

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司

### 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《天津久日新材料股份有限公司 2017 年年度报告》。公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》，召开第三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》；于 2019 年 4 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司审计报告（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）的议案》、《关于更正公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于更正公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。前述议案对公司《2017 年年度报告》及前期会计差错有关事项进行了追溯调整，公司对应《2017 年年度报告》中涉及的部分进行了更正。

#### 一、更正内容

公司《2017 年年度报告》涉及到财务数据相关部分更正内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（更正后）、《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（修订后）。

除因前期会计差错进行的《2017 年年度报告》更正外，公司对《2017 年年度报告》还进行了如下更正：

#### （一）第二节 公司概况之三、企业信息

更正前：

实际控制人	赵国锋
-------	-----

更正后：

实际控制人	赵国锋、王立新
-------	---------

## (二) 第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之 (三) 财务分析之 1.

## 资产负债结构分析

更正前：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	86,883,350.79	8.26%	106,708,970.74	10.70%	-18.58%
应收账款	163,334,279.75	15.52%	190,842,767.09	19.13%	-14.41%
存货	137,553,016.66	13.07%	119,421,531.43	11.97%	15.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	372,784,955.95	35.42%	315,527,162.57	31.62%	18.15%
在建工程	57,733,526.68	5.49%	74,824,926.13	7.50%	-22.84%
短期借款	154,454,638.89	14.68%	211,127,558.80	21.16%	-26.84%
长期借款	0.00	0.00%	8,000,000.00	0.80%	-100.00%
资产总计	1,052,463,030.53	-	997,719,531.04	-	5.49%

## 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金变动比例为-18.58%，主要原因：银行贷款和银行承兑汇票的保证金减少导致其它货币资金减少 34,942,652.06 元，降低 53.77%。
2. 存货变动比例为 15.18%，主要原因：2017 年末的在产品比 2016 年末增加 10,322,652.83 元，增长 93.81%。
3. 固定资产变动比例为 18.15%，主要原因：2017 年从在建工程转入固定资产 83,613,032.54 元，主要为湖南久日的新建厂区工程，转固金额达到 67,385,564.35 元。
4. 在建工程变动比例为-22.84%，主要原因：湖南久日新建厂区工程及山东久日设备及改扩建项目等工程部分达到预定可使用状态时转入了固定资产，导致在建工程减少 83,613,032.54 元。
5. 短期借款变动比例为-26.84%，主要原因：2017 年新开展的融资租赁业务增加了公司的融资渠道，一定程度减少了银行贷款业务。
6. 长期借款变动比例为-100%，主要原因：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的长期借款合同，于 2018 年 08 月 17 日到期，截止 2017 年 12 月 31 日，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

更正后：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的	金额	占总资产	

		比重		的比重	
货币资金	86,883,350.79	8.27%	106,708,970.74	10.83%	-18.58%
应收账款	163,396,917.61	15.56%	189,667,700.16	19.26%	-13.85%
存货	137,749,941.01	13.11%	107,443,634.12	10.91%	28.21%
长期股权投资	-		-		-
固定资产	372,784,955.95	35.49%	315,527,162.57	32.04%	18.15%
在建工程	57,733,526.68	5.50%	74,824,926.13	7.60%	-22.84%
短期借款	154,454,638.89	14.70%	211,127,558.80	21.44%	-26.84%
长期借款	0	0.00%	8,000,000.00	0.81%	-100.00%
预付款项	12,094,475.05	1.15%	28,435,980.53	2.89%	-57.47%
应收票据	21,065,957.53	2.01%	11,510,475.64	1.17%	83.02%
应收利息	2,187,512.42	0.21%	782,825.26	0.08%	179.44%
其他应收款	40,728,443.97	3.88%	30,551,358.07	3.10%	33.31%
其他流动资产	13,596,362.46	1.29%	9,419,630.02	0.96%	44.34%
无形资产	63,469,164.20	6.04%	44,842,531.06	4.55%	41.54%
长期待摊费用	3,630,886.16	0.35%	99,900.00	0.01%	3,534.52%
其他非流动资产	20,682,729.40	1.97%	12,219,792.60	1.24%	69.26%
应付票据	33,300,000.00	3.17%	62,700,000.00	6.37%	-46.89%
预收款项	7,748,575.75	0.74%	4,946,649.51	0.50%	56.64%
应付职工薪酬	11,020,675.60	1.05%	8,178,483.37	0.83%	34.75%
其他应付款	207,870.61	0.02%	391,466.64	0.04%	-46.90%
一年内到期的非流动负债	42,567,929.33	4.05%	1,500,000.00	0.15%	2,737.86%
其他流动负债	196,924.35	0.02%	611,050.57	0.06%	-67.77%
资产总计	1,050,414,715.02	-	984,877,684.83	-	6.65%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金变动比例为-18.58%，主要原因：银行贷款和银行承兑汇票的保证金减少导致其它货币资金减少 34,342,573.32 元，降低 53.34%。
2. 存货变动比例为 28.21%，主要原因：2017 年末的在产品比 2016 年末增加 10,322,652.83 元，增长 93.81%。
3. 固定资产变动比例为 18.15%，主要原因：2017 年从在建工程转入固定资产 83,613,032.54 元，主要为湖南久日的新建厂区工程，转固金额达到 67,385,564.35 元。
4. 在建工程变动比例为-22.84%，主要原因：湖南久日新建厂区工程及山东久日设备及改扩建项目等工程部分达到预定可使用状态时转入了固定资产，导致在建工程减少 83,613,032.54 元。
5. 短期借款变动比例为-26.84%，主要原因：2017 年新开展的融资租赁业务增加了公司的融资渠道，一定程度减少了银行贷款业务。
6. 长期借款变动比例为-100.00%，主要原因：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的长期借款合同，于 2018 年 08 月 17 日到期，截止 2017 年 12 月 31 日，将其重分类至一年内到期的非流动负债。
7. 预付款项变动比例为 57.47%，主要原因：预付材料款到货结算所致。
8. 应收票据变动比例为 83.02%，主要原因：客户采用票据结算增加所致。
9. 应收利息变动比例为 179.44%，主要原因：外部往来单位借用资金增加，利息相应增加。

10. 其他应收款变动比例为 33.31%，主要原因：增加 10,456,000.00 元融资租赁保证金所致。
11. 其他流动资产变动比例为 44.34%，主要原因：湖南久日新建生产线采购设备形成的留抵增值税进项税较多所致。
12. 无形资产变动比例为 41.54%，主要原因：天津久日购买专有技术增加 4,437,876.50 元所致。
13. 长期待摊费用变动比例为 3534.52%，主要原因：融资租赁手续费及服务费增加所致。
14. 其他非流动资产变动比例为 69.26%，主要原因：预付专利转让款 9,900,000.00 元所致。
15. 应付票据变动比例为-46.89%，主要原因：融资租赁业务开展增加融资渠道，相应减少银行承兑汇票办理。
16. 预收款项变动比例为 56.64%，主要原因：客户提前支付的货款增加。
17. 应付职工薪酬变动比例为 34.75%，主要原因：期末奖金较上年增加所致。
18. 其他应付款变动比例为-46.90%，主要原因：外部往来款减少 136,544.32 元所致。
19. 一年内到期的非流动负债变动比例为 2737.86%，主要原因：本公司将一年内到期的融资租赁应付款，调整至一年内到期的长期应付款核算所致。
20. 其他流动负债变动比例为-67.77%，主要原因：期末材料销售未实现利润金额较小所致。

### （三）第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之（三）财务分析之 2.

#### 营业情况分析之（3）主要客户情况

更正前：

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	103,649,527.24	13.95%	否
2	第二名	80,708,754.82	10.86%	否
3	第三名	15,130,205.04	2.04%	否
4	第四名	14,046,042.17	1.89%	否
5	第五名	12,597,303.34	1.70%	否
合计		226,131,832.61	30.44%	-

更正后：

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	101,961,995.90	13.78%	否
2	第二名	82,292,176.40	11.12%	否
3	第三名	17,071,060.81	2.31%	否
4	第四名	16,177,666.19	2.19%	否
5	第五名	15,130,205.04	2.05%	否
合计		232,633,104.34	31.45%	-

### （四）第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之（三）财务分析之 2.

#### 营业情况分析之(4)主要供应商情况

更正前：

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	49,388,890.19	6.97%	否
2	第二名	33,252,427.30	4.69%	否
3	第三名	24,559,894.02	3.46%	否

4	第四名	24,195,752.14	3.41%	否
5	第五名	23,460,617.73	3.31%	否
合计		154,857,581.38	21.84%	-

更正后：

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	49,947,461.38	9.82%	否
2	第二名	32,972,954.59	6.48%	否
3	第三名	24,901,774.43	4.90%	否
4	第四名	24,449,436.54	4.81%	否
5	第五名	24,195,752.14	4.76%	否
合计		156,467,379.08	30.77%	-

**(五) 第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之（五）研发情况**

更正前：

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	8	10
本科以下	32	31
研发人员总计	43	44
研发人员占员工总量的比例	5.04%	4.89%

更正后：

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	11	12
本科以下	93	103
研发人员总计	107	118
研发人员占员工总量的比例	12.54%	13.14%

**(六) 第五节 重要事项之二、重要事项详情之（二）对外提供借款情况**

更正前：

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人与公司的关联关系
天津市天骄辐射固化材料有限公司	2017年	6,138,289.16	20,967,129.81	0	27,105,418.97	4.35%	无关联关系
总计	-	6,138,289.16	20,967,129.81	0	27,105,418.97	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

1. 借款原因：经公司第二届董事会第七次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于与

天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》，决定公司与天津市天骄辐射固化材料有限公司建立战略合作关系，在 2016-2017 年期间，基于双方的合作及信任，同时保证货源的及时供应，公司会提前预付其货款，预付的金额较大，造成了由于业务合作关系形成的事实上的资金拆借。上市辅导期，公司力求财务规范，把此部分预付款确认为资金拆借。

2. 计算方法：由于此借款是因业务合作关系形成，公司是以各期期初预付账款余额与本年采购金额进行对比，如预付账款期初余额大于本年采购金额则视同借款，2017 年的借款期初余额为上期末预付账款余额减去下年采购金额所得，借款利息是根据年初和年末借款余额取平均数乘以一年期银行贷款利率所得。

3. 归还情况：截止 2017 年年末，天津市天骄辐射固化材料有限公司仍未全部归还，公司极度重视，并成立专门小组，积极催要，力争早日催回此款。同时，天津市天骄辐射固化材料有限公司也确认会尽早归还此款。

4. 对公司的影响：该笔款项 2017 年期末余额为 27,105,418.97 元，占公司 2017 年资产总额比例为 2.58%，占比较小，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

更正后：

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人与公司的关联关系
天津市天骄辐射固化材料有限公司	2016/3/28 -2017/3/17	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6.00%	无关联关系
天津市天骄辐射固化材料有限公司	2016/12/9 -2018/6/21	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6.00%	无关联关系
天津市天骄辐射固化材料有限公司	2016/12/9 -2018/6/28	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	6.00%	无关联关系
天津市天骄辐射固化材料有限公司	2017/5/25 -2018/6/28	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6.00%	无关联关系
总计	-	19,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	27,000,000.00	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

##### 1. 借款原因

2015 年 6 月，根据公司第二届董事会第七次会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于与天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》，公司与天津市天骄辐射固化材料有限公司（以下简称“天骄辐射”）建立战略合作关系。

为落实“同业整合，横向拓展，纵向延伸”的发展战略，在 2016-2017 年期间，基于与天骄辐射的战略合作关系，对其资金拆借。

##### 2. 归还情况

2016 年至 2017 年累计发生的 42,000,000.00 元借款，其中 2016 年度归还 13,000,000.00 元，2017 年归还 2,000,000.00 元，尚有 27,000,000.00 元本金、1,925,028.53 元利息尚未归还。

##### 3. 借款对公司的影响

单位：元

类别	本期金额	上期金额
天骄辐射借款当期新增额	10,000,000.00	32,000,000.00
占同期末总资产金额比（%）	0.95%	3.25%
天骄辐射借款期末余额	27,000,000.00	19,000,000.00
占同期末总资产金额比（%）	2.57%	1.93%

公司对天骄辐射借款发生额及余额占总资产比均较小，未对公司的生产、经营产生重大影响。

#### 4. 与天骄辐射、聚联光固的交易

天津聚联光固化材料有限公司（以下简称“聚联光固”），与天骄辐射为同一实际控制人控制的企业，公司与天骄辐射、聚联光固的交易金额合并披露如下：

（1）2016、2017 年期间，公司与天骄辐射、聚联光固的业务交易情况如下：

单位：元

公司名称	本期采购额	上期采购额
天骄辐射、聚联光固	32,972,954.59	35,013,888.85
占总采购额比（%）	6.48%	7.76%

2016 年度、2017 年度，公司向天骄辐射、聚联光固销售原料、采购成品，公司参照委托加工模式，按照采购销售净额确认收入成本，上述金额为采购净额，不含税。

公司与天骄辐射、聚联光固的交易价格按照市场公允价格确定，未受借款事宜影响。

#### （2）购买无形资产

2017 年 12 月 22 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司以 990.00 万元收购天骄辐射的 8 项专利。

根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津久日新材料股份有限公司拟进行资产收购所涉及的天津市天骄辐射固化材料有限公司无形资产价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2017]280 号），有关专利以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值为 1077 万元（含税），最终交易价格为 990 万元（含税）。

公司购买天骄辐射无形资产，主要是基于公司在 UV 固化技术领域的横向发展战略以及上述有关专利的技术先进性，增强公司在 UV 固化领域提供整体技术方案的能力。

### （七）第五节 重要事项之二、重要事项详情之（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

更正前：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵国锋	为公司全资子公司山东久日开展融资租赁业务提供连带保证担保。	49,000,000.00	是	2017 年 5 月 26 日	2017-029
赵国锋	为公司全资子公司常州久日开展融资租赁业务提供连带保证担保。	55,560,000.00	是	2017 年 9 月 25 日	2017-053
总计	-	104,560,000.00	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，公司关联方赵国锋先生自愿为公司全资子公司山东久日、常州久日开展融资租赁业

务无偿提供连带保证担保，融资租赁业务的开展有利于公司改善整体财务状况，对公司日常经营会产生积极影响，将进一步促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

更正后：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵国锋	为公司全资子公司山东久日开展融资租赁业务提供连带保证担保	49,000,000.00	是	2017年5月26日	2017-029
赵国锋	为公司全资子公司常州久日开展融资租赁业务提供连带保证担保	55,560,000.00	是	2017年9月25日	2017-053
天津天药业股份有限公司	销售商品	1,457,264.95	是	-	-
广东博兴新材料科技有限公司	销售商品	97,927.35	是	-	-
新丰博兴聚合材料有限公司	销售商品	36,153.85	是	-	-
佛山市三求光固材料股份有限公司	销售商品	87,179.49	是	-	-
江苏利田科技股份有限公司	购买商品	870,940.17	是	-	-
<b>总计</b>	-	107,109,465.81	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，公司关联方赵国锋先生自愿为公司全资子公司山东久日、常州久日开展融资租赁业务无偿提供连带保证担保，融资租赁业务的开展有利于公司改善整体财务状况，对公司日常经营会产生积极影响，将进一步促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

公司与上述其他关联方之间的交易均为公司正常业务往来，系公司正常经营需要，交易按市场价格合理定价，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### (八) 第六节 股本变动及股东情况之一、普通股股本情况之（一）普通股股本

#### 结构

更正前：

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售	无限售股份总数	55,654,155	70.03%	2,784,000	58,438,155	73.53%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	4,291,152	5.40%	-1,425,750	2,865,402	3.61%
	董事、监事、高管	6,392,611	8.04%	-1,350,000	5,042,611	6.35%
	核心员工	280,000	0.35%	-30,000	250,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,815,845	29.97%	-2,784,000	21,031,845	26.47%
	其中：控股股东、实际控制人	14,982,457	18.85%	-527,250	14,455,207	18.19%
	董事、监事、高管	21,649,845	27.24%	-618,000	21,031,845	26.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		79,470,000	-	0	79,470,000	-
<b>普通股股东人数</b>		473				

更正后：

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	55,654,155	70.03%	2,784,000	58,438,155	73.53%
	其中：控股股东、实际控制人	4,622,261	5.82%	-1,385,250	3,237,011	4.07%
	董事、监事、高管	6,392,611	8.04%	-1,350,000	5,042,611	6.35%
	核心员工	280,000	0.35%	-30,000	250,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,815,845	29.97%	-2,784,000	21,031,845	26.47%
	其中：控股股东、实际控制人	16,137,785	20.31%	-567,750	15,570,035	19.59%
	董事、监事、高管	21,649,845	27.24%	-618,000	21,031,845	26.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		79,470,000	-	0	79,470,000	-
<b>普通股股东人数</b>		473				

### (九) 第六节 股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之(二) 实际控制人情况

更正前：

报告期内，公司实际控制人与控股股东一致。

更正后：

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授，天津市人大常务委员会委员。1998年-2000年，就职于南开大学生物化学科技开发公司，任总经理；2000年-2004年，就职于天津南开生物化工有限公司，任董事、总经理；2004年-2006年，就职于山东中氟化工科技有限公司，任董事、总经理；2007年至今任天津久日新材料股份有限公司董事长、总经理。

王立新女士，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学

硕士，高级工程师。1989年至1998年，就职于天津市河北制药厂，任质检科科长、科长、质量保证部部长；1998年至今，就职于南开大学化学学院元素有机化学研究所，任高级工程师；2011年至今，担任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

**（十）第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况之二、员工情况之（一）  
在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

更正前：

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	138	141
生产人员	581	608
销售人员	49	61
技术人员	64	67
财务人员	21	22
<b>员工总计</b>	<b>853</b>	<b>899</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	28	27
本科	106	115
专科	87	96
专科以下	628	657
<b>员工总计</b>	<b>853</b>	<b>899</b>

更正后：

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	106	109
研发技术人员	107	118
财务人员	22	23
采购人员	11	13
生产人员	558	588
销售人员	49	47
<b>员工总计</b>	<b>853</b>	<b>898</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	28	27
本科	106	115
专科	87	96
专科以下	628	656
<b>员工总计</b>	<b>853</b>	<b>898</b>

除上述更正外，公司还根据大华会计师事务所出具的《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（修订后）（大华核字[2019]002051）及更新出具的《天津久日新材料股份有限公司审计报告（2017年1月1日至2017年12月31日止）》（大华审字[2019]001991号）对公司《2017年年度报告》对应的财务报表及附注进行了更新，除此外，公司《2017年年度报告》其余内容未发生变化。

## 二、审议和表决情况

2019年3月22日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该事项尚需提交股东大会审议。

2019年3月22日，公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该事项尚需提交股东大会审议。

2019年4月4日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于更正公司2017年年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该事项尚需提交股东大会审议。

2019年4月4日，公司召开的第三届监事会第十一次会议审议通过《关于更正公司2017年年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该事项尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

- （一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （四）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （五）《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（修订后）；

（六）《天津久日新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）。  
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日