证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-019
转债代码:113569 转债简称:科达转债
转股代码:191569 转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司

【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 天衡会计师事务所(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

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司2020年度利润分配方案为:以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本*注为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元(含税),剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

注1:董事会审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟对现存第三个限售期未达到解锁条件和离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计5,107,296股。

注2:2020年12月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币12.19元/股。截至2021年2月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,970,305股,于公司利润分配方案实施股权登记日,公司回购专用账户之股份不参与利润分配。

注3:公司发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,自2020年9月14至2020年12月31日,累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数量为6,858股。

以上方案尚需提交股东大会批准。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因可转债转股发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	苏州科达	603660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙瑞	张文钧
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电话	0512-68094995	0512-68094995
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务

1)业务概要

公司是国内重要的视频应用综合服务商,主要从事视频会议系统、视频监控系统和融合通信系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。公司致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助公安、检察院、纪委/监察委、法院、交通、教育、应急、部队、企业以及政府公共事务领域等最终用户解决可视化沟通与管理难题。

公司始终坚持以客户为中心,以研发创新为驱动力,依托长期以来的技术积累和高比例的研发投入,公司在4K 编解码、音视频算法、云计算与云存储、人脸识别、视频分析、大数据应用、中台软件等核心技术领域积累了一定的优势。聚焦客户价值一直是科达人做事的衡量标准,凭借多年项目建设所积累的实战经验,基于公司对用户核心需求的深入理解,公司提供了面向多个行业,紧密贴合客户需求、高度融合客户业务流程的行业应用解决方案。

2)重点解决方案及产品

A、智慧城市解决方案

公司通过在智慧交通、城市应急管理、智慧社区等领域为智慧城市建设提供综合解决方案。通过利用多种新一代信息技术或创新理念,提升城市信息化水平和应急管理能力,通过更加“智慧”的系统为政府主管部门、行业用户乃至家庭用户、普通个人提供全方位的服务;使得社会治安、交通管理、城市管理、教育、医疗、房地产和公共事业等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能。公司充分运用人工智能与大数据助推交通精细化管理,目前已形成从路口、路段到路网,从卡口、电警等前端到指挥中心的整套智慧交通解决方案,将“立体管控、AI防控”的理念落地于应用。实现了社会治安视频监控的“高智慧、大视野、全天候”,全面提升服务社会管理和“打、防、管、控”的能力和水平。

B、指挥中心解决方案

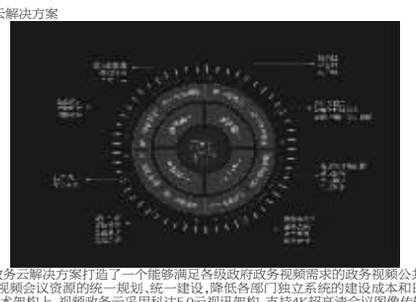
随着大数据、人工智能、物联网技术的深化落地,现代化指挥中心迎来了变革的新契机,同时,也面临着更多的建设挑战,管理单位多、专业种类杂、技术门槛高、项目操作难、项目周期长等问题愈发突出。为此,科达推出了一站式的指挥中心解决方案,方案包含全专业全面的装修设计、产品设计、智能化设计、声学设计、灯光设计,从初步设计到落地实施、长期维保,提供全周期的专业服务。科达指挥中心解决方案可全面实现信息展示、指挥调度、应急处突、情报处理、数据搜集分析等职能,更可以根据服务行业的不同,定制化开发与业务紧密贴合的系统功能,可广泛适用于各类内部服务型和公众服务型指挥中心。

C、视讯产品及解决方案

公司构建了集超高清、云化、智能、安全四大核心技术的端到端硬件、软件、软硬混合的视频会议产品及解决方案。基于开放、可扩展的技术架构,科达视频会议产品拥有云计算、AI、超高清编解码、网络优化、视频应用以及视频安全等技术支撑,同时采用国产化加国密等安全方案,将视频会议和具体应用场景相结合,用“视频会议+”构建行业化、专业化、个性化应用体验。

2020年11月,公司发布了下一代视讯产品和解决方案,包括一套能够提供全息幻象、裸眼观看的3D全景宽沉浸式网呈系统;聚焦轻量化、数智化、国产化,面向更广泛的通用政府与企业用户,采用RTC超元媒体通信技术和APE3.0新一代音频处理引擎的视讯云平台、多功能网呈、会议方舱、会议屏以及ZEN系列新一代视讯产品。

D、视频政务云解决方案



公司的视频政务云解决方案打造了一个能够满足各级政府政务视频需求的政务视频公共平台,实现对不同层级、不同部门视频会议资源的统一规划、统一建设,降低各部门独立系统的建设成本和日常运维成本,节省行政资源。在技术架构上,视频政务云采用科达5.0云视讯架构,支持4K超高清会议图像传输,支持压缩能力更高、容错能力更强的H.265编解码协议,会议体验更佳、系统运行更稳定;在安全可控方面,支持国产加密算法,提高了身份认证的安全级别、传输链路上的算法自主可控,进一步确保了政务会议内容的安全性;在会议管理上,视频政务云实现了对各级各部门视频会议的统一服务,会议需求单位可灵活召集跨地区、跨部门的会议,极大的提高了协调调度能力;在系统扩展上,视频政务云具备良好的兼容性和扩展性,在不影响现有业务正常运行的前提下,可以满足政务视频会议无限会场的扩充需求。政府部门可通过政务视频公共平台实现内部或相互之间的沟通、协商、决策等工作需求。在有突发事件时,政务视频公共平台更升级成为连通各单位重要的信息纽带,协助领导全面掌控事态发展,及时决策、快速指挥,提高执政效力。

E、社会治安防控解决方案

在社会治安防控领域,科达运用“智能感知+大数据”的思维,从数据化治理、网格化管理、扁平化调度、智能化感知四个层面建设社会综治一体化实战平台,全面提高城市社会治理水平,并根据不同地市不同需求,定制提升社会治理现代化能力所拓展的功能,实现社会治理创新。通过结合自身在公安领域的实战经验和业务优势,重点建设公安检查站治安管控系统、智慧街面巡防系统、智慧安防小区管控系统、智慧内保信息系统、地铁公安智慧防控系统5大子系统。所有子系统均以智能感知和大数据技术为核心,通过多维数据的智能采集、治理、研判、分析以及与业务的融合,辅助公安机关实现高效防控、精准打击。

2、经营模式

公司采取“哑铃型”的经营组织模式,以产品研发设计和营销服务为重心,生产环节则侧重核心、关键部件的精益生产。公司主要以解决方案为主的形式将自主研发的产品和服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户。此外,摩云视讯作为公司子品牌,由控股子公司目睹科技负责独立运营,提供视频会议运营服务,通过租用、运营的模式,为各级政企客户提供可视化产品与解决方案。

3、行业情况说明

公司以视频科技赋能行业用户为使命,产品及解决方案主要应用于视频会议、视频监控以及融合音视频通信领域,视频会议和视频监控领域分别拥有独立的发展趋势和下游市场,但在关键技术、经营模式、周期性、区域性、季节性特征等方面上又有较多相同之处,并在应用场景上呈现出愈发明显的融合趋势。

公司视频会议系统主要面向政府部门、教育、医疗、金融等行业的大型机构,随着客户信息化建设的持续推进,视频会议系统的应用场景也越来越丰富,横向多功能延伸,纵向深层次渗透;并从单纯的视频通信逐渐发展为应急管理、可视指挥调度、交互协作、数据共享、远程教学和培训、远程医疗等多种形式。2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情,使得政府部门、医院、金融以及广大企业、学校等纷纷选择通过视频会议处理应急事件或推进复工复产,对视频会议产品和解决方案的接受度和认可度进一步提升。而随着云视频会议在政府公共事务领域、行业大型机构以及广大企业客户市场逐渐被接受,除了要求提供良好的音视频体验外,用户对产品针对不同会议场景的适应情况及会议本身的安全性要求越来越高,国密算法、国产化和自主可控将推动视频会议行业进一步向前发展。

随着行业技术的不断进步,人工智能、大数据、云计算等前沿技术逐渐成熟,不仅推动了视频数据处理效率的提升和行业应用的深化发展,也大幅提升了视频监控行业的市场空间。音视频融合应用提升了高效作战、侦查、监测和指挥调度方式,充分满足了公安、政法等行业客户的实战需求。它以全资源接入为基础,以融合通信调度平台为核心,可同时融合视频监控、视频会议、电话语音、视信通(语音、文字、图片)、集群通信等多种音视频媒体系统的媒体资源,从而实现统一的媒体处理和音视频融合指挥应用。高效的视频沟通方式、海量的视频数据以及音视频融合应用的出现,为现代化指挥中心建设迎来了变革的新契机。未来,随着技术不断演进,加载A1芯片的前端感知型摄像机和具有高性能算力、智能算法和大数据支撑的后端智能云平台占比将逐步提升。

近年来,政府、军队、能源、金融等重点行业的数字化建设进程不断加快,对视频会议系统、视频监控系统和音视频融合应用解决方案的采购需求也在逐年增长。与此同时,随着政府部门、金融、能源等行业的信息安全意识不断提高,客户对视频通信的数据安全要求也不断提升,“国产化”和“自主可控”已成为主要趋势,并推动整个行业不断向前发展。

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	3,525,122,514.84	2,879,427,113.31	22.42	2,582,859,842.03
营业收入	2,353,776,495.79	2,546,505,667.29	-7.57	2,453,638,455.18
归属于上市公司股东的净利润	84,985,024.55	91,108,820.38	-6.72	321,952,877.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,073,511.99	59,395,828.29	-7.28	294,812,986.28
归属于上市公司股东的净资产	1,924,141,500.01	1,825,542,430.94	5.40	1,732,537,591.86
经营活动产生的现金流量净额	102,869,360.36	-86,322,605.71	219.17	19,982,061.09
基本每股收益(元/股)	0.1700	0.1824	-6.80	0.6516
稀释每股收益(元/股)	0.1944	0.1808	7.52	0.6397
加权平均净资产收益率(%)	4.44	5.18	减少0.74个百分点	20.59

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	360,546,009.84	434,027,840.60	664,828,111.74	894,374,533.61
归属于上市公司股东的净利润	-96,387,216.59	-23,912,428.04	12,190,008.19	193,094,660.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-102,921,971.36	-24,454,913.32	-5,558,411.36	188,008,808.03
经营活动产生的现金流量净额	-92,219,947.99	-213,591,722.71	-2,121,279.89	410,802,310.95

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)	31,996
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,059
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	
陈冬根	0	129,811,628	26.00	0	无	0	境内自然人
陈卫东	0	14,989,958	3.00	0	无	0	境内自然人
薛江屏	-1,125,340	9,157,982	1.88	0	无	0	境内自然人
陈晓华	-1,903,808	7,687,578	1.54	0	无	0	境内自然人
陆东强	-750,000	5,942,256	1.19	0	无	0	境内自然人
钱建忠	-37,632	5,492,263	1.10	50,176	无	0	境内自然人
高翔	-2,912,144	5,198,908	1.04	0	无	0	境内自然人
苏州蓝威创业投资有限公司	-76,800	4,821,359	0.97	0	无	0	境内非国有法人
苏州蓝壹创业投资有限公司	-100,000	3,334,099	0.67	0	无	0	境内非国有法人
朱凤涌	-37,632	3,219,864	0.64	50,176	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州蓝威创业投资有限公司和苏州蓝壹创业投资有限公司为一致行动人,其他股东间关联关系不详						
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,初突如其来的新冠肺炎疫情,给众多行业带来了严重的冲击,公司的经营情况面临巨大的挑战,一季度部分时间无法按照经营计划正常开展业务。随着国内疫情得到有效控制,公司积极推进复工复产及新产品和解决方案的推广,从二季度开始经营情况逐渐恢复正常。报告期内,公司坚定贯彻“行业深耕、区域下沉”战略,不断完善产品和解决方案,积极推进杠杆项目落地,经过公司全员的不懈努力,克服了市场环境变化带来的不利因素,公司整体经营情况保持稳定。

2020年,公司实现营业收入2,353,777.65万元,较上年同期下降7.57%;实现归属母公司股东的净利润为8,498.50万元,较上年同期下降6.72%

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

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”、“本准则”),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。据此,公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关的会计政策。

根据新收入准则中衔接规定相关要求,首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整,对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司执行新收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告,公告编号:2020-040。

公司受执行新收入准则导致的合并资产负债表和母公司资产负债表项目情况如下:

2020年1月1日受影响的合并报表资产负债项目:

新收入准则影响	调整前	调整数	调整后
资产:			
应收账款	1,072,134,982.79	-109,536,772.99	962,598,209.80
合同资产		109,536,772.99	109,536,772.99
负债:			
预收账款	66,185,752.91	-66,185,752.91	
合同负债		58,981,857.20	58,981,857.20
其他流动负债	24,449,521.57	7,203,895.71	31,653,417.28

2020年1月1日受影响的母公司资产负债项目:

新收入准则影响	调整前	调整数	调整后
资产:			
应收账款	1,036,669,500.54	-107,157,356.46	929,512,144.08
合同资产		107,157,356.46	107,157,356.46
负债:			
预收账款	60,576,478.69	-60,576,478.69	
合同负债		53,686,205.19	53,686,205.19
其他流动负债	12,266,247.31	6,890,273.50	19,156,520.81

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

本集团截止2020年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共17户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2021年3月23日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-016
转债代码:113569 转债简称:科达转债
转股代码:191569 转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2021年3月4日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2021年3月19日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2020年,公司实现营业收入2,353,777.65万元,较上年同期下降7.57%;实现归属母公司股东的净利润为8,498.50万元,较上年同期下降6.72%。实现每股收益0.1700元,较上年同期下降6.80%。

4. 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司2020年度利润分配方案为:以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元(含税)。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案进行了认真审核,认为:该分配方案以现金分红回报股东,符合股东利益,同时兼顾了公司长期发展对现金的需求,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该利润方案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-018号公告。

5. 审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》(2017年修订),编制了2020年年度报告及其摘要。《公司2020年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-019号公告。2020年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度报告进行了审计,并出具了《2020年度财务报表审计报告》【天衡审字(2021)00306号】,审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

6. 审议通过了《关于确认公司高管2020年薪酬的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司独立董事对2020年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查,认为:公司2020年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-020号公告。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字(2021)00319号】,鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

决议使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,即从2021年3月19日起到2022年3月18日止。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查,认为:公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点,有利于提高资金利用效率;公司已按照相关规定履行了本次使用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序;公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司以总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。核查意见全文刊登于上海交易所网站供投资者查询。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-021公告。

9. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,编制了《2020年度内部控制评价报告》,全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

公司独立董事审阅了《2020年度内部控制评价报告》,并对公司内部控制情况进行了核查,认为:报告期内,公司能遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节,公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效,符合公司实际情况,有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计,并出具了《2020年度内部控制审计报告》【天衡专字(2021)00318号】,审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

10. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议同意公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过8.20亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度;授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署具体实施的相关文件,并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

该议案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

11. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过7.00亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司授信及融资提供总额不超过3.00亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。上述担保(不含正在执行的担保)的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保(不含正在执行的担保)的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会,而授权公司董事长决定每笔担保,并签署具体实施担保的相关文件。

公司独立董事对公司对外担保预计事项进行了核查,认为:公司2021年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-022号公告。

12. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。

公司董事陈卫东先生作为参股公司江苏本能科技有限公司(以下简称“江苏本能”)的董事,为本次关联交易的关联方,已经回避表决;其余5名非关联董事参加表决。

决议同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能采购设备,累计发生金额不超过500万元,占公司2020年末经审计净资产的0.26%。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-023号公告。

13. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下,决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过50,000万元,在该额度内可滚动使用。

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过50,000万元,在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-024号公告。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》相关规定,公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备,合计计提减值准备人民币6,795.46万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事对公司2020年度计提资产减值准备的情况进行了核查,认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-025号公告。

15. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构,并聘任其担任公司内控审计机构,期限为一年。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度审计费用,2021年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

公司独立董事在事前对续聘审计机构事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认可文件,并发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-026号公告。

16. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。

董事姚桂根先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。

公司董事会确认:2020年,公司实现扣除非经常性损益的净利润为5,507.35万元,与2016年相比净利润的增长率未达到200%,当期业绩水平未达到公司2017年限制性股票激励计划设定解除限售之业绩考核目标条件,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

公司25名激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司 2017 年限制性股票激励计划规定,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的106,389股限制性股票进行回购注销。

综上,董事会同意公司对现存第三个限售期未达到解锁条件的5,000,907股限制性股票和25名离职激励对象已获授但尚未解锁的106,389股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计5,107,296?股。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度业绩达成情况进行了核核,认为:2020年,公司实现扣除非经常性损益的净利润为5,507.35万元,与2016年相比净利润的增长率未达到200%。同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》第九条“限制性股票的授予与解除限售条件”之规定,对现存第三个限售期之限制性股票进行回购注销。公司独立董事对本次拟回购注销事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《上海东方华银律师事务所关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,全文刊登于上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-027公告。

17.审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

依据《公司法》及《公司章程》的规定,根据公司2017年限制性股票激励计划之部分限制性股票拟回购情况,同意公司对5,107,296股限制性股票进行回购注销,结合公司截至2020年12月31日可转换公司债券转股情况,申请公司注册资本由499,277,914.00元,减少为494,172,365.00元。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

18.审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定,以截至2020年12月31日可转换公司债券转股情况及公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况,同意变更《公司章程》相应条款内容。

本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2021-029公告。

19.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议于2021年4月12日召开公司2020年年度股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的2021-030号公告。

三、报备文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2021年3月23日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-018
转债代码:113569 转债简称:科达转债
转股代码:191569 转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告

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:A股每股派发现金红利0.04元

●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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司所有者的净利润比例为22.98%,低于30%的简要原因:公司尚处于成长阶段,所处的行业技术要求较高,市场竞争激烈,需保持较大的研发投入和销售投入,并留存足够的现金维持日常经营需要。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度归属于母公司所有者的净利润为84,985,024.55元,截至2020年12月31日,公司未分配利润为1,191,541,701.66元,较上年同期增长5.52%。

根据公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元(含税),剩