公司代码:688786　　公司简称:悦安新材

江西悦安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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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 大华会计师事务所(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

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派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 6.00 元(含税),预计派发现金红利人民币 51,264,480.00 元(含税),占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 57.85%。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述 2021 年度利润分配中现金分红金额暂按公司 2021 年年度报告披露日公司总股本 85,440,800 股计算,实施派发现金红利总额将以 2021 年度权益分派股权登记日登记的总股本为计算基础。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	悦安新材	688786	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	李博	宋艳
办公地址	江西省赣州市大余县新华工业园	江西省赣州市大余县新华工业园
电话	0797-8705008	0797-8705008
电子信箱	stock@yueanmetal.com	stock@yueanmetal.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

公司专注于微纳金属粉体新材料领域,主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售,拥有行业领先的核心技术和系统完善的研究开发能力、综合技术服务能力,为下游多个行业提供重要基础原材料。公司产品为微纳金属粉体及相关深加工制品,主要包括羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品等。报告期内,公司主要产品未发生重大变化。

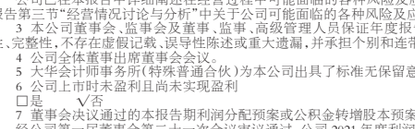
羰基铁粉是以海绵铁、一氧化碳为主要原材料合成羰基铁,用羰基络合物热分解工艺技术生产的微米级、亚微米级单质元素纯铁粉,是一种多功能超细金属粉体材料。

羰基铁粉　1000倍电镜照片

雾化合金粉是指用雾化法制得的金属粉末,即利用高压气流或水流、离心力等工艺,将一种或多种熔融金属液流粉碎成液滴,冷凝后得到的金属或合金粉末。

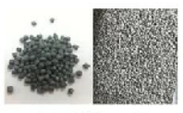
雾化合金粉末　1000倍电镜照片

软磁粉是能迅速响应外磁场的变化,且能低损耗地获得高磁感应强度的合金粉末材料,是制成软磁材料的核心原材料之一。用软磁粉末制成的软磁材料,能够在较低的磁场下,易磁化也易退磁,具有低矫顽力和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高稳定性等磁性能。公司软磁粉的主要产品系列包括羰基铁软磁粉及雾化合金软磁粉。



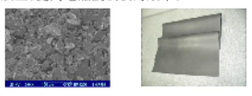
软磁粉末　1000倍电镜照片

金属注射成型喂料是将氧含量低、球形度好的超细金属粉末,通过添加高分子材料进行混炼制得的粉料均匀的复合颗粒,具有流动性高、烧结密度高、综合强度高、韧性好、类镜面抛光效果等优异性能。



金属注射用喂料

吸波材料是指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波反射的一类材料,在电磁兼容、微波吸收等工程领域中有举足轻重的作用。公司采用微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料,通过特殊表面修饰处理和表面包覆工艺,能够有效地实现粉末片状化的改型,提高电磁波吸收的效率。



产品系列

吸波材料

(二) 主要经营模式

1. 采购模式

公司主要基础原材料中使用量较大的海绵铁、焦炭、电钴等的采购一般是根据月度生产计划采购,同时辅之以生产部门根据需求的变化通过 ERP 系统请购;其他使用量较小的原材料如纯铁、硅铁等根据月度需求计划采购,或根据生产任务需要提请采购。

公司主要原材料海绵铁、焦炭、电钴以主流产品市场参考价为基础,根据产品特性及运输成本,供需双方签订合同协定价格。

2、生产模式

公司的生产模式是以市场需求为导向,根据保有的安全库存情况,制定月度生产计划。同时,公司为及时应对客户的需求,会对基础粉末进行一定的储备生产。具体而言,公司根据客户对产品的具体性能要求及交货期限按订单进行生产;同时对于市场需求较大、且为其他粉末产品原材料的基础羰基铁粉、雾化合金粉,基于公司管理层对市场需求的预测,进行适量的储备生产。

3、销售模式

公司的销售模式以直销为主,经销方式为辅。直销模式主要是针对规模较大、实力较强的下游应用生产企业,与其建立稳定的合作关系;在经销模式下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端用户。公司所采用的经销模式均为买断式经销,公司将产品销售给经销商后,经销商根据当地市场情况自行销售、自负盈亏。

为开拓市场,公司积极参加境内、外各种专业展会,了解市场情况及客户需求,寻找潜在客户;业务人员也通过相关网站或行业合作伙伴的介绍,发掘潜在客户。

(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)公司所属行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”中的“C33 金属制品业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C33 金属制品业”中的“C3311 金属结构制造”。

根据国家统计局于 2018 年 11 月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品可归类为“3.1 先进钢铁材料”-“3.1.11.1 高温合金制造 -3393* 锻件及粉末冶金制品制造”、“3.1.12.6 高品质不锈钢制品制造 -3311* 金属结构制造 - 不锈钢粉末及其粉末冶金制品”。

(2)行业发展特点及阶段

微纳金属粉体领域范围较广,制粉方法包括水雾化、气雾化、羰基法、机械破碎法、真空溅射法、电解法等多种工艺,产品类别包括铁基、铜基、钴基、镍基等多种材料成分,各类工艺差异较大、各有优劣。欧、美、日自上世纪 80 年代粉末冶金开始工业化,经过 40 年的发展及多次的业内兼并、收购,已出现以德国、美国、美国、日本、加拿大少数几个粉末巨头引领行业发展的局面。反观国内制粉行业,自 2000 年前后开始萌芽,发展时间较短,业内公司各自掌握的技术相对封闭,未出现大规模的行业整合,粉末供应商呈现碎片化状态,有绝对优势的龙头公司较为罕见,由于下游市场对粉末需求逐渐提升,新增市场可容纳新参与者,目前制粉领域呈群雄逐鹿态。考虑到制粉规模化跟成本控制的关联性,可预见不久的将来国内行业亦将出现重组洗牌的情形。

(3)行业发展的趋势

公司制粉工艺对应的是羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末,是粉末冶金行业常见的原材料,由金属粉末通过金属注射成型工艺(MIM)、3D 打印工艺等制成的各种制成品,广泛应用于航空航天、军事工业、汽车工业、消费类电子产品、精密仪器仪表及电动工具、医药食品等领域。粉末冶金技术的不断提升,推动粉末冶金产品的应用领域在不断向高端市场拓展。随着中国智造和供给侧结构性改革的进一步推进,国内工业逐步迈入高端制造领域,航空航天、轨道交通、国防军工、新能源汽车等工业领域将带动 3D 打印、金属注射成型、激光熔覆、热喷涂、微波隐身等技术的广泛应用,羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末的市场需求有望随着上述技术的广泛应用不断提升。

(4)主要技术门槛

行业主要技术门槛包括材料配方、工艺控制、应用研究三个主要方面。材料的成分往往由多种金属材料配方制备成合金粉体,再添加多组分高分子材料复合后使用,材料的组分直接关系到成型后的各项机械、功能性能,金属及高分子的成份如同“黑盒子”,需经过大量的实验数据、经验积累结合理论支撑优化确定;在工艺控制方面,羰化、雾化等工艺大多涉及高温、高压等工艺,存在一定的危险性,如何设计生产线确保劳动保护工作、质量控制工作万无一失,是生产产品的核心;应用研究方面,因下游存在部分制品加工客户,对材料缺乏研究,需要制粉公司对“如何用好粉”进行广泛深度的钻研,甚至需要提供交钥匙工程的工艺指导书,该项应用研究工作也需要长时间的沉淀和积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球范围来看,占据先发优势的欧、美、日等发达国家与地区同行经过多次技术迭代、产业整合,在中高端金属粉末的供应链上长期掌握主动权,主要龙头企业包括世界 500 强及其下属的企业,如德国 BASF、英国 Sandviks Osprey、日本 EPSON Amtix 等。

国内下游企业在刚开始使用粉末成型零部件、元器件时,出于稳定性优先的考虑,优先考虑进口材料。随着国内粉体行业的从无到有不断发展,下游客户对国产粉体材料的品质、服务、研发快速响应性的评价逐年走高,国内民族企业逐步向中高端市场拓展,涌现出屹通新材、有研粉材、陕西兴化、博迁新材、悦安新材等以粉体为主营业务的 A 股上市公司。向国内下游客户的稳定供应,也锻炼了国产材料供应商的快速开发能力,近年来应行业需求开发出的高性能高温合金粉末、超强钢粉末、汽车电子软磁粉末等,均可看到孜孜不倦的国产材料人身影,也为国产材料走出国门、参与国际竞争创造了天然的练兵场。

值得指出的是,不同的公司对于生产工艺各有侧重,除个别少数之外,大部分公司都只具备雾化、真空溅射、羰化、电解的其中一种制备工艺,还无法向行业提供完整的材料解决方案。

随着行业应用粉体的多样性进一步提高,在可预见的未来,不同的工艺生产的不同粉材将在各自的应用领域中得到发展。梅花香自苦寒来,如何尽可能提高更全面的材料解决方案,覆盖更大范围的粉体制备工艺,为客户提供一站式研发、中试、采购、封测等需求,是摆在心存志远的民族粉材供应商案前的重要课题。

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

公司产品属于粉末冶金材料领域,行业发展情况及未来发展趋势如下:

(1)下游应用场景不断丰富,市场容量逐步扩大,粉末材料企业有望步入快速发展期

随着 5G 和物联网技术不断发展,以及新能源、汽车电子等新兴领域需求的不断扩大,行业将迎来高速增长期。随着消费者需求的不断变化和升级,高端消费类电子和汽车电子产品升级换代也将进一步提速,拉动相应的粉末材料需求。在消费品方面,用于装饰外观的粉末成型件(如摄像头后盖)已证明其工艺的先进性和经济型,同时用于折叠屏手机铰链等高性能要求有望给粉末的市场应用带来新的增量空间。

1. 软磁粉体材料有望搭乘新能源赛道快车,迈入新发展期

以羰基铁粉、雾化合金粉为基础制备的软磁粉体材料,制成一体成型电感相对组装元电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,在笔记本电脑、服务器、汽车电子等电子电路环节中已得到广泛的应用,并处于持续高增速的时期。值得指出的是,电子的应用场景对应的元器件大多为小型、微型元器件,单个使用材料量小,对材料的消耗有限。随着风、光、储、桩等新能源发电、存电、用电场景的常态化,变流、变压等涉及电磁转换的电力应用已呈现对粉末材料大量需求。未来随着第三代半导体的普及,工作场景向高频化发展,10 微米及以下的超细粉末有望因功耗的优势,相对目前主流的 30-50 微米级粗粉获取更高的市场增速。

(3)行业集中度逐年上升,进一步向龙头企业聚拢

近年来在国家环境保护与安全生产政策日趋严格,上游原材料价格大幅波动,人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下,新材料行业竞争程度不断加剧,综合竞争力较弱的中小企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道的综合等优势的头部企业将占领更多市场份额,未来集中度提升、优胜劣汰、强者更强的趋势仍将延续。

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	752,416,785.79	391,770,394.90	92.06	313,578,754.60
归属于上市公司股东的净资产	606,260,303.29	305,491,590.90	98.45	255,977,126.79
营业收入	401,414,514.00	256,404,776.81	56.56	213,140,059.83
归属于上市公司股东的净利润	88,616,492.16	51,827,635.92	70.98	52,964,460.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,449,890.79	40,285,872.29	94.73	36,834,149.69
经营活动产生的现金流量净额	94,162,494.68	-17,676,676.40	不适用	13,193,589.68
加权平均净资产收益率(%)	21.05	18.39	增加 2.66 个百分点	30.05
基本每股收益(元/股)	1.24	0.81	53.09	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.81	53.09	0.90
研发投入占营业收入的比例(%)	5.59	6.41	减少 0.82 个百分点	6.28

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	76,860,610.37	98,297,486.27	128,505,133.97	97,751,283.39
归属于上市公司股东的净利润	16,503,888.06	28,033,668.76	21,144,610.47	22,934,324.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,406,867.80	23,790,899.00	20,364,498.86	19,887,625.13
经营活动产生的现金流量净额	27,237,893.58	18,003,609.27	13,610,338.51	35,310,653.32

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)	4,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,413
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	
李上奎	0	22,746,250	26.62	22,746,250	22,746,250	无	0	境内自然人
于绿宝	0	9,345,000	10.94	9,345,000	9,345,000	无	0	境内自然人
赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,600,000	5.38	4,600,000	4,600,000	无	0	其他
王兵	0	3,388,125	3.97	3,388,125	3,388,125	无	0	境内自然人
吴天骄	0	2,944,500	3.45	2,944,500	2,944,500	无	0	境内自然人
李博	0	2,905,000	3.40	2,905,000	2,905,000	无	0	境内自然人
赣州岳龙投资有限公司	0	2,905,000	3.40	2,905,000	2,905,000	无	0	境内非国有法人
赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,750,000	3.22	2,750,000	2,750,000	无	0	其他
周伟明	0	2,679,375	3.14	2,679,375	2,679,375	无	0	境内自然人
江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)	0	2,563,100	3.00	2,563,100	2,563,100	无	0	其他
赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,563,100	3.00	2,563,100	2,563,100	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东李上奎与李博为一致行动人;赣州岳龙投资有限公司股东为李上奎、李博;李博系赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,持有岳龙合伙 78.08%的出资份额;李博系赣州宏悦企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,持有宏悦合伙 1.60%的出资份额;于绿宝系江西百富源有限合伙人,持有江西百富源 4.00%的出资份额。2.除此之外,未知其他股东是否存在一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

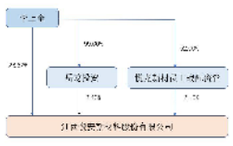
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

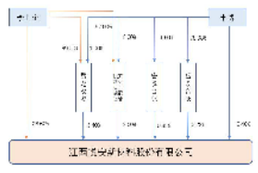
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注:李上奎先生与李博先生为父子关系。

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。

2021 年,公司实现营业收入 40,141.45 万元,同比增长 56.56%;实现归属于上市股东的净利润 8,861.65 万元,同比增长 70.98%;每股收益 1.24 元 / 股。2021 年末,公司资产总额 75,241.67 万元,同比增长 92.06%;归属上市公司股东净资产 60,626.03 万元,同比增长 98.45%。

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:688786　　证券简称:悦安新材　　公告编号:2022-023

江西悦安新材料股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 3 日以邮件方式送达到公司全体监事。本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,表决情况如下:

(1)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。公司监事会就 2021 年度工作情况出具了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果进行了审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照企业会计准则的规定编制,出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年度,公司资产总额 75,241.68 万元,较上年同期增加 92.06%;归属于上市公司股东的净资产 60,626.03 万元,较上年同期增加 98.45%;实现营业收入 40,141.45 万元,较上年同期增加 56.56%;实现营业利润 10,606.45 万元,较上年同期增加 76.92%;归属于母公司所有者的净利润 8,861.65 万元,较上年同期增加 70.98%。公司编制了《2021 年度财务决算报告》。监事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的 2021 年度财务决算报告,真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况,均同意《关于 2021 年度财务决算报告的议案》的内容。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3)审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司的实际情况,公司制定 2022 年度监事薪酬方案,具体如下:

公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取监事津贴;未担任管理职务的监事不领取薪酬。监事会认为:公司监事 2022 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩,有利于公司稳定长远发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,全体监事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(4)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名宋艳女士、蔡巍先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,非职工监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事的情形。公司第二届监事会的非职工监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》以及上海证券交易所相关规则,公司与关联方的交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的行为,也不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(6)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《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(2022 年修订)》的相关规定,公司就 2021 年募集资金的使用情况编制了《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,并委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审核并出具了《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,均同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(7)审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 88,616,492.16 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为人民币 156,459,490.00 元。公司 2021 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 85,440,800 股,以此计算合计拟派发现金红利 51,264,480.00 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 57.85%。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。如在董事会决议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 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

监事会认为:2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江西悦安新材料股份有限公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,均同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8)审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度,严格按照 2021 年年度报告的格式要求,编制了 2021 年年度报告和摘要,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中,不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:688786　　证券简称:悦安新材　　公告编号:2022-025

江西悦安新材料股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

● 公司 2022 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 13 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的有关规定。本议案在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为:根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则,公司与关联方的交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益合法权益的行为,也不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该议案时,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。一致同意关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面确认意见如下:公司 2022 年度日常关联交易预计事项按照公开、公平、公正的原则进行,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的行为,也不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该议案时,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。一致同意关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

(二)2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联销售商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	315.18	1.58	45.82	55.69	0.35	预计 2022 年下游需求逐渐恢复,将增加对公司的采购规模
	小计	315.18	1.58	45.82	55.69	0.35	-
向关联采购商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	163.72	0.85	-	35.84	0.19	公司根据经营规划,预计向其增加采购
	小计	163.72	-	-	35.84	-	-
合计	-	478.90	-	45.82	91.53	-	-

注:上述金额为不含税金额,占同类业务比例的分母为 2021 年的相应数据。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	705.90	55.69	关联人下游需求调整,减少向公司采购规模
	小计	705.90	55.69	-
向关联人采购商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	-	35.84	偶发性采购
	小计	-	35.84	
合计	-	705.90	91.53	-

注:上述金额为不含税金额。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:昶联金属材料应用制品(广州)有限公司(以下简称“昶联”)

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:陈锦松

住所:广州市南沙区大岗镇振兴路 58 号

注册资本:26,637 万港元

主要股东:昶盛(物料应用制品)有限公司

经营范围:金属日用杂品制造;塑料零件制造;日用塑料制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;模具制造;特种陶瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;商品批发贸易(许可审批类商品除外)。

最近一个年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,昶联金属材料应用制品(广州)有限公司总资产为 4.84 亿元,净资产为 3.23 亿元;2021 年度,营业收入为 3.58 亿元,净利润亏损 0.33 亿元。

(二)关联方与公司的关联关系

昶联持有公司控股子公司广州纳联材料科技有限公司 45%的股权。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

公司 2022 年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人少量采购产品。相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易的协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的及公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经董事会和监事会审议通过,独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述,保荐机构对悦安新材 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:688786　　证券简称:悦安新材　　公告编号:2022-027

江西悦安新材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《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股票上市规则》以及《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,现将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2365 号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)21,360,200 股,每股发行价格 11.76 元,募集资金总额为 25,119.60 万元,扣除发行费用 3,793.78 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 21,325.81 万元。

上述募集资金已全部到账