证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2021-008

江苏南方轴承股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以348000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史维		
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号		
电话	0519-67893573		
电子信箱	zhengquanbu@nf-bearings.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。主要客户为国内外跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

公司目前在滚针轴承行业,无论是在生产制造还是产品研发上,在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售,销售收入得到大幅增加,给公司的业务带来了新增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位,并积极适应国外的发展趋势,对产品进行迭代升级。

本年度内,公司以自有资金通过增资的形式,控股上海圳呈微电子技术有限公司,公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张,上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计,研发团队实力雄厚,拥有业界知名的研发技术人才,以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等,2020年上海圳呈销售收入规模已达2600多万元。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模,有助于优化公司产业结构,进一步增强公司的盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	465,977,399.99	407,439,350.29	14.37%	393,062,821.80
归属于上市公司股东的净利润	393,420,478.91	42,209,716.95	832.06%	90,160,928.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,206,939.36	15,039,971.84	333.56%	28,291,070.30
经营活动产生的现金流量净额	88,354,560.15	68,727,131.35	28.56%	44,828,279.89
基本每股收益(元/股)	1.1305	0.1213	831.99%	0.2591
稀释每股收益(元/股)	1.1305	0.1213	831.99%	0.2591
加权平均净资产收益率	45.74%	6.03%	39.71%	12.66%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,287,167,827.73	785,915,677.76	63.78%	803,005,088.60
归属于上市公司股东的净资产	1,045,211,709.58	686,634,084.51	52.22%	722,418,958.40

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,783,227.60	99,632,881.50	119,530,476.52	153,030,814.37
归属于上市公司股东的净利润	18,759,162.29	17,377,808.08	23,369,695.68	333,913,812.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,841,985.78	12,568,213.10	18,206,549.38	18,590,191.10
经营活动产生的现金流量净额	18,783,693.26	14,481,367.64	27,437,248.63	27,652,250.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	34,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000		
史娟华	境内自然人	3.27%	11,394,000			
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.95%	6,780,000			
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰17号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	6,640,000			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,799		
严献忠	境内自然人	1.03%	3,570,000			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.56%	1,955,800			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.54%	1,877,834			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰17号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,640,000股,合计持有公司股份6,640,000股;严献忠通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份100,000股,合计持有公司股份3,570,000股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)公司经营情况

报告期内,由于受新冠疫情的影响,上半年国内制造业整体遭受了较大的冲击,同样也给公司的生产经营带来了一定困难,公司销售收入上半年与同期相比虽略有上升,但若没有新冠疫情的影响,上半年销售收入增长的幅度会更大。公司在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,积极应对,在做好疫情防控的前提下,做好复工复产,保证国内外客户订单的及时交付,从而逆势实现上半年公司主营业务继续保持稳步增长的态势。随着国内疫情的快速、有效控制,下半年国内制造业得到了恢复和快速反弹,公司业务也恢复了快速增长的趋势。

1、报告期内,公司实现营业收入46,598万元,同比增长14.37%。这主要得益于公司对整个销售团队进行专业化改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化服务水平,大大提高了销售团队的执行能力,针对高利润、高增长产品加大销售投入,加大人才的引进力度,深入挖掘客户需求,加大开拓新市场,本年度公司对 BOSCH 集团的销售大幅增加,另外公司皮带轮产品进入主机厂客户,销售大幅增长;同时健全公司激励机制,有效调动员工的积极性,公司加强对员工的绩效考核,完善激励制度,确保公司发展战略和经营目标的实现。

2、报告期内,公司营业成本31,013万元,同比增长13.41%。成本的增长主要是由于营业收入的增长,同时营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度,主要是公司不断优化经营管理流程,稳步推进降本增效的管理措施,使各项费用同比下降,最终使公司的毛利增加、毛利率提升。

3、报告期内,公司实现营业利润46,496万元,同比增长777%。一方面是公司不断优化管理流程,将公司战略目标分解到各部门各责任人员,全面整合工作流程和岗位,淘汰富余人员,优化资源配置,加强成本核算,降本增效,从而节约了运行成本,使得期间费用同比下降明显;另一个方面是公司参股的江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市(以下简称“泛亚微透”),公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益,因此使得公司本年度公允价值变动收益大幅增加。

4、报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润39,342万元,同比增长832%。这主要源于营业利润的增加。

(二)行业运行情况

2020年上半年由于新冠疫情的全球爆发不仅对中国,同时也对全世界带来了巨大的影响。由于疫情的爆发,先是国内企业大面积的停工停产,人员限制流动,随之是国外企业的大面积的停工停产,因此上半年,全球制造业受到了巨大影响。随着国内疫情的快速、有效控制,下半年国内制造业得到了迅速恢复和快速反弹。因此,2020年经济呈现出前低后高、逐月回升、增长的走势。

在国内,作为轴承配套的主要机械产品汽车,在2019年产销量同比分别下降7.5%和8.2%的基础上,2020年,汽车产销2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。其中:商用车产销523.1万辆和513.3万辆,同比增长20.0%和18.7%,在商用车主要品种中,与上年相比,客车产销呈小幅下降,货车呈较快增长;在货车主要品种中,与上年相比,微型货车销量增速略低,其他货车品种产销均呈两位数较快增长,重型货车增速更为明显;在客车主要品种中,与上年相比,轻型客车产销小幅增长,大型和中型客车呈较快下降。2020年,新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中,与上年相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长,表现均明显好于上年。

2020年国家为稳定经济,扶植制造业,保就业主体,一方面在积极做好疫情防控的前提下,帮助企业尽快复工复产,同时在税收、社保等方面给予企业减免,出台的一些列的减税降费措施,稳定了经济运行环境,带来了制造业的迅速恢复和快速反弹,但整体经济形势依然严峻,国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈,行业将进一步整合调整。2020年四季度以来,受多重因素的影响,轴承原材料的价格开始大幅上涨,截止到2020年底,轴承钢价格上涨幅度达到30%,进入新的一年仍然势头不减,给企业带来了成本压力。

根据中国轴承行业网对全国轴承行业127家企业1-12月份的统计:

1~12月份,127家企业累计实现主营业务收入 930.65亿元, 同比增加9.81%; 共计生产轴承55.43亿套,较去年同期增加4.27亿套,同比增加8.35%;轴承销售量为 53.86亿套,较去年同期增加1.86亿套, 同比增加3.59%。实现利润总额55.50亿元,同比增加23.11%。由于国外疫情等多种因素的影响,轴承出口销售量为17.22亿套, 较去年同期减少0.5亿套,同比减少2.8%。

(注:数据来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网)

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

✓ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承	289,576,573.58	97,917,373.14	33.81%	10.04%	8.31%	-0.54%
离合器	92,433,552.36	22,271,162.55	24.09%	5.33%	20.13%	2.96%
皮带轮	60,712,192.78	23,045,624.19	37.96%	35.64%	24.14%	-3.52%
配件销售	10,720,467.51	5,310,720.11	49.54%	42.74%	47.96%	1.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司实现营业收入465,977,399.99元,较上年同期的407,439,350.29元,增加了58,538,049.70元,增长14.37%,主要是公司积极开拓市场,深入挖掘客户需求,加强新品研发和新客户开发,本报告期公司对Bosch集团的销售大幅增加;同时公司皮带轮产品进入主机厂客户。即使外部环境出现了新冠肺炎疫情,公司本年度销售仍保持大幅增长。

报告期内,公司营业成本310,132,245.07元,较上年同期的273,466,368.98元,增加了36,665,876.09元,增长13.41%,主要是营业收入的增长带来的营业成本的相应增长。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润为393,420,478.91元,较上年同期的42,209,716.95元,增加了351,210,761.96元,增长832.06%;一方面是公司在销售收入增长的同时,不断优化经营管理流程,稳步推进降本增效的管理措施,各项费用同比下降明显;另一个方面是公司参股的江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市, 公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益,因此使得公司本年度公允价值变动收益大幅增加。

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)重要会计政策变更

根据财会(2017)22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

公司于2020年3月19日召开第五届董事会第四次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额,未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	1,654,579.39		-1,654,579.39
合同负债		1,517,018.77	1,517,018.77
其他流动负债		137,560.62	137,560.62

注: 本集团根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	1,654,590.18		-1,654,590.18
合同负债		1,517,018.77	1,517,018.77
其他流动负债		137,571.41	137,571.41

注: 本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下:

项目	合并	母公司
预收款项	-14,718,002.31	-1,600,147.93
合同负债	13,882,388.99	1,530,538.59
其他流动负债	835,613.32	69,609.34
营业成本	7,138,195.28	7,138,195.28
销售费用	-7,138,195.28	-7,138,195.28

(2)重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

2020 年 11 月 13 日,江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)与上海圳呈微电子技术有限公司(以下简称“上海圳呈”)签署了《增资协议》;公司拟以自有资金 6,000 万元增资上海圳呈,其中 10,408,163 元计入注册资本,占增资完成后其注册资本的 51%,增资后上海圳呈成为公司的控股子公司,并纳入公司合并财务报表范围。

法定代表人(签名):史建伟

江苏南方轴承股份有限公司

2021年3月25日

证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2021-009

江苏南方轴承股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年3月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案;

2、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案;

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,详细内容请见2021年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析” 和第十节“公司治理”章节。

公司现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》, 并将在2020年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司实现营业收入465,977,399.99元,较上年同期增长14.37%,归属于上市公司普通股股东的净利润为393,420,478.91元,较上年同期增长832.06%。

此议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

4、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案;

经审核,董事会全体成员认为公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,年报全文及其摘要请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2021年3月26日《证券时报》和《中国证券报》上。

5、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》的议案;

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案;

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年; 公司独立董事就该议案发表了独立意见, 详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》、《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任顾振江先生为公司财务总监,主管公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》、《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

8、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

公司董事会薪酬与考核委员会于2021年3月12日召开第五届第二次会议, 审议通过了公司《2020年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见, 详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2020年度利润分配预案》的议案;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润394,428,728.58元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即39,442,872.86元)列入公司法定盈余公积金,加上以前年度累计的未分配利润188,436,533.87元,2020年度公司实际可供股东分配的利润为543,422,389.59元。

公司拟以2020年末总股本34,800万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含税),共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股0股,不转增股本。

本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请公司2020年年度股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

10、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于会计政策变更》的议案;

具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

11、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司未来三年 (2021-2023年)股东回报规划》的议案;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

12、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案。

公司将于2021年4月16日下午2:00时在公司三楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。详细内容见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2021-015

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议,现定于2021年4月16日(星期五)召开公司2020年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)、现场会议时间:2021年4月16日(星期五)14:00-15:30;

(2)、网络投票时间:2021年4月16日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021年4月16日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年4月12日(星期一)

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截止4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

二、会议内容:

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2020年度财务决算报告》;

4、审议《公司2020年年度报告及摘要》;

5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

7、审议《关于2020年度利润分配的预案的议案》;

8、审议《关于公司未来三年 (2021-2023年)股东回报规划的议案》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项, 需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-8项议案已经公司2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法:

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2021年4月14日~4月15日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

(2)登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话:(0519)67893573

大会联系传真:(0519)89810195

邮政编码: 213164

联系人:史维

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件:

(一)公司第五届董事会第九次会议决议;

(二)公司第五届监事会第七次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362553;

2、投票简称:南方投票

3、投票时间:2021年4月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案, 如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《公司2020年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2020年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2020年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2020年年度报告及摘要》	4.00
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	5.00
6	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	6.00
7	《关于2020年度利润分配的预案的议案》	7.00
8	《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏南方轴承股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
2	《公司2020年度监事会工作报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
3	《公司2020年度财务决算报告》	同意☐	反对☐	弃权☐
4	《公司2020年年度报告及摘要》	同意☐	反对☐	弃权☐
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	同意☐	反对☐	弃权☐
6	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	同意☐	反对☐	弃权☐
7	《关于2020年度利润分配的预案的议案》	同意☐	反对☐	弃权☐
8	《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	同意☐	反对☐	弃权☐

说明:

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2021-010

江苏南方轴承股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2021年3月15日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年3月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案;

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案;

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案;

经审核,监事会全体成员一致认为《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 年报摘要同时刊登在 2021年3月26日《证券时报》和《中国证券报》上。

4、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》的议案;

监事会已经审阅了《2020年度内部控制评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《董事会关于2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告,对董事会评价报告没有异议。