公司代码:603829　　公司简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

【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

公司2020年度利润分配方案为:公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00(含税),合计派发现金股利16,000,000元。

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	洛凯股份	603829	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵家旭	
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	
电话	0519-88794263	
电子信箱	Stocks@rocoi.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发、生产和销售,是目前我国高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施,包括低压及中高压断路器配套用框(抽)架、操作机构、附件;智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开关、组合电器单元操作机构及开关等。

(二)经营模式

公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统,其产品需求呈现个性化、多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用"以销定产"的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到"快速生产"的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理,公司建立了ERP信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

1.采购模式

公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属、塑料以及智能测控终端。采购流程分为合格供应商的选择评审、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购(新品除外),并及时掌握订货、交货和验收情况。客户有指定或认可的供应商的,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单,变更前必须通知并征得客户的批准。

2.生产模式

公司采取自主生产为主,外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节,在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供,减少中间关节,最大限度降低成本。这种生产模式下,为实现产品的性能和品质等要求,公司对供应商的有效管控显得至关重要,为此,公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求,并对质量要求特别高的产品明确提出特殊要求,例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号,或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料,以保证产品质量的稳定性和可靠性。

3.销售模式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对大客户配备了专门的销售经理,进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求,使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外,随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长,公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务,负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务,全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展,公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系,赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可,同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度,有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系,也是公司未来销售增长的有力支撑。

(三)行业情况说明

公司所处行业为高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为高、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

1.行业特点

高、低压断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业,随着社会科学技术进步和经济发展,高、低压断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段,目前正朝着综合智能化方向发展。高、低压断路器关键部件行业的发展前景,取决于下游高、低压断路器行业的发展和需求;近年来随着我国输配电设备出口的增加,高、低压断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

智能环网柜及其关键部附件行业是一个市场潜力巨大的行业,近年来国家对城镇化建设的持续投入、对市容市貌改善要求的逐步落实以及对居民用电可靠性的持续提升,使得传统的城市"架空线"已无法满足城市供电要求,同时,随着信息技术的进步与发展,未来,环网供电将全面实现一次设备智能化、二次设备网络化、运维管理无人化。我国目前电网装机容量虽然位于世界第一,但人均用电量较发达国家还有较大的差距,随着居民生活逐步向电气化迈进,智能环网柜及其关键部附件行业的前景在未来几年内还将呈现持续增长的趋势。

2.行业发展

"十四五"时期,我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期,决定了电力需求仍会持续刚性增长,高技术及装备制造业、现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。同时,以电为中心转变能源生产和消费方式,是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果,能源转型发展将呈现明显的电气化趋势,电能替代潜力巨大,同样决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期。

2021年,是我国实施"十四五"规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下,我国面临的机遇与挑战并存,综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素,以及疫情和外部环境存在的不确定性,根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2021年全社会用电量增速前高后低,全年增长6%-7%。

面对更为复杂、更为艰难的外部发展环境,2020年7月30日,中央政治局会议提出打造"以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局"(以下称为"双循环"新发展战略),"双循环"新发展战略思想成为十四五时期乃至更长时期我国经济社会发展的主导思想。电力是国家经济发展的重要基础保障,面对复杂艰难的发展环境和实施"双循环"新发展战略的紧迫性,我国电力领域相关部门和单位积极按照"双循环"新发展战略要求,利用这次新发展格局重构的机遇,在体制、机制、政策、技术、市场等方面寻求突破,打通阻碍发电、输电、配电、售电和用电的各类"堵点""痛点",更好完成电力领域在促进区域协调发展、要素市场化流动、国家战略落实等方面担负的重要责任和使命。"双循环"新发展战略的长期性和紧迫性,决定了抓紧构建与之相适应的新型电力生产与供给服务体系的重要性和必要性,这给电力行业市场带来了新的机遇。

我国公布"碳达峰、碳中和"的消断时间表之后,国家电网有限公司建设能源互联网的战略目标有了更丰富的内涵。2021年1月27日,国家电网公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛"达沃斯议程"对话会,并在"加速清洁能源转型"环节作交流发言。他表示,"碳达峰、碳中和"目标为中国能源清洁低碳转型按下了"快进键"。未来5年,国家电网公司将年均投入超过700亿美元,继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现"碳达峰、碳中和"目标,这对电力行业未来几年的持续发展是重大利好。

3.国内市场环境

首先,我国正处于工业化快速发展时期,而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国,正逐渐向制造业强国迈进。制造业是配电电器行业的重点应用领域,也是节能减排重点工程领域之一,制造业由于节能指标的压力,对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求,为高、低压断路器和智能环网柜市场的发展创造机遇。同时,国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目,这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统,也为将为配电电器行业的发展创造机遇。

其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高,以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高,配电电器行业产品的需求结构将逐步发生变化,用户对高、低压断路器产品、智能环网柜产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高,数量巨大的现役高、低压断路器、智能环网柜存在着可观的更新需求。高、低压断路器、智能环网柜的替换需求具体表现为中低端高、低压断路器、智能环网柜市场的客户将会逐步转移到中高端市场,中高端高、低压断路器、智能环网柜产品的替代效应将会越来越明显。

4.国际市场环境

发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含高、低压断路器和智能环网柜在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面,尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响,但随着经济全球化的发展,世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化,发达国家的高技术跨国企业,为寻求更低廉的成本和更广泛的市场,加快了在世界范围内组织生产的步伐,使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时,近年来伴随着国内相关行业技术水平和制作价比的逐渐提高,我国高、低压断路器产品和智能环网柜产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此,我国高、低压断路器和智能环网柜配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下,有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒,凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

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	1,386,822,470.95	1,010,756,869.03	37.21	941,202,749.41
营业收入	879,563,152.73	614,338,989.24	43.17	560,128,560.52
归属于上市公司股东的净利润	63,907,107.72	48,279,633.81	32.37	60,178,971.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,603,903.24	44,107,173.88	39.67	52,496,749.34
归属于上市公司股东的净资产	731,717,201.63	683,727,458.79	7.02	654,107,191.69
经营活动产生的现金流量净额	-92,184,144.76	42,863,522.46	-315.06	23,271,083.95
基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33	0.38
加权平均净资产收益率(%)	9.01	7.23	增加1.78个百分点	9.54

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	90,322,396.45	225,903,996.14	268,269,788.37	295,066,971.77
归属于上市公司股东的净利润	2,062,692.72	21,054,211.71	23,973,249.87	16,826,953.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,829,440.81	20,561,935.75	23,325,614.85	15,886,911.83
经营活动产生的现金流量净额	-62,930,466.54	-44,907,681.64	2,125,445.50	13,528,557.92

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)	10,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,328
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

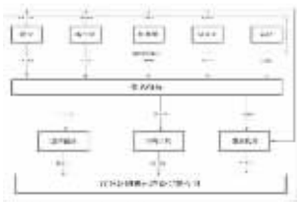
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市洛辉投资有限公司		35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司		32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)		19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司		15,000,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司		8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海添赛电气科技有限公司	-214,000	8,386,000	5.24	0	无	0	境内非国有法人
陈玉麒	669,000	669,000	0.42	0	无	0	境内自然人
王杏元	322,887	589,475	0.37	0	无	0	境内自然人
曹麒蒙	454,300	454,300	0.28	0	无	0	境内自然人
徐晗忠	375,176	375,176	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
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,公司实现营业收入879,563,152.73元,比上年同期增长43.17%;净利润74,812,647.42 元,比上年同期增加55.30%;经营性现金流净额-92,184,144.76元,比上年同期减少315.06%。截至报告期末,公司总资产1,386,822,470.95元,同比增长37.21%,所有者权益为812,680,876.16元,同比增长18.48%。

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

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之"五、44重要会计政策及会计估计的变更。"

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2020年度纳入合并范围的子公司共10户,详见本附注九"在其他主体中的权益"。

本集团合并财务报表范围包括常州洛联精密机械有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、常州洛盈电器有限公司、江苏洛凯电气有限公司、常州洛凯自动化技术有限公司、常州洛能精密钣金有限公司和泉州七星电气有限公司等10家公司。与上年相比,本年因公司发展需要增加泉州七星电气有限公司、库铂(福建)电气有限公司、深圳市鸿凯璇电气有限公司。

详见本附注"八、合并范围的变化"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2021-007

江苏洛凯机电股份有限公司 第二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

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2021年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过了《关于公司独立董事(2020年度述职报告)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《关于(公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过了《关于(2020年度报告及摘要)的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2020年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《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》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《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公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司2021年度申请银行授信的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年度申请银行授信的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》;

(1)公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过2,000.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(2)公司拟向上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品,预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(3)公司及公司控股子公司江苏洛凯电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品,预计交易金额不超过1,150.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(4)公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过300.00万元

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过250.00万元

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品,预计合计交易金额不超过17,000.00万

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品,预计合计金额不超过1,100.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于确认公司2020年董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》;

议案主要内容:董事2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》第八节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"中"一、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。2021年度公司非独立董事薪酬将在2020年度薪酬基础上,根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定,不另外领取董事薪酬;公司根据所处行业、地区的薪酬水平,拟定2021年度独立董事津贴为5万元(税前)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决,故本议案直接提交2020年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于确认公司2020年高级管理人员薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》;

议案主要内容:高级管理人员2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》第八节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"中"一、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。2021年度公司高级管理人员薪酬将依据2020年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面,在2020年度薪酬基础上综合确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

16、审议并通过了《关于(2021年第一季度报告及正文)的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议并通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

19、审议并通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

议案主要内容:公司董事会提请于2021年6月4日在公司八楼会议室召开2020年年度股东大会,具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2021-010

江苏洛凯机电股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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:

●本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")应自2021年1月1日起执行新租赁准则。

为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关新租赁准则文件进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意该议案通过。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

四、报备文件

(一)《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

(二)《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》;

(三)《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2021-011

江苏洛凯机电股份有限公司 关于2021年度申请银行授信的公告

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。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力,公司及子公司2021年拟向银行申请总额不超过85,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要,关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之前一日。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2021-012

江苏洛凯机电股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)的规定,现将江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称:"公司"或"洛凯股份")截至 2020年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000.00万股,每股发行价格为人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计使用资金7,367.79万元。截至报告期末,公司募集资金账户存储余额为5,195.60万元,与募集资金实际余额19,695.60万元(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额245.39万元和理财产品投资收益1,394.45万元)差异为14,500万元,其中用于暂时补充流动资金为12,000万元,用于现金管理尚未到期的募集资金为2,500万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行(以下统称"开户银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户行	银行账号	账户类别	存储方式	截至2020年12月31日专户存储余额
中国民生银行股份有限公司南京分行	605383830	募集资金专户	活期	4,131,368.04
招商银行股份有限公司常州分行	519902880210908