公司代码:603320
转债代码:113546
转股代码:191546

公司简称:迪贝电气
转债简称:迪贝转债
转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

【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 信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润51,947,466.93元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积5,194,746.69元,加上年初未分配利润2,311,276,650元,扣除本年度已分配的2019年度股利12,400,577.48元,2020年末的未分配利润2,605,703,419.36元。

2020年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2020年年度股东大会审议。

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	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁家丰	
办公地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电话	0575-83368521	
电子信箱	info@dibel.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司主要业务为从事家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售,并开展直流变频电机驱动控制器的研发、销售及转售经营业务。

公司家用产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如加西贝拉等;最终应用于各类冰箱、冰柜、空调等产品上,终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等;

公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如丹佛斯等;轻型商用产品最终应用于制冰机、除湿机、空气能热水器、车车电动空调等;重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等;商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。

公司车载产品直接配套与行业知名压缩机厂商,如华意压缩等;最终应用于车载冰箱、房车冰箱、太阳能冰箱、驻车空调等产品上,终端品牌包括英得尔、美菱、格兰仕等。

公司驱动器产品主要针对家用或商用变频压缩机、车载直流压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。

公司的硅钢经销业务主要通过向上游供应商预订硅钢,利用规模优势降低成本,除本企业自用外,其余向本地其他企业销售。

报告期公司主要业务未发生重大变化。

(二)经营模式情况

压缩机电机行业是家电和暖通空调制冷(HVAC/R)产业链中关键一环,通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域,形成了较为稳定的供求关系。电机制动产品以匹配目身电机产品为主,以电机加驱动控制作为系统向压缩机客户销售,公司根据客户需求进行差异化设计开发,同时把握行业发展趋势,顺准国际市场,多极推进产品更新换代,公司业务具有技术性、规格、小批量定制的特点。

1. 销售模式

公司产品为制冷行业的中间产品,故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业,基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的高度协同关系和行业惯例,公司通过多个项目跟踪入手接洽,双方形成较为稳定的合作关系,双方通过签订一定期间的销售框架性协议,确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。

公司采取"以原材料价格为基础"的定价模式,即"原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润"。

2. 生产模式

公司采取"以销定产"、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门,由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划,全程监控物料安排和生产调度、品质管理部门参与控制在制品质量,对产成品进行出厂检验。公司通过全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协同,公司产品制程从挂钩和漆包线等原材料开始,经过对外生产、转子制造、定子制造及检测包装等,包含压缩机电机制造的全部工序流程。

3. 研发创新

公司按照"研究一代、试制一代、生产一代"的产品升级换代方针,构建了公司的技术创新体系,以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求,公司不断推出新产品;公司在与客户形成前期合作,同步开发等紧密合作关系的同时,还在产品结构、新材料应用等方面,推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代,以目身的研发创新能力为客户提供整与市场竞争的支持。

驱动控制类产品也采用相似研发模式。

报告期公司经营模式未发生重大变化。

(三)行业情况说明

2020年是特殊的一年,因为疫情形大了"论经济",居民周期消费的需求旺盛,消费者对冰箱冷柜的需求加大,作为冰箱冷柜核心部件的冰箱压缩机随之崛起。从年初的受疫情影响大幅下滑到下半年异常火爆,最终全年销量突破2亿台,同比增长15%。其中,国内销量为15,694万台,同比增长18.5%,是近几年最高增幅;出口量同比增长9.4%。由于在海外其他全球封冻基压缩机工厂和冰箱工厂正常生产持续受到疫情影响的情况下,中国的冰箱、冷柜、车载冰箱等产品及相应的压缩机趋占了更多的全球市场份额。但2020年疫情对全球经济、就业影响巨大,基础设施投资、商业模式等深刻变革,对未来经济及商用制冷市场等造成了一定的冲击,市场增幅放缓或有所下滑。

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	1,151,436,796.44	1,084,069,934.32	6.22	712,592,214.96
营业收入	728,625,462.26	691,588,115.08	5.36	634,858,011.57
归属于上市公司股东的净利润	41,774,517.62	41,021,500.26	1.84	42,832,828.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,907,507.63	37,568,007.53	-23.05	34,540,569.41
归属于上市公司股东的净资产	718,392,761.11	688,937,064.28	4.28	620,062,732.84
经营活动产生的现金流量净额	96,184,387.23	67,762,830.82	40.47	54,949,477.32
基本每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95	0.43
加权平均净资产收益率(%)	5.96	6.43	减少0.47个百分点	7.08

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	129,867,953.57	200,919,719.25	183,313,025.62	214,525,763.82
归属于上市公司股东的净利润	14,240,960.81	8,440,804.29	9,012,421.54	10,071,331.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,755,011.12	7,551,949.19	7,850,517.61	9,750,029.71
经营活动产生的现金流量净额	41,120,900.76	25,815,742.87	29,931,876.98	-1,684,133.28

注:第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要系支付各项税费1,853万元所致。

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)	9,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,836
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
迪贝控股有限公司	14,348,333	62,176,109	47.83	0	无		境内非国有法人
吴婧正	4,949,405	21,447,423	16.50	0	无		境内自然人
嵊州市迪贝工业炉有限公司	-77,708	3,096,408	2.38	0	无		境内非国有法人
浙江太极投权投资合伙企业(有限合伙)	-383,995	2,316,622	1.78	0	无		境内非国有法人
浙江昂龙创业投资有限公司	-251,770	1,292,330	0.99	0	无		境内非国有法人
马天翼	1,230,000	1,230,000	0.95	0	无		境内自然人
石昂淑	970,000	970,000	0.75	0	无		境内自然人
施玉麟	88,470	369,870	0.28	0	无		境内自然人
徐小华	353,728	353,728	0.27	0	无		境内自然人
徐欢明	297,940	298,640	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴婧正与吴婧正是公司实际控制人 2、实际控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉50%股权; 4、除以上情况,公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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,公司共实现各类电机产销量1,350万台,创历史新高,实现营业收入72,862.96万元,同比增长5.36%;归属于母公司股东净利润4,177.46万元,同比增长1.84%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润2,890.75万元,同比下降23.05%。报告期,公司加强经营活动现金流管理,增加了现金方式的收款,与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额9,618.44万元,同比增加40.47%。加权平均净资产收益率5.96%,同比减少0.48个百分点。

公司已按露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件1

2017年发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额(净额)			210,796,600.00	本年度投入募集资金总额					13,408,463.04
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					204,653,710.12
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期*	本年度实现的效益(*税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产250万台直流节能压缩机电机项目	否	126,884,000.00	126,884,000.00	126,884,000.00	124,496,297.99	-2,388,712.01	98.14	2018年9月	24,474,930.97	否	否
年产150万台直流变频压缩机电机建设项目**	否	74,365,400.00	74,365,400.00	74,365,400.00	13,209,090.76	71,782,462.80	-2,582,937.20	96.53	2019年6月	6,529,010.36	否	否
压缩机电机研发中心建设项目	否	9,576,200.00	9,576,200.00	9,576,200.00	199,372.28	8,375,969.33	-1,200,230.67	87.47	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	210,796,600.00	210,796,600.00	210,796,600.00	13,408,463.04	204,653,710.12	-6,141,889.88	—	—	22,901,223.18	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产350万台高效节能压缩机电机项目和年产150万台直流变频压缩机电机建设项目收益未达预期,主要系项目可行性研究报告编制于2011年,公司于2017年5月上市,项目于2018年9月30日结项,时间跨度较大,项目产品的市场竞争格局等因素,导致产品盈利能力有所下降。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年4月30日,公司利用自筹资金先期投入年产350万台高效节能压缩机电机项目11,693,174万元,年产150万台直流变频压缩机电机项目1,707万元,合计11,694.88万元,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,压缩机电机研发中心建设项目3,922,271.67元,并于2017年6月21日,2017年6月5日召开董事会、监事会,分别审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投入资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据项目规划结合实际市场情况,公司严格执行投资管理制度,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格控制募集资金的使用环节,有效控制采购成本,合理调度项目实施费用,最大限度节约项目投资。此外,募集资金存放期间产生了利息和现金管理收益,募投项目合计结余资金约613万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金361.13万元永久补充流动资金											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

附件2

2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额(净额)			224,698,007.00	本年度投入募集资金总额					116,009,275.40
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					116,009,275.40
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(*税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效家用空调压缩机电机建设项目	否	131,288,007.00	131,288,007.00	131,288,007.00	86,184,540.52	86,184,540.52	-45,103,466.48	65.65	2022年6月	不适用	不适用	否
变频压缩机电机控制器建设项目	否	30,740,000.00	30,740,000.00	30,740,000.00	15,894,975.25	15,894,975.25	-14,845,024.75	51.71	2022年6月	不适用	不适用	否
智能化仓储物资与信息化管理平台建设项目	否	62,670,000.00	62,670,000.00	62,670,000.00	13,929,759.63	13,929,759.63	-48,740,240.37	22.23	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	—	224,698,007.00	224,698,007.00	224,698,007.00	116,009,275.40	116,009,275.40	-108,688,731.60	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见正文三、(二)2.											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2021-022
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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:

·召开时间:2021年4月23日(星期五)上午9:00—10:00

·召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

·召开方式:网络文字互动

·公众问题征集:投资者可于2021年4月22日下午17:00前通过电话或将相关问题通过电子邮件的形式发送至迪贝电气投资者关系邮箱:info@dibel.com,公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会概况

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月15日披露了公司《2020年年度报告全文及其摘要》及《公司2020年度利润分配方案的公告》(详情请参阅2021年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司将于2021年4月23日上午9:00-10:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开"2020年度业绩说明会",就公司2020年度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展规划等相关内容与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、方式及地点

1.说明会召开时间:2021年4月23日(星期五)上午9:00—10:00

2.说明会召开方式:网络文字互动

3.说明会召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

三、说明会参加人员

1.公司董事长吴婧正先生;

2.公司董事、总经理吴婧正女士;

3.公司董事、副总经理邢晟烨先生;

4.公司财务总监、董事会秘书丁家丰先生;

5.公司独立董事王小平先生。

将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2021年4月23日(星期五)上午9:00-10:00通过互联网直接登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会,欢迎广大投资者积极参与。

(二)投资者可于2021年4月22日下午17:00前通过电话或将相关问题通过电子邮件的形式发送至迪贝电气投资者关系邮箱:info@dibel.com,公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁家丰

联系电话:0575-83368521

联系邮箱:info@dibel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2021-009
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的公告

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:

●委托理财金额:拟使用部分闲置可转债募集资金用于委托理财的单日最高余额不超过7000万元,在该限额内,资金可滚动使用。

●委托理财投资类型:保本型理财产品;

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月;

●履行的审议程序:该事项已于2021年4月13日经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,独立董事、保荐机构发表明确同意意见。该事项不需要提交股东大会审议;

●本事项的实施主体为公司或公司控股子公司。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响公司正常运营及资金安全的情况下,为提高自有资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司的收益,为股东获取更多回报。

(二)资金来源

委托理财资金来源为公司自有闲置流动资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内控控制

公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,风险控控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事项的科学决策、规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1.董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告或理财金额达到披露标准后及时发布临时公告,披露理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债务为投资标的高风险理财产品。

公司将对正常运营的资金需求进行评估,预留足够的资金用于日常支出。公司使用自有闲置资金委托理财是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用自有闲置资金进行委托理财投资的单日最高余额不超过2亿元,在该限额内,资金可滚动使用;期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月;

(三)实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司使用自有闲置资金进行委托理财投资的均是安全性高、流动性好的理财产品,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:万元

项 目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	115,144
负债总额	43,100
归属于上市公司股东的净资产	71,839
项 目	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流净额	9,618

截至 2020年12月 31日,公司的货币资金余额为 32,406万元,本次委托理财最高额度不超过人民币2亿元,占最近一期期末货币资金的61.72%;,公司将在确保公司正常运营和保证资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品进行委托理财,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,有利于提高自有资金使用效率。

根据企业会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中的其他流动资产,收益计入利润表中的投资收益。

四、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整策略,委托理财的实际收益存在不确定性。

五、履行的审议程序及监事会、独立董事和保荐机构意见

本事项已于2021年4月13日经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,该事项不需要提交股东大会审议,独立董事、保荐机构发表明确同意意见,具体如下:

(一)监事会意见

公司在不影响资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施方案,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

(二)保荐机构意见

公司本次使用自有资金委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司的日常经营。

保荐机构对公司本次使用自有资金委托理财的事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000	5,000	43.10	0
2	银行理财	5,000	5,000	43.10	0
3	银行理财	2,500	2,500	43.10	0
4	银行理财	3,000	3,000	24.21	0
合计		15,500	15,500	126.06	0
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.02
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					20,000

七、备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议;

2.公司第四届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4.中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金委托理财的核查意见。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2021-012
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司关于全资子公司增资的公告

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:

●投资标的名称:浙江迪贝智控科技有限公司(以下简称"迪贝智控")

●投资金额:5,000万元

●风险提示:迪贝智控开始生产运营后,因市场变化风险等因素,经营效益存在不确定性。

一、对外投资概述

为了推动公司新厂区建设,增强迪贝智控的投资能力,合理调整迪贝智控的资产负债规模,公司拟对全资子公司迪贝智控增资5,000万元,用于其后续发展。增资完成后,迪贝智控注册资本将变更为12,000万元,公司5,000万元增资款将不晚于2021年12月31日到位。

公司于2021年4月13日召开公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意由公司向迪贝智控进行增资。本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称:浙江迪贝智控科技有限公司

公司住址:浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号3#厂房

法定代表人:吴婧荣

注册资本:7000万元人民币

企业类型:有限责任公司

成立时间:2018年5月21日

经营范围:研发、生产、销售:智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机配件及配件;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:增资前,公司持有其100%股权;增资完成后股权结构不变。

迪贝智控最近2020年12月31日主要财务数据(经审计):总资产36,728万元,总负债30,900元,净资产5,828万元;2020年实现营业收入191万元,利润总额-496万元,净利润-496万元。

迪贝智控目前主要承担公司新厂区建设和可转债募投项目建设。

三、本次增资的风险分析

本次增资是对全资子公司的增资,资金主要用于公司新产区建设,符合公司的发展规划和业务发展需要,有利于提升公司的竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资对公司的合并报表不构成影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司后续部分压缩机电机产品及控制器的生产主体,增资资金将用于新厂区建设。本次增资对象为公司全资子公司,总体风险可控。迪贝智控开始生产运营后,因市场变化风险等因素,经营效益存在不确定性。公司将加强市场开拓、提升内部管理,努力降低经营风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2021-011
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气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:

●拟聘任的会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等,上市公司制造业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买的职业保险符合相关规定并披露因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员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19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:路清先生,1966年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:高毅先生,1968年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1家。

拟签字注册会计师:张宝庆先生,2017年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用65万元,比上年增长14.58%,其中年报审计费用48万元,内控审计费用17万元。审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备为上市公司提供审计服务能力,专业胜任能力和独立审计能力,具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2020年度审计机构期间,能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

综上所述,同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作丰富经验,在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》,切实履行了外部审计机构的责任与义务,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律法规及公司章程的规定。综上所述,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)发表了独立意见:经审查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在执行公司年度财务报告审计、内控审计期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务,审计结果客观、公正、真实。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计、内控审计的审计机构。同意将该议案提请公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会的审议与表决情况

公司于2021年4月13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》(表决情况为6票同意,0票反对,0票弃权)。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月15日