公司代码:601500　　公司简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司

【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 公证天业会计师事务所(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

公司2020年度利润分配预案为: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,拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	通用股份	601500	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	卞亚波		费亚楠	
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下		江苏省无锡市锡山区东港镇港下	
电话	0510-66866165		0510-66866165	
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com		jstongyong@ty-tyre.com	

2 报告期内公司主要业务简介

(一)主要业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业,公司于 2016 年 9 月19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造高性价比的轮胎产品,拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括PCR(家用轿车轮胎)、SUV(城市越野轮胎)、A/T/MT(越野轮胎)、LT(商用载重胎)等。

(二)经营模式

1、采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购中心根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴,坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。

2、生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行以销定产的生产模式,通常公司根据年度经营计划进行目标分解,围绕市场需求,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素,制订具体的生产计划;同时通过智能制造,以自动化、信息化、数字化为核心,实现生产过程的可视化。

3、销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销和直销两种模式,配套防市场采用直销模式,主要面向整车厂商,逐步扩大市场份额;替换胎市场采用经销销售模式,销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主,在替换市场塑造了优质的民族品牌形象,与国内外经销商建立战略合作关系,通过一级经销商再向下分销。

(三)公司所属行业的情况

近年来,得益于发达国家已大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求量,全球轮胎产业出现持续增长的发展势头,中国成为全球最大的轮胎生产和消费市场之一。

2020年上半年受新冠肺炎疫情影响,全球轮胎市场陷入低谷,消费量整体增速放缓。下半年市场恢复良好,整体处于渐进向好的态势。根据米其林年报,2020年全球市场轮胎销量为15.77亿条,同比下滑11.7%。2020年全球轮胎市场消费量为15.03亿,同比下降1.24%,国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。

国内受益于疫情的有效控制,汽车市场发展相对稳健,据中汽协数据公布,2020年汽车产销分别完成252.5万辆和251.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5%和16.3%。其中,乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%;商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,同比增长20.0%和18.7%。据公安部统计,截止2020年底,全国汽车保有量2.81亿辆,同比增长8.1%。全国有70个城市的汽车保有量超过百万辆,随着汽车保有量逐步增加,轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。

面对新形势,“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”逐步形成。据国家统计局数据显示,2020年度全年橡胶轮胎外胎累计产量达8.18亿条,累计增长1.7%;据中国橡胶工业协会统计,2020年全国汽车轮胎总产量6.34亿条,微降2.8%;其中全钢子午线轮胎产量1.38亿条,增长4.5%,半钢子午线轮胎产量4.58亿条,下降6.4%。在国外疫情持续,全球轮胎生产仍未正常情况下,我国轮胎产品占全球的比重处于增长状态。

2020年,天然橡胶行情整体呈现先抑后扬的走势。大宗原材料呈现“V”字型走势。炭黑及化工助剂等价格持续上涨,供求关系反转。

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	7,628,969,634.33	6,930,519,633.38	10.08	4,426,480,670.46
营业收入	3,447,718,251.29	3,335,484,683.84	3.36	3,846,881,806.40
归属于上市公司股东的净利润	91,013,083.77	104,132,874.73	-12.60	148,171,317.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,434,422.37	89,713,151.88	-25.95	133,263,770.14
归属于上市公司股东的净资产	3,672,335,586.24	3,658,431,018.28	0.38	2,667,604,951.22
经营活动产生的现金流量净额	157,034,837.26	-145,114,510.42	-208.21	341,644,264.30
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	0.20
加权平均净资产收益率(%)	2.48	3.07	减少0.59个百分点	5.65

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	564,275,493.90	814,495,413.82	1,081,921,013.30	987,026,330.27
归属于上市公司股东的净利润	11,072,435.46	20,744,033.46	53,987,231.23	5,209,383.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,392,235.34	13,438,901.23	53,847,446.72	-5,244,160.92
经营活动产生的现金流量净额	7,869,769.03	53,478,249.49	86,824,992.14	8,861,826.60

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

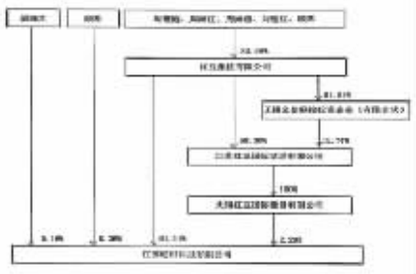
截止报告期末普通股股东总数(户)					39,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					38,247
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红豆集团有限公司	4,528,100	536,528,100	61.51	0	质押	428,900,000	境内非国有法人
国联信托股份有限公司	-3,457,900	26,542,100	3.04	0	无		国有法人
无锡红豆国际投资有限公司	0	20,000,000	2.29	0	无		境内非国有法人
国通信托有限责任公司-国通信托·福达1号单一资金信托	16,908,000	16,908,000	1.94	0	无		其他
北京聚信安盈投资管理有限公司	0	15,503,875	1.78	0	无		境内非国有法人
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾十九号私募证券投资基金	11,000,000	11,000,000	1.26	0	无		其他
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金	10,501,900	10,501,900	1.20	0	无		其他
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饮7号私募证券投资基金	9,500,000	9,500,000	1.09	0	无		其他
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	7,670,000	7,670,000	0.88	0	无		其他
吴英	-32,774,500	7,225,500	0.83	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。高通股股东之间未知是否存在关联关系或《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	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344,771.83万元,实现归属于上市公司股东净利润9,101.31万元。

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“第十一节 财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”“44 重要会计政策及会计估计的变更”。

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

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	经营范围
无锡千里马科技有限公司	8,000万元人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工,销售;车辆内外胎的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;轮胎销售;信息技术咨询服务;组织体育表演活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
天马国际(香港)贸易有限公司	1万港元	100.00	贸易,投资,咨询
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	300万元人民币	100.00	橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品),包装材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售(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)
通用橡胶(泰国)有限公司	37.60亿泰铢	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
无锡千里马轮胎销售有限公司	100万元人民币	100.00	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:轮胎销售;橡胶制品销售;摩托车及零配件批发;汽车零配件批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户,减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2021-019

江苏通用科技股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2021年4月26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长顾荣先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议,一致通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度募集资金存放与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上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2020年度审计费用60万元,内控审计费23.8万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《2021年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2021年一季度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订(公司章程)相关条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订(江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订(江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

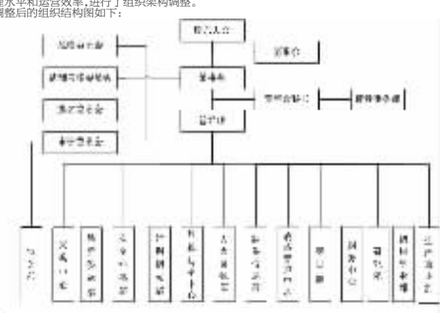
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,推进公司服务职能中心化,提升公司专业化管理水平和运营效率,进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下:



(十七)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

拟定于2021年5月18日召开江苏通用科技股份有限公司2020年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

股票代码:601500　股票简称:通用股份　公告编号:2021-020

江苏通用科技股份有限公司第五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。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年4月26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议由监事会主席王晓军先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2021年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2021年一季度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2020年度审计费用60万元,内控审计费23.8万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2020年度审计费用60万元,内控审计费23.8万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《2021年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2021年一季度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订(公司章程)相关条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订(江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订(江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

监事会对公司董事会编制的江苏通用科技股份有限公司2021年第一季度报告发表如下审核意见:

1、2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于修订(公司章程)相关条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订(江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2021-021

江苏通用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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

江苏通用股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日下午召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下:

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

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1992年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2020年12月31日,公证天业共有合伙人42人,注册会计师345人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

公证天业2020年度业务总收入32,227.26万元,其中:审计收入27,450.89万元、证券业务收入13,441.31万元。

上年度上市公司审计客户家数63家,上市公司所在行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家,公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会(2015)13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年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3次、自律监管措施1次和纪律处分0次。3名从业人员近三年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次和自律监管措施0次;1名从业人员近三年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2次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	沈岩	中国注册会计师	是	否	1994年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1993年开始在公证天业所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师	季军	中国注册会计师	是	否	2011年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在公证天业所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告。
质量控制复核人	周航英	中国注册会计师	是	否	1996年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999开始在公证天业所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告超过5家次。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况;于2021年2月被江苏证监局因未对保理业务的交易基础实施风险评估程序、也未设计和实施应对措施等问题采取出具警示函的监管措施。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上,按照市场公允合理的定价原则,双方协商确定。

公司2020年度审计费用总额为人民币83.8万元(其中财务报告审计费用为60万元,内部控制审计费用为23.8万元)。考虑到公司实际业务情况,在本公司2020年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计2021年度审计费用较2020年度无重大变化,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会可授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计中介机构,聘期一年。

2、公司独立董事发表事前认可意见如下:鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够独立对公司财务状况进行审计,为保证审计工作的连续性,同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计和内控审计中介机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,审计意见客观和公正。为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性,同意公司继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,双方协商确定具体报酬。

3、公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十四次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任公证天业为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

4、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。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2021-022

江苏通用科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.40元(含税)。

●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,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

经公正天业会计师事务所审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,031,000,067.72元。经董事会决议,公司2020年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本872,290,090股,以此计算合计拟派发现金红利122,120,612.60元(含税),占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为134.18%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

2021年4月26日,公司召开第五届董事会第十四次会议,以“7票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配方案符合公司的客观实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理投资回报,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司2020年度利润分配方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

与会监事对公司《2020年度利润分配预案》进行了认真审核,发表意见如下:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素,保障了股东的合理回报,同意上述利润分配预案。

2020年度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。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2021-023

江苏通用科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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)》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、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1573号)核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,006股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为937,642,982.25元,扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元,上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)