公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

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 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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。

5 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

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会提议,拟以公司2019年末的总股本23,067万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),共计派发现金股利人民币16,146.90万元。该预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	陈斌斌
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道99号	浙江兰溪经济开发区创业大道99号
电话	0579-88988909	0579-88988909
电子信箱	yongjinkeji@zjyj.com.cn	yongjinkeji@zjyj.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立,经过多年努力,截至2019年末,已发展成为年产量超过120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。2019年公司被评为“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发。公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级(中国制造2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。2019年公司USB接头专用精密不锈钢板、手机背光板专用精密不锈钢板等产品列入浙江省重点高新技术产品。

(二)公司主要产品分为两大类:

1、精密冷轧不锈钢板带:指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料,在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制,经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度,最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。目前,公司生产该类产品的厚度主要为0.08-1.5mm,宽度主要为820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点,被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。

2、宽幅冷轧不锈钢板带:指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度,经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能,并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

(三)公司经营模式

经营模式相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下:

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面,公司一般采取以销定产的模式,即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况,并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量,进而组织实施生产活动。

3、销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上,公司的销售回款逾期风险较小。

(四)行业情况说明公司

主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业,公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

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

单位:万元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	618,989.43	301,713.30	72.01	329,234.22
营业收入	1,582,776.48	1,565,030.89	1.13	1,216,615.25
归属于上市公司股东的净利润	33,281.77	33,121.17	0.48	21,706.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,824.83	31,991.48	-3.65	20,979.44
归属于上市公司股东的净资产	289,747.70	144,065.81	101.12	114,391.06
经营活动产生的现金流量净额	38,856.85	81,563.71	-52.36	49,940.22
基本每股收益(元/股)	1.92	1.91	0.52	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.92	1.91	0.52	1.25
加权平均净资产收益率(%)	21.22	28.63	减少44个百分点	20.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	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	325,622.81	387,994.99	419,574.17	449,584.49
归属于上市公司股东的净利润	5,040.32	9,680.53	9,187.60	9,373.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,508.18	9,228.19	8,161.54	8,926.24
经营活动产生的现金流量净额	4,436.92	9,762.64	13,195.96	11,460.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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)	41,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,108
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YU JI QUN	0	60,180,000	26.09	60,180,000	无		境外自然人
曹佩凤	0	48,905,789	21.20	48,905,789	无		境内自然人
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	0	21,062,632	9.13	21,062,632	无		境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	0	10,526,316	4.56	10,526,316	无		境内非国有法人
曹静芬	0	8,080,000	3.5	8,080,000	无		境内自然人
青岛协同创新投权投资创业中心(有限合伙)	0	5,000,000	2.17	5,000,000	无		境内非国有法人
周银男	0	2,700,000	1.17	2,700,000	无		境内自然人
戴赵勇	0	2,200,000	0.95	2,200,000	无		境内自然人
侯文淑	0	2,105,263	0.91	2,105,263	无		境内自然人
曹万成	0	1,680,000	0.73	1,680,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东YUJIQUN(中文名:虞纪群)与股东曹佩凤夫妻关系,共同为公司控股股东,实际控制人,股东曹静芬,曹万成系曹佩凤兄弟姐妹,曹静芬,曹万成与YUJIQUN(中文名:虞纪群),曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

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

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 公司债券情况

□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

报告期内,公司经营稳健,收入和利润均小幅度增长。公司实现营业总收入1,582,776.48万元,比上年同期增长1.13%;营业成本1,493,878.42万元,比上年同期增长1.54%;实现归属于上市公司股东净利润33,281.77万元,比上年同期增长0.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,824.83万元,比上年同期减少3.65%。

2 导致暂停上市的原因

□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、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	134,155,463.85	应收票据	24,488,387.67
		应收账款	109,667,072.18
应付票据及应付账款	366,446,699.06	应付票据	210,000,000.00
		应付账款	156,446,699.06

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	24,488,387.67	-24,488,387.67	
应收款项融资		24,488,387.67	24,488,387.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,115.86	-41,115.86	
交易性金融资产		41,115.86	41,115.86
可供出售金融资产	8,500,000.00	-8,500,000.00	
其他非流动金融资产		8,500,000.00	8,500,000.00
短期借款	411,500,000.00	563,540.77	412,063,540.77
其他应付款	1,587,709.92	-563,540.77	1,034,169.15
以摊余成本计量的总金融负债	779,534,408.98		779,534,408.98

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款	323,817,658.46	以摊余成本计量的金融资产	323,817,658.46
应收票据		24,488,387.67		
应收账款		109,667,072.18		109,667,072.18
其他应收款		43,916,156.42		43,916,156.42
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	24,488,387.67
可供出售金融资产	可供出售金融资产	8,500,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,500,000.00
短期借款	其他金融负债	411,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	412,063,540.77
应付票据		210,000,000.00		210,000,000.00
应付账款		156,446,699.06		156,446,699.06
其他应付款		1,587,709.92		1,034,169.15

③2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按照金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金				
按照CAS22列示的余额和按照CAS22列示的余额	323,817,658.46			323,817,658.46
应收票据				
按照CAS22列示的余额	24,488,387.67			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-24,488,387.67		
按照CAS22列示的余额				
应收账款				
按照CAS22列示的余额和按照CAS22列示的余额	109,667,072.18			109,667,072.18
其他应收款				
按照CAS22列示的余额和按照CAS22列示的余额	43,916,156.42			43,916,156.42
以摊余成本计量的总金融资产	501,889,274.73	-24,488,387.67		477,400,887.06
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按照CAS22列示的余额	41,115.86			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-41,115.86		
按照CAS22列示的余额				
交易性金融资产				
按照CAS22列示的余额				
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		41,115.86		
按照CAS22列示的余额				41,115.86
可供出售金融资产				
按照CAS22列示的余额	8,500,000.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-8,500,000.00		
按照CAS22列示的余额				
其他非流动金融资产				
按照CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		8,500,000.00		
按照CAS22列示的余额				8,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	8,541,115.86			8,541,115.86
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收账款融资				
按照CAS22列示的余额				
加:自贷款和应收款项(原CAS22)转入		24,488,387.67		
按照CAS22列示的余额				24,488,387.67
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		24,488,387.67		24,488,387.67
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款				
按照CAS22列示的余额	411,500,000.00			
加:自其他应付款(原CAS22转入)		563,540.77		
按照CAS22列示的余额				412,063,540.77
应付票据				
按照CAS22列示的余额和按照CAS22列示的余额	210,000,000.00			210,000,000.00
应付账款				
按照CAS22列示的余额和按照CAS22列示的余额	156,446,699.06			156,446,699.06
其他应付款				
按照CAS22列示的余额	1,587,709.92			
减:转出至短期借款(新CAS22)		-563,540.77		
按照CAS22列示的余额				1,034,169.15
以摊余成本计量的总金融负债	779,534,408.98			779,534,408.98

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

甬金金属科技(越南)有限公司为报告期内新设成立的控股子公司,为报告期新增合并报表范围内公司。

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-009

浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年4月7日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2020年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2019年度总经理工作报)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司(2019年度独立董事履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019年度独立董事履职情况报告》。

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司(审计委员会2019年度履职情况报告)议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

5、审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于公司(2019年度利润分配方案)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属母公司净利润为人民币332,817,663.26元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币21,230,220.07元,公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币1,245,573,809.07元。公司本年度不进行资本公积转增资本。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,2019年公司利润分配方案为:

以公司2019年12月31日总股本23,067万股为基数,向全体股东每10股派现金股利7元(含税),共计分配161,469,000元。本次股利分配后剩余未分配利润1,084,104,809.07元,滚存至下一年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于公司(2020年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

8、审议通过《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》

募投项目实施期间,公司将根据实际情况使用银行承兑汇票用于募投项目应付设备及材料采购款、工程款等,并从募集资金专户等额划转资金到公司一般账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《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》(公告编号:2020-012)。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟增加闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事董赵勇予以回避,有效表决票数为8票。

独立董事对这项议案发表了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

11、审议通过《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

结合2019年度担保实施情况,2020年预计为子公司借款担保额度不超过15亿元(实际担保余额不超10亿元),并由股东会授权董事会在额度内办理,该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于2020年度公司(含全资及控股子公司)申请新增贷款及授信额度的议案》

公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

13、审议通过《关于预计公司(含全资及控股子公司)2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会之日止,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计公司(含全资及控股子公司)2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

14、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

15、审议通过《关于公司(2019年年度报告及其摘要)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

16、审议通过《关于公司高管(含兼任董事高管)薪酬的议案》

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司高级管理人员(含兼任董事高级管理人员)薪酬依据其所任职务确定基本年薪并参与公司绩效考核。根据各高级管理人员(含兼任董事高级管理人员)所任职务具体情况、个人能力及相关人员的实际工作贡献,公司拟确定各高管(含董事兼任高管)2020年人员的年度基本薪酬如下所示:

姓名	职务	2020年度薪酬(万元)
周德勇	董事兼总经理	45
董赵勇	董事兼副总经理	45
李庆华	董事兼副总经理	45
朱惠芳	副总经理	32
王丽红	副总经理	32
申素贞	副总经理、财务总监、董事会秘书	32

关联董事周德勇、董赵勇、李庆华予以回避,有效表决票数为6票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

17、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事薪酬政策为:兼任高管的董事薪酬依据任职的高管岗位和公司考核要求确定,并由董事会审议通过,监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定,董事长2020年度薪酬为50万元,独立董事(不含赵雷洪)领取独立董事津贴,2020年独立董事津贴为10万元,独立董事赵雷洪不领取独立董事津贴,董事曹佩凤、史钊不领取薪酬。

除周德勇、董赵勇、李庆华之外,其余董事都为关联董事不参与此议案表决,本议案有效表决票数为3票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

18、审议通过《关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案》

根据兰溪市委市政府的规划,公司拟将整体搬迁,设备升级改造项目总投资约8.63亿,新增产能约12.5万吨,以替换原有部分产能。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的公告》(公告编号:2020-017)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

19、审议通过《关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案》

公司控股子公司福建甬金金属科技有限公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线,承包月租金为750万元,承包期限暂定为10年。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

20、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案》

公司拟决定与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司共同出资在泰国设立子公司,公司通过全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司境外子公司兰河控股(新加坡)有限公司实施该投资项目,专门经营冷轧不锈钢的生产及销售等业务,预计项目的总投资额为7.49亿元,公司占有泰国子公司股份为67%,项目预计在2022年初开工建设。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司拟对外投资设立境外子公司的公告》(公告编号:2020-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

21、审议通过《关于公司及子公司2020年开展外汇套期保值业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间开展累计金额不超过8亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司2020年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-020)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

22、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,为公司进行2020年度会计报表审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

23、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开2019年年度股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

股东大会会议通知详见后续公司披露的《2019年年度股东大会通知公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于2019年年度报告的专项说明及第四届第十次会议审议事项的独立意见;

4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-010

浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司(2020年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司(2019年度利润分配方案)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属母公司净利润为人民币332,817,663.26元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币21,230,220.07元,公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币1,245,573,809.07元。公司本年度不进行资本公积转增资本。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,2019年公司利润分配方案为:

以公司2019年12月31日总股本23,067万股为基数,向全体股东每10股派现金股利7元(含税),共计分配161,469,000元。本次股利分配后剩余未分配利润1,084,104,809.07元,滚存至下一年度。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5、审议通过《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》

募投项目实施期间,公司将根据实际情况使用银行承兑汇票用于募投项目应付设备及材料采购款、工程款等,并从募集资金专户等额划转资金到公司一般账户。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《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》(公告编号:2020-012)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟增加闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7、审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司依据《中华人民共和国公司