公司代码:603121　　公司简称:华培动力

上海华培动力科技(集团)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为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),2020年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需股东大会审议通过后实施。

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	华培动力	603121	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯利	
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	
电话	021-31838505	
电子信箱	board@sinotec.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是一家专注于汽车零部件行业的先进制造企业,主要从事汽车零部件的研发、生产及销售,依托于在材料研发和材料成型领域多年的技术积累,公司逐步发展成为细分市场领域金属合金材料铸造成型的龙头,目前公司产品主要围绕在汽车领域,包含以下三大类:1)发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳和中间壳等零部件;2)排气系统中的端盖、弯管、法兰等零部件;3)商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品。

报告期内,涡轮增压器放气阀组件及中间壳体等铸造件是公司的主要收入来源,公司已与包括博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、博世马勒(博马科技)等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系,公司在竞争中占据了先发优势,随着全球油耗法规日趋严格,节能减排的大势所趋,涡轮增压器的使用在未来将持续提升,这也将为公司的发展提供有效保障。

报告期内,公司持续提升自主创新能力和国际化发展水平,积极主动优化现有产品结构,于近年内连续拓展了全球排放系统最大供应商佛吉亚、全球商用车制动系统供应商克诺尔集团等优质客户,拓展了包括排气系统端盖、弯管、法兰等和商用车后处理系统排气节流阀体等产品在内的新产品线,随着公司产能建设的逐步完成,该等业务从2021年起均逐步进入量产,预计将为公司的业绩增长提供一定的贡献。

报告期内,公司明确了"和模具配汽车智能化、电动化"的战略发展方向,通过收购天纵盛迈克传感技术有限公司(下称"无锡盛迈克"),布局汽车压力传感器、温度传感器等产品线,并将逐步延伸至制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发,力争为客户提供一揽子解决方案。公司于2020年12月31日完成了对于无锡盛迈克的并表。

(二)经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1.研发模式

公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入,为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域,因涉及一系列跨学科的知识和技术,具有较高的技术门槛。公司研发由研热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。报告期内,公司研发投入3,011.58万元,占营业收入的比例为4.72%。

2.采购模式

公司建立了较为完善的供应商筛选流程,形成了较为完善的供应商管理体系,对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部组织质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察,实现对供应商的质量情况的实时监控。

当出现具体项目采购需求时,由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的供应商发出询价,经过对供应商报价书的对比,确定好具体的供应商后,由该供应商提供样件或者小批量的产品供公司质量部进行质量检测和相应技术指标的审核。公司通过相应审核程序后,根据生产需求下达相应的订单,由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划,该采购模式下,公司以需求分析为依据,以满足生产所需库存为目的,有效控制采购物资的库存数量,有效控制物料资源,优化库存管理及生产效率。

3.生产模式

公司生产模式主要采用MTO(Make to Order,按订单生产)的方式展开,公司根据客户预测订单需求,由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量,物流部据此制定周、月度生产计划,并实时跟进生产进度,对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中,物流部负责协调其他部门的配合工作,保障公司生产计划的执行和完成。

4.销售模式

公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。国内客户主要为乘用车厂商,海外客户主要为汽车零部件供应商,公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商,为博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、BOSCH马勒(博马科技)等一级供应商,为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。

(三)行业情况

从全球汽车市场来看,受到Covid-19的冲击,导致2020年上半年部分整车制造厂停产,整体汽车市场表现被较。IHS Markit数据显示,2020年全球汽车销量仅为7650万辆,较2019年降低了9%;欧洲汽车销量同比下跌24%至1196万辆,是30年以来最大跌幅;其中新能源汽车销量占总体比例4.98%,为324万辆。此外,2020年4季度开始出现的汽车芯片短缺情况,也对全球汽车市场造成了一定扰动。

从国内市场来看,中汽协发布的《2020年汽车工业经济运行情况》显示,2020年我国汽车产量和销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。从细分市场来看,乘用车市场全年销量仍呈现下降,2020年产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆,同比下降6.5%和6.0%,降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点;商用车市场全年销量呈现大幅增长,产销分别为523.1万辆和513.3万辆,同比增长20.0%和18.7%,创历史新高。

根据知名汽车行业数据平台marklines数据,涡轮增压器的市场需求仍保持正增长,2020年全球涡轮增压器渗透率约为52%。主要竞争格局未发生变化,龙头供应商仍然为博格华纳、盖瑞特等国际巨头企业。

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	1,605,813,857.18	1,406,849,450.73	14.14	718,460,176.24
营业收入	638,442,969.56	630,721,445.10	1.22	512,714,069.32
归属于上市公司股东的净利润	58,928,691.82	97,682,704.34	-39.67	78,468,920.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,889,231.41	77,513,831.43	-40.84	69,244,206.72
归属于上市公司股东的净资产	1,118,822,267.10	1,107,413,575.28	1.03	563,615,507.63
经营活动产生的现金流量净额	111,182,883.35	82,226,185.47	35.22	91,172,940.70
基本每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47	0.40
加权平均净资产收益率(%)	5.29	9.47	减少4.18个百分点	14.96

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	122,440,713.03	154,406,141.33	164,399,273.75	197,196,841.45
归属于上市公司股东的净利润	13,071,380.06	16,664,791.87	19,451,965.50	9,791,600.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,748,499.50	10,760,949.15	17,428,271.41	6,921,511.35
经营活动产生的现金流量净额	47,269,200.16	10,432,265.01	43,754,560.17	9,726,858.01

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)	24,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,274
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	
上海华润投资管理有限公司	18,768,000	112,608,000	43.44	112,608,000	质押	53,184,000	境内非国有法人
吴怀磊	3,165,720	18,994,320	7.33	18,994,320	无		境内自然人
吴佳	1,461,760	8,710,560	3.36	8,710,560	无		境内自然人
济南财金复星集实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,984,092	7,775,908	3.00	0	无		境内非国有法人
唐全荣	-522,200	4,777,000	1.84	0	无		境内自然人
上海基佳投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,849,120	3,050,880	1.18	0	无		境内非国有法人
黄晓虹	185,400	2,490,000	0.96	0	无		境内自然人
王立晋	-671,280	2,088,720	0.81	0	无		境内自然人
杨潇	1,167,100	1,167,100	0.45	0	无		境内自然人
HUANG XIAODONG	-468,305	911,696	0.35	0	无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人;2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系;3.为一致行动人:吴怀磊、唐全荣、公海禾阳物联东方间基金有限公司是存在关联关系或属于《上市公司股东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	/						

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 □不通用

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 □不通用

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,公司积极克服新冠肺炎疫情的影响,科学防控疫情,抢抓市场机遇,业务结构不断优化。公司实现营业收入约为6.38亿元人民币,较2019年同期增长约1.22%。归属于上市公司股东的净利润约为0.59亿元人民币,较2019年同期减少39.67%。基本每股收益为0.23元人民币,较2019年同期减少39.47%。

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2020年年度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

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:

子公司名称
上海华培新材料科技有限公司
上海华润国际贸易有限公司
江苏华培动力科技有限公司
南通泰海机械有限公司
武汉华培动力科技有限公司
上海华培两硝工业系统有限公司
无锡盛迈克传感技术有限公司
无锡盛迈克工程科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2020年年度报告第十一节财务报告"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-027

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2021年4月16日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年4月26日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案:

一、《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2020年度利润分配预案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《2020年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

九、《2020年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见。

十一、《公司2021年度董事薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于公司2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2021-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十六、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021 年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-028

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配预案公告

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0.16元。
- 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,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润58,928,691.82元,公司母公司实现净利润为67,659,383.74元,提取法定盈余公积金6,765,938.37元,加上期初未分配利润237,549,358.26元,减去2019年度利润分配金额47,520,000.00元,母公司可供分配的利润为242,192,111.71元。经公司第二届董事会第十四次会议决议,本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本29,200,000股,以此计算合计拟派发现金红利41,472,000元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。本次利润分配预案不涉及差异化分红的情况。本年度公司现金分红比例为70.38%。

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比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

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

公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月26日召开,会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定和要求,是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定,兼顾了公司发展和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司提出的2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预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)本次利润分配预案尚需提交公司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,注意投资风险。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021 年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-029

上海华培动力科技(集团)股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1728号)核准,本公司向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)股票45,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格11.79元。截至2019年1月4日止,本公司实际公开发行人民币普通股(A股)股票45,000,000.00股,募集资金总额为人民币530,550,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币60,127,962.27元,实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年1月4日出具"信会师报字[2019]第ZA10004号"验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:

项目	期初累计	本期发生额	年末累计(元)
募集资金净额	470,422,037.73	-	470,422,037.73
加:募集资金专项账户现金管理收益	7,362,548.63	6,624,284.39	13,986,813.02
募集资金专项账户利息收入	2,116,760.11	2,306,640.07	4,513,400.18
减:置换先投入募集资金投资项目的资金	96,897,483.96	-	96,897,483.96
本期直接投入募集资金投资项目支出	101,302,301.35	60,859,425.48	162,161,726.83
募集资金专项账户手续费支出	418.60	601.00	1,019.60
使用募集资金进行现金管理	285,000,000.00	-65,000,000.00	190,000,000.00
募集资金专项账户应有余额	27,701,142.56	13,160,877.98	40,862,020.54
募集资金专项账户实际余额	27,701,142.56	13,160,877.98	40,862,020.54
差额	-	-	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,结合本公司实际情况,对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订,该修订后的制度经2019年3月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司已同保荐机构国金证券股份有限公司以下简称"国金证券")与花旗银行(中国)有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-004)。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	余额(元)
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784966226	武汉汽车零部件生产基地建设项目	69,117.96
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生产基地建设项目	8,067,475.78
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000269223	武汉汽车零部件生产基地建设项目	32,725,426.80
合计			40,862,020.54

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

截至2020年12月31日,公司募集资金项目的资金使用情况见附表《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

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2019年1月28日出具了信会师报字[2019]第ZA10061号《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截至2019年1月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币95,897,483.96 元。上海华培动力科技股份有限公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构国金证券股份有限公司、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募资项目的自有资金发表了意见。2019年2月1日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为95,897,483.96元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2019-006)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理

上海华培动力科技(集团)股份有限公司于2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。国金证券、监事会、独立董事均对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

报告期,公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下:

单位:人民币万元

序号	产品发行人	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益	截止2020年12月31日是否赎回
1	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-11-5	2020-2-3	3.70%	234.34	是
2	兴业银行	结构性存款	21,500.00	2020-2-14	2020-5-14	3.70%	196.15	是
3	兴业银行	结构性存款	20,000.00	2020-5-19	2020-6-30	3.14%	72.26	是
4	兴业银行	结构性存款	20,000.00	2020-7-7	2020-10-9	3.10%	159.67	是
5	兴业银行	结构性存款	19,000.00	2020-12-28	2021-3-28	3.20%		否
合计			106,000.00	/	/	/	662.42	

(四)募集资金使用的其他情况

本公司于2021年1月20日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将项目建设期延长至2022年2月。募投项目延期的原因:

1.前期施工地天气影响

受募投项目施工地天气影响,前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预期,进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试,从而整体项目进度延后。因此投资未达到计划进度。

2.疫情影响投资进度

公司募投项目建设地位于湖北武汉,2020年初新冠疫情导致公司募投项目无法开展,建设进度不达预期。

另外,2020年新冠疫情导致人们出行受阻、消费需求萎缩、工厂生产停滞,公司所处的汽车行业在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响,从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原则,公司放缓了募投项目设备投资的进度。

3.产品订单不及预期

VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特殊,从而无法达到规模效应使得公司目行生产的成本较高。因此,VTG、排气系统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期,从而公司对其生产制造设备的投资进度相应放缓。

鉴于以上原因,为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险,更好地维护全体股东的利益,公司决定延长募投项目的投资期限。

独立董事对募投项目延期事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-005)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司未发生变更募投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

2020年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			47,042.20			本年度投入募集资金总额			6,085.94				
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			25,805.92				
变更用途的募集资金总额比例			0										
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	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	
武汉汽车零部件生产基地建设项目		47,042.20		47,042.20	6,085.94	25,805.92	-21,236.28	54.86%	2022年2月	-177.27	否	否	
合计	—	47,042.20		47,042.20	6,085.94	25,805.92	-21,236.28	54.86%	—	-177.27	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四)募集资金使用的其他情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投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									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三)对闲置募集资金进行现金管理									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				募投项目仍在建设期									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-030

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《2021年度董事薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年度监事薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-031

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告

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:

- 本次授信额度金额及期限:本次公司及子公司拟申请授信金额不超过68,000万元人民币,授信期限为公司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。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。
- 本次对外担保被担保人名称:公司全资子公司上海华商国际贸易有限公司(以下简称"华商贸易"、"子公司")。
- 本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计为子公司担保金额不超过68,000万元人民币(或等值外币,下同);截至2020年12月31日已实际为其提供的担保余额为16,524.9万元人民币。
- 本次对外担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、银行综合授信情况概述:

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司拟向银行申请合计不超过68,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述综合授信期限为公司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。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如下:

序号	申请授信公司名称	授信银行	授信额度	是否涉及担保	备注事项
1	公司及华商贸易	花旗银行上海分行	7,000万人民币或等值美元)	是	其享额度:互为担保
2	公司及华商贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	9,000 万元人民币	是	其享额度:公司为子公司授信提供担保
3	公司及华商贸易	中信银行上海淮海支行	10,000 万元人民币	是	其享额度:公司为子公司授信提供担保
4	公司及华商贸易	招商银行上海市青浦支行	20,000 万元人民币	是	其享额度:公司为子公司授信提供担保
5	公司及华商贸易	工商银行上海市青浦支行	12,000 万元人民币	是	其享额度:公司为子公司授信提供担保
6	公司及华商贸易	建设银行上海长三角一体长沿港支行	10,000 万元人民币	是	其享额度:公司为子公司授信提供担保
授信总额			68,000 万元人民币		
对外担保