公司代码:605111　　公司简称:新洁能

无锡新洁能股份有限公司

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 天衡会计师事务所(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

公司拟以现有总股本101,200,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股,每10股派发现金红利4.15元(含税),预计送红股40,480,000股,派发现金红利41,998,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。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及每股送股比例不变,相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	新洁能	605111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东戈	陈慧玲
办公地址	无锡市新吴区研发一路以东,研发二路以南	无锡市新吴区研发一路以东,研发二路以南
电话	0510-85618058-8101	0510-85618058-8101
电子信箱	Info@ncepower.com	Info@ncepower.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售,销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。通过持续的自主创新,公司在沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET以及IGBT等产品的设计研发方面拥有多项核心技术。公司的产品先进且系列齐全,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等领域。

(2)经营模式

公司主要为Fabless模式,并向封装测试环节延伸产业链,芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产,功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成新建并持续扩充完善先进封测产线,目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品。

(3)行业情况

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"大类下"3972半导体分立器件制造";根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计数据显示,近几年来,分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在22%-25%之间。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计,半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业,包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业。此外,新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等新兴应用领域逐渐成为半导体功率器件的重要应用市场,从而推动其需求增长。

根据英飞凌测算,2019年全球功率半导体市场规模约为454亿美元,Omidia预计至2024年市场规模将增长至524亿美元,年化增速为5.3%。目前中国占全球功率半导体市场需求比例约三分之一,是全球主要的消费大国。据IHS Markit数据显示,未来中国功率半导体将继续保持较高速度增长,2021年市场规模有望达到159亿美元。

功率半导体包括功率IC与功率器件。根据WSTS数据,预计2020年全球功率器件市场规模在236亿美元,2021年预计将同比增长7%达到253亿美元。从细分产品来看,MOSFET在功率器件细分市场占比超过30%,是功率器件细分领域中规模最大的市场;据Yole预测,2016年-2022年IGBT市场年平均复合增长率为11.66%,是细分领域中发展速度最快的市场。

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业之一,在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中,公司连续四年名列"中国半导体功率器件十强企业"。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品,是国内率先掌握超结理论技术,并量产屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的企业之一,是国内最早在12英寸工艺平台实现沟槽型MOSFET、屏蔽栅MOSFET量产的企业。同时,公司是国内最早同时拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品平台的本土企业之一,产品电压已经覆盖了12V~1350V的全系列产品,达1300余种,为国内MOSFET等功率器件市场占有率排名前列的本土企业。

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	1,398,481,471.87	807,856,312.62	73.11	617,491,684.96
营业收入	954,988,968.12	772,536,915.73	23.62	715,790,328.59
归属于上市公司股东的净利润	139,354,220.94	98,209,485.50	41.89	141,418,901.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,797,126.04	87,627,361.26	53.82	139,565,570.90
归属于上市公司股东的净资产	1,159,961,364.23	571,619,173.58	102.93	473,409,688.08
经营活动产生的现金流量净额	80,659,974.13	75,126,606.71	7.37	94,377,630.44
基本每股收益(元/股)	1.69	1.29	31.01	1.86
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.29	31.01	1.86
加权平均净资产收益率(%)	18.49	18.80	减少0.31个百分点	33.72

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	170,371,613.96	213,911,510.44	281,820,674.95	288,885,168.80
归属于上市公司股东的净利润	24,407,031.03	30,931,900.64	45,608,642.45	38,406,646.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,989,014.17	30,133,756.33	45,192,434.00	36,471,921.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,679,482.40	5,296,146.80	74,474,873.25	26,568,417.48

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

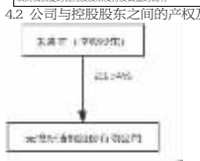
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,881
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	
朱真正	0	23,616,000	23.34	23,616,000	无	0	境内自然人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	6,600,000	6.52	6,600,000	无	0	其他
上海贝岭股份有限公司	0	6,000,000	5.93	6,000,000	无	0	境内非国有法人
无锡国联创投基金企业(有限合伙)	0	4,200,000	4.15	4,200,000	无	0	其他
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,020,000	3.97	4,020,000	无	0	其他
无锡金投投股有限公司	0	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	境内非国有法人
无锡君润投资企业(有限合伙)	0	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	其他
朱进强	0	3,000,000	2.96	3,000,000	无	0	境内自然人
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0	2,700,000	2.67	2,700,000	无	0	其他
上海祥禾浦安股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,400,000	2.37	2,400,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上海金浦新思投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人(委派代表为朱进强之配偶),并持有金浦新投0.10%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新思投资管理有限公司22.00%的股份并担任其董事兼总经理; ②上海祥禾创业投资管理中心(有限合伙)持有金浦新投0.06%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海祥禾创业投资管理中心(有限合伙)60.00%的合伙份额,上海跃如投资管理有限公司持有上海祥禾创业投资管理中心(有限合伙)40.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司80.00%的股份并担任其法定代表人和执行董事;③公司未知其通投股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,全年共实现营业收入95,498.90万元,较去年同期增长23.62%;其中主营业务收入95,333.74万元,较去年同期增长23.57%。归属于上市公司股东的净利润13,935.42万元,较去年同期增长41.89%;归属于上市公司股东的扣非净利润13,478.71万元,较去年同期增长53.82%。业绩增长的主要原因系:2020年度,面对疫情的影响、半导体国产替代的加快、新兴应用的兴起,公司利用自身综合优势,积极开拓新兴市场与开发重点客户,持续优化市场、客户与产品结构,促进了销售规模的扩大与毛利率的提升所致。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则")的相关要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,将本年年初合并资产负债表和母公司资产负债表中的"预收款项"3,491,923.98元调整至"合同负债"3,090,198.21元和其他流动负债401,725.77元进行列报。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见本财务报告附注之"重要会计政策和会计估计变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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。

(1)报告期末,纳入合并范围的子公司:

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)	
			直接	间接
新洁能功率半导体(香港)有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	100.00	
无锡电基集成科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	100.00	

上述公司具体情况详见本附注九"在其他主体中的权益"。

(2)报告期内,公司合并范围未发生变化。

证券代码:605111　证券简称:新洁能　公告编号:2021-009

无锡新洁能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2021年3月19日以邮件的方式发出,会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于(公司董事会2020年度工作报告)的议案》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(公司总经理2020年度工作报告)的议案》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于公司(2020年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于(公司2020年度决算方案)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于(公司2021年度预算方案)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于(公司2020年度内部控制评价报告的说明)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年关于未披露内部控制评价报告的说明》。

8、审议通过《关于(未披露2020年度内部控制评价报告的说明)的议案》

监事会认为:公司于2020年9月28日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年关于未披露内部控制评价报告的说明》。

9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:605111　证券简称:新洁能　公告编号:2021-010

无锡新洁能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2021年3月19日以电话和邮件等方式发出,会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席李宗清主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(公司监事会2020年度工作报告)的议案》;

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:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2020年年度报告)及摘要的议案》;

监事会认为:(1)公司2020年年度报告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各项规定;(2)公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2020年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

3、审议《关于(公司2020年度决算方案)的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于(公司2021年度预算方案)的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的,不会对公司经营情况产生重大影响,有利于公司的可持续发展。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司经营状况以及对公司监事2020年度履职情况的考核,现对公司监事2020年度的薪酬确认如下:

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	发放报酬公司
李宗清	监事会主席	84.49	新洁能
吴国强	监事	56.47	新洁能
陈伟	监事	未在公司领取薪酬	-
纪文勇	监事	未在公司领取薪酬	-
刘松涛	监事	未在公司领取薪酬	-

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于(公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)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:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-012)。

8、审议《关于(未披露2020年度内部控制评价报告的说明)的议案》

监事会认为:公司于2020年9月28日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年关于未披露内部控制评价报告的说明》。

9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司监事会
2021年3月31日

证券代码:605111　证券简称:新洁能　公告编号:2021-011

无锡新洁能股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月20日14点00分

召开地点:江苏省无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案	√
3	关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《公司2020年度决算方案》的议案	√
5	关于《公司2021年度预算方案》的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
9	关于公司2020年度监事薪酬的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于补选独立董事的议案	√

独立董事将在股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2021年3月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1、特别决议议案:6

2、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605111	新洁能	2021/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1、法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、出席人身份证原件;

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年4月14日下午15:30前送达,书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准,并请在书面信函上注明联系电话,以便联系。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2021年4月14日(9:00-16:00)。

(三)登记地点:无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司主楼3楼

六、其他事项

1、拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

2、拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式:

地址:江苏省无锡市新吴区鑫明路23号无锡新洁能股份有限公司

联系人:陈慧玲

联系电话:0510-85618058

电子邮箱:Info@ncepower.com

邮编:214028

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡新洁能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案			
2	关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案			
3	关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《公司2020年度决算方案》的议案			
5	关于《公司2021年度预算方案》的议案			
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			
9	关于公司2020年度监事薪酬的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于补选独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605111　证券简称:新洁能　公告编号:2021-012

无锡新洁能股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际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》的规定,将无锡新洁能股份有限公司(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证监许可[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2020年9月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)2,530万股,发行价为每股人民币19.91元,募集资金总额为人民币503,723,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币448,987,969.81元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2020)00118号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金专户摘要	金额(元)
1、截至2019年12月31日止专户余额	-
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	448,987,969.81
(2)利息收入扣除手续费净额	1,640,081.81
(3)理财产品收益	
(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回	
(5)临时补充流动资金转回	
小计	450,628,051.62
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	32,400,620.93
(2)置换先期投入的募投项目资金	49,337,632.69
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金	180,000,000.00
(4)临时补充流动资金	
小计	261,738,253.62
4、截至2020年12月31日止专户余额	188,889,798.10

二、募集资金存放与管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,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》、《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)》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定,制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,本公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了三个募集资金账户,本公司、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。另外,本公司的子公司无锡电基集成科技有限公司(以下简称电基集成)在中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了一个募集资金账户,本公司、电基集成、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户主体	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	年末募集资金专户金额
本公司	中信银行股份有限公司无锡城西支行	非授算单位专用存款账户	8110501013801572018	433,151.53
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡新区支行	非授算单位专用存款账户	84010078801400001112	98,896,193.27
本公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	非授算单位专用存款账户	75030122000257045	44,480,956.94
电基集成	中信银行股份有限公司无锡城西支行	非授算单位专用存款账户	8110501011501571899	45,079,502.36
合计				188,889,798.10

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,本公司及子公司实际使用募集资金人民币81,738,253.52元,具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币4,933.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

单位:人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金拟先投入金额
超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	20,000.00	2,681.58
半导体功率器件封装测试生产线建设	20,000.00	1,848.98
研发中心建设	4,898.80	403.21
合计	44,898.80	4,933.77

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(天衡专字(2020)01878号);公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年10月28日发布了《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2,681.58万元、于2020年11月5日从中信银行专户中转出募集资金1,848.98万元,共计4,933.77万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过2.92亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品,该2.92亿元额度可由公司及全资子公司共同滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

开户主体	签约方	产品名称	产品类型	金额	起止日期	实际/预期年化收益率	截至2020年12月31日状态
本公司	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"C1033号	保本固定收益	40,000,000.00	2020年12月23日-2021年12月21日	4.10%	正在履行
电基集成	招商证券股份有限公司	磐石87%期	保本固定收益	5,000,000.00	2020年12月11日-2021年2月24日	3.65%	正在履行
电基集成	招商证券股份有限公司	磐石78%期	保本固定收益	15,000,000.00	2020年12月18日-2021年3月9日	3.80%	正在履行
合计				60,000,000.00			

除上述投资理财外,公司将上海浦东发展银行无锡分行募集资金30,000,000.00元存入定期存款,年化利率2.25%;将中信银行股份有限公司募集资金90,000,000.00元存入大额存单200292期,年化利率3.05%,均尚未到期。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。

(五)节余募集资金使用情况

本年度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