## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。 — 董事会会讨召开告任 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议 (一)本次会议的台集、召开符合《公司法》得有天法律、法规、规章和《公司章程的规定、会议决议合括有效。
(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次。近期知及会议料并了2022年3月13日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
(三)本次会议至72022年3月29日下午1:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。(四)本次会议公司董事 8名、实到董事 8名。(百)会议由董事长周炀南保生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审证以并以记名方式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过关于2021年度董事会工作报告的议案)表决结果:8票同意。0票反对。0票标及。本议案尚需提全公司 2021年度直接来入全审议。
(二)审议通过关于2021年度重要人工作报告的议案)表决结果:8票同意。0票反对。0票条权。本议案尚需提全公司 2021年度应股东大会审议。(三)审议通过关于2021年度应股工作报告的议案)表决结果:8票同意。0票反对。0票条权。
(三)审议通过关于2021年度由于参员会履职情记报告的议案)表决结果。2021年度通过通过发表2021年度通过高级强策体被露的《董事会审计委员会 2021年度服情况报告)

(八)甲以西过《大门龙司·2021年7月级信万及共领空的《条》 具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。 表决结果8.票同意:0.票反对。0.要弃权。 本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司续聘马·强会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续提供了多年的申训服务,有良好的信任公验,在审计过程中思考独议审计准则。答观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性,公司被赎两天领会训师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务报告审计机场和内部控制审计机构、聘期一年。 相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则交票际审计业务情况与会计师事务所(特殊普通台伙)为公司 2022年度财务报告审计机场和内部控制审计机构、聘期一年。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2022-016)。 表决结果8.票同意.0.票反对.0.票弃权。 本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司 2021年度股东大会审议。

<b>州田川久川川</b>	/LXII   ' :	
姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
周晓南	董事长、总经理	122.27
周晓东	副董事长、副总经理	116.80
白秋美	董事、子公司常务副总经理	53.20
高奇龙	原董事、兼任投资经理	16.33
郑章勤	董事、副总经理	81.75
丁冀平	董事	0. 00
陈岱松	独立董事	10.00
余英丰	独立董事	10.00
吴小萍	独立董事	10.00
潘晓婵	董事会秘书	65.17
尹力	财务总监	49.82

告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:3 票同意 0 票反对 10 票弃权。
表决结果:3 票同意 0 票反对 10 票弃权。
(十)审议通过(关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案)
为应对证 率导动及公司经营需要,确保各项生产经营活动稳步有序推进、满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12.3 亿元的综合授信额度,授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	银行名称	授信额度	授信类别	授信年限
1	上海农村商业银行股份有限公司永丰支行	15,800	综合授信	1年
2	宁波银行股份有限公司上海虹桥支行	8,000	综合授信	1年
3	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	9,000	综合授信	1年
4	招商银行股份有限公司张家港支行	10,000	综合授信	1年
5	宁波银行股份有限公司张家港支行	8,000	综合授信	1年
6	中国民生银行股份有限公司张家港支行	5,000	综合授信	1年
7	招商银行股份有限公司衢州分行	5,000	综合授信	7年
8	华夏银行股份有限公司衢州分行	6,000	综合授信	1年
9	中国建设银行股份有限公司定远支行	4,000	综合授信	1年
10	中国建设银行股份有限公司定远支行	9,000	固定资产授信	5年
11	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	17,000	固定资产授信	7年
12	融资租赁公司[注①]	14,000	综合授信	1年
13	其他银行[注②]	12,200	综合授信	1年
总计		123,000		

保担保的公告》(公告编号: 2022-017)。 独立董事投表了同意的独立意见。 表决结果-8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本汉家尚需提及公司 2021 年中度股东大会审议。 (十二)审议通过关于使用部分积置自有资金进行现金管理的议案》 具体内家许见公司于2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-018)。 纽立董事发表了同意的独立意见。 表决结果-8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十三)审议通过关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》 具体内容详见公司于2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度开展远期结 指"业务的公告》(公告编号: 2022-019)。 独立董事发者了同意的独立意见。

品华胶粘新材料股份有限公司董事会

### 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)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: 拟聘任的会计师事务所名称: 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务 所")上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了(关于公司续聘天衞会计师事务所传教普通合伙)的议案》,同意公司续聘,天衞会计师事务所传教公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘期一年。相关制度,提请股东大会投区公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。现将有关情况被露如下;

(一)机构信息 1、基本信息

购买的职业保险累计赔偿 限额 15,000.00 万元

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所名称

成立日期	2013年11月4日	3年11月4日				
注册地址	江苏省南京市建邺区江	省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室				
执业资质	天衡会计师事务所已取 证券期货相关业务资格	会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。				
历史沿革	天衡会计师事务所前身 制为特殊普通合伙会计	会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转 特殊普通合伙会计师事务所。				
是否曾从事证券服务业 务	是					
2、人员信息						
首席合伙人	余瑞玉	20	21 年末合伙人数量	80 人		
2021 年末从业人员类别	注册会计师	注册会计师		378 人		
数量	签署过证券业务审	签署过证券业务审计报告的注册会计师		191 人		
3、业务规模						
2021年度业务收入	65,622.84 万元					
审计业务收入	58,493.62 万元	ill	· 券业务收入	19,376.19 万元		
	年报家数	70	6家			
2020年度上市公司(含	年报收费总额	7,	7,204.50 万元			
股)年报审计情况	涉及主要行业	何 业 关	制造业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业,金融业、文化,体育和原乐业。参与审计化学顾料和化学制品制造业的上市公司服务 为9家,参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的 久亏15家.			
4、投资者保护能						
职业风险基金与职业保险			投资者保护能力			
即业风险其余要计户计	担 2021 年末日担助	出 W 図 10ct	t &			

相关职业风险基金及职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

# 天衡会计师事务所不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)4次,涉 (二)从月6人次。 1.人员基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业 务
项目合伙人	钱俊峰	中国注册会计师	2009年成为注册会计师,具有证券业务服务经验, 2006年开始从事上市公司审计。2009年开始在天衡 会计师事务所执业;最近三年签署或复核过海澜之 家、新日股份、磐伍技术等上市公司审计报告。2021年 开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
质量控制 复核人	吕丛平	中国注册会计师	2006年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验。2004年开始在从事上市公司审计,2004年 开始在天衡会计师事务所(执业:最近三年签署或复 核过沙钢股份,中利集团,华西股份等上市公司审计 报告。2022年开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
拟签字会	钱俊峰	中国注册会计师	2009年成为注册会计师,具有证券业务服务经验, 2006年开始从事上市公司审计。2009年开始在天衡 会计师事务所执业,最近三年签署或复核过海澜之 家,新日股份、賽伍技术等上市公司审计报告。2021年 开始为晶华新材提供审计服务。	无	是
计师	魏娜	中国注册会计师	2005年成为注册会计师,具有证券业务服务经验, 2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡 会计师事务所执业;最近三年签署过江苏国信、新日 股份、江苏舜天等上市公司审计报告。2022年开始为 晶华新材提供审计服务。	无	是

证公司审计业务的连续性,我们同意将该事项提交董事会审议。
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)独立意见
(2)张克克公司2022 年度财务审计和内部经制市计的工作要求。在担任公司2021 年度计划
机构期间。坚持独立审计准则,按照中国注册会计师审计准则要求,较好也规行了审计机构的责任与
义务。董事会对(关于公司续聘天确会计师事务所(特殊普通合伙)的汉家的招鉴。审议和表决程序符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则》和(公司查配)等规定、不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。因此,我们同意续聘天确会计师事务所分动。2022 年度财务报告审计机构和内
部控制计机构,并同意将此汉条据交公司 2021 年年度股东大会前汉。
(2)公司广第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通
合伙)的汉家》,同意续聘天衡会计师事务所作为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和内部控制审计机构和

构。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海届半校帖新材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日

、主要产品的产量、销量及收入实现情况

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2021 年第四季度主要经营数据公告

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、误号性陈述或者重大遗漏,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所(上市公司自律监管指引第3号行业信息披露。第十三号——化工》的要求、 上海届华段粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第四季度主要经营数据披露如下 (会龄)

主要产品 2021 年 10-12 月产量(万平 2 方米)		202 米)	2021年10-12月销量(万平方米)		2021年10-12月销售金额(万元)				
电子胶粘材料 642.17				895.70		6,896.78			
工业胶粘材料 11,817.60			11,6	588.21		24,188.57			
功能性薄膜材料 211.20			197	.82		1,997.43			
化工新材料 11,061.41			584	.61		440.39			
特种纸		14,825.00		5,28	80.05		3,561.60	3,561.60	
二、主要产	品价	格变动作	<b></b>						
主要产品		2020年10 单价(元/	-12 月销售 平方米)	202 单	21 年 10-12 月销售 介(元 / 平方米)		变动比例(%)	环比变动比例 (%)	
电子胶粘材料		7.88		7.7	0		-2.28	-7.45	
工业胶粘材料 1.84			2.07			12.50	5.08		
功能性薄膜材料 7.16		10		10.10		41.06	5.98		
化工新材料 11.16		7		7.53		-32.53	-39.52		
特种纸		0.57	C		0.67		17.54	-6.94	
三、主要原	京材料	价格变动	情况						
主要原材料	单位		2020年 10-12月 进货均价		2021 年 10-12 月 进货均价	变z	沈比例(%)	环比变动比例 (%)	
纸浆	元/四	ŧ	3,787.71		4,675.80	23.	45	-14.57	
纸基	元/-	千克	12.32		12.69	3.00	)	-8.57	
树脂	元/-	千克	13.00		13.67	5.1	5	5.23	
橡胶	元/-	千克	11.92		14.26	19.6	53	7.87	
含浸液	元/-	千克	5.16		5.98	15.8	89	-7.57	
离型液	元/-	千克	10.60		12.13	14.	43	-5.82	
PET 膜	元/-	干克	12.37		14.58	17.8	87	10.29	

五、其他识明 以上经营数据以供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。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

#### 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

| 本の投予信,公司总股本由 183,129,000 股変里为 183,269,000 成、(エ川)以下出、 元変更为 183,569,000元。 又鉴于公司 2021 年度利润分配方案: 拟向全体股东以资本公积金转增股本方式毎 10 股转增 2 股。截至 2022 年 3 月 29 日、公司总股本为 183,569,000 股 本次转增后,公司的总股本由 183,569,000 股変更为 220,282,800 股。注册资本由人民币 183,569,000元变更为人民币 220,282,800元。 公司拟对(公司章程)相应条款进行修订,具体内容如下: 修改前 第六条 公司注册资本为人民币 18,267.9 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 22,028.28 万元。 第十九条 公司股份总数为 18,267.9 万股,公司的第十九条 公司股份总数为 22,028.28 万股,公司的股份车结构为:普通股,无其他种类股票,票面金额为,本结构为:普通股,无其他种类股票,票面金额为,

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项尚须提交公司股东大会审 议。 修订后的《上海晶华胶柏新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站

特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2022年3月31日

#### 证券代码:603683 证券简称, 晶华新材 公告编号, 2022-020 上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 投资年产3万吨精细化学品项目的公告

本公司重争会及全体重争保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性所其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

(Yefur): 资添的名称: 年产 3 万吨精细化学品项目(以下简称"本项目") 资金额: 项目总投资为10,000 万元, 其中环保投资 1,000 万元, 占投资总额的 10%。

里安宁省中级。"
● 投资金额,项目总投资为10,000万元,其中环保投资1,000万元,白拉及及高的现象。
● 特別风险提示:
1、新建项目具有一定的建设周期,存在因宏观经济政策影响,未来市场情况变化、行业环境变化、安全环保等不确定性因素影响,导致新建项目建成后无法达到预期改益的风险。
2、新建项目更资金来源为自筹资金。未来设定出了市最等效公司现金流减少或负债增加,进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降

保财务风险。 一、对外投资概述 (一、对外投资的基本情况 (一、对外投资的基本情况 , 应市场需求提高产能、规通立全资子公司江苏晶华新材料投货有限公司(以下简称"公司")的战略布局工作,同时顺 应市场需求提高产能、规通立全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司(简称"江苏晶华")建设"年产 3万吨精细化学品项目",该项目计划总投资金额10,000万元,其中环保投资1,000万元,占投资总额

(二)审议情况 2022年3月29日、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资年产3万吨精细化学 品项目的收案》,并提请董事会授权公司董事长在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内具体签署 本项目的投资协议,根据《公司章程》等相关规定、该审议事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次投资行为不属于关联交易事项,亦不属于重大资产重组事项。

经营:纸制造 与公司关系:公司全资子公司

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的公告

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、误其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司里辛安及至库里开张企业公司内各个价值性可愿成几款、保守住床处或者里人遗确,并为 其内容的点实性,准确性和完整性来担心对别及结市黄任。 重要内容提示: ● 每股分配、转增比例,每股派发现金红利 0.055 元(含税),每股转增 0.2 股。 ● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期存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,视维持每股分配比例、每股转增比例 不变,相应调整分配金额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。 — 未润闭分配的内容 相压无衡全计加申多所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2022) 00702 号确认,截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 264,175,981.21 元。经董事会决 议,规以关施权益分颁授权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司 2021 年度利润分 配股资本公税金转增股本方案如下; (1)公司规则全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本 为 183,569,000 股,以此计算共计和派发现金红利 0.050。295.00 元(含税),剩余未分配利润保存至下 一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的 3.87%。 (2)公司规则全体股东每 10 股派发现金红利 0.050。295.00 元(含税),剩余未分配利润保存至下 一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的 3.87%。 (2)公司规则合体股东以资本公报金转增被人对方,在 10 股转增)股。截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本 为 183,569,000 股,本次转增后,公司的总股本为 220.282,800 股。 如在本方本案公告收费之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励 投予股份回购注销单定、资产重组股份回购注销等效便公司总股本发生变化,将另行对外公告具 体调整排记。

版末。由此,我们同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见。
公司年年度股东大会审议。
(三)监事会意见。
公司于2022 年3 月29 日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了(关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案)。监事会认为、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的分案。监事会认为,公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规所公司章程的规定、公司表分考虑了实际经营情况。未成是转增股本方案符合并关注律法规所公司章程的规定、公司系分考虑了实际经营情况。张满足了现金分红回报投资者的规定,也保障了公司后续发展的资金需求,符合公司长期持续发展目标,不存在损害公司和全保股东北美比。

(二)其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022年3月31日

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

品(不包括无担保的债券投资)、并对国债间购,规能外汇风险加进行的外汇金融行生品等进行适度投资。
委托理财授权期限;使用期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权,在投资期限内可以滚动使用。
履行的审议程序:2022年 3 月 29 日、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)、同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,并同意投收董事化全审定事即的范围内决定规则实的原体。品并容署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。
— 委托理财概述。
1、委托理财制的目的,通过对暂时闲置自有资金进行适度,适时的现金管理,有利于提高资金使用效益。且依获得一定的投资收益。为公司和股东谋取更多的回报。
2.担党务额度和期限。公司及其子公司初使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上途额度发有效期内,资金可以循环资动使更多的回报。
3.投资品种;以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同或存单形式的存放,以取得较高存储利率,适时用于购买安全性高,流对性好的金融机能则要的一部。因定收益类证券投资产品(不包括无担保的债券投资),并没宜值间则,搬罪外汇风险业。通过自己更一年以内,本次授权生效后将覆盖价次经收入。
5、实施方式:授权董事长或其授权代表签署相关协议文件和组织实施。6、资金来源;公司周重审会第二十次会议审议或进过已起一年以内,本次授权生效后将覆盖的次投入。

金运作能力强的单位所发行的产品。 2.公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性,期限和收益情况选择合适的 投资产品,由财务负责人申核后提交董事长审批。 3.财务部建立投资产品合账,及时分析和跟踪投资产品投向,进展情况,一旦发现存在可能影响 公司资金安仓的风险因素,将及时采取保全措施,按别投资风险。 4.公司监事会、独立董事有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 标记存证计

构进行审计。
5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三.现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他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。位抚应金管理合同主要条款.现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
四.对公司经营的影响

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2020年 12月 31日 (经审计)
资产总额	1,760,710,611.28	1,650,887,900.32
负债总额	772,593,958.95	688,891,766.61
净资产	963,909,041.22	927,732,436.70
财务指标	2021 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
经营性现金流量净额	126,187,570.13	77,760,043.45

公司第三届董事会第二十次会议审议通过,独立重事对此及表」问思思见,平于明心而距离公司以及介关审议。
独立董事认为,公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不多聊公司日常运营资金周转需要和资金安全的前城上进行。不会影响公司及其子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高公司及其子公司资金使用效率,为股东获取较好的投资间报、行公司及全体股东的利益。同意公司及其子公司资金使用效率,为股东获取较好的投资间报、行公司及全体股东的利益。同意公司及其子公司资金使用效率,为股东获取较好的投资间报、行公司及全体股东的利益。同意公司及其一公司使用额度上限为人民市30000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效量行政金管理。在上述额度人是不会是一个企业的企业。

41	业:八氏川刀儿				
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	33,308.25	28,308.25	130.38	5,000.00
合计		33,308.25	28,308.25	130.38	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			10,931		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			11.34		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			4.12		
目前已使用的理财额度			5,000		
尚未使用的理财额度			25,000		
总理财额度			30,000		

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。 特此公告。 上海晶半胶粘新材料股份有限公司董事会 2022年3月31日

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2022 年度对外提供担保的公告

重要内容提示: ● 被担保人:上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司(包括新设

● 被包珠/上海邮子校后都约本按过有成公司(以下间标 公司) //河廊宝页子公司(巴台朝政 收购等方式)取得的具有控制仪的全资子公司)。

◆ 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额;本次预计拟担保金额为 116,000 万元,其中公司为全资子公司提供的保含担保额更为 105,000 万元,全资子公司起口租提供的授信担保额度为 10,000 万元。本次预计的被担保对象的资产负债率均底于70%。截至 2022 年 3 月 30 日,已实际发生的担保余额为 45,166.53 万元;

◆ 本次是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计金额:公司及于公司均无对外逾期担保; ● 本次预计尚需提请 2021 年年度股东大会审议。 — 2022 年度公司预计提出设治租保的情况。 — 5000 天海県全海連年签宣运动稳争有序推进,满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求,综合 考证国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况。公司及子公司拟向银行,融资租赁公司等金融 或租赁机却请不强过人民币 123,000 万元的综合授信额度,在2022 年度向金融机均申请宗会证人债币 123,000 万元的综合授信额度,在2022 年度向金融机均申请宗会证人债币 123,000 万元。 (供约提信担保额度合计不超过 105,000 万元。 1、公司为全资子公司提供的授信担保额度合计不超过 105,000 万元,具体如下:

担保人	被担保公司		与公司的关系	元)		
	浙江晶鑫特种纸业	有限公司	系公司全资子公司	20,000		
上海晶华胶粘新材料股 份有限公司	江苏晶华新材料科	支有限公司	系公司全资子公司	70,000		
	安徽晶华新材料科	支有限公司	系公司全资子公司	15,000		
合计				105,000		
2、全资子公司之	间互相提供的授信	言担保额度合计不超过	人民币 10,000 万元,具体	如下:		
担保人		被担保公司	与公司的关系	担保额度(万 元)		
浙江晶鑫特种纸业有限公司		江苏晶华新材料科技有 限公司	系公司全资子公司	7,000		
浙江晶鑫特种纸业有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司		安徽晶华新材料科技有限公司	系公司全资子公司	3,000		
合计				10,000		
在 2022 年度公司对全资子公司的担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,公司可根 标题中经营情况在内部适度调整对各全资子公司之间(包括新设立,收购等方式取得的具有控制权的 今终子公司,创始用保额信						

等实的生态制的担保额度。 公司及子公司取问金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开 公司及子公司取问金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开 立银行求兑汇票。信用证、保函、汇票贴观、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种,具体业 务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。以公司及子公司与各银行签订的授 信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求,以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限 内、提信额度可循环使用。 二、2022 年度公司预计提供履约担保的具体情况 根据公司双子公司发展经营需要,2022 年度公司预计为全资子公司提供履约担保额度合计不超 过人民币 1,000 万元。具体如下:

合计			1,000
上海晶华胶粘新材 料股份有限公司	香港锦华控股有限公司	系公司全资子公司	500
	江苏晶华新材料科技有限公司	系公司全资子公司	500
担保人	被担保公司	与公司的关系	担保额度(万元)
C) 4 4110 -1000 /2	740 7411241.		

本次担保事项在获得股东大会通过后,授权公司董事长决定授权担保额度范围内的与担保事项有关的一切事宜、包括签署 更改相关协议。或办理其他有关手续。
上述投信担保及履约担保的授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效,超出投权范围外的其他事项。公司场外方履行决策程序。
三、被担保人具体情况
(一 浙江届鑫祥神纸业有限公司
11、企业性质,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、注册地点,循州市衡江区交湖内路 3 号
3、法定代表人,周峪东
4、注册资本:人民市 4,500 万元
5、经营范围;一般可用:特种纸、特种收带研发、生产和销售條依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,详可项目:技术进出口:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其许项项目、技术进出口:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以申批结果为他)。 6、与本公司的关系:全资子公司 7、被担保人的财务情况 单位:元

2021年12月31日	2020年12月31日
390,598,501.31	290,823,330.03
102,246,307.31	65,132,322.40
288,352,194.00	225,691,007.63
60,568,061.92	40,503,287.45
101,845,259.35	64,120,733.84
26.18%	22.40%
2021 年度	2020年度
306,318,706.81	245,685,347.09
60,353,351.37	54,721,597.75
	390,598,501.31 102,246,307.31 288,352,194.00 60,568,061.92 101,845,259.35 26,18% 2021 年度 306,318,706.81

6、与本公司的关系:全资子公司 7、被担保人的财务情况

单位:元		
科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,118,379,069.78	1,048,220,469.10
负债总额	713,086,968.48	629,443,801.47
所有者权益总额	405,292,101.30	418,776,667.63
银行贷款总额	273,403,267.83	292,609,916.57
流动负债总额	559,794,168.68	446,542,435.98
资产负债率	63.76%	60.05%
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,100,655,177.70	690,778,166.92

债能力的重大或有事项。 (三)香港锦华控股有限公司

1. 一戶作作用中於於有限公司 1. 企业性期: 有限责任公司 2. 注册地点: 香港九龙尖沙咀宝勒巷 9-11 号和益中心 17 楼 A 室 3. 执行董举: 周晓南 4. 注册资本: 150 万美元 5. 经营范围: 粘胶制品, 电子材料, 光学材料, 化学材料及技术的进出口业务。 6. 与本公司的关系: 江苏晶华新材料科技有限公司的全资子公司 7. 被担保人的财务情况

2021年12月31日 2020年12月31日 6产总额 81,348,466.75 2,841,482.72 i 债总额 52,514,845.04 ),895,249.37 F有者权益总额 28,833,621.71 1,946,233.35 行贷款总额 充动负债总额 52,514,845.04 ),895,249.37 产负债率 54.56% 7.70% 2021 年度 020 年度 营业收入 342,016,033.68 2,653,317.34

17,567,633.48

净利润

2,306,787.60

单位:元	OL OL	
科目	2021年12月31日	
资产总额	64,698,593.18	
负债总额	25,915,194.09	
所有者权益总额	38,783,399.09	
银行贷款总额	2,545,209.83	
流动负债总额	8,118,324.29	
资产负债率	40.06%	
科目	2021年度	
营业收入	728,440.38	
净利润	-1,812,083.41	

《二十四年》 (一年) 《四注册于 2021年2月25日。财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人,目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
四、董事会意见
公司 2022年度的对外担保预计是为了支持公司的发展,在对各子公司的盈利能力,偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

风险等各方面综合分析的基础上、经过谨慎研究后作出的决定、本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。
五、独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求,作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司2022年度对外租保师计信况进行了认真的调查了解。公司2022年度对外租保时情况进行了认真的调查了解。公司2022年度对外租保时情况进行了认真的调查了解。公司2022年度对外租保担保计划的制定和实施是为了确保公司按照公司股东大会既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资及履约需求、公司对撤担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理;公司承担的担保风险可控、不会损害公司股东大会既定发展战略,为生产经营进行有效监控与管理;公司承担的担保风险可控、不会损害公司股东大会联定、和联协议的主要内容截至目标,公司尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构等审核同意,具体担保金额和期限以及签

公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构等审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后,授权公司董事长或其他公司管理 民成员决定授权担保额度范围内的"与担保事项有关的"一切审定,包括签署、更改相关协议,或办理其 他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

他中人于秀、昭田汉权祀围外的其他事项。公司将另行履行决策程序。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2022年3月30日,除本次担保事项外。公司及子公司对外担保余额为45,166.53万元,均为 公司或子公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为46.86%,无逾期担保。 特此公告。 上海温半较粘新材料股份有限公司 董事会

型学云 2022年3月31日