

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
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
公司现金红利支付办法
公司以现金方式分配的利润为:以650,465,960股为基数,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。

杭州中恒电气股份有限公司 2020 年度报告摘要
营业收入 66,108,960.68 394,449,262.66 394,136,286.27 62,071,162.64
归属于上市公司股东的净利润 -24,266,047.80 56,168,023.63 63,814,719.27 -11,119,374.75

杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、报告期主要业务或产品简介
中恒电气秉承“让能源更智慧”的企业使命,致力于大数据中心、新能源充电桩、通信/电力网络等新型基础设施建设提供高效、可靠、专业的电气设备,为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专业技术服务,全力推动能源高效、低碳利用和能源互联共享网络建设。

Table with 2 columns: 业务名称, 业务简介. Lists various services like HVDC power transmission, smart power distribution, etc.

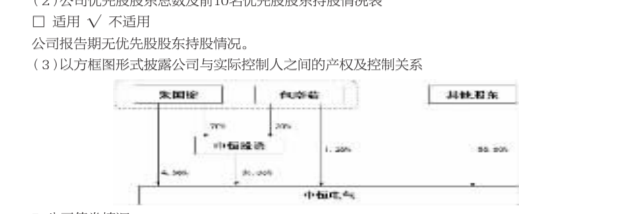
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows financial metrics like revenue, profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Lists shareholders like 杭州中恒电气股份有限公司, 杭州中恒电气股份有限公司, etc.



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、报告期内经营情况回顾
2020年,以5G基建、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域为主题的新型基础设施建设加快推进,面对数据中心、通信电源产品订单呈倍式增长,以及疫情影响带来的产能不能问题,公司发出“全员ALL IN”动员,全力推动产能恢复并在地方政府全力支持下实现快速复产,出色完成了“全面聚焦集单交付,全面聚焦集单增效”任务。

杭州中恒电气股份有限公司 2020 年度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、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。

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows financial metrics.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
2020年,以5G基建、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域为主题的新型基础设施建设加快推进,面对数据中心、通信电源产品订单呈倍式增长,以及疫情影响带来的产能不能问题,公司发出“全员ALL IN”动员,全力推动产能恢复并在地方政府全力支持下实现快速复产,出色完成了“全面聚焦集单交付,全面聚焦集单增效”任务。



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、报告期内经营情况回顾
2020年,以5G基建、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域为主题的新型基础设施建设加快推进,面对数据中心、通信电源产品订单呈倍式增长,以及疫情影响带来的产能不能问题,公司发出“全员ALL IN”动员,全力推动产能恢复并在地方政府全力支持下实现快速复产,出色完成了“全面聚焦集单交付,全面聚焦集单增效”任务。

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows financial metrics.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows quarterly financial data.

大幅增长;归属于上市公司股东的净利润8,042,531.53元,同比增长10.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,063,683.98元,同比下降32.7%,下降的主要原因:能源互联网板块以软件开发及物业服务为主,业务开展受疫情影响,成本上升,毛利率下降,利润同比大幅度下降;另一方面,公司第一期员工持股计划股份支付费用本期摊销2483万元,较上年同期增加1619万元;由于存货增加等原因导致管理费用增加1026万元。

Table with 2 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows financial metrics.

4、是否否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期营业外收入、营业外成本、归属于上市公司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

6、面临退市风险
□ 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

重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

注:本次计提信用减值准备和资产减值准备计人的报告期均为2020年第四季度。
二、本次计提减值准备的具体情况
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

2. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

3. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

4. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

5. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

6. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

7. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

8. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

9. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

10. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

11. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

12. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

13. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

14. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

15. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

16. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

17. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

18. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

19. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

20. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

21. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

22. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

23. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

24. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

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

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,为了更加准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关法规要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入人报告期
公司2020年度计提信用减值准备和资产减值准备合计49,044,435.03元,其中:2020年1-9月计提的信用减值准备和资产减值准备合计13,867,380.79元,经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,具体情况详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相应公告;2020年10-12月,公司计提信用减值准备和资产减值准备合计35,177,054.24元,占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为45.05%。

Table with 3 columns: 项目, 2020年10-12月计提金额, 2020年计提减值准备(元). Shows breakdown of impairment provisions.

注:本次计提信用减值准备和资产减值准备计人的报告期为2020年第四季度。
二、本次计提减值准备的具体情况
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

2. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

3. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

4. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

5. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

6. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

7. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

8. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

9. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

10. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

11. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

12. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

13. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

14. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

15. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

16. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

17. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

18. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

19. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

20. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

21. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

22. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

23. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

24. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

25. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提
1. 重要会计政策变更
(一)信用减值损失的计提

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘洁女士回避表决,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2020年,公司日常关联交易的实际发生总金额为171.73万元。

2021年日常关联交易预计金额在公司董事会审议通过后,经公司股东大会审议通过,无需提交股东大会审议。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计金额, 年初至报告期末实际发生额. Shows details of daily related transactions.

注:截至披露日,公司与上述关联方累计签订产品销售合同1774.98万元,确认收入67.82万元。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生额, 年初至报告期末实际发生额. Shows actual daily related transactions for the previous year.

二、关联人介绍及关联关系
(一)关联方基本情况
福建宁德智享科技有限公司
统一社会信用代码:791309000MA32X0W3P
企业住所:福建省宁德市蕉城区城南镇古溪村西四北弄1-1号403室

法定代表人:陈晋
注册资本:1,000万元
营业期限:2019年06月04日至 2039年06月03日

主营业务:动力与电力工程研发服务;能源科学技术研发服务;电子、通信与自动控制技术研究服务;计算机科学与技术服务;模型设计与制作;其他专业技术服务;企业管理咨询;居民服务、修理和其他服务业的投资;对租赁和商业服务业的投资;其他未列明的机械设备租赁服务;参与设立创业投资企业;创业投资管理顾问服务;创业企业管理顾问服务;创业投资管理服务;代理其他创业投资企业等机构或个人受托进行创业投资业务;创业投资咨询;信息安全服务;电子商务;云计算软件开发;物联网自动分拣系统开发及应用;可视化与物联网系统开发及应用;自助识别标识系统开发及应用;智能化管理系统开发及应用;智能化物流系统开发;应用软件开发;支撑软件开发;网络与信息安全软件开发;基础软件开发;通用软件(不含危险品)公共自行软件开发;日用百货;再生资源开发与批发;先进电力电子技术;网络与信息安全产品销售;计算机、软件及辅助设备批发;电气安全批发;集中式快速充电设备;分布式快速充电设备;物联网设备销售;其他未列明的气体和液体材料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易主要内容
1、公司向关联方提供换电购销服务,与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,遵循了客观、公平、自愿、互惠互利的原则,定价价格基于公允价值原则,依据市场价格协商确定并签署具体协议,公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场价格变化及时对关联交易价格相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行了,有利于公司资源整合,提高公司效益和竞争能力,增强公司抗风险能力和市场竞争力,符合公司的发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同时,公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况及经营成果产生影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见认为:公司预计的2021年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、公开、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议,关联董事需就此议案回避表决。

六、关联交易公允性
上述关联交易依法合规且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力,上述关联交易正常的生产经营所需。

七、关联交易主要内
1、公司向关联方提供换电购销服务,与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,遵循了客观、公平、自愿、互惠互利的原则,定价价格基于公允价值原则,依据市场价格协商确定并签署具体协议,公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场价格变化及时对关联交易价格相应调整。

八、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行了,有利于公司资源整合,提高公司效益和竞争能力,增强公司抗风险能力和市场竞争力,符合公司的发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同时,公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况及经营成果产生影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

九、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见认为:公司预计的2021年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、公开、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议,关联董事需就此议案回避表决。

十、关联交易公允性
上述关联交易依法合规且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力,上述关联交易正常的生产经营所需。

十一、关联交易主要内
1、公司向关联方提供换电购销服务,与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,遵循了客观、公平、自愿、互惠互利的原则,定价价格基于公允价值原则,依据市场价格协商确定并签署具体协议,公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场价格变化及时对关联交易价格相应调整。

十二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行了,有利于公司资源整合,提高公司效益和竞争能力,增强公司抗风险能力和市场竞争力,符合公司的发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同时,公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况及经营成果产生影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

杭州中恒电气股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告:2020年公司(母公司)实现净利润28,975,129.39元,加上年初未分配利润290,518,567.68元,减去提取法定公积金2,897,612.94元,2019年度未分配利润6,045,386元,期末实际累计可分配利润为270,550,798.13元。合并报表可分配的利润为718,880,691.39元。

公司于2019年6月3日和2019年9月20日召开股东大会审议通过回购公司股份预案的相关议案,并实施回购计划,两次股份回购累计回购股份22,996,072股,回购计划均已实施完毕。2019年9月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案,确定本次员工持股计划股票来源为公司首次回购股份和二市场购买股份,其中回购股份为8,844,979股。截至2020年12月31日,公司回购证券专用账户余额占回购总额的113,111.100股。

依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利的规定,在符合利润分配规则的基础上,结合公司2020年度实际经营情况及未来发展,公司董事会制定了公司2020年度利润分配预案,主要内容如下:

公司以2020年12月31日的总股本563,564,960股扣除截至报告披露日回购专用账户持有股份13,111,100股的可参与分配的总股本550,453,860股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利5,504,538,600元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的94.73%。公司本年度不向股东派发股利,也不实施资本公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议通过利润分配预案预案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,若公司回购股份因回购注销、股权激励回购等原因有所变动,公司将按照分配比例不变原则,保持每10股利润分配的金额不变,相应变动利润分配总额。

二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议通过
公司第七届董事会第十四次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。

2、监事会审议通过
监事会认为:董事会制定的利润分配方案,综合考虑了公司的合理回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和约束,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意通过该分配预案。

3、独立董事意见
公司独立董事在《2020年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展,且从程序和内容上符合相关法律法规和《公司章程》等公司的制度的要求,不存在损害投资者合法权益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案。

三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;
2、本次利润分配预案案经股东大会审议通过,严格按照规定履行信息披露义务,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2021年4月27日 (下转B199版)