西安凯立新材料股份有限公司

公司代码:688269　　公司简称:凯立新材

2023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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在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"中"四、风险因素"部分内容。

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 信永中和会计师事务所(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

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本130,704,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,535.20万元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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
A股	上海证券交易所创板	凯立新材	688269	不适用

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)	证券事务代表	证券事务代表
姓名	王世红	石婧文	曹渤杨
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号
电话	029-86932830	029-86932830	029-86932830
电子信箱	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com

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

公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务,经过20多年的发展,公司已经成为精细化工领域贵金属催化剂的龙头和技术领先者。近年来,公司在精细化工领域贵金属催化剂研究、开发、生产的基础上,持续研发其它领域用贵金属催化剂,持续研发非贵金属催化剂,不断完善公司催化剂种类和应用,协同研究开发催化应用技术,同步提升废旧催化剂回收循环利用水平。围绕"催化"不断深化创新链、布局产业链,通过增链、延链、补链、强链,形成"催化材料+催化技术+废旧催化剂回收循环利用+废水废气治理"的全链条产品、技术和服务供应商,致力于将公司打造成我国催化材料和催化技术的研究开发、生产制造基地和领先者。

公司为客户提供钯、铂、钌、铑、铱、金等贵金属作为主活性成分的贵金属催化剂产品以及部分高端非贵金属催化剂产品,还能为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务,构建了"催化剂销售+催化剂加工+催化技术服务"的合作模式。公司不断拓展业务布局,产品和服务广泛应用于精细化工(医药、化工新材料、农药、染料及颜料)、基础化工、环保、新能源、电子等领域。公司始终坚持创新驱动发展战略,优化选代已有产品,并积极布局新产品、新领域。公司不断强化社会责任,积极肩负解决行业关键问题、卡脖子问题,保障我国催化材料供应链安全的责任,以满足国家重大需求、市场和行业亟需为导向,积极发挥催化在"双碳"中的作用,持续不断深化研发创新和成果产业化。

1.贵金属催化剂

公司贵金属催化剂产品达数百种,主要以铂、钯、钌、铑、铱、金等为催化活性组分。按照催化反应类别,可分为多相催化剂和均相催化剂两大主要产品类别,按照制备工艺和规格分类,共计460余种。

公司产品型号不同,制备工艺不同,各类产品生产的时间也不同,大多数产品生产时间在一周以内。

(1)多相催化剂

多相催化剂是目前工业中使用比例最高的催化剂,一般由活性组分、助剂和载体组成。活性组分是指在催化反应中起到主要活化作用的物质。助剂是添加到催化剂中的少量物质,用来改善催化剂的性能。载体是催化剂活性组分的分散剂或支持物。载体的主要作用是增加催化剂的有效表面,提供合适的孔结构,保证活性物质的分散性和催化的机械强度及热稳定性。公司多相催化剂主要以钯(Pd)、铂(Pt)、钌(Ru)、铑(Rh)、金(Au)等贵金属为活性组分,以活性炭、金属氧化物等为载体。

(2)均相催化剂

催化反应过程中催化剂和反应物同处于一相,没有相界存在而进行的反应,称为均相催化作用,能起均相催化作用的催化剂为均相催化剂。均相催化剂包括液体酸、碱催化剂和可溶性过渡金属化合物盐类和配合物等。均相催化剂以分子或离子独立起作用,活性中心均一,具有高活性和高选择性。

公司均相催化剂以铂族金属无机化合物或有机金属配合物为主。

2.非贵金属催化剂

催化剂种类非常多,贵金属催化剂只是催化材料大家庭中的一员,催化材料中非贵金属催化剂种类、数量都要大于贵金属催化剂。公司过去主要专业从事精细化工领域用贵金属催化剂,随着不断发展,公司技术积累、技术人才、生产条件和管理水平等都有了很大的进步和提升,在此基础上,公司积极布局非贵金属催化剂的研究开发,在铜系、镍系、分子筛等多类催化剂方面取得了进展,部分产品已经投放市场。非贵金属催化剂的研究开发很好地拓宽了公司产品种类,拓展了公司产品外延。非贵金属催化剂和贵金属催化剂在许多应用领域和下游用户都有应用场景,非贵金属催化剂的开发生产和销售有效增强了公司对行业、对用户的服务能力,是公司布局的重要方向。

3.废旧贵金属催化剂循环再利用服务

公司废旧催化剂回收业务主要服务于催化剂产品使用客户,与部分客户形成了催化剂产品供应、废旧催化剂回收再加工的循环合作模式,大幅降低了下游客户的资金压力,实现了贵金属资源的循环利用。公司拥有废旧贵金属催化剂循环加工技术和能力,近年来持续研发技入,开发高回收率、环境友好型等各种废料的回收技术。

公司通过研发贵金属高温富集技术、提升废旧贵金属回收率和回收效能。公司研制开发的焚烧富集、回收纯贵金属专用设备大大提升了湿法回收工艺技术,使得贵金属回收提纯过程更加安全高效、绿色环保。公司通过首发上市募集资金和多途径融资,投资新建贵金属循环加工项目,扩大废旧贵金属回收产能,助力我国贵金属资源的循环与高效利用。

4.催化应用技术的研究开发与服务

依托多年的基础积累,对催化反应的认知和研究开发,催化应用技术的研究也是公司主要业务之一,凭借公司多年的研究和技术积累,公司可以为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务,不断延伸公司的创新链,增强公司的服务能力。同时在催化应用技术服务中还可以不断改进催化剂性能和研究开发专用催化剂,既能为客户提供催化反应技术服务,也可以为客户提供性能更加优异和适合的催化剂产品。公司依托优质的催化剂产品和先进的催化合成技术,为客户提供全流程的工艺设计、咨询服务,以安全高效、绿色环保、低碳低成本的新催化合成工艺替代客户现有产品的生产工艺,实现与客户的深度绑定,以技术创新开拓新的催化剂市场,推动公司催化剂产品销售的稳定和持续增长。

(二) 主要经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生重大的变化。

1.销售模式

公司通过自主研发、生产并向客户销售催化剂产品,提供贵金属催化剂回收再加工、催化应用技术开发等服务。公司相关产品及服务主要以直销方式提供,即直接与最终用户签署合同和结算款项,并向其提供技术支持和售后服务。公司目前客户主要分布于医药、化工新材料、农药、染料及颜料、氯碱等领域,同时大力拓展基础化工、环保、新能源等领域,公司选择下游行业主要取决于国家与行业需求、目标市场容量与市场周期,即是否是行业下脖子问题和国家重大需要、市场容量是否有足够大、是否能够保持长期稳定。具体情况如下:

(1)自产催化剂,产品直接对外销售

公司自行采购金属、活性炭等原料,生产加工催化剂产品,直接向客户销售,确认收入并结转产品成本。公司向客户销售催化剂时,考虑金属成本、人工辅料成本及合理利润等因素对催化剂进行定价。对于贵金属催化剂,贵金属成本等于催化剂产品中的贵金属数量乘以贵金属单价,贵金属单价通常以中国金属资讯网(www.i001.com)的平均单价为参考确定。

(2)提供贵金属催化剂加工服务,并收取加工费

由于贵金属催化剂产品中的主要原材料贵金属具有高价值且可回收循环利用的特点,公司贵金属催化剂加工服务中形成了不同的业务模式。公司向客户提供贵金属催化剂加工服务,分为客户提供贵金属(来料加工)和公司代垫贵金属(垫料加工)两种模式。

1)来料加工

来料加工为贵金属催化剂加工服务中较为常见的模式,下游客户在购买、使用贵金属催化剂产品后,形成较多的废旧催化剂,该部分废旧催化剂中所含的贵金属可以被回收循环利用。公司具有贵金属回收的技术与加工能力,下游客户提供废旧催化剂或贵金属原材料交由公司生产成所需的催化剂产品并支付加工费,形成贵金属催化剂加工服务中的来料加工模式。

2)垫料加工

垫料加工业务系由于来料加工业务及市场竞争情况发展而来。由于公司对废旧贵金属催化剂的回收加工需要一定的时间,在此期间,如出现客户贵金属原材料尚未回收完毕导致周转不足时,为了满足客户供货期的要求,公司会先行使用自有贵金属原材料进行生产并安排发货,待客户的废旧催化剂回收贵金属材料入库后此笔垫料则记账冲抵,整个周期较短,因此,形成了贵金属催化剂加工服务中的垫料加工模式。公司在向客户收取加工服务费的同时,产成品在使用过程中出现的贵金属损耗费用亦由客户承担。

(3)公司催化应用技术服务模式

根据客户需求,结合公司的技术储备和研发能力,公司与客户协商确定需要开发的工艺技术的技术指标及经济指标,双方达成一致后,公司将根据技术指标要求进行研究开发,向客户提供全流程或部分环节的解决方案并收取费用。

2.采购模式

公司设立了物资部负责采购及物资管理相关事宜,公司建立并严格执行采购物资分类与供应商分类管理制度,采用根据实际生产情况进行定期采购和实时采购相结合的采购模式,其中采购物资分类与供应商分类管理情况主要如下:

(1)贵金属采购

公司的贵金属供应商主要包括贸易型企业、生产型企业、矿产型企业。其中,生产型企业一般是以贵金属回收提炼为主业的供应商。矿产型企业是指拥有贵金属矿产的供应商,由于国内普遍缺乏贵金属矿产,因此,公司矿产型企业供应商很少。

贵金属原材料同质性高,如果杂质和含量符合公司标准要求,就能保证产品质量。因此公司对贵金属原料采取询价、比价的采购模式。公司采取严格的货到必检的验收程序,在质量达标的前提下价格优先,比价采购有效降低和控制了采购成本和采购风险,增强了公司对供应商的议价能力。

公司贵金属的供应商包含部分下游客户。公司下游部分生产型客户催化剂周转用量较大,已使用的废旧催化剂需委托第三方进行贵金属的回收提纯,而公司具备废旧贵金属催化剂的回收再加工能力,因此,为了加强与客户之间的业务合作,公司针对部分客户,在开展催化剂产品销售业务的同时,采购客户已使用的废旧催化剂并回收和提纯其中的贵金属原材料。

销售和采购分别按照合同签订日贵金属的市场价格定价,不存在直接对应关系,废旧催化剂回收提纯的贵金属所有权归凯立新材,作为原材料投入生产。

在废旧贵金属催化剂回收业务中,交易双方均享有自主决策权,即客户生产线替换的废旧催化剂,可自主选择向凯立新材或第三方销售。同时,凯立新材可根据自身循环加工能力和贵金属市场价格走势等因素,自主决策是否向客户采购相关废旧催化剂,交易双方未约定强制回收条款。

(2)载体采购

公司技术中心对载体企业提供的样品进行分析和相关试验验证,符合产品质量和性能要求的企业和载体规格交给物资部,物资部根据选型结果与相应的载体企业进行商务洽谈并进行采购。载体的国内外供应商数量较多,报告期内公司载体的供应较为稳定。

(3)设备采购

公司设备根据价值大小采取议价或招标形式采购,选择设备供应商的指标包括检查相应资质、供货能力、考核其产品质量的稳定性和性能,并对重要供应商实施前期实地考察。

3.生产模式

公司市场部根据合同向生产管理部门提交产品需求单,生产管理部门根据产品需求单确定生产工艺之后,向相应的生产部门下达生产任务单,生产部门根据生产任务单组织生产。为保障稳定供应并提高生产效率,对于部分订单量较大、需求较为稳定的长期客户,公司市场部门一般会进行订单预判,安排生产部门提前生产备货。

4.研发模式

公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。公司技术中心下设八个研究室和两个检测组,从不同方向负责公司的技术研发工作,形成了公司自主研发与客户需求研发相结合、短期与中长期科研目标兼顾的研发机制。

自主研发是公司基于自身肩负的责任和国家需求,对行业、市场发展趋势和技术发展的判断,布局新产品和新技术研发,不断增强公司的高质量可持续发展能力。同时根据产品和技术应用和竞争状况、生产与质量成本状况,对已有产品和技术进行改进优化提升,提高公司产品和技术的竞争力。

客户需求研发是业务部门或市场部人员根据客户实际需求、市场发展状况以及公司产品和技术现状等,布局和进行相应的研究项目。

公司从项目研发所需资源、成本、效率、周期等方面综合考虑,在部分项目研发过程中,采取与高校、科研院所、龙头企业合作研发的方式,从而提高研发效率,加快成果转化,抓住和抢占市场机遇。公司亦通过承担国家相关部门科研课题,时刻关注行业前沿科技动态,保持科研敏锐度与持续创新能力。

5.管理模式

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的现代企业法人治理结构和管理架构,并根据业务流程的特点设置了各职能部门,形成了自上而下的监督管理及自下而上的汇报沟通机制。公司股东大会、董事会根据《公司法》《公司章程》和相关议事规则的规定行使职权、规范运作。公司总经理统筹和负责科研生产经营工作,公司副总经理按照分工负责的原则,自主分管市场销售、技术研发、产品生产与服务保障、运营管理等工作和相应的职能部门,并向总经理汇报工作。各职能部门或分支机构,则根据各类职能的实际需要形成了不同层级的内部管理体系及部门规定,有章可循、运行有序,在不同部门之间,公司也建立了较为完备的业务协同机制及业务流转程序。

除设置标准的管理流程外,公司通过组织团队文化建设、日常学习培训、政治思想工作、业余活动、人文关怀、优秀员工评选等方式,提升员工凝聚力及其对公司的归属感、认同感,保障经营高效、执行有力。

公司也积极发挥党组织的功能和作用,在重大事项研究、干部与人才管理、思想与宣传教育、职工利益保障、群团工作等方面,充分发挥党组织的优势和优良传统,紧密围绕公司中心工作,积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,有效地促进和保障了中心工作。

经过二十多年的发展和壮大,公司一直围绕"催化制备和催化应用技术"的核心,以解决行业关键问题、"卡脖子"问题和进口替代为主攻方向,不断创新和丰富技术内涵,拓展和延伸应用领域。同时,公司围绕创新链布局产业链,发挥产业链带动创新成果工程化应用的作用,打造国际一流的催化材料与技术创新中心和产业化基地,加快科技创新成果转化速度,提供新型催化剂和催化应用技术,促进我国精细化工、基础化工、环保、新能源等领域的高质量发展。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

催化材料是我国新材料产业的重要组成部分,属于我国重点发展的战略新兴产业。催化材料广泛应用于化学工业、资源与能源、环保、新材料、电子等领域,在"双碳"方面催化材料也承担着重任。长期以来,我国出台了系列政策支持催化行业的发展,并对催化材料的发展方向提出了要求。("十三五"国家基础研究专项规划)指出要在催化理论、催化剂的理性设计与表征、催化新方法与新反应、资源的绿色催化转化与高效利用等相关催化领域中获得重大原始创新和重要应用成果,为解决能源、环境、资源以及人口健康等领域的关键问题提供物质基础以及技术支撑。("十四五"原材料工业发展规划)提出石化化工行业要推动高选择性催化、高效膜分离等新产品研发,要围绕大飞机、航空发动机、集成电路、信息通信、生物产业和能源产业等重点应用领域,攻克特种分离膜以及高性能稀土超性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出要强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用,推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新;加快突破新型催化、绿色合成、功能-结构一体化高分子材料制造、"绿氢"规模化应用等关键技术等关键技术;提升废催化剂、废酸、废盐等危险废物利用处置能力,推进(聚)氯乙烯生产无汞化、《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励"铜镍金属材料、稀有稀土金属材料、贵金属材料、复合金属材料、金属陶瓷材料、助剂材料、生物医用材料、催化材料、3D打印材料、高性能硬质合金材料及其工具"发展,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出在高端新材料领域,推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀贵金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破。

化学工业是国民经济的重要支柱产业,85%以上的化工产品是在催化材料的作用下生产的。无论是精细化工还是基础化工,催化材料都发挥着非常重要且必不可少的作用,每发明一种新型催化材料都会伴随着新的化工产品或者新的合成工艺出现,每一次催化材料的更新换代都会拉动行业的变革和高速发展。随着经济的发展和科技的进步,下游应用市场对催化材料和催化应用技术的需求不断增长,新材料、新技术、新产业也不断衍生新的催化应用市场。

基础化工与精细化工不同,基础化工多生产基本化工原料,而精细化工产品(即精细化学品)是指那些在国民生产生活中具有特定功能,技术密集,产品附加值较高且不可或缺的化工产品。

精细化工方面,"2021精细化工产业峰会暨中国精细化工百强发布会"提出,2021年我国精细化工市场规模已超5.5万亿元,其产值有望在2027年超11万亿元。基础化工方面,2022年,我国石化行业营业收入达到16.56万亿元,同比增长14.40%,产业规模大且持续增长,利润总额约1.2万亿元,化工投资连续两年保持在近20%的增长水平,为保障国家能源安全、粮食安全、产业链安全和人民生命健康安全作出了应有的贡献。贵金属催化材料在上述领域应用广泛,化工产业的快速发展将直接拉动贵金属催化剂的需求增长。根据Allied Market Research的测算,预计2030年全球催化材料市场规模将达到575亿美元。

催化是一个跨领域、跨学科的综合性交叉性高技术领域,与绿色化学和可持续发展紧密相连,是当今重要的高新技术和绿色环保技术之一。由于催化材料在化学工业、医药领域、环保和能源等许多国民基础领域很重要,很关键且应用广泛。因此,近年来我国催化材料的研究和工业生产发展迅速,中低端催化材料已基本实现国产化,但也造成同质化问题比较严重。高端催化材料大部分仍然依赖进口,国产化需求依然很迫切。

多年来,我国催化材料行业长期处于贸易逆差状态,且逆差仍在不断扩大。在未来较长时间,催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势,未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。在双碳、新能源、环保、大健康等背景下,下游市场对催化材料与技术的需求不断增长,新材料、新技术、新产业不断衍生新的催化应用市场,我国催化材料行业正处于快速发展阶段。特别是随着我国进入高质量发展阶段,催化材料与技术的自主可控和快速发展对加快实现高水平科技自立自强,对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局具有重要战略意义。

催化材料具有多学科相互渗透、相互交叉的特点。催化基础研究难度大,目前催化理论对工业催化材料的研发、生产与应用支撑还不够,我国许多催化材料产品的开发仍以经验为主,并且要依靠大量的实验和高水平科研人员。催化材料与技术从研发、试制、应用评价到产业化是一项系统性工程,下游客户对催化材料性能和稳定性的需求不断提高。催化材料的稳定性、活性、选择性、使用寿命、批次稳定性等对下游产品的生产工艺、生产效率、安全、环保、成本、质量等影响很大,下游客户一般不轻易更换供应商,信誉良好的企业经受了长时间产品与技术的检验,具备规模化生产能力和稳定供货能力,新企业进入技术难度大。这就要求企业在充分了解用户诉求、细分行业技术发展情况的同时,还需具备较强的技术实力、持续的研发投入、长期的技术积累和产业化经验。综上,催化对于技术实力强、研发团队强的创新型企业而言,前景广阔、责任重大、使命光荣。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国精细化工领域具有技术优势的贵金属催化材料生产以及催化应用技术的研发生产和销售企业,完成了数百个催化材料的研发及改进,形成了比较系统、完整、先进的贵金属催化材料及其研究开发与制备技术,公司开发的多种贵金属催化剂产品实现了进口替代,引领着我国精细化工领域贵金属催化材料的发展,公司产品及服务广泛应用于精细化工(医药、化工新材料、农药、染料及颜料)、基础化工、环保、新能源等诸多领域。同时公司也正在积极研究开发各种非贵金属催化剂、新能源催化剂、基础化工催化剂等催化材料,催化材料研究开发走在了同行前列。公司能够实现从小试实验、中试放大、工业生产的全流程研发。公司的催化材料制备技术基础扎实、门类齐全,可以为客户提供专用催化材料设计开发、催化剂改进提升、废旧贵金属催化剂回收再加工、下游催化应用技术开发及优化、工业废水废气催化处理等全套催化解决方案。公司正在从精细化工领域贵金属催化剂研究生产向各类催化材料研究开发和催化应用全套方案提供者方向发展。

经过多年的技术和市场经验积累,公司凭借扎实的研发创新能力、先进的技术解决方案、快速的客户需求响应、卓越的一体化服务,与下游客户建立了良好的合作关系,在精细化工领域贵金属催化剂行业处于优势地位并在不断拓展新领域。公司目前下游客户近千家,其中入股上市企业达百家之多,用户基础大、质量高。公司一直重视与客户,特别是下游行业龙头企业的交流合作,保持着对市场和前沿技术的紧密关注,持续研发投入,不断开发出满足客户需求、具有较强核心竞争力的前瞻性产品,从而达到稳定原市场、开拓新市场,保持公司高质量、快速、持续发展的目标。

公司在提供丰富的贵金属催化剂产品及部分高端非贵金属催化剂产品的同时,充分发挥公司技术、人才、市场优势,强化催化剂产品及下游催化应用技术的协同研究,以先进的技术引领、催生和稳定催化剂产品市场。作为我国精细化工领域贵金属催化剂行业的技术领先者和产业推动者,公司通过持续研发投入,提升技术实力,以优化产品性能。同时,公司紧密围绕主营业务,积极响应碳达峰碳中和国家战略,加快进口替代和卡脖子相关问题的解决。公司在精细化工、基础化工、环保、新能源、催化应用技术服务等方面不断布局新产品、新技术研发并取得突破,持续提升公司在催化领域市场的竞争优势和综合地位。

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

随着全球经济的不断发展和科技的不断进步,催化技术已经成为了推动化学工业、能源领域、环境治理、大健康等重要领域发展的关键技术,催化材料和催化技术在已有领域应用将不断增长。

催化材料与技术的发展将在实现"双碳"目标过程中发挥关键作用:一、催化技术和催化材料的创新和发展有助于化工、煤化工、天然气化工、氯碱化工等行业实现节能降耗,提高生产效率,并实现产业的高附加值转型和老旧生产工艺改进等目标;二、随着国家大力发展氢能、光伏、电池等新能源,催化材料在制氢、储氢和用氢及高端电池和光伏材料生产方面都有巨大的发展潜力;三、随着环保意识的不断增强,催化技术在CO2的资源利用和其他工业副产废弃物,特别是有机副产品和废弃物的回收与再利用方面具有广阔应用场景,也可以通过安全低碳的催化燃烧技术处理各种化工废气,为可持续发展做出重要贡献;四、中国基础化工领域的催化材料依赖进口还比较严重,供应链安全问题亟待解决,这些在一定程度上制约了国内相应产业的发展。在我国加快科技自立自强、大力发展新质生产力的政策加持下,加速推进关键催化材料的国产化迭代,促进国产催化剂技术及装备的升级,以新的催化材料和技术革新、创新、催生高水平新产品、新技术从而催生新质生产力,将为中国的催化产业注入强大的发展动力和广阔的市场。综上所述,在实现"双碳"目标和发展新质生产力的背景下,催化技术和催化材料的应用前景变得更加广阔,以催化材料和催化技术为核心业务的企业将迎来更多的市场机遇和发展前景,同时也面临着加快解决催化行业关键问题、卡脖子问题等新的研发挑战和责任。

在下游产业链的高速发展下,客户对催化材料产品和技术的要求标准也不断提高。公司在销售催化材料的同时,需要不断满足客户对催化技术服务的诉求,催化技术服务和催化材料销售将协同发展,技术服务成为产品销售的有力保障,成为行业的发展趋势。

公司始终秉持催化材料与催化应用技术协同发展,在研究开发生产催化材料的同时,也研究开发催化反应技术,催化技术与催化材料协同研究,为下游客户提供催化技术工艺包,形成全套技术服务解决方案,带动产品销售,持续增强并提高公司应对市场、客户的能力和水平,也提高了公司新型催化剂和专用催化剂的创新能力和水平。其次,不同应用领域、不同产品、不同工艺、不同客户对催化材料与技术的要求不尽相同,随着下游产业的转型升级与延伸拓展,对催化材料与技术的定制化需求不断增加,这要求企业持续研发投入,注重研发团队建设,以满足下游日益增长的产品与技术服务需求。此外,降低贵金属催化材料使用成本、节约贵金属资源成为贵金属催化材料持续改进的方向和目标。公司依托自身扎实的技术研发基础和实力,近几年来在行业率先进行贵金属催化材料的等效减量化研究、推广和应用,得到下游客户的高度认可,推动贵金属催化材料技术进步和下游行业的稳步发展。

2023年公司在精细化工、基础化工、新能源、环保、新材料等领域继续加强研究开发,布局了多个新产品和新技术。在PVC无汞催化剂、燃料电池催化剂、电解水制氢催化剂、废气净化处理催化剂以及铜系、镍系等非贵金属催化剂等方面都取得了较好的进展。公司催化产品种类不断丰富和增加,产品应用领域不断扩展,强化了公司可持续发展和高质量发展,成为催化行业中产品种类丰富和应用领域多元化的突出代表。

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:万元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	153,248.52	152,921.70	0.21	115,557.64
归属于上市公司股东的净资产	98,842.72	96,984.31	1.92	84,203.40
营业收入	178,530.01	188,220.32	-5.15	158,933.00
归属于上市公司股东的净利润	11,287.62	22,110.69	-48.95	16,255.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,803.60	21,370.91	-49.45	14,355.59
经营活动产生的现金流量净额	17,487.39	9,810.41	78.25	4,780.83
加权平均净资产收益率(%)	11.60	24.62	减少13.02个百分点	27.01
基本每股收益(元/股)	0.86	1.69	-49.11	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.69	-49.11	1.42
研发投入占营业收入的比例(%)	2.81	3.03	减少0.22个百分点	3.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种: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	49,452.36	47,509.13	37,029.95	44,538.57
归属于上市公司股东的净利润	4,125.99	4,987.60	656.18	1,517.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,062.94	4,815.20	563.99	1,361.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,299.75	15,843.79	155.92	12,787.42

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)	4,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,780
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
西北有色金属研究院	0	33,600,000	25.71	33,600,000	33,600,000	无	0	国有法人
西安航天新能源产业基金投资有限公司	-471,503	6,059,329	4.64	0	0	无	0	境内非国有法人
张之翔	49,432	5,506,632	4.21	5,457,200	5,457,200	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	430,524	3,380,009	2.59	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	573,925	3,049,115	2.33	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	620,134	2,607,732	2.00	0	0	无	0	其他
基本养老保险基金一六零三二组合	0	1,996,684	1.53	0	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	187,762	1,878,574	1.44	0	0	无	0	其他
王鹏宝	0	1,876,000	1.44	1,876,000	1,876,000	质押	1,693,300	境内自然人
文永忠	0	1,680,000	1.29	1,680,000	1,680,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况						
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178,530.01万元,较上年同比下降5.15%。归属于上市公司股东的净利润11,287.62万元,较上年同期下降48.95%。

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

证券代码:688269　　证券简称:凯立新材　　公告编号:2024-016

西安凯立新材料股份有限公司2023年年度募集资金存放与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。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"凯立新材""本公司"或"公司")董事会根据《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》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《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》等相关规定,对2023年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) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1396号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,336.00万股,募集资金总额人民币442,438,400.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币41,856,819.51元,募集资金净额为人民币400,581,580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位,并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度募集资金使用金额如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
减:承销保荐费	29,217,630.19
募集资金到账金额	413,220,769.81
减:其他发行费用	12,639,189.32
实际募集资金净额	400,581,580.49
减:募集资金项目累计投入	244,720,573.26
减:累计手续费	8,948.87
加:累计存款利息收入	3,102,840.88
减:累计本期使用募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加:累计本期收回募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加:累计现金管理收益	2,329,246.58
加:发行费用(以自筹资金预先投入)	4,142,792.45
2022年12月31日募集资金账户余额	165,426,938.27

注:本表中涉及累计项为2021年度及2022年度相关数据的合计数。

(三)募集资金本年使用金额及年末余额

2023年本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
2022年12月31日募集资金账户余额	165,426,938.27
减:募集资金项目投入	166,580,473.50
减:手续费	5,105.84
加:存款利息收入	1,158,641.07
2023年12月31日募集资金结余金额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。

(二)募集资金监管协议情况

(下转B572版)

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。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及