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

- 2 本公司董事会、临事会及董事、临事、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。
- 4 公后云灯则事务所代持承重语"以为净公司面具」标准元珠虽思见的单灯报告。 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 2021年4月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配预案,以报告期末总股本410,830,732股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),共 计27,936,489.78元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配总金额不变,每股股利相应调整。以上股利分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审

二 公司基本情况

			公司股票简况			
股票种类	股票	: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3	き易所	大胜达	603687		无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名 胡鑫		胡鑫		石懿宸		
办公地址		浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中 心			浙江省杭州市萧山区市心北路2036号 东方至尊国际中心	
电话		0571-82838418			0571-82838418	
电子信箱		shengda@sdpack.cn		shengda@sdpack.cn		

公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售,为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展, 公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商,是中国包装联合会认定的

公司已经成为国内领元的包裹印刷综合牌决力柔专业快应商,是中国包裹联合会从定的"中国纸包装花头企业"之一。
公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的外外包装、受到众多大型客户的青睐。 凭借多年的纸包装行业经验、维厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力,公司与松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世(BOSCH)、娃哈哈、农夫山泉、华河啤酒、茶柜用器、茶缸件、海底部进入土作器 老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

1、米购模式 公司原材料分为主要原材料和辅料,主要原材料为原纸,包括瓦楞纸、牛卡纸和白板 纸、辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的 采购模式,江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判,通过集中 采购提高议价能力;四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区,距离

不勞延同以 11 是 11 是 12 基地、湖北人庄公、湖湖人庄公 11 上处于宋汉 7 地区,民间公司总部较远,其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。 在具体采购流程上,一般由各生产基地制造部门整理原纸需求,原料部结合库存情况 提出原纸采购需求,辅料由原料部提出采购需求,设备配件耗材由设备部提出采购需求,经 内部审批后,采购部向供应商询价、比价、谈价,价格确定后下达具体订单,由品管部负责物 料检验,由仓储部门负责人库管理。

公司主要采用"以销定产、备有少量库存"的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具 有多规格、多批次、少批量的特点,公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户,销售部门根据客户每 月提供的月度生产计划备有少量库存。 由于纸包装产品销售具有明显的"运输半径",跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营,公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新

疆等地的多个生产基地。 3.销售模式

公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心,配备了专业的销售团队,负责 开拓客户资源。同时制定了规范,成熟的客户开发流程,以持续开发客户,不断推广完善销 售网络, 促讲与客户的合作, 具体流程如下: \$101B 9447



一)行业格局和趋势" 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	20204	20194	增减%)	20104
总资产	2,881,089,668.66	2,147,445,550.46	34.16	1,969,633,146.07
营业收入	1,350,979,471.84	1,266,362,023.72	6.68	1,285,380,508.33
归属于上市公司股东的 净利润	278,831,807.25	105,647,086.81	163.93	141,341,976.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	37,726,472.11	82,306,668.94	-54.16	133,471,434.01
归属于上市公司股东的 净资产	1,807,073,528.05	1,447,030,676.93	24.88	1,014,330,145.57
经营活动产生的现金流 量净额	164,611,489.01	163,896,766.29	0.44	180,899,853.87
基本每股收益 (元/ 股)	83.0	0.28	142.86	0.39

	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	248,105,039.48	326,732,058.31	363,009,123.21	413,133,250.84	
归属于上市公司股东的净利润	6,430,491.71	96,548,173.72	13,659,277.37	162,193,864.45	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	4,689,240.96	18,807,739.92	7,117,521.22	7,111,970.01	
经营活动产生的现金流量净额	-95,623,485.12	69,441,763.33	129,313,269.09	61,479,941.71	
季度数据与已披露定	期报告数据差异	弹说明			
□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	股股东数量及自	前10 名股东持	股情况表	
111	170170 SEH 717070	// // // // // // // // // // // // //	in to Linearin	单位	: 股

股份状态	原押或冻结情况 2份 数量	15,016 股东 性质
股份状态		股东性质
	2份 数量	性质
质押		
_	75,085,325	境内非 国有法人
无	无	其他
无	无	境内自 然人
无	无	其他
无	无	其他
无	无	境内自 然人
1	_	
0	0	D

杭州新建达拉资有限公司。 浙江大胜达包装授份有钱公司。 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

公司债券情况 □适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2020年,公司实现营业收入135,097,95万元,同比增加6,68%;营业成本119,314,18万 元,同比增长14.92%;归属于上市公司股东的净利润27,883.18万元,同比增加163.93%。 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")财 政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行

重要会计政策变更

该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行

日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金 额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下

将巳結算未完工的预收款项重分类 执行新收人准則 与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额		
医影响的第一页间影响 自	合井	母公司	
合同负债	2,733,978.58	1,153,938.67	
其他流动负债	355,417.22	150,01203	
预收款项	-3,089,395.80	-1,303,950.70	
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额		
3000-1410-1410-140-1410-1410-1410-1410-1	合井	母公司	
营业成本	44,685,115.03	20,125,421.71	
销售费用	-44,685,115.03	-20,125,421.71	

□活用 √不活用

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。 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:

公司代码:603687

公司简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司

2020 年度报

	子公司名称
浙江胜达彩色预印有限公司(以下简称"胜达	预印")
杭州胜铭纸业有限公司(以下简称"杭州胜铃	")
成都胜达中天包装制品有限公司(以下简称:	'成都中天")
江苏大胜达概念包装研发有限公司(以下简称	『"江苏大胜达")
浙江大胜达包装苏州有限公司(以下简称"大	胜达苏州公司")
大胜达(香港)国际有限公司(以下简称"香港	巷大胜达")
湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称"湖	北大胜达")
盐城兆盛实业有限公司(以下简称"盐城兆盛	(")
杭州九浪山农业开发有限公司(以下简称"九	浪山")
四川大胜达智能包装有限公司(以下简称"四	川大胜达")
浙江大胜达智能包装有限公司(以下简称"准	江智能")
杭州永常织造有限责任公司(以下简称"永常	织造")
新疆大胜达包装有限公司(以下简称"新疆大	胜达")
苏州大胜人印务有限公司(以下简称"苏州大	胜人")
包印网(杭州)科技有限公司(以下简称"包印	(DM)")

浙江大胜达包装股份有限公司 二届董事会第十五次会议决议公告

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 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。 新江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2021年04月27日在公司会议室召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持,经与会董事审议、以通讯和现场投票表决方式,一致通过如下议案。 一、审议通过《关于《公司2020年度总裁工作报告》的议案》 公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2020年度总裁工作报告》,汇报2020年实际程则结况

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对

二、市议通过《关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案》 公司董事会根据2020年的实际工作情况,编制了《公司2020年度董事会工作报告》。 表决结果、7名赞成,占全体董事人数约100%,62春段;0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。 以深间间距程公司2020年中度放水人公司收。 ,审议通过《关于(公司2020年年度报告)及报告摘要的议案》 司根据2020年度的实际经营情况,编制了《公司2020年年度报告》及摘要,具体内

容详见公司年报。 夷冲结果·7名赞成、占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

表於結果:/名質成,白至陸重爭人数的100%;0名并稅;0名反列。 本议案尚需提請公司2020年年度股东大会予以审议。 四、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》 公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效、保证了公司经营管理的正常进行、符合公司的交际情况、具合合理性和有效性。经审阅、与会者认为公司《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

①附位市》全国、各观、真头地及映了公司(/南)经制体系建设和运作的头际评独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 五、审议通过《关于《公司2020年度财务决算报告》的议案》。 公司根据2020年实际运营情况,编制了《公司2020年度财务决算报告》。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 本议案尚需提请公司2020年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度实现归属于母公司股东的净利 润278.831.80725元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2020年度利 润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。剩余未分配利润结转以

無立董事对本议案发表同意的独立意见。表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。七、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。八、审议通过《关于(公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规则的规定、上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放习饭际使用情况的专项报告》。公司募集资金的存放和使用情况的专项报告》。公司募集资金的存放和使用情况的专项报告》。公司募集资金的存放和使用情况的专项报告》。公司募集资金的存放和使用情况的专项报告》。公司

募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司 现将2020年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。

基达重量分序设金及表现的运动方式是完全。 表决结果、7名赞成,方全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 九、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 出于业务经营需要,2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可

达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工 全别实行限公司,你们还自然的记得这个计划。 有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济 原则订立,交易定价公平,公允,合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。 本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决,表决结果:4名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

本以柔同需旋噴公司2020年年度股东大会子以申以。 十、审议通过《关于公司2021年年度的银行申请信用、授信)及融资业务的议案》 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要。公司董事会向与会者提交了《关于公司2021年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》,与会者进行了讨论,以记名投票方式进行了表决。 表决结果,7名赞成,占全体董事人数的100%,0名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 十一、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司规律用新时报照的自有资金、购买完全性意。添为性温的理时产品

、中以通过《天】公司2021年度使用的自日有页面则关连则广阳的公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。独立董事对本议案发表同意的独立意见。

级出事外/4年/《《中语记》对35年/85/20 未决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 十二、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金,购买安全性高、流动性强的理

独立董事对本议案发表同意的独立意见

表决结果;7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 十三、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用暂时闲置的使用首次公开发行股票闲置募集资金,购买安全性高、流动性 独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%:0名弃权:0名反对

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%:0名弃权:0名反对。

公司董事会审计委员会向董事会提交《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》. 汇报2020年实际履职情况。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

表决结果:/名赞成, 占全体重事人数的100%;0名异处;0名反对。 十六,审议通过《关于《公司2020年度社会责任报告》的议案》 公司就2020年社会责任履行情况,编写社会责任报告。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 十七,审议通过《关于向下修正"胜达转债"转股价格的议案》 鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%(即10.46元/股×90%=9.414元/股)的情形,已满足《浙江大胜 达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 1477)。计算2015年以及16770条件。公司费者全量是300万分次第一条工厂的转机 运已衰极的有限公司公升友行司转换公司债券募集况明书》(以下简称"《募集说明书》)"中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事全捷請股东大会按照"修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值"的原则调整"胜达转债"转股价格。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"胜达转债"转股价格相关事宜。表决结果,7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司2020年年度股东大会的

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定召开公司2020年年度股东大会。拟 发布的会议通知、授权委托书、议案、与会者进行了讨论、以记名投票方式进行了表决。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 特此公告

浙江大胜达包装股份有限公司 2021年04月27日

股票代码:603687

证券简称:大胜达 公告编号, 2021-009

浙江大胜达包装股份有限公司 二届监事会第十二次会议决议公告

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。 新江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司等取》的方生和完全公记分上专述。 份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会监事审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据2020年的实际工作情况,编制了《公司2020年度监事会工作报告》。

、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司通事系院協立2021年15%上下目的法書館引擎公司2020年度 表決结果。3名赞成,占全体监事人教的100%,0名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及报告摘要的议案》

公司法、我们认为"公司2020年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证协定或自重八应师,不及死多与中报师师和审众出入以行立及 表决结果,3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对, 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

三、申以通过《关于《公司》2020年度/南於亞利泮的符言/ 的以条》 经核查,我们认为:公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效、保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 四、审议通过《关于《公司2020年度财务决算报告》的议案》 公司根据2020年实际定营协议。检判了《公司2020年度财务、计算报告》的

公司根据2020年实际运营情况,编制了《公司2020年度财务决算报告》。

公司稅塘2020年头府迄官情仍,獨制引《公司2020年度则务於异稅合》。 表決结果,3名赞成,占全体监事人数的100%,6名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》 经核查,我们认为,公司董事会制定的公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律,法规规定,我们同意公司2020年度利润分配的方案。 表达规范,我们同意公司2020年度利润分配的方案。

表决结果。3名赞成,占全体监事人数的100%,0名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 六、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普

本公司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。

(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。

七、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表

浙江大胜达包装股份有限公司 二〇二一年四月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表 2020年度 编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司单位:人民币元

本年度担 人 金額 产3亿方纸品项目 产1.5亿绿色环(能化高档包装组 科技项目 合计 募资金的金额 途及使用进展(

募集资金投资¹ 集资金投资¹ 期投入及置担 超募资金永久流动资金或归

注1:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益

事集资金结余的 服及形成原因

2021年04月27日

注2:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。 注2:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。 证券代码:603687 证券简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.068元 ● 本次利润分配以2020年12月31日的总股本为基数 ● 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相

应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 → 本代の刊行3 直分割可加速之及水八公中以 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计,报告期内,公司实现归属于母公司股东净利润为人民币为

278,831,807.25元。经董事会决议,公司拟以2021年12月31日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。截至2020年12月31日,公

司总股本410.830,732股,以此计算合计拟派发现金红利27,936,489.78元(含税)。本年 度公司现金分红比例为10.02%。 若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配总金额不变,每股股利相

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内,上市公司实现归属于股东净利润为人民币278,831,807.25元,上市公司拟

分配的现金红利总额为27,936,489.78元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低

F30%,具体原因分项说明如下: (一)上市公司所处行业情况及特点 公司所处行业为纸包装行业,属于包装工业五大子行业之一,是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大,但市场集中度低,"大行业,小企业"的行业特征明显。在未来,一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升,行业间的并购整合将会加速;

另一方面,市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加,行业升级将会加速。

另一方面,市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加,行业升级将会加速。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
公司根据行业发展趋势,制定公司发展战略,在稳健经营的基础上,适当加快转型升级
和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心、辐射全国的产业布局。
(三)上市公司盈利水平及资金需求
2020年度,上市实现归属于母公司股东的净利润为27,936,489.78元。出于战略布局的
需要,公司对外投资并购,实现产业转型升级等对于流动资金需求比较大。
(四)上市公司现金分红水平较低的原因
公司制定了长远的发展战略,一方面不断扩大在全国的区域布局,一方面加快实施智能允升级改造的步伐、因此对营运资金的需求量较大,故制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。
(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次留存未分配利润,将切实用于公司的经营,实现公司在全园范围内区域布局和向
智能化,高端化转型升级的需要。预计从长远来看,能为投资者带来更大的收益。

智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看,能为投资者带来更大的收益。

智能化、尚端化存望广致的需要。现时从农远来看,能对投资有带来更大的收益。 三、公司履行的决策程序 本预案已经公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事 会第十二次会议审议并表决通过、同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议 独立董事对此发表意见,认为公司董事会制定的2020年度更利润分配方案综合考虑了公 司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相 关法律,法规规定,我们同意公司2020年度利润分配方案,并同意是交股东大会审议。 经收事实政、计划公司营事全规等20公司2020年度利润分配方案。

经监事审议,认为公司董事会制定的公司2020年度利制公司表,开问总定关权状人会申以。 经监事审议,认为公司董事会制定的公司2020年度利益分配方案综合考虑了公司目前 实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相关法律、 法规规定,我们同意公司2020年度利润分配的方案。

四、相关风险提示

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

证券代码:603687 证券简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司

公告编号:2021-012

2021年04月27日

浙江大胜达包装股份有限公司

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(特殊普诵合伙

● 祝寿庄的公安日卯事尹初元命: 弘后太日卯事尹为八 付济自园口以 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议 通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"立信")作为本公司2021年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: -、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息

文信会计师事务所 (特殊普通合伙) 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创

过后云灯则事势所(特殊管理管弦)由找国云灯泰斗佃分记得工了1927年任工房迎建,1986年夏办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普遍合伙制会计师事务所、注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员,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 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年度文信为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6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。 (二)项目成员信息 1、人员信息

项目

2)签字注册会计师从业经历 姓名:徐佳琦

姓名:范国荣

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 郭宪明、徐佳琦、范国荣在过去三年无不良记录。

三)审计收费 1.宙计费用定价原则

1.甲以致用足可原则 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。 2.审计费用同比变化情况

(下转B185版)

姓名:郭宪明

(3)质量控制复核人从业经历:

通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务

报告审计和内部控制审计。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 七、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经核查,我们认为:公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交

经核查,我们认为:公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。八、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》经核查,我们认为:出于业务经营需要,2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、机胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在、关联交易协议按照双方平等,市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。关联监事协吵洁回避表决,表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权 0名尼对 权,0名反对。

权,0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
多核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理
银行信贷业务的需要,根据公司2021年的经营计划,2021年公司及子公司拟向银行申请银行综合提信额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的投信额度为准,同意在上述
总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。银行授信内容包括但不限于"流动资金 贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种、该额度可循环使 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。 一、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。 经核查, 我们 认为:公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提

下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的自传。综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进

公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金,购买安全性高、流动性强的理 …。 经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作 和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用

途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债

一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

券闲置募集资金进行现金管理。 表决结果。3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 十二、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金,购买安全性高,流动性强的理财产品。 经核查,我们认为;公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作 和募投项目资金需求的前捷下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集 资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率。降低财务成本,能获得一定的投资收益,且 不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币14,000万元的首次公开发 行股票闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 浙江大胜达包装股份有限公司

证券简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司董事会 关于2020年年度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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一

临时公告格式指引》的相关规定,本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如

券闲置募集资金进行现金管理。

证券代码:603687

、勞萊以至臺不同的。 (一) 实际募集资金金额,资金到位情况 1、大胜达2019年公开发行股份募集资金: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063号文"关于核准浙江大胜达包装股份 有限公司首次公开发行股票的批复"核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询 介配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行 截至2019年7月22日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万 股,募集资金总额367、500、000.00元,扣除承销费和保产费到9,952、830.19元后的募集资金为人民币347、547、169.81元,已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行,账号为405248898985的人民币账户347、547、169.81元,减除某地上市费用人民币21、592、7648.25元,实际募集资金净额为人民币325、964、404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字(2019)第2F10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、大胜达2020年公开发行债券募集资金: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文"关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复"核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张, 每张面值100元,发行总额5,000,00万元。 截至2020年7月7日止,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张,募集资金总额为550,000,000,000,和除保荐承销费用人民币9,433,962,26元(不含税)后的募

集资金为人民币540,566,037.74元,已由东兴证券有限责任公司于2020年7月7日汇人公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户,减除其他发行费用不含税金额合计人民币3,780,8770万元, ②际筹集资金净额为人民币536,785,160.67元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并 出具信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度

(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况 截至2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

募集资金存放和管理情况 一、多乘员並行政和自注目的(一) 募集资金的管理情况 体公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》 精神和上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用 管理制度》、对募集资金实行专户存储制度。 本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限

公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司克旦与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行

为了更方便对募集资金进行结算和管理,并使公司得到更优质高效的金融服务。湖北 大胜达包装印务有限公司于2020年6月8日注销了在中国银行萧山分行设立的募集资金专用账户(账户名称:湖北大胜达包装印务有限公司,银行账号:405248989894),并将该账户余额17.39元转人湖北大胜达包装印务有限公司基本账户(账户名称:湖北大胜达包装印 条有限公司,银行账号:563857536974)。

单位:人民币元

注:为了提高资金存款收益,公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提 取现金、不得用于质押。到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币1,481.88万元,偿还贷款11,000.00万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二) 暴投项目无期投入及置换情况 截止2019年7月22日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入173,731, 58485元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于2019年8月置换先 期投入173,731,58485元。本次置换已经公司2019年8月12日召开的第一届董事会第二十 (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 公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 九次会议,分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议 案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用余额总

二) 募集资金专户存储情况

徽不超过人民币 41,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。本期累计购买理财产品和定期存款33,000.00万元,其中有21,000.00万元已到期,共产生收益472,585.21元,截止2020年12月31日,公 购买理财产品和定期存款为12,000.00万元。具体明细如下: 单位:人民币万元

五) 田超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 (五) / 用超琴资金水入环(对) 显显成为压蚀] 现象情的还 本公司不存在用超导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

(七) 节余募集资金使用情况 本报告期内,不存在募集资金节余的情况。