（上接B265版）

一、关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于2020年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《首次公开发行股票招股说明书》《公开发行可转换公司债券募集说明书》《未来三年（2019 年-2021年）分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2020年度内部控制自我评价报告》（含自查表），真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的2021年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于2021年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、关于续聘2021年度审计机构的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提商誉减值准备的审议程序符合相关规定，商誉减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十、关于计提信用减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提信用减值准备的审议程序符合相关规定，信用减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提信用减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、关于《2021年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-041号

永兴特种材料科技股份有限公司 2020年度募集资金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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。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《验证报告》（天健验〔2020〕203号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年度实际使用募集资金55,847.64万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36.10万元。

截至2020年12月31日，募集资金结余12,459.76万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款2,459.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36.10万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

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存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年6月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《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4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	335,084.34	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	12,230,799.86	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	1,087.35	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	12,030,590.94	募集资金专户
		24,597,562.49	

此外，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

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。

（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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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：募集资金使用情况对照表

永兴特种材料科技股份有限公司
2021年4月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			68,271.30		本年度投入募集资金总额		55,847.64			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		55,847.64			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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[注1]	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[注2]	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										
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	否	10,208.10	10,208.10	8,996.90	8,996.90	88.13	主要厂房及生产线为2020年8月	944.74	是	否
年产1万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	100.00	主要厂房及生产线为2020年7月	-2,403.33	否	否
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	25,435.47	12,520.89	12,520.89	49.23	主要厂房及生产线为2020年8月	-261.72	否	否
补充流动资金	—	12,860.01	12,860.01	12,833.43	12,833.43	99.79	—		—	—
承诺投资项目小计	—	70,000.00	70,000.00	55,847.64	55,847.64	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产1万吨电池级碳酸锂项目”和“120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”未达到预计效益的原因系该项目主要工程于本期投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，且碳酸锂产品市场价格较低，本年度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									
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	根据公司2020年6月19日召开的五届六次临时董事会，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,073.28万元，包括“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”7,692.89万元、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42万元和“120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2020年7月13日召开的五届七次临时董事会，审议通过的《关于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10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营（使用期限：2020年10月9日至2021年10月8日）。截至2020年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚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，募集资金结余12,459.76万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款2,459.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36.10万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为68,271.30万元，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。

[注2]“承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-040号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：公司经营情况稳定，未分配利润充足，但考虑到目前锂电和特钢业务均存在较大额度资本性支出项目，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，公司董事会在符合利润分配原则的基础上提出了本次利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3.1	0
分配总额	以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元人民币（含税）。		
提示	本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《首次公开发行股票招股说明书》《公开发行可转换公司债券募集说明书》《未来三年（2019 年-2021年）分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润25,799.70万元。公司2020年度经营情况稳定，未分配利润充足，但锂电和特钢业务均存在较大额度项目建设支出，公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元人民币（含税）。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

2、监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《首次公开发行股票招股说明书》《公开发行可转换公司债券募集说明书》《未来三年（2019 年-2021年）分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司第五届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-042号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于2021年度预计关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,600万股股份，占公司总股本的8.87%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长、总经理李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。

由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2020年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方双向关联交易总额为人民币89,254.43万元。2021年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计双向关联交易总额为人民币111,060.00万元。

2、公司于2021年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决。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）预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易类型	交易对方	关联交易内容	2021年度预计发生额	2021年度已发生金额（1-3月）	2020年度实际发生额
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材等	50,000.00	8,784.79	35,437.24
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其采购物资	2,600.00	546.97	1,549.97
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司委托及接受劳务、提供公辅设施等	9,200.00	1,555.90	6,824.56
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	35,000.00	13,424.41	40,927.38
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其出售不锈钢棒材等	2,700.00	209.21	1,336.62
日常关联交易	湖州久立钢构工程有限公司	公司向其采购造包	60.00	0	104.18
偶发性关联交易	湖州久立钢构工程有限公司	公司委托其进行房屋建设	10,000.00	110.18	2,255.28
日常关联交易	湖州久立不锈钢材料有限公司	公司向其出售不锈钢棒材、线材	1,500.00	136.43	819.20
总计			111,060.00	24,767.89	89,254.43

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易类型	交易对方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际额与预计差异	披露日期及索引
日常关联交易	久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材、提供劳务、提供公辅设施等	37,919.26	54,150.00	4.20%	-16,230.74	2020年3月20日 www.cninfo.com.cn
日常关联交易	湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	42,264.00	42,000.00	10.10%	264.00	
日常关联交易	湖州久立永兴特种合金材料有限公司	公司向永兴合金采购物资、接受劳务	5,892.51	11,100	1.45%	-5,207.49	
日常关联交易	浙江久立钢构工程有限公司	公司向其采购造包	104.18	300	0.03%	-195.82	
偶发性关联交易	浙江久立钢构工程有限公司	公司委托其进行房屋建设	2,255.28	2,000	13.12%	255.28	
日常关联交易	湖州久立不锈钢材料有限公司	公司向其出售不锈钢棒材、线材	819.2	-	0.16%	-	
合计			89,254.43	109,550		-21,114.77	

注：未能预计与湖州久立不锈钢材料有限公司发生关联交易，且该关联方2020年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准。

二、关联方基本情况

（一）久立特材

1、基本情况

名称：浙江久立特材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000758062811X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李郑周

注册资本：84,152.032600万人民币

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务，管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：浙江省湖州市双林镇镇西

2、久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2021年数据未经审计）：

单位：元

	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	6,661,348,232.50	6,819,629,679.33
总负债	1,692,325,695.39	2,014,655,667.13
净资产	4,822,887,265.90	4,804,974,012.20
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	1,289,127,458.25	4,955,246,676.68
净利润	142,160,317.59	771,525,018.23

3、与上市公司的关联关系

久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

4、履约能力分析

久立特材是国内最大的工业用不锈及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（二）湖州久立实业投资有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立实业投资有限公司

统一社会信用代码：91330500006203699XF

类型：有限责任公司

法定代表人：蔡兴强

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据

湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	719,166,500.28	506,944,719.56
总负债	671,600,173.46	455,823,826.66
净资产	47,566,326.82	51,120,892.90
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	850,276,040.73	3,841,491,617.85
净利润	3,365,433.92	7,135,194.53

3、与上市公司的关联关系

湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（三）浙江久立钢构工程有限公司

1、基本情况

名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

类型：有限责任公司

法定代表人：崔亮亮

注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据

浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	284,917,175.47	239,154,864.61
总负债	174,589,676.70	130,760,707.90
净资产	110,327,498.77	108,394,156.71
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	80,237,980.91	356,805,451.65
净利润	1,933,342.06	6,575,348.36

3、与上市公司的关联关系

浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（四）湖州久立不锈钢材料有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立不锈钢材料有限公司

统一社会信用代码：91330500755902 23XL

类型：有限责任公司

法定代表人：李郑英

注册资本：375.00万人民币

经营范围：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。

住所：浙江省湖州市广源路666号

2、湖州久立不锈钢材料有限公司的主要财务数据

湖州久立不锈钢材料有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示：

单位：元

	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	21,466,784.66	21,742,438.20
总负债	15,375,257.59	15,670,666.50
净资产	6,091,527.07	6,071,771.70
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	6,306,137.37	28,880,515.65
净利润	219,755.37	380,442.05

3、与上市公司的关联关系

李郑周先生为公司董事，湖州久立不锈钢材料有限公司为李郑周先生关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立不锈钢材料有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立不锈钢材料有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立不锈钢材料有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

四、关联协议的主要内容

公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方已于2021年1月就2021年度预计日常关联交易分别签署了《采购及委托加工框架协议》《采购销售框架协议》《采购及建筑工程框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户，双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。

2、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

我们认为，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。因此，同意《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司第五届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于2021年度预计日常关联交易的事前认可意见

4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-043号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第五届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：2011年7月18日；

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼；

首席合伙人：胡少先；

上年末合伙人数量：203人；

从业人员：截至2020年12月31日，拥有注册会计师1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人；

最近一年业务信息：2020年度业务收入总额30.6亿元，审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元；

涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；

上市公司审计客户家数：511家，审计收费总额5.8亿元；

本公司同行业上市公司审计家数：382家。

2、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师	开始从事上市公司审计	开始在本所执业	开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人（签字注册会计师）	余建耀	2008年	2006年	2008年	2019年	2018年，签署天士力、湘油泵2017年度审计报告；2019年，签署天士力2018年度审计报告；2020年，签署天士力、创业慧康等2019年度审计报告。
签字注册会计师	钱晓颖	2016年	2013年	2016年	2020年	
质量控制复核人	杨熹	2001年	2004年	2016年	2020年	2018年，签署太辰光2017年度审计报告；2019年签署太辰光2018年度审计报告。

2、诚信记录：项目合伙人、2021年度拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、