

钢研纳克检测技术股份有限公司

2019 年年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规的规定，严格依法履行《公司章程》规定的相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，完成了各类工作，确保了董事会科学决策和规范运作。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主要经营情况

报告期内，公司检测服务、检测仪器等业务持续稳定发展，推动公司收入稳定增长。报告期内，公司实现营业收入为 54,642.47 万元，较去年同期增长 8.08%；营业利润为 7,083.88 万元，较去年同期增长 0.76%；利润总额为 7,804.83 万元，较去年同期增长 8.50%；归属上市公司股东的净利润为 6,913.58 万元，较去年同期增长 7.64%；基本每股收益 0.35 元，与去年同期持平。

报告期末，公司总资产 99,335.10 万元，比期初增长 46.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为 71,649.00 万元，比期初增长 78.63%；归属上市公司股东的每股净资产 2.89 元，比期初增长 34.42%。本期公司资产大幅增长主要是公司首次公开发行股票融资所致。

（二）科研创新情况

2019 年，纳克公司产品技术创新成效显著，新产品及技术性收

入同比增长 9.18%。公司持续开展服务和产品的质量提升，新产品开发取得丰硕成果。2019 年 10 月份公司发布了新产品 SPARK CCD7000 型直读火花光谱仪，性能指标达到国际领先水平，受到市场热烈欢迎和广泛认可；纳克公司与聚束科技公司合作开发的 Navigater-OPA 型高通量扫描电镜、PLASMA 3000 双向观测型电感耦合等离子体光谱仪，均获得中国分析测试协会 BCEIA 金奖。

（三）公开发行股份情况

公司于 11 月 1 日成功在深交所顺利完成挂牌上市，成为创业板第 777 家上市公司，正式登陆资本市场，进入崭新发展阶段。

公司公开发行股票 6205 万股，占发行后公司总股本的比例的 25%，募集资金总额 2.79 亿元。上市后，公司注册资本由 18615 万元变更为 24820 万元。

（四）募集资金存放及使用情况

报告期内，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京新街口支行、北京银行股份有限公司中轴路支行、安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一

届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,418,529.37 元及已支付发行费用的自筹资金 6,062,543.40 元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行核验和确认，并出具了《钢研纳克检测技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（中天运[2019]普字第 90065 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未完成前述募集资金置换，对应拟置换预先投入自筹资金的募集资金（合计 55,481,072.77 元）暂时存放于募集资金专户中，该部分资金未计入募投项目 2019 年度投入金额中。

报告期内，公司直接投入募集资金项目 1,501,210 元，支付发行费用 9,903,773.59 元，募集资金专户期末余额 250,935,630.94 元。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 18 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了：“董事会工作报告”、“总经理工作报告”、“2018 年度财务决算报告”、“2019 年度财务预算报告”、“2018 年度利润分配方案”、“2018 年度内部控制自我评价报告”、“2019 年度全面风险

管理报告”、“聘任 2019 年度财务报告审计机构”、“确认 2018 年关联交易事项”、“2019 年度日常性关联交易预计额度”、“2018 年度审计报告及相关报告”、“调整募投项目拟投入募集资金金额”、“修订公司章程”、“制定控股子公司管理制度”、“新闻发言人制度”、“聘任新闻发言人”、“调整财务报表格式”、“董事、高管人员 2019 年度薪酬与考核方案”、“召开 2018 年度股东大会”等 20 项议案。

(二)2019 年 5 月 10 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,会议审议通过了:“2019 年 1-3 月财务报表及审阅报告”、“会计差错更正”、“修订 2016-2018 年度财务报表及审计报告”等 3 项议案。

(三)2019 年 7 月 17 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,会议审议通过了:“2019 年半年度内部控制评价报告”、“2019 年半年度审计报告及相关报告”、“适用新金融工具准则”、“适用新财务报表格式”、“适用新债务重组准则”等 5 项议案。

(四) 2019 年 11 月 30 日,公司召开了第一届董事会第九次会议,会议审议通过了:“变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续”、“以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金”、“向子公司缴付注册资本并实施募投项目”、“提请召开 2019 年第一次临时股东大会”等 4 项议案。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通

过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“2018年度利润分配方案”、“2018年度内部控制自我评价报告”、“聘请公司2019年度财务报告审计机构”、“公司2018年度关联交易事项”、“2019年度日常性关联交易预计额度”、“调整公司募投项目拟投入募集资金金额”、“调整公司财务报表格式”、“公司董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案”、“以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金”、“向子公司缴付注册资本并实施募投项目”等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事

项均没有提出异议。

六、公司未来发展规划

公司发展以需求为引领,以创新为驱动。公司以国家“一带一路”倡议、新材料发展战略为导向,统筹公司优势资源,持续加大创新投入,保持公司在国内金属材料检测领域的龙头地位,并逐步拓展至食品安全、环境保护等领域。

公司将凭借国家新材料测试评价平台行业中心建设的契机,研究开发检测表征评价新方法、新技术、新仪器。发展基于检测的材料全生命周期、生产全流程的多维评价体系和标准,为航空航天、高速铁路、新能源、新材料、增材制造等领域提供高附加值综合性评价认证高端服务;发展基于现有检测分析仪器的系列专用仪器产品和系统;并利用物联网、大数据、人工智能等技术,提高服务效率,变革服务模式。

公司致力于持续为国民经济相关行业的质量提升、安全环保等提供一系列具有市场前景的先进检测技术与产品,以最终实现“中国金属材料检测行业技术引领者”的战略目标。

2020年,公司将积极应对行业形势变化,只争朝夕、不负韶华,不断开拓企业经营发展新局面,董事会将在股东大会的领导下,在新的一年里,加快创新步伐,落实经营责任,促进公司健康稳定地发展,努力回报股东!

钢研纳克检测技术股份有限公司

2020年4月20日