是

24、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	罗运柏	26,410,990	88.8508	是
24.02	王瞻	26,410,990	88.8508	是
24.03	李光宇	26,410,990	88.8508	是

25、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	庞玲玲	26,410,990	88.8508	是
25.02	高培璐	26,410,990	88.8508	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2021 年度财务预算报告	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2020 年度利润分配方案	6,524,663	99.7461	16,607	0.2539	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划的议案	6,524,663	99.7461	16,607	0.2539	0	0.0000
19	关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8、11、12、13、14、15、16、17、18 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2. 议案 5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 对中小投资进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：曲光杰、朱培元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-023

明新旭腾新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道 88 号博雅花园酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,505,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事余海洁女士、刘贤军先生、独立董事芮明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胥兴春女士、副总经理 Jason Jong Ho Chon、Herbert Friedrich Winkler 出席及列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

2、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

3、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	5,100	0.0040	200	0.0003

5、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

6、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	5,100	0.0040	200	0.0003

7、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	5,100	0.0040	200	0.0003

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	5,100	0.0040	200	0.0003

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

10、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	104,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200	3.6363	5,100	92.7272	200	3.6365
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	3.6363	5,100	92.7272	200	3.6365
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2020 年度利润分配预案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011
7	《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011
8	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	20,000,200	99.9735	0	0.0000	5,300	0.0265
10	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	20,000,200	99.9735	0	0.0000	5,300	0.0265

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟梦婷、邬远

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

明新旭腾新材料股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

==========

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾

明新旭腾新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人胥兴春及会计机构负责人（会计主管人员）胥兴春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,243,102,252.70	2,132,625,723.77	5.18
归属于上市公司股东的净资产	1,778,432,390.45	1,705,984,474.82	4.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,143,368.47	93,336,371.29	43.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	203,512,448.18	125,679,292.81	61.93
归属于上市公司股东的净利润	72,307,344.55	35,741,076.67	102.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,630,556.50	34,460,661.42	90.45
加权平均净资产收益率(%)	4.16	5.66	减少 1.50 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.44	0.29	51.72
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.29	51.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-46,354.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,263,048.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,642.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	628,708.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,178,256.71	
合计	6,676,788.05	

2.1

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			11,094			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
庄君新	42,000,000	25.30	42,000,000	无	-	境内自然人
庄严	28,000,000	16.87	28,000,000	无	-	境内自然人
浙江明新资产管理有限公司	25,000,000	15.06	25,000,000	无	-	境内非国有法人
浙江德创企业管理有限公司	9,500,000	5.72	9,500,000	无	-	境内非国有法人
何杰	5,000,000	3.01	5,000,000	无	-	境内自然人
陈跃	5,000,000	3.01	5,000,000	无	-	境内自然人
龚缨晏	5,000,000	3.01	5,000,000	无	-	境内自然人
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	3.01	5,000,000	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	2,219,809	1.34	-	无	-	其他
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金	1,048,061	0.63	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	2,219,809	人民币普通股	2,219,809			
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金	1,048,061	人民币普通股	1,048,061			
富国基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	884,000	人民币普通股	884,000			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	872,539	人民币普通股	872,539			
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	835,028	人民币普通股	835,028			
交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	720,501	人民币普通股	720,501			
基本养老保险基金一六零二一组合	643,591	人民币普通股	643,591			
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	641,248	人民币普通股	641,248			
中国农业银行股份有限公司-富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	584,645	人民币普通股	584,645			
UBS AG	535,600	人民币普通股	535,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系； (2)公司股东旭腾投资、德创企业管理系实际控制人控制的企业； (3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严，庄君新与庄严分别持有明新资产 15.6%和 10.4%的股权； (4)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形；					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表指标变动分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因分析
交易性金融资产	-	50,000,000.00	-100.00	注 1
应收款项融资	69,685,177.11	136,324,455.22	-48.88	注 2
使用权资产	31,915,490.15	-	不适用	注 3
长期待摊费用	5,972,260.83	280,874.28	2,026.31	注 4
其他非流动资产	60,283,277.59	36,118,032.00	66.91	注 5
短期借款	93,045,461.01	29,314,963.85	217.40	注 6
应付账款	111,834,690.07	185,437,639.97	-39.69	注 7
应交税费	36,024,468.80	24,424,306.56	47.49	注 8
租赁负债	33,588,375.37	-	不适用	注 9

注 1：交易性金融资产减少主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。

注 2：应收款项融资减少主要系报告期内公司银行承兑汇票贴现所致。

注 3：使用权资产增加系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），子公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司根据新租赁准则确认使用权资产所致。

注 4：长期待摊费用增加主要系子公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司经营租入的固定资产发生的改良支出。

注 5：其他非流动资产增加主要系子公司明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司预付土地款。

注 6：短期借款增加主要系报告期内公司增加短期银行融资所致。

注 7：应付账款减少主要系本期支付供应商到期货款所致。

注 8：应交税费增加主要系报告期内公司计提应交税费增加所致。

注 9：租赁负债增加系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，子公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司根据新租赁准则确认租赁负债所致。

2、利润表指标变动分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数(2021 年 1-3 月)	上年同期数(2020 年 1-3 月)	变动比例(%)	变动原因分析
营业收入	203,512,448.18	125,679,292.81	61.93	注 10
营业成本	105,849,898.85	66,759,301.82	58.55	注 11
管理费用	10,718,944.46	6,043,686.74	77.36	注 12
研发费用	15,365,111.63	8,871,799.85	73.19	注 13
财务费用	-3,073,007.35	1,009,103.98	-404.53	注 14
其他收益	7,263,048.48	2,032,193.94	257.40	注 15

注 10：营业收入增加主要系上期受疫情影响，销售规模下降导致基数较低，同时本期销售订单恢复正常，且公司水性超纤项目逐步实现收入所致。

注 11：营业成本增加主要系上期受疫情影响，销售规模下降导致基数较低所致。

注 12：管理费用增加主要系上期受疫情影响，管理费用下降，同时本期随着公司规模扩大，公司管理人员增加所致。

注 13：研发费用增加系公司加强科技创新力度，技术研发投入增加所致。

注 14：财务费用减少主要系公司首次公开发行募集资金于 2020 年 11 月到账，导致利息收入增加所致。

注 15：其他收益增加主要系本期收到与收益相关的政府补助增加较多所致。

3、现金流量表指标变动分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数(2021 年 1-3 月)	上年同期数(2020 年 1-3 月)	变动比例(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	134,143,368.47	93,336,371.29	43.72	注 16
投资活动产生的现金流量净额	-9,891,424.57	-46,994,792.81	-78.95	注 17
筹资活动产生的现金流量净额	60,810,325.61	-57,449,436.31	205.85	注 18

注 16：经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加及部分尚未到期的银行承兑汇票贴现所致。

注 17：投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司购买的理财产品到期赎回导致投资活动现金流入增加 5,006.97 万元、同时本期支付土地及设备款增加导致投资活动现金流出增加 5,996.11 万元所致。

注 18：筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司短期银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3