公司代码:603266　　公司简称:天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司

【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

公司于2020年4月28日第三届董事会第十四次会议审议通过以下分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润,拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	天龙股份	603266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	请幼南
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电话	0574-58999899	0574-58999899
电子信箱	tlinfo@ptianlong.com	tlinfo@ptianlong.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售,生产的塑料零件按用途主要分为:汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件。在汽车类精密塑料零件方面,公司为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件,代表性客户有博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团,主要产品应用于动力周边系统、摇窗系统、车门系统、座椅系统、仪表系统、空调系统及车灯系统等。在电工电器类塑料零件方面,公司为大型国际电工电器厂商制造塑料零部件,代表性客户有施耐德、伊顿集团和合宝集团等,主要产品包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳等。

??报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

??1、采购模式

??公司主要原材料是塑料粒子,以境内采购为主,通常根据产品的特性,考虑供应稳定性和成本的因素后决定原材料供应商。在塑料零件行业,部分下游客户在发出订单时,会针对自身产品的需求,对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外,存在部分客户指定原材料供应商的情况,公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大,公司产品成本受原材料价格波动的影响较大,但有存在部分原材料客户指定采购,材料价格与产品价格联动情形。

??2、生产模式

??精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。

??对于开发完成后的产品,公司实行“以销定产”的模式,根据客户的订单组织设计与生产,以ERP系统为生产制造的信息化管理平台,对生产全过程实施计划管理和控制,通过使用先进的

生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠,最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

??3、销售模式

??本公司产品的销售直接面向客户,不经过中间销售渠道,对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

(三)行业情况

??公司所处行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C2928,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

??一、塑料零件制造业

??我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系,即塑料加工业是以制品成型加工为核心,以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业,塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件,应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。近年来,汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移,塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业,生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑,也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域,尤其是向长三角地区和珠三角地区集中,由此形成了塑料零件行业的区域性特征。针对塑料零件行业,相关行业指导政策主要包括由中国塑料加工工业协会制定的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。

??据塑料加工工业协会专家委员会统计,我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业5%,产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多,国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴,因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

??2019年公司主要产品对应下游行业形势说明如下:

??1、汽车零部件行业

??汽车产业是国民经济重要的支柱产业,汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部份。

因塑料具有重量轻、易加工等优点,其应用能有效降低汽车的重量,达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高,塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中,尤其是新材料及新成型技术的出现,使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

据中国汽车工业协会统计分析,受宏观经济放缓、消费需求提前释放、经贸摩擦带来不确定性以及网约车新业态发展等多方面因素影响,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%;2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%,占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,低于上年产销量比重3.4和1.2个百分点。2020开年之际,受新冠疫情的影响,各个行业的发展都受到了巨大的冲击,很多行业还处于停滞状态,汽车产业更难以独善其身,但疫情影响下,行业库存趋于合理,另外消费者感受到公交系统和网约车短板,凸显私家车重要性,提高无车家庭刚性需求。随着疫情结束,抑制的消费需求会在短期内得到释放,汽车市场将会迎来一波消费高峰期,全年将呈现前低后高的走势。全球汽车产业对中国零部件的需求在疫后将达到高峰,中国汽车零部件企业或迎发展新契机。

??2、电工电器行业

??我国电工电器行业经过数十年的发展,特别是“十一五”期间的跨越式发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳,主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品,广泛应用于生产及居民生活中,其在电能传输过程中的不可替代性决定了低压电器具备稳定的市场需求。就低压电器市场地区分布而言,欧美等发达国家仍是全球最大的区域市场,但包括中国、印度、俄罗斯等新兴市场在经济持续增长和电力总装机容量高速增长的支持下,市场规模连年维持快速增长。随着“一带一路”倡议的实施,给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇,世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多,赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下,中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场,电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示,2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时,比上年增长4.5%,预计2020年,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增长4%-5%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

??由于大部分塑料零件需要依靠模具成型,使得模具开发成为了塑料零件生产的基础,而模具开发又需要依照产品设计进行,根据塑料零件行业这一特点,可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地,只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端,仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力,能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产,且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争,公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。

??二、模具行业

??精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。

??根据《模具行业“十三五”规划》,“十三五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期,也是我国模具制造行业健康发展的关键时期,国内外环境不确定因素虽然很多,但我国经济发展仍在高速增长期内,我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在,国内模具市场预期也继续看好。

??由于塑料在人们生活中的广泛应用,塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计,约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的,约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间,随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展,以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势,塑料模具的市场空间十分广阔

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:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,174,101,145.41	1,100,741,465.24	6.66	1,031,252,203.06
营业收入	919,004,676.41	926,610,535.95	-0.82	856,933,382.27
归属于上市公司股东的净利润	65,111,109.59	67,173,806.30	-3.07	78,477,167.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,408,241.75	56,678,687.89	-4.01	66,084,127.13
归属于上市公司股东的净资产	910,724,179.75	848,990,476.92	7.27	806,291,676.72
经营活动产生的现金流量净额	85,182,689.19	62,732,736.15	35.79	102,496,010.18
基本每股收益(元/股)	0.33	0.34	-2.94	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.34	-2.94	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.38	8.14	减少0.76个百分点	10.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	201,773,769.85	219,654,606.46	233,870,553.68	263,705,746.42
归属于上市公司股东的净利润	11,401,191.73	16,501,658.04	22,029,701.92	15,178,557.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,184,792.14	13,780,194.06	20,298,758.72	10,144,496.83
经营活动产生的现金流量净额	41,324,446.65	17,161,148.38	39,496,674.02	-12,798,609.86

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)	13,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,601
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	
浙江安泰控股集团有限公司	27,476,400	96,167,400	48.31	96,167,400	质押	58,437,000	境内非国有法人
张益华	6,350,400	22,226,400	11.16	22,226,400	无	0	境内自然人
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	3,360,000	11,760,000	5.91	11,760,000	质押	10,495,800	境内非国有法人
张海东	1,050,000	3,675,000	1.85	3,675,000	无	0	境内自然人
张宇昕	760,200	2,660,700	1.34	2,660,700	无	0	境内自然人
沈朝晖	546,000	1,281,000	0.64	1,281,000	无	0	境内自然人
陈慧	357,000	1,249,500	0.63	1,249,500	无	0	境内自然人
全尔骏	336,000	1,176,000	0.59	1,176,000	无	0	境内自然人
陈明	294,000	1,029,000	0.52	1,029,000	无	0	境内自然人
虞建锋	273,000	955,500	0.48	955,500	无	0	境内自然人
于忠灿	273,000	955,500	0.48	955,500	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东,实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份,张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)90%的份额,公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙),张海东是一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

报告期内公司实现了91,900.47万元营业收入,同比减少0.82%,销售费用同比增加2.11%,管理费用同比增加13.84%,归属于母公司所有者的净利润为6,511.11万元,同比下降3.07%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,440.82万元,同比下降4.01%。

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	332,872,035.51	应收票据	33,146,754.62
		应收账款	299,725,280.89
应付票据及应付账款	185,615,253.88	应付票据	38,540,867.92
		应付账款	147,074,385.96

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,但非交易性权益类投资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
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
其他流动资产	150,018,468.88	-86,000,000.00	64,018,468.88
可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00	
其他权益工具投资		27,000,000.00	27,000,000.00
递延所得税负债	3,414,556.46	1,800,000.00	5,214,556.46
其他综合收益		10,200,000.00	10,200,000.00

(2) 2019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	摊余成本	113,659,617.33	摊余成本	113,659,617.33
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,000,000.00
应收票据	摊余成本	33,146,754.62	摊余成本	33,146,754.62
应收账款	摊余成本	299,725,280.89	摊余成本	299,725,280.89
其他应收款	摊余成本	1,949,542.15	摊余成本	1,949,542.15
其他流动资产	摊余成本	150,018,468.88	摊余成本	64,018,468.88
可供出售金融资产	摊余成本	15,000,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,000,000.00
应付票据	摊余成本	38,540,867.92	摊余成本	38,540,867.92
应付账款	摊余成本	147,074,385.96	摊余成本	147,074,385.96
其他应付款	摊余成本	5,322,640.37	摊余成本	5,322,640.37

(3) 2019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	按照金融工具准则列示的账面价值(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)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	113,659,617.33			113,659,617.33
应收票据				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	33,146,754.62			33,146,754.62
应收账款				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	299,725,280.89			299,725,280.89
其他应收款				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,949,542.15			1,949,542.15
其他流动资产				
按照CAS22列示的余额	150,018,468.88			
减:转出至交易性金融资产		-86,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				64,018,468.88
可供出售金融资产				
按照CAS22列示的余额	15,000,000.00			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——其他权益工具投资		-15,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	613,499,663.87	-101,000,000.00		512,499,663.87
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按照CAS22列示的余额				
加:自其他流动资产转入		86,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		86,000,000.00		86,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资				
按照CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产(按CAS22)转入		15,000,000.00		
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量			12,000,000.00	
按新CAS22列示的余额				27,000,000.00
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		15,000,000.00	12,000,000.00	27,000,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				
应付票据				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	38,540,867.92			38,540,867.92
应付账款				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	147,074,385.96			147,074,385.96
其他应付款				
按照CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	5,322,640.37			5,322,640.37
以摊余成本计量的总金融负债	190,937,894.25			190,937,894.25

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4 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

5 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

本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、福州天隆电子有限公司(以下简称福州天隆公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和郦坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称郦坊天龙公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表第四节二(七)。

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-009

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2020年4月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2020-011)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年年度报告及其摘要》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2020-012)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2020-013)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》

公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计405.10万元。

高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定,根据年终考核结果,实行绩效挂钩。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

其中就公司2019年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司(包括公司全资子公司及控股子公司)拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整(包含已取得的授信,最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2019年年度股东大会通过本议案之日起至2021年6月30日止。融资期限以实际签署的合同为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2020-014)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

(十三)审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东分红回报规划》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。(公告编号:2020-015)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2020-015)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》

根据公司《激励计划》规定和《2018年年度权益分派方案》,同意调整首次授予限制性股票的回购价格及数量,调整后的限制性股票回购价格为5.01元/股,调整后的首次授予数量为264.264万股。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的公告》。(公告编号:2020-017)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

董事沈朝晖先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。

(十七)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》相关规定以及2019年第一次临时股东大会的授权,激励对象蒋清桥、贺春、汪丽娜、曹锐华已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的109,900股限制性股票进行回购注销。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。(公告编号:2020-018)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意为符合解除限售条件的69名激励对象办理解除限售事宜,本次拟解除限售股份数量764.022股,占公司目前股本总额的0.38%。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的公告》。(公告编号:2020-019)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事沈朝晖先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(十九)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。(公告编号:2020-020)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。(公告编号:2020-021)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-010

宁波天龙电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2020年4月28日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过《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。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配方案》。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2020-011)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对董事会编制的2019年年度报告及报告摘要进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2019年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行,公司2019年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;公司全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在虚假记载、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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网