公司代码:600468　　公司简称:百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

【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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份后剩余股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税)。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	上交所	百利电气	600468	特精股份
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		刘敏		
办公地址		天津市西青经济开发区民和道12号		
电话		022-83963876		
电子信箱		600468@benefo.tj.cn		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

根据《国民经济行业分类》,公司主要业务如下:

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业(分类代码C38)	输配电及控制设备:配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等	电力、建筑、冶金、煤炭、石化等
	电线、电缆:电磁线、线圈、铜排	B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等
通用设备制造业(分类代码C34)	泵	国防、石油化工、船舶、消溶等

(二)经营模式

公司现拥有十三家控股子公司(二级)。各子公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面,基于客户需求和行业发展趋势,通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式,优化现有产品,开发新产品;在采购方面,根据采购的产品、周期及数量等不同情况,主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式;在生产方面,根据订单制定生产作业计划,具有生产制造能力;在营销方面,以“直销”和“经销”相结合,根据不同产品的特点,各有侧重,销售资源充分发挥协同效应。

公司业务处于充分竞争市场,市场容量大,竞争对手多,主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

(三)行业情况说明

电力装备:电力装备是关系国计民生的基础产业,包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期,决定了电力需求持续刚性增长。以电为中心转变能源生产和消费方式,是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果,决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期,具有较大的增长空间。根据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%;“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长6.5%;“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%。2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%;“十三五”时期,全国全口径发电量年均增长5.8%。

泵:泵属于通用机械。根据中国通用机械工业协会统计,截止2020年12月,通用机械行业规模以上企业5752家,其中:泵及真空设备行业1255家。2020年泵行业经济运行情况为:完成泵18,250.67万台,同比增长6.36%,同比增幅较上年增加6.03个百分点;泵及真空设备行业主营业务收入1,781.04亿元,较上年增长0.81%;利润总额140.38亿元,较上年下降2.17%。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展,形成了以单、双、三螺杆泵,船用离心泵和齿轮泵为主,柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多,在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

超导业务:超导电力技术是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业,该公司具有铋系高温超导线材的研发优势,承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目,该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

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	3,625,265,685.52	3,294,952,600.22	10.02	2,728,541,660.07
营业收入	2,199,461,378.93	1,569,254,445.34	40.16	1,357,038,374.32
归属于上市公司股东的净利润	109,973,160.30	56,311,165.20	95.30	47,125,456.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,208,434.99	40,836,190.79	140.49	23,327,046.48
归属于上市公司股东的净资产	1,813,200,971.73	1,683,071,585.70	7.73	1,750,477,452.36
经营活动产生的现金流量净额	154,809,802.11	147,012,520.82	5.30	94,205,595.31
基本每股收益(元/股)	0.1011	0.0516	95.93	0.0420
稀释每股收益(元/股)	0.1011	0.0516	95.93	0.0420
加权平均净资产收益率(%)	6.29	3.36	增加2.93个百分点	2.60

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	408,858,279.19	532,014,702.92	593,767,186.41	664,821,210.41
归属于上市公司股东的净利润	18,395,598.48	22,210,874.84	43,395,104.38	25,971,582.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,571,242.54	20,116,531.51	34,202,414.92	30,318,246.02
经营活动产生的现金流量净额	-34,055,438.30	7,146,879.49	-35,013,900.91	216,732,261.83

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

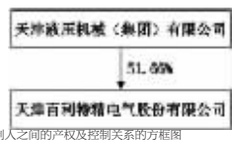
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,855

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	
天津液压机械(集团)有限公司	0	579,606,870	51.66	0	无	0	国有法人
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	0	34,159,717	3.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	0	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	24,267,831	2.16	0	无	0	国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定增116号资产管理计划	-4,799,950	14,569,764	1.30	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-8,125,759	13,188,751	1.18	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,410,730	0.84	0	无	0	国有法人
袁永林	7,247,110	7,247,110	0.65	0	无	0	境内自然人
叶海鸥	0	6,296,769	0.56	0	无	0	境内自然人
林祥成	4,691,510	4,691,510	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。						

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

2020年度实现营业收入219,946.14万元,利润总额16,011.45万元,归属于上市公司股东的净利润10,997.32万元,扣除非经常性损益的净利润9,820.84万元。

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

1.执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

单位:元人民币

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	115,898,133.00	
预收款项	-128,505,842.63	
其他流动负债	12,607,709.63	

2.执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

(1)关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

(2)业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的租关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称	级次
1	天津百利通海商贸有限公司	2
2	天津市百利开关设备有限公司	2
3	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
4	百利康城机电设备(天津)有限公司	2
5	天津市百利电气有限公司	2
5.1	天津市百利电气配套有限公司	3
6	天津泵业机械集团有限公司	2
7	戴顿(重庆)高压开关有限公司	2
8	天津市百利高压超导设备有限公司	2
9	成都瑞联电气股份有限公司	2
9.1	成都艾莱恩斯电气有限公司	3
9.2	成都曼德莱斯电联接有限公司	3
10	北京英纳超导技术有限公司	2
11	苏州贯龙电磁线有限公司	2
12	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	2
13	天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	2

本公司子公司的相关信息详见本报告全文附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本报告全文附注“八、合并范围的变更”。

董事长:赵久占

董事会批准报送日期:2021年4月20日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2021-010

天津百利特精电气股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

特别提示

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0.031元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份后剩余股份为基数,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币271,879,236.32元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份后剩余股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,121,895,038股扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份34,159,717股后剩余股份1,087,735,321股,以此计算合计拟派发现金红利33,719,794.95元(含税)。本年度公司现金分红占2020年实现的合并报表归属于母公司净利润109,973,160.30元的30.66%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份34,159,717股,不参与本次利润分配。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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、审议和表决情况

2021年4月16日,公司董事会七届二十二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》。会议应参加表决董事八人,实际参加表决八人,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过本方案。

(二)独立董事意见

董事会审议通过的2020年度利润分配预案,符合公司目前经营状况及未来发展需要,会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策。同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

股票代码:600468　股票简称:百利电气　公告编号:2021-015

天津百利特精电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

特别提示

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5月17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5月17日14点00分

召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号

(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5月17日

至2021年5月17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、约定购回业务相关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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配预案	√
6	2020年年度报告及摘要	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会七届二十二次会议审议通过,详见公司2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、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股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	600468	百利电气	2021/5/10

(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

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间:2021年5月11日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法:

电话:(8622)83963876

传真:(8622)83963876

信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码:300385

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件:授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配预案			
6	2020年年度报告及摘要			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人持普通股数:　　委托人股东账户号:

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。

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2021-008

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十二次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十二次会议于2021年4月16日下午13:30在公司以现场方式召开,会议通知于2021年4月6日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

同意八票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

同意八票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《2020年度社会责任报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2020年度社会责任报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

七、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

八、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司董事会建议2020年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份后剩余股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税)。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2020年年度利润分配方案公告》,公告编号:2021-010。

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

九、审议通过《2020年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2021-011。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零伍万元,内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》,公告编号:2021-012。

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意八票,反对○票,弃权○票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2021-013。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2021-014。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十五、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

兹定于2021年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,股权登记日为2021年5月10日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》,公告编号:2021-015。

同意八票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2021-011

天津百利特精电气股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

根据中国证监会《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》、《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》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将公司2020年1月至12月(以下简称:报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会认证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日,保荐机构(主承销商)将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

截至2020年12月31日,公司已使用募集资金100,156.11万元,募集资金本金余额7,480.44万元,利息及收益等余额4,074.92万元。

二、募集资金管理情况

根据《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》、《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》等相关规定,结合公司实际情况,经2014年第二次临时股东大会审议通过,修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内,公司严格执行了上述各项制度。

2016年2月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。2016年3月18日,公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。

经2018年年度股东大会审议批准,公司变更部分募集资金用途并注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户。公司及保荐机构与河北银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下:

户名	开户行	账号	金额(元)
天津百利特精电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010154800027320	50,053,626.90

上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。截至2020年12月31日,上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

三、本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

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2020年12月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附表1《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

2016年3月28日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2016]第111538号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限	归还情况
2019-06-20	七届九次	2亿元	自董事会审议通过之日起不超过12个月	已按期全额归还
2020-06-04	七届十八次	11,550万元		将按期归还

截至2020年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为6,550万元。

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,能够降低公司财务费用,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,募投项目尚未完成,不存在结余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

经2016年8月25日召开的董事会六届十六次会议、2016年9月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,高温超导线材项目实施主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司,同时,项目实施地点作相应变更,由天津市西青经济开发区民和道变更为苏州贯龙电磁线有限公司主要经营场所太仓市泻河镇护太新路。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息,不存在违规使用募集资金的重大情形。

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。

会计师事务所认为,上述募集资金存放与实际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公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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》编制,并在所有重大方面如实反映了百利电气2020年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:百利电气2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				107,636.54		本年度投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				59,169.06		已累计投入募集资金总额				100,156.11	
变更用途的募集资金总额比例				54.97%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高温超导线材项目	是	17,500.00	6,900.64	6,900.64	0.00	6,900.64	—	—	—	—	—	是
超导电力技术研发中心项目	是	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是
GIS项目	是	23,220.00	6,136.40	6,136.40	0.00	6,136.40	—	—	—	—	—	是
电子式互感器项目	是	14,700.00	1,234.94	1,234.94	0.00	1,234.94	—	—	—	—	—	是
VW60项目	是	16,000.00	3,665.50	3,665.50	0.00	3,665.50	—