证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-024

常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	705,647,975.87	576,642,089.58	22.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,040,225.46	46,076,283.18	-76.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,114,473.93	41,066,641.42	-89.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,459,202.76	20,615,109.46	-732.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.95%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,714,394,018.99	4,892,850,179.75	-3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,289,222,010.88	3,277,086,312.44	0.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	349,930.77	
计入当期损益的政府补助(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)	1,552,330.71	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,568,438.68	
企上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,221.59	
减:所得税影响额	1,279,727.04	
合计	6,925,751.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表

1、货币资金期末余额较期初余额减少 30.52%,主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加及偿还部分银行借款所致。

2、应收票据期末余额较期初余额增加 69.75%,主要原因系报告期随着销售额增加,收到的承兑汇票增加所致。

3、在建工程期末余额较期初余额增加 33.42%,主要原因系报告期公司驻马店光伏电站二期项目陆续投建所致。

4、其他非流动资产期末余额较期初余额增加 379.32%,主要原因系报告期定增募投项目—新建深加工产线项目支付的预付款增加所致。

5、应付票据期末余额较期初余额减少 31.47%,主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加,以票据方式支付金额减少所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 75.43%,主要原因系报告期支付了上期计提的奖金所致。

7、应交税费期末余额较期初余额增加 156.60%,主要原因系报告期原材料采购进项发票受疫情影响未及时收到,导致本期应交增值税增加所致。

(二)利润表

1、营业收入本期较上年同期增加 22.37%,主要原因系报告期公司光伏减反玻璃产销量较上年同期有较大幅度地提升所致。

2、营业成本本期较上年同期增加 34.73%,主要原因系随着报告期营业收入的增加,营业成本相应增加所致。

3、财务费用本期较上年同期增加 47.37%,主要原因系报告期汇兑损失增加所致。

4、投资收益本期较上年同期增加 94.48%,主要原因系报告期理财利息增加所致。

5、信用减值损失本期较上年同期减少 117.32%, 主要原因系报告期应收账款较上年同期增加所致。

6、资产减值损失本期较上年同期增加 816.41%,主要原因系上期计提的存货跌价损失本期存货对外出售,对应跌价损失转回所致。

7、营业利润本期较上年同期减少 77.88%, 主要原因主要分为以下几个方面:(1)2021 年第一季度,光伏玻璃延续了 2020 年第四季度市场供不应求的行情,价格维持高位,所以公司当季归属于上市公司股东的净利润达到 4,607.63 万元。但二季度后,受硅料价格和大宗商品价格上涨影响,组件企业的生产成本和终端电站的投资成本增加,导致组件开工率降低,市场驱动力有所减弱。同时,光伏玻璃新增产能的逐步释放也使得供应量增加,导致光伏玻璃价格大幅下降。报告期,虽然光伏玻璃环比上涨,但价格基本仍维持在 2021 年四季度的低位,因此对公司经营业绩产生较大的影响。(2)报告期内,受国内疫情影响,部分地区实行封控管理,为尽可能的减少疫情对生产经营所带来的影响,公司董事会和管理层积极采取各项有效应对措施,保障了生产的稳定性和连续性。为了满足客户的交付需求,公司物流成本上涨较多,因此对公司经营业绩产生一定的影响。

8、利润总额本期较上年同期减少 78.81%,主要原因系报告期营业利润较上年同期减少所致。

9、所得税费用本期较上年同期减少 106.19%,主要原因系本期利润总额减少,相应所得税减少所致。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 732.83%,主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.77%,主要原因系上期收回了大都分的电站出售转让款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65.11%,主要原因系报告期银行借款减少所致。

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	25,853			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
常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	33.85%	67,380,200		质押	40,000,000
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	9.81%	19,531,250			
林金坤	境内自然人	5.25%	10,449,000		冻结	10,449,000
常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	3,937,500			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	3,477,100			
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,036,320			
全国社保基金一一八组合	其他	1.02%	2,033,100			
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,599,935			
黄卫星	境内自然人	0.71%	1,411,200			
钟书原	境内自然人	0.60%	1,191,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
常州亚玛顿科技集团有限公司	67,380,200			人民币普通股	67,380,200	
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	19,531,250			人民币普通股	19,531,250	
林金坤	10,449,000			人民币普通股	10,449,000	
常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)	3,937,500			人民币普通股	3,937,500	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,477,100			人民币普通股	3,477,100	
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,036,320			人民币普通股	2,036,320	
全国社保基金一一八组合	2,033,100			人民币普通股	2,033,100	
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	1,599,935			人民币普通股	1,599,935	
黄卫星	1,411,200			人民币普通股	1,411,200	
钟书原	1,191,700			人民币普通股	1,191,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外,公司控股股东与其他股东不存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、发行股份及支付现金购买风阳硅谷 100%股权并募集配套资金暨关联交易

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙)、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业(有限合伙)和常州华辉创业投资合伙企业(有限合伙)持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的股权,同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易、重大资产重组,不构成重组上市。本次重组交易预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

截至本公告日,本次交易涉及的评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州亚玛顿股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	518,259,212.03	745,939,863.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	866,476,576.00	905,717,891.44
衍生金融资产		
应收票据	282,054,095.45	166,153,736.70
应收账款	571,688,226.51	499,034,394.48
应收款项融资	292,145,745.17	344,850,831.06
预付款项	36,378,777.80	29,340,606.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,249,619.46	30,857,493.84
其中:应收利息		1,214,721.13
应收股利	2,178,308.18	2,178,308.18
买入返售金融资产		
存货	196,806,907.98	251,570,209.11
合同资产	18,707.08	18,707.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,294,617.91	82,459,296.07
流动资产合计	2,870,372,485.39	3,055,943,029.97
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	31,054,094.57	31,058,362.31
其他权益工具投资	49,209,714.23	49,209,714.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,341,563,607.90	1,373,303,519.85
在建工程	48,243,521.79	36,160,201.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,665,614.03	128,950,262.87
无形资产	135,864,135.30	140,040,558.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,149,508.83	20,958,793.68
递延所得税资产	46,767,252.58	46,063,210.85
其他非流动资产	53,504,084.37	11,162,526.19
非流动资产合计	1,844,021,533.60	1,836,907,149.78
资产总计	4,714,394,018.99	4,892,850,179.75
流动负债:		
短期借款	368,527,300.00	423,965,072.44
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	292,771,044.87	427,210,247.49
应付账款	407,356,497.80	380,296,267.69
预收款项	100,000.00	450,000.00
合同负债	22,575,987.81	28,059,634.21
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	1,250,939.79	5,090,706.02
应交税费	12,159,237.41	4,738,603.46
其他应付款	29,298,933.12	25,527,562.25
其中:应付利息	123,578.56	
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	19,885,855.46	20,916,728.53
其他流动负债	2,934,878.41	3,527,637.18
流动负债合计	1,156,860,674.67	1,319,782,459.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,496,100.00	131,997,400.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	92,716,471.70	111,046,542.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,846,479.36
递延收益	29,659,164.86	31,230,079.64
递延所得税负债	2,117,622.23	3,117,622.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,989,358.79	281,238,123.53
负债合计	1,409,850,033.46	1,601,020,582.80
所有者权益:		
股本	199,062,500.00	199,062,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,432,013,152.45	2,432,013,152.45
减:库存股		
其他综合收益	-14,599,107.21	-15,550,034.27
专项储备		
盈余公积	78,367,746.18	77,080,837.36
一般风险准备		
未分配利润	594,377,719.46	584,479,856.90
归属于母公司所有者权益合计	3,289,222,010.88	3,277,086,312.44
少数股东权益	15,321,974.65	14,743,284.51
所有者权益合计	3,304,543,985.53	3,291,829,596.95
负债和所有者权益总计	4,714,394,018.99	4,892,850,179.75

法定代表人:林金锡 主管会计工作负责人:刘芹 会计机构负责人:刘芹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	705,647,975.87	576,642,089.58
其中:营业收入	705,647,975.87	576,642,089.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,762,382.98	531,898,667.89
其中:营业成本	670,430,977.69	497,593,930.54
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	4,594,620.01	2,659,745.21
销售费用	1,793,196.99	1,268,029.97
管理费用	12,794,951.44	12,142,146.98
研发费用	12,050,266.43	14,775,176.49
财务费用	5,098,370.42	3,459,638.70
其中:利息费用	4,651,480.95	6,396,340.55
利息收入	1,124,453.20	1,552,667.84
加:其他收益	1,577,847.00	1,634,476.66
投资收益(损失以“—”号填列)	8,575,856.51	3,375,311.49
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)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-525,937.15	3,036,361.24
资产减值损失(损失以“—”号填列)	4,663,756.89	-650,987.98
资产处置收益(损失以“—”号填列)	354,198.51	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	11,531,314.65	52,138,583.10
加:营业外收入	845.92	975,341.48
减:营业外支出	296,822.86	90,949.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	11,235,337.71	53,022,975.50
减:所得税费用	-383,577.89	6,199,072.70
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,618,915.60	46,823,902.80
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	11,618,915.60	46,823,902.80
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.归属于母公司所有者的净利润	11,040,225.46	46,076,283.18
2.少数股东损益	578,690.14	747,619.62
六、其他综合收益的税后净额	-607,030.73	2,207,303.86
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-607,030.73	2,207,303.86
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-607,030.73	2,207,303.86
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	-607,030.73	2,207,303.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,011,884.87	49,031,206.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,433,194.73	48,283,587.04
归属于少数股东的综合收益总额	578,690.14	747,619.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.29
(二)稀释每股收益	0.06	0.29

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林金锡 主管会计工作负责人:刘芹 会计机构负责人:刘芹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	374,268,598.93	283,575,261.90
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	16,556,408.28	35,354,550.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,535,016.56	2,814,213.65
经营活动现金流入小计	393,360,023.77	321,744,026.39
购买商品、接受劳务支付的现金	449,283,412.87	231,403,639.94
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		1,214,721.13
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,633,606.44	37,001,282.95
支付的各项税费	15,709,507.59	13,170,292.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,192,699.63	19,553,701.83
经营活动现金流出小计	523,819,226.53	301,128,916.93
经营活动产生的现金流量净额	-130,459,202.76	20,615,109.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	551,142,222.00	276,113,247.72
取得投资收益收到的现金	8,560,824.51	3,344,723.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,944.59	51,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,560,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	174,211.00	60,048,030.50
投资活动现金流入小计	563,563,202.10	339,557,011.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,673,399.61	14,425,170.21
投资支付的现金	524,566,576.00	
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	552,239,975.61	14,425,170.21
投资活动产生的现金流量净额	11,323,226.49	325,131,841.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	368,527,300.00	423,965,072.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金		
发行可转换公司债券收到的现金		
发行其他权益工具收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
可转换公司债券转股所发行股票面值		
债券到期赎回所支付的现金		
可转换公司债券赎回所支付的现金		
偿还债务支付的现金	423,965,072.44	423,965,072.44
其中:子公司偿还少数股东投资收益所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,396,340.55	6,396,340.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
回购股份支付的现金		
其中:子公司回购股份支付的现金		
租赁支付的现金	1,552,667.84	1,634,476.66
其中:子公司支付给少数股东的租赁支付的现金		
筹资活动现金流出小计	431,913,408.39	431,999,549.65
筹资活动产生的现金流量净额	-431,913,408.39	-431,999,549.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,829,142.02	1,188,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-317,220,232.64	-85,064,598.47
加:期初现金及现金等价物的余额	745,939,863.36	1,000,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	428,719,630.72	914,935,401.53

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-022

常州亚玛顿股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议 通知于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本 次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-023

常州亚玛顿股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于 2022 年 4 月 26 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室以通讯方式召开并表决。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况:

经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会对《公司 2022 年第一季度报告》发表如下审核意见:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-025

常州亚玛顿股份有限公司关于 全资子公司投资建设大尺寸 显示光学贴合生产线一期项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》,同意全资子公司亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司(以下简称“亚玛顿新贴合”)投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目,总投资估算 289,621 万元,该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。详细情况如下:

一、投资概述

为了进一步加强公司在光电显示领域垂直产业一体化布局,完善公司产品结构,发挥产品综合性竞争力,提升公司在消费电子领域的产业优势,更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。公司全资子亚玛顿新贴合拟在安徽省滁州市凤阳县风宁现代产业园投资建设 1000 万台大尺寸显示光学贴合生产线项目(一期)——建设年产 500 万台大尺寸显示光学贴合生产线,总投资估算 289,621 万元。该项目计划分三期建设实施,一期项目建设年产 100 万台大尺寸显示光学贴合生产线,二期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线,三期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项需要提交公司股东大会审议批准。

公司本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称:亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地:安徽省滁州市凤阳县板桥镇风宁现代产业园

4、法定代表人:林金锡

5、注册资本:人民币 10,000 万元

6、经营范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电视机制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;太阳能发电技术服务;电子专用材料制造;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子专用材料研发;社会经济咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:公司持有 100%股权

经核查,亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:年产 1000 万台大尺寸显示光学贴合生产线项目(一期)——年产 500 万台大尺寸显示光学贴合生产线

2、项目内容:本项目的实施主体是亚玛顿新贴合公司,计划分三期建设实施,一期项目为建设年产 100 万台大尺寸显示光学贴合生产线,二期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线,三期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线。项目建成后将形成年产 500 万台大尺寸超薄高清全贴合液晶显示器件产品的规模。

3、项目选址:安徽省滁州市凤阳县板桥镇风宁现代产业园

4、项目投资金额及资金来源:项目计划总投资 289,621 万元,资金来源为公司及子公司自有或自筹资金。

5、项目建设周期:三年

四、本次投资对公司的影响

公司作为国内最早进入光伏镀膜玻璃领域的企业, 至今已有十多年的从业经验。为突破行业局限,寻求更开阔的发展,公司凭借自身的技术积累和前瞻性的技术研发能力,进一步探索研究光电玻璃技术,公司已储备该项目专业技术团队,并已在电子玻璃、贴合工艺等方面有丰富的技术积累并取得突破性进展。

本项目的实施是公司实现产业结构战略性调整及公司由大到强跨越的重要举措, 项目符合国家产业导向政策,符合公司战略发展规划,有利于进一步完善公司在光电领域的产品布局,优化产品结构,增强公司盈利能力及抗风险能力,提升公司综合竞争力,符合公司和全体股东的利益。

本次新建项目的资金来源为公司自有及自筹资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但将对公司未来整体经营发展产生积极影响。

五、可能面临的投资风险

1、由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长,项目审批手续复杂,项目的实施及实施进度可能会存在各种不确定因素。

2、本项目实施建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度上影响项目实施进度。投资金额、筹措资金能否按期到位存在不确定性,存在一定的资金筹措、信贷政策变化等风险。

3、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景,综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断,后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

4、由于该项目分期实施,后期项目投资建设计划将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势及第一期项目的产能利用率和销量情况而定。

公司会加强项目实施监督管理和风险管控,并根据项目的推进情况,及时履行审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-026

常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:2022 年 4 月 26 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会, 如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系