

江苏百川高科新材料股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上下游产业链受到不同程度的影响。面对严峻的疫情形势和错综复杂的国内外风险挑战，公司在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，严抓管理，及时调整各项经营策略，采取多项措施全面保障生产经营工作正常开展，并以狠抓安全生产、严管环保排放、提升经营效益、加快项目建设为工作重点，实现了公司生产经营的持续健康发展。

2020年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，锐意进取，攻坚克难，不断加强内部管理，强化市场营销，报告期内，公司实现营业总收入2,186,730,175.08元，同比下降15.07%，实现归属于上市公司股东的净利润66,455,337.01元，同比上涨2.68%。

一、公司 2020 年主要工作情况如下

（一）管理方面

- 1、通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程，提高公司综合竞争力。
- 2、持续加大对新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力，更好地抵御市场风险。
- 3、以市场为导向，利用公司品牌优势，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略，增强对市场的把控力度；通过采取灵活的销售策略，不断探索营销模式的创新，发掘新的客户群体和应用领域。
- 4、以安全生产为中心，多次对员工进行安全生产培训，强化员工安全意识；不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量；坚持进行技术改造，充分挖掘内部产能，提高设备使用效率。
- 5、健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

（二）企业发展

国内外日益复杂的经济形势及产业变革，尤其是我国供给侧改革的深入和安全环保要求的提档，给化工行业带来了较大的挑战。为提升公司的抗风险能力，实现长期可持续健康发展，在保持传统化工业务领先优势的同时，公司已于近年开始对新材料产业进行积极探索和尝试，致力于在未来实施化工产业和新材料产业多元化发展的战略，做精、做强、做优化工主业，着力发展新材料领域，打造公司新的利润增长点。主要内容如下：

1、江苏海基新能源股份有限公司增资事项

为进一步增强海基新能源的资本实力，扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资本的需求，公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）进行了增资。

公司于2020年3月26日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议和2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，将海基新能源的注册资本由4.3亿元增资至6亿元，本次增资以现金方式出资认缴，公司以自有资金出资4,044.4186万元。2020年6月24日，公司披露《关于参股公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-049），海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

公司于2020年11月26日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议和2020年12月14日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，将江苏海基新能源股份有限公司的注册资本由6亿元增资至7.5亿元。本次增资以现金方式出资认缴，公司以自有资金出资8,280.5814万元。2020年12月17日，公司披露《关于江苏海基新能源股份有限公司完成工商变更暨纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2020-081），参股公司海基新能源股份有限公司完成了工商变更登记并纳入公司合并报表范围。

2、宁夏百川科技有限公司增资事项

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十四次会议和2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向公司全资子公司增资的议案》，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业基金”）对公司全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下

简称“宁夏百川科技”)增资2亿元,公司不参与本次增资,本次增资完成后,宁夏百川科技的注册资本将由5亿元变更为7亿元,公司持股比例为71.43%,宁夏产业基金持股比例为28.57%,宁夏百川科技将成为公司的控股子公司,但不影响公司合并报表范围。宁夏百川科技本次增资扩股并引入外部投资者宁夏产业基金符合公司未来发展战略规划,本次增资可以进一步增强宁夏百川科技的资本实力,满足宁夏百川科技新戊二醇及三羟甲基丙烷项目建设对资本的需求。

2020年7月18日,公司披露了《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向宁夏百川科技有限公司增资的进展公告》(公告编号:2020-053),宁夏百川科技完成了工商变更登记手续,领取了新的《营业执照》。

3、投资正异丁醛、锂电池资源化利用装置项目

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十四会议和2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》、《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》。

投资正异丁醛项目符合公司未来发展战略规划,可以充分利用西部资源优势,延伸产业链,丰富产品种类,提高产业附加值,有利于提高公司在行业中的地位,提升公司的市场竞争力,对公司未来的发展将产生积极影响。

投资锂电池资源化利用装置符合公司未来发展战略规划,通过对废旧电池材料属性变化和原料的有效分离提纯分析,可以实现电池安全、环保、有价值的资源利用,打通锂离子电池的循环价值产业链。

4、调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项

2020年9月10日,公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2020年9月28日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。根据项目实际进展及公司经营发展规划,结合当前宏观经济形势及市场情况,为促使项目尽快投产,公司将募投项目“丙烯酸酯项目”中4万吨丙烯酸酯的产能调整为3万吨丙烯酸酯,“偏苯三酸三辛酯项目”中4万吨偏苯三酸三辛酯的产能调整为2万吨偏苯三酸三辛酯,并将募投项目“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”节余募集资金永久性补充流动资金。

公司于2020年10月30日发布了《关于部分募投项目试生产的公告》(公告编号:2020-073),公司非公开发行股票募集资金投资项目之“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”已通过南通市如皋生态环境局现场检查、南通市应急管

理局组织的试生产方案专家论证,已具备试生产条件,上述项目进入试生产阶段。

5、募投项目“年产5万吨针状焦项目”试生产

公司于2020年8月25日发布了《关于募投项目“年产5万吨针状焦项目”试生产的公告》,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨针状焦项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过,已具备试生产条件,项目进入试生产阶段。

(三) 资本运作

公开发行可转换公司债券

为实现公司转型升级,落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略,增强公司盈利能力,公司公开发行可转换公司债券募集资金。2019年4月25日,公司召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债募集资金总额不超过52,000.00万元(含52,000.00万元),募集资金扣除发行费用后,将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

2019年12月18日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

2019年12月30日,公司五届十次董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》等有关议案,并于2019年12月31日刊登披露了《第五届董事会第十次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关公告。

2020年1月21日,公司完成了可转债公司债券的全部发行工作,公司可转换公司债券在深交所上市。

二、未来发展策略

2021年是国家“十四五”规划开局之年。公司在专注于溶剂类、环保增塑剂类、光固化剂类等精细化工产品拓展的同时,通过对行业发展的前瞻性判断并结合公司的竞争优势,将“和谐发展、科学发展、创新发展、可持续发展”制定为未来时期的发展战略目标,一方面通过完善内部治理和组织架构,提升管理运营效率,严格绩效考核。继续巩固在精细化工品行业的领先地位,依托资本市场,

发挥自身优势，不断延伸产业链，形成产品系列化；一方面对新材料、新能源领域进行积极布局 and 探索，规划形成化工行业和新材料行业多元化发展的模式。

2021年，公司将具体做好如下几个方面的工作：

1、做好全面规划，确保公司在建、新建项目扎实稳步推进，现阶段要重点抓好宁夏百川新材料、宁夏百川科技的项目建设管理，在确保施工安全，保证施工质量的基础上，加快各项目建设进度，确保项目早日开车、达产，为公司创造新的利润增长点，为公司做大做强奠定坚实的基础。

2、始终坚持做大做强公司现有的主营业务，用好公司的品牌优势。产销两条线要协调推进、同步提升，生产上要坚持推进工艺创新、技术创新，不断提高公司产能。营销上要不断探索营销创新、市场创新，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国内外市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。

公司精细化管理的基础要更加夯实，从生产经营到各个重点项目的实施，要全面落实好各项管理措施。认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，确保各项工作得到有序推进。

3、全面提升安全环保管理水平，做好员工安全生产培训教育工作，持续强化提升员工应急处置能力；强化员工安全环保意识，始终坚守安全环保底线，牢固树立安全环保理念；持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

抓好人才储备，实施人才强企战略。公司即将步入新的快速发展阶段，企业规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。公司将一手抓培养，继续为员工提供好发挥才能、体现价值的平台和职业通道，鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果。一手抓引进，围绕我们的发展目标，不断拓宽人才招聘渠道，多方面吸引高素质人才，并快速“本土化”，让人才真正为公司所用！

4、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。

在装备自动化水平、本质安全水平、环境治理水平等方面做好持续的优化提升，重点强化生产用能管理，加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，积极响应2030年“碳达峰”，至2060年实现“碳中

和”的国家级绿色发展战略。

加强与国内外知名企业和科研院所的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，为后续打造化工新材料及锂电新材料的两大产业链体系奠定坚实的基础，实现产业链闭环，提高企业抗风险能力。

5、充分利用公司现有技术储备优势，强化产品知识产权布局，进一步提升技术团队的研发创新能力，并积极向省级、国家级政策性项目攻关，持续提升产品知名度。对标国内外行业领先企业产品技术指标，强化研发及质量攻关力度，提升产品质量水平，塑造产品品牌优势，快速占领市场。

6、海基近年来始终专注于锂电储能核心业务，通过不断优化储能专用锂电池、储能系统的开发等工作，明确了企业的发展方向。2021年，海基将往专业化和行业细分领域发展，强化在储能领域的领先优势，继续将储能作为核心业务深化发展，重点开拓以下市场：

1) 大型储能电池系统。应用领域有发电侧的新能源消纳（风电+储能、光伏+储能等）、电网侧的调峰调频、用户侧的削峰填谷、微电网解决边远地区、海岛等用电困难地区、应急电源等领域。

2) 通信电源领域。主要应用于通信基站、中心机房等各类通信备电、UPS系统、家庭储能系统，客户如中国移动、中国联通、中国铁塔及海外市场等通信领域。开拓这个市场主要是因为国内正处于5G通信设施建设期，该市场体量会在原有通信电源固有的保有量基础上迅猛发展。

3) 特种动力电池系统领域，如专用车、叉车、特种车辆、电动船舶，以及换电模式的电动运营车辆。

公司董事会和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，期待用一份好的业绩回报广大投资者。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日