公司代码:600537 公司简称:亿晶光电

# 亿晶光电科技股份有限公司

# 【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 信永中和会计师事务所(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

不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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 | 亿晶光电 | 600537 | 海通集团 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张婷 | 陈江明 |
| 办公地址 | 江苏省常州市金坛区金武路18号 | 江苏省常州市金坛区金武路18号 |
| 电话 | 0519-82585558 | 0519-82585558 |
| 电子信箱 | zhangting@egingpv.com | chenjm@egingpv.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务主要是为公司自身的太阳能电池组件生产配套,公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件,中间产品硅片、电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及硅片、电池片的市场情况而决定及调整。因此,公司的业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。

(二)经营模式

公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面,公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求,采用以销定产及安全库存并行的生产模式;销售方面,国内市场为报告期内公司产品销售的主要市场,占总销售额的七成以上。公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主,通过参与各大发电集团电站项目组件采购投标与其建立业务合作关系。国外销售则通过参加展会、拜访客户等方式拓展销售渠道、发掘新兴市场及优质客户,报告期内,海外销售范围扩展到37个国家和地区。

公司光伏电站目前的经营模式为持有运营。

对于报告期内光伏行业情况,公司在“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述,请详见本报告第四节。

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 | 7,509,181,017.61 | 6,433,686,037.39 | 16.72 | 6,679,502,455.81 |
| 营业收入 | 4,098,010,992.51 | 3,569,040,092.73 | 15.14 | 3,550,211,299.99 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,093,975,127.76 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -652,432,006.55 | -303,002,844.20 | | 68,601,414.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -789,904,121.67 | -290,589,200.95 | | 61,784,518.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,671,138,976.39 | 3,323,585,999.06 | -19.63 | 3,650,124,025.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,595,750.30 | -93,158,946.91 | | 431,096,874.07 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.55 | -0.26 | | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.55 | -0.26 | | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -21.77 | -8.69 | 减少13.08个百分点 | 1.89 |

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 | 361,826,289.40 | 1,693,428,511.31 | 689,034,951.51 | 1,353,721,240.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -57,627,663.54 | 65,133,427.01 | -2,246,407.06 | -657,691,362.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -64,293,860.22 | 61,904,704.69 | -13,002,439.60 | -774,512,526.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,047,089.18 | 63,090,598.58 | 192,242,335.83 | 211,309,905.07 |

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) | 84,858 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 60,564 |
| 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

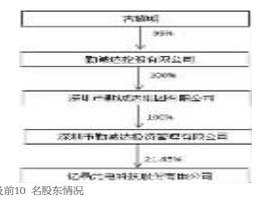
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳市勤诚达投资管理有限公司 | 0 | 254,696,214 | 21.65 | 0 | 质押 | 72,740,000 | 境内非国有法人 |
| 荀建华 | 0 | 121,880,116 | 10.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈国平 | 0 | 12,185,583 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王秋宝 | -1,350,000 | 9,660,000 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,876,600 | 8,876,600 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 朱瑞平 | -30,820 | 6,598,500 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 崔向前 | 267,700 | 6,133,400 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 荀建平 | 0 | 5,758,812 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 姚志中 | 0 | 5,758,812 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张浩 | -400 | 5,703,216 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中,荀建平为荀建华之弟,姚志中为荀建华配偶之弟。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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 | 不适用 | | | | | | |

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,公司实现营业收入409,801万元,较上年同期增加15.14%;营业利润亏损60,868万元,较上年同期亏损增加34,011万元;归属于上市公司股东的净利润亏损65,243万元,较上年同期亏损增加34,943万元。

随着光伏平价上网时代的加速到来,光伏组件市场销售价格快速下降,由于本期组件出货量较上年增长32%,营业收入较上年相比增长15.14%。利润总额及净利润均比上年下降,主要原因在于,一方面,毛利率同比下降较多,另一方面,近几年来,我国光伏行业发展迅速,设备更新和技术迭代速度远远超过预期,旧产线产量少、生产成本高、转化效率低、大多设备仅可生产小规格产品与市场需求不符,存在淘汰情况,公司对此类设备计提了固定资产减值准备。

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

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

本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等8家各级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-021

## 亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议的通知,于2021年4月13日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年4月23日以现场结合通讯的方式在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长李静武先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55元,母公司实现税后净利润-22,849,840.59元,年初累计未分配利润7,924,839.94元,公司年末未分配利润为-14,925,000.65元。

鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的总结报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下:

| 项目 | 2020年度计提减值准备金额(万元) | 期末减值准备金余额(万元) |
|---|---|---|
| 应收款项 | -620.90 | 14,981.75 |
| 存货 | 7,268.79 | 10,143.10 |
| 固定资产 | 45,707.46 | 47,984.06 |
| 合计 | 52,355.35 | 73,108.91 |

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

二、计提减值的具体情况说明

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失,计提坏账准备金额约为1,619.26万元,其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司应收款项信用风险损失以账龄为基础,冲回坏账准备金额约为933.56万元。报告期公司加强应收款管理和到期质保金收回,以及本公司2020年度变更‘应收光伏发电上网国补电费预期损失率’会计估计,导致账龄结构的变化转回计提的应收款项坏账准备约为1,306.60万元。计提转回坏账准备在20190万元。

2、存货跌价准备计提

因产品更新换代,部分存货已不适应新产品市场的需要,按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较,按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货,按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2020年年公司对该部分存货计提存货跌价准备为7,268.79万元。

3、固定资产减值准备计提

近几年来,我国光伏行业发展迅速,亿晶光电组件订单饱满,但产能扩张步伐较为滞后,为了缓解公司现有产线的生产压力,为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品,基于全球光伏装机需求量的持续增加,并结合对当前光伏大尺寸、薄片化、高效率的技术发展趋势,公司认为引进行业最新设备对现有电池片、组件产能适度扩张势在必行。

随着电池片、组件产能扩张的需要及产品工艺的不断更新,公司需要对拉晶、铸锭、切方、硅片、电池以及组件车间各个生产工序及生产工艺进行升级,果断淘汰工艺落后及能耗较高的设备。

报告期内淘汰的设备原值106,325.75 万元,资产净值48,302.18万元。公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析,参考资产评估公司评估的可回收金额确认评估价为2,594.72万元,本期计提固定资产减值准备金额为45,707.46万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备减少公司2020年度利润总额52,355.35万元(公司2020年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额)。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第四次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司于2021年4月23日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-023

## 亿晶光电科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

●公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55元,母公司实现税后净利润-22,849,840.59元,年初累计未分配利润7,924,839.94元,公司年末未分配利润为-14,925,000.65元。

鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

(一)公司盈利水平

2020年度,随着光伏平价上网时代的加速到来,光伏组件市场销售价格快速下降,组件毛利率同比下降,同时公司依据新产线投资,对原有部分运行成本较高的生产设备,计提了较大金额的固定资产减值准备。报告期内,公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损6.52亿元。

单位:万元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 409,801.10 | 355,904.01 | 355,021.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,243.20 | -30,300.28 | 6,860.14 |

(二)公司资金需求及留存未分配利润的用途

鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数,以及公司计划在2021年扩大生产规模,加快新产线投入的资金需求。从公司及股东的长远利益出发,结合公司业务发展规划,公司 2020 年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

三、董事会意见

2021年4月23日,公司第七届第四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2021年4月23日,公司第七届第四次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定,并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司《关于公司2020年度利润分配的预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2020年度利润分配的预案》。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-024

## 亿晶光电科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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:

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下:

| 项目 | 2020年度计提减值准备金额(万元) | 期末减值准备金余额(万元) |
|---|---|---|
| 应收款项 | -620.90 | 14,981.75 |
| 存货 | 7,268.79 | 10,143.10 |
| 固定资产 | 45,707.46 | 47,984.06 |
| 合计 | 52,355.35 | 73,108.91 |

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

二、计提减值的具体情况说明

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失,计提坏账准备金额约为1,619.26万元,其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司应收款项信用风险损失以账龄为基础,冲回坏账准备金额约为933.56万元。报告期公司加强应收款管理和到期质保金收回,以及本公司2020年度变更‘应收光伏发电上网国补电费预期损失率’会计估计,导致账龄结构的变化转回计提的应收款项坏账准备约为1,306.60万元。计提转回坏账准备在20190万元。

2、存货跌价准备计提

因产品更新换代,部分存货已不适应新产品市场的需要,按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较,按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货,按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2020年年公司对该部分存货计提存货跌价准备7,268.79万元。

3、固定资产减值准备计提

近几年来,我国光伏行业发展迅速,亿晶光电组件订单饱满,但产能扩张步伐较为滞后,为了缓解公司现有产线的生产压力,为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品,基于全球光伏装机需求量的持续增加,并结合对当前光伏大尺寸、薄片化、高效率的技术发展趋势,公司认为引进行业最新设备对现有电池片、组件产能适度扩张势在必行。

随着电池片、组件产能扩张的需要及产品工艺的不断更新,公司需要对拉晶、铸锭、切方、硅片、电池以及组件车间各个生产工序及生产工艺进行升级,果断淘汰工艺落后及能耗较高的设备。

报告期内淘汰的设备原值106,325.75 万元,资产净值48,302.18万元。公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析,参考资产评估公司评估的可回收金额确认评估价为2,594.72万元,本期计提固定资产减值准备金额为45,707.46万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备减少公司2020年度利润总额52,355.35万元(公司2020年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额)。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第四次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司于2021年4月23日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-025

## 亿晶光电科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●2020年度公司预测与关联方(内蒙古华鲿光电科技有限公司,以下简称“华鲿光电”)发生关联交易不超过12,000万元人民币,实际发生关联交易6,594.40万元人民币(不含税),控制在2020年度预测的关联交易总额之内。

●2021年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民币。

●关联董事荀鲿先生回避了表决。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事荀鲿先生回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易的执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计发生额 | 2020年度实际发生额(不含税) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购产品 | 内蒙古华鲿光电科技有限公司 | 12,000.00 | 6,594.40 | 按生产需求,综合考虑多方因素选择采购供应商 |
| 合计 | | 12,000.00 | 6,594.40 | |

(三)2021年度日常关联交易预计情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计发生额 | 2020年度实际发生额(不含税) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购产品及服务 | 内蒙古华鲿光电科技有限公司 | 13,000.00 | 6,594.40 | 因产能扩张预计需增加采购量 |
| 合计 | | 13,000.00 | 6,594.40 | |

(三)独立董事对该关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

1、公司2020年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的总体要求,执行情况良好,不存在超出授权金额、违规操作等情况,也未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

2、对于2021年度日常关联交易预计,公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常经营行为,关联双方优势互补,有利于促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格,公司近期拟签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

企业名称:内蒙古华鲿光电科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年8月1日

法定代表人:姚志中

注册资本:10000万元人民币

主要股东:常州华鲿投资有限公司持有其100%股权

主营业务:多晶硅、单晶硅;太阳能电池片及组件的研发生产及销售;太阳能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互;补发电系统工程的设计、安装、施工;进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。

住所:内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区开放大街申图中心主楼3008-1

华鲿光电最近一个会计年度(2020年度)的主要财务数据:

单位:万元

| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 116,099.49 | 10,923.90 | 15,183.97 | 1,004.38 |

(二)与上市公司的关联关系

华鲿光电的实际控制人为公司董事荀鲿先生,根据《上海证券交易所上市规则》第十章10.1.3 第(三)款规定,华鲿光电为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

华鲿光电生产经营正常,其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的质量标准,公司信信状况良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是向关联方采购公司日常生产所需的硅棒硅片,公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2021年度日常关联交易,均为公司与关联方华鲿光电之间因业务往来而产生的交易。主要为公司向华鲿光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司与关联方华鲿光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-026

## 亿晶光电科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构

●委托理财金额:委托理财产品单日最高余额不超过20亿元(人民币,下同)。

●委托理财产品:低风险类理财产品

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起12个月内。

●履行的审议程序:2021年4月23日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

(三)委托理财的额度

委托理财产品单日最高余额不超过20亿元,在该额度内,资金可以滚动使用。

(四)授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内,同时授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件,授权公司财务部负责组织实施。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;公司对投资产品和理财合同进行严格审查,确保资金安全。

2、公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产 生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度、规范 委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

二、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财合同主要条款

近期公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

(三)风险控制分析

1、公司拟购买的理财产品属于低风险类理财产品。委托理财业务的开展,将严格按照董事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品。

2、公司董事会授权董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 750,918.10 | 802,689.60 |
| 负债总额 | 483,804.20 | 474,991.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 267,113.90 | 281,889.04 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年1-3月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,359.58 | -46,774.21 |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常 生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加 资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理 财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

截至目前,公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 20亿元,已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为4亿元,占最近一期期末货币资金余额的20.12%。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

四、风险提示

尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观 经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投 资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

2021年4月23日,公司召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

公司监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行委托理财,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次议案尚需提交公司股东大会审议,同意公司在股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。

(三)独立董事意见

独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 75.31 | |
| 2