公司代码:603906　　公司简称:龙蟠科技

# 江苏龙蟠科技股份有限公司

## 【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、中天运会计师事务所(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2020年利润分配预案如下:拟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),向全体股东每10股派发现金红利1.77元(含税),以资本公积向股东每10股转增4股。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。以上利润分配预案需提交2020年年度股东大会通过后实施。

二、公司基本情况

(一)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 | 龙蟠科技 | 603906 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张晖 | | 耿燕青 | |
| 办公地址 | 南京经济技术开发区恒通大道6号 | | 南京经济技术开发区恒通大道6号 | |
| 电话 | 025-85803310 | | 025-85803310 | |
| 电子信箱 | lpkj@lopal.cn | | lpkj@lopal.cn | |

(二)报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售,主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系,产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域。

2、经营模式

(1)研发模式

公司以汽车市场需求为基础,以节能环保政策为导向,进行产品创新开发,以满足客户的多元化需求。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。

(2)采购模式

公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等,公司将基础油、乙二醇、尿素等主要原料作为备货采购品种,采用按生产计划采购和备货采购相结合的模式,润滑油添加剂则主要按照生产计划采购。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等,主要是根据公司生产计划和经营的需要进行采购。

(3)生产模式

公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。自主品牌方面,公司依据销售预测计划、客户订单和库存量情况来安排生产计划。OEM产品,公司按照OEM客户订单后组织原辅物料的采购,生产等工作,对OEM原辅物料和成品严格按照订单进行,尽可能保持零库存。部分产品委托加工方面,公司主要产品中,柴油发动机尾气处理液存在委托其他公司代为生产的情况。

(4)销售模式

公司目前的销售渠道主要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道公司采用直销模式,另外润滑油、发动机冷却液业务存在OEM或ODM的经营模式。目前公司主要是采取第三方物流业务方式进行产品的全国配送,公司与第三方物流企业签订年度运输承运合同。货物发出后,公司将运输信息告知客户,承运车辆的司机在到达送货点后取得收货方签字确认,第三方物流公司根据经签字确认的货物出库回单与公司进行运费核算。

(5)行业情况

①润滑油及发动机冷却液市场

润滑油是石油和化工行业的重要组成部分,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。2020年初以来,受新冠肺炎疫情影响,一季度我国各汽车汽车整车制造企业进入休眠状态,汽车消费市场受到较大影响,下半年随着疫情的好转,汽车交通行业景气度有所回暖,公司润滑油业务规模保持稳定。车用冷却液是控制新能源车电池温度的主要介质,比传统内燃机的冷却具有更高的技术要求。随着我国新能源汽车保有量的快速增长,冷却液市场需求也将迎来大发展,届时新能源车用冷却液应用市场将具高增长性。

②柴油发动机尾气处理液市场

2019年5月,生态环境部等11个部委联合发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,该计划要求到2020年全国车用尿素抽检合格率达到95%,重点区域达到98%以上。党的十九大作出了“打赢蓝天保卫战”的重大决策部署,基于此,2018年7月国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发〔2018〕22号),要求:2019年7月1日起,重点区域(京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等)、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准,各省市基于该文件陆续发布了国六实施细则,国六排放标准在全国多个地区的提前实施。相比国五标准,国六标准下尾气排放限值大幅收严,尾气处理技术也要求进一步升级。

2020年5月14日,生态环境部等4部委联合发布了《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,要求:自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。自2021年1月1日起,所有生产、进口的国六排放标准轻型汽车,排放标准颗粒物数量(PN限值)应符合6.0×1011个/千米要求。

公司产品柴油发动机尾气处理液是柴油车满足国六排放标准的必备产品,随着国六标准的实施,市场需求将有较大的提升空间。受益于国家治理环境污染的各项环保政策的密集出台和推进实施,公司柴油发动机尾气处理液市场有望持续增长。

③车用养护品市场

随着我国汽车改装标准落地、汽车养护知识普及和汽车保有量的快速攀升,我国汽车养护的市场需求与日俱增,行业发展也逐渐规范,开向稳步成长阶段迈进。

(三)公司主要会计数据和财务指标

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 | 2,955,909,162.14 | 2,169,687,372.78 | 36.24 | 2,049,619,994.61 |
| 营业收入 | 1,914,598,750.77 | 1,712,963,224.81 | 11.77 | 1,497,786,705.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 202,826,646.36 | 127,406,046.37 | 59.20 | 81,832,816.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,762,247.15 | 113,694,012.40 | 63.39 | 65,720,221.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,924,098,703.42 | 1,354,524,571.07 | 42.05 | 1,250,592,083.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,464,155.50 | 247,468,295.97 | 23.44 | 170,222,429.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.42 | 59.52 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.42 | 59.52 | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.15 | 9.80 | 增加4.35个百分点 | 6.72 |

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 | 314,274,479.43 | 505,233,100.75 | 550,720,636.16 | 544,370,534.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,869,009.12 | 66,011,677.71 | 53,074,939.12 | 58,871,020.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,843,362.46 | 59,425,842.50 | 51,280,197.01 | 53,212,845.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,210,691.96 | 75,563,770.30 | -19,508,611.57 | 94,198,304.81 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

(四)股本及股东情况

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

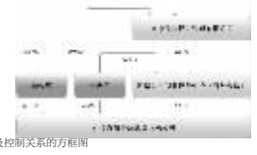
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,096 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,242 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石俊峰 | 0 | 151,901,568 | 44.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 建投嘉驰(上海)投资有限公司 | -7,061,340 | 17,999,360 | 5.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 朱香兰 | 0 | 16,870,464 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京贝利创业投资中心(有限合伙) | -9,077,740 | 9,679,700 | 2.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 8,308,677 | 8,308,677 | 2.41 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 8,036,160 | 8,036,160 | 2.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.45 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,596,487 | 4,596,487 | 1.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,457,887 | 3,458,247 | 1.00 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0.93 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人;南京贝利创业投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

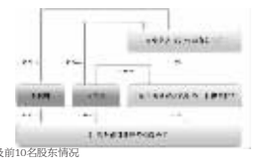
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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、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,公司实现营业总收入191,459.87万元,比上年同期增长11.77%;实现利润总额27,331.25万元,比上年同期增长45.27%;实现归属于母公司净利润20,282.66万元,比上年同期增长59.20%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润18,576.22万元,比上年同期增长63.39%。

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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定,本期合并范围较本发生变动,本期纳入合并范围的子公司共17户,详见第十一节附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-025

# 江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2021年3月15日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事,会议于2021年3月26日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事3人,亲到监事3人;公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2020年年度报告及摘要。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-028)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号:2021-029)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》(公告编号:2021-030)

公司董事任俊峰、朱香兰与控股股东及实际控制人、控股股东一致回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事认对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-033)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-035)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过《关于公司2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-038)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

15、审议通过《关于公司2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:2021-037)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

16、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-036)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-041)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

18、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-037)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

19、审议通过《关于张家港迪克汽车化学品有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

20、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2021-039)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

21、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的议案》

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:2021-044)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

22、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-036)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

23、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-041)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

24、审议《关于公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与襄阳市襄城区人民政府签署投资协议的公告》(公告编号:2021-042)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

25、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-037)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

26、审议《关于全资孙公司对外投资的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资孙公司对外投资的公告》(公告编号:2021-043)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

27、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、报备文件

第三届董事会第十五次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-026

# 江苏龙蟠科技股份有限公司第三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

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2021年3月15日以电子邮件或电话方式通知公司全体监事,会议于2021年3月26日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事3人,亲到监事3人;公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2020年年度报告及摘要。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-028)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号:2021-029)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》(公告编号:2021-030)

公司董事任俊峰、朱香兰与控股股东及实际控制人、控股股东一致回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资子公司及全资孙公司拟开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2021-031)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-032)

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-035)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过《关于公司2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-038)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

15、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》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-033)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

16、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

18、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-038)

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-027

# 江苏龙蟠科技股份有限公司关于2020年年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关规定要求,现将2020年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 润滑油 | 54,324.50 | 54,297.18 | 76,133.97 |
| 柴油发动机尾气处理液(注) | 390,252.32 | 381,204.49 | 64,187.88 |
| 防冻液 | 75,379.33 | 77,081.66 | 37,267.87 |
| 车用养护品 | 10,627.01 | 10,683.42 | 5,482.73 |
| 总计 | 530,583.15 | 523,266.75 | 183,072.45 |

注:柴油发动机尾气处理液销售量含有委外加工采购量13,942.32吨。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

公司2020年年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期下降2.06%;柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降10.44%;防冻液产品平均销售价格较上年同期下降3.39%。

(二)主要原材料价格变动情况

公司2020年年度主要原材料价格均有不同幅度的下降,其中基础油采购均价较上年同期下降900.71元/吨,降幅为14.39%;乙二醇的采购均价较上年同期下降965.98元/吨,降幅为21.74%;尿素采购均价较上年同期下降131.77元/吨,降幅为7.15%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2020年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-028

# 江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:

● 分配比例:每股派发现金红利0.177元(含税),并以资本公积金每股转增0.4股。

● 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、利润分配方案内容

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告的审计,截至2020年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币410,902,603.71元。经公司第三届董事会第十五次会议决议,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:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.77元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为344,350,966股,以此计算合计拟派发现金红利60,950,120.987元(含税),本年度公司现金分红占公司2020年度归属于母公司股东净利润的比例为30.05%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以公司总股本344,350,966股为基数计算,本次资本公积金转增股本后,公司总股本为482,091,352股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量。如后续总股本发生变化,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2020年3月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过此次利润分配方案,此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

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况及长远发展的需要,我们认为公司董事会提出的公司实现利润分配及资本公积金转增股本预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的,不会对公司经营情况产生重大影响,有利于公司的可持续发展。

三、相关风险提示

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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-029

# 江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:龙蟠科技股份有限公司、全资子公司及全资孙公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额:公司拟为本次担保人提供不超过人民币8,000万元,占公司2020年度经审计净资产的3.78%;其中公司对全资子公司、全资孙公司提供的担保总额为人民币2,000万元,占公司2020年度经审计净资产的0.95%。公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

● 本次担保是否有反担保:否

● 本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2021年3月25日,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》,该议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

为满足公司(包括全资子公司、全资孙公司及控股公司)经营发展的需要,保证各项生产经营活动的