(上接 D207 版)

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

有研粉材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》(证监会公告[2012]44 号)、《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》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了有研粉材公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:截至 2021 年 12 月 31 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并对募集资金使用情况进行了披露,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变资金用途、被控股股东占用、违规委托理财等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形募集资金使用及管理的违规情形。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢,公司应尽快落实募集资金使用,并按照《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(证监会公告[2012]44 号)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《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(2022 年)》等募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。

八、上网披露的公告附件

(一)《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(二)信永中和会计师事务(特殊普通合伙)出具的《公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位:

募集资金总额			318,600,000		本年度投入募集资金总额							41,854,916.74
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							41,854,916.74
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有研粉末科技创新中心建设项目	–	107,536,500.00	86,866,579.86	11,294,653.00	970,000.00	970,000.00	–10,324,653.00	8.59	不适用	不适用	不适用	否
新建粉体材料基地建设项目	–	100,000,000.00	100,000,000.00	37,099,667.00	25,084,916.74	25,084,916.74	–12,014,750.26	67.61	不适用	不适用	不适用	否
泰国产业基地建设项目	–	97,069,200.00	97,069,200.00	22,199,733.00	15,800,000.00	15,800,000.00	–6,399,733.00	71.17	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	–	100,000,000.00	0	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	404,605,700.00	283,935,779.86	70,594,053.00	41,854,916.74	41,854,916.74	–28,739,136.26	59.29	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元,以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。2021 年 5 月 24 日,公司于 2021 年 5 月 24 日将 28,698,450.62 元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。独立董事对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对该议案发表了核查意见。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余。							
募集资金其他使用情况					无							

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688456　　证券简称:有研粉材　　公告编号:2022-016

有研粉末新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2022 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

公司 2021 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东权益及公司利益的行为。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,公司编制了 2022 年度财务预算报告。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经信永中和国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 97,232,034.23 元,按 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,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-011)

5.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员对公司 2021 年年度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及其摘要。

6.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为,本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以招投标价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度关联交易预计的公告》(编号 2022-012)。

8.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>及正文的议案》。

监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第一季度报告》及正文(编号 2022-017)。

9.审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

10.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2022-014)。

11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号 2022-010)。

12.审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(编号 2022-013)。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688456　　证券简称:有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	760,426,041.29		32.78
归属于上市公司股东的净利润	15,454,437.03		8.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,618,999.78		–29.22
经营活动产生的现金流量净额	–126,881,466.14		–54.47
基本每股收益(元/股)	0.15		7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15		7.14
加权平均净资产收益率(%)	1.41		减少 0.18 个百分点
研发投入合计	18,119,267.36		–3.65
研发投入占营业收入的比例(%)	2.38		减少 0.90 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	1,583,934,418.21	1,421,225,984.04	11.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,108,054,000.76	1,091,720,275.34	1.50

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但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	2,994,080.96	
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	293,884.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,863,187.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	9,068.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,324,783.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,835,437.25	

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
营业收入	32.78	主要原材料铜、锡价格上涨,销售价格上涨所致。
经营活动产生的现金流量净额	–54.47	原材料价格上涨导致应账款及存货占用资金增加;票据回款未计入现金流。

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	7,243	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
有研科技集团有限公司	国有法人	37,638,000	36.31	37638000	0	无 / 0
重庆机电股份有限公司	国有法人	4900500	4.73	0	0	无 / 0
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4839750	4.67	0	0	无 / 0
博深股份有限公司	境内非国有法人	4792500	4.62	0	0	无 / 0
北京怀胜城市建设开发有限公司	国有法人	3827250	3.69	0	0	无 / 0
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	境内非国有法人	3350900	3.23	0	0	无 / 0
共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2570000	2.48	0	0	无 / 0
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2126250	2.05	0	0	无 / 0
共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2074000	2.00	0	0	无 / 0
有研鼎盛投资发展有限公司	国有法人	1613250	1.56	1613250	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
重庆机电股份有限公司	4,900,500	人民币普通股	4,900,500
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	4839750	人民币普通股	4,839,750
博深股份有限公司	4792500	人民币普通股	4,792,500
北京怀胜城市建设开发有限公司	3827250	人民币普通股	3,827,250
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	3350900	人民币普通股	3,350,900
共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙)	2570000	人民币普通股	2,570,000
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2126250	人民币普通股	2,126,250
共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙)	2074000	人民币普通股	2,074,000
共青城微纳互连投资合伙企业(有限合伙)	1,516,000	人民币普通股	1,516,000
北京中冶联能源技术有限公司	1,323,000	人民币普通股	1,323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒瑞盛创、恒瑞合创、微纳互连为员工持股平台		
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)	无		

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	290,195,356.86	230,886,392.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,230,525.09	157,029,133.10
衍生金融资产		
应收票据	168,003,893.05	191,179,366.85
应收账款	334,701,352.27	187,780,219.93
应收款项融资	21,367,212.47	45,008,135.08
预付款项	95,269,999.07	34,412,482.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,559,271.35	17,651,090.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,666,731.30	201,771,816.32
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	20,287,318.76	19,036,316.66
流动资产合计	1,241,281,660.22	1,084,754,953.22
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	224,336,753.75	227,391,953.09
在建工程	26,137,190.92	18,200,560.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,404,624.62	12,203,424.45
无形资产	61,310,284.92	61,640,850.42
开发支出		
商誉	3,447,850.53	3,447,850.53
长期待摊费用	10,453,977.42	10,385,508.81
递延所得税资产	2,784,440.19	2,167,171.16
其他非流动资产	2,777,635.64	1,033,712.02
非流动资产合计	342,652,757.99	336,471,030.82
资产总计	1,583,934,418.21	1,421,225,984.04
流动负债:		
短期借款	111,615,114.84	69,497,633.75
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	258,626,138.24	161,718,090.64
预收款项		
合同负债	14,548,956.50	17,061,282.35
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	8,750,719.16	13,131,659.32
应交税费	6,071,597.26	4,074,692.07
其他应付款	23,311,389.65	21,458,493.72
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	2,322,746.91	2,307,166.68
其他流动负债	2,373,938.88	1,542,933.31
流动负债合计	447,620,601.44	310,791,951.84
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	9,906,719.74	10,578,914.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,141,446.98	7,062,097.50
递延所得税负债	1,060,309.69	1,094,467.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,108,476.41	18,735,478.85
负债合计	465,729,077.85	329,527,430.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	103,660,000.00	103,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,467,016.67	651,467,016.67
减:库存股		
其他综合收益	–9,667,667.80	–10,546,956.19
专项储备		
盈余公积	19,900,158.49	19,900,158.49
一般风险准备		
未分配利润	342,694,493.40	327,240,056.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,108,054,000.76	1,091,720,275.34
少数股东权益	10,151,339.60	–21,721.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,118,205,340.36	1,091,698,553.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,583,934,418.21	1,421,225,984.04

公司负责人:汪礼敏　主管会计工作负责人:薛玉檩　会计机构负责人:王洵

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	760,426,041.29	572,716,113.19
其中:营业收入	760,426,041.29	572,716,113.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		557,921,862.20
其中:营业成本	711,436,828.65	520,056,616.71
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	1,615,836.05	1,618,271.24
销售费用	4,936,718.03	3,178,440.27
管理费用	13,029,062.53	13,831,725.84
研发费用	18,119,267.36	18,806,198.77
财务费用	1,147,517.98	430,609.37
其中:利息费用	855,421.09	279,052.67
利息收入	760,088.48	58,971.12
加:其他收益	831,883.60	2,267,798.42
投资收益(损失以“-”号填列)	4,873,832.03	135,662.67
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)	283,239.92	–39,454.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37,114.58	–1,066,023.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,166,880.82	16,092,238.25
加:营业外收入	2,171,465.63	783,278.80
减:营业外支出	200.00	295.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,338,146.45	16,875,222.05
减:所得税费用	2,732,349.73	2,639,233.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,605,796.72	14,235,988.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,605,796.72	14,235,988.75
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)	15,454,437.03	14,235,989.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	151,359.69	–0.30
六、其他综合收益的税后净额	879,288.00	–1,081,204.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	879,288.39	–1,081,211.42
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	879,288.39	–1,081,211.42
(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	879,288.39	–1,081,211.42
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–0.39	6.62
七、综合收益总额	16,485,084.71	13,154,783.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,333,725.42	13,154,777.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	151,359.29	6.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14

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:汪礼敏　主管会计工作负责人:薛玉檩　会计机构负责人:王洵

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	557,382,227.59	434,479,586.33
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	10,111,652.49	
收到其他与经营活动有关的现金	36,909,277.71	2,159,358.51
经营活动现金流入小计	604,403,157.79	436,638,944.84
购买商品、接受劳务支付的现金	653,550,855.54	454,629,468.07
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	27,292,601.00	23,610,409.60
支付的各项税费	5,250,198.22	19,989,945.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,190,969.17	20,549,715.12
经营活动现金流出小计	731,284,623.93	518,779,537.98
经营活动产生的现金流量净额	–126,881,466.14	–82,140,593.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	252,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	365,267.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		34,161,883.93
投资活动现金流入小计	252,365,267.80	34,161,883.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,530,565.39	2,257,886.42
投资支付的现金	100,923,440.93	
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	113,454,006.32	2,257,886.42
投资活动产生的现金流量净额	138,911,261.48	31,903,997.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	300,390,566.04
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	48,452,655.30	5,655,510.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,452,655.30	306,046,076.54
偿还债务支付的现金	5,340,653.56	362,487.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,827.14	279,052.67
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	701,778.59	
筹资活动现金流出小计	6,813,259.29	641,539.85
筹资活动产生的现金流量净额	51,639,396.01	305,404,536.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–348,235.55	–150,996.76
五、现金及现金等价物净增加额	63,320,955.80	255,016,944.30
加:期初现金及现金等价物余额	226,502,177.82	101,459,390.96
六、期末现金及现金等价物余额	289,823,133.62	356,476,335.26

公司负责人:汪礼敏　主管会计工作负责人:薛玉檩　会计机构负责人:王洵

2022 年起首次执行新会计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。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688456　　证券简称:有研粉材　　公告编号:2022-010

有研粉末新材料股份有限公司关于使用暂时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。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末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〕251 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 10.62 元,合计募集资金人民币 318,600,000 元,扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元(不含税),募集资金净额为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与全资子公司已分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方 / 四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集净额为人民币 28,393.58 万元,低于《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目计划投入募集资金金额 40,460.57 万元。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整,具体如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整前募集资金拟投资额(万元)	调整后募集资金拟投资额(元)	实施主体
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65	10,753.65	107,536,500.00	粉末研究院
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	10,000.00	100,000,000.00	有研重冶
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	9,706.92	76,399,279.86	有研泰国
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	0.00	有研粉材
合计		40,460.57	40,460.57	283,935,779.86	

因考虑募投资金金额及项目建设进度,公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议,审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对部分募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研粉末新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-032)。

上述募投项目投入募集资金金额再次调整情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整前募集资金拟投资额(元)	调整后募集资金拟投资额(元)	实施主体
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65	107,536,500.00	86,866,579.86	粉末研究院
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	有研重冶
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	76,399,279.86	97,069,200.00	有研泰国
4	补充流动资金	10,000.00	0.00	0.00	有研粉材
合计		40,460.57	283,935,779.86	283,935,779.86	

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《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》和《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》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二) 投资产品品种

为控制风险,投资产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构,投资 的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超 过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资 产品不得用于质押。

(三) 投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

(五) 实施方式

自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内,董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定要求,及时履行信息披露义务。

(七) 现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时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和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 21 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,审议通过了公司《关于使用暂时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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。根据《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确同意的核查意见。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资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、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务;

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司审计部门为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;

4.公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,谨慎操作,做好资金使用的账务核算工作;

5.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

6.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。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益。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,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次使用额度不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。同意公司使用不超过人民币 2.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《有研粉末新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》;

(二)《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688456　　证券简称:有研粉材　　公告编号:2022-015

有研粉末新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告

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。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,拟定了公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案,本方案已于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2022 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

(一) 董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 9.6 万元 / 年 / 人(税前),不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

专职董事领取董事职务报酬,根据公司相关制度,结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的非独立董事,按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励(如有)构成,绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年)发放不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

(二) 高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.公司高级管理人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励(如有)构成,绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年)发放;

上述薪酬均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

(一)公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》,同意将前述议案提交公司董事会审议。

(下转 D209 版)