公司代码:600577 公司简称:精达股份

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 容诚会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本度2021年1-12月实现净利润 239,819,187.24 元,2021年度利润分配预案为:

1.按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元;

2、扣除1项后本期未分配利润为215,837,268.52元,加上年初未分配利润 254,365,109.59 元,扣除2021年4月现金分红38,429,079.20元,截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为431,773,298.91元。

3.公司拟以实施2021年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利0.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

第二节 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	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	张倩
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
电话	0562-2809086	0562-2809086
电子信箱	zqb@jingdu.cn	zqb@jingdu.cn

2 报告期公司主要业务简介

电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料,碳达峰、碳中和政策确立后,电磁线行业呈现新的动力。一方面,是新基建,新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求;借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间;另一方面,节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设,都为电磁线的产业升级带来新的机遇。

1.公司主要业务

公司主营业务为特种电磁线,特种导体以及模具制造和维修等生产,研发和销售,属于制造业中的电线电缆行业,主要产品分为三大系列:一是铜基电磁线系列产品,制造基地分别位于安徽铜陵、广东佛山和天津东丽,均为公司与美国里亚合资工厂;二是铝基电磁线系列产品,制造基地分别位于安徽铜陵和广东佛山;三是特种导体系列产品,制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东莞。

2.经营模式

每年度公司都将召开年度销售会议,根据国内外经济及市场的形势,并结合公司产能和订单情况,动态结合市场变化,制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

3.生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存(合理库存),制定生产计划,实施生产。另一方面,公司在客户对产品有个性化需求的情况下,根据客户订单,下达生产指令单,实行按单订制生产。

4.采购模式:公司制定并执行严格的供应链管理制度,专门成立集中采购中心,由公司采购中心筛选合适的供应商,总部牵头实行集中采购,由各子公司分别与供应商签订合同,模向比较做到各子公司的信息共享,严格控制采购成本。

5.销售模式:公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司主要对终端客户直接销售,通过订单模式覆盖大客户需求,通过精选电商平台完成对小微客户小批量多频次的需求,由子公司精选电商进行补充,采取线上和线下相结合的方式进行销售,精选电商从上线以来,销量逐步扩大,2021年销售量已突破7,000吨。

国际市场方面,出口量较去年同期增长约29%,目前公司产品已销到东南亚、欧美及中东等27个国家和地区。

公司产品主要定价模式是采取“电解铜(铝锭)+加工费”的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,130,326,509.09	8,965,775,684.24	12.99	6,246,772,695.96
归属于上市公司股东的净资产	4,461,569,184.06	3,823,709,582.22	16.68	3,552,319,618.75
营业收入	18,329,777,052.15	12,446,903,327.22	47.26	11,997,432,321.66
归属于上市公司股东的净利润	549,139,404.49	418,902,737.52	31.09	437,688,660.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,022,693.81	363,196,478.87	39.88	395,298,912.57
经营活动产生的现金流量净额	-498,187,467.54	412,858,537.81	-220.67	588,352,715.85
加权平均净资产收益率(%)	13.25	11.48	增加1.77个百分点	13.05
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.23

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	3,937,989,112.09	4,969,253,263.66	4,756,617,979.07	4,666,016,697.33
归属于上市公司股东的净利润	113,630,512.52	160,102,219.78	147,159,515.89	128,247,156.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,683,076.73	154,242,229.22	137,239,563.11	118,857,834.75
经营活动产生的现金流量净额	-245,826,575.33	-537,099,056.33	72,097,742.92	212,640,421.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

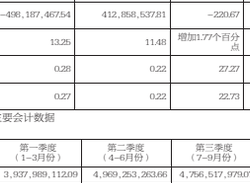
截至报告期末普通股股东总数(户)	91,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
特华投资控股有限公司	0	250,258,383	12.54	0	质押	198,000,000	境内非国有法人
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	19,445,729	195,395,729	9.79	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	85,109,248	106,563,164	5.34	0	无	0	其他
南京瑞帷投资管理合伙企业(有限合伙)	104,000,000	104,000,000	5.21	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	65,163,526	65,163,526	3.27		无	0	其他
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	-104,000,000	61,519,130	3.08	0	质押	59,000,000	境内非国有法人
广州市特华投资管理有限公司	0	35,741,674	1.79	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛位2期私募证券投资基金	19,478,820	19,478,820	0.98	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	19,270,948	19,270,948	0.97	0	无	0	其他
沈军	13,106,100	13,106,100	0.66	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安财产保险股份有限公司是一致行动人,未知其他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》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

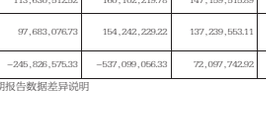
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内全公司产品生产和销售总量分别为316,924吨和314,413吨,其中:特种电磁线产品产量245,312吨,销量243,439吨,分别比去年增加16.81%、16.54%。公司全年实现合并主营业务收入1,785,313.23万元,合并营业利润78,096.16万元,合并净利润64,413.40万元,分别比去年增长47.01%、增长29.44%、增长28.57%。

2021年公司重点工作如下:

1、大力开展研发工作,提升公司产品优势

公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位,参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作,并积极参与相关标准的制修订工作,主导或参与编制的国家标准6大项26小项,行业标准8大项36小项,团体标准3项。公司目前拥有4大中心(国家级企业技术中心、国家级有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心和省级特种电磁线工程技术研究中心),1个国家级技能大师工作室等12个研发平台公司在工艺技术方面日趋成熟稳定,加之近年来与美国里亚公司的全面合作,通过加大人员和技术的交流,积极引进美国里亚公司成熟的经验和做法,并在全公司范围内加以推广应用,将整个公司的技术水平提高到一个新的高度,充分发挥了生产设备能力,降低了原辅材料消耗水平,使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。

2、全面加强知识产权保护工作,提高公司核心竞争力

公司持续开展并高度重视知识产权保护工作,通过宣传教育、开展专项培训等方式提升企业及员工对知识产权保护工作的认识度,截止到2021年底,公司有效专利总数247项,其中发明专利72项,实用新型专利168项,外观设计专利7项。在标准化工作方面,主导或参与编制的国家标准6大项26小项,行业标准8大项36小项、团体标准3项。公司通过加强对知识产权的保护,不断激发员工创新意识和创新积极性,提高了公司核心竞争力。

3、持续推进“两化融合”,打造“智能化”新企业

传统的企业发展模式不可持续,亟待形成新的竞争优势,将信息化和工业化两化融合,发展智能制造,走智能工厂之路是行业经济转型升级的必然之路。公司设立大数据中心部门,主要围绕公司的发展战略和管理理念,坚持创新发展,加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用,持续完善公司云办公系统,实现网页端和移动端办公需求,建立了精达智能物流系统和精达设备管理平台,全面提升公司产品物流信息化管理,同时推进公司全数字化运营与管理,构建企业生产运营风险防控体系,利用大数据对客户风险预测、客户逾期、客户信用报告等进行了全方面的监控,有效防范了客户风险。

4.加速推进新基建,积极开拓新能源汽车等新兴产业市场

伴随着新能源汽车行业需求的增加以及扁线电机渗透率的提升,新能源汽车市场呈现井喷式发展,国际汽车巨头纷纷宣布未来投资计划,开展新能源业务,导致汽车发电机、起动机以及驱动电机等新能源汽车领域迅速发展,对新能源等高端产品提出规模化需求,公司紧抓机遇,积极布局新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域。公司作为国内扁线产品的主要制造商之一,报告期内,公司“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”仍在持续建设中,预计2022年内完工,届时可形成年产45万吨新能源扁平电磁线的生产能力,与此同时公司还组织开展了汽车行业质量体系、AIAG 五大工具、六西格玛等专业化培训,助力公司向新能源汽车等新兴产业领域市场发展。2021年公司扁平电磁线销量超过10,000吨,其中新能源扁平电磁线9,000吨。截至目前,公司已量产项目数为31项,涉及整车厂超过30家,新能源车型超过50款以上。已完成开发并送样项目数为39项,涉及超过上百款国内、国际新能源车型。

5、抢占特种导体市场份额,稳固公司利润增长点

面对国外形势的严峻,天工及时产业迎来了新机遇,子公司恒丰特导对内加强管理,调整和优化产品结构、提升产品质量,对外抢抓机遇,开拓新市场,将现有的产能向为军工或5G产品配套的高附加值镀银线和镀镍线进行倾斜,同时在常州西太湖科技产业园新购土地扩大产能,项目正在开工建设中,预计完工后恒丰特导最终年产约能达到1.5万吨,牢牢占据该细分行业龙头地位。2021年恒丰特导业绩大幅提升,净利润同比2020年同期增长约78.14%。

6、借力资本市场力量,推动企业持续发展

报告期内,公司启动非公开发行A股股票募集资金相关事项,募集资金总额不超过30,000万元含30,000万元),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。电磁线行业所需原材料以金属铜、铝为主,因原材料采购成本较高,资金占用大,属于资金密集型行业,对资金规模、资金成本和筹资渠道有着较强的需求。本次非公开发行A股股票募集资金用于补充流动资金具备合理性,有利于公司未来业务的持续扩张和转型升级,同时节省公司银行贷款利息支出,充实公司资本实力,提高经营安全性。通过补充流动资金,能够为公司经营发展提供资金保障,从而进一步提高公司盈利能力。

公司在2021年的经营过程中,加快了对新材料、新产品、新工艺乃至新行业的开发。

在新能源汽车氢动电机业务领域,公司在覆盖了国际大公司的增量需求之外,也和万正电机、联合电子、汇川、博格华纳、台达电子、LG等知名采购商,定向设计和开发了超过100种规格的新型发卡扁线的产品,能更好地满足新能源车领域技术升级的需求。

在子公司聚芯智造平台上,联合开发CVD镀膜及高能激光钻孔工艺平台,极大地提升模具产品的工艺水准,为公司乃至行业模具的需求,提供强大的技术助力。

在新行业领域,公司完成了二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司的股权收购,截止本报告期末,公司拥有该公司18%股权,系该公司第一大股东。该公司的主营业务为二代高温超导带材的研发和生产,上海超导的高温超导带材,已经供货全球领先的可控聚变公司;同时该公司在电网磁电方面也参与了深圳平安大厦和上海全球第一条公里级高温超导输电缆等项目,同时积极进军国际市场,进一步提升产能,向全球客户批量供货,未来在商用核聚变、高温超导电网电力及以超导磁应加热器为代表的超导节能、环保、军工磁体等领域有广阔的市场空间。

在传统电磁线产品领域,公司也于去年完成了铜包铝导线产品的开发,在不降低参数性能的情况下,该类铜包铝导线可以极大地降低下游电机领域的成本,获得客户认可。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-023

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年4月16日以现场方式召开。

2、本次会议通知于2022年4月6日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议《2021年度总经理工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议《2021年度董事会工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》中相关内容。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议《2021年度财务决算报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议《2021年度利润分配预案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议《2021年年度报告及摘要》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议《2021年度独立董事述职报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度独立董事述职报告》。

七、审议《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议《2021年度内部控制评价报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

九、审议《2021年度内部控制审计报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制审计报告》。

十、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2022年度审计机构,内部控制审计机构,审计费用分别为129万元和22万元。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于会计政策变更的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员积极性和创造性,为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同意关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,公司将使用不超过11,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》;

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议《关于2021年年度股东大会的议案》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2022年5月13日(星期五)召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、2021年年度报告及摘要;

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-024

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2022年4月16日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议公司《2021年度总经理工作报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议公司《2021年度监事会工作报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议公司《2021年度财务决算报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议公司《2021年度利润分配预案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议公司《2021年年度报告及摘要》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及摘要。

六、审议公司《2021年度内部控制评价报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议公司《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2022年度审计机构,内部控制审计机构,审计费用分别为129万元和22万元,聘期一年。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司本次使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》;

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站的 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见;

3、2021年年度报告及摘要。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-025

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.30元(含税)。

●本次利润分配预案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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)本部2021年1-12月实现净利润239,819,187.24 元,2021年度利润分配预案为:

1.按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元;

2、扣除1项后本期未分配利润为215,837,268.52元,加上年初未分配利润 254,365,109.59 元,扣除2021年4月现金分红38,429,079.20元,截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为431,773,298.91元。

3.因公司处于可转债转股期,本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)。截止至4月15日,公司总股本为1,995,753,206股,拟合计派发现金红利59,872,596.18(含税),占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为10.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致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,后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为549,139,404.49元,母公司累计未分配利润为431,773,298.91元,上市公司拟分配的现金红利总额为59,872,596.18元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售,属于资金密集型行业。目前,我国已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业经过十年的整合、重组和发展,行业的规模化生产已经形成,且有相对集中的趋势。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

随着国家推出“十四五”规划,“一带一路”以及全面推进碳达峰、碳中和工作等战略,一方面,新基建,新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求;借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间;另一方面,节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设,都为公司带来新的机遇。

公司根据国内外经济及市场的形势,并结合公司产能和订单情况,动态结合市场变化,制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

1、上市公司盈利水平

为进一步增强公司综合实力,实现发展战略目标,公司持续投入大量资金用于技术研发、产能扩建、人才引进以及经营管理等方面,以促进公司的产品开发与技术创新,使公司保持较强的竞争能力,保障了公司业务规模及整体盈利水平逐步提升。

2、公司资金需求

(1)原材料价格持续上涨对资金有更大需求

公司主要原材料为电解铜、铝锭,电解铜、铝锭单位价值量高,而电解铜及铝锭生产企业一般要求预付货款或现款,随着原材料市场价格持续走高,公司日常经营对资金较往年有更大需求。

(2)未来业务规模的扩张带来的资金需求量大

公司在手订单较多,在建项目规模较大,其中包括子公司铜陵精达里亚公司十五万吨铜基漆包线项目、铜陵精达公司4.5万吨铝基电磁线项目、恒丰特导公司常州西太湖1.5万吨扩产项目,除部分募集资金外仍需要大量自有资金进行投资建设。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

目前,公司有多个项目正在基建,为抓住市场发展机遇,同时确保公司现有业务持续稳定运营,公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。同时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合公司章程规定,企业盈利能力稳步提升,未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次2021年度利润分配方案系根据当期实际经营情况及2022年的经营计划制定,公司留存未分配利润将主要用于公司原材料的采购、新产品的研发、基建项目的投入,产业链的延伸等方面。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平,相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、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2022年4月16日召开了第八届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配预案。

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规的要求,结合公司所处行业的特点,以及公司的经营特点,在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状,我们认为董事会提出的2021年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,所以同意该利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2022年4月16日召开了第八届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案满足公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意本次2021年度利润分配预案。

三、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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-026

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线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董事保证本公司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。

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上