

南京三超新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司发展史上具有重要历史意义的一年，4 月 21 日，公司股票在深交所创业板成功挂牌上市，正式成为一家上市公司，这无疑将给公司带来巨大的发展机遇，开启了公司发展新的篇章，同时作为公众公司，也意味着更大的责任和压力。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2017 年的工作总结如下：

一、2017 年主要经营指标和重点工作

2017 年，公司下游光伏行业整体景气度较高，且随着金刚线切割+黑硅技术的不断成熟，电镀金刚线在多晶硅切片领域迅速实现大规模的推广应用，金刚线市场需求呈现出爆发式增长态势。伴随着公司成功上市，募集资金到位，公司管理层积极部署，加快推进募投项目实施及扩产建设，受益于行业市场需求的发展和产能的迅速提升，公司经营业绩实现了跨越式增长，较好的完成了年初制定的经营目标。

（一）主要经营指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	283,913,948.05	155,859,263.69	82.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,126,688.86	37,917,190.64	127.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,798,055.25	33,906,196.06	147.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,092,572.87	7,909,244.14	710.35%
基本每股收益（元/股）	1.8069	0.9722	85.86%
稀释每股收益（元/股）	1.8069	0.9722	85.86%
加权平均净资产收益率	22.50%	18.43%	4.07%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减
资产总额（元）	567,098,955.91	311,327,969.83	82.15%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	473,484,350.83	223,586,271.20	111.77%

（二）重点工作回顾

1、戮力同心，顺利实现公司 IPO

自 2014 年公司制定上市计划以来，公司全体同事齐心协力、努力拼搏，严格按监管要求自我规范，各中介机构勤勉尽职，经过 3 年多的艰苦奋斗，历经重重考验和审核，最终获得了主管部门的认可，顺利于 2017 年 4 月 21 日在深交所创业板挂牌上市。公司上市既是对过去工作、成绩的一种肯定，也为公司未来发展赢得了资本的助推和更加宽广的舞台，同时作为公众公司，也意味着更大的责任和压力，公司唯有不断的进步和发展，才能不负股东的期许。

2、加快募投项目实施，积极扩充产能

2017 年金刚线在多晶硅切割领域的应用进展远超预期，市场需求呈现爆发式增长，如何把握时机，迅速提升产能、满足市场需求，成为公司年度工作的重心。应对这一形势，公司迅速动员，加紧落实设备定制、安装调试、人员招聘培训等各环节安排，克服人力不足、场地局限、高温酷暑等多重困难，加速推进募投项目实施与扩产建设，在 100 万公里金刚石线锯募投项目达产的基础上，通过产线提速及充分利用现有厂房进一步扩产，并及时启动租赁厂房扩产项目建设。从下半年开始，公司产能得到快速、持续的提升和释放，较好的保障了客户需求，公司业绩也得到了大幅的提升。

3、持续加大研发投入，提升产品市场竞争力，加快新品开发进度

公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力，报告期内，公司持续加大研发投入，共投入研发费用 1471.33 万元，同比增长 54.62%，截至报告期末，累计获得专利 42 项。通过设备不断升级改进以及多项技改措施，在提升金刚线生产效率的同时，产品品质和良品率也得到大幅提升，生产耗费进

一步下降，产品市场竞争力得到进一步提升，背减砂轮、划片刀、CMP-DISK等重点新产品开发稳步推进，部分产品已取得阶段性突破。

4、通过内培外引，加强人才梯次建设

公司深刻意识到，人才和团队建设是公司实现可持续发展的根本，借着上市东风，公司进一步重视和加大人才建设投入，明确了“成长、成就、共享、担当”的人才发展战略观，积极通过外引内培，加强人才梯次建设。报告期内，公司引进了多名技术、管理人才，有力的充实了公司的管理团队，并通过多种渠道开展员工培训工作，收到了较好的反馈和成效。

5、加强内部规范操作，完善公司体系治理

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

二、2017年董事会日常工作情况

（一）报告期内公司召开董事会会议情况

2017年度，公司董事会共召开6次会议，审议通过了40项议案，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第一届董事会第八次会议	2017年1月24日	1. 2016年度总经理工作报告； 2. 2016年度董事会工作报告； 3. 2016年度独立董事述职报告； 4. 关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案； 5. 关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案； 6. 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案； 7. 2016年度利润分配议案；

		8. 关于向南京银行申请 4000 万元综合授信的议案； 9. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关议案有效期的议案； 10. 关于 2017 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案； 11. 关于与日本三源株式会社日常交易的议案； 12. 关于 2016 年度公司内部控制的自我评价报告的议案； 13. 关于选举姜东星为战略委员会委员的议案； 14. 关于召开 2016 年年度股东大会的议案。
第一届董事会第九次会议	2017年3月15日	1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》修订案。
第一届董事会第十次会议	2017年4月26日	1. 关于公司 2017 年第一季度报告的议案； 2. 关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案。
第一届董事会第十一次会议	2017年5月24日	1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案； 2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 3. 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案； 4. 关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案； 5. 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案； 6. 关于江苏三超金刚石工具有限公司设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案； 7. 关于制定《内幕知情人登记管理制度》的议案； 8. 关于制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案； 9. 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 10. 关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案； 11. 关于制定《独立董事年报工作规程》的议案； 12. 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案； 13. 关于制定《募集资金管理制度》的议案； 14. 关于制定《信息披露管理制度》的议案； 15. 关于制定《投资者关系管理制度》的议案； 16. 关于制定《子公司管理制度》的议案； 17. 关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

第一届董事会第十二次会议	2017年8月24日	1. 关于公司《2017年半年度报告全文及摘要》的议案； 2. 关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 关于向民生银行申请5000万元综合授信的议案； 4. 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案； 5. 关于会计政策变更的议案；
第一届董事会第十三次会议	2017年10月25日	1. 关于公司2017年第三季度报告的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2016年度股东大会	2017年2月14日	1. 2016年度董事会工作报告； 2. 2016年度监事会工作报告； 3. 2016年度独立董事述职报告； 4. 关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案； 5. 关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案； 6. 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案； 7. 2016年度利润分配议案； 8. 关于2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案； 9. 关于向南京银行申请4000万元综合授信的议案； 10. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关议案有效期的议案。
2017年第一次临时股东大会	2017年6月12日	1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案； 2. 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案； 3. 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、战略委员会履职情况

战略委员会由邹余耀先生、姜东星先生、赵贵宾先生、左敦稳先生、蔡啟明先生五名董事组成，邹余耀先生担任主任委员（召集人），报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责，在充分分析行业环境、市场形势及公司实际经营情况等的前提下及时进行战略规划研究，建议公司抓住本次金刚石线行业发展机遇尽快推进金刚石线扩产计划，提高公司产品在国内市场的占有率，为公司持续稳定发展提出了宝贵的意见和建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由唐昕淼先生、蔡啟明先生、刘建勋先生三名董事组成，唐昕淼先生担任主任委员（召集人），报告期内，审计委员会根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价。审计委员会认真审阅公司内审部门提交的公司审计报告，督促内审部门严格执行年度审计工作计划。

3、提名委员会履职情况

提名委员会由左敦稳先生、邹余耀先生、蔡啟明先生三名董事组成，左敦稳先生担任主任委员（召集人），报告期内，提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责，负责研究、建议公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由蔡啟明先生、唐昕淼先生、狄峰先生三名董事组成，蔡啟明先生担任主任委员（召集人），报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《章

程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，认真履行职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事左敦稳先生、蔡啟明先生、唐昕淼先生，严格按照中国证监会的相关法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作规则》等的规定，本着对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，依法出具独立意见。三位独立董事报告期内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。三位独立董事积极深入公司现场调研，了解公司的运营、研发、内部控制及董事会、监事会和股东大会等三会运作情况，凭借各自的专业知识和实务经验做出独立及公正的判断，推动了公司规范化管理，维护了公司及全体股东的利益。左敦稳先生、蔡啟明先生、唐昕淼先生三位独立董事将分别向公司股东大会提交2017年度独立董事述职报告。

三、2018年董事会主要工作目标

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

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、规范性文件及《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，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在超硬材料行业的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

4、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。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2018年4月16日