公司代码:603966　　公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

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

拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本 (扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每10股派现金红利3.00元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

权益分配股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	法兰泰克	603966	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郎家辉	王堰川
办公地址	江苏省吴江汾湖经济开发区沿越路288号	江苏省吴江汾湖经济开发区沿越路288号
电话	0512-82072666	0512-82072666
电子信箱	dongmi@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司是一家提供智能物料搬运解决方案的高端装备制造企业, 主要从事欧式起重机、自动化起重机、智能起重机、缆索起重机、工程机械及部件的研发、制造、销售和服务。公司的产品和服务已广泛应用于新能源汽车、国防军工、水利水电、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源等二十多个行业。

(二)经营模式

1、智能物料搬运设备及服务

在智能物料搬运领域,公司提供行业全价值链的产品解决方案和服务,主要通过直销的方式进行销售,通过与客户议价或者招投标的方式获得订单,在与客户签订的销售合同生效后,公司根据客户的合同要求,组织设计、采购,生产、备货和交付。

2、工程机械及部件

公司的工程机械部件产品主要通过直销方式进行销售, 根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产。

公司高空作业平台产品,采用直销、经销商和租赁商相结合的销售模式,实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。

(三)行业情况

1、物料搬运行业

我国正处于高质量发展阶段,下游企业对物料搬运设备的效率、性能、安全、智能更加关注,欧式起重机、自动化起重机、智能化起重机的渗透率持续上升。

1.1 自动化、智能化持续引领行业升级的浪潮

工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》提出网络体系强基行动重点任务:支持工业企业对工业现场“哑设备”进行网络互连能力改造,支撑多元工业数据采集。在“互联网+”及智能制造大背景下,行业头部企业基于大数据运用将信息化、自动化、智能化引入到起重机械的电机组设计、开发建设和运营管理等各环节,新一轮技术升级正在蓬勃发展。伴随工业互联应用于物料搬运行业,自动化、智能化成为未来行业的发展趋势。

通过物联网、智能化大数据等和物料搬运技术结合起来,实现“物料搬运智慧+”。公司提供的起重设备可装备智能控制系统,与MES/ERP无缝对接,实现全自动化物料搬运,通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具和起升小车等,帮助客户打造数字化车间和智能制造车间,保障客户提升生产安全和效率,以及提升客户组织效率。

1.2 下游制造升级对中高端物料搬运设备需求增加

当前我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期, 对应到制造业的升级体现在由劳动力密集型向技术、资本密集型转变,对应到的制造业中的设备类投资也随之升级,体现为设备投资中的中高端产品的比例逐步提升。

国内的制造业投资现在多由头部企业、追求高质量发展的优势企业进行,它们在投资过程中,出于降本增效的考虑,更加注重提高生产设备的自动化程度,提升生产制造的智能化程度,以及生产过程的高可靠性和安全性,更注重投资的全生命周期效费比,因此更倾向于选择高性价比的中高端设备;同时更注重单位土地面积的投入产出比,增加单位生产空间的设备部署密度,以实现人工替代,降低劳动强度,提高生产效率。

公司产品始终坚持定位中高端,不断向市场提供高性价比的产品,以及全生命周期的优质服务。

1.3 “碳达峰”“碳中和”对行业的影响

“碳达峰”、“碳中和”将逐渐改变能源结构,重构制造业运行机制,绿色低碳发展将成为企业竞争的核心优势。公司主营产品欧式起重机通过轻量化和模块化设计,保持整机结构紧凑,运行过程中能耗低;公司起重机节能改造升级服务通过能量回馈改造、照明系统升级等帮助客户设备获得更高性能和经济回报,为客户持续创造价值。公司起重机下游应用领域广泛,包括为风电、核电、水电等清洁能源企业提供物料搬运服务解决方案。

十四五规划纲要提出将加快发展非化石能源,加快西南水电基地建设,公司全资子公司国电大力是水利、水电施工设备的专业供应与服务商,其核心产品缆索起重机被广泛应用于国内外大中型水电工程的施工和安装作业,是大中型水电项目缆索起重机的重要供应商。

2、工程机械行业

2.1 工程机械部件

2020年,国内工程机械行业随着国内投资与重大项目陆续开工,逆周期调整政策的不断加码,全年行业仍保持较高景气度。从长期来看,工程机械行业受设备更新换代、安全环保升级、机械替代效应等多重影响未变,头部效应明显,周期性减弱。

公司机械部件业务长期为卡特彼勒、沃尔沃等行业内优秀企业提供结构件,与主要客户形成了良好的合作关系。2020年,公司成功进军风电行业,为国际知名风电公司提供风电相关部件和服务,拓展了业务增长点。

2.2 高空作业平台

高空作业平台是将作业人员及工器具通过作业平台举升至指定位置进行施工操作的设备。随着劳动力成本和安全意识的提升,“机械化换人、自动化减人”的驱动下,高空作业平台高空作业设备大量替代脚手架、吊篮、登高梯等设施,目前在国内成长较快。

公司在这一领域始终坚持“差异化”竞争策略,不断为客户提供合适产品和优质服务。

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	2,832,593,964.59	2,455,069,146.85	15.38	1,839,664,471.68
营业收入	1,260,843,805.25	1,105,857,749.90	14.02	763,731,766.50
归属于上市公司股东的净利润	154,773,225.63	102,639,715.76	50.79	65,926,685.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,947,657.62	93,335,912.74	38.15	59,758,905.83
归属于上市公司股东的净资产	1,169,399,036.18	1,009,546,420.95	15.83	882,673,843.29
经营活动产生的现金流量净额	196,914,186.69	209,395,906.40	-5.96	110,829,044.55
基本每股收益(元/股)	0.74	0.49	51.02	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.49	48.98	0.31
加权平均净资产收益率(%)	14.11	10.70	增加3.41个百分点	7.75

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	202,632,643.41	324,333,699.78	356,634,669.22	377,242,792.84
归属于上市公司股东的净利润	6,236,415.33	60,658,299.85	50,863,498.31	37,115,012.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,548,316.85	50,467,302.75	44,802,562.12	30,129,475.90
经营活动产生的现金流量净额	28,831,606.29	62,798,249.99	19,097,921.45	86,186,408.96

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

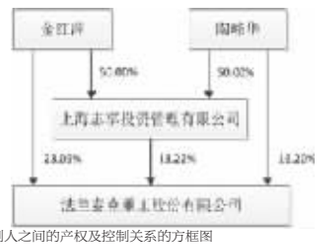
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,523
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
金红岸	0	48,724,312	23.09	0	质押	26,485,000	境内自然人
陶峰华	-4,219,500	34,182,396	16.20	0	无	0	境内自然人
上海志享投资管理有限公司	0	27,884,688	13.22	0	质押	16,140,000	境内非国有法人
刘健	3,200,270	3,200,270	1.52	0	未知		境内自然人
王新革	1,181,633	2,986,713	1.42	0	未知		境内自然人
马云霞	4,700	2,344,700	1.11	0	未知		境内自然人
李铁军	1,708,810	2,185,850	1.04	0	未知		境内自然人
沈菊林	-386,300	2,031,700	0.96	0	未知		境内自然人
王程	1,560,000	1,560,000	0.74	0	未知		境内自然人
张玲妮	-285,000	1,460,000	0.69	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金红岸、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司23.09%、16.20%的股份,同时通过上海志享持有公司13.22%的股份。金红岸、陶峰华二人共同直接、间接持有公司52.51%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。2、除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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	不适用						

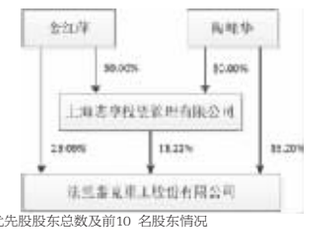
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司紧抓市场机遇,加大研发力度,响应市场需求,以欧式起重机为代表的中高端智能搬运装备销售较快增长,实现营业收入同比增长14.02%,净利润同比增长50.79%。

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

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“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

子公司名称
诺威起重设备(苏州)有限公司
苏州一桥传动设备有限公司
法兰泰克起重设备(深圳)有限公司
法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
法兰泰克(天津)智能科技有限公司
浙江金锋投资有限公司
浙江亿晨投资管理有限公司
EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED
EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD
法兰泰克(苏州)工程设备有限公司
EUROCRANE Austria Holding GmbH
Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,
Ruth Voith HoldingGesellschaft m.b.H.
Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
杭州国电大力机电工程有限公司
杭州民诚机电工程有限公司
法兰泰克(常州)工程机械有限公司

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-018
债券代码:113598　债券简称:法兰转债
转股代码:191598　转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

2021年4月26日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持,以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2020年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会2020年履职情况报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7、审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股测算,本次拟派发现金红利6,379.36万元(含税),同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于申请2021年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告(信会师报字[2021]第ZA12309号)》;招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

10、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事金红萍女士、陶峰华先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

15、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《2021年第一季度报告及正文》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

20、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提请召开2020年年度股东大会,基于公司总体工作安排,公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司2020年度股东大会的通知。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-019
债券代码:113598　债券简称:法兰转债
转股代码:191598　转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

2021年4月26日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持,以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年经营的实际情况,未发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务,能够有效防范各项风险,保证客户及公司资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制在整体上是有效的。

(四)审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股测算,本次拟派发现金红利6,379.36万元(含税),同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。

监事会认为:公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:2020年度公司已严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求, 对募集资金进行专户储存和专项使用, 有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(七)审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次追加2021年度与艾珮丝(上海)起重机械有限公司日常关联交易预计额度不会损害本公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司使用最高额度不超过5.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响, 符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司在不影响募投项目建设的前提下,使用最高额度不超过2.9亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规, 有利于提高暂时闲置募集资金使用效率, 符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。

(十)审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:以欧元作为香港子公司记账本位币,能够更加准确的反映香港子公司的财务信息和经营情况。本次香港子公司记账本位币变更程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

(十一)审议通过《2021年第一季度报告及正文》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第一季度报告及其正文披露的信息真实、准确、完整,其中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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-021
债券代码:113598　债券简称:法兰转债
转股代码:191598　转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司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0.30元(含税)

●每股转增比例:每股转增0.4股

●本次利润分配/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/转增比例不变,相应调整分配/转增总额,并将另行公告具体调整情况。

●以2021年3月31日股本测算, 公司2020年度现金分红总额预计占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.68%。公司正处于可转债转股期,预计权益分配股权登记日股份数量将增加,实际派发金额及占当年度净利润的比例都将进一步提升,最终以权益分派实施公告为准。

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,截至2020年12月31日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币37,511.57万元。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/转增股本。本次利润分配/转增股本方案如下:

(一)利润分配预案

拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本 (扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每10股派现金红利3元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本213,315,963股,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股,以此计算合计拟派发现金红利6,379.36万元(含税)。

公司2020年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币846.00万元,视同现金红利。加上该金额后,公司现金分红(含税)金额预计为7,225.36万元,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为46.68%。

(二)资本公积转增股本预案

拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2021年3月31日,公司总股本213,315,963股,扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股,以此计算,本次送转股后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份670,700股(如有),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

对于实施权益分派股权登记日之前,因各种原因(包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等)导致公司总股本发生变动的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额,并将另行公告具体调整情况。

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、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

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议,以全票同意的表决结果审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益。

(三)监事会意见

监事会召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》,认为公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺,同意将该预案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

根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑,本次利润分配及资本公积转增股本预案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。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

(二)其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-022
债券代码:113598　债券简称:法兰转债
转股代码:191598　转股简称:法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司关于申请2021年度银行授信及提供担保的公告

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:

●2021年度法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”或“上市公司”)及合并报表范围内的公司(以下统称“公司”)拟向银行申请综合授信,总额度不超过19亿元人民币,并在上述额度范围内相互提供担保。

●2020年度法兰泰克为合并报表范围内公司担保总额23,380.90万元,占2020年度经审计净资产的比例为19.99%。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、情况概述

基于生产经营需要, 法兰泰克及公司2021年度拟向相关银行申请不超过19亿元人民币的综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

该议案已经法兰泰克第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期从法兰泰克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。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下:

(一)诺威起重设备(苏州)有限公司

被担保人名称	诺威起重设备(苏州)有限公司
住所	江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械(轮式、履带式起重机械除外)、钢结构件的生产、安装、改造和维修服务;起重机械产品的技术开发、转让、咨询;本公司自产产品的销售;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)
与上市公司关系	上市公司持股100%
主要财务指标	截至2020年12月31日,总资产27,609.17万元、总负债11,308.78万元、净资产16,300.40万元;2020年实现营业收入19,261.32万元,净利润2,243.39万元。

(二)苏州一桥传动设备有限公司

被担保人名称	苏州一桥传动设备有限公司
住所	吴江经济技术开发区现金路1288号
法定代表人	费城
经营范围	研发、生产及销售:传动设备及其金属配管设备,并提供相关的技术服务。(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)
与上市公司关系	上市公司通过全资子公司诺威起重设备(苏州)有限公司持有其60%股权,自然人费忠才、费城各持有其20%股权
主要财务指标	截至2020年12月31日,总资产2,031.68万元、总负债1,378.37万元、净资产653.31万元;2020年实现营业收入3,444.02万元,净利润178.10万元。

(三)法兰泰克(苏州)智能装备有限公司

被担保人名称	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
住所	吴江经济技术开发区吉市东路北侧96号
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相关零部件的研发、生产、销售;机器人与自动化