公司代码：603192　　公司简称：汇得科技

上海汇得科技股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 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 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.35 元(含税)，以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	汇得科技	603192	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	李佳颖
办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路 180 号	上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
电话	021-37285501	021-37285599
电子信箱	hdkj@shhdsz.com	hdkj@shhdsz.com

2 报告期公司主要业务简介

1、聚氨酯市场需求、产品价格及原料价格

2021 年，终端消费需求逐步恢复，公司所属的聚氨酯行业市场景气度逐步回升，市场对聚氨酯材料的需求与去年同期相比有明显增长，外部市场回暖，公司聚氨酯产品销量较去年同期有较大幅度的增加，但因上游大宗原料及能源价格上涨，聚氨酯产品销售价格也有明显提高，期间价格波动幅度较大。年初，聚氨酯产品的原材料市场价格即快速上涨，尤其是 DMF、纯 MDI、AA、BDO 等公司用原材料，期间还由于受 PBAT(热塑性生物降解塑料)的热捧，以及下游氨纶、TPU 行业需求乐观，鞋底、浆料行业景气度回升行情，聚氨酯产品市场需求逐步增长。二、三季度，在大宗化工商品轮番上涨及能源双控的情况下，下游终端企业及终端消费市场开始走弱，聚氨酯产品市场价格达到历史高位。2021 年底，大部分产品价格重新回归理性，预计 2022 年，上游大宗化学品价格逐步回调至合理区间，产业链下游成本压力有望得到缓解。

2、革用聚氨酯的在车用领域的快速发展

革用聚氨酯主要用于汽车、家居、箱包等领域，2021 年中国汽车行业发展迅速，特别是新能源汽车为代表造车新势力快速崛起，拉动了对革用聚氨酯的需求，公司预计车辆用聚氨酯将延续良好的发展前景。

3、双碳背景下，聚氨酯行业的未来发展

“碳达峰、碳中和”首次写进政府工作报告中，意味着中国已经正式将“双碳”理念纳入顶层布局。有序推进碳达峰、碳中和工作，落实碳达峰行动方案，推动绿色化转型，发展绿色经济，培育绿色发展新动力，已经成为新时代高质量发展的重要构成。这对公司所在精细化工行业带来了新的机遇和挑战，市场逐步将向绿色、环保、低能耗、新技术的头部企业集中。

汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯(PU 浆料)，以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)，聚酯多元醇，上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑等领域为主。

革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务，2021 年销售量较同期增长 51.87%，市场占比逐步提高。销量的增加主要原因是公司优化管理、产能释放、积极市场营销等因素，汇得品牌的革用聚氨酯产品在市场上有着良好的质量及市场口碑。

弹性体及原液在原有产品的基础上，福建汇得新增的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的产能 1.5 万吨/年，产品种类的丰富使得该大类产品销量较去年大幅增长，同比增长 201.06%，扩展了在手机壳、鞋底、气动管、3C 产品应用领域，未来向汽车线缆、新能源充电技术等领域延伸。

聚酯多元醇销量近三年保持稳定的增长，随着公司福建汇得项目一期投产后的产能增加，从 2020 年下半年开始，在原聚酯多元醇作为核心客户的配套供应基础上，转为公司主营业务的主动营销模式，组建了专业研发和营销团队，营销上重点聚焦在环保型的 TPU、PUR 热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU 弹性体等产品领域的应用。

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	2,564,694,617.40	2,013,587,523.71	27.37	1,708,946,094.01
归属于上市公司股东的净资产	1,367,115,627.40	1,291,238,911.78	5.88	1,207,864,539.38
营业收入	3,191,417,631.67	1,497,717,810.42	113.09	1,439,978,422.27
归属于上市公司股东的净利润	117,757,909.75	124,220,223.59	-5.20	132,155,389.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,811,662.37	119,591,342.26	-5.67	121,402,540.24
经营活动产生的现金流量净额	256,956,040.76	161,823,355.79	58.79	89,401,787.37
加权平均净资产收益率(%)	8.87	9.96	减少 1.09 个百分点	11.38
基本每股收益(元／股)	1.10	1.16	-5.17	1.24
稀释每股收益(元／股)	1.10	1.16	-5.17	1.24

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	539,819,426.50	767,673,209.38	961,284,033.80	922,640,961.99
归属于上市公司股东的净利润	25,102,437.29	30,654,902.19	34,668,113.29	27,332,456.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,042,306.02	30,396,578.28	33,107,412.27	26,265,365.80
经营活动产生的现金流量净额	-62,186,094.72	157,802,682.67	34,892,357.56	126,447,095.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

归属于上市公司股东的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为 34,668,113.30 元，与此次申报季度数据 34,668,113.29 元，相差 0.01 元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为 33,107,412.28 元，与此次申报季度数据 33,107,412.27 元，相差 0.01 元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	6,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,621
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前 10 名股东持股情况

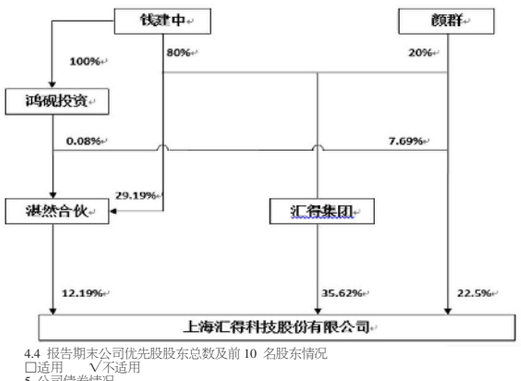
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海汇得企业集团有限公司	0	38,000,000	35.62	0	无	0	境内非国有法人
颜群	0	24,000,000	22.50	0	无	0	境内自然人
上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	13,000,000	12.19	0	无	0	境内非国有法人
上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	4.69	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	1,048,312	1,048,312	0.98	0	无	0	其他
上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新兴成长私募证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.94	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	861,200	861,200	0.81	0	无	0	其他
张学秀	173,900	640,300	0.60	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	528,800	528,800	0.50	0	无	0	其他
太平资管—招商银行—太平资产致远 9 号(ESG 精选)资管产品	460,450	460,450	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团 100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿硯投资为实际控制人钱建中持股 100%的公司。除此之外，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

2021 年，公司实现营业收入 319,141.78 万元，同比增长 113.09%；其中主营业务收入 304,313.48 万元，同比增长 113.54%；主营业务毛利率 11.12%，同比下降了 8.62 个百分点，毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的持续高位震荡，导致的主营业务成本增加未能完全有效的在产品价格中传导和抵消；福建工厂竣工后的固定资产增加导致折旧费用提高的缘故；归属于上市公司股东的净利润 11,775.79 万元，同比下降 5.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11,281.17 万元，同比下降 5.67%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 256,469.46 万元，比上年期末增长 27.37%，净资产 136,711.56 万元，比上年期末增长 5.88%。

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：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2022-002

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 117,757,909.75 元，其中 2021 年母公司实现税后净利润 111,292,730.07 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利润 338,234,095.72 元，本期可供股东分配利润为 449,526,825.79 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.35 元(含税)，以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 106,6 66,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,733,333.45 元(含税)，本年度公司现金分红总额占 2021 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30.34%，本次转增后，公司的总股本为 138,666,667 股(最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-004)

(七)审议通过《<2021 年年度报告>及摘要》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》及摘要。

(八)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-005)。

(九)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度社会责任报告》。

(十一)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2021 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2022 年度审计费不超过人民币 88 万元，2022 年度内控审计费不超过人民币 22 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2022-006)。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年度董事及高管薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足 2022 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司(包括全资子公司)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过 20 亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足各全资子公司 2022 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 15 亿元融资担保，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。在 2022 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-007)。

(十五)审议通过《关于授权 2022 年度对外捐赠额度的议案》

公司长期注重社会效益，热心公益事业。为更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，同时也为加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，公司及控股子公司拟授权 2022 年度对外捐赠额度不超过 300 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，完善公司治理结构，提高生产效率，促进公司高质量发展，对公司组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《汇得科技组织架构图》(2022 年 4 月 18 日)。

(十七)逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《上市公司章程指引(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕2 号)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行重新制定。

17-1、审议通过了制定汇得科技《股东大会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-2、审议通过了制定汇得科技《董事会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-3、审议通过了制定汇得科技《独立董事工作制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-4、审议通过了制定汇得科技《对外担保管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-5、审议通过了制定汇得科技《关联交易决策制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-6、审议通过了制定汇得科技《募集资金管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-7、审议通过了制定汇得科技《董事会秘书工作制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-8、审议通过了制定汇得科技《内部审计管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17-9、审议通过了制定汇得科技《内部控制制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度第 1 项至第 6 项经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；

上述制度第 7 项至第 9 项经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

详见公司同日在指定媒体披露的重新制定后的相关制度。

(十八)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。经公司董事会提名，选举钱建中、颜群、钱洪祥 3 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，选举贾建军、王新灵 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述 5 名董事候选人简历详见附件)。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2021 年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额 3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名董事候选人，单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司 2021 年年度股东大会召开前 10 日向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。以上议案，请各位董事审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，非独立董事候选人及独立董事候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述 5 名董事候选人的提名。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-008)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司　董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建中先生，1967 年出生，中国国籍，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间副主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批“万人计划”科技创新领军人才，第五届上海市工商业领军人物，现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事。现任公司董事长、总经理。

截止目前，钱建中先生未直接持有公司股份；钱建中先生直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司 80%的股份，直接及间接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)29.27%的股份(上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 35.62%及 12.19%的股份)。

钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱建中先生不存在(公司法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

颜群女士，1969 出生，中国国籍，会计师，本科学历。历任常州有机化工厂技术员，交通银行常州分行职员，常州新区祥协物资公司会计，上海汇得树脂有限公司监事、执行董事。现兼任上海汇得企业集团有限公司执行董事兼总经理、上海涟颖实业有限公司执行董事、上海澄进商务有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。

截止目前，颜群女士直接持有公司 2400 万份股份(占公司总股本的 22.50%)，同时颜群女士直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司 20%的股份，直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)7.69%的股份(上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 35.62%及 12.19%的股份)。

颜群女士为公司实际控制人，与公司董事长钱建中先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颜群女士不存在(公司法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

钱洪祥先生，1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、副总经理。

截止目前，钱洪祥先生未直接持有公司股份，同时钱洪祥先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)10.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪祥先生不存在(公司法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

二、独立董事候选人简历

贾建军先生：男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学会计学博士，曾为美国罗德岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会计学院副教授，浙江金盾风机股份有限公司(300411)独立董事。贾建军先生在会计研究、当代财经等核心刊物发表论文多篇，承担上海社科课题和上海市教委课题，荣获中国金融教育基金会金融教育先进工作者荣誉称号。贾建军先生现为上海科技大学创业与管理学院副教授，同时兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科技股份有限公司(300522)、漳州片仔癀股份有限公司(600436)、上海北特科技股份有限公司(603009)独立董事及宁波方正汽车模具股份有限公司（300998）独立董事。

截至目前，贾建军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。贾建军先生不存在(公司法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

王新灵先生：男，1962 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事高分子新材料的研究，如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究，高性能 3D 打印材料的合成等。王新灵先生已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等；共发表 SCI 源论文约 150 篇。现任上海交通大学教授、博士生导师，上海市化学化工学会理事、高分子化学专业委员会主任，国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事，Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和“中国塑料”编委。

截至目前，王新灵先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。王新灵先生不存在(公司法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

证券代码：603192　　股票简称：汇得科技　　公告编号：2022-005

上海汇得科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（2022 年修订）》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 19 日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]996 号)，核准公司公开发行不超过 26,666,667 股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为 19.60 元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司(原“东方花旗证券有限责任公司”)承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 19.60 元，实际发行股份数量为 26,666,667 股，增加注册资本 26,666,667.00 元，共计募集资金总额 522,666,673.20 元。截至 2018 年 8 月 22 日止，公司已募集到资金净额 478,909,954.33 元(已扣除承销费等相关费用合计 43,756,718.87 元)。

该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2018]第 ZA15561 号《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久性流动资金。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金净额	478,909,954.33	
减：累计投入募集资金投资项目金额	492,731,824.01	
其中：(1)以前年度累计投入募集资金投资项目金额	443,172,687.99	
其中：自筹资金先期投入置换金额	46,260,722.33	
募集资金直接投入金额	396,911,965.66	
(2)2021 年度投入募集资金投资项目金额	49,559,136.02	
其中：募集资金直接投入金额	49,559,136.02	
加：累计银行存款利息收入	7,209,407.14	
加：累计现金管理取得投资收益	6,639,707.19	
加：发行费用还未支出		
减：累计银行手续费支出	26,541.86	
减：尚未赎回的结构性存款本金		
减：销户转出	702.79	
募集资金期末余额		
其中：募集资金专项账户余额		
转存通知存款账户余额		

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金的存放情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069508	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	440375867971	募集资金专户	0.00	已注销
江苏银行股份有限公司上海分行	18230188000168222	募集资金专户	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069524	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	441675900853	募集资金专户	0.00	已注销
合计			0.00	

注 1：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久性流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、募集资金节余的主要原因

公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。

2、结项募集资金使用及节余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公