证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2022-014

上海中洲特种合金材料股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由不存在变更情况。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	中洲特材	股票代码	300963
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	祝宏志	王逸娇	
办公地址	上海市嘉定工业区世盛路 580 号	上海市嘉定工业区世盛路 580 号	
传真	021-59966058	021-59966058	
电话	021-59966058	021-59966058	
电子信箱	zhz@shztc.com	wyj@shztc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司主要是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。

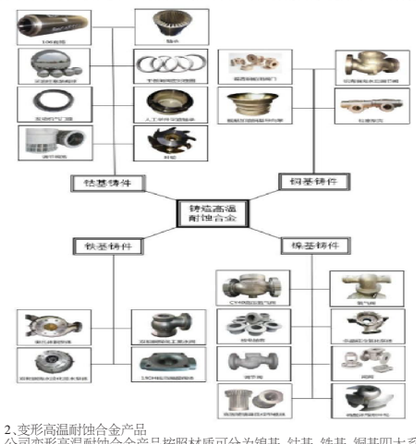
（二）公司的主要产品及用途

公司主要产品包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材、表面堆焊服务四大类，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用于石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D 打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。

产品或服务	主要应用领域	典型客户	代表性项目
铸造高温耐蚀合金产品	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业，主要产品是特种合金阀门类铸件、泵类铸件以及其它形式铸件。	Emerson、GE、Flowserve、Schlumberger、上海电气、纽威股份、中核科技、中船重工	中石油庆阳石化 13 万吨/年烷基化项目镍基合金阀门 沙特阿美石油 JIAZAN 项目镍基高压氧气阀 宁夏煤基烯烃气化装置双相钢阀门 新疆大全多晶硅冷氢化装置镍基泵 Schlumberger 人工举升采油装置钻基电潜泵轴承 船用阀门
变形高温耐蚀合金产品	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、多晶硅等行业，主要产品是特种合金阀门类锻件、管材、板材及其它形式变形合金产品。	Emerson、GE、Flowserve、Velan、纽威股份、中核科技、北京航天石化	新疆特变电工多晶硅项目（镍基合金高温合金管材） 德国 Flowserve 镍基合金高压氧气阀锻件 井口装置 120K 耐蚀合金油管悬挂器（高强度镍基合金）
特种合金焊材	汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、耐蚀堆焊和结构焊、3D 打印。	中国中车、马勒三环、济南沃德、东方电气、哈电集团	东方电气惠州核电厂 1-2 号机组燃料棒驱动机构钴基焊材 中核三门核电厂 AP1000 机组钴基焊材 Emerson 激光烧结钴基 3D 打印粉末
表面堆焊服务	石化、天然气、核电、锻压模具等行业镍基耐蚀堆焊和钴基耐磨堆焊。	纽威股份、ABB	浙石化 24-36 钴基堆焊阀座（钴基合金） 福清核电站 3-4 号机组气动给水泵平衡板（钴基合金） 元坝气田抗硫储气筒（镍基合金） ABB 推进器轴承（钴基合金）

1、铸造高温耐蚀合金产品

公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包括镍铬钨合金、镍铝合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基合金包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等；铁基合金包括双相钢、超级奥氏体钢；铜基合金包括铝青铜、锡青铜等。其中，CW6MC 等 6 个铸件牌号通过了挪威标准化组织 NORSOK M650 & M630 的第二方材料认证。公司产品的形式包括阀门类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件，泵及阀门类铸件口径从 1/2 英寸到 48 英寸不等，压力等级从 150LB 到 2500LB 不等产品，涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品，广泛应用于石油化工、化学工业、煤化工等众多领域，如公司生产的镍基高温合金泵零部件，使多晶硅冷氢化泵寿命提升 6 倍；公司产品在其它行业的应用也很广泛，如汽车发动机气门座、增压涡轮，医用齿科材料、人工骨关节，化纤刀片、喷丝板，造纸细孔格筛、螺旋转子，环保脱硫喷嘴、搅拌叶片，玻璃模具冲头、口环等。



2、变形高温耐蚀合金产品

公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，铁基包括双相钢、超级奥氏体钢，镍基包括镍铬钨合金、镍铝合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，铜基包括铝青铜、锡青铜等，其中锻件 UNS N07718、UNS N06625、UNS N08825 等 10 个牌号（12 种工艺）分别通过了挪威标准化组织 NORSOK M650 & M630 的第二方及第三方材料认证，应用在石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。公司的变形合金产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，汽车发动机气门材料、涡轮增压器材料等，典型的应用有 Flowserve 镍基合金高压氧气阀锻件、井口装置 120KUNS N07718 高强度耐蚀合金油管悬挂器等。

3、特种合金焊材

公司特种合金焊材主要用于表面堆焊，使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列，镍基包括镍铬钨钨合金、镍铬硼硅合金、镍铝合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的牌号有 ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3 等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D 打印等。

4、表面堆焊服务

表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、金自动钨极气体保护焊（GTAW，Gas Tungeten Arc Welding）。表面堆焊为在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，从而改变表面性能，该方法广泛地应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。

（三）经营模式

公司主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。

公司的销售模式主要为产品直销加经销，以产品直销为主，经销为辅。直销模式下，公司直接与销售客户进行洽谈、签订协议，并直接将产品销售给客户。公司经销模式均为买断式经销。公司经销内容主要为公司的焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品。

公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购，对于部分价格波动相对较大的金属类原材料，会根据对未来价格走势的判断，进行适量的备货采购；对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购，通过合理估计确定采购批量，实行最高最低库存限额控制，通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本控制库存；对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，以降低采购价格。

公司生产模式主要有自主生产和外协生产两种方式，自主生产模式主要是订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品，该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划，组织适时适量生产，严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等），为缩减生产周期，提高交付效率，公司采取；根据销售预测和现有库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，做适量的备货。另外，由于电极棒、电渣锭和坯料等半成品对于下一步生产的通用性较高，公司也会提前进行备货生产。

（四）报告期内主要经营情况分析

报告期内，公司紧紧围绕公司既定战略目标，稳步推进年度生产经营计划，2021 年公司实现营业收入 68,487 万元，同比上年 60,028 万元增长 14.09%；实现扣非净利润 4,210 万元，同比上年 5,829 万元下降 27.78%。

1、坚持市场导向，不断改善质量成本交期

公司始终把服务客户、满足客户需求放在首位，一切的经营工作都是紧紧围绕市场需求、客户需求开展。在前期的与客户同步开发到合同洽谈签订到产品的交付及后续服务，公司建立了全流程的客户信息反馈及机制，重点围绕品质提升、交期改善、成本下降展开工作。报告期内，公司铸件、锻件、机加产品质量合格率得到了稳定提升，重要客户交期得到了较大改善，员工人均产量、人均销售等效率指标也有一定幅度提高。

2、公司经营规模进一步扩大，产品结构进一步完善

报告期内，公司实现营业收入 68,487 万元，同比上年增长 14.09%；主要增长点在高温耐蚀合金铸件、锻件、核电用焊材、激光熔覆用粉末等。公司主营业务产品综合毛利率在 17.51%，同比去年下降 5.3%，主要原因是报告期内钴、镍、铜等金属材料价格涨幅波动较大等因素影响，公司钴基、镍基等高端材料制品占比略有下降。

报告期内，公司不断加大技术研发投入，共获得国家专利 18 项。公司在真空气雾化生产 3D 打印粉末、离心浇铸生产大口径高硅镍基合金、R30006 钴铬钨合金锻圈、Inconel 718 油管悬挂器模锻、17-4PH 核电锻棒、白铜核电锻件、计量仪器类镍基高温合金产品等项目及产品研发上取得了突破，使公司销售市场得到了进一步拓展，产品结构进一步优化。

3、公司技改项目正逐步投产，产能不足现状不断改善

报告期内，公司 3 吨真空炉、5 吨电渣炉、碾环机等设备相继投产，精密机械加工项目设备也大量增加，公司主导产品产量铸件增长 30.26%，锻件增长 13.95%，大型件精密机械加工能力得到提升。公司募投项目主体工程建设各项前期基础工作、快锻机、真空自耗炉等大型设备招标采购及合同签订工作已基本完成，公司将进一步落实部分项目建成投产。

4、进一步加强公司内控制度建设，全面推进标准化管理工作

公司管理主题是标准化、规范化。在内控制度建设上，公司重点对国家证券类、行政类、安全环保类法律法规进行了对标和查漏补缺，进一步修订完善了相关内控制度；在内控制度的执行上，公司加大了审计部人员配置力度，强化了内控制度执行的监督、审计、评价，将内部控制由事后补救转变为事前防范。在全面推进公司标准化管理过程中，公司实施了顶层设计，在按照 GB/T15496-2017 建立标准化体系的同时与企业内控制度建设统筹协调、有机衔接。2021 年公司把标准化工作的重心放在了管理干部管理规范化和一线员工作业的标准化，通过培训、执行、检查、激励等方法，使公司的生产经营管理秩序进一步规范，提升了全员素质和公司的管理水平。

（五）公司产品地位

公司生产的高温耐蚀合金产品以其可靠的产品质量、优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等性能，在行业具有较强的竞争力，公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采、高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。

在海外市场，公司产品早已进入全球高端制造业配套体系，与 Emerson、GE、Schlumberger、Flowserve 等全球知名企业形成了长久的配套合作，是 Emerson/Fisher 中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL 高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP 精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一，产品畅销 Emerson 全球 12 家工厂、Flowserve 全球 11 家工厂、GE 全球 11 家工厂。

在国内市场，公司产品与中石化、中车集团、上海电气、中核苏阀、北京航天长征机械等 30 多家大型央企、上市公司形成了稳定的配套关系，现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商、中石化通用阀门锻件特材供应商；国内阀门龙头企业纽威阀门的战略供应商。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品。

（六）公司竞争优劣势

1、公司面临的外部环境

就公司面临的外部环境而言，受国家对高温耐蚀合金材料产业的支持，我国核电、重工装备国产化，国家“一带一路”战略助推行业发展，全球石油价格回升导致石油钻采等行业复苏等诸多机遇，但也面临着新冠疫情对国内外市场的影响、全球石油价格过高对化工行业、金属材料价格的影响，以及公司面临着环境风险等威胁。

2、公司的主要竞争优势

（1）产业链完整优势：公司主导产品和服务涵盖了铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、堆焊、机加等，是国内高温耐蚀合金制造业产品种类最齐全的企业之一；

（2）产品应用领域广泛优势：公司生产的产品应用领域宽广，覆盖石油化工、核电、汽车、船舶、军工、航空航天、海洋工程及海水淡化、新能源、环保、医用新材料等诸多领域。

（3）技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，通过 20 多年专业从事高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产，蓄积了一定的技术研发优势，截止目前公司拥有 94 国家专利（报告期内新增 18 项国家专利），在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达 300 多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系。

（4）资质认证优势：公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650 等体系认证和产品材料认证，公司产品和材料先后通过国外知名认证公司认证，如：BV（必维国际检验集团）船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED 认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）、挪威石油标准化组织 NORSOK M650 及 NORSOK M630 材料认证等。认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国内行业前列，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业。

3、公司面临的劣势：主要是公司产品结构有待进一步优化，除配套全球知名企业外，还应加大军工、航空航天等市场开发，逐步降低对石油化工行业的依赖度；此外，公司的技术研发能力还有待进一步提升。

（七）主要业绩驱动因素

公司 2021 年度实现营业收入增长，主要业绩驱动因素主要表现在政策持续利好、技术研发与平台优势、产业链齐全优势等三个方面。

1、政策持续利好：高温合金材料属国家战略性新兴产业材料，受国家产业政策的支持。报告期内，我国经济形势运行平稳，GDP 增速达到 8.1%（来源：国家统计局官网），国家固定资产投资加大，核电、石油化工、汽车、新能源等新建项目增多，产能扩大。

2、技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，公司为中国石油化工行业特种合金材料工程技术中心，公司目前拥有国家专利 94 项（报告期内新获得国家专利 18 项）。通过 20 多年的发展和积累，公司在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、铸造工艺计算机模拟技术、连溶胶模壳快速干燥技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、高温耐蚀合金返回料回收再利用技术、大型高温耐蚀合金电渣锭电渣重熔技术、大型高温耐蚀变形合金模锻成型技术、水平连铸细直径裸焊棒生产技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术、大型薄壁件金属表面耐蚀或硬面堆焊技术、高温耐磨耐蚀合金工业零件加工技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达 300 多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系，为企业发展搭建了广阔的平台。

3、产业链齐全优势：公司高温耐蚀合金产品产业链完整，种类齐全，综合优势明显，为客户打造“一站式”定制化服务。公司主要产品有铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品应用领域涵盖石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D 打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。公司高温合金粉末已在汽车发动机、船用内燃机、大功率机车内燃机及玻璃模具等行业成功替代进口产品，成为该类产品的国内主力供应商，公司的高合金 3D 打印粉末已批量生产并出口海外工业零件及医用材料的 3D 打印市场。公司下一步计划向可燃冰钻采设备核心零部件、航空发动机零部件、汽轮机零部件等领域拓展。公司可量身定制、全方位、综合性地解决客户在超高温、强腐蚀及强磨损的恶劣工况中遇到的各种复杂问题。凭借可靠的产品质量和综合服务能力，公司产品树立了良好的品牌口碑，建立了领先的市场竞争地位。

（八）在建工程项目

公司特种装备核心零部件制品制造项目已完成厂房设计、各类手续办理，即将进入厂房主体工程建设阶段。公司已完成 3 吨真空炉、5 吨电渣炉采购安装并投入生产，关键大型设备如快锻机、真空自耗炉、中频炉、脱气炉、树脂砂快速造型线等设备考察、招投标、合同签订已完成，部分设备已按合同支付预付款。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

V 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,120,957,581.45	736,416,721.67	736,416,721.67	52.22%	731,695,999.78	731,695,999.78
归属于上市公司股东的净资产	863,659,688.77	525,226,752.52	525,226,752.52	64.44%	479,141,072.27	479,141,072.27

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	684,871,622.79	600,278,421.26	600,278,421.26	14.09%	632,044,301.56	632,044,301.56
归属于上市公司股东的净利润	46,108,806.49	61,085,680.25	61,085,680.25	-24.52%	63,974,284.87	63,974,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,096,313.74	58,291,627.70	58,291,627.70	-27.78%	61,535,257.56	61,535,257.56
经营活动产生的现金流量净额	-83,974,714.11	50,152,038.98	50,152,038.98	-267.44%	44,763,768.98	44,763,768.98
基本每股收益（元/股）	0.4192	0.6787	0.6787	-38.23%	0.7108	0.7108
稀释每股收益（元/股）	0.4192	0.6787	0.6787	-38.23%	0.7108	0.7108
加权平均净资产收益率	6.18%	12.13%	12.13%	-5.95%	13.69%	13.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 11 月 24 日，证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第 2 号》，明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021 年 11 月 2 日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其目销售费用全部重分类至营业成本。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策，对上年同期数进行追溯调整。

根据前述规定，本公司 2021 年度及 2020 年度财务报表相应影响如下：

2021 年度合并财务报表中“营业成本”金额调增 4,304,910.05 元，“销售费用”金额调减 4,304,910.05 元；2020 年度合并财务报表中“营业成本”金额调增 2,848,661.87 元，“销售费用”金额调减 2,848,661.87 元；2021 年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增 2,602,792.77 元，“销售费用”金额调减 2,602,792.77 元；2020 年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增 1,759,142.86 元，“销售费用”金额调减 1,759,142.86 元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,105,840.14	196,404,602.46	153,552,276.52	194,808,903.67
归属于上市公司股东的净利润	5,665,259.78	17,609,603.86	7,402,888.13	15,431,054.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,359,848.05	14,762,002.56	6,907,728.48	15,066,734.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,110,737.92	-45,672,034.60	-17,850,115.96	29,658,174.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,664	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
冯明明	境内自然人	35.32%	42,381,000	42,381,000		
韩明	境内自然人	10.10%	12,114,000	12,114,000		
上海盾佳投资管理有限公司	境内非国有法人	8.09%	9,711,000	9,711,000		
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	9,000,000	9,000,000		
徐兆	境内自然人	6.08%	7,299,000	7,299,000		
蒋伟	境内自然人	6.08%	7,299,000	7,299,000		
尹海兵	境内自然人	1.83%	2,196,000	2,196,000		
黄惠仪	境内自然人	0.32%	384,504	0		
李明	境内自然人	0.30%	357,588	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.19%	223,014	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯明明为公司实际控制人，上海盾佳为实际控制人控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

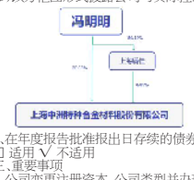
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议、2021 年 5 月 7 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》（公告编号：2021-004）及 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-034）。

2、公司 2020 年度权益分派

2020 年年度权益分派方案已经 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以截至 2021 年 4 月 9 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2021 年 6 月 11 日完成权益分派，详见 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）及 2021 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

3、公司与江苏东台经济开发区管理委员会签署投资框架协议

公司与江苏东台经济开发区管理委员会于 2021 年 6 月 11 日在东台市签订了《投资框架协议》，公司拟在东台经济开发区投资特种合金项目，项目总用地面积约 106 亩，固定资产投资每亩达到 380 万元以上，且项目达产后平均每亩缴纳税收 20 万元以上。详见 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-035）。

4、公司投资变形高温耐蚀合金制品制造项目

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》，同意公司（含下属子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司）在东台经济开发区投资变形高温耐蚀合金制品制造项目。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告》（公告编号：2021-041）。

5、聘任公司副总经理

2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见 2021 年 9 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-045）。

6、首次公开发行网下配售限售股上市流通

2021 年 10 月 11 日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除限售股东户数共计 7,262 户，股份数量为 1,546,422 股，占公司总股本的 1.2887%。具体内容详见公司 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-046）。

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2022-012

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司《2021 年度董事会工作报告》，可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的相关章节。公司独立董事分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理蒋俊先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。报告内容涉及公司 2021 年度主要工作回顾及 2022 年度主要工作规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的相关章节。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 36,000,000 股，本次不送红股。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《2021 年度内部控制自我评价报告》《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

为增强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过 30,000 万元，期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，公司计划为全资子公司江苏新中洲进行授信担保，担保额度不超过人民币 30,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行