公司代码：688300　　公司简称：联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

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 华兴会计师事务所（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

公司 2021 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.08 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 5,227.18 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.24%；公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2021 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按公司 2021 年年度报告披露日公司总股本 8,597.34 万股计算。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

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

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
A 股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	柏林	王小红
办公地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电话	0518-85703939	0518-85703939
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

随着新一代信息技术领域快速发展，新兴应用场景带来对半导体产品的性能、功耗等要求提升，半导体产品纷纷从传统封装向先进封装转变，先进封装市场和承载的 PCB 基板（新一代覆铜板）需求将维持较高速的增长，涉及公司主要业务球形功能性陶瓷粉体材料迭代研发、生产和销售。产品应用于：芯片封装用环氧塑封材料（EMC）和底部填充材料（Underfill）、印刷电路基板用覆铜板（CCL）、热界面材料（TIM）、新能源汽车电池模组导热胶黏剂、太阳能光伏电池结构胶黏剂；面向环保节能的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体；以及特高压电工绝缘制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。

2、主要产品

除了传统角形硅微粉、圆角硅微粉、微米级球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉产品之外，Lowα 微米级球形硅微粉、Lowα 亚微米级球形硅微粉、Lowα 微米级球形氧化铝粉以及面向异构集成技术封装的低 cut 点、更高密度的紧密填充、多种表面改性剂复配改性产品、客户需要特殊设计处理的其他粉体材料逐步增加比重。

3、服务情况

公司在“努力成为客户始终信赖的合作伙伴”愿景的指引下，紧紧围绕行业发展趋势，战略性配合国内外行业领先客户，经过持续多年的研发投入和技术积累，已具有行业领先的技术水平。公司产品销售至行业领先的芯片封装材料、覆铜板、热界面材料、胶黏剂、先进绝缘制品、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等领域，品牌影响力显著提升。

近年来，公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可，而且微米级和亚微米级球形硅微粉、低放射性球形硅微粉、高纯度球形氧化铝粉等销售至行业领先客户如三星、KCC、住友、松下、昭和电工、京瓷、信越化学、台塑、生益、ISOLA、TACONIC、TUC 等公司，球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达等客户；产品不仅在国内具有较好的占有率，还销售至欧美日韩以及中国台湾等国家和地区。随着全球各国对于半导体行业的重视，目前逐渐形成以欧洲、北美和东北亚为中心的三个区域发展和扩充产能，而东北亚中国、日本、韩国又各有特点，其中尤以我国产能扩充明显，未来公司发展要坚持国内国外双市场策略。

(二) 主要经营模式

研发模式：公司始终高度重视研发工作，在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心面向新技术、新材料、新应用；工艺部面向新性能、新工艺、新装备。重视自主创新和产学研用合作创新相结合。

公司致力于功能性填料研发，纵向深度开发基于用户持续需求的硅基、铝基氧化物粉体填料，横向开发除了硅基氧化物和铝基氧化物功能性填料之外的多种陶瓷粉体填料。

采购模式：公司通过科学的管理制度的构建和决策流程的运用来确保采购目标和效率的实现。在制度上，公司通过以质量管理体系为核心，完善供应商的导入以及持续改善等制度，特别是针对矿业原料行业的特点，质量管控前移、和供应商建立伙伴关系，由采购部对采购工作实行统一管理。主要采取以销定购的采购模式，即按照客户订单采购原材料，同时公司会根据市场情况储备合理库存；公司对供应商执行严格的审核标准，确保采购工作的高效运行。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。

生产模式：公司围绕“及时提供满足客户需求的产品和服务并持续改进”的质量方针，坚持使用行业一流的设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，建设了行业一流的智能化生产线，已通过 ISO19001、ISO14001、IATF16949 认证。采取“以销定产”的生产模式，公司提前对接下游客户的应用需求，根据客户需求规划设计产品，使之适应不同行业甚至不同客户的需求，为客户提供性能优异的产品，以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。

销售模式：公司始终坚持以客户需求为导向，快速响应客户需求，持续优化配置资源服务客户。采用直销为主、代理为辅的销售模式，针对不同领域客户的需求，设计、建立专业化的技术服务和营销队伍。经过多年发展，形成专业、规范、有序、完善的营销体系。客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国家和地区。同时，公司立足长远，建立梯队，通过持续专业化的培训，持续提升各部门人员的专业化水平，力争让客户第一时间准确了解公司和产品，快速准确识别客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案，为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品、与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 行业的发展阶段

公司产品属于新材料行业。产品服务于半导体封装、IC 基板、环保节能以及光伏、新能源电池、热界面材料、3D 打印、齿科材料、电工绝缘、特种陶瓷等行业。近年来，随着新材料行业的蓬勃发展，作为新材料的硅基氧化物填料和铝基氧化物填料等功能性填料得到了快速发展，下游应用领域的拓展及应用要求的提升，推动着新材料市场需求的稳定增长和新材料技术的快速提升，持续向专、精、特、新方向发展；产品类别逐渐增多，呈复合多样性发展，属于典型的跨领域、跨专业、跨学科行业；功能性填料行业整体呈现增长的趋势。

1.1.1 半导体封测行业

芯片设计、前道晶圆制造、后道成品制造和芯片应用组成了芯片的上、中、下游生态链，传统上封装测试或者说后道成品制造是一个附属产业环节，技术上不是最高端的，如今，从国际、国内大的框架上看，封测在产业链中的地位愈加重要。随着智能手机、物联网、人工智能、汽车电子等新兴领域应用市场的快速发展，带动了全球封装测试产业的持续增长，根据 Yole 的数据，2020 年全球封装市场规模微涨 0.3%，达到 677 亿美元。根据 Yole《Status of the Advanced Packaging Industry 2021》预计，2021 年先进风格装的市场规模约为 350 亿美元；根据 Yole《Status of the Advanced Packaging Industry 2020》预计，2021 年先进封装站全部封装的比例约为 45%。按此推算，2021 年全球封装市场规模约上涨 14.8%，约达 777 亿美元。未来，全球半导体封装测试将在传统工艺保持较大比重的同时，继续向着小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术发展的带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试市场有望持续增加。根据 Yole 预计，2021 年先进封装的全球市场规模约 350 亿美元，到 2025 年先进封装的全球市场规模约 420 亿美元，先进封装在全球封装的占比从 2021 年的 45%增长到 2025 年的 49.4%，2019-2025 年全球先进封装市场的 CARG 约 8%。相比同期整体封装市场（CARG=5%）和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封装市场贡献主要增量。随着新一代信息技术领域快速发展，新兴应用场景带来对半导体产品的性能、功耗等要求提升，半导体产品纷纷从传统封装向先进封装转变，先进封装市场需求将维持较高速的增长，封装企业的先进封装业务占比也越来越大。根据整迪顾问预计，2021 年国内规模以上的集成电路封装测试企业先进封装产品的销售额占整个封装产业的 36%左右。半导体的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。特别是 5G 技术的推广应用，5G 基站的建立、5G 通信设备、高端智能手机消费等的发展，拉动了覆铜板、叠加封装的芯片、热界面材料等行业的需求增长，进而带动了先进芯片封装材料、液态灌封材料，高频高速覆铜板的增长，进而对于更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量的硅微粉、具备特殊电性能的 Low Dk（低介质损耗）等特性的球形硅微粉和高纯球形氧化铝粉需求的增加。公司依靠核心技术生产的球形功能性陶瓷粉体填料具有行业领先的电性能、低 CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代 5G 通信用印制电路板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求。

“十四五”是我国 5G 规模化应用的关键期，2021 年 7 月，面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》的出台，将全重点推进 5G+新型信息消费、工业互联网、车联网、智慧教育、智慧城市等 15 个行业的 5G 应用。5G 应用的进一步发展及推广，将会持续推动一系列需求的持续增长，同时也将拉动公司球形粉体等产品需求的快速增长。

1.1.2 环保节能以及光伏行业

光伏景气推动太阳能电池销量增长，预计 2025 年市场空间保守达 270GW。伴随“双碳”纳入“十四五”规划，新能源发电相关需求持续增长确定性强，其中以太阳能作为发电主要能源的光伏作为新能源发电行业，带动上下游产品生产消费。中国光伏生产能力强，光伏电池产量持续走高。有机硅胶粘剂具有良好的耐候性、密封性、电绝缘性等特点，在电池组件封装生产中广泛应用。应用于光伏电池的粘结胶和电路封装对于球形硅微粉和球形氧化铝有着大量的需求。

随着我国政府对大气污染的深入治理，船机和非道路移动机械更严格的排放标准也将陆续实施，将为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇。公司从国四标准开始，持续配合国五、国六标准的实施，协同国内蜂窝陶瓷载体厂商的技术突破和市场份额提高。2019 年 7 月 1 日天然气车国六排放标准、2020 年 7 月 1 日轻型汽车、重型汽车城市车辆、2021 年 7 月 1 日重型柴油车等国六排放标准实施后，受益于环保法规带来的渗透率提升，促进了国内蜂窝陶瓷载体厂商的快速发展，国内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程，公司专为蜂窝陶瓷载体设计的具有高纯度、窄粒径，低比表面积和低热膨胀系数等特点的角形硅微粉和球形硅微粉销售也同步受益。

受益于国家环保标准的实施，环保型胶黏剂和人造石英板等行业得到较好的发展机遇，应用于桥梁和高层建筑、汽车点火线圈封装、风力发电机等领域的特种胶黏剂得到快速发展。

1.1.3 新能源车动力电池和热界面材料

新能源车市场景气上行，动力电池需求日益升高。在双碳政策驱动下，新能源车呈现出强势替代传统能源车的趋势，市场销量逐步扩大。根据中汽协、工信部统计数据显示，中国新能源车销量预计从 2018 年的 125.6 万辆增长至 2025 年的 729.6 万辆；新能源汽车在全部汽车中销量占比预计于 2025 年大幅上升至 23.4%。新能源车需求增长拉动电池放量，热管理系统为电池性能关键。动力电池是新能源电池的核心，随着新能源车销量增长，国内外动力电池装机量同步增长，据 GGII 数据估计，2018 年至 2022 年，全球动力电池装机量由 100GWh 增长至 450GWh，中国动力电池装机量由 57GWh 增长至 230GWh。胶粘剂有效提升动力电池性能。在动力电池组装中，胶粘剂广泛应用于 PACK 密封、结构粘接、结构导热、电池灌封等方面，提供安全防护、轻量化设计、热管理等功能，为动力电池实现持久、稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。新能源车动力电池胶粘剂用球形氧化铝需求量将快速增长。

随着 5G 通信设备、高端智能手机等电子产品功能日趋复杂且小型化发展趋势，解决电子产品核心部件发热散热问题成为当务之急，带动了能够满足其散热升级需求的热界面材料的发展，催生作为导热填料的球形氧化铝粉不仅在需求量上保持持续增长，而且对于该填料的纯度、粒度多重改性以及放射性要求也提出了更多的需求，导热填料的市场需求及发展前景日趋明显。

1.1.4 新应用领域

随着国民经济的快速增长、发电、输变电和电机行业迅猛发展，推动我国的绝缘材料行业的强劲发展。公司产品长期应用于电工绝缘材料，随着国家电网对于绝缘件的耐气候要求，极端条件下局放标准的提升，除了聚合物要求提升外，功能性填料的作用也愈加明显，经过特殊颗粒设计的填料在解决绝缘件在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。

微米级、亚微米级球形硅微粉在 3D 打印材料、齿科材料等方面，利用合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点，对于制品的性能有了大幅度地提升。

1.2 基本特点

本公司以硅基氧化物填料、铝基氧化物球形填料为核心产品的功能性陶瓷粉体填料，具有技术新、工艺新、应用新、测试条件复杂且更新快等特点，属于新型的跨领域、跨学科、跨专业的尖端机能材料。产品应用于电子电路基板、芯片封装材料、新型绝缘制品、导热界面材料、胶粘剂、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等行业，服务于 5G 装备、消费电子、汽车工业、航空航天、特高压传输、增材制造、齿科健康等领域。

作为一种性能优异的功能性陶瓷粉体填料，具有高纯度、高填充、高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数、导热性好、介电常数和介电损耗低等优良特性，属于细分赛道产品，但是应用广泛，不同的行业对于产品的需求点、关注点存在差异，甚至完全不同。在覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂等各主要应用领域都因上述一项或多项优良特性发挥着功能填料的作用，具有相近的功能应用点，但不同应用领域对于粉体填料的性能需求和侧重点仍存在一定的差异，对粉体填料的技术指标也有着不同的要求。同样的结构和化学成份，随着产品粒度、粒形、表面能、比表面积和表面改性体系的变化，其在相类似的聚合物中应用时性能和外观等表现会回显不同。针对于不同的应用，产品需要从原材料开始，设计选择原物料的化学成分，针对性的设计配方、生产装备和生产工艺，才能满足不同领域的应用要求。

功能性陶瓷粉体填料早已突破应用领域多年前为降低成本的简单需求而添加在配方中的局限性，如今已作为新型复合材料的功能改善、性能提升的关键核心材料，属于新材料行业中不可或缺的一员。

1.3 主要技术门槛

功能性陶瓷粉体填料是典型的技术密集型产品，其研发生产涉及无机化学、有机化学、燃烧学、流体力学、无机非金属材料学、机械力学等学科，属于典型的跨学科、跨专业、跨领域的新材料行业，需要大量的复合型研发和工程技术人员；产品技术含量高，依赖于在材料行业的长期技术工艺经验积累和研发投入技术创新，产品性能的优化也要经历持之以恒地探索和反复实验，人才培养需要较长时间。

下游应用领域广泛，技术迭代快速，研发解决了功能问题，但是只是应用的初级阶段；随着产品的不断迭代，性能的提升需要对于技术工艺和装备的研究持续不断地开展。需要供应链上下游之间深度的信任和融合，共同推动产品的生产和应用技术不断进步。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内行业龙头企业，拥有功能性陶瓷粉体填料（如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料，复合基氧化物填料等）领域近 40 年的研发经验和技术积累，拥有独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技术企业，2019 年被工信部认定首批专精特新“小巨人”企业，2021 年成功入选第六批国家级制造业单项冠军示范企业。

公司承担了科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项；曾经完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目，承担的“火焰法制备球形硅微粉成套技术与产业化开发及在集成电路的应用”突破国外“卡脖子”技术封锁，荣获中国建材联合会/中国硅酸盐学会科技进步类一等奖。多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。

在科技进步和产业升级的带动下，特别是近年来国家加大关键核心材料自主研发，加强国产替代的推动下，受益于下游行业的蓬勃发展，功能性陶瓷粉体填料如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料、硅（铝）基氮化物填料以及硅铝复合基氧化物等产业走上了高速发展的快车道。公司从事功能性陶瓷粉体填料研发生产的团队伴随行业发展一路成长，积累了近 40 年的研发和生产管理经验，突破多项核心关键技术，自主研发并掌控了多种类型粉体材料的生产能力，公司与众多国内外知名客户建立了合作关系，成功打破了日本等发达国家的技术封锁和市场垄断，实现了进口替代，产品返销海外。产品在欧美日韩一线客户处提升了市场占比，巩固了公司行业领先的地位，从而进一步提升了公司整体的市场竞争力和影响力。

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

新材料行业是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础。在百年未有之大变局背景下的竞争中，材料的作用显得更为重要，开展新材料强国研究，对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。在科学技术强国和国内经济增长的背景下，“十四五”规划也再次强调科技的关键战略地位，为功能性粉体材料行业的增长提供了保障。

近几年，我国出台多项鼓励新材料发展的政策文件，在新材料领域全面部署，对标发达国家奋起直追。国家推出政策鼓励专精特新和行业单项冠军企业发展，地方政府也层层迭加政策，鼓励新材料企业发展。经过不懈努力，我国在新材料的各个方面取得较大进步，已成为名副其实的新材料大国。中国工程院发布的《面向 2035 的新材料强国战略研究》中指出，要促进新材料行业的新技术、新模式、新业态发展，实现新材料产业转型升级和结构调整，提升我国新材料自主保障能力和市场竞争力，鼓励以企业为主的新材料自主创新体系，加强新材料研发平台建设，培育与新材料产业发展相适应的人才队伍。

新材料行业具有产品附加值高、技术密集度高、研究与开发投入高、市场国际化程度高、发展前景好等特点。公司自成立以来便深耕新材料行业，依托自身核心技术承担了多项国家级、省部级科研计划，公司自主研发的项目获得“省部级科技进步一等奖”及“国家重点新产品奖”等多项荣誉，参与和主持制定了多项国家和行业标准。近年来，公司不断地纵向深化和完善产品布局，打破国外同行等在核心领域的技术封锁和垄断，成为了国内相关行业的引领者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,304,902,145.97	1,092,568,726.58	19.43	1,023,726,519.19
归属于上市公司股东的净资产	1,093,709,453.42	963,947,587.70	13.46	896,148,961.89
营业收入	624,709,594.77	404,203,405.80	54.55	315,301,090.76
归属于上市公司股东的净利润	172,867,734.23	110,916,230.53	55.85	74,694,979.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,616,626.54	92,160,891.70	68.85	70,357,543.70
经营活动产生的现金流量净额	153,423,336.87	89,686,223.95	71.07	80,576,233.42
加权平均净资产收益率(%)	16.86	11.97	增加 4.89 个百分点	19.24
基本每股收益(元／股)	2.01	1.29	55.81	1.13
稀释每股收益(元／股)	2.01	1.29	55.81	1.13
研发投入占营业收入的比例(%)	5.61	4.89	增加 0.72 个百分点	4.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	139,411,467.79	149,621,295.57	166,292,227.57	169,384,603.84
归属于上市公司股东的净利润	36,687,949.64	42,449,755.07	49,802,256.86	43,927,772.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,930,647.44	38,229,082.01	46,721,917.86	36,734,979.23
经营活动产生的现金流量净额	42,687,225.35	53,635,844.72	7,685,534.91	49,414,731.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
广东生益科技股份有限公司	0	20,000,000	23.26	0	0	无	0	境内非国有法人
李晓冬	0	17,350,300	20.18	17,350,000	17,350,000	无	0	境内自然人
江苏省东海硅微粉厂	0	15,000,000	17.45	15,000,000	15,000,000	无	0	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	1,372,202	1,372,202	1.60	0	0	未知	0	未知
刘春昱	0	1,237,866	1.44	0	0	无	0	境内自然人
阮建军	21,202	1,123,802	1.31	0	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	898,246	898,246	1.04	0	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	844,748	844,748	0.98	0	0	未知	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	822,869	822,869	0.96	0	0	未知	0	未知
曹家凯	0	800,000	0.93	0	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂 100%股份。除此之外，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况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

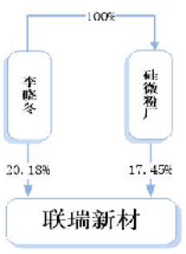
□适用　　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

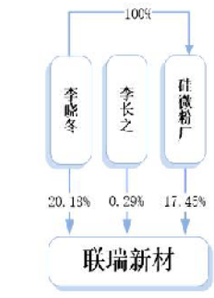
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 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

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，公司实现营业收入为 62,470.96 万元，较 2020 年同期增长 54.55%。归属于上市公司股东的净利润 17,286.77 万元，较 2020 年同期增长 55.85%。

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：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2022-008

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 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

2021 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 4 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）

（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 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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
非累积投票议案		
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案>的议案》	√
10	《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案>的议案》	√
11	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》	√
12	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十四次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯、王松周、柏林、朱刚、高娟

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688300	联瑞新材	2022/4/12

（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

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 4 月 15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司董事会办公室办理登记手续。

（二）登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明，授权委托书（见附件 1）原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件 1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2022 年 4 月 15 日 16:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

联系人：柏林

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 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

江苏联瑞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 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》			
3	《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》			
9	《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案>的议案》			
10	《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案>的议案》			
11	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》			
12	《关于<2021 年度监事会工作报告>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。

证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2022-009

江苏联瑞新材料股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.08 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 172,867,734.23 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 344,932,643.10 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每