

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 年年度报告摘要更正公告

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：

### “二. 主要财务数据、股本结构及股东情况之 2.2 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	4,291,152	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>		<b>79,470,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>79,470,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>473</b>				

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>		<b>79,470,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>79,470,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>473</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年年度报告摘要》对应的财务报表及附注进行了更新，除此外，公司《2017年年度报告摘要》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年年度报告摘要》（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