证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-016

浙江中欣氟材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 21 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2023 年 4 月 5 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-017)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2022 年度利润分配方案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。监事会同意本次 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-018)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2023 年度财务预算方案》

经监事会审议：公司《2023 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2022 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2023 年度公司及子公司信贷方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度公司及子公司信贷方案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号：2023-019)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为：公司目前内部控制制度体系已建立建全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体报告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《2023 年度日常关联交易预计的议案》

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2023 年度全年的日常关联交易进行了预计。

经审核相关资料，监事会认为，公司预计 2023 年度关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-020)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-021)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度拟为子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司全资子公司及控股子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-023)。

(十五)审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，符合公司经营发展的需要，不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》(公告编号：2023-024)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-025)。

(十七)审议通过了《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法)的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于制定(浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法)的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 56 名激励对象及预留授予限制性股票的 17 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期将于 2023 年 5 月 18 日届满、预留授予部分第一个限售期已于 2023 年 3 月 2 日届满且解除限售条件均已成就，同意公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划》相关规定为激励对象办理后续解除限售所需的全部事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2023-026)。

(二十)审议通过了《2023 年一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-027)。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

浙江中欣氟材股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定，本公司就 2022 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 1172 号)的核准，公司非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在扣除承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00 元，汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为 85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80 元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内 100,000,000.00 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，扣除公司不含税的承销、保荐费用 5,737,051.89 元和不含税的其他发行费用 3,005,580.16 元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。

(二)2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 59,393,397.76 元，具体情况如下：

期间	项目	金额(元人民币)
2022 年度	2021 年 12 月 31 日前次募集资金净额	157,279,249.46
	减：募集资金置换	232,522,498.24
	减：募集项目资金投入	113,007,992.39
	减：购买理财产品	560,000,000.00
	加：理财产品赎回	800,000,000.00
	加：购买理财产品投资收益	6,351,422.73
	加：利息收入减除手续费	1,293,216.20
	2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	59,393,397.76

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

2021 年 8 月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同申万宏源承销保荐与中国工商银行上虞支行、上海浦东发展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理；同时，因募集资金项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”由全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司(以下称“高宝科技”)实施，公司及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司上虞支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
中国农业银行绍兴港区支行	浙江中欣氟材股份有限公司	19517001040011441	35,269,058.47	活期	
中国工商银行股份有限公司上虞杭州湾支行	福建中欣氟材高宝科技有限公司	1211045029200010093	24,124,339.29	活期	
合计			59,393,397.76		

2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号	账户情况
中国工商银行上杭州湾上虞支行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029100031032	已于 2022 年 12 月 30 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	浙江中欣氟材股份有限公司	85070078801800000732	已于 2022 年 10 月 20 日销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同时审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,967,100.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本年度募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金置换金额
1	福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	179,196,379.84
	其中：设备工程款	179,196,379.84
2	年产 5000 吨 4,4'-二氟二苯酮项目	53,326,118.40
	其中：设备工程款	53,326,118.40
合计		232,522,498.24

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定，于 2021 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定，于 2022 年 8 月 19 日分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

根据前述协议，本公司于 2022 年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，本年度具体的投资理财产品情况如下：

序号	合作方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	终止日
1	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	4,000.00	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 14 日
2	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2021 年 9 月 14 日	2022 年 3 月 17 日
3	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 3 月 28 日
4	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 6 月 23 日
5	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2022 年 3 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
6	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2022 年 6 月 29 日	2022 年 10 月 11 日
7	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	6,000.00	2022 年 8 月 1 日	2022 年 9 月 6 日
8	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	6,000.00	2022 年 1 月 5 日	2022 年 4 月 5 日
9	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	2,000.00	2022 年 1 月 17 日	2022 年 4 月 17 日
10	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	6,000.00	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 6 日
11	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	2,000.00	2022 年 4 月 18 日	2022 年 7 月 18 日
12	浦发银行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	2,000.00	2022 年 1 月 19 日	2022 年 4 月 19 日
13	浦发银行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	2,000.00	2022 年 4 月 22 日	2022 年 7 月 22 日

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 万元。2022 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 635.14 万元。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表 1：

2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			43,576.87			本年度投入募集资金总额	34,553.05			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	38,539.25			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	否	29,185.00	29,185.00	24,004.19	27,400.45	93.89%	2022.12.31	不适用	否	否
年产 5000 吨 4,4'-二氟二苯酮项目	否	10,000.00	10,000.00	6,353.97	6,653.97	66.54%	2023.4.30	不适用	否	否
补充流动资金	否	4,391.87	4,391.87	4,194.89	4,484.83	102.12%	2022.12.31	不适用	是	否
合计		43,576.87	43,576.87	34,553.05	38,539.25	88.44%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将年产 5000 吨 4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。 2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将年产 5000 吨 4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,296.71 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-027

浙江中欣氟材股份有限公司2023 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)	292,124,448.80	395,203,445.84	-26.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,400,008.09	42,086,278.18	-34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,716,690.65	38,715,945.93	-30.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,962,334.57	-11,350,957.65	-895.18%
基本每股收益(元/股)	0.0835	0.1285	-35.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0835	0.1285	-35.02%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.62%	-1.23%
	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)	3,136,440,497.06	3,007,334,202.48	4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,761,675,322.28	1,733,740,481.24	1.61%

(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)	-66,185.29	拆除机器设备
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)	3,436,158.93	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,463,281.41	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	144,917.24	
减：所得税影响额	462,509.47	
少数股东权益影响额(税后)	905,782.56	
合计	683,317.44	

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
预付款项	29,421,540.67	13,855,379.55	112.35%	主要系预付原料款和设备款增加
其他应收款	2,982,419.09	1,936,140.45	54.04%	主要系江西埃克盛出口退税增加
长期股权投资	76,513,768.74	15,978,935.79	378.84%	主要系新增中欣智汇基金投资款
其他非流动资产	27,837,588.99	15,915,116.27	74.91%	主要系预付的设备款增加
应付职工薪酬	9,661,100.19	29,553,084.65	-67.31%	主要系发放上年计提职工薪酬
应交税费	5,811,732.34	20,730,656.18	-71.97%	主要系上交计提的所得税
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
营业收入	292,124,448.80	395,203,445.84	-26.08%	主要系(1)子公司高宝科技 1,2 号氢氟酸线从 1 月份开始停产技改产量下降，23 年 4 月份全线完成技改以及氢氟酸一季度因下游制冷剂产量下降导致价格下降(2)上虞基地有些产品去年在一季度出口，今年大部分在第二季度出口，同时农药中间体价格下降
净利润	27,400,008.09	42,086,278.18	-34.90%	主要系一季度营业收入下降，净利润下降
税金及附加	2,088,022.42	1,439,603.56	45.04%	主要系新增江西埃克盛计提土地使用税
销售费用	2,660,741.78	1,669,409.68	59.38%	主要系新增江西埃克盛销售佣金及集装箱租金
研发费用	5,719,936.09	10,066,751.37	-43.18%	主要系研发项目领用原料减少
财务费用	6,685,912.66	3,144,763.99	112.60%	主要系贷款增加，利息支出增加
其他收益	3,581,076.17	1,112,300.07	221.95%	主要系收到的政府补助增加
资产减值损失	5,256,324.54	-694,980.88	856.33%	主要系计提的存货跌价转回
资产处置收益	-66,185.29	-303,208.62	78.17%	主要系固定资产报废减少
营业外支出	1,477,886.12	400,525.93	268.99%	主要系捐赠支出增加
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-112,962,334.57	-11,350,957.65	-889.51.8%	主要系(1)公司收款大部分为商业承兑汇票，而公司在建项目较多，支付固定资产投资设备款增加以及购买原材料支付的现金增加(2)一季度销售收入减少，收回的货款减少(3)工资以及支付税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-88,753,096.93	11,315,679.07	-884.34%	主要系 2022 年理财资金赎回
筹资活动产生的现金流量净额	95,836,575.32	69,195,737.96	38.50%	主要系银行贷款增加

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			15,243		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
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	19.82%	64,993,393.00		质押	21,400,000.00
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.98%	26,164,700.00			
陈国锦	境内自然人	5.97%	19,574,100.00	14,680,575.00		
高宝矿业有限公司	境外法人	5.62%	18,439,390.00			
曹国路	境内自然人	4.29%	14,061,000.00			
王超	境内自然人	3.95%	12,967,500.00	9,725,625.00		
徐建国	境内自然人	3.06%	10,046,400.00	7,534,800.00		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.34%	4,395,140.00			
福建雅鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,951,414.00		质押	3,700,000.00
林琳	境内自然人	1.09%	3,569,080.00			
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	