

■ 2020年3月27日 星期五

- 一 重要提示
- 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 重大风险提示
- 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅第四节管理层经营与分析中二、关于公司未来发展战略与面对可能面临的风险因素的讨论。
- 3 本及监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入442,648,100.13元,归属于上市公司股东的净利润9,932,587.82元。2019年母公司实现净利润60,416,123.90元,提取10%法定盈余公积6,041,612.39元,加上年初未分配利润334,566,257.93元,减去2018年度利润分配56,116,519.91元,2019年末可供分配的利润为333,815,249.52元。

公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 5.4元(含税),预计共派发现金红利80,006,400.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余的未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	无锡新宏泰	603016	无
股票种类		股票上市交易所	新宏泰
A股		上海证券交易所	新宏泰
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		杜建平	陆欣
办公地址		无锡市惠山区堰桥街道10号	无锡市惠山区堰桥街道10号
电话		0510-83272070	0510-83272070
电子邮箱		Andrew@wuxhongtai.com	jiaolu@wuxhongtai.com

- 2 报告期公司主要业务简介
- (一)主营业务
- 公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行内中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品、模型材料及模型零件的研发、技术服务和技术转让,开关控制设备、微电机、金属模具、模型材料、模型零件制造、加工、电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模型绝缘材料及制品、微型电机及电动作机构、刀熔开关等。
- (二)经营模式
- 1.生产经营模式
- 公司生产经营采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划,并及时根据客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量为较大的产品,公司会按适度的库存以保证快速响应下游市场的需求。
- 2.销售模式
- 公司针对不同类型的产品采用不同的销售模式:
- 公司针对模型绝缘制品、电机及电机等主要为低压电器作配套的关键部件采用了直接面向电器厂商为主要的销售模式,形成了“为交流交流一样品验证一样品验证一小批量供货一大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖程度和粘性,有利于公司与客户建立长期合作关系。
- 低压断路器销售以直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式,一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家,另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是处以区域升级为进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。
- 公司销售方面面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售,所有的销售方式均由公司营销部负责。
- 3.采购模式
- 由于生产部根据产品销售订单要采购的交货时间,由计划科在ERP系统中进行物料需求计划,形成了所需采购物料及要求到货时间,生产科承接生产部下达的采购订单,同时传给供货商采购信息。供货商须在个工作日内回复是否能满足本订单,从而保证物料及时供应并提高库存周转率,建立安全可靠的供应平台。
- (三)行业情况
- 配电电器和开关设备发展面临机遇。受新型城镇化步伐加快,新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展影响,市场需求结构发生变化,电网投资重点将由主网向配电网改造升级倾斜。2018年10月31日,国务院办公布发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出,要加快推进新一轮农村电网改造升级工程,同样为配电电器和开关设备提供了发展机遇。
- 工业领域用输配电设备呈现缓中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业转型升级和智能转换等政策影响,工业用市场的需求保持平稳增长,轨道交通行业需求有所回升,市场将呈现出向成套化、服务化发展的趋势。
- 3 公司主要会计数据和财务指标
- 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	960,961,114.43	964,490,546.07	-0.28	943,912,776.30
归属于上市公司股东的净资产	442,648,100.13	416,986,263.06	6.42	379,520,466.69
归属于上市公司股东的净利润	59,932,587.82	61,263,380.04	-2.17	44,936,119.02
归属于上市公司股东的净资产收益率	52.020,830.12	51.747,942.76	0.03	44,552,838.69
归属于上市公司股东的每股净资产	8.21,462,136.32	826.626,067.41	0.08	811,886,924.31
经营活动产生的现金流量净额	77,762,826.49	46,886,187.18	65.80	76,360,965.06
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	0.01	-2.44
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	0.01	-2.44
加权平均净资产收益率	7.19	7.44	减90.26个百分点	5.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	106,020,349.86	111,802,660.54	111,891,386.73	113,834,313.01
归属于上市公司股东的净利润	12,373,004.37	19,516,869.08	11,897,266.32	10,336,379.96
归属于上市公司股东的每股净利润	13.003,603.76	16,488,441.71	11,778,631.72	11,750,162.93
经营活动产生的现金流量净额	10,737,974.53	20,217,006.93	17,883,265.56	28,004,588.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

- 4 股本及股东情况
- 4.1 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  |
|-----------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)            | 32,399 |
| 截止报告期末前一个月内普通股股东总数(户)       | 33,696 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)      |        |
| 截止报告期末前一个月内表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |
- 前10名普通股股东持股情况
- | 股东名称(全称)        | 报告期内增减      | 期末持股数量     | 比例 (%) | 持有有限售条件的股份数量 | 股份质押或冻结情况 | 股东性质    |
|-----------------|-------------|------------|--------|--------------|-----------|---------|
| 赵汉新             | -14,426,000 | 43,276,000 | 28.21  | 0            | 质押        | 境内自然人   |
| 无锡产业发展集团有限公司    | 23,118,000  | 23,118,000 | 15.05  | 0            | 无         | 国有法人    |
| 赵敏涛             | -5,000,000  | 15,000,000 | 10.12  | 0            | 质押        | 境内自然人   |
| 北京聚创中心          | -2,500,000  | 7,500,000  | 5.08   | 0            | 无         | 境内非国有法人 |
| 无锡新宏泰电器科技股份有限公  | -5,327,500  | 7,337,500  | 4.59   | 0            | 无         | 境内非国有法人 |
| 沈华              | -2,200,000  | 6,600,000  | 4.45   | 0            | 无         | 境内自然人   |
| 李海祥             | 1,860,800   | 1,860,800  | 1.28   | 0            | 未知        | 境内自然人   |
| 余旭              | 0           | 1,200,000  | 0.81   | 0            | 无         | 境内自然人   |
| 陆伟              | 0           | 1,000,000  | 0.67   | 0            | 无         | 境内自然人   |
| 上海联东关联关系一致行动的说明 | 992,600     | 992,600    | 0.67   | 0            | 未知        | 境内自然人   |
- 报告期内表决权恢复的优先股股东持股情况
- |               | 单位: 股 |
|---------------|-------|
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 不适用   |

- 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
- √适用 □不适用
- 赵汉新

赵敏涛

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
- 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
- √适用 □不适用
- 赵汉新

赵敏涛

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
- 适用 √不适用
- 5 公司债情况
- 适用 √不适用
- 三 经营情况讨论与分析
- 1 报告期内主要经营情况
- 2019年度,公司实现营业收入44,264.81万元,同比增长6.43%;利润总额7,148.62万元,同比下降1.61%。归属于上市公司股东的净利润9,932.6万元,同比下降2.17%。总资产96,096.11万元,比上年下降0.28%。
- 2019年度根据年初制定的经营目标,制定合理的生产经营计划,加大产品研发力度,优化产品结构,推进自动化生产,使公司产品管理体系更趋完善,产品质量控制进一步提高。2019年公司重点开展并推进了以下工作:
- (一)深入发掘客户需求,重视客户体验
- 构建本地化服务团队,发掘客户需求,为客户提供定制化的服务。重视项目实施与完成效果,对重点大客户建立专门的对接团队,提供在研发、生产、销售及质量方面一体化解决支持。完善客户体验,增强客户对公司的了解与信任,培育长期客户,扩大在专业细分配套件领域市场的份额。
- (二)推进智能制造及自动化项目建设
- 全年公司自动化项目立项16个,全年在自动化改造项目推进上共投入300多万元,其中数控深沟球轴承、数控车加工、加工中心改造、连接板校核、自动装夹项目;搭建自动化、微件自动化检测等自动化项目的应用,极大的提高了效率和良品率控制能力。2019年重新规划了进料、检出入库流程,利用数字化手段,通过二维码的应用,极大的缩短了进检出货时间。
- (三)强化质量管理体系,着力做好安全生产工作
- 广泛开展质量风险防控与控制,质量成本管理工作,聚焦一线员工和质量管理人员,广泛开展质量管控QCC等群众性的质量管理活动,使产品质量水平稳步提高,牢固树立红线意识和底线思维,继续建立健全企业安全生产责任制,完善安全生产管理制度。
- 公司制定了质量环境管理体系年度目标和指标管理计划,并指导各部门、车间分解年度计划,进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全目标、指标的分解。报告期内,公司建立了目标考核制度,完善了公司管理体系卓越绩效管理体系考核制度及考核要求,对质量目标达成情况进行月度考核,逐步推动了质量目标管理。同时还进行了公司四体系文件的整合,ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系还通过了换证审核,ISO9001质量管理体系IATF16949汽车质量管理体系顺利通过了审核机构的监督审核。全年开展了安全生产质量月活动,对部门、车间进行环境因素、危害源进行识别,组织完成并更新公司环境因素、危害源识别一览表。
- (四)研发和技术工作
- 2019年公司进一步加强技术研发管理考核,促进高质量、高效率、高经济性地完成研发任务。2019年在研发方面重点工作如下:
- 1.2019年公司研发实验室二期设备通过验收并投入使用,为ACB,MCCB等项目提供实验数据的支持。
- 2.开发了电气用无增稠热固性不饱和聚酯团状模塑料,JG013C系列数字型漏开关

公司代码:603016

公司简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

- 电动作机构、CDN系列高压断路器用远程电动作机构、hts2hts系列断路器等多项新产品。
- 3.自主研发进模技术突破,自行设计制造了共计14个零件的进模模具,优化排料方式,简便模具结构,降低模具成本,通过新的冲压设备可以实现快速换模及一人多机生产。
- 到报告期末公司拥有发明专利182项,其中发明专利60项,实用新型专利107项,外观设计专利1件,软件著作权1件。
- 2.导致新增上市的原因
- 适用 √不适用
- 3.面临终止上市的情况和原因
- 适用 √不适用
- 4.公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明
- √适用 □不适用
- 详见第十一节财务报告,五、33。
- 5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
- 适用 √不适用
- 6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
- √适用□不适用
- 截至2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共3户—厦门联容电控有限公司(以下简称“厦门联容”),天津市津伟宏泰电器有限公司(以下简称“天津宏泰”),无锡宏森电器有限公司(以下简称“无锡宏森”),详见本附注九(其他主体中的权益)。本年度新增1户—无锡宏森,减少1户—香港弘海国际投资有限公司(2019年2月1日注销)。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司  
董事长:赵敏涛  
2020年3月26日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-010

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新宏泰”)第四届董事会第十八次会议于2020年3月26日在公司401会议室召开,召开本次董事会会议的通知已于2020年3月16日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏涛先生主持本次董事会会议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》。
- 四、审议通过《公司2019年年度股东大会决议》。
- 四、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 六、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 七、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 八、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制的自我评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 十一、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 十二、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构并聘请节余募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 十三、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-011

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新宏泰”)第四届监事会第十四次会议于2020年3月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2020年3月26日在公司401会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈婉玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:

监事会审议情况:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审议:1、监事会认为公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理财务状况等事项;未发现存在与2019年年度报告及其摘要编制和审议的内容有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为公司2019年度审计机构,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。

监事会认为董事会提出的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司将首次公开发行股票募集资金投资项目项结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务的发展,有利于充分发挥募集资金的使用效益,降低财务成本,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目项结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-012

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●截至2020年3月26日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,聘期一年。现将相关事宜公告如下:

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:2013年11月6日
- 注册地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
- 执业资质:中审众环取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证编号:42010005),是全国首批取得湖北地区具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资格,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件资质证书。
- 是否曾从事证券服务业务:是
- 2.人员信息
- 首席合伙人:石文光
- 合伙人数量:12人
- 注册会计师人数:1,360人,2019年度较2018年新增365人。
- 注册会计师中从事证券服务业务人数2019年较2018年减少188人。
- 从业人员总数:3,695人

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-012

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●截至2020年3月26日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,聘期一年。现将相关事宜公告如下:

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:2013年11月6日
- 注册地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
- 执业资质:中审众环取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证编号:42010005),是全国首批取得湖北地区具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资格,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件资质证书。
- 是否曾从事证券服务业务:是
- 2.人员信息
- 首席合伙人:石文光
- 合伙人数量:12人
- 注册会计师人数:1,360人,2019年度较2018年新增365人。
- 注册会计师中从事证券服务业务人数2019年较2018年减少188人。
- 从业人员总数:3,695人

- 3.业务规模
- (1)2018年度业务收入:103,197.69万元。
- (2)2018年度净资产金额:7,070.81万元。
- (3)上市公司年报审计情况
- 2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。
- 2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。
- 2018年上市公司主要行业:涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司在所在行业审计业务经验。
- 2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。
- 4.投资者保护能力
- 4、投资者保护能力:中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
- 5、独立性诚信记录:中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;最近3年内未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;最近3年累计收(受)的行政监管措施管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
- (二)项目成员信息
- 1.人员信息
- 项目合伙人—李云松:中国注册会计师、高级会计师,曾主持多家上市公司,拟上市公司、大型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作20年,具备相应专业胜任能力。
- 本期签字会计师—张一博,中国注册会计师,曾主持多家上市公司,拟上市公司、大中型企业的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作15年,具备相应专业胜任能力。
- 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
- (1)项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- (2)项目合伙人、拟签字会计师等相关人员最近3年内未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
- (三)审计收费
- 本期审计费用为40万元,与上一期一致。
- 二、续聘会计师事务所履行的程序
- (一)董事会审计委员会意见
- 董事会审计委员会人员审阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)提供的相关材料,并对以往年度中审众环会计师事务所任公司审计工作中的表现进行评估,认为中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘中审众环会计师事务所担任公司2020年度审计机构并履行内部控制机构。
- (二)独立董事对续聘公司2020年度审计机构发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见认为:
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职业道德、遵循独立、客观、公正的执业准则,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,完成了公司2019年报等各项审计工作且费用合理。同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
- (三)董事会审计委员会审计会计师事务所情况
- 公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
- (四)本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
- 特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司  
2020年3月26日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-013

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 重要内容提示:
- 每股分配比例:每股派发现金股利0.54元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现净利润4,426,481.03元,归属于上市公司股东的净利润69,932,587.82元。2019年母公司实现净利润60,416,123.90元,提取10%法定盈余公积6,041,612.39元,加上年初未分配利润334,566,257.92元,减去2018年度利润分配56,115,519.91元,2019年末可供分配的利润为333,815,249.52元。
- 为回报广大股东,公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 5.4元(含税),预计共派发现金股利80,006,400.00元。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余的未分配利润结转下一年度。
- 本次拟分配的现金红利占公司本年度归属上市公司股东净利润的133.49%,符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。
- 二、公司履行的决策程序
- (一)董事会决议
- 2020年3月26日,公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,同意将议案提交2019年年度股东大会审议。
- (二)独立董事意见
- 我认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求,符合《公司章程》及审议程序的规定,能够保障股东的合理回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案,同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。
- (三)监事会意见
- 公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,监事会认为董事会提出的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
- 三、相关风险提示
- 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司  
2020年3月26日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-013

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 重要内容提示:
- 本次项目的募投项目为:“研发中心建设”。
- 结项后节余募集资金安排:公司拟将首次公开发行部分募投项目的节余募集资金18,077,664.71元(含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额,具体金额以募集资金专户银行时银行实际余额为准)永久补充流动资金。
- 本次事项尚需提交股东大会审议。
- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1176号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,705万股,发行价格为每股24.8元,募集资金总额为人民币314,564,500.00元,扣除发行费用后,本次募集资金净额为人民币 289,943,506.00元。上述资金于2016年6月27日全部到位,已经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具瑞华验字(2016)32040001号《验资报告》。
- 二、募集资金管理与存储情况
- (一)募集资金管理制度情况
- 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上海证券交易所公告[2015]15号)等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》进行了两次修订,并经公司2016年第四次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来,公司已严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
- 根据《募集资金管理制度》要求,公司分别在农业银行上海支行、南京银行无锡分行设立了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用于其他用途。
- (二)募集资金三方监管协议情况
- 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使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,2016年6月29日公司与保荐机构无锡华信证券股份有限公司(以下简称“东海证券”),农业银行上海支行、南京银行无锡分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内未发生违反三方监管协议得到切实履行。
- (三)募集资金专户存储情况
- 截至2020年3月18日,中国农业银行募集资金存放专项账户的存款余额如下:
- | 序号 | 募集资金专户开户行  | 专户用途   | 账号                 | 期初余额(万元) | 期末余额(万元) |
|----|------------|--------|--------------------|----------|----------|
| 1  | 中国农业银行惠山支行 | 研发中心建设 | 100546010400113961 | 5,500    | 1,077.76 |
- 三、本次募集资金投资项目结项及募集资金专户结项情况
- 截至2020年3月18日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设”拟结项,募集资金的使用及节余情况如下:
- | 单位:万元  |          |            |                |      |
|--------|----------|------------|----------------|------|
| 项目结项   | 募集资金来源   | 募集资金专户投入金额 | 募集资金投资项目实际总投资额 | 利息收入 |
| 已支付    | 尚未支付     | 合计         |                |      |
| 261.16 | 4,366.33 | 4627.49    |                |      |
- 上述募投项目的结项资金具体情况如下:
- 1、募集资金产生的利息收入净额
- 截至2020年3月18日,公司研发中心建设募集资金专户累计产生利息收入净额为406.93万元。
- 2、尚未支付供应商的货款
- 截至2020年3月18日,公司研发中心建设累计投入金额为4,366.33万元,已累计支付金额4,099.17万元,尚有261.16万元货款尚未支付。
- 四、募集资金专户结项的主要原因
- 公司首次公开发行股票募集资金节余的主要原因:
- 1、在募集资金投资项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节

- 约、合理的原则,审慎地使用募集资金,以及对公司即有的各项资源进行合理调度和优化,严格控制厂房建设、软硬件设备采购等环节,合理地降低了项目成本和费用。
- 2、“研发中心建设”项目原实施地点为无锡市惠山区堰桥街道堰北社区,项目总用地面积为6,667.3平方米,计划新建一栋研发中心大楼,“建筑及工程费”的预算金额为2,000万元。为优化整合公司的各项资源,公司于2016年7月26日、2017年1月13日分别召开董事会审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》,最终将“研发中心建设”项目实施地点变更至无锡市惠山区堰桥18号,即目前公司所在地厂区内的新建综合楼。公司于2015年初以自有资金在厂区内原地新建综合楼,总投资额为4,085万元,占地面积6,820平方米,建筑面积24,800平方米,共五层,于2016年5月建造完成。公司将“研发中心”募投项目的实际地点变更至该新建综合楼后,陆续投入募集资金4,360.33万元。实施地点变更后节省了原预算中“建筑及工程费”2,000万元。
- 3、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行资金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
- 五、本次将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
- 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设”已实施完毕,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。同时,公司承诺尚未支付的货款满足付款条件时,将按照相关合同的约定以自有资金支付。
- 募集资金使用完毕后,将注销相关募集资金专项账户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
- 公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效率,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益;不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
- 六、审议程序
- (一)董事会意见
- 董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目的节余募集资金18,077,664.71元(具体金额以募集资金专户银行时银行实际余额为准)永久补充流动资金。
- (二)独立董事意见
- 公司独立董事认为:公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,独立董事同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
- (三)监事会意见
- 公司监事会认为:公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务的发展,有利于充分发挥募集资金的使用效益,降低财务成本,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金