证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2022-023 号

永兴特种材料科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：公司经营情况稳定，未分配利润充足，但考虑到目前锂电新能源业务存在较大额度资本性支出项目，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，公司董事会在符合利润分配原则的基础上提出了本次利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5.00	0
分配总额	以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 405,950,150 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 202,975,075 元（含税）。		
提示	本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年 -2023 年 ）》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 88,708.14 万元。公司 2021 年度经营情况稳定，未分配利润充足，但锂电新能源业务存在较大额度资本性支出项目，公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 405,950,150 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 人民币（含税）。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

2、监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年 -2023 年 ）》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2022-024 号

永兴特种材料科技股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,600 万股股份，占公司总股本的 8.87%，为公司持股 5%以上股东，久立特材董事长、总经理李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。

由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2021 年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方双向关联交易总额为人民币 85,138.02 万元。2022 年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计双向关联交易总额为人民币 128,400.00 万元。

2、公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易类型	交易对方	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2022 年度已发生金额（1-3 月）	2021 年度实际发生额
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材等	65,000.00	7,007.52	43,587.25
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其采购产品及物资	8,000.00	824.18	3,000.71
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司委托及接受劳务、提供公辅设施等	12,200.00	1,403.69	6,286.45
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	25,000.00	9,382.37	27,776.93
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其出售不锈钢棒材等	1,500.00	0	444.37
偶发性关联交易	湖州久立钢构工程有限公司	公司委托其进行房屋建设	15,000.00	1,010.85	3,415.65
日常关联交易	湖州久立不锈钢材料有限公司	公司向其出售不锈钢棒材、线材，采购物资	1,700.00	287.72	626.66
总计			128,400.00	19,916.33	85,138.02

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易类型	交易对方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际额与预计差异	披露日期及索引
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材等	43,587.25	50,000.00	6.05%	-6,412.75	2021 年 4 月 27 日 www.cninfo.com.cn
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其采购物资	3,000.71	2,600.00	0.54%	400.71	
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司委托及接受劳务、提供公辅设施等	6,286.45	9,200.00	0.49%	-2,913.55	
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	27,776.93	35,000.00	4.99%	-7,223.07	
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其出售不锈钢棒材等	444.37	2,700.00	0.06%	-2,255.63	
日常关联交易	湖州久立钢构工程有限公司	公司向其采购齿包	0	60.00	0	-60.00	
偶发性关联交易	湖州久立钢构工程有限公司	公司委托其进行房屋建设	3,415.65	10,000.00	6.27%	-6,584.35	
日常关联交易	湖州久立不锈钢材料有限公司	公司向其出售不锈钢棒材、线材	626.66	1,500.00	0.09%	-873.34	
合计			85,138.02	111,060.00		-25,921.98	

注：公司向久立特材（包含控股子公司）采购物资实际发生额超过预计额度，但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

二、关联方基本情况

（一）久立特材

1、基本情况

名称：浙江久立特材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000758062811X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李郑周

注册资本：97,717.072 万人民币

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务，管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（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）

住所：浙江省湖州市双林镇镇西

2、久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2022 年数据未经审计）：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	8,100,166,613.53	7,828,837,932.49
总负债	2,645,019,403.10	2,567,735,544.43
净资产	5,455,147,210.43	5,261,102,388.06
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	1,319,008,102.38	5,973,833,592.73
净利润	194,113,139.20	802,036,199.19

3、与上市公司的关联关系

久立特材持有公司 3,600 万股股份，占公司总股本的 8.87%，为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

4、履约能力分析

久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。

（二）湖州久立实业投资有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立实业投资有限公司

统一社会信用代码：91330500006203699XF

类型：有限责任公司

法定代表人：蔡兴强

注册资本：13,218.00 万人民币

经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，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）。

住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据

湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	622,291,685.47	424,635,209.16
总负债	484,470,632.65	274,162,464.93
净资产	137,821,052.82	150,472,744.23
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	1,084,843,023.94	4,521,679,568.86
净利润	10,009,908.59	19,395,178.93

3、与上市公司的关联关系

湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司 3,600 万股股份，占公司总股本的 8.87%，为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。

（三）浙江久立钢构工程有限公司

1、基本情况

名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

类型：有限责任公司

法定代表人：崔亮亮

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据

浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	330,212,445.82	338,055,893.03
总负债	183,866,155.15	220,593,236.62
净资产	146,346,290.67	117,462,656.41
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	123,105,432.12	428,497,237.45
净利润	28,883,634.26	9,118,743.61

3、与上市公司的关联关系

浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司 3,600 万股股份，占公司总股本的 8.87%，为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。

（四）湖州久立不锈钢材料有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立不锈钢材料有限公司

统一社会信用代码：91330500755902 23XL

类型：有限责任公司

法定代表人：李郑英

注册资本：375.00 万人民币

经营范围：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。

住所：浙江省湖州市广源路 666 号

2、湖州久立不锈钢材料有限公司的主要财务数据

湖州久立不锈钢材料有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	23,434,134.54	22,120,364.03
总负债	17,079,773.82	15,797,006.45
净资产	6,354,360.72	6,323,357.58
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	8,451,210.24	25,614,996.40
净利润	106,003.14	465,811.22

3、与上市公司的关联关系

李郑周先生为公司董事，湖州久立不锈钢材料有限公司为李郑周先生关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立不锈钢材料有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立不锈钢材料有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立不锈钢材料有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，湖州久立不锈钢材料有限公司不属于“失信被执行人”。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

四、关联协议的主要内容

公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方已于 2022 年 1 月就 2022 年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购及销售框架协议》《委托建筑工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。

2、久立实业主要从事矿产资源（锑、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自 2003 年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。

3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

4、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

六、独立董事及中介机构意见

1、事前认可意见

公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

我们认为，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定、关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。因此，同意《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

3、持续督导机构核查意见

永兴材料 2022 年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和永兴材料《公司章程》等的规定，该等交易属于公司日常经营需要，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响。保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见

4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

5、《购销及委托加工框架协议》《采购及销售框架协议》《委托建筑工程施工框架协议》《销售框架协议》

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2022-029 号

永兴特种材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	128,600,087.50	335,924.39	
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	102,081,000.00	4,311,034.79	
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	214,964,200.00	369.46	
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	237,067,700.00	25,116,492.14	
合　计		682,712,987.50	29,763,820.78	

此外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司高性能不锈钢连铸系统升级改造项目承诺投资总额 10,208.10 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，高性能不锈钢连铸系统升级改造项目实际投资金额为 9,796.35 万元，与承诺投资差异 411.75 万元，主要原因系募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付。

本公司 120 万吨 / 年锂矿石高效选矿与综合利用项目承诺投资总额 25,435.47 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，120 万吨 / 年锂矿石高效选矿与综合利用项目实际投资金额为 16,254.25 万元，与承诺投资差异 9,181.22 万元，主要原因包括：(1) 募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付；(2) 在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强各个环节成本费用的控制，节约了项目建设资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据公司 2020 年 7 月 13 日五届七次临时董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期间内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，截至 2021 年 7 月 14 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。

根据公司 2021 年 8 月 1 日五届五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 5,000.00 万元未归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 7,976.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 85.53 万元）。其中，募集资金专户余额为 2,976.38 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 68,271.30 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 11.68%。该等资金将陆续用于实施承诺投资项目的尾款支付和补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

永兴特种材料科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：68,271.30								已累计使用募集资金总额：60,380.45		
变更用途的募集资金总额：								各年度使用募集资金总额：		
变更用途的募集资金总额比例：								2020 年：55,847.64		
								2021 年：4,532.81		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额[注]	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	10,208.10	10,208.10	9,796.35	10,208.10	10,208.10	9,796.35	-411.75	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月
2	年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42		主要厂房及生产线为 2020 年 7 月
3	120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	25,435.47	25,435.47	16,254.25	25,435.47	25,435.47	16,254.25	-9,181.22	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月
4	补充流动资金	补充流动资金	12,860.01	12,860.01	12,833.43	12,860.01	12,860.01	12,833.43	-26.58	
	合　计		70,000.00	70,000.00	60,380.45	70,000.00	70,000.00	60,380.45	-9,619.55	

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2022-030 号

永兴特种材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 14 号＞的通知》（财会〔2021〕1 号），涉及关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，自公布之日起执行。

财政部于 2021 年 11 月 2 日发布了《企业会计准则实施问答》，明确企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 15 号＞的通知》（财会〔2021〕35 号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起施行。

公司根据上述通知及《企业会计准则》的规定和要求，对相应会计政策进行变更。

2、本次变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部最新发布的《企业会计准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则实施问答》，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更日期

本公司按照相关政策要求执行之日起，执行变更后的会计政策。公司 2021 年度财务报表相关科目按此次变更执行，并对 2020 年度财务报表相关科目进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次根据《关于印发＜企业会计准则解释第 14 号＞的通知》（财会〔2021〕1 号）及《关于印发＜企业会计准则解释第 15 号＞的通知》（财会〔2021〕35 号）进行会计政策变更对本报告期和可比期间财务报表均无重大影响。

2、本次根据《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”项目，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、公司将追溯调整 2020 年度财务报表相关科目，具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	
2020 年度利润表项目	合并	母公司
营业成本	32,089,871.59	23,402,130.94
销售费用	-32,089,871.59	-23,402,130.94
2020 年度现金流量表项目	合并	母公司
购买商品、接受劳务支付的现金	32,089,871.59	23,402,130.94
支付其他与经营活动有关的现金	-32,089,871.59	-23,402,130.94

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，公司履行了必要的审议和披露程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对会计政策进行变更。

2、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的相应变更，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2022-022 号

永兴特种材料科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 405,950,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永兴材料	股票代码	002756
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐凤	沈毅	
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠	
传真	0572-2768603	0572-2768603	
电话	0572-2352506	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxinghxg.com	yxzq@yongxinghxg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业情况

（1）锂电新能源行业情况

在碳达峰、碳中和、绿色循环经济进程加快及《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等一系列国家支持政策出台的背景下，新能源汽车行业和储能行业长期趋势明确，已进入快速发展阶段，对上游锂盐材料的需求也持续增长。但目前锂资源供给端处于紧缺状态，加之我国锂资源主要依赖进口，供应保障与原材价格存在不稳定性，均制约着国内锂盐生产企业的产能释放，国内锂资源开发利用已是势在必行，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力

（2）特钢新材料行业情况

近年来，国家出台了《产业结构调整指导目录》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列宏观调控政策，以淘汰落后产能、节能环保为重心，推进钢铁行业结构调整，加快制造业转型升级，鼓励企业发展国内自主可控的高端新材料。在此背景下，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业对中高端不锈钢及特殊合金材料的需求不断增加，公司的特钢新材料业务市场潜力和发展空间广阔。

（二）公司主要产品、业务模式及行业地位

（1）锂电新能源业务

公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以锂瓷石为主要原料生产电池级碳酸锂，电池级碳酸锂作为锂离子电池正极材料的原材料，应用于三元电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等锂离子电池产品，并最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。

公司与部分客户签订长期购销合同，约定定价原则、供货周期和频率，再根据实际订单予以交付和结算；公司对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、价格、交货期等，并严格按照订单约定进行生产销售。生产部门采用计划和订单相结合的生产模式，根据订单安排生产。生产所需原材料主要由控股子公司花桥矿业自供，采购部门根据生产计划采购辅料及少量的锂云母精矿。

公司以优异的产品品质和良好的服务获得客户的广泛认可，已与多家三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂正极材料龙头企业保持稳定合作关系，在云母提锂行业具有领先地位。

（2）特钢新材料业务

公司以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗