公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

【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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司所有者的净利润为16,524,763.52元,母公司实现的净利润为13,590,251.83元。截至2020年末,公司合并报表未分配利润为321,193,524.32元,母公司未分配利润为187,324,183.96元。

根据公司分红政策,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2020年度拟不进行利润分配,未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。该预案尚需股东大会批准。关于不进行利润分配的具体原因详见本报告“第五节重要事项”之“(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划”。

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	尚纬股份	603333	明星电缆	
联系人和联系方式		董事会秘书			
姓名		姜向东			
办公地址		四川省乐山高新区迎宾大道18号			
电话		0833-2595155			
电子信箱		securities@sunwayint.com			

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

(二)经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与营销中心相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势,全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场,重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以“借船出海”为主,自主直接出口贸易协同推进的方式,与大型央企、国企合作参与国际市场竞争,科学推进海外业务和营销网点建设,逐步形成海外营销辐射网络。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证电缆产品质量一致性。

(三)行业情况

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是在存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下,中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,下游客户更注重产品质量,质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度,客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域,存在较高的进入壁垒,行业市场参与者主要为优秀上市公司、少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业等。

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	3,186,754,331.33	2,939,246,565.45	8.42	2,246,195,281.84
营业收入	2,029,698,883.28	2,033,545,707.37	-0.19	1,575,210,073.66
归属于上市公司股东的净利润	16,524,763.52	103,671,230.46	-84.06	57,976,762.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,651,231.59	86,088,529.67	-73.69	51,068,215.29
归属于上市公司股东的净资产	1,534,708,372.57	1,531,756,230.90	0.19	1,415,458,539.20
经营活动产生的现金流量净额	327,683,138.14	53,449,733.63	513.07	-216,255,537.50
基本每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	1.08	7.09	减少6.01个百分点	4.05

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	205,877,275.37	721,346,340.86	685,634,546.31	416,840,720.74
归属于上市公司股东的净利润	-15,047,436.31	34,122,058.05	26,921,447.86	-29,471,306.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,158,805.74	44,712,729.85	29,313,815.00	-38,216,507.52
经营活动产生的现金流量净额	6,506,222.46	39,188,882.42	144,905,972.32	137,082,060.94

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)	24,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李广胜	103,949,000	155,949,500	30.00	0	质押	104,400,000	境内自然人
李广元	-103,949,000	145,550,500	28.00	0	质押	145,550,500	境内自然人
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽前程1号私募基金	-3,914,237	6,006,610	1.16	0	未知	0	未知
上海凌霄投资管理中心(有限合伙)-世嘉一号私募基金	-5,525,109	5,805,219	1.12	0	未知	0	未知
刘昕达	-	4,022,569	0.77	0	未知	0	未知
徐功梁	-	4,004,400	0.77	0	未知	0	未知
沈卢东	0	3,750,000	0.72	0	未知	0	境内自然人
梁西长	3,209,401	3,209,401	0.62	0	未知	0	未知
盛业武	-937,500	2,812,500	0.54	0	质押	2,000,000	境内自然人
周杏英	-	2,635,400	0.51	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李广元先生分别于2020年11月6日和12月3日与公司董事兼总经理盛业武签署了《表决权委托协议》。根据上述两次协议的约定,李广元将其持有的上市公司145,550,500股(占公司总股本的27.9956%)的表决权委托给盛业武先生作为行使,盛业武先生同意接受李广元先生的委托。李广元与盛业武在表决权委托期限内构成一致行动关系。公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无						

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年度公司实现营业收入202969.89万元,同比下降0.19%,实现归属上市公司所有者的净利润1652.48万元,同比下降84.06%;2020年末公司总资产318675.43万元,同比上升8.42%,归属于上市公司股东的净资产153470.84万元,同比上升0.19%,资产负债率51.61%,同比增加4个百分点。2020年度公司归属上市公司所有者的净利润下降的主要因素详见第四节经营层讨论与分析。

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

对合并资产负债表相关项目影响如下:

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	1,199,206,395.09	1,032,090,115.43	-167,116,279.66
合同资产	-	167,116,279.66	167,116,279.66
预收款项	27,176,872.06	-	-27,176,872.06
合同负债	-	24,050,329.26	24,050,329.26
其他流动负债	45,592,838.97	48,719,381.77	3,126,542.80

对母公司资产负债表相关项目影响如下:

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	920,714,337.15	794,095,275.04	-126,619,062.11
合同资产	-	126,619,062.11	126,619,062.11
预收款项	67,660,425.59	-	-67,660,425.59
合同负债	-	59,876,482.82	59,876,482.82
其他流动负债	36,243,009.03	44,026,951.80	7,783,942.77

各项目调整情况说明:

注1,合同资产、应收账款于2020年1月1日,本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款重分类为合同资产。

注2,合同负债、预收款项、其他流动负债于2020年1月1日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

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

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	安徽尚纬电缆有限公司	安徽尚纬	100.00	-
2	尚纬销售有限公司	尚纬销售	100.00	-
3	四川尚纬艾克电缆有限公司	尚纬艾克	51.00	-

上述子公司具体情况详见本报告第十一节、九“在其他主体中的权益”。

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:无

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	安徽峰纬博时股权投资合伙企业(有限合伙)	峰纬博时	处置部分股权丧失控制权

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-020

尚纬股份有限公司关于2021年度公司对外担保的公告

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:

●被担保人名称:金资子公司安徽尚纬电缆有限公司、金资子公司尚纬销售有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为金资子公司提供总额不超过100,000万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截至本公告披露前一日,公司实际对金资子公司担保的金额为6,000万元人民币。

●本次担保无反担保

●无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)和尚纬销售有限公司(以下简称“销售公司”)的经营,为安徽尚纬和销售公司提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:100,000万元人民币(大写:拾亿元整)。其中安徽尚纬50,000万元,销售公司50,000万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度公司对外担保的议案》,以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2021年4月26日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度公司对外担保的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日,法定代表人钱俊怡,注册资本20,000万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。

截止2020年12月31日,安徽尚纬资产总额597,827,118.94元,流动资产420,630,185.76元,负债总额249,267,539.21元,流动负债235,896,281.03元,所有者权益348,559,579.73元,资产负债率41.7%,2020年度营业收入716,094,544.11元,净利润12,384,875.12元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017 年 08 月 01 日,法定代表人李永华,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务;电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务;电子商务。

截止2020年12月31日,销售公司资产总额352,202,955.09元,流动资产351,793,297.85元,负债总额160,607,361.92元,流动负债160,607,361.92元,所有者权益191,595,593.17元,资产负债率45.6%,2020年度营业收入356,539,776.08元,净利润-7,707,707.71元。

三、有效期情况

本议案自公司2020年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2021年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2021年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2021年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年9月17日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:2020-055)

2020年11月26日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:2020-092)

截至2021年4月26日,公司累计在执行的对外担保总额为6,000万元人民币,占公司2020年经审计净资产的3.91%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-025

尚纬股份有限公司关于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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》,公司 2020 年度拟不进行利润分配,本预案尚须提交公司股东大会审议。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属上市公司所有者的净利润为16,524,763.52元(其中母公司实现的净利润为 13,590,251.83元),提取法定盈余公积1,359,025.18元,截止2020年末母公司累计未分配利润为187,324,183.96元。

二、本年度不进行利润分配的原因

1、公司近三年(2018 年度、2019 年度及2020 年度)以现金累计分配的利润金额108,870,748.84元,占最近三年实现的年均可供分配利润的比例为183.31%。

2、公司2020年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小,仅为16,524,763.52元。

3、2021年2月1日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。截至2021年4月12日,公司已累计回购股份10,772,689股,支付的资金总金额为60,000,225元。

鉴于上述情况,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2020年度不进行利润分配。公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

三、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26日,公司召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

(二)独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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,对《关于公司2020年度利润分配的议案》及相关资料认真审阅后,我们认为:公司根据实际经营情况和资金需求等因素,决议2020年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司根据实际经营情况和资金需求等因素,决议2020年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2020年度不进行利润分配,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-021

尚纬股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

2、公司财务中心进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司风控中心审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对自有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;

5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、专项意见

(一)独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,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的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-023

尚纬股份有限公司关于2021年度贷款及担保审批权限授权的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案》。尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司关于2021年度的经营计划及财务预算,2021年度公司拟向银行或其他机构进行融资,融资计划及相关审批授权具体内容如下:

一、融资额度及审批授权

2021年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元,包括续贷和新增贷款,其中敞口授信额度不超过200,000万元,低风险授信额度不超过150,000万元。为提高融资效率,实际发生在200,000万元敞口授信额度以内(含200,000万元)、150,000万元低风险授信额度以内(含150,000万元)的融资,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2021年度实际融资金额超过200,000万元敞口授信额度、150,000万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司融资提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在10亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

3、尚纬销售有限公司在10亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

三、上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施,至公司2021年年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-024

尚纬股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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:

●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人为肖厚发,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到 监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户 执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:毛伟,中国注册会计师,自2005年12月一直从事审计工作,先后为欧普康视(300595)、常青股份(603768)、司尔特(002538)、博俊科技(300926)等多家上市公司提供证券服务业务,无兼职。

项目拟签字会计师:罗君,中国注册会计师,自2012年开始从事审计工作,先后为尚纬股份(603333)、时代出版(600551)、黄山旅游(600054)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

项目质量控制复核人:詹秉英,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,具有证券服务业务20余年。无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020年年度报告审计费用为70万元,内控审计费用为15万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于2021年4月26日召开第五届董事会审计委员会第一次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2020年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,较好地履行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2021年4月26日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2021年度审计业务的审计机构,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2021-018

尚纬股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通知已于2021年4月16日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司所有者的净利润为16,524,763.52元(其中母公司实现的净利润为 13,590,251.83元),提取法定盈余公积1,359,025.18元,截止2020年末母公司累计未分配利润为187,324,183.96元。

根据公司分红政策,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2020年度不进行利润分配,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2020年年度报告及摘要