公司代码:605333　　公司简称:沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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

公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.65元现金红利(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	沪光股份	605333	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成磊	莫淑瑞
办公地址	昆山市张浦镇沪光路388号	昆山市张浦镇沪光路388号
电话	0512-50325196	0512-50325196
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类:成套线束、发动机线束及其他线束;产品主要涵盖:整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体,是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户主要为汽车整车制造商。目前,已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

(二)经营模式

公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务,逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础,通过自主设计、研发及合作验证,逐步改变传统线束工厂的生产模式,在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下,建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

(三)行业情况说明

在"碳达峰、碳中和"的时代背景下,有望进一步推动新能源汽车的发展,据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:"到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。"汽车电动化将成为汽车未来发展的主流。

随着消费需求升级,汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径。汽车电子化和智能化的转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展;也将显著提高单车价值量。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体,积极布局新能源汽车高压线束,同步推进轻量化铝线束的替代研究,增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

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	1,929,604,919.96	1,650,638,077.57	16.91	1,263,980,958.16
营业收入	1,531,196,096.32	1,631,793,203.99	-6.16	1,510,225,637.20
归属于上市公司股东的净利润	74,228,173.16	101,358,089.91	-26.77	101,201,459.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,874,903.04	92,520,274.48	-28.80	94,771,173.54
归属于上市公司股东的净资产	780,816,331.71	537,528,997.08	45.26	466,717,038.04
经营活动产生的现金流量净额	80,631,520.84	16,733,423.82	381.86	95,912,604.97
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.76	20.09	减少8.33个百分点	24.32

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	231,509,799.38	347,061,105.10	403,466,218.62	549,158,973.22
归属于上市公司股东的净利润	4,518,492.14	18,628,873.04	20,680,500.03	30,400,307.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,229,887.13	15,291,502.78	19,007,031.50	28,346,481.63
经营活动产生的现金流量净额	-11,292,606.49	69,901,174.80	107,328,967.45	-85,306,014.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

1

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

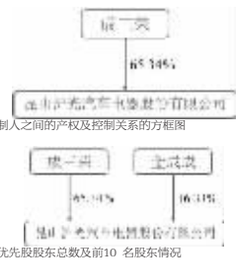
截止报告期末普通股股东总数(户)	17,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
成三荣	0	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	0	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	0	7,810,000	1.95	7,810,000	无	0	境内非国有法人
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	0	7,530,000	1.88	7,530,000	无	0	境内非国有法人
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	0	7,130,000	1.78	7,130,000	无	0	境内非国有法人
成锋	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
成国华	0	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	0	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	0	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
刘云奇	362,600	362,600	0.09	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥;成磊系成锋的儿子;成国华系成三荣哥哥的儿子;陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

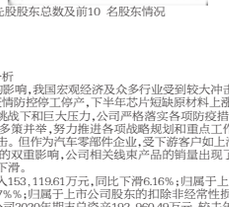
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年,受新冠疫情的影响,我国宏观经济及众多行业受到较大冲击,汽车行业更是经历了前所未有的寒冬,上半年疫情防控停工停产,下半年芯片短缺原材料上涨。

在新冠疫情带来严峻挑战下和巨大压力,公司严格落实各项防疫措施,稳步推进复工复产,全员齐心协力、迎难而上、多策并举,努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行,在一定程度上缓和了新冠疫情的冲击。但作为汽车零部件企业,受下游客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商销量下滑和芯片短缺的双重影响,公司相关线束产品的销量出现了较大程度的下滑,公司整体营收出现一定幅度的下滑。

公司全年实现营业收入153,119.61万元,同比下滑6.16%;归属于上市公司股东净利润为7,422.82万元,同比下降26.77%%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,587.49万元,同比下降28.80%。公司2020年期末总资产192,960.49万元,较去年增长16.91%;归属于上市公司股东的净资产78,081.63万元,较去年增长45.26%。

2020年公司主要工作及经营情况回顾:

1、积极拓展新客户,持续优化客户结构

2020年,公司持续优化传统燃油车的客户结构、产品结构;继续加码新能源汽车的市场布局,扩大高压线束的市场份额;公司积极开拓新客户,接受了如宝马中国及东风日产等主机厂的供应商评审;同时获得多个项目的定点及量产。具体情况如下:

(1)传统燃油车方面:2020年,公司陆续取得上汽集团·名爵MG5成套线束、上汽奥迪CSUV成套线束和上汽大众·帕萨特其他线束、捷豹路虎·揽胜极光48V低压线束等项目定点;并分别量产了包括上汽大众POLO、上汽集团·名爵MG5、途昂家族成套线束,上汽斯柯达明锐A8成套线束及长安福特·林肯航海家成套线束等项目。

(2)新能源汽车方面:2020年,公司陆续取得上汽大众MEB-NEO和上汽大众ID.6X新能源高压线束、上汽大众·奥迪MEB-A+SUVe新能源高压线束及成套线束、北京奔驰BR254/214、理想汽车X01新能源高压线束项目定点;2021年1月,取得了戴姆勒奔驰·MMA平台电池包低压线束的项目定点。2020年,上汽大众MEB纯电动电池包低压线束、上汽荣威科莱威低压成套线束及上汽汽车MARVEL R成套线束实现了量产,此外理想ONE高压线束实现了增量生产。

2、积极推进智能制造、实现智慧化生产

2020年,公司继续着眼于企业"智慧化"的战略要求,深度推进智能制造在智能装配和智慧物流两方面的落地工作。

(1)智能制造方面:公司在奔驰项目上投入了一条生产大平方线经的高压线束自动化产线,通过条码、RFID、工业传感器、自动化控制系统、工业物联网等技术的应用,实现了产品的全过程精确追溯,在线实时数据采集和自动化报工。通过对生产数据的动态监控,公司可实现对产品的过程质量的有效把控,并追溯该产品全过程的生产记录。该高压自动化产线相比于传统产线,可减少作业人员,很大程度上提高了生产效率、降低了用工成本,同时也降低了高压线束生产的过程纰漏。该产线已并入车间整体生产网络,目前已经进入小批量试生产阶段,按照正常项目节点推算,预计将在年底实现量产。

(2)智慧物流方面:公司完成了现有工厂的原材料配送系统的改造升级,已于上半年正式切换,进入全面运行状态,目前运行状态稳定。该系统的改造升级,正是为新工厂的智慧物流投入作前期的部分流程的可行性验证。在此期间,公司与相关合作方完成了新工厂的全流程智慧物流方案,并签订了全厂智慧物流方案的一期合同。目前已在西区仓房建设自动化仓储项目,力争完成一版沪光标准化版本的智慧物流系统。通过自动化仓储,提升了仓储的效率,减少了仓储人员的需求,从而降低了人力成本。

3、继续加大信息化建设投入,布局智能制造数值化转型

为了夯实智能化、信息化的管控能力,实现新能源汽车制智能造数字化建设,公司2020年信息化建设的主要投入如下:

(1)完成MES系统全面升级。公司通过MES系统与设备的对接,实现了生产和质量数据的实时采集;通过物料扫描,实现生产过程中物料的精准追溯。实现的管理价值,主要包括:①强化了新能源高压线束生产的过程管控,实现管理透明化;②实现生产过程中人、机、料等信息的全面追溯,提升了产品质量;③启用电子化作业指导书,实现生产过程无纸化信息传递。

(2)上线BI辅助决策系统。公司完成了BI系统一期项目的上线,建设了以财务分析、销售分析、成本分析、库存分析、杜邦分析为主的管理驾驶舱。通过BI系统,有效地整合了各个系统数据,实现了数据的即时呈现、实时分析;通过数据挖掘、数据建模,业务建模和前端展示,为中高层管理者提供多维度的经营管理分析,并提供智能分析、辅助决策。BI系统将数据转变为信息,以信息支撑决策,决策创造价值。

(3)启动二级节点平台建设。公司于2020年12月,成功取得"国家工业互联网标识解析汽车零部件行业二级节点"建设资质,为了更好的承担二级节点建设和运营的责任,公司已经启动汽车零部件产业链平台建设项目,致力于提升汽车零部件企业供应链效率,建设以工业互联网标识解析为中心的汽车零部件企业高价值的应用平台,该平台已于2021年2月份初步上线。同时,公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业。

4、继续加大"新投入"、寻求技术"新突破"

公司持续加大在新材料、新技术及新工艺的研发投入,着手从产品技术到产品加工技术等方面的创新研究。2020年,继续加大铝导线替代铜导线的研发应用,为汽车线束的轻量化持续投入。通过大量的实验测试,已初步确定工艺参数,并取得了相关国家专利,目前已具备向市场推广的条件。另外,随着智能网联,自动驾驶,5G技术等在车联网中的应用,高速数据线在整车线束连接中的使用场景逐步增加,公司将着手加大高速数据线的研发制造,完善公司的产品布局。

5、沪市主板成功上市,开启资本新征程

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1093号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年8月18日成功在上交所主板上市。成功登陆资本市场将有利于提升公司综合实力和品牌影响力,成为公司发展壮大的重要助力。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

关于公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明,敬请投资者查阅2020年年度报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更部分。

4 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

5 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

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例
1	昆山沪光汽车电器仪征有限公司	仪征沪光	100%
2	宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	宁波沪光	100%
3	昆山沛荃汽车配件有限公司	昆山沛荃	100%
4	宁德沪光汽车电器有限公司	宁德沪光	100%
5	KSHG Auto Harness GmbH	德国KSHG	100%
6	昆山德可汽车配件有限公司	昆山德可	100%
7	上海泽荃汽车电器有限公司	上海泽荃	100%
8	昆山沛轩汽车电器有限公司	昆山沛轩	100%

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2021-001

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二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

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知已于2021年4月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于2021年4月27日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由成三荣召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三)审议通过了《关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年度独立董事履职情况报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四)审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五)审议通过了《关于公司2020年年度财务报表及审计报告的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度财务报表进行审计后出具的"信会师报字[2021]第ZB10700号"标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年年度审计报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六)审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,公司《2020年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(七)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(八)审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(九)审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑公司经营现状及未来发展规划,公司2020年度拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.65元现金红利(含税),本年度不送红股,不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利26,065,000元,剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年度利润分配方案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过了《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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司2020年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定,公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司2021年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过了《关于公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十八)审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告及其正文》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十九)审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》。

同意召开公司2020年年度股东大会,授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间;由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见》;

3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2021-002

昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年年度利润分方案公告

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10股派发现金红利0.65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,拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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,公司2020年度实净利润74,228,173.16元,其中母公司实现净利润为79,999,682.06元,截至2020年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为220,722,508.24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0.65元(含税)。截至2021年4月28日,公司总股本401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,065,000元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/重大资产重组股份回购注销等变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。

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27日以现场表决方式在公司会议室召开第二届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合全体股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素,不会对公司经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2021-004

昆山沪光汽车电器股份有限公司上市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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1093号)核准,并经上海证券交易所同意,昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,010万股,每股发行价格为人民币5.30元,募集资金总额为人民币212,530,000.00元,扣除本次发行费用人民币42,900,943.40元后,募集资金净额为人民币169,629,056.60元。上述募集资金已于2020年8月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZB11578号)。

(二)2020年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:

项目	金额(元)
募集资金净额	169,629,056.60
加:募集资金专项账户利息收入	95,944.63
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	140,000,000.00
本期直接投入募投项目的资金	29,709,828.62
募集资金专用账户手续费	1,042.80
暂户转出余额(全部为利息收入)	14,129.81
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

公司根据《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》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容请详见公司2020年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2020年12月31日, 公司募投项目的资金使用情况见附表《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。

公司于2020年8月27日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金14,000万元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZB11604号);持续督导券商中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体内容请详见公司2020年8月28日在上海证券交易所官方网站和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使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。

本报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使用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。

截至2020年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕,不存在节余募集资金使用情况。

(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

截至2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查,会计师事务所认为:沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:沪光股份募集资金使用规范,有效执行了募集资金监管协议。截至2020年12月31日,沪光股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

4、《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》

5、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

昆山沪光汽车电器股份有限公司

募集资金总额				16,962.91		本年度投入募集资金总额						16,962.91
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						16,962.91
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目,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	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
整车线束智能生产项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0	100	2021年7月	不适用	不适用	否
新建自用全自动仓库	否	2,962.91	2,962.91	2,962.91	2,962.91	2,962.91	0	100	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	—	16,962.91	16,962.91	16,962.91	16,962.91	16,962.91	0	—	—	—	—	—
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				2020年度,公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况,预先投入金额16,117.83万元。自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2020年8月26日出具信会师报字[2020]第ZB11604号鉴证报告。公司已于2020年9月2日置换预先投入资金。									
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				不适用								
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				不适用(募集资金已全部使用完毕,账户已注销)								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径