公司代码:605258　　公司简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司

2020 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 立信会计师事务所(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

经公司董事会审议决定:公司拟以权益分派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元(含税),预计派发现金股利44,000,000元(含税)。

以上方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	协和电子	605258	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣发	张文婷
办公地址	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号
电话	0519-88506113	0519-88506113
电子信箱	sunrongfa@xiehepcb.com	zhangwt@xiehepcb.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后,购买相关的原材料,实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装(SMT),公司的销售主要采取直销模式,直接销售给公司客户。

报告期内,公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

PCB产品被广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、工业控制、医疗仪器、航空航天等领域,由于使用领域非常广泛,PCB产业受下游单一行业影响较小,主要表现为随宏观经济波动及电子信息产业的整体发展状况而变化。根据Prismark报告,全球半导体产业2019-2024年的年均复合增长率预计为5.9%,全球印刷线路板产业2019-2024年的年复合增长率预计为4.3%,2020年产值增长率预计为2.0%,2021年产值增长率预计为5.3%。

未来,随着5G网络建设、云技术、工业4.0、人工智能、共享经济、AR/VR、物联网等新技术、新经济的发展和推动,合理预计作为“电子产品之母”的PCB行业将继续保持稳定增长,成为电子信息产业链中承上启下的基础力量。

汽车电子方面,随着消费者对于汽车功能性、安全性、舒适性、娱乐性,尤其消费者对自动驾驶、智能化要求日益提高,汽车电子占整车成本的比例不断提升。根据Strategy Analytics的数据,目前中高档汽车中汽车电子成本占比达到28%,新能源汽车中混合动力汽车和纯电动汽车的汽车电子价值占比分别可达47%和65%。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,365,939,638.51	773,463,942.37	76.60	652,677,541.15
营业收入	615,831,696.58	542,378,962.03	13.54	585,596,547.82
归属于上市公司股东的净利润	91,640,835.41	109,031,302.66	-15.95	130,933,796.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,120,685.43	101,672,485.17	-14.31	128,468,353.68
归属于上市公司股东的净资产	1,092,243,586.29	483,055,409.94	126.11	393,824,107.28
经营活动产生的现金流量净额	40,149,578.41	141,415,828.22	-71.61	75,486,513.03
基本每股收益(元/股)	1.3510	1.6520	-18.22	1.9838
稀释每股收益(元/股)	1.3510	1.6520	-18.22	1.9838
加权平均净资产收益率(%)	15.97	24.87	减少8.9个百分点	37.77

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	99,741,788.91	173,518,019.49	155,182,185.97	187,389,702.21
归属于上市公司股东的净利润	14,670,778.77	30,761,124.35	16,968,069.74	29,240,862.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,426,482.15	29,985,604.35	15,691,730.45	27,016,868.48
经营活动产生的现金流量净额	-573,534.05	18,099,627.36	19,315,267.43	3,308,217.67

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)	17,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,084
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

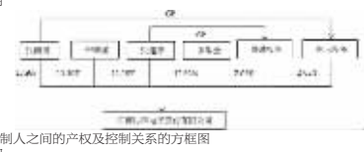
前10名股东持股情况

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	
张南国		15,750,000	17.90	15,750,000	无	0	境内自然人
张敏金		11,160,000	12.68	11,160,000	无	0	境内自然人
张南星		9,850,000	11.19	9,850,000	无	0	境内自然人
张建荣		9,850,000	11.19	9,850,000	无	0	境内自然人
王桥彬		5,270,000	5.99	5,270,000	无	0	境内自然人
曹良良		4,520,000	5.14	4,520,000	无	0	境内自然人
常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)		2,000,000	2.27	2,000,000	无	0	其他
常州协诚投资管理中心(有限合伙)		1,800,000	2.05	1,800,000	无	0	其他
常州东禾投资管理中心(有限合伙)		1,800,000	2.05	1,800,000	无	0	其他
王强		750,000	0.85	750,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份,张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制公司2.05%的表决权股份,张建荣通过通过担任协诚投资普通合伙人间接控制公司2.05%的表决权股份,上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人,是公司的实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

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,公司整体实现收入61,583.17万元,同比增长13.54%,归属于母公司所有者的净利润为9,164.08万元,同比下降15.95%,销售各类印制电路板594,814.77㎡,同比增长17.85%。

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

详见本报告第十一节财务报告、五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”

江苏协和电子股份有限公司

2021年3月29日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2021-004

江苏协和电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2021年3月19日以邮件或电话方式发出通知,3月29日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由张南国董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《第二届董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2020年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

●公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),预计派发现金股利44,000,000元(含税)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。本议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见;审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2020年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2020年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表同意意见;保荐机构民生证券股份有限公司出具专项核查意见;审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营目标完成情况对董事及高级管理人员进行了年度绩效考核,确定并发放了2020年度薪酬。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事薪酬部分须提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计额度的议案》

报告期内,公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易8,682.08元,2021年度日常关联交易预计额度为30万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事张南国、张南星、张建荣回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2021-005

江苏协和电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年3月19日以书面等方式发出通知,并于2021年3月29日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持,本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

2020年度,公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督,对公司2020年度工作发表如下意见:公司保持守法依规,财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,运作程序规范、合法,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实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》及《公司章程》的相关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司2020年度利润分配方案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度报告及摘要的议案》

监事会认为:《公司2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏协和电子股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

经全体监事审阅,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

9、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计额度的议案》

报告期内,公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易8,682.08元,2021年度日常关联交易预计额度为30万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于提议将2020年公司监事薪酬方案提交股东大会审议的议案》

公司监事会主席沈玲珠2020年薪酬总额为30.91万元(税前),公司职工代表监事丁鑫2020年薪酬为19.54万元(税前),公司监事俞芳2020年公司薪酬为16.08万元(税前)。本年度内,公司监事无其他额外津贴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2021年3月30日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2021-006

江苏协和电子股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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:每股派发现金红利0.5元(含税)

●江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)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。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润为人民币74,814,916.25元,截至2020年12月31日,母公司期末可供分配净利润为人民币293,801,483.06元。公司合并报表的本期实现可供上市公司股东分配的净利润为91,640,835.41元,在报告期期末可供分配净利润为人民币392,666,476.46元。经董事会决议,公司2020年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为88,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利44,000,000元。本年度公司现金分红比例(即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例)为48.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议、表决情况

2021年3月29日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并一致通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事对利润分配预案的合理性发表如下独立意见:公司2020年度利润分配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,体现了公司长期持续分红的政策,兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要,不存在损害公司、股东,特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年3月29日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议并一致通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实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》及《公司章程》的相关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司2020年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方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,不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2021-007

江苏协和电子股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)的规定,将江苏协和电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可字[2020]2257 号)的核准,江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开发行方式发行人民币普通股(A)股22,000,000.00股,发行价格为每股26.56元。截止2020年11月25日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000,000.00股,募集资金总额 584,320,000.00元,扣除承销费和保荐费(不含税)46,745,600.00元,扣除其他发行费用(不含税)20,027,059.06元后,实际募集资金净额为517,547,340.94元。

上述募集资金于2020年11月25日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZL10496号的验资报告。

截止2020年12月31日,公司本次募集资金已累计使用152,510,140.21元(含置换前期预先投入部分),2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品,向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为166,887.44元,募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范本公司募集资金管理,并提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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》的要求制定了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定,对公司的募集资金采取专户存储制度。

公司对募集资金实行了专户存储,并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司(以下称“保荐机构”)、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议,以保证专款专用。

截止2020年12月31日,公司募集资金专户的募集资金余额如下所示:

单位:人民币元

序号	开户行	专户账号	用途	2020年12月31日余额
1	江苏银行股份有限公司常州分行	81300188000114540	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	20,416.67
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	1159600000017355	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	193,668,065.45
3	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675500000324	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	31,515,606.05
	合计			225,204,088.17

注:截止日,2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品,向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为166,887.44元,募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度,本公司实际投入相关项目的募集资金情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)所示。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额	实施主体
1	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	母公司
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	东禾电子
合计		67,714.44	51,754.73	

为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金实际到位以前,上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入,截至2020年12月9日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字(2020)ZL10484号,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金计划投入金额	截至2020年12月9日止以自筹资金预先投入金额
1	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	12,414.17
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	1,567.73
		67,714.44	51,754.74	13,981.90

本次募集资金置换预先投入的实施,没有改变或变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2020年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理,投资产品相关情况

2020 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司在不影响公司募投项目正常开展下,使用不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

截止2020年12月31日,公司向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品,向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品,合计金额为140,000,000.00元,相关理财产品尚未到期。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。

7、募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,协和电子2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了协和电子2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:协和电子2020年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和协和电子《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年3月30日

附件:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	51,754.73			报告期内投入募集资金总额			15,251.02		
变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额			15,251.02		
变更用途的募集资金总额比例	不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	13,299.77	13,299.77	31.18%	2022年	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	1,951.25	1,951.25	21.43%	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	15,251.02	15,251.02	29.47%	-	不适用	不适用-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资产品相关情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“6、对闲置募集资金进行现金管理,投资产品相关情况”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2021-008

江苏协和电子股份有限公司 关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

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:

●被担保人:公司合并报表范围内的全资及控股子公司(包括将设立、收购的全资或控股子公司)

●担保金额及已实际为其提供的担保余额:授权担保总额不超过人民币1亿元。截至本公告披露日,公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为【2000】万元。

●是否存在反担保:将根据未来担保协议签署情况确认

●无对外担保逾期情况

●本议案尚需提交股东大会审议

一、2021年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和发展计划,为满足公司日常经营资金需要,提高资本营运能力,2021年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。公司及子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的融资提供相应的担保,公司及子公司担保总额不超过人民币1亿元。本次对外担保额度授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书,并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

(一)2021年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

2021年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准),在上述授信范围内,授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施,以与银行最终的商谈结果为准。

(二)2021年度公司对子公司的预计担保具体情况

公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有