证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-038

浙江中晶科技股份有限公司

[2020] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经终本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以90760000为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中晶科技	股票代码	003026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志萍		
办公地址	浙江省湖州市长兴县大湖街道陆庄路69号		
电话	0572-6508789		
电子信箱	ir@mtcn.net		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路,是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位,是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位,在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产,在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。目前公司在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。

公司目前的主要产品为半导体硅材料,包括半导体单晶硅片和半导体单晶硅棒,广泛应用于各类分立器件的制造。公司产品系列齐全,规格涵盖3-6英寸、N型/P型、0.001Ω·cm-100Ω·cm电阻范围的硅棒及研磨片、化腐片、抛光片等,经过下游客户的扩散、饱刻/光刻、切割、封装等加工工序,产出各类功率二极管、功率晶体管、功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件,以及用于传感器、光电子器件等不同功能的分立器件,最终应用在各种电子产品当中,包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。

公司历经近三十年的发展,在技术创新、长期积累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势,公司能够根据下游客户对半导体硅材料的性能参数、规格尺寸等方面的要求进行生产,保证良好的产品质量和及时稳定的供应,帮助客户提升产品良率、产品性能,实现价值提升,获得了下游客户的广泛认可。在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。未来公司将在巩固现有行业地位的前提下,紧密跟踪行业发展趋势和客户需求,加大研发投入,扩大产能,提升公司创新能力和核心竞争力,在巩固分立器件用硅研磨片行业地位的前提下,加速在其他半导体硅材料领域的发展,不断提高公司产品的市场占有率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	272,877,624.09	223,533,897.66	22.07%	253,512,234.27
归属于上市公司股东的净利润	86,727,482.79	66,896,871.05	29.64%	66,481,461.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,816,174.25	60,287,757.14	37.37%	64,105,203.37
经营活动产生的现金流量净额	85,666,626.42	73,226,875.36	16.99%	32,933,336.56
基本每股收益(元/股)	1.16	0.890	30.34%	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.890	30.34%	0.89
加权平均净资产收益率	21.74%	20.76%	0.98%	26.02%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	844,011,865.29	438,126,861.80	92.64%	417,846,593.07
归属于上市公司股东的净资产	747,351,229.84	355,645,764.37	110.14%	288,748,893.32

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,415,264.69	76,623,016.90	68,640,311.23	78,199,031.27
归属于上市公司股东的净利润	12,239,200.62	25,999,809.12	23,606,748.97	24,881,724.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,655,466.57	24,397,645.39	22,097,956.11	24,665,106.18
经营活动产生的现金流量净额	15,521,779.84	27,772,894.19	16,215,667.51	26,156,184.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

根据中国电子材料行业协会半导体材料分会不完全统计,我国3-6英寸硅研磨片2017年度至2019年度市场需求量分别7,400万片/年、7,680万片/年以及7,200万片/年。发行人报告期内硅研磨片销售数量(折合4英寸)分别为1,478万片/年、1,870万片/年和1,477万片/年,占国内硅研磨片细分市场领域比例分别为20%、24%和21%。2019年公司产品占我国3-6英寸硅片市场比例约6%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
单晶硅片	189,736,150.51	90,921,863.51	47.92%	31.45%	37.48%	2.10%
单晶硅棒	78,968,024.40	40,595,721.86	51.41%	2.84%	4.17%	0.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-036

浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件的方式发出,会议于2021年4月27日10:00在公司会议室以现场与视频结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(董事徐一俊、董事黄英春、董事郭兵健共3人现场参与本次会议,董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事陈耀江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议)。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2020年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年年度报告)和《(2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-038)。

本议案需须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年年度报告)》的相关章节。

公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《(2020年度独立董事述职报告)》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《(2020年度独立董事述职报告)》。

本议案需须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于(2020年财务决算报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年财务决算报告)》。

本议案需须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于(2021年财务预算报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度财务预算报告)》。

本议案需须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于(2020年度利润分配方案)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(关于2020年度利润分配方案的公告)》(公告编号:2021-039)及相关公告。

本议案需须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)及相关公告。

8、审议通过了《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年度内部控制自我评价报告)及相关公告。

9、审议通过了《关于(2021年度日常关联交易预计额度)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见:海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于(2021年度日常关联交易预计额度)的公告》(公告编号:2021-040)及相关公告。

本议案需须提交公司股东大会审议。

10、审议了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-041)。

本议案需须提交公司股东大会审议。

11、审议了《关于(2021年度董事薪酬方案)的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-042)及相关公告。

本议案需须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄英春先生、郭兵健先生回避表决。

审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-042)及相关公告。

13、审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(关于续聘公司2021年会计师事务所的公告》(公告编号:2021-043)及相关公告。

本议案需须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于(2021年度第一季度报告全文及正文)的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度第一季度报告全文》和《(2021年度第一季度报告正文》(公告编号:2021-044)。

15、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

5、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

6、《内部控制审计报告》;

7、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

8、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-040

浙江中晶科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2021年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(“以下简称《规范运作指引》”)及《公司章程》等相关规定,基于正常日常生产经营需要,2021年度公司及控股子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司及其子公司、MEITOKUTRADINGCO.,LTD将发生日常关联交易。本公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品、厂房及设备租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2021年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币3060万元。

隆基绿能科技股份有限公司持有公司5%以上的股份,根据《股票上市规则》10.1.3(四)的规定,隆基绿能科技股份有限公司为公司关联法人;

持有公司股份4.31%的股东张明华(过去十二个月为公司持股5%以上的股东)系MEITOKU TRADING COLTD社长张宁的父亲,根据《股票上市规则》10.1.5、10.1.6(二)对于关联方的规定,MEITOKU TRADING COLTD为公司关联法人。

本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决。

本次关联交易响需提交公司股东大会审议,关联股东隆基绿能科技股份有限公司,张明华将回避表决。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购水、电和园区服务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	采购水、电和园区服务	协议价	1,200.00	403.45	1,358.71
	小计			1,200.00	403.45	1,358.71
向关联人销售产品、商品	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	销售产品、商品	协议价	100.00	4.89	392.95
	MEITOKUTRADINGCO.,LTD	销售产品、商品	协议价	1,700.00	428.93	1,449.71
	小计			1,800.00	433.82	1,842.66
向关联人租赁房屋和设备	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	房屋租赁、设备租赁	协议价	60.00	47.78	191.31
	小计			60.00	47.78	191.31

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购水、电和园区服务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	采购商品/接受劳务	1,358.71	1,300.00	100	4.52	不适用
向关联人销售产品、商品	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	出售商品/提供劳务	392.95	1,000.00	1.44	-60.71	不适用
	MEITOKU-TRADINGCO.,LTD	出售商品/提供劳务	1,449.71	1,500.00	5.38	-3.35	不适用
	浙江金瑞泓科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	0	150	0.00	-100	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)隆基绿能科技股份有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人:李振国

注册资本:377,201,675万元人民币

主营业务:半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售,技术服务,售后服务;合同能源管理。(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)

住所:西安市长安区航天中路388号

最近一期主要财务数据:截至2021年3月31日,该公司总资产为773,673.72万元,净资产为554,984.79万元;2020年1月-3月,营业收入为1,585,420.55万元,净利润为250,198.11万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

隆基绿能科技股份有限公司持有公司5%以上的股份,根据《股票上市规则》10.1.3(四)的规定,隆基绿能科技股份有限公司为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

隆基绿能科技股份有限公司依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

(二)MEITOKU TRADING COLTD

1、关联方的基本情况

法定代表人:张宁

注册资本:8000万日元

主营业务:半导体设备,材料,消耗品等进出口。

住所:东京都荒川区西日暮里2-22-1

最近一期主要财务数据:截至2020年12月31日,该公司总资产为650,764万日元,净资产为171,720万日元;2020年度营业收入为62,281万日元,净利润为16,021万日元。(经审计)

2、与上市公司的关联关系

持有公司股份4.31%的股东张明华(过去十二个月为公司持股5%以上的股东)系MEITOKU TRADING COLTD社长张宁的父亲,根据《股票上市规则》10.1.5、10.1.6(二)对于关联方的规定,MEITOKU TRADING COLTD为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

该关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、接受服务等交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则,依据市场价格确定,关联方对公司销售原材料,提供服务的价格与其他客户一致。

2、结算方式和付款安排

结算方式和付款安排按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类关联而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事先认可意见:

我们一致认为,公司预计2021年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正常的交易,系促进公司业务发展前提下进行的,具有必要性;交易价格依据市场价格确定,价格公允;关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务;关联交易事项履行必要的内部决策程序,没有违反公开、公平、公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响,不会导致公司对关联方依赖。因此,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立意见:

公司2021年度日常关联交易的预计,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,相关日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需,不会对公司及子公司的独立性构成影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,特别是中小股东利益的情况,公司及子公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被其控制。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

综上所述,我们同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

2、保荐机构发表的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易预计已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议,本次关联交易预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-041

浙江中晶科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》。本议案响需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、关于2021年度向银行申请综合授信额度的具体情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司及下属子公司拟向浙江长兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、宁波银行等银行申请不超过10亿元人民币的授信额度,融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后,公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务,最终发生额以实际签署的合同为准,贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

本议案响需提交公司股东大会审议通过,申请授信及在授信额度内发生的业务,本综合授信有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开之日。授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

二、相关授权情况

1、为提响公司向银行申请授信额度的工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,董事会转授权公司董事长徐一俊先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、公司以非信用方式申请银行融资,或者采用股权方式、发行债券方式的融资业务仍按相关规定单独履行决策程序。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本次授信不构成关联交易,不存在重事响要回避表决的情形。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-037

浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话的形式通知全体监事,会议于2021年4月27日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事何国君、监事万勇煜、监事邱伟能共3人现场参与本次会议)。

会议由监事会主席何国君先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2020年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《(2020年年度报告)》和《(2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年年度报告)》和《(2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-038)。

本议案响须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年年度报告)》。

本议案响须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2020年财务决算报告)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年财务决算报告)》。

本议案响须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于(2021年财务预算报告)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度财务预算报告)》。

本议案响须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于(2020年度利润分配方案)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-039)及相关公告。

本议案响须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)及相关公告。

7、审议通过了《关于(2021年度日常关联交易预计额度)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司根据生产经营需要对2021年日常关联交易进行的预计,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于(2021年度日常关联交易预计额度)的公告》(公告编号:2021-040)。

本议案响须提交公司股东大会审议。

8、审议了《关于(2021年度监事薪酬方案)的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-042)。

本议案响须提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(关于续聘2021年会计师事务所的公告》(公告编号:2021-043)。

本议案响须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于(2021年度第一季度报告全文及正文)的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2021年度第一季度报告全文》和《(2021年度第一季度报告正文》(公告编号:2021-044)。

本议案响须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-039

浙江中晶科技股份有限公司

证券代码:003026　证券简称:中晶科技　公告编号:2021-034

浙江中晶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

公司负责人徐一俊、主管会计工作负责人黄朝财及会计机构负责人(会计主管人员)尹瑞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	84,765,684.46	49,415,264.69	71.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,095,852.14	12,239,200.62	186.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,008,227.68	11,655,466.57	148.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,740,318.81	15,521,779.84	52.95%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75%
加权平均净资产收益率	4.59%	3.38%	1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	889,483,805.42	844,011,865.29	5.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	782,447,081.98	747,351,229.84	4.70%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,720.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	153,358.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,000,000.00	主要系收到企业挂牌上市奖励政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,948.00	
减:所得税影响额	1,076,961.50	
合计	6,087,624.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	29,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
徐一俊	境内自然人	25.57%	25,505,100	25,505,100		
徐伟	境内自然人	11.99%	11,960,000	11,960,000		
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	9.02%	9,000,000	9,000,000		
张明华	境内自然人	4.31%	4,300,000	4,300,000		
黄英春	境内自然人	3.70%	3,692,400	3,692,400		
琴玉华	境内自然人	3.35%	3,344,000	3,344,000		
郭兵健	境内自然人	3.20%	3,188,000	3,188,000		
李志萍	境内自然人	2.14%	2,139,000	2,139,000		
周恩华	境内自然人	1.63%	1,621,900	1,621,900		
长兴科威创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	1,180,000	1,180,000		

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---