证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-035

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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"或"东来技术")于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下:

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")办理相关现金管理业务;

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,有利于提高闲置资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常展开的前提下,使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司2021年10月29日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、上网公告附件

(一)东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2021年10月30日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-033

东来涂料技术(上海)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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2021年10月29日召开第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2021年10月27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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-035)。

三、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会审核了《2021年第三季度报告》,了解并监督了《2021年第三季度报告》的编制、审核过程,监事列席董事会并了解董事会对第三季度报告的审议情况,监事会认为《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,《2021年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定。

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2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
监事会
2021年10月30日

证券代码:688129 证券简称:东来技术

东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人余东文及会计机构负责人(会计主管人员)余东文保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	117,663,280.91	6.57	327,453,709.68	16.59
归属于上市公司股东的净利润	20,584,909.05	-13.17	64,104,321.31	16.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,214,549.99	-16.32	48,326,723.28	1.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,762,530.15	-51.15
基本每股收益(元/股)	0.17	-34.02	0.53	-12.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	-34.02	0.53	-12.43
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少4.32个百分点	7.87	减少8.75个百分点
研发投入合计	6,462,271.15	43.11	18,366,342.55	19.49
研发投入占营业收入的比例(%)	5.49	增加1.4个百分点	5.61	增加0.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	928,153,505.10	886,212,578.79		4.73
归属于上市公司股东的所有者权益	832,690,684.71	790,527,255.14		5.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,540.47	70,845.71	
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(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)	1,414,967.58	6,808,881.27	
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	1,750,836.21	4,150,986.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,250,527.28	7,789,573.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-57,963.26	-78,089.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	986,468.28	2,964,599.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,370,359.06	15,777,598.03	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_本报告期	-34.02	主要系公开发行股数增加及净利润下滑所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-34.02	主要系公开发行股数增加及净利润下滑所致
研发投入合计_本报告期	43.11	主要系本期公司增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.15	主要系今年以来原料涨价,公司加大了存货储备力度,导致本期采购支出较往年大幅增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海东来科技有限公司	境内非国有法人	53,352,000	44.46	53,352,000	53,352,000	无	0
朱忠敏	境内自然人	20,718,000	17.27	20,718,000	20,718,000	无	0
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	3.75	4,500,000	4,500,000	无	0
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,997,000	2.50	2,997,000	2,997,000	无	0
云南大博文化投资有限公司	境内非国有法人	2,700,000	2.25	2,700,000	2,700,000	无	0
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,583,000	2.15	2,583,000	2,583,000	无	0
上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,250,000	1.88	2,250,000	2,250,000	无	0
上海浩鋆投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	900,000	0.75	900,000	900,000	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	842,000	0.70	842,000	1,500,000	无	0
黄培忠	境内自然人	601,578	0.50	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
黄培忠	601,578	人民币普通股	601,578
朱惠凤	430,356	人民币普通股	430,356
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金	414,548	人民币普通股	414,548
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金	321,535	人民币普通股	321,535
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	261,074	人民币普通股	261,074
朱斌贤	221,510	人民币普通股	221,510
童晓波	219,573	人民币普通股	219,573
陈东梅	196,872	人民币普通股	196,872
袁玉兰	181,174	人民币普通股	181,174
朱福英	173,000	人民币普通股	173,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资各90.00%股权。 (2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。 (3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)公司战略投资者上海东方证券创新投资有限公司于公司首次公开发行时获配1,500,000股股票,截至报告期末,通过转融通出借股份658,000股。 (2)股东黄培忠通过信用证券账户持有1,578股,合计持有公司601,578股。 (3)股东上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金通过信用证券账户持有269,472股,合计持有公司321,535股。 (4)股东童晓波通过信用证券账户持有219,473股,合计持有公司219,573股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	97,259,031.68	569,873,310.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	529,236,099.31	48,553,244.30
衍生金融资产		
应收票据	617,436.46	8,767,087.65
应收账款	84,663,812.07	72,753,448.16
应收款项融资	39,914,024.89	44,845,215.49
预付款项	1,845,771.66	520,285.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,268,942.35	3,954,731.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,728,753.21	63,321,916.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,708.14	46,215.54
流动资产合计	848,559,579.77	812,635,454.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,689,382.21	54,847,359.35
在建工程	2,011,320.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,836,009.87	–
无形资产	10,037,309.46	10,272,139.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	541,578.33	676,450.58
递延所得税资产	4,570,894.73	4,115,428.87
其他非流动资产	4,907,430.00	3,665,745.25
非流动资产合计	79,593,925.33	73,577,123.85
资产总计	928,153,505.10	886,212,578.79
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,024,506.82	39,428,495.51
预收款项		
合同负债	18,681,026.19	16,406,832.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,253,765.34	19,100,268.42
应交税费	2,846,536.39	4,573,511.53
其他应付款	6,591,126.58	7,790,341.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,332,533.40	7,882,888.17
流动负债合计	88,729,494.72	95,182,337.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,621,364.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	420,000.00	420,000.00
递延所得税负债	691,961.60	82,986.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,733,325.67	502,986.65
负债合计	95,462,820.39	95,685,323.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	434,875,352.74	434,875,352.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,226,781.27	7,167,673.01
盈余公积	27,145,995.98	27,145,995.98
一般风险准备		
未分配利润	241,442,554.72	201,338,233.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	832,690,684.71	790,527,255.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	832,690,684.71	790,527,255.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	928,153,505.10	886,212,578.79

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	327,453,709.68	280,852,730.07
其中:营业收入	327,453,709.68	280,852,730.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,955,919.09	222,706,628.90
其中:营业成本	183,388,385.46	147,969,330.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,397,909.34	2,537,516.60
销售费用	47,364,619.77	40,306,799.53
管理费用	18,417,862.31	16,928,161.31
研发费用	18,366,342.55	15,371,234.74
财务费用	-1,979,200.34	-406,413.78
其中:利息费用		
利息收入	2,180,320.57	480,045.55
加:其他收益	6,808,881.27	8,202,429.67
投资收益(损失以"-"号填列)	4,150,986.63	33,150.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,789,573.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,644,088.16	-619,116.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,629,734.63	-1,197,330.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	73,497.46	160,261.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,046,906.37	64,725,495.83
加:营业外收入	277.72	1,346.26
减:营业外支出	81,018.91	24,350.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,966,165.18	64,702,491.76
减:所得税费用	8,861,843.87	9,893,228.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,104,321.31	54,809,263.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,104,321.31	54,809,263.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	64,104,321.31	54,809,263.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,104,321.31	54,809,263.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,104,321.31	54,809,263.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,245,360.46	326,112,781.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,840,984.16	10,572,811.90
经营活动现金流入小计	367,086,344.62	336,685,593.74
购买商品、接受劳务支付的现金	194,295,739.00	155,492,292.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,329,233.43	61,420,905.49
支付的各项税费	31,007,556.17	32,387,197.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,691,285.87	34,649,100.63
经营活动现金流出小计	341,323,814.47	283,949,495.42
经营活动产生的现金流量净额	25,762,530.15	52,736,098.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	771,297,546.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,880,726.83	94,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,700.00	436,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	779,351,972.83	10,530,870.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,901,014.00	2,776,109.20
投资支付的现金	1,247,920,568.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,253,821,582.00	2,776,109.20
投资活动产生的现金流量净额	-474,469,609.17	7,754,761.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,907,199.48	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,350,154.46
筹资活动现金流出小计	23,907,199.48	3,350,154.46
筹资活动产生的现金流量净额	-23,907,199.48	-3,350,154.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-472,614,278.50	57,140,705.20
加:期初现金及现金等价物余额	569,873,310.18	111,263,992.21
六、期末现金及现金等价物余额	97,259,031.68	168,404,697.41

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-034

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,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》,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33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。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。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经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]2118号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行价格15.22元/股,募集资金总额为人民币456,600,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币407,091,428.10元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体内容详见公司于2020年10月22日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额407,091,428.10元少于拟投入的募集资金金额431,250,000.00元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。具体调整如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(元)	调整前募集资金使用金额(元)	调整后募集资金使用金额(元)
1	彩云智能颜色系统建设项目	148,000,000.00	148,000,000.00	123,841,428.10
2	万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目	218,250,000.00	218,250,000.00	218,250,000.00
3	补充流动资金项目	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
合计		431,250,000.00	431,250,000.00	407,091,428.10

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。

(五)投资决策及实施

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、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在保障募集资金安全的前提下,使用不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,该事项的决策程序符合《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、法规及规范性文件的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金不超过33,000万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司2021年10月29日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-039

江阴江化微电子材料股份有限公司股东及董事减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东及董事持股的基本情况:截至本公告披露日,唐艳女士持有公司无限售条件流通股3,083,807股,占公司总股本的1.57%。

● 减持计划的进展情况:因个人资金需求,董事唐艳女士计划在2021年9月15日至2021年12月14日期间以集中竞价或大宗交易方式减持所持有公司股份不超过770,950股(占公司总股本比例的0.39%),减持价格按市场价格确定。截至本公告披露日,本次减持计划时间已过半,唐艳女士未减持,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
唐艳	董事、监事、高级管理人员	3,083,807	1.57%	IPO前取得:3,083,807股

注:上述持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
唐艳	0	0%	2021/9/15~2021/10/29	集中竞价交易0股、大宗交易0股	0-0	0	3,083,807	1.57%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响

(五)本所要求的其他事项

本次减持符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的要求。

在本次减持股份计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规、部门规章以及公司内部管理制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险,董事唐艳女士可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

1、在上述计划减持期间,公司将督促董事唐艳女士严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-040

江阴江化微电子材料股份有限公司关于全资子公司工程试生产通过专家评审的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"江阴江化微")全资子公司江化微(镇江)电子材料有限公司(以下简称"镇江江化微")年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目一期工程-1(年产25000吨电子级硫酸、5000吨电子级氨水)试生产于近日通过专家评审,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目一期工程-1由江化微(镇江)电子材料有限公司建设,该项目于2018年9月20日经镇江市发展和改革委员会备案(备案号:镇发改备[2018]5号),项目安全条件审查已于2021年09月06日,通过镇江新区行政审批局的审查(编号:镇新危化审字[2021]15号)。项目安全设施设计审查已于2021年10月12日,通过镇江新区行政审批局的审查(编号:镇新危化审字[2021]17号)。2018年8月取得规划的施工许可证并开工建设,2021年9月项目主体工程竣工。

2021年10月14日公司组织五名专家对试生产进行了评审。《年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目一期工程-1试生产条件论证报告》、《年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目一期工程-1试生产方案》基本符合国家相关法律法规及规范要求,具备开车条件。2021年10月27日,针对专家提出的现场存在问题,全面排查,整改完成,并通过了专家意见确认。

二、对公司的影响

本次镇江江化微一期工程-1试生产通过专家评审,标志着镇江江化微年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目一期工程-1已具备试生产条件,同时对公司的发展将起到积极的作用。

由于产业特点以及试生产的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2021年10月30日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-063

金石资源集团股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2021年11月8日(星期一)下午15:00-16:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:网络文字互动 投资者可于2021年11月5日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年10月29日发布公司2021年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2021年11月8日下午15:00-16:00举行2021年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年11月8日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、常务副总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年11月8日下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年11月5日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张钧惠

电话:0571-81387094

邮箱:webmaster@chinesekings.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
2021年10月30日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-072

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-025)。

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司分别于2021年2月、2021年4月使用闲置自有资金向招商银行重庆三峡广场支行、重庆农村商业银行北碚支行买了金额为3,000万元、10,000万元的理财产品,上述理财公司已赎回,收回本金3,000万元、10,000万元,分别实现收益53.78万元、178万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	12,000	150	—
2	银行理财产品	1,600	1,600	19.15	—
3	银行理财产品	600	600		—
4	银行理财产品	1,500	1,500		—
5	银行理财产品	800	800	0.63	—
6	银行理财产品	500	500	2.11	—
7	银行理财产品	800	800		—
8	银行理财产品	2,500	2,500		—
9	银行理财产品	3,600	3,600	2.52	—
10	银行理财产品	1,600	1,600		—
11	银行理财产品	3,000	3,000	53.78	—
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.31	—
13	银行理财产品	6,000	6,000	51.55	—
14	银行理财产品	12,000	12,000	32.61	—
15	银行理财产品	10,000	10,000	178	—
16	银行理财产品	3,000	3,000	6.44	—
17	合计	60,500	60,500	506.1	—
18	最近12个月内单日最高投入金额				41,200
19	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.23
20	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.78
21	目前已使用的理财额度				0
22	尚未使用的理财额度				50,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2021年10月30日