

证券简称：杰特新材

证券代码：873755

嘉兴杰特新材料股份有限公司

浙江省海宁市周王庙镇创新路 8 号



嘉兴杰特新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

保荐人（主承销商）



**甬兴证券有限公司**  
YONGXING SECURITIES COMPANY LIMITED

（浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

|           |   |
|-----------|---|
| 发行股票类型    | 人民币普通股  |
| 发行股数      | 本次初始公开发行股票数量不超过 11,366,667 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 1,705,000 股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 13,071,667 股（含本数）。 |
| 每股面值      | 1.00 元  |
| 定价方式      | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。  |
| 每股发行价格    | 以后续的询价或定价结果作为发行底价   |
| 预计发行日期    |   |
| 发行后总股本    | -   |
| 保荐人、主承销商  | 甬兴证券有限公司  |
| 招股说明书签署日期 |   |

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，可能会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，可能导致本次公开发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

### 二、本次发行相关主体作出的重要承诺

公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等所作出的重要承诺，相关主体承诺等内容详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 三、本次发行前滚存未分配利润的分配安排

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，为维护新老股东的利益，本次公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存利润，由本次发行上市后的新老股东按本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

### 四、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：

#### （一）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为玻纤纱、化纤纱和浆料等，公司产品直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 71.82%、68.19% 及 65.41%，占比较高。若原材料价格出现持续较大幅度上涨，公司对流动资金的需求将会增加，可能带来流动资金紧张的风险。此外，如果公司不能及时、有效地将原材料价格上涨压力传导至下游客户，则公司毛利率水平将受

到不利影响，公司的盈利能力、经营业绩会面临下降风险。

## **（二）客户集中风险**

报告期各期，公司的前五大主要客户销售金额占当期销售总额的比例分别为 60.46%、63.28%和 59.80%，占比较高。如果未来公司因产品竞争力下降，或者遭遇市场竞争对公司与主要客户合作关系的稳定性和紧密性造成不利影响，又或者因客户自身经营状况发生变化而减少对公司的采购，则对公司的收入、利润等经营业绩会产生较大影响。

## **（三）经常性关联交易金额较大的风险**

报告期内，公司关联销售金额分别为 3,161.21 万元、2,378.77 万元和 3,046.14 万元，占营业收入的比重分别为 21.62%、13.10%和 14.64%，关联销售金额和占营业收入的比重较大。如果公司未来关联销售金额及占比增加，且公司有关关联交易的管理制度不能得到有效执行，将可能对公司独立性产生不利影响。

## **（四）应收账款坏账风险**

报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 3,315.73 万元、3,381.95 万元、3,650.36 万元，占流动资产的比例分别为 30.67%、24.98%、23.19%。随着公司业务规模的不断扩大、客户数量及营业收入的不断增加，公司应收账款可能进一步增加，若应收账款相关客户经营状况发生重大不利变化，公司的应收账款可能无法顺利收回，给公司带来坏账风险，则可能会对公司的财务状况造成不利的影响。

## **（五）存货跌价风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,708.16 万元、5,105.80 万元、和 5,838.85 万元，占流动资产比例分别为 34.30%、37.71%、37.09%，随着公司经营规模扩大，存货金额整体呈上升趋势。如果未来产品价格因市场环境等原因降低或产品销售未及市场预测，导致库存商品滞销、原材料积压等情形，公司存货可能存在跌价风险，对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

## **（六）技术创新的风险**

公司生产的玻纤制品可具备耐火、耐高温、耐用、防水、防风、遮阳、绝缘等特点，可广泛应用于建筑建材、交通运输、电子电器、工业管罐、能源环保等多领域应用市场

并不断向细分应用领域进行延伸。

下游应用市场细分领域的不断延伸对公司产品的质量稳定性、产品多样性等方面提出了更高的要求。同时，随着行业技术水平的不断提高，玻纤制品正逐步朝着高强度、高稳定、高匀整、高模量、高性能的趋势发展。如果公司不能持续研发创新出满足不同应用场景下使用的产品，不能及时准确把握行业技术的发展趋势，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，则公司有可能面临竞争力下降的风险。

#### **（七）实际控制人持股比例较低的风险**

截至本招股说明书签署日，谈栋立直接持有发行人 33.19%的股份，张玉江直接持有发行人 9.48%的股份，分别为发行人第一大股东和第三大股东，合计持有发行人 42.67%的股份。按本次发行新股 11,366,667 股计算，发行后谈栋立和张玉江合计持股比例降至 32.00%，控制权比例较低。若实际控制人丧失对公司的控制权，可能会导致公司经营管理团队、发展战略和经营模式发生变化，从而对公司的经营产生不确定的影响。

### **五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况**

#### **（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息**

公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2024 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《嘉兴杰特新材料股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2024）0100005 号）。

根据经审阅的财务报表，截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额为 32,440.02 万元，负债总额为 11,985.50 万元，股东权益总额为 20,454.51 万元；2024 年 1-3 月，公司营业收入为 4,689.83 万元，归属于母公司股东的净利润为 660.26 万元。具体信息参见招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

#### **（二）财务报表审计截止日后的经营状况**

报告期末至招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策未发生重大调整，公司主要产品以及下游的主要应用行业发展良好，需求旺盛，除已披露的事项外，公司不存在其他对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

除此之外，公司经营情况正常，主要产品的生产和销售、主要客户与供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。综上，公司生产经营的内外部环境未发生重大不利变化。



## 目录

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 第一节  | 释义.....       | 9   |
| 第二节  | 概览.....       | 11  |
| 第三节  | 风险因素.....     | 24  |
| 第四节  | 发行人基本情况.....  | 29  |
| 第五节  | 业务和技术.....    | 61  |
| 第六节  | 公司治理.....     | 127 |
| 第七节  | 财务会计信息.....   | 140 |
| 第八节  | 管理层讨论与分析..... | 168 |
| 第九节  | 募集资金运用.....   | 267 |
| 第十节  | 其他重要事项.....   | 276 |
| 第十一节 | 投资者保护.....    | 277 |
| 第十二节 | 声明与承诺.....    | 282 |
| 第十三节 | 备查文件.....     | 292 |

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

| 普通名词释义         |   |   |
|----------------|---|---|
| 公司、杰特新材、发行人    | 指 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司，由海宁杰特玻纤布业有限公司整体变更设立   |
| 杰特玻纤           | 指 | 海宁杰特玻纤布业有限公司，系发行人前身   |
| 凯澳新材           | 指 | 浙江凯澳新材料有限公司，系发行人全资子公司   |
| 星华经编           | 指 | 海宁星华经编有限公司，系发行人全资子公司  |
| 浙江丹氟斯          | 指 | 浙江丹氟斯膜材科技有限公司，系发行人全资子公司   |
| 宁波森源           | 指 | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司，系发行人股东  |
| 宇立新材料          | 指 | 浙江宇立新材料有限公司   |
| 富大纸业           | 指 | 海宁市富大纸业有限公司   |
| 河南光远           | 指 | 河南光远新材料股份有限公司   |
| 泰山玻纤           | 指 | 泰山玻纤集团股份有限公司  |
| 中国巨石           | 指 | 中国巨石股份有限公司  |
| 四川威玻           | 指 | 四川威玻股份有限公司  |
| 长海股份           | 指 | 江苏长海复合材料股份有限公司  |
| 正威新材（原九鼎新材）    | 指 | 江苏正威新材料股份有限公司（原江苏九鼎新材料股份有限公司）   |
| 国际复材           | 指 | 重庆国际复合材料股份有限公司  |
| 浙江鸿燕           | 指 | 浙江鸿燕新材料有限公司   |
| 无锡富仕德          | 指 | 无锡富仕德高科特材制造有限公司   |
| 中益科技           | 指 | 中益（泰兴）环保科技有限公司  |
| 科力新材           | 指 | 科力新材料股份有限公司   |
| 西大门            | 指 | 浙江西大门新材料股份有限公司  |
| 玉马遮阳           | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司  |
| 温多利            | 指 | 温多利遮阳材料（德州）股份有限公司   |
| 工信部            | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部  |
| 发改委            | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 控股股东、实际控制人     | 指 | 谈栋立、张玉江   |
| 本次发行上市、本次发行    | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市   |
| 甬兴证券、主承销商、保荐机构 | 指 | 甬兴证券有限公司  |
| 《审计报告》         | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司审计报告》（众环审字（2022）0110428号）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司审计报告》（众环审字（2023）0100774号）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司审计报告》（众环审字（2024）0100320号）、《关于嘉兴杰特新材料股份有限公司2021年度、2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2024）0100084号） |
| 《内控鉴证报告》       | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2024）0100086号）   |
| 《招股说明书》        | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》   |
| 《公司章程》         | 指 | 现行有效的《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》  |
| 《公司章程（草案）》     | 指 | 经发行人2024年第一次临时股东大会审议通过并将于发行   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                |   | 人在北交所上市后适用的《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）》   |
| 三会             | 指 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会  |
| 股东大会           | 指 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司股东大会  |
| 董事会            | 指 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会   |
| 监事会            | 指 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会   |
| 《股东大会议事规则》     | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司股东大会议事规则》  |
| 《董事会议事规则》      | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》   |
| 《监事会议事规则》      | 指 | 《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》   |
| 《发起人协议》        | 指 | 《关于海宁杰特玻纤布业有限公司整体变更设立为嘉兴杰特新材料股份有限公司之发起人协议》   |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 全国股转公司         | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 全国股转系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统   |
| 北交所            | 指 | 北京证券交易所  |
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）  |
| 报告期            | 指 | 2021年度、2022年度和2023年度   |
| 报告期末           | 指 | 2023年12月31日  |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 境内             | 指 | 中国大陆地区，不包括中国香港、中国澳门和中国台湾   |
| 境外             | 指 | 非中国大陆地区，包括中国香港、中国澳门和中国台湾   |
| <b>专业名词释义</b>  |   |  |
| 玻纤、玻璃纤维        | 指 | 由硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，主要成分是铝、钙、镁、硼等硅酸盐混合物构成的无机纤维  |
| 化纤、化学纤维        | 指 | 是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。                              |
| PVC，聚氯乙烯       | 指 | 聚氯乙烯（Polyvinyl chloride），英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。 |
| PTFE，聚四氟乙烯，特氟龙 | 指 | 聚四氟乙烯，英文简称PTFE，是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料，具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂、耐高温等特点。                     |
| 上浆             | 指 | 将纱、线用浆料进行处理以增加其强度，旨在防止或减少纱、线在织造时产生断头。  |
| 并轴             | 指 | 织前准备工序之一，按织物总经根数把若干浆轴合并成一个织轴。  |
| 整经             | 指 | 将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。   |
| 织造             | 指 | 将经、纬纱线在织机上相互交织成织物的工艺过程。  |
| 后整理            | 指 | 对基布进行后道工序的处理，如涂层、烧浆  |
| 穿综穿箱           | 指 | 是经纱准备工程中的最后一道工序，根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和箱，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物                   |
| 落布             | 指 | 经、纬纱线经织造后成布  |

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、 发行人基本情况

|          |                 |                |   |
|----------|-----------------|----------------|---|
| 公司名称     | 嘉兴杰特新材料股份有限公司   | 统一社会信用代码       | 91330481565858194P                            |
| 证券简称     | 杰特新材            | 证券代码           | 873755  |
| 有限公司成立日期 | 2010年11月18日     | 股份公司成立日期       | 2021年12月30日                                   |
| 注册资本     | 34,100,000.00元  | 法定代表人          | 谈栋立   |
| 办公地址     | 浙江省海宁市周王庙镇创新路8号 |                |   |
| 注册地址     | 浙江省海宁市周王庙镇创新路8号 |                |   |
| 控股股东     | 谈栋立、张玉江         | 实际控制人          | 谈栋立、张玉江                                       |
| 主办券商     | 甬兴证券有限公司        | 挂牌日期           | 2022年7月20日                                    |
| 上市公司行业分类 | 制造业（C）          |                | 非金属矿物制造业（C30）                                 |
| 管理型行业分类  | 制造业（C）          | 非金属矿物制造业（CF30） | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（CF306）<br>玻璃纤维及制品制造（CF3061） |

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

#### （一）发行人的情况

发行人的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。

#### （二）控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人为谈栋立、张玉江。谈栋立持有公司 11,316,700 股，占公司总股本的 33.19%；张玉江持有公司 3,233,300 股，占公司总股本的 9.48%。谈栋立、张玉江二人签署了《一致行动人协议》，合计持有公司 14,550,000 股，占公司总股本的 42.67%。

报告期初至今，公司控股股东、实际控制人未发生变动。具体情况参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

### 三、 发行人主营业务情况

杰特新材系一家专注于多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产和销售的

高新技术企业，是国内工业用玻纤布行业细分领域的先进制造企业之一。多年来，公司坚持自主研发，在产品品类创新、涂覆配方设计、生产设备改良、产品生产工艺技术以及产品应用技术创新等方面积累了较强的技术能力与丰富的经验。公司产品品类丰富、针对性研发能力较强，能迎合各类客户的差异化、定制化需求，产品可具备防火阻燃、耐高温、耐候、降噪、防水、防风、遮阳、绝缘等多项优良性能，常应用于船舶、火车、汽车运输用篷布、码头、机场大厅、展览中心等，并随着产品开发与应用的拓展，逐步延伸至高端建材行业、新能源汽车行业、能源环保行业等领域。

依靠坚实的研发能力、优质的产品质量与完善的服务能力，公司已发展成为具有较强竞争力的行业优质企业。公司秉承“杰出于品质，特立于天下”的经营理念，坚持以客户为中心，紧随市场发展需求，依托多年来在国内外市场布局与深耕建立起的完善的采购与销售服务体系，提供高效、专业、个性化的服务，一方面形成了以泰山玻纤、中国巨石、国际复材、河南光远等国内知名玻纤生产厂商为主的稳定供应商后备库，另一方面积累了一批优质的客户资源，树立了良好的品牌美誉度，其产品销售范围遍及海内外，远销至美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区。

作为一家集科研、开发、生产和经营为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，公司是浙江制造团体行业标准《玻璃纤维投影布》T/ZZB 0250-2022 的起草人之一，同时与子公司凯澳新材均为浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定的高新技术企业。多年来，公司积极通过申请专利、软件著作权等知识产权的方式，保护技术研发成果，巩固技术护城河，提高公司核心竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 65 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 40 项。公司科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目荣获 2022 年浙江省技术发明三等奖。近年来，公司获得了浙江省 2023 年度省级智能工厂（数字化车间）、海宁市 2023 年度创新发展示范企业、周王庙镇 2022 年度科技创新先进企业等荣誉称号。

#### 四、 主要财务数据和财务指标

| 项目            | 2023年12月31日<br>/2023年度 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计(元)       | 309,725,716.49         | 286,179,220.77         | 255,512,941.52         |
| 股东权益合计(元)     | 197,942,545.69         | 152,560,271.90         | 136,172,267.52         |
| 归属于母公司所有者的股东权 | 197,942,545.69         | 152,560,271.90         | 136,172,267.52         |

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 益(元)                       |                |                |                |
| 资产负债率（母公司）（%）              | 27.98          | 41.69          | 40.28          |
| 营业收入(元)                    | 208,112,169.19 | 181,635,209.60 | 146,231,375.18 |
| 毛利率（%）                     | 34.92          | 29.21          | 27.26          |
| 净利润(元)                     | 35,434,455.51  | 16,388,004.38  | 13,313,005.68  |
| 归属于母公司所有者的净利润(元)           | 35,434,455.51  | 16,388,004.38  | 13,313,005.68  |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33,058,859.34  | 15,739,290.61  | 13,500,836.48  |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 20.22          | 11.35          | 10.28          |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）         | 18.86          | 10.90          | 10.42          |
| 基本每股收益（元/股）                | 1.06           | 0.50           | 0.41           |
| 稀释每股收益（元/股）                | 1.06           | 0.50           | 0.41           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 28,173,815.69  | 28,259,809.50  | 5,663,311.57   |
| 研发投入占营业收入的比例（%）            | 7.47           | 6.68           | 6.93           |

## 五、 发行决策及审批情况

### （一）本次发行已获得的授权和批准

2024年3月20日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024年4月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

### （二）本次发行尚需履行的程序

本次发行上市尚须经北京证券交易所审核和中国证监会注册。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。

## 六、 本次发行基本情况

|                |   |
|----------------|---|
| 发行股票类型         | 人民币普通股  |
| 每股面值           | 1.00 元  |
| 发行股数           | 本次初始公开发行股票数量不超过 11,366,667 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 1,705,000 股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 13,071,667 股（含本数）。 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | -   |
| 定价方式           | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。  |
| 发行后总股本         | -   |
| 每股发行价格         | 以后续的询价或定价结果作为发行底价   |
| 发行前市盈率（倍）      | -   |
| 发行后市盈率（倍）      | -   |
| 发行前市净率（倍）      | -   |
| 发行后市净率（倍）      | -   |
| 预测净利润（元）       | 不适用   |
| 发行前每股收益（元/股）   | -   |
| 发行后每股收益（元/股）   | -   |
| 发行前每股净资产（元/股）  | -   |
| 发行后每股净资产（元/股）  | -   |
| 发行前净资产收益率（%）   | -   |
| 发行后净资产收益率（%）   | -   |
| 本次发行股票上市流通情况   | 根据发行对象情况按照监管要求执行  |
| 发行方式           | 本次发行全部采用发行新股的方式，不包括现有股东转让股份。  |
| 发行对象           | 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。   |
| 战略配售情况         | 由股东大会授权董事会与主承销商届时根据相关法律法规和规范性文件的规定及市场情况确定。  |
| 预计募集资金总额       | -   |
| 预计募集资金净额       | -   |
| 发行费用概算         | -   |
| 承销方式及承销期       | 余额包销  |
| 询价对象范围及其他报价条件  | 符合北交所要求的合格投资者   |
| 优先配售对象及条件      | -   |

## 七、 本次发行相关机构

### （一） 保荐人、承销商

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 机构全称     | 甬兴证券有限公司           |
| 法定代表人    | 李抱                 |
| 注册日期     | 2020 年 3 月 16 日    |
| 统一社会信用代码 | 91330200MA2H4BJW0B |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址    | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 |
| 办公地址    | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 |
| 联系电话    | 0574-87082011                  |
| 传真      | 0574-87082013                  |
| 项目负责人   | 张寅                             |
| 签字保荐代表人 | 张寅、樊友彪                         |
| 项目组成员   | 赵一鸣、许愿哲、王辰鑫、沈宇杰、胡迪凯、蔡嘉琪、陈敏     |

## (二) 律师事务所

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 机构全称     | 北京德恒律师事务所                   |
| 负责人      | 王丽                          |
| 注册日期     | 1993 年 3 月 10 日             |
| 统一社会信用代码 | 31110000400000448M          |
| 注册地址     | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 |
| 办公地址     | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 |
| 联系电话     | 010-52682888                |
| 传真       | 010-52682999                |
| 经办律师     | 娄建江、陈杰                      |

## (三) 会计师事务所

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 机构全称     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 负责人      | 石文先                                   |
| 注册日期     | 2013 年 11 月 6 日                       |
| 统一社会信用代码 | 91420106081978608B                    |
| 注册地址     | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 办公地址     | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 联系电话     | 027-86791215                          |
| 传真       | 027-85424329                          |
| 经办会计师    | 刘钧、王庆海、郭和珍                            |

## (四) 资产评估机构

适用 不适用

## (五) 股票登记机构

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 机构全称  | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁                  |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 |
| 联系电话  | 010-58598980        |
| 传真    | 010-58598977        |

## (六) 收款银行

|    |          |
|----|----------|
| 户名 | 甬兴证券有限公司 |
|----|----------|



|      |                   |
|------|-------------------|
| 开户银行 | 宁波银行天源支行          |
| 账号   | 23010122000570266 |

### (七) 申请上市交易所

|       |                  |
|-------|------------------|
| 交易所名称 | 北京证券交易所有限责任公司    |
| 法定代表人 | 周贵华              |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街丁 26 号 |
| 联系电话  | 400-626-3333     |
| 传真    | 010-63889634     |

### (八) 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

### 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

### 九、发行人自身的创新特征

发行人系一家集科研、开发、生产和销售为一体的国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，自成立以来，一直专注于玻纤基布、化纤基布、涂层布等产品的研发、生产和销售。

公司的创新特征主要表现在如下方面：

#### (一) 技术研发与创新能力

##### 1、公司自主研发掌握核心技术，具备较强的创新能力

公司是经工业和信息化部认定的第四批国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。自成立以来，高度重视技术研发的长期投入，经过多年的行业深耕，自主研发掌握了多项主营业务领域的核心技术工艺，对生产效率、产品性能、市场竞争力的提升起到至关重要的作用，具备较强的自主研发创新能力。

公司掌握的核心技术情况如下：

| 序号 | 核心技术名称    | 技术来源 | 技术先进性                | 性质说明 |
|----|-----------|------|----------------------|------|
| 1  | 高硅氧玻璃纤维高效 | 自主   | 通过对关键设备整经、运纱车锁定装置、立柱 | 原始   |

|    |                        |      |  |      |
|----|------------------------|------|--|------|
|    | 高品质整经工艺技术              | 研发   | 的丝饼防脱改造, 实现高速整经过程中对经纱张力的高效控制和经纱断头紧急停车时对经纱的有效保护, 提升退解效率和品质。   | 创新   |
| 2  | 玻纤织物预热高粘接成型技术          | 自主研发 | 提高玻纤布复合粘结牢度及其烘干效率, 可把玻璃纤维单纱加工成不同规格类型的玻纤纱。  | 原始创新 |
| 3  | 超宽幅织物高匀整度高效织造工艺技术      | 自主研发 | 通过对超宽幅织物高匀整高效织造工艺的设计和优化, 解决了玻纤超宽幅高速织造中纬斜和纬向纱线滑移问题; 提高了产品阻燃和抗紫外线性能, 门幅可达 4.0-5.5 米。                             | 原始创新 |
| 4  | 低密超薄玻纤织物织造工艺技术         | 自主研发 | 通过低密超薄织物结构优化设计, 采用高稳定防滑移卷绕技术, 实现产品密度低且厚度薄, 轻柔光滑, 遮阳和阻燃效果佳。   | 集成创新 |
| 5  | 玻纤直经直纬高强织造工艺技术         | 自主研发 | 优化玻璃纤维直经直纬结构, 通过捆绑纱, 提高玻纤织物的整理力学性能, 拓展其在新能源、交通运输等领域的用途。  | 原始创新 |
| 6  | 玻纤高稳定绞织造技术             | 自主研发 | 通过开口装置的改造, 设计专用纽绞组织结构, 提高产品结构稳定性, 减少表面毛羽。  | 集成创新 |
| 7  | 防滑移预涂层和织造复合工艺技术        | 自主研发 | 防滑移预涂层和织造复合一体化工艺技术, 提高了产品结构稳定性; 通过送经张力辊偏心轮结构设计, 提高织造张力均匀性。   | 原始创新 |
| 8  | 玻纤/PVC 皮芯结构特斯林纱制备及织造技术 | 自主研发 | 通过 PVC 高效阻燃浆料的调制, 通过玻纤/PVC 皮芯结构特斯林纱制备工艺, 获得特殊包复结构复合纱线产品, 提高织物拉力、耐水、耐油、防紫外线、表面光滑透气等性能。                          | 集成创新 |
| 9  | 建筑膜材高抗拉高耐折自清洁涂层工艺技术    | 自主研发 | 采用高强玻璃纤维基材, 经预涂层和 PTFE 多道涂层、烧结技术, 提高了材料的强度, 可达 10000N/5cm 以上和耐折性能, 强度保持率 80% 以上, 改善了表面自清洁和长期耐候性能, 使用寿命可达 20 年。 | 原始创新 |
| 10 | 防火阻燃工艺技术               | 自主研发 | 优化设计阻燃配方, 优选环保高效阻燃剂, 提高了产品防火阻燃性能, 最高可达 A 级阻燃。  | 原始创新 |
| 11 | 超幅宽涂层工艺技术              | 自主研发 | 自主设计超幅宽涂层设备, 可实现玻纤织物多用途涂层, 提高了玻纤织物涂覆效率, 拓展了玻纤织物的应用领域。  | 原始创新 |
| 12 | 玻纤基材多道连续涂层工艺技术         | 自主研发 | 自主设计储胶、搅拌结构, 提高了胶体的稳定性; 自主设计送胶、上胶机构, 提高了上胶和烘干效率, 实现多道连续涂层和节能减排。  | 原始创新 |
| 13 | 网格材料涂层气流脉冲防堵孔技术        | 自主研发 | 优化涂料配方, 适当降低涂料粘性, 结合气流脉冲防堵孔技术, 提高了网格材料的孔隙均匀度和通透性。  | 集成创新 |

## 2、公司注重研发投入, 具备成熟的研发团队

公司注重产品技术研发及专业的研发团队组建, 持续巩固和增强技术优势, 不断推动产品品类多样化、产品性能多元化, 从而增强公司核心竞争力。报告期内, 公司研发投入分别为 1,013.04 万元、1,213.93 万元和 1,554.16 万元, 研发投入占营业收入的比重为 6.93%、6.68%和 7.47%, 研发投入稳中有升, 并成功转化为包括多项发明专利、核心技术在内的研发成果。

公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了一支结构合理、经验丰富、梯队建设完善的研发技术团队。公司控股股东、实际控制人张玉江先生在玻纤行业深耕多年，具备丰富的技术研发经验及较高的技术研发水平，在公司的日常经营中主要负责公司技术研发的战略方向，主导研发了多项核心技术并取得了发明专利，如“一种玻璃纤维纱线的自动涂层设备”“带动力机构的玻璃纤维纱线涂层设备”“一种耐折叠 PTFE 复合膜材料及其制备方法”“一种玻纤织机卷取装置”等，同时其主导的研发项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”获 2022 年浙江省技术发明三等奖。此外，公司还聘请了韩建教授、谭良先生作为公司的技术顾问，二人均具有丰富的理论水平和行业经验。

韩建教授，曾任浙江理工大学材料与纺织学院副院长，浙江省“产业用纺织材料制备技术”重点实验室主任，浙江省“产业用纺织材料技术”重点科技创新团队负责人，主要从事高性能产业用纺材、纺织复合材料和现代纺织工程的教学、科研和管理工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目 3 项、浙江省重大科技专项 6 项及横向项目多项；获国家科技进步二等奖 1 项、浙江省科技进步二等奖 3 项、中国纺联科技进步一、二等奖共 3 项。

谭良先生，教授级高级工程师，曾任南京玻璃纤维研究设计院有限责任公司工程公司总经理助理、副总经理、技术总监，主要从事玻纤生产技术研发、玻纤制品生产、工程设计、专业玻纤机械设备研发等工作，获国家优秀设计金奖 1 项，国家优秀设计银奖 1 项，部级设计一等奖 3 项，部级工程咨询一等奖 1 项。

### **3、公司聚焦细分市场领域，具备全流程研发与创新能力**

公司自成立以来，一直专注于玻纤基布、化纤基布、涂层布等产品的研发、生产和销售。公司坚持自主研发，在产品品类创新、涂覆配方设计、生产设备改良、产品生产工艺技术以及产品应用技术创新等方面积累了较强的技术能力与丰富的经验，具备原料配方-设备-工艺-产品设计的全流程研发与创新能力。

原料配方方面，公司采购的主要原材料包括玻纤纱线、聚酯纱线、浆料等。原材料对公司产品性能的影响主要体现在原材料质量与浆料配方等方面。公司生产基布产品所需的原材料中，玻纤纱线、聚酯纱线属于大宗产品或常见工业原料，市场较为成熟，公司主要从泰山玻纤、河南光远等实力较为雄厚的供应商采购纱线原料，既有利于纱线原

材料质量的控制，也有利于供应稳定性的保障；公司生产涂层布产品所需的原材料中，浆料是决定涂层质量、涂层效果的核心原材料，公司的涂层浆料配方系根据产品性能要求自主开发，外采基础化工原料自主配制，能稳定配合公司涂层生产工艺，并良好契合客户需求。

机械设备方面，公司生产经营所需的主要机器设备为剑杆织机、喷气织机、涂层机、浆纱并轴机、整经机等。公司主要生产设备虽系外购取得，但公司根据自身工艺流程特点，针对重要机器进行专门设计并绘制专业图纸，结合图纸信息、工艺工序、零部件搭配、生产经营等因素，对机器设备持续进行改进、调试以及必要的组装，从而满足自身产品生产需求。

产品设计方面，公司主要根据市场需求进行自主产品设计。对于定制化程度较高的产品，公司根据客户提出的应用场景及产品性能要求，结合自身多年经营积累的生产经验，从产品外观、规格参数、物理及化学性质等多维度进行综合设计，并根据产品方案同步规划、设计机器设备组合、工艺工序、原料搭配等；对于具有一定通用性的产品，公司结合对市场需求的判断、历史销售与生产数据、产能均衡规划等因素进行产品设计。

工艺工序方面，公司在多年的生产经营中，不断自主攻克生产工艺难点，完善工艺工序体系，已熟练掌握整经、上浆、并轴、穿综穿筘、织造、落布、涂层等完整的产品生产工艺流程，并掌握超宽幅织物高匀整度高效织造工艺技术、玻纤直经直纬高强织造工艺技术、超幅宽涂层工艺技术等多项核心技术，使公司产品在产品幅宽、涂层品类与质量、产品应用性能等方面具备较强的竞争力。

#### **4、公司积极探索产学研相结合的模式，具备与高校协同创新的经验成果**

公司采取内外部相结合、自主创新与合作研发相结合的机制，致力于建立产学研相结合的研发创新模式，除不断加强自身研发实力外，同时注重与高等院校的合作与交流。近年来，公司与浙江理工大学开展合作研发和技术交流，完成了“多功能纤维及工程用纤维开发及产业化-高性能玻璃纤维膜结构材料生产关键技术开发及产业化”项目、“高强耐折玻纤膜材料复合技术研发”项目，不断探索校企有效互通的模式，积累了与高校合作分工协同创新的经验，形成了开放、前瞻的研发技术体系。

### **（二）研发投入与成果转化**

#### **1、公司在研项目情况**

公司的研发项目涵盖了玻纤制品的机械设备改良、生产工艺改进以及特定使用领域新产品开发定制等方面，有利于公司进一步加强技术优势，降低成本，提高核心竞争力。

截至本招股说明书签署日，公司在研项目的情况如下：

| 序号 | 项目名称              | 所处阶段及进展 | 拟达到的目标  |
|----|-------------------|---------|---|
| 1  | 新能源发电用抗挤压玻纤基材     | 中试阶段    | 项目对原有产品改造升级，采用高模量玻璃纤维丝经加捻后分条整经，多肋增强织造工艺，基材具有强度高、耐腐蚀、耐候的特点，抗风能力强，使复合材料的寿命高达 50 年。复合材料还具有柔性的特点，韧性好，便于安装，不影响基站的信号传输，可以适应多种自然环境。                                |
| 2  | 电动汽车用隔热顶棚玻纤遮阳材料   | 中试阶段    | 项目通过整-浆-并联合技术、高速剑杆织造技术的攻关，制得高性能的电动汽车用隔热顶棚玻纤遮阳材料。  |
| 3  | 超轻薄挺阔型幕墙建筑用节能玻纤织物 | 中试阶段    | 项目通过低密度经纬密度和高速织造技术、织造-浸涂在线一体化连续处理技术、复配技术的攻关，制得超轻薄挺阔型幕墙建筑用节能玻纤织物。  |
| 4  | 冶炼环保过滤用高阻燃玻纤复合织物  | 中试阶段    | 项目通过高速整经技术、剑杆织造技术、恒张力和恒密度卷取技术、高硅氧处理树脂涂覆工艺的攻关，制得冶炼环保过滤用高阻燃玻纤复合织物。  |
| 5  | 玻纤黑网格高阻燃遮阳网       | 内部立项    | 项目通过 PVC/GF 皮芯型纱线制备技术、PVC 糊料黑色改性技术、采用高尺寸稳定织造工艺、定型技术的攻关，制得节能防护玻纤黑网格材料。   |
| 6  | 轻量化阻燃耐用曲臂棚基材      | 内部立项    | 项目通过结构设计、基布织造、抗静电等技术的攻关，制备了高强、抗静电、耐高温、耐折叠与耐老化的轻量化阻燃耐用曲臂棚基材。   |
| 7  | 室外景观用高强高耐候性玻纤基材   | 内部立项    | 项目通过对织造开口和组织控制机构改造，运用特殊纽绞结构设计，形成高稳定性结构。改造关键装置，提升装置的高强高模织造技术水平。后道采用耐老化性、自洁性等配方，经特氟龙涂覆，可形成造型新颖美观，色彩多变，耐老化，柔性室外景观建材，也可移动搬迁，有利于装配式等新型建材雕塑的开发。                   |
| 8  | 高防污等级户外曲臂棚用复合材料   | 内部立项    | 针对市场需求，通过结构设计、涂层配方设计、涂层加工设计以及基布织造等技术的攻关，制备了高强、防水防污、耐高温、耐折叠与耐老化的户外曲臂棚用复合材料，具备良好的市场前景。  |
| 9  | 建筑景观用高尺寸稳定特氟龙涂覆材料 | 内部立项    | 产品采用高尺寸稳定织造工艺，采用先并再捻工艺，运用高强交织结构纱线织造，经特殊纽绞结构设计，形成高稳定性结构。改造关键装置，提升装置的高强高模织造技术水平。采用加入铝银浆、耐老化剂等功能性助剂，经特氟龙涂覆，形成造型新颖美观，色彩多变，耐老化的柔性建筑景观材料，也可移动搬迁，有利于装配式等新型建材雕塑的开发。 |
| 10 | 高表面光洁度玻纤热处理技术     | 内部立项    | 产品采用玻纤织物表面烧毛热处理技术，研究温度均匀度控制和玻纤织物输送速比控制技术，实现工艺优化，降低毛羽率，获得高表面光洁度后处理面料。  |

## 2、研发项目转化成果及荣誉

公司是国家高新技术企业，经工信部认定的第四批国家级专精特新“小巨人”企业，并获得了浙江省 2023 年度省级智能工厂（数字化车间）、海宁市 2023 年度创新发展示范企业等荣誉称号。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 65 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 40 项。公司在研发过程中将技术研发成果提炼成核心技术，并转化成专利成果，广泛应用于日常的生产经营中，体现了较强的创新特征。公司核心技术与已取得专利的对应情况如下所示：

| 序号 | 核心技术名称                 | 对应的专利或非专利技术                 |               | 专利类型 | 法律状态 |
|----|------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
| 1  | 高硅氧玻璃纤维高效高品质整经工艺技术     | 一种高强度玻璃纤维高速整经装置及方法          | 2021111631464 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 一种运纱车立柱                     | 2022220739800 | 实用新型 | 授权   |
|    |                        | 运纱车                         | 2022220740047 | 实用新型 | 授权   |
| 2  | 玻纤织物预热高粘接成型技术          | 一种具有预热功能的玻纤布复合机             | 201710401211X | 发明   | 授权   |
| 3  | 超宽幅织物高匀整高效织造工艺技术       | 一种玻纤织机卷取装置                  | 2021111631657 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 一种环保型玻璃纤维墙布的制备方法            | 2016107631530 | 发明   | 授权   |
| 4  | 低密超薄玻纤织物织造工艺技术         | 一种低密度超薄阻燃遮阳面料               | 2022234974774 | 实用新型 | 授权   |
| 5  | 玻纤直径直纬高强度织造工艺技术        | 一种风力发电玻璃纤维编织物               | 2023215572281 | 实用新型 | 授权   |
|    |                        | 高耐磨玻璃纤维布及其制备方法              | 2016107684970 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 一种玻璃纤维-合成树脂复合材料及其制备工艺       | 2016107685687 | 发明   | 授权   |
| 6  | 玻纤高稳定绞织造技术             | 一种建筑用网格布                    | 2016208595984 | 实用新型 | 授权   |
| 7  | 防滑移预涂层和织造复合工艺技术        | 一种玻璃纤维纱线的自动涂层设备             | 2015104481749 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 带动力机构的玻璃纤维纱线涂层设备            | 2016106544713 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 一种偏心辊                       | 2022227525361 | 实用新型 | 授权   |
| 8  | 玻纤/PVC 皮芯结构特斯林纱制备及织造技术 | 一种环保防火玻璃纤维网格布               | 2023215577105 | 实用新型 | 授权   |
| 9  | 建筑膜材高抗拉高耐折自清洁涂层工艺技术    | 一种耐折叠 PTFE 复合膜材料及其制备方法      | 2021112478777 | 发明   | 授权   |
|    |                        | 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四氟乙烯分散液的制备方法及产品 | 201711328909X | 发明   | 授权   |
|    |                        | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚四氟乙烯的制作方法       | 2016106623236 | 发明   | 授权   |
| 10 | 防火阻燃工艺技术               | 一种防污阻燃建筑膜材                  | 2015205406967 | 实用新型 | 授权   |

|    |                 |                         |               |      |    |
|----|-----------------|-------------------------|---------------|------|----|
|    |                 | 一种高强度阻燃建筑膜材             | 2016107685668 | 发明   | 授权 |
| 11 | 超幅宽涂层工艺技术       | 一种永久性自洁型建筑膜材            | 2022228155126 | 实用新型 | 授权 |
|    |                 | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚氯乙烯树脂的制作方法  | 2016106580940 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 在玻璃纤维织物表面涂覆硅橡胶树脂的制作方法   | 2016106494911 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚丙烯酸酯树脂的制作方法 | 2016106502119 | 发明   | 授权 |
| 12 | 玻纤基材多道连续涂层工艺技术  | 玻璃纤维布上胶装置               | 2017104163980 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的除尘机构          | 2017104163834 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的储胶结构          | 2017104163853 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的送胶机构          | 2017104163800 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的搅拌机构          | 2017104163887 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种防水玻纤布的生产工艺            | 2017103711051 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种玻纤布的上胶烘干工艺            | 2017104012124 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种玻纤布上料烘干复合一体机          | 2017104012425 | 发明   | 授权 |
| 13 | 网格材料涂层气流脉冲防堵孔技术 | 一种高速动车窗帘用复合织物           | 2021222542012 | 实用新型 | 授权 |

发行人始终秉承创新驱动发展的核心理念，以市场化需求为导向，以产品研发、技术升级与高效管理为抓手，持续推动产品创新、技术创新，促进公司高质量发展。综上所述，公司具备较强的创新特征。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款第（一）项标准，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。

结合发行人的盈利能力和市场估值水平等因素合理估计，预计发行时公司市值不低于 2 亿元；公司 2023 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为 3,305.89 万元，最近一年净利润不低于 2,500 万元；公司 2023 年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为 18.86%，最近一年加权平均净资产收益率不低于 8%。因此，公司符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款第（一）项的市值及财务指标。

## 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

## 十二、 募集资金运用

经公司第一届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 总投资              | 拟投入募集资金          | 项目备案情况                                | 环保批复文号            |
|----|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | 年产 1,973 万平方米高性能防护功能材料生产项目 | 18,033.72        | 17,100.00        | 项目代码：<br>2401-330481<br>-04-01-644257 | 嘉环海建[2024]84<br>号 |
| 2  | 补充流动资金                     | 2,900.00         | 2,900.00         | -                                     | -                 |
|    | 合计                         | <b>20,933.72</b> | <b>20,000.00</b> | -                                     | -                 |

本次发行募集资金到位前，公司可以根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；若本次发行募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定使用超募资金。

## 十三、 其他事项

无。



## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人投资价值时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。

### 一、经营风险

#### （一）原材料价格波动的风险

报告期各期，公司主要原材料为玻纤纱、化纤纱和浆料等，公司产品直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 71.82%、68.19%及 65.41%，占比较高。若原材料价格出现持续较大幅度上涨，公司对流动资金的需求将会增加，可能带来流动资金紧张的风险。此外，如果公司不能及时、有效地将原材料价格上涨压力传导至下游客户，则公司毛利率水平将受到不利影响，公司的盈利能力、经营业绩会面临下降风险。

#### （二）供应商集中风险

报告期各期，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 68.80%、76.53%和 71.95%，供应商集中度较高。其中，公司向第一大原材料供应商河南光远新材料股份有限公司的采购金额占当期采购总额的比例分别为 37.10%、43.35%和 43.63%。公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，且上游行业市场化程度较高，目前能够保证公司原材料的供应。但是，如果公司的主要供应商经营状况发生变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应，公司将需要调整并重新选择供应商，会在短期内对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

#### （三）外销业务风险

报告期各期，公司外销收入分别为 2,473.47 万元、5,719.32 万元、4,944.89 万元，占主营业务收入的比例分别为 17.23%、32.46%、24.78%。未来，若海外地区对我国的国际贸易政策发生较大调整，可能会对公司的外销业务产生一定的不利影响。此外，由于公司外销产品主要销往美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区，主要以美元进行结算，美元汇率波动既会影响公司外销产品的市场竞争力，也会对公司汇兑损益产生影响，从而对公司整体经营业绩产生影响。

#### **（四）客户集中风险**

报告期各期，公司的前五大主要客户销售金额占当期销售总额的比例分别为 60.46%、63.28%和 59.80%，占比较高。如果未来公司因产品竞争力下降，或者遭遇市场竞争对公司与主要客户合作关系的稳定性和紧密性造成不利影响，又或者因客户自身经营状况发生变化而减少对公司的采购，则对公司的收入、利润等经营业绩会产生较大影响。

#### **（五）经常性关联交易金额较大的风险**

报告期各期，公司关联销售金额分别为 3,161.21 万元、2,378.77 万元和 3,046.14 万元，占营业收入的比重分别为 21.62%、13.10%和 14.64%，关联销售金额和占营业收入的比重较大。如果公司未来关联销售金额及占比增加，且公司有关关联交易的管理制度不能得到有效执行，将可能对公司独立性产生不利影响。

## **二、财务风险**

### **（一）应收账款坏账风险**

报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 3,315.73 万元、3,381.95 万元和 3,650.36 万元，占流动资产的比例分别为 30.67%、24.98%和 23.19%。随着公司业务规模的不断扩大、客户数量及营业收入的不断增加，公司应收账款可能进一步增加，若应收账款相关客户经营状况发生重大不利变化，公司的应收账款可能无法顺利收回，给公司带来坏账风险，则可能会对公司的财务状况造成不利的影响。

### **（二）存货跌价风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,708.16 万元、5,105.80 万元和 5,838.85 万元，占流动资产比例分别为 34.30%、37.71%和 37.09%，随着公司经营规模扩大，存货金额整体呈上升趋势。如果未来产品价格因市场环境等原因降低或产品销售未及市场预测，导致库存商品出现滞销、原材料积压等情形，公司存货可能存在跌价风险，对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

### **（三）税收优惠政策变化风险**

公司于 2020 年 12 月 1 日和 2023 年 12 月 8 日先后被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定为高新技术企业，有效期均为三年。公司于

公司凯澳新材于 2019 年 12 月 4 日和 2022 年 12 月 24 日先后被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定为高新技术企业，有效期均为三年。因此，报告期内公司和子公司凯澳新材均按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未通过高新技术企业认定，公司将执行 25% 的企业所得税税率，税收成本的上升将直接导致净利润的减少。

### **三、创新与技术风险**

#### **（一）技术创新的风险**

公司生产的玻纤制品可具备耐火、耐高温、耐用、防水、防风、遮阳、绝缘等特点，可广泛应用于建筑建材、交通运输、电子电器、工业管罐、能源环保等多领域应用市场并不断向细分应用领域进行延伸。

下游应用市场细分领域的不断延伸对公司产品的质量稳定性、产品多样性等方面提出了更高的要求。同时，随着行业技术水平的不断提高，玻纤制品正逐步朝着高强度、高稳定、高匀整、高模量、高性能的趋势发展。如果公司不能持续研发创新出满足不同应用场景下使用的产品，不能及时准确把握行业技术的发展趋势，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，则公司有可能面临竞争力下降的风险。

#### **（二）核心技术泄露风险**

公司在长期的自主研发创新过程中，通过不断摸索、总结，掌握了产品品类创新、涂覆配方设计、生产设备改良、产品生产工艺技术等一系列核心技术、工艺，是公司产品满足不同应用领域使用需求及产品符合行业发展趋势的基础，也是公司赢得市场的关键因素及核心竞争力的重要组成部分。公司在长期经营过程中积累形成的工艺诀窍、研发经验难以完全通过申请专利来加以保护，如果公司的核心技术及研发成果被泄露，可能导致公司业务发展和核心竞争力受到不利影响。

### **四、内控风险**

#### **（一）实际控制人持股比例较低的风险**

截至本招股说明书签署日，谈栋立直接持有发行人 33.19% 的股份，张玉江直接持有发行人 9.48% 的股份，分别为发行人第一大股东和第三大股东，合计持有发行人 42.67% 的股份。按本次发行新股 11,366,667 股计算，发行后谈栋立和张玉江合计持股比

例降至 32.00%，控制权比例较低。若实际控制人丧失对公司的控制权，可能会导致公司经营管理团队、发展战略和经营模式发生变化，从而对公司的经营产生不确定的影响。

## **（二）规模快速扩张导致的管理风险**

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模对经营管理能力提出了更高的要求。本次募投项目投产后，公司资产规模、业务规模将进一步扩大，同时也将对公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，可能将增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来负面影响。

## **五、募集资金投资项目风险**

### **（一）募集资金投资项目实施效益不及预期的市场风险**

本次募投项目的实施将有助于扩大公司产能、提高持续盈利能力。如果在项目实施及后续经营过程中，产业政策或市场环境发生变化、市场推广效果不理想、竞争加剧导致产品单价下行或销量不及预期、原材料供应不足，募集资金不能及时到位致使项目延期实施等，都可能导致项目最终实现的投资效益与公司预估存在一定的差距，出现募投项目收益不及预期的风险，从而对公司经营带来不利影响。

### **（二）募投项目新增产能难以及时消化风险**

本次募投项目实施后，公司基布类产品的生产能力将进一步扩大。公司扩大产能是建立在对未来市场规模、行业发展走向等因素谨慎分析上。由于市场需求的变化、国家宏观经济政策和行业竞争状况变动等多种因素存在不确定性，本次募投项目实施后存在公司市场开拓不力、市场需求增长不如预期或产能扩张过快导致市场竞争加剧的可能，从而产生公司新增产能不能完全达产、及时消化的风险。

## **六、劳动力流失风险**

报告期各期末，公司生产人员人数分别为 101 人、148 人、138 人，2022 年度生产人员占比较 2021 年度涨幅较大，而后趋于稳定。生产经验丰富的整经工、纺织工等生产人员对提高生产效率较为关键。未来，随着行业竞争态势增强，行业内经验丰富的劳动力争夺日益激烈，若公司不能通过有效的员工激励机制稳定自身熟练工人人才队伍，

则可能会削弱公司的生产效率，对公司生产经营产生不利影响。

## 七、发行失败的风险

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市受宏观经济市场环境、资本市场形势、投资者对公司的判断等多重因素影响。若公司发行新股存在认购不足或其他不利变化，则会给公司带来发行失败的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司全称             | 嘉兴杰特新材料股份有限公司  |
| 英文全称             | Jiaxing Jiete New Material Co.,Ltd.  |
| 证券代码             | 873755   |
| 证券简称             | 杰特新材   |
| 统一社会信用代码         | 91330481565858194P   |
| 注册资本             | 34,100,000.00 元  |
| 法定代表人            | 谈栋立  |
| 成立日期             | 2010 年 11 月 18 日   |
| 办公地址             | 浙江省海宁市周王庙镇创新路 8 号  |
| 注册地址             | 浙江省海宁市周王庙镇创新路 8 号  |
| 邮政编码             | 314407   |
| 电话号码             | 0573-87983599  |
| 传真号码             | 0573-87931011  |
| 电子信箱             | stock@gedfiberglass.com  |
| 公司网址             | <a href="http://www.gedfiberglass.com.cn/">http://www.gedfiberglass.com.cn/</a>  |
| 负责信息披露和投资者关系的部门  | 证券事务部  |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 丁莉   |
| 投资者联系电话          | 0573-87983599  |
| 经营范围             | 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；面料纺织加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主营业务             | 多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产、销售  |
| 主要产品与服务项目        | 公司的主要产品为玻纤基布、化纤基布、涂层布  |

### 二、 发行人挂牌期间的基本情况

#### （一） 挂牌时间

2022 年 7 月 20 日

#### （二） 挂牌地点

全国中小企业股份转让系统

#### （三） 挂牌期间受到处罚的情况

截至本招股说明书签署日，发行人在挂牌期间未受到处罚。

#### （四） 终止挂牌情况

适用 不适用

#### （五） 主办券商及其变动情况

报告期内，公司主办券商为甬兴证券，未发生过变更的情况。

#### （六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内，公司的年报审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），未发生过变更的情况。

#### （七） 股票交易方式及其变更情况

2022年7月20日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，公司股票交易方式为集合竞价交易，未发生过变更的情况。

#### （八） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司共进行过1次股票定向发行融资，具体情况如下：

杰特新材于2023年3月24日召开第一届董事会第六次会议，于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》等议案，明确了该次股票发行的基本计划和方案。

杰特新材于2023年4月19日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于签署附生效条件的<嘉兴杰特新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》等议案，审议确定公司发行股票不超过1,600,000股，募集资金不超过10,560,000元，发行价格为6.60元/股，募集资金用途为补充流动资金。

杰特新材于2023年5月16日取得了全国股转公司出具的《关于同意嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】987号），谈栋立参与认购1,256,700

股，张玉江参与认购 193,300 股，沈飞参与认购 150,000 股，合计认购 1,600,000 股，募集资金合计 10,560,000 元，并在《股票发行认购公告》规定的期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（众环验字（2023）0100036 号），确认公司已收到本次股票定向增发投资者缴纳的认购款项 10,560,000 元。

本次股票发行新增股份于 2023 年 7 月 18 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

### （九）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

### （十）报告期内控制权变动情况

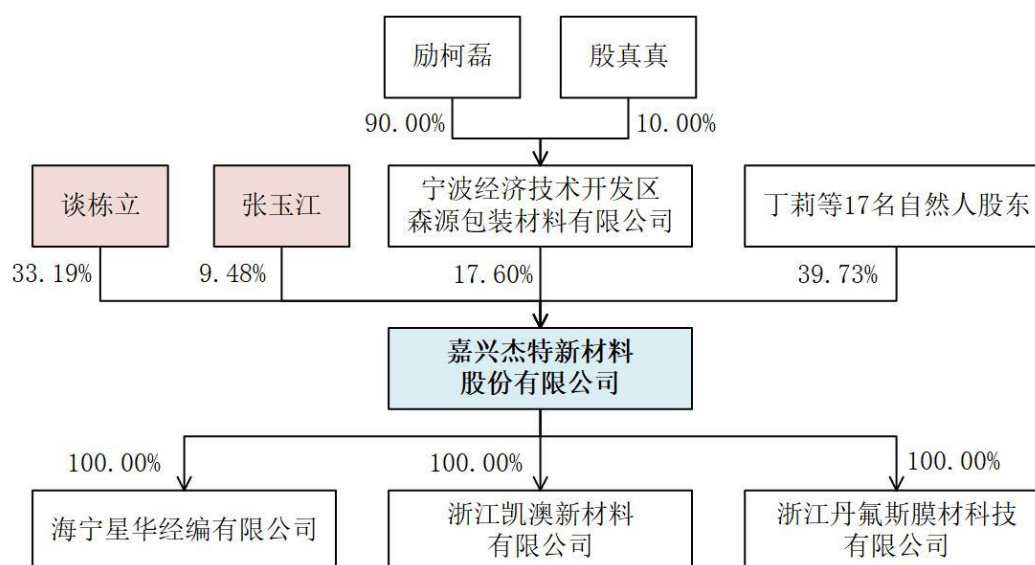
报告期内，发行人控股股东、实际控制人为谈栋立、张玉江，不存在控制权变动情况。

### （十一）报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

## 三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：





## 四、 发行人股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东、实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日,谈栋立持有公司 11,316,700 股,占公司总股本的 33.19%;张玉江持有公司 3,233,300 股,占公司总股本的 9.48%。谈栋立、张玉江合计持有公司 14,550,000 股,占公司总股本的 42.67%,二者签署了《一致行动人协议》,为公司控股股东、实际控制人。

谈栋立、张玉江的基本情况如下:

##### (1) 谈栋立

1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 33041919821224\*\*\*\*,本科学历,2006 年 5 月至 2017 年 11 月,担任海宁市俊力视听设备有限公司执行董事兼总经理;2010 年 11 月至 2021 年 12 月,担任杰特玻纤执行董事兼经理;2021 年 12 月至今,担任杰特新材董事长、总经理;2014 年 3 月至今,担任星华经编执行董事、经理;2020 年 2 月至今,担任浙江丹氟斯执行董事、经理。

##### (2) 张玉江

1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 33010619630423\*\*\*\*,本科学历,1988 年 10 月至 2005 年 5 月,担任珠海经济特区玻璃纤维企业有限公司经理;2005 年 5 月至 2009 年 9 月,担任巨石攀登电子材料有限公司副总经理;2009 年 9 月至 2010 年 10 月,担任桐乡市杰特玻纤布业有限公司执行董事、经理;2010 年 11 月至 2021 年 12 月,担任杰特玻纤监事;2021 年 12 月至今,担任杰特新材董事、副总经理;2015 年 9 月至今,担任凯澳新材执行董事、经理;2014 年 3 月至今,担任星华经编监事;2020 年 2 月至今,担任浙江丹氟斯监事。

#### 2、控股股东及实际控制人的认定依据

(1) 本次发行前,谈栋立持有公司 11,316,700 股,占公司总股本的 33.19%;张玉江持有公司 3,233,300 股,占公司总股本的 9.48%。谈栋立、张玉江合计持有公司 14,550,000 股,占公司总股本的 42.67%。

谈栋立、张玉江是公司的主要创始人,共同创建了公司的采购、生产、销售等经营

管理体系。谈栋立自有限公司成立之日起便担任公司的执行董事、法定代表人，并全面主持公司的经营管理工作；张玉江自有限公司成立之日起便担任公司的监事，并全面负责公司的技术研发工作。在股份制改造之后，谈栋立任杰特新材董事长、总经理及法定代表人，张玉江任杰特新材董事、副总经理，主要负责事务未发生变化。因公司的高新技术企业性质，谈栋立、张玉江两人的工作内容对公司的经营发展都起到非常关键的作用。谈栋立、张玉江两人对公司的经营方针、经营管理及财务决策（包括对公司高级管理人员的提名和任免）等方面拥有决定性支配作用，且在董事会、股东（大）会上意见一直保持一致。

（2）2021年12月30日，谈栋立、张玉江签署《一致行动人协议》，约定：“一、双方同意，自协议生效之日至公司股票在证券交易所上市之日起36个月，双方应确保各自作为公司股东在公司股东大会上行使表决权时保持一致。二、双方同意，自协议生效之日至公司股票在证券交易所上市之日起36个月，在以各自名义行使对公司的任何股东权利时，以及各自作为公司股东行使股东权利时，双方须协商一致，形成一致意见。三、双方同意，自协议生效之日至公司股票在证券交易所上市之日起36个月，且双方均担任公司董事期间，双方应确保在公司董事会审议议案行使表决权时，双方须协商一致，形成一致意见。四、双方同意，为通过一致行动实现对公司的控制，在双方作为公司股东或董事行使股东权利或董事权利前，双方应对需要行使股东权利或董事权利的事项协商形成一致意见。如双方对相关事项未能形成一致意见，双方应在适当的条件下促使公司股东大会或董事会推迟表决。前述顺延期限届满，公司股东大会或董事会就该事项再次表决时，若双方对该等事项仍未形成一致意见，导致双方无法形成意思表示的，张玉江先生同意无条件与谈栋立先生保持一致意见。五、本协议自双方签字之日起生效，一经签署即构成对双方均具有法律约束力的文件，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，守约方均有权追究其法律责任。六、除双方协商解除外，任意一方不得单方解除本协议。”

综上所述，谈栋立、张玉江为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## （二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江外，持有

公司 5%以上股份的股东为宁波森源，具体情况如下：

## 1、宁波森源

### (1) 基本情况

截至本招股说明书签署日，宁波森源的基本情况如下：

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司   |
| 成立时间        | 2010年4月20日  |
| 注册资本        | 50万元  |
| 实收资本        | 50万元  |
| 统一社会信用代码    | 91330206554502002J  |
| 法定代表人       | 励柯磊   |
| 注册地         | 北仑区戚家山街道义成路71号  |
| 主要生产经营地     | 北仑区戚家山街道义成路71号  |
| 经营范围        | 包装材料、金属材料、电线、电缆、五金件、家用电器、电子产品、电机、普通机械设备、办公用品、通讯设备、化工原料及产品、汽车配件、塑料原料及制品、服装、文体用品、建筑材料、工艺品的批发、零售，纺织品、纸制品、木制品、展示柜、展示道具、家具的制造、加工、批发，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。 |
| 与发行人主营业务的关系 | 与发行人主营业务不存在相似或相同的情况。  |

### (2) 宁波森源的股权结构

宁波森源的出资构成如下：

| 序号 | 股东姓名 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 励柯磊  | 45.00    | 90.00   |
| 2  | 殷真真  | 5.00     | 10.00   |
|    | 合计   | 50.00    | 100.00  |

### (三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东直接或间接持有公司股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

### (四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其全资子公司外，控股股东、实际控制人未持有其他公司股权。

## 五、 发行人股本情况

## （一）本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本为 34,100,000 股。本次拟公开发行不超过 11,366,667 股股票（含本数，未考虑超额配售选择权），或全额行使超额配售选择权后不超过 13,071,667 股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本不超过 45,466,667 股（含本数，未考虑超额配售选择权），或全额行使超额配售选择权后不超过 47,171,667 股（含本数），发行后股本均不低于 30,000,000 股。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

单位：股、%

| 序号 | 股东名称                | 本次发行前             |               | 本次发行后             |               |
|----|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|    |                     | 持股数量              | 持股比例          | 持股数量              | 持股比例          |
| 1  | 谈栋立                 | 11,316,700        | 33.19         | 11,316,700        | 24.89         |
| 2  | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司 | 6,000,000         | 17.60         | 6,000,000         | 13.20         |
| 3  | 张玉江                 | 3,233,300         | 9.48          | 3,233,300         | 7.11          |
| 4  | 杨国芬                 | 1,600,000         | 4.69          | 1,600,000         | 3.51          |
| 5  | 徐国勤                 | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 6  | 丁莉                  | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 7  | 唐国辉                 | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 8  | 董莉萌                 | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 9  | 徐才浪                 | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 10 | 卢霄洋                 | 1,500,000         | 4.40          | 1,500,000         | 3.30          |
| 11 | 现有其他股东              | 2,950,000         | 8.65          | 2,950,000         | 6.49          |
| 12 | 拟发行社会公众股东           | -                 | -             | 11,366,667        | 25.00         |
|    | <b>合计</b>           | <b>34,100,000</b> | <b>100.00</b> | <b>45,466,667</b> | <b>100.00</b> |

## （二）本次发行前公司前十名股东情况

| 序号 | 股东姓名/名称             | 担任职务       | 持股数量(万股) | 限售数量(万股) | 股权比例(%) |
|----|---------------------|------------|----------|----------|---------|
| 1  | 谈栋立                 | 董事长、总经理    | 1,131.67 | 1,131.67 | 33.19   |
| 2  | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司 | /          | 600.00   | 600.00   | 17.60   |
| 3  | 张玉江                 | 董事、副总经理    | 323.33   | 323.33   | 9.48    |
| 4  | 杨国芬                 | /          | 160.00   | 0.00     | 4.69    |
| 5  | 徐国勤                 | /          | 150.00   | 0.00     | 4.40    |
| 6  | 丁莉                  | 副总经理、董事会秘书 | 150.00   | 150.00   | 4.40    |
| 7  | 唐国辉                 | /          | 150.00   | 0.00     | 4.40    |
| 8  | 董莉萌                 | /          | 150.00   | 0.00     | 4.40    |
| 9  | 徐才浪                 | /          | 150.00   | 0.00     | 4.40    |

|    |     |   |          |          |       |
|----|-----|---|----------|----------|-------|
| 10 | 卢霄洋 | / | 150.00   | 0.00     | 4.40  |
| 合计 |     | - | 3,115.00 | 2,205.00 | 91.35 |

### (三) 主要股东间关联关系的具体情况

| 序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述  |
|----|---------|---|
| 1  | 谈栋立、张玉江 | 二人均为持有公司 5% 以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员，并签署了《一致行动人协议》，为公司共同实际控制人。 |

### (四) 其他披露事项

报告期内，公司不存在其他披露事项。

## 六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

报告期内，公司不存在股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

### (一) 控股子公司情况

√适用 □不适用

#### 1. 浙江凯澳新材料有限公司

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 子公司名称             | 浙江凯澳新材料有限公司                 |
| 成立时间              | 2015 年 9 月 10 日             |
| 注册资本              | 10,000,000 元                |
| 实收资本              | 10,000,000 元                |
| 注册地               | 浙江省海宁市周王庙镇创新路 10 号          |
| 主要生产经营地           | 浙江省海宁市周王庙镇创新路 10 号          |
| 主要产品或服务           | 涂层布                         |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 涂层布的研发、生产与销售，属于公司主营业务的组成部分。 |
| 股东构成及控制情况         | 杰特新材持有 100% 的股权             |
| 最近一年及一期末总资产       | 82,040,860.32 元             |
| 最近一年及一期末净资产       | 16,332,749.77 元             |
| 最近一年及一期净利润        | 5,753,261.21 元              |
| 是否经过审计            | 是                           |
| 审计机构名称            | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          |

#### 2. 海宁星华经编有限公司

|       |                  |
|-------|------------------|
| 子公司名称 | 海宁星华经编有限公司       |
| 成立时间  | 2011 年 12 月 27 日 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 注册资本              | 8,000,000 元        |
| 实收资本              | 8,000,000 元        |
| 注册地               | 浙江省海宁市周王庙镇华锦路 16 号 |
| 主要生产经营地           | 浙江省海宁市周王庙镇华锦路 16 号 |
| 主要产品或服务           | 经编织物制造、加工          |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 目前已无实质经营           |
| 股东构成及控制情况         | 杰特新材持有 100% 的股权    |
| 最近一年及一期末总资产       | 10,700,633.96 元    |
| 最近一年及一期末净资产       | 10,288,078.23 元    |
| 最近一年及一期净利润        | 906,124.14 元       |
| 是否经过审计            | 是                  |
| 审计机构名称            | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |

### 3. 浙江丹氟斯膜材科技有限公司

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 子公司名称             | 浙江丹氟斯膜材科技有限公司              |
| 成立时间              | 2020 年 2 月 14 日            |
| 注册资本              | 20,000,000 元               |
| 实收资本              | 500,000 元                  |
| 注册地               | 浙江省海宁市周王庙镇华锦路 16 号         |
| 主要生产经营地           | 浙江省海宁市周王庙镇华锦路 16 号         |
| 主要产品或服务           | PTFE 涂层布                   |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | PTFE 涂层布的销售，属于公司主营业务的组成部分。 |
| 股东构成及控制情况         | 杰特新材持有 100% 的股权            |
| 最近一年及一期末总资产       | 2,360,824.25 元             |
| 最近一年及一期末净资产       | -4,309,035.05 元            |
| 最近一年及一期净利润        | -1,511,375.09 元            |
| 是否经过审计            | 是                          |
| 审计机构名称            | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）         |

#### （二）参股公司情况

适用 不适用

#### 八、董事、监事、高级管理人员情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司有 5 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员（含 2 名董事兼任的高级管理人员）。公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，均无境外永久居留权。

公司各董事、监事、高级管理人员简要情况如下：

##### 1、董事会成员简介

截至招股说明书签署日，公司董事会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名，董事会成员具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务   | 本届任期                              |
|----|-----|------|-----------------------------------|
| 1  | 谈栋立 | 董事长  | 2021 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日 |
| 2  | 张玉江 | 董事   | 2021 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日 |
| 3  | 叶晓铭 | 董事   | 2021 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日 |
| 4  | 吕伶俐 | 独立董事 | 2023 年 11 月 6 日-2024 年 12 月 28 日  |
| 5  | 俞亮  | 独立董事 | 2021 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日 |

各董事简历情况如下：

(1) 谈栋立

谈栋立，公司董事长、总经理，简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

(2) 张玉江

张玉江，公司董事、副总经理，简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

(3) 叶晓铭

叶晓铭，男，1989 年 1 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 8 月至 2021 年 12 月，担任杰特玻纤销售经理；2015 年 9 月至今，担任凯澳新材监事；2021 年 12 月至今，担任杰特新材董事、销售经理。

(4) 吕伶俐

吕伶俐，女，1981 年 11 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2006 年 7 月至今，在湖北经济学院会计学院任职。2023 年 11 月 6 日至今，任公司独立董事。

(5) 俞亮

俞亮，男，1985 年 8 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2014 年 8 月至今，在浙江大学医学院附属第一医院任职；2021 年 12 月至今，担任杰特新材独立董事。

## 2、监事会成员简介

截至本招股说明书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，监事会成员具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 本届任期                    |
|----|-----|--------|-------------------------|
| 1  | 王军  | 监事会主席  | 2021年12月29日-2024年12月28日 |
| 2  | 俞周兰 | 监事     | 2021年12月29日-2024年12月28日 |
| 3  | 徐雪飞 | 职工代表监事 | 2021年12月29日-2024年12月28日 |

各监事简历情况如下：

(1) 王军

王军，男，1967年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988年8月至2003年6月，历任杭州丙纶厂科长、副总经理、总经理；2003年7月至2018年10月，担任慈溪市三源特斯林网布有限公司副总经理；2018年11月至今，担任凯澳新材生产部经理；2021年12月至今，担任杰特新材监事会主席。

(2) 俞周兰

俞周兰，女，1988年8月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月至2021年12月，担任杰特玻纤销售经理；2021年12月至今，担任杰特新材监事、销售经理。

(3) 徐雪飞

徐雪飞，女，1988年1月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年9月至2015年2月，在海宁宾馆有限责任公司任职；2015年3月至2015年5月，待业；2015年6月至2016年3月，在海宁皮都锦江大酒店有限公司任职；2016年4月至2016年7月，在浙江卡拉扬集团有限公司任行政助理；2016年8月至2021年12月，历任杰特玻纤采购助理、采购经理；2021年12月至今，担任杰特新材职工代表监事、采购经理。

### 3、高级管理人员简介

截至本招股说明书签署日，公司共有4名高级管理人员，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务         | 本届任期                    |
|----|-----|------------|-------------------------|
| 1  | 谈栋立 | 总经理        | 2021年12月29日-2024年12月28日 |
| 2  | 张玉江 | 副总经理       | 2021年12月29日-2024年12月28日 |
| 3  | 沈飞  | 副总经理、财务总监  | 2021年12月29日-2024年12月28日 |
| 4  | 丁莉  | 副总经理、董事会秘书 | 2021年12月29日-2024年12月28日 |



各高级管理人员简历情况如下：

(1) 谈栋立

谈栋立，公司董事长、总经理。简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

(2) 张玉江

张玉江，公司董事、副总经理。简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

(3) 沈飞

沈飞，男，1982年8月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年1月至2015年12月，担任海宁市富大纸业有限公司主办会计；2016年1月至2021年12月，担任杰特玻纤财务经理；2021年12月至今，担任杰特新材财务总监、副总经理。

(4) 丁莉

丁莉，女，1980年8月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2003年11月至2007年11月，历任武汉众环会计师事务所审计员、项目经理；2007年12月至2012年10月，担任宁波先锋新材料股份有限公司财务总监、副总经理、董事；2012年11月至2013年6月，于中南财经政法大学进行EMBA专业脱产学习，并已获工商管理硕士学位；2013年7月至2021年8月，担任武汉远杉环保科技有限公司财务经理；2021年9月至2021年12月，任职于杰特玻纤；2021年12月至今，担任杰特新材副总经理、董事会秘书。

(二) 直接或间接持有发行人股份的情况

| 姓名  | 职位          | 关系 | 直接持股数量<br>(股) | 间接持股数量<br>(股) | 无限售股数量<br>(股) | 其中被质押<br>或冻结股数 |
|-----|-------------|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 谈栋立 | 董事长、<br>总经理 | -  | 11,316,700    | 0             | 0             | 0              |
| 张玉江 | 董事、副<br>总经理 | -  | 3,233,300     | 0             | 0             | 0              |
| 叶晓铭 | 董事、销<br>售经理 | -  | 120,000       | 0             | 0             | 0              |
| 俞周兰 | 监事          | -  | 50,000        | 0             | 0             | 0              |

|    |            |   |           |   |   |   |
|----|------------|---|-----------|---|---|---|
| 沈飞 | 副总经理、财务总监  | - | 150,000   | 0 | 0 | 0 |
| 丁莉 | 副总经理、董事会秘书 | - | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |

### （三）对外投资情况

| 姓名 | 在发行人处职务    | 对外投资单位名称     | 投资金额        | 投资比例 |
|----|------------|--------------|-------------|------|
| 丁莉 | 副总经理、董事会秘书 | 武汉远杉环保科技有限公司 | 25,000.00 元 | 25%  |

### （四）其他披露事项

#### 1、董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### 2、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

##### （1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据

公司董事除独立董事外，均在公司担任除董事外的其他职务，其从公司领取的薪酬由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据月度及年度的考核情况确定，独立董事从公司领取的薪酬为固定金额的津贴。

公司监事均在公司任职并领取薪酬，薪酬由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据月度及年度的考核情况确定。

公司高级管理人员均在公司领取薪酬，薪酬由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据月度及年度的考核情况确定。

##### （2）董事、监事、高级管理人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬总额占公司利润总额的比重情况如下：

| 项目        | 2023 年度       | 2022 年度       | 2021 年度       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 薪酬总额（元）   | 3,640,798.58  | 3,610,457.47  | 2,991,285.40  |
| 利润总额（元）   | 39,292,731.13 | 17,362,239.68 | 14,395,141.03 |
| 薪酬总额/利润总额 | 9.27%         | 20.79%        | 20.78%        |

#### 3、董事、监事、高级管理人员的对外任职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员不存在于发行人及其子公司以外的单位任职的情况。

#### 4、董事、监事、高级管理人员变动情况

##### （1）董事变动情况

自 2021 年 12 月 29 日发行人完成股份制改造至本招股说明书签署日，发行人董事变动情况如下：

| 期间                               | 董事                 |
|----------------------------------|--------------------|
| 2021 年 12 月 29 日-2023 年 11 月 6 日 | 谈栋立、张玉江、叶晓铭、李长爱、俞亮 |
| 2023 年 11 月 6 日至今                | 谈栋立、张玉江、叶晓铭、吕伶俐、俞亮 |

2023 年 10 月 7 日，公司原独立董事李长爱女士因个人原因向杰特新材董事会递交辞职报告，申请辞去杰特新材独立董事一职。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名吕伶俐女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，聘任吕伶俐女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

##### （2）监事变动情况

自 2021 年 12 月 29 日发行人完成股份制改造至本招股说明书签署日，发行人监事未发生变动。

##### （3）高级管理人员变动情况

自 2021 年 12 月 29 日发行人完成股份制改造至本招股说明书签署日，发行人高级管理人员未发生变动。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大不利变化。

## 九、重要承诺

### （一）与本次公开发行有关的承诺情况

| 承诺主体   | 承诺开始日期          | 承诺结束日期 | 承诺类型      | 承诺内容(索引)  |
|--|-----------------|--------|-----------|---|
| 控股股东、实际控制人、直接及间接持有公司 10% 以上股份的股东、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员 | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效   | 关于股份锁定的承诺 | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“1、关于股份锁定的承诺” |

|   |                 |      |                         |   |
|---|-----------------|------|-------------------------|---|
| 控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东           | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于持股及减持意向的承诺            | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“2、关于持股及减持意向的承诺”            |
| 公司、控股股东、持有公司股份董事、高级管理人员                         | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺         | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“3、关于上市后三年内稳定股价的承诺”         |
| 公司、控股股东   | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于股份回购的承诺               | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“4、关于股份回购的承诺”               |
| 公司  | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于摊薄即期回报填补措施承诺          | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“5、关于摊薄即期回报填补措施的承诺”         |
| 董事、高级管理人员                                       | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“6、关于保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺” |
| 公司  | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于利润分配政策的承诺             | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“7、关于利润分配政策的承诺”             |
| 公司、控股股东、实际控制人、直接及间接持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员 | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于未能履行公开承诺约束措施的承诺       | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“8、关于未能履行公开承诺约束措施的承诺”       |
| 控股股东、实际控制人、直接及间接持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员    | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于规范并减少关联交易的承诺          | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“9、关于规范并减少关联交易的承诺”          |
| 控股股东、实际控制人                                      | 2024 年 3 月 22 日 | 长期有效 | 关于避免同业竞争的承诺             | 详见本节之“（三）承诺具体内容”之“一、  |

|            |            |      |                |   |
|------------|------------|------|----------------|---|
|            |            |      |                | 与本次公开发行有关的承诺情况”之“10、关于避免同业竞争的承诺”                        |
| 控股股东、实际控制人 | 2024年3月22日 | 长期有效 | 关于劳资、社保相关问题的承诺 | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺情况”之“11、关于劳资、社保相关问题的承诺” |

## (二) 前期公开承诺情况

| 承诺主体                                  | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺类型           | 承诺内容(索引)   |
|---------------------------------------|------------|--------|----------------|--|
| 控股股东、实际控制人                            | 2022年4月15日 | 长期有效   | 解决资金占用问题的承诺    | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“二、前次公开承诺的情况”“1、关于解决资金占用问题的承诺”  |
| 控股股东、实际控制人                            | 2022年4月15日 | 长期有效   | 解决同业竞争问题的承诺    | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“二、前次公开承诺的情况”“2、关于解决同业竞争问题的承诺”  |
| 控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月15日 | 长期有效   | 解决关联交易问题的承诺    | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“二、前次公开承诺的情况”“3、关于解决关联交易问题的承诺”  |
| 发行人、董事、监事、高级管理人员                      | 2022年4月15日 | 长期有效   | 关于真实信息披露的承诺    | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“二、前次公开承诺的情况”“4、关于真实信息披露的承诺”    |
| 控股股东、实际控制人                            | 2022年4月15日 | 长期有效   | 关于劳资、社保相关问题的承诺 | 详见本节之“(三)承诺具体内容”之“二、前次公开承诺的情况”“5、关于劳资、社保相关问题的承诺” |

注：上述前期公开承诺情况中所涉董事人员为谈栋立、张玉江、叶晓铭、李长爰、俞亮。

## (三) 承诺具体内容

### 一、与本次公开发行有关的承诺情况

#### 1、关于股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人、直接及间接持有10%以上股份的股东、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员于2024年3月22日签署了《关于股份锁定的承诺函》，

具体承诺内容如下：

**控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江承诺：**

“一、本人持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起一年内不转让或委托他人代为管理；

二、本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若从公司离职，则在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

三、如本人违反上述承诺，则本人因违反承诺转让股票所获得收益归公司所有，并赔偿由此给公司造成的损失。”

**持有公司 10%以上股份的股东宁波森源、间接持有公司 10%以上股份的股东励柯磊承诺：**

“一、本公司/本人持有或控制的杰特新材向不特定合格投资者公开发行前的股份，自杰特新材股票在北京证券交易所上市交易之日起一年内不转让或委托他人代为管理；

二、如本公司/本人违反上述承诺，则本公司/本人因违反承诺转让股票所获得收益归杰特新材所有，并赔偿由此给杰特新材造成的损失。”

**持有公司股份的董事、监事、高级管理人员叶晓铭、俞周兰、丁莉、沈飞承诺：**

“一、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份数量及其变动情况；

二、本人持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起一年内不转让或委托他人代为管理；

三、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若从公司离职，则在离职后半年内，不会转让本人所持有的公司股份；

四、如本人违反上述承诺，则本人因违反承诺转让股票所获得收益归公司所有，并赔偿由此给公司造成的损失。”

**2、关于持股及减持意向的承诺**

公司控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东，

于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于持股及减持意向的承诺函》，具体承诺内容如下：

**控股股东谈栋立、张玉江承诺：**

“一、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将严格遵守《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时将结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；减持价格不低于公司本次发行上市的发行价（若在减持股票前，发生公司派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应调整发行价）；减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等相关法律法规、规范性文件允许的方式；

二、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；

三、本人将在减持前 3 个交易日予以公告。如本人通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公告；

四、如本人违反上述承诺，则本人违反承诺减持所得收益全部归公司所有，并赔偿由此给公司造成的损失。”

**持有公司股份的董事和高级管理人员叶晓铭、丁莉、沈飞承诺：**

“一、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司本次发行上市的发行价（若在减持股票前，发生公司派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应调整发行价）；

二、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；

三、如本人违反上述承诺，则本人因违反承诺减持所获得收益归公司所有，并赔偿由此给公司造成的损失。”

**持有公司 5% 以上股份的股东宁波森源承诺：**

“一、本公司在减持杰特新材股份时，将依照《北京证券交易所上市公司持续监管

办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关法律法规、规范性文件的规定,严格遵守减持方式、减持比例、减持价格等要求,履行报告及信息披露义务,保证减持杰特新材股份的行为符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定;

二、如相关法律法规、规范性文件对股份减持作出新的规定,且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时,本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺;

三、如本公司违反上述承诺,则本公司违反承诺减持所得收益全部归杰特新材所有,并赔偿由此给杰特新材造成的损失。”

### 3、关于上市后三年内稳定股价的承诺

公司、公司控股股东、持有发行人股份的董事及高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、丁莉、沈飞,于2024年3月22日签署了《关于上市后三年内稳定股价的承诺函》,具体承诺内容如下:

#### “一、启动稳定股价措施的条件

公司股票在北交所上市后三年内,如非因不可抗力所致,公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产(上一会计年度审计基准日后,若因利润分配、资本公积转增股票、增发、配股等事项,导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产价格作相应调整,下同)时,公司将启动稳定股价措施。

#### 二、稳定股价的具体措施

当上述启动稳定股价措施的条件成就时,将采取公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价,具体如下:

##### (一) 公司回购股票

公司出于稳定股价目的而实施的股票回购,应符合《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关法律法规、规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符合北交所上市条件。同时,还应符合下列各项条件:

1.公司单次用于回购股票的资金不低于上一年度末经审计的归属于母公司所有者



净利润的 10%；

2.公司单一会计年度累计用于回购股票的资金金额不超过上一年度未经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；

3.公司用于回购股票的资金总额累计不超过公司本次发行上市所募集资金的总额；

4.公司单次回购的股票不超过回购前公司总股本的 2%。

## （二）控股股东增持公司股票

在公司回购股票实施完毕后，仍需启动稳定股价措施，或公司无法回购股票的（包括但不限于回购股票将导致公司股权分布不符合北交所上市条件、回购股票议案未获得股东大会批准等），公司控股股东应增持公司股票。

公司控股股东出于稳定股价目的而增持公司股票的，应符合《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定且不会导致公司股权分布不符合北交所上市条件。同时，还应符合下列各项条件：

1.单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司取得的现金分红的 10%；

2.单一会计年度累计用于增持股票的资金合计不超过其上一年度从公司取得的现金分红的 30%；

3.单次增持股票的数量不超过增持股票前公司总股本的 2%。

## （三）董事、高级管理人员增持公司股票

在控股股东增持公司股票实施完毕后，仍需启动稳定股价措施，或控股股东增持公司股票无法实施的（包括但不限于控股股东增持公司股票将导致公司不满足北交所上市条件等），公司董事、高级管理人员应增持公司股票。

公司董事、高级管理人员出于稳定股价目的而增持公司股票的，应符合《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定且不会导致公司股权分布不符合北交所上市条件。同时，还应符合下列各项条件：

1.单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司领取的税后现金薪酬总和的 10%；

2.单一会计年度累计用于增持股票的资金合计不超过其上一年度从公司领取的税

后薪酬总和的 20%；

3.全体董事、高级管理人员合计单次购买股票的数量不超过增持股票前公司总股本的 2%。

公司新聘任董事、高级管理人员的，应确保该等新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案的相关规定。

### 三、稳定股价措施的实施

公司、公司控股股东、公司董事和高级管理人员在实施上述稳定股价的措施时，应当按照《上市公司股份回购规则》等相关监管规则及公司章程的规定，履行相应的信息披露义务。

#### （一）公司回购股票

1.公司董事会应在公司回购股票的启动情形成就之日起 10 个交易日内，召开董事会会议讨论公司回购股票的具体方案。

2.公司董事会应当在作出回购股票决议后的 2 个交易日内，公告董事会决议及独立董事的意见、回购股票方案，并发布召开股东大会的通知。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会会议表决中投赞成票；公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会表决中投赞成票。

3.公司应在披露股东大会决议公告次日，启动实施回购股票方案。

4.公司回购股票方案实施完毕后，应在法定期限内公告公司股票变动情况报告，并依法注销或转让所回购的股票。

#### （二）控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票

1.公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票的启动情形成就之日起 2 个交易日内，披露增持公告。

2.公司控股股东及董事、高级管理人员应在披露增持公告次日起，启动增持股票措施。

### 四、稳定股价措施的停止条件

启动稳定股价措施的条件成就后至具体的稳定股价措施实施前或实施期间，若出现

以下情形之一的，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价措施停止实施：

（一）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。

（二）继续实施稳定股价措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件。

（三）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务。

上述稳定股价的具体措施实施完毕或停止实施后，如再次触发稳定股价措施的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

#### 五、相关约束措施

在启动稳定股价措施的条件成就后，如公司、公司控股股东、董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

（一）将在股东大会、中国证券监督管理委员会和/或北交所指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（二）如非因不可抗力未履行承诺，给投资者造成损失的，将依法向投资者承担赔偿责任；如因不可抗力未履行承诺，将尽快研究将投资者损失降到最小的处理方案，尽可能保护投资者权益。”

#### 4、关于股份回购的承诺

公司、公司控股股东谈栋立、张玉江，于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于股份回购的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、招股说明书所载的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

二、如证券监管部门认定招股说明书所载的内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司/本人将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加计银行同期存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行调整），具体回购程序按照相关法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的规定办理；

三、如证券监管部门认定招股说明书所载的内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司/本人将依法向投资者承担赔偿责任；

四、若相关法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所对因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司/本人将无条件遵从该等规定。”

#### **5、关于摊薄即期回报填补措施的承诺**

公司于2024年3月22日签署了《关于摊薄即期回报填补措施的承诺函》，具体承诺内容如下：

##### **“（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率**

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《嘉兴杰特新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理与监督进行了明确规定。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，公司将配置内部各项资源，保证募集资金按照原方案有效利用，加快推进募投项目建设，早日达到预期目标，实现预期效益。

##### **（二）提高公司日常运行效率，降低运营成本**

公司将不断优化、持续改进公司业务流程，提高日常运营效率。同时，通过不断提升公司供应链管理水平和采购成本优化。此外，公司将对市场反应机制进行改进完善，使信息反馈速度更快、执行力更强，提高公司员工的工作效率。另一方面，严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率。加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。

##### **（三）加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力**

经过多年的发展，公司已在多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产与销售业务领域积累了丰富的管理经验。未来，公司将继续利用自身经验，加大产品研发投入，增加产品的技术含量，提升产品质量，使公司在市场中以高技术、高质量、高性价

比获得竞争优势，同时加强市场开拓力度，在重点区域不断开拓市场，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

#### （四）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制，公司细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，提高利润分配政策决策透明度和可操作性，建立了健全有效的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润原则上不低于该年度实现的可分配利润的 10%。”

### 6、关于保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、吕伶俐、俞亮、丁莉、沈飞于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

### 7、关于利润分配政策的承诺

公司于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于利润分配政策的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本次发行上市后，公司将严格执行届时有有效的《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策；

二、如公司未履行上述承诺的，公司将在股东大会、中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

三、如公司非因不可抗力未履行承诺，给投资者造成损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；如公司因不可抗力未履行承诺，将尽快研究将投资者损失降到最小的处理方案，尽可能保护投资者权益。”

#### **8、关于未能履行公开承诺约束措施的承诺**

公司、公司控股股东、实际控制人、直接及间接持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于未能履行公开承诺约束措施的承诺函》，具体承诺内容如下：

##### **公司承诺：**

“一、公司保证，将严格履行在本次发行上市过程中作出的相关承诺；

二、如公司未履行相关承诺的，公司将在股东大会、中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

三、如公司非因不可抗力未履行相关承诺，给投资者造成损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；如公司因不可抗力未履行相关承诺，将尽快研究将投资者损失降到最小的处理方案，尽可能保护投资者权益。”

##### **直接及间接持有公司 5% 以上股份的股东宁波森源、励柯磊承诺：**

“一、本公司/本人保证，将严格履行在本次发行上市过程中作出的相关承诺；

二、如本公司/本人未履行相关承诺的，本公司/本人将在股东大会、中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

三、如本公司/本人非因不可抗力未履行相关承诺，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法向投资者承担赔偿责任；如本公司/本人因不可抗力未履行相关承诺，将尽快研究将投资者损失降到最小的处理方案，尽可能保护投资者权益。”

**控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、吕伶俐、俞亮、王军、俞周兰、徐雪飞、丁莉、沈飞承诺：**

“一、本人保证，将严格履行在本次发行上市过程中作出的相关承诺；

二、如本人未履行相关承诺的，本人将在股东大会、中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

三、如本人非因不可抗力未履行相关承诺，给投资者造成损失的，本人将依法向投资者承担赔偿责任；如本人因不可抗力未履行相关承诺，将尽快研究将投资者损失降到最小的处理方案，尽可能保护投资者权益。”

#### **9、关于规范并减少关联交易的承诺**

公司控股股东、实际控制人、直接及间接持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：

#### **控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江承诺：**

“一、自本承诺函签署之日起，将尽可能地避免和减少本人、本人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司及其子公司之间的关联交易；

二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人、本人控制的其他企业将根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的原则，履行法定程序，与公司及其子公司签订相关协议，并确保关联交易的价格公允，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益；

三、本人保证不利用在公司的地位和影响力，通过关联交易损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人、本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响力，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保；

四、本人将督促本人的近亲属及其控制或担任董事、高级管理人员的企业，同受本承诺函的约束；

五、如本人违反本承诺函致使公司遭受损失的，本人将赔偿公司因此遭受的损失。”

**直接及间接持有公司 5%以上股份的股东宁波森源、励柯磊承诺：**

“一、本公司/本人不会利用股东地位及与杰特新材及其子公司之间的关联关系，操纵、指示杰特新材或其董事、监事、高级管理人员，使得杰特新材以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害杰特新材利益的行为；

二、本公司/本人以及本公司/本人直接或间接控制的企业将尽量减少和避免与杰特新材及其子公司发生关联交易，对于必要的关联交易，将严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护杰特新材的合法权益，并根据法律法规、规范性文件及杰特新材公司章程的规定，履行相应的审议程序并及时予以披露；

三、本人将督促本人近亲属及其控制或担任董事、高级管理人员的企业，同受本承诺函的约束；

四、如本公司/本人违反本承诺函致使杰特新材遭受损失的，本公司/本人将赔偿杰特新材因此遭受的损失。”

**董事、监事、高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、吕伶俐、俞亮、王军、徐雪飞、俞周兰、丁莉、沈飞承诺：**

“一、本人不会利用公司董事/监事/高级管理人员身份，要求公司以不公平、不公允的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为；

二、本人及本人所控制或担任董事、高级管理人员的其他企业将尽量减少和避免与公司及其子公司发生关联交易，对于必要的关联交易，将严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律法规、规范性文件和公司章程的规定，履行相应的审议程序并及时予以披露；

三、本人将督促本人近亲属及其控制或担任董事、高级管理人员的企业遵守本承诺函之承诺；

四、如本人违反本承诺函致使公司遭受损失的，本人将赔偿公司因此遭受的损失。”

## **10、关于避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于避免



同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业（公司及其子公司除外，下同）目前没有且将来亦不会以任何方式直接或间接从事与公司的主营业务相同或相似的业务；

二、如果本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业从事了与公司的业务构成竞争的业务，本人及本人近亲属将愿意按照如下方式之一或者几种避免与公司的竞争：（一）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（二）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（三）将相竞争的业务纳入到公司进行经营；（四）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

三、如果本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司；

四、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业不向与公司所从事的业务构成竞争的其他企业、机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

五、本人将督促本人近亲属及其直接或间接控制的企业，同受本承诺函的约束；

六、本人承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司及其股东遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人不再为公司控股股东、实际控制人为止。”

#### **11、关于劳资、社保相关问题的承诺**

公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江于 2024 年 3 月 22 日签署了《关于劳资、社保相关问题的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、公司及其子公司已建立劳动和人事管理制度，与全体员工签订了劳动合同或劳务合同。截至本承诺函出具之日，公司及其子公司不存在外派劳动人员及劳务派遣用工的情形；

二、截至本承诺函出具之日，公司及其子公司不存在因劳动人事、社会保险和住房公积金等事项受到行政处罚的情形；

三、若公司及其子公司被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴本次发行上市前的社会保险或住房公积金以及滞纳金等款项的，或被主管行政机关处以罚款的，或因员工主张而需要承担任何赔偿或补偿责任的，则本人将全额承担公司需支付的前述所有款项，以确保公司不因此遭受任何损失。”

## 二、前次公开承诺的情况

### 1、关于解决资金占用问题的承诺

公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江于 2022 年 4 月 15 日签署了《关于解决资金占用问题的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本人作为杰特新材的控股股东、实际控制人，对杰特新材及其股东负有诚信义务。

二、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的企业不会发生占用或者转移杰特新材资金、资产及其他资源的情形，不会损害杰特新材及其股东的权益。

三、如违反本承诺函，给杰特新材及其股东造成损失，本人将承担一切法律责任和经济补偿或赔偿责任。”

### 2、关于解决同业竞争问题的承诺

公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江于 2022 年 4 月 15 日签署了《关于解决资金占用问题的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业（杰特新材及其子公司除外，下同）目前没有且将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与杰特新材的主营业务相同或相似的业务。

二、如果本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业从事了与杰特新材的业务构成竞争的业务，本人及本人近亲属将按照如下方式退出与杰特新材的竞争：（一）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（二）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（三）将相竞争的业务纳入到杰特新材进行经营；（四）将相竞争的业务转让给与杰特新材无关联的第三方。

三、如果本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业将来可能

存在任何与杰特新材主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知杰特新材并尽力促使该业务机会按杰特新材能合理接受的条款和条件首先提供给杰特新材。

四、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业不向与杰特新材所从事的业务构成竞争的其他企业、机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

五、本人将督促本人近亲属，以及本人、本人近亲属直接或间接控制的企业，同受本承诺函的约束。

六、本人承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致杰特新材及其股东遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人不再为杰特新材控股股东、实际控制人为止。”

### **3、关于解决关联交易问题的承诺**

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司持股 5%以上股份的股东于 2022 年 4 月 15 日签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：

#### **控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江承诺**

“一、自本承诺函签署之日起，将尽可能地避免和减少本人、本人控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业（以下简称“本人控制的其他企业”）与杰特新材及其子公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人、本人控制的其他企业将根据有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和杰特新材公司章程，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序，与杰特新材及其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护杰特新材及其股东（特别是中小股东）的利益。

三、本人保证不利用在杰特新材的地位和影响力，通过关联交易损害杰特新材及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人、本人控制的其他企业保证不利用本人在杰特新材中的地位 and 影响力，违规占用或转移杰特新材的资金、资产及其他资源，或违规

要求杰特新材提供担保。

四、本人将督促本人的近亲属，以及本人控制的其他企业，同受本承诺函的约束。

五、如本人违反本承诺函致使杰特新材遭受损失的，在依法确定损失后，本人将予以赔偿。”

#### **公司持股 5%以上股份的股东宁波森源、励柯磊、殷真真承诺**

“一、本人/企业不会利用股东地位及与杰特新材及其子公司之间的关联关系，操纵、指示杰特新材或其董事、监事、高级管理人员，使得杰特新材以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害杰特新材利益的行为。

二、本人/企业以及本人/企业直接或间接控制的企业将尽量减少和避免与杰特新材及其子公司发生关联交易，对于必要的关联交易，将严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护杰特新材的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和杰特新材公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。

三、本人/企业将督促本人近亲属，以及本人/企业直接控制或间接控制的企业，同受本承诺函的约束。四、如本人/企业违反本承诺函致使杰特新材遭受损失的，在依法确定损失后，本人将予以赔偿。”

#### **董事、监事、高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、李长爱、俞亮、王军、徐雪飞、俞周兰、丁莉、沈飞承诺**

“一、本人不会利用杰特新材董事/监事/高级管理人员身份，要求杰特新材以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害杰特新材利益的行为。

二、本人及本人所控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业将尽量减少和避免与杰特新材及其子公司发生关联交易，对于必要的关联交易，将严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护杰特新材的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和杰特新材公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。

三、本人将督促本人近亲属，及本人所控制或担任董事（独立董事除外）、高级管

理人员的企业遵守本承诺函之承诺。四、如本人违反本承诺函致使杰特新材遭受损失的，在依法确定损失后，本人将予以赔偿。”

#### **4、关于真实信息披露的承诺**

公司、董事、监事、高级管理人员谈栋立、张玉江、叶晓铭、李长爱、俞亮、王军、徐雪飞、俞周兰、丁莉、沈飞于 2022 年 4 月 15 日签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：

“本公司、本人因嘉兴杰特新材料股份有限公司此次于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜向贵公司提供的信息以及签署的相关文件均真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及任何遗漏，并保证不存在任何隐瞒，并对此承担相应法律责任。”

#### **5、关于劳资、社保相关问题的承诺**

公司控股股东、实际控制人谈栋立、张玉江于 2022 年 4 月 15 日签署了《关于劳资、社保相关问题的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、杰特新材及其子公司已建立人力资源管理制度，与全体员工签订了劳动合同。

二、截至本承诺函出具之日，杰特新材及其子公司不存在外派劳动人员及劳务派遣用工。

三、截至本承诺函出具之日，杰特新材及其子公司不存在因社会保险和住房公积金缴纳事项受到行政处罚的情形。

四、若杰特新材及其子公司因申请挂牌前的社会保险或住房公积金缴纳事项而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等款项的，或被主管行政机关给予行政处罚的，或因员工主张而被裁决承担任何赔偿或补偿责任的，则就杰特新材因该等事项遭受的补缴款、行政罚款、滞纳金、赔偿款、补偿款等所有经济损失，将由本人承担和支付。”

## **十、 其他事项**

无

## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### (一) 发行人的主营业务

杰特新材系一家专注于多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产和销售的高新技术企业，是国内工业用玻纤布行业细分领域的先进制造企业之一。多年来，公司坚持自主研发，在产品品类创新、涂覆配方设计、生产设备改良、产品生产工艺技术以及产品应用技术创新等方面积累了较强的技术能力与丰富的经验。公司产品品类丰富、针对性研发能力较强，能迎合各类客户的差异化、定制化需求，产品可具备防火阻燃、耐高温、耐候、降噪、防水、防风、遮阳、绝缘等多项优良性能，常应用于窗帘、船舶、火车、汽车运输用篷布、码头、机场大厅、展览中心等，并随着产品开发与应用的拓展，逐步延伸至高端建材行业、新能源汽车行业、能源环保行业等领域。



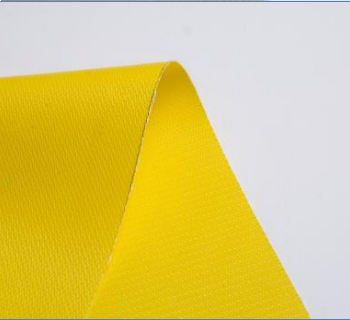
依靠坚实的研发能力、优质的产品与完善的服务能力，公司已发展成为具有较强竞争力的行业优质企业。公司秉承“杰出于品质，特立于天下”的经营理念，坚持以客户为中心，紧随市场发展需求，依托多年来在国内外市场布局与深耕建立起的完善的采购与销售服务体系，提供高效、专业、个性化的服务，一方面形成了以泰山玻纤、中国巨石、国际复材、河南光远等国内知名玻纤生产厂商为主的稳定供应商后备库，另一方面积累了一批优质的客户资源，树立了良好的品牌美誉度，其产品销售范围遍及海内外，远销至美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区。

作为一家集科研、开发、生产和经营为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，公司是浙江制造团体行业标准《玻璃纤维投影布》T/ZZB 0250-2022的起草人之一，同时与子公司凯澳新材均为浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定的高新技术企业。多年来，公司积极通过申请专利、软件著作权等知识产权的方式，保护技术研发成果，巩固技术护城河，提高公司核心竞争力。截至2023年12月31日，公司已获得授权专利65项，其中发明专利25项、实用新型专利40项。公司科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目荣获2022年浙江省技术发明三等奖。近年来，公司获得了浙江省2023年度省级智能工厂（数字化车间）、海宁市2023年度创新发展示范企业、周王庙镇2022年度科技创新先进企业等荣誉称号。

## （二）发行人的主要产品及用途

公司主要产品分为玻纤基布、化纤基布、涂层布三大类。公司为不同的客户提供个性化定制产品，大类产品中不同规格众多，具体情况如下：

| 产品分类 | 具体产品名称  | 图片  | 功能及用途简介  |
|------|---------|---|--|
| 玻纤基布 | 无碱玻纤布   |    | 由玻纤纱通过分条整经、上浆、并轴、穿综穿箱等一系列工艺流程后织造而成的基布，通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，可应用于船体、贮罐、冷却塔、船舶、车辆、槽罐、建筑结构等。                                  |
| 化纤基布 | 芳纶布     |   | 以天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物作为原材料织造而成的基布，常应用于衣服、箱包、篷布、军工防护（防弹衣）等。不同品类化纤织物具备的性能存在差异性。  |
| 涂层布  | PVC 涂层布 |  | 以玻纤基布作为主要基础材料，佐以搅拌均匀后的环保 PVC 涂层材料等改性辅料，经涂覆、定型、后加工等流程加工而成，具有防水、阻燃、防霉、耐寒、防腐蚀、耐老化、防紫外线、耐高温等性能，常应用于运输用篷布、粮食仓储、码头、矿山导风筒布、防火电焊毯、防火帐篷等。 |
|      |         |  | 俗称黑网格，是以玻纤或聚酯纤维为基材，通过单丝包覆工艺在其表面均匀裹覆改性 PVC 材料形成纱线，再经织造、热定型、后处理等加工而成，可应用于建筑遮阳、航天航空、石油化工、交通运输等领域，具有防火、阻燃、防水、隔热等性能。                  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <p>丙烯酸<br/>涂层布</p>    |   | <p>以玻纤布为基材，由丙烯酸树脂经刮涂或者浸涂复合而成，是一种低能耗，高性能、多用途的复合材料，具有较好绿色环保、耐低温、高强度、耐化学腐蚀、抗油、防水、耐热、耐气候老化、高绝缘等性能，可广泛应用于电气绝缘布、复材补强、非金属补偿器、防腐、建材，航空复材等领域。</p>                               |
| <p>PTFE 膜<br/>材</p>   |   | <p>PTFE 膜材是一种采用优质玻璃纤维为基材，编织成高级玻纤布，再经独特的工艺技术，反复浸渍优质特氟龙树脂而成的复合材料，被称为继砖、石、混凝土、钢和木材之后的“第六种建筑材料”，其具备高强度、耐久性、防火难燃、自洁性、高透光等性能，可广泛应用于大型公共设施，如体育场馆的屋顶系统、机场大厅、展览中心、站台、浴室等场景。</p> |
| <p>硅胶涂<br/>层布</p>     |  | <p>以玻纤布为基材，由硅橡胶经特殊工艺复合而成，是一种高性能、多用途的复合材料，具有耐高温、耐低温、高强度、耐化学腐蚀、抗油、防水、耐热、耐气候老化、耐臭氧、耐氧、高绝缘等性能，可广泛应用于电气绝缘布、套管、非金属补偿器、管道内外的防腐层、建筑密封材料、高温防腐传送带等领域。</p>                        |
| <p>公司产品的部分使用效果如下：</p> |  |  |







报告期内，发行人专注于原产品的更新迭代及新产品的研发创新，根据客户需求，定制个性化的产品，不断开拓产品应用领域，其产品已广泛用于节能建筑装饰、工业管罐、交通运输等领域。未来，通过生产工艺的不断优化、产品的持续研发创新，公司将

为客户提供更为多样化、差异化、更高性价比的高品质产品。

### （三）发行人主营业务收入构成

报告期内，发行人主营业务收入分产品构成如下：

单位：万元

| 产品名称  | 2023 年度          |                | 2022 年度          |                | 2021 年度          |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 玻纤基布  | 12,806.37        | 64.19%         | 10,780.82        | 61.19%         | 10,366.94        | 72.22%         |
| 涂层布   | 6,923.97         | 34.70%         | 6,598.59         | 37.45%         | 3,772.61         | 26.28%         |
| 化纤基布  | 219.17           | 1.10%          | 234.76           | 1.33%          | 201.19           | 1.40%          |
| 其他品种布 | 1.94             | 0.01%          | 5.66             | 0.03%          | 14.45            | 0.10%          |
| 合计    | <b>19,951.45</b> | <b>100.00%</b> | <b>17,619.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,355.19</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司主营业务收入分别为 14,355.19 万元、17,619.82 万元和 19,951.45 万元，占营业收入的比重分别为 98.17%、97.01%、95.87%，主营业务收入呈稳步增长态势，主营产品结构未发生重大变化。

### （四）发行人经营模式

报告期内公司的经营模式未发生重大变化，具体情况如下：

#### 1、盈利模式

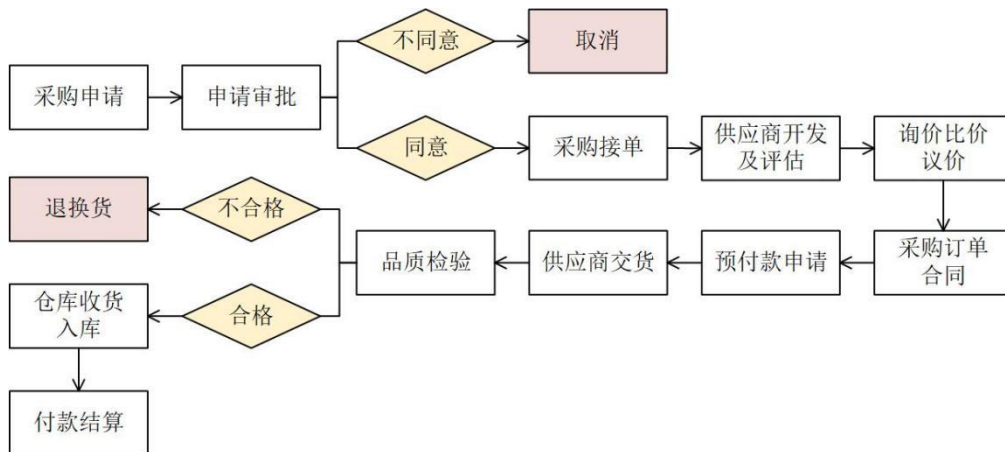
公司主要通过销售玻纤基布、化纤基布及涂层布等产品实现收入和利润。

#### 2、采购模式

公司执行按需采购的模式，由采购部执行采购工作，根据生产计划与安排确定采购数量、批次与周期，同时根据市场价格变化情况，适当管控采购节奏，会在判断价格处于低点时储备适量的库存。

除与少数大型的玻纤供应商会签订年度或季度框架合同外，针对每批次原材料的采购，公司与供应商均会签订单独的采购合同，约定当批次采购货物的价格、规格、数量、质量、其他要求、付款与交货方式。

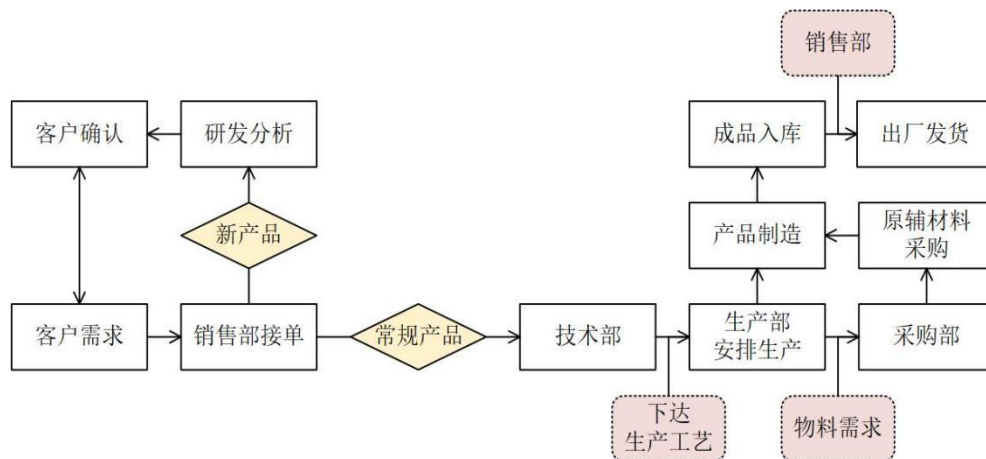
公司采购价格遵循随行就市的原则，随着市场上大宗玻纤交易价格的变化而变化。付款方式以银行承兑汇票为主，供应商一般给与公司 2-3 个月的付款信用期，少部分原材料供应商要求款到发货、银行电汇的付款方式。



### 3、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，销售部门根据客户需要，先向公司技术人员确认是否可生产该类订单产品，经确认后，生产部下达生产通知单安排产品的生产。同时由采购部对生产所需的原、辅材料进行采购并配送至生产车间，待生产完成后出货。针对部分客户的少数需求稳定的品种规格产品，公司会适量备库存，主要根据客户当月及以往订单数量的平均用量确定生产量与库存量。

公司实行全流程的产品质量控制，从进料检验、过程检验、成品检验到客户退货所发现的不合格品均应由检验人员及相关部予以鉴定判别，并加以标识。



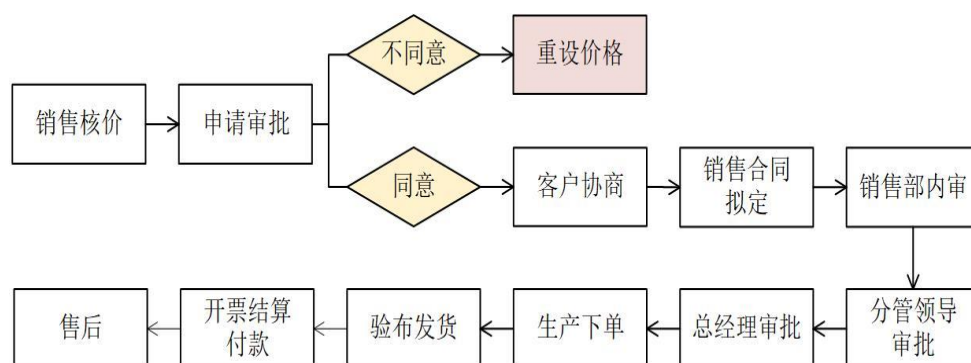
公司仅在生产较少特定产品时，存在少量外协加工的情况。

### 4、销售模式

公司采用直接销售的模式，主要通过老客户关系维护、互联网信息平台开拓、现有客户资源分享等方式承接客户。公司管理层与客户通过商业洽谈达成合约意向，经协商一致后，双方根据每笔订单签订正式书面合同，如有个别客户需要签长期合同，可申请

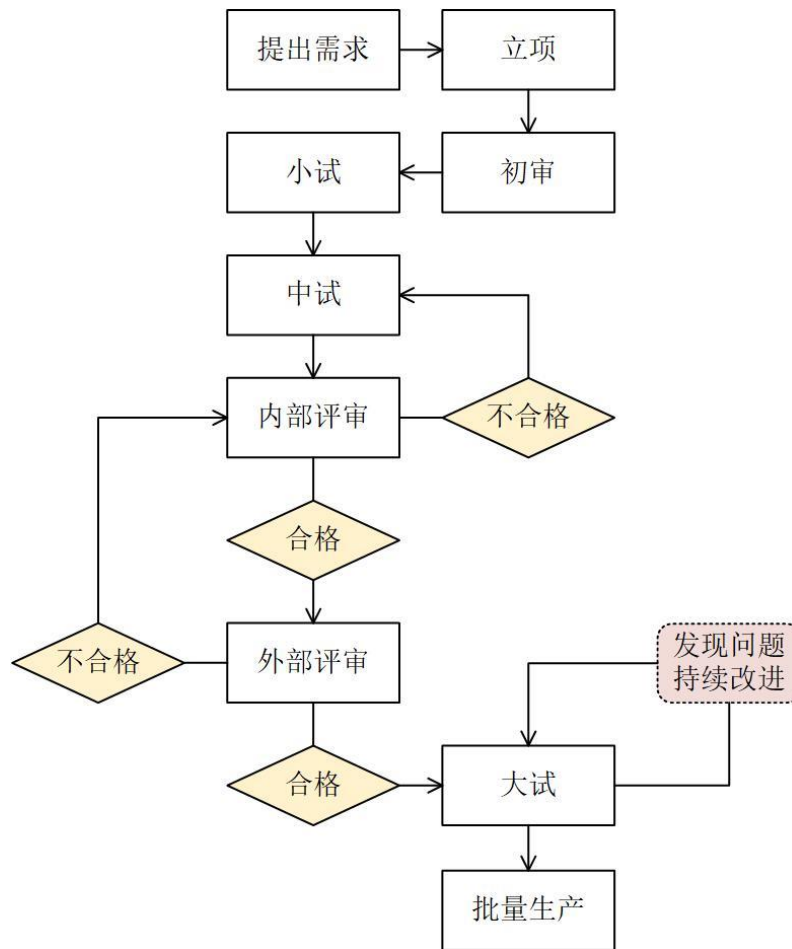
批准签订。业务员承接客户并签订合同后，根据客户需求制定生产计划并安排生产、入库与发货，客户确认收货后进行结算付款，产品定价主要执行成本加成、在客户可接受的范围内利润最大化的原则。

公司对于新客户的销售模式一般采用款到发货；对于部分老客户及商业信誉良好的客户，公司给予 30-90 天不等的付款信用期。货款结算的方式主要为现汇结算与银行承兑汇票结算。公司发货的方式根据内外销的不同进行调整，外销以 FOB 为主，海运费由国外客户承担；内销货运灵活，根据不同客户，不同利润率调整运输承担方。



## 5、研发模式

公司研发部门根据已有产品的改进和新产品的开发需要提出研发需求，开始立项研发。立项初审后，研发进入样品实验室小试阶段，样品小试完成后上线进行小批量生产的中试阶段，中试完成后先后进行内部评审和外部送样评审，结果获得客户认可后则可以进入上线量产的大试阶段。大试阶段，公司对发现的问题进行持续的改进，最终结项开始批量生产。



## 6、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式的变化情况

公司的经营模式结合了公司多年经营管理经验、主营业务情况、公司所处行业特点、行业发展情况、上游供求关系、下游客户需求、公司生产工艺特点等综合因素，形成了现有的盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式和研发模式，适应公司长远发展需要。

报告期内，公司的经营模式及其影响因素均未发生重大变化。

### （五）公司自设立以来的主营业务、主要产品或服务及主要经营模式的演变情况

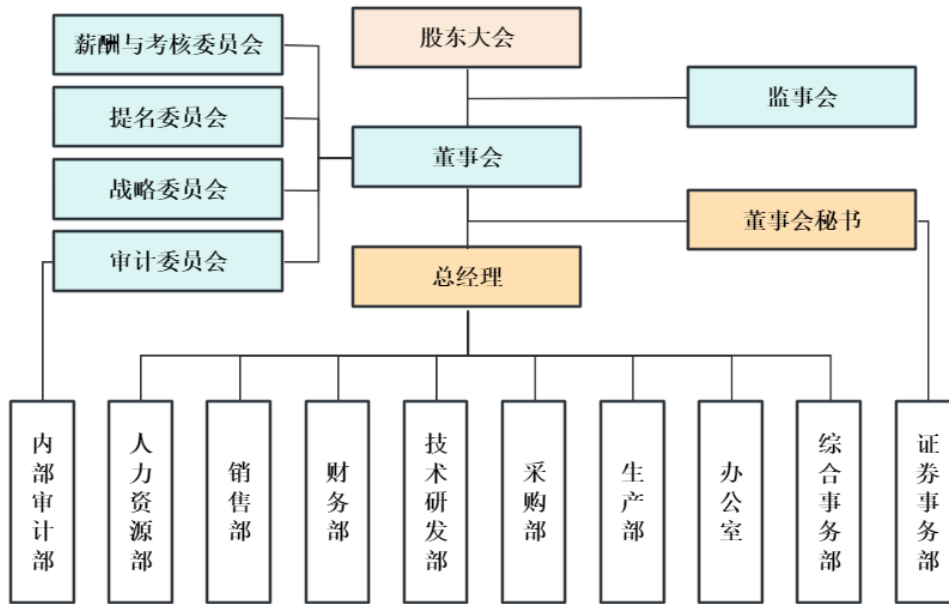
公司设立以来主营业务为多品类玻纤基布、化纤基布及涂层布的研发、生产与销售，主营业务、主要产品未发生变更，主要经营模式未发生变更。

### （六）公司组织架构、生产流程及方式

#### 1、公司组织架构及其职能

##### （1）公司组织架构

截至本招股说明书签署日，公司内部组织架构如下所示：



## (2) 主要部门职能情况

公司主要职能部门的主要职责如下：

| 职能部门  | 主要职责  |
|-------|---|
| 人力资源部 | 负责草拟公司的人事管理制度、薪酬制度和福利制度；研究、设计人力资源管理模式，建立并完善公司人力资源管理体系；指导子公司人力资源部门工作，检查各部门人力资源政策执行情况；协助总经理对各部门负责人的考核工作；塑造、维护、发展和传播企业文化，及时处理公司管理过程中出现的各种人力资源问题。 |
| 销售部   | 负责与客户的沟通协调、解决客户的要求及反馈意见、客户跟踪和销售数据的统计和分析、产品或项目销售合同的谈判、合同评审、产品或项目的招投标策划及标书的组织编写、客户满意度的调查分析、以及其他与销售有关的工作。  |
| 财务部   | 负责公司经营活动中的资金收支、会计核算并编制财务报表；对公司经营成果进行分析，为公司领导决策提供依据；制订财务计划，预测经营成果；合理安排资金的使用，加强资金监控力度，保证企业资金运作稳健、有序。  |
| 技术研发部 | 主要根据公司经营策略及市场需要，定制、开发各种特殊功能的复合材料产品，包括玻纤材料制品、化纤材料制品的研发、测试。   |
| 采购部   | 负责公司主要原材料的采购工作，与生产部门协调，根据订单状况制定采购计划，与供应商协调供货时间和物流配套工作。根据生产部门意见向供应商反馈产品质量，根据研发和生产部门的质量检测挑选合格的供应商。  |
| 生产部   | 负责公司产品的生产工作，根据销售部门的订单安排生产计划，在计划内按时完成生产任务。对产品进行质量控制、产品检测，及时与销售部门和采购部门沟通，解决生产过程中的各种问题。  |
| 证券事务部 | 负责公司证券发行与上市及投资者关系维护工作，并负责三会的筹备及信息披露、股权管理等工作。  |
| 办公室   | 负责协调各部门工作和处理日常事务、会议和会务管理、公共关系管理、法律事务管理、公文和外来文件管理、档案管理、企业文化及宣传管理等工作。   |
| 综合事务部 | 负责公司办公场所及办公设施的维修、维护、水、电、气、暖、消防、安全管理、办公车辆及驾驶员管理，公司宿舍管理和员工食堂等后勤管理。  |

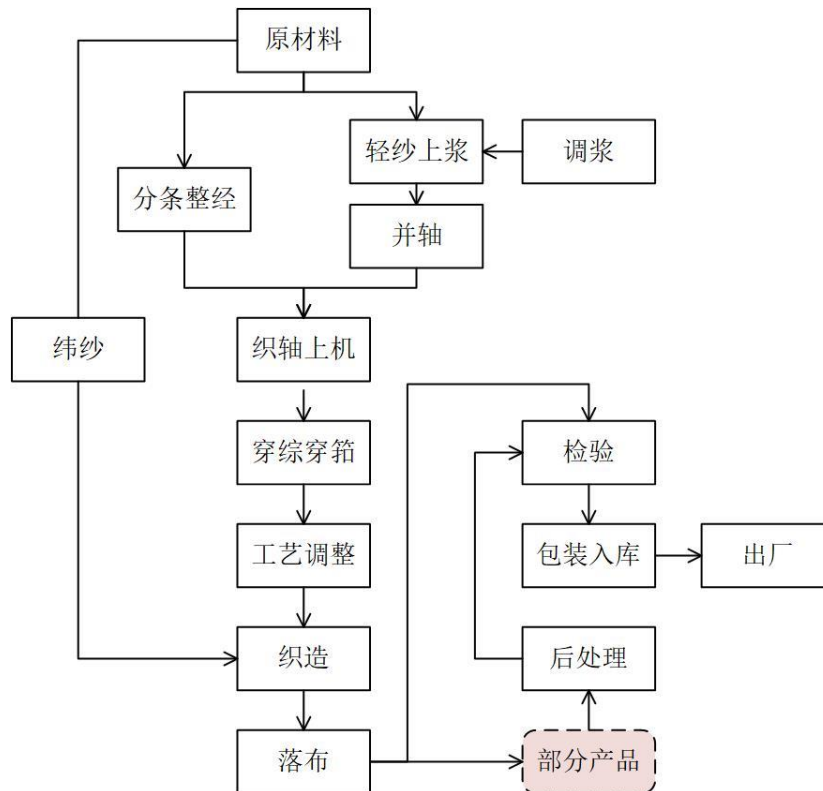
内部审计部

对公司及其子公司进行内部审计，完成董事会审计委员会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财经纪律的执行情况等。

## 2、主要产品工艺流程

公司主要产品为玻纤基布、化纤基布、涂层布。根据生产工艺特点，可分为基布类产品与涂层布类产品，其中玻纤基布与化纤基布均归属于基布类产品。

(1) 基布类产品生产流程：



上浆：将纱、线用浆料进行处理以增加其强度，旨在防止或减少纱、线在织造时产生断头。

并轴：织前准备工序之一，按织物总经根数把若干浆轴合并成一个织轴。

整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。

穿综穿箱：是经纱准备工程中的最后一道工序，根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和箱,以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物。

织造：将经、纬纱线在织机上相互交织成织物的工艺过程。

落布：经、纬纱线经织造后成布。

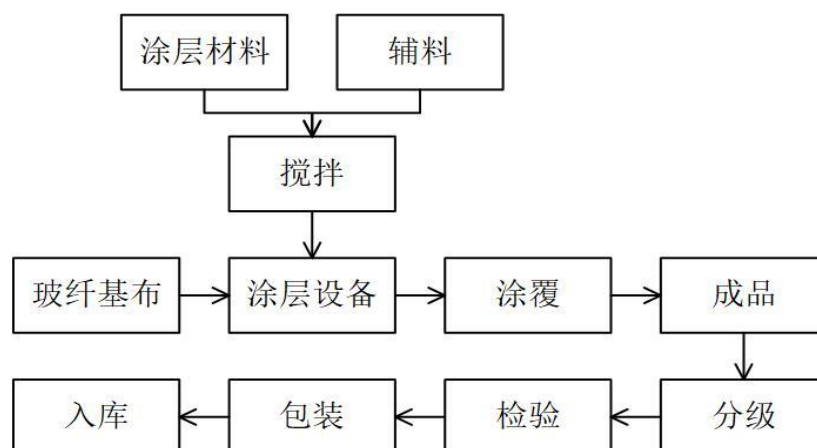


检验：对基布进行内在品质和外观品质检测。

后处理：对基布进行后道工序的处理，如涂层、烧浆。

包装：对成品基布进行包装。

## (2) 涂层布产品生产流程



涂层材料：指丙烯酸、PVC、硅胶、聚四氟乙烯等浆料。

辅料：胶水、消泡剂、水性环氧树脂、硅烷偶联剂等材料，在涂层工艺中常与涂层材料进行充分的搅拌结合。

检验：对涂层布进行内在品质和外观品质检测。

包装：对成品涂层布进行包装。

## (七) 生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

### 1、发行人所从事的主营业务不属于重污染行业

公司主营业务为多品类玻纤基布、化纤基布及涂层布的研发、生产与销售。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2021年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。

公司自成立以来，坚持生产经营与绿色环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严格执行各项环保法律法规，取得了ISO14001环境管理体系认证，建立健全了一系列环境保护措施，保证生产经营的各个环节符合环保要求。

### 2、主要污染物及采取的防治措施

公司在生产经营中涉及的主要环境污染物，包括固体废弃物、噪声、废水、废气，均达标排放，具体情况如下：

### (1) 杰特新材

| 主要污染物 | 污染物种类  | 主要处理设施          | 处理措施  | 设备运行情况 |
|-------|--------|-----------------|---|--------|
| 固体废弃物 | 废纱线    | -               | 自行回收，外售综合利用                                     | -      |
|       | 职工生活垃圾 | -               | 收集后由环卫部门统一清运处理                                  |        |
| 噪声    | 噪声     | 织布设备减震设施、门窗隔声设施 | 加强设备日常检修和维护；加强生产管理，教育员工进行文明生产；合理布局，对高噪声设备安装减震设施 | 正常     |
| 废水    | 生活污水   | 化粪池             | 经化粪池处理后纳入市政污水管网送至污水处理厂处理                        | 正常     |

### (2) 凯澳新材

| 主要污染物 | 污染物种类        | 主要处理设施                     | 处理措施  | 设备运行情况 |
|-------|--------------|----------------------------|---|--------|
| 固体废弃物 | 废边角料、废品      | -                          | 自行回收，外售综合利用   | -      |
|       | 废包装物         | 地面防腐防渗防漏措施，危废暂存间以及固废收集处置设施 | 委托有资质的单位进行处置  | 正常     |
|       | 污泥           | -                          | 厂区内暂存，定期委托有资质的单位处理                                      | -      |
|       | 职工生活垃圾       | -                          | 收集后由环卫部门定期清运处理  | -      |
| 噪声    | 噪声           | -                          | 加强设备日常检修和维护，保证设备正常运转；加强生产管理，教育员工进行文明生产                  | 正常     |
| 废水    | SS           | 化粪池                        | 经化粪池处理后纳入市政污水管网送至污水处理厂处理                                | 正常     |
|       | CODcr        |                            |   |        |
|       | NH3-N        |                            |   |        |
|       | 生活污水         |                            |   |        |
| 废气    | 乙二醇          | RTO 设备、管道、风机               | 经过密闭式设备收集后通过蓄热式高温焚烧法（RTO）+水喷淋吸收塔处理后经 15 米高排气筒高空排放       | 正常     |
|       | 氯乙烯          | RTO 设备、管道、风机               | 经集气罩在涂层机上方收集后经过水喷淋+低温等离子+光氧催化氧化+水喷淋吸收塔处理后经 15 米高排气筒高空排放 | 正常     |
|       | 非甲烷总烃        |                            |   |        |
|       | 氯化氢          |                            |   |        |
|       | DOP          |                            |   |        |
| 臭气浓度  | 特高压等离子废气处理设备 | 涂层车间周围设置 100 米卫生防护距离、经特高   | 正常  |        |

|  |  |  |                     |  |
|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  | 压等离子废气处理设备<br>处理后排放 |  |
|--|--|--|---------------------|--|

## 2、环保合法合规情况

报告期内，公司已按照环境保护相关法律、法规的要求采取了必要的环境保护措施，公司各类污染物处理及排放符合环境保护法律、法规相关要求，生产经营场所现有的环保设施处理能力能够满足公司日常生产经营需要，不存在因违反环境保护相关的法律法规及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

嘉兴市生态环境局海宁分局于 2024 年 1 月 9 日开具合规证明，内容如下：嘉兴杰特新材料股份有限公司（统一社会信用代码:91330481565858194P）及其子公司浙江凯澳新材料有限公司（统一社会信用代码:91330481355414368D）、海宁星华经编有限公司（统一社会信用代码:91330481587799519R）自 2021 年 1 月 1 日至证明出具日止未受到我局环保行政处罚。我局也未接到过该公司发生环境污染事故的信息。

## 二、行业基本情况

### （一）所属行业及确定所属行业的依据

根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“CF30 非金属矿物制品业”分类下的“CF3061 玻璃纤维及制品制造”；根据国家统计局颁发的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所属行业为“非金属矿物制品业(C30)”之“玻璃纤维及制品制造(C3061)”。

### （二）发行人所属行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及其对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司主营多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产与销售。目前，玻璃纤维及其制品业已形成市场化的竞争格局，行业监管采取国家宏观调控与行业自律相结合的方式。工信部、发改委引导玻璃纤维及其制品业的规范发展；中国玻璃纤维工业协会（CFIA）和中国复合材料工业协会（CCIA）是行业的自律性组织，承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益保护等职能。

#### （1）国家主管部门

### ①工业和信息化部

工业和信息化部的主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

### ②国家发展和改革委员会

国家发改委拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，组织拟订综合性产业政策等工作；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。

## (2) 行业自律性组织

### ①中国玻璃纤维工业协会

中国玻璃纤维工业协会主要职能包括：协助政府制定行业发展规划和产业政策，搜集、整理国内外行业动态，通报行业经济运行和进出口情况，在政府和企业间发挥桥梁纽带作用；组织新产品、新工艺、新装备的推广应用，协调与相关产业需求的市场开发，开拓玻纤产品应用领域，开展对外交流，加快产品结构调整和行业转型升级；引导行业完善提升池窑技术和大力发展玻纤制品加工业，实现科学可持续发展。

### ②中国复合材料工业协会

中国复合材料工业协会主要职能包括：向政府主管部门提出制定行业发展规划、技术、经济政策和立法等方面的建议；协调行业内的经济活动、规范企业行为，维护公平竞争秩序；行业经济指标统计和调查研究工作，以及质量监督和评价工作；推动整个复合材料市场及应用领域的扩大和发展。

## 2、行业主要法律法规和产业政策

目前，对公司所处行业产生影响的法律法规主要有：

| 序号 | 发布时间 | 法律法规 | 发布单位 | 主要内容 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|   |                     |                  |               |  |
|---|---------------------|------------------|---------------|--|
| 1 | 2021年12月（2022年6月施行） | 《中华人民共和国噪声污染防治法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染；排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表 |
| 2 | 2021年6月             | 《中华人民共和国安全生产法》   | 全国人民代表大会常务委员会 | 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展  |
| 3 | 2018年12月            | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展   |
| 4 | 2018年12月            | 《中华人民共和国产品质量法》   | 全国人民代表大会常务委员会 | 该法加强了对产品质量的监督管理，明确了产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序  |

目前，对公司所处行业产生影响的产业政策主要有：

| 序号 | 发布时间     | 产业政策                      | 发布单位            | 主要内容   |
|----|----------|---------------------------|-----------------|--|
| 1  | 2023年12月 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》      | 发改委             | 将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业 |
| 2  | 2023年12月 | 《重点新材料首次应用示范指导目录（2024年版）》 | 工信部             | 将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料            |
| 3  | 2021年12月 | 《“十四五”原材料工业发展规划》          | 工信部、科学技术部、自然资源部 | 推进特种玻璃熔化成型技术；推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用；攻克高性能功能玻璃等一批关键材料；建设先进玻璃制造业创新中心              |
| 4  | 2018年11月 | 《战略性新兴产业分类（2018）》         | 国家统计局           | 将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录  |

### 3、对发行人经营发展的影响

公司生产的玻璃纤维制品属于新材料领域中的非金属矿物材料类，是我国新材料发展的重点领域之一。国家颁发的《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》等多部相关法律法规为玻璃纤维及其制品行业安全、绿色、环保、高质量的生产提供了有力的法律约束及保障。

近年来，国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，为公司经营发展提供了有力的政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。国家发改委于2023年12月发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将高强、高模、耐碱、低

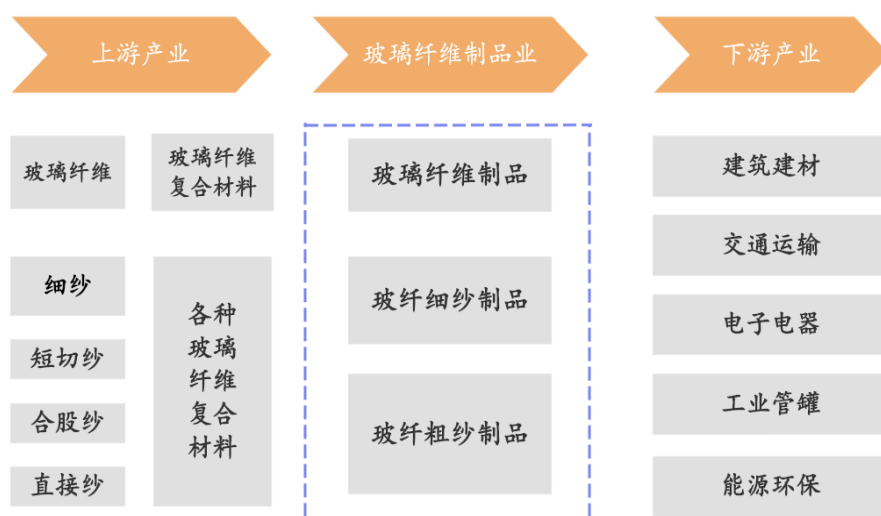
介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。国家工信部于 2023 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容。

发行人作为玻纤制品行业中一家集科研、开发、生产和经营为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，受益于整个行业的产业升级趋势，给公司提高产品的附加价值，进而提升公司盈利水平带来了新的机遇。公司将紧紧抓住行业发展和政策支持的战略机遇，不断提升自身技术研发水平，加大成熟产品的更新迭代和新产品的开发力度，不断拓展下游市场，实现公司的高质量快速成长与持续发展。

### （三）发行人所属行业的发展情况

#### 1、公司产品的产业链介绍

我国玻纤制品行业经过数十年发展，形成了上游原材料玻纤纱、中游玻纤制品生产制造以及下游应用领域的产业链，发行人位于产业链的中游，主要进行玻纤制品的研发、生产与销售。



注：虚线框内为公司业务所处产业链环节。

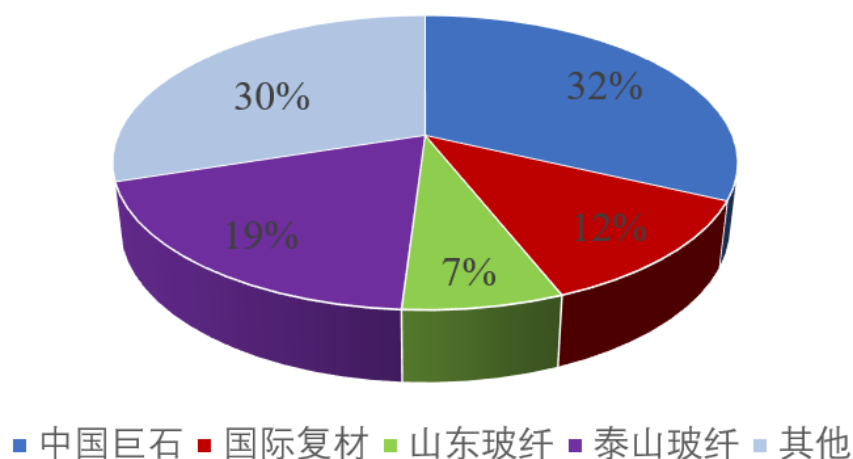
#### 2、公司产品市场概况

公司主营业务产品主要面向工业用玻纤布细分领域，该领域存在无统一固定产品规格、无固定要求、无完整性国家标准、市场竞争主体较少等特殊特性，尚未形成完整的、统一的行业市场，其行业市场的发展与上下游行业的发展趋势密不可分。

公司产品的上游行业为原材料玻纤行业，其产品种类主要包括玻纤细纱、短切纱、合股纱、直接纱及其他玻璃纤维复合材料。玻纤是高性能无机非金属新材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，广泛应用于各工业领域。

玻纤行业呈寡头垄断的格局，市场集中化程度较高，具有资金投入多、技术壁垒高的特点。在正式生产之前，玻纤企业需要投入大量的资金来购买生产所需的固定资产，如燃烧窑炉、生产设备、环保设备等。同时，玻纤企业需要掌握池窑设计、节能燃烧、玻璃配方、漏板设计与制造、表面处理、纤维成型等多项核心技术才能进行规模化生产。国内已存在中国巨石、泰山玻纤、国际复材等多家玻纤业龙头企业，此外，其他行业内主要玻纤生产企业还包括山东玻纤、河南光远、四川威玻、长海股份、正威新材等。根据卓创资讯的数据统计表明，2022 年中国巨石、泰山玻纤、国际复材三家玻纤生产企业合计产能约占全国产能的 63%。

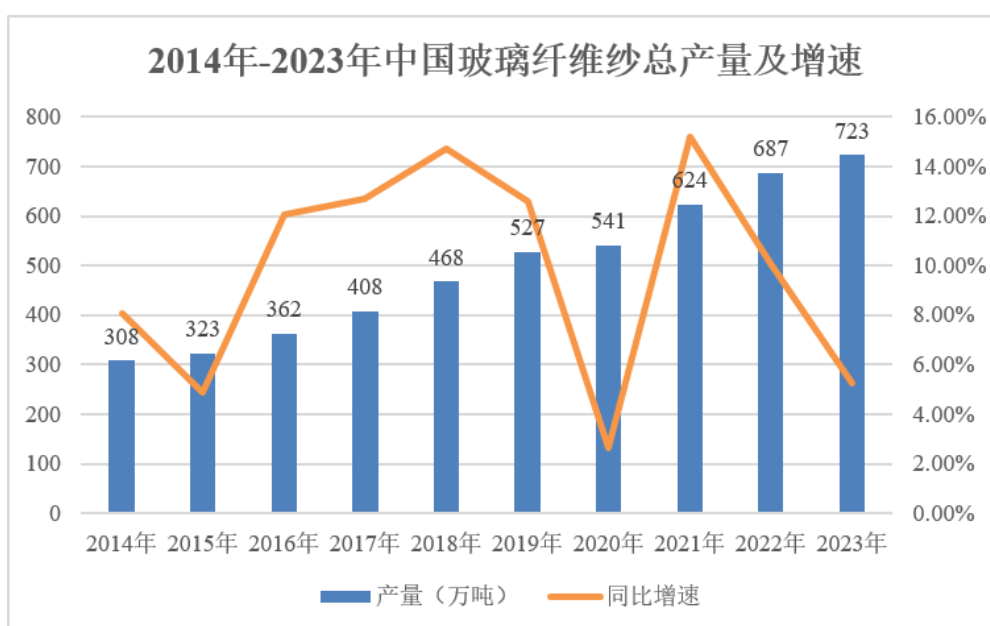
2022年中国玻纤企业产能分布图



数据来源：卓创资讯

经过多年的生产经营，国内玻纤行业龙头企业在池窑技术、玻璃配方与表面处理技术、自动化与智能化设备应用、节约能源技术等方面取得了重大突破，其玻纤产能的大幅提升，使得国内玻纤年度总产量呈稳步增长趋势。2021 年国内玻纤纱总产量达 624

万吨，同比增长 15.34%；2022 年国内玻纤纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.1%；2023 年国内玻纤纱总产量达到 723 万吨，同比增长 5.24%，但是与 2022 年增速相比回落约 5%，系受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响。2023 年以来，行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，中国巨石、国际复材等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。近年来国内玻纤纱总产量变动情况如下：

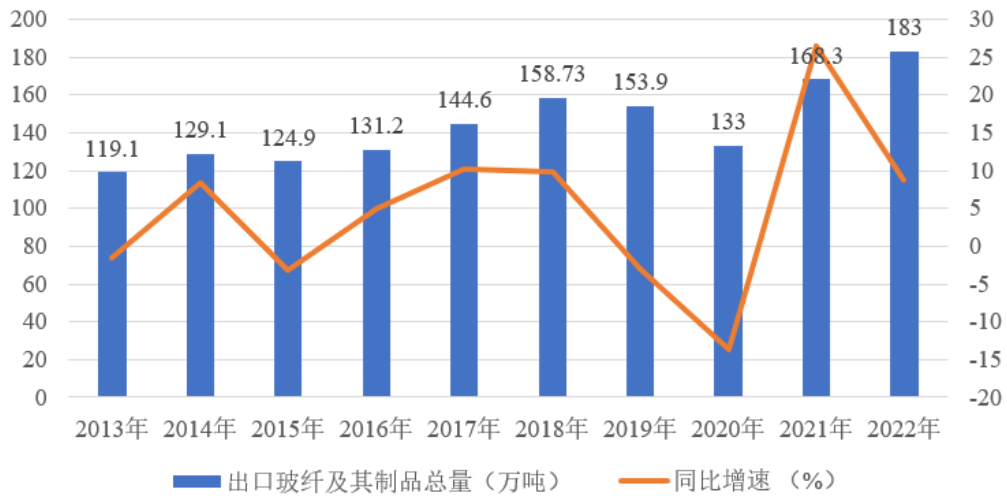


数据来源：中国玻璃纤维工业协会

玻纤及制品生产企业在配方、浸润剂制备、纤维成型、涂覆、织造等技术工艺上实现了较大突破，其生产的部分高性能玻纤及玻纤制品逐步打开了海外市场。相较于海外玻纤生产企业，我国玻纤及其制品生产企业在矿物原材料供应、人力成本、产业链规模效应等方面存在较大优势，国际市场竞争力日益强劲，带动出口贸易的蓬勃发展。近年来国内玻纤及其制品出口量总体呈增长趋势，2021 年国内玻纤及其制品出口量为 168.3 万吨，同比增长 26.54%；2022 年国内玻纤及其制品出口量为 183 万吨。国内玻纤及其制品出口量变动情况如下：



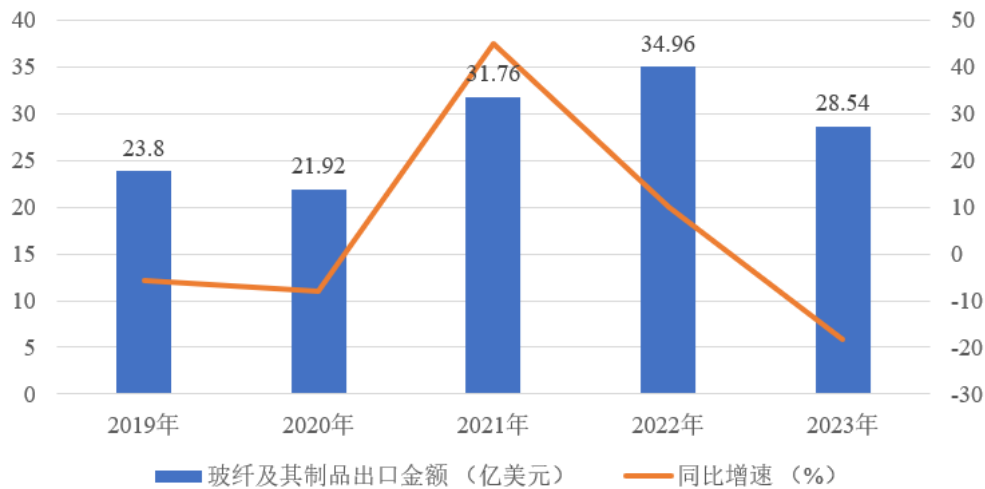
### 2013年-2022年中国出口玻纤及其制品总量



数据来源：海关总署、中国玻璃纤维工业协会、前瞻产业研究院

2019年-2023年国内玻纤及其制品出口金额情况如下：

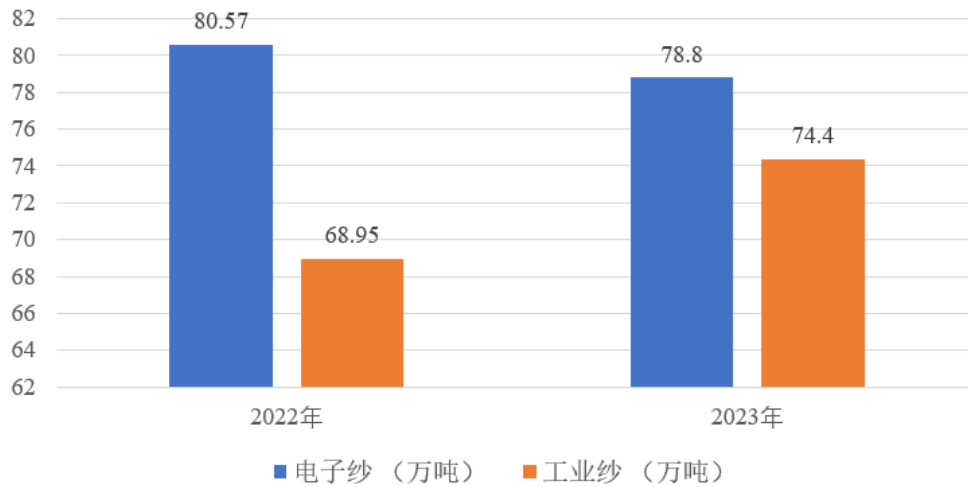
### 2019年-2023年中国玻纤及其制品出口金额情况



数据来源：Wind

根据玻纤纱的应用领域不同，玻纤纱可分为电子纱、工业纱两大类。2022年我国玻璃纤维电子纱总产量约为80.57万吨，2023年我国玻璃纤维电子纱总产量为78.8万吨，同比下降约2.2%；2022年我国玻璃纤维工业纱总产量约为68.95万吨，2023年我国玻璃纤维工业纱总产量为74.4万吨，同比增长7.9%。

### 2022年-2023年中国电子纱与工业纱产量情况

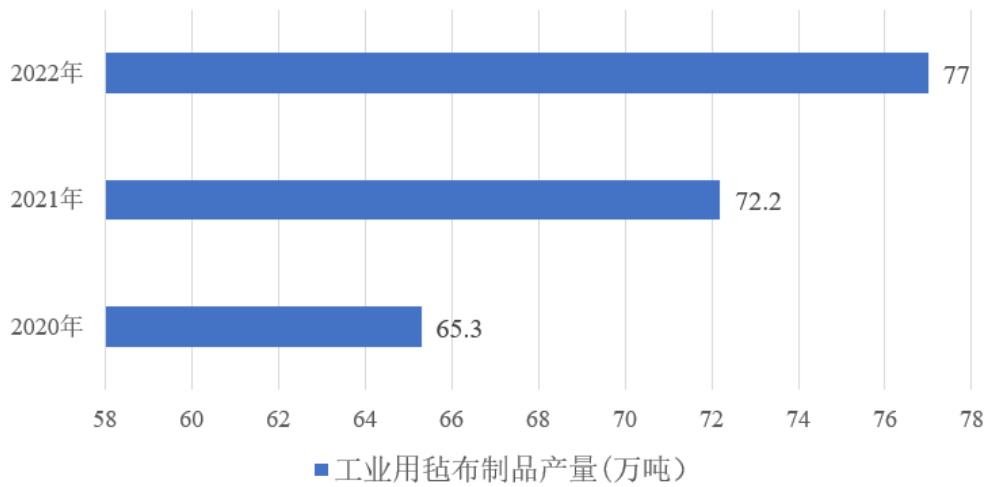


数据来源：中国玻璃纤维工业协会

玻纤电子纱主要用于电子用玻纤毡布制品的生产加工，2023年电子纱产量较2022年有所下降，主要系受中美芯片及科技战、宏观经济环境、地域政治等因素影响，全球消费电子市场升级换代节奏放缓，电子纱及电子玻纤布市场需求整体平缓。

玻纤工业纱根据粗细程度，分为工业细纱及工业粗纱，主要用于工业用玻纤毡布的生产加工。近年来，建筑节能、装饰装修、交通运输、安全防护、道路土工等下游市场需求稳中有增，带动工业纱及工业用玻纤毡布的市场需求量整体呈上升趋势。2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨；2021年各类工业用毡布制品总产量为72.2万吨，同比增长10.6%；2022年各类工业用毡布制品总产量为77万吨，同比增长6.6%；中国玻璃纤维工业协会发布的《玻璃纤维及制品行业2023年度发展报告（CFIA-2024）》未明确披露2023年国内各类工业用毡布制品的总产量数据，根据2022年至2023年国内工业纱产量数据推断，预计2023年国内工业用毡布制品产量呈增长态势。近年来国内工业用毡布制品总产量情况如下：

2020年-2022年中国工业用毡布制品产量



数据来源：中国玻璃纤维工业协会

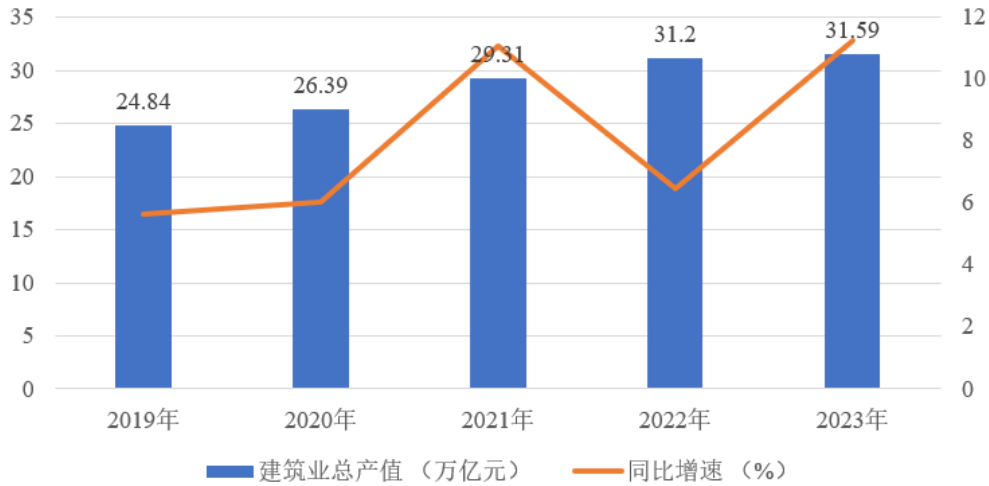
上游玻纤产能的大幅提升，质量的日益稳定，带动了下游玻纤制品行业的蓬勃发展，亦为发行人在原材料供应端提供了充足的保障。

发行人从事的玻纤制品业的发展与下游行业的发展同样密不可分。玻纤制品在经过浆料、辅料的浸染、涂层、表面后处理等一系列工艺流程，可具有结构稳定、轻质高强、绝缘、节能保温、减震、抗疲劳、抗腐蚀、遮阳、防火、防水等特点，因此玻纤制品在建筑建材、交通运输、电子电器、能源环保、工业管罐等领域具有广泛的应用，并不断向细分领域应用场景延伸。

### （1）建筑建材

工业用玻纤布制品能够有效起到建筑内外墙体保温、防水、防裂、防火等功能。城市化现象加速，对于基础设施的需求度逐步上升，政府对于建筑基建业的投资力度持续加大，玻纤制品的需求也随之增长。2019年至2023年，我国建筑业总产值由24.84万亿元上升至31.59万亿元，近年内增长率有所起伏，但整体产值情况依旧向好，呈稳步上升态势。具体产值变化情况如下：

### 2019年-2023年中国建筑业总产值



数据来源：国家统计局、Wind

工业用玻纤布制品在建筑领域应用广泛，在大型公共设施外墙外保温系统发挥着重要的作用。在建筑业总产值增长的趋势下，增强网布、建筑外墙保温用网格布等建筑及基建用玻纤网布需求量保持较好增长势头。

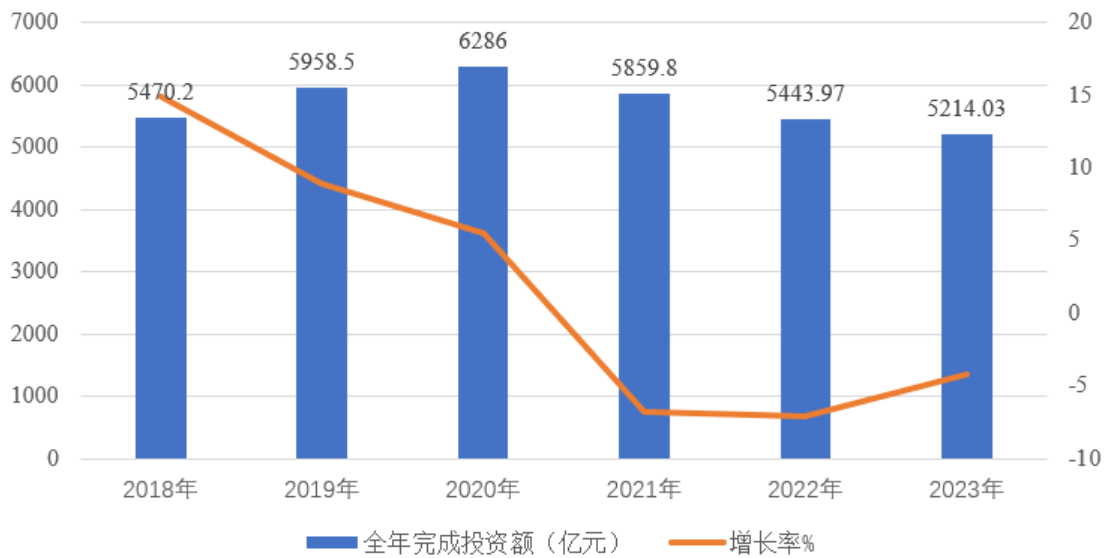
#### (2) 交通运输

玻纤制品可广泛应用于轨道交通装备、新能源汽车制造、大型船舶等领域。

##### ① 轨道交通

近年来，我国大力发展轨道交通建设，旨在缓解城市交通拥堵现象，节省居民日常出行时间。玻纤及其制品常应用于应急疏散平台、电缆架、电缆槽、隔音屏障、走道格栅、护栏格栅等外部设施中，也可用于高铁列车、地铁的车头前端部、座椅、墙板、车顶受电弓罩、蓄电池箱等结构件。根据中国城市轨道交通协会公告数据表示，近年来，我国城轨交通建设发展稳定，2020年我国年投资额已达6,286亿元，较2019年同比增长5.5%；2021年至2023年我国城轨交通年投资额分别为5,859.8亿元、5,443.97亿元和5,214.03亿元。受宏观经济环境等因素影响，2021-2023年全国城轨交通年投资总额有所下降，但仍保持较高水平。具体情况如下图所示：

2018年-2023年中国城市轨道交通年度完成建设投资情况

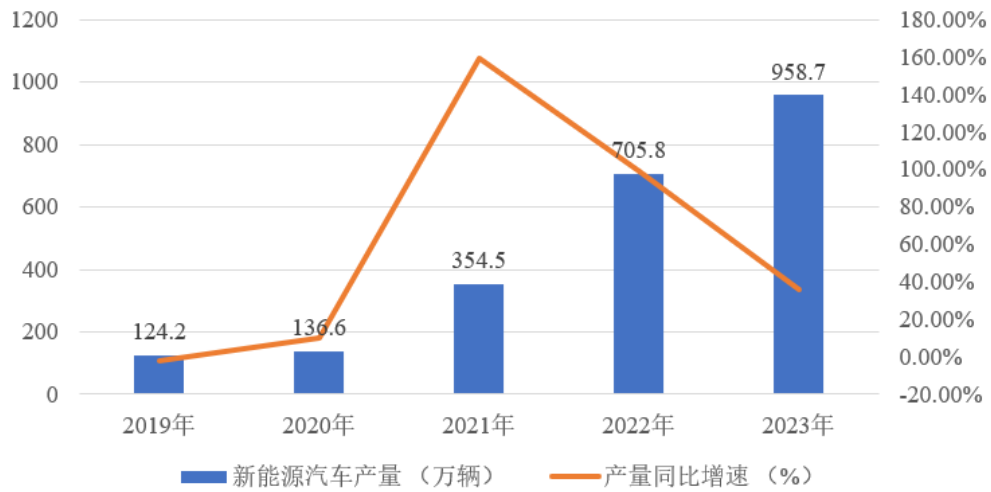


数据来源：中国城市轨道交通协会

## ②新能源汽车

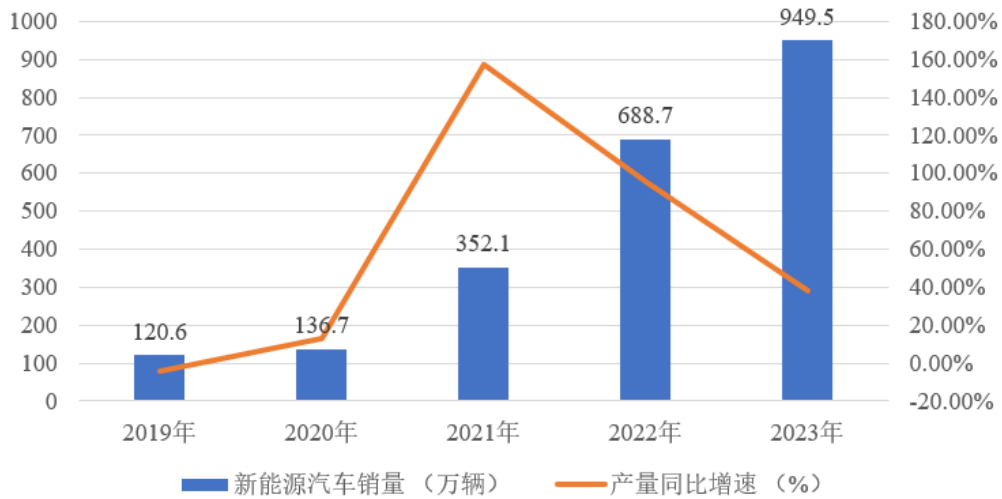
2021年10月24日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确提出五方面主要目标：构建绿色低碳循环发展经济体系；提升能源利用效率；提高非化石能源消费比重；降低二氧化碳排放水平；提升生态系统碳汇能力。国家对于绿色能源以及节能减排的日益重视，相继推出新能源汽车各项扶持政策，伴随着消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，带动我国国内新能源汽车行业蓬勃发展。2021年-2023年，我国新能源汽车产量分别为354.5万辆、705.8万辆、958.7万辆，销量分别为352.1万辆、688.7万辆、949.5万辆，产销增长显著，发展势头强劲。

### 2019年-2023年中国新能源汽车产量情况



数据来源：中国汽车工业协会

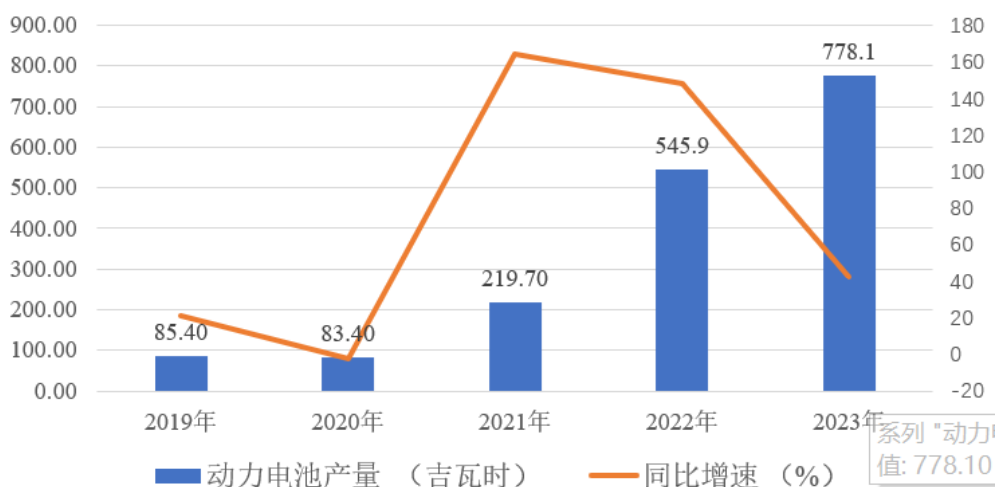
### 2019年-2023年中国新能源汽车销量情况



数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车行业的蓬勃发展，大力推动了新能源汽车动力电池配套产业的发展。电子用玻纤制品以其超细、超薄的产品特征，具备良好的隔热、阻燃的性能，广泛应用于新能源汽车电池包中。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据表明，2019年至2023年，我国动力电池产量总体呈上升趋势，2022年产量达545.9吉瓦时，同比增速达148.48%；2023年产量达778.1吉瓦时，同比增速达42.54%。

### 2019年-2023年中国动力电池产量



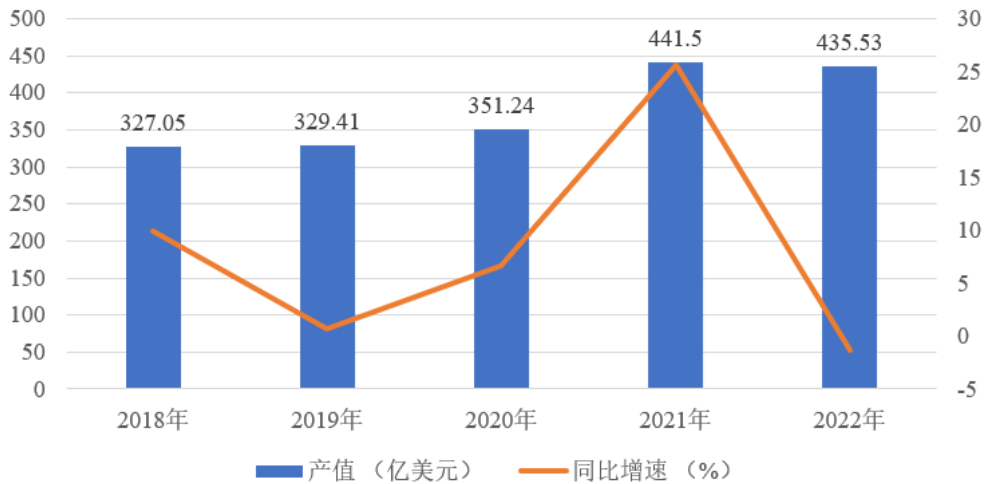
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

伴随着新能源技术快速发展，市场认可度逐步提升，新能源汽车将逐步进入到良性持续发展阶段，未来有望继续保持较快的发展速度，玻纤制品的下游市场容量也随之进一步扩大。

### (3) 电子通信

电子用玻纤制品在电子通信领域主要应用于印制电路板和电子产品部件。电子设备追求设备的高性能化、高速化和轻薄短小化，其中印制电路板是高端电子设备生产的关键技术之一。覆铜板（PCB）以电子级玻纤布为基材，是印制电路板的重要组成部分。受益于中国电子信息产业的不断发展以及全球 PCB 产能转移，我国 PCB 行业总体趋势发展较快。根据 PrismaMark 统计，2020 年中国大陆 PCB 产值为 351.24 亿美元，2021 年中国大陆 PCB 产值达到 441.50 亿美元，同比增长 25.70%。2022 年，受宏观经济波动影响，中国大陆 PCB 产值有所下降至 435.53 亿美元，略有下降，但总体仍保持在较高金额。

### 2018年-2022年中国PCB产值情况



数据来源：Prismark

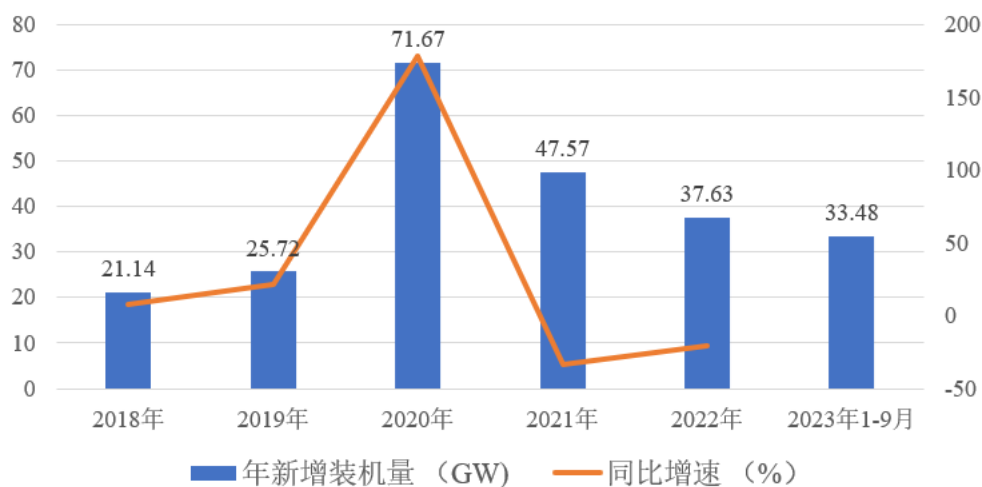
在 5G 产业、互联网快速发展的大背景下，对于电子零部件在高频传输条件下的性能提出了更高的要求，低介电玻纤制品具有较低的介电常数和介电损耗，顺应了市场发展的需要，应用前景广阔，有较大的潜在应用市场需求。

#### (4) 能源环保

2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上指出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取于 2060 年前实现碳中和。自“碳达峰”“碳中和”目标确定以来，我国相关的政策制度体系陆续完善，“双碳”工作基础能力显著增强，能源绿色低碳转型稳步推进。风电作为可再生能源的重要一环，保障其发电设备的高效运作尤为关键。风力发电机单机容量大，单机所使用的绝缘材料相对较多，同时由于风力发电机主要在野外环境工作，维修困难且维修成本较为昂贵，所以风力发电机对绝缘材料的可靠性要求很高，尤其是其核心零部件风电叶片，玻纤布具有良好的保温、轻便、绝热、耐腐蚀、电绝缘等多种性能，能够有效满足风电叶片的各项需求。2019 年我国风电新增装机容量为 25.72GW；2020 年我国风电新增装机容量达到创纪录的 71.67GW，同比增长 178.70%，2021 年至 2022 年我国风电新增装机容量较 2020 年而言有所下降，但从 2023 年 1-9 月的数据来看，有回升的趋势。



### 2018年-2023年1-9月中国风机年新增装机量



数据来源：国家能源局、风能委员会

《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》中也着重强调新能源发展战略，未来中央及地方政策有望进一步扶持风电行业长远发展。随着风电行业风机容量逐渐向大型化发展，兆瓦级风力发电机的推广与应用，也为下游玻纤制品提供了更加广阔的市场空间。

#### (5) 工业管罐

玻纤复合材料中具有电绝缘、绝热、保温、耐腐蚀、轻质高强、安装维护方便等性能。经缠绕工艺或挤压工艺而成的玻纤复合材料管罐，根据性能的不同，可广泛用于城镇供水管道、污水输送管道、油气运输管道、海水淡化设备管道、油气储罐、水处理储罐、化工原料储罐、运输储罐、压力容器等工业管罐。

### 3、行业未来发展态势

#### (1) 国家利好政策不断出台，推动玻纤制品行业健康有序发展

近年来，国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，完善行业法律法规，扶持上下游行业稳步发展，为行业后续发展提供利好的政策支持。国家发改委于 2023 年 12 月发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。国家工信部于 2023 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低

介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容。

## （2）优质企业竞争力逐步凸显，行业集中化现象开始加剧

随着国内玻纤制品市场的有序发展，行业内已形成一批具备一定自主研发能力的生产企业如杰特新材、浙江鸿燕等，该企业通过多年的生产经营，积累了较为稳定的客户资源以及供应商后备库，具有较为良好的品牌影响力。该企业通过资本市场直接融资、银行借贷等一系列方式扩大自身融资渠道，从而获得生产研发所需资金，扩大企业规模，提高产品研发能力，强化品牌价值优势，积极扩大市场份额。中小企业以生产单一化产品为主，同质化现象严重，随着客户新兴需求不断提高，中小企业竞争力逐年下降，面临生存与被并购危机，加快突破已有技术瓶颈、开发新产品局面刻不容缓。未来随着玻纤制品行业企业优胜劣汰、行业产品标准进一步规范，优质企业竞争优势不断加强，市场集中化现象加剧，玻纤制品行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。

## （四）技术水平及技术特点

### 1、行业技术水平

我国玻纤制品生产行业发展时间较短，行业内尚未出现主营业务为玻纤制品研发、生产与销售的龙头企业。在行业发展初期，行业内较有竞争力的生产企业大多为上游玻纤行业龙头企业的子公司，如中国巨石、泰山玻纤、国际复材等，都通过子公司来进行玻纤制品的生产经营，在原材料供应端、生产技术端存在一定优势。随着玻纤制品行业的发展，除少数在行业内已获得一定的品牌知名度、在产品配方及生产技术上已取得较多成果的企业外，其余大多数仍为小规模的生产企业，产品缺乏自主创新能力，同质化现象严重，生产设备较为落后、质量稳定性较低。随着国内玻纤织物织造技术的提升、配方工艺的研发、生产设备的更新迭代，国内玻纤制品行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，未来发展呈多元化、特色化、功能化的发展趋势。

### 2、行业技术特点

玻纤制品行业技术特点主要在于其生产工序较为复杂、工艺技术涉及多领域，整个工艺流程涵盖了从生产设备调试、配方研制、整经并轴前道工序、织造落布等多项技术。

每道工艺流程之间的相互衔接需要进行充分协调，在各专业技术领域进行良好控制，任何一道生产环节的小纰漏，都会影响到产品的性能与质量。

玻纤制品的应用性能取决于玻纤基布后道生产工序中采用的浸染浆料、涂覆配方以及相关的织造工艺，多者结合能够使玻纤织物具备了耐低温、高强度、耐化学腐蚀性能、抗油、防水、防火、耐热、耐气候老化、高绝缘等性能。定位于中高端市场的玻纤制品生产企业常常会根据下游客户的差异化，针对产品应用领域定制个性化的产品，新产品的研发、试样再到规模化生产往往需要专业的研发团队经过多次的试验而成。

玻纤制品的生产涉及多道工艺环节，在整经、并轴、玻纤单丝涂覆、玻纤基布涂层、表面后处理等生产环节均需要较高的技术水准，存在一定行业通用技术准入门槛；同时各生产环节之间的流程衔接、控制设计、设备调试与改造都离不开技术与经验的积累。因此，上述生产工艺的综合水平最终决定了产品的生产效率、质量控制和成本控制。

## （五）行业技术发展趋势

### 1、技术发展趋势

玻纤制品正逐步朝着高强度、高稳定、高匀整、高模量、高性能的趋势发展，同时玻纤制品的织造技术将朝着高效、高精、节能的方向发展，其技术发展趋势与下游应用市场的需求密切相关。

#### （1）产品的发展趋势

产品性能的功能化设计、配方的制备、改性与应用，玻纤复合材料技术的开发等多方位的研究将会奠定玻纤产品性能提升的基础，推动玻纤制品行业的发展。玻纤原材料组合应用不断优化的浸染、涂覆配方工艺、个性化产品设计技术将实现产品综合性能的大幅提升，创造更好的经济效益与社会效益，使得玻纤制品朝着高强度、高稳定、高模量、高性能等方向发展。

#### （2）生产技术的发展趋势

玻纤织造工艺技术水平的不断提高，织造、涂覆、定型设备的不断更新迭代将助力玻纤制品行业生产技术朝着高效、高精、节能化发展，实现玻纤制品朝着超细、超薄、高性能的方向延展，实现生产过程的高效率、高良品率，提高产品质量，降低能耗水平，同时创造更安全、更节能的生产环境。

### （3）下游应用领域的拓展趋势

随着浸染技术的逐步成熟、新兴配方的不断调试开发、涂层材料与涂覆工艺的高效结合，使玻纤制品能够具备耐低温、耐高温、高强度、耐化学腐蚀性能、抗油、防水、防火、耐热、耐气候老化、高绝缘等多种性能，其下游应用领域已逐渐延伸至建筑建材、交通运输、电子电器、能源环保、工业管罐等板块，并不断朝着各板块细分市场领域延伸。

## 2、行业特有的经营模式

行业内定位于中高端产品市场的生产企业大多采用以销定产的经营模式，能够提供多样化的产品目录以供客户选择，也可以根据客户的差异化需求进行来样定制、定向研发、产品改良等不同层次的定制化生产。

## 3、行业的周期性、季节性和区域性特点

### （1）周期性特征

玻纤制品下游应用领域较广，广泛应用于大型体育馆的屋顶系统、机场大厅、展览中心等大型公共设施建筑、排水管道、污水运输管道、油气储罐等工业管罐、风电叶片、电子电器等不同场景。从短期看，玻纤制品的消费需求存在一定刚性特征，产品使用寿命较长，周期性不明显。从长期角度来看，玻纤制品下游行业的整体需求受宏观经济和消费水平变化等因素影响，行业的周期性与经济总体的周期性保持基本一致。

### （2）季节性特征

从整体角度来看，国内玻纤制品行业受春节假期因素影响，第一季度基本为生产与销售的淡季，其余三个季度市场需求较为稳定。

### （3）区域性特征

我国的玻纤及其制品销售区域主要集中在以北京、上海、江苏、浙江、安徽、广东等经济较为发达的地区，具有一定的区域性特征。

## （六）行业门槛和壁垒

### 1、资金壁垒

玻纤基布以及涂层布的生产属于传统制造业，企业在前期生产经营中需要投入大量

的资金来用于建造厂房、建设生产线、购置设备以及招募员工等。受成熟劳动力短缺因素影响，行业内企业用工成本显著上升，经营前期因薪资支付带来的资金压力较大。定位于中高端玻纤制品市场的企业生产所需设备多为进口设备，例如多尼尔剑杆织机，其购买价格较为高昂。新产品的研发也需要一支具备丰富经验的技术团队来进行开拓创新，研发投入较高。企业生产玻纤基布的原材料为玻纤纱，受上游原材料价格影响较为明显，下游客户对于玻纤基布、涂层布等产品的采购常存在一定的付款周期，对企业的资金周转造成压力。因此，行业的新进入者需要具备充沛的流动资金来保障企业能够配备先进的生产线，招募相关领域研发人才，支付员工薪酬，同时确保企业拥有充足的流动资金来维持日常经营备货与往来资金周转。

## **2、人才与技术壁垒**

玻纤布织造行业技术集成化程度较高，行业通用技术存在一定门槛，其技术涉及纺织、化工、机械等多项应用领域，因此企业需要熟练掌握捻纱、整经、并轴、涂层、后整理等多项核心技术。在生产环节，需要众多具有成熟工作经验的生产工人来从事流水线的作业；产品研发领域亦需要具有丰富专业知识及研发经验的高端技术人员。受限于行业技术人才的短缺性，新进入企业很难在短期内招募到一定规模的生产、研发人员建立起一支具备新产品开发能力的专业技术团队。随着国内知识产权意识不断增强，业内企业在长期的生产经营中会根据市场发展趋势、市场需求、客户诉求、员工建议对生产工艺、涂覆配方、产品性能等多方面进行改良创新，并以技术专利或非专利技术的形式加以保护、保密，以提高企业生产效率、降低生产成本、达到产品质量优化的效果。在国家知识产权法律体系和企业内部保密机制下，新进入企业很难获取和被授权使用相关技术，故存在人才与技术壁垒。

## **3、客户资源壁垒**

我国工业用玻纤布市场竞争较为激烈，行业集中度较低，生产厂家大多以中小企业为主，数量众多，其产成品质量参差不齐，产品种类同质化现象较为严重。面向中高端玻纤布产品市场的生产企业需要根据客户的需求，为客户定制个性化的产品，个性化产品的开发需要花费大量的时间来进行试样、检测，下游客户受限其终端客户的订单交付时间，往往会选择行业内已经有一定知名度的生产企业来保证产品的稳定交付。工业用玻纤布往往篇幅较长，在入库时进行完整品质检测难度较高，其质量问题往往在下游客户实际生产过程中才得以发现。因此下游客户为确保上游供货的稳定性以及产品的质量

合格率，一般会对上游玻纤布生产供应商进行严格的筛选与考核并建立供应商后备库，基于时间成本与机会成本的考虑，在没有出现重大质量纠纷的情况下，双方基本会保持长期稳定的合作关系。新企业在进入合格的供应商后备库名录之前需要经过较长时间的认证考核，因此对于新进入行业的企业而言，获取客户资源是一项重要壁垒。

## **（七）公司产品或服务的市场地位、行业内主要企业和公司的竞争优劣势**

### **1、公司产品的市场地位**

作为一家集科研、开发、生产和经营为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，公司是浙江制造团体行业标准《玻璃纤维投影布》T/ZZB 0250-2022 的起草人之一，同时与子公司凯澳新材均为浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定的高新技术企业。多年来，公司积极通过申请专利、软件著作权等知识产权的方式，保护技术研发成果，巩固技术护城河，提高公司核心竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 65 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 40 项。公司科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目荣获 2022 年浙江省技术发明三等奖。近年来，公司获得了浙江省 2023 年度省级智能工厂（数字化车间）、海宁市 2023 年度创新发展示范企业、周王庙镇 2022 年度科技创新先进企业等荣誉称号。

公司是国内玻纤制品行业的先进制造企业之一，具备较为成熟的研发能力。公司科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目荣获 2022 年浙江省技术发明三等奖。同时，公司购置有先进的生产设备，如多尼尔剑杆织机、丰田喷气织机、宽幅涂层机等，并依托公司多年的技术积累进行设备调试与改良，能够为客户提供多样化的产品目录，具备根据客户的差异化需求进行来样定制、定向研发、产品改良等不同层次的定制化综合服务能力。

### **2、行业内的主要企业**

#### **（1）浙江鸿燕**

浙江鸿燕新材料有限公司成立于 2014 年，位于浙江海宁市，是一家专注于研发、生产及销售产业用高性能纤维纺织品、复合材料的高新技术企业。公司主要从事工业用玻纤布、芳纶布、特种化纤布以及混合型织物等品种的生产。

#### **（2）无锡富仕德**

无锡富仕德高科特材制造有限公司创建于 2005 年，位于江苏无锡市，是一家集科研、生产、销售、工程为一体的综合性科技型研发企业。公司主营电子通讯材料、高端复合材料、特种功能性纺织品等产品，具体如覆铜基板及其他特种板材、特种纺织品、特种窗饰遮阳及膜结构材料、特种过滤材料、特种纤维制品等。

### （3）中益科技

中益（泰兴）环保科技有限公司成立于 2016 年 5 月，2021 年 7 月成为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（股票代码 300395）控股子公司。公司现拥有泰兴、常熟两大生产基地，专注于高强玻璃纤维工业布、芳纶布，碳纤维布、石英纤维布、混编钢丝布等高性能复合材料的制造和创新，产品广泛应用于建筑、绝缘、风能、过滤环保、电子、航空、航天等领域。

### （4）科力新材

科力新材料股份有限公司创建于 2008 年，坐落于浙江省桐乡市经济开发区，聚焦于玻纤涂层制品的研发、生产和销售。涂层品类涵盖特氟龙，硅胶，PU，丙烯酸，石墨等。公司主营防火耐高温玻纤涂层布、永久性建筑膜材、脱模布、汽车增强用布、防火遮阳帘、硅胶布、厨房烘焙系列等，产品广泛应用于航天航空、汽车、电子电器、高温绝缘、塑料制品、印刷印染、化工防腐、保温隔热、烧烤烘焙等领域。

## 3、公司竞争优势及劣势

### （1）公司竞争优势

#### ①原材料供应优势

在原材料供给频繁大幅波动的背景下，原材料供应日益成为掣肘制造业企业发展的重要因素。杰特新材原材料供应商多为国内知名玻纤生产企业，如河南光远、泰山玻纤、中国巨石等，其玻纤纱市场定价较为透明，供应量稳定。经过多年的商业贸易往来，双方已建立了较为成熟的合作模式，使得公司在原材料供应端具备一定的优势。

#### ②品牌和质量优势

公司高度重视产品品质管理，建立了有效的质量管理和品质保证体系，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，致力于健全和完善公司的质量管理体系，在研发、采购、制造、销售、售后服务等环节进行严格的过程管控，力

争将质量问题消除在顾客使用产品之前。经过多年的生产经营，“GED”品牌产品质量在行业内已收获较为良好的社会与客户满意度。

### ③技术优势

作为一家集科研、开发、生产和经营为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，公司是浙江制造团体行业标准《玻璃纤维投影布》T/ZZB 0250-2022的起草人之一，同时与子公司凯澳新材均为浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定的高新技术企业。多年来，为进一步保护核心技术，巩固技术护城河，公司在研发过程中积极将技术研发成果转化为专利技术。截至2023年12月31日，公司已获得授权专利65项，其中发明专利25项、实用新型专利40项。公司科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目荣获2022年浙江省技术发明三等奖。近年来，公司获得了浙江省2023年度省级智能工厂（数字化车间）、海宁市2023年度创新发展示范企业、周王庙镇2022年度科技创新先进企业等荣誉称号。

## （2）公司竞争劣势

### ①融资渠道单一

公司目前融资渠道较为单一，主要为商业银行贷款与公司自有留存收益的投入，融资成本较高，较难满足公司持续的研发投入与生产扩张的需求，不利于公司的长期稳定发展，需要拓宽多种融资渠道以满足业务发展所需的资金需求。

### ②熟练产业工人短缺

公司主营多品类玻纤布、化纤布、涂层布的研发、生产与销售，属于劳动密集型行业。受当下新兴开放思想的影响，年轻人进入这个行业从事生产工作的意愿下降。随着后续工业用玻纤布下游市场应用领域的不断开拓，其市场需求有望继续扩大，从而导致相应地熟练技术工人等产业技能型人才存在紧缺风险。熟练产业工人的不足容易造成企业间互相招募对方人员的现象发生，企业为了留住熟练技工，只能通过提升薪资幅度来增大企业的吸引力。

## （八）行业发展面临的机遇和挑战

### 1、行业面临的机遇

#### （1）国家产业政策扶持



近年来，国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，完善行业法律法规，扶持上下游行业稳步发展，为行业后续发展提供有利的政策支持。国家发改委于 2023 年 12 月发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。国家工信部于 2023 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容；建设先进玻璃制造业创新中心。2018 年修订通过的《中华人民共和国节约能源法》中明确指出在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备。工业用玻纤制品常应用于建筑设施外墙保温用，如窗纱、遮阳布、防火帘、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料等，能够有效起到防火、防水、隔热、节能等效果。

### （2）行业前景广阔，市场容量巨大

随着浸染技术的逐步成熟、新兴配方的不断调试开发、涂层材料与涂覆工艺的高效结合，使玻纤制品能够具备耐低温、耐高温、高强度、耐化学腐蚀性能、抗油、防水、防火、耐热、耐气候老化、高绝缘等多种性能，其下游应用领域已逐渐延伸至建筑建材、交通运输、电子电器、能源环保、工业管罐等板块，并不断朝着各板块细分市场领域延伸。总体而言，行业前景较为广阔，市场需求有望快速增长。

### （3）产业结构升级

下游市场应用领域的延伸助推国内玻纤工业用布产业结构调整升级，加快多功能性玻纤布产品属性的研发创新，新产品的开发愈加注重于性能的多样化与品类的多元化。产业结构升级带动工艺设备的更新迭代与生产技术的改革创新，显著提高企业生产效率，促进行业良性循环发展。此外，众多中小规模生产企业经过多年经营积累，逐渐摸索并掌握部分核心生产技术，逐步转型为以品牌为导向，产销一体化的综合性生产厂商；大型生产厂商充分利用国内外市场发展的巨大契机，加强自身品牌影响力，通过培养与招募相关领域专业人才等方式提升自身研发创新能力，积极扩大企业规模，推动行业产

业结构优化升级。

## 2、行业面临的挑战

### (1) 行业仍处于初步发展阶段，整体技术水平欠缺

我国玻纤制品行业发展起步较晚，目前仍处于初步阶段，国内从事相关领域生产的企业大多规模较小，以作坊式生产为主，核心生产技术存在明显不足，其生产设备较为原始，产品低层次、同质化现象较为严重，与行业内先进水平相比存在一定差距。企业部分核心生产设备仍需依赖海外市场进口，制约行业整体发展。

### (2) 劳动力成本上升，企业利润水平下降

我国劳动力供给结构已经从最初劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，尤其是沿海经济发达地区，劳动力紧缺现象日益明显，导致劳动力成本较高，人员流动性较大。随着全民教育水平的不断提高，越来越多的年轻人偏向于从事以脑力为主的工作，从事传统制造业意愿降低，不少企业面临募工难困境。因此，企业需要不断提升员工薪酬福利来保持人员工作积极性以维持企业正常的生产运营。用人成本的显著上升，导致企业盈利水平下降。

### (3) 融资渠道较为有限

目前国内玻纤制品生产企业数量较多，生产主体多为民营中小企业，规模化与效率化水平有限，前期运营投入资金压力较大，融资渠道一般为自有资金、银行贷款与商业信用融资等，融资渠道较为单一，通过资本市场实现多元化低成本的资金融通难度较大。

## (九) 衡量核心竞争力的关键指标

### 1、研发技术水平

根据客户的差异化需求，为客户提供个性化产品，解决产品性能需求，满足客户不断提升的高强度、高模量、高稳定、高匀整、高性能的技术指标要求，企业须有强大的研发技术能力才能满足上述需求。

### 2、经营规模

企业经营达到一定的业务规模，通过规模效应建立稳定、快捷交付的能力，具有在市场中较强的竞争力，赢得市场和客户的口碑。同时，经营规模大才有能力保证足够的研发技术投入，不断巩固和增强企业的技术领先地位以及企业的综合竞争优势。

### 3、市场地位

企业的市场地位是企业经过多年的生产经营，与同行业公司在不断竞争中形成的。市场地位较高的企业通常具备较高的品牌知名度、经营规模较大、产品供应稳定。因此，企业市场地位较高，能够提供良好的服务和稳定的供货能力，更加有利于获得客户信任，提升客户粘性。

#### (十) 发行人与同行主要企业的对比情况

发行人是一家主营多品类玻纤基布、化纤基布及涂层布研发、生产与销售的企业，在行业内尚无与公司主营业务完全一致的国内上市公司。综合考虑财务数据可比性、财务资料可持续获得性因素，公司选取主要产品与公司同类或部分同类，应用场景相同或相近，且具有一定市场知名度的代表性企业国际复材、玉马遮阳、西大门三家 A 股上市公司和温多利一家拟上市公司作为同行业可比公司。

公司与主要同行业可比公司在经营规模、市场地位、研发技术水平、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况如下：

#### 1、公司与同行业可比上市公司的市场地位比较如下：

| 序号 | 公司名称             | 主要产品                | 市场地位                                |
|----|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | 国际复材<br>(301526) | 玻璃纤维及其制品            | 玻纤行业龙头企业，创业板上市公司                    |
| 2  | 西大门<br>(605155)  | 阳光面料、涂层面料和<br>可调光面料 | 遮阳材料行业龙头企业，主板上市公司                   |
| 3  | 玉马遮阳<br>(300993) | 面料、可调光面料和阳<br>光面料   | 遮阳材料行业龙头企业，创业板上市公司，专精特新小巨人企业        |
| 4  | 温多利              | 阳光面料和涂层面料           | 遮阳材料行业优质企业，全国股转系统创新层挂牌公司，山东省专精特新企业  |
| 5  | 发行人              | 玻纤基布、化纤基布、<br>涂层布   | 玻纤制品行业优质企业，全国股转系统创新层挂牌公司，国家级专精特新小巨人 |

#### 2、公司与同行业可比公司的总资产、营业收入及净利润比较如下：

单位：万元

| 项目   | 同行业可比公司 | 2023年12月31日<br>/2023年度 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 总资产  | 国际复材    | 2,303,009.84           | 1,989,852.18           | 1,688,978.32           |
|      | 西大门     | 130,104.31             | 121,909.16             | 115,983.56             |
|      | 玉马遮阳    | 148,136.26             | 135,621.93             | 120,919.00             |
|      | 温多利     | 27,730.20              | 25,777.78              | 22,141.54              |
|      | 平均值     | <b>652,245.15</b>      | <b>568,290.26</b>      | <b>487,005.61</b>      |
|      | 发行人     | <b>30,972.57</b>       | <b>28,617.92</b>       | <b>25,551.29</b>       |
| 营业收入 | 国际复材    | 715,632.83             | 789,423.10             | 830,047.96             |

|                   |      |                  |                  |                  |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 西大门  | 63,732.97        | 49,910.35        | 46,548.00        |
|                   | 玉马遮阳 | 66,301.89        | 54,661.54        | 52,037.85        |
|                   | 温多利  | 18,540.34        | 17,342.28        | 17,072.77        |
|                   | 平均值  | 216,052.01       | 227,834.32       | 236,426.65       |
|                   | 发行人  | <b>20,811.22</b> | <b>18,163.52</b> | <b>14,623.14</b> |
| 净利润               | 国际复材 | 59,209.69        | 125,243.73       | 122,788.60       |
|                   | 西大门  | 8,798.87         | 7,975.86         | 8,950.46         |
|                   | 玉马遮阳 | 16,504.41        | 15,665.38        | 14,032.16        |
|                   | 温多利  | 3,804.51         | 3,161.12         | 3,726.87         |
|                   | 平均值  | 22,079.37        | 38,011.52        | 37,374.52        |
|                   | 发行人  | <b>3,543.45</b>  | <b>1,638.80</b>  | <b>1,331.30</b>  |
| 加权平均净资产收益率<br>(%) | 国际复材 | 8.27             | 19.59            | 22.91            |
|                   | 西大门  | 7.83             | 7.44             | 8.57             |
|                   | 玉马遮阳 | 12.42            | 13.02            | 15.20            |
|                   | 温多利  | 15.70            | 14.95            | 19.69            |
|                   | 平均值  | <b>11.06</b>     | <b>13.75</b>     | <b>16.59</b>     |
|                   | 发行人  | <b>20.22</b>     | <b>11.35</b>     | <b>10.28</b>     |

### 3、国内同行研发费用及成果比较情况

单位：万元

| 可比公司 | 知识产权数量                     | 研发费用金额          | 研发费用占营业收入的比例 |
|------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 国际复材 | 96 项专利，其中发明专利为 12 项        | 29,666.08       | 4.15%        |
| 西大门  | 55 项专利，其中发明专利为 6 项         | 2,555.78        | 4.01%        |
| 玉马遮阳 | 拥有各项专利 130 多项              | 2,022.13        | 3.05%        |
| 温多利  | 48 项专利，其中发明专利为 6 项         | 871.34          | 4.70%        |
| 发行人  | <b>65 项专利，其中发明专利为 25 项</b> | <b>1,554.16</b> | <b>7.47%</b> |

注 1：上述数据统计截至 2023 年 12 月末；

注 2：根据国际复材招股说明书披露，国际复材主要通过子公司珠海珠玻、重庆天勤进行玻纤细纱制品的销售，玻纤细纱制品的销售与发行人主营业务相同。故国际复材专利数量仅列示珠海珠玻与重庆天勤专利数之和。

## 三、 发行人主营业务情况

### (一) 销售情况和主要客户

公司主营产品包括玻纤基布、化纤基布及涂层布三大类。

#### 1、主要产品的销售和收入情况

报告期内，公司的主营业务收入按产品类别构成的情况如下：

单位：万元

| 产品名称  | 2023 年度   |        | 2022 年度   |        | 2021 年度   |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|       | 金额        | 比例     | 金额        | 比例     | 金额        | 比例     |
| 玻纤基布  | 12,806.37 | 64.19% | 10,780.82 | 61.19% | 10,366.94 | 72.22% |
| 化纤基布  | 219.17    | 1.10%  | 234.76    | 1.33%  | 201.19    | 1.40%  |
| 涂层布   | 6,923.97  | 34.70% | 6,598.59  | 37.45% | 3,772.61  | 26.28% |
| 其他品种布 | 1.94      | 0.01%  | 5.66      | 0.03%  | 14.45     | 0.10%  |

|    |           |         |           |         |           |         |
|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 合计 | 19,951.45 | 100.00% | 17,619.82 | 100.00% | 14,355.19 | 100.00% |
|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|

## 2、主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量和销量如下：

单位：万平方米

| 产品类别 | 项目    | 2023 年度  | 2022 年度  | 2021 年度  |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 基布   | 产能    | 2,110.00 | 2,110.00 | 1,560.00 |
|      | 产量    | 2,277.16 | 2,128.01 | 1,701.76 |
|      | 销量    | 2,305.69 | 1,959.54 | 1,612.68 |
|      | 产能利用率 | 107.92%  | 100.85%  | 109.09%  |
|      | 产销率   | 101.25%  | 92.08%   | 94.77%   |

注：上述基布产能为项目备案及环境影响评价批复产能。

## 3、主要产品的销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品价格变动情况如下：

单位：元/平方米

| 产品名称 | 2023 年度 |        | 2022 年度 |         | 2021 年度 |      |
|------|---------|--------|---------|---------|---------|------|
|      | 平均单价    | 变动比例   | 平均单价    | 变动比例    | 平均单价    | 变动比例 |
| 玻纤基布 | 7.91    | -4.47% | 8.28    | 3.76%   | 7.98    | -    |
| 化纤基布 | 88.80   | 6.26%  | 83.57   | 4.75%   | 79.78   | -    |
| 涂层布  | 10.09   | 0.2%   | 10.07   | -16.98% | 12.13   | -    |

### (1) 玻纤基布

原材料玻纤纱价格是影响玻纤基布销售价格的重要因素之一。2021 年度受国内外市场整体供需关系影响，发行人的主要原材料玻纤纱采购单价处于较高位，2021 年下半年达到最高位，2022 年初开始下降，2022 年度整体回落幅度较大，2023 年度相比 2022 年度稍有下降。

但由于 2021 年第四季度，新厂房达到验收标准并转固，基布生产车间陆续搬入新厂房，新购入相关生产设备，增加了固定资产折旧、相关费用及其配套人员工资等固定成本。此外，人员工资在 2022 年上半年普遍上调，且 2022 年上半年，受全球公共卫生事件的影响较大，发行人所在地区多次停工，日常生产受到严重影响，故单位产品分摊的固定成本增加，另外产品结构发生一定变化，每平方米的原材料消耗量上升，且 2021 年末的高价库存商品、原材料等对 2022 年度的成本造成一定影响，故 2022 年度玻纤基布的销售单价亦随成本的增加而小幅上升。2023 年度，主要原材料玻纤纱的价格继续稍有下降，故 2023 年度玻纤基布的价格也小幅下降。报告期内，玻纤基布的价格整体上较为稳定。

### (2) 化纤基布

报告期内，公司化纤基布销售平均单价呈稳步上升态势，主要是因为化纤基布大多为公司根据客户差异化的需求，定制个性化的产品，公司存在较强的议价能力。随着公司技术水平的提升，产品质量的不断提高，在化纤基布定制化产品领域的议价能力有望进一步提高。

### (3) 涂层布

2022 年度，涂层布的售价较 2021 年下降较大，主要是由于 2022 年度涂层布境外销售的销售金额增长较大，产品结构有所变化，另外原材料浆料的采购价格也有所下降。报告期内，涂层布的境内外销售比例变化情况如下：

单位：元

| 项目   | 2023 年度              |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                |
|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             |
| 境内销售 | 29,369,094.76        | 42.42%         | 21,285,903.75        | 32.26%         | 21,095,301.02        | 55.92%         |
| 境外销售 | 39,870,655.01        | 57.58%         | 44,699,951.05        | 67.74%         | 16,630,765.63        | 44.08%         |
| 合计   | <b>69,239,749.77</b> | <b>100.00%</b> | <b>65,985,854.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>37,726,066.65</b> | <b>100.00%</b> |

涂层布的境外销售金额占比由 2021 年的 44.08% 上升至 2022 年的 67.74%，境内销售以售价较高的 PTFE 涂层布等产品为主，境外销售以单位售价、成本较低但毛利率较高的 PVC 涂层布为主，因此 2022 年度的涂层布销售单价下降较多。

2023 年度，虽然境外销售比例有所下降，但由于玻纤纱、浆料等原材料价格下降，境内外销售平均单价均稍有下降，因此涂层布的平均售价基本保持稳定。

### 4、主要产品的主要客户群体情况

公司的主要产品为玻纤基布、化纤基布、涂层布等，公司的主要客户群体可分为主营玻纤制品、高性能复合材料、建筑装饰材料等产品的生产型企业与贸易型企业两类。

### 5、前五大客户的销售情况

报告期内，发行人前五大客户的销售明细情况如下：

单位：元

| 2023 年度 |                              |               |        |          |          |
|---------|------------------------------|---------------|--------|----------|----------|
| 序号      | 客户                           | 销售金额          | 主要销售内容 | 年度销售金额占比 | 是否存在关联关系 |
| 1       | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 37,801,574.26 | 涂层布    | 18.16%   | 否        |
| 2       | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 33,386,560.44 | 玻纤基布   | 16.04%   | 否        |
| 3       | 浙江宇立新材料有限公司                  | 30,461,400.15 | 玻纤基布   | 14.64%   | 是        |

| 4              | 黄山美澳复合材料有限公司                 | 15,018,025.18         | 玻纤基布     | 7.22%         | 否        |
|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|
| 5              | 江苏斯凯氟复合材料有限公司                | 7,786,748.34          | 玻纤基布     | 3.74%         | 否        |
| 前五名客户销售收入合计    |                              | <b>124,454,308.37</b> | -        | <b>59.80%</b> |          |
| <b>2022 年度</b> |                              |                       |          |               |          |
| 序号             | 客户                           | 销售金额                  | 主要销售内容   | 年度销售金额占比      | 是否存在关联关系 |
| 1              | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 41,775,944.19         | 涂层布      | 23.00%        | 否        |
| 2              | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 28,213,170.86         | 玻纤基布     | 15.53%        | 否        |
| 3              | 浙江宇立新材料有限公司                  | 23,787,711.53         | 玻纤基布     | 13.10%        | 是        |
| 4              | 黄山美澳复合材料有限公司                 | 13,392,090.76         | 玻纤基布     | 7.37%         | 否        |
| 5              | ACMEINDTEX INC               | 7,775,738.78          | 玻纤基布     | 4.28%         | 否        |
| 前五名客户销售收入合计    |                              | <b>114,944,656.12</b> | -        | <b>63.28%</b> |          |
| <b>2021 年度</b> |                              |                       |          |               |          |
| 序号             | 客户                           | 销售金额                  | 主要销售内容   | 年度销售金额占比      | 是否存在关联关系 |
| 1              | 浙江宇立新材料有限公司                  | 31,612,106.94         | 玻纤基布     | 21.62%        | 是        |
| 2              | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 28,343,575.77         | 玻纤基布     | 19.38%        | 否        |
| 3              | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 15,130,593.33         | 涂层布      | 10.35%        | 否        |
| 4              | 黄山美澳复合材料有限公司                 | 9,437,301.23          | 玻纤基布     | 6.45%         | 否        |
| 5              | 宁波先锋新材料股份有限公司                | 3,882,019.64          | 玻纤纱线、涂层布 | 2.65%         | 否        |
| 前五名客户销售收入合计    |                              | <b>88,405,596.91</b>  | -        | <b>60.46%</b> | -        |

注 1: 报告期内, 宁波先锋新材料股份有限公司通过该公司以及合并报表范围内子公司宁波先锋新材实业有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司向公司进行采购, 故合并统计列示;

注 2: 报告期内, ACMEINDTEX INC 通过该公司以及合并报表范围内子公司 ACMETEX INC 向公司进行采购, 故合并统计列示;

注 3: 黄山美澳复合材料有限公司和安徽美凯澳新型材料有限公司属于同一实际控制人, 故合并计算列示。

报告期内, 公司前五大客户较为稳定, 不存在当年新增客户进入当年前五大主要客户的情况, 不存在单一客户的销售比例超过营业收入 50% 的情况。

前五大客户中浙江宇立新材料有限公司为公司的关联方, 系公司控股股东、实际控制人之一谈栋立姨父张建平及其女儿张宇蝶控制的企业。除前述关系外, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员, 主要关联方及持股 5% 以上的股东与公司主要客户之间不存在关联关系, 也未在其中占有权益。

## (二) 采购情况及主要供应商

### 1、主要原材料采购情况

公司的主要原材料为玻纤纱、化纤纱、浆料等。经过多年的发展, 公司已拥有了较

为稳定的采购渠道，并与一些信誉较好、规模较大的供应商如泰山玻纤、中国巨石、河南光远、国际复材等建立了合作伙伴关系。目前，公司主要原材料供应充足、质量稳定，能够满足生产所需。

报告期内，发行人主要原材料的采购数量及金额情况如下：

单位：吨、万元

| 原材料名称 | 2023 年度   |                  | 2022 年度  |                  | 2021 年度  |                 |
|-------|-----------|------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
|       | 采购数量      | 采购金额             | 采购数量     | 采购金额             | 采购数量     | 采购金额            |
| 玻纤纱   | 10,135.96 | 8,953.15         | 9,035.58 | 8,939.92         | 5,437.24 | 7,187.33        |
| 化纤纱   | 238.95    | 524.42           | 525.51   | 1,169.63         | 185.14   | 449.93          |
| 浆料    | 324.60    | 714.57           | 220.57   | 573.98           | 204.14   | 667.52          |
| 合计    | -         | <b>10,192.14</b> | -        | <b>10,683.53</b> | -        | <b>8,304.78</b> |

报告期内，采购的原材料主要包括玻纤纱、化纤纱和浆料等。玻纤纱、化纤纱的采购量变化趋势基本与玻纤基布、化纤基布的产量基本一致，浆料的采购量变化趋势与涂层布（除黑网格外）产量基本一致。

## （2）主要原材料采购价格变动情况

单位：元/千克

| 产品名称 | 2023 年度 |         | 2022 年度 |         | 2021 年度 |      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|      | 平均单价    | 变动比例    | 平均单价    | 变动比例    | 平均单价    | 变动比例 |
| 玻纤纱  | 8.83    | -10.72% | 9.89    | -25.15% | 13.22   | -    |
| 化纤纱  | 21.95   | -1.39%  | 22.26   | -8.41%  | 24.30   | -    |
| 浆料   | 22.01   | -15.41% | 26.02   | -20.43% | 32.70   | -    |

2021 年度受国内外市场整体供需关系影响，玻纤纱一直处于价格高位，2021 年下半年达到最高位，2022 年初开始下降，2022 年度相比 2021 年度下降 25.15%，回落幅度较大，2023 年度相比 2022 年度下降 10.72%。

化纤纱的采购价格在报告期内较为平稳，稍有下降，主要原因系受到国内外市场整体供需关系影响。

受到市场价格变化影响，浆料的采购价格在报告期内持续下降，2022 年度相比 2021 年度下降 20.43%，2023 年度相比 2022 年度下降 15.41%。

## 2、主要能源采购情况

报告期内，公司主要能源采购情况如下：

| 能源种类 |           | 2023 年度  | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------|-----------|----------|---------|---------|
| 电力   | 采购量（万千瓦时） | 1,016.71 | 882.62  | 677.88  |
|      | 单价（元/千瓦时） | 0.69     | 0.72    | 0.63    |
|      | 金额（万元）    | 701.92   | 637.13  | 426.76  |



|     |           |            |            |            |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 蒸汽  | 采购量(吨)    | 5,187.01   | 4,407.79   | 2,634.55   |
|     | 单价(元/吨)   | 305.12     | 363.18     | 314.80     |
|     | 金额(万元)    | 158.27     | 160.08     | 82.94      |
| 水   | 采购量(吨)    | 20,316.00  | 16,409.90  | 14,397.00  |
|     | 单价(元/吨)   | 2.48       | 2.50       | 3.79       |
|     | 金额(万元)    | 5.03       | 4.10       | 5.45       |
| 天然气 | 采购量(立方米)  | 299,747.00 | 218,363.00 | 158,485.00 |
|     | 单价(元/立方米) | 3.76       | 4.23       | 2.99       |
|     | 金额(万元)    | 112.70     | 92.42      | 47.32      |

发行人对外采购的能源主要为电、蒸汽、水、天然气。报告期内，发行人上述能源的用量符合发行人的实际经营情况。

### 3、委托加工情况

报告期内，公司的委托加工主要系生产特定产品风管布时，委托第三方进行 PVC 涂层以及基布表面后处理。具体情况如下：

单位：元

| 项目          | 2023 年度        | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 委托加工费       | 863,141.78     | 929,680.46     | 757,684.82     |
| 公司主营业务成本    | 129,053,670.29 | 124,701,708.20 | 103,849,057.20 |
| 加工费占主营业务成本比 | 0.67%          | 0.75%          | 0.73%          |

报告期内，各年度委托加工费占公司当年主营业务成本比重很小，委托加工业务及费用对公司整体经营未产生重大影响。

### 4、主要供应商的采购情况

单位：元

| 2023 年度      |                |                      |        |               |          |
|--------------|----------------|----------------------|--------|---------------|----------|
| 序号           | 供应商            | 采购金额                 | 主要采购内容 | 年度采购额占比       | 是否存在关联关系 |
| 1            | 河南光远新材料股份有限公司  | 54,491,683.87        | 玻纤纱    | 43.63%        | 否        |
| 2            | 宁波先锋新材料股份有限公司  | 19,474,366.72        | 复合材料纱线 | 15.59%        | 否        |
| 3            | 泰山玻璃纤维纤维邹城有限公司 | 8,232,427.38         | 玻纤纱    | 6.59%         | 否        |
| 4            | 上海天寰材料科技有限公司   | 4,238,904.44         | 玻纤纱    | 3.39%         | 否        |
| 5            | 广东建滔积层板销售有限公司  | 3,433,074.01         | 玻纤纱    | 2.75%         | 否        |
| 前五名供应商采购收入合计 |                | <b>89,870,456.42</b> | -      | <b>71.95%</b> | -        |
| 2022 年度      |                |                      |        |               |          |
| 序号           | 供应商            | 采购金额                 | 主要采购内容 | 年度采购额占比       | 是否存在关联关系 |
| 1            | 河南光远新材料股份有限公司  | 54,500,024.23        | 玻纤纱    | 43.35%        | 否        |

| 2                   | 宁波先锋新材料股份有限公司      | 24,077,517.37        | 复合材料纱线 | 19.15%        | 否        |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------|---------------|----------|
| 3                   | 泰山玻璃纤维邹城有限公司       | 9,640,383.90         | 玻纤纱    | 7.67%         | 否        |
| 4                   | 广东建滔积层板销售有限公司      | 5,203,230.25         | 玻纤纱    | 4.14%         | 否        |
| 5                   | 中昊晨光化工研究院有限公司华东分公司 | 2,783,415.89         | 四氟乳液   | 2.21%         | 否        |
| <b>前五名供应商采购收入合计</b> |                    | <b>96,204,571.64</b> | -      | <b>76.53%</b> | -        |
| <b>2021 年度</b>      |                    |                      |        |               |          |
| 序号                  | 供应商                | 采购金额                 | 主要采购内容 | 年度采购额占比       | 是否存在关联关系 |
| 1                   | 河南光远新材料股份有限公司      | 35,850,765.14        | 玻纤纱    | 37.10%        | 否        |
| 2                   | 宁波先锋新材料股份有限公司      | 9,621,229.80         | 复合材料纱线 | 9.96%         | 否        |
| 3                   | 泰山玻璃纤维有限公司         | 9,261,049.05         | 玻纤纱    | 9.58%         | 否        |
| 4                   | 上海天寰材料科技有限公司       | 5,950,330.81         | 玻纤纱    | 6.16%         | 否        |
| 5                   | 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司    | 5,791,095.67         | 玻纤纱    | 5.99%         | 否        |
| <b>前五名供应商采购收入合计</b> |                    | <b>66,474,470.47</b> | -      | <b>68.80%</b> | -        |

注 1: 泰山玻璃纤维有限公司 2021 年度通过该公司以及合并报表范围内子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司向公司进行销售, 故合并统计列示;

注 2: 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司和浙江康派功能材料有限公司属于同一实际控制人, 故合并统计列示。

报告期内, 公司前五大供应商较为稳定, 不存在当年新增供应商进入当年前五大主要供应商的情况, 不存在单一供应商的销售比例超过采购额 50% 的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员, 主要关联方及持股 5% 以上的股东与公司主要供应商之间不存在关联关系, 也未在其中占有权益。

### (三) 主要资产情况

#### 1、固定资产情况

##### (1) 固定资产价值及成新率

公司主要的固定资产为开展经营活动所必须的房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司固定资产状况如下表所示:

单位: 元

| 固定资产类别 | 账面原值           | 累计折旧          | 账面净值          | 成新率    |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 60,937,590.01  | 9,146,556.57  | 51,791,033.44 | 84.99% |
| 机器设备   | 121,629,522.37 | 53,687,384.05 | 67,942,138.32 | 55.86% |
| 运输设备   | 1,563,948.19   | 900,009.30    | 663,938.89    | 42.45% |

|         |                |               |                |        |
|---------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 办公设备及其他 | 2,576,804.12   | 1,275,123.24  | 1,301,680.88   | 50.52% |
| 合计      | 186,707,864.69 | 65,009,073.16 | 121,698,791.53 | 65.18% |

## (2) 自有房产情况

截至本招股说明书签署日，公司自有房产情况如下：

| 序号 | 权利人  | 坐落                | 房屋建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 权属证书编号                  | 用途 | 他项权利 |
|----|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----|------|
| 1  | 杰特新材 | 海宁市周王庙镇<br>创新路8号  | 7,034.06                    | 浙(2022)海宁市不动产权第0019821号 | 工业 | 已抵押  |
| 2  | 杰特新材 | 海宁市周王庙镇<br>创新路8号  | 17,874.93                   | 浙(2022)海宁市不动产权第0019822号 | 工业 | 已抵押  |
| 3  | 凯澳新材 | 海宁市周王庙镇<br>创新路10号 | 5,925.26                    | 浙(2023)海宁市不动产权第0004924号 | 工业 | -    |
| 4  | 凯澳新材 | 海宁市周王庙镇<br>创新路10号 | 7,184.93                    | 浙(2023)海宁市不动产权第0004925号 | 工业 | -    |
| 5  | 星华经编 | 海宁市周王庙镇<br>华锦路16号 | 3,405.39                    | 浙(2022)海宁市不动产权第0051871号 | 工业 | 已抵押  |
| 6  | 星华经编 | 海宁市周王庙镇<br>华锦路16号 | 3,191.40                    | 浙(2022)海宁市不动产权第0051872号 | 工业 | 已抵押  |

## (3) 房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司租赁的主要房产情况如下：

| 序号 | 承租方           | 出租方           | 租赁房产坐落                  | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                  | 租赁用途 |
|----|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 杰特新材          | 凯澳新材          | 海宁市周王庙镇<br>创新路10号1#厂房二楼 | 2,880.00                  | 2023.07.01-2024.06.30 | 生产   |
| 2  | 杰特新材          | 凯澳新材          | 海宁市周王庙镇<br>创新路10号1#厂房一楼 | 100.00                    | 2024.03.01-2025.02.28 | 生产   |
| 3  | 杰特新材          | 凯澳新材          | 海宁市周王庙镇<br>创新路10号1#厂房一楼 | 100.00                    | 2024.02.01-2025.01.31 | 生产   |
| 4  | 杰特新材          | 浙江富冷通汽车空调有限公司 | 周王庙镇华锦路3号2幢三层南半侧        | 1,900.00                  | 2023.08.20-2024.08.19 | 生产   |
| 5  | 杰特新材          | 浙江富冷通汽车空调有限公司 | 周王庙镇华锦路3号2幢三层北边东侧一半     | 950.00                    | 2023.12.15-2024.12.14 | 生产   |
| 6  | 杰特新材          | 浙江富冷通汽车空调有限公司 | 周王庙镇华锦路3号2幢三层北边西侧一半     | 950.00                    | 2023.12.08-2024.12.07 | 生产   |
| 7  | 浙江翰隆新材料股份有限公司 | 星华经编          | 海宁市周王庙镇<br>华锦路16号       | 6,576.00                  | 2022.03.01-2025.02.28 | 生产   |

根据海宁市住房和城乡建设局出具的房屋租赁登记备案证明，发行人的上述房产租

赁已办理租赁备案。

#### (4) 主要机器设备情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要生产用机器设备（设备账面原值大于或等于 200,000.00 元）情况如下：

单位：元

| 序号 | 资产名称  | 数量（台） | 账面原值          | 账面净值          | 成新率    |
|----|-------|-------|---------------|---------------|--------|
| 1  | 喷气织机  | 67    | 16,362,065.07 | 7,017,477.50  | 42.89% |
| 2  | 剑杆织机  | 61    | 40,969,002.52 | 26,412,528.34 | 64.47% |
| 3  | 涂层机   | 6     | 17,159,817.09 | 8,447,671.74  | 49.23% |
| 4  | 筒子架   | 2     | 865,411.09    | 142,810.36    | 16.50% |
| 5  | 浆纱并轴机 | 1     | 6,160,000.00  | 308,000.00    | 5.00%  |
| 6  | 起重机   | 14    | 872,952.32    | 540,385.28    | 61.90% |
| 7  | 分切机   | 2     | 274,014.44    | 110,214.03    | 40.22% |
| 8  | 硫化机   | 1     | 713,195.02    | 430,728.92    | 60.39% |
| 9  | 整经机   | 2     | 5,431,104.62  | 4,131,811.93  | 76.08% |
| 10 | 捻线机   | 11    | 13,300,711.24 | 9,702,153.51  | 72.94% |
| 11 | 卷布机   | 118   | 3,750,368.31  | 1,481,550.83  | 39.50% |
| 12 | 膨化机   | 24    | 826,548.65    | 716,976.39    | 86.74% |

## 2、无形资产情况

公司的无形资产包括土地使用权、知识产权。截至 2023 年 12 月 31 日，公司账面无形资产构成情况如下：

单位：元

| 项目    | 账面原值          | 累计摊销         | 账面净值          |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 土地使用权 | 15,253,190.00 | 1,802,965.14 | 13,450,224.86 |
| 知识产权  | 795,895.75    | 156,924.21   | 638,971.54    |
| 合计    | 16,049,085.75 | 1,959,889.35 | 14,089,196.40 |

### (1) 土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有土地使用权的具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 坐落                 | 土地使用权面积 (m <sup>2</sup> ) | 权属证书编号                    | 用途   | 性质 | 他项权利 |
|----|------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------|----|------|
| 1  | 杰特新材 | 海宁市周王庙镇创新路 8 号     | 1,280.40                  | 浙（2022）海宁市不动产权第 0019821 号 | 工业用地 | 出让 | 已抵押  |
| 2  | 杰特新材 | 海宁市周王庙镇创新路 8 号     | 15,541.60                 | 浙（2022）海宁市不动产权第 0019822 号 | 工业用地 | 出让 | 已抵押  |
| 3  | 杰特新材 | 海宁市周王庙镇创新路西侧、新丰路南侧 | 16,975.00                 | 浙（2024）海宁市不动产权第 0007455 号 | 工业用地 | 出让 | 已抵押  |
| 4  | 凯澳新材 | 海宁市周王庙镇创新路 10 号    | 2,930.74                  | 浙（2023）海宁市不动产权            | 工业用地 | 出让 | -    |

|   |      |                 |           |                           |      |    |     |
|---|------|-----------------|-----------|---------------------------|------|----|-----|
|   |      |                 |           | 第 0004924 号               |      |    |     |
| 5 | 凯澳新材 | 海宁市周王庙镇创新路 10 号 | 14,032.26 | 浙(2023)海宁市不动产权第 0004925 号 | 工业用地 | 出让 | -   |
| 6 | 星华经编 | 海宁市周王庙镇华锦路 16 号 | 3,405.39  | 浙(2022)海宁市不动产权第 0051871 号 | 工业用地 | 出让 | 已抵押 |
| 7 | 星华经编 | 海宁市周王庙镇华锦路 16 号 | 6,023.61  | 浙(2022)海宁市不动产权第 0051872 号 | 工业用地 | 出让 | 已抵押 |

## (2) 专利

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已获得授权专利 65 项,其中发明专利 25 项、实用新型专利 40 项,具体情况如下:

| 序号 | 权利人  | 名称                          | 专利号           | 类型   | 申请日        | 专利期限                  | 取得方式 |
|----|------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------------------|------|
| 1  | 杰特新材 | 一种玻璃纤维纱线的自动涂层设备             | 2015104481749 | 发明专利 | 2015.07.27 | 2015.07.27-2035.07.26 | 原始取得 |
| 2  | 杰特新材 | 带动力机构的玻璃纤维纱线涂层设备            | 2016106544713 | 发明专利 | 2015.07.27 | 2015.07.27-2035.07.26 | 原始取得 |
| 3  | 杰特新材 | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚丙烯酸酯树脂的制作方法     | 2016106502119 | 发明专利 | 2016.08.10 | 2016.08.10-2036.08.09 | 原始取得 |
| 4  | 杰特新材 | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚氯乙烯树脂的制作方法      | 2016106580940 | 发明专利 | 2016.08.10 | 2016.08.10-2036.08.09 | 原始取得 |
| 5  | 杰特新材 | 一种高强度阻燃建筑膜材                 | 2016107685668 | 发明专利 | 2016.08.30 | 2016.08.30-2036.08.29 | 原始取得 |
| 6  | 杰特新材 | 高耐磨玻璃纤维布及其制备方法              | 2016107684970 | 发明专利 | 2016.08.30 | 2016.08.30-2036.08.29 | 原始取得 |
| 7  | 杰特新材 | 一种玻璃纤维-合成树脂复合材料及其制备工艺       | 2016107685687 | 发明专利 | 2016.08.30 | 2016.08.30-2036.08.29 | 原始取得 |
| 8  | 杰特新材 | 一种环保型玻璃纤维墙布的制备方法            | 2016107631530 | 发明专利 | 2016.08.30 | 2016.08.30-2036.08.29 | 原始取得 |
| 9  | 杰特新材 | 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四氟乙烯分散液的制备方法及产品 | 201711328909X | 发明专利 | 2017.12.13 | 2017.12.13-2037.12.12 | 继受取得 |
| 10 | 杰特新材 | 一种高强度玻璃纤维高速整经装置及方法          | 2021111631464 | 发明专利 | 2021.09.30 | 2021.09.30-2041.09.29 | 原始取得 |
| 11 | 杰特新材 | 一种玻纤织机卷取装置                  | 2021111631657 | 发明专利 | 2021.09.30 | 2021.09.30-2041.09.29 | 原始取得 |
| 12 | 杰特新材 | 一种耐折叠 PTFE 复合膜材料及其制备方法      | 2021112478777 | 发明专利 | 2021.10.26 | 2021.10.26-2041.10.25 | 原始取得 |
| 13 | 杰特   | 一种阻燃防污                      | 2015205288405 | 实用   | 2015.07.21 | 2015.07.21-           | 原始   |

|    |      |                      |               |      |            |                       |      |
|----|------|----------------------|---------------|------|------------|-----------------------|------|
|    | 新材   | 围裙布                  |               | 新型   |            | 2025.07.20            | 取得   |
| 14 | 杰特新材 | 一种纤维窗帘布              | 2015205292379 | 实用新型 | 2015.07.21 | 2015.07.21-2025.07.20 | 原始取得 |
| 15 | 杰特新材 | 一种投影幕布               | 201520530486X | 实用新型 | 2015.07.21 | 2015.07.21-2025.07.20 | 原始取得 |
| 16 | 杰特新材 | 一种玻璃纤维广告布            | 2015205304592 | 实用新型 | 2015.07.21 | 2015.07.21-2025.07.20 | 原始取得 |
| 17 | 杰特新材 | 一种防污阻燃建筑膜材           | 2015205406967 | 实用新型 | 2015.07.23 | 2015.07.23-2025.07.22 | 原始取得 |
| 18 | 杰特新材 | 一种玻璃纤维帐篷布            | 2015205402453 | 实用新型 | 2015.07.23 | 2015.07.23-2025.07.22 | 原始取得 |
| 19 | 杰特新材 | 一种阻燃软膜               | 2015205391800 | 实用新型 | 2015.07.23 | 2015.07.23-2025.07.22 | 原始取得 |
| 20 | 杰特新材 | 一种玻璃纤维纱线自动涂层设备中的过线装置 | 2015205489438 | 实用新型 | 2015.07.27 | 2015.07.27-2025.07.26 | 原始取得 |
| 21 | 杰特新材 | 一种玻璃纤维纱线自动涂层设备中的涂层装置 | 2015205489635 | 实用新型 | 2015.07.27 | 2015.07.27-2025.07.26 | 原始取得 |
| 22 | 杰特新材 | 一种建筑用网格布             | 2016208595984 | 实用新型 | 2016.08.09 | 2016.08.09-2026.08.08 | 原始取得 |
| 23 | 杰特新材 | 一种高挺括双面喷绘玻纤复合面料      | 2019216666133 | 实用新型 | 2019.10.05 | 2019.10.05-2029.10.04 | 原始取得 |
| 24 | 杰特新材 | 一种光触媒负载玻璃纤维织物        | 2019216663192 | 实用新型 | 2019.10.05 | 2019.10.05-2029.10.04 | 原始取得 |
| 25 | 杰特新材 | 一种压力阀门防护用耐烧蚀复合织物     | 201921759680X | 实用新型 | 2019.10.18 | 2019.10.18-2029.10.17 | 原始取得 |
| 26 | 杰特新材 | 永久性半遮阳网格复合膜材         | 2019217591435 | 实用新型 | 2019.10.18 | 2019.10.18-2029.10.17 | 原始取得 |
| 27 | 杰特新材 | 氮化硼涂层改性玻璃纤维织物        | 2019217597501 | 实用新型 | 2019.10.18 | 2019.10.18-2029.10.17 | 原始取得 |
| 28 | 杰特新材 | 增强耐热环保玻纤织物摩擦材料       | 2019217597484 | 实用新型 | 2019.10.18 | 2019.10.18-2029.10.17 | 原始取得 |
| 29 | 杰特新材 | 一种液化天然气低温管道保冷复合布料    | 2019217597681 | 实用新型 | 2019.10.18 | 2019.10.18-2029.10.17 | 原始取得 |
| 30 | 杰特新材 | 一种航空用玻璃纤维增强复合织物      | 2021222521707 | 实用新型 | 2021.09.16 | 2021.09.16-2031.09.15 | 原始取得 |
| 31 | 杰特新材 | 防污耐高温复合织物            | 2021222529056 | 实用新型 | 2021.09.16 | 2021.09.16-2031.09.15 | 原始取得 |
| 32 | 杰特新材 | 一种防火耐折型墙面复合织物        | 2021222530250 | 实用新型 | 2021.09.16 | 2021.09.16-2031.09.15 | 原始取得 |
| 33 | 杰特新材 | 一种高速动车窗帘用复合织物        | 2021222542012 | 实用新型 | 2021.09.16 | 2021.09.16-2031.09.15 | 原始取得 |
| 34 | 杰特新材 | 一种运纱车立柱              | 2022220739800 | 实用新型 | 2022.08.08 | 2022.08.08-2032.08.07 | 原始取得 |
| 35 | 杰特新材 | 运纱车                  | 2022220740047 | 实用新型 | 2022.08.08 | 2022.08.08-2032.08.07 | 原始取得 |
| 36 | 杰特新材 | 一种偏心辊                | 2022227525361 | 实用新型 | 2022.10.19 | 2022.10.19-2032.10.18 | 原始取得 |

|    |      |                       |               |      |            |                       |      |
|----|------|-----------------------|---------------|------|------------|-----------------------|------|
| 37 | 杰特新材 | 一种高速列车用空气净化复合窗帘织物     | 2022232157590 | 实用新型 | 2022.12.01 | 2022.12.01-2032.11.30 | 原始取得 |
| 38 | 杰特新材 | 轻质高强耐磨高安全降落伞复合织物      | 2022232157660 | 实用新型 | 2022.12.01 | 2022.12.01-2032.11.30 | 原始取得 |
| 39 | 杰特新材 | 一种武器装备封存复合织物          | 2023204488729 | 实用新型 | 2023.03.10 | 2023.03.10-2033.03.09 | 原始取得 |
| 40 | 杰特新材 | 医用级应急救援用耐寒抗菌复合织物      | 2023204963489 | 实用新型 | 2023.03.15 | 2023.03.15-2033.03.14 | 原始取得 |
| 41 | 杰特新材 | 一种低密度超薄阻燃遮阳面料         | 2022234974774 | 实用新型 | 2022.12.27 | 2022.12.27-2032.12.26 | 原始取得 |
| 42 | 杰特新材 | 一种风力发电玻璃纤维编织物         | 2023215572281 | 实用新型 | 2023.06.19 | 2023.06.19-2033.06.18 | 原始取得 |
| 43 | 凯澳新材 | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚四氟乙烯的制作方法 | 2016106623236 | 发明专利 | 2016.08.10 | 2016.08.10-2036.08.09 | 原始取得 |
| 44 | 凯澳新材 | 在玻璃纤维织物表面涂覆硅橡胶树脂的制作方法 | 2016106494911 | 发明专利 | 2016.08.10 | 2016.08.10-2036.08.09 | 原始取得 |
| 45 | 凯澳新材 | 一种防水玻纤布的生产工艺          | 2017103711051 | 发明专利 | 2017.05.24 | 2017.05.24-2037.05.23 | 原始取得 |
| 46 | 凯澳新材 | 贴合装置                  | 2017103780780 | 发明专利 | 2017.05.25 | 2017.05.25-2037.05.24 | 原始取得 |
| 47 | 凯澳新材 | 一种玻纤布的上胶烘干工艺          | 2017104012124 | 发明专利 | 2017.05.31 | 2017.05.31-2037.05.30 | 原始取得 |
| 48 | 凯澳新材 | 一种具有预热功能的玻纤布复合机       | 201710401211X | 发明专利 | 2017.05.31 | 2017.05.31-2037.05.30 | 原始取得 |
| 49 | 凯澳新材 | 一种玻纤布上料烘干复合一体机        | 2017104012425 | 发明专利 | 2017.05.31 | 2017.05.31-2037.05.30 | 原始取得 |
| 50 | 凯澳新材 | 一种热气循环利用的玻纤布上胶烘干机     | 2017104012139 | 发明专利 | 2017.05.31 | 2017.05.31-2037.05.30 | 原始取得 |
| 51 | 凯澳新材 | 玻璃纤维布上胶装置             | 2017104163980 | 发明专利 | 2017.06.06 | 2017.06.06-2037.06.05 | 原始取得 |
| 52 | 凯澳新材 | 玻璃纤维布上胶装置的除尘机构        | 2017104163834 | 发明专利 | 2017.06.06 | 2017.06.06-2037.06.05 | 原始取得 |
| 53 | 凯澳新材 | 玻璃纤维布上胶装置的储胶结构        | 2017104163853 | 发明专利 | 2017.06.06 | 2017.06.06-2037.06.05 | 原始取得 |
| 54 | 凯澳新材 | 玻璃纤维布上胶装置的送胶机构        | 2017104163800 | 发明专利 | 2017.06.06 | 2017.06.06-2037.06.05 | 原始取得 |
| 55 | 凯澳新材 | 玻璃纤维布上胶装置的搅拌机构        | 2017104163887 | 发明专利 | 2017.06.06 | 2017.06.06-2037.06.05 | 原始取得 |
| 56 | 凯澳新材 | 一种大跨度建筑用复合玻纤板材        | 2017204357873 | 实用新型 | 2017.04.24 | 2017.04.24-2027.04.23 | 原始取得 |
| 57 | 凯澳新材 | 一种高温防腐输送带用热稳定复合织物     | 2020216240472 | 实用新型 | 2020.08.07 | 2020.08.07-2030.08.06 | 原始取得 |
| 58 | 凯澳新材 | 一种高强耐折玻纤膜             | 2020216254808 | 实用新型 | 2020.08.07 | 2020.08.07-2030.08.06 | 原始取得 |
| 59 | 凯澳   | 一种有机硅改性的              | 202021662971X | 实用   | 2020.08.11 | 2020.08.11-           | 原始   |

|    |      |                 |               |      |            |                       |      |
|----|------|-----------------|---------------|------|------------|-----------------------|------|
|    | 新材   | 丙烯酸酯涂层玻纤复合织物    |               | 新型   |            | 2030.08.10            | 取得   |
| 60 | 凯澳新材 | 一种高强度高透光玻纤复合阻燃膜 | 202021623948X | 实用新型 | 2020.08.07 | 2020.08.07-2030.08.06 | 原始取得 |
| 61 | 凯澳新材 | 一种定幅箔位置快速调节装置   | 2022226602801 | 实用新型 | 2022.10.10 | 2022.10.10-2032.10.09 | 原始取得 |
| 62 | 凯澳新材 | 高度调节机构及压辊组件     | 2022226607167 | 实用新型 | 2022.10.10 | 2022.10.10-2032.10.09 | 原始取得 |
| 63 | 凯澳新材 | 一种永久性自洁型建筑膜材    | 2022228155126 | 实用新型 | 2022.10.25 | 2022.10.25-2032.10.24 | 原始取得 |
| 64 | 凯澳新材 | 一种高阻燃防虫玻璃纤维复合织物 | 2022228161358 | 实用新型 | 2022.10.25 | 2022.10.25-2032.10.24 | 原始取得 |
| 65 | 凯澳新材 | 一种玻纤网格布定型装置     | 2023217098266 | 实用新型 | 2023.07.03 | 2023.07.03-2033.07.02 | 原始取得 |

### (3) 商标

截至本招股说明书签署日，公司自有的注册商标共 6 项，该等商标不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 商标     | 注册号      | 类别    | 有效期                   | 取得方式 |
|----|------|--------|----------|-------|-----------------------|------|
| 1  | 杰特新材 | 丹氟斯    | 43704286 | 19、24 | 2021.01.28-2031.01.27 | 原始取得 |
| 2  | 杰特新材 | TEFTEX | 43679581 | 19、24 | 2021.02.07-2031.02.06 | 原始取得 |
| 3  | 杰特新材 | GED    | 8062125  | 24    | 2021.11.28-2031.11.27 | 继受取得 |
| 4  | 凯澳新材 | 爱巴赫    | 32439624 | 24    | 2019.04.07-2029.04.06 | 原始取得 |
| 5  | 凯澳新材 | 保丽劲    | 29968038 | 19    | 2019.02.14-2029.02.13 | 原始取得 |
| 6  | 凯澳新材 | 保利欧    | 18020524 | 19    | 2016.11.14-2026.11.13 | 原始取得 |

### (4) 域名

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 4 项域名，该等域名不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形，具体情况如下：

| 序号 | 主办单位 | 备案/许可证号                | 网站域名                 | 到期日期       |
|----|------|------------------------|----------------------|------------|
| 1  | 杰特新材 | 浙 ICP 备 2020042265 号-2 | gedfiberglass.com    | 2027.08.14 |
| 2  | 杰特新材 | 浙 ICP 备 2020042265 号-1 | gedfiberglass.com.cn | 2027.05.09 |
| 3  | 凯澳新材 | 浙 ICP 备 20006399 号-1   | teftex.com.cn        | 2026.02.05 |
| 4  | 凯澳新材 | -                      | ka-fiberglass.com    | 2025.12.08 |

注：上表中第 4 个域名解析至的服务器在中国境外，故未办理 ICP 备案。



## (5) 软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的软件著作权共 3 项，该等软件著作权不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 软件名称                  | 登记号          | 开发完成日期     | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|------|-----------------------|--------------|------------|------------|------|
| 1  | 杰特新材 | 玻璃纤维布经编工序自动化运行软件 V1.0 | 2015SR096899 | 2013.12.10 | 2013.12.20 | 原始取得 |
| 2  | 杰特新材 | 网格布涂层工序自动化调节运行软件 V1.0 | 2015SR096907 | 2013.12.10 | 2013.12.20 | 原始取得 |
| 3  | 杰特新材 | 天花膜拉膜工序自动化控制运行软件 V1.0 | 2015SR096890 | 2013.12.10 | 2013.12.25 | 原始取得 |

## (四) 其他披露事项

### 一、重大合同

公司的重要合同是指报告期内，对公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同。截至本招股说明书签署日，公司重大合同主要为销售合同、采购合同、借款合同、抵押合同、保证合同、建设工程施工合同。

#### 1、销售合同

报告期内，发行人及其子公司与同一交易主体在同一年度内连续发生的相同内容或性质的累计销售金额 500 万元（不含税）以上的销售合同（发行人与子公司、子公司与子公司之间签订的合同除外）如下：

##### (1) 2021 年度

| 序号 | 客户名称                         | 主要销售合同内容 | 销售金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|------------------------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | 浙江宇立新材料有限公司                  | 玻纤基布     | 31,612,106.94 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 玻纤基布     | 28,343,575.77 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 涂层布      | 15,130,593.33 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 4  | 黄山美澳复合材料有限公司                 | 玻纤基布     | 9,437,301.23  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |

##### (2) 2022 年度

| 序号 | 客户名称       | 主要销售合同内容 | 销售金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | JSN MASTER | 涂层布      | 41,775,944.19 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |

|   |                   |      |               |                     |      |
|---|-------------------|------|---------------|---------------------|------|
|   | DISTRIBUTORS, LLC |      |               |                     |      |
| 2 | 安徽天元玻纤复合材料有限公司    | 玻纤基布 | 28,213,170.86 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 3 | 浙江宇立新材料有限公司       | 玻纤基布 | 23,787,711.54 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 4 | 黄山美澳复合材料有限公司      | 玻纤基布 | 12,376,507.63 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |

(3) 2023 年度

| 序号 | 客户名称                         | 主要销售合同内容 | 销售金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|------------------------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 涂层布      | 37,801,574.26 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 玻纤基布     | 33,386,560.44 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | 浙江宇立新材料有限公司                  | 玻纤基布     | 30,461,400.15 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 4  | 安徽美凯澳新型材料有限公司                | 玻纤基布     | 11,860,090.33 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 5  | 江苏斯凯氟复合材料有限公司                | 玻纤基布     | 7,786,748.34  | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 6  | ACMEINDTEX INC               | 玻纤基布     | 6,534,840.85  | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |

## 2、采购合同

报告期内，发行人及其子公司与同一交易主体在同一年度内连续发生的相同内容或性质的累计采购金额 500 万元（不含税）以上的采购合同（发行人与子公司、子公司与子公司之间签订的合同除外）如下：

(1) 2021 年度

| 序号 | 供应商名称           | 主要采购合同内容 | 采购金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|-----------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | 河南光远新材料股份有限公司   | 玻纤纱      | 35,850,765.14 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 宁波先锋新材料股份有限公司   | 复合材料纱线   | 9,621,229.80  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | 泰山玻璃纤维邹城有限公司    | 玻纤纱      | 9,200,932.23  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 4  | 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司 | 玻纤纱      | 5,510,594.44  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 5  | 上海天寰材料科技有限公司    | 玻纤纱      | 5,950,330.80  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 6  | 中国巨石股份有限公司      | 玻纤纱      | 5,085,607.35  | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |

(2) 2022 年度

| 序号 | 供应商名称         | 主要采购合同内容 | 采购金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|---------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | 河南光远新材料股份有限公司 | 玻纤纱      | 54,500,024.23 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 复合材料纱线   | 24,077,517.37 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | 泰山玻璃纤维邹城有限公司  | 玻纤纱      | 9,640,383.90  | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 4  | 广东建滔积层板销售有限公司 | 玻纤纱      | 5,203,230.25  | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |

(3) 2023 年度

| 序号 | 供应商名称         | 主要采购合同内容 | 采购金额（元）       | 履行期限                | 履行情况 |
|----|---------------|----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | 河南光远新材料股份有限公司 | 玻纤纱      | 54,491,683.87 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 复合材料纱线   | 19,474,366.72 | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | 泰山玻璃纤维邹城有限公司  | 玻纤纱      | 8,232,427.38  | 2023.1.1-2023.12.31 | 履行完毕 |

### 3、借款合同

截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的借款合同如下：

| 序号 | 借款方  | 贷款方               | 合同编号                | 金额(万元)   | 合同签署日期     | 年利率(%) | 期限                    |
|----|------|-------------------|---------------------|----------|------------|--------|-----------------------|
| 1  | 杰特新材 | 中国工商银行股份有限公司海宁支行  | 2023 年（海宁）字 02045 号 | 100.00   | 2023.07.10 | 3.70   | 2023.07.14-2024.07.13 |
| 2  | 杰特新材 | 杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行  | 227C11020 2300038   | 500.00   | 2023.09.07 | 3.60   | 2023.09.07-2024.09.06 |
| 3  | 杰特新材 | 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 330101202 40017534  | 500.00   | 2024.05.08 | 3.20   | 2024.05.09-2025.05.07 |
| 4  | 杰特新材 | 兴业银行嘉兴海宁支行        | 兴银嘉海短借（2024）031 号   | 1,000.00 | 2024.03.27 | 3.05   | 2024.03.28-2025.03.28 |
| 5  | 杰特新材 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行    | 571XY20240 05759    | 300.00   | 2024.04.09 | 3.00   | 2024.04.09-2025.02.25 |
| 6  | 杰特新材 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行    | 571XY20240 05759    | 200.00   | 2024.04.30 | 3.00   | 2024.04.30-2025.02.25 |
| 7  | 杰特新材 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行    | 571HT240530T 000869 | 1,133.75 | 2024.6.4   | 3.45   | 2024.06.14-2029.06.02 |
| 8  | 凯澳新材 | 杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行  | 227C11020 2300052   | 1,000.00 | 2023.12.19 | 3.20   | 2023.12.20-2024.12.13 |

|    |      |                   |                   |        |            |      |                       |
|----|------|-------------------|-------------------|--------|------------|------|-----------------------|
| 9  | 凯澳新材 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行    | 08900LK23C4JNC4   | 398.00 | 2024.04.26 | 3.50 | 2024.04.28-2025.05.28 |
| 10 | 凯澳新材 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行    | 08900LK23C4JNC4   | 998.00 | 2024.04.26 | 3.50 | 2024.04.28-2025.05.28 |
| 11 | 凯澳新材 | 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 33010120240018074 | 500.00 | 2024.05.11 | 3.20 | 2024.05.13-2025.05.10 |

#### 4、抵押合同

截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的抵押合同如下：

| 序号 | 抵押人  | 抵押权人                 | 债务人  | 合同编号                         | 担保的主债权                                       | 抵押物   |
|----|------|----------------------|------|------------------------------|--|---|
| 1  | 杰特新材 | 杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行     | 杰特新材 | 227C11020220002001           | 2022年6月21日至2027年6月19日期间，抵押权人向债务人提供的最高融资债权。   | 浙（2022）海宁市不动产权第0019822号                     |
| 2  | 杰特新材 | 杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行     | 凯澳新材 | 227C11020230005201           | 2023年12月14日至2028年12月13日期间，抵押权人向债务人提供的最高融资债权。 | 浙（2022）海宁市不动产权第0019822号                     |
| 3  | 杰特新材 | 中国农业银行股份有限公司海宁市支行    | 杰特新材 | 33100620220037749            | 2022年7月6日至2027年7月5日期间，抵押权人为债务人办理约定的业务形成的债权。  | 浙（2022）海宁市不动产权第0019821号                     |
| 4  | 杰特新材 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行 | 凯澳新材 | 杭联银（海宁）最抵字第8011320210018402号 | 2021年8月26日至2026年8月25日期间，抵押权人向债务人提供的最高融资债权本金。 | 整经机、代理进口喷气织机、喷气织机、浆纱并轴机、多尼尔剑杆织机             |
| 5  | 杰特新材 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行       | 杰特新材 | 571HT240530T000869-03        | 2024年6月3日至2027年3月12日期间，抵押权人为债务人办理授信业务形成的债权。  | 浙（2024）海宁市不动产权第0007455号                     |
| 6  | 凯澳新材 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行 | 凯澳新材 | 杭联银（海宁）最抵字第8011320210018358号 | 2021年8月26日至2026年8月25日期间，抵押权人向债务人提供的最高融资债权本金。 | 涂覆联合机、玻纤浸胶机、国产2.8米聚四氟聚乙烯涂层机、德国2.8米聚四氟聚乙烯涂层机 |
| 7  | 星华经编 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行       | 凯澳新材 | 08900DY23C50AA2              | 2023年4月6日至2053年4月6日期间，抵押权人为债务人办理约定的各         | 浙（2022）海宁市不动产权第0051871号、浙（2022）海宁市不         |

|  |  |  |  |  |                           |                |
|--|--|--|--|--|---------------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | 项业务所实际形成的不超过 2,301 万元的债权。 | 动产权第 0051872 号 |
|--|--|--|--|--|---------------------------|----------------|

## 5、保证合同

截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的保证合同如下：

| 序号 | 保证人  | 债权人               | 被保证人 | 合同编号              | 担保的主合同  | 保证期限           |
|----|------|-------------------|------|-------------------|---|----------------|
| 1  | 杰特新材 | 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 凯澳新材 | 33100520220017399 | 债权人自 2022 年 5 月 18 日起至 2025 年 5 月 17 日止，与被保证人办理约定的各类业务所形成的债权。 | 主债务履行期限届满之日起三年 |

## 6、建设工程施工合同

截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的金额在 500 万元以上的建设施工合同如下：

| 序号 | 发包人  | 承包人        | 工程名称             | 工程地点         | 合同金额 (万元) |
|----|------|------------|------------------|--------------|-----------|
| 1  | 杰特新材 | 浙江中朝建设有限公司 | 杰特新材新建车间、传达室项目工程 | 海宁市周王庙镇创新路西侧 | 5,200.00  |

## 四、关键资源要素

### (一) 技术及研发情况

#### 1、核心技术情况

公司经过长期的研发投入和实践积累，掌握了丰富的产品生产及研发经验。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 65 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 40 项。在生产经营过程中，公司根据市场需求与用户反馈，持续进行工艺改进及新产品研发，不断提升产品性能和生产效率。公司拥有的核心技术如下表所示：

| 序号 | 核心技术名称             | 技术来源 | 技术先进性  | 性质说明 | 对应产品     | 所处阶段   |
|----|--------------------|------|--|------|----------|--------|
| 1  | 高硅氧玻璃纤维高效高品质整经工艺技术 | 自主研发 | 通过对关键设备整经、运纱车锁定装置、立柱的丝饼防脱改造，实现高速整经过程中对经纱张力的高效控制和经纱断头紧急停车时对经纱的有效保护，提升退解效率和品质。 | 原始创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 2  | 玻纤织物预热高粘接成型技术      | 自主研发 | 提高玻纤布复合粘结牢度及其烘干效率，可把玻璃纤维单纱加工成  | 原始创新 | 涂层布      | 大规模化生产 |

|    |                        |      |  |      |          |        |
|----|------------------------|------|--|------|----------|--------|
|    |                        |      | 不同规格类型的玻纤纱。  |      |          |        |
| 3  | 超宽幅织物高匀整度高效织造工艺技术      | 自主研发 | 通过对超宽幅织物高匀整高效织造工艺的设计和优化，解决了玻纤超宽幅高速织造中纬斜和纬向纱线滑移问题；提高了产品阻燃和抗紫外线性能，门幅可达 4.0-5.5 米。                          | 原始创新 | 涂层布      | 大规模化生产 |
| 4  | 低密超薄玻纤织物织造工艺技术         | 自主研发 | 通过低密超薄织物结构优化设计，采用高稳定防滑移卷绕技术，实现产品密度低且厚度薄，轻柔光滑，遮阳和阻燃效果佳。   | 集成创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 5  | 玻纤直经直纬高强织造工艺技术         | 自主研发 | 优化玻璃纤维直经直纬结构，通过捆绑纱，提高玻纤织物的整理力学性能，拓展其新能源、交通运输等领域的用途。  | 原始创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 6  | 玻纤高稳定绞织造技术             | 自主研发 | 通过开口装置的改造，设计专用绞组织结构，提高产品结构稳定性，减少表面毛羽。  | 集成创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 7  | 防滑移预涂层和织造复合工艺技术        | 自主研发 | 防滑移预涂层和织造复合一体化工艺技术，提高了产品结构稳定性；通过送经张力辊偏心轮结构设计，提高织造张力均匀性。  | 原始创新 | 玻纤基布     | 大规模化生产 |
| 8  | 玻纤/PVC 皮芯结构特斯林纱制备及织造技术 | 自主研发 | 通过 PVC 高效阻燃浆料的调制，通过玻纤/PVC 皮芯结构特斯林纱制备工艺，获得特殊包复结构复合纱线产品，提高织物拉力、耐水、耐油、防紫外线、表面光滑透气等性能。                       | 集成创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 9  | 建筑膜材高抗拉高耐折自清洁涂层工艺技术    | 自主研发 | 采用高强玻璃纤维基材，经预涂层和 PTFE 多道涂层、烧结技术，提高了材料的强度，可达 10000N/5cm 以上和耐折性能，强度保持率 80% 以上，改善了表面自清洁和长期耐候性能，使用寿命可达 20 年。 | 原始创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 10 | 防火阻燃工艺技术               | 自主研发 | 优化设计阻燃配方，优选环保高效阻燃剂，提高了产品防火阻燃性能，最高可达 A 级阻燃。   | 原始创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 11 | 超幅宽涂层工艺技术              | 自主研发 | 自主设计超宽幅涂层设备，可实现玻纤织物多用途涂层，提高了玻纤织物涂覆效率，拓展了玻纤织物的应用领域。   | 原始创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |
| 12 | 玻纤基材多道连续涂层工艺技术         | 自主研发 | 自主设计储胶、搅拌结构，提高了胶体的稳定性；自主设计送胶、上胶机构，提高了上胶和烘干效率，实现多道连续涂层和节能减排。  | 原始创新 | 涂层布      | 大规模化生产 |
| 13 | 网格材料涂层气流脉冲防堵孔技术        | 自主研发 | 优化涂料配方，适当降低涂料粘性，结合气流脉冲防堵孔技术，提高了网格材料的孔隙均匀度和通透性。   | 集成创新 | 玻纤基布、涂层布 | 大规模化生产 |

## 2、核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系

| 序 | 核心技术名称 | 对应的专利或非专利技术 | 专利 | 法律 |
|---|--------|-------------|----|----|
|---|--------|-------------|----|----|

| 号  |                                |                                      |               | 类型   | 状态 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|----|
| 1  | 高硅氧玻璃纤维高效<br>高品质整经工艺技术         | 一种高强度玻璃纤维高速整经<br>装置及方法               | 2021111631464 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 一种运纱车立柱                              | 2022220739800 | 实用新型 | 授权 |
|    |                                | 运纱车                                  | 2022220740047 | 实用新型 | 授权 |
| 2  | 玻纤织物预热高粘接<br>成型技术              | 一种具有预热功能的玻纤布复<br>合机                  | 201710401211X | 发明   | 授权 |
| 3  | 超宽幅织物高匀整度<br>高效织造工艺技术          | 一种玻纤织机卷取装置                           | 2021111631657 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 一种环保型玻璃纤维墙布的制<br>备方法                 | 2016107631530 | 发明   | 授权 |
| 4  | 低密超薄玻纤织物织<br>造工艺技术             | 一种低密度超薄阻燃遮阳面料                        | 2022234974774 | 实用新型 | 授权 |
| 5  | 玻纤直经直纬高强织<br>造工艺技术             | 一种风力发电玻璃纤维编织物                        | 2023215572281 | 实用新型 | 授权 |
|    |                                | 高耐磨玻璃纤维布及其制备<br>方法                   | 2016107684970 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 一种玻璃纤维-合成树脂复合材<br>料及其制备工艺            | 2016107685687 | 发明   | 授权 |
| 6  | 玻纤高稳定绞织织造<br>技术                | 一种建筑用网格布                             | 2016208595984 | 实用新型 | 授权 |
| 7  | 防滑移预涂层和织造<br>复合工艺技术            | 一种玻璃纤维纱线的自动涂层<br>设备                  | 2015104481749 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 带动力机构的玻璃纤维纱线涂<br>层设备                 | 2016106544713 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 一种偏心辊                                | 2022227525361 | 实用新型 | 授权 |
| 8  | 玻纤/PVC 皮芯结构特<br>斯林纱制备及织造<br>技术 | 一种环保防火玻璃纤维网格布                        | 2023215577105 | 实用新型 | 授权 |
| 9  | 建筑膜材高抗拉高耐<br>折自清洁涂层工艺<br>技术    | 一种耐折叠 PTFE 复合膜材料及<br>其制备方法           | 2021112478777 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四<br>氟乙烯分散液的制备方法及其产<br>品 | 201711328909X | 发明   | 授权 |
|    |                                | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚四<br>氟乙烯的制作方法            | 2016106623236 | 发明   | 授权 |
| 10 | 防火阻燃工艺技术                       | 一种防污阻燃建筑膜材                           | 2015205406967 | 实用新型 | 授权 |
|    |                                | 一种高强度阻燃建筑膜材                          | 2016107685668 | 发明   | 授权 |
| 11 | 超幅宽涂层工艺技术                      | 一种永久性自洁型建筑膜材                         | 2022228155126 | 实用新型 | 授权 |
|    |                                | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚氯<br>乙烯树脂的制作方法           | 2016106580940 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 在玻璃纤维织物表面涂覆硅橡<br>胶树脂的制作方法            | 2016106494911 | 发明   | 授权 |
|    |                                | 在玻璃纤维织物表面涂覆聚丙<br>烯酸酯树脂的制作方法          | 2016106502119 | 发明   | 授权 |
| 12 | 玻纤基材多道连续涂                      | 玻璃纤维布上胶装置                            | 2017104163980 | 发明   | 授权 |

|    |                 |                   |               |      |    |
|----|-----------------|-------------------|---------------|------|----|
|    | 层工艺技术           | 玻璃纤维布上胶装置的除尘机构    | 2017104163834 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的储胶结构    | 2017104163853 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的送胶机构    | 2017104163800 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 玻璃纤维布上胶装置的搅拌机构    | 2017104163887 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种防水玻纤布的生产工艺      | 2017103711051 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种玻纤布的上胶烘干工艺      | 2017104012124 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种玻纤布上料烘干复合一体机    | 2017104012425 | 发明   | 授权 |
|    |                 | 一种热气循环利用的玻纤布上胶烘干机 | 2017104012139 | 发明   | 授权 |
| 13 | 网格材料涂层气流脉冲防堵孔技术 | 一种高速动车窗帘用复合织物     | 2021222542012 | 实用新型 | 授权 |

### 3、核心技术产品收入情况

报告期内，公司主营业务收入为依靠核心技术开展生产经营所产生。报告期内，核心技术产品收入及占营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

| 项目         | 2023 年度   | 2022 年度   | 2021 年度   |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 核心技术产品收入   | 19,730.34 | 17,379.40 | 14,139.54 |
| 营业收入       | 20,811.22 | 18,163.52 | 14,623.14 |
| 核心技术产品收入占比 | 94.81%    | 95.68%    | 96.69%    |

注：核心技术产品收入为玻纤基布及涂层布收入。

## (二) 业务许可资格、资质及认证证书

### 1、业务许可资格、资质

截至本招股说明书签署日，发行人已取得如下资质：

| 序号 | 主体   | 资格/资质名称        | 证书编号                        | 颁发机构       | 有效期限   |
|----|------|----------------|-----------------------------|------------|--|
| 1  | 杰特新材 | 《对外贸易经营者备案登记表》 | 备案登记表编号：04294111            | 海宁市商务局     | 最新备案日期：2022.05.20，长期有效                         |
| 2  | 凯澳新材 | 《对外贸易经营者备案登记表》 | 备案登记表编号：04392163            | 海宁市商务局     | 最新备案日期：2019.07.22，长期有效                         |
| 3  | 杰特新材 | 《海关报关单位注册登记证书》 | 海关注册编码：3313961323           | 嘉兴海关       | 注册日期：2011.04.08，长期有效                           |
| 4  | 凯澳新材 | 《海关报关单位注册登记证书》 | 海关注册编码：3313962734           | 嘉兴海关       | 注册日期：2017.02.28，长期有效                           |
| 5  | 杰特新材 | 《食品经营许可证》      | 许可证编号：JY33304810300227      | 海宁市市场监督管理局 | 2022.10.12-2027.10.11                          |
| 6  | 杰特新材 | 固定污染源排污登记      | 登记编号：91330481565858194P001W | -          | 2020.06.18-2025.06.17                          |
| 7  | 凯澳新材 | 《排污许可证》        | 91330481355414368D001Q      | 嘉兴市生态环境局   | 2020.07.29-2023.07.28<br>2023.07.29-2028.07.28 |



|    |      |                 |                    |             |                       |
|----|------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 8  | 杰特新材 | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 浙海周排许字第（2023）0031号 | 海宁市住房和城乡建设局 | 2023.10.26-2028.10.25 |
| 9  | 凯澳新材 | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 浙海周排许字第（2020）0001号 | 海宁市住房和城乡建设局 | 2020.01.07-2025.01.06 |
| 10 | 星华经编 | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 浙海周排许字第（2020）0002号 | 海宁市住房和城乡建设局 | 2020.01.07-2025.01.06 |
| 11 | 星华经编 | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 浙海周排许字第（2023）0027号 | 海宁市住房和城乡建设局 | 2023.10.18-2028.10.17 |

注：根据 2022 年 12 月 30 日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国对外贸易法》的决定，即日起从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者无需办理备案登记。

## 2、高新技术企业证书

| 序号 | 主体   | 证书名称     | 证书编号           | 颁发机构                         | 有效期限                  |
|----|------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1  | 杰特新材 | 高新技术企业证书 | GR202033003653 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | 三年，2020 年 12 月 1 日取得  |
|    |      |          | GR202333011615 |                              | 三年，2023 年 12 月 8 日取得  |
| 2  | 凯澳新材 | 高新技术企业证书 | GR201933002107 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | 三年，2019 年 12 月 4 日取得  |
|    |      |          | GR202233002618 |                              | 三年，2022 年 12 月 24 日取得 |

## 3、体系认证证书

| 序号 | 主体   | 证书名称                                       | 证书编号          | 认证机构          | 有效期限                  |
|----|------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 1  | 杰特新材 | 环境管理体系认证<br>(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) | 12822E2215R0S | 中标研国联（北京）认证中心 | 有效期至 2025 年 11 月 22 日 |
| 2  | 杰特新材 | 质量管理体系认证<br>(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)  | 12822Q2370R0S | 中标研国联（北京）认证中心 | 有效期至 2025 年 11 月 22 日 |

## 4、其他资质及荣誉情况

近年来，公司获得的其他主要资质及荣誉情况如下表所示：

| 序号 | 资质/荣誉名称                           | 颁发机构              | 获得主体 | 获得时间   |
|----|-----------------------------------|-------------------|------|--------|
| 1  | 国家级专精特新小巨人                        | 中华人民共和国工业和信息化部    | 杰特新材 | 2022 年 |
| 2  | 浙江省技术发明三等奖                        | 浙江省人民政府           | 杰特新材 | 2022 年 |
| 3  | 2023 年度浙江省智能工厂（数字化车间）             | 浙江省人民政府浙江省经济和信息化厅 | 杰特新材 | 2024 年 |
| 4  | “新兴海工程”重点科技型企业<br>2023 年度创新发展示范企业 | 海宁市“新兴海工程”领导小组    | 杰特新材 | 2023 年 |

|   |                     |                    |      |        |
|---|---------------------|--------------------|------|--------|
| 5 | 2023 年度创新发展示范企业     | 中共海宁市委、海宁市人民政府     | 杰特新材 | 2024 年 |
| 6 | 2022 年度科技创新先进企业     | 中共周王庙镇委员会、周王庙镇人民政府 | 杰特新材 | 2023 年 |
| 7 | 2023 年度增加值先进企业      | 中共周王庙镇委员会、周王庙镇人民政府 | 杰特新材 | 2024 年 |
| 8 | 2023 年度助力地方经济发展优秀企业 | 中共周王庙镇委员会、周王庙镇人民政府 | 杰特新材 | 2024 年 |
| 9 | 2023 年度税收贡献重点企业     | 中共周王庙镇委员会、周王庙镇人民政府 | 杰特新材 | 2024 年 |

### (三) 特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特许经营权。

### (四) 员工情况

#### 1、员工基本情况

报告期各期末，公司（含子公司）员工情况如下：

| 项目    | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 数量（人） | 217              | 202              | 157              |

#### (1) 年龄分布

报告期各期末，公司（含子公司）员工按年龄分布情况如下：

| 年龄分布    | 2023 年 12 月 31 日 |        | 2022 年 12 月 31 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 人数（人）            | 占比     | 人数（人）            | 占比     | 人数（人）            | 占比     |
| 50 岁以上  | 62               | 28.57% | 49               | 24.26% | 47               | 29.94% |
| 41-50 岁 | 60               | 27.65% | 64               | 31.68% | 42               | 26.75% |
| 31-40 岁 | 62               | 28.57% | 56               | 27.72% | 45               | 28.66% |
| 30 岁以下  | 33               | 15.21% | 33               | 16.34% | 23               | 14.65% |
| 合计      | 217              | 100%   | 202              | 100%   | 157              | 100%   |

#### (2) 岗位分布

报告期各期末，公司（含子公司）员工按岗位分布情况如下：

| 人员类别   | 2023 年 12 月 31 日 |        | 2022 年 12 月 31 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|        | 人数（人）            | 占比     | 人数（人）            | 占比     | 人数（人）            | 占比     |
| 财务人员   | 6                | 2.76%  | 6                | 2.97%  | 5                | 3.18%  |
| 销售人员   | 10               | 4.61%  | 11               | 5.45%  | 12               | 7.64%  |
| 采购人员   | 1                | 0.46%  | 1                | 0.49%  | 1                | 0.64%  |
| 技术人员   | 44               | 20.28% | 21               | 10.40% | 21               | 13.38% |
| 生产人员   | 138              | 63.60% | 148              | 73.27% | 101              | 64.33% |
| 行政管理人員 | 18               | 8.29%  | 15               | 7.42%  | 17               | 10.83% |
| 合计     | 217              | 100%   | 202              | 100%   | 157              | 100%   |

#### (3) 学历分布

报告期各期末，公司（含子公司）员工按学历分布情况如下：

| 学历分布 | 2023年12月31日 |        | 2022年12月31日 |        | 2021年12月31日 |        |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      | 人数（人）       | 占比     | 人数（人）       | 占比     | 人数（人）       | 占比     |
| 博士   | 1           | 0.46%  | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  |
| 硕士   | 1           | 0.46%  | 0           | 0.00%  | 1           | 0.64%  |
| 本科   | 24          | 11.06% | 22          | 10.89% | 15          | 9.55%  |
| 专科   | 23          | 10.60% | 18          | 8.91%  | 20          | 12.74% |
| 专科以下 | 168         | 77.42% | 162         | 80.20% | 121         | 77.07% |
| 合计   | 217         | 100%   | 202         | 100%   | 157         | 100%   |

## 2、核心技术人员情况

截至2023年12月31日，公司共有核心技术人员2人，分别为张玉江、王军。公司的核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反竞业禁止约定或保密约定的情况。报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

### （1）公司核心技术人员简介

张玉江先生：简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东及实际控制人的基本情况”之相关内容。张玉江先生负责公司的技术研发的战略方向，主导并研发了多项发明专利，如“一种玻璃纤维纱线的自动涂层设备”“带动力机构的玻璃纤维纱线涂层设备”“一种耐折叠PTFE复合膜材料及其制备方法”“一种玻纤织机卷取装置”等，同时其主导的科研项目“大型场馆用高性能超宽聚四氟乙烯/玻纤复合膜材关键技术及产业化”项目获2022年浙江省技术发明三等奖。

王军先生：简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

### （2）核心技术人员持有发行人股份情况

公司核心技术人员中张玉江、王军为公司的董事或监事，其持股及对外投资、兼职情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之相关内容。

## （五）发行人的研发情况

### 1、发行人正在从事的研发项目情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的研发项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 所处阶段及进展 | 人员配置 | 拟达到的目标   | 研发预算   |
|----|-------------------|---------|------|--|--------|
| 1  | 新能源发电用抗挤拉玻纤基材     | 中试阶段    | 7    | 项目对原有产品改造升级，采用高模量玻璃纤维丝经加捻后分条整经，多肋增强织造工艺，基材具有强度高、耐腐蚀、耐候的特点，抗风能力强，使复合材料的寿命高达 50 年。复合材料还具有柔性的特点，韧性好，便于安装，不影响基站的信号传输，可以适应多种自然环境。               | 170.00 |
| 2  | 电动汽车用隔热顶棚玻纤遮阳材料   | 中试阶段    | 10   | 项目通过整-浆-并联合技术、高速剑杆织造技术的攻关，制得高性能的电动汽车用隔热顶棚玻纤遮阳材料。   | 160.00 |
| 3  | 超轻薄挺阔型幕墙建筑用节能玻纤织物 | 中试阶段    | 8    | 项目通过低密度经纬密度和高速织造技术、织造-浸涂在线一体化连续处理技术、复配技术的攻关，制得超轻薄挺阔型幕墙建筑用节能玻纤织物  | 130.00 |
| 4  | 冶炼环保过滤用高阻燃玻纤复合织物  | 中试阶段    | 10   | 项目通过高速整经技术、剑杆织造技术、恒张力和恒密度卷取技术、高硅氧处理树脂涂覆工艺的攻关，制得冶炼环保过滤用高阻燃玻纤复合织物。   | 80.00  |
| 5  | 玻纤黑网格高阻燃遮阳网       | 内部立项    | 8    | 项目通过 PVC/GF 皮芯型纱线制备技术、PVC 糊料黑色改性技术、采用高尺寸稳定织造工艺、定型技术的攻关，制得节能防护玻纤黑网格材料。  | 130.00 |
| 6  | 轻量化阻燃耐用曲臂棚基材      | 内部立项    | 10   | 项目通过结构设计、基布织造、防静电等技术的攻关，制备了高强、防静电、耐高温、耐折叠与耐老化的轻量化阻燃耐用曲臂棚基材。  | 160.00 |
| 7  | 室外景观用高强高耐候性玻纤基材   | 内部立项    | 10   | 项目通过对织造开口和组织控制机构改造，运用特殊纽绞结构设计，形成高稳定性结构。改造关键装置，提升装置的高强高模织造技术水平。后道采用耐老化性、自洁性等配方，经特氟龙涂覆，可形成造型新颖美观，色彩多变，耐老化，柔性室外景观建材，也可移动搬迁，有利于装配式等新型建材雕塑的开发。  | 110.00 |
| 8  | 高防污等级户外曲臂棚用复合材料   | 内部立项    | 7    | 针对市场需求，通过结构设计、涂层配方设计、涂层加工设计以及基布织造等技术的攻关，制备了高强、防水防污、耐高温、耐折叠与耐老化的户外曲臂棚用复合材料，具备良好的市场前景。   | 70.00  |
| 9  | 建筑景观用高尺寸稳定特氟龙涂覆材料 | 内部立项    | 7    | 产品采用高尺寸稳定织造工艺，采用先并再捻工艺，运用高强交织结构纱线织造，经特殊纽绞结构设计，形成高稳定性结构。改造关键装置，提升装置的高强高模织造技术水平。采用加入铝银浆、耐老化剂等功能性助剂，经特氟龙涂覆，形成造型新颖美观，色彩多变，耐老化的柔性建筑景观材料，也可移动搬迁， | 100.00 |

|    |               |      |   |  |       |
|----|---------------|------|---|--|-------|
|    |               |      |   | 有利于装配式等新型建材雕塑的开发。  |       |
| 10 | 高表面光洁度玻纤热处理技术 | 内部立项 | 7 | 产品采用玻纤织物表面烧毛热处理技术，研究温度均匀度控制和玻纤织物输送速比控制技术，实现工艺优化，降低毛羽率，获得高表面光洁度后处理面料。 | 30.00 |

## 2、研发费用情况

报告期内，公司研发费用支出情况如下表所示：

单位：元

| 项目          | 2023 年度        | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入        | 15,541,576.22  | 12,139,306.67  | 10,130,393.91  |
| 营业收入        | 208,112,169.19 | 181,635,209.60 | 146,231,375.18 |
| 研发投入占营业收入比重 | 7.47%          | 6.68%          | 6.93%          |

公司研发投入的构成主要包括研发人员的薪酬支出、物料消耗、水电力、折旧费等。报告期内，公司研发投入的构成如下：

单位：元

| 项目        | 2023 年度              |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|           | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             |
| 职工薪酬      | 4,584,147.68         | 29.50%         | 3,901,923.65         | 32.14%         | 4,596,847.27         | 45.38%         |
| 折旧费       | 1,271,798.55         | 8.18%          | 1,079,862.54         | 8.90%          | 876,504.50           | 8.65%          |
| 物料消耗      | 8,067,646.71         | 51.91%         | 5,967,709.39         | 49.16%         | 4,430,051.95         | 43.73%         |
| 水电力       | 698,998.45           | 4.50%          | 536,037.53           | 4.42%          | 125,103.41           | 1.23%          |
| 办公及差旅费    | 19,951.40            | 0.13%          | -                    | -              | -                    | -              |
| 专家咨询费     | 552,386.27           | 3.55%          | 203,773.56           | 1.68%          | 101,886.78           | 1.01%          |
| 专利申请费     | 11,947.16            | 0.08%          | -                    | -              | -                    | -              |
| 委托开发费     | 334,700.00           | 2.15%          | 450,000.00           | 3.71%          | -                    | -              |
| <b>合计</b> | <b>15,541,576.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>12,139,306.67</b> | <b>100.00%</b> | <b>10,130,393.91</b> | <b>100.00%</b> |

## 3、合作研发情况

除自主研发外，发行人还与高等院校开展合作研发，发行人核心技术对合作研发不存在依赖。报告期内，公司合作研发的具体情况如下：

### (1) “高强耐折玻纤膜材料复合技术研发”项目

|         |   |
|---------|---|
| 协议名称    | “高强耐折玻纤膜材料复合技术研发”技术开发合同书  |
| 发行人合作主体 | 凯澳新材  |
| 合作单位    | 浙江理工大学  |
| 合作形式    | 产学研联合开发   |
| 研发内容    | 1、开展高性能玻璃纤维的织造技术及其在产业用纺材应用技术研究，开发适应市场需求的新产品；<br>2、开展玻纤/膜结构材料的耐折涂层配方、工艺优化、多层复合技术研究；<br>3、开展抗紫外线、耐候、耐折等性能研究，提升产品的应用技术水平；<br>4、双方共同推进科技成果中试和转化等工作。 |
| 合作期限    | 2019年1月20日至2021年12月31日  |

|         |   |
|---------|---|
| 发行人权利义务 | <p>1、遵守相互尊重、平等互利的原则；合作中的任何工作，必须同时兼顾双方的利益；合作中的任何分歧，应在互相尊重的前提下，平等协商解决；</p> <p>2、遵守资源共享原则：双方科研设备彼此向对方开放，在使用方面实行资源共享，但与共同研发项目无关的资源使用，相互间应进行常规的经费结算，并采用最优惠价格；</p> <p>3、遵守技术资料 and 成果保密原则：双方共同研究开发的技术资料和成果不得转让、透露给第三方；</p> <p>4、遵守长期合作的原则；双方的合作应以长期合作为目的，在此原则指导下，各项工作应努力避免短期行为；</p> <p>5、承担在履行合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，已支付的所有前期费用不予退还。</p> |
| 合作方权利义务 | <p>1、遵守相互尊重、平等互利的原则；合作中的任何工作，必须同时兼顾双方的利益；合作中的任何分歧，应在互相尊重的前提下，平等协商解决；</p> <p>2、遵守资源共享原则：双方科研设备彼此向对方开放，在使用方面实行资源共享，但与共同研发项目无关的资源使用，相互间应进行常规的经费结算，并采用最优惠价格；</p> <p>3、遵守技术资料 and 成果保密原则：双方共同研究开发的技术资料和成果不得转让、透露给第三方；</p> <p>4、遵守长期合作的原则；双方的合作应以长期合作为目的，在此原则指导下，各项工作应努力避免短期行为；</p> <p>5、遵守科研成果归属和应用的原则：合作科研成果归凯澳新材所有，未经凯澳新材同意不得擅自将成果转让给第三方。</p>                  |
| 保密措施    | 根据协议遵守保密义务  |
| 研究成果分配  | 协议约定，合作科研成果归凯澳新材所有，未经凯澳新材同意不得擅自将成果转让给第三方  |

## (2) “高性能玻璃纤维织物产业化关键技术开发”项目

|         |   |
|---------|---|
| 协议名称    | “高性能玻璃纤维织物产业化关键技术开发”技术开发合同书   |
| 发行人合作主体 | 杰特新材  |
| 合作单位    | 浙江理工大学  |
| 合作形式    | 合作研发  |
| 研发内容    | <p>1、自主研发超细玻璃纤维织物的表明处理技术；</p> <p>2、超细玻璃纤维织物结构设计；</p> <p>3、超细玻璃纤维复合织物浸渍/烧结复合技术。</p>            |
| 合作期限    | 2022年6月25日至2022年12月31日  |
| 发行人权利义务 | <p>1、提供项目研究开发经费及报酬；</p> <p>2、为合作方开发研制工作提供必要的方便和条件；</p> <p>3、违反本合同约定，承担的违约金为本项目开发经费及报酬的5%。</p> |
| 合作方权利义务 | <p>1、提交本项目相关技术资料；</p> <p>2、违反本合同约定，承担的违约金为最多不超过发行人已支付给合作方本项目费用的5%。</p>                        |
| 保密措施    | 根据协议遵守保密义务  |
| 研究成果分配  | 协议约定，专利申请权：双方共有，浙江理工大学为第一申请人；技术秘密成果使用权、转让权：双方共同拥有使用权、所有权。                                     |

## (3) “玻璃纤维织物织造工艺优化及性能评价”项目

|         |  |
|---------|--|
| 协议名称    | “玻璃纤维织物织造工艺优化及性能评价”技术开发合同书   |
| 发行人合作主体 | 杰特新材   |
| 合作单位    | 浙江理工大学   |
| 合作形式    | 合作研发   |
| 研发内容    | 1、自主研发超细玻璃纤维织物的表明处理技术；<br>2、超细玻璃纤维织物结构设计及性能优化；<br>3、超细玻璃纤维复合织物浸渍/烧结复合技术；<br>4、高性能超细玻璃纤维织物性能评价。 |
| 合作期限    | 2023年3月8日至2023年12月31日  |
| 发行人权利义务 | 1、提供项目研究开发经费及报酬；<br>2、为合作方开发研制工作提供必要的方便和条件；<br>3、违反本合同约定，承担的违约金为本项目开发经费及报酬的5%。                 |
| 合作方权利义务 | 1、提交本项目相关技术资料；<br>2、违反本合同约定，承担的违约金为最多不超过发行人已支付给合作方本项目费用的5%。                                    |
| 保密措施    | 根据协议遵守保密义务   |
| 研究成果分配  | 协议约定，专利申请权：双方共有，浙江理工大学为第一申请人；技术秘密成果使用权、转让权：双方共同拥有使用权、所有权。                                      |

## 五、 境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外投资设立子公司、分公司或办事处从事生产经营活动，也未在境外拥有资产，但公司存在部分客户所在地在境外的情形。

## 六、 业务活动合规情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

## 七、 其他事项

无。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规要求，公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》等规范性制度。根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

报告期内，发行人共召开了 6 次股东大会会议。公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行了股东大会的召集、议事、表决等程序。股东大会的审议内容及签署均严格执行相关制度要求，不存在公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度规定行使职权的行为。公司建立了完善的股东大会制度并良好运行，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

据《公司法》和《证券法》等相关法律法规要求，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》等规范性制度。公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。

报告期内，发行人共召开了 11 次董事会会议。自股份公司成立以来，公司历次董事会会议均按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行了董事会会议的通知、召开、表决等程序。董事会的审议内容及签署均严格执行相关制度要求，不存在公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定行使职权的行为。公司建立了完善的董事会会议决策机制和运行机制，为规范公司的运作发挥了积极作用。

#### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规要求，公司制定了《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性制度。公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，职工代表监事 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事每届任期三年，可连选



连任。

报告期内，发行人共召开了9次监事会会议。自股份公司成立以来，公司历次监事会会议均按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行了监事会会议的通知、召开、表决等程序。公司监事会依据相关规章制度要求，独立充分行使权力，认真履行了对公司运营、董事、高级管理人员工作的监督职责，依法维护公司和全体股东的合法权益。

#### （四）独立董事制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规要求，公司制定了《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性制度。公司董事会成员中有2名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一，且独立董事中有一名为会计专业人员，符合中国证监会和北交所的相关规定。

自公司选举独立董事以来，独立董事认真履行职责，按时出席董事会会议，对需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。

#### （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作细则》，设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、重要会议文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务和投资者关系等事宜。

自公司聘任董事会秘书以来，公司董事会秘书按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，认真履行了各项职责，保障了股东大会、董事会各项工作的顺利开展，在提升公司治理和促进公司运作规范上起到重要的作用。

#### （六）董事会专门委员会制度建立健全及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

截至本招股说明书签署日，公司专门委员会委员名单如下：

| 委员会   | 召集人 | 委员          |
|-------|-----|-------------|
| 战略委员会 | 谈栋立 | 谈栋立、张玉江、吕伶俐 |
| 审计委员会 | 吕伶俐 | 吕伶俐、俞亮、叶晓铭  |

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| 提名委员会    | 俞亮  | 俞亮、吕伶俐、张玉江 |
| 薪酬与考核委员会 | 吕伶俐 | 吕伶俐、俞亮、谈栋立 |

### 1、战略委员会

战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告并对董事会负责。公司发展战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

### 2、审计委员会

审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内部控制制度的监督和核查工作，向董事会报告并对董事会负责。公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

### 3、提名委员会

提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议，向董事会报告并对董事会负责。公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；向董事会报告并对董事会负责。公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

## 二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## 三、 内部控制情况

### （一）内部控制基本情况

发行人按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。

## （二）公司的内部控制自我评价意见

公司董事会认为：“公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。”

## （三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人内部控制制度建立及运行情况进行了审核，并于2024年3月20日出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字（2024）0100086号），认为：“嘉兴杰特新材料股份有限公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

## 四、 违法违规情况

报告期内，公司不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。

## 五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，发行人存在资金被实际控制人之一张玉江以借款方式占用的情况，该笔借款已在报告期内归还。

2021年3月12日和2021年3月31日，杰特玻纤向实际控制人张玉江分别出借人民币40.00万元和20.00万元，造成了资金占用情况。2021年10月31日，张玉江向杰特玻纤归还了上述借款本金。2021年12月20日，双方就上述借款的利息支付事项进行了约定，借款利息按年利率（单利）4.35%，自张玉江取得借款次日开始计算至归还之日，张玉江资金占用期间的利息为16,208.22元。2022年3月14日，张玉江已如数支付上述利息。

截至本招股说明书签署日，除上述情形外，发行人不存在其他资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为实

际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在直接或间接的利益输送、资金转移的情况。

## 六、 同业竞争情况

### （一）发行人不存在同业竞争的情况

发行人控股股东、实际控制人为谈栋立、张玉江，两人为一致行动人关系。二人未对外投资控制除发行人及其子公司外的其他企业。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人已签署《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

## 七、 关联方、关联关系和关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合发行人实际情况，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的关联方及关联关系如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系           |
|----|-------|----------------|
| 1  | 谈栋立   | 公司控股股东、实际控制人之一 |
| 2  | 张玉江   | 公司控股股东、实际控制人之一 |

#### 2、除公司实际控制人外直接或间接持有公司 5%以上股份的股东

| 序号 | 关联方姓名/名称            | 关联关系   |
|----|---------------------|--|
| 1  | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司 | 直接持有公司 17.60%的股份                               |
| 2  | 励柯磊                 | 宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司的实际控制人，间接持有杰特新材 5% 以上股份的自然人 |

#### 3、公司的董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系    |
|----|-------|---------|
| 1  | 谈栋立   | 董事长、总经理 |
| 2  | 张玉江   | 董事、副总经理 |
| 3  | 叶晓铭   | 董事      |

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| 4  | 俞亮  | 独立董事       |
| 5  | 吕伶俐 | 独立董事       |
| 6  | 王军  | 监事会主席      |
| 7  | 俞周兰 | 监事         |
| 8  | 徐雪飞 | 职工代表监事     |
| 9  | 沈飞  | 副总经理、财务总监  |
| 10 | 丁莉  | 副总经理、董事会秘书 |

#### 4、过去 12 个月内存在前述情形的关联自然人

| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系   |
|----|-------|--|
| 1  | 李长爱   | 本招股说明书签署日前十二个月内曾担任发行人独立董事，2023 年 11 月辞任                          |
| 2  | 殷真真   | 本招股说明书签署日前十二个月内曾间接持有发行人 5% 以上股份的股东，截至本招股说明书签署日，间接持有发行人 1.76% 的股份 |

#### 5、其他关联自然人

截至本招股说明书签署日及过去 12 个月内，直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人及发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，为发行人的其他关联自然人。

#### 6、公司的控股子公司、参股公司

| 序号 | 关联方名称         | 关联关系     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 浙江凯澳新材料有限公司   | 发行人控股子公司 |
| 2  | 海宁星华经编有限公司    | 发行人控股子公司 |
| 3  | 浙江丹氟斯膜材科技有限公司 | 发行人控股子公司 |

7、公司实际控制人、持股 5% 以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制，或担任董事、监事、高级管理人员的除公司及其子公司以外的其他企业

| 序号 | 关联方名称        | 关联关系                                  |
|----|--------------|---------------------------------------|
| 1  | 海宁市富大纸业有限公司  | 公司实际控制人之一谈栋立的父母所控制的企业                 |
| 2  | 武汉远杉环保科技有限公司 | 公司董事会秘书、副总经理丁莉持有该公司 25% 股权，可以对其施加重大影响 |
| 3  | 宁波卡西安尼织造有限公司 | 关联自然人励柯磊担任董事长兼总经理的企业                  |
| 4  | 振利实业有限公司     | 关联自然人励柯磊的姐姐励正所控制的企业                   |

#### 8、其他关联方

| 序号 | 关联方名称           | 关联关系            |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | 宁波玛朵进出口有限公司     | 关联自然人殷真真控制的其他企业 |
| 2  | 湖北科峰智能传动股份有限公司  | 李长爱担任独立董事的企业    |
| 3  | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 | 李长爱担任独立董事的企业    |
| 4  | 长飞光纤光缆股份有限公司    | 李长爱担任独立董事的企业    |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 5 | 宁波森盛包装材料有限公司 | 殷真真持有 90% 的股权并担任执行董事、经理的企业             |
| 6 | 浙江宇立新材料有限公司  | 谈栋立姨父张建平及其女儿张宇蝶控制的企业，根据实质重于形式原则认定为关联法人 |

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称          | 关联交易内容   | 关联交易定价方式 | 交易金额                | 占当期营业成本的比重   |
|----------------|----------|----------|---------------------|--------------|
| <b>2023 年度</b> |          |          |                     |              |
| 宇立新材料          | 加工费等     | 市场化定价    | 814,930.15          | 0.60%        |
| <b>2022 年度</b> |          |          |                     |              |
| 宇立新材料          | 环保胶、加工费等 | 市场化定价    | 892,675.87          | 0.69%        |
| <b>2021 年度</b> |          |          |                     |              |
| 宇立新材料          | 环保胶、加工费等 | 市场化定价    | 1,528,990.03        | 1.44%        |
| 富大纸业           | 纸芯、纸管    | 市场化定价    | 215,146.81          | 0.20%        |
| <b>合计</b>      |          |          | <b>1,744,136.84</b> | <b>1.64%</b> |

报告期内，公司向关联方合计采购金额分别为 174.41 万元、89.27 万元和 81.49 万元，占当期营业成本的比重分别为 1.64%、0.69% 和 0.60%。报告期内发行人关联采购的占比逐年降低。

报告期内，公司向宇立新材料采购的主要商品为环保胶，以及少量 PVC 膜和浆料，同时，宇立新材料也为公司提供 PVC 加工服务。

为了保证宇立新材料从公司采购特定规格玻纤基布性能的一致性，宇立新材料指定公司使用由其提供的环保胶，双方按照市场价格协商确定采购价格；公司从宇立新材料采购的 PVC 膜和浆料的金额较小，属于零星采购，节约了直接向终端供应商采购的沟通成本和时间，提高了采购效率。同时公司对宇立新材料的关联采购规模逐年下降。

2021 年，公司向富大纸业采购的主要商品为纸芯、纸管等包装物，金额较小，占采购总额比例较低。纸芯、纸管作为公司主要产品的包装物，公司不生产相关产品。富大纸业与公司存在长期良好的合作关系，在综合考虑产品质量、供应能力、运输费用等因素后，公司选择向富大纸业进行采购，双方按照市场价格协商确定采购价格。自 2022 年开始，公司已经停止对富大纸业的关联采购。

上述采购均为正常的市场化交易行为，交易价格采用市场化定价方式协商确定。同时，关联采购金额较小，不会对公司的财务情况和经营成果产生重大影响。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 会计期间    | 关联方名称 | 关联交易内容   | 关联交易定价方式 | 交易金额          | 占当期营业收入的比重 |
|---------|-------|----------|----------|---------------|------------|
| 2023 年度 | 宇立新材料 | 玻纤基布     | 市场化定价    | 30,461,400.15 | 14.64%     |
| 2022 年度 |       |          |          | 23,787,711.53 | 13.10%     |
| 2021 年度 |       | 玻纤基布、涂层布 |          | 31,612,106.94 | 21.62%     |

报告期内，公司向关联方合计销售金额分别为 3,161.21 万元、2,378.77 万元和 3,046.14 万元，占当期营业收入的比重分别为 21.62%、13.10% 和 14.64%。

报告期内，公司向宇立新材料主要销售的商品为玻纤基布及涂层布。公司自成立以来一直与宇立新材料保持长期稳定的合作关系，销售规模较大，为公司提供了稳定的收入和利润来源。在玻纤基布销售业务方面，公司与宇立新材料合作良好，协同作用显著，双方以不同规格产品所需原材料、销售批量、运输费用等因素为基础，按照市场价格协商确定销售价格。

宇立新材料是国内玻纤窗帘和投影布行业市场占比较大的厂家，公司向其出售的主要产品为 7628 规格的玻纤基布。相较于 2021 年度和 2023 年度，2022 年度宇立新材料向公司的采购规模降低，主要受下游市场行情的影响。

报告期内，虽然关联销售占当期营业收入比例较高，但随着公司非关联方客户的开拓公司 2022 年关联销售占比已出现明显下降。同时，上述关联销售的发生为双方的经营需要和各自行业地位的自然结果，均为正常的市场化交易行为，并未对公司的财务情况和经营成果产生不利影响。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

报告期内，发行人的关联担保均为接受关联方的担保，不存在作为担保方为关联方提供担保的情形，具体情况如下：

| 担保人      | 被担保方 | 担保金额(元)       | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保方式 | 是否履行完毕 |
|----------|------|---------------|-----------|-----------|------|--------|
| 谈栋立、何林俊  | 杰特新材 | 5,000,000.00  | 2021/2/2  | 2022/7/4  | 保证   | 是      |
|          | 杰特新材 | 5,000,000.00  | 2021/4/1  | 2022/7/4  | 保证   | 是      |
|          | 杰特新材 | 5,000,000.00  | 2021/6/4  | 2022/6/2  | 保证   | 是      |
|          | 杰特新材 | 10,000,000.00 | 2021/6/25 | 2022/6/24 | 保证   | 是      |
|          | 杰特新材 | 5,000,000.00  | 2021/7/8  | 2022/7/5  | 保证   | 是      |
| 谈栋立、何林俊、 | 杰特新材 | 8,000,000.00  | 2021/7/15 | 2022/7/12 | 保证   | 是      |
|          | 杰特新材 | 5,000,000.00  | 2021/9/27 | 2022/9/23 | 保证   | 是      |

|         |      |               |            |            |    |   |
|---------|------|---------------|------------|------------|----|---|
| 宇立新材料   |      |               |            |            |    |   |
| 张玉江     | 凯澳新材 | 5,000,000.00  | 2021/4/2   | 2022/4/1   | 保证 | 是 |
|         | 凯澳新材 | 14,000,000.00 | 2021/4/9   | 2022/4/8   | 保证 | 是 |
| 谈栋立、何林俊 | 杰特新材 | 8,000,000.00  | 2022/6/16  | 2022/10/18 | 保证 | 是 |
|         | 杰特新材 | 2,000,000.00  | 2022/7/29  | 2023/7/28  | 保证 | 是 |
|         | 杰特新材 | 3,000,000.00  | 2022/8/26  | 2023/8/24  | 保证 | 是 |
|         | 杰特新材 | 3,000,000.00  | 2022/10/28 | 2023/7/20  | 保证 | 是 |
|         | 杰特新材 | 2,400,000.00  | 2022/10/11 | 2023/4/11  | 保证 | 是 |
| 张玉江     | 凯澳新材 | 14,000,000.00 | 2022/4/8   | 2023/4/7   | 保证 | 是 |
|         | 凯澳新材 | 5,000,000.00  | 2022/5/20  | 2023/5/19  | 保证 | 是 |
| 张玉江、谈栋立 | 凯澳新材 | 949,540.00    | 2022/9/8   | 2023/5/18  | 保证 | 是 |
| 谈栋立、何林俊 | 杰特新材 | 1,000,000.00  | 2023/3/30  | 2023/12/12 | 保证 | 是 |
| 谈栋立     | 杰特新材 | 1,000,000.00  | 2023/7/14  | 2024/7/13  | 保证 | 否 |
| 谈栋立     | 杰特新材 | 10,000,000.00 | 2023/7/20  | 2024/7/14  | 保证 | 否 |
| 谈栋立     | 凯澳新材 | 9,990,000.00  | 2023/4/6   | 2024/5/4   | 保证 | 否 |
|         | 凯澳新材 | 3,990,000.00  | 2023/4/6   | 2024/5/6   | 保证 | 否 |
| 张玉江、谈栋立 | 凯澳新材 | 1,881,365.00  | 2023/7/6   | 2024/6/21  | 保证 | 否 |

## (2) 关联方资金拆出

| 关联方 | 金额(元)      | 借出时间      | 本金归还时间     | 性质      |
|-----|------------|-----------|------------|---------|
| 张玉江 | 400,000.00 | 2021.3.12 | 2021.10.31 | 关联方资金拆出 |
| 张玉江 | 200,000.00 | 2021.3.31 | 2021.10.31 | 关联方资金拆出 |

2021年3月，张玉江从杰特玻纤拆出资金600,000.00元，借款期间的利息按年利率（单利）4.35%计算。截至2022年3月14日，张玉江已归还该笔资金并支付利息。

## 3、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

截至报告期各期末，发行人应收关联方款项如下：

单位：元

| 项目名称 | 关联方   | 2023年12月31日   |            | 2022年12月31日  |            | 2021年12月31日   |            |
|------|-------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|      |       | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 | 宇立新材料 | 10,573,106.19 | 414,465.76 | 8,557,971.37 | 277,278.27 | 11,130,131.81 | 292,722.47 |

### (2) 应付关联方款项

截至报告期各期末，发行人应付关联方款项如下：

单位：元

| 项目名称 | 关联方   | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 应付账款 | 宇立新材料 | 114,475.40  | 138,365.57  | 31,916.17   |



#### 4、其他应收应付款项

##### (1) 其他应收关联方款项

截至报告期各期末，发行人其他应收关联方款项如下：

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 2023年12月31日 |      | 2022年12月31日 |      | 2021年12月31日 |        |
|-------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|
|       |     | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备   |
| 其他应收款 | 张玉江 | -           | -    | -           | -    | 16,208.22   | 844.45 |

注：该笔款项系张玉江应向发行人支付的 600,000.00 元借款的利息。

##### (2) 其他应付关联方款项

截至报告期各期末，发行人其他应付关联方款项如下：

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 其他应付款 | 谈栋立 | -           | 11,612.79   | 559.82      |
|       | 张玉江 | -           | 3,156.00    | -           |

注：上述款项的款项性质系待付款项。

#### 5、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司向关联方接受劳务、销售商品、购买资产属于正常的商业交易，定价公允，不影响公司财务报表的真实和完整，关联交易对公司的财务状况和经营不构成重大不利影响。

##### (三) 关联交易决策程序及信息披露义务的情况

公司现行有效的《公司章程》，以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》中规定了股东大会、董事会审议关联交易事项的审批权限划分以及关联股东、关联董事回避等制度，明确了关联交易决策程序。

有限公司阶段，公司治理的各项规章制度尚未完全建立，公司章程以及相关制度未就关联交易决策程序作出明确规定，对于有限公司阶段存在的关联交易未形成完整的规范性决议文件。

股份公司成立后，公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《公司章程》《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》等内部规章制度。

2022年3月30日，公司召开第一届董事会第二次会议及第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度、2021年度关联交易的议案》《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事谈栋立、张玉江回避表决，独立董事已发表独立意见。2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2020年度、2021年度关联交易的议案》《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联股东谈栋立、张玉江回避表决。

2023年4月14日，公司召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事谈栋立、张玉江回避表决，独立董事已发表独立意见。2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联股东谈栋立、张玉江回避表决。

综上，股份公司成立后，公司的关联交易均已通过事后追认以及事前审议的方式履行了相应的决策程序，并根据相关法规的要求履行了信息披露义务，不存在违法违规的情况。

#### （四）减少和规范关联交易的承诺

对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》和其他现行有效的内部治理制度等规定的关联交易决策程序与权限、回避表决制度，同时加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免损害公司及其他中小股东的利益。

为减少和规范关联交易，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东出具《关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体参见“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”。

## 八、其他事项

报告期内，公司存在为满足贷款银行受托支付要求，在无真实业务支持情况下，通过供应商嘉兴焱发复合材料有限公司（以下简称为“嘉兴焱发”）进行转贷的情况，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 贷款银行 | 转出日期     | 转出方  | 转出金额 | 转回日期     | 转回方  | 转回金额 | 是否偿还 | 还款日      |
|----|------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|
| 1  | 中信银行 | 2021.6.7 | 嘉兴焱发 | 500  | 2021.6.8 | 嘉兴焱发 | 200  | 是    | 2022.6.2 |
|    |      |          |      |      | 2021.6.8 |      | 300  |      |          |

|   |      |           |      |     |            |      |     |   |           |
|---|------|-----------|------|-----|------------|------|-----|---|-----------|
| 2 | 中信银行 | 2021.6.29 | 嘉兴焱发 | 500 | 2021.6.29  | 嘉兴焱发 | 190 | 是 | 2022.6.24 |
|   |      |           |      |     | 2021.6.29  |      | 300 |   |           |
|   |      | 2021.6.30 |      | 500 | 2021.6.30  |      | 495 |   |           |
|   |      |           |      |     | 2021.7.1   |      | 15  |   |           |
| 3 | 中信银行 | 2021.7.9  | 嘉兴焱发 | 500 | 2021.7.12  | 嘉兴焱发 | 500 | 是 | 2022.7.5  |
| 4 | 中信银行 | 2021.7.16 | 嘉兴焱发 | 800 | 2021.7.16  | 嘉兴焱发 | 180 | 是 | 2022.7.12 |
|   |      |           |      |     | 2021.7.16  |      | 220 |   |           |
|   |      |           |      |     | 2021.7.19  |      | 230 |   |           |
|   |      |           |      |     | 2021.7.19  |      | 170 |   |           |
| 5 | 中信银行 | 2021.9.27 | 嘉兴焱发 | 300 | 2021.9.28  | 嘉兴焱发 | 100 | 是 | 2022.9.23 |
|   |      |           |      |     | 2021.9.29  |      | 200 |   |           |
|   |      | 2021.10.9 |      | 200 | 2021.10.14 |      | 200 |   |           |

公司自 2021 年 11 月之后，未再发生新的转贷行为，且转贷涉及的银行借款，已于 2022 年 9 月全部偿还完毕。

2022 年 4 月 1 日，公司转贷所涉中信银行股份有限公司海宁支行出具《确认函》：“杰特新材与本行签订的借款合同均正常履约，暂未出现贷款逾期、欠息等违约情形，本行未发现杰特新材以非法占有为目的骗取贷款行为，未给本行造成任何损失或不利影响，亦未对银行金融稳定和金融支付结算秩序产生不利影响。自 2020 年 1 月 1 日起至本确认函出具之日，本行与杰特新材之间不存在任何已发生或潜在发生的诉讼、仲裁或任何形式的纠纷，本行就杰特新材的前述行为不予追究违约责任。”

同时，公司实际控制人出具承诺：“杰特新材及其子公司通过转贷取得银行贷款用于满足生产经营的货币资金需求，不以非法占有为目的，未损害杰特新材利益，没有对杰特新材造成损失。若杰特新材因申请挂牌前的转贷行为而被银行要求支付违约金或被主管行政机关给予罚款的，则由本人承担由此产生的违约金、罚款等所有费用，以确保杰特新材及其股东不因此遭受任何经济损失。”

2022 年 6 月 7 日，中国人民银行海宁市支行出具《情况说明》：“经查，2020 年 1 月 1 日至本《情况说明》出具之日，中国人民银行海宁支行对海宁辖区内违法违规行为实施的行政处罚事项中，未发现涉及嘉兴杰特新材料股份有限公司及其子公司浙江凯澳新材料有限公司、海宁星华经编有限公司和浙江丹氟斯膜材科技有限公司。”

综上，公司转贷所涉及的银行借款已偿还完毕，根据相关银行出具的说明，公司因转贷行为受到处罚的风险较小。上述转贷行为的产生是为了满足银行贷款审批及受托支付的要求，贷款资金用于公司生产经营活动中的日常资金需求，不会对公司内控制度有效性、财务真实性产生重大不利影响。公司已针对相关情况进行了整改，加强了公司在

资金管理方面的内部控制力度与规范运作程度，避免转贷行为的再次发生。

## 第七节 财务会计信息

### 一、 发行人最近三年的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2023年12月31日           | 2022年12月31日           | 2021年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |                       |
| 货币资金          | 22,271,604.75         | 19,797,179.47         | 13,424,495.56         |
| 结算备付金         |                       |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |                       |
| 应收票据          | 25,133,540.80         | 28,653,766.72         | 17,503,682.31         |
| 应收账款          | 36,503,559.60         | 33,819,455.82         | 33,157,311.13         |
| 应收款项融资        | 8,253,487.95          | 53,024.88             | 2,839,991.94          |
| 预付款项          | 2,760,651.74          | 690,040.26            | 651,756.53            |
| 应收保费          |                       |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |                       |
| 其他应收款         | 1,039,387.17          | 252,217.00            | 220,007.41            |
| 其中：应收利息       | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利          | -                     | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |                       |
| 存货            | 58,388,535.86         | 51,057,965.67         | 37,081,586.78         |
| 合同资产          |                       |                       |                       |
| 持有待售资产        |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |                       |
| 其他流动资产        | 3,053,843.55          | 1,082,225.52          | 3,235,922.65          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>157,404,611.42</b> | <b>135,405,875.34</b> | <b>108,114,754.31</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |                       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |                       |
| 长期股权投资        |                       |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |                       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |                       |
| 投资性房地产        | 6,500,368.54          | 7,098,146.01          | 7,693,530.33          |
| 固定资产          | 121,698,791.53        | 119,253,047.35        | 112,816,725.76        |
| 在建工程          | 6,195,896.27          | 4,477,594.38          | 5,734,604.22          |
| 生产性生物资产       |                       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |                       |
| 使用权资产         | 221,105.09            | 323,153.69            | 425,202.29            |
| 无形资产          | 14,089,196.40         | 14,495,408.40         | 14,901,620.40         |
| 开发支出          |                       |                       |                       |
| 商誉            |                       |                       |                       |

|                      |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期待摊费用               | 175,789.70            | 169,110.48            | 249,678.00            |
| 递延所得税资产              | 3,023,723.06          | 2,713,825.12          | 2,508,052.62          |
| 其他非流动资产              | 416,234.48            | 2,243,060.00          | 3,068,773.59          |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>152,321,105.07</b> | <b>150,773,345.43</b> | <b>147,398,187.21</b> |
| <b>资产总计</b>          | <b>309,725,716.49</b> | <b>286,179,220.77</b> | <b>255,512,941.52</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                       |                       |                       |
| 短期借款                 | 36,000,000.00         | 67,000,000.00         | 62,000,000.00         |
| 向中央银行借款              |                       |                       |                       |
| 拆入资金                 |                       |                       |                       |
| 交易性金融负债              |                       |                       |                       |
| 衍生金融负债               |                       |                       |                       |
| 应付票据                 | 1,881,365.00          | 3,349,540.00          | 10,080,100.00         |
| 应付账款                 | 20,240,983.06         | 23,566,288.63         | 15,930,816.44         |
| 预收款项                 | 203,899.22            | 205,275.26            |                       |
| 合同负债                 | 5,990,210.14          | 2,336,574.49          | 2,635,677.85          |
| 卖出回购金融资产款            |                       |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放            |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券款              |                       |                       |                       |
| 代理承销证券款              |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬               | 4,351,968.90          | 3,710,769.00          | 3,759,901.07          |
| 应交税费                 | 2,411,410.69          | 3,009,276.83          | 768,721.28            |
| 其他应付款                | 109,396.44            | 166,422.85            | 133,060.54            |
| 其中：应付利息              | -                     | -                     |                       |
| 应付股利                 | -                     | -                     |                       |
| 应付手续费及佣金             |                       |                       |                       |
| 应付分保账款               |                       |                       |                       |
| 持有待售负债               |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债          | 14,085,769.46         | 101,069.46            | 968,856.64            |
| 其他流动负债               | 22,022,762.42         | 28,776,530.41         | 13,599,349.47         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>107,297,765.33</b> | <b>132,221,746.93</b> | <b>109,876,483.29</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |                       |
| 保险合同准备金              |                       |                       |                       |
| 长期借款                 | -                     |                       | 9,110,000.00          |
| 应付债券                 |                       |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |                       |
| 租赁负债                 | 129,630.11            | 235,399.57            | 354,190.71            |
| 长期应付款                |                       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |                       |
| 递延收益                 | 4,322,609.60          | 1,161,802.37          |                       |
| 递延所得税负债              | 33,165.76             |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>4,485,405.47</b>   | <b>1,397,201.94</b>   | <b>9,464,190.71</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>111,783,170.80</b> | <b>133,618,948.87</b> | <b>119,340,674.00</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |                       |
| 股本                   | 34,100,000.00         | 32,500,000.00         | 32,500,000.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |                       |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债               |                       |                       |                       |
| 资本公积              | 116,343,091.91        | 107,996,450.39        | 107,996,450.39        |
| 减：库存股             |                       |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |                       |
| 盈余公积              | 4,624,075.70          | 1,473,044.11          | 110,362.08            |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 42,875,378.08         | 10,590,777.40         | -4,434,544.95         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 197,942,545.69        | 152,560,271.90        | 136,172,267.52        |
| 少数股东权益            |                       |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>197,942,545.69</b> | <b>152,560,271.90</b> | <b>136,172,267.52</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>309,725,716.49</b> | <b>286,179,220.77</b> | <b>255,512,941.52</b> |

法定代表人：谈栋立 主管会计工作负责人：沈飞 会计机构负责人：沈飞

## （二） 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

| 项目            | 2023年12月31日           | 2022年12月31日           | 2021年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |                       |
| 货币资金          | 6,796,081.54          | 3,256,011.99          | 7,234,410.13          |
| 交易性金融资产       |                       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |                       |
| 应收票据          | 24,283,540.80         | 28,138,766.72         | 16,670,059.06         |
| 应收账款          | 55,207,411.93         | 68,162,953.74         | 52,885,425.82         |
| 应收款项融资        | 7,474,981.65          | 11,935.88             | 2,809,991.94          |
| 预付款项          | 2,158,250.72          | 418,421.35            | 407,596.01            |
| 其他应收款         | 912,253.71            | 14,147.10             | 6,204,703.66          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |                       |
| 存货            | 43,353,735.02         | 39,123,368.23         | 25,443,509.67         |
| 合同资产          |                       |                       |                       |
| 持有待售资产        |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |                       |
| 其他流动资产        | 2,527,497.86          | 429,069.76            | 221,345.97            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>142,713,753.23</b> | <b>139,554,674.77</b> | <b>111,877,042.26</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |                       |
| 长期股权投资        | 18,035,584.61         | 18,035,584.61         | 18,035,584.61         |
| 其他权益工具投资      |                       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |                       |
| 投资性房地产        |                       |                       |                       |
| 固定资产          | 97,082,250.67         | 93,286,117.09         | 87,474,782.83         |
| 在建工程          | 4,081,070.84          | 2,294,343.95          | 5,643,500.31          |
| 生产性生物资产       |                       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |                       |
| 使用权资产         | 1,132,653.76          | 1,496,425.07          | 1,840,598.11          |

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 7,818,121.54          | 8,075,905.78          | 8,333,690.02          |
| 开发支出           |                       |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 1,861,068.18          | 1,253,628.36          | 918,060.79            |
| 其他非流动资产        | 416,234.48            | 2,231,900.00          | 3,039,811.62          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>130,426,984.08</b> | <b>126,673,904.86</b> | <b>125,286,028.29</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>273,140,737.31</b> | <b>266,228,579.63</b> | <b>237,163,070.55</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |                       |
| 短期借款           | 21,000,000.00         | 48,000,000.00         | 43,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |                       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |                       |
| 应付票据           |                       | 2,400,000.00          | 7,280,000.00          |
| 应付账款           | 18,413,968.28         | 22,179,385.63         | 14,942,434.40         |
| 预收款项           |                       |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 3,511,138.05          | 3,117,857.60          | 3,194,006.50          |
| 应交税费           | 1,979,124.24          | 2,452,128.14          | 457,097.34            |
| 其他应付款          | 4,061,306.28          | 109,061.44            | 482,517.78            |
| 其中：应付利息        |                       |                       |                       |
| 应付股利           |                       |                       |                       |
| 合同负债           | 782,377.66            | 1,874,933.26          | 1,515,846.82          |
| 持有待售负债         |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 407,857.34            | 380,313.85            | 1,226,803.56          |
| 其他流动负债         | 21,005,650.78         | 28,147,168.34         | 12,818,930.27         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>71,161,422.63</b>  | <b>108,660,848.26</b> | <b>84,917,636.67</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |                       |
| 长期借款           |                       |                       | 9,110,000.00          |
| 应付债券           |                       |                       |                       |
| 其中：优先股         |                       |                       |                       |
| 永续债            |                       |                       |                       |
| 租赁负债           | 779,235.00            | 1,155,314.38          | 1,511,639.61          |
| 长期应付款          |                       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |                       |
| 预计负债           |                       |                       |                       |
| 递延收益           | 4,322,609.60          | 1,161,802.37          |                       |
| 递延所得税负债        | 169,898.06            |                       |                       |
| 其他非流动负债        |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>5,271,742.66</b>   | <b>2,317,116.75</b>   | <b>10,621,639.61</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>76,433,165.29</b>  | <b>110,977,965.01</b> | <b>95,539,276.28</b>  |
| <b>所有者权益：</b>  |                       |                       |                       |
| 股本             | 34,100,000.00         | 32,500,000.00         | 32,500,000.00         |
| 其他权益工具         |                       |                       |                       |
| 其中：优先股         |                       |                       |                       |
| 永续债            |                       |                       |                       |
| 资本公积           | 116,366,814.99        | 108,020,173.47        | 108,020,173.47        |
| 减：库存股          |                       |                       |                       |
| 其他综合收益         |                       |                       |                       |
| 专项储备           |                       |                       |                       |



|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积              | 4,624,075.70          | 1,473,044.11          | 110,362.08            |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 41,616,681.33         | 13,257,397.04         | 993,258.72            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>196,707,572.02</b> | <b>155,250,614.62</b> | <b>141,623,794.27</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>273,140,737.31</b> | <b>266,228,579.63</b> | <b>237,163,070.55</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度               | 2022 年度               | 2021 年度               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>208,112,169.19</b> | <b>181,635,209.60</b> | <b>146,231,375.18</b> |
| 其中：营业收入                       | 208,112,169.19        | 181,635,209.60        | 146,231,375.18        |
| 利息收入                          |                       |                       |                       |
| 已赚保费                          |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |                       |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>169,505,557.80</b> | <b>161,667,435.56</b> | <b>129,600,102.74</b> |
| 其中：营业成本                       | 135,438,225.08        | 128,587,671.92        | 106,361,558.94        |
| 利息支出                          |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金支出                      |                       |                       |                       |
| 退保金                           |                       |                       |                       |
| 赔付支出净额                        |                       |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额                   |                       |                       |                       |
| 保单红利支出                        |                       |                       |                       |
| 分保费用                          |                       |                       |                       |
| 税金及附加                         | 1,837,557.62          | 1,002,133.14          | 457,899.12            |
| 销售费用                          | 3,299,366.19          | 2,672,325.63          | 3,444,871.29          |
| 管理费用                          | 11,575,041.64         | 14,051,557.80         | 6,900,914.22          |
| 研发费用                          | 15,541,576.22         | 12,139,306.67         | 10,130,393.91         |
| 财务费用                          | 1,813,791.05          | 3,214,440.40          | 2,304,465.26          |
| 其中：利息费用                       | 2,388,434.98          | 3,401,475.96          | 2,387,729.19          |
| 利息收入                          | 238,893.17            | 158,785.56            | 151,308.50            |
| 加：其他收益                        | 2,816,282.73          | 801,882.14            | 173,902.74            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                       |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                       |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                       |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                       |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -610,321.20           | -1,622,490.89         | 100,271.04            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,498,448.64         | -1,744,913.28         | -2,115,300.02         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -                     | 1,089.02              | -336,648.63           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>39,314,124.28</b>  | <b>17,403,341.03</b>  | <b>14,453,497.57</b>  |
| 加：营业外收入                       | -                     | 500.00                | 2,500.00              |
| 减：营业外支出                       | 21,393.15             | 41,601.35             | 60,856.54             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>39,292,731.13</b>  | <b>17,362,239.68</b>  | <b>14,395,141.03</b>  |
| 减：所得税费用                       | 3,858,275.62          | 974,235.30            | 1,082,135.35          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>35,434,455.51</b>  | <b>16,388,004.38</b>  | <b>13,313,005.68</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |                       |                       |                       |

|                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (一) 按经营持续性分类:               |                      |                      |                      |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       | 35,434,455.51        | 16,388,004.38        | 13,313,005.68        |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |                      |                      |                      |
| (二) 按所有权归属分类:               |                      |                      |                      |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        |                      |                      |                      |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,434,455.51        | 16,388,004.38        | 13,313,005.68        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |                      |                      |                      |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                      |                      |                      |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |                      |                      |                      |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额           |                      |                      |                      |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                      |                      |                      |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          |                      |                      |                      |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                      |                      |                      |
| (5) 其他                      |                      |                      |                      |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |                      |                      |                      |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |                      |                      |                      |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                      |                      |                      |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                      |                      |                      |
| (4) 其他债权投资信用减值准备            |                      |                      |                      |
| (5) 现金流量套期储备                |                      |                      |                      |
| (6) 外币财务报表折算差额              |                      |                      |                      |
| (7) 其他                      |                      |                      |                      |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                      |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>35,434,455.51</b> | <b>16,388,004.38</b> | <b>13,313,005.68</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 35,434,455.51        | 16,388,004.38        | 13,313,005.68        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |                      |                      |                      |
| <b>八、每股收益:</b>              |                      |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | 1.06                 | 0.50                 | 0.41                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | 1.06                 | 0.50                 | 0.41                 |

法定代表人:谈栋立 主管会计工作负责人:沈飞 会计机构负责人:沈飞

#### (四) 母公司利润表

√适用□不适用

单位:元

| 项目            | 2023 年度               | 2022 年度               | 2021 年度               |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>178,451,994.76</b> | <b>154,965,975.45</b> | <b>130,000,691.56</b> |
| 减: 营业成本       | 119,162,769.87        | 113,142,414.90        | 95,736,744.38         |
| 税金及附加         | 1,382,906.65          | 625,187.12            | 175,685.64            |
| 销售费用          | 1,931,032.56          | 1,396,130.42          | 1,669,357.75          |
| 管理费用          | 10,292,468.81         | 12,692,101.04         | 5,918,587.67          |
| 研发费用          | 11,701,456.73         | 9,714,151.56          | 7,994,825.02          |
| 财务费用          | 1,544,599.08          | 2,393,727.43          | 1,564,036.57          |
| 其中: 利息费用      | 1,624,008.95          | 2,556,821.81          | 1,640,627.35          |
| 利息收入          | 54,728.65             | 127,639.11            | 121,097.90            |
| 加: 其他收益       | 2,812,595.84          | 774,512.55            | 167,120.26            |

|                               |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                      |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                      |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                      |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                      |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                      |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                      |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 419,492.07           | -358,584.56          | -1,455,869.21        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -490,617.86          | -921,236.87          | -763,759.07          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                      | -964.23              | -336,648.63          |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>35,178,231.11</b> | <b>14,495,989.87</b> | <b>14,552,297.88</b> |
| 加：营业外收入                       |                      | 500.00               |                      |
| 减：营业外支出                       | 19,000.00            | 41,601.35            | 53,422.95            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>35,159,231.11</b> | <b>14,454,888.52</b> | <b>14,498,874.93</b> |
| 减：所得税费用                       | 3,654,795.70         | 828,068.17           | 1,242,361.24         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>31,504,435.41</b> | <b>13,626,820.35</b> | <b>13,256,513.69</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 31,504,435.41        | 13,626,820.35        | 13,256,513.69        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                      |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                      |                      |                      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                      |                      |                      |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                      |                      |                      |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                      |                      |                      |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                      |                      |                      |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                      |                      |                      |
| 5.其他                          |                      |                      |                      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                      |                      |                      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                      |                      |                      |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                      |                      |                      |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                      |                      |                      |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |                      |                      |                      |
| 5.现金流量套期储备                    |                      |                      |                      |
| 6.外币财务报表折算差额                  |                      |                      |                      |
| 7.其他                          |                      |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>               | <b>31,504,435.41</b> | <b>13,626,820.35</b> | <b>13,256,513.69</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |                      |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）                | 0.95                 | 0.42                 | 0.41                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）                | 0.95                 | 0.42                 | 0.41                 |

## （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2023 年度        | 2022 年度        | 2021 年度       |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |               |
| 销售商品、提供劳务现金           | 125,127,082.27 | 112,128,827.72 | 76,812,241.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                |                |               |
| 向中央银行借款净增加额           |                |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                |                |               |
| 收到再保险业务现金净额           |                |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额          |                |                |               |

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                       |                       |                       |
| 拆入资金净增加额                  |                       |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额                |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                       |                       |                       |
| 收到的税费返还                   | 3,678,960.20          | 4,747,878.72          | 2,531,982.71          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,803,000.41          | 2,390,552.95          | 452,116.89            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>134,609,042.88</b> | <b>119,267,259.39</b> | <b>79,796,340.91</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 57,632,021.74         | 55,793,997.36         | 45,388,133.72         |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                       |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                       |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                       |                       |                       |
| 拆出资金净增加额                  |                       |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                       |                       |                       |
| 支付保单红利的现金                 |                       |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,943,291.35         | 24,682,743.94         | 20,754,566.14         |
| 支付的各项税费                   | 12,948,011.07         | 534,387.83            | 3,284,962.02          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,911,903.03          | 9,996,320.76          | 4,705,367.46          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>106,435,227.19</b> | <b>91,007,449.89</b>  | <b>74,133,029.34</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>28,173,815.69</b>  | <b>28,259,809.50</b>  | <b>5,663,311.57</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                     | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 28,000.00             | 705,486.73            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>28,000.00</b>      | <b>705,486.73</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,726,636.53         | 9,544,950.80          | 40,691,843.16         |
| 投资支付的现金                   | -                     | -                     | -                     |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>15,726,636.53</b>  | <b>9,544,950.80</b>   | <b>40,691,843.16</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-15,726,636.53</b> | <b>-9,516,950.80</b>  | <b>-39,986,356.43</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,560,000.00         | -                     | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 61,000,000.00         | 95,000,000.00         | 72,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>71,560,000.00</b>  | <b>95,000,000.00</b>  | <b>72,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 78,020,000.00         | 100,000,000.00        | 36,500,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,324,927.44          | 3,322,897.98          | 2,712,632.96          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                       |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 727,658.48            | 114,300.00            | 95,250.00             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>81,072,585.92</b>  | <b>103,437,197.98</b> | <b>39,307,882.96</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,512,585.92</b>  | <b>-8,437,197.98</b>  | <b>32,692,117.04</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>273,511.21</b>     | <b>-226,816.48</b>    | <b>44,321.16</b>      |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,208,104.45  | 10,078,844.24 | -1,586,606.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,119,817.80 | 8,040,973.56  | 9,627,580.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,327,922.25 | 18,119,817.80 | 8,040,973.56  |

法定代表人：谈栋立 主管会计工作负责人：沈飞 会计机构负责人：沈飞

### （六） 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

| 项目                        | 2023 年度               | 2022 年度              | 2021 年度               |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 94,829,525.90         | 84,021,212.88        | 53,268,526.72         |
| 收到的税费返还                   |                       | 463,577.65           | 513,470.23            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,497,643.09          | 2,304,697.50         | 313,819.88            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>100,327,168.99</b> | <b>86,789,488.03</b> | <b>54,095,816.83</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26,289,561.83         | 50,925,700.57        | 27,864,201.06         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,290,543.82         | 19,379,677.96        | 15,769,071.15         |
| 支付的各项税费                   | 12,187,609.40         | 2,872,542.39         | 2,980,354.51          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,732,114.75          | 2,243,636.39         | -7,958,226.64         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>62,499,829.80</b>  | <b>75,421,557.31</b> | <b>38,655,400.08</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>37,827,339.19</b>  | <b>11,367,930.72</b> | <b>15,440,416.75</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                      |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                      |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 13,000.00            | 740,000.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                      |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>13,000.00</b>     | <b>740,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,072,438.53         | 4,679,921.30         | 40,387,472.45         |
| 投资支付的现金                   |                       |                      |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                      |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>14,072,438.53</b>  | <b>4,679,921.30</b>  | <b>40,387,472.45</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,072,438.53</b> | <b>-4,666,921.30</b> | <b>-39,647,472.45</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,560,000.00         |                      |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 32,000,000.00         | 76,000,000.00        | 53,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>42,560,000.00</b>  | <b>76,000,000.00</b> | <b>53,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 59,000,000.00         | 81,000,000.00        | 28,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,560,501.41          | 2,478,243.83         | 1,965,531.12          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,065,823.61          | 440,538.54           | 95,250.00             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>61,626,325.02</b>  | <b>83,918,782.37</b> | <b>30,060,781.12</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-19,066,325.02</b> | <b>-7,918,782.37</b> | <b>22,939,218.88</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>52,085.58</b>      | <b>20,255.14</b>     | <b>6,442.19</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,740,661.22</b>   | <b>-1,197,517.81</b> | <b>-1,261,394.63</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,053,420.32          | 3,250,938.13         | 4,512,332.76          |

|                |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,794,081.54 | 2,053,420.32 | 3,250,938.13 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|

## 二、 审计意见

| 2023 年度    |                            |
|------------|----------------------------|
| 审计意见       | 无保留意见                      |
| 审计报告中的特别段落 | 无                          |
| 审计报告编号     | 众环审字（2024）0100320 号        |
| 审计机构名称     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计机构地址     | 湖北省武汉市 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 审计报告日期     | 2024 年 2 月 27 日            |
| 注册会计师姓名    | 刘钧、王庆海                     |
| 2022 年度    |                            |
| 审计意见       | 无保留意见                      |
| 审计报告中的特别段落 | 无                          |
| 审计报告编号     | 众环审字（2023）0100774 号        |
| 审计机构名称     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计机构地址     | 湖北省武汉市 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 审计报告日期     | 2023 年 4 月 14 日            |
| 注册会计师姓名    | 刘钧、郭和珍                     |
| 2021 年度    |                            |
| 审计意见       | 无保留意见                      |
| 审计报告中的特别段落 | 无                          |
| 审计报告编号     | 众环审字（2022）0110428 号        |
| 审计机构名称     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计机构地址     | 湖北省武汉市 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 审计报告日期     | 2022 年 3 月 30 日            |
| 注册会计师姓名    | 刘钧、郭和珍                     |

## 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一） 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

### （二） 合并财务报表范围及变化情况

#### 1、 财务报表合并范围

报告期内，发行人纳入合并范围的子公司情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 持股比例 (%) |    | 表决权比例 (%) | 纳入合并范围的期间                 | 合并类型 | 取得方式 |
|----|-------|----------|----|-----------|---------------------------|------|------|
|    |       | 直接       | 间接 |           |                           |      |      |
| 1  | 凯澳新材  | 100.00   | -  | 100.00    | 2021.12.31-<br>2023.12.31 | 控股合并 | 新设   |
| 2  | 浙江丹氟斯 | 100.00   | -  | 100.00    |                           | 控股合并 | 新设   |
| 3  | 星华经编  | 100.00   | -  | 100.00    |                           | 控股合并 | 购买   |

## 2、报告期内合并范围的变化情况

发行人报告期内未发生合并范围变更。

## 四、 会计政策、估计

### (一) 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金



融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账

面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融

工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司及可比公司按照预期信用损失率计提信用减值损失，公司及可比公司确定计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性信息，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。报告期内，发行人与同行业公司坏账准备计提比例对比如下：

单位：%

| 公司名称            | 1 年以内       | 1-2 年        | 2-3 年        | 3-4 年        | 4-5 年        | 5 年以上         |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 国际复材            | 5.00        | 10.00        | 20.00        | 50.00        | 50.00        | 100.00        |
| 西大门             | 5.00        | 10.00        | 20.00        | 30.00        | 50.00        | 100.00        |
| 玉马遮阳            | 5.00        | 10.00        | 20.00        | 40.00        | 80.00        | 100.00        |
| 温多利             | 5.00        | 10.00        | 20.00        | 30.00        | 50.00        | 100.00        |
| <b>同行业公司平均值</b> | <b>5.00</b> | <b>10.00</b> | <b>20.00</b> | <b>38.00</b> | <b>58.00</b> | <b>100.00</b> |
| 发行人             | 2021 年末     | 2.63         | 72.13        | 95.88        | 100.00       | 100.00        |
|                 | 2022 年末     | 3.24         | 98.31        | 100.00       | 100.00       | 100.00        |
|                 | 2023 年末     | 3.92         | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00        |

注：数据来源于可比公司财务报告及审计报告、年度报告或招股说明书。

## 2. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、委托

加工物资等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履行成本也列报为存货。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 3. 固定资产

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 固定资产分类及折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 5-20    | 5      | 4.75-19.00  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00  |
| 电子设备    | -     | -       | -      | -           |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00       |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5     | 5      | 19.00-31.67 |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

适用 不适用

## (4) 其他说明

适用 不适用

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 4. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 5. 无形资产与开发支出

适用 不适用

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
|-------|------|---------|--------|
| 土地使用权 | 直线法  | 40      | 0.00   |
| 专利权   | 直线法  | 16.42   | 0.00   |
| 非专利技术 | 直线法  | 5-10    | 0.00   |

## （2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 6. 股份支付

适用 不适用

## 7. 收入

适用 不适用

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得

到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## **(2) 收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司销售商品的业务按照合同规定完成其履约义务，主要包括将产品交付给客户，取得客户的签收单据，将产品控制权转移给客户后确认收入。

境内销售：本公司根据销售合同或销售订单，将产品运至约定的交货地点，客户签收并无异议后，确认收入实现。

境外销售：本公司根据销售合同或销售订单，将出口产品按规定办理出口报关手续，取得提单后，确认收入实现。

## **8. 递延所得税资产和递延所得税负债**

适用 不适用

### **(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳



税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

## 10. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认

本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

## （2）租赁

### ①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

### ②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### ③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

## （3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出

该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关

经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 11. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比公司不存在重大差异。

### 五、 分部信息

适用 不适用

## 六、 非经常性损益

单位：元

|  | 2023 年度              | 2022 年度              | 2021 年度              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -2,393.15            | 1,089.02             | -386,888.70          |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,816,282.73         | 801,882.14           | 173,902.74           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |                      |                      |                      |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                      |                      |                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                      |                      |                      |
| 对外委托贷款取得的损益  |                      |                      |                      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |                      |                      |                      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |                      |                      |                      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |                      |                      |                      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |                      |                      |                      |
| 非货币性资产交换损益   |                      |                      |                      |
| 债务重组损益   |                      |                      |                      |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                      |                      |                      |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |                      |                      |                      |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |                      |                      |                      |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                      |                      |                      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |                      |                      |                      |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |                      |                      |                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |                      |                      |                      |
| 受托经营取得的托管费收入   |                      |                      |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -19,000.00           | -41,101.35           | -8,116.47            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                      |                      |                      |
| 小计   | 2,794,889.58         | 761,869.81           | -221,102.43          |
| 减：所得税影响数   | 419,293.41           | 113,156.04           | -33,271.63           |
| 少数股东权益影响额  |                      |                      |                      |
| <b>合计</b>  | <b>2,375,596.17</b>  | <b>648,713.77</b>    | <b>-187,830.80</b>   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>2,375,596.17</b>  | <b>648,713.77</b>    | <b>-187,830.80</b>   |
| <b>归属于母公司股东的净利润</b>  | <b>35,434,455.51</b> | <b>16,388,004.38</b> | <b>13,313,005.68</b> |
| <b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>   | <b>33,058,859.34</b> | <b>15,739,290.61</b> | <b>13,500,836.48</b> |
| <b>归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）</b>                          | <b>6.70</b>          | <b>3.96</b>          | <b>-1.41</b>         |

### 非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益分别为-18.78万元、64.87万元和237.56万元，主要由计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益、对外捐赠支出、个人所得税手续费返还等构成。报告期内，公司非经常性损益金额逐年大幅递增，主要原因系政府补助的金额大幅增加。2022年，公司收到海宁财政局省企业股改挂牌上市一次性奖政府补贴50万元。2023年，公司先后收到海宁财政局2022年度品牌及质量标准建设专项财政奖励和海宁经济和信息化局2022国家级第四批专精特新小巨人财政奖励，分别为20万元和100万元。

### 七、 主要会计数据及财务指标

| 项目                         | 2023年12月31日<br>/2023年度 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计(元)                    | 309,725,716.49         | 286,179,220.77         | 255,512,941.52         |
| 股东权益合计(元)                  | 197,942,545.69         | 152,560,271.90         | 136,172,267.52         |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元)          | 197,942,545.69         | 152,560,271.90         | 136,172,267.52         |
| 每股净资产(元/股)                 | 5.80                   | 4.69                   | 4.19                   |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)       | 5.80                   | 4.69                   | 4.19                   |
| 资产负债率(合并)(%)               | 36.09                  | 46.69                  | 46.71                  |
| 资产负债率(母公司)(%)              | 27.98                  | 41.69                  | 40.28                  |
| 营业收入(元)                    | 208,112,169.19         | 181,635,209.60         | 146,231,375.18         |
| 毛利率(%)                     | 34.92                  | 29.21                  | 27.26                  |
| 净利润(元)                     | 35,434,455.51          | 16,388,004.38          | 13,313,005.68          |
| 归属于母公司所有者的净利润(元)           | 35,434,455.51          | 16,388,004.38          | 13,313,005.68          |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元)           | 33,058,859.34          | 15,739,290.61          | 13,500,836.48          |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33,058,859.34          | 15,739,290.61          | 13,500,836.48          |
| 息税折旧摊销前利润(元)               | 56,495,807.71          | 34,494,298.41          | 26,936,062.29          |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 20.22                  | 11.35                  | 10.28                  |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)         | 18.86                  | 10.90                  | 10.42                  |
| 基本每股收益(元/股)                | 1.06                   | 0.50                   | 0.41                   |
| 稀释每股收益(元/股)                | 1.06                   | 0.50                   | 0.41                   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 28,173,815.69          | 28,259,809.50          | 5,663,311.57           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | 0.83                   | 0.87                   | 0.17                   |
| 研发投入占营业收入的比例(%)            | 7.47                   | 6.68                   | 6.93                   |
| 应收账款周转率                    | 5.92                   | 5.42                   | 4.36                   |
| 存货周转率                      | 2.47                   | 2.92                   | 2.97                   |
| 流动比率                       | 1.47                   | 1.02                   | 0.98                   |
| 速动比率                       | 0.87                   | 0.62                   | 0.61                   |

### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

上述主要财务指标计算方法如下:

- 1、每股净资产=净资产/期末总股本
- 2、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者的净资产/期末总股本
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+企业所得税+利息支出+折旧+摊销
- 6、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

10、研发投入占营业收入的比例=研发总投入/营业收入

11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均价值

12、存货周转率=营业成本/存货平均价值

13、流动比率=流动资产/流动负债

14、速动比率=(流动资产-存货净额-其他流动资产-预付款项)/流动负债

发行人主要会计数据及财务指标变动分析参见“第八节 管理层讨论与分析”各科说明。

## 八、 盈利预测

适用 不适用



## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### (一) 影响发行人收入、成本、费用和利润的主要因素

##### 1、影响公司收入的主要因素

###### (1) 市场需求

公司主要从事多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布等研发、生产与销售，主营产品市场定位于玻纤工业用布，产品下游应用领域广泛，产品销售以国内市场为主，同时也远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区。公司以市场化需求为导向，差异化营销为方针，积极开拓海内外市场。

###### (2) 行业竞争

目前公司主要面向的工业用玻纤布细分领域，存在无统一固定产品规格、无固定要求、无完整性国家标准、市场竞争主体较少等特殊性和特殊性，尚未形成完整的、统一的行业市场，产品存在较高的定制化特征，发行人的产品需较好地契合客户需求，并从客户需求出发，制定产品设计方案，相应的产品性能与特征则需要通过特定的、相匹配的原材料、产品设备及制造工艺来实现、达成。

##### 2、影响公司成本的主要因素

报告期内，公司产品成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用，其中直接材料系公司营业成本中最主要的构成部分，因此，主要原材料玻璃纤维纱的价格是影响公司营业成本的主要因素。另外，生产工人工资水平也会对公司营业成本产生重要影响。

##### 3、影响公司费用的主要因素

2021 年度、2022 年度和 2023 年度，销售费用、管理费用、研发费用合计占营业收入比例为 14.00%、15.89%、14.62%，费用的主要影响因素为职工薪酬。2021 年度、2022 年度和 2023 年度职工薪酬占销售费用的比例为 75.84%、73.87%、58.71%，占管理费用的比例为 44.12%、34.66%、41.83%，占研发费用的比例为 45.38%、32.14%、29.50%。因此，未来若人工成本上升，会对公司的费用造成较大影响。

##### 4、影响公司利润的主要因素

影响公司利润的主要因素为收入规模、综合毛利率和期间费用等，有关分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”“（三）毛利率分析”“（四）主要费用情况分析”。

## （二）对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务毛利率、研发能力等。

### 1、主营业务收入增长率

主营业务收入增长率对公司业绩变动具有较强的预示作用，可据以判断公司主营业务发展状况和创造价值的能力。2022 年度、2023 年度，公司主营业务收入增长率分别为 22.74%、13.23%，公司主营业务收入增长率的分析具体详见本节“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”。

### 2、主营业务毛利率

主营业务毛利率指标是公司产品定价、成本管理、经营管理等多方面能力的综合体现，是衡量发行人盈利能力的重要指标。报告期内，公司主营业务毛利率为 27.66%、29.23%、35.32%，公司主营业务毛利率的分析具体详见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。

### 3、研发能力

发行人在业务发展过程中，始终重视自主创新研发和产品品质提升，坚持与时俱进，注重研发投入和研发技术人员的培养，具备创新意愿及良好的创新基础。发行人设立了专门的技术研发部门，根据公司经营策略及市场需要，负责已有产品的改进和新产品的开发。2021 年以来，发行人积极开展高速动车窗帘用复合织物、防污防粘耐高温复合织物、5G 基站防护用复合材料、重大公共应急装配式医院用高强耐折柔性膜材、低密度超薄阻燃遮阳材料等多项项目研发。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 25 项，实用新型专利 40 项，软件著作权 3 项。公司是浙江制造团体行业标准《玻璃纤维投影布》T/ZZB 0250-2022 的起草人之一，是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁

认定的高新技术企业，公司已经入选了浙江省经济和信息化厅认定的 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单，并被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。

## 二、 资产负债等财务状况分析

### （一） 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

##### （1） 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日     | 2021 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 25,133,540.80        | 28,653,766.72        | 17,503,682.31        |
| 商业承兑汇票 | -                    | -                    | -                    |
| 合计     | <b>25,133,540.80</b> | <b>28,653,766.72</b> | <b>17,503,682.31</b> |

##### （2） 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### （3） 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 |                      |
|--------|------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额      | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | -                | 20,801,027.04        |
| 商业承兑汇票 | -                | -                    |
| 合计     | -                | <b>20,801,027.04</b> |

单位：元

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |                      |
|--------|------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额      | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | -                | 28,038,766.72        |
| 商业承兑汇票 | -                | -                    |
| 合计     | -                | <b>28,038,766.72</b> |

单位：元

| 项目     | 2021 年 12 月 31 日 |                      |
|--------|------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额      | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | -                | 13,147,665.95        |
| 商业承兑汇票 | -                | -                    |
| 合计     | -                | <b>13,147,665.95</b> |

##### （4） 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 2023年12月31日          |        |      |         |                      |
|----------------|----------------------|--------|------|---------|----------------------|
|                | 账面余额                 |        | 坏账准备 |         | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | -                    | -      | -    | -       | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 25,133,540.80        | 100.00 | -    | -       | 25,133,540.80        |
| 其中：银行承兑汇票      | 25,133,540.80        | 100.00 |      |         | 25,133,540.80        |
| 合计             | <b>25,133,540.80</b> |        | -    | -       | <b>25,133,540.80</b> |

单位：元

| 类别             | 2022年12月31日          |        |      |         |                      |
|----------------|----------------------|--------|------|---------|----------------------|
|                | 账面余额                 |        | 坏账准备 |         | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | -                    | -      | -    | -       | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 28,653,766.72        | 100.00 | -    | -       | 28,653,766.72        |
| 其中：银行承兑汇票      | 28,653,766.72        | 100.00 |      |         | 28,653,766.72        |
| 合计             | <b>28,653,766.72</b> |        | -    | -       | <b>28,653,766.72</b> |

单位：元

| 类别             | 2021年12月31日          |        |      |         |                      |
|----------------|----------------------|--------|------|---------|----------------------|
|                | 账面余额                 |        | 坏账准备 |         | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | -                    | -      | -    | -       | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,503,682.31        | 100.00 | -    | -       | 17,503,682.31        |
| 其中：银行承兑汇票      | 17,503,682.31        | 100.00 |      |         | 17,503,682.31        |
| 合计             | <b>17,503,682.31</b> |        | -    | -       | <b>17,503,682.31</b> |

1) 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称   | 2023年12月31日          |      |         |
|--------|----------------------|------|---------|
|        | 账面余额                 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 25,133,540.80        | -    | -       |
| 商业承兑汇票 | -                    | -    | -       |
| 合计     | <b>25,133,540.80</b> | -    | -       |

单位：元

| 组合名称   | 2022年12月31日   |      |         |
|--------|---------------|------|---------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 28,653,766.72 | -    | -       |
| 商业承兑汇票 | -             | -    | -       |
| 合计     | 28,653,766.72 | -    | -       |

单位：元

| 组合名称   | 2021年12月31日   |      |         |
|--------|---------------|------|---------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 17,503,682.31 | -    | -       |
| 商业承兑汇票 | -             | -    | -       |
| 合计     | 17,503,682.31 | -    | -       |

确定组合依据的说明：

发行人按照应收票据的信用风险特征，将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合，其中，银行承兑汇票的承兑人为信用风险较小的银行，参考历史信用损失经验不计提坏账准备，商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分并计提坏账准备，与“应收账款”组合划分相同。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司承兑汇票全部为银行承兑汇票，安全性较高。报告期各期末，公司应收票据金额分别为 1,750.37 万元、2,865.38 万元和 2,513.35 万元，占流动资产的比例分别为 16.19%、21.16%和 15.97%。2022 年末，应收票据较上年末增加了 1,115.01 万元，主要是收入增加，相应收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。2023 年末，应收票据较上年末减少 352.02 万元，主要是公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加，计入应收款项融资所致。

## 2. 应收款项融资

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----|-------------|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|-------------|

|           |                     |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 应收票据      | 8,253,487.95        | 53,024.88        | 2,839,991.94        |
| <b>合计</b> | <b>8,253,487.95</b> | <b>53,024.88</b> | <b>2,839,991.94</b> |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

报告期内，公司应收款项融资变动情况如下：

单位：元

| 项 目        | 2022 年末余额        |          | 2023 年度变动           |          | 2023 年末余额           |          |
|------------|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|            | 成本               | 公允价值变动   | 成本                  | 公允价值变动   | 成本                  | 公允价值变动   |
| 应收票据       | 53,024.88        | -        | 8,200,463.07        | -        | 8,253,487.95        | -        |
| <b>合 计</b> | <b>53,024.88</b> | <b>-</b> | <b>8,200,463.07</b> | <b>-</b> | <b>8,253,487.95</b> | <b>-</b> |

单位：元

| 项 目        | 2021 年末余额           |          | 2022 年度变动            |          | 2022 年末余额        |          |
|------------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------|----------|
|            | 成本                  | 公允价值变动   | 成本                   | 公允价值变动   | 成本               | 公允价值变动   |
| 应收票据       | 2,839,991.94        | -        | -2,786,967.06        | -        | 53,024.88        | -        |
| <b>合 计</b> | <b>2,839,991.94</b> | <b>-</b> | <b>-2,786,967.06</b> | <b>-</b> | <b>53,024.88</b> | <b>-</b> |

单位：元

| 项 目        | 2020 年末余额         |          | 2021 年度变动           |          | 2021 年末余额           |          |
|------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|            | 成本                | 公允价值变动   | 成本                  | 公允价值变动   | 成本                  | 公允价值变动   |
| 应收票据       | 718,972.03        | -        | 2,121,019.91        | -        | 2,839,991.94        | -        |
| <b>合 计</b> | <b>718,972.03</b> | <b>-</b> | <b>2,121,019.91</b> | <b>-</b> | <b>2,839,991.94</b> | <b>-</b> |

报告期内，公司不存在应收款项融资公允价值变动情况。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应收款项融资余额分别为 284.00 万元、5.30 万元和 825.35 万元，占流动资产的比例分别为 2.63%、0.04%和 5.24%，占比较小。公司应收款项融资均为持有的信用等级较高的银行承兑汇票，报告期内，公司应收款项融资余额存在波动，主要是由于公司根据收到的银行承兑汇票的信用等级情况，在应收票据和应收款项融资科目分别列示所致。报告期各期末，公司的应收票据和应收款项融资金额合计分别为 2,034.37 万元、2,870.68 万元和 3,338.70 万元，与公司收入增长趋势基本一致。

### 3. 应收账款

适用 不适用

#### (1) 按账龄分类披露

单位：元

| 账龄   | 2023年12月31日          | 2022年12月31日          | 2021年12月31日          |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 37,992,880.52        | 34,930,758.15        | 33,877,777.75        |
| 1至2年 | 468,833.08           | 1,210,310.01         | 585,947.40           |
| 2至3年 | 976,638.66           | 519,182.04           | 266,909.10           |
| 3至4年 | 521,698.35           | 275,386.31           | 431,243.00           |
| 4至5年 | 254,662.69           | 447,698.41           | 54,476.63            |
| 5年以上 | 1,179,868.20         | 772,274.14           | 658,325.24           |
| 合计   | <b>41,394,581.50</b> | <b>38,155,609.06</b> | <b>35,874,679.12</b> |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别                | 2023年12月31日          |       |                     |         |                      |
|-------------------|----------------------|-------|---------------------|---------|----------------------|
|                   | 账面余额                 |       | 坏账准备                |         | 账面价值                 |
|                   | 金额                   | 比例(%) | 金额                  | 计提比例(%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款    | 1,015,137.55         | 2.45  | 1,015,137.55        | 100.00  | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    | 40,379,443.95        | 97.55 | 3,875,884.35        | 9.60    | 36,503,559.60        |
| 其中：组合1-合并范围内关联方组合 |                      |       |                     |         |                      |
| 组合2-账龄组合          | 40,379,443.95        | 97.55 | 3,875,884.35        | 9.60    | 36,503,559.60        |
| 合计                | <b>41,394,581.50</b> | -     | <b>4,891,021.90</b> | -       | <b>36,503,559.60</b> |

单位：元

| 类别                | 2022年12月31日          |       |                     |         |                      |
|-------------------|----------------------|-------|---------------------|---------|----------------------|
|                   | 账面余额                 |       | 坏账准备                |         | 账面价值                 |
|                   | 金额                   | 比例(%) | 金额                  | 计提比例(%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款    | 998,210.70           | 2.62  | 998,210.70          | 100.00  | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    | 37,157,398.36        | 97.38 | 3,337,942.54        | 8.98    | 33,819,455.82        |
| 其中：组合1-合并范围内关联方组合 |                      |       |                     |         |                      |
| 组合2-账龄组合          | 37,157,398.36        | 97.38 | 3,337,942.54        | 8.98    | 33,819,455.82        |
| 合计                | <b>38,155,609.06</b> | -     | <b>4,336,153.24</b> | -       | <b>33,819,455.82</b> |

单位：元

| 类别             | 2021年12月31日   |       |              |         |               |
|----------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 913,805.81    | 2.55  | 913,805.81   | 100.00  | -             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 34,960,873.31 | 97.45 | 1,803,562.18 | 5.16    | 33,157,311.13 |

|                    |                      |       |                     |      |                      |
|--------------------|----------------------|-------|---------------------|------|----------------------|
| 其中：组合 1-合并范围内关联方组合 |                      |       |                     |      |                      |
| 组合 2-账龄组合          | 34,960,873.31        | 97.45 | 1,803,562.18        | 5.16 | 33,157,311.13        |
| 合计                 | <b>35,874,679.12</b> | -     | <b>2,717,367.99</b> | -    | <b>33,157,311.13</b> |

1) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元

| 名称                            | 2023 年 12 月 31 日    |                     |               |        |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
|                               | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例 (%)      | 计提理由   |
| KWON'S TRADING CORPORATION    | 753,987.34          | 753,987.34          | 100.00        | 预计无法收回 |
| WOOJEONCORP,GYEONGGI-DO,KOREA | 120,531.48          | 120,531.48          | 100.00        | 预计无法收回 |
| JMCCO.,LTD.                   | 81,363.37           | 81,363.37           | 100.00        | 预计无法收回 |
| P-DAIRCRAFTINTERIORGMBH       | 2,317.39            | 2,317.39            | 100.00        | 预计无法收回 |
| MCMTECHCO.,LTD                | 56,937.97           | 56,937.97           | 100.00        | 预计无法收回 |
| 合计                            | <b>1,015,137.55</b> | <b>1,015,137.55</b> | <b>100.00</b> | -      |

单位：元

| 名称                            | 2022 年 12 月 31 日  |                   |               |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|                               | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例 (%)      | 计提理由   |
| KWON'S TRADING CORPORATION    | 741,415.03        | 741,415.03        | 100.00        | 预计无法收回 |
| WOOJEONCORP,GYEONGGI-DO,KOREA | 118,521.68        | 118,521.68        | 100.00        | 预计无法收回 |
| JMCCO.,LTD.                   | 80,006.68         | 80,006.68         | 100.00        | 预计无法收回 |
| P-DAIRCRAFTINTERIORGMBH       | 2,278.75          | 2,278.75          | 100.00        | 预计无法收回 |
| MCMTECHCO.,LTD                | 55,988.56         | 55,988.56         | 100.00        | 预计无法收回 |
| 合计                            | <b>998,210.70</b> | <b>998,210.70</b> | <b>100.00</b> | -      |

单位：元

| 名称                            | 2021 年 12 月 31 日  |                   |               |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|                               | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例 (%)      | 计提理由   |
| KWON'S TRADING CORPORATION    | 678,723.80        | 678,723.80        | 100.00        | 预计无法收回 |
| WOOJEONCORP,GYEONGGI-DO,KOREA | 108,499.94        | 108,499.94        | 100.00        | 预计无法收回 |
| JMCCO.,LTD.                   | 73,241.62         | 73,241.62         | 100.00        | 预计无法收回 |
| P-DAIRCRAFTINTERIORGMBH       | 2,086.07          | 2,086.07          | 100.00        | 预计无法收回 |
| MCMTECHCO.,LTD                | 51,254.38         | 51,254.38         | 100.00        | 预计无法收回 |
| 合计                            | <b>913,805.81</b> | <b>913,805.81</b> | <b>100.00</b> | -      |

按单项计提坏账准备的说明:

报告期各期末，公司单项计提坏账准备的应收账款分别为 91.38 万元、99.82 万元和 101.51 万元，占应收账款总额比例较小，主要是个别客户由于公司经营状况恶化、无法取得联系等原因，预计货款无法收回，全额计提坏账准备。报告期内，公司单项计提坏账准备的应收账款未发生变动，由于汇率变动，导致期末人民币余额有所变动。



2) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元

| 组合名称      | 2023年12月31日          |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1年以内(含1年) | 37,992,880.52        | 1,489,320.92        | 3.92        |
| 1至2年(含2年) | 468,833.08           | 468,833.08          | 100.00      |
| 2至3年(含3年) | 976,638.66           | 976,638.66          | 100.00      |
| 3至4年(含4年) | 521,698.35           | 521,698.35          | 100.00      |
| 4至5年(含5年) | 175,258.54           | 175,258.54          | 100.00      |
| 5年以上      | 244,134.80           | 244,134.80          | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>40,379,443.95</b> | <b>3,875,884.35</b> | <b>9.60</b> |

单位: 元

| 组合名称      | 2022年12月31日          |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1年以内(含1年) | 34,930,758.15        | 1,131,756.57        | 3.24        |
| 1至2年(含2年) | 1,210,310.01         | 1,189,855.77        | 98.31       |
| 2至3年(含3年) | 519,182.04           | 519,182.04          | 100.00      |
| 3至4年(含4年) | 175,130.90           | 175,130.90          | 100.00      |
| 4至5年(含5年) | 253,089.10           | 253,089.10          | 100.00      |
| 5年以上      | 68,928.16            | 68,928.16           | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>37,157,398.36</b> | <b>3,337,942.54</b> | <b>8.98</b> |

单位: 元

| 组合名称      | 2021年12月31日          |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1年以内(含1年) | 33,877,777.75        | 890,985.55          | 2.63        |
| 1至2年(含2年) | 585,947.40           | 422,643.86          | 72.13       |
| 2至3年(含3年) | 175,130.90           | 167,915.51          | 95.88       |
| 3至4年(含4年) | 253,089.10           | 253,089.10          | 100.00      |
| 4至5年(含5年) | 27,806.40            | 27,806.40           | 100.00      |
| 5年以上      | 41,121.76            | 41,121.76           | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>34,960,873.31</b> | <b>1,803,562.18</b> | <b>5.16</b> |

确定组合依据的说明:

公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,公司确定组合的依据如下:

| 项目             | 确定组合的依据               |
|----------------|-----------------------|
| 组合1-合并范围内关联方组合 | 本组合为应收合并范围内主体之间的应收款项  |
| 组合2-账龄组合       | 本组合为合并范围内关联方组合以外的应收款项 |

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

| 类别   | 2022年12月31日         | 本期变动金额            |       |    | 2023年12月31日         |
|------|---------------------|-------------------|-------|----|---------------------|
|      |                     | 计提                | 收回或转回 | 核销 |                     |
| 坏账准备 | 4,336,153.24        | 554,868.66        | -     | -  | 4,891,021.90        |
| 合计   | <b>4,336,153.24</b> | <b>554,868.66</b> | -     | -  | <b>4,891,021.90</b> |

单位：元

| 类别   | 2021年12月31日         | 本期变动金额              |       |    | 2022年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|-------|----|---------------------|
|      |                     | 计提                  | 收回或转回 | 核销 |                     |
| 坏账准备 | 2,717,367.99        | 1,618,785.25        | -     | -  | 4,336,153.24        |
| 合计   | <b>2,717,367.99</b> | <b>1,618,785.25</b> | -     | -  | <b>4,336,153.24</b> |

单位：元

| 类别   | 2020年12月31日         | 本期变动金额 |                   |                  | 2021年12月31日         |
|------|---------------------|--------|-------------------|------------------|---------------------|
|      |                     | 计提     | 收回或转回             | 核销               |                     |
| 坏账准备 | 2,835,348.00        | -      | 103,979.72        | 14,000.29        | 2,717,367.99        |
| 合计   | <b>2,835,348.00</b> | -      | <b>103,979.72</b> | <b>14,000.29</b> | <b>2,717,367.99</b> |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 核销金额        |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
|           | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 实际核销的应收账款 | -           | -           | 14,000.29   |

其中重要的应收账款核销的情况：

□适用 √不适用

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 2023年12月31日   |                    |            |
|----------------|---------------|--------------------|------------|
|                | 应收账款          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 浙江宇立新材料有限公司    | 10,573,106.19 | 25.54              | 414,465.76 |
| 安徽天元玻纤复合材料有限公司 | 3,686,251.93  | 8.91               | 311,558.06 |
| 江苏斯凯氟复合材料有限公司  | 3,266,901.75  | 7.89               | 128,062.55 |
| 黄山美澳复合材料有      | 2,587,510.85  | 6.25               | 101,430.43 |

|                 |                      |              |                     |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 限公司             |                      |              |                     |
| 昆山泰克斯福新材料科技有限公司 | 2,352,839.47         | 5.68         | 92,231.31           |
| <b>合计</b>       | <b>22,466,610.19</b> | <b>54.27</b> | <b>1,047,748.11</b> |

单位：元

| 单位名称                         | 2022年12月31日          |                    |                   |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                              | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备              |
| 浙江宇立新材料有限公司                  | 8,557,971.37         | 22.43              | 277,278.27        |
| 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 6,606,689.03         | 17.32              | 382,296.05        |
| JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 2,665,248.09         | 6.99               | 86,354.04         |
| 黄山美澳复合材料有限公司                 | 2,029,443.36         | 5.32               | 65,753.97         |
| 昆山泰克斯福新材料科技有限公司              | 1,958,503.94         | 5.13               | 63,455.53         |
| <b>合计</b>                    | <b>21,817,855.79</b> | <b>57.18</b>       | <b>875,137.86</b> |

单位：元

| 单位名称           | 2021年12月31日          |                    |                   |
|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备              |
| 浙江宇立新材料有限公司    | 11,130,131.81        | 31.03              | 292,722.47        |
| 安徽天元玻纤复合材料有限公司 | 10,633,514.97        | 29.64              | 400,503.04        |
| 黄山美澳复合材料有限公司   | 1,523,616.06         | 4.25               | 40,071.10         |
| 江苏中邦输送带有限公司    | 822,371.60           | 2.29               | 21,628.37         |
| 天津天韵志诚科技发展有限公司 | 760,262.20           | 2.12               | 19,994.90         |
| <b>合计</b>      | <b>24,869,896.64</b> | <b>69.32</b>       | <b>774,919.88</b> |

注：期末余额前五大客户已根据受同一实际控制人控制的口径合并披露，具体包括：

- ①安徽天元玻纤复合材料有限公司和南京天元玻纤复合材料有限公司合并统计；
- ②黄山美澳复合材料有限公司和安徽美凯澳新型材料有限公司合并统计；
- ③江苏中邦输送带有限公司和江苏斯凯氟复合材料有限公司合并统计。

其他说明：

报告期各期末，公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款占应收账款总额的比例分别为 69.32%、57.18%和 54.27%，较为集中。报告期内，公司主要客户均为长期合作的稳定客户，资信状况良好，前五大应收账款客户不存在应收账款无法回收的重大风险。

#### (6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

| 项目       | 2023年12月31日   |         | 2022年12月31日   |         | 2021年12月31日   |         |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 信用期内应收账款 | 26,931,127.59 | 65.06%  | 23,020,961.89 | 60.33%  | 24,834,014.27 | 69.22%  |
| 信用期外应收账款 | 14,463,453.91 | 34.94%  | 15,134,647.17 | 39.67%  | 11,040,664.85 | 30.78%  |
| 应收账款余额合计 | 41,394,581.50 | 100.00% | 38,155,609.06 | 100.00% | 35,874,679.12 | 100.00% |

报告期各期末，公司存在部分信用期外应收账款，主要为对方付款日恰逢节假日或结账日，出现暂时性超期，或者因客户临时性资金紧张，与公司友好协商部分款项延后支付所致，未对公司的资金周转产生重大不利影响，且未出现大额应收账款无法收回的情况。报告期内，公司不断加强客户货款的催收，通过与客户定期对账、及时催款等方式，减少货款的逾期情况。

#### (7) 应收账款期后回款情况

单位：元

| 项目             | 2023年12月31日   |        | 2022年12月31日   |        | 2021年12月31日   |        |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 期末应收账款余额       | 41,394,581.50 | -      | 38,155,609.06 | -      | 35,874,679.12 | -      |
| 截至2024年4月30日回款 | 27,667,400.28 | 66.84% | 34,868,541.46 | 91.39% | 33,178,321.89 | 92.48% |

报告期各期末，公司的应收账款截至2024年4月30日的回款比例分别为92.48%、91.39%和66.84%，最近一年的期后回款比例较低，主要是由于春节假期的因素，公司在2024年一季度的货款催收力度较弱，导致截至2024年4月30日的回款相对较少。总体而言，公司的应收账款期后回款情况良好。

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

#### (10) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为3,315.73万元、3,381.95万元、3,650.36万元，占流动资产的比例分别为30.67%、24.98%和23.19%，为公司流动资产的主要组成部分。2022年末、2023年末，公司应收账款分别较上年末增长2.00%、7.94%，主要系收入规模增长所致。

公司根据客户的信用情况，给予主要客户 30 天到 90 天不等的信用期，报告期内公司对主要客户的信用政策保持稳定，不存在为了增加收入而放宽信用政策的情况。报告期各期末，公司应收账款占同期营业收入的比例分别为 22.67%、18.62%和 17.54%，逐年降低，主要是公司在报告期内不断加强客户管理，注重货款的催收，并取得了一定成效。

报告期各期末，公司一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 94.43%、91.55%和 91.78%，占比较高，公司的应收账款账龄主要为一年以内，应收账款无法回收的风险较低。

公司的应收账款周转率与同行业可比公司对比情况如下：

单位：次/年

| 公司      | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 国际复材    | 3.58             | 4.51             | 5.37             |
| 西大门     | 11.05            | 12.21            | 15.40            |
| 玉马遮阳    | 11.86            | 12.11            | 13.31            |
| 温多利     | 8.57             | 10.64            | 9.33             |
| 可比公司平均值 | <b>8.77</b>      | <b>9.87</b>      | <b>10.85</b>     |
| 杰特新材    | <b>5.92</b>      | <b>5.42</b>      | <b>4.36</b>      |

注：可比公司数据来源于 Wind

由上表可见，公司的应收账款周转率低于可比公司平均值，主要是由于可比公司均为已上市公司或拟上市公司，收入规模大于发行人，销售团队对客户的催款能力较强；且可比公司以外销为主，客户类型、产品应用领域等和发行人存在差异，对客户的信用政策也有所不同。报告期内，公司的应收账款周转率逐年提高，公司的应收账款周转情况良好，信用风险较低。

截至报告期末，公司的应收账款坏账准备计提政策与可比公司对比情况如下：

| 账龄      | 国际复材    | 西大门     | 玉马遮阳    | 温多利     | 杰特新材    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 年以内   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 3.92%   |
| 1 至 2 年 | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 100.00% |
| 2 至 3 年 | 20.00%  | 20.00%  | 20.00%  | 20.00%  | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 50.00%  | 30.00%  | 40.00%  | 30.00%  | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 50.00%  | 50.00%  | 80.00%  | 50.00%  | 100.00% |
| 5 年以上   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

由上表可见，公司的坏账准备计提政策较为谨慎。

#### 4. 其他披露事项：

无

## (二) 存货

### 1. 存货

#### (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目              | 2023年12月31日          |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                 | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料             | 33,674,258.68        | 750,967.75          | 32,923,290.93        |
| 在产品             | 2,100,522.91         | -                   | 2,100,522.91         |
| 库存商品            | 23,756,612.66        | 3,170,724.59        | 20,585,888.07        |
| 周转材料            | 321,540.62           | -                   | 321,540.62           |
| 消耗性生物资产         | -                    | -                   | -                    |
| 发出商品            | 2,723,059.52         | 272,013.49          | 2,451,046.03         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                    | -                   | -                    |
| 合同履约成本          | -                    | -                   | -                    |
| 委托加工物资          | 6,247.30             | -                   | 6,247.30             |
| 合计              | <b>62,582,241.69</b> | <b>4,193,705.83</b> | <b>58,388,535.86</b> |

单位：元

| 项目              | 2022年12月31日          |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                 | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料             | 24,020,007.33        | 607,827.54          | 23,412,179.79        |
| 在产品             | 3,003,454.92         | -                   | 3,003,454.92         |
| 库存商品            | 24,068,015.50        | 2,659,855.90        | 21,408,159.60        |
| 周转材料            | 474,665.36           | -                   | 474,665.36           |
| 消耗性生物资产         | -                    | -                   | -                    |
| 发出商品            | 2,886,932.05         | 209,095.06          | 2,677,836.99         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                    | -                   | -                    |
| 合同履约成本          | -                    | -                   | -                    |
| 委托加工物资          | 81,669.01            | -                   | 81,669.01            |
| 合计              | <b>54,534,744.17</b> | <b>3,476,778.50</b> | <b>51,057,965.67</b> |

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日   |                   |               |
|------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 14,020,066.66 | 581,391.34        | 13,438,675.32 |
| 在产品  | 2,671,065.90  | -                 | 2,671,065.90  |
| 库存商品 | 20,022,939.98 | 2,082,637.17      | 17,940,302.81 |
| 周转材料 | 295,458.79    | -                 | 295,458.79    |

|                 |                      |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 消耗性生物资产         | -                    | -                   | -                    |
| 发出商品            | 2,669,224.34         | 149,530.42          | 2,519,693.92         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                    | -                   | -                    |
| 合同履约成本          | -                    | -                   | -                    |
| 委托加工物资          | 216,390.04           | -                   | 216,390.04           |
| <b>合计</b>       | <b>39,895,145.71</b> | <b>2,813,558.93</b> | <b>37,081,586.78</b> |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目              | 2022年12月31日         | 本期增加金额              |          | 本期减少金额            |          | 2023年12月31日         |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|
|                 |                     | 计提                  | 其他       | 转回或转销             | 其他       |                     |
| 原材料             | 607,827.54          | 210,722.36          | -        | 67,582.15         | -        | 750,967.75          |
| 在产品             | -                   | -                   | -        | -                 | -        | -                   |
| 库存商品            | 2,659,855.90        | 1,142,837.76        | -        | 631,969.07        | -        | 3,170,724.59        |
| 周转材料            | -                   | -                   | -        | -                 | -        | 0.00                |
| 消耗性生物资产         | -                   | -                   | -        | -                 | -        | -                   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                   | -                   | -        | -                 | -        | -                   |
| 合同履约成本          | -                   | -                   | -        | -                 | -        | -                   |
| 发出商品            | 209,095.06          | 144,888.52          | -        | 81,970.09         | -        | 272,013.49          |
| <b>合计</b>       | <b>3,476,778.50</b> | <b>1,498,448.64</b> | <b>-</b> | <b>781,521.31</b> | <b>-</b> | <b>4,193,705.83</b> |

单位：元

| 项目              | 2021年12月31日         | 本期增加金额              |          | 本期减少金额              |          | 2022年12月31日         |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
|                 |                     | 计提                  | 其他       | 转回或转销               | 其他       |                     |
| 原材料             | 581,391.34          | 176,423.63          | -        | 149,987.43          | -        | 607,827.54          |
| 在产品             | -                   | -                   | -        | -                   | -        | -                   |
| 库存商品            | 2,082,637.17        | 1,467,484.75        | -        | 890,266.02          | -        | 2,659,855.90        |
| 周转材料            | -                   | -                   | -        | -                   | -        | -                   |
| 消耗性生物资产         | -                   | -                   | -        | -                   | -        | -                   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                   | -                   | -        | -                   | -        | -                   |
| 合同履约成本          | -                   | -                   | -        | -                   | -        | -                   |
| 发出商品            | 149,530.42          | 101,004.90          | -        | 41,440.26           | -        | 209,095.06          |
| <b>合计</b>       | <b>2,813,558.93</b> | <b>1,744,913.28</b> | <b>-</b> | <b>1,081,693.71</b> | <b>-</b> | <b>3,476,778.50</b> |

单位：元

| 项目              | 2020年12月31日 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 2021年12月31日  |
|-----------------|-------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|                 |             | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料             | 449,116.79  | 197,646.84   | -  | 65,372.29  | -  | 581,391.34   |
| 在产品             | -           | -            | -  | -          | -  | -            |
| 库存商品            | 906,096.77  | 1,551,612.40 | -  | 375,072.00 | -  | 2,082,637.17 |
| 周转材料            | 43,395.51   | -            | -  | 43,395.51  | -  | -            |
| 消耗性生物资产         | -           | -            | -  | -          | -  | -            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -           | -            | -  | -          | -  | -            |
| 合同履约成本          | -           | -            | -  | -          | -  | -            |
| 发出商品            | -           | 149,530.42   | -  | -          | -  | 149,530.42   |

|    |              |              |   |            |   |              |
|----|--------------|--------------|---|------------|---|--------------|
| 合计 | 1,398,609.07 | 1,898,789.66 | - | 483,839.80 | - | 2,813,558.93 |
|----|--------------|--------------|---|------------|---|--------------|

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

在资产负债表日，公司按照存货成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 3,708.16 万元、5,105.80 万元和 5,838.85 万元，占流动资产的比例分别为 34.30%、37.71%和 37.09%，是公司流动资产的主要组成部分之一。公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 |                | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 原材料    | 3,292.33         | 56.39%         | 2,341.22         | 45.85%         | 1,343.87         | 36.24%         |
| 在产品    | 210.05           | 3.60%          | 300.35           | 5.88%          | 267.11           | 7.20%          |
| 库存商品   | 2,058.59         | 35.26%         | 2,140.82         | 41.93%         | 1,794.03         | 48.38%         |
| 周转材料   | 32.15            | 0.55%          | 47.47            | 0.93%          | 29.55            | 0.80%          |
| 委托加工物资 | 0.62             | 0.01%          | 8.17             | 0.16%          | 21.64            | 0.58%          |
| 发出商品   | 245.10           | 4.20%          | 267.78           | 5.24%          | 251.97           | 6.80%          |
| 合计     | <b>5,838.85</b>  | <b>100.00%</b> | <b>5,105.80</b>  | <b>100.00%</b> | <b>3,708.16</b>  | <b>100.00%</b> |

公司的存货包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、周转材料（低值易耗品、包装物等）和委托加工物资，其中，主要为原材料和库存商品，上述两项合计占比分别



为 84.62%、87.78%和 91.64%。2022 年末，公司存货较上年末增加 37.69%，其中，原材料同比增长 74.21%，主要是 2022 年主要原材料玻纤纱线价格走低，公司在原材料价格较低时增加了原材料战略储备。2023 年末，公司存货较上年末增加 14.36%，主要是公司订单量增长，相应的生产和库存规模均有所增加，且在年底对原材料进行了适当备货所致。

报告期各期末，公司存货余额的库龄构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 |               | 2022 年 12 月 31 日 |               | 2021 年 12 月 31 日 |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 1 年以内            | 1 年以上         | 1 年以内            | 1 年以上         | 1 年以内            | 1 年以上         |
| 原材料    | 3,101.20         | 266.23        | 2,082.61         | 319.40        | 917.82           | 484.18        |
| 在产品    | 210.05           | 0.00          | 300.35           | 0.00          | 267.11           | 0.00          |
| 库存商品   | 1,910.51         | 465.15        | 1,945.31         | 461.49        | 1,492.87         | 509.42        |
| 周转材料   | 31.53            | 0.62          | 46.28            | 1.19          | 28.76            | 0.79          |
| 委托加工物资 | 0.62             | 0.00          | 8.17             | 0.00          | 21.64            | 0.00          |
| 发出商品   | 269.33           | 2.98          | 277.18           | 11.51         | 264.82           | 2.10          |
| 合计     | <b>5,523.25</b>  | <b>734.98</b> | <b>4,659.89</b>  | <b>793.59</b> | <b>2,993.02</b>  | <b>996.49</b> |
| 库龄比例   | <b>88.26%</b>    | <b>11.74%</b> | <b>85.45%</b>    | <b>14.55%</b> | <b>75.02%</b>    | <b>24.98%</b> |

由上表可见，公司的存货库龄主要在一年以内，报告期各期末，一年以内库龄的存货占比分别为 75.02%、85.45%和 88.26%，报告期内呈增加趋势。公司一年以上库龄的存货主要是原材料和库存商品。报告期各期末，公司一年以上库龄的原材料分别为 484.18 万元、319.40 万元和 266.23 万元，由于公司的主要产品玻纤基布、化纤基布和涂层布的产品规格众多，且会根据客户的需求进行小批量定制化生产，而公司向上游供应商采购原材料时，通常会有一定的起购量，部分规格的原材料由于后续暂无相关订单，会造成暂时闲置，对于公司预计无法再继续使用原材料，会及时处理，公司预计可继续使用的原材料，则暂时存放于仓库中。报告期各期末，公司一年以上库龄的库存商品分别为 509.42 万元、461.49 万元和 465.15 万元，主要是客户下单后需求发生变化，或定制化生产过程中因裁切等原因导致的剩余基布和涂层布。报告期内，公司不断加强存货管理，积极消化长库龄库存，一年以上库龄的存货占比逐年减少。

报告期内，公司的存货周转率和同行业可比公司对比如下：

单位：次/年

| 公司      | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 国际复材    | 2.95             | 3.97             | 5.03             |
| 西大门     | 2.65             | 2.38             | 2.53             |
| 玉马遮阳    | 2.32             | 2.24             | 2.92             |
| 温多利     | 2.44             | 2.19             | 2.16             |
| 可比公司平均值 | <b>2.59</b>      | <b>2.69</b>      | <b>3.16</b>      |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 杰特新材 | 2.47 | 2.92 | 2.97 |
|------|------|------|------|

注：可比公司数据来源于 Wind

由上表可见，报告期内，公司的存货周转率与可比公司平均值基本相当。公司采取以销定产的策略，客户订单充足，存货周转速度较快，报告期内存货周转率与可比公司不存在重大差异。

报告期各期末，公司的存货跌价准备计提比例和可比公司对比如下：

| 公司      | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 国际复材    | 4.58%       | 2.43%       | 2.50%       |
| 西大门     | 5.69%       | 5.17%       | 4.79%       |
| 玉马遮阳    | 2.15%       | 1.77%       | 2.10%       |
| 温多利     | 8.61%       | 5.70%       | 5.29%       |
| 可比公司平均值 | 5.26%       | 3.77%       | 3.67%       |
| 杰特新材    | 6.70%       | 6.38%       | 7.05%       |

注：可比公司数据来源于 Wind

由上表可见，公司的存货跌价准备计提比例略高于可比公司，公司的存货跌价准备计提充分，与可比公司不存在重大差异。

## 2. 其他披露事项：

无

### （三）金融资产、财务性投资

适用 不适用

### （四）固定资产、在建工程

#### 1. 固定资产

适用 不适用

##### （1）分类列示

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 2023年12月31日    | 2022年12月31日    | 2021年12月31日    |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 121,698,791.53 | 119,253,047.35 | 112,816,725.76 |
| 固定资产清理 | -              | -              | -              |
| 合计     | 121,698,791.53 | 119,253,047.35 | 112,816,725.76 |

##### （2）固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2023年12月31日 |               |                |              |              |      |                |
|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 项目          | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备         | 其他设备 | 合计             |
| 一、账面原值：     |               |                |              |              |      |                |
| 1.期初余额      | 59,683,715.13 | 106,806,963.96 | 1,563,948.19 | 2,574,704.12 |      | 170,629,331.40 |
| 2.本期增加金额    | 1,253,874.88  | 14,822,558.41  |              | 2,100.00     |      | 16,078,533.29  |
| (1) 购置      |               | 1,176,713.34   |              | 2,100.00     |      | 1,178,813.34   |
| (2)在建工程转入   | 1,253,874.88  | 13,645,845.07  |              |              |      | 14,899,719.95  |
| (3)企业合并增加   |               |                |              |              |      | -              |
| 3.本期减少金额    |               |                |              |              |      | -              |
| (1) 处置或报废   |               |                |              |              |      | -              |
| (2)转入在建工程   |               |                |              |              |      | -              |
| 4.期末余额      | 60,937,590.01 | 121,629,522.37 | 1,563,948.19 | 2,576,804.12 |      | 186,707,864.69 |
| 二、累计折旧      |               |                |              |              |      |                |
| 1.期初余额      | 5,774,313.47  | 44,082,662.92  | 628,785.21   | 890,522.45   |      | 51,376,284.05  |
| 2.本期增加金额    | 3,372,243.10  | 9,604,721.13   | 271,224.09   | 384,600.79   |      | 13,632,789.11  |
| (1) 计提      | 3,372,243.10  | 9,604,721.13   | 271,224.09   | 384,600.79   |      | 13,632,789.11  |
| 3.本期减少金额    |               |                |              |              |      | -              |
| (1) 处置或报废   |               |                |              |              |      | -              |
| (2)转入在建工程   |               |                |              |              |      | -              |
| 4.期末余额      | 9,146,556.57  | 53,687,384.05  | 900,009.30   | 1,275,123.24 |      | 65,009,073.16  |
| 三、减值准备      |               |                |              |              |      |                |
| 1.期初余额      |               |                |              |              |      | -              |
| 2.本期增加金额    |               |                |              |              |      | -              |
| (1) 计提      |               |                |              |              |      | -              |
| 3.本期减少金额    |               |                |              |              |      | -              |
| (1) 处置或报废   |               |                |              |              |      | -              |
| 4.期末余额      |               |                |              |              |      | -              |
| 四、账面价值      |               |                |              |              |      |                |
| 1.期末账面价值    | 51,791,033.44 | 67,942,138.32  | 663,938.89   | 1,301,680.88 |      | 121,698,791.53 |
| 2.期初账面价值    | 53,909,401.66 | 62,724,301.04  | 935,162.98   | 1,684,181.67 |      | 119,253,047.35 |

单位：元

| 2022年12月31日 |               |                |              |              |      |                |
|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 项目          | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备         | 其他设备 | 合计             |
| 一、账面原值：     |               |                |              |              |      |                |
| 1.期初余额      | 51,750,276.07 | 97,445,146.24  | 1,450,549.42 | 1,181,868.46 |      | 151,827,840.19 |
| 2.本期增加金额    | 7,933,439.06  | 9,567,526.18   | 160,898.77   | 1,392,835.66 |      | 19,054,699.67  |
| (1) 购置      | 290,103.00    | 1,073,055.29   | 160,898.77   | 888,480.79   |      | 2,412,537.85   |
| (2)在建工程转入   | 7,643,336.06  | 8,494,470.89   |              | 504,354.87   |      | 16,642,161.82  |
| (3)企业合并增加   |               |                |              |              |      | -              |
| 3.本期减少金额    | 155,191.22    | 50,517.24      | 47,500.00    |              |      | 253,208.46     |
| (1) 处置或报废   |               | 50,517.24      | 47,500.00    |              |      | 98,017.24      |
| (2)转入在建工程   | 155,191.22    |                |              |              |      | 155,191.22     |
| 4.期末余额      | 59,528,523.91 | 106,962,155.18 | 1,563,948.19 | 2,574,704.12 |      | 170,629,331.40 |
| 二、累计折旧      |               |                |              |              |      |                |
| 1.期初余额      | 2,976,600.87  | 35,027,559.58  | 403,819.10   | 603,134.88   |      | 39,011,114.43  |
| 2.本期增加金额    | 2,797,712.60  | 9,203,212.53   | 258,057.63   | 287,387.57   |      | 12,546,370.33  |
| (1) 计提      | 2,797,712.60  | 9,203,212.53   | 258,057.63   | 287,387.57   |      | 12,546,370.33  |

|           |               |               |              |              |  |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 3.本期减少金额  | 108,116.36    | 39,992.83     | 33,091.52    |              |  | 181,200.71     |
| (1) 处置或报废 |               | 39,992.83     | 33,091.52    |              |  | 73,084.35      |
| (2)转入在建工程 | 108,116.36    |               |              |              |  | 108,116.36     |
| 4.期末余额    | 5,666,197.11  | 44,190,779.28 | 628,785.21   | 890,522.45   |  | 51,376,284.05  |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |  |                |
| 1.期初余额    |               |               |              |              |  | -              |
| 2.本期增加金额  |               |               |              |              |  | -              |
| (1) 计提    |               |               |              |              |  | -              |
| 3.本期减少金额  |               |               |              |              |  | -              |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |  | -              |
| 4.期末余额    |               |               |              |              |  | -              |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |  |                |
| 1.期末账面价值  | 53,862,326.80 | 62,771,375.90 | 935,162.98   | 1,684,181.67 |  | 119,253,047.35 |
| 2.期初账面价值  | 48,773,675.20 | 62,417,586.66 | 1,046,730.32 | 578,733.58   |  | 112,816,725.76 |

单位：元

| 2021年12月31日  |               |               |              |              |      |                |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 项目           | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 其他设备         | 其他设备 | 合计             |
| 一、账面原值：      |               |               |              |              |      |                |
| 1.期初余额       | 22,997,491.16 | 71,205,127.02 | 2,123,520.65 | 751,008.81   |      | 97,077,147.64  |
| 2.本期增加金额     | 37,697,279.70 | 28,150,720.56 | 926,828.77   | 430,859.65   |      | 67,205,688.68  |
| (1) 购置       | -8,151.19     | 4,590,931.78  | 926,828.77   | 413,160.52   |      | 5,922,769.88   |
| (2) 在建工程转入   | 37,705,430.89 | 23,559,788.78 |              | 17,699.13    |      | 61,282,918.80  |
| (3) 企业合并增加   |               |               |              |              |      | -              |
| 3.本期减少金额     | 8,944,494.79  | 1,910,701.33  | 1,599,800.00 |              |      | 12,454,996.12  |
| (1) 处置或报废    | 426,424.37    | 520,340.06    | 1,599,800.00 |              |      | 2,546,564.43   |
| (2) 转入在建工程   |               | 1,390,361.27  |              |              |      | 1,390,361.27   |
| (3) 转入投资性房地产 | 8,518,070.42  |               |              |              |      | 8,518,070.42   |
| 4.期末余额       | 51,750,276.07 | 97,445,146.25 | 1,450,549.42 | 1,181,868.46 |      | 151,827,840.19 |
| 二、累计折旧       |               |               |              |              |      |                |
| 1.期初余额       | 5,341,964.64  | 28,643,076.42 | 1,274,352.95 | 527,232.76   |      | 35,786,626.77  |
| 2.本期增加金额     | 1,526,610.01  | 7,735,773.47  | 172,693.04   | 75,882.20    |      | 9,510,958.72   |
| (1) 计提       | 1,526,610.01  | 7,735,773.47  | 172,693.04   | 75,882.20    |      | 9,510,958.72   |
| 3.本期减少金额     | 3,891,973.78  | 1,351,270.53  | 1,043,226.75 |              |      | 6,286,471.06   |
| (1) 处置或报废    | 175,544.39    | 248,742.89    | 1,043,226.75 |              |      | 1,467,514.03   |
| (2) 转入在建工程   |               | 1,102,527.64  |              |              |      | 1,102,527.64   |
| (3) 转入投资性房地产 | 3,716,429.39  |               |              |              |      | 3,716,429.39   |
| 4.期末余额       | 2,976,600.87  | 35,027,579.36 | 403,819.24   | 603,114.96   |      | 39,011,114.43  |
| 三、减值准备       |               |               |              |              |      |                |
| 1.期初余额       |               |               |              |              |      | -              |
| 2.本期增加金额     |               |               |              |              |      | -              |
| (1) 计提       |               |               |              |              |      | -              |
| 3.本期减少金额     |               |               |              |              |      | -              |
| (1) 处置或报废    |               |               |              |              |      | -              |
| 4.期末余额       |               |               |              |              |      | -              |
| 四、账面价值       |               |               |              |              |      |                |

|          |               |               |              |            |  |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|----------------|
| 1.期末账面价值 | 48,773,675.20 | 62,417,566.89 | 1,046,730.18 | 578,753.50 |  | 112,816,725.76 |
| 2.期初账面价值 | 17,655,526.52 | 42,562,050.60 | 849,167.70   | 223,776.05 |  | 61,290,520.87  |

**(3) 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）**

适用 不适用

**(5) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(7) 固定资产清理**

适用 不适用

**(8) 科目具体情况及分析说明**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 11,281.67 万元、11,925.30 万元和 12,169.88 万元，占非流动资产的比例分别为 76.54%、79.09%和 79.90%，是公司非流动资产的主要组成部分。公司的固定资产主要是厂房和机器设备，均用于公司日常的生产经营，报告期因公司新厂房建设工程陆续完工、新购入的机器设备安装调试完成，公司的固定资产余额逐年增加。

公司的固定资产折旧年限与可比公司对比情况如下：

| 类别   | 房屋及建筑物  | 机器设备   | 运输工具   | 办公设备及其他 |
|------|---------|--------|--------|---------|
| 国际复材 | 20-40 年 | 5-14 年 | 5-10 年 | -       |
| 西大门  | 10-20 年 | 4-10 年 | 4-10 年 | 3-5 年   |
| 玉马遮阳 | 20 年    | 5-20 年 | 5 年    | 3-5 年   |
| 温多利  | 30 年    | 5-15 年 | 5 年    | 5 年     |
| 杰特新材 | 5-20 年  | 5-10 年 | 5 年    | 3-5 年   |

公司的固定资产折旧年限与可比公司不存在重大差异。

**2. 在建工程**

适用 不适用

**(1) 分类列示**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|------------------|

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 在建工程      | 6,195,896.27        | 4,477,594.38        | 5,673,951.39        |
| 工程物资      | -                   | -                   | 60,652.83           |
| <b>合计</b> | <b>6,195,896.27</b> | <b>4,477,594.38</b> | <b>5,734,604.22</b> |

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

| 2023年12月31日 |                     |          |                     |
|-------------|---------------------|----------|---------------------|
| 项目          | 账面余额                | 减值准备     | 账面价值                |
| 杰特新材厂房建设工程  | 1,226,406.84        | -        | 1,226,406.84        |
| 纺织设备安装工程    | 2,854,664.00        | -        | 2,854,664.00        |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 2,114,825.43        | -        | 2,114,825.43        |
| 其他零星设备安装工程  | -                   | -        | -                   |
| <b>合计</b>   | <b>6,195,896.27</b> | <b>-</b> | <b>6,195,896.27</b> |

单位：元

| 2022年12月31日 |                     |          |                     |
|-------------|---------------------|----------|---------------------|
| 项目          | 账面余额                | 减值准备     | 账面价值                |
| 杰特新材厂房建设工程  | 1,155,874.62        | -        | 1,155,874.62        |
| 纺织设备安装工程    | 1,138,469.33        | -        | 1,138,469.33        |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 2,114,825.43        | -        | 2,114,825.43        |
| 其他零星设备安装工程  | 68,425.00           | -        | 68,425.00           |
| <b>合计</b>   | <b>4,477,594.38</b> | <b>-</b> | <b>4,477,594.38</b> |

单位：元

| 2021年12月31日 |                     |          |                     |
|-------------|---------------------|----------|---------------------|
| 项目          | 账面余额                | 减值准备     | 账面价值                |
| 杰特新材厂房建设工程  | 1,388,853.92        | -        | 1,388,853.92        |
| 纺织设备安装工程    | 4,193,993.56        | -        | 4,193,993.56        |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 27,026.55           | -        | 27,026.55           |
| 其他零星设备安装工程  | 64,077.36           | -        | 64,077.36           |
| <b>合计</b>   | <b>5,673,951.39</b> | <b>-</b> | <b>5,673,951.39</b> |

其他说明：

无

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

| 2023年度   |               |              |              |              |          |              |                |      |            |              |             |      |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|------|
| 项目名称     | 预算数           | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 杰特新材厂房建造 | 51,000,000.00 | 1,155,874.62 | 1,226,406.84 | 1,155,874.62 |          | 1,226,406.84 | 93.34          | 99   | 342,958.33 |              |             | 自筹   |

|             |               |                     |                      |                      |  |                     |       |    |                   |  |   |   |    |
|-------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|-------|----|-------------------|--|---|---|----|
| 工程          |               |                     |                      |                      |  |                     |       |    |                   |  |   |   |    |
| 纺织设备安装工程    | 60,000,000.00 | 1,138,469.33        | 13,676,943.88        | 11,960,749.21        |  | 2,854,664.00        | 77.07 | 80 |                   |  |   |   | 自筹 |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 10,000,000.00 | 2,114,825.43        | 1,669,609.13         | 1,669,609.13         |  | 2,114,825.43        | 96.96 | 97 |                   |  |   |   | 自筹 |
| <b>合计</b>   |               | <b>4,409,169.38</b> | <b>16,572,959.85</b> | <b>14,786,232.96</b> |  | <b>6,195,896.27</b> | -     | -  | <b>342,958.33</b> |  | - | - |    |

单位：元

| 2022 年度     |               |                     |                      |                      |                  |                     |                 |      |                   |              |              |      |
|-------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|------|-------------------|--------------|--------------|------|
| 项目名称        | 预算数           | 期初余额                | 本期增加金额               | 本期转入固定资产金额           | 本期其他减少金额         | 期末余额                | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额         | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
| 杰特新材厂房建设工程  | 42,893,000.00 | 1,388,853.92        | 7,421,247.85         | 7,643,336.06         | 10,891.09        | 1,155,874.62        | 108.12          | 99   | 342,958.33        |              |              | 自筹   |
| 纺织设备安装工程    | 40,000,000.00 | 4,193,993.56        | 4,511,298.59         | 7,566,822.82         |                  | 1,138,469.33        | 81.41           | 70   |                   |              |              | 自筹   |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 10,000,000.00 | 27,026.55           | 3,519,801.82         | 1,432,002.94         |                  | 2,114,825.43        | 80.26           | 90   |                   |              |              | 自筹   |
| <b>合计</b>   |               | <b>5,609,874.03</b> | <b>15,452,348.26</b> | <b>16,642,161.82</b> | <b>10,891.09</b> | <b>4,409,169.38</b> | -               | -    | <b>342,958.33</b> |              | -            | -    |

单位：元

| 2021 年度     |               |                      |                      |                      |             |                     |                 |      |                   |                   |              |      |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| 项目名称        | 预算数           | 期初余额                 | 本期增加金额               | 本期转入固定资产金额           | 本期其他减少金额    | 期末余额                | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额         | 其中：本期利息资本化金额      | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
| 杰特新材厂房建设工程  | 42,893,000.00 | 13,349,267.94        | 25,604,941.89        | 37,565,355.91        |             | 1,388,853.92        | 90.82           | 98   | 342,958.33        | 342,958.33        | 4.69         | 自筹   |
| 纺织设备安装工程    | 40,000,000.00 | 1,985,513.46         | 24,898,341.83        | 22,689,861.73        |             | 4,193,993.56        | 70.13           | 70   |                   |                   |              | 自筹   |
| 涂层、贴合设备安装工程 | 10,000,000.00 | 752,090.27           | 302,637.42           | 1,027,701.14         |             | 27,026.55           | 45.06           | 85   |                   |                   |              | 自筹   |
| <b>合计</b>   |               | <b>16,086,871.67</b> | <b>50,805,921.14</b> | <b>61,282,918.78</b> | <b>0.00</b> | <b>5,609,874.03</b> | -               | -    | <b>342,958.33</b> | <b>342,958.33</b> | -            | -    |

其他说明：

无

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

单位：元

| 2023年12月31日 |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| 项目          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| -           |      |      |      |
| 合计          | -    | -    | -    |

单位：元

| 2022年12月31日 |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| 项目          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| -           |      |      |      |
| 合计          | -    | -    | -    |

单位：元

| 2021年12月31日 |           |      |           |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 项目          | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 杰特新材厂房建设工程  | 60,652.83 |      | 60,652.83 |
| 合计          | 60,652.83 | -    | 60,652.83 |

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的在建工程余额分别为 573.46 万元、447.76 万元和 619.59 万元，主要为公司的新厂房建设工程以及纺织、涂层设备安装工程，报告期各期末在建工程不存在减值迹象。

3. 其他披露事项

无

(五) 无形资产、开发支出

1. 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2023年12月31日 |       |     |      |    |
|-------------|-------|-----|------|----|
| 项目          | 土地使用权 | 专利权 | 管理软件 | 合计 |



|              |               |            |            |               |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       | 15,253,190.00 | 400,000.00 | 395,895.75 | 16,049,085.75 |
| 2.本期增加金额     |               |            |            |               |
| (1) 购置       |               |            |            |               |
| (2) 内部研发     |               |            |            |               |
| (3) 企业合并增加   |               |            |            |               |
| 3.本期减少金额     |               |            |            |               |
| (1) 处置       |               |            |            |               |
| (2) 转入投资性房地产 |               |            |            |               |
| 4.期末余额       | 15,253,190.00 | 400,000.00 | 395,895.75 | 16,049,085.75 |
| 二、累计摊销       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       | 1,458,742.38  | 34,517.82  | 60,417.15  | 1,553,677.35  |
| 2.本期增加金额     | 344,222.76    | 24,365.52  | 37,623.72  | 406,212.00    |
| (1) 计提       | 344,222.76    | 24,365.52  | 37,623.72  | 406,212.00    |
| 3.本期减少金额     |               |            |            |               |
| (1) 处置       |               |            |            |               |
| (2) 转入投资性房地产 |               |            |            |               |
| 4.期末余额       | 1,802,965.14  | 58,883.34  | 98,040.87  | 1,959,889.35  |
| 三、减值准备       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       |               |            |            |               |
| 2.本期增加金额     |               |            |            |               |
| (1) 计提       |               |            |            |               |
| 3.本期减少金额     |               |            |            |               |
| (1) 处置       |               |            |            |               |
| 4.期末余额       |               |            |            |               |
| 四、账面价值       |               |            |            |               |
| 1.期末账面价值     | 13,450,224.86 | 341,116.66 | 297,854.88 | 14,089,196.40 |
| 2.期初账面价值     | 13,794,447.62 | 365,482.18 | 335,478.60 | 14,495,408.40 |

单位：元

| 2022年12月31日 |               |            |            |               |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目          | 土地使用权         | 专利权        | 管理软件       | 合计            |
| 一、账面原值      |               |            |            |               |
| 1.期初余额      | 15,253,190.00 | 400,000.00 | 395,895.75 | 16,049,085.75 |
| 2.本期增加金额    |               |            |            | -             |
| (1) 购置      |               |            |            | -             |
| (2) 内部研发    |               |            |            | -             |
| (3) 企业合并增加  |               |            |            | -             |
| 3.本期减少金额    |               |            |            | -             |
| (1) 处置      |               |            |            | -             |
| 4.期末余额      | 15,253,190.00 | 400,000.00 | 395,895.75 | 16,049,085.75 |
| 二、累计摊销      |               |            |            |               |
| 1.期初余额      | 1,114,519.62  | 10,152.30  | 22,793.43  | 1,147,465.35  |
| 2.本期增加金额    | 344,222.76    | 24,365.52  | 37,623.72  | 406,212.00    |
| (1) 计提      | 344,222.76    | 24,365.52  | 37,623.72  | 406,212.00    |
| 3.本期减少金额    |               |            |            | -             |
| (1) 处置      |               |            |            | -             |
| 4.期末余额      | 1,458,742.38  | 34,517.82  | 60,417.15  | 1,553,677.35  |
| 三、减值准备      |               |            |            |               |
| 1.期初余额      |               |            |            | -             |

|          |               |            |            |               |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 |               |            |            | -             |
| (1) 计提   |               |            |            | -             |
| 3.本期减少金额 |               |            |            | -             |
| (1) 处置   |               |            |            | -             |
| 4.期末余额   |               |            |            | -             |
| 四、账面价值   |               |            |            |               |
| 1.期末账面价值 | 13,794,447.62 | 365,482.18 | 335,478.60 | 14,495,408.40 |
| 2.期初账面价值 | 14,138,670.38 | 389,847.70 | 373,102.32 | 14,901,620.40 |

单位：元

| 2021年12月31日  |               |            |            |               |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目           | 土地使用权         | 专利权        | 管理软件       | 合计            |
| 一、账面原值       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       | 18,961,190.00 |            | 19,658.12  | 18,980,848.12 |
| 2.本期增加金额     |               | 400,000.00 | 376,237.63 | 776,237.63    |
| (1) 购置       |               | 400,000.00 | 376,237.63 | 776,237.63    |
| (2) 内部研发     |               |            |            | -             |
| (3) 企业合并增加   |               |            |            | -             |
| 3.本期减少金额     | 3,708,000.00  |            |            | 3,708,000.00  |
| (1) 处置       |               |            |            | -             |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,708,000.00  |            |            | 3,708,000.00  |
| 4.期末余额       | 15,253,190.00 | 400,000.00 | 395,895.75 | 16,049,085.75 |
| 二、累计摊销       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       | 1,425,376.86  |            | 19,658.12  | 1,445,034.98  |
| 2.本期增加金额     | 406,022.76    | 10,152.30  | 3,135.31   | 419,310.37    |
| (1) 计提       | 406,022.76    | 10,152.30  | 3,135.31   | 419,310.37    |
| 3.本期减少金额     | 716,880.00    |            |            | 716,880.00    |
| (1) 处置       |               |            |            | -             |
| (2) 转入投资性房地产 | 716,880.00    |            |            | 716,880.00    |
| 4.期末余额       | 1,114,519.62  | 10,152.30  | 22,793.43  | 1,147,465.35  |
| 三、减值准备       |               |            |            |               |
| 1.期初余额       |               |            |            | -             |
| 2.本期增加金额     |               |            |            | -             |
| (1) 计提       |               |            |            | -             |
| 3.本期减少金额     |               |            |            | -             |
| (1) 处置       |               |            |            | -             |
| 4.期末余额       |               |            |            | -             |
| 四、账面价值       |               |            |            |               |
| 1.期末账面价值     | 14,138,670.38 | 389,847.70 | 373,102.32 | 14,901,620.40 |
| 2.期初账面价值     | 17,535,813.14 |            |            | 17,535,813.14 |

其他说明：

无

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为 1,490.16 万元、1,449.54 万元和 1,408.92 万元，主要为土地使用权、专利权和管理软件。其中，专利权为公司和浙江理工大学合作开展“多功能纤维及工程用纤维开发及产业化-高性能玻璃纤维膜结构材料生产关键技术开发及产业化”研发项目，形成专利后公司自浙江理工大学继受取得该专利权。报告期各期末，公司的无形资产不存在减值情况。

## 2. 开发支出

适用 不适用

## 3. 其他披露事项

无

### (六) 商誉

适用 不适用

### (七) 主要债项

#### 1. 短期借款

适用 不适用

##### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 质押借款 | -                |
| 抵押借款 | 20,000,000.00    |
| 保证借款 | 16,000,000.00    |
| 信用借款 | -                |
| 合计   | 36,000,000.00    |

短期借款分类说明：

短期借款是公司向银行借入的偿还期限在 1 年（含 1 年）以内的各种借款，报告期内，公司短期借款主要为抵押借款和保证借款。

##### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

##### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 6,200 万元、6,700 万元和 3,600 万元，主要为抵押借款和保证借款，系公司用于补充生产经营所需流动资金产生的银行借款。2023 年末，公司短期借款较上年末减少 46.27%，主要系部分银行借款到期偿还所致。报告期内，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 2. 交易性金融负债

适用 不适用

## 3. 衍生金融负债

适用 不适用

## 4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

### （1）合同负债情况

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日    |
|------|---------------------|
| 预收货款 | 5,990,210.14        |
| 合计   | <b>5,990,210.14</b> |

### （2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### （3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 263.57 万元、233.66 万元和 599.02 万元，为公司预收客户支付的货款，按照新收入准则的要求，计入合同负债。2023 年末，公司合同负债较上年末增加 156.37%，主要系公司收入增长，相应地预收货款增加所致。

## 5. 长期借款

适用 不适用

单位：元

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|
| 质押借款         | -                |
| 抵押借款         | 13,980,000.00    |
| 保证借款         | -                |
| 信用借款         | -                |
| 减：一年内到期的长期借款 | 13,980,000.00    |
| 合计           | -                |

长期借款分类的说明：

适用 不适用

报告期内，长期借款是公司向银行借入的偿还期限在1年（不含1年）以上的各种借款，报告期末公司的长期借款为抵押借款。

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司长期借款余额分别为911万元、0万元和0万元。2021年末，公司的长期借款为公司新建厂房向银行申请的期限为五年的项目贷款，2023年末，公司一年内到期的长期借款为公司向银行申请的期限为13个月的流动资金贷款。

## 6. 其他流动负债

适用 不适用

### (1) 其他流动负债情况

单位：元

| 项目           | 2023年12月31日   |
|--------------|---------------|
| 短期应付债券       | -             |
| 应付退货款        | 915,718.09    |
| 待转销项税额       | 306,017.29    |
| 已背书未终止确认应收票据 | 20,801,027.04 |
| 合计           | 22,022,762.42 |

### (2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为1,359.93万元、2,877.65万元和2,202.28万元，主要为应付退货款、待转销项税额和已背书未终止确认的应收票据。具体构成如下：

单位：元

| 项目           | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 应付退货款        | 915,718.09    | 613,057.10    | 384,785.51    |
| 待转销项税额       | 306,017.29    | 124,706.59    | 66,898.01     |
| 已背书未终止确认应收票据 | 20,801,027.04 | 28,038,766.72 | 13,147,665.95 |
| 合计           | 22,022,762.42 | 28,776,530.41 | 13,599,349.47 |

2022年末，公司其他流动负债较上年末增加了111.60%，主要系已背书未终止确认

的应收票据增加所致。

## 7. 其他非流动负债

适用 不适用

## 8. 应付债券

适用 不适用

## 9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

### (1) 报告期内债项变动情况

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2023年12月31日      |                | 2022年12月31日      |                | 2021年12月31日      |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 短期借款           | 3,600.00         | 32.21%         | 6,700.00         | 50.14%         | 6,200.00         | 51.95%         |
| 应付票据           | 188.14           | 1.68%          | 334.95           | 2.51%          | 1,008.01         | 8.45%          |
| 应付账款           | 2,024.10         | 18.11%         | 2,356.63         | 17.64%         | 1,593.08         | 13.35%         |
| 预收款项           | 20.39            | 0.18%          | 20.53            | 0.15%          |                  | 0.00%          |
| 合同负债           | 599.02           | 5.36%          | 233.66           | 1.75%          | 263.57           | 2.21%          |
| 应付职工薪酬         | 435.20           | 3.89%          | 371.08           | 2.78%          | 375.99           | 3.15%          |
| 应交税费           | 241.14           | 2.16%          | 300.93           | 2.25%          | 76.87            | 0.64%          |
| 其他应付款          | 10.94            | 0.10%          | 16.64            | 0.12%          | 13.31            | 0.11%          |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,408.58         | 12.60%         | 10.11            | 0.08%          | 96.89            | 0.81%          |
| 其他流动负债         | 2,202.28         | 19.70%         | 2,877.65         | 21.54%         | 1,359.93         | 11.40%         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>10,729.78</b> | <b>95.99%</b>  | <b>13,222.17</b> | <b>98.95%</b>  | <b>10,987.65</b> | <b>92.07%</b>  |
| 长期借款           |                  | 0.00%          |                  | 0.00%          | 911.00           | 7.63%          |
| 租赁负债           | 12.96            | 0.12%          | 23.54            | 0.18%          | 35.42            | 0.30%          |
| 递延收益           | 432.26           | 3.87%          | 116.18           | 0.87%          |                  | 0.00%          |
| 递延所得税负债        | 3.32             | 0.03%          |                  | 0.00%          |                  | 0.00%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>448.54</b>    | <b>4.01%</b>   | <b>139.72</b>    | <b>1.05%</b>   | <b>946.42</b>    | <b>7.93%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>11,178.32</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,361.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,934.07</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 92.07%、98.95% 和 95.99%，主要由短期借款、应付票据、应付账款等项目构成。报告期各期末，公司非流动负债占负债总额的比例分别为 7.93%、1.05% 和 4.01%，主要由长期借款、递延收益等项目构成。报告期内，公司的负债结构未发生重大变化。

### (2) 偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----|-------------|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|-------------|

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率（合并）  | 36.09% | 46.69% | 46.71% |
| 资产负债率（母公司） | 27.98% | 41.69% | 40.28% |
| 流动比率       | 1.47   | 1.02   | 0.98   |
| 速动比率       | 0.87   | 0.62   | 0.61   |
| 利息保障倍数     | 17.45  | 6.10   | 6.15   |

注：利息保障倍数=（利润总额+费用化利息支出）/（费用化利息支出+资本化利息支出）

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 46.71%、46.69%和 36.09%，公司的资产负债结构合理，资产负债率总体较为稳定。2023 年末，资产负债率有所降低，主要系公司部分银行借款到期偿还，负债金额减少所致。报告期各期末，公司的流动比率分别为 0.98、1.02 和 1.47，速动比率分别为 0.61、0.62 和 0.87，利息保障倍数分别为 6.15、6.10 和 17.45，报告期内，公司的流动比率和速动比率逐年提高，偿债能力不断增强。2023 年度公司利息保障倍数较 2022 年度增加较多，主要是公司利润总额增长所致。

### （3）主要偿债能力指标同行业对比分析

报告期内，公司主要偿债能力指标与同行业对比情况如下：

| 项目        | 公司   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债率（合并） | 国际复材 | 58.49%           | 62.99%           | 63.48%           |
|           | 西大门  | 7.71%            | 7.06%            | 7.12%            |
|           | 玉马遮阳 | 6.04%            | 6.30%            | 5.76%            |
|           | 温多利  | 11.15%           | 9.49%            | 9.25%            |
|           | 平均值  | 20.85%           | 21.46%           | 21.40%           |
|           | 杰特新材 | 36.09%           | 46.69%           | 46.71%           |
| 流动比率      | 国际复材 | 1.16             | 0.91             | 0.79             |
|           | 西大门  | 8.56             | 8.55             | 9.30             |
|           | 玉马遮阳 | 10.26            | 9.14             | 11.05            |
|           | 温多利  | 5.56             | 6.73             | 6.65             |
|           | 平均值  | 6.39             | 6.33             | 6.94             |
|           | 杰特新材 | 1.47             | 1.02             | 0.98             |
| 速动比率      | 国际复材 | 0.88             | 0.68             | 0.63             |
|           | 西大门  | 6.78             | 6.69             | 7.41             |
|           | 玉马遮阳 | 8.04             | 7.00             | 9.21             |
|           | 温多利  | 4.04             | 4.54             | 3.86             |
|           | 平均值  | 4.94             | 4.73             | 5.28             |
|           | 杰特新材 | 0.87             | 0.62             | 0.61             |

报告期各期末，公司的资产负债率低于可比公司国际复材，高于西大门、玉马遮阳、温多利，主要是由于公司作为非上市公司，外部融资主要依靠银行贷款，且报告期内公司业务高速发展，新建厂房和购买设备以增加产能，有较多资金需求，导致长短期借款余额较高，资产负债率相对较高。

报告期各期末，公司的流动比率、速动比率高于可比公司国际复材，低于西大门、

玉马遮阳、温多利，主要是由于可比公司西大门、玉马遮阳、温多利在报告期各期末均不存在短期借款，公司在报告期内业务规模增长较快，资金需求较多，通过银行借款来补充营运资金，流动比率、速动比率低于可比公司平均值具有合理性。2021年末、2022年末、2023年末，公司的流动比率、速动比率逐年提高，偿债能力逐年增加，偿债风险较低。

## （八） 股东权益

### 1. 股本

单位：元

|      | 2022年12月31日   | 本期变动         |    |       |    |              | 2023年12月31日   |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|--------------|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |               |
| 股份总数 | 32,500,000.00 | 1,600,000.00 | -  | -     | -  | 1,600,000.00 | 34,100,000.00 |

单位：元

|      | 2021年12月31日   | 本期变动 |    |       |    |    | 2022年12月31日   |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 32,500,000.00 | -    | -  | -     | -  | -  | 32,500,000.00 |

单位：元

|      | 2020年12月31日   | 本期变动 |    |       |    |    | 2021年12月31日   |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 32,500,000.00 | -    | -  | -     | -  | -  | 32,500,000.00 |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的股本总额分别为 3,250.00 万元、3,250.00 万元和 3,410.00 万元。2023 年 4 月 10 日，公司召开股东大会并作出决议，向特定投资者非公开发行股票 160.00 万股，每股发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额为 1,056.00 万元，其中 160.00 万元计入股本，896.00 万元计入资本公积，公司的股本总额增加至 3,410.00 万元。

### 2. 其他权益工具

适用 不适用

### 3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

| 项目         | 2022年12月31日    | 本期增加         | 本期减少 | 2023年12月31日    |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 107,984,588.86 | 8,346,641.52 |      | 116,331,230.38 |
| 其他资本公积     | 11,861.53      |              |      | 11,861.53      |
| 合计         | 107,996,450.39 | 8,346,641.52 |      | 116,343,091.91 |



单位：元

| 项目         | 2021年12月31日           | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日           |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 107,984,588.86        |      |      | 107,984,588.86        |
| 其他资本公积     | 11,861.53             |      |      | 11,861.53             |
| 合计         | <b>107,996,450.39</b> |      |      | <b>107,996,450.39</b> |

单位：元

| 项目         | 2020年12月31日          | 本期增加                 | 本期减少 | 2021年12月31日           |
|------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 28,050,000.00        | 79,934,588.86        |      | 107,984,588.86        |
| 其他资本公积     | 11,861.53            |                      |      | 11,861.53             |
| 合计         | <b>28,061,861.53</b> | <b>79,934,588.86</b> |      | <b>107,996,450.39</b> |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

2021年末，公司资本公积较上年末增加7,993.46万元，原因如下：2021年12月30日，公司以账面净资产折股，变更为股份有限公司。根据《发起人协议》的规定，公司申请的注册资本为人民币3,250万元。公司以2021年10月31日作为股改基准日，以经审计的账面净资产折股，其中32,500,000.00元计入股本，其余部分净资产计入资本公积，导致2021年度公司资本公积相应增加。

2023年末，公司资本公积较上年末增加834.66万元，原因如下：2023年公司定向发行160万股，每股发行价格6.6元，共募集资金1056.00万元，其中，160万元计入股本，896.00万元计入资本公积，扣除本次定向发行直接相关的费用共计61.34万元，自资本溢价中扣除后，公司本期资本公积共增加834.66万元。

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的资本公积金额分别为10,799.65万元、10,799.65万元和11,634.31万元，主要为资本溢价，2023年末资本公积增加，主要系公司2023年度溢价增资所致。

#### 4. 库存股

适用 不适用

#### 5. 其他综合收益

适用 不适用

#### 6. 专项储备

适用 不适用

#### 7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2022年12月31日         | 本期增加                | 本期减少 | 2023年12月31日         |
|--------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 1,473,044.11        | 3,151,031.59        |      | 4,624,075.70        |
| 任意盈余公积 |                     |                     |      |                     |
| 合计     | <b>1,473,044.11</b> | <b>3,151,031.59</b> |      | <b>4,624,075.70</b> |

单位：元

| 项目     | 2021年12月31日       | 本期增加                | 本期减少 | 2022年12月31日         |
|--------|-------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 110,362.08        | 1,362,682.03        |      | 1,473,044.11        |
| 任意盈余公积 |                   |                     |      |                     |
| 合计     | <b>110,362.08</b> | <b>1,362,682.03</b> |      | <b>1,473,044.11</b> |

单位：元

| 项目     | 2020年12月31日         | 本期增加              | 本期减少                | 2021年12月31日       |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 7,804,487.33        | 110,362.08        | 7,804,487.33        | 110,362.08        |
| 任意盈余公积 |                     |                   |                     |                   |
| 合计     | <b>7,804,487.33</b> | <b>110,362.08</b> | <b>7,804,487.33</b> | <b>110,362.08</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的盈余公积分别为 11.04 万元、147.30 万元和 462.41 万元，全部为法定盈余公积，根据公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积。2021 年度，公司以截至股改基准日 2021 年 10 月 31 日的账面净资产折股，将截至股改基准日的盈余公积全部转入资本公积，因此，公司 2021 年盈余公积减少较多。

#### 8. 未分配利润

单位：元

| 项目                | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 10,772,465.62 | -4,104,685.31 | 54,492,912.98 |
| 调整期初未分配利润合计数      | -181,099.51   | -329,859.64   |               |
| 调整后期初未分配利润        | 10,591,366.11 | -4,434,544.95 | 54,492,912.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,434,455.51 | 16,388,004.38 | 13,313,005.68 |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,150,443.54  | 1,362,682.03  | 110,362.08    |
| 提取任意盈余公积          |               |               |               |
| 提取一般风险准备          |               |               |               |
| 应付普通股股利           |               |               |               |
| 转作股本的普通股股利        |               |               |               |
| 以未分配利润转增资本        |               |               | 72,130,101.53 |
| 期末未分配利润           | 42,875,378.08 | 10,590,777.40 | -4,434,544.95 |

#### 调整期初未分配利润明细：

√适用 □不适用

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响 2023 年期初未分配利润 588.71 元。
- (3) 由于会计差错更正，影响 2023 年期初未分配利润-181,688.22 元，影响 2022 年期初未分

配利润-329,859.64 元。

(4) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司未分配利润金额分别为-443.45 万元、1,059.08 万元和 4,287.54 万元，报告期内公司业绩良好，未分配利润逐年增加。2021 年末，公司未分配利润为负数，主要原因如下：2021 年股改时，母公司杰特新材以截至 2021 年 10 月 31 日的未分配利润共计 7,213.01 万元转为资本公积，未分配利润调整为零，同时，子公司凯澳新材和浙江丹氟斯由于经营时间较短，盈利能力还未完全释放，期末的未分配利润为负数，导致公司期末合并口径的未分配利润为负数。

## 9. 其他披露事项

无

## 10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司的所有者权益金额分别为 13,617.23 万元、15,256.03 万元和 19,794.25 万元，报告期内公司盈利能力不断增强，所有者权益逐年增加。

### (九) 其他资产负债科目分析

#### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 6,651.44         | 21,400.02        | 19,965.20        |
| 银行存款          | 21,321,270.81    | 18,098,417.78    | 8,021,008.36     |
| 其他货币资金        | 943,682.50       | 1,677,361.67     | 5,383,522.00     |
| 合计            | 22,271,604.75    | 19,797,179.47    | 13,424,495.56    |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -                | -                | -                |

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 943,682.50       | 1,677,361.67     | 5,383,522.00     |
| 合计        | 943,682.50       | 1,677,361.67     | 5,383,522.00     |

## 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,342.45 万元、1,979.72 万元和 2,227.16 万元，占流动资产的比例分别为 12.42%、14.62%和 14.15%，主要由银行存款和其他货币资金构成，系根据公司生产经营需要进行的合理的流动性储备，其他货币资金为银行承兑汇票保证金。报告期各期末，货币资金余额逐年增加，与公司的业务发展情况相匹配。

## 2. 预付款项

适用 不适用

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 2023 年 12 月 31 日    |               | 2022 年 12 月 31 日  |               | 2021 年 12 月 31 日  |               |
|---------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|         | 金额                  | 占比 (%)        | 金额                | 占比 (%)        | 金额                | 占比 (%)        |
| 1 年以内   | 2,758,198.29        | 99.91         | 687,586.81        | 99.64         | 649,303.08        | 99.62         |
| 1 至 2 年 | -                   | -             | -                 | -             | 2,453.45          | 0.38          |
| 2 至 3 年 | -                   | -             | 2,453.45          | 0.36          | -                 | -             |
| 3 年以上   | 2,453.45            | 0.09          | -                 | -             | -                 | -             |
| 合计      | <b>2,760,651.74</b> | <b>100.00</b> | <b>690,040.26</b> | <b>100.00</b> | <b>651,756.53</b> | <b>100.00</b> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

### (2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称          | 2023 年 12 月 31 日    | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 广东建滔积层板销售有限公司 | 1,576,997.93        | 57.12           |
| 浙江富冷通汽车空调有限公司 | 345,137.60          | 12.50           |
| 浙江泰亿能源有限公司    | 190,298.79          | 6.89            |
| 海宁新奥燃气发展有限公司  | 148,111.05          | 5.37            |
| 上海洲创展览有限公司    | 144,900.00          | 5.25            |
| 合计            | <b>2,405,445.37</b> | <b>87.13</b>    |

单位：元

| 单位名称          | 2022 年 12 月 31 日  | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 广东建滔积层板销售有限公司 | 149,655.37        | 21.69           |
| 浙江泰亿能源有限公司    | 112,770.65        | 16.34           |
| 海宁新奥燃气发展有限公司  | 79,956.78         | 11.59           |
| 上海星谷信息科技有限公司  | 71,867.92         | 10.42           |
| 深圳市宏建纺织设备有限公司 | 68,250.00         | 9.89            |
| 合计            | <b>482,500.72</b> | <b>69.92</b>    |

单位：元

| 单位名称 | 2021 年 12 月 31 日 | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|------|------------------|-----------------|
|------|------------------|-----------------|

|                 |                   |              |
|-----------------|-------------------|--------------|
| 中国巨石股份有限公司      | 138,305.32        | 21.22        |
| 浙江泰亿能源有限公司      | 117,689.33        | 18.06        |
| 海宁新奥燃气发展有限公司    | 115,085.39        | 17.66        |
| 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司 | 76,201.13         | 11.69        |
| 镇江青锋超硬材料研制有限公司  | 40,000.00         | 6.14         |
| <b>合计</b>       | <b>487,281.17</b> | <b>74.76</b> |

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预付账款金额分别为 65.18 万元、69.00 万元和 276.07 万元，占流动资产的比例分别为 0.60%、0.51%和 1.75%。2023 年末，公司预付账款较上年末增加 300.07%，主要系 2023 年末新增一笔对广东建滔积层板销售有限公司的 157.70 万元预付玻纤纱线款，以及公司业务规模扩大，现有场地无法满足存货的存放需求，向浙江富冷通汽车空调有限公司租赁仓库，期末预付租金 34.51 万元。

### 3. 合同资产

适用 不适用

### 4. 其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日    | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 应收利息      | -                   | -                 | -                 |
| 应收股利      | -                   | -                 | -                 |
| 其他应收款     | 1,039,387.17        | 252,217.00        | 220,007.41        |
| <b>合计</b> | <b>1,039,387.17</b> | <b>252,217.00</b> | <b>220,007.41</b> |

### (1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别              | 2023 年 12 月 31 日    |               |                  |             | 账面价值                |
|-----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                 | 账面余额                |               | 坏账准备             |             |                     |
|                 | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                     |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,110,667.75        | 100.00        | 71,280.58        | 6.42        | 1,039,387.17        |
| 其中：组合 1-应收出口退税款 |                     |               |                  |             |                     |
| 组合 2-账龄组合       | 1,110,667.75        | 100.00        | 71,280.58        | 6.42        | 1,039,387.17        |
| 组合 3-合并范围内关联方组合 |                     |               |                  |             |                     |
| <b>合计</b>       | <b>1,110,667.75</b> | <b>100.00</b> | <b>71,280.58</b> | <b>6.42</b> | <b>1,039,387.17</b> |

单位：元

| 类别 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
|----|------------------|

|                 | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                 | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                   |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 268,045.04        | 100.00        | 15,828.04        | 5.90        | 252,217.00        |
| 其中：组合 1-应收出口退税款 |                   |               |                  |             |                   |
| 组合 2-账龄组合       | 268,045.04        | 100.00        | 15,828.04        | 5.90        | 252,217.00        |
| 组合 3-合并范围内关联方组合 |                   |               |                  |             |                   |
| <b>合计</b>       | <b>268,045.04</b> | <b>100.00</b> | <b>15,828.04</b> | <b>5.90</b> | <b>252,217.00</b> |

单位：元

| 类别              | 2021 年 12 月 31 日  |               |                  |             |                   |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                 | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                 | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                   |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 232,129.81        | 100.00        | 12,122.40        | 5.22        | 220,007.41        |
| 其中：组合 1-应收出口退税款 |                   |               |                  |             |                   |
| 组合 2-账龄组合       | 232,129.81        | 100.00        | 12,122.40        | 5.22        | 220,007.41        |
| 组合 3-合并范围内关联方组合 |                   |               |                  |             |                   |
| <b>合计</b>       | <b>232,129.81</b> | <b>100.00</b> | <b>12,122.40</b> | <b>5.22</b> | <b>220,007.41</b> |

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 2023 年 12 月 31 日    |                  |          |
|-----------|---------------------|------------------|----------|
|           | 账面余额                | 坏账准备             | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 1,092,237.75        | 56,905.59        | 5.21     |
| 1 至 2 年   | 5,000.00            | 945.00           | 18.90    |
| 2 至 3 年   | 13,400.00           | 13,400.00        | 100.00   |
| 3 至 4 年   |                     |                  | 100.00   |
| 4 至 5 年   |                     |                  | 100.00   |
| 5 年以上     | 30.00               | 30.00            | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b>1,110,667.75</b> | <b>71,280.59</b> |          |

单位：元

| 组合名称    | 2022 年 12 月 31 日 |           |          |
|---------|------------------|-----------|----------|
|         | 账面余额             | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 254,615.04       | 13,265.44 | 5.21     |
| 1 至 2 年 | 13,400.00        | 2,532.60  | 18.90    |

|           |                   |                  |        |
|-----------|-------------------|------------------|--------|
| 2至3年      |                   |                  | 100.00 |
| 3至4年      |                   |                  | 100.00 |
| 4至5年      |                   |                  | 100.00 |
| 5年以上      | 30.00             | 30.00            | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>268,045.04</b> | <b>15,828.04</b> |        |

单位：元

| 组合名称      | 2021年12月31日       |                  |         |
|-----------|-------------------|------------------|---------|
|           | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%) |
| 1年以内      | 232,099.81        | 12,092.40        | 5.21    |
| 1至2年      |                   |                  | 18.90   |
| 2至3年      |                   |                  | 100.00  |
| 3至4年      |                   |                  | 100.00  |
| 4至5年      | 15.00             | 15.00            | 100.00  |
| 5年以上      | 15.00             | 15.00            | 100.00  |
| <b>合计</b> | <b>232,129.81</b> | <b>12,122.40</b> |         |

确定组合依据的说明：

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目             | 确定组合的依据                |
|----------------|------------------------|
| 组合1-应收出口退税款    | 本组合为日常经营活动中应收取的应退税款    |
| 组合2-账龄组合       | 除组合1和组合3以外的其他往来款进行账龄分析 |
| 组合3-合并范围内关联方组合 | 本组合为合并范围内主体之间的其他应收款项   |

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2023年1月1日余额    | 15,828.04    |                      |                      | 15,828.04 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |           |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |           |
| 本期计提           | 55,452.54    |                      |                      | 55,452.54 |
| 本期转回           |              |                      |                      |           |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           |              |                      |                      |           |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2023年12月31日余额  | 71,280.58    |                      |                      | 71,280.58 |

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

## (2) 应收利息

### 1) 应收利息分类

适用 不适用

### 2) 重要逾期利息

适用 不适用

## (3) 应收股利

适用 不适用

## (4) 其他应收款

适用 不适用

### 1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 款项性质   | 2023年12月31日         | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 保证金及押金 | 968,430.00          | 18,430.00         | 214,096.11        |
| 备用金    | -                   | -                 | -                 |
| 往来款    | -                   | -                 | 16,208.22         |
| 代收代付款项 | 142,237.75          | 249,615.04        | 1,825.48          |
| 合计     | <b>1,110,667.75</b> | <b>268,045.04</b> | <b>232,129.81</b> |

### 2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

| 账龄   | 2023年12月31日         | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 1,092,237.75        | 254,615.04        | 232,099.81        |
| 1至2年 | 5,000.00            | 13,400.00         | -                 |
| 2至3年 | 13,400.00           | -                 | -                 |
| 3至4年 | -                   | -                 | -                 |
| 4至5年 | -                   | -                 | 15.00             |
| 5年以上 | 30.00               | 30.00             | 15.00             |
| 合计   | <b>1,110,667.75</b> | <b>268,045.04</b> | <b>232,129.81</b> |

### 3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称                    | 2023年12月31日 |                     |      |                     |                  |
|-------------------------|-------------|---------------------|------|---------------------|------------------|
|                         | 款项性质        | 2023年12月31日         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 浙江江南要素交易中心有限公司土地竞买保证金专户 | 保证金         | 900,000.00          | 1年以内 | 81.03               | 46,890.00        |
| 浙江翰隆新材料股份有限公司           | 代收代付款项      | 134,121.17          | 1年以内 | 12.08               | 6,987.71         |
| 浙江富冷通汽车空调有限公司           | 押金          | 50,000.00           | 1年以内 | 4.50                | 2,605.00         |
| 工会经费                    | 代收代付款项      | 8,071.58            | 1年以内 | 0.73                | 420.53           |
| 陈晓良                     | 押金          | 8,000.00            | 2-3年 | 0.72                | 8,000.00         |
| <b>合计</b>               | -           | <b>1,100,192.75</b> | -    | <b>99.06</b>        | <b>64,903.24</b> |

单位：元

| 单位名称          | 2022年12月31日 |                   |      |                     |                  |
|---------------|-------------|-------------------|------|---------------------|------------------|
|               | 款项性质        | 2022年12月31日       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 浙江翰隆新材料股份有限公司 | 代收代付款项      | 249,615.04        | 1年以内 | 93.12               | 13,004.94        |
| 陈晓良           | 押金          | 8,000.00          | 1-2年 | 2.98                | 1,512.00         |
| 海宁鱼胖子生物科技有限公司 | 押金          | 5,000.00          | 1年以内 | 1.87                | 260.5            |
| 王丽萍           | 押金          | 3,000.00          | 1-2年 | 1.12                | 567              |
| 施正土           | 押金          | 2,400.00          | 1-2年 | 0.90                | 453.6            |
| <b>合计</b>     | -           | <b>268,015.04</b> | -    | <b>99.99</b>        | <b>15,798.04</b> |

单位：元

| 单位名称                | 2021年12月31日 |                   |      |                     |                  |
|---------------------|-------------|-------------------|------|---------------------|------------------|
|                     | 款项性质        | 2021年12月31日       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 海宁市周王庙镇陈桥村股份经济合作社   | 保证金         | 186,786.00        | 1年以内 | 80.47               | 9,731.55         |
| 张玉江                 | 往来款         | 16,208.22         | 1年以内 | 6.98                | 844.45           |
| 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 | 押金          | 13,910.11         | 1年以内 | 5.99                | 753.15           |
| 陈晓良                 | 押金          | 8,000.00          | 1年以内 | 3.45                | 416.80           |
| 王丽萍                 | 押金          | 3,000.00          | 1年以内 | 1.29                | 156.30           |
| <b>合计</b>           | -           | <b>227,904.33</b> | -    | <b>98.18</b>        | <b>11,902.25</b> |

### 5) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

## (5) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的其他应收款金额分别为 22.00 万元、25.22 万元和 103.94 万元，占流动资金的比例分别为 0.20%、0.19%和 0.66%，占比较小，主要为保证金及押金、代收代付款项。2023 年末，其他应收款较上年末增加 312.10%，主要系公司新购土地，向浙江江南要素交易中心有限公司支付土地竞买保证金所致。

2021 年末，公司存在对实际控制人之一张玉江的其他应收款 16,208.22 元，具体原因如下：2021 年 3 月，杰特玻纤向张玉江出借人民币 60.00 万元。2021 年 10 月，张玉江归还了上述借款本金。2021 年 12 月 20 日，双方就上述借款的利息支付事项进行了约定，借款利息按年利率（单利）4.35% 计算为 16,208.22 元，上述利息于 2022 年 3 月完成支付。

## 5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元

| 种类     | 2023 年 12 月 31 日    |
|--------|---------------------|
| 商业承兑汇票 | -                   |
| 银行承兑汇票 | 1,881,365.00        |
| 合计     | <b>1,881,365.00</b> |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应付票据金额分别为 1,008.01 万元、334.95 万元和 188.14 万元，全部为银行承兑汇票，占各期末流动负债的比例分别为 9.17%、2.53%和 1.75%。2022 年末、2023 年末，公司应付票据较上年末分别减少 66.77%、43.83%，主要系公司使用现汇支付供应商货款的比例增加，使用票据支付供应商货款的比例减少所致。

## 6. 应付账款

√适用 □不适用

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目              | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 19,353,223.72    |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 471,872.25       |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 335,409.50       |

|      |               |
|------|---------------|
| 3年以上 | 80,477.59     |
| 合计   | 20,240,983.06 |

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

| 单位名称          | 2023年12月31日   |                    |      |
|---------------|---------------|--------------------|------|
|               | 应付账款          | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 |
| 河南光远新材料股份有限公司 | 14,310,933.86 | 70.70              | 材料款  |
| 上海天寰材料科技有限公司  | 688,397.36    | 3.40               | 材料款  |
| 上海沃力锐环保科技有限公司 | 600,000.00    | 2.96               | 设备款  |
| 海宁华凌纸塑有限公司    | 572,502.87    | 2.83               | 材料款  |
| 嘉兴旦尼韦尔纺织品有限公司 | 383,440.86    | 1.89               | 材料款  |
| 合计            | 16,555,274.95 | 81.79              | -    |

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 1,593.08 万元、2,356.63 万元、2,024.10 万元，占各期末流动负债的比例分别为 14.50%、17.82%和 18.86%，主要为应付供应商的材料款和设备款。2022 年末，公司应付账款较上年末增加 47.93%，主要系公司业务规模扩大，应付供应商的材料款增加，且 2022 年公司的主要原材料玻纤纱线价格持续走低，公司在价格较低时增加了原材料备货。2023 年末，公司应付账款较上年末减少 14.11%，主要系应付工程设备款减少所致。

7. 预收款项

适用 不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 2023年12月31日 |
|-------|-------------|
| 预收租赁款 | 203,899.22  |
| 合计    | 203,899.22  |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预收款项分别为 0 万元、20.53 万元和 20.39 万元，为公司的子公司星华经编将公司原厂房对外出租，期末形成的预收租赁款。

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 2022年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2023年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 3,591,692.80        | 26,431,379.54        | 25,901,164.29        | 4,121,908.05        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 119,076.20          | 1,576,959.50         | 1,465,974.85         | 230,060.85          |
| 3、辞退福利         | -                   | 15,181.67            | 15,181.67            | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>3,710,769.00</b> | <b>28,023,520.71</b> | <b>27,382,320.81</b> | <b>4,351,968.90</b> |

单位：元

| 项目             | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 3,666,101.05        | 23,391,256.66        | 23,465,664.91        | 3,591,692.80        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 93,800.02           | 1,383,181.28         | 1,357,905.10         | 119,076.20          |
| 3、辞退福利         | -                   | 1,636.33             | 1,636.33             | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>3,759,901.07</b> | <b>24,776,074.27</b> | <b>24,825,206.34</b> | <b>3,710,769.00</b> |

单位：元

| 项目             | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,633,640.11        | 18,926,475.04        | 19,894,014.10        | 3,666,101.05        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | -                   | 964,761.06           | 870,961.04           | 93,800.02           |
| 3、辞退福利         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>4,633,640.11</b> | <b>19,891,236.10</b> | <b>20,764,975.14</b> | <b>3,759,901.07</b> |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 2022年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2023年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,437,923.26        | 23,012,741.00        | 22,487,662.80        | 3,963,001.46        |
| 2、职工福利费       | -                   | 1,202,167.23         | 1,202,167.23         | -                   |
| 3、社会保险费       | 82,178.90           | 996,175.53           | 984,255.84           | 94,098.59           |
| 其中：医疗保险费      | 72,609.75           | 909,508.59           | 900,611.91           | 81,506.43           |
| 工伤保险费         | 9,569.15            | 86,666.94            | 83,643.93            | 12,592.16           |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       | 63,263.00           | 787,215.00           | 785,670.00           | 64,808.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,327.64            | 433,080.78           | 441,408.42           | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>3,591,692.80</b> | <b>26,431,379.54</b> | <b>25,901,164.29</b> | <b>4,121,908.05</b> |

单位：元

| 项目            | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,499,541.72        | 20,200,804.33        | 20,262,422.79        | 3,437,923.26        |
| 2、职工福利费       | -                   | 1,183,700.31         | 1,183,700.31         | -                   |
| 3、社会保险费       | 62,084.82           | 941,563.32           | 921,469.24           | 82,178.90           |
| 其中：医疗保险费      | 58,244.82           | 846,528.21           | 832,163.28           | 72,609.75           |
| 工伤保险费         | 3,840.00            | 95,035.11            | 89,305.96            | 9,569.15            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       | 48,522.00           | 745,659.57           | 730,918.57           | 63,263.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 55,952.51           | 319,529.13           | 367,154.00           | 8,327.64            |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>3,666,101.05</b> | <b>23,391,256.66</b> | <b>23,465,664.91</b> | <b>3,591,692.80</b> |

单位：元

| 项目            | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,492,225.95        | 16,652,592.97        | 17,645,277.20        | 3,499,541.72        |
| 2、职工福利费       | -                   | 865,888.97           | 865,888.97           | -                   |
| 3、社会保险费       | 33,763.50           | 642,431.23           | 614,109.91           | 62,084.82           |
| 其中：医疗保险费      | 33,763.50           | 603,086.26           | 578,604.94           | 58,244.82           |
| 工伤保险费         | -                   | 39,344.97            | 35,504.97            | 3,840.00            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       | 21,056.00           | 505,810.00           | 478,344.00           | 48,522.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 86,594.66           | 259,751.87           | 290,394.02           | 55,952.51           |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,633,640.11</b> | <b>18,926,475.04</b> | <b>19,894,014.10</b> | <b>3,666,101.05</b> |

### (3) 设定提存计划

单位：元

| 项目        | 2022年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2023年12月31日       |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 115,008.32        | 1,522,944.78        | 1,415,764.70        | 222,188.40        |
| 2、失业保险费   | 4,067.88          | 54,014.72           | 50,210.15           | 7,872.45          |
| 3、企业年金缴费  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>119,076.20</b> | <b>1,576,959.50</b> | <b>1,465,974.85</b> | <b>230,060.85</b> |

单位：元

| 项目        | 2021年12月31日      | 本期增加                | 本期减少                | 2022年12月31日       |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 90,603.38        | 1,335,743.41        | 1,311,338.47        | 115,008.32        |
| 2、失业保险费   | 3,196.64         | 47,437.87           | 46,566.63           | 4,067.88          |
| 3、企业年金缴费  | -                | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>93,800.02</b> | <b>1,383,181.28</b> | <b>1,357,905.10</b> | <b>119,076.20</b> |

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日 | 本期增加              | 本期减少              | 2021年12月31日      |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险  | -           | 931,924.14        | 841,320.76        | 90,603.38        |
| 2、失业保险费   | -           | 32,836.92         | 29,640.28         | 3,196.64         |
| 3、企业年金缴费  | -           | -                 | -                 | -                |
| <b>合计</b> | <b>-</b>    | <b>964,761.06</b> | <b>870,961.04</b> | <b>93,800.02</b> |

### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的应付职工薪酬金额分别为 375.99 万元、371.08 万元和 435.20 万元，主要由工资奖金、社保公积金、工会经费构成，占各期流动负债的比例分别为 3.42%、2.81%和 4.06%。报告期各期末，公司的应付职工薪酬主要受到工资奖金水平和员工人数的影响。报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司的员工人数总体呈现上升趋势。2022 年末，公司应付职工薪酬较上年末减少 1.31%，主要系公司在当年度调整了工资、奖金的分配情况，工资进行了普涨，同时年终奖金有所减少，导致 2022 年末计提的奖金小于 2022 年初发放的上年奖金，因此期末应付职工薪酬余额下降。2023 年末，公司应付职工薪酬较上年末增加了 17.28%，主要是由于公司业务规模扩大，员工数量增加，工资奖金相应增加所致。

## 9. 其他应付款

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息  | -                 | -                 | -                 |
| 应付股利  | -                 | -                 | -                 |
| 其他应付款 | 109,396.44        | 166,422.85        | 133,060.54        |
| 合计    | <b>109,396.44</b> | <b>166,422.85</b> | <b>133,060.54</b> |

### (1) 应付利息

适用 不适用

### (2) 应付股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 其他应付款

适用 不适用

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 待付款项 | 109,396.44        | 166,422.85        | 133,060.54        |
| 合计   | <b>109,396.44</b> | <b>166,422.85</b> | <b>133,060.54</b> |

#### 2) 其他应付款账龄情况

适用 不适用

单位：元

| 账龄   | 2023年12月31日       |               | 2022年12月31日       |               | 2021年12月31日       |               |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 金额                | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         |
| 1年以内 | 97,475.94         | 89.10         | 154,502.35        | 92.84         | 133,060.54        | 100.00        |
| 1-2年 | -                 | -             | 11,920.50         | 7.16          | -                 | -             |
| 2-3年 | 11,920.50         | 10.90         | -                 | -             | -                 | -             |
| 合计   | <b>109,396.44</b> | <b>100.00</b> | <b>166,422.85</b> | <b>100.00</b> | <b>133,060.54</b> | <b>100.00</b> |

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称        | 2023年12月31日 |      |                   |      |                |
|-------------|-------------|------|-------------------|------|----------------|
|             | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额                | 账龄   | 占其他应付款总额的比例(%) |
| 残保金         | 非关联方        | 残保金  | 73,104.12         | 1年以内 | 66.82          |
| 国网浙江海宁市供电公司 | 非关联方        | 电费   | 17,575.34         | 1年以内 | 16.07          |
| 陈全军         | 非关联方        | 待付款项 | 11,920.50         | 2-3年 | 10.90          |
| 戴远          | 非关联方        | 待付款项 | 3,111.25          | 1年以内 | 2.84           |
| 李建农         | 非关联方        | 待付款项 | 2,193.25          | 1年以内 | 2.00           |
| 合计          | -           | -    | <b>107,904.46</b> | -    | <b>98.64</b>   |

适用 不适用

| 单位名称        | 2022年12月31日 |      |                   |      |                |
|-------------|-------------|------|-------------------|------|----------------|
|             | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额                | 账龄   | 占其他应付款总额的比例(%) |
| 残保金         | 非关联方        | 残保金  | 66,397.32         | 1年以内 | 39.90          |
| 金益          | 非关联方        | 待付款项 | 29,576.00         | 1年以内 | 17.77          |
| 国网浙江海宁市供电公司 | 非关联方        | 电费   | 19,889.29         | 1年以内 | 11.95          |
| 陈全军         | 非关联方        | 待付款项 | 11,920.50         | 1-2年 | 7.16           |
| 谈栋立         | 实际控制人       | 待付款项 | 11,612.79         | 1年以内 | 6.98           |
| 合计          | -           | -    | <b>139,395.90</b> | -    | <b>83.76</b>   |

适用 不适用

| 单位名称        | 2021年12月31日 |      |                   |      |                |
|-------------|-------------|------|-------------------|------|----------------|
|             | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额                | 账龄   | 占其他应付款总额的比例(%) |
| 徐治付         | 非关联方        | 待付款项 | 65,329.00         | 1年以内 | 49.10          |
| 残保金         | 非关联方        | 残保金  | 50,971.68         | 1年以内 | 38.31          |
| 陈全军         | 非关联方        | 待付款项 | 11,920.50         | 1年以内 | 8.96           |
| 国网浙江海宁市供电公司 | 非关联方        | 电费   | 3,011.20          | 1年以内 | 2.26           |
| 夏元萍         | 非关联方        | 待付款项 | 1,268.34          | 1年以内 | 0.95           |
| 合计          | -           | -    | <b>132,500.72</b> | -    | <b>99.58</b>   |

#### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末,公司的其他应付款金额分别为 13.31 万元、16.64 万元和 10.94 万元,占流动负债的比例分别为 0.12%、0.13%和 0.10%,占比较小,主要为待付款项,包括待支付的报销款和工伤赔款、代收代付的电费、预提的残保金等。

### 10. 合同负债

√适用 □不适用

#### (1) 合同负债情况

单位:元

| 项目   | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预收货款 | 5,990,210.14        | 2,336,574.49        | 2,635,677.85        |
| 合计   | <b>5,990,210.14</b> | <b>2,336,574.49</b> | <b>2,635,677.85</b> |

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

#### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末,公司合同负债金额分别为 263.57 万元、233.66 万元和 599.02 万元,为公司预收客户支付的货款,按照新收入准则的要求,计入合同负债。2023 年末,公司合同负债较上年末增加 156.37%,主要系公司收入增长,相应的预收货款增加所致。

### 11. 长期应付款

□适用 √不适用

### 12. 递延收益

√适用 □不适用

单位:元

| 项目   | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         | 2021年12月31日 |
|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 政府补助 | 4,322,609.60        | 1,161,802.37        | -           |
| 合计   | <b>4,322,609.60</b> | <b>1,161,802.37</b> |             |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元

| 补助项目 | 2022年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2023年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
|------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------|-------------|----------|-------------------|
|------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------|-------------|----------|-------------------|



|                              |                     |                     |             |                   |  |             |                     |       |   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|-------------|---------------------|-------|---|
| 年产1300万平方米高性能玻璃纤维织物节能减碳技改项目  | 1,051,463.71        | 1,012,800.00        |             | 218,896.35        |  |             | 1,845,367.36        | 与资产相关 | 是 |
| 年产1300万平方米高性能玻璃纤维织物智能化生产建设项目 |                     | 2,122,200.00        |             | 222,325.73        |  |             | 1,899,874.27        | 与资产相关 | 是 |
| 2023年“新兴海工程”重点科技型企业          |                     | 517,346.76          |             | 11,850.40         |  |             | 505,496.36          | 与资产相关 | 是 |
| 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四氟乙烯分散液的制备方法及其产品 | 77,005.33           |                     |             | 5,133.72          |  |             | 71,871.61           | 与资产相关 | 是 |
| 浙江省杰特玻纤复合材料高新技术企业研究开发中心      | 33,333.33           |                     |             | 33,333.33         |  |             | 0.00                | 与收益相关 | 是 |
| <b>合计</b>                    | <b>1,161,802.37</b> | <b>3,652,346.76</b> | <b>0.00</b> | <b>491,539.53</b> |  | <b>0.00</b> | <b>4,322,609.60</b> | -     | - |

单位：元

| 补助项目                         | 2021年12月31日 | 本期增加补助金额            | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额        | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2022年12月31日         | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------|---------------------|----------|-------------------|
| 年产1300万平方米高性能玻璃纤维织物节能减碳技改项目  |             | 1,120,900.00        |             | 69,436.29         |            |      | 1,051,463.71        | 与资产相关    | 是                 |
| 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四氟乙烯分散液的制备方法及其产品 |             | 80,000.00           |             | 2,994.67          |            |      | 77,005.33           | 与资产相关    | 是                 |
| 浙江省杰特玻纤复合材料高新技术企业研究开发中心      |             | 100,000.00          |             | 66,666.67         |            |      | 33,333.33           | 与收益相关    | 是                 |
| <b>合计</b>                    | -           | <b>1,300,900.00</b> |             | <b>139,097.63</b> |            |      | <b>1,161,802.37</b> | -        | -                 |

单位：元

| 补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
|------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------|-------------|----------|-------------------|
|      |             |          |             |            |            |      |             |          |                   |

|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 无  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的递延收益金额分别为 0 万元、116.18 万元和 432.26 万元，为公司收到的与日常经营活动相关的政府补助，报告期内逐年增长，主要系政府补助增加所致。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 2023 年 12 月 31 日     |                     | 2022 年 12 月 31 日     |                     |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             |
| 信用减值/资产减值准备 | 8,911,858.14         | 1,336,778.72        | 7,675,337.50         | 1,151,300.63        |
| 递延收益        | 4,322,609.60         | 648,391.44          | 1,161,802.37         | 174,270.36          |
| 内部交易未实现利润   | 3,522,568.24         | 528,385.24          | 2,878,912.61         | 431,836.89          |
| 可抵扣亏损       | 2,889,603.89         | 433,440.57          | 6,248,381.19         | 937,257.18          |
| 租赁负债        | 235,399.57           | 35,309.92           |                      |                     |
| 预估销售退货所涉毛利  | 276,114.47           | 41,417.17           | 127,733.77           | 19,160.06           |
| <b>合计</b>   | <b>20,158,153.91</b> | <b>3,023,723.06</b> | <b>18,092,167.44</b> | <b>2,713,825.12</b> |

注：财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日执行该规定，并在 2023 年度财务报表中，对期初数进行了追溯调整，调增 2023 年初递延所得税资产项下的租赁负债 64,957.10 元，2023 年初递延所得税资产总额调整为 2,778,782.22 元，此处列式 2022 年末数，关于会计政策变更的影响另见本节之“七、会计政策、估计变更及会计差错“之”（一）会计政策变更“的具体内容。

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日     |                     |
|-------------|----------------------|---------------------|
|             | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             |
| 信用减值/资产减值准备 | 5,508,520.91         | 826,278.14          |
| 递延收益        |                      |                     |
| 内部交易未实现利润   | 1,890,359.11         | 283,553.87          |
| 可抵扣亏损       | 9,246,939.94         | 1,387,040.99        |
| 租赁负债        |                      |                     |
| 预估销售退货所涉毛利  | 74,530.75            | 11,179.62           |
| <b>合计</b>   | <b>16,720,350.71</b> | <b>2,508,052.62</b> |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2023年12月31日       |                  | 2022年12月31日 |         |
|-------|-------------------|------------------|-------------|---------|
|       | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债          | 应纳税暂时性差异    | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 221,105.09        | 33,165.76        |             |         |
| 合计    | <b>221,105.09</b> | <b>33,165.76</b> | -           | -       |

| 项目 | 2021年12月31日 |         |
|----|-------------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异    | 递延所得税负债 |
| 无  |             |         |
| 合计 |             |         |

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 235,146.11          | 155,328.97          | 38,466.77           |
| 可抵扣亏损    | 4,463,120.21        | 3,040,977.49        | 2,121,278.05        |
| 合计       | <b>4,698,266.32</b> | <b>3,196,306.46</b> | <b>2,159,744.82</b> |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

| 年份    | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         | 备注 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| 2025年 | 971,351.72          | 971,351.72          | 971,351.72          |    |
| 2026年 | 1,149,926.33        | 1,149,926.33        | 1,149,926.33        |    |
| 2027年 | 919,699.44          | 919,699.44          | -                   |    |
| 2028年 | 1,422,142.72        | -                   | -                   |    |
| 合计    | <b>4,463,120.21</b> | <b>3,040,977.49</b> | <b>2,121,278.05</b> | -  |

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司的递延所得税资产金额分别为 250.81 万元、271.38 万元和 302.37 万元，占非流动资产的比例分别为 1.70%、1.80%和 1.99%，主要为公司按照会计准则规定计提资产减值等导致的会计与税法规定之间形成的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损、内部交易未实现利润等。

2021 年末和 2022 年末，公司无递延所得税负债，2023 年末为 3.32 万元，为使用权资产账面价值与计税基础差异形成的可抵扣暂时性差异。

## 14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣进项税额 | 1,709,009.46        | 598,808.88          | 2,929,606.25        |
| 应收退货成本  | 648,607.68          | 483,416.64          | 306,316.40          |
| 上市发行费用  | 696,226.41          | -                   | -                   |
| 合计      | <b>3,053,843.55</b> | <b>1,082,225.52</b> | <b>3,235,922.65</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的其他流动资产金额分别为 323.59 万元、108.22 万元和 305.38 万元，占流动资产的比例分别为 2.99%、0.80%和 1.94%，主要为待抵扣进项税额、应收退货成本和预付的上市发行费用。

### 15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2023年12月31日       |      |                   | 2022年12月31日         |      |                     |
|-------|-------------------|------|-------------------|---------------------|------|---------------------|
|       | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                |
| 预付设备款 | 389,629.26        |      | 389,629.26        | 2,243,060.00        |      | 2,243,060.00        |
| 预付工程款 | 26,605.22         |      | 26,605.22         |                     |      |                     |
| 合计    | <b>416,234.48</b> | -    | <b>416,234.48</b> | <b>2,243,060.00</b> | -    | <b>2,243,060.00</b> |

| 项目    | 2021年12月31日         |      |                     |
|-------|---------------------|------|---------------------|
|       | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                |
| 预付设备款 | 1,545,273.59        |      | 1,545,273.59        |
| 预付工程款 | 1,523,500.00        |      | 1,523,500.00        |
| 合计    | <b>3,068,773.59</b> | -    | <b>3,068,773.59</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司的其他非流动资产分别为 306.88 万元、224.31 万元和 41.62 万元，占非流动资产的比例分别为 2.08%、1.49%和 0.27%，主要为公司预付的工程和设备款。2023 年末，其他非流动资产较上年末减少 81.44%，主要系预付的工程和设备款完成交付所致。

### 16. 其他披露事项

无

## 三、 盈利情况分析

### （一） 营业收入分析

## 1. 营业收入构成情况

单位：元

| 项目     | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 主营业务收入 | 199,514,461.12        | 95.87         | 176,198,200.88        | 97.01         | 143,551,859.91        | 98.17         |
| 其他业务收入 | 8,597,708.07          | 4.13          | 5,437,008.72          | 2.99          | 2,679,515.27          | 1.83          |
| 合计     | <b>208,112,169.19</b> | <b>100.00</b> | <b>181,635,209.60</b> | <b>100.00</b> | <b>146,231,375.18</b> | <b>100.00</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要为玻纤基布、涂层布的销售收入，其他业务收入主要是材料销售收入等。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在 95% 以上，公司主营业务突出。

## 2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

| 项目    | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|       | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 玻纤基布  | 128,063,654.47        | 64.19         | 107,808,190.40        | 61.19         | 103,669,360.57        | 72.22         |
| 涂层布   | 69,239,749.77         | 34.70         | 65,985,854.80         | 37.45         | 37,726,066.65         | 26.28         |
| 化纤基布  | 2,191,700.39          | 1.10          | 2,347,602.59          | 1.33          | 2,011,888.84          | 1.40          |
| 其他品种布 | 19,356.49             | 0.01          | 56,553.09             | 0.03          | 144,543.85            | 0.10          |
| 合计    | <b>199,514,461.12</b> | <b>100.00</b> | <b>176,198,200.88</b> | <b>100.00</b> | <b>143,551,859.91</b> | <b>100.00</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

公司主要从事多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产与销售，公司主营产品市场定位于玻纤工业用布。

报告期各期，玻纤基布、涂层布合计占主营业务收入的比重分别为 98.50%、98.64% 和 98.89%，是主营业务收入的主要来源。

#### (1) 玻纤基布

玻纤基布通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，可应用于船体、贮罐、冷却塔、船舶、车辆、槽罐、建筑结构等。报告期各期，公司的玻纤基布的销售收入分别为 10,366.94 万元、10,780.82 万元和 12,806.37 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 72.22%、61.19% 和 64.19%。玻纤基布的收入报告期内逐年上升，2023 年度玻纤基布销售收入较 2022 年度上涨 18.79%，增幅较大，主要原因系 2021 年第四

季度新购入相关生产设备，扩大生产规模，但由于 2022 年度受全球公共卫生事件影响较大，故 2023 年度玻纤基布的销售收入才大幅上升。

### (2) 涂层布

涂层布应用领域较为广泛，具有防腐、防火、防水、耐热等性能，常应用于火车、汽车运输用篷布、码头、大型公共设施如机场大厅、展览中心、站台等。报告期各期，公司涂层布的销售收入分别为 3,772.61 万元、6,598.59 万元和 6,923.97 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 26.28%、37.45%和 34.70%。涂层布的收入报告期内逐年上升，2022 年度涂层布销售收入较 2021 年度上涨 74.91%，增幅较大，主要原因系公司近年来注重打开毛利率较高的境外市场，2022 年度涂层布的境外销售收入相比 2021 年度上涨 2,808.03 万元。

### (3) 化纤基布

化纤基布常应用于衣服、箱包、篷布、军工防护（防弹衣）等。报告期各期，公司化纤基布的销售收入分别为 201.19 万元、234.76 万元和 219.17 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 1.40%、1.33%和 1.10%。报告期内化纤基布的销售规模基本保持稳定。

## 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

| 项目   | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 中国境内 | 150,083,462.71        | 75.22         | 119,004,959.64        | 67.54         | 118,817,140.08        | 82.77         |
| 中国境外 | 49,430,998.41         | 24.78         | 57,193,241.24         | 32.46         | 24,734,719.83         | 17.23         |
| 合计   | <b>199,514,461.12</b> | <b>100.00</b> | <b>176,198,200.88</b> | <b>100.00</b> | <b>143,551,859.91</b> | <b>100.00</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

公司的主营业务收入主要来自境内，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司境内销售收入分别为 11,881.71 万元、11,900.50 万元和 15,006.56 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 82.77%、67.54%和 75.22%。

报告期内，公司境内主营业务收入按地区分布如下：

单位：元、%

| 地区 | 2023 年度 |    | 2022 年度 |    | 2021 年度 |    |
|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |

|           |                       |                |                       |                |                       |                |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 华东        | 138,831,136.79        | 92.50%         | 107,861,512.14        | 90.64%         | 108,805,613.56        | 91.57%         |
| 西南        | 5,476,839.72          | 3.65%          | 3,235,936.25          | 2.72%          | 1,910,265.67          | 1.61%          |
| 华南        | 1,160,122.84          | 0.77%          | 4,397,148.66          | 3.69%          | 3,717,076.49          | 3.13%          |
| 华中        | 3,289,351.99          | 2.19%          | 1,562,514.45          | 1.31%          | 1,186,722.82          | 1.00%          |
| 华北        | 777,626.04            | 0.52%          | 1,947,848.14          | 1.64%          | 3,139,244.42          | 2.64%          |
| 西北        | 548,385.33            | 0.37%          | -                     | -              | 58,217.12             | 0.05%          |
| <b>合计</b> | <b>150,083,462.71</b> | <b>100.00%</b> | <b>119,004,959.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>118,817,140.08</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司境内的主要销售区域相对稳定，主要集中在华东地区，报告期内华东地区销售收入占境内销售收入的比例均在 90% 以上。

报告期内，公司境外主营业务收入按国家（或地区）分布如下：

单位：元、%

| 国家（或地区）   | 2023 年度              |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|           | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             | 金额                   | 占比             |
| 美国        | 41,927,899.34        | 84.82%         | 45,551,132.60        | 79.64%         | 16,099,680.74        | 65.09%         |
| 加拿大       | 3,711,096.89         | 7.51%          | 4,737,700.53         | 8.28%          | 1,951,458.97         | 7.89%          |
| 俄罗斯       | 1,771,464.89         | 3.58%          | 1,820,795.45         | 3.18%          | 831,111.77           | 3.36%          |
| 韩国        | 320,321.56           | 0.65%          | 1,556,610.75         | 2.72%          | 2,231,755.71         | 9.02%          |
| 巴西        | 638,223.49           | 1.29%          | 1,072,582.68         | 1.88%          | 1,101,969.80         | 4.46%          |
| 其他        | 1,061,992.24         | 2.15%          | 2,454,419.23         | 4.29%          | 2,518,742.85         | 10.18%         |
| <b>合计</b> | <b>49,430,998.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>57,193,241.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,734,719.83</b> | <b>100.00%</b> |

公司境外销售收入分别为 2,473.47 万元、5,719.32 万元和 4,943.10 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 17.23%、32.46% 和 24.78%。2022 年度境外销售比例相比 2021 年度增幅较大，2023 年度境外销售的比例稍有下降，基本保持稳定。由于境外市场类似产品普遍价格较高，公司一直积极寻求与境外客户进行合作，提高境外销售金额。

#### 4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 直销收入      |                       |               |                       |               |                       |               |
| 其中：生产型企业  | 137,308,744.98        | 68.82         | 111,909,238.97        | 63.51         | 116,390,120.28        | 81.08         |
| 贸易型企业     | 62,205,716.13         | 31.18         | 64,288,961.91         | 36.49         | 27,161,739.63         | 18.92         |
| <b>合计</b> | <b>199,514,461.12</b> | <b>100.00</b> | <b>176,198,200.88</b> | <b>100.00</b> | <b>143,551,859.91</b> | <b>100.00</b> |

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司均采用直销模式对外进行销售。客户分为生产型企业和贸易型企业，公司与生产型企业和贸易型企业签订销售合同，明确买卖义务，均为买断式销售，不存

在其他影响权利义务转移时点的附加条款，收入确认政策不存在差异。贸易型客户均为根据其下游需求并结合其自身经营策略、备货周期等向公司进行产品采购，公司主要贸易型客户经营情况良好，其终端销售情况良好。

公司对生产型企业和贸易型企业在信用政策的制定原则上不存在差异，公司对客户的信用政策主要依据客户的信用评级、合作期限、销售规模等因素进行制定，与客户性质无关，均不存在返利情况。

## 5. 主营业务收入按季度分类

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 第一季度 | 43,840,750.18         | 21.97         | 30,174,297.98         | 17.13         | 21,519,508.85         | 14.99         |
| 第二季度 | 58,447,902.36         | 29.30         | 47,649,107.88         | 27.04         | 40,718,770.62         | 28.37         |
| 第三季度 | 48,961,217.48         | 24.54         | 44,657,848.40         | 25.35         | 37,352,026.54         | 26.02         |
| 第四季度 | 48,264,591.10         | 24.19         | 53,716,946.62         | 30.49         | 43,961,553.90         | 30.62         |
| 合计   | <b>199,514,461.12</b> | <b>100.00</b> | <b>176,198,200.88</b> | <b>100.00</b> | <b>143,551,859.91</b> | <b>100.00</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司各季度销售情况相对平均，主营业务收入无明显的季节性。公司每年的第一季度由于春节假期等因素影响，主营业务收入占比相对较小，但整体季节性波动不明显。尤其由于 2021 年第一季度玻纤行业仍在逐步回暖阶段，2022 年第一季度又受到全球公共卫生事件的较大影响，故 2021 年度、2022 年度的第一季度主营业务收入占比明显较低。

## 6. 主营业务收入按\_2\_分类

适用 不适用

## 7. 前五名客户情况

单位：元

| 2023 年度 |                              |               |             |          |
|---------|------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 序号      | 客户                           | 销售金额          | 年度销售额占比 (%) | 是否存在关联关系 |
| 1       | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC | 37,801,574.26 | 18.16       | 否        |
| 2       | 安徽天元玻纤复合材料有限公司               | 33,386,560.44 | 16.04       | 否        |
| 3       | 浙江宇立新材料有限公司                  | 30,461,400.15 | 14.64       | 是        |
| 4       | 黄山美澳复合材料有限公司                 | 15,018,025.18 | 7.22        | 否        |



| 5              | 江苏斯凯氟复合材料有限公司                 | 7,786,748.34          | 3.74         | 否        |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 合计             |                               | <b>124,454,308.37</b> | <b>59.80</b> | -        |
| <b>2022 年度</b> |                               |                       |              |          |
| 序号             | 客户                            | 销售金额                  | 年度销售额占比 (%)  | 是否存在关联关系 |
| 1              | JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC  | 41,775,944.19         | 23.00        | 否        |
| 2              | 安徽天元玻纤复合材料有限公司                | 28,213,170.86         | 15.53        | 否        |
| 3              | 浙江宇立新材料有限公司                   | 23,787,711.53         | 13.10        | 是        |
| 4              | 黄山美澳复合材料有限公司                  | 13,392,090.76         | 7.37         | 否        |
| 5              | ACMEINDTEX INC                | 7,775,738.78          | 4.28         | 否        |
| 合计             |                               | <b>114,944,656.12</b> | <b>63.28</b> | -        |
| <b>2021 年度</b> |                               |                       |              |          |
| 序号             | 客户                            | 销售金额                  | 年度销售额占比 (%)  | 是否存在关联关系 |
| 1              | 浙江宇立新材料有限公司                   | 31,612,106.94         | 21.62        | 是        |
| 2              | 安徽天元玻纤复合材料有限公司                | 28,343,575.77         | 19.38        | 否        |
| 3              | JSN MASTER DISTRIBUTORS , LLC | 15,130,593.33         | 10.35        | 否        |
| 4              | 黄山美澳复合材料有限公司                  | 9,437,301.23          | 6.45         | 否        |
| 5              | 宁波先锋新材料股份有限公司                 | 3,882,019.64          | 2.65         | 否        |
| 合计             |                               | <b>88,405,596.91</b>  | <b>60.46</b> | -        |

注 1: 报告期内, 宁波先锋新材料股份有限公司通过该公司以及合并报表范围内子公司宁波先锋新材实业有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司向公司进行采购, 故合并统计列示;

注 2: 报告期内, ACMEINDTEX INC 通过该公司以及合并报表范围内子公司 ACMETEX INC 向公司进行采购, 故合并统计列示;

注 3: 黄山美澳复合材料有限公司和安徽美凯澳新型材料有限公司属于同一实际控制人, 故合并计算列示。

#### 科目具体情况及分析说明:

报告期各期, 公司前五大客户合计销售金额分别为 8,840.56 万元、11,494.47 万元和 12,445.43 万元, 占当期营业收入的比例分别为 60.46%、63.28%和 59.80%。报告期内, 公司不存在向单个客户销售金额超过销售总额的 50%或严重依赖少数客户的情形, 前五大公司不存在较大差异。

2021 年公司第五大客户宁波先锋新材料股份有限公司主要以向公司采购玻纤纱为主, 随着公司主营业务收入增长, 不再是公司的前五大客户。

2022 年度, ACMEINDTEX INC 成为公司的前五大客户, 主要原因系该公司增加了对公司产品的采购比例。该公司位于加拿大, 采购公司的玻纤基布用于销售, 2023 年度采购量稍有减少, 不再是公司的前五大客户。

2023 年度, 江苏斯凯氟复合材料有限公司成为公司的前五大客户, 主要原因系该公司业务扩张所致。

## 8. 其他披露事项

无。

## 9. 营业收入总体分析

2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司主营业务收入分别为 14,355.19 万元、17,619.82 万元和 19,951.45 万元，收入逐年增长，2022 年度和 2023 年度的主营业务收入增长率分别为 22.74% 和 13.23%。发行人营业收入持续增长的主要原因系发行人的产品质量较高，业内口碑良好，近年来订单充裕，在合理扩充生产能力的基础上，实现了销售规模和营业收入的增长。

基于对市场的研判，公司于 2021 年第四季度新购入相关生产设备，故 2022 年度的生产能力相对 2021 年度有了较大提升，故主营业务收入大幅上涨 22.74%。但由于 2022 年上半年受到全球公共卫生事件影响较大，发行人所在地区多次停工，日常生产受到严重影响，故发行人的营业收入增长并未达预期。2023 年度，发行人基本处于正常生产状态，故主营业务收入相对 2022 年度继续增长 13.23%。

### （二） 营业成本分析

#### 1. 成本归集、分配、结转方法

##### （1） 成本归集与分配

公司的生产成本包括直接材料、直接人工和制造费用。

①直接材料：公司按产品归集生产过程中产生的材料费用，每月财务人员根据采购入库单、采购发票计入“原材料”科目，对未收到发票的采购入库单暂估入账；生产部门领用时，财务部门根据实际领用金额计入“生产成本-直接材料”。各月末，公司对车间在产品进行盘点，根据盘点结果确认月末在产品数量，在产品和完工产品按照产量分配本期投入材料成本。

②直接人工：直接人工核算的是生产车间员工工资、社保、住房公积金及福利费等，根据每月发生额计入“生产成本-直接人工”。月末根据各产品的实际产量，按产量占比\*直接人工费用在各产成品之间进行分配。由于公司生产均衡，期末在产品占比较小，

直接人工不对在产品进行分配。

③制造费用：制造费用核算的是不能直接归属于产品的包装物、低耗品、折旧等成本，计入“制造费用”科目，月末转入“生产成本-制造费用”，并根据各产品的实际产量，按产量占比×制造费用在各产成品之间进行分配。由于公司生产均衡，期末在产品占比较小，制造费用不对在产品进行分配。

## (2) 成本结转

产成品成本结转入库后，仓库根据发货指令进行发货。产成品按照月末一次加权平均的计价方法进行成本结转。

## 2. 营业成本构成情况

单位：元

| 项目     | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 主营业务成本 | 129,053,670.29        | 95.29         | 124,701,708.20        | 96.98         | 103,849,057.20        | 97.64         |
| 其他业务成本 | 6,384,554.79          | 4.71          | 3,885,963.72          | 3.02          | 2,512,501.74          | 2.36          |
| 合计     | <b>135,438,225.08</b> | <b>100.00</b> | <b>128,587,671.92</b> | <b>100.00</b> | <b>106,361,558.94</b> | <b>100.00</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业成本金额分别为 10,636.16 万元、12,858.77 万元和 13,543.82 万元，呈持续上升趋势，主要系报告期内公司营业收入规模不断扩大，进而带动了营业成本的增长，变动与营业收入变动趋势基本一致。

公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主营业务成本占营业成本的比例分别为 97.64%、96.98%和 95.29%，与公司营业收入的构成情况相匹配。

## 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 直接材料 | 84,417,610.79         | 65.41         | 85,035,731.90         | 68.19         | 74,579,952.01         | 71.82         |
| 直接人工 | 14,425,156.53         | 11.18         | 12,282,964.40         | 9.85          | 8,527,476.04          | 8.21          |
| 制造费用 | 27,964,969.63         | 21.67         | 25,430,425.38         | 20.39         | 19,379,142.61         | 18.66         |
| 其他成本 | 2,245,933.34          | 1.74          | 1,952,586.52          | 1.57          | 1,362,486.54          | 1.31          |
| 合计   | <b>129,053,670.29</b> | <b>100.00</b> | <b>124,701,708.20</b> | <b>100.00</b> | <b>103,849,057.20</b> | <b>100.00</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和其他成本构成，其他成本占比低于 2%，主要包括运费、报关代理费等合同履行成本，报告期内成本结构未发生重大变化。

报告期内，直接材料主要包括生产所需的玻纤纱、浆料等原材料，是主营业务成本最主要的组成部分，占主营业务成本的比例分别为 71.82%、68.19%、65.41%。直接材料占比逐年下降，直接人工、制造费用占比逐年上升，主要是由于主要原材料玻纤纱价格下降引起的，直接材料占比下降的趋势与玻纤纱采购价格下降的趋势基本一致。报告期各期，公司玻纤纱平均采购单价如下表所示：

| 项目        | 2023 年度   | 2022 年度    | 2021 年度    |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 玻纤纱平均采购单价 | 8.89 元/KG | 10.03 元/KG | 13.16 元/KG |

#### 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

| 项目    | 2023 年度               |               | 2022 年度               |               | 2021 年度               |               |
|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|       | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 玻纤基布  | 88,782,849.55         | 68.80         | 83,832,865.66         | 67.23         | 77,574,779.21         | 74.70         |
| 涂层布   | 38,896,848.31         | 30.14         | 39,501,660.94         | 31.68         | 25,104,162.58         | 24.17         |
| 化纤基布  | 1,355,772.89          | 1.05          | 1,313,636.07          | 1.05          | 1,031,743.31          | 0.99          |
| 其他品种布 | 18,199.54             | 0.01          | 53,545.53             | 0.04          | 138,372.10            | 0.13          |
| 合计    | <b>129,053,670.29</b> | <b>100.00</b> | <b>124,701,708.20</b> | <b>100.00</b> | <b>103,849,057.20</b> | <b>100.00</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务成本分别为 10,384.91 万元、12,470.17 万元和 12,905.37 万元，其中玻纤基布、涂层布产品成本占比较高，报告期各期合计占当期主营业务成本的比例分别为 98.87%、98.90%和 98.94%。公司主营业务成本构成整体保持稳定，与主营业务收入构成基本一致。

#### 5. 主营业务成本按\_分类

适用 不适用

#### 6. 前五名供应商情况

单位：元

2023 年度

| 序号             | 供应商                    | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)  | 是否存在关联关系 |
|----------------|------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 1              | 河南光远新材料股份有限公司          | 54,491,683.87        | 43.63        | 否        |
| 2              | 宁波先锋新材料股份有限公司          | 19,474,366.72        | 15.59        | 否        |
| 3              | 泰山玻璃纤维邹城有限公司           | 8,232,427.38         | 6.59         | 否        |
| 4              | 上海天寰材料科技有限公司           | 4,238,904.44         | 3.39         | 否        |
| 5              | 广东建滔积层板销售有限公司          | 3,433,074.01         | 2.75         | 否        |
| 合计             |                        | <b>89,870,456.42</b> | <b>71.95</b> | -        |
| <b>2022 年度</b> |                        |                      |              |          |
| 序号             | 供应商                    | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)  | 是否存在关联关系 |
| 1              | 河南光远新材料股份有限公司          | 54,500,024.23        | 43.35        | 否        |
| 2              | 宁波先锋新材料股份有限公司          | 24,077,517.37        | 19.15        | 否        |
| 3              | 泰山玻璃纤维邹城有限公司           | 9,640,383.90         | 7.67         | 否        |
| 4              | 广东建滔积层板销售有限公司          | 5,203,230.25         | 4.14         | 否        |
| 5              | 中昊晨光化工研究院有限公司<br>华东分公司 | 2,783,415.89         | 2.21         | 否        |
| 合计             |                        | <b>96,204,571.64</b> | <b>76.53</b> | -        |
| <b>2021 年度</b> |                        |                      |              |          |
| 序号             | 供应商                    | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)  | 是否存在关联关系 |
| 1              | 河南光远新材料股份有限公司          | 35,850,765.14        | 37.10        | 否        |
| 2              | 宁波先锋新材料股份有限公司          | 9,621,229.80         | 9.96         | 否        |
| 3              | 泰山玻璃纤维有限公司             | 9,261,049.05         | 9.58         | 否        |
| 4              | 上海天寰材料科技有限公司           | 5,950,330.81         | 6.16         | 否        |
| 5              | 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司        | 5,791,095.67         | 5.99         | 否        |
| 合计             |                        | <b>66,474,470.47</b> | <b>68.80</b> | -        |

注 1: 泰山玻璃纤维有限公司 2021 年度通过该公司以及合并报表范围内子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司向公司进行销售, 故合并统计列示;

注 2: 杭州泰克斯太尔复合材料有限公司和浙江康派功能材料有限公司属于同一实际控制人, 故合并计算列示。

#### 科目具体情况及分析说明:

公司采购的产品主要为玻纤纱线, 玻纤纱线属于常见大宗商品。2021 年度、2022 年度和 2023 年度, 公司向前五名供应商采购额占采购总额的比例分别为 68.80%、76.53% 和 71.95%, 供应商集中度较高, 主要原因系: 公司最主要的原材料玻纤纱行业存在几家实力较为雄厚的供应商, 例如河南光远、泰山玻纤、国际复材等, 包含杰特新材在内的下游企业基本从上述供应商采购原材料玻纤纱, 从而形成了供应商集中度较高的情况。

报告期内, 公司主要供应商较为稳定, 由于原材料市场供应量较为充足, 定价体系透明, 供应商数量较多, 可替代性强, 公司不存在对单一供应商的重大依赖。

## 7. 其他披露事项

无。

## 8. 营业成本总体分析

公司营业成本主要由主营业务成本构成，公司的各期主营业务成本占营业成本比例均超过 95%，主要产品主营业务成本与主营业务收入匹配。受到主要原材料玻纤纱线的采购价格变动影响，主营业务成本增长幅度与主营业务收入增长幅度存在少量差异，但基本趋势保持一致。

### （三） 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

| 项目      | 2023 年度              |               | 2022 年度              |               | 2021 年度              |               |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|         | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 主营业务毛利  | 70,460,790.83        | 96.95         | 51,496,492.68        | 97.08         | 39,702,802.71        | 99.58         |
| 其中：玻纤基布 | 39,280,804.92        | 54.05         | 23,975,324.74        | 45.20         | 26,094,581.36        | 65.45         |
| 涂层布     | 30,342,901.46        | 41.75         | 26,484,193.86        | 49.93         | 12,621,904.07        | 31.66         |
| 化纤基布    | 835,927.50           | 1.15          | 1,033,966.52         | 1.95          | 980,145.53           | 2.46          |
| 其他品种布   | 1,156.95             | 0.002         | 3,007.56             | 0.01          | 6,171.75             | 0.02          |
| 其他业务毛利  | 2,213,153.28         | 3.05          | 1,551,045.00         | 2.92          | 167,013.53           | 0.42          |
| 合计      | <b>72,673,944.11</b> | <b>100.00</b> | <b>53,047,537.68</b> | <b>100.00</b> | <b>39,869,816.24</b> | <b>100.00</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期公司主营业务毛利分别为 3,970.28 万元、5,149.65 万元和 7,046.08 万元，占营业毛利的比例分别为 99.58%、97.08%和 96.95%。主营业务毛利主要来源于玻纤基布和涂层布产品。报告期各期玻纤基布和涂层布产品合计毛利分别为 3,871.65 万元、5,045.95 万元和 6,962.37 万元，占营业毛利总额的比例分别为 97.11%、95.12%和 95.80%。

#### 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

| 项目    | 2023 年度      |               | 2022 年度      |               | 2021 年度      |               |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    |
| 玻纤基布  | 30.67        | 64.19         | 22.24        | 61.19         | 25.17        | 72.22         |
| 涂层布   | 43.82        | 34.70         | 40.14        | 37.45         | 33.46        | 26.28         |
| 化纤基布  | 38.14        | 1.10          | 44.04        | 1.33          | 48.72        | 1.40          |
| 其他品种布 | 5.98         | 0.01          | 5.32         | 0.03          | 4.27         | 0.10          |
| 合计    | <b>35.32</b> | <b>100.00</b> | <b>29.23</b> | <b>100.00</b> | <b>27.66</b> | <b>100.00</b> |

## 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司的玻纤基布业务和涂层布业务毛利占毛利总额的比例分别为 97.11%、95.12%和 95.80%，其变动决定了公司主营业务毛利率的整体变动趋势，其他类产品收入对公司主营业务毛利率影响相对较小，结合产品售价、单位成本对主要产品类别的毛利率变动具体分析如下：

### (1) 玻纤基布

单位：元/平方米

| 项目   | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 毛利率  | 30.67%  | 22.24%  | 25.17%  |
| 平均售价 | 7.91    | 8.28    | 7.98    |
| 平均成本 | 5.48    | 6.44    | 5.97    |

2022 年度玻纤基布的毛利率相比 2021 年下降 2.93 个百分点，2023 年度毛利率相比 2022 年上升 8.43 个百分点，主要原因系主要原材料玻纤纱的价格波动及全球公共卫生事件影响。

2021 年度受国内外市场整体供需关系影响，发行人的主要原材料玻纤纱采购单价一直处于高位，2021 年下半年达到最高位，2022 年初开始下降，2022 年度整体回落幅度较大，2023 年度相比 2022 年度稍有下降。但由于 2021 年第四季度，新厂房达到验收标准并转固，基布生产车间陆续搬入新厂房，新购入相关生产设备，增加了固定资产折旧、相关费用及其配套人员工资等固定成本。此外，人员工资在 2022 年上半年普遍上调，且 2022 年上半年，受全球公共卫生事件的影响较大，发行人所在地区多次停工，日常生产受到严重影响，故单位产品分摊的固定成本增加，且 2021 年末的高价库存商品、原材料等对 2022 年度的成本造成一定影响，导致 2022 年度的毛利率未随主要原材料玻璃纤维纱价格的下降而上升。

2023 年度，发行人恢复正常生产状态，产量增加，单位产品分摊的固定成本降低，且玻纤纱价格继续下降，平均售价相对较为稳定，导致玻纤基布毛利率大幅上升。

### (2) 涂层布

单位：元/平方米

| 项目   | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 毛利率  | 43.82%  | 40.14%  | 33.46%  |
| 平均售价 | 10.09   | 10.07   | 12.13   |
| 平均成本 | 5.67    | 6.03    | 8.07    |

2022 年度涂层布产品的毛利率相比 2021 年上升 6.68 个百分点，主要是由于 2022

年度涂层布境外的销售金额增长较大，境外销售的毛利率较高，另外境外销量的增长也使涂层布的折旧等固定成本有所摊薄、产品结构随之变化。报告期内，涂层布的境内外销售比例变化情况如下：

单位：元

| 项目   | 2023 年度              |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                |
|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             |
| 境内销售 | 29,369,094.76        | 42.42%         | 21,285,903.75        | 32.26%         | 21,095,301.02        | 55.92%         |
| 境外销售 | 39,870,655.01        | 57.58%         | 44,699,951.05        | 67.74%         | 16,630,765.63        | 44.08%         |
| 合计   | <b>69,239,749.77</b> | <b>100.00%</b> | <b>65,985,854.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>37,726,066.65</b> | <b>100.00%</b> |

涂层布的境外销售金额占比由 2021 年的 44.08% 上升至 2022 年的 67.74%，在境外市场，消费者对产品品质的追求较高，价格承受能力也较强。公司在境外中高端市场的主要竞争对手飞佛等美国企业，其生产的同类竞品价格较高，因此公司生产的同品质产品的性价比得以体现，总体市场竞争强度相比境内较低，有更大的议价空间。

此外，2021 年度公司为在海外打开市场，整体毛利率较低，再综合 2022 年度人民币对美元贬值等因素，2022 年度境外销售的毛利率相对较高。

2023 年度毛利率相比 2022 年上升 3.69 个百分点，主要是由于玻纤纱价格下降，导致使用的玻纤基布成本降低。

### (3) 化纤基布

单位：元/平方米

| 项目   | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 毛利率  | 38.14%  | 44.04%  | 48.72%  |
| 平均售价 | 88.80   | 83.57   | 79.78   |
| 平均成本 | 54.93   | 46.76   | 40.91   |

报告期内公司的化纤基布占主营业务收入的比例低于 2%，主要根据客户需求进行定制化小批量生产，所以化纤基布的毛利率相对较高。

### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目   | 2023 年度      |               | 2022 年度      |               | 2021 年度      |               |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    | 毛利率 (%)      | 主营收入占比 (%)    |
| 中国境内 | 32.29        | 75.22         | 23.98        | 67.54         | 26.92        | 82.77         |
| 中国境外 | 44.52        | 24.78         | 40.14        | 32.46         | 31.19        | 17.23         |
| 合计   | <b>35.32</b> | <b>100.00</b> | <b>29.23</b> | <b>100.00</b> | <b>27.66</b> | <b>100.00</b> |

科目具体情况及分析说明：



内销：2022 年度毛利率相比 2021 年下降 2.94 个百分点，2023 年度毛利率相比 2022 年上升 8.31 个百分点，主要原因系主要原材料玻璃纤维纱的价格波动及全球公共卫生事件的影响。

外销：2022 年度毛利率相比 2021 年上升 8.95 个百分点，主要是由于 2022 年度涂层布的外销金额增长相对较快，涂层布占外销金额的比例由 2021 年的 67.24% 上升至 2022 年的 78.16%，而涂层布的毛利率相对较高。2023 年度毛利率相比 2022 年上升 4.37 个百分点，主要是由于使用的玻纤基布成本降低。境外销售按产品类别分类的情况如下：

| 项目   | 2023 年度              |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                |
|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金额（元）                | 比例             | 金额（元）                | 比例             | 金额（元）                | 比例             |
| 玻纤基布 | 9,371,339.92         | 18.96%         | 12,051,814.76        | 21.07%         | 7,482,511.38         | 30.25%         |
| 涂层布  | 39,870,655.01        | 80.66%         | 44,699,951.05        | 78.16%         | 16,630,765.63        | 67.24%         |
| 化纤基布 | 188,287.60           | 0.38%          | 441,475.43           | 0.77%          | 476,898.97           | 1.93%          |
| 其他   | 715.88               | 0.001%         | -                    | -              | 144,543.85           | 0.58%          |
| 合计   | <b>49,430,998.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>57,193,241.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,734,719.83</b> | <b>100.00%</b> |

公司的外销毛利率高于内销，主要是由于在境外市场，消费者对产品品质的追求较高，价格承受能力也较强。公司在境外中高端市场的主要竞争对手为飞佛等美国企业，其生产的同类竞品价格较高，因此公司生产的同品质产品的性价比得以体现，总体市场竞争强度相比境内较低，有更大的议价空间。

另外，2021 年度公司为在海外推广产品，毛利率整体较低，再综合 2022 年度人民币对美元贬值等因素，2022 年度境外销售的毛利率相对较高。

#### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目       | 2023 年度 |           | 2022 年度 |           | 2021 年度 |           |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|          | 毛利率（%）  | 主营收入占比（%） | 毛利率（%）  | 主营收入占比（%） | 毛利率（%）  | 主营收入占比（%） |
| 直销       | 35.32   | 100.00    | 29.23   | 100.00    | 27.66   | 100.00    |
| 其中：生产型企业 | 32.76   | 68.82     | 25.83   | 63.51     | 28.80   | 81.08     |
| 贸易型企业    | 40.95   | 31.18     | 35.14   | 36.49     | 22.77   | 18.92     |

##### 科目具体情况及分析说明：

生产型企业客户以采购玻纤基布为主，报告期内玻纤基布销售占比分别为 85.46%、87.34% 和 86.87%，毛利率变动趋势与玻纤基布基本一致。

贸易型企业客户以采购涂层布为主，报告期内涂层布销售占比分别为 84.12%、

84.36%和 85.50%，毛利率变动趋势与涂层布变动趋势基布一致，2021 年度的毛利率偏低主要是由于公司需要通过 JSN MASTER DISTRIBUTORS, LLC 等海外贸易型企业开拓海外市场，定价相对偏低。

## 5. 主营业务按照\_分类的毛利率情况

适用 不适用

## 6. 可比公司毛利率比较分析

| 公司名称     | 2023 年度      | 2022 年度      | 2021 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 国际复材 (%) | 21.59        | 28.30        | 31.06        |
| 西大门 (%)  | 38.73        | 34.31        | 37.00        |
| 玉马遮阳 (%) | 40.55        | 41.66        | 43.57        |
| 温多利 (%)  | 39.31        | 34.63        | 39.73        |
| 平均数 (%)  | <b>35.05</b> | <b>34.73</b> | <b>37.84</b> |
| 发行人 (%)  | <b>34.92</b> | <b>29.21</b> | <b>27.26</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的毛利率低于西大门、玉马遮阳、温多利，与国际复材毛利率较为接近，公司的毛利率与同行业可比公司存在较大差异，主要是由于产品类型不同。

国际复材的细纱制品与发行人产品较为接近，选取国际复材的细纱制品与发行人的主营业务进行比较。

| 公司名称 | 产品类别 | 2023 年度       | 2022 年度       | 2021 年度       |
|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 国际复材 | 细纱制品 | -             | 27.59%        | 45.37%        |
| 发行人  | 主营业务 | <b>35.32%</b> | <b>29.23%</b> | <b>27.66%</b> |

注：国际复材 2023 年年报未披露细纱制品数据。

国际复材的细纱制品的主要应用于电子产品，应用领域与发行人不同。2021 年度，由于该年度汽车电子、5G 通讯、家用电器等市场需求的快速增长，应用于电子产品的细纱制品销售价格大幅上涨，毛利率高于发行人。2022 年度，受市场供求关系变化的影响，应用于电子产品的细纱制品价格理性回落，国际复材的细纱制品毛利率下降，略低于发行人。

公司与西大门、玉马遮阳、温多利的面料类产品都有整经、织布的工序，但具体的工艺有所不同，所需的设备、原材料、能耗也不同。西大门的主要面料类产品包括阳光面料、遮光面料等，玉马遮阳的主要面料类产品包括遮光面料、阳光面料、可调光面料等，温多利的主要面料类产品包括阳光面料、涂层面料等，主要产品与发行人存在差异。

可比公司的面料类产品中，阳光面料与可调光面料的工艺较遮光面料更为复杂，因此毛利率相对更高。西大门、玉马遮阳的遮光面料及温多利的涂层面料与公司的涂层布具有较高的可比性，均是在基布表面使用涂层浆料进行浸渍、涂覆、定型而成。由于西大门的年报中未单独披露遮光面料的毛利率，因此选取西大门面料类产品、玉马遮阳的遮光面料、温多利的涂层面料与公司的涂层布毛利率进行对比：

| 公司名称 | 产品类别  | 2023 年度       | 2022 年度       | 2021 年度       |
|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 西大门  | 面料类产品 | 36.54%        | 32.69%        | 36.85%        |
| 玉马遮阳 | 遮光面料  | 39.60%        | 34.70%        | 33.70%        |
| 温多利  | 涂层面料  | 35.15%        | 33.68%        | 39.69%        |
| 发行人  | 涂层布   | <b>43.82%</b> | <b>40.14%</b> | <b>33.46%</b> |

2021 年度，发行人的涂层布毛利率与玉马遮阳的遮光面料相比差异较小，西大门的面料类产品（包含毛利率较高的阳光面料）、温多利的涂层面料的毛利率略高于发行人。西大门、玉马遮阳与温多利虽然以毛利率相对较高的境外市场为主，但由于其产品以近年来市场竞争日益激烈的聚酯纤维（化学纤维）涂层布为主，故毛利率仅略高于发行人。2022 年度，发行人涂层布的境外销售金额占比由 2021 年的 44.08% 上升至 2022 年的 67.74%，发行人的涂层布毛利率上升，明显高于西大门、玉马遮阳、温多利。2023 年度，西大门、玉马遮阳和温多利的毛利率有所上升，与发行人的涂层布毛利率变化趋势基本一致。

综上所述，公司与可比公司的毛利率不存在重大差异，差异主要是由于产品类型不同等因素导致的。

## 7. 其他披露事项

无。

## 8. 毛利率总体分析

2021 年、2022 年和 2023 年，公司毛利率分别为 27.26%、29.21% 和 34.92%，毛利率水平稳步增长，主要受到原材料价格波动和境内外销售比例变化导致的，具体分析参见本节前述“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”之“2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”。

### （四）主要费用情况分析

单位：元

| 项目        | 2023 年度              |              | 2022 年度              |              | 2021 年度              |              |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|           | 金额                   | 营业收入占比 (%)   | 金额                   | 营业收入占比 (%)   | 金额                   | 营业收入占比 (%)   |
| 销售费用      | 3,299,366.19         | 1.59         | 2,672,325.63         | 1.47         | 3,444,871.29         | 2.36         |
| 管理费用      | 11,575,041.64        | 5.56         | 14,051,557.80        | 7.74         | 6,900,914.22         | 4.72         |
| 研发费用      | 15,541,576.22        | 7.47         | 12,139,306.67        | 6.68         | 10,130,393.91        | 6.93         |
| 财务费用      | 1,813,791.05         | 0.87         | 3,214,440.40         | 1.77         | 2,304,465.26         | 1.58         |
| <b>合计</b> | <b>32,229,775.10</b> | <b>15.49</b> | <b>32,077,630.50</b> | <b>17.66</b> | <b>22,780,644.68</b> | <b>15.58</b> |

### 科目具体情况及分析说明：

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用。报告期内，公司期间费用逐年增长，分别为 2,278.06 万元、3,207.76 万元和 3,222.98 万元，占同期营业收入的比例分别为 15.58%、17.66% 和 15.49%。

销售费用主要由职工薪酬、业务宣传及广告费、差旅费、业务招待费等构成，影响销售费用的因素主要为销售人员数量、薪酬水平、公司业务规模及业务推广力度等。

管理费用主要由职工薪酬、中介费用、业务招待费、折旧摊销费用等构成，影响管理费用的主要因素为行政管理部门人员数量及薪酬水平、公司经营规模、业务发展状况等。

研发费用主要由人员人工及直接材料投入等构成，影响研发费用的主要因素为研发项目的数量和进展、研发人员数量及薪酬水平等，为提升公司技术实力，保持公司的核心竞争力，公司不断扩大研发规模，加大研发投入。

财务费用主要为银行借款的利息支出，影响公司财务费用的主要因素为银行借款规模。

## 1. 销售费用分析

### (1) 销售费用构成情况

单位：元

| 项目       | 2023 年度      |        | 2022 年度      |        | 2021 年度      |        |
|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|          | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 职工薪酬     | 1,937,206.67 | 58.71  | 1,973,945.11 | 73.87  | 2,612,436.79 | 75.84  |
| 业务宣传及广告费 | 446,509.71   | 13.53  | 143,919.35   | 5.39   | 240,254.67   | 6.97   |
| 办公费      | 312,062.87   | 9.46   | 199,036.68   | 7.45   | 175,532.97   | 5.10   |
| 差旅费      | 243,813.77   | 7.39   | 103,086.86   | 3.86   | 197,379.15   | 5.73   |
| 业务招待费    | 202,639.35   | 6.14   | 66,798.29    | 2.50   | 81,328.82    | 2.36   |
| 折旧及摊销费   | 99,342.35    | 3.01   | 132,267.91   | 4.95   | 81,293.97    | 2.36   |
| 包装费      | 24,813.53    | 0.75   | 35,003.85    | 1.31   | 37,924.01    | 1.10   |
| 交通费      | 32,977.94    | 1.00   | 18,267.58    | 0.68   | 18,720.91    | 0.54   |

|    |              |        |              |        |              |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 合计 | 3,299,366.19 | 100.00 | 2,672,325.63 | 100.00 | 3,444,871.29 | 100.00 |
|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|

## (2) 销售费用率与可比公司比较情况

| 公司名称     | 2023 年度   | 2022 年度     | 2021 年度     |
|----------|---|-------------|-------------|
| 国际复材 (%) | 2.21  | 1.39        | 1.06        |
| 西大门 (%)  | 14.88   | 9.82        | 6.65        |
| 玉马遮阳 (%) | 4.40  | 3.92        | 3.18        |
| 温多利 (%)  | 2.46  | 2.04        | 2.20        |
| 平均数 (%)  | <b>5.99</b>   | <b>4.29</b> | <b>3.27</b> |
| 发行人 (%)  | <b>1.59</b>   | <b>1.47</b> | <b>2.36</b> |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，发行人的销售费用率低于同行业可比公司平均值，主要是由于发行人主要通过老客户关系维护、互联网平台等信息、现有客户资源分享等方式承接客户，广告费及业务宣传费较少，所需销售人员较少。 |             |             |

## (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，销售费用主要由职工薪酬、业务宣传及广告费、差旅费、业务招待费、办公费等构成。2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合计占比分别为 96.00%、93.06% 和 95.24%。

报告期内销售费用主要费用变动分析如下：

单位：元

| 项目       | 2023 年较 2022 年增减变化 | 2022 年较 2021 年增减变化 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 职工薪酬     | -36,738.44         | -638,491.68        |
| 业务宣传及广告费 | 302,590.36         | -96,335.32         |
| 差旅费      | 140,726.91         | -94,292.29         |
| 业务招待费    | 135,841.06         | -14,530.53         |
| 办公费      | 113,026.19         | 23,503.71          |

### (1) 职工薪酬

2021-2022 年度，根据公司日常销售需求，发行人子公司浙江丹氟斯膜材科技有限公司调整了销售团队，减少了销售人员人数，故 2022 年度的职工薪酬相比 2021 年度下降 63.85 万元。2023 年度的职工薪酬与 2022 年度基本保持稳定。

### (2) 业务宣传及广告费、业务招待费、差旅费

2022 年度受全球公共卫生事件影响，参与相关展会、接待及员工出差的频率降低，故业务宣传及广告费、业务招待费、差旅费较 2021 年度下降。2023 年度随着全球公共卫生事件影响缓解，参与展会活动、接待及员工出差的频率逐步上升，业务宣传及广告费、业务招待费、差旅费随之上升。

### (3) 办公费

2022 年度的办公费相比 2021 年度略有上涨，基本保持稳定。2023 年度，为更好的服务客户、扩大市场影响力，销售人员开始更多使用出口通等网络营销平台，支付的服务费增加，2023 年度办公费相比 2022 年上升较多。

## 2. 管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：元

| 项目     | 2023 年度              |               | 2022 年度              |               | 2021 年度             |               |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%)        |
| 职工薪酬   | 4,842,022.29         | 41.83         | 4,870,152.73         | 34.66         | 3,044,813.79        | 44.12         |
| 中介服务费  | 1,585,351.57         | 13.70         | 4,007,715.01         | 28.52         | 903,161.99          | 13.09         |
| 业务招待费  | 1,125,301.30         | 9.72          | 1,537,211.15         | 10.94         | 1,448,942.04        | 21.00         |
| 折旧及摊销费 | 1,869,672.14         | 16.15         | 1,408,218.06         | 10.02         | 499,768.64          | 7.24          |
| 办公费    | 1,027,601.82         | 8.88          | 1,646,611.86         | 11.72         | 539,559.09          | 7.82          |
| 差旅及交通费 | 926,709.12           | 8.01          | 360,345.82           | 2.56          | 236,238.29          | 3.42          |
| 资产保险费  | 113,362.27           | 0.98          | 115,533.66           | 0.82          | 70,219.61           | 1.02          |
| 残保金    | 73,439.46            | 0.63          | 66,397.32            | 0.47          | 91,795.68           | 1.33          |
| 其他     | 11,581.67            | 0.10          | 39,372.19            | 0.28          | 66,415.09           | 0.96          |
| 合计     | <b>11,575,041.64</b> | <b>100.00</b> | <b>14,051,557.80</b> | <b>100.00</b> | <b>6,900,914.22</b> | <b>100.00</b> |

### (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 2023 年度   | 2022 年度     | 2021 年度     |
|----------|---|-------------|-------------|
| 国际复材 (%) | 4.58  | 5.01        | 5.01        |
| 西大门 (%)  | 5.95  | 6.47        | 6.56        |
| 玉马遮阳 (%) | 5.15  | 5.13        | 5.67        |
| 温多利 (%)  | 8.08  | 8.73        | 6.56        |
| 平均数 (%)  | <b>5.94</b>   | <b>6.34</b> | <b>5.95</b> |
| 发行人 (%)  | <b>5.56</b>   | <b>7.74</b> | <b>4.72</b> |
| 原因、匹配性分析 | 报告期各期，公司管理费用率分别为 4.72%、7.74%和 5.56%。2021 年度，公司的管理费用率略低于同行业可比公司，差异较小。2022 年度，由于公司在全国股转系统挂牌，中介服务费开支较大，故管理费用率较高。2023 年度，公司的管理费用率略高于同行业可比公司，差异较小。 |             |             |

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销费、业务招待费、办公费、中介服务等构成，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合计占比分别为 93.27%、95.86%

和 90.28%。

报告期内管理费用主要费用变动分析如下：

单位：元

| 项目     | 2023 年较 2022 年增减变化 | 2022 年较 2021 年增减变化 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 职工薪酬   | -28,130.44         | 1,825,338.94       |
| 中介服务费  | -2,422,363.44      | 3,104,553.02       |
| 业务招待费  | -411,909.85        | 88,269.11          |
| 折旧及摊销费 | 461,454.08         | 908,449.42         |
| 办公费    | -619,010.04        | 1,107,052.77       |

#### （1）职工薪酬

2022 年度，出于日常经营需求，发行人增加了财务部、内审部等部门的员工人数，并于 2022 年上半年将员工工资普遍上调，另外公司于 2022 年度增设了高管职位，故 2022 年度的职工薪酬相比 2021 年度上涨 182.53 万元。2023 年度的职工薪酬与 2022 年度相比基本保持稳定。

#### （2）中介服务费

2022 年度本项目费用较高的原因，系由于公司为完善资本结构，向全国股转系统提交挂牌申请期间，聘请辅导、审计、法律等中介机构支付的费用。

#### （3）业务招待费

2022 年度的业务招待费相比 2021 年度略有上涨。2023 年度，公司为全面提升经营效率，加强了业务招待费用管控，故 2023 年度的业务招待费相比 2022 年度下降较多。

#### （4）折旧及摊销费

2022 年度，公司新办公楼落成，各部门陆续搬入办公，新办公场所的折旧费用较大，故 2022 年度管理费用中的折旧与摊销费用金额相比 2021 年度上升较大。

#### （5）办公费

2022 年度本项目费用较高的原因，系由于 2022 年公司各部门陆续搬入新办公楼后，购置了较多的家具电器等配套设施。

### 3. 研发费用分析

#### （1）研发费用构成情况

单位：元

| 项目        | 2023 年度              |               | 2022 年度              |               | 2021 年度              |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 物料消耗      | 8,067,646.71         | 51.91         | 5,967,709.39         | 49.16         | 4,430,051.95         | 43.73         |
| 职工薪酬      | 4,584,147.68         | 29.50         | 3,901,923.65         | 32.14         | 4,596,847.27         | 45.38         |
| 折旧费       | 1,271,798.55         | 8.18          | 1,079,862.54         | 8.90          | 876,504.50           | 8.65          |
| 水动力       | 698,998.45           | 4.50          | 536,037.53           | 4.42          | 125,103.41           | 1.23          |
| 专家咨询费     | 552,386.27           | 3.55          | 203,773.56           | 1.68          | 101,886.78           | 1.01          |
| 委托开发费     | 334,700.00           | 2.15          | 450,000.00           | 3.71          |                      | -             |
| 办公及差旅费    | 19,951.40            | 0.13          |                      | -             |                      | -             |
| 专利申请费     | 11,947.16            | 0.08          |                      | -             |                      | -             |
| <b>合计</b> | <b>15,541,576.22</b> | <b>100.00</b> | <b>12,139,306.67</b> | <b>100.00</b> | <b>10,130,393.91</b> | <b>100.00</b> |

## (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称            | 2023 年度  | 2022 年度     | 2021 年度     |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 国际复材 (%)        | 4.15   | 3.71        | 3.12        |
| 西大门 (%)         | 4.01   | 3.83        | 3.88        |
| 玉马遮阳 (%)        | 3.05   | 3.29        | 3.35        |
| 温多利 (%)         | 4.70   | 4.53        | 5.59        |
| <b>平均数 (%)</b>  | <b>3.98</b>  | <b>3.84</b> | <b>3.99</b> |
| <b>发行人 (%)</b>  | <b>7.47</b>  | <b>6.68</b> | <b>6.93</b> |
| <b>原因、匹配性分析</b> | <p>报告期内，公司的研发费用率分别为 6.93%、6.68%和 7.47%，高于同行业可比公司，主要原因系：1) 公司产品包括诸多定制化产品，客户要求差异较大，关注需求不同，公司为满足客户个性化需求，需持续进行研发投入；2) 公司产品主要定位于中高端市场，客户对质量的要求较高，公司需通过研发改善良品率，提高产品质量；3) 公司为进一步加强差异化优势、开发新市场，需持续增加新产品类型的研发投入，不断开拓下游市场细分领域。</p> |             |             |

## (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发费用均为费用化支出，不存在资本化情形，研发费用主要为直接材料、研发人员薪酬，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的上述两项合计占比分别为 89.11%、81.30%和 81.41%。研发费用的增长主要由于公司注重研发与产品创新，为保障公司在技术方面的优势，增加了研发方面的投入力度，研发消耗的材料费用增长较大，整体增长趋势基本与公司的营业收入的变动趋势相匹配。

## 4. 财务费用分析

### (1) 财务费用构成情况

单位：元

| 项目   | 2023 年度      | 2022 年度      | 2021 年度      |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,388,434.98 | 3,401,475.96 | 2,387,729.19 |



|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 减：利息资本化   | -                   | -                   | -                   |
| 减：利息收入    | 238,893.17          | 158,785.56          | 151,308.50          |
| 汇兑损益      | -364,192.67         | -62,071.33          | 33,296.65           |
| 银行手续费     | 28,441.91           | 33,821.33           | 34,747.92           |
| 其他        | -                   | -                   | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,813,791.05</b> | <b>3,214,440.40</b> | <b>2,304,465.26</b> |

## (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称            | 2023 年度  | 2022 年度      | 2021 年度     |
|-----------------|--|--------------|-------------|
| 国际复材 (%)        | 3.85   | 1.18         | 5.40        |
| 西大门 (%)         | -2.84  | -3.89        | -0.02       |
| 玉马遮阳 (%)        | -1.73  | -4.49        | -0.60       |
| 温多利 (%)         | -1.42  | -2.53        | 0.78        |
| <b>平均数 (%)</b>  | <b>-0.54</b>   | <b>-2.43</b> | <b>1.39</b> |
| <b>发行人 (%)</b>  | <b>0.87</b>  | <b>1.77</b>  | <b>1.58</b> |
| <b>原因、匹配性分析</b> | <p>报告期内，公司财务费用率分别为 1.58%、1.77% 和 0.87%，主要原因为公司目前发展较快，对资金的需求量较大，需要通过银行借款补充自身资金，故财务费用率高于同行业可比公司。西大门、玉马遮阳分别于 2020 年、2021 年上市，资金较为充沛，对债务融资的需求较低，故发行人的财务费用率高于西大门、玉马遮阳。国际复材、温多利持有一定的外汇资产，2022 年度美元兑人民币处于升值区间，故 2022 年度的财务费用率明显降低，发行人持有的外汇资产较少，故 2022 年度财务费用率受汇率变动影响较小。2023 年度，国际复材、温多利由于外汇资产带来的汇兑收益减少，故财务费用率上升，发行人减少了银行借款规模，财务费用率下降。</p> |              |             |

## (3) 科目具体情况及分析说明

### 1) 利息费用：

利息费用主要为银行借款的利息费用。

### 2) 利息收入：

利息收入主要与公司平均银行存款规模相关，2023 年度利息收入较以前年度上升，主要系本年平均存款余额较高。

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为 2,278.06 万元、3,207.76 万元和 3,222.98 万元，期

间费用率分别为 15.58%、17.66%和 15.49%，期间费用的增长基本与公司整体经营规模情况相匹配。

## （五） 利润情况分析

### 1. 利润变动情况

单位：元

| 项目       | 2023 年度       |            | 2022 年度       |            | 2021 年度       |            |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|          | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) |
| 营业利润     | 39,314,124.28 | 18.89      | 17,403,341.03 | 9.58       | 14,453,497.57 | 9.88       |
| 营业外收入    | -             | -          | 500.00        | 0.00       | 2,500.00      | 0.00       |
| 营业外支出    | 21,393.15     | 0.01       | 41,601.35     | 0.02       | 60,856.54     | 0.04       |
| 利润总额     | 39,292,731.13 | 18.88      | 17,362,239.68 | 9.56       | 14,395,141.03 | 9.84       |
| 所得税费用    | 3,858,275.62  | 1.85       | 974,235.30    | 0.54       | 1,082,135.35  | 0.74       |
| 净利润      | 35,434,455.51 | 17.03      | 16,388,004.38 | 9.02       | 13,313,005.68 | 9.10       |
| 非经常性损益净额 | 2,375,596.17  | 1.14       | 648,713.77    | 0.36       | -187,830.80   | -0.13      |
| 扣非后净利润   | 33,058,859.34 | 15.89      | 15,739,290.61 | 8.67       | 13,500,836.48 | 9.23       |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业利润分别为 1,445.35 万元、1,740.33 万元和 3,931.41 万元，净利润分别为 1,331.30 万元、1,638.80 万元和 3,543.45 万元。营业利润及净利润报告期内总体保持较高速度增长趋势，主要系毛利额增长所致，详见本节“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”及“（三）毛利率分析”。

### 2. 营业外收入情况

适用  不适用

#### （1） 营业外收入明细

单位：元

| 项目     | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度  |
|--------|---------|---------|----------|
| 接受捐赠   | -       | -       | -        |
| 政府补助   | -       | -       | -        |
| 盘盈利得   | -       | -       | -        |
| 保险赔款收入 | -       | 500.00  | 2,500.00 |
| 其他     | -       | -       | -        |
| 合计     | -       | 500.00  | 2,500.00 |

#### （2） 计入当期损益的政府补助：

适用  不适用

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司的营业外收入均为保险赔款收入。

### 3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 2023 年度          | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 对外捐赠        | 19,000.00        | 38,000.00        | 10,400.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,393.15         |                  | 50,240.07        |
| 其中：固定资产     | 2,393.15         |                  | 50,240.07        |
| 罚款支出        |                  | 3,601.35         | 216.47           |
| 其他          | -                | -                | -                |
| 合计          | <b>21,393.15</b> | <b>41,601.35</b> | <b>60,856.54</b> |

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的营业外支出主要为对外捐赠和固定资产毁损报废损失。

### 4. 所得税费用情况

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 2023 年度             | 2022 年度           | 2021 年度             |
|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 4,133,831.04        | 1,180,007.80      | 1,557,905.21        |
| 递延所得税费用 | -275,555.42         | -205,772.50       | -475,769.86         |
| 合计      | <b>3,858,275.62</b> | <b>974,235.30</b> | <b>1,082,135.35</b> |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 2023 年度       | 2022 年度       | 2021 年度       |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | 39,292,731.13 | 17,362,239.68 | 14,395,141.03 |
| 按适用税率 15% 计算的所得税费用             | 5,893,909.67  | 2,604,335.95  | 2,159,271.15  |
| 部分子公司适用不同税率的影响                 | -246,487.33   | -183,955.75   | -117,878.81   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -             | -             | 132,159.11    |
| 税收优惠的影响                        | -             | -             | -             |
| 非应税收入的纳税影响                     | -             | -             | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 94,683.98     | 134,344.74    | 126,886.94    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -300.86       | 325.13        | -             |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 376,746.95    | 252,110.51    | 294,597.10    |
| 研发费加计扣除的影响                     | -2,260,276.79 | -1,832,925.28 | -1,501,865.71 |
| 转销的存货跌价准备                      |               |               | -11,034.44    |

|       |              |            |              |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 所得税费用 | 3,858,275.62 | 974,235.30 | 1,082,135.35 |
|-------|--------------|------------|--------------|

### (3) 科目具体情况及分析说明

无。

### 5. 其他披露事项

无。

### 6. 利润变动情况分析

报告期内，公司净利润主要来源于主营业务带来的营业利润，影响公司营业利润的主要因素为收入规模、综合毛利率和期间费用等，有关分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”“（三）毛利率分析”“（四）主要费用情况分析”。

### (六) 研发投入分析

#### 1. 研发投入构成明细情况

单位：元

| 项目                      | 2023 年度   | 2022 年度              | 2021 年度              |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 物料消耗                    | 8,067,646.71  | 5,967,709.39         | 4,430,051.95         |
| 职工薪酬                    | 4,584,147.68  | 3,901,923.65         | 4,596,847.27         |
| 折旧费                     | 1,271,798.55  | 1,079,862.54         | 876,504.50           |
| 水动力                     | 698,998.45  | 536,037.53           | 125,103.41           |
| 专家咨询费                   | 552,386.27  | 203,773.56           | 101,886.78           |
| 委托开发费                   | 334,700.00  | 450,000.00           |                      |
| 办公及差旅费                  | 19,951.40   |                      |                      |
| 专利申请费                   | 11,947.16   |                      |                      |
| <b>合计</b>               | <b>15,541,576.22</b>  | <b>12,139,306.67</b> | <b>10,130,393.91</b> |
| <b>研发投入占营业收入的比例 (%)</b> | <b>7.47</b>   | <b>6.68</b>          | <b>6.93</b>          |
| <b>原因、匹配性分析</b>         | <p>报告期内，公司的研发投入分别为 1,013.04 万元、1,213.93 万元和 1,554.16 万元，占营业收入的比例分别为 6.93%、6.68%和 7.47%。公司的研发投入主要为物料消耗、职工薪酬、折旧费等。</p> <p>报告期内，公司坚持技术和产品的持续创新，为更好的开发新产品，满足客户新需求，不断加大研发投入，公司研发金额投入与公司营业收入相关，研发投入与公司盈利能力提升有较好的匹配关系。</p> |                      |                      |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司研发投入全部计入研发费用，不存在研发费用资本化的情况。研发费用构成情况具体分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”

之“3.研发费用分析”。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司主要研发项目情况如下：

单位：元

| 项目名称                 | 2023 年度              | 2022 年度              | 2021 年度              |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5G 基站防护用复合材料         | -                    | -                    | 1,005,102.47         |
| A 级防火环保型墙面复合材料       | -                    | -                    | 700,786.57           |
| 芳纶防弹复合材料             | -                    | 789,117.95           | 640,812.38           |
| 防污防粘耐高温复合织物          | -                    | -                    | 463,481.02           |
| 高速动车窗帘用复合织物          | -                    | -                    | 484,716.91           |
| 高速列车无烟高阻燃内饰复合材料      | -                    | 1,060,533.74         | 844,033.56           |
| 航空航天用玻璃纤维增强复合织物      | -                    | -                    | 511,784.31           |
| 雷达天线罩用玻璃纤维织物增强透波复合材料 | -                    | 512,999.48           | 825,210.89           |
| 武器装备封存复合材料           | -                    | 809,009.23           | 1,901,505.55         |
| 重大公共应急装配式医院用高强耐折柔性膜材 | -                    | -                    | 617,391.36           |
| 防火耐折广告喷绘材料           | -                    | -                    | 243,822.85           |
| 高强耐折玻纤膜材料复合技术研发      | -                    | -                    | 367,735.02           |
| 高性能柔性景观幕墙材料          | -                    | -                    | 599,722.56           |
| 高阻燃窗帘用布              | -                    | -                    | 257,612.04           |
| 耐老化环保型墙布             | -                    | -                    | 324,890.42           |
| 隐形高阻燃建筑围栏用布          | -                    | -                    | 252,916.79           |
| 有机硅改性丙烯酸酯涂层玻纤复合织物    | -                    | -                    | 88,869.21            |
| 低密度超薄阻燃遮阳材料          | 786,599.81           | 618,124.24           | -                    |
| 高速列车用空气净化复合窗帘织物      | 236,622.80           | 3,406,053.62         | -                    |
| 耐老化高强耐折建筑膜材          | 915,420.74           | 971,176.34           | -                    |
| 轻质高强耐磨高安全降落伞复合织物     | 750,010.19           | 568,400.97           | -                    |
| 医用级应急救援用耐寒抗菌复合织物     | 618,133.43           | 978,735.99           | -                    |
| 玻璃纤维高阻燃复合防虫织物        | -                    | 258,274.18           | -                    |
| 节能型高透光超平整遮阳材料        | -                    | 596,717.54           | -                    |
| 抗皱型阻燃内打光复合织物         | -                    | 343,489.26           | -                    |
| 耐高温高强玻璃纤维织物透波涂层材料    | -                    | 752,418.14           | -                    |
| 永久性自洁型建筑膜材           | -                    | 474,255.99           | -                    |
| 超轻薄挺阔型幕墙建筑用节能玻纤织物    | 1,726,564.75         | -                    | -                    |
| 电动汽车用隔热顶棚玻纤遮阳材料      | 695,227.20           | -                    | -                    |
| 节能防护玻纤黑网格材料          | 3,631,571.72         | -                    | -                    |
| 新能源发电用抗挤拉玻纤基材        | 1,271,897.72         | -                    | -                    |
| 冶炼过滤用高阻燃玻纤复合织物       | 1,069,408.37         | -                    | -                    |
| 电动汽车用隔热防火改性材料        | 834,951.49           | -                    | -                    |
| 高顶破耐磨蓬盖材料            | 592,358.38           | -                    | -                    |
| 加固型防护玻纤黑网格材料         | 100,696.23           | -                    | -                    |
| 清洁能源挤拉部件用玻纤复合片材      | 1,683,297.06         | -                    | -                    |
| 冶炼环保过滤用高阻燃玻纤复合材料     | 628,816.33           | -                    | -                    |
| <b>合计</b>            | <b>15,541,576.22</b> | <b>12,139,306.67</b> | <b>10,130,393.91</b> |

### 3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

适用 不适用

| 公司       | 2023 年度     | 2022 年度     | 2021 年度     |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 国际复材 (%) | 4.15        | 3.71        | 3.12        |
| 西大门 (%)  | 4.01        | 3.83        | 3.88        |
| 玉马遮阳 (%) | 3.05        | 3.29        | 3.35        |
| 温多利 (%)  | 4.70        | 4.53        | 5.59        |
| 平均数 (%)  | <b>3.98</b> | <b>3.84</b> | <b>3.99</b> |
| 发行人 (%)  | 7.47        | 6.68        | 6.93        |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的研发投入全部计入研发费用，不存在研发费用资本化的情况。公司研发投入占营业收入比例分别为 6.93%、6.68%和 7.47%，高于同行业可比公司，主要原因系：1) 公司产品包括诸多定制化产品，客户要求差异较大，关注需求不同，公司为满足客户个性化需求，需持续进行研发投入；2) 公司产品主要定位于中高端市场，客户对质量的要求较高，公司需通过研发改善良品率，提高产品质量；3) 公司为进一步加强差异化优势、开发新市场，需持续增加新产品类型的研发投入，不断开拓下游市场细分领域。

### 4. 其他披露事项

无。

### 5. 研发投入总体分析

报告期内，公司研发投入全部计入研发费用，具体分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。

#### （七）其他影响损益的科目分析

##### 1. 投资收益

适用 不适用

##### 2. 公允价值变动收益

适用 不适用

##### 3. 其他收益

适用 不适用

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 2023 年度             | 2022 年度           | 2021 年度           |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助         | 2,274,039.53        | 790,294.25        | 162,352.50        |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 11,754.57           | 11,587.89         | 11,550.24         |
| 增值税加计抵减      | 530,488.63          |                   |                   |
| <b>合计</b>    | <b>2,816,282.73</b> | <b>801,882.14</b> | <b>173,902.74</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内，公司其他收益中政府补助明细如下：

单位：元

| 补助项目  | 2023 年度      | 2022 年度    | 2021 年度    | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---|--------------|------------|------------|-----------------|
| 海宁市小微企业招用高校毕业生社保补贴                            |              |            | 3,830.00   | 与收益相关           |
| 海宁市周镇政府 2020 年度“订单+清单”和监测点补助款                 |              |            | 2,000.00   | 与收益相关           |
| 多功能纤维及工程用纤维开发及产业化-高性能玻璃纤维膜结构材料生产关键技术开发及产业化    |              |            | 150,000.00 | 与收益相关           |
| 周王庙镇政府 2021 年度两新组织党建补助                        |              |            | 2,000.00   | 与收益相关           |
| 稳岗补贴  |              | 83,196.62  | 4,522.50   | 与收益相关           |
| 资本市场股改一次性奖励                                   |              | 500,000.00 |            | 与收益相关           |
| 年产 1300 万平方米高性能玻璃纤维织物节能减碳技改项目                 | 218,896.35   | 69,436.29  |            | 与资产相关           |
| 研发中心科技专项经费                                    | 33,333.33    | 66,666.67  |            | 与收益相关           |
| 2021 年度“亩均论英雄”行业领跑者、“专精特新”领军企业、地方贡献先进企业奖励     |              | 31,000.00  |            | 与收益相关           |
| 返岗补贴  |              | 26,000.00  |            | 与收益相关           |
| 扩岗补贴  | 7,500.00     | 9,000.00   |            | 与收益相关           |
| 用于玻璃纤维浸渍的改性聚四氟乙烯分散液的制备方法及产品                   | 5,133.72     | 2,994.67   |            | 与资产相关           |
| 2022 年两新组织党建工作政府补贴                            |              | 2,000.00   |            | 与收益相关           |
| 2022 国家级第四批专精特新小巨人财政奖励                        | 1,000,000.00 |            |            | 与收益相关           |
| 年产 1300 万平方米高性能玻璃纤维织物智能化生产建设项目                | 222,325.73   |            |            | 与资产相关           |
| 企业上市挂牌补助                                      | 200,000.00   |            |            | 与收益相关           |
| 2022 年度品牌及质量标准建设专项财政奖励                        | 200,000.00   |            |            | 与收益相关           |
| 2023 年职业技能培训和鉴定补贴                             | 144,000.00   |            |            | 与收益相关           |
| 2022 年度海宁网上技术交易平台成交项目专项补助（高性能玻璃纤维织物产业化关键技术开发） | 90,000.00    |            |            | 与收益相关           |
| 企业研发费加计扣除奖励财政补助                               | 90,000.00    |            |            | 与收益相关           |
| 2022 年度经济发展先进企业                               | 40,000.00    |            |            | 与收益相关           |
| 2023 年“新兴海工程”重点科技型企业                          | 11,850.40    |            |            | 与资产相关           |
| 海宁就业管理处就业补贴                                   | 8,000.00     |            |            | 与收益相关           |
| 2023 年两新组织党建工作政府补贴                            | 3,000.00     |            |            | 与收益相关           |

|    |              |            |            |  |
|----|--------------|------------|------------|--|
| 合计 | 2,274,039.53 | 790,294.25 | 162,352.50 |  |
|----|--------------|------------|------------|--|

#### 4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 2023 年度            | 2022 年度              | 2021 年度           |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 应收账款坏账损失   | -554,868.66        | -1,618,785.25        | 103,979.72        |
| 应收票据坏账损失   | -                  | -                    | -                 |
| 其他应收款坏账损失  | -55,452.54         | -3,705.64            | -3,708.68         |
| 应收款项融资减值损失 | -                  | -                    | -                 |
| 长期应收款坏账损失  | -                  | -                    | -                 |
| 债权投资减值损失   | -                  | -                    | -                 |
| 其他债权投资减值损失 | -                  | -                    | -                 |
| 合同资产减值损失   | -                  | -                    | -                 |
| 财务担保合同减值   | -                  | -                    | -                 |
| <b>合计</b>  | <b>-610,321.20</b> | <b>-1,622,490.89</b> | <b>100,271.04</b> |

##### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司信用减值损失分别为 10.03 万元、-162.25 万元和-61.03 万元，2021 年公司信用减值损失为正值，主要原因系当期收回或转回了较多的前期已计提坏账准备的应收账款。

#### 5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                         | 2023 年度       | 2022 年度       | 2021 年度       |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账损失                       | -             | -             | -             |
| 存货跌价损失                     | -             | -             | -             |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | -1,498,448.64 | -1,744,913.28 | -2,115,300.02 |
| 可供出售金融资产减值损失               | -             | -             | -             |
| 持有至到期投资减值损失                | -             | -             | -             |
| 长期股权投资减值损失                 | -             | -             | -             |
| 投资性房地产减值损失                 | -             | -             | -             |
| 固定资产减值损失                   | -             | -             | -             |
| 在建工程减值损失                   | -             | -             | -             |
| 生产性生物资产减值损失                | -             | -             | -             |
| 油气资产减值损失                   | -             | -             | -             |
| 无形资产减值损失                   | -             | -             | -             |
| 商誉减值损失                     | -             | -             | -             |
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用）        | -             | -             | -             |
| 其他                         | -             | -             | -             |



|    |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | -1,498,448.64 | -1,744,913.28 | -2,115,300.02 |
|----|---------------|---------------|---------------|

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产减值损失为存货跌价损失，金额分别为-211.53 万元、-174.49 万元和-149.84 万元。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                 | 2023 年度 | 2022 年度  | 2021 年度     |
|--------------------|---------|----------|-------------|
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益  |         |          |             |
| 其中：固定资产处置收益        | -       | -        | -           |
| 无形资产处置收益           | -       | -        | -           |
| 持有待售处置组处置收益        |         |          |             |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 |         | 1,089.02 | -336,648.63 |
| 其中：固定资产处置收益        | -       | 1,089.02 | -336,648.63 |
| 无形资产处置收益           | -       | -        | -           |
| 合计                 | -       | 1,089.02 | -336,648.63 |

科目具体情况及分析说明：

无。

7. 其他披露事项

无。

四、 现金流量分析

(一) 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

| 项目              | 2023 年度        | 2022 年度        | 2021 年度       |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量：    |                |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 125,127,082.27 | 112,128,827.72 | 76,812,241.31 |
| 收到的税费返还         | 3,678,960.20   | 4,747,878.72   | 2,531,982.71  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,803,000.41   | 2,390,552.95   | 452,116.89    |
| 经营活动现金流入小计      | 134,609,042.88 | 119,267,259.39 | 79,796,340.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 57,632,021.74  | 55,793,997.36  | 45,388,133.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,943,291.35  | 24,682,743.94  | 20,754,566.14 |
| 支付的各项税费         | 12,948,011.07  | 534,387.83     | 3,284,962.02  |

|                      |                       |                      |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 8,911,903.03          | 9,996,320.76         | 4,705,367.46         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>106,435,227.19</b> | <b>91,007,449.89</b> | <b>74,133,029.34</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>28,173,815.69</b>  | <b>28,259,809.50</b> | <b>5,663,311.57</b>  |

**科目具体情况及分析说明：**

公司经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金。经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金。

报告期各期，公司的经营活动现金净流入分别为 566.33 万元、2,825.98 万元和 2,817.38 万元。公司 2022 年度经营活动现金净流入相比 2021 年度增加 2,259.65 万元，主要是由于 2022 年度公司营业收入大幅增长。公司 2023 年度经营活动现金净流入相比 2022 年度基本保持稳定。

**2. 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年度             | 2022 年度             | 2021 年度           |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 政府补助      | 5,446,601.33        | 1,963,684.51        | 173,902.74        |
| 利息收入      | 238,893.17          | 158,785.56          | 151,308.50        |
| 其他往来款变动   | 117,505.91          | 267,582.88          | 124,405.65        |
| 其他营业外收入   | -                   | 500.00              | 2,500.00          |
| <b>合计</b> | <b>5,803,000.41</b> | <b>2,390,552.95</b> | <b>452,116.89</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

报告期各期，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 45.21 万元、239.06 万元和 580.30 万元。公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的政府补助，详见本节“三、盈利情况分析”之“(七)其他影响损益的科目分析”之“3.其他收益”。

**3. 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                             | 2023 年度      | 2022 年度      | 2021 年度      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 财务费用手续费支出                      | 28,441.91    | 33,821.33    | 34,747.92    |
| 销售费用、管理费用、研发费用中支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,847,306.09 | 9,650,762.28 | 4,419,692.00 |
| 其他往来款中支付的其他与经营活动有关的现金          | 1,017,155.03 | 270,135.80   | 240,311.07   |
| 本期支出的除资本性以外的其他营业外支出            | 19,000.00    | 41,601.35    | 10,616.47    |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 8,911,903.03 | 9,996,320.76 | 4,705,367.46 |
|----|--------------|--------------|--------------|

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为 470.54 万元、999.63 万元和 891.19 万元。公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为销售、管理、研发活动中产生的业务招待费、办公费、中介服务费、差旅费等付现费用及其他往来款等。

#### 4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

| 项目                               | 2023 年度        | 2022 年度        | 2021 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润                              | 35,434,455.51  | 16,388,004.38  | 13,313,005.68  |
| 加：资产减值准备                         | 1,498,448.64   | 1,744,913.28   | 2,115,300.02   |
| 信用减值损失                           | 610,321.20     | 1,622,490.89   | -100,271.04    |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 14,228,173.43  | 13,141,754.65  | 9,610,189.42   |
| 使用权资产折旧                          | 102,048.60     | 102,048.60     | 85,040.50      |
| 无形资产摊销                           | 406,212.00     | 406,212.00     | 419,310.37     |
| 长期待摊费用摊销                         | 78,207.57      | 80,567.52      | 38,651.78      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -              | -1,089.02      | 336,648.63     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 2,393.15       | -              | 50,240.07      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -              | -              | -              |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,114,923.77   | 3,628,292.44   | 2,343,408.03   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -              | -              | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -244,940.84    | -205,772.50    | -475,769.86    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -30,614.58     | -              | -              |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -8,047,497.52  | -14,639,598.46 | -3,400,709.51  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 488,465.67     | -15,725,827.44 | -19,616,131.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -18,466,780.91 | 21,717,813.16  | 944,398.86     |
| 其他                               | -              | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 28,173,815.69  | 28,259,809.50  | 5,663,311.57   |

#### 5. 其他披露事项

无。

#### 6. 经营活动现金流量分析

具体分析请参见本节之“四、现金流量分析”之“（一）经营活动现金流量分析”

之“1.经营活动现金流量情况”相关内容。

## （二）投资活动现金流量分析

### 1. 投资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                        | 2023 年度               | 2022 年度              | 2021 年度               |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                       |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                     | -                    | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | -                    | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 28,000.00            | 705,486.73            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                    | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                    | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>28,000.00</b>     | <b>705,486.73</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,726,636.53         | 9,544,950.80         | 40,691,843.16         |
| 投资支付的现金                   | -                     | -                    | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                    | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                    | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>15,726,636.53</b>  | <b>9,544,950.80</b>  | <b>40,691,843.16</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-15,726,636.53</b> | <b>-9,516,950.80</b> | <b>-39,986,356.43</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,998.64 万元、-951.70 万元和-1,572.66 万元，公司的投资活动现金流入主要为处置长期资产收回的现金，投资活动现金流出主要为购建长期资产支付的现金。

### 2. 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### 4. 其他披露事项

无。

### 5. 投资活动现金流量分析：

报告期各期，公司的投资活动现金流入主要为处置长期资产收回的现金，投资活动现金流出主要为购建长期资产支付的现金。

### （三）筹资活动现金流量分析

#### 1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                   | 2023 年度              | 2022 年度               | 2021 年度              |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                      |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金            | 10,560,000.00        | -                     | -                    |
| 取得借款收到的现金            | 61,000,000.00        | 95,000,000.00         | 72,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金            | -                    | -                     | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | -                    | -                     | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>71,560,000.00</b> | <b>95,000,000.00</b>  | <b>72,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 78,020,000.00        | 100,000,000.00        | 36,500,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 2,324,927.44         | 3,322,897.98          | 2,712,632.96         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 727,658.48           | 114,300.00            | 95,250.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>81,072,585.92</b> | <b>103,437,197.98</b> | <b>39,307,882.96</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-9,512,585.92</b> | <b>-8,437,197.98</b>  | <b>32,692,117.04</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 3,269.21 万元、-843.72 万元和-951.26 万元，公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务及支付利息的现金。

#### 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

| 项目             | 2023 年度           | 2022 年度           | 2021 年度          |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 租赁负债支付的现金      | 114,300.00        | 114,300.00        | 95,250.00        |
| 支付的股票定向发行的发行费用 | 613,358.48        | -                 | -                |
| <b>合计</b>      | <b>727,658.48</b> | <b>114,300.00</b> | <b>95,250.00</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为租赁负债支付的现金以及股票定向发行的发行费用。

#### 4. 其他披露事项

无。

#### 5. 筹资活动现金流量分析：

报告期各期，公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务及支付利息的现金。

### 五、 资本性支出

#### （一）报告期内重大资产支出情况

报告期内，公司的资本性支出主要是购置固定资产、在建工程等长期资产，包括公司为扩大经营规模而新建的房屋建筑物、新增的机器设备等。报告期各期，公司购建固定资产、在建工程和其他长期资产所支付的现金分别为 4,069.18 万元、954.50 万元和 1,572.66 万元。

#### （二）未来可预见的重大资产支出情况

公司未来可预见的重大资产支出主要为年产 1,973 万平方米高性能防护功能材料生产项目的建设支出，详见本招股说明书“第九节募集资金运用”之“二、募集资金运用情况”。除本次发行募集资金有关投资外，公司将根据业务实际发展需要，合理安排投资计划。

### 六、 税项

#### （一）主要税种及税率

| 税种    | 计税依据  | 税率      |         |         |
|-------|---|---------|---------|---------|
|       |   | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 增值税   | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%  | 13%、9%  | 13%、9%  |
| 消费税   | 按应税销售收入计缴   | 不适用     | 不适用     | 不适用     |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 3%      | 3%      | 3%      |

|         |                 |         |         |         |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%      | 5%      | 5%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴       | 15%、20% | 15%、20% | 15%、20% |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2%      | 2%      | 2%      |

**存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：**

适用  不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率   |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
|        | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 杰特新材   | 15%     | 15%     | 15%     |
| 凯澳新材   | 15%     | 15%     | 15%     |
| 星华经编   | 20%     | 20%     | 20%     |
| 浙江丹氟斯  | 20%     | 20%     | 20%     |

**具体情况及说明：**

无。

**(二) 税收优惠**

适用  不适用

**(1) 高新技术企业所得税优惠**

2020 年 12 月 1 日，杰特玻纤取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR202033003653），有效期为三年。

2023 年 12 月 8 日，发行人取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR202333011615），有效期为三年。

2019 年 12 月 4 日，凯澳新材取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR201933002107），有效期为三年。

2022 年 12 月 24 日，凯澳新材取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR202233002618），有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，发行人与凯澳新材经认定为高新技术企业的期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

**(2) 出口退税等税收优惠**

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017 修订）和国家税务总局颁布的《出口货物退（免）税管理办法》（国税发[2005]51 号）的有关规定，发行人及其子公司出口的货物享受退还或免征增值税的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 15 号）的有关规定，自 2020 年 3 月 20 日起，发行人及其子公司出口货物适用的退税率从 10% 变为 13%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署三部门联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）有关规定，发行人于 2021 年度实行增值税增量留抵退税金额 1,947,373.30 元。

根据《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的规定，发行人、凯澳新材增值税适用免、抵、退税管理办法。

### （3）小微企业企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）的有关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。在 2021 年和 2022 年，星华经编和浙江丹氟斯应纳税所得额在 100 万元以下，属于小微企业，享受减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。在 2023 年，星华经编和浙江丹氟斯应纳税所得额在 100 万元以下，属于小微企业，享受减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

### （4）城镇土地使用税、房产税减征优惠

根据浙江省人民政府办公厅 2018 年 10 月 7 日发布的《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发[2018]99 号），A 类企业中的鼓励提升类企业，减征城镇土地使用税 100%，减征房产税 30%。在 2021 年，发



行人、星华经编和凯澳新材享受减征城镇土地使用税 100%，减征房产税 30%的税收优惠政策。

根据《浙江省人民政府办公厅关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作的通知》（浙政办发[2012]153 号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》（浙政办发[2019]62 号）等文件精神及《海宁市人民政府办公室关于完善我市差别化城镇土地使用税减免政策的通知（2020 年修订）》（海政办发[2020]99 号）有关规定，对海宁市实行工业企业“亩产效益”综合评价的纳税人实施差别化城镇土地使用税、房产税减免政策，亩产效益属于行业 A 类的企业，减征城镇土地使用税 100%，减征房产税 30%。在 2022 年，发行人、星华经编被评为 A 类企业，享受减征城镇土地使用税 100%，减征房产税 30%的税收优惠政策。

#### （5）先进制造业企业增值税优惠

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，发行人、凯澳新材享受该项税收优惠政策。

#### （6）研发费用加计扣除

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。发行人、凯澳新材享受该项税收优惠政策。

### （三）其他披露事项

无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

## 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

| 期间/时点     | 会计政策变更的内容        | 审批程序       | 受影响的报表项目名称   | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|-----------|------------------|------------|--|-----------|-----------|------|
| 2021年1月1日 | 《企业会计准则第21号——租赁》 | 国家统一会计制度要求 | 详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 |           |           |      |
| 2022年1月1日 | 《企业会计准则解释第15号》   | 国家统一会计制度要求 | 详见本节具体情况及说明  |           |           |      |
| 2023年1月1日 | 《企业会计准则解释第16号》   | 国家统一会计制度要求 | 详见本节具体情况及说明  |           |           |      |

具体情况及说明：

### (1) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响：

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

①本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

②本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。

上述会计政策变更对2022年1月1日财务报表无重大影响。

## (2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响:

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。根据解释 16 号问题一:

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定,本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定,并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易,如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下:

| 报表项目    | 对财务报表的影响金额(增加“+”,减少“-”) |            |
|---------|-------------------------|------------|
|         | 合并报表(元)                 | 公司报表(元)    |
| 递延所得税资产 | 64,957.10               | 230,344.23 |
| 递延所得税负债 | 63,780.34               | 224,463.76 |
| 盈余公积    | 588.05                  | 588.05     |
| 未分配利润   | 588.71                  | 5,292.42   |
| 所得税费用   | -1,176.76               | -5,880.47  |

## 2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 执行新租赁准则对本公司的影响:

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本集团于 2021 年 3 月 1 日承租金益先生蔚来智能电动汽车（浙 AD73248），租赁期为 1 年，预计未来将连续租赁 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 3 月 1 日确认使用权资产 510,242.79 元，租赁负债 571,500.00 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

**（二） 会计估计变更**

适用 不适用

**（三） 会计差错更正**

适用 不适用

## 1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

| 期间          | 会计差错更正的内容   | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-------------|---|------|------------------|-------|
| 2021年、2022年 | (1) 金融资产终止确认的调整<br>(2) 收入、成本、费用跨期调整<br>(3) 附有销售退回条款的销售的调整<br>(4) 其他业务收入的收入确认方法的调整<br>(5) 存货跌价准备的调整<br>(6) 外币交易折算汇率差异的调整<br>(7) 土地使用权摊销的调整<br>(8) 现金流量表的调整<br>(9) 其他 |      | 详见具体情况及说明        |       |

具体情况及说明：

公司于2024年2月27日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对公司前期财务报表会计差错事项进行了追溯调整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《关于嘉兴杰特新材料股份有限公司2021年度、2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2024）0100084号]。

具体会计差错更正事项如下：

### 1、金融资产终止确认的调整

本公司及子公司之间背书信用等级一般的银行承兑汇票时，在合并层面未予抵消，现予以调整，调减应收票据和其他流动负债。

### 2、收入、成本、费用跨期调整

#### (1) 收入、成本跨期调整

根据收入确认原则，本公司及子公司2021年度、2022年度收入存在部分跨期情况，现按照正确的归属期间进行调整，调整了收入、成本、增值税、应收账款、存货。

#### (2) 费用跨期调整

本公司及子公司2021年度、2022年度存在部分费用跨期情况，现按照正确的归属期间进行调整，调整了销售费用、管理费用和制造费用（后计入营业成本）。

### 3、附有销售退回条款的销售的调整

本公司及子公司境内销售发生附有销售退回条款的销售，根据企业会计准则的要求，本公司及子公司重新计算并调整了附有销售退回条款的销售对公司收入确认的影响，调整了营业收入、营业成本、其他流动资产、其他流动负债。

#### 4、其他业务收入的收入确认方法的调整

##### （1）水电费收入的收入确认方法

本公司及子公司向承租方收取了水电费，公司收取后再交至供电公司和自来水公司，公司按与供电公司、自来水公司和承租方的交易总额确认相关的收入和成本，提供给承租方的电力、自来水系来源于外部电网、外部供水管网，供电公司和自来水公司是保障稳定可靠的电力、自来水供应的主要责任人，应当采用“净额法”确认该项业务的收入，现按照“净额法”确认了水电费收入，并将代收代付的水电费形成的往来款从应收账款、应付账款调整至其他应收款、其他应付款，调整了营业收入、营业成本、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款。

##### （2）租赁收入的收入确认方法

对于经营租赁的租赁收入，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为营业收入，本公司之子公司按照合同约定的租金确认了租赁收入，未按照直接法确认租赁收入，现予以调整，调整了营业收入、预收账款。

#### 5、存货跌价准备的调整

本公司及子公司基于谨慎性原则，对存货重新进行减值测试，调整了存货跌价准备、资产减值损失、营业成本。

#### 6、外币交易折算汇率差异的调整

本公司及子公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，本公司及子公司部分境外销售收入未按照交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，现予以调整，调整了营业收入、财务费用。

#### 7、土地使用权摊销的调整

由生产部门使用的厂房对应的土地使用权的摊销本公司及子公司误计入了管理费用，现予以调整，调整至制造费用（后计入营业成本）。

## 8、现金流量表的调整

(1) 按照净额法确认的水电费收入其现金流量亦按照净额法确认，调整了销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金。

(2) 重新梳理了往来款项的性质，并调整了相应的现金流量表项目。

## 9、其他

基于上述差错更正调整，对公司以前年度坏账准备计提、递延所得税资产确认、当期所得税费用计算、法定盈余公积计提等同时进行调整。

单位：元

| 科目/指标          | 2022 年末（2022 年度） |                | 2021 年末（2021 年度） |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 调整重述前            | 调整重述后          | 调整重述前            | 调整重述后          |
| 应收票据           | 29,689,266.72    | 28,653,766.72  | 18,319,682.31    | 17,503,682.31  |
| 应收账款           | 34,079,804.26    | 33,819,455.82  | 33,141,396.71    | 33,157,311.13  |
| 预付款项           |                  |                | 653,432.53       | 651,756.53     |
| 其他应收款          | 14,376.56        | 252,217.00     | 220,494.82       | 220,007.41     |
| 存货             | 51,214,637.91    | 51,057,965.67  | 37,566,643.16    | 37,081,586.78  |
| 其他流动资产         | 742,639.87       | 1,082,225.52   | 3,140,632.54     | 3,235,922.65   |
| 固定资产           | 119,079,075.91   | 119,253,047.35 | 112,671,417.03   | 112,816,725.76 |
| 在建工程           | 4,478,291.06     | 4,477,594.38   |                  |                |
| 递延所得税资产        | 2,708,785.09     | 2,713,825.12   | 2,431,271.43     | 2,508,052.62   |
| 其他非流动资产        | 2,285,060.00     | 2,243,060.00   | 3,088,773.59     | 3,068,773.59   |
| 应付账款           | 23,353,967.74    | 23,566,288.63  | 15,955,503.64    | 15,930,816.44  |
| 预收款项           | 275,229.36       | 205,275.26     |                  |                |
| 应交税费           | 3,017,470.45     | 3,009,276.83   | 750,379.67       | 768,721.28     |
| 其他应付款          | 130,072.24       | 166,422.85     | 79,077.66        | 133,060.54     |
| 其他流动负债         | 29,510,269.41    | 28,776,530.41  | 14,288,411.44    | 13,599,349.47  |
| 递延收益           | 1,102,002.48     | 1,161,802.37   |                  |                |
| 盈余公积           | 1,526,720.36     | 1,473,044.11   | 129,003.10       | 110,362.08     |
| 未分配利润          | 10,772,465.62    | 10,590,777.40  | -4,104,685.31    | -4,434,544.95  |
| 营业收入           | 182,601,524.81   | 181,635,209.60 | 145,984,359.05   | 146,231,375.18 |
| 营业成本           | 130,371,339.11   | 128,587,671.92 | 106,850,912.47   | 106,361,558.94 |
| 销售费用           | 2,660,628.40     | 2,672,325.63   | 3,441,011.07     | 3,444,871.29   |
| 管理费用           | 13,817,369.00    | 14,051,557.80  | 7,209,189.57     | 6,900,914.22   |
| 研发费用           | 12,692,591.96    | 12,139,306.67  | 10,137,800.39    | 10,130,393.91  |
| 财务费用           | 2,903,064.01     | 3,214,440.40   | 2,345,590.37     | 2,304,465.26   |
| 其他收益           | 867,682.03       | 801,882.14     |                  |                |
| 信用减值损失         | -1,612,941.02    | -1,622,490.89  | 93,778.03        | 100,271.04     |
| 资产减值损失         | -1,167,613.62    | -1,744,913.28  | -613,178.80      | -2,115,300.02  |
| 资产处置收益         | 1,785.70         | 1,089.02       | -334,992.41      | -336,648.63    |
| 所得税费用          | 927,342.74       | 974,235.30     | 1,141,602.74     | 1,082,135.35   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,896,316.28   | 112,128,827.72 | 74,630,063.23    | 76,812,241.31  |
| 收到的税费返还        | 7,585,390.20     | 4,747,878.72   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,402,112.98     | 2,390,552.95   | 396,140.96       | 452,116.89     |

|                           |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 68,071,637.24 | 55,793,997.36 | 39,840,613.69 | 45,388,133.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,687,264.49 | 24,682,743.94 | 20,750,043.14 | 20,754,566.14 |
| 支付的各项税费                   | 3,278,444.02  | 534,387.83    | 5,254,309.02  | 3,284,962.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,431,877.41  | 9,996,320.76  | 4,057,237.30  | 4,705,367.46  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |               | 740,000.00    | 705,486.73    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,847,029.97  | 9,544,950.80  | 42,666,067.15 | 40,691,843.16 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -81,524.11    | -226,816.48   | -8,640.30     | 44,321.16     |

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

| 项目               | 2022年12月31日和2022年年度 |             |                |        |
|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------|
|                  | 调整前                 | 影响数         | 调整后            | 影响比例   |
| 资产总计             | 286,918,000.57      | -738,779.80 | 286,179,220.77 | -0.26% |
| 负债合计             | 134,122,364.20      | -503,415.33 | 133,618,948.87 | -0.38% |
| 未分配利润            | 10,772,465.62       | -181,688.22 | 10,590,777.40  | -1.69% |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 152,795,636.37      | -235,364.47 | 152,560,271.90 | -0.15% |
| 少数股东权益           | 0.00                | 0.00        | 0.00           | 0.00   |
| 所有者权益合计          | 152,795,636.37      | -235,364.47 | 152,560,271.90 | -0.15% |
| 营业收入             | 182,601,524.81      | -966,315.21 | 181,635,209.60 | -0.53% |
| 净利润              | 16,274,868.19       | 113,136.19  | 16,388,004.38  | 0.70%  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 16,274,868.19       | 113,136.19  | 16,388,004.38  | 0.70%  |
| 少数股东损益           | 0.00                | 0.00        | 0.00           | 0.00   |
| 项目               | 2021年12月31日和2021年年度 |             |                |        |
|                  | 调整前                 | 影响数         | 调整后            | 影响比例   |
| 资产总计             | 256,502,866.86      | -989,925.34 | 255,512,941.52 | -0.39% |
| 负债合计             | 119,982,098.68      | -641,424.68 | 119,340,674.00 | -0.53% |
| 未分配利润            | -4,104,685.31       | -329,859.64 | -4,434,544.95  | 8.04%  |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 136,520,768.18      | -348,500.66 | 136,172,267.52 | -0.26% |
| 少数股东权益           | 0.00                | 0.00        | 0.00           | 0.00   |
| 所有者权益合计          | 136,520,768.18      | -348,500.66 | 136,172,267.52 | -0.26% |
| 营业收入             | 145,984,359.05      | 247,016.13  | 146,231,375.18 | 0.17%  |
| 净利润              | 13,661,506.34       | -348,500.66 | 13,313,005.68  | -2.55% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 13,661,506.34       | -348,500.66 | 13,313,005.68  | -2.55% |
| 少数股东损益           | 0.00                | 0.00        | 0.00           | 0.00   |

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

#### 1、会计师事务所的审阅意见



公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2024 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《嘉兴杰特新材料股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2024）0100005 号）。审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映杰特新材 2024 年 3 月 31 日合并及公司的财务状况、2024 年 1-3 月合并及公司的经营成果和现金流量。”

## 2、发行人的专项声明

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》的规定，本公司在招股说明书中补充披露了财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，提供并披露了未经审计的财务报表。

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年 1-3 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担连带责任。

公司单位负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司 2024 年 1-3 月财务报表真实、准确、完整。

## 3、财务报告审计截止日后主要财务信息

### （1）合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目      | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总计    | 324,400,179.89  | 309,725,716.49   |
| 负债总计    | 119,855,031.34  | 111,783,170.80   |
| 所有者权益合计 | 204,545,148.55  | 197,942,545.69   |

### （2）合并利润表及现金流量表主要数据

单位：元

| 项目            | 2024 年 1-3 月  | 2023 年 1-3 月  |
|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入          | 46,898,270.04 | 47,518,761.05 |
| 营业利润          | 7,270,703.63  | 7,495,442.67  |
| 利润总额          | 7,258,920.88  | 7,493,442.67  |
| 净利润           | 6,602,602.86  | 6,859,461.68  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,602,602.86  | 6,859,461.68  |

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 6,035,201.35 | 6,735,614.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,701,225.60 | -1,429,293.14 |

### (3) 非经常性损益主要数据

单位：元

| 项目   | 2024年1-3月  |
|--|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 681,266.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -11,782.75 |
| 小计   | 669,484.08 |
| 减：所得税影响额   | 102,082.57 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -          |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额  | 567,401.51 |

## 4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

### (1) 资产质量情况

截至2024年3月31日，公司资产总额为32,440.02万元，较上年末增加4.74%；负债总额为11,985.50万元，较上年末增加7.22%；所有者权益合计20,454.51万元，较上年末增加3.34%。

### (2) 经营成果情况

2024年1-3月，公司实现营业收入4,689.83万元，实现净利润660.26万元，营业收入和净利润与上年同期相比基本保持稳定；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润603.52万元，较上年同期下降10.40%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降主要系管理费用的中介服务费及办公费、用于研发的职工薪酬及物料消耗上升所致。

2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为170.12万元，较上年同期增加313.05万元，主要系2024年一季度购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,020.33万元所致。

### (3) 非经常性损益情况

2024年1-3月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者的非经常性损益净额为56.74万元，主要为增值税加计抵减的影响，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

## 5、财务报告审计截止日后主要经营情况

报告期末至招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策未发生重大调整，公司主要产品以及下游的主要应用行业发展良好，需求旺盛，除已披露的事项外，公司不存在其他对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

除此之外，公司经营情况正常，主要产品的生产和销售、主要客户与供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。综上，公司生产经营的内外部环境未发生重大不利变化。

### (二) 重大期后事项

适用 不适用

### (三) 或有事项

适用 不适用

### (四) 其他重要事项

适用 不适用

## 九、 滚存利润披露

适用 不适用

公司发行前的滚存利润由公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后登记在册的新老股东共享。

## 第九节 募集资金运用

### 一、 募集资金概况

#### (一) 本次募集资金投资项目基本情况

经公司第一届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 总投资              | 拟投入募集资金          | 项目备案情况                                | 环保批复文号             |
|----|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1  | 年产 1,973 万平方米高性能防护功能材料生产项目 | 18,033.72        | 17,100.00        | 项目代码：<br>2401-330481<br>-04-01-644257 | 嘉环海建<br>[2024]84 号 |
| 2  | 补充流动资金                     | 2,900.00         | 2,900.00         | -                                     | -                  |
|    | 合计                         | <b>20,933.72</b> | <b>20,000.00</b> | -                                     | -                  |

本次发行募集资金到位前，公司可以根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；若本次发行募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定使用超募资金。

#### (二) 本次募集资金管理及使用安排

公司已根据相关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金专项存储制度，明确了募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，确保本次募集资金的规范使用与管理。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用，公司将与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

#### (三) 募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响

根据公司现有的管理水平、技术水平、人员配置及采购、生产、销售、内部控制体系，公司有能力独立实施本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目不会使公司与关联方产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

### 二、 募集资金运用情况

## **(一) 年产 1,973 万平方米高性能防护功能材料生产项目**

### **1、项目概况**

#### **(1) 建设地点**

本项目建设地点位于浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇创新路，已购置工业用地进行生产基地建设（用地面积约 25.46 亩）。项目地块北临新丰路，东接创新路，南侧连接公司现有厂区，西侧为何马闸港河道。

#### **(2) 建设规模**

本项目建成达产后，可实现年产 1,973 万平方米玻纤布的生产能力。

#### **(3) 设备方案**

本项目新增设备 206 台（套），其中生产设备 178 台（套）、仓储设备 4 台、公辅设备 15 台（套）、办公设备 9 台。

#### **(4) 工程方案**

本项目已购置工业用地进行生产基地建设，用地面积为 16,975.00m<sup>2</sup>（折合约 25.46 亩），项目新增总建筑面积为 37,800.00m<sup>2</sup>，其中生产车间为 37,200.00m<sup>2</sup>、车间地下室面积为 600.00m<sup>2</sup>。

#### **(5) 建设期和劳动定员**

本项目建设期 1 年，新增项目定员 174 人。

#### **(6) 能耗情况**

本项目建成后，正常年耗用电量 593.61 万 kw·h，年耗水量 7,734.72 吨，蒸汽年耗量为 17,337.76 吨，项目综合能耗为 2,373.42 tce/年（当量值）。

#### **(7) 投资估算**

本募投项目总投资为 18,033.72 万元，其中建设投资 15,089.45 万元，铺底流动资金 2,944.27 万元。

### **2、项目建设的必要性**

#### **(1) 下游行业应用领域市场不断延伸，公司突破产能瓶颈满足市场需求**

玻纤制品产品具备结构稳定、轻质高强、绝缘、节能保温、减震、抗疲劳、抗腐蚀、遮阳、防火、防水等特点。随着建筑业、轨道交通等传统行业的逐渐复苏及新能源行业的蓬勃发展，公司产品下游行业应用领域市场不断延伸，玻纤制品市场需求在未来几年预计将呈现稳步增长趋势，对公司的生产能力也提出了更高的要求。报告期内，公司的基布产品产量分别为 1,701.76 万平方米，2,128.01 万平方米，2,277.16 万平方米，主要产品产量逐年增长，呈向上趋势。未来随着下游应用市场细分领域的产品需求的不断扩大，公司现有产能难以满足市场与客户迅速增长的需求，产能瓶颈已成为阻碍公司业务规模增长和制约公司盈利能力提升的重要因素之一。通过本项目的建设实施，将大幅提高公司的生产能力，满足现有客户需求并扩大公司市场占有率及行业影响力。

### **(2) 与公司经营规模、财务状况和管理能力相匹配**

本次募投项目与公司现有业务发展紧密结合，本项目实施后，将显著提升公司玻纤基布的生产能力，优化玻纤制品的产品结构，有效提高产品质量，增强规模优势和市场竞争力，有助于巩固并扩大公司在玻纤制品行业的市场份额和市场地位。报告期内，公司营业收入、净利润和净资产收益率等盈利能力指标健康、良好，增长趋势向好。公司目前的生产经营能力和管理能力为本次募集资金投资项目的实施提供了可靠的保障。本项目的实施将提高公司整体营业收入与净利润水平，并提升公司的盈利水平。

### **(3) 公司需要更好地维系客户资源，巩固市场地位**

经过多年的生产经营，公司已经成为了玻纤制品行业内先进生产企业，其产品在业内拥有较为良好的品牌影响力，客户满意度较高，市场竞争力较强。报告期内，公司基布类产品销售量分别为 1,612.68 万平方米、1,959.54 万平方米和 2,305.69 万平方米，产销率分别为 94.77%、92.08%、101.25%，产品的市场影响力在逐步扩大。同时，公司多年深耕于玻纤制品行业，其销售网络遍布海内外，产品远销至美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区，积累了一批较为稳定的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系。客户在其下游市场景气的情况下对公司相应产品的采购需求也会有所增加，公司需要在该情况下及时相应，及时提供质量可靠的产品以更好地维系客户资源，巩固市场地位。

## **3、项目建设的可行性**

### **(1) 项目符合国家对相关产业的政策导向**

本次募投项目所属的玻纤制品行业作为玻璃纤维新材料产业中的重要细分领域，项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势。国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，为公司经营发展提供了积极的影响。近年来，国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，为公司经营发展提供了有力的政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。国家发改委于 2023 年 12 月发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。国家工信部于 2023 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容。本项目将引进众多先进的生产设备，建设完成后将大幅提升公司玻纤制品的生产效率以及产能情况，同时智能化产线的建设使得玻纤制品的生产过程更加高效、环保，符合国家政策要求和行业发展趋势。

### **(2) 扎实的技术实力和优秀的研发团队为本项目实施奠定基础**

公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，拥有一支结构合理、经验丰富、梯队建设完善的研发技术团队，将构成全方位的支撑项目产品市场拓展的必备条件。公司注重产品技术研发，积极开拓新产品的研发创新及与原有产品的更新迭代，并研发成果转化成为公司生产所需的核心技术，并通过转化为专利、软件著作权等知识产权的方式加以保护，持续巩固和增强技术优势，通过不断提升公司产品品类多样化、产品性能多元化。公司扎实的技术实力能够为本项目的开展提供强有力的技术支撑，优秀的研发团队使得本项目具备扎实的人力资源基础。

### **(3) 公司具备丰富的生产经验为本项目提供有利的内部支撑**

配方工艺、生产技术的突破、产品的应用创新，使得公司具备了从原料配方-设备-工艺-产品设计的全流程研发与创新能力，能够根据客户的差异化需求，提供多样化产品供应名录或定制个性化的产品。深耕行业多年，公司在产品生产端已经具备了丰富的生产经验，建立了从产品研发、试样到生产、销售、服务等完整的经营体系，具有开发

前沿产品的硬件条件和基础设施。本次项目的建设，可有效推动公司的人力资源、高新技术等在更为广阔的领域里发挥作用。

#### (4) 完善的产品管理体系为生产提供基础保证

公司通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。依据 ISO9001 质量管理体系并结合公司实际生产情况，公司已制定了较为完善的内部质量控制体系，能够及时纠正解决体系运行中出现的问题，有效保证了质量体系不断完善，形成了企业内部良好的自我完善机制。公司完善的产品管理体系为募集资金投资项目的建设奠定了体系基础，是本次募投项目顺利实施的重要前提。

#### 4、项目投资概算

本项目建设期为 1 年，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资 18,033.72 万元，其中建设投资 15,089.45 万元，铺底流动资金 2,944.27 万元。本项目所需资金全部来自于公司向不特定合格投资者公开发行股票所募资金，不足部分由公司自有资金补足。具体金额及比例如下表所示：

单位：万元、%

| 序号 | 总投资构成         | 投资额              | 比例            |
|----|---------------|------------------|---------------|
| 一  | <b>建设投资</b>   | <b>15,089.45</b> | <b>83.67</b>  |
| 1  | 建筑工程费         | 5,898.64         | 32.71         |
| 2  | 设备购置费         | 7,879.00         | 43.69         |
| 3  | 工程建设其他费用      | 1,171.32         | 6.50          |
| 4  | 预备费           | 140.49           | 0.78          |
| 二  | <b>铺底流动资金</b> | <b>2,944.27</b>  | <b>16.33</b>  |
|    | <b>合计</b>     | <b>18,033.72</b> | <b>100.00</b> |

本项目拟新建车间及配套建筑，项目建筑工程费合计为 5,898.64 万元，建筑工程费估算详见下表：

单位：平方米、元/平方米、万元

| 序号 | 名称        | 工程量              | 基建单价     | 投资额             |
|----|-----------|------------------|----------|-----------------|
| 1  | 生产车间      | 37,200.00        | 1,500.00 | 5,580.00        |
| 2  | 车间地下室     | 600.00           | 2,500.00 | 150.00          |
| 3  | 道路        | 5,408.00         | 300.00   | 162.24          |
| 4  | 大门        | -                | -        | 3.00            |
| 5  | 绿化        | 1,700.00         | 20.00    | 3.40            |
|    | <b>合计</b> | <b>37,800.00</b> | <b>-</b> | <b>5,898.64</b> |

注：合计工程量仅包含新增建筑面积，未包含道路及绿化面积。

本项目设备购置费合计为 7,879.00 万元，详见下表：

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 设备单价 | 购置数量（台） | 购置金额 |
|----|------|------|---------|------|
|----|------|------|---------|------|



| 生产设备 |          |        |            |                 |
|------|----------|--------|------------|-----------------|
| 1    | 一次整经机    | 336.80 | 1          | 336.80          |
| 2    | 纱架       | 192.00 | 1          | 192.00          |
| 3    | 穿箱机      | 4.00   | 1          | 4.00            |
| 4    | 低压供电柜    | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 5    | 整经盘头     | 0.25   | 50         | 12.50           |
| 6    | 液压叉车     | 0.30   | 1          | 0.30            |
| 7    | 喷气织机     | 39.00  | 20         | 780.03          |
| 8    | 机外卷曲机    | 1.50   | 20         | 30.00           |
| 9    | 备件       | 14.58  | 1          | 14.58           |
| 10   | 剑杆织机     | 123.93 | 20         | 2,478.60        |
| 11   | 机外卷曲机    | 1.80   | 20         | 36.00           |
| 12   | 备件       | 29.16  | 1          | 29.16           |
| 13   | 低压供电柜    | 5.00   | 2          | 10.00           |
| 14   | 验布机      | 0.25   | 1          | 0.25            |
| 15   | 液压上轴车    | 6.00   | 1          | 6.00            |
| 16   | 落布小车     | 3.00   | 1          | 3.00            |
| 17   | 行车       | 5.00   | 2          | 10.00           |
| 18   | 併捻机      | 220.00 | 10         | 2,200.00        |
| 19   | 低压供电柜    | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 20   | 液压叉车     | 0.30   | 2          | 0.60            |
| 21   | 挤塑拉丝机    | 43.74  | 10         | 437.40          |
| 22   | 真空料粒上料机  | 0.80   | 1          | 0.80            |
| 23   | 备件       | 14.58  | 1          | 14.58           |
| 24   | 低压供电柜    | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 25   | 车间检验     | 1.20   | 1          | 1.20            |
| 26   | 液压手动叉车   | 0.30   | 1          | 0.30            |
| 27   | 自动铺放机    | 30.00  | 2          | 60.00           |
| 28   | 热帖合并缝焊接机 | 25.00  | 1          | 25.00           |
| 29   | 低压供电柜    | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 30   | 车间检验     | 0.60   | 1          | 0.60            |
| 31   | 液压手动叉车   | 0.30   | 1          | 0.30            |
| 小计   |          | -      | <b>178</b> | <b>6,704.00</b> |
| 仓储设备 |          |        |            |                 |
| 1    | 立体仓库设备   | 700.00 | 1          | 700.00          |
| 2    | 电动叉车     | 8.00   | 2          | 16.00           |
| 3    | 移动上货平台   | 3.00   | 1          | 3.00            |
| 小计   |          | -      | <b>4</b>   | <b>719.00</b>   |
| 公辅设备 |          |        |            |                 |
| 1    | 空压机      | 23.00  | 1          | 23.00           |
| 2    | 储气罐      | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 3    | 冷冻干燥机    | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 4    | 蒸汽分汽缸    | 0.50   | 1          | 0.50            |
| 5    | 空调机组     | 55.00  | 3          | 165.00          |
| 6    | 电制冷机及配套  | 65.00  | 1          | 65.00           |
| 7    | 空调附件     | 60.00  | 1          | 60.00           |
| 8    | 配电柜      | 5.00   | 1          | 5.00            |
| 9    | 视频监控     | 12.80  | 1          | 12.80           |
| 10   | 车间变配电    | 40.00  | 1          | 40.00           |

|             |      |       |     |          |
|-------------|------|-------|-----|----------|
| 11          | 电动门  | 10.00 | 1   | 10.00    |
| 12          | 考勤机  | 0.80  | 1   | 0.80     |
| 13          | 工艺配电 | 60.00 | 1   | 60.00    |
| 小计          |      | -     | 15  | 452.10   |
| <b>办公设备</b> |      |       |     |          |
| 1           | 电脑   | 0.35  | 4   | 1.40     |
| 2           | 办公用品 | 0.50  | 1   | 0.50     |
| 3           | 柜机空调 | 0.50  | 4   | 2.00     |
| 小计          |      | -     | 9   | 3.90     |
| 合计          |      | -     | 206 | 7,879.00 |

## 5、项目实施进程

本项目建设期拟定为1年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、职工招聘、培训及竣工验收。具体进度如下表所示：

| 序号 | 建设内容       | 月进度 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |            | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  | 项目前期准备     | *   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2  | 勘察设计       |     | * | * |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3  | 建筑施工与装修    |     |   | * | * | * | * | * | * |   |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装与调试 |     |   | * | * | * | * | * | * | * | *  |    |    |
| 5  | 职工招聘、培训    |     |   |   |   |   |   |   | * | * | *  | *  |    |
| 6  | 竣工验收       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | *  |

## 6、项目环保情况

本项目建成后，在生产过程中将会有固废、废水、噪声及废气污染物产生，需要加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。公司还应建立污染源监测成果资料档案，并按规定报送环保主管部门。

运营期主要污染物及处理措施如下：

### (1) 固废及治理措施

本项目固体废弃物包括废料、废品、一般废包装物、危险废包装物、废胶和生活垃圾等。

①废料、废品、一般废包装物：项目运行后生产车间将产生废料、废品、一般废包装物，统一回收后进行外卖综合利用；

②危险废包装物、废胶：委托有相关危废资质的单位集中进行处置。

③生活垃圾：集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

## (2) 废水及治理措施

本项目主要废水为生产废水及生活污水。废水进入化粪池预处理，预处理后的污水经市政污水管最终进入污水处理厂。

## (3) 噪声及治理措施

本项目主要噪声源为生产车间设备噪声。通过购买低噪声高性能产品，相关设备配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置，降低噪声对周围环境的影响。

## (4) 废气及治理措施

本项目废气主要来自于生产车间产生的极少量的织布粉尘、焊接烟尘等。生产车间产生的极少量的有机废气：安装排风扇，加强车间通风无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

## 7、项目经济效益分析

本项目投资盈利能力指标如下表所示：

| 序号 | 指标名称              | 单位 | 指标值      |          | 备注         |
|----|-------------------|----|----------|----------|------------|
|    |                   |    | 所得税前     | 所得税后     |            |
| 1  | 项目投资财务内部收益率（FIRR） | %  | 20.19    | 17.32    |            |
| 2  | 项目投资财务净现值（FNPV）   | 万元 | 8,140.92 | 5,242.71 | $i_c=12\%$ |
| 3  | 项目投资回收期（ $P_t$ ）  | 年  | 5.94     | 6.57     | 含建设期1年     |

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 17.32%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于 0，该项目在财务上可以接受；项目所得税后投资回收期为 6.57 年（含建设期 1 年），项目能较快收回投资。

## (二) 补充流动资金

### 1、概况

公司计划投入募集资金 2,900 万元用于补充流动资金，以弥补经营规模扩张面临的资金缺口，满足公司经营规模扩张带来的营运资金需求，改善财务结构，降低财务风险，增强公司市场竞争力。

### 2、补充流动资金的合理性与必要性

#### (1) 改善公司财务结构，降低财务风险

公司主要通过自有资金以及银行贷款来满足公司生产经营规模扩张对资金的需求。

报告期各期末，公司财务费用分别为 230.45 万元、321.44 万元和 181.38 万元，资产负债率分别为 46.71%、46.69%和 36.09%。公司的经营活动现金流量流出分别为 7,413.30 万元、9,100.74 万元和 10,643.52 万元，经营活动现金流量流出呈上升趋势。公司通过本次募集资金补充流动资金，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率和财务费用。

#### (2) 满足公司经营规模扩大的营运资金需求

公司专注于玻纤布、化纤布及涂层布的研发、生产与销售。为了更好地满足市场需求，保障多规格产品供应的及时性，需要进行一定的备货及采购大量的原材料玻纤纱。同时，随着经营规模的扩张，公司需要在人才引进、员工培训、产品开发等多个环节投入大量的营运资金，以保持竞争优势。

### 三、 历次募集资金基本情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共进行一次股票定向发行，募集资金情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“（八）报告期内发行融资情况”。

### 四、 其他事项

无。

## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

报告期内，发行人持续盈利，不属于尚未盈利企业。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

### 六、 其他事项

截至本招股说明书签署日，除上述事项外，公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。

## 第十一节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。

#### （一）信息披露制度

公司《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、定期报告、临时报告、信息披露事务管理、未公开信息的保密、知情人的范围和保密责任等做了具体约定，明确了信息披露的相关责任。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

公司已根据《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所等相关法律法规的要求制定了《投资者关系管理制度》，以增加公司信息披露透明度，改善公司治理。公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、股东大会、分析师会议、业绩说明会和路演、网站、一对一沟通、现场参观、电子邮件和电话咨询等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。

公司负责信息披露的部门及相关人员的情况如下：

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 负责信息披露的部门： | 证券事务部                   |
| 负责人：       | 丁莉（董事会秘书）               |
| 电话：        | 0573-87983599           |
| 传真：        | 0573-87931011           |
| 电子邮箱：      | stock@gedfiberglass.com |

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

公司重视与投资者的沟通和交流，未来将按照北交所上市后适用《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护，将通过中国证监会及北交所规定的信息披露渠道，实现与投资者的良好沟通。

### 二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的主要股利分配政策如下：

## （一）公司的利润分配政策

### 1、利润分配的形式及优先顺序

公司可以采取现金、股票，现金与股票相结合，或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### 2、利润分配的期间间隔

在符合条件的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

### 3、现金分红的条件、比例及差异化的现金分红政策

#### （1）公司现金分红的条件

以下条件均满足的情况下，公司可进行现金分红：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③未因不可抗力导致公司生产经营受到重大影响；

④公司预计未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

#### （2）现金分红的比例

在满足上述现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润原则上不低于该年度实现的可分配利润的百分之十。

#### （3）公司实施差异化的现金分红政策

公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。

#### **4、采用股票股利进行利润分配的条件**

（1）公司累计未分配利润为正且当期可分配利润为正；

（2）董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后，认为公司具有成长性，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

#### **（二）利润分配方案的审议程序**

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### **（三）利润分配政策的调整**

如公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因，确需对利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对调整利润分配政策事项发表明确意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。



### 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后，公司的股利分配政策不存在重大变化。

### 四、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成后，由公司新老股东按持股比例共同享有本次向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润。

### 五、股东投票机制的建立情况

根据上市后适用的《公司章程（草案）》等相关规定，公司股东大会表决中，累积投票制度、单独计票机制、网络投票方式及征集投票权的相关安排情况如下：

#### （一）累积投票制度

1、股东大会选举董事或者监事实行累积投票制时，公司股东拥有的每一股份，有与应选董事或者监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或者监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事或者监事人数。

2、股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人。但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则其投票无效。

3、表决完毕后，由股东大会计票人、监票人清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票情况。根据拟选出的董事或者监事人数，由所得表决票数较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东或其代理人所持有表决权股份总数的半数。

4、当两名或两名以上董事或者监事候选人得票数相等，且其得票数在董事或者监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事或者监事人数超过该次股东大会应选出的董事或者监事人数时，股东大会应就上述得票数相等的董事或者监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事或者监事人选的，公司应将该等董事或者监事候选人提交下一次股东大会进行选举。

5、如当选董事或者监事人数少于该次股东大会应选出的董事或者监事人数的，公司应当按照本章程的规定，在下次召开的股东大会上对缺额的董事或者监事进行选

举。

6、实行累积投票制时，会议主持人应当于表决前向到会股东（包括股东代理人）宣布对董事或者监事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。

7、董事会、监事会应当根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票选票。

## **（二）单独计票机制**

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

## **（三）网络投票制**

公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

## **（四）征集投票权**

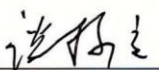
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

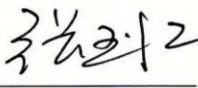
## 第十二节 声明与承诺


### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签名）：

  
谈栋立

  
张玉江

  
叶晓铭

  
吕伶俐

  
俞亮

全体监事（签名）：

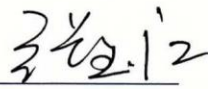
  
王军

  
俞周兰

  
徐雪飞

全体高级管理人员（签名）：

  
谈栋立  
  
丁莉

  
张玉江

  
沈飞

嘉兴杰特新材料股份有限公司

2024年6月21日



## 二、发行人控股股东声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签名）：



谈栋立



张玉江

嘉兴杰特新材料股份有限公司

2024年6月21日



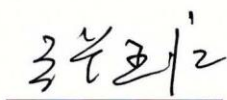
### 三、发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签名）：



谈栋立



张玉江

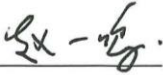
嘉兴杰特新材料股份有限公司



#### 四、保荐人（主承销商）声明


本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人（签名）：



赵一鸣

保荐代表人（签名）：

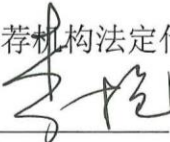


张寅



樊友彪

保荐机构法定代表人（签名）：



李抱



### 保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读嘉兴杰特新材料股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长（签名）：



李抱



### 保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读嘉兴杰特新材料股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理（签名）：

  
刘化军



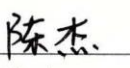


## 五、发行人律师声明


本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：

  
娄建江

  
陈杰

律师事务所负责人（签名）：

  
王丽




## 六、担任审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《嘉兴杰特新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的审计报告（众环审字(2024)0100320号、众环审字(2023)0100774号、众环审字(2022)0110428号）、内部控制鉴证报告（众环专字(2024)0100086号）、审阅报告（众环阅字（2024）0100005号）、关于发行人前次募集资金使用情况的鉴证报告（众环专字(2024)0100085号）、关于发行人前期财务报表更正事项的专项鉴证报告（众环专字(2024)0100084号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表（众环专字(2024)0100083号）等无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、审阅报告、关于发行人前次募集资金使用情况的鉴证报告、关于发行人前期财务报表更正事项的专项鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：

  
刘钧

  
王庆海

  
郭和珍

会计师事务所负责人（签名）：

  
石文先

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年6月21日



七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

八、 其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- (七) 内部控制鉴证报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- (九) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅时间

工作日上午：09：30-11：30；下午：13：30-16：30

### 三、文件查阅地址

(一) 发行人：嘉兴杰特新材料股份有限公司

地址：浙江省海宁市周王庙镇创新路8号

联系人：丁莉

电话：0573-87983599

传真：0573-87931011

(二) 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

联系人：张寅

电话：0574-87082011

传真：0574-87082013