公司代码:603662 公司简称:柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司

【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 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
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	柯力传感	603662	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建鹏	
办公地址	宁波市江北区长兴路199号	
电话	0574-87562290	
电子信箱	dmb@kelichina.com	

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务情况说明
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通系统、制造业人工智能系统等。公司近年来对上述产品进行物联网化升级,推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。
应变式传感器是公司的核心产品,近年来,公司积极实施"物联网战略",对传统产品进行物联网化改造,着力研发数字传感器、仪表,实现其通信与交互功能,推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品,目前对不停车检测系统、环保物联网等物联网产品已实现项目落地并实施。
(二)经营模式情况说明
1、采购模式
公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作,每月根据生产计划及库存情况编制采购预算并上报财务审核、总经理批准,同时,每月初根据生产计划调整情况对采购预算予以调整。供应链管理部下设部门经理、部门副经理、采购主管、采购员、采购品质工程师、物控、采购内勤岗位,实施分工协助、团队管理模式,具体情况如下:
(1)物料采购的一般原则
公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则,对于关键物资和重大特种物资的采购实行集中采购、竞标、价格锁定等模式。对于大批量竞争性物料,公司采取"一主一副"、"一主两副"集中采购的原则以获取价格优势;对于月度固定小批量需求的物料,采取集中下单、分批交货的原则来控制价格;对于不同的电子类物料,采取集中供应商采购,通过提升供应商订单额度来控制总体单价。
(2)合格供应商开拓、甄选制度
公司建立了严格的合格供应商选择机制,供应链管理部先根据供应商的产品质量、价格、交货、供应商创新能力、技术支持、服务、社会责任、环境与安全责任等方面对供应商的资质进行综合评价,对于A、B类物料以及高端品牌产品物料必须对供应商进行现场稽核、评价,以保证其按照ISO9001/ISO14001质量体系运行的体系要求;在通过现场评价后,供应商按采购物资的要求送样,在经过小批量试用确认后,进行供应商评审,评审合格后列入《合格供方名录》,实施批量采购。
(3)采购物料的管理、实施
公司供应链管理部根据库存量、合理存量、最小起订量、订单及生产发货需求量,经济采购批量编制物料需求计划,经审计部审核后交采购人员依量安排采购;采购价由采购人员初步定价,经部门经理复核,审计部拟订采购价格,经分管副总经理审批后确定;公司按照《供货合同》拨付款,并执行严格的付款预算管理制度。
公司每年与列入《合格供方名录》的供应商签订年度《供货合同》、《质量技术协议》、《环境与安全协议》,对年内需物资的类别、付款方式等进行约定,具体采购时,根据每次(每月)所需数量、规格、型号等向供应商下订单,并按照约定时间安排交货。
(4)存货的管理
日常物料出入库过程管理按ERP及工单条码流程执行;物料盘点方面,公司采用年中、年终两次大盘、月度盘点和日常抽盘三种方式核查帐实是否一致,以确保公司资产的安全性和完整性。
(5)供应商考评管理
公司对供应商实施A、B、C、D分类管理的模式。按照年供货额、主要物料、供应反应速度、供货质量等综合指标的评定,公司将供应商分为重点供应商、一般供应商、非重点供应商、新引进考察供应商四类,即A、B、C、D类。公司每年定期组织人员对现有分类供应商进行重新评审,调整供应商的分类,并视产品质量、交货期、价格、服务等予以淘汰、整合、减少、增加采购比例等管理措施。
2、生产模式
对于应变式传感器、仪表等元器件而言,根据客户需求不同,公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式。对于批量、成熟的产品,公司会根据销售预测情况,有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产,生产计划会按合理存量来编排,合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定;针对客户的特殊化需求,公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产,对于系统集成业务而言,公司主要采取"以销定产"的生产模式。对于不能满足客户交期的订单,由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织,并考虑异常情况下的预防方案,同时通过MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监督,异常时及时组织处理。
生产制造部门2020年实施并推进精益管理,结合批量规模化生产,对原生产线进行拆分组线、由原按纯工艺路线布局优化为按产品种类组建生产线,品种分线制作,提升了计划执行力及生产工效;总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划,通过产销平衡分析,产能比对进行生产系统资源配置,同时通过双周计划排程、每日生产计划完善,系统(MES、APS)核查及营销部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司制定了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度,以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题,对于瓶颈工序及核心工序,通过员工一人多岗技能的储备、设备机物料合理存量管理、设备自动化、智能化的推进等措施来处理异常的产能,确保客户需求能按时按质予以完成,在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。
3、营销模式
(1)销售的一般流程
A、客户选择
公司已有成熟稳定的客户群体,新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品(方案)完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓,重点发展公路超限、环保、畜牧、智能制造、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。
B、合作协议签订
公司与客户签订技术协议、销售协议,对销售产品或服务相关事宜进行约定,包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。
公司与经销商签订《经销商协议》,约定年度销售目标、产品(服务)价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。
C、定单下单及产品定价
直接销售模式下,公司的销售人员一般会根据公司的指导价格,结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下,公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系,按《经销商协议》约定的价格买入产品,并在其约定的市场区域自行定价进行销售。
D、销售流程(信息流)
公司业务人员保持和客户的沟通,在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项,确认转为正式订单按合同执行;新产品或系统集成等产品及服务,由业务人员下达《研发信息输入单》,技术管理及研发人员参与沟通,并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案、项目实施方案等内容,待客户认可后确认定单并安排生产,按照与客户约定的发货时间安排发货。
E、发货流程(物流)
在出库产品准备好后,公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。
F、回款过程(资金流)
公司按照客户和签订的合同对信用额度、信用期、合同约定进行分类管理,并在每月编制回款计划,按照与客户约定的回款方式催收应收款。
(2)境内外客户销售模式
公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式,公司对境内客户主要采用直接销售的方式,辅以部分经销商经销;对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。
(三)行业情况说明
一、行业监管情况
1、行业主管部门及监管体制
经过多年发展,传感器及仪表行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。
(1)政府主管部门
工业和信息化部是行业的行政主管部门,负责拟定并组织实施行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策和建议,推进产业结构战略性调整和优化升级,指导行业技术法规和行业标准的拟定,对行业的发展进行宏观调控。
我国计量工作原由国家质量监督检验检疫总局统一管理,2018年3月,根据中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》,其职责整合进新组建的国家市场监督管理总局,其主要职责为:统一管理国家计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;管理国家计量基准、标准和标准物质;组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范;管理计量器具,组织量值传递和比对工作;监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定;监督管理能源计量工作;监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。
省级以上人民政府计量行政部门依法对制造计量器具的企业、事业单位生产的本单位未生产过的计量器具新产品的计量性能进行考核,负责批准计量器具新产品的型式;县级以上人民政府计量行政部门依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。
(2)行业协会
A、国内自律组织
公司生产的产品及提供的相关服务在衡器、工业控制等多个领域均有广泛应用,同时受到中国衡器协会、中国仪器仪表行业协会(下设传感器分会)、中国电子元件行业协会(下设敏感元器件与传感器分会)等多个行业协会的管理和规范。公司生产并出租干粉砂浆储料罐,此项业务受中国散装水泥推广发展协会的管理和规范。
各个协会的主要职责是对所属行业的生产经营活动数据进行统计和分析、进行产业及市场研究、起草和制定技术标准、对产品质量进行监督、提供信息咨询服务及行业自律管理等。公司在衡器协会中发挥着严格实行行规、行约和稳定市场的重要作用,被推选为中国衡器协会的副理事长单位。
B、国际自律组织
在应变式传感器中,用于称重用途的产品须受国际法制计量组织(Organisation Internationale de Métrologie Légale,简称"OIML")规范。OIML成立于1955年,是一个世界范围内的政府间国际组织,主要任务是协调各成员国的国家计量部门或有关组织所采用的计量规程和计量管理。在国际范围尤其是发达国家销售的称重计量设备一般需获得OIML认证后方可销售。我国于1985年加入国际法制计量组织。
2、行业的相关政策
公司提供的产品与服务广泛地应用于称重物联网,涵盖"感知层—网络层—应用层"等全部三个层级,其中应变式称重传感器更是感知层的基础核心元件。传感器及物联网行业均属于国家大力鼓励发展的行业,有关部门颁布了一系列鼓励扶持行业发展的重要政策性文件。
二、行业概况
1、应变式传感器市场概况
(1)全球市场
2016年,世界经济仍处于国际金融危机后的恢复期,增速放缓,呈现温和复苏态势,但国际贸易依然低迷,需求萎缩,价量齐跌。受此影响,应变式传感器的全球需求量也有所下降,年销售数量维持在2,000万只左右,销售金额不足60亿元。2017年后,世界经济保持复苏势头,国际贸易增速平稳,带动了全球制造业回暖,应变式传感器的市场容量也随之增长。
全球衡器产业经历了漫长的发展历程,正在逐步完成从机械衡器到电子衡器的转变。中国直至20世纪80年代,电子衡器才开始踏上研究开发之路,全世界还有很多国家落后于中国的水平,电子衡器产业正处于一个以机械衡器为主的状态。全球电子衡器的市场范围还将继续扩大,应变式传感器还有较大的发展空间。
(2)中国市场
受国际大环境的影响,2016年中国经济增速持续放缓,加之中国大力推进供给侧结构性改革,在"去产能"的过程中,应变式传感器的下游市场新增需求大幅减少,同时一些更新改造项目也有所搁置,行业需求不断降低。2017年,中国经济实现趋稳向好的态势,加之全球经济稳步复苏,全年经济增速小幅回升至6.9%,实现自2011年以来的首次回升。经济持续回暖推动了制造业及其下游产业的发展,应变式传感器的需求稳步增长,国内市场的年均销量约为570万只,销售金额约为14亿元。
随着应变式传感器竞争的白热化,传统称重业务利润空间日趋狭小,国际领先企业开始逐渐放弃传统称重业务。发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度相对较快,市场需求增长态势明显,国际市场采购继续向中国转移。
2、仪表市场概况
称重仪表也叫称重显示控制仪表,是能将称重传感器信号转换为重量数字显示,并可对重量数据进行储存、统计、打印的电子设备,常用于工农业生产中的自动化配料、称重以及商用的台秤中,以提高生产效率。称重仪表主要用于称重系统中重量数字的显示,如桥梁、道路和交通工程中承载量的显示、化工行业配料计量的显示等。
中国称量仪器行业经过几十年的发展,已基本形成了静态和动态两大系列。静态衡器包括汽车衡、地上衡、地中衡、计价秤、称重仪、测力计等;动态衡器包括皮带秤、斗式配料系统、皮带配料系列(即定量给料机)、轨道衡、动态汽车衡等。中国生产的基本上属于静态衡器使用的称重仪表,其在计量要求、技术性能、功能和外观上已达到国外同类产品的先进水平;而自动衡器用的动态称重仪表,与国外同类产品还有一定的距离,尤其在动态稳定性上存在较大差距。
目前中国称重显示仪表市场规模约为6亿元,随着新型物联网、智能制造、信息化等产业政策的落地和市场内企业不断创新发展,预计未来中国称重显示仪表市场需求将逐步释放。
3、系统集成市场概况
系统集成指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。称重领域的系统集成主要为称重软件和相关硬件的整体,两者的协同工作构成了称重系统。常见的称重系统集成产品主要有定量包装系统、公路超限系统、车载称重系统、电梯称重系统和配料控制系统等,广泛应用于交通、化工、冶金、电力、食品饮料等行业。
在中国称重系统集成市场中,国外厂商由于掌握核心元器件的生产和开发技术,在价值链上游占据了较大的优势,有的厂家甚至可以提供相应配套的PLC等相关设备,如西门子。中国称重系统集成市场中,最前沿的厂家当属梅特勒-托利多集团,可以提供化工行业、建筑行业、制药行业、粮食物流行业、交通领域等可以提供化工行业、建筑行业、制药行业、粮食物流行业、交通领域等行业和领域的整体解决方案。
从国内厂商的情况来看,国内相对较大的应变式传感器生产厂商也开始从只提供元器件朝提供称重系统集成解决方案转变,如柯力传感、珠海志美、余姚太平洋等。这些厂家在解决方案、网络通讯协议和调试等环节都基本具备了本土化市场的适应能力。目前几大国内厂商正在积极开发新领域的解决方案,相信未来中国称重系统集成市场上,国内厂商的市场适应性和方案解决能力将更强。
4、干粉砂浆第三方系统服务市场
干粉砂浆第三方系统服务中,干粉砂浆生产厂把原来自主经营的物流运输、工地储存、拌合施工等业务活动以合同方式委托给专业服务企业,同时通过信息系统与专业服务企业保持密切联系,以达到对物流全程监控管理。目前,干粉砂浆第三方系统服务市场处于起步阶段,只有柯力传感一家企业在运营,主要为客户提供干粉砂浆运输、工地储存、拌合施工一体的干粉砂浆储料搅拌系统租赁业务,并在干粉砂浆储料罐上集成相应的软件和硬件为建筑工地提供称重物联网应用服务,用户可通过手机APP软件实时掌握干粉砂浆应用状态。
据中国散装水泥推广发展协会统计,2017年全国拥有干粉砂浆储料罐5.20万台,同比增长8.56%,其中由第三方提供系统服务的干粉砂浆储料罐仅占总市场容量的6%左右。每台干粉砂浆储料罐配套的称重管理系统市场价格3,000-8,000元/套不等,提供第三方系统服务每年实现的营业收入约为1万元/台。
干粉砂浆第三方系统服务市场整体仍处于开拓阶段,公司是该行业内的先行者。
5、物流装备市场概况
随着中国经济结构转型,中国制造向高质量和智能化方向发展,为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升,物流行业基层人员用工荒,继续推动物流业机器换人,物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。
2019年,中国社会物流总费用14.6万亿元,同比增长7.3%,占全年GDP的比重为14.7%。其中,运输费用7.7万亿元,同比增长7.2%,保管费用5.0万亿元,增长7.4%,管理费用1.9万亿元,增长7.0%。
自2018年到2020年上半年,我国的物流总费用/GDP值分别为14.8%,14.7%,14.2%,而美国日本等发达国家该比值稳定在8%-9%左右。
2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元,年度增长率约24.1%。
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年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
总资产	2,434,712,121.37	2,091,712,621.42	16.40	1,331,444,113.82
营业收入	835,357,791.61	740,456,071.73	12.82	709,417,664.84
归属于上市公司股东的净利润	220,053,778.77	183,088,874.87	20.19	140,817,008.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,466,215.00	133,281,918.08	40.65	103,024,239.66
归属于上市公司股东的净资产	1,911,712,017.81	1,751,872,330.75	9.12	1,026,879,952.37
经营活动产生的现金流量净额	267,007,493.12	172,525,428.78	54.76	137,784,475.79
基本每股收益(元/股)	1.58	1.84	-14.13	1.57
稀释每股收益(元/股)	1.58	1.84	-14.13	1.57
加权平均净资产收益率(%)	11.82	14.09	减少2.27个百分点	14.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

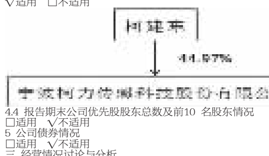
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	123,467,193.41	227,885,190.24	229,647,918.41	254,357,489.55
归属于上市公司股东的净利润	29,248,838.42	67,653,627.97	59,918,656.86	63,239,553.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,923,094.25	59,342,516.01	54,025,998.22	48,174,606.52
经营活动产生的现金流量净额	44,153,918.13	56,539,324.16	68,004,015.05	98,310,235.78

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

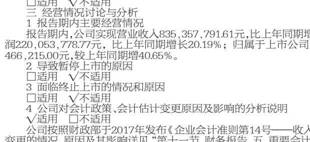
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							16826
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15987
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份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
柯建东	0	75,172,922	44.97	75,172,922	无		境内自然人
宁波森纳投资有限公司	0	11,631,432	6.96	11,631,432	无		境内非国有法人
西安航天新能源产业基金投资有限公司	-55,020	4,144,980	2.48	0	无		境内非国有法人
柯德君	0	2,800,000	1.68	0	无		境内自然人
鲁忠耿	0	2,156,000	1.29	2,156,000	无		境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴17号私募证券投资基金	2,130,300	2,130,300	1.27	0	无		证券投资基金
华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	2,000,022	2,000,022	1.20	0	无		证券投资基金
海得汇金创业投资江阴有限公司	0	1,400,000	0.84	0	无		境内非国有法人
颜美令	1,200,000	1,200,000	0.72	0	未知		境内自然人
宁波申宏投资有限公司	0	1,023,753	0.61	1,023,753	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁忠耿先生与实际控制人柯建东先生有直系亲属关系的关联人						
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835,357,791.61元,比上年同期增长12.82%;归属于上市公司股东的净利润220,053,778.77元,比上年同期增长20.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,466,215.00元,较上年同期增长40.65%。
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
公司按照财政部于2017年发布《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)对会计政策进行变更,变更的情况、原因及其影响详见"第十一节 财务报告 五、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
安徽柯力电气制造有限公司(以下简称"安徽柯力")
余姚太平洋称重工程有限公司(以下简称"余姚太平洋")
宁波柯力国际贸易有限公司(以下简称"柯力国贸")
大连锐马柯科技发展有限公司(以下简称"大连锐马柯")
湖南安斯耐柯智能科技有限公司(以下简称"湖南安斯耐柯")
四川央衡科技有限公司(以下简称"四川央衡")
河南安斯耐柯物联网有限公司(以下简称"河南安斯耐柯")
陕西央衡物联技术有限公司(以下简称"陕西央衡")
广东华柯力固技术有限公司(以下简称"广东华柯力固")
宁波柯力物联网有限公司(以下简称"柯力物联网")
宁波沃富物联网有限公司(以下简称"宁波沃富")
福州科杰智能科技有限公司(以下简称"福州科杰")
宁波柯轩智能科技有限公司(以下简称"宁波柯轩")
浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司(以下简称"中柯大数据")
重庆柯力佑佳物联网科技有限公司(以下简称"柯力佑佳")

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-008

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2021年4月15日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》
审议公司总经理提交的《总经理2020年度工作报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议并通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
审议公司董事会编制的《董事会2020年度工作报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(三)审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议公司《2020年度财务决算报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(四)审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
内容:2020年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-010)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(五)审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(六)审议并通过《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》
内容:(1)确认公司2020年度日常关联交易执行情况。(2)根据公司生产经营的需要,2021年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司采购金额预计不超过人民币30万元;公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司销售金额预计不超过人民币30万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-011)及相关公告文件。
表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
关联董事胡向光先生回避表决。
公司独立董事针对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
(七)审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》
内容:(1)确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况,薪酬金额于《2020年年度报告》披露。(2)同意董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬标准。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案》
内容:为满足公司运营发展和日常经营资金需要,公司及其子公司2021年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度;同时,公司拟以自有的国有建设用地使用权及房屋所有权(《不动产权证书》编号:浙(2019)宁波市江北不动产权第0271007号,坐落:金山路120弄1号全部)作为抵押申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(九)审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-012)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十)审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
审议公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度的财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况协商确定2021年度的审计费用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十二)审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营效率,公司拟使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
本决议有效期为本议案经2020年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:(1)自股东大会审议通过之日起12个月;(2)公司2021年年度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十三)审议并通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
审议董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十四)审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
胡向光因个人原因辞去董事职务,审议补选王国铭为公司第四届董事会董事,任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之时止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柯力传感关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》(公告编号:2021-014)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十五)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
胡向光因个人原因辞去副总经理职务,审议聘任王国铭为公司副总经理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柯力传感关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》(公告编号:2021-014)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十六)审议并通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
审议公司独立董事提交的《独立董事2020年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
上述提案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(十七)审议并通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司编制了《2021年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
(十八)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》,对公司现行的部分会计政策进行的变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
(十九)审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月18日14点30分召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-016)及相关公告文件。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-010

宁波柯力传感科技股份有限公司2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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,每股转增比例:A股每股派发现金红利0.4元(含税),每股转增0.4股。
●本次利润分配及公积金转增股本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、利润分配预案内容
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,公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币220,053,778.77元。母公司 2020 年度实现净利润为人民币183,687,441.59元。根据《公司章程》有关条款的规定,提取法定盈余公积18,368,744.16元后,可供股东分配利润为645,347,890.51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为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本167,160,636股,以此计算合计拟派发现金红利66,864,254.40
元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.38%。
2、上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本167,160,636股,本次转增股本后,公司的总股本为234,024,890股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。
本次利润分配及资本公积金转增股本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、审议和表决情况及相关说明
1、公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了上述议案。本次董事会应出席会议董事9人,实际出席9人,赞成9人。
2、董事会关于本次利润分配预案的合理性与可行性的说明
基于公司当前良好的财务状况、稳健的盈利能力和资本公积充裕的现状,在保证公司正常经营和长远发展,并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的合理诉求的前提下,公司董事会审慎提出该利润分配预案具备合理性与可行性。
3、持有公司股份的董事相关承诺
公司董事长、控股股东柯建东先生在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票,并承诺将在公司2020年年度股东大会审议利润分配方案时投票同意该项议案。
公司董事胡向光、姚玉明先生持有公司股份,在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票,并承诺将在公司2020年年度股东大会审议利润分配方案时投票同意该项议案。
(二)独立董事意见
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,符合公司当前的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。我们同意该项提交公司2020年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、公司本次《关于公司2020年度利润分配预案的议案》尚需提交2020年度股东大会审议通过后方可实施,存在被股东大会否决的风险。
2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本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。
4、截至公司本次董事会审议日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-012

宁波柯力传感科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
2019年7月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)总量为29,850,114.00股,每股面值1.00元,每股发行价格19.83元,募集资金总额为人民币591,927,760.62元;扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月31日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用及当前余额
单位:人民币元

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金账户余额	44,451,838.90
减:募集资金项目支出	101,592,909.62
募集资金现金管理支出	780,000,000.00
募集资金账户手续费支出	3,728.78
加:募集资金现金管理收回	875,000,000.00
募集资金现金管理利得收入	16,937,918.49
募集资金账户活期存款利息收入	318,983.08
截至2020年12月31日募集资金账户余额	55,112,102.07

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《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)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金专户储存情况
截止2020年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
宁波通商银行股份有限公司	1100375049000002		已销户	
	1100375049000003		已销户	
中国光大银行股份有限公司	76870188000146045		已销户	
中国建设银行股份有限公司	33150198367909000065	23,394,603.93	存储	活期存款
	33150198367909000066	19,468,411.85	存储	活期存款
	33150198367909000067	12,249,086.29	存储	活期存款
合计		55,112,102.07		

三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
本公司2020年度实际使用募集资金人民币101,592,909.62元,具体情况详见附表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
2019年8月8日,公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金81,613,305.53元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报[2019]第ZA15327号《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据2020年8月3日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议的相关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收益,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过36,000万元的闲置募集资金,用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案均已发表了明确同意的意见,国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
本年度,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率(年化)	起止时间
1	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行安心存2号产品	保本浮动收益	85,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
2				210,000,000.00	4.30%	2019.8.9-2020.8.8
3	中国光大银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	保本浮动收益	115,000,000.00	3.85%	2019.8.9-2020.2.7
4	中国光大银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	3.80%	2020.2.11-2020.8.7
5	中国建设银行宁波市分行	结构性存款	保本浮动收益	95,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.7-2020.12.29
6		结构性存款	保本浮动收益	80,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.10-2020.12.29
7		结构性存款	保本浮动收益	180,000,000.00	1.54%-3.20%	2020.8.10-2020.12.29
8	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证7410期	本金保障型收益凭证	315,000,000.00	3.45%	2020.12.31-2021.6.28

截止2020年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理中,除购买的中国银河证券股份有限公司发行的"银河金山"收益凭证还未赎回外,其他金额已按期赎回。
2020年度,公司募集资金现金管理实现的收益总额为16,937,918.49元。
截止2020年12月31日,公司不存在到期未赎回的现金管理情形。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金,亦不存在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
本公司不存在超募资金,亦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
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2021年4月26日经董事会批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表

宁波柯力传感科技股份有限公司
2021年4月28日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司 2020年度
单位:万元

募集资金总额			54,182.74		本年度投入募集资金总额						10,159.29
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						19,418.87
变更用途的募集资金总额比例											
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(或截止日项目完工程度)	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
高精度传感器及配套高端仪表生产项目		30,336.00	30,336.00	30,336.00	6,492.79	13,186.16	-17,149.84	43.47%	注	1,674.76	注	否
称重物联网项目		14,231.00	14,231.00	14,231.00	2,869.45	4,854.09	-9,376.91	34.11%	注	769.06	注	否
干粉砂浆行业第三方系统服务项目		9,615.74	9,615.74	9,615.74	797.05	1,378.62	-8,237.12	14.34%	注	227.13	注	否
合计		54,182.74	54,182.74	54,182.74	10,159.29	19,418.87	-34,763.87	35.84%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
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	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
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	详见本报告"一、(二)募集资金使用及当前余额"及"二、(二)募集资金专户储存情况"											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:截至2020年12月31日,公司各募投项目整体处于建设期;已使用的募集资金形成的资产实现了部分收益。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-016

宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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18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18日 14点30分
召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室
(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18日
至2021年5月18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
不涉及
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	关于公司董事会2020年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2020年度工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案	√
7	关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案	√
8	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
9	关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案	√
10	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	√
11	关于自有资金购买理财产品的议案	√
12	关于独立董事2020年度述职报告的议案	√
13	关于补选第四届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,并于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(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	603662	柯力传感	2021/5/11

(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
(一)登记时间:2021年5月15日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
(二)登记地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办
(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件:
1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡
2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;
3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;
4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件
(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司电话确认后方视为登记成功
六、其他事项
(一)现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点
(二)与会股东的交通费、食宿费自理
(三)会议联系方式
联系人:陈建鹏
联系电话:0574-87562290
传真:0574-87562271
电子邮箱:dmb@kelichina.com
地址:宁波市江北区长兴路199号
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波柯力传感科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2020年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2020年度工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
6	关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案			
7	关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案			
8	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
9	关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案			
10	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案			
11	关于自有资金购买理财产品的议案			
12	关于独立董事2020年度述职报告的议案			
13	关于补选第四届董事会董事			

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。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-009

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
审议公司监事会编制的《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议公司《2020年度财务决算报告》。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
内容:2020年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-010)及相关公告文件。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议并通过《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》
内容:(1)确认公司2020年度日常关联交易执行情况。(2)根据公司生产经营的需要,2021年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司采购金额预计不超过人民币30万元;公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司销售金额预计不超过人民币30万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-011)及相关公告文件。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》
内容:(1)确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况,薪酬金额于《2020年年度报告》披露。(2)同意董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬标准。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议并通过《关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案》
内容:为满足公司运营发展和日常经营资金需要,公司及其子公司2020年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度;同时,公司拟以自有的国有建设用地使用权及房屋所有权(《不动产权证书》编号:浙(2019)宁波市江北不动产权第0271007号,坐落:金山路120弄1号全部)作为抵押申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(八)审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-012)及相关公告文件。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(九)审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
审议公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(十)审议并通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度的财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况协商确定2021年度的审计费用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)及相关公告文件。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(十一)审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营效率,公司拟使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
本决议有效期为本议案经2020年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:(1)自股东大会审议通过之日起12个月;(2)公司2021年年度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(十二)审议并通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司编制了《2021年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(十三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》,对公司现行的部分会计政策进行的变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015)及相关公告文件。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-011

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告

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:
●是否需要提交股东大会审议:否
●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高管理效率,现对2021年宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:
一、2020年度预计的日常关联交易审议程序
2021年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《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》,关联董事胡向光先生回避了表决,其余8票同意、0票反对,0票弃权一致审议通过了该议案。
公司独立董事进行了事前审核,认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为,公司2021年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,且交易价格按市场公允价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范,关联董事在表决过程中依法进行了回避,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联交易和额度范围内开展日常关联交易。
二、2020年日常关联交易基本情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	5875.22
	宁波中国科学院信息技术应用研究院	2,700,000	0
	小计	3,000,000	5875.22
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	9261.06
	宁波中国科学院信息技术应用研究院	2,700,000	0
	小计	3,000,000	9261.06

三、预计2021年日常关联交易基本情况
本次日常关联交易预计金额和类别:

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至2021年4月26日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0	5875.22
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0	9261.06

四、关联方介绍和关联关系
(一)余姚市银环流量仪表有限公司
1、基本情况
公司名称:余姚市银环流量仪表有限公司
法定代表人:朱家顺
注册资本:2,000万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
公司注册地址:余姚市东北工业园区彩虹路1号
经营范围:流量仪表的研发、制造、销售、修理;流量技术服务及技术咨询;自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁;传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务;计算机软件的开发、销售、技术服务;计算机硬件销售;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、五金件、建材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)
2、关联关系说明
截至公司第四届董事会第二次会议召开日,公司董事胡向光先生、高级管理人员陈建鹏先生分别担任余姚市银环流量仪表有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况,公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2021年度与关联方之间预计发生的日常关联交易,主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要,系公司正常业务往来。
公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小,不会对公司的独立性构成影响,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-013

宁波柯力传感科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 10 家。4、投资者保护能力
截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2020年
签字注册会计师	方楠	2020年	2019年	2019年	2020年
质量控制复核人	陈剑	2000年	2000年	2000年	2021年

(二)项目成员信息 1、人员信息
(1)项目合伙人从业经历:姓名:胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波水表(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020 年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:姓名:方楠

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2018 年-2020 年	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	宁波水表(集团)股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	宁波合力模具科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人

(3)质量控制复核人从业经历:姓名:陈剑
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2020年度聘请立信的审计服务费用为人民币80万元,基于2020年度的审计服务范围,公司拟定2021年度的审计费用与2020年度保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,公允合理地发表了独立审计意见,为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。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性,也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2021年度审计机构,并提交公司第四届第二次董事会审议。
(二)独立董事就续聘2021年度会计师事务所事项进行了事前认可意见:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
基于上述,我们同意将《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事就公司第四届第二次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的质量要求。
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
(三)公司于2021年4月26日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度的财务和内控审计事务。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-014

宁波柯力传感科技股份有限公司关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年4月26日召开公司 第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。
一、公司董事及高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到董事、副总经理胡向光先生递交的书面辞职报告。胡向光先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、公司战略委员会委员、公司副总经理职务。辞去职务后,胡向光先生不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,胡向光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。
胡向光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡向光先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
二、补选公司董事与聘任高级管理人员
由公司董事会提名委员会审核,经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意提名王国铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;同时聘任王国铭先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历参见附件。
《关于补选公司第四届董事会董事的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《柯力传感独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

附件简历:
王国铭:中国国籍,男,汉族,1965年11月出生,浙江宁波人,本科学历。1984年8月至1993年4月任宁波市北仑区郭巨医院副院长;1993年4月至2005年11月,任宁波市北仑区大碶街道、春晓街道镇长、党委书记;2005年11月-2021年1月,任宁波市北仑区副区长、人大常委会副主任;2021年2月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长助理、副总经理。
王国铭先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-015

宁波柯力传感科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
本次会计政策变更是宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行 追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准 则"),对公司现行的部分会计政策进行的变更。
2021 年 4 月 26日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意根据新租赁准则对公司会计政 策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更情况对公司的影响
新租赁准则规定承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,除短期租赁和低价 值资产租赁外,将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;对于 使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在 租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资 产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处 理;对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并
计入当期损益;对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权 资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入 相关资产成本或当期损益。
本公司将于 2021 年1月1日起实施新租赁准则,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述 2020 年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
(一)监事会意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理 变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)独立意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变 更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次 会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我 们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
(一)第四届董事会第二次会议决议;
(二)第四届监事会第二次会议决议;
(三)独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28日

公司代码:603662 公司简称:柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人(会计主管人员)柴小飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,419,743,494.52	2,434,712,121.37	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,946,883,258.24	1,911,712,017.81	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,239,153.45	44,153,918.13	-200.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	202,875,336.19	123,467,193.41	64.32
归属于上市公司股东的净利润	35,190,432.05	29,248,838.42	20.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,617,913.27	25,923,094.25	18.11
加权平均净资产收益率(%)	1.82	1.66	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,003.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	876,696.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,906,688.71	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,938,115.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,852.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-34,303.24	
所得税影响额	-514,534.22	
合计	4,572,518.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							15978
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质	
柯建东	75,172,922	44.97	75,172,922	无	0	境内自然人	
宁波森纳投资有限公司	11,631,432	6.96	11,631,432	无	0	境内非国有法人	
西安航天新能源产业基金投资有限公司	4,144,980	2.48	0	无	0	境内非国有法人	
柯德君	2,800,000	1.68	0	无	0	境内自然人	
鲁忠耿	2,156,000	1.29	2,156,000	无	0	境内自然人	
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴17号私募证券投资基金	2,130,300	1.27	0	无	0	其他	
华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	2,000,022	1.20	0	无	0	其他	
颜美令	1,812,618	1.08	0	无	0	境内自然人	
海得汇金创业投资江阴有限公司	1,400,000	0.84	0	无	0	境内非国有法人	
上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长10号私募证券投资基金	1,288,450	0.77	0	无	0	其他	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
西安航天新能源产业基金投资有限公司	4,144,980	人民币普通股	4,144,980
柯德君	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴17号私募证券投资基金	2,130,300	人民币普通股	2,130,300
华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	2,000,022	人民币普通股	2,000,022
颜美令	1,812,618	人民币普通股	1,812,618
海得汇金创业投资江阴有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长10号私募证券投资基金	1,288,450	人民币普通股	1,288,450
上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长8号私募证券投资基金	1,000,780	人民币普通股	1,000,780
超威电源集团有限公司	870,860	人民币普通股	870,860
周明明	709,100	人民币普通股	709,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁忠耿先生与实际控制人柯建东先生为有直系亲属关系的关联人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元

资产负债表	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	47,479,442.82	104,397,616.50	-54.52	主要系业务增长,经营性现金净流出所致
预付款项	40,351,479.41	28,609,161.45	41.04	主要系业务增长,材料采购预付款增加所致
应付职工薪酬	13,849,202.12	21,503,939.51	-35.60	主要系年终奖金发放所致
应交税费	11,808,475.44	32,619,694.98	-63.80	主要系原享受延期缴纳的税款在本期支付所致
利润表	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	202,875,336.19	123,467,193.41	64.32	主要系传感器出货增加及新增子公司收入增加所致
营业成本	121,808,842.93	70,351,938.20	73.14	主要系营业收入增加所致
销售费用	12,704,046.18	9,602,348.96	32.30	主要系营业收入增加所致
管理费用	16,654,819.25	12,673,233.03	31.42	主要系新增子公司所致
研发费用	15,287,779.21	9,561,653.18	59.89	主要系新增子公司所致
财务费用	301,827.85	-10,969,086.56	102.75	主要系结构性存款转为其他理财方式,导致结构性存款利息减少所致
其他收益	1,959,369.43	3,373,673.20	-41.92	主要系与经营相关补贴收入减少所致
投资收益	1,906,688.71	-107,178.75	1,878.98	主要系理财类投资收益增加所致
公允价值变动收益	1,938,115.84	-78,683.00	2,563.20	主要系公允价值计量资产收益增加所致
信用减值损失	-664,291.76	-1,450,364.71	-54.20	主要系应收款项减值准备计提减少所致
资产减值损失	0.00	-250,466.51	100	主要系存货减值准备计提减少所致
营业外收入	318,311.72	3,193,417.49	-90.03	主要系政府补贴收入减少所致
营业外支出	50,427.51	2,028,169.03	-97.51	主要系本期无抗疫捐款类支出所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	宁波柯力传感科技股份有限公司
法定代表人	柯建东
日期	2021年4月26日