证券代码:603685 证券简称:晨丰科技
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	368,476,068.53	20.71	1,134,898,374.18	50.81
归属于上市公司股东的净利润	19,491,617.97	108.30	88,740,803.56	75.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,527,322.88	-9.56	83,973,018.63	58.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-39,973,051.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	100.00	0.53	76.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	83.33	0.52	73.33
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少0.23个百分点	8.00	增加3.09个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,397,204,253.99	1,773,324,929.27	35.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,194,435,983.08	1,073,633,121.24	11.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-560,532.70	-1,156,271.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	616,247.55	2,012,716.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,885,237.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,252,458.12	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,632.35	-403,209.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-4,587.63	828,292.04	
少数股东权益影响额(税后)	23,375.04	-5,146.40	
合计	-35,704.91	4,767,784.93	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	50.81	营业收入增加主要系印制电路板及LED灯泡散热器销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	75.05	主要系销售收入增加相应净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58.12	主要系销售收入增加相应净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	76.67	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	73.33	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
总资产	35.18	主要系公司公开发行债券及前三季度净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,667	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海宁市求精投资有限公司[注1]	境内非国有法人	59,319,000	35.1	0	质押	11,730,000
香港骥飛實業有限公司[注2]	境外法人	39,546,000	23.4	0	质押	39,523,810
嘉兴宏沃投资有限公司[注3]	境内非国有法人	15,210,000	9	0	质押	12,000,000
上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,675,000	7.5	0	无	0
陈日珍	境内自然人	969,700	0.57	0	无	0
庞风琼	境内自然人	956,700	0.57	0	无	0
苏宁	境内自然人	650,000	0.38	0	无	0
何学忠	境内自然人	475,492	0.28	0	无	0
张平	境内自然人	348,200	0.21	0	无	0
高超	境内自然人	322,900	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海宁市求精投资有限公司	59,319,000	人民币普通股	59,319,000
香港骥飛實業有限公司	39,546,000	人民币普通股	39,546,000
嘉兴宏沃投资有限公司	15,210,000	人民币普通股	15,210,000
上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙)	12,675,000	人民币普通股	12,675,000
陈日珍	969,700	人民币普通股	969,700
庞风琼	956,700	人民币普通股	956,700
苏宁	650,000	人民币普通股	650,000
何学忠	475,492	人民币普通股	475,492
张平	348,200	人民币普通股	348,200
高超	322,900	人民币普通股	322,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东;香港骥飛实业有限公司是一致行动人;上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙)是公司管理层的持股平台。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注1:海宁市求精投资有限公司质押公司股份11,730,000股,质押给杭州富锐企业管理合伙企业(有限合伙)。具体详见公司于2021年8月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-040)。

注2:香港骥飛實業有限公司质押公司股份39,523,810股,质押给中德证券有限责任公司。具体详见公司于2021年7月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份质押的公告》(公告编号:2021-039)。

注3:嘉兴宏沃投资有限公司质押公司股份12,000,000股,质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行。具体详见公司于2021年7月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2021-037)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1955号),公司于2021年8月23日公开发行了415万张可转债,每张面值100元,发行总额41,500.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即2021年8月23日至2027年8月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意,公司41,500.00万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晨丰转债",债券代码"113628"。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-060)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	616,750,651.03	238,676,271.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,648,699.55	9,648,699.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	383,216,393.14	345,126,826.69
应收款项融资	58,714,315.95	31,741,882.19
预付款项	25,206,060.79	95,649,209.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,315,302.32	25,106,512.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,196,873.02	258,220,671.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,849,726.54	14,247,906.69
流动资产合计	1,507,898,022.34	1,018,417,980.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	506,425,345.31	462,985,191.76
在建工程	113,207,058.62	74,142,852.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,657,349.91	
无形资产	139,574,728.87	130,463,087.31
开发支出		
商誉	65,020,730.46	65,020,730.46
长期待摊费用	11,514,668.16	10,014,145.83
递延所得税资产	6,337,634.46	7,352,271.38
其他非流动资产	41,568,715.86	4,928,668.91
非流动资产合计	889,306,231.65	754,906,948.32
资产总计	2,397,204,253.99	1,773,324,929.27
流动负债:		
短期借款	441,101,731.86	282,105,028.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		998,605.00
衍生金融负债		
应付票据	126,329,797.26	63,028,175.31
应付账款	137,536,848.15	164,787,124.38
预收款项		
合同负债	3,462,696.55	3,557,071.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,446,370.12	32,427,429.65
应交税费	3,894,594.69	6,346,867.19
其他应付款	22,646,072.01	36,745,086.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,304,800.00
其他流动负债	389,313.00	235,118.77
流动负债合计	759,807,423.64	593,535,307.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,172,958.75	44,497,675.61
应付债券	340,044,383.71	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,395,540.51	
长期应付款	16,432,449.55	16,432,449.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,227,863.56	7,233,510.78
递延所得税负债	1,447,304.93	1,447,304.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,720,501.01	69,610,940.87
负债合计	1,158,527,924.65	663,146,248.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	169,000,000.00	169,000,000.00
其他权益工具	67,869,839.17	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	505,153,554.17	505,153,554.17
减:库存股		
其他综合收益	-11,447,189.80	-9,439,408.91
专项储备		
盈余公积	51,932,502.36	51,932,502.36
一般风险准备		
未分配利润	411,927,277.18	356,986,473.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,194,435,983.08	1,073,633,121.24
少数股东权益	44,240,346.26	36,545,560.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,238,676,329.34	1,110,178,681.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,397,204,253.99	1,773,324,929.27

公司负责人:何文健 主管会计工作负责人:钱浩杰 会计机构负责人:王娟娥

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,134,898,374.18	752,514,660.50
其中:营业收入	1,134,898,374.18	752,514,660.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,027,542,510.34	683,917,466.36
其中:营业成本	907,169,869.65	589,516,202.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,855,114.85	3,692,146.32
销售费用	16,834,331.47	21,375,380.16
管理费用	39,692,614.41	26,696,237.42
研发费用	50,920,557.42	36,166,345.64
财务费用	9,070,022.54	6,471,154.37
其中:利息费用	11,832,647.82	8,642,840.07
利息收入	3,886,949.64	6,314,141.17
加:其他收益	2,012,716.60	3,608,379.80
投资收益(损失以"-"号填列)	3,885,237.06	14,052,400.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-17,162,895.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,022,539.59	-1,525,746.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,018,116.16	-240,681.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,147,733.54	-1,908,351.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,065,428.21	65,420,300.17
加:营业外收入	274,308.80	375,868.03
减:营业外支出	696,056.47	2,031,274.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,653,680.54	63,764,893.65
减:所得税费用	11,216,080.96	7,854,499.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,437,599.58	55,910,394.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,437,599.58	55,910,394.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	88,740,803.56	50,695,932.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,696,796.02	5,214,461.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,009,790.68	-5,341,490.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,007,780.89	-5,336,149.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,007,780.89	-5,336,149.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,007,780.89	-5,336,149.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,009.79	-5,341.49
七、综合收益总额	94,427,808.90	50,568,903.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,733,022.67	45,359,783.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,694,786.23	5,209,120.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:何文健 主管会计工作负责人:钱浩杰 会计机构负责人:王娟娥

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,008,644.47	557,589,370.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,450,951.88	5,777,437.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,935,156.67	27,481,719.10
经营活动现金流入小计	794,394,753.02	590,848,526.79
购买商品、接受劳务支付的现金	572,638,022.42	334,114,977.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	141,025,357.37	98,316,033.42
支付的各项税费	31,111,230.49	19,843,771.41
支付其他与经营活动有关的现金	89,593,194.01	68,838,409.37
经营活动现金流出小计	834,367,804.29	521,113,191.89
经营活动产生的现金流量净额	-39,973,051.27	69,735,334.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,764,375.73	191,888,657.53
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,000.00	824,443.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,909,375.73	192,713,100.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,123,057.55	139,411,242.59
投资支付的现金	32,416,800.00	109,468,052.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,514,682.63
投资活动现金流出小计	164,539,857.55	287,393,977.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,630,481.82	-94,680,876.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	936,626,111.27	309,756,177.20
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	936,626,111.27	314,756,177.20
偿还债务支付的现金	382,800,000.00	147,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,102,870.45	58,220,362.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,919,787.00	5,682,829.54
筹资活动现金流出小计	431,822,657.45	211,503,192.31
筹资活动产生的现金流量净额	504,803,453.82	103,252,984.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-799,737.31	-5,170,057.46
五、现金及现金等价物净增加额	356,400,183.42	73,137,385.58
加:期初现金及现金等价物余额	187,202,872.83	220,955,653.68
六、期末现金及现金等价物余额	543,603,056.25	294,093,039.26

公司负责人:何文健 主管会计工作负责人:钱浩杰 会计机构负责人:王娟娥

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	238,676,271.91	238,676,271.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,648,699.55	9,648,699.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	345,126,826.69	345,126,826.69	
应收款项融资	31,741,882.19	31,741,882.19	
预付款项	95,649,209.62	95,649,209.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,106,512.73	24,679,363.14	-427,149.59
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,220,671.57	258,220,671.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,247,906.69	14,247,906.69	
流动资产合计	1,018,417,980.95	1,017,990,831.36	-427,149.59
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	462,985,191.76	462,985,191.76	
在建工程	74,142,852.67	74,142,852.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,301,782.50	7,301,782.50
无形资产	130,463,087.31	130,463,087.31	
开发支出			
商誉	65,020,730.46	65,020,730.46	
长期待摊费用	10,014,145.83	10,014,145.83	
递延所得税资产	7,352,271.38	7,352,271.38	
其他非流动资产	4,928,668.91	4,928,668.91	
非流动资产合计	754,906,948.32	762,208,730.82	7,301,782.50
资产总计	1,773,324,929.27	1,780,199,562.18	6,874,632.91
流动负债:			
短期借款	282,105,028.90	282,105,028.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	998,605.00	998,605.00	
衍生金融负债			
应付票据	63,028,175.31	63,028,175.31	
应付账款	164,787,124.38	164,787,124.38	
预收款项			
合同负债	3,557,071.81	3,557,071.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,427,429.65	32,427,429.65	
应交税费	6,346,867.19	6,346,867.19	
其他应付款	36,745,086.12	36,745,086.12	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,304,800.00	3,304,800.00	
其他流动负债	235,118.77	235,118.77	
流动负债合计	593,535,307.13	593,535,307.13	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	44,497,675.61	44,497,675.61	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,874,632.91	6,874,632.91
长期应付款	16,432,449.55	16,432,449.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,233,510.78	7,233,510.78	
递延所得税负债	1,447,304.93	1,447,304.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,610,940.87	76,485,573.78	6,874,632.91
负债合计	663,146,248.00	670,020,880.91	6,874,632.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	169,000,000.00	169,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	505,153,554.17	505,153,554.17	
减:库存股			
其他综合收益	-9,439,408.91	-9,439,408.91	
专项储备			
盈余公积	51,932,502.36	51,932,502.36	
一般风险准备			
未分配利润	356,986,473.62	356,986,473.62	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,073,633,121.24	1,073,633,121.24	
少数股东权益	36,545,560.03	36,545,560.03	
所有者权益(或股东权益)合计	1,110,178,681.27	1,110,178,681.27	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,773,324,929.27	1,780,199,562.18	6,874,632.91

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2021-068
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司第二届监事会第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

2021年10月27日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议的通知,公司已于2021年10月15日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》,供投资者查阅。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

2.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

3.《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

与会监事认为,公司向境外控股子公司CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED(以下简称"印度晨丰")提供财务资助,是为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要,风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则,审议程序合法公正,符合《证券法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向境外控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-070)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

5.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2021年10月28日

附件:候选人简历

非职工代表监事候选人:

孙若飞先生,1980年生,中国国籍,大专学历,无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军;2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员;2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理;2015年11月至今任公司监事会主席。

查云峰先生,1976年生,中国国籍,大专学历,无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司机修工;2001年1月至2018年7月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司机修工副主任、车间主任、一分厂厂长;2018年7月至2021年6月任公司灯头事业部副总助理;2018年11月至今任公司监事;2021年7月至今任公司总经理助理。

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2021-069
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

2021年10月27日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。有关会议的通知,公司已于2021年10月15日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

3.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张律伦先生、邓茂林先生、雷新途先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。

4.《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

为加快推进境外控股子公司CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED(以下简称"印度晨丰")项目建设的需要,在不影响自身运营的情况下,公司本次拟为印度晨丰提供发生额合计不超过人民