

江苏新潮新材料股份有限公司

证券代码:301076 证券简称:新潮新材 公告编号:2024-001

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(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变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
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利润分配预案为:以134,524,000股为基数,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0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

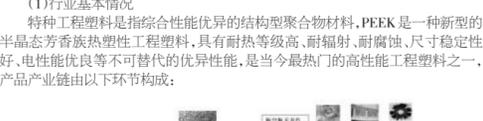
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码; 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

2.报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为芳酰胺类产品的研发、生产和销售,主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料、医药农药中间体等产品。



2.1、特种工程塑料-聚醚醚酮(PEEK)
(1)行业基本情况
特种工程塑料是指综合性能优异的结构型聚合物材料,PEEK是一种新型的半结晶芳香族热塑性工程塑料,具有耐热等级高、耐辐射、耐腐蚀、尺寸稳定性好、电性能优良等不可替代的优异性能,是当今最热门的高性能工程塑料之一。



随着航空航天、IT制造、生物医学、能源工业的发展及各大生产商对应用研究的深入,PEEK作为一种新型的特种工程塑料,其应用领域从单一的军工领域扩展到电子信息、交通运输、航空航天、能源工业、医疗健康、3D打印等领域。

Table with 3 columns: 应用领域, 具体用途, 应用领域优势. Lists applications like 航空航天, 汽车制造, 医疗, 工业, 消费电子.

据公开信息,2012年PEEK消费量达到3,590吨,2019年全球消费量5,835吨,年均增长率7.19%,预计2019-2022年全球PEEK总需求量将以年均9.0%的增长率逐步增加,到2022年,PEEK材料的全球市场需求预计可达到7,560吨。

市场容量方面,根据市场研究及咨询机构Emergen Research的数据,全球PEEK

市场容量在2019年为7.21亿美元,预计到2027年将增长至12.26亿美元,年均复合增长率为6.8%。

全球PEEK消费区域主要集中在欧洲、亚洲和亚太地区,其中欧洲是PEEK的最大市场,其相关产业发达成熟。随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向其亚太地区转移,亚太地区的PEEK消费增长速度远超欧洲,尤其是中国PEEK市场增长迅猛。2012-2020年,中国PEEK产品需求量不断增加,从2012年的80吨增长至2021年的1,980吨,年均复合增长率达到42.84%,中国PEEK市场增速数倍于全球市场平均增速。

PEEK下游市场的快速发展,一方面得益于各国对PEEK产品研究与开发的不断深入,其在应用领域也从早期的军工领域,扩散到航空航天、汽车零部件、IT制造、医疗等民用领域;另一方面,随着发展中国家对PEEK的需求不断增加,未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力。例如,由于PEEK优良的性能,在我国被视为战略性国防军工材料,一直列入“七五”-“十五”国家重点科技攻关项目和“863计划”。在工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》中,PEEK作为先进化工材料中的工程塑料列入,并提及PEEK在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要》也明确阐述了着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。在国家主要法律法规政策的鼓励、推动下,预计PEEK产业未来将有较大的市场增长空间。

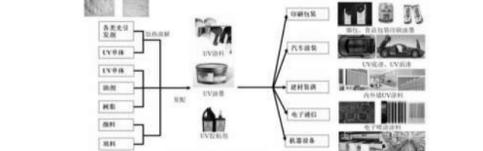
国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为国内PEEK产业提供巨大的行业机遇。随着中研股份、吉大特塑及鹏亨隆等国内PEEK生产厂商的技术水平提高及生产产能下降,PEEK在国内的应用领域将进一步拓展。根据沙利文咨询的预测,中国PEEK产品需求量在2022年至2027年期间将继续以16.82%的年均复合增长率增长,预计2027年将达到5,078.98吨的规模。

(2)行业地位
公司作为行业内较早从事PEEK核心原料DFBP研发、生产的芳香酮产品生产商,对PEEK产业链有着长期的研究和较深的理解,并且获得了关键客户对公司产品的认可,公司产品质量较高,可用于更高规格要求的PEEK产品制备,主要优势概括为更经济、更绿色、更高效。

公司与PEEK领域全球主要厂商SOLVAY(索尔维)、VICITEX(威格斯)、EVONIK(赢创)及国内领先的PEEK生产商中研股份、吉大特塑及鹏亨隆均建立长期合作关系。公司年产8,000吨芳酰胺(含年产2,500吨DFBP产能)及其配套项目将进一步提升公司的综合实力与市场竞争力,提高与下游客户的合作能力,有利于公司的可持续发展。

2.2、光引发剂
(1)行业基本情况
光固化是指单体、低聚物或聚合物基体在光(紫外光或可见光)的照射下,产生自由基或阳离子,引发单体和低聚物发生聚合和交联反应,在极短的时间内理生成网状结构的高分子聚合物,进而实现固化。相对于涂料及油墨行业传统使用的溶剂,光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术。

光固化材料主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂,主要由光引发剂、单体、低聚物和助剂混合而成。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分,其性能对使用量在光固化材料中占比3%-5%,成本一般占到光固化产品总成本的10%-15%。产品产业链具体如下图所示:



光固化材料是传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的重要替代产品,是实现国家VOCs减排战略、治理大气污染的重要手段和措施。由于光固化技术的环保、高效及节能等特性,光固化技术广泛应用于装修建材涂装、电器/电子涂装、包装印刷、印刷电路板制造及3D打印等不同领域。

Table with 3 columns: 应用领域, 具体用途, 应用领域优势. Lists applications like 汽车制造, 工业, 电子, 建筑, 包装.

UV油墨从用途上可分为UV印刷油墨和UV印刷电路板油墨,UV印刷电路板油墨主要用于电子行业中PCB的印制,是我国UV油墨的最大终端应用领域。

近年来,我国PCB行业也呈稳步增长态势,PCB应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域。随着PCB的不断放量,UV印刷电路板油墨的需求亦将随之增长。

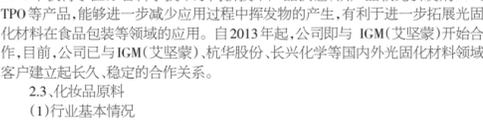
根据 Lucintel 及华创证券研报分析,2017年全球光引发剂市场规模达到7.97亿美元,2012-2017年复合增长率为7.2%。UV涂料油墨前景较好,市场规模不断扩大,光引发剂行业将被不断推动;预计2023年全球光引发剂市场规模将达到12.944亿美元,2018-2023年复合增长率将达到8.5%。根据中国感光学会数据及华创证券研报分析,国际UV涂料产量占涂料总产量平均为2.8%-3.2%,我国UV涂料产量占涂料总产量的比例在0.4%-0.5%之间,远低于国际平均水平。对标国际平均水平,我国UV涂料市场空间巨大。根据市场调研机构智研咨询预测,2022年全球UV油墨市场规模有望达到72.30亿美元,我国市场规模达到53.12亿元。

2023年以来,全球经济依旧面临巨大挑战。虽然全球性的加息不再像2022年那样猛烈,但由于通胀依旧存在,加息等措施仍然需要在一定时间内发挥作用,而这个因素进一步阻碍了全球经济的复苏,下游需求依旧低迷。俄乌战争的延续,使得欧洲客户的生产和需求明显减弱。虽然国内经济有一定复苏,但受全球的影响,需求未出现大幅的反弹,仍处于底部区域。以上因素进一步恶化行业的供求平衡,产品竞争日趋激烈,价格复苏存在很大的不确定性。

由于各国对于环保节能的长期诉求,并出台法规逐步限制传统的溶剂型固化技术,符合环保节能趋势的UV固化技术仍有广阔的前景。随着世界各国对环保要求的不断提高和技术的进步,上述不利影响因素的消失,相信光固化行业也将逐步恢复,光固化材料的应用范围将不断拓展,市场需求将持续扩大。

(2)行业地位
光引发剂产品种类繁多且须经过多种产品复配后方可应用于下游领域,各公司的光引发剂产品在具体产品类型上存在差异或互补关系。公司ITF产品于2016年获得了江苏省科学技术新产品高新技术产品认证,该产品较光引发剂907、TPO等产品,能够进一步减少应用过程中挥发物的产生,有利于进一步拓展光固化材料在食品包装等领域的应用。自2013年起,公司即与IGM(艾默蒙)开始合作,目前,公司已与IGM(艾默蒙)、杭华股份、长兴化学等国内外光固化材料领域客户建立长久、稳定的合作关系。

2.3、化妆品原料
(1)行业基本情况
化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物,主要原料通常分为通用基质原料和各类功能性原料。功能性化妆品原料主要包括:香精香料、化妆品用色素、抗氧化剂、具有防晒、保湿、美白、控油、嫩肤、除皱等功能的化妆品活性成分。以公司HAP产品为例,HAP等产品作为功能性化妆品原料主要用于化妆品生产,产品产业链如下图所示:



化妆品中一般都含有丰富的营养物质,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时,还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一,具有一定的致癌性和刺激性。近年来我国、欧盟及美国等监管部门陆续颁布法规,禁止或限制传统防腐原料的使用,我国《化妆品监督管理条例》于2021年1月1日正式实施,对化妆品新原料实施批准或备案制度,其中新的防腐剂、防晒剂、着色剂、染发剂、美白剂以及其他具有较高风险的新原料,须向国务院食品药品监督管理部门提出申请,经批准后方可使用。

公司的HAP产品作为一种功能性化妆品原料,具有抗氧化、舒缓、乳液稳定、防腐等多重功效,已被收录在我国食品药品监督管理局颁布的《已使用化妆品原料名称目录》中。受相关政策法规对传统化妆品防腐剂的限制及消费者对于产品安全性需求的提升等因素的影响,近年来,以HAP为代表的新型功能性化妆品原料越来越受到市场的认可与欢迎。

伴随着我国居民消费升级、消费意识苏醒,我国化妆品市场处于快速增长的阶段。据国家统计局数据显示,2013-2022年,我国化妆品零售总额从1,625亿元增长至3,935亿元,期间复合增长率为9.25%,2023年上半年,社会消费品零售总额为227,588亿元,同比增长8.2%。其中,化妆品零售总额为2,071亿元,同比增长8.6%。从中长期来看,中国化妆品人均消费额仍然有较大提升空间,化妆品行业健康度良好,仍有较大增长潜力。

(2)行业地位
国内消费升级趋势及《化妆品监督管理条例》等法规的实施,将使落后的产品、品质不达标的生产企业退出市场。同时,《化妆品监督管理条例》对化妆品新原料规定的批准或备案制度,也将有效减少存在安全风险的化妆品原料进入市场。包括公司生产的HAP产品在内的新型化妆品原料,正在逐步获得下游企业及目标市场所在国的认可与推广。同时,由于化妆品产品质量直接关系到下游品牌的发展及消费者的健康安全,下游厂商及目标市场国家均对原料的品质提出了较高要求,特别是在产品纯度等方面具有严格的检测、认证制度。包括公司在内的化妆品原料生产商,需不断提高生产技术,以保证产品质量能够满足下游客户及目标市场的要求。另外,化妆品原料市场主要由包括BASF(巴斯夫)、奇华顿(Givaudan)、芬美意(Firmenich)、国际香料香精(IFP)、SYMRIS(德之馨)、MANE(曼氏)等在内的大型跨国化工企业所占据,这也对原料生产商的技术持续优化能力、新产品持续开发能力甚至市场推广能力都提出了较高要求。能够持续进行技术产品及产品创新的生产商,方能够获得并巩固其在化妆品行业全球供应链的地位。

HAP最初主要作为医药中间体用于生产胆甾醇等药物。在化妆品领域国际巨头、SYMRIS(德之馨)开始开发HAP在化妆品领域应用的同时,公司迅速自主研发并运用基于复合型催化的一步法合成技术,实现了化妆品级HAP的工业化生产,使公司HAP产品在成分含量、外观、溶解度及残留物等方面能够持续符合化妆品应用标准。公司HAP产品主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜

类产品中,目前已经有一些化妆品新品类及国内品牌开始使用。HAP为一种更加安全、高效的复合型化妆品新型原料,随着消费者的消费意识、健康意识增强,预计使用HAP的品牌及产品种类会逐步增多。

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
□是 √否

Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股总数, 持有表决权股份的股东总数(如有), 0.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: 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、冻结或查封情况, 数量. Lists shareholders like 严智新, 秦翠敏, 洪洋, 陈浩, 郝国福, 中国银行股份有限公司, 叶晓明, 滕林栋, 张泽宇, 熊宜宁, 上海浦东发展银行股份有限公司.

前十名股东参与融资融券出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 本报告期末新增/退出, 期末持股数量, 占股本的比例, 数量合计, 占总股本的比例. Lists shareholders like 北京广财壹号私募股权投资有限公司-二期, 徐彬, 深圳前海德隆投资管理有限公司-私募证券投资基金, 周建博, 中国银行股份有限公司-香港中银国际资产管理有限公司-公募证券投资基金, 滕林栋, 张泽宇, 熊宜宁.

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
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

关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

2024年03月22日

Table with 2 columns: 基金名称, 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金; 基金代码, 012273; 基金管理人名称, 富国基金管理有限公司.

1. 公告基本信息

1. 本基金管理人决定自2024年03月22日起对单个基金账户对本基金份额日累计金额超过1,000万元(不含1,000万元)的申购、转换转入业务申请进行限制。如单个基金账户日累计申请金额超过1,000万元,则本基金管理人有权拒绝。

2. 自2024年03月22日起,在暂停本基金大额申购、转换转入业务期间,本基金份额单日单个基金账户累计金额1,000万元(含1,000万元)以下的申购、转换转入以及赎回及转换转出等业务正常办理。

3. 本基金自2024年03月25日起恢复本基金大额申购、转换转入业务,届时基金管理人将不再另行公告。

4. 投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。特此公告。

富国基金管理有限公司 2024年03月22日

国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月22日

Table with 2 columns: 基金管理人名称, 兴业银行股份有限公司; 公告依据, 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新.

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日: 2024年03月22日
除息日: 2024年03月22日(场内)
利息发放日: 2024年03月26日

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日当日申购申请、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2024年03月22日)申请设置的分红方式对当次分红无效,最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3.4 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高本基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

富国基金管理有限公司 2024年03月22日

国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月22日

Table with 2 columns: 基金名称, 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金; 基金代码, 012451; 基金管理人名称, 国寿安保基金管理有限公司.

注:本基金每10份基金份额发放红利0.2000元人民币。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日: 2024年3月25日
除息日: 2024年3月25日
利息发放日: 2024年3月26日

3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转换为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年3月22日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2024年3月25日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动将其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gsunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务热线4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。

(6)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及国寿安保基金管理有限公司网站。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

国寿安保基金管理有限公司 2024年3月22日

国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月22日

Table with 2 columns: 基金名称, 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金; 基金代码, 013062; 基金管理人名称, 国寿安保基金管理有限公司.

注:本基金每10份基金份额发放红利0.2000元人民币。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日: 2024年3月25日
除息日: 2024年3月25日
利息发放日: 2024年3月26日

3. 其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转换为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年3月22日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

(3)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gsunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务热线4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。

(4)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及国寿安保基金管理有限公司网站。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

国寿安保基金管理有限公司 2024年3月22日

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

公告送出日期:2024年03月22日

Table with 2 columns: 基金名称, 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金; 基金代码, 012273; 基金管理人名称, 富国基金管理有限公司.

富国基金管理有限公司 2024年3月22日

关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2024年3月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1. 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159645): 广发证券股份有限公司 特此公告。

富国基金管理有限公司 2024年3月22日

国寿安保基金公告

国寿安保基金管理有限公司 2024年3月22日