（上接B133版）

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码：002318　证券简称：久立特材　公告编号：2021-036

浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	102,396.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,073.28
	暂时补充流动资金	B2	30,000.00
	利息收入及理财收益净额	B3	3,722.33
本期发生额	项目投入	C1	31,590.55
	暂时补充流动资金	C2	-5,000.00
	利息收入及理财收益净额	C3	2,066.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,663.83
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	25,000.00
	利息收入及理财收益净额	D3=B3+C3	5,789.28
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	32,521.70
实际结余募集资金		F	9,521.70
差异[注]		G=E-F	23,000.00

[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款，详见本专项报告二(二)之说明

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	1,508.85	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	1,562.74	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	374073638101	4,450.11	募集资金专户
	396176160666	2,000.00	纳入监管的定期存款账户
合计		9,521.70	

截止2020年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
国信证券股份有限公司	国信证券收益凭证·金益求索182天4827期	保本保收益型	5,000.00	2020/12/02至2021/06/02	3.7000%
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项259期收益凭证产品	保本保收益型	8,000.00	2020/10/26至2021/04/26	3.4000%
财通证券股份有限公司	财通证券财运通185号收益凭证	保本保收益型	10,000.00	2020/12/16至2021/06/15	3.7000%
合计			23,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司
二〇二一年四月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额		102,396.25	本年度投入募集资金总额	31,590.55
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	50,663.83
累计变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00		

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(净利润)	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										
1.年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000.00	38,000.00	8,488.70	23,699.25	62.37	[注1]	244.34	否	否
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	16,283.44	20,145.37	61.05	建设中	–	不适用(尚未完成建设)	否
3.年产1000吨航空航天材及制品项目	否	33,000.00	33,000.00	6,818.41	6,819.21	20.66	建设中	–	不适用(尚未完成建设)	否
承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	31,590.55	50,663.83	48.72				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	–	104,000.00[注2]	104,000.00	31,590.55	50,663.83	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.根据公司2021年1月8日六届四次董事会决议，公司调整了年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年9月30日；调整了工业自动化与智能制造项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年12月31日；调整了年产1000吨航空航天材及制品项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，调整后为2021年12月31日。上述项目进度调整主要由于行业市场需求的变化以及技术的更新，为保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行了优化调整，部分设备改为进口；同时，新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。 2. 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益(年净利润12,843万元)，主要原因系：该项目部分生产线于2020年9月-12月转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，年产1000吨航空航天材及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。									
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	1.根据公司2017年11月21日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2,554.57万元。 2.根据公司2018年8月20日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2020年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计24,572.14万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 根据公司2018年6月12日五届八次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2019年4月1日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 2. 根据公司2019年4月4日五届二十一次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2019年11月21日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 3. 根据公司2019年11月23日五届二十九次董事会决议，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2020年11月16日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 4. 根据公司2020年11月18日六届二次董事会决议，公司可使用闲置募集资金30,000.00万元(实际使用27,000.00万元)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年12月17日，公司已将上述募集资金中2,000.00万元提前归还至募集资金专户，截止2020年12月31日，尚有募集资金25,000.00万元未归还至募集资金专户。									
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	截至2020年12月31日，本次募集资金余额为人民币57,521.70万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额5,789.28万元)，其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款账户余额为9,521.70万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买的未到期理财产品23,000.00万元，公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于2020年9月-12月转固投产，剩余产线预计于2021年9月转固投产

[注2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

证券代码：002318　证券简称：久立特材　公告编号：2021-035

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润735,961,161.73元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金73,596,116.17元；加之以前年度未分配利润1,086,587,570.14元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,748,952,615.7元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据证监会《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》及《公司章程》等规定，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，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）为基数，按每10股派发现金股利3.80元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

以上分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》等对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对利润分配预案无异议。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交2020年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、审计报告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　证券简称：久立特材　公告编号：2021-037

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2021年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额69,440万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为48,822.75万元。

2、公司于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。本次董事会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交2020年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2021年度预计发生的关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
承租、采购商品和接受劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	800	173.31	479.62
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	按市场价格	1,000	136.02	466.07
	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	按市场价格	2,500	612.83	1,757.01
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	2,300	293.64	1,742.06
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	按市场价格	100	0.94	57.93
	永兴特种材料科技股份有限公司	采购货物、加工费、水电、承租房产	按市场价格	53,200	9,452.27	37,898.97
	久立集团股份有限公司	承租房屋及建筑物	按市场价格	200	34.22	136.87
	小计			60,100	10,703.23	42,538.53
出租、销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	100.00	0.02	21.88
	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	按市场价格	100.00	18.36	17.29
	浙江久立钢构工程有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	200.00	12.78	144.48
	湖州久立钢构新材有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	100.00	9.26	0.00
	久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	3.58	80.36
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	14.65	69.40
	永兴特种材料科技股份有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	8,600.00	1,435.39	5,912.81
	久立集团股份有限公司	出租房屋及建筑物	出租房产的账面折旧	40.00	9.50	38.00
	小计			9,340.00	1,503.54	6,284.22
合计				69,440.00	12,206.77	48,822.75

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
承租、采购商品和接受劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	479.62	600	0.15	-20.06	2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-016)
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	466.07	1,000	0.25	-53.39	
	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	1,757.01	1,800	0.45	-2.39	
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	1,742.06	1,800	0.45	-3.22	
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	57.93	150	0.04	-61.38	
	永兴特种材料科技股份有限公司	采购货物、加工费、水电、承租房产	37,898.97	54,150	13.62	-30.01	
	久立集团股份有限公司	承租房屋及建筑物	136.87	200	0.05	-31.57	
	小计		42,538.53	59,700	15.02	-202.02	
出租、销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	21.88	50	0.01	-56.24	
	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	17.29	10	0.00	72.90	
	浙江久立钢构工程有限公司	出售水电、加工费	144.48	200	0.04	-27.76	
	久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	80.36	200	0.04	-59.82	
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	69.40	80	0.02	-13.25	
	永兴特种材料科技股份有限公司	出售货物、加工费	5,912.81	11,100	2.24	-46.73	
	久立集团股份有限公司	出租房屋及建筑物	38.00	40	0.01	-5.00	
	小计		6,284.22	11,680	2.36	-135.90	
合计			48,822.75	71,380	17.37	-337.92	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）久立集团：

注册资本：人民币12,399万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，统一社会信用代码：91330500704202380 3。

截止2020年12月31日，该公司总资产2,144,153,871.24元，净资产633,079,397.48元；2020年度营业收入3,434,987,863.94元，净利润92,259,941.41元。（注：上述数据未经审计）

（2）久立钢构：

注册资本：人民币6,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩墓99号；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，统一社会信用代码：91330502726616509E。

截止2020年12月31日，该公司总资产239,154,864.61元，净资产108,394,156.71元；2020年度营业收入356,805,451.65元，净利润6,575,348.36元。（注：上述数据未经审计）

（3）久立新材：

注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩墓99号-1；主营业务：金属结构制造、金属结构销售、金属制品研发、新材料技术研发、新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，货物进出口；久立建设成立于2020年12月24日。统一社会信用代码：91330503MA2D5LRN7U。

截止2020年12月31日，该公司尚未注资。

（4）久立材料：

注册资本：人民币375万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人代表：李郑荣；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异形不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：91330500755920223XL。

截止2020年12月31日，该公司总资产21,742,438.20元，净资产6,071,771.70元；2020年度营业收入28,880,515.65元，净利润380,442.05元。（注：上述数据未经审计）

（5）久立物业：

注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：崔亮亮；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理，餐饮服务；久立物业成立于2013年12月16日。统一社会信用代码：91330501087375621 0。

截止2020年12月31日，该公司总资产9,406,499.49元，净资产3,454,664.34元；2020年度营业收入22,335,577.23元，净利润35,330.98元。（注：上述数据未经审计）

（6）嘉翔精密：

注册资本：人民币5,000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：曹文新；住所：湖州市吴兴区区府路2599号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；嘉翔精密成立于2014年12月8日。统一社会信用代码：91330500323495925F。

截止2020年12月31日，该公司总资产71,136,462.49元，净资产33,993,047.31元；2020年度营业收入22,047,314.95元，净利润-2,241,236.63元。（注：上述数据未经审计）

（7）绿州农业：

注册资本：人民币100万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室；主营业务：农业高新技术的引进、研发、农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；绿州农业成立于2006年8月21日。统一社会信用代码：91330500792090381E。

截止2020年12月31日，该公司总资产9,506,643.81元，净资产9,213,131.63元；2020年度营业收入3,008,367.30元，净利润323,572.71元。（注：上述数据未经审计）

（8）永兴材料：

注册资本：人民币36,503万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）；法人代表：高兴江；住所：湖州市杨家埠；主营业务：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务；永兴材料成立于2000年7月19日。统一社会信用代码：91330000727762533U。

截止2020年12月31日，该公司总资产5,361,512,338.96元，净资产4,094,104,811.93元；2020年度营业收入4,973,126,242.49元，净利润 257,432,504.32元。

2. 与上市公司的关联关系：

（1）久立集团为公司控股股东，持有公司36.07%股份。

（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

（3）久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司，同受控股股东控制。

（4）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑荣先生控制的企业。

（5）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

（6）嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司。

（7）绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

（8）永兴材料为公司持股9.1431%的联营企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，久立集团、久立钢构、久立新材、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业、永兴材料，为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

（二）关联交易预计协议签署情况

（1）对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

2020年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过2,300万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

（2）对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

2020年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

（3）对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

2020年12月30日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

（4）对于公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

2020年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过2,500万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、宿舍租赁管理、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

（5）对于公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

2021年1月，公司与永兴材料签署《采购及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过53,200万元；公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过8,600万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

第二、定价政策：本公司向永兴材料采购产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。

第三、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认，并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

（6）除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于2021年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2021年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、六届六次董事会会议决议；

2、六届六次监事会会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002318　证券简称：久立特材　公告编号：2021-044

浙江久立特材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议