

深圳市星源材质科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、 2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年，中国经济结构持续优化调整，增速有所放缓。面对市场竞争日趋激烈的外部环境，公司董事会及管理层紧紧围绕 2016 年公司发展战略和全年经营目标，抓住国家持续加大对新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业支持的良好机遇，科学决策，不断进取，在创新公司扩张模式、优化公司产业布局的同时，利用登陆资本市场的契机，进一步增强核心竞争力，继续巩固公司在锂离子电池隔膜行业的优势地位。

1、2016 年 12 月公司顺利完成了在深交所创业板的挂牌上市，成功登陆资本市场，为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

2、2016 年公司在安徽省合肥市投资建设锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目，将进一步扩大公司产能，优化公司生产区域布局，目前，该项目各项工作正按计划有序推进。

3、2016 年公司推进建设第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线项目，进一步丰富和优化了公司干法隔膜产品结构，促进公司盈利能力的提升。

2016 年，公司实现营业收入 5.06 亿元，比上年增长 18.97%；完成利润总额 1.80 亿元，比上年增长 30.09%；归属于母公司所有者的净利润为 1.55 亿元，比上年增长 31.34%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 18.76 亿元，同比增长 98.26%，归属于公司股东的所有者权益为 12.33 亿元，同比增长 133.20%。

（二）募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用金额及余额

截至2016年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	减：本年使用金额	尚未使用的募集资金余额
604,249,622.64	97,191.01	-	165,000,000.00	439,346,813.65

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 165,000,000.00 元，其中偿还部分借款 65,000,000.00 元；永久性补充流动资金 100,000,000.00 元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

2、募集资金的管理情况

2016 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 439,346,813.65 元。募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	存款余额(单位：人民币元)
中国工商银行股份有限公司深圳盐田运行	4000020929200345314	382,713,139.30
渤海银行股份有限公司深圳分行	2000191849001137	35,666,240.50
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698721951	20,957,433.85
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013300144812	10,000.00
合计		439,346,813.65

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 11,841.58 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
1	第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	8,503.08

2	功能膜研发中心升级改造项目	3,566.00	1,243.51
3	补充流动资金	10,000.00	-
4	偿还部分银行借款	8,594.98	2,094.98
	合 计	60,424.96	11,841.58

上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2016]G14000250413号”鉴证报告。公司于2017年1月将置换资金转出。

二、2016 年董事会工作回顾

（一）2016 年度董事会会议情况

报告期内，公司共召开了9次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下（具体情况请见附录）：

- 1、2016 年 1 月 26 日，公司召开了第三届第十次董事会会议；
- 2、2016 年 3 月 9 日，公司召开了第三届第十一次董事会会议；
- 3、2016 年 5 月 7 日，公司召开了第三届第十二次董事会会议；
- 4、2016 年 7 月 29 日，公司召开了第三届第十三次董事会会议；
- 5、2016 年 8 月 15 日，公司召开了第三届第十四次董事会会议；
- 6、2016 年 9 月 7 日，公司召开了第三届第十五次董事会会议；
- 7、2016 年 10 月 28 日，公司召开了第三届第十六次董事会会议；
- 8、2016 年 11 月 18 日，公司召开了第三届第十七次董事会会议；
- 9、2016 年 12 月 23 日，公司召开了第三届第十八次董事会会议。

（二）2016 年度股东大会会议情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，情况如下（具体情况请见附录）：

- 1、2016 年 3 月 24 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会；
- 2、2016 年 5 月 28 日，公司召开了 2015 年度股东大会；
- 3、2016 年 8 月 13 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、战略与发展委员会履行职责情况

报告期内，战略与发展委员会共召开了 1 次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 5 次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，对公司对拟聘任的独立董事的选择标准和人选名单提出合理建议。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年，新能源产业仍处于一个高速发展的阶段，公司将把握机遇，优化整合更多的全球人才、技术和市场资源，加快打造公司的核心价值链，促进公司的全球化发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2017 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、继续提升公司规范化运营和治理水平。2017 年是公司的法治建设年，公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作

和透明度。

3、着力打造公司良性的内生态环境。在进一步优化公司的产业布局，丰富和完善公司产品结构的同时，通过公司国际化研发平台的良性运作，不断提升公司的研发和技术水平，合理、高效地运用好募集资金，用资本、技术、制造的“三驾马车”来推动公司快速、健康的发展。

深圳市星源材质科技股份有限公司

二〇一七年二月二十四日

附录：2016 年度董事会、股东大会会议召开情况

（一）报告期内，公司共召开了 9 次董事会，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 26 日，公司召开了第三届第十次董事会会议，会议审议通过了《关于公司 2013-2015 年 IPO 审计报告的议案》、《关于本公司向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行申请 5000 万元（含）人民币流动资金贷款并以公司自有房产进行抵押担保的议案》、《关于公司修订填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。

2、2016 年 3 月 9 日，公司召开了第三届第十一次董事会会议，会议审议通过了公司向中信银行深圳香蜜湖支行申请 8000 万元综合授信额度并由陈秀峰先生提供最高额保证的事项、控股子公司合肥星源星源新能源材料有限公司购买进口湿法工艺锂电隔膜生产线事项，并提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

3、2016 年 5 月 7 日，公司召开了第三届第十二次董事会会议，会议审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度总经理工作报告、公司 2015 年度审计报告、公司 2015 年度财务决算报告、公司 2015 年度利润分配预案、公司 2016 年度经营计划与财务预算方案续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度审计工作、合肥星源新能源材料有限公司增资事项、提请公司股东大会授权董事会为公司正常经营目的自行决定 2016 年一定额度内公司融资事项关联方为公司 2016 年融资提供关联担保事项、公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7000 万元综合授信额度并由关联股东陈秀峰、陈良提供担保事项，并提请召开公司 2015 年度股东大会。

4、2016 年 7 月 29 日，公司召开了第三届第十三次董事会会议，会议审议通过了公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 10,000 万元综合授信额度并由关联股东陈秀峰提供担保的事项、增补公司第三届董事会董事的事项、延长申请首次公开发行人民币普通股并上市相关决议有效期的事项，并提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

5、2016 年 8 月 15 日，公司召开了第三届第十四次董事会会议，会议审议通过了《关于公司 2013-2016 年 1-6 月 IPO 审计报告的议案》。

6、2016 年 9 月 7 日，公司召开了第三届第十五次董事会会议，会议审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》、《关于公司 2013 年-2016 年 1-6 月 IPO

审计报告的议案》。

7、2016 年 10 月 28 日，公司召开了第三届第十六次董事会会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年 1-9 月 IPO 审阅报告的议案》。

8、2016 年 11 月 18 日，公司召开了第三届第十七次董事会会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

9、2016 年 12 月 23 日，公司召开了第三届第十八次董事会会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

（二）报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2016 年 3 月 24 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了陈秀峰先生为公司向中信银行深圳香蜜湖支行融资提供最高额保证等事项。

2、2016 年 5 月 28 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度监事会工作报告、公司 2015 年度财务决算报告、公司 2015 年度利润分配预案、公司 2016 年度经营计划与财务预算方案、续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度审计工作、授权董事会为公司正常经营目的自行决定 2015 年一定额度内公司融资事项、关联方为公司 2016 年融资提供关联担保的事项、公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7000 万元综合授信额度并由关联股东陈秀峰、陈良提供担保的事项。

3、2016 年 8 月 13 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了增补公司第三届董事会董事的议案、延长申请首次公开发行人民币普通股并上市相关决议有效期等事项。