公司代码:600330　　公司简称:天通股份

天通控股股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度母公司实现净利润194,175,378.00元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元,加上年初结余未分配利润32,538,810.36元,本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元,母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。截至2020年12月31日,母公司资本公积金为2,479,961,975.98元。

公司董事会提议:以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,619股,即982,797,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金49,139,860.55元(含税),剩余未分配利润176,716,017.60元结转下一年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述议案纸需提交公司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	天通股份	600330	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	冯燕青		吴建英	
办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号		浙江省海宁经济开发区双联路129号	
电话	0573-87701391		0573-87701330	
电子信箱	fyq@tdgcore.com		wjn@tdgcore.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事电子材料(包含磁性材料与陶瓷,蓝宝石,压电晶体等晶体材料)的研发,制造和销售;高端专用装备(包含晶体材料专用设备,粉体材料专用设备,半导体显示专用设备)研发,制造和销售。情况说明如下:

(一)公司主要业务及产品情况说明

1.电子材料

(1)磁性材料与陶瓷

主要从事软磁材料和磁心的研发,生产和销售。产品包括铁氧体软磁材料及磁心,镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品,无线充电和NFC用磁性薄片等。软磁材料是电力电子,信息电子等产业的基础材料之一,具有磁电转换的特殊功能,广泛应用于电能变换,抗电磁干扰,无线充电,近场通讯等领域,在新能源汽车,新能源发电,消费电子,工业电子,通讯,云端服务,计量和以及航空航天等行业有着大量的应用。

全资子公司天通精电负责公司在软磁行业拥有的全球知名优势,基于在材料研发,核心工艺与装备方面的积累和优势,通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要,为全球客户提供集电子产品设计,制造,采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统,工业控制,视频安防,车载电子,云计算,云储存,物联网等领域产品提供工制造服务。

(2)蓝宝石晶体材料

主要从事蓝宝石晶体材料,蓝宝石相关制品的研发,生产和销售。产品包括200-600公斤大规格蓝宝石晶锭,2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片,以及智能手机摄像头保护面板,指纹识别HOME键面板,智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业领域的基础材料,具有优异的光学性能,机械性能和化学稳定性,在LED产品领域,作为理想的衬底材料,蓝宝石已为国内主导半导体照明,大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域;在非LED领域,蓝宝石材料凭借硬度高,强度大,耐磨损等特性被广泛的应用在了消费电子产品,红外光学装置,卫星空间技术,高强度激光窗口等领域。

(3)压电晶体材料

主要从事铌酸锂(LN),钽酸锂(LT)晶体材料的研发,生产和销售。产品包括铌酸锂,钽酸锂晶棒,4-8寸铌酸锂,钽酸锂晶片(包含普通白片和抛磨电镀化晶片),产品具有优异的压电,非线性光学,电光,热释电及光折变等性能,可用来制作各种功能器件,诸如:声表面波器件,红外探测器,高频宽带滤波器,高频换能器,声品广泛应用于移动通信,雷达,北斗导航,物联网及消费类电子等领域。

2.高端专用装备

(1)晶体材料专用设备

主要从事晶体材料生长与加工设备的研发,制造,销售与服务,晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备,如半导体单晶硅生长炉,光伏单晶硅生长炉,碳化硅晶体生长炉,蓝宝石晶体生长炉,压电晶体生长炉等,晶体材料加工设备包括截断/取样一体机,滚圆/开槽一体机,开方机,研磨机,抛光机,倒角机,扇圆减薄机及自动化智能物流设备等,产品广泛应用于半导体,光伏,蓝宝石和人工晶体等各种芯半导体晶体材料领域。

(2)粉体材料专用设备

主要从事电子粉体材料成型,加工和烧结设备的研发,制造,销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备,可转位刀片周边磨床,各种粉体材料烧结及智能制造等设备,产品广泛应用于磁性材料,粉末冶金,硬质合金,陶瓷材料,锂电池材料等领域。

(3)半导体显示专用设备

主要从事TFT-LCD,AMOLED显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段COF/COP,FOF/FOP,T-FOF绑定;Array段打孔,周边曝光及各制程段的在线搬运等设备,产品广泛应用于TFT-LCD和AMOLED等显示,触摸等面板领域。

(二)经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外,其他部以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售,按订单"以销定产"进行采购与生产,通过与客户签订的销售合同,安排生产计划,并按照协议要求及时保质保量供货,积极响应客户的需求。

(三)行业情况说明

1.电子材料

软磁材料的下游应用极广,几乎涵盖所有需要电能转换的领域,主要大类包括通讯,计算机,家电及消费电子,新能源汽车及充电桩,太阳能光伏,UPS,绿色照明等。随着晶圆晶,POWER MOSFET,IGBT以及第三代半导功率器件的持续发展,电力电子模块向高频化,小型化,高功率密度的方向发展,也对磁性材料的磁导率,功率损耗,饱和磁感应强度等磁性能材料有几何尺寸等性能指标不断地提出新要求。目前全球软磁铁氧体生产主要集中在日本和中国,公司是软磁材料的头部企业之一,在材料开发,工艺制备等核心竞争力方面有着领先优势,通过自动化改造及新技术应用后,生产效率显著提升,产品结构加速调整,在无线充电用薄片等高毛利产品上取得了市场领先地位。

2020年蓝宝石市场总体需求平稳,LED用蓝宝石基本属于刚需,市场需求稳定,2020年四季度起,Mini-LED需求开始增长,目前全球主要LED厂商都已相继进入Mini-LED领域,采用Mini-LED背光技术的屏幕,整体屏幕表现有更丰富的色彩细度与对比度,同时薄料更轻,且较传统显示器更省电,深圳同期,蓝宝石窗口材料有望实现量级放量,目前,在苹果公司的带动下,国内其他智能终端厂商,如华为,小米,OPPO,vivo等,也纷纷开始在手机上采用蓝宝石材料,随着国内其他消费电子厂家用量的提升,未来蓝宝石产业发展空间巨大。

蓝宝石产业受益于下游LED行业去库存周期结束,同时在Mini/Micro LED,消费电子领域等新应用前景日渐明朗之下,蓝宝石材料单价快速反弹,公司通过内部技术改造,提升产品良率至40000及大规格抛光产品品质和产能,顺利入围各大长晶厂商,顺利扩大产能。

(三)压电晶体材料

LTLN晶体作声波器件,声波滤器产业上有着广泛的使用,目前全球每年需求近700亿只声表器件,其中90%的器件使用了LN,LT晶体材料。但一直以来,压电晶体材料被国外企业垄断,目前全球市场的百,四家日本厂商(信越,住友,小池,山寿)占据80%以上的市场份额。2016年公司在李华孟军召开科技大会,决定将压电晶体材料列为公司新的发展方向,并成立了压电晶体材料的研发与生产。同年,在清华大学的牵头下,公司参与了国家首批"战略性光谱电子材料"重点专项"声表面波材料与器件"项目。目前公司已在国内LTLN晶体材料50%以上的市场份额,并开始小批量出口目标市场。

2.高端专用装备

(1)晶体材料专用设备

单晶硅,蓝宝石,LT/LN等晶体材料在长晶及加工工艺方面存在相当多的共通点,公司的晶体材料专用设备用于半导体,光伏,蓝宝石,压电晶体等人工晶体的长晶及切割加工,公司恰逢了国外顶尖材料公司SUMCO,Murata等自主研发并制造生产设备的模式,由全资子公司天通吉成为公司的蓝宝石,压电晶体业务长期保障晶体专用设备。公司在此基础上,积极开拓在光伏半导体领域的应用晶体硅生长设备和加工设备。

2020年下半年光伏市场出现了一轮抢扩产潮,下游硅片,电池片,组件环节的产能大幅扩容,根据SolarzoomMODEL,2021年预期内硅片,电池片,组件产能将分别达到70~80GW和60~70GW,行业新增设备需求强劲,产能供给较为紧缺,同时随着182/210等大尺寸硅片技术的发展,行业内呈现大型化的部分无法兼容的长晶及切割设备有着紧迫的替换需求。随着光伏发电平价上网时代的到来,光伏产业迎来了新的快速发展时期,公司积极进行内部资源整合,无偿在晶体专用设备领域深耕技术积累,公司单晶生长炉市场份额快速提升,销售额长时间位居第一。

目前全球半导体行业发展迅猛,进口替代趋势不可逆,随着国内晶圆厂,封测厂的崛起,产能对于后续设备的需求,未来几年其市场需求也将随之增加。公司,全球半导体硅片行业市场集中度很高,日本信越化学,胜高,台湾环球晶圆,德国Siltronic和韩国SK Siltron六家供应商占据了绝大部分硅片市场份额。我国高度重视和大力支持行业发展,相继出台并实施了《中国制造2025》,《"十三五"国家科技创新规划》,《"十三五"国家战略性新兴产业规划》,《国家集成电路产业发展推进纲要》等多项政策,推动国内半导体产业的发展和加速国产化进程,将半导体产业发展提升到国家战略的高度,公司是国内国家发展半导体产业的决心,近年来国产大硅片项目纷纷投产,国内企业逐步开展8寸,12寸硅片扩产计划,硅片生长和加工设备国产化进程亟需推进,以满足和适应目前迅速形成的新增产能扩产的需要,解决卡脖子关键技术,提高半导体产业的自主创新和自主可控能力。目前我国半导体硅片设备国产化率较低,特别是大尺寸的长晶设备,研磨/抛光设备,切割设备,检测设备等关键设备大多处于空白状态,公司在晶体生长设备方面取得突破性技术进展,实现进口替代,公司研发的12英寸,10英寸,8英寸,6英寸晶体生长设备,研磨/抛光设备,切割设备,检测设备,在国内处于领先地位,公司通过内部资源整合,在晶体生长中处于占绝量优势,晶圆减薄设备方面,公司晶圆减薄机,晶圆倒角机,晶圆抛光机,晶圆清洗机,晶圆检测机,晶圆切割机,晶圆传送机,控制软件和工艺开发基本完成。

(2)粉体材料专用设备

公司粉体材料专用设备广泛应用于磁性材料,粉末冶金,硬质合金,陶瓷材料,锂电池材料等领域,从应用方向来看,国内粉末冶金市场以汽车和家电为主,据统计,2020年每辆汽车使用的粉末冶金量量为8.87千克,2025年将增加到13千克左右,假设粉末冶金价格为4万元/吨,预计2025年汽车制造业粉末冶金市场规模将达到184亿元,电池行业,海内外动力电池需求爆发,行业高景气度,2020年全年国内新能源汽车销量达137万辆,同比增长11%,全球超过300万辆;2021年行业延续高景气度,全球电动车销量有望达到450万辆,同比增长60%左右,对应动力电池需求量超过50GWh,另据IHS,Bloomberg预测,21年全球锂电池规模将达到204GWh,同比增长60%。公司生产的碳罩炉,辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备,是全新一代的锂电池烧结设备,产品已被国内众多大学,科研机构,知名企业采用。

(3)半导体显示专用设备

2018~2020年是国内OLED产线密集投资高峰,国内在建,规划的OLED产线包括京东方国际,成都,重庆,福清线,天马武汉线,华星光电武汉,深圳线,和辉上海线,维信诺安徽,合肥线,惠科长沙线,柔宇深圳线等合计12条。

2020年,随着国内OLED面板企业的良率逐步提升,叠加下游OLED产品渗透率提升带来的需求增加,OLED行业投资由面板段移至OML模组段,以48K产线材对25条模组线,中是模组设备价值量1-1.2亿计算,预计未来3年国内模组线建设数量有望到20条左右,对应模组设备价值量约20~30亿。

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	7,503,722,442.08	6,718,507,718.34	11.69	5,939,270,633.59
营业收入	3,166,775,787.21	2,779,942,961.87	13.92	2,610,217,314.21
归属于上市公司股东的净利润	381,201,446.47	162,417,496.13	134.70	283,546,469.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,780,783.91	57,849,878.70	158.91	224,829,617.68
归属于上市公司股东的净资产	4,716,139,084.41	4,066,829,256.54	15.97	3,826,675,429.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,232,428.66	-90,664,681.09	96.43	92,324,748.88
基本每股收益(元/股)	0.388	0.165	135.15	0.285
稀释每股收益(元/股)	0.388	0.165	135.15	0.285
加权平均净资产收益率(%)	8.70	4.13	增加4.57个百分点	7.47

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	511,409,614.91	897,446,860.94	817,778,834.27	929,140,477.09
归属于上市公司股东的净利润	98,946,612.06	112,737,120.23	121,203,805.90	48,313,907.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,504,977.78	57,603,348.34	51,461,470.48	27,210,987.31
经营活动产生的现金流量净额	-37,892,059.23	-37,118,864.73	51,193,819.46	20,584,675.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东及股东变化

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

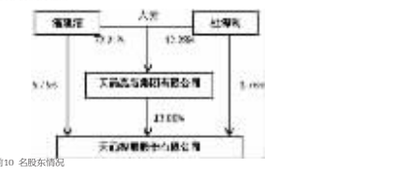
截止报告期末普通股股东总数(户)						82,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						85,823
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天通高新集团有限公司	0	129,561,810	13.00	0	质押	100,752,000	境内非国有法人
港建通	0	57,306,180	5.75	0	质押	37,200,000	境内自然人
港建忠	0	19,920,000	2.00	0	质押	10,800,000	境内自然人
港姐英	0	19,056,000	1.91	0	质押	13,300,000	境内自然人
杜海利	-9,000,000	17,520,122	1.76	0	无	0	境内自然人
天通控股股份有限公司回购专用证券账户	0	13,768,519	1.38	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	-11,240,600	12,759,400	1.28	0	未知	0	境内非国有法人
苏源	4,746,936	11,885,830	1.19	0	未知	0	境内自然人
海宁市经济发展投资公司	0	9,153,552	0.92	0	无	0	国有法人
欧志华	0	7,234,083	0.73	0	质押	7,200,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东港建通与第五大股东杜海利为表亲关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第三,第四,第十大股东港建忠,港姐英,欧志华为兄弟,兄妹,母子关系。第六大股东为本公司回购股份设立的专户,第九大股东为公司发放人股股,剩时上其他股东之间不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。其他股东公司未知相互之间是否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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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315,578万元,较上年同期增长13.52%;归属于上市公司股东的净利润38,120万元,较上年同期增长134.7%。

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

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项　目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,130,070,467.42	-125,788,572.84	1,004,281,894.58
合同资产		125,788,572.84	125,788,572.84
预收款项	52,004,305.47	-52,004,305.47	
合同负债		46,234,745.60	46,234,745.60
其他流动负债		5,769,559.87	5,769,559.87

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

本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司),天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司),天通(大连)新材料有限公司(以下简称天通大连公司),天通银夏新材料有限公司(以下简称天通银夏公司),天通凯伟科技有限公司(以下简称天通凯伟公司),厨名天通(嘉兴)新材料有限公司),天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司),天通日进精密技术有限公司(以下简称天通日进公司),湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力),天通(海宁)新材料有限公司(以下简称海宁日进公司),浙江半导体设备(上海)有限公司(以下简称浙进半导体公司),天通精美科技有限公司(以下简称天通精美公司),成都八九九科技有限公司(以下简称成都八九九公司),天通讯立科技有限公司(以下简称天通讯立公司),浙江凯成半导体材料有限公司(以下简称浙凯成公司),浙江半导体材料有限公司(以下简称浙江半导体公司)和徐州瑞美科技有限公司(以下简称徐州瑞美公司)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

天通控股股份有限公司八届八次董事会决议公告

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-010

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:

●董事是否未能出席:亲自出席或委托出席;本次董事会:无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次董事是否有未获通过的议案:无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届八次董事会会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2021年4月20日在海宁公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

2020年年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度母公司实现净利润194,175,378.00元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元,加上年初结余未分配利润32,538,810.36元,本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元,母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。截至2020年12月31日,母公司资本公积金为2,479,961,975.98元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段,以及对投资者的合理回报和公司长远发展,董事会提议:拟以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股,即982,797,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金49,139,860.55元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东净利润381,201,446.47元的12.89%,剩余未分配利润176,716,017.60元结转下一年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司独立董事意见:公司2020年度利润分配及资本公积金转增预案综合考虑了公司经营和长远发展,股东合理回报等因素,在维护中小股东利益的同时,有利于公司的可持续、稳定、健康发展,符合有关法律、法规及《公司章程》。《公司未来三年股东回报规划》等有关规定,因此,我们同意《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2021-012号"关于2020年度利润分配方案的公告"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《审计委员会2020年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构;

具体内容详见公司临2021-013号"关于续聘会计师事务所的公告"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

9.审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

(1)2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬:

姓名	职务	2020年工资(含税)(万元)	备注
港建清	董事长	72	
郑晓彬	总裁兼副董事长	60	
潘正强	董事兼副总裁	28	5-12月
叶时金	董事	42	
张桂宝	监事会主席	45	
谈国樑	监事	48	
邵峰	监事	25.3333	5-12月
冯燕青	董事会秘书兼财务负责人	25.3333	5-12月
段金柱	原监事会主席	10.2	1-4月
合计		355.8666	

(2)本届独立董事薪酬依据2019年年度股东大会审议通过的标准(10万元/人/年)执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事、监事的薪酬测算是公司根据公司经营规模等因素,结合公司实际情况,预计公司和控股子公司2021年与关联方发生的日常关联交易金额约为4,263.37万元,具体情况详见公司临2021-014号"关于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"。

(1)与贾国利技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,关联董事潘建清先生,潘正强先生回避表决。

(2)与博创科技股份有限公司,上海主博通信技术有限公司,浙江凯康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3)与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:4票同意,0票反对,3票回避,关联董事潘建清先生,潘正强先生,叶时金先生回避表决。

(4)与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事叶时金先生回避表决。

(5)与浙江天菱机械贸易有限公司,天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.通过了审议《关于计提资产减值准备的公告》。

具体内容详见公司临2021-015号"关于计提资产减值准备的公告"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

12.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的议案》;

具体内容详见公司临2021-016号"关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告"。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度,期限为一年,在授信期限内,以上授信额度可循环使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内,授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司子公司2020年度投资设立产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目的议案》

为了加快开发新基建、新能源、汽车电子等领域用新产品,扩大公司铁氧体材料的生产规模,满足公司内部高端铁氧体产品生产需求,公司拟通过全资子公司天通凯立科技有限公司(以下简称"天通凯立")投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。该项目总投资56,262.01万元,其中:建设投资51,256.11万元,铺底流动资金3,105.90万元。

具体内容详见公司临2021-017号"关于投资建设高端磁性材料智能制造生产线项目的公告"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

15.审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

公司拟为控股子公司天通银夏新材料有限公司提供新增人民币1.8亿元的融资担保,担保期限为1年,并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临2021-018号"关于为控股子公司提供融资担保的公告"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

16.审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"东方天力")作为一致行动人,现合计持有亚光科技集团股份有限公司(证券代码:300123,以下简称"亚光科技")73,311,456股股份,占其总股本(指剔除回购专户中股份之后的总股本1,007,569,123股,下同)的7.28%;其中本公司持有亚光科技6,362,500股,占其总股本的0.63%,东方天力持有6,948,956股,占其总股本的0.69%。董事会同意股权分议管理层日后光科技对本次减持计划公告提高之日起十五个交易日前的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技6,362,500股股份,占其总股本的6.59%。若在本次减持期间,亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量进行相应调整。

由于公司监事陈桂宝女士的女儿沈黛女士为东方天力普通合伙人(GP)海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"海宁天力")的有限合伙人(LP)(占海宁天力出资额的93%),以及公司董事叶时金先生在东方天力投资决策委员会委员,因此东方天力和沈黛女士属同一控制人。

具体内容详见公司临2021-019号"关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告"。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

18.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临2021-20号"关于召开2020年年度股东大会的通知"。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

天通控股股份有限公司八届六次监事会决议公告

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-011

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。

重要内容提示:

●监事是否未能出席(亲自出席或委托出席):本次监事会:无。

●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次监事是否有未获通过的议案:无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届六次监事会会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2021年4月20日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事主席张桂宝女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

(3)公司2020年年度报告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,所包含的信息分别真实地反映了公司2020年度的生产经营管理状况,财务状况和经营成果。关键会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2020年度财务审计报告是客观公正的,真实准确的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.审议通过了《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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为:该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2020年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

天通控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-012

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:

●拟聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开了八届六次董事会和八届六次监事会会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西湖路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,850人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18亿元	
2020年上市公司(含A,B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输,仓储和邮政业,文化,体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农,林,牧,渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

3年来,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法的规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师