公司代码:603856　　公司简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司

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 致同会计师事务所(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

拟以公司2020年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元(含税)

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	东宏股份	603856	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
办公地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电话	0537-4640989	0537-4640989
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事各类塑料管道、塑料复合管道、防腐金属管道、热力管道以及配套管件为主营业务的工程管道系统制造商、管道工程服务商和管道工程联合总承包商。作为全球最大的钢塑复合管道制造基地,公司将“尊重生命,提供安全的管道及管网系统,成为社会最值得信赖的企业”为使命,不断研究管道工程的数字化、信息化和智能化,让智能管道改变人类生活,成为全球领先的管道系统综合方案提供商。

(二)经营模式

1、采购模式

公司的采购模式是根据客户订单和制造需求,对主、辅原材料以及制造设备和配件拟定相适应的采购模式,主要分为:年度战略采购、招标采购、询比价采购、直接采购。

2、生产模式

公司生产模式是以销定产,即订单式生产,是根据市场营销部门提供的客户订单制定生产计划并组织生产。

3、销售模式

公司采用直销和经销双轮驱动的销售模式,推行“区域+领域、产品+服务+施工”的方式,坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,聚焦核心市场、关注重点市场,通过完善的销售网络和售后服务网络,适时推进市场创新,完善营销方式,为客户提供高效快捷全过程服务。

(三)行业情况说明

近年来,依托国家大基建、新基建带来的机遇,紧紧抓住城市污水分流市政建设、海绵城市建设、城市地下管网建设、城乡一体化供水项目、高效农田灌溉工程、热力管网建设、清洁能源利用、污水治理、装配式建筑、农村水利建设、农村人居环境整治和“一带一路”等相关政策支持及市场拉动,管道行业发展呈现稳中向好趋势。

2020年,受疫情和国内外不确定因素带来的影响,第一季度行业企业产销量普遍下滑,二季度随着国内疫情逐步得到控制,行业内大部分企业相继复工复产,前期由于开工复工迟滞所积累的市场需求集中释放,生产、投资与消费恢复性增长,拉动业内经济回升,产销量基本与往年持平,第三季度呈现积极增长态势,行业产销量增幅明显提升。从全年行业发展情况来看,行业洗牌进程进一步加快,只有综合实力好、供给能力强、资金充足、技术创新能力强、人才储备足的企业才能面对市场带来的挑战和机遇,才能在行业竞争中处于领先地位。

有利于管道行业发展的相关政策:

2020年5月22日,国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作的2020年国务院政府工作报告中提出,重点支持“两新一重”建设:新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设。

2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中载明:

(1)统筹推进基础设施建设。推进能源革命,完善能源产供储销体系,加强国内油气勘探开发,加快油气储备设施建设,加快全国干线油气管道建设,建设智慧能源系统,优化电力生产和输送通道布局,提升新能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设,提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

(2)拓展投资空间。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程,推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。

(3)实施乡村建设行动。完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施,提升农房建设质量。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理,实施河湖水系综合整治,改善农村人居环境。

(4)推动区域协调发展。推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展,打造创新平台和新增长极。推动黄河流域生态保护和高质量发展。高标准、高质量建设雄安新区。

(5)推进以人为核心的新型城镇化。强化历史文化保护、塑造城市风貌,加强城镇老旧小区改造和社区建设,增强城市防洪排涝能力,建设海绵城市、韧性城市。提高城市治理水平,加强特大城市治理中的风险防控。

(6)持续改善环境质量。继续开展污染防治行动,建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。强化多污染物协同控制和区域协同治理,加强细颗粒物和臭氧协同控制,基本消除重污染天气。治理城乡生活环境,推进城镇污水管网全覆盖,基本消除城市黑臭水体。

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	2,868,433,746.28	2,088,068,538.98	37.37	1,886,527,935.50
营业收入	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10	30.13	1,637,477,997.18
归属于上市公司股东的净利润	318,503,980.14	201,391,193.02	58.15	154,487,019.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,237,045.04	181,789,129.54	69.01	123,781,803.52
归属于上市公司股东的净资产	1,960,076,797.17	1,704,162,800.31	15.02	1,550,926,000.95
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63	68,790,569.75
基本每股收益(元/股)	1.24	0.79	56.96	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.79	56.96	0.60
加权平均净资产收益率(%)	17.42	12.44	增加4.98个百分点	10.33

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	312,852,940.47	729,056,232.90	564,511,138.37	786,120,473.56
归属于上市公司股东的净利润	35,486,856.76	100,266,705.03	74,117,884.67	108,632,533.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,526,342.86	99,179,320.80	72,489,756.46	102,041,624.92
经营活动产生的现金流量净额	-19,996,739.83	-32,967,673.17	-69,545,215.63	95,413,381.16

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

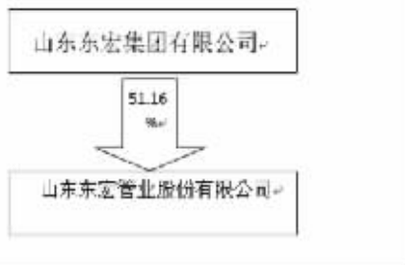
截止报告期末普通股股东总数(户)	17,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,788
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
山东东宏集团有限公司	-1,032,100	131,170,653	51.16	0	无	0	境内非国有法人
悦立营	0	31,281,250	12.2	0	无	0	境内自然人
山东博德投资有限公司	0	4,550,000	1.77	0	无	0	境内非国有法人
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	-289,200	2,802,600	1.09	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	2,464,926	2,464,926	0.96	0	未知		其他
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	-614,200	2,277,100	0.89	0	无	0	境内非国有法人
孟庆亮	1,700,700	1,700,700	0.66	0	未知		境内自然人
中融鼎(深圳)投资有限公司-中融鼎秋天对冲私募基金	1,000,030	1,000,030	0.39	0	未知		其他
简华芳	854,000	854,000	0.33	0	未知		境内自然人
兴富投资管理有限公司-兴富1号战略投资基金	740,480	740,480	0.29	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.悦立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,悦立营还直接持有本公司12.20%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司100%股权。2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中悦立营持有东方成长22.27%的股份,持有东宏成长44.53%的股份。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

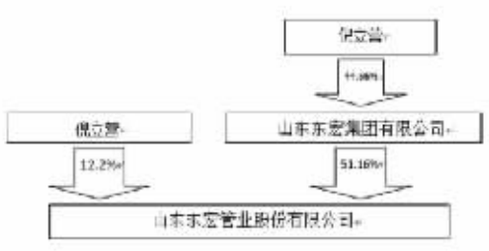
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入2,392,540,785.30元,较上年增加30.13%,实现归属于上市公司股东的净利润318,503,980.14 元,较上年增加58.15%;截至2020年末,公司总资产2,868,433,746.28 元,较上年增加37.37%;归属于上市公司股东的净资产1,960,076,797.17元,较上年增加15.02%。

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

具体参见第十一节“五、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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户,孙公司1户,详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本公司2020年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2021-011

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第九次会议通知于2021年1月29日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年2月8日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2020年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2020年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2021年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并的归属于母公司股东的净利润为318,503,980.14元,扣除母公司计提的法定盈余公积金27,338,364.89元,2020年度实现的可供股东分配的利润为291,165,615.25元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经本届董事会审计委员会审核,制订公司2020年度利润分配方案如下:拟以公司 2020年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

经审核,董事会审议通过了公司2020年度利润分配方案。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度利润分配的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

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

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关法律、法规的要求,本公司核查了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况,并制定了《山东东宏管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,进一步完善公司治理结构,提升组织运行效率,结合公司长远发展的规划,对公司现行的组织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为本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,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会提请召开 2020 年年度股东大会,审议有关议案。董事会将根据工作安排另行确定本次年度股东大会召开时间,并在召开20日前以公告方式发出 2020 年年度股东大会的通知。具体内容届时详见《东宏股份关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

董事会

2021年2月9日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2021-012

山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2020年年度报告及其摘要,确认公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2020年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2021年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并的归属于母公司股东的净利润为318,503,980.14元,扣除母公司计提的法定盈余公积金27,338,364.89元,2020年度实现的可供股东分配的利润为291,165,615.25元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经本届董事会审计委员会审核,制订公司2020年度利润分配方案如下:拟以公司 2020年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

经审核,监事会认为,公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关法律、法规的要求,本公司核查了截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况,并制定了《山东东宏管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关制度均得到了有效的执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,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,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2021年2月9日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2021-014

山东东宏管业股份有限公司 关于公司2020年度利润分配的公告

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:每股派发现金红利人民币0.373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、2020年度利润分配方案主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币291,165,615.25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:

拟向全体股东每10股派发现金红利3.73元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本256,414,600股,以此计算合计拟派发现金红利95,642,645.80元(含税)。本年度公司现金分红比例30.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并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2月8日召开公司第三届董事会第九次会议,审议通过了本利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司关于利润分配的事项。

(三)监事会意见

监事会认为公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2021-015

山东东宏管业股份有限公司 关于2020年度募集资金存放 与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。

根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监发行[2017]1825号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,933万股,每股发行价格为人民币10.89元,股款以人民币缴足,计人民币537,203,700.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后,净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元,上述资金于2017年10月31日到位。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]37020003号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目42,708.48万元,尚未使用的金额为7,036.63万元(其中募集资金6,271.59万元,专户存储累计利息扣除手续费671.88万元,包括未使用的发行登记费以及其他交易费用93.16万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目4,976.60万元。截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目47,685.08万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入47,685.08万元,尚未使用的金额为2,097.50万元。(其中募集资金1,295.59万元,专户存储累计利息扣除手续费708.75万元,包括未使用的发行登记费以及其他交易费用93.16万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2015年5月28日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工商银行曲阜支行	1608002629020454473	募集资金专项账户	2,567,708.95
中国银行曲阜支行	231233864275	募集资金专项账户	18,407,306.58
平安银行济南分行	15000089930263	募集资金专项账户	
合 计			20,975,015.53

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入扣除手续费708.75万元(其中2020年度利息收入37.6万元),其中包括未使用的发行登记费以及其他交易费用93.16万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案,在本次募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位之后予以置换。

截至2017年11月17日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元,具体运用情况如下:

(单位:人民币元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入金额
1	年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	185,780,000.00	3,763,470.00
2	年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	204,020,700.00	29,904,591.22
合计	——	389,800,700.00	33,668,061.22

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确的意见,同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议,审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2018年12月1日起到2019年11月30日止。公司独立董事发表了明确的意见,同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民