

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2021-047

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	407,278,468.97	266,501,101.34	52.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,000,861.67	23,480,714.87	36.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,286,715.15	11,316,003.12	176.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,608,945.21	9,701,937.78	60.88%
基本每股收益（元/股）	0.0664	0.0560	18.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0664	0.0560	18.57%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.25%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,070,376,859.97	3,973,595,051.33	27.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,414,314,218.11	1,941,172,736.45	24.37%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-122,875.26	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,074,264.63	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,467.98	营业外收支净额
减：所得税影响额	221,546.18	
少数股东权益影响额（税后）	225,228.69	
合计	714,146.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	19,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	54,775,820
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		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 8 号私募证券投资基金	其他	2.83%	13,646,258	13,646,258		
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	2.26%	10,884,353	10,884,353		
陈细	境内自然人	1.98%	9,564,221	6,802,721		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.95%	9,413,755	9,387,755		
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		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.51%	7,261,052	6,802,721		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,968,957	人民币普通股	54,968,957
黄冠雄	23,351,586	人民币普通股	23,351,586
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709	人民币普通股	20,450,709
何国英	10,588,361	人民币普通股	10,588,361
#深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精英 5 号私募投资基金	4,430,000	人民币普通股	4,430,000
#白如敬	4,010,100	人民币普通股	4,010,100
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	3,792,600	人民币普通股	3,792,600
#傅厚恩	3,661,630	人民币普通股	3,661,630
UBS AG	3,479,675	人民币普通股	3,479,675
聂春雅	3,160,200	人民币普通股	3,160,200
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>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、截止 2021 年 3 月 31 日，公司前十名无限售条件股东中的深圳市博益安盈资产管理有限公司—博益安盈精英 5 号私募投资基金参与融资融券业务，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 4430000 股，合计持有公司股票 4430000 股。</p> <p>2、截止 2021 年 3 月 31 日，公司前十名无限售条件股东中的境内自然人股东白如敬参与融资融券业务，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 4010100 股，合计持有公司股 4010100 股。</p> <p>3、截止 2021 年 3 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 3661630 股，合计持有公司股 3661630 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 合并资产负债表:

资产	期末数	年初数	变动比例	说明
货币资金	1,030,784,434.70	510,030,565.60	102.10%	主要是定向增发以及德荣收到贷款资金
其他流动资产	84,650,008.54	56,060,342.08	51.00%	主要是期末留抵税款增加
在建工程	1,178,022,244.16	740,839,131.52	59.01%	主要是德荣化工工程项目款增加
使用权资产	350,687.81		100.00%	按新租赁准则将融资租入固定资产净值调至使用权资产。
应付票据	55,471,678.16	94,003,155.71	-40.99%	主要是到期票据兑付
应付账款	352,103,793.51	195,513,086.62	80.09%	主要是德荣化工应付工程物资款增加
合同负债	14,659,138.51	10,033,241.28	46.11%	主要是本期收到预收款项增加
应付职工薪酬	32,563,310.05	74,720,901.04	-56.42%	主要是年终绩效发放完毕
其他应付款	91,981,352.29	66,101,829.98	39.15%	主要是德荣化工工程质保金增加
其他流动负债	252,034,720.83	135,697,983.31	85.73%	主要是截止3月31号未到期已背书票据增长。
长期借款	818,519,517.08	505,141,299.56	62.04%	主要是德荣化工银团贷款增加
租赁负债	292,725.12		100.00%	主要是秘鲁公司新增的融资租赁资产
资本公积	491,650,002.78	114,240,173.78	330.37%	主要是定向增发所致

##### (二) 合并利润表:

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例	说明
营业收入	407,278,468.97	266,501,101.34	52.82%	公司纺织化学品与皮革化学品销售增幅较大
减: 营业成本	254,546,685.95	166,898,508.68	52.52%	主要是营业收入增加所致
税金及附加	4,425,655.97	3,215,527.56	37.63%	主要是营业收入增加所致
研发费用	23,473,673.86	17,675,401.08	32.80%	主要是增加了研发投入所致
利息收入	1,793,519.96	771,826.34	132.37%	主要是因为定向募集资金存款利息增加
其他收益	2,059,541.44	3,170,797.93	-35.05%	主要是政府补贴同比减少
投资收益	15,293,494.05	25,940,669.18	-41.04%	主要是因为去年同期处置了尤特尔股权与英农股权
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,079,267.31	7,678,522.98	-72.92%	主要是去年同期处置尤特尔的股权受让收益
信用减值损失	-9,959,505.39	-3,129,575.59	-218.24%	主要是因为营业收入增加导致

				应收账款增加以及按照准则对个别应收账款单独计提
资产减值损失	-38,250.62	-123,907.60	69.13%	主要是去年同期计提了固定资产减值损失
资产处置收益	-122,875.26	142,672.01	-186.12%	主要是本年资产处置损失
营业利润	48,171,292.52	25,162,649.41	91.44%	上述因素综合影响
营业外收入	439,652.57	161,076.01	172.95%	主要是本期废料收入增加
利润总额	47,395,547.73	24,270,794.84	95.28%	上述因素综合影响
所得税费用	6,391,597.63	3,840,691.93	66.42%	利润总额增加所致
净利润	41,003,950.10	20,430,102.92	100.70%	上述因素综合影响
其中：归属于母公司所有者的净利润	32,000,861.67	23,480,714.87	36.29%	上述因素综合影响
少数股东损益	9,003,088.43	-3,050,611.95	395.12%	上述因素综合影响
持续经营净利润	41,003,950.10	20,430,102.92	100.70%	上述因素综合影响
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	741,669.65	6,318.52	11638.03%	上述因素综合影响
权益法下可转损益的其他综合收益		-383,136.92	100.00%	本年未发生
外币财务报表折算差额	741,669.65	389,455.44	90.44%	主要是境外子公司汇率影响
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	328,392.15	472,406.11	-30.49%	主要是非全资子公司利润变动的的影响
归属于母公司股东的综合收益总额	32,742,531.32	23,487,033.39	39.41%	上述因素综合影响
归属于少数股东的综合收益总额	9,331,480.58	-2,578,205.84	461.94%	上述因素综合影响
持续经营净利润	41,003,950.10	20,430,102.92	100.70%	上述因素综合影响
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	741,669.65	6,318.52	11638.03%	上述因素综合影响
权益法下可转损益的其他综合收益		-383,136.92	100.00%	本年未发生

### （三）合并现金流量表：

项目	本年累计	上年同期累计数	变动比例	说明
收到的税费返还	3,305,702.35	1,626,595.38	103.23%	主要是本期收到的出口退税比上年同期增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	148,370,814.75	110,638,657.43	34.10%	主要是收入增加导致成本支出增加
经营活动产生的现金净流量	15,608,945.21	9,701,937.78	60.88%	上述因素综合影响

收回投资所收到的现金		104,324,382.24	-100.00%	主要是去年一季度有处置尤特尔股权，本期无。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	127,516.00	596,000.00	-78.60%	主要是处置长期资产
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,519,765.13	-100.00%	主要是去年有处置英农集团的股权
收到的其他与投资活动有关的现金	204,527.07		100.00%	去年同期未发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	310,635,650.51	104,871,106.62	196.21%	主要是本期德荣化工支付的工程款增加
投资所支付的现金	5,000,000.00	116,000,000.00	-95.69%	主要是今年一季度未购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-302,090,718.98	-68,112,387.23	-343.52%	上述因素综合影响
吸收投资所收到的现金	445,117,083.73	125,000,000.00	256.09%	主要是本期收到定增款项
取得借款所收到的现金	527,355,233.46	244,389,747.42	115.78%	主要是本期银行贷款增加
偿还债务所支付的现金	137,149,695.07	217,391,722.75	-36.91%	主要是上年偿还的银行贷款较多
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,730,000.00		100.00%	本年有支付给少数股东股利而上年同期无
支付的其他与筹资活动有关的现金	479,107.50	359,000.00	33.46%	增加部分主要是今年定向增发相关支出
筹资活动产生的现金流量净额	813,660,476.14	133,893,570.76	507.69%	上述因素综合影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,721.32	166,312.00	-194.83%	主要是汇率变动的的影响
现金及现金等价物净增加额	527,020,981.05	75,649,433.31	596.66%	上述因素综合影响
期末现金及现金等价物余额	1,025,237,266.85	473,530,139.90	116.51%	上述因素综合影响

#### (四) 母公司资产负债表:

资产	期末数	年初数	变动比例	说明
货币资金	618,080,726.76	165,403,540.22	273.68%	主要是本期收到定增款项
其他应收款	81,677,813.27	59,458,379.02	37.37%	主要是与子公司的往来款增加
其他非流动资产	1,558,988.00	4,815,332.29	-67.62%	主要是预付的工程设备材料陆续到货入库结算
短期借款	21,500,000.00	60,000,000.00	-64.17%	主要是归还到期的短期借款



合同负债	92,474.40	1,584,236.83	-94.16%	主要是母公司收到的预收款减少
应付职工薪酬	12,493,543.29	31,001,482.24	-59.70%	主要是年初绩效发放完毕
应交税费	4,210,829.20	2,052,948.01	105.11%	主要是销售收入增加导致应缴增值税增加
资本公积	528,412,438.17	122,749,368.18	330.48%	主要是本期收到定增款项所影响

**(五) 母公司利润表:**

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	129,236,335.92	78,902,795.02	63.79%	主要是纺织化学品销售大幅增加所致
营业成本	83,720,681.36	49,816,891.97	68.06%	主要是营业收入增加所致
税金及附加	1,341,248.66	969,392.92	38.36%	主要是营业收入增加所致
销售费用	8,291,825.39	5,355,258.13	54.84%	主要是营业收入增加所致
财务费用	144,840.64	1,575,510.69	-90.81%	主要是因为定向募集资金存款利息增加以及平均贷款金额同比减少所致
其他收益	574,516.01	1,050,266.36	-45.30%	主要是政府补贴降低
对联营企业和合营企业的投资收益	2,100,125.00	7,678,522.98	-72.65%	主要是去年同期包含了处置尤特尔的股权收益
信用减值损失	-408,386.18	-629,358.26	35.11%	主要是按照会计准则计提的信用减值损失
资产处置收益		128,993.20	-100.00%	本期未发生
营业利润	30,794,557.95	18,833,310.62	63.51%	上述因素共同影响所致
营业外收入	0.12	380.00	-99.97%	本期只有零星发生
利润总额	29,763,251.07	17,801,705.12	67.19%	主要是营业利润增加所致
所得税费用	650,928.56	-1,391,242.97	146.79%	主要是营业收入增加所致
净利润	29,112,322.51	19,192,948.09	51.68%	主要是利润总额增加所致
持续经营净利润	29,112,322.51	19,192,948.09	51.68%	主要是净利润增加所致
其他综合收益的税后净额		-383,136.92	100.00%	本期未发生
将重分类进损益的其他综合收益		-383,136.92	100.00%	本期未发生
权益法下可转损益的其他综合收益		-383,136.92	100.00%	本期未发生
综合收益总额	29,112,322.51	18,809,811.17	54.77%	主要是净利润增加所致

**(六) 母公司现金流量表:**

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	134,261,668.26	78,629,924.56	70.75%	主要是营业收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	72,854,212.24	289,636,743.48	-74.85%	主要受集团资金调拨的影响所致

购买商品、接受劳务支付的现金	48,199,250.47	19,939,882.18	141.72%	主要是营业收入增加而增加了采购金额所致
支付给职工以及为职工支付的现金	46,747,731.58	33,513,047.83	39.49%	支付的工资、年终奖同比增加
支付的各项税费	4,271,220.60	2,842,047.66	50.29%	因营业收入增加导致缴纳的税款增加
支付其他与经营活动有关的现金	91,960,561.80	300,112,049.59	-69.36%	主要受集团资金调拨的影响所致
经营活动产生的现金流量净额	15,937,116.05	11,859,640.78	34.38%	上述因素共同影响
收回投资收到的现金	47,500,000.00	144,324,382.24	-67.09%	主要是去年同期收到尤特尔转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	80,000.00	-100.00%	本期未发生
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	42,000,000.00	-100.00%	主要是去年收到英农集团股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,961,732.62	590,940.97	1416.52%	主要是本期工程建设投入增加
投资支付的现金	42,500,000.00	150,000,000.00	-71.67%	今年未购买理财产品而去年购买了理财产品
投资活动产生的现金流量净额	13,760,024.61	54,584,117.67	-74.79%	上述因素共同影响
取得借款收到的现金	98,000,000.00	213,000,000.00	-53.99%	主要是借款发生额低于去年同期
偿还债务支付的现金	111,300,000.00	192,300,000.00	-42.12%	主要是本期归还银行借款金额较去年同期少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,754,386.83	17,019,135.71	-66.19%	主要是去年支付股利的时间早于今年
筹资活动产生的现金流量净额	424,982,427.91	3,680,864.29	11445.72%	上述因素共同影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.97	58.43	-69.25%	汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	454,679,586.54	70,124,681.17	548.39%	上述因素共同影响
期末现金及现金等价物余额	618,080,726.76	235,852,863.54	162.06%	上述因素共同影响

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会于2020年12月8日印发的《关于核准广东德美

精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3337号），核准公司非公开发行不超过62,884,624股新股，该批复自核准之日起12个月内有效。本次发行实际发行数量为62,884,624股，发行价格为7.35元/股。根据信永中和于2021年1月9日出具的报告文号为XYZH/2021GZAA20008的验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为462,201,986.40元，扣除与募集资金相关的发行费用21,187,722.40元（不含增值税）后，募集资金净额为441,014,264.00元。本次非公开发行新增股份于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。

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》。

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。

4、2021年3月29日召开2020年度股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，会议以累积投票的方式选举黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、高明波先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；会议以累积投票的方式选举GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；会议以累积投票的方式选举Wei Yanxiang、叶远璋先生先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

5、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》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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；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。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；同意聘任李宏先生为公司内部审计部门负责人；同意聘任潘大可女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

6、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。

7、2021年4月12日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股子公司中炜化工增资的议案》，同意公司向控股子公司中炜化工增资，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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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》。	2021年02月03日	《关于签署募集资金三方和四方监管协议的公告》(2021-003)刊登于2021年2月3日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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。	2021年02月27日	《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-005)、《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)。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021年3月29日召开2020年度股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东	2021年03月30日	《2020年度股东大会决议公告》(2021-036)刊登于2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网

<p>代表监事的议案》，会议以累积投票的方式选举黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、高明波先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；会议以累积投票的方式选举 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；会议以累积投票的方式选举 Wei Yanxiang、叶远璋先生先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。</p>		<p>(www.cninfo.com.cn)。</p>
<p>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》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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；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。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；同意聘任朱闽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；同意聘任李宏先生为公司内部审计部门负责人；同意聘任潘大可女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。</p>	<p>2021 年 03 月 30 日</p>	<p>《公司第七届董事会第一次会议决议公告》(2021-038) 刊登于 2021 年 3 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>
<p>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。</p>	<p>2021 年 03 月 30 日</p>	<p>《公司关于选举第七届职工代表监事的公告》(2021-037) 刊登于 2021 年 3 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>
<p>2021 年 4 月 12 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股子公司中炜化工增资的议案》，同意公司向控股子公司中炜化工增资，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</p>	<p>2021 年 04 月 13 日</p>	<p>《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》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>

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。		
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为德美化工股东期间,各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	其他承诺	若2003年到2005年公司享受的优惠税款需要补缴,公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务,且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	认购股份锁定期的承诺	获赠的公司2020年度非公开发行的A股股票,自新增股份上市之日起18个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限	2021年01月05日	2021年1月29日-2022年7月28日	正常履行中

			售期另有规定的，从其规定。			
	浙江银万斯特投资管理有限公司	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中
	中国国际金融股份有限公司	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定	2021 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中
	陈细	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定	2021 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中
	财通基金管理有限公司	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转	2021 年 01 月 07 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中

			让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定			
	华泰证券股份有限公司	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定	2021 年 01 月 07 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中
	上海秦兵投资有限公司	股份锁定承诺	获赠的公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 29 日 -2021 年 7 月 28 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工集团股份有限公司	分红承诺	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在当年盈利且累计未分	2020 年 03 月 20 日	2020 年 3 月 20 日 -2022 年 3 月 19 日	正常履行中



		<p>配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2020年-2022年）公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%</p>			
承诺是否按时履行	是				

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3337号）核准，公司非公开发行股票的的实际发行数量为62,884,624股，发行价格为7.35元/股。根据信永中和于2021年1月9日出具的报告文号为XYZH/2021GZAA20008的验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为462,201,986.40元，扣除与募集资金相关的发行费用21,187,722.40元（不含增值税）后，募集资金净额为441,014,264.00元。

公司于2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过《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（以下简称“德荣化工”）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。截至2021年3月31日，公司已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资金共计4,356.57万元，其中4000万元是用于置换预先已投入募集资金投资项目的资金，356.57万元是用于置换已支付的发行费用。

募集资金使用和结余情况如下：

公司2021年度第一季度实际使用募集资金4,356.57万元，其中4,000万元是用于置换预先已投入募集资金投资项目的资金，356.57万元是用于置换已支付的发行费用。2021年度第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.80万元；截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金4,356.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.8万元；募集资金余额为人民币4,0165.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇二一年四月十五日