

**金发科技股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会**  
**会议资料**

**600143**



**2020 年 5 月**

## 目 录

金发科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程 .....	3
金发科技股份有限公司股东大会会议须知 .....	5
2019 年度董事会工作报告 .....	8
2019 年度监事会工作报告 .....	21
2019 年度独立董事述职报告 .....	26
2019 年年度报告及其摘要 .....	32
2019 年度财务决算报告 .....	33
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	39
2019 年度利润分配方案 .....	49
关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 .....	51
关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案 .....	56
关于 2020 年申请综合授信的议案 .....	58
关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案 .....	59
关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案 .....	61

## 金发科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

三、主持：袁志敏 董事长

四、记录：宁凯军 董事会秘书

### 五、主要议程

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、审议《2019 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2019 年度监事会工作报告》
- 4、听取《2019 年度独立董事述职报告》
- 5、审议《2019 年年度报告》及其摘要
- 6、审议《2019 年度财务决算报告》
- 7、审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、审议《2019 年度利润分配方案》
- 9、审议《关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议

案》

10、审议《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》

11、审议《关于 2020 年申请综合授信的议案》

12、审议《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》

13、审议《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》

14、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

15、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

16、律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表决结果

17、主持人宣布表决情况和结果

18、见证律师宣读法律意见书

19、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议

20、主持人宣布会议结束

## 金发科技股份有限公司股东大会会议须知

### 特别提示:

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,根据广州市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,现将有关事宜特别提示如下:

- 1、建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权;
- 2、本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东(或股东代表)如确需到现场参会,请于2020年5月18日下午17:30前通过电话或邮件进行会议登记近期(14天)个人行程及健康状况等相关防疫信息;
- 3、股东大会当日,请股东(或股东代表)提前半小时到达会议现场,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常、穗康码为无症状的参会人员方可进入会场。如因防疫要求不能进入会场的股东可通过网络投票参与表决,或以书面形式委托符合防疫要求的代理人出席会议和参加表决,公司将提供必要的协助;
- 4、请参加现场会议的股东(或股东代表)自备口罩等防护用品,并做好往返途中的防疫措施。

为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》的有关规定,特制定股东大会会议须知,请

出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》第三十六条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东

的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- （一）质询与议题无关；
- （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；
- （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
- （五）其他重要事由。

## 议案一：

### **2019 年度董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在由本人代表董事会作 2019 年度董事会工作报告，请审议。

2019 年，公司全年实现产成品（不含贸易品）销量 216.78 万吨，同比增长 45.39%，其中原有业务（不包含轻烃及氢能源板块）实现产成品销量 142.80 万吨，同比减少 4.23%。轻烃及氢能源板块实现产成品销量 73.98 万吨（轻烃及氢能源板块产成品销量为 2019 年 6 月-2019 年 12 月份的销量）。

#### **第一部分 2019 年度经营情况**

##### **一、财务指标完成情况**

报告期内，实现营业收入 292.86 亿元，同比增长 15.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 12.45 亿元，同比增长 99.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.19 亿元，同比增长 208.05%，基本每股收益为 0.4740 元，同比增长 106.36%，加权平均净资产收益率为 12.12%，同比增加 5.93 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 27.38 亿元，公司资产总额为 291.70 亿元，负债总额为 184.63 亿元，归属于母公司所有者权益总计 105.40 亿元，资产负债率为 63.30%。

## 二、主要业务开展情况

### （一） 改性塑料经营情况

报告期内，改性塑料板块实现产成品销量 126.40 万吨，同比减少 6.10%。

**车用材料：**2019 年公司车用材料全球销售 51.40 万吨，较 2018 年下降 6.20%，主要下降来自于国内乘用车市场。国内汽车市场乘用车销量整体下滑 9.6%，公司国内汽车材料销量下滑低于行业平均下滑幅度，整体市场占有率略有增长。

公司车用材料在 2019 年完成各主机厂材料认可 150 余款，涉及奔驰、宝马、特斯拉、通用等众多汽车品牌和应用。材料技术开发方面，主要还是围绕轻量化、环保化、客户体验升级和新能源化展开，2019 年重点完成基于车用雷达透波材料的开发，内饰用防污抗菌材料的开发，激光焊接专用尼龙和聚酯材料开发，高光黑系列材料等一系列新技术和新产品的开发工作，并逐步投放市场，为未来的持续发展注入源动力。

在项目管理方面，公司在现有项目管理的基础上，与 SAP 公司展开合作，成功开发车用材料项目管理 PPM 系统。并与 CRM 系统集成，实现从客户需求、产品开发、量产交付的全过程管理，为高效健康的发展铺平道路。

**家电材料：**公司紧紧把握住家电行业智能化和健康化的市场发展趋势，推出了应用于智能家电透红外聚烯烃材料和苯乙烯材料、应用于厨卫电器领域的防虫等聚烯烃材料和耐热耐油苯乙烯合金材料、应

用于家电电控盒高阻燃聚丙烯材料、应用于自动机器人的高耐油 PVC 材料等新产品，赢得了市场认可并实现了较好的收益，为公司家电材料领域的业绩增长提供了有力支撑。

在技术创新和应用拓展方面，公司围绕行业未来需求大力研发新技术，在报告期内，在低卤高效阻燃技术、激光彩打技术、低噪音技术、耐刮擦技术和自清洁技术整体方案等新技术均取得了重大突破，这些新技术稳固了公司在家电行业地位的同时，也有望在消费电子、运动器械、家居卫浴和建材包装等行业引领未来市场发展，为公司创造更多的增长点。

**电子电气材料：**报告期内，电子电气材料主要向薄壁化，小型化，无人值守等新趋势发展。公司完成了红磷阻燃尼龙、溴系阻燃尼龙和阻燃 PC 等产品的黄卡认证升级换代，材料达到国际领先水平。同时不断完善高灼热丝阻燃 PBT 材料，高流动阻燃 PET 材料，改性 POM 材料，激光打标透明 PC 材料，耐低温高耐候阻燃 PC 材料，高耐候阻燃 PC 合金材料等保持金发科技在该领域的国内领先地位，并形成了批量供货能力，为公司在电子电气领域的业绩增长提供了有力保障。

**通讯电子材料：**2019 年公司紧紧抓住 5G 通讯电子材料国产化的机会，围绕 5G 网络建设和基于 5G 的通讯电子应用，如智能穿戴设备、手机、AR/VR、智慧家居、智能家电等应用，集中研发资源，快速推出新产品，占领市场制高点。报告期内，公司推出高透波性聚烯烃、苯乙烯合金、阻燃 PC 及 PC 合金，高介电常数低介电损耗 PPS 材料，超低介电损耗 PPE 材料等新产品应用于高频通讯领域。报告期内，公

公司已申请了相关发明专利 100 多件，并且还是持续增长中。此类新产品将迅速占领市场，并形成公司新的业绩增长点，为公司后续增长提供新的动力。

## （二）完全生物降解塑料经营情况

报告期内，公司完全生物降解材料持续提升生产效率，深化改性及终端应用核心技术开发，产品实现销量 4.75 万吨，同比增长 83.85%。销量同比增长主要来自欧洲客户（意大利、法国、英国、德国和西班牙等）需求量的持续增长。同时，亚洲（韩国、印度和斯里兰卡）和南美洲（智利和巴拿马）针对一次性塑料制品（购物袋、垃圾袋和一次性餐具）发起了禁塑令，禁塑令的颁布也提升了公司完全生物降解塑料的销量。

针对各国对塑料污染研究不断深入的现象，公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术，开发的产品已广泛应用于购物袋、食品包装、饮食餐具、包裹袋等日常消费领域。针对国内农用地膜白色污染日益严峻的状况，公司不断完善核心技术和改进配方，开发的完全生物降解地膜产品已在国内部分地区应用，可以彻底根治农用残膜带来的问题，为农业可持续化发展开创了一条切实可行的途径。针对国内不断增长的垃圾产出量，公司持续进行厨余垃圾堆肥试验，自主开发的“UTVGORE 膜覆盖好氧堆肥系统”为厨余垃圾后处理提供新的解决方案。此外，公司开发的产品在医疗用品、3D 打印和药物缓释等高端领域也能实现替代和应用。

## （三）特种工程塑料经营情况

公司特种工程塑料持续进行技术和产品创新，优化设备工艺和提升制造水平，优化原材料供应链，产品品质和成本得到了有效控制，报告期内，特种工程塑料产品实现销售 7,209.11 吨，其中 LCP 产品实现销售 1,531.24 吨。销量下降的主要原因是 LED 行业主要客户开工率大幅度下降，对材料的需求量相应减少。在市场需求增长放缓的大环境下，除 LED 行业外，公司特种工程塑料产品在其他行业仍然保持了较快的增长。

在 LED 照明应用领域，公司顺应高亮度和大功率方向的发展趋势，对 PA10T 基高亮 LED 支架材料实现了优化升级，替代进口材料在高端 LED 反射支架上实现了大批量应用。在消费电子应用领域，产品不断优化升级，推出了适用于回流焊制程 DDR4 的无卤阻燃增强 PA10T 材料，并在多家连接器大客户得到了大批量应用；同时，新一代 DDR5 连接器应用推进进展良好，得到了多家连接器国际大客户的认可，为持续增长打下了坚实基础。在汽车应用领域，成功开发了高强度、高刚性、良外观半芳香聚酰胺合金材料和高光免喷涂半芳香聚酰胺材料，在空调出风口格栅和边框上得到了大批量使用。涡轮增压废气执行器用高性能 PA6T 材料量产在即，汽车管路系统用 PA10T 材料应用验证顺利进行中，上述新材料有望为公司特种工程塑料的销量带来新突破。

对于 5G 通信应用领域，公司开发了 LCP 薄膜专用树脂，已具备量产能力，展开了 LCP 薄膜成型技术的积累，采购了 LCP 薄膜产业化设备，计划于 2020 年第四季度进行安装调试。对于 5G 基站天线振子，公司开发了超低介电损耗 LCP 材料，在终端设备厂商复合天线振

子上进行小批量全流程验证，进展良好。对于高速背板连接器，超低介电损耗 LCP 材料在行业标杆企业实现了批量量产。同时，公司开发了不同介电常数 LCP 材料，在高速连接器上的应用推进良好。对于光缆和 PCB 板用 LCP 纤维，专用树脂也已具备量产能力，同时在纤维上的应用验证也达到了预期效果。

为了满足市场增长需求，公司新的 3,000 吨/年 LCP 装置在报告期内已完成土建，计划于 2020 年 8 月投产，届时公司 LCP 总产能将达到 6,000 吨。公司于 2017 年 6 月开始的年产 10,000 吨 PA10T/PA6T 合成项目因土建原因进度延迟一年，目前土建已基本完成。同时，千吨级 PPSU/PES 中试装置已完成土建，计划在 2020 年底投产，即将成为公司特种工程塑料产品系列的新成员。

#### （四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

2019 年碳纤维公司实现销售收入为 6,314.38 万元，同比减少 19.17%，主要是公司的车用高性能纤维复合材料销售受到汽车销量下滑的影响。

报告期内，公司持续进行技术和产品创新，优化设备工艺和提升制造水平，产品质量稳定，有效地控制了产品成本，进一步提高了产品竞争力。公司高性能复合材料在乘用车零部件应用的广度得到了进一步拓展，新项目开发取得了重大的进展。

乘用车用热塑性复合材料已有产品又拓展了多个新车型的定型认证及应用，实现了持续稳定的产品应用。在冷链运输领域，通过热塑性复合材料产品及后应用技术的创新，得到了冷链运输车制造行业

大客户的认可，实现对行业多家客户的稳定供货。连续纤维增强热塑性复合材料带材已在管道领域得到了认可与应用。随着管道行业的产品升级，未来市场空间巨大。

工业级无人机用碳纤维复合材料仍然是该细分市场中规模最大、技术最先进、系列最齐全的产品，是行业首选材料。公司坚定不移地与行业客户开展紧密合作，力争成为该行业碳纤维复合材料的首选供应商。

### （五）轻烃及氢能源

公司于 2019 年 5 月底完成对宁波金发的股权收购和工商变更，宁波金发主要从事轻烃及氢能源的生产和销售。

2019 年丙烷脱氢、甲乙酮等主装置的生产负荷持续稳定在 100% 满负荷状态，对降低制造成本有显著作用。2019 年全年合计加工原料 125.86 万吨，各项产品产量 115.54 万吨，其中三大主产品总产量为 106.13 万吨。2019 年销售丙烯 60.25 万吨、异辛烷 41.73 万吨、甲乙酮 4.18 万吨，全年主要产品总销量达到 106.16 万吨，宁波金发合并报表 2019 年全年实现净利润 31,480.48 万元（其中 2019 年 6-12 月实现净利润 39,784.23 万元），创造投产以来的最高纪录。

原料采购上充分利用合约、现货等不同情况，抓住时机，灵活操作，降低原料采购成本。在产品销售上，进一步加强了合同执行力度，2019 年度平均执行率达到 90% 以上。公司召开行业协同会议，并于 8 月份成立了 PDH 工作部，建立了 PDH 行业良好与合规的沟通平台。

公司管理上，梳理办公流程，修订完善管理制度，加强人力资源

配置、加大人员培训力度，提升员工工作能力和效率，有力增强了公司团队的凝聚力和战斗力。2019 年下半年，开始完善薪酬体系及职级通道建设，理清各部门核心岗位职责，为 2020 年制定和推行关键目标责任制考核打好基础。

在氢资源开发与利用方面，公司积极谋划氢资源综合利用，提高氢气利用价值。公司与园区内企业签订富氢气管输供应合同，并于 2019 年底完成输送管线等相关工程建设，具备投用条件，并将于 2020 年开始正式供应。同时也与园区外企业签订高纯氢气项目合作框架协议，建设氢气提纯装置，积极拓展工业高纯氢市场。预计上述项目展开后，将成为公司新的业务增长点。

#### （六）环保高性能再生塑料经营情况

2019 年随着原油价格长期低迷，塑料树脂面临大规模持续性的价格低位，同时由于国家对废塑料进口政策的持续收紧和环保督查的严峻形势，废塑料资源的价格继续坚挺，极大的压缩了再生改性产品的利润空间和市场应用需求。公司从制造、资源开发、销售和技术四个方面制定应对策略，2019 年环保高性能再生塑料实现销量 10.68 万吨，同比下降 1.44%。

公司在生产制造上持续优化设备和工艺，特别是对气味、黑点和纯度等方面有高等级要求的再生改性产品的装备和工艺研究投入了大量的研发力量和资金支持，显著地提升了再生改性产品的核心竞争力。同时，在再生资源的前端处理和应用研究方面也在持续投入，加强再生资源对产品的适用性，强化技术的开发能力。

公司进一步加强资源开发团队的建设和拓展资源供应的渠道，在加强与国内大型塑料资源回收集团深度合作的同时，加大力度开拓海外资源供应渠道，提升战略供应商的品质控制能力和环保意识，增强公司在循环再生材料资源供应方面的抗风险能力和市场竞争力。

公司不断加强销售队伍的建设，完善销售渠道，进一步扩大市场的占有率，在深化与原有战略客户合作的同时拓展新客户和新市场。通过对日化、通讯光缆、蓄电池、电动汽车、电子电器、海绵城市、建筑模板等相关行业 and 市场的持续深入开发，进一步丰富了食品级 HDPE、光缆护套专用料、低烟无卤电缆料、环保高抗冲再生 ABS、环保再生 HIPS、环保阻燃再生 HIPS、挤出级环保 PE、再生改性 PP 汽车专用料、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品和高刚耐候聚丙烯等产品系列，形成了多层次的产品结构。

在高质化技术创新方面，2019 年公司继续依托“高分子材料资源利用国家重点实验室”，不断完善技术创新制度，在保持公司内部良好创新氛围的基础上鼓励多形式的外部合作开发，鼓励多种形式的产学研合作，与中山大学、华南理工大学等高校建立项目合作及产学研合作关系。围绕循环再生塑料的标准化、稳定化、合金化、复合化、功能化等进行高质利用技术研究，开发高品质、高附加值的新产品，实现在日化、汽车、电子电器、新能源和建筑材料等领域的应用，将更多清洁、优质的循环再生材料应用到国家战略资源需求中，实现公司在环境和效益方面的双赢。

## 第二部分 董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，公司各位董事能够依据《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。报告期内，董事会有 11 名董事，其中，董事蔡彤旻先生因工作安排原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务，独立董事 4 位，提名、审计、薪酬与考核专门委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任。

### 一、 董事履行职责情况

2019 年，公司董事会共召开 9 次会议，董事参加董事会和股东大会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁志敏	否	9	9	8	0	0	否	3
李南京	否	9	9	8	0	0	否	3
熊海涛	否	9	9	8	0	0	否	3
陈义	否	9	8	8	1	0	否	3
李建军	否	9	8	8	1	0	否	3
蔡彤旻	否	3	3	2	0	0	否	1
宁红涛	否	9	9	8	0	0	否	3
陈舒	是	9	9	8	0	0	否	3
卢馨	是	9	9	8	0	0	否	2
齐建国	是	9	8	8	1	0	否	2
章明秋	是	9	9	8	0	0	否	2

## 二、董事会召集股东大会情况

2019 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 3 月 29 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 23 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 12 月 12 日

## 第三部分 公司未来发展的讨论与分析

### 一、公司发展战略

公司继续坚持“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的战略思路，力争在 2025 年建成全球一流的研发、营销、制造和信息平台，实现公司战略目标，成为全球化工新材料领先企业，为国家战略性新兴产业提供保障和支撑。

**强化中间：**我们将继续做大做强高分子功能改性塑料，除继续发展改性塑料外，还大力发展完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和环保高性能再生塑料共五大类新材料。2019 年完全生物降解塑料放量加速增长，经营业绩显著提升，完全生物降解塑料产品国内外市场获得良好的反响。LCP 产品更是成为 5G 领域国内技术领先的特种工程材料。2020 年公司将大力推广新材料市场，实现稳步发展。

**拓展两头：**对于上游合成材料，我们将大力拓展上游原材料聚丙烯的布局，增加产业协同性，实现上下游产业整合；对于下游复合材料，我们将大力拓展高性能碳纤维复合材料和循环经济材料。2019 年

专注于聚丙烯合成的宁波金发实现盈利，公司通过其逐步打通聚丙烯原料产业链的发展痛点，为打通“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”的全产业链奠定了坚实的基础。废弃塑料的环境污染一直是社会关注的重点课题，公司将持续研究循环再利用技术，促进可持续发展。

**技术引领：**公司已建立基于全球协同的“13551”研发体系（1 个中央研究院、3 个国际研发中心、5 个分技术中心、5 个化工新材料孵化基地和 1 个产学研协同创新中心），在“中国制造 2025”和“十三五”的政策支持背景下，以改性塑料研发为突破口，着力提高科技创新能力，通过对各个环节进行高质化、绿色化、智能化的技术创新，主动开展技术升级，提高资源利用效率，提升公司的整体竞争力。

**跨越发展：**跨越各领域、各行业、各区域发展。公司在发展中探索了一条“以市场为导向，以企业为主体，产学研结合”的自主创新之路。通过对国家产业创新中心的建设，加强整合已有创新平台资源，打造以增加客户价值的商业模式为牵引，以中央研究院研发平台建设为中心，以世界一流的创新人才和团队为基础，以系统化、专业化、效益化的全球协同工作体系为保障的具有金发特色的创新联合舰队，引领行业共同发展。

现阶段中国经济发展已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在高质量发展阶段，不是单纯地追求经济发展的高速度，而是要追求效率更高、供给更有效、结构更高端、更绿色可持续以及更和谐的增长。

2019 年公司围绕“高质量发展，助力新腾飞”的工作中心，狠抓重点，上下一心，取得了良好的经营成果，2020 年公司将继续推进高质量发展。

## 二、经营计划

2020 年，公司经营管理层将深入落实目标责任考核和高质量发展制定的各项任务，全力以赴完成 2020 年各项经营目标。首先，用效率提升来激活组织潜力，坚持“长抓效率不放松”的总基调，持续落实高质量人才队伍建设既定各项举措，持续优化组织，坚持以价值创造者为本，进一步理清各单位核心岗位职责，精简管理流程，最大限度发挥岗位人员的最大潜力，对低效率模块和人员实行“关、停、并、转”，最终实现全生产要素的效率提升。然后，用协同创新来提升平台运营能力。进一步强化营销、技术和运营系统之间的协同，进一步强化总部平台和子公司之间的协同，着力实现总部平台之间、总部平台与子公司之间凝心聚力，同向发力。最后，用价值创造来提升经营效益。不断深化“以客户为中心”的理念，加快新产品迭代速度，提升产品竞争力，盘活各子公司资产，进一步降低各项运营费用，实现更高质量的发展。

以上报告已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案二：

### **2019 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

受监事会委托，本人谨代表监事会作 2019 年度监事会工作报告，请审议。

2019 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### **一、报告期内公司监事会的工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司第六届监事会第 11 次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告》及其摘要、《2018 年度财务决算报告》《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制评价报告》《关于聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》《2019 年第一季度报告》及其摘要和《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》。

2、公司第六届监事会第 12 次会议于 2019 年 8 月 23 日召开。会议审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要和《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、公司第六届监事会第 13 次（临时）会议于 2019 年 10 月 10 日召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、第六届监事会第 14 次会议于 2019 年 10 月 25 日召开。会议审议通过《2019 年第三季度报告》。

5、第六届监事会第 15 次（临时）会议于 2019 年 12 月 31 日召开。会议审议通过《关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

## 二、监事会的总体评价及独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司 9 次董事会会议和 3 次股东大会均有监事列席。通过列席董事会会议和股东大会，对股东大会和董事会的规范运作、董事的履职情况等进行检查和监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定；决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求；有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，报告期内未发现在执行职务、行使职权时违反法律法规及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了会计报表和财务资料，监事会认为：公司按照国家法律法规和监管部门的要求，持续

加强了财务管理和会计基础规范工作；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2019 年度财务审计报告，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，并认为：公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，规范使用募集资金。用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，决策程序合法合规。

### （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程；能够如实、完整记录各环节的所有内幕信息知情人名单；公司董事、监事及高级管理人员等内幕信息知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股份的情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### （五）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会认真查阅了公司编制的 2019 年度内部控制评价报告，通过查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段生产经营管理需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范，报告期内

公司的内部控制体系规范、合法。公司 2019 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，监事会 will 拓展工作思路，加大监督力度，探索有效监督的新途径，学好用好《公司法》《证券法》及相关的法律法规，为公司不断完善现代企业制度，提高治理水平，实现公司持续、快速、健康发展而努力工作。

以上报告已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

## （非审议事项）

### 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《金发科技股份有限公司章程（2019年修订）》（以下简称《公司章程》）等相关规定，依法履行职责，致力于维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策。现将2019年独立董事的主要工作情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

公司现任独立董事4人，人数达到全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四位独立董事与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系；均未持有本公司股份；均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。

#### 二、独立董事年度履职概况

2019年，第六届董事会召开会议9次。会议召开前我们主动调查并获取做出决策前所需要的情况和资料，我们了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，我们都能认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议，

积极促进了董事会决策的科学性和有效性。

除2018年年度股东大会，公司2019年共召开2次临时股东大会，股东大会审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算报告、利润分配方案、为子公司提供担保、聘任审计机构、申请综合授信和修订公司章程等重大事项。作为公司独立董事，在召开会议前，我们认真详细审阅会议文件及相关材料。会议上，认真审议每个议题，提出建设性的建议。本年度出席董事会和股东大会的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会的次数
陈舒	9	1	8	0	0	3
卢馨	9	1	8	0	0	2
齐建国	9	1	8	1	0	2
章明秋	9	1	8	0	0	2

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）日常关联交易情况

我们严格按照《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司2019年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，我们认为，公司关联交易事项遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表决。交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们核查了公司与控股股东的业务借款情况、公司与控股子公司的资金往来情况认为：截至2019年末，公司与关联方资金往来情况符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》，公司对外担保的决策程序符合规定。

### （三）募集资金的使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，对募集资金设立专户存放和专项使用，不存在违规使用和损害股东利益的情形。

### （四）会计政策变更和会计估计变更

2017年，财政部发布修订了新金融工具准则。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。

公司按照财政部的规定对财务报表部分项目的列示进行合理的调整，仅影响财务报表部分项目的列报，对公司财务状况及经营成果不产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于2019年5月收购宁波海越新材料有限公司（现更名为“宁波

金发新材料有限公司”)。根据业务发展需要及石化专用设备的情况，公司对固定资产类别的折旧年限和残值率进行变更，以满足公司及子公司的核算要求，客观、真实地反映公司的成本费用支出。

我们认为，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （五）聘任会计师事务所情况

2019年，公司未更换会计师事务所。我们对公司续聘会计师事务所和聘请公司内控审计机构事项发表了独立意见，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙人）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司各项审计任务。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司已制定《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》，进一步完善并规范了公司现金分红政策。我们认为，公司充分重视股东特别是中小股东的合法权益，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及上述规划的规定实施了分红。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

公司按照中国证监会和中国证监会广东监管局的有关要求，对履行中的相关承诺进行督促和落实，公司和控股股东承诺履行情况良好，未发生违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

公司2019年共发布定期报告4份，临时公告92份。我们认为，公司信息披露工作符合《股票上市规则》《公司章程》及相关信息披露制度的规定，并履行了必要的审批和报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够从保护投资者权益的角度出发，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

#### （九）内部控制的执行情况

我们履行独立董事的职责，对公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动进行了解、监督和检查，以促进董事会决策的科学性和客观性。公司内部控制制度较为完善，并得到有效执行和实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和财务报告等相关会计信息的真实性、准确性和完整性，促进公司经营管理目标的实现。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

目前，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在专门委员会中均有任职。2019年，我们作为公司董事会各专门委员会的主要成员，均认真参与专门委员会的会议和各项活动，加强与董事长、管理层、外部会计师事务所以及公司审计部门的沟通，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策提供了专业支持。通过自己的专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议供董事会决策参考，为董事会科学高效的决策提供了有力保障。

#### （十一）针对定期报告，独立董事的工作情况

我们在公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告上签署了书面确认意见。在2019年年报编制过程中，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所进行充分、细致的沟通，参与年报审计的各个重要阶段。

#### 四、总体评价

报告期内，我们严格按照《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

**独立董事：**陈舒、卢馨、齐建国、章明秋

2020年5月20日

### 议案三：

## **2019 年年度报告及其摘要**

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及其摘要已按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等相关规定编制完成，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了公司 2019 年年度报告及其摘要，同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司 2019 年年度报告摘要。

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

**议案四：**

**2019 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年销售各类产成品（不含贸易品）共计 216.78 万吨，比 2018 年增长 45.39%，其中包含轻烃及氢能源板块合并报表后即 2019 年 6 月至 12 月的销量数据；实现归属于上市公司股东的净利润 12.45 亿元，比 2018 年增长 99.43%，加权平均净资产收益率为 12.12%。

**一、 财务会计报表主要数据**

**（一） 资产负债情况（合并）**

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
资产总计	29,169,654,922.14	22,460,490,613.02	29.87
流动资产	12,665,353,915.95	11,205,998,570.32	13.02
非流动资产	16,504,301,006.19	11,254,492,042.70	46.65
负债合计	18,463,420,234.88	12,107,442,323.66	52.50
流动负债合计	12,261,280,965.35	8,902,259,738.91	37.73
非流动负债合计	6,202,139,269.53	3,205,182,584.75	93.50
归属于母公司所有者权益合计	10,539,525,443.93	10,233,399,235.23	2.99

**（二） 盈利情况（合并）**

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	增减比率 (%)
营业收入	29,285,923,753.07	25,316,620,559.18	15.68
营业利润	1,410,359,134.22	688,310,664.43	104.90

利润总额	1,400,865,113.11	686,100,100.11	104.18
归属于上市公司股东的净利润	1,244,503,121.33	624,044,121.75	99.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,019,092,181.81	330,815,988.37	208.05

(三) 现金流量情况 (合并)

单位:人民币元

项目	2019 年	2018 年	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,738,343,438.68	390,337,855.61	601.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,232,218.48	-2,228,765,733.11	-115.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,263,360,975.96	2,141,540,134.37	52.38

(四) 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	2019 年	2018 年	增减比率 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.4740	0.2297	106.36
稀释每股收益 (元/股)	0.4740	0.2297	106.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3881	0.1218	218.64
加权平均净资产收益率 (%)	12.12	6.19	增加 5.93 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	9.92	3.28	增加 6.64 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	1.06	0.14	657.14
主要财务指标	2019 年末	2018 年末	增减比率 (%)
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.10	3.77	8.75

二、报表项目说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:

单位:人民币元

报表项目	期末余额	上期期末数	增减额	变动比率 (%)
货币资金	2,895,469,584.98	1,528,250,664.37	1,367,218,920.61	89.46
交易性金融资产	15,530,375.00		15,530,375.00	100.00
应收票据	50,149,608.54	1,012,167,124.00	-962,017,515.46	-95.05
应收款项融资	1,656,266,978.83		1,656,266,978.83	100.00
其他应收款	94,649,390.20	368,492,828.14	-273,843,437.94	-74.31
发放贷款和垫款	57,624,268.10	24,256,198.80	33,368,069.30	137.57
可供出售金融资产		66,647,000.00	-66,647,000.00	-100.00
其他非流动金融资产	167,525,497.10		167,525,497.10	100.00
固定资产	11,001,584,027.03	6,455,460,507.93	4,546,123,519.10	70.42
无形资产	2,285,969,068.35	1,608,576,489.81	677,392,578.54	42.11
商誉	325,370,470.95	82,462,937.35	242,907,533.60	294.57
交易性金融负债	3,582,200.00		3,582,200.00	100.00
应付账款	2,813,954,177.47	1,780,219,150.60	1,033,735,026.87	58.07
预收款项	275,987,921.28	210,347,556.86	65,640,364.42	31.21
应交税费	204,044,972.99	67,066,189.91	136,978,783.08	204.24
一年内到期的非流动负债	1,221,013,389.82	297,549,437.12	923,463,952.70	310.36
应付债券		1,997,583,903.21	-1,997,583,903.21	-100.00
长期借款	5,025,680,899.55	117,886,346.24	4,907,794,553.31	4,163.16
长期应付款	30,793,806.62		30,793,806.62	100.00
递延所得税负债	108,054,400.98	21,138,466.47	86,915,934.51	411.17
减：库存股		41,725,885.36	-41,725,885.36	-100.00
其他综合收益	14,545,738.23	3,128,175.65	11,417,562.58	364.99

变动原因：

货币资金：主要是报告期现金回款增加以致期末货币资金增加；

交易性金融资产：主要是报告期内公司执行新金融工具准则，将原记入“其他流动资产”金额调整至“交易性金融资产”；

应收票据：主要是报告期内公司执行新金融工具准则，将原记入“应收

票据”金额调整至“应收款项融资”；

应收款项融资：主要是报告期内公司执行新金融工具准则，将原记入“应收票据”金额调整至“应收款项融资”，票据背书减少；

其他应收款：主要是报告期内释放了原收购宁波海越股权交易定金；  
发放贷款和垫款：主要是报告期内子公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司发放贷款增加；

可供出售金融资产：主要是报告期内公司执行新金融工具准则，将原记入可供出售金融资产股权投资，分类为“其他非流动金融资产”；

其他非流动金融资产：主要是报告期内公司执行新金融工具准则，将原记入可供出售金融资产股权投资，分类为“其他非流动金融资产”；  
同时本期增加广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）和南京创熠君融创业投资合伙企业（有限合伙）投资；

固定资产：主要是报告期内收购宁波金发新增的设备与装置；

无形资产：主要是报告期收购宁波金发新增的土地使用权；

商誉：主要是报告期内公司收购宁波金发股权产生商誉增加；

交易性金融负债：主要是报告期内公司远期外汇合约的公允价值变动损失；

应付账款：主要是报告期内收购宁波金发增加的应付账款；

预收款项：主要是报告期内收购宁波金发增加的预收账款；

应交税费：主要是报告期内收购宁波金发增加的应交增值税额；

一年内到期的非流动负债：主要是公司 10 亿中期票据于 2020 年 3 月到期，因此从“应付债券”调整至“一年内到期的非流动负债”；

应付债券：主要是公司 10 亿中期票据于 2020 年 3 月到期，因此从“应付债券”调整至“一年内到期的非流动负债”；同时报告期公司完成公司债的回售；

长期借款：主要是报告期公司银团五年期专项贷款增加；

长期应付款：主要是报告期知识产权证券化业务下新增三年期的专利使用费；

递延所得税负债：主要是报告期宁波金发资产评估增值形成的应纳税暂时性差异；

库存股：主要是报告期注销全部因股份回购形成的库存股；

其他综合收益：主要是报告期权益法下被投资公司广东粤商高新科技股份有限公司的其他权益工具投资公允价值变动计入的其他综合收益增加。

单位:人民币元

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率 (%)
税金及附加	156,443,126.09	107,330,707.62	49,112,418.47	45.76
财务费用	643,958,710.93	479,278,947.32	164,679,763.61	34.36
其他收益	195,150,538.67	340,088,404.41	-144,937,865.74	-42.62
投资收益	54,331,909.67	-4,136,848.41	58,468,758.08	1413.36
公允价值变动收益	-3,151,825.00		-3,151,825.00	-100.00
信用减值损失	-5,492,085.64		-5,492,085.64	-100.00
资产处置收益	-1,459,779.07	6,721,645.74	-8,181,424.81	-121.72
营业外支出	41,017,203.93	27,150,334.02	13,866,869.91	51.07
所得税费用	136,621,177.92	61,115,040.01	75,506,137.91	123.55

变动原因：

税金及附加：主要是报告期合并宁波金发增加城建税及教育费附加；

财务费用：主要是报告期公司银团专项借款利息增加；

其他收益：主要是报告期计入当期的与日常经营相关政府补助减少；

投资收益：主要是报告期收购宁波金发股权产生的利得增加；

公允价值变动收益：主要是报告期公司远期外汇合约的公允价值变动损失增加；

信用减值损失：主要是报告期计提的应收账款坏账准备增加；  
 资产处置收益：主要是报告期公司固定资产处置损失导致资产处置收益减少；  
 营业外支出：主要是报告期公司固定资产报废损失增加；  
 所得税费用：主要是报告期公司盈利增长当期所得税费用增加；

单位:人民币元

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,738,343,438.68	390,337,855.61	2,348,005,583.07	601.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,232,218.48	-2,228,765,733.11	-2,575,466,485.37	115.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,263,360,975.96	2,141,540,134.37	1,121,820,841.59	52.38

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内公司合并宁波金发现金流及销售回款增加；

投资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内收购宁波金发产生的现金流出；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司为完成宁波金发收购，银行专项借款增加。

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案五:

### **2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金283,263.50万元,本年度投入募集资金308.34万元,用募集资金暂时补充流动资金17,692.13万元,截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金283,571.84万元,募集资金专用账户余额为22.87万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

本次公开发行募集资金到位后，公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2014 年，为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的 21 个减少为 7 个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的 7 个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的 14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临 2014-024 号公告。

2014 年 11 月 13 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州 20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体

由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年10月14日，广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年10月19日，武汉金发分别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016年8月16日，成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年8月29日，公司发布关于部分募集资金投资项目结项的公告（公告编号：临2017-073），公司募集资金投资项目中的四个项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目”（转移至成都投资的部分除外）、“年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目”、“年产8万吨高强度尼龙生产建设项目”和“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”（转移至清远投资的部分除外），已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。

截至 2017 年 12 月 31 日,部分产能转移至成都的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目(昆山 30 万吨)”,已按相关规定和投资计划投入使用完毕,节余募集资金用于其他募集资金投资项目,并注销相关募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 25 日,部分产能转移至清远的“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”已按相关规定和投资计划投入使用完毕,“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”已使用募集资金建成投产 12 条生产线。

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议和第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司 2012 年公开发行募投项目的“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”和“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”予以结项。本次结项后,公司 2012 年公开发行募投项目已全部实施完毕。

截至 2019 年 12 月 31 日各募集资金账户结余情况如下:

银行名称	账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额(单位:元)
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	52,328.32
中国银行广州白云支行	634058426399	37,383.60
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	429.81
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	138,489.67
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	86.98
合计		228,718.38

备注:账户余额未包含暂时补充流动资金的闲置募集资金。

### 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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金283,571.84万元，募投项目投入与节余资金具体情况如下：

募集资金使用情况表

单位：万元

募投项目		承诺投资金额	累计投入金额	利息收益等	节余募集资金	实际投入占计划比例	备注	
年产80万吨环保性汽车用料生产建设项目	天津20万吨	42,072.69	43,849.99	1,777.30	0	104.22%	2017年结项	
	昆山30万吨	昆山	54,268.24	54,268.24	3.49	0	100.00%	2017年结项
		成都	23,308.94	23,312.43	4.28	0	100.01%	2017年结项
	广州20万吨	广州	13,484.29	13,775.64	291.35	8.97	102.16%	2017年结项
		武汉	22,712.79	22,733.62	20.83	0	100.09%	2017年结项
	绵阳10万吨	16,392.82	16,409.49	16.67	0	100.10%	2017年结项	
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目		27,720.63	27,721.04	0.41	0	100.00%	2017年结项	
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目		39,817.11	24,007.40	77.01	17,705.97	60.29%	2019年结项	
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目		24,018.33	24,096.63	78.30	0.04	100.33%	2017年结项	
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	广州	16,455.04	17,966.07	1,511.03	0	109.18%	2017年结项	
	清远	15,429.65	15,431.29	1.64	0.01	100.01%	2019年结项	
合计		295,680.53	283,571.84	3,782.31	17,715.00	95.90%	-	

备注：节余募集资金主要包括已结案募投项目结转的剩余资金和该项目未投

入募集资金及其利息。

### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明,公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2019年10月10日召开的第六届董事会第二十次(临时)会议及第六届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1.8亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2019年12月31日,公司用募集资金实际补充流动资金17,692.13万元。募投项目结项前,公司已按规定将实际用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况**

公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（六）超募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**

鉴于公司公开发行募投项目均已全部实施完毕，为了更好的发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司于 2019 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议和第六届监事会第十五次(临时)会议，同意将节余募集资金(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金，用于日常经营活动。截至本报告出具日，公司已将节余资金从募集资金专户转出，并完成募集资金专户注销手续。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### **(八) 募集资金使用的其他情况**

公司不存在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**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息均符合及时、真实、准确、完整的信息披露要求，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重大情形。

## **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：2019 年度，金发科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及

时、真实、准确、完整，截至核查意见出具日，公司已将节余资金从募集资金专户转出，并完成募集资金专户注销手续，不存在违反《上市公司募集资金管理办法》的情况。

### 七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司

2019 年 12 月

单位：人民币万元

2019 年末结案募集资金投资项目总额		55,246.76		本年度投入募集资金总额				308.34				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				39,438.69				
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益*2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目	39,817.11	39,817.11	39,817.11	0	24,007.40	-15,809.71	60.29%	2019 年 12 月	3,937.71	是	否	
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	清远	15,429.65	15,429.65	15,429.65	308.34	15,431.29	1.64	100.01%	2019 年 12 月	-921.50	否*3	否
合计		55,246.76	55,246.76	55,246.76	308.34	39,438.69	-15,808.07	-	-	3,016.21	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中，本着合理、有效、节约的原则，从募投项目实际需要出发，加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支出。</p> <p>2、截至 2019 年 12 月 25 日，“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”已使用募集资金建成投产 12 条生产线。同时期，江苏金发使用自有资金建成 29 条双螺杆挤出机生产线，用于生产改性 PP、改性 ABS、改性 PS 和改性 PA 等产品。募集资金使用期间（2012 年至今），金发科技的华中工厂（武汉金发，2014 年）和华西工厂（成都金发，2015 年）相继设立，基于客户要求和公司“就近生产、就近销售、就近服务”原则，原在江苏金发生产的华中区域和华西区域订单陆续转移到武汉金发和成都金发生产。</p> <p>具有组合式螺纹元件结构的同向平行双螺杆挤出机可通用于生产改性 PC（聚碳酸酯及其合金）、改性 PP、改性 ABS 和改性 PS 等。江苏金发使用自有资金建成的双螺杆挤出机生产线，通过增加部分辅助设备和调整工艺参数，就可以生产环保高性能聚碳酸酯及其合金，可以使得江苏金发理论上具</p>								

	有 12 万吨以上的环保高性能聚碳酸酯及其合金产能。同时因近几年国内外经济增速放缓，环保高性能聚碳酸酯及其合金市场需求低迷，充分利用已有的生产线和工艺手段既能满足环保高性能聚碳酸酯及其合金的市场需求，又能有效避免生产线闲置，实现柔性化生产，提高投资回报率。因此公司决定将该项目结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年使用募集资金置换前期投入 42,680.05 万元（包含已经结项的募投项目）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2019 年 12 月 31 日使用闲置资金补充流动资金 17,692.13 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	节余募集资金为已结项的募投项目所剩余的资金
募集资金其他使用情况	不适用

\*1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

\*2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

\*3：部分产能转移至清远的“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”本年度实现的效益为-921.50 万元，主要受石油价格持续走低影响，树脂新料价格不断走低，而再生塑料原料的成本和价格基本没有变化，导致再生塑料原料和树脂新料的差价收窄，募投项目盈利空间缩小。公司将持续优化设备和工艺，加强再生塑料对产品的适用性，将更多清洁优质的再生材料应用到国家战略资源需求中，实现再生塑料在环境和效益方面的双赢。

## 议案六:

### **2019 年度利润分配方案**

各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年实现净利润为 25,521.49 万元(母公司)。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程(2019 年修订)》(以下简称“公司章程”)有关规定,提取 10%法定公积金 2,552.15 万元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为 22,969.34 万元,加上上年结存的未分配利润 80,464.58 万元,合计共有未分配利润 103,433.92 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司 2019 年度利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 2,573,622,343 股,以此计算合计拟派发现金红利 257,362,234.30 元(含税)。具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。本报告期公司回购股份金额为 685,892,400.42 元,加上利润分配预案中拟派发现金红利金额后,2019 年度公司现金分红合计为 943,254,634.72 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的比率为 75.79%.

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案七：

# 关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司（含控股子公司）2020 年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年；并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，

收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家)，资产均值为 156.43 亿元。

#### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张锦坤	注册会计师	是	无
签字注册会计师	汤凤霞	注册会计师	是	无
质量控制复核人	梁肖林	注册会计师	是	广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事

#### (1) 项目合伙人从业经历

姓名：张锦坤

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1988-2011	立信大华会计师事务所有限公司等	合伙人等

#### (2) 签字注册会计师从业经历

姓名：汤凤霞

时间	工作单位	职务
2012-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

### （3）质量控制复核人从业经历

姓名：梁肖林

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1998-2011	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用情况

2019 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用合计 210 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 60 万元）。

2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 年内部控制和年报审计工作的情况进行了说明和评价，审计委员会认为：注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### （二）独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计服务机构，已接受公司股东委托对公司实施了多年财务和内部控制审计，对公司生产经营及财务状况有清晰认识。立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉，较好地完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

### （三）独立董事的独立意见

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司 2020 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，有利于公司内部控制的不断完善。

综上,全体独立董事同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

#### (四)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月24日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司(含控股子公司)2020年度财务报告和内部控制审计机构。同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本次聘任会计师事务所事项提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

**议案八：**

**关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

为更好地支持公司子公司生产经营的持续、稳健发展，拓宽其融资渠道和提高融资能力，根据公司 2019 年担保实际使用情况及公司 2020 年度经营发展战略要求，公司拟对子公司提供最高额为 950,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司之间相互可提供最高额为 87,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。具体情况如下：

1、 公司对子公司担保

被担保人名称	最高担保金额(万元)
香港金发发展有限公司	150,000
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	5,000
珠海万通化工有限公司	70,000
广东金发科技有限公司	160,000
武汉金发科技有限公司	60,000
珠海金发供应链管理有限公司	30,000
成都金发科技新材料有限公司	70,000
珠海万通特种工程塑料有限公司	25,000
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	30,000
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	5,000
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	5,000
宁波万华石化投资有限公司	20,000
宁波金发新材料有限公司	300,000
<b>合计：</b>	<b>950,000</b>

2、 子公司之间担保

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
宁波万华石化投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	30,000

宁波银商投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	50,000
广东金发科技有限公司	清远美今新材料科技有限公司	2,000
广东金发科技有限公司	江苏金发环保科技有限公司	5,000

上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在 2019 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案九:

### 关于 2020 年申请综合授信的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司及其全资子公司、控股子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度,申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。公司董事会提请股东大会根据公司及全资子公司、控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权:

1、如单一主体向银行申请的授信金额不超过 20 亿元(含),授权董事长决定并签署或签章与银行融资有关的协议。

2、如单一主体向银行申请的授信金额超过 20 亿元,授权董事会审议并出具决议,决议包括授信银行、授信额度、授信条件、授信期限等,并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署或签章与银行融资有关的协议。

上述授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案十：

# 关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟发行非金融企业债务融资工具、公司债、企业债、资产支持证券、自贸区和境外债券等（以下统称“融资工具”），合计金额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），发行方案如下：

### 一、发行品种

1、非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、永续中票、非公开定向债务融资工具等；

2、公司债；

3、自贸区和境外债券；

4、企业债；

5、资产支持证券。

### 二、发行规模

上述融资工具的发行总规模不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)。

### 三、期限

发行的期限不超过 10 年（含 10 年）。

### 四、发行方式

1、以公开或非公开方式募集发行；

2、根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。

### 五、募集资金用途

本次融资工具募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补

充流动资金、项目投资建设等国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

## 六、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

## 七、授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司和市场条件在上述方案内，全权决定和办理与发行融资工具有关的事宜。若该议案获得股东大会通过，董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士确定和实施发行债务融资工具的具体方案，包括但不限于：确定发行方案如发行品种、发行时机、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等；起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

本授权自获得公司股东大会批准之日起至融资工具资格获批后注册有效期失效为止。

上述议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案十一：

### **关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案**

各位股东及股东代表：

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》。鉴于公司生产经营的发展需要，公司拟在原经营范围中增加“塑料薄膜制造；塑料保护膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料地板制造；塑料零件制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；医疗卫生用塑料制品制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造”项，并拟对《金发科技股份有限公司章程（2019 年修订）》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，具体内容如下：

#### **原章程：第十三条**

经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金

属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

### 修订为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发；塑料薄膜制造；塑料保护膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料地板制造；塑料零件制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；医疗卫生用塑料制品制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化

纤维造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造。

原章程：第一百九十九条

本章程经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》同时废止。

修订为：

本章程经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2019 年修订）》同时废止。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次修订公司章程相关的工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

金发科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日