

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2022-020

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 482,115,452 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	德美化工	股票代码	002054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱闰舫	潘大可	
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号	
传真	0757-28803001	0757-28803001	
电话	0757-28399088	0757-28399088-316 0757-22905695	
电子信箱	Zhumc@dymatic.com	Pandk@dymatic.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学等产品的研发、生产及销售，同时为客户提供专业的技术支持和服务。

### （一）主要产品及用途

#### 1、纺织化学品

公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等，上述主要产品及用途如下：

（1）纺织助剂化学品：公司从1989年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织助剂化学品品种齐全并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。

（2）有机硅及功能整理剂：公司于2005年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同致力于适用于纺织品的有机硅功能整理剂产品的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。

（3）防水剂和涂层整理剂：公司于2011年收购了明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，公司主要自主生产三方面系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。

#### 2、皮革化学品及塔拉产品

公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品，供应国内各地市场以及出口。

公司秘鲁拥有塔拉树的种植园，塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料，公司目前的塔拉产品主要包括塔拉胶、塔拉粉等产品。

#### 3、石油精细化学品

乙烯裂解副产品C5/C9综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台，与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目。项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、环戊烷、间戊二烯等，经加工后可转化为一系列高附加值的衍生物。

环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到

或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,675,419,258.88	3,973,595,051.33	42.83%	3,032,237,689.61
归属于上市公司股东的净资产	2,417,870,164.85	1,941,172,736.45	24.56%	1,865,800,196.07
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,997,142,738.51	1,626,081,060.62	22.82%	1,571,312,189.59
归属于上市公司股东的净利润	206,215,709.94	116,390,877.53	77.18%	110,132,083.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,753,147.07	88,147,757.48	47.20%	85,708,670.55
经营活动产生的现金流量净额	68,002,262.88	203,918,117.88	-66.65%	177,766,471.68
基本每股收益（元/股）	0.4344	0.2776	56.48%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.4344	0.2776	56.48%	0.26
加权平均净资产收益率	8.50%	6.09%	2.41%	5.99%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	407,278,468.97	538,709,730.95	493,935,192.40	557,219,346.19
归属于上市公司股东的净利润	32,000,861.67	29,670,327.52	104,683,046.72	39,861,474.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,286,715.15	29,627,611.25	38,919,303.39	29,919,517.28
经营活动产生的现金流量净额	15,608,945.21	45,708,302.36	-35,166,224.50	41,851,239.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	

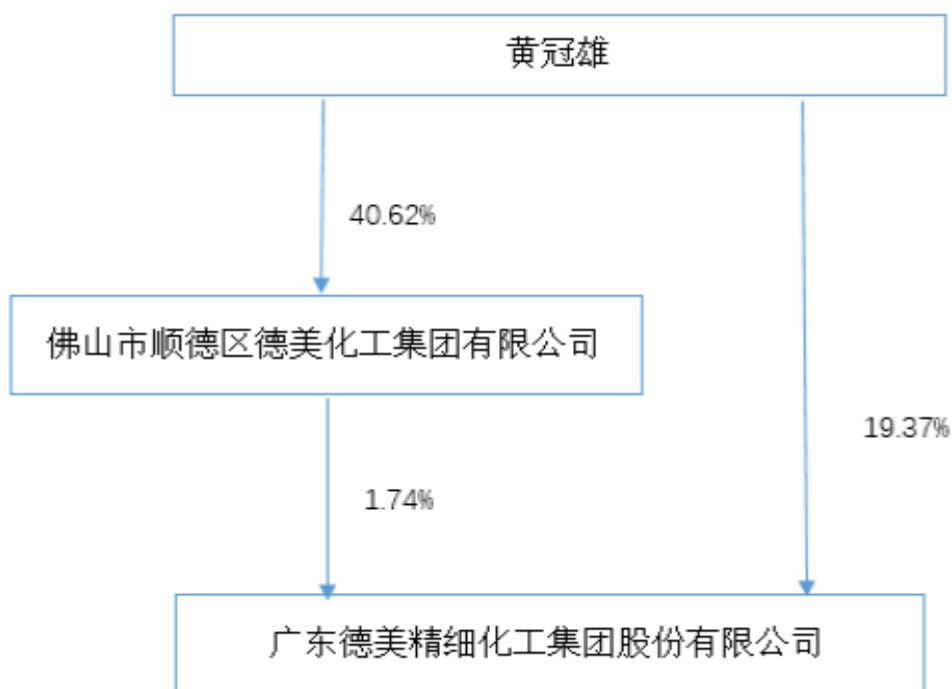
黄冠雄	境内自然人	19.37%	93,406,344	70,054,758		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	11.40%	54,968,957	0	冻结	54,968,957
何国英	境内自然人	8.78%	42,353,445	31,765,084		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.24%	20,450,709	0		
陈细	境内自然人	1.98%	9,569,221	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.95%	9,388,455	0		
广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.92%	9,279,200	0		
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	境内非国有法人	1.74%	8,384,616	8,384,616		
财通基金—杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金晏光添利 2 号单一资产管理计划	其他	1.61%	7,763,045	0		
傅厚恩	境内自然人	1.11%	5,328,155	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区德美化工集团有限公司构成一致行动人。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、截止 2021 年 12 月 31 日，公司前十名无限售条件股东中的境内自然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 5,328,155 股，合计持有公司股 5,328,155 股。</p>					

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

## (一) 公司2021年度主要经营概述

2021年全球疫情不断反复、国内外环境依然错综复杂，在国内环保高压态势的持续影响下也加速了部分落后产能的关停，从而助推了合规企业的发展。公司管理层围绕董事会的战略规划，紧抓机遇，戮力同心，始终坚持业绩为导向，不断完善内部管理举措，在各个业务板块均取得了良好业绩。

2021年末公司总资产为567,541.93万元，其中流动资产224,687.49万元，占总资产的39.59%，比上年末增加31.57%，主要是2021年末货币资金比上年末增加22,039.81万元、存货比上年末增加11,673.58万元、待抵扣税金及预缴税金比上年末增加10,808.00万元所致；长期股权投资35,590.19万元，占总资产的6.27%，比上年末增加12.53%，主要是本年新增对佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；固定资产及在建工程234,262.00万元，占总资产的41.28%，同比增加108.00%，主要是德荣化工在建工程乙烯裂解副产品综合利用项目投资增加所致。无形资产及其他资产73,002.25万元，占总资产的12.86%，同比减少12.61%，主要是上年预付的工程款余额同比减少所致。

2021年末公司负债总额为267,900.85万元，其中流动负债87,978.10万元，占总负债的32.84%，比期初减少11.41%，主要是2021年末短期借款同比减少所致；长期负债为179,922.75万元，占总负债的67.16%，比年初增加245.35%，主要是德荣长期借款增加所致。2021年末总负债比年初增加116,487.82万元，同比增加76.93%，主要是长期借款增加所致。

2021年末公司股东权益299,641.08万元,同比增加52,489.44万元,增长21.24%,主要是本年非公开发行股票及未分配利润增加所致。

### 1、纺织化学品

纺织化学品业务是公司的传统主营业务,隶属纺化事业部管理。报告期内,纺化事业部通过商务一体化改革试行,不断激发市场人员活力,深挖客户潜力和拓展新客户;发展合作伙伴以及开拓新赛道,完善激励制度,促进渠道与终端相互协作;成立市场管理委员会,针对纺化战略、市场策略、市场改革等方面进行深入研讨制订发展方案;重新梳理大客户部,确定专职服务人员,提升客户服务质量;通过整合内部资源,搭建防水技术平台,提升防水综合服务能力;加强基础研究,深入聚氨酯合成与乳化研究、丙烯酸酯乳液聚合、有机成分分离提纯等,提升技术水平。

### 2、皮革化学品业务及塔拉产品

报告期内,皮革化学事业部持续优化产品结构,核心项目得以快速发展,有效支撑业绩目标实现。防水剂项目紧抓市场机会,主流客户实现突破发展,产品更新迭代巩固竞争优势;无铬鞣项目深化市场覆盖,应用技术不断提升,行业影响力有效提升。持续实施大客户战略,客户结构得以进一步优化,以“多维度价值创造”为核心,推动战略客户销售增长。

塔拉事业部是子公司亭江新材为进一步拓宽塔拉产业链而新设立的事业部,报告期内,塔拉事业部重点围绕塔拉上下游产业链一体化进行工作部署。投资650万美元在秘鲁购置150公顷土地扩大塔拉种植,未来自产塔拉豆荚的产量提升一倍;2000吨没食子酸丙酯生产车间及配套设施正在紧锣密鼓的建设当中。

### 3、石油精细化学品

德荣化工作为承接公司石油精细化学品C5/C9副产品深加工平台,报告期内重点确保项目基建工程在安全施工的前提下顺利完工。报告期内,已完成第一批开工3套主要装置的建设及PSSR(启动前安全检查)验收,具备投料条件;完成全部4个罐区的建设及第一批投用3个罐区的PSSRC验收,具备投料条件;全部完成公用设施建设;完成首批投产装置操作人员上岗取证工作;同时做好市场开发、营销策略、应用服务、人员培训、完善内控等前期工作。

## (二) 其他重要事项

### 1、非公开发行股票及募集资金使用

(1) 公司2020年度非公开发行新增股份62,884,624股,于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份上市后,公司股份总数为482,115,452股。相关工商登记变更于2021年3月26日完成。

《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》刊登于2021年1月28日的巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(2) 公司、募投项目实施主体控股子公司德荣化工在广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行开设募集资金专项账户。公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司及控股子公司德荣化工与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募

集资金四方监管协议》。

《公司关于签署募集资金三方和四方监管协议的公告》（2021-003） 杼揭桦2021年2月03日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（3）2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目实施主体浙江德荣化工有限公司的募集资金专项账户由中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行变更至广发银行股份有限公司宁波分行；审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意控股子公司德荣化工使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换；审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及募投项目实施主体浙江德荣化工有限公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金共计242,552,636.91元；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中最高额度不超过2亿元人民币进行现金管理。该2亿元额度可滚动使用，累计总额不超过5亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-015）《关于变更部分募集资金专户的公告》（2021-016）刊登于2021年2月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（4）2021年5月31日召开第七届董事会第六次会议暨第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金对德荣化工提供借款实施募投项目的议案》，为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司德荣化工提供借款，借款金额不超过401,014,264.00元，借款期限自借款发放之日起不超过三年。借款的款项仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-064）、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》（2021-065）、《关于使用募集资金对德荣化工提供借款实施募投项目的公告》（2021-066）刊登于2021年6月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（5）2021年7月29日，54,500,008股非公开发行限售股份上市流通。

《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（2021-086）刊登于2021年7月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 2、董事会、监事会及高级管理人员换届选举事项

（1）2021年3月5日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，董事会同意提名黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、高明波先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效；同意提名GUO XIN先生（中文名：郭鑫）、丁海芳女士、张俊良先生为第七届董事会独立董事候选人，任期

三年，自股东大会审议通过之日起生效；监事会同意提名Wei Yanxiang先生（中文名：魏燕翔）、叶远璋先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述议案经2021年3月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。

（2）2021年3月29日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举第七届董事会董事成员黄冠雄先生为公司第七届董事会董事长，第七届董事会董事长的任期为三年，与第七届董事会任期一致；审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄冠雄先生、史捷锋先生、张俊良先生为第七届董事会战略委员会委员，其中董事黄冠雄先生担任主任委员；第七届董事会战略委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举GUO XIN先生、张俊良先生、黄冠雄先生为第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事GUO XIN先生担任主任委员；第七届董事会提名委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举张俊良先生、丁海芳女士、何国英先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张俊良先生担任主任委员；第七届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举丁海芳女士、GUO XIN先生、宋琪女士为第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事丁海芳女士担任主任委员；第七届董事会审计委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄冠雄先生为公司总经理，陈秋有先生本次换届后不再担任公司总经理职务；同意聘任何国英先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任朱闰翀先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任史捷锋先生、区智明先生、蔡敬侠女士、徐欣公先生、黄尚东先生为公司副总经理。

（3）2021年3月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举孔庆成先生为公司第七届监事会职工代表监事。

《关于董事会换届选举的公告》（2021-028）、《关于监事会换届选举的公告》（2021-031）刊登在2021年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度股东大会决议公告》（2021-036）、《公司关于选举第七届职工代表监事的公告》（2021-037）、《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（2021-038）、《公司第七届监事会第一次会议决议公告》（2021-039）刊登在2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、中炜化工增资及股权转让事项

（1）2021年4月12日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司中炜化工增资的议案》，公司拟向中炜化工增资，金额不超过3.6亿元人民币，增资价格为1元人民币/注册资本，方案包括以公司对中炜化工享有债权实施债转股；或公司以现金对中炜化工进行增资，中炜化工用前述增资款归还其对公司的负债。

（2）2021年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司中炜化工股权的议案》，拟将公司持有中炜化工增资后的全部股权转让给杨小宁。

（3）因中炜化工另一股东苏红军要求行使优先受让权，2021年7月8日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的议案》，参考中炜化工100%股权的评估价值6,762.87万元，拟作价6,164.268万元转让公司持有中炜化工91.12%的股权给苏红军。



本次转让完成后，公司不再持有中炜化工的股权。

(4) 2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的议案》。

(5) 中炜化工已完成股权变更事项及相应的工商变更登记手续，并取得了濮阳市范县市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》（编号：（范）登记内变字【2021】第1064号）、《准予变更登记通知书》（编号：（范）登记内变字【2021】第1065号）。本次中炜化工工商变更登记手续完成后，公司不再持有中炜化工股权。

《公司第七届董事会第二次会议决议公告》（2021-043）、《关于向控股子公司中炜化工增资的公告》（2021-044）刊登于2021年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-053）、《公司关于转让控股子公司中炜化工股权的公告》（2021-054）刊登于2021年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（2021-075）、《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的公告》刊登于2021年6月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-081）刊登于2021年7月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于转让中炜化工股权完成工商变更登记的公告》（2021-103）刊登于2021年9月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 4、回购股份事项

(1) 2021年5月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币12.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。

(2) 公司于2021年6月1日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购。公司的实际回购区间为2021年6月1日至2021年7月5日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,279,200股，占目前公司总股本的1.92%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为10.15元/股，支付总金额99,990,995.72元。（不含交易费用）

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2021-061）刊登在2021年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《回购报告书》（2021-063）刊登在2021年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于首次回购公司股份的公告》（2021-068）刊登在2021年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2021-080）刊登在2021年6月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（2021-083）刊登在2021年7月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 5、公司2021年员工持股计划事项

(1) 2021年8月14日，披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》；

(2) 2021 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十次会议暨第七届监事会第六次会议，审议通过《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》，本次员工持股计划资金总额不超过 5,001.4888 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划的份额上限为 5,001.4888 万份。2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。

(3) 2021 年 9 月 17 日，召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，设立管理委员会，选举陈秋有、朱闽舫、赵芳为管理委员会委员，授权管理委员会办理 2021 年员工持股计划相关事宜。

(4) 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”，证券账户号码为 0899296429。公司于 2021 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2021 年 9 月 24 日全部非交易过户至“广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 9,279,200 股，约占公司现有股本总额的 1.92%。

《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（2021-088）刊登在 2021 年 8 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（2021-099）《公司第七届监事会第六次会议决议公告》（2021-100）刊登在 2021 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-105）《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划》刊登在 2021 年 9 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（2021-106）刊登在 2021 年 9 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（2021-107）刊登在 2021 年 9 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 6、设立投资基金

(1) 2021 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议暨第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人，拟以自有资金不超过 13,000 万人民币与广东晟景私募基金管理有限公司、广东至尚资产管理有限公司等合作方共同发起设立佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“基金”。基金的组织形式为有限合伙企业，规模不少于 2 亿元人民币。佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(2) 2021 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议暨第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》，公司拟以自有资金 3,000 万人民币与江苏天汇红优投资管理有限公司及其他投资方共同发起设立苏州天汇纳米微球创业投资基金（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“基金”）。基金规模不少于 1.5 亿元人民币。

《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）、《公司第七届监事会第七次会议决议公告》

(2021-109)《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》(2021-096)刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(2021-108)、《公司第七届监事会第七次会议决议公告》(2021-109)、《关于拟参与设立投资基金的公告》(2021-110)刊登于2021年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 7、收购股权

(1) 2021年10月29日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于股权收购暨增加投资的议案》,拟以现金1万港币购买胡建明先生持有的香港威盛化工有限公司(以下简称:“香港威盛”)100%股权;股权转让完成后,公司持有香港威盛100%股权;为满足香港威盛后续业务发展需要,公司拟同时以现金对其增加投资,投资金额不超过850万美元。

《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(2021-112)《公司关于股权收购暨增加投资的公告》(2021-115)刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人:黄冠雄

二〇二二年三月二十九日