证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-014

东来涂料技术(上海)股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“东来技术”)于2023年4月24日召开第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2023年4月14日送达公司全体监事,本次会议以通讯表决方式召开,会议由监事会主席叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;2022年年度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票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

五、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:经审核,公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行。保证了公司经营管理的正常运行合信息披露的真实、准确和完整。公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素,符合公司经营状况,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-017)。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-018)。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司章程>的议案》

监事会认为:本次修订公司章程符合公司规范运作需要,相关决策程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2023-019)。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2023年4月25日

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-015

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据2020年9月8日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“东来技术”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30,000,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.22元/股,募集资金总额为人民币456,600,000.00元,扣除发行费用人民币49,508,571.90元后,公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年10月19日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15761号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截至2022年1月1日募集资金余额	344,035,156.86
加:理财收益及利息收入	3,352,502.29
减:本期募投项目投入使用金额	966,733.58
减:购买理财产品	575,320,000.00
加:赎回理财产品	250,450,000.00
减:手续费支出	731.00
2022年12月31日募集资金专项账户存款余额	21,550,194.57

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《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》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存管理,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:632418773;

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:121937681410902;

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15785488888866;

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:310069079013002082261。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	存储金额(元)	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	6,115,939.14	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	14,566.48	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	15,419,450.03	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013002082261	238.92	募集专户活期存款
合计			21,550,194.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2022年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币966,733.58元,截至2022年12月31日累计使用募集资金人民币77,434,669.32元,公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《2022年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2020年11月20日,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为5,150,977.94元,上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2020年11月20日出具信会师报字[2020]第ZA15867号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为2021年2月5日。

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(风险等级R2及以下)。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年公司对闲置募集资金进行现金管理,累计投资相关产品575,320,000.00元,累计收回250,450,000.00元,获取投资理财收益2,747,248.27元,截至2022年12月31日,公司存在尚未赎回的现金管理投资324,870,000.00元。

2022年募集资金专户理财产品购买及赎回情况如下:

1、账户名称:中国民生银行上海分行(632418773)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	2022年12月31日产品净值(元)
1	中国民生银行贵竹固收增利10M持有期自动续期长三角畅享款	固定收益类	R2	40,000,000.00	2022-1-11	2022-11-15	40,000,000.00	188,000.00	-
2	民生天天增利对公款理财产品	固定收益类	R2	4,660,000.00	2022-1-11	2022-8-3	4,660,000.00	70,263.60	-
3	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)理财产品	固定收益类	R2	80,000,000.00	2022-1-11	2022-7-14	80,000,000.00	1,136,629.04	-
4	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	80,000,000.00	2022-7-19	2023-1-19	-	-	80,355,687.29
5	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	5,000,000.00	2022-8-3	2023-2-9	-	-	5,007,388.25
6	民生理财玉竹固收类15个月封闭100号理财产品	固定收益类	R2	35,000,000.00	2022-12-14	2024-3-15注	-	-	35,059,500.00
	合计			244,660,000.00			124,660,000.00	1,394,892.64	120,422,575.54

注:据公司向银行处了解,预计该产品存续期为11-12个月。

2、账户名称:平安银行上海嘉定支行(15785488888866)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	2022年12月31日产品净值(元)
1	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	R2	56,000,000.00	2022-1-12	2022-1-19	56,000,000.00	28,829.92	-
2	平安理财-新启航三个月定开3号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	20,000,000.00	2022-1-14	2022-7-28	20,000,000.00	367,339.16	-
3	平安理财-新启航半年定开12号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	49,790,000.00	2022-1-20	2022-7-29	49,790,000.00	956,186.55	-
4	平安理财-新启航(专享)三个月定开8号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	94,000,000.00	2022-1-21	开放式、T+3个月			95,608,959.30
5	新启航28天成长	固定收益类	R2	58,000,000.00	2022-8-3	开放式、T+28个自然日			58,373,347.26
	合计			277,790,000.00			125,790,000.00	1,352,355.63	153,982,306.56

3、账户名称:招商银行上海嘉定支行(121937681410902)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	2022年12月31日产品净值(元)
1	招银理财招睿季添利(平衡)6号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	41,500,000.00	2022-1-26	开放式、T+3个月			42,432,269.57
2	招银理财招睿季添利(平衡)2号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	11,370,000.00	2022-8-25	开放式、T+3个月			11,405,237.61
	合计			52,870,000.00					53,837,507.18

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,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

2022年度,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

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

我们认为,东来技术2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了东来技术2022年度募集资金存放与使用情况。

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,公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2022年12月31日,东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2022年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告

(二)东方证券承销保荐有限公司关于东来涂料技术(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额	40,709.14	本年度投入募集资金总额	96.67									
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	7,743.46									
变更用途的募集资金总额比例(%)	0											
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 * GB3 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 = 2 * GB3 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 = 3 * GB3 ③= = 2 * GB3 ②- = 1 * GB3 ①	截至期末投入进度(%) = 4 * GB3 ④= = 2 * GB3 ②/ = 1 * GB3 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
彩云智能颜色系统建设项目	/	14,800.00	12,384.14	12,384.14	17.50	602.79	-11,781.35	4.87	不适用	不适用	不适用	是
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目	/	21,825.00	21,825.00	21,825.00	47.10	608.60	-21,216.40	2.79	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32.07	6,532.07	32.07	100.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	43,125.00	40,709.14	40,709.14	96.67	7,743.46	-32,965.68	19.03	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、彩云智能颜色系统建设项目:项目实施分布于全国各地授权4S店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益,而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性,从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是,受经济下行、市场环境变化影响,终端市场需求持续滑落,原有预期实现场景发生了较大变化,彩云智能颜色系统建设项目面临多重困难、进展缓慢。 2、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目:经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司将“万吨水性环保汽车涂料”由上海市嘉定工业区新和路1221号变更为上海市嘉定工业区核心区41号地块。截至2022年12月31日,方案设计已通过政府审批。截至本报告出具日,公司已完成土地出让和投资项目备案工作,并开始准备建设工作。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权4S店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益,而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性,从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是,受近年宏观因素影响,终端市场需求持续滑落,原有预期的实现场景发生较大变化,“彩云智能”项目建设面临多重困难,进展缓慢。基于当前情况考虑,公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。 公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目之子项目高性能色漆”项目,将剩余募集资金19,883.16万元(其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元)全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元,资金来源为34,608.42万元募集资金(其中含截至2022年9月30日孳息1,610.67万元)和公司自有或自筹资金。同时,公司将“万吨水性环保汽车涂料”项目的建设周期延长24个月,2025年一季度完成项目建设。预计2026年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。											
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的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.07万元,系2021年补充流动资金6,500.00万元在账户存放过程中产生的利息32.07万元。

公司代码:688129　　公司简称:东来技术

东来涂料技术(上海)股份有限公司2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

2022年,受宏观经济下行影响,市场需求大幅下滑,公司营业收入下降。同时,公司尚处在持续研发投入、加大市场开发的发展阶段,因此净利润同比下降77.10%。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,但目前宏观经济尚未完全回暖,且人力成本刚性上涨,若市场需求无法回升,终端市场销售不佳,则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度,公司以集中竞价方式累计回购公司股份1,199,906股,使用资金人民币16,104,020.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占归属于上市公司股东净利润的74.87%。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。

结合公司盈利状况,当前所处行业特点及未来现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期收益,公司拟决定除上述2022年度已实施的股份回购外,2022年度不进行现金分红,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

公司第二届董事会第十八次会议通过上述利润分配预案,该议案尚需提交股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	东来技术	688129	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	邹金彤
办公地址	上海市嘉定工业区新和路1221号
电话	021-39538548
电子信箱	IR@onwings.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品,包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料,其中,销售汽车售后修补涂料的同时,提供专业现场颜色调配服务。

2. 主要产品及服务情况

(1) 汽车售后修补涂料

汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后,为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色,介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层,提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。

售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权4S店、部分大中型汽车修理厂销售。

(2) 汽车新车内外饰件、车身涂料

A、汽车新车内外饰件涂料

汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂。终端客户为汽车主机厂一级供应商或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主,标准色母现场调色为辅。

公司新车内外饰件涂料主要应用汽车内外饰件如下:

B、汽车新车车身涂料

新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主,以低温固化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料,业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、一汽大众成都工厂。

(3) 3C消费电子领域涂料

3C消费电子领域涂料主要用于3C消费电子产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等3C电子产品部件。

(4) 耗材

耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用过程中配套使用的辅助材料,如钣金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同,构成独立产品。

3. 专业技术服务

基于行业专业特性,公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外,公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务,上述服务不对客户单独收费。

(1) 现场颜色调配

标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母,经过复杂排列组合,最终调配成超过10万种最终喷涂颜色。

公司建立了完整的颜色技师培训体系,确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务,保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

(2) 喷涂技术指导

喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性,结合维修现场设备状况、空气湿度、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素,确保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新的需求。

基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系,依托规范技术培训中心,对授权4S店终端客户持续展开喷涂技术培训和现场技术指导,确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

同时,公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多次全国性、地区性的钣喷技能大赛,共同提升行业整体技能水准。

(3) 定制色漆开发

新车内外饰件涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。

公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势,为客户提供灵活订单、快速响应、精准应对的定制颜色产品服务,并提升为建立整体差异化竞争优势的高度,进行对应的组织架构设置。

(4) 效率提升优化

中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升,授权4S店必须提升钣喷维修效率,缩短工作时间。公司建立专业钣喷效率改善团队,通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流程工序优化、调色喷涂技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出,持续为授权4S店钣喷维修效率提升提供专业服务。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石,生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品,同时提供全方位专业服务。

2. 研发模式

汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场,必须获得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,必须对标欧美、日本同行业竞争对手的技术研发能力。

公司创立开始,就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系,持续不断投入,不断积累进步。公司研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。

基于先进石化化工新材料行业特性,公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源,积极与上游材料供应商进行战略研发合作。

3. 生产模式

以安全库存管理为基础,订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。

根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划,作为产能安排、采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品,每周批量排产确定生产计划,即时监控实时库存快速调整;新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型,根据确认订单即时安排生产物流计划。

4. 采购模式

配合生产模式运行,根据生产计划,结合安全库存管理,采购部根据原料产品特性、市场价格波动,在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。

5. 销售模式

公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅;汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别,具体的销售模式如下:

(1)主要产品销售模式

①汽车售后修补涂料业务

A、直销模式

汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同,确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别,汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下:

a、汽车主机厂

汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车修理厂,汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权4S店经销商销售。

汽车主机厂为了确保旗下汽车品牌售后维修品质,对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的生产厂商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权4S店使用。

由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下,由公司发货,并根据主机厂售后管理系统确认数据开具销售发票,根据结算条款收款。一般情况,汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店,并由公司提供调色技术服务。

b、汽车授权4S店

汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外,也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务,经客户确认后,由公司开票后根据结算条款收款。

部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下,公司统一向授权4S店集团平台销售产品、开具发票、按结算条款收款。一般情况下,授权4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店。

公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的销售收入,只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。

B、经销模式

公司对于直属销售团队未覆盖区域,采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的终端客户发送产品,并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》,约定权利义务。

公司向经销商销售产品为款到发货,由经销商自提,产品移交后公司确认销售收入。

②汽车新车内外饰件、车身涂料业务、3C消费电子领域涂料业务

公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户销售产品,产品送到客户指定地点,公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。

③其他业务收入

公司其他业务收入有两种,具体如下:

A、原材料销售收入

公司存在将采购的部分化工原材料对外出售,双方签订买卖合同,物流送货由公司负责,整体金额较小。

B、集采服务收入

报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分4S店集团采用集采模式,通过统一招标,公司获得4S店集团集采供应商资格。在集采模式下,4S集团不与小规模区域供应商进行结算,只通过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权4S店的产品及服务与公司进行结算,公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务,公司与4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额,公司对此采用净额法核算。

(2) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

中国汽车工业起步较晚,汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期,中国汽车工业开始呈爆发式增长,汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业,如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场;随着中国汽车工业发展,中国品牌汽车涂料以较高性价比优势,从中低端市场逐步向中高端市场进军。

2019年全球汽车涂料市场规模为180亿美金,中国作为全球汽车涂料产销量最集中区域,2019年汽车涂料市场规模约为45亿美金,按照消费量计算约为110万吨,占全球比例高达25%。未来5年,预计汽车涂料产量将逐步恢复健康增长,年均增速达到4.9%,2025年我国市场规模可达56亿美元,未来发展势头良好。(数据来源:中国化工信息周刊)

汽车涂料行业按照产品使用场景阶段,分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。它们用途、种类、使用方式如下:

品种	用途	使用方式
汽车售后修补涂料	对汽车表面进行维修修复使用涂料	车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装,被涂装车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料、电子零件安全,一般选用低温干燥或自干涂料
汽车内外饰件涂料	对汽车新车内外饰件不同底材进行表面涂装所用涂料	对合成塑料材质汽车车内外饰件,使用低温涂料;对金属材料汽车部件,更多使用高温涂料
汽车车身涂料	对汽车新车车身制造统一喷涂使用涂料	汽车工厂整车喷涂车身,涂装线喷涂作业在控温环境进行,更多选用高温涂料

与其他涂料板块相比,汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序,技术门槛较高,服务属性强,具备显著的行业门槛和客户粘性。

(1) 准入难度大,竞争格局有序

汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,是其产品服务能否进入汽车授权4S店,进入中高端市场竞争的前提条件。

在汽车售后修补涂料行业,汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销售、网络等所有运营模块的全面质量体系原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序,大致分为技术认证与商务认证两大部分。

技术认证时间周期各有不同,一般在2-6年之间。其中,产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验,一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949:2016体系标准审核,其中涵盖战略制定、技术研发、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门。现场实操环节认证审核,由技术经验丰富的高级技师对涂料产品实际操作性能进行体验审核。

商务认证方面主要包括对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、多轮次现场审核。

只有获得汽车主机厂原厂技术认证后,汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。

行业惯例,汽车主机厂依据自身需要,对符合资格的供应商数量进行总量管控,稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误,或潜在供应商具备明显优势,汽车主机厂才有可能开放新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格机会。

除东来技术外,获得主流汽车主机厂售后修补涂料原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的企业主要包括庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后修补涂料业务的行业壁垒很高,竞争格局较为稳定,市场秩序较好。

(2) 技术门槛较高,无法快速复制

由于汽车对长期保护和美丽外观的需求,汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程,是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大,而且提升速度只能依赖长期积累,无法快速复制学习。全方位技术服务门槛还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。

上述因素对行业新进入者构成了技术研发、技术服务以及生产工艺的壁垒,行业中高端市场门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主,如行业新进入者不具备较高的技术实力、研发水平和服务能力,只是进行简单的模仿式生产、无法提供完备的服务网络,则无法实现与下游市场的良性互动,很难建立起较强的市场竞争能力。

(3) 服务属性强,需要市场积累

汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权4S店和汽车修理厂,用户群体多,地理分布广,因此,对汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高。维护稳定的销售渠道、构建覆盖范围广阔的分支机构及服务网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务质量,均需要长期市场积累。

汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上,需具备大范围营销网络、技术支持服务网络的覆盖能力,新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络,更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中,中国的汽车售后涂料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局:5家欧美品牌,美国庞贝捷(PPG)、德国巴斯夫(BASF)、美国艾仕得(AXALTA)、荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)、美国宣伟(SW);3家日本品牌,立邦(Nippon Paint)、关西(Kansai)、洛克(ROCK);2家韩国品牌,金刚化学(KCC)、纳路涂料(NOROO);1家中国品牌,东来技术(Donglai)。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。

在获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中,东来技术作为中国品牌的代表力量,拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术

汽车涂料领域持续的技术进步,主要聚焦绿色环保和提升效率:

新纳米涂层技术:新型纳米涂料,极薄一层就能产生充足的色彩效果,每平方米的用量仅0.4克,是目前最轻的涂料。纳米涂料采用“结构色”的色彩呈现技术,即利用物质微细结构的物理光学特性来呈现色彩,不需要色素。

生物基涂料:采用生物基材料部分替代石油化工产品制备涂料,可缓解能源危机,减少环境污染,符合当前可持续发展的要求。方向包括生物基水性聚氨酯涂料、生物基无溶剂聚氨酯涂料以及全生物基聚氨酯涂料。

改性2K聚氨酯体系清漆技术:改性2K聚氨酯清漆性能明显优于标准2K聚氨酯体系和1K体系。可实现高光亮度的外观,良好的刮擦抗性使光泽更持久,良好的机械强度使清漆表面不易形成刮痕或龟裂;涂层在一定热作用下可进行自修复;支持灵活设计配方,可制成低温固化体系或生物基体系,实现省能源、减碳排。

(2)新政策

2022年1月,工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发了《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,其中重点就提到,要在2025年前后,实现环保装备制造行业技术水平的明显提升,在制约行业发展的关键短板技术装备取得突破。

2022年03月28日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。意见要求提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质,培育创建品牌。

2022年01月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,在“挥发性有机物综合整治工程”方面,要求以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料。到2025年,溶剂型工业涂料降低20%。

(3)新需求

2022年,中国汽车工业协会统计数据显示,我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。其中,新能源乘用车产销分别671.6万辆和654.9万辆,同比分别增长97.77%和94.26%。连续8年位居全球第一。新能源车售后服务工作中,钣喷服务比重明显提升。

随着环保要求提升和涂料技术的发展,涂装应用场景提出整体服务需求,比如绿色钣喷中心需要同时满足整体VOC排放达标、快速精准调色、高效钣喷作业和成本规模化管理的运营体系具备强大的研发实力、完整涂装技术、管理服务整体解决方案的供应商,将具备更多的价值优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,241,108,918.08	998,179,453.09	24.34	886,212,578.79
归属于上市公司股东的净资产	844,134,024.48	863,796,128.25	-2.28	790,527,255.14
营业收入	393,646,158.18	493,698,387.69	-20.27	407,989,125.33
归属于上市公司股东的净利润	21,509,218.27	93,926,191.24	-77.10	78,353,311.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,828,443.48	72,976,780.61	-92.01	70,622,964.89
经营活动产生的现金流量净额	19,506,586.24	67,788,506.37	-71.22	93,292,045.96
加权平均净资产收益率(%)	2.53	11.48	减少8.95个百分点	19.35
基本每股收益(元/股)	0.18	0.78	-76.92	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.78	-76.92	0.82
研发投入占营业收入的比例(%)	6.08	5.35	增加0.73个百分点	6.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	76,476,430.92	85,450,888.59	105,915,006.12	125,803,832.55
归属于上市公司股东的净利润	11,027,121.07	8,183,745.43	2,198,910.74	99,441.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,231,082.24	961,380.09	986,941.72	-3,350,960.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,380,974.24	21,034,354.93	-3,817,703.70	25,670,909.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,176
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
上海东来科技有限公司	0	53,352,000	44.46	53,352,000	53,352,000	无	0	境内非国有法人
朱忠敏	0	20,718,000	17.27	20,718,000	20,718,000	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	3.75	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
云南大博文化投资有限公司	0	2,700,000	2.25	0	0	无	0	境内非国有法人
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	-157,973	2,276,510	1.90	0	0	无	0	其他
上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)	0	2,250,000	1.88	0	0	无	0	其他
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	-116,532	1,918,498	1.60	0	0	无	0	其他
上海东方证券创新投资有限公司	332,600	1,240,500	1.03	0	0	无	0	境内非国有法人
上海浩鋆投资管理中心(有限合伙)	0	900,000	0.75	0	0	无	0	其他
袁东红	490,000	490,000	0.41	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资各90.00%股权。(2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。(3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

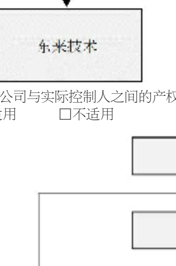
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

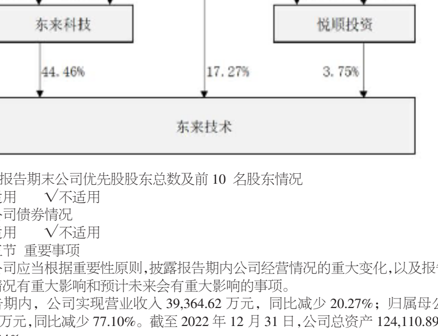
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入39,364.62万元,同比减少20.27%;归属母公司所有者净利润2,150.92万元,同比减少77.10%。截至2022年12月31日,公司总资产124,110.89万元,较上年度末增加24.34%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用