公司代码:603303　　公司简称:得邦照明

横店集团得邦照明股份有限公司

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

公司拟以2020年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配,即以476,944,575股(总股本487,715,366股扣除已回购股份10,770,791股)为基数,每10股派发现金股利2.51元(含税),合计派发现金股利119,713,088.33元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。

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	得邦照明	603303	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈仕勇
办公地址	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86311910
电子信箱	stock@tospolighting.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业,始终专注通用照明行业,并逐步向车载照明领域拓展。公司拥有涵盖消费照明、专业照明、智慧照明和车用照明四大系列产品,广泛应用于民用及商用领域。

(二)公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下:

(1)采购模式

公司设置有专门的供应链管理委员会,负责审核、签发《采购大纲》,明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配,下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外,主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下,采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下,采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划,由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划,实施采购。

(2)生产模式

公司的生产经营模式主要为订单生产方式,同时,针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式,突出"高周转,低库存"的特点,根据不同客户的需求,灵活多变地组织生产,能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产,并且降低成本。

(3)销售模式

公司以直接销售模式为主。

通用照明产品:公司为全球用户提供优质的消费照明、专业照明和智能照明产品及系统,同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外,在中国市场的To C业务主要通过线上渠道直接销售给消费者;照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息,准备设计方案,参加投标活动,中标后予以实施。

车载照明产品:公司车载照明产品直接销售给下游汽车照明领域的相关客户。

(三)行业情况说明

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,照明行业中照明器具按照产品类型分类为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具。公司主要产品为LED光源和灯具,同时也提高照明系统解决方案;照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景;特殊照明包括汽车、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明及车载照明领域。

1、通用照明行业情况说明:

(1)全球LED照明行业发展情况

照明产品作为国民经济基本生活中的刚需产品,其功能需求随着经济水平发展而不断提升。LED照明产品相比传统照明具有高效节能、绿色环保、寿命长、色彩丰富等优点,同时,LED照明技术的不断进步推动了成本的大幅下降,LED照明市场在过去十多年迅速增长,带动照明产业整体规模快速扩张,2019年中国照明市场规模达到6000亿元人民币。

在全球市场中,中国是照明消费大国,国内照明市场占全球照明市场20%以上,和北美、欧洲为全球最主要的三大照明市场。同时,中国更是全球最大的照明电器产品生产国和出口国,规模优势和产业链优势无可撼动,制造地位无可替代。

(2)国内LED照明行业发展情况

2020年,随着国外疫情的不断严峻,替代转移效应持续放大,中国制造在全球出口份额中占比进一步提升,中国照明行业出口总额突破500亿美元,其中LED照明产品累计出口达356亿美元。

随着LED技术逐渐成熟,LED产品对传统产品的替代稳定地呈现此消彼长的循序渐进态势,LED市场规模持续增加。而同时,行业增速开始逐步放缓,行业进入整合阶段,国内照明行业规模以上企业数量2019年呈现负增长,同时随着汇率的波动,抗风险能力弱的企业将不断被淘汰。

2、车载照明行业情况说明:

近年来,LED车灯凭借高节能性、高耐用性、响应速度快、亮度衰减低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高端汽车市场,并不断向中低端汽车市场渗透,随着LED渗透率的提升,其市场增长速度远高于车灯和车辆增长速度。

全球车灯市场目前有2,000亿人民币的市场规模,目前主要以外资企业为主,小系、法雷奥、斯坦雷、海拉和马瑞利等占据优势地位,占据近7成左右的市场,国内企业近年来也在不断成长。今年以来,新能源汽车快速发展,对车载照明行业带来了巨大机遇,催动LED车灯渗透率快速提升。

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	4,451,433,472.11	4,116,616,893.31	8.13	3,837,803,210.21
营业收入	4,507,525,578.38	4,243,635,627.71	6.22	3,996,390,059.03
归属于上市公司股东的净利润	342,057,437.92	309,735,843.73	10.44	247,431,283.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,443,244.04	249,679,931.11	5.11	185,785,028.06
归属于上市公司股东的净资产	2,889,434,096.58	2,655,541,065.90	8.81	2,570,450,766.69
经营活动产生的现金流量净额	405,267,189.07	304,432,084.31	33.12	174,891,008.16
基本每股收益(元/股)	0.7013	0.6434	9.00	0.6064
稀释每股收益(元/股)	0.7013	0.6434	9.00	0.6064
加权平均净资产收益率(%)	12.3388	11.94	增加0.40个百分点	10.04

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	835,320,900.52	1,248,634,417.76	1,163,387,807.18	1,260,182,452.92
归属于上市公司股东的净利润	70,913,481.59	101,277,086.10	116,295,631.68	53,571,238.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,117,822.20	89,776,360.06	74,066,516.19	32,492,545.59
经营活动产生的现金流量净额	6,614,432.24	170,705,496.27	85,022,014.78	142,925,246.78

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)	14,088
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,574
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	
横店集团控股有限公司	0	235,008,000	48.19	0	无	0	境内非国有法人
浙江横店进出口有限公司	0	91,800,000	18.82	0	无	0	境内非国有法人
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	0	30,514,320	6.26	0	无	0	境内非国有法人
横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户	0	10,770,791	2.21	0	无	0	境内非国有法人
倪强	0	5,155,300	1.06	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	4,983,312	4,983,312	1.02	0	无	0	其他
沈雪娟	4,820,014	4,820,014	0.99	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,160,529	4,160,529	0.85	0	无	0	其他
俞学军	-1,509,960	2,560,040	0.52	0	无	0	境内自然人
陈彤	1,918,100	1,918,100	0.39	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司(以下简称"横店控股")是公司的控股股东,浙江横店进出口公司(以下简称"横店进出口")是横店控股的全资子公司,金华德明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华德明")是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为金华德明的执行事务合伙人。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属于一致行动人。公司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。						
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

2020年公司实现营业收入4,507,525,578.38元,同比增长6.22%;归属于上市公司股东的净利润342,057,437.92元,同比增长10.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润262,443,244.04元,同比增长5.11%;经营活动产生的现金流量净额405,267,189.07元,同比增长33.12%。2020年,归属于上市公司股东的净资产2,889,434,096.58元,同比增长8.81%。

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

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

至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1.东阳得邦照明有限公司
2.浙江横店得邦进出口有限公司
3.横店集团浙江得邦公共照明有限公司
4.瑞金市得邦照明有限公司
5.杭州得邦照明有限公司
6.横店集团得邦工程塑料有限公司
7.浙江得邦电子商务有限公司
8.东阳得邦光电有限公司
9.瑞金市得邦光电科技有限公司
10.大连科技电子有限公司(外文:Earthtronics,Inc.)
11.浙江得邦车用照明有限公司
12.金华市得邦光电科技有限公司
13.广东特优仕照明科技有限公司
14.贵州得邦照明科技有限公司
15.HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE.LTD

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

同意以上内容于2021年3月11日董事会审议后披露。

董事长:倪强

2021年3月11日

证券代码:603303　证券简称:得邦照明　公告编号:2021-006

横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月11日以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长倪强先生主持。

(二)本次会议通知于2021年2月24日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事周夏飞、黄平采取通讯表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2020年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《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。

(四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《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于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

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《关于公司2020年度利润分配的议案》

公司拟以2020年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配,即以476,944,575股(总股本487,715,366股扣除已回购股份10,770,791股)为基数,每10股派发现金股利2.51元(含税),合计派发现金股利119,713,088.33元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》

为保障公司日常经营所需现金流,保证公司健康平稳运营,公司及全资子公司根据2021年度业务发展计划,拟自2020年年度股东大会通过此议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币21.5亿元的综合授信额度,融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2021年度对外担保额度计划的议案》

公司根据下属各子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,2021年度(具体时间为自2020年年度股东大会通过此议案之日起至下一年度股东大会召开之日止)拟为公司下属全资子公司提供等值不超过人民币10亿元的担保。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2021年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》

公司根据生产经营需要和2021年度的战略目标,结合往年的相关交易情况,对2021年度的日常关联交易提出预测,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2021-017)。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬或津贴的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案中董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-018)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2021年3月13日

证券代码:603303　证券简称:得邦照明　公告编号:2021-007

横店集团得邦照明股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席厉国平先生主持。

(二)本次会议通知于2021年2月24日以专人送达和邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《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

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会意见:公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况;公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前,未发现参与公司2020年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2020年年度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会意见:监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况,监事会作为监督机构,对公司的内控、三会的运行及董事与高管的本职工作等进行了有效的监督,促使公司规范运作发挥了积极的作用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会意见:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。《公司2020年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会意见:公司决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况,与会计师的审计报告一致。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《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》

监事会意见:公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会意见:公司首发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事项,是基于募投项目实际情况和公司当前整体发展做出的审慎决定,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意首发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。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

监事会意见:公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

监事会意见:公司本次调整回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位。综上,监事会同意本次调整回购股份用途并注销事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》

监事会意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准,并与公司合作多年,对公司业务比较熟悉,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2021年度对外担保额度计划的议案》

监事会意见:公司对外担保的对象为公司的全资子公司,其申请的银行授信为各子公司生产经营所需,各子公司2020年度发展势头较好,实现2021年的战略目标也比较乐观,因此风险可控。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会意见:公司对暂时闲置的自有资金进行理财可以提高公司的收益,品种为中短期的理财产品或净值型产品,风险可控,也不会影响公司的正常经营。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2021年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会意见:公司开展适度的外汇衍生品交易,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以国际业务的外币收付情况为基础,以规避和防范汇率或利率风险为目的,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2021-016)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》

监事会意见:公司所作的该关联交易系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2021年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2021-017)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2021年 3月13日

证券代码:603303　证券简称:得邦照明　公告编号:2021-008

横店集团得邦照明股份有限公司关于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。

根据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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")截至2020年12月31日

募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]153号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价为18.63元。公司股票已于2017年3月30日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额人民币111,780万元,扣除发行费用后的净额为104,160万元,上述募集资金已于2017年3月24日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了"信会师报字[2017]第ZC10233号"《验资报告》。

截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币975,544,352.23元,2017年度使用募集资金金额为587,926,793.93元,2018年度使用募集资金金额为125,876,481.05元,2019年度使用募集资金金额为191,149,064.46元,2020年度使用募集资金金额为70,592,012.79元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币110,775,114.35元(包含利息收入44,731,287.25元,扣除手续费11,820.67元),现金管理余额0元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。

鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金(专户账号:19636301040015251)已按规定使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2017年11月30日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

鉴于公司"年产116万套LED户外照明灯具建设项目"在中国建设银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金(专户账号33050167634200000402)已按规定使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2019年12月24日已办理完毕该专户的销户手续。公司将根据项目需求,以自有资金继续推进该项目实施,保障项目顺利开展。该账户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司东阳支行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额
1	中国银行股份有限公司东阳支行	364972537503	511,000,000.00	51,776,526.23	0
2	中国农业银行股份有限公司东阳市支行	19636301040015251	350,000,000.00	已注销	-
3	中国建设银行股份有限公司东阳支行	33050167634200000402	105,900,000.00	已注销	-
4	浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行	201000169927993	74,700,000.00	58,998,588.12	0
合计			1,041,600,000.00	110,775,114.35	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2020年12月31日,公司募集资金的使用情况详见附表1《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

2020年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度,公司不存在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

公司于2019年10月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性存款产品或理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

公司于2019年10月29日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,浙商证券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人	产品代码	产品类型	金额	期限	预期收益(%)	期末余额
1	中信银行股份有限公司金华东阳支行	共赢利率结构23006期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2020/3/23至2020/6/22	3.70%或4.10%或1.50%	0
2	中信银行股份有限公司金华东阳支行	共赢利率结构230007期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2020/3/23至2020/9/23	3.75%或4.15%或1.50%	0
合计				10,000	-		0

截至2020年12月31日,上述两笔理财产品已全部到期,公司共取得上述理财收益1,406,438.36元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在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

公司不存在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

2020年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年度无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2021年3月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	111,780.00	本年度投入募集资金总额	7,059.20
变更用途的募集资金总