证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-017

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以88,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	凤形股份	股票代码	002760
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李皓平	袁伟峰	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧	
电话	0563-4150393	0563-4150393	
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.com	

2.报告期主要业务或产品简介

为增强公司持续盈利能力,促进公司长期稳定发展,公司自2019年以来在外延式发展的工作思路引领下谋求产业升级,并进行业空间较大的产业,2019年,公司并购了康唐科技51%股权。公司目前主要业务为船电集成系统解决方案,高效环保电机业务和耐磨材料业务。

1.船电集成系统解决方案及高效环保电机业务:本业务主要由康唐科技从事,康唐科技主营业务为高效环保发电机以及特种设备销售、制造、销售与服务。

(1)销售模式

销售环节直销的模式,发电机产品直接销售给配套生产厂商,船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为:销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作,其下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部,其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施,电机销售部主要负责电机业务销售,市场部主要负责品牌宣传推广及产品市场调研,售后服务部主要负责合同履约。

(2)生产模式

主要的生产模式为"以销定产",与客户签订销售合同后,根据合同订单的具体条款以及客户的需求,进行技术方案研制、原材料采购、并合理编制生产计划安排生产,严格按照出厂检验程序进行生产,在生产过程中,实施全面质量控制。产品最后经过质检部门质量检测,合格并封装后准时送达客户指定接收地点,客户验收入库后开具收货凭证。

(3)采购模式

主要产品通常采取"以销定采"的采购模式,商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员,采购人员根据的订单要求,生产部门的生产安排制定采购计划,在与供应商签订采购合同后,质量控制部门将对采购内容进行质量检查,合格后方可入库。

(4)研发模式

公司研发模式为:以自主研发为主,依据特定项目需求特性与特定行长的科研院所联合研发为有效补充,自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责,自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向,研究所会根据客户需求研发特种发电机,以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外,公司还积极参与多项发电机国家标准的制定,与国内发电机行业专家进行技术交流,不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术,结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发,并将科研成果快速产业化,进而取得社会经济效益。

(5)所属行业的发展阶段,周期性特点以及公司所处的行业地位

发电机:整个各发电机及发电机组产业近年来保持稳定,城市化及基础设施建设、电力供应需求和互联网的发展等都为发电机产业带来需求,国内发电机市场船舶模年均增长率大约在5%左右。随着国家有关制造业振兴、节能环保力度加强以及"一带一路"的相关政策的推进落地,发电机及发电机组制造业总体向高技术、大项目及行业化集中方向发展。从产品类型看,国内大部分发电机制造商生产的都是陆用、通用、备用发电机,而公司主要专注于高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争。在船用、特种、军用发电机等对产品性能要求较高或需要相关准入资质的领域,以有国外知名厂商与国内少数研发与制造能力较强的企业广泛进入,因此竞争主体数量较少。公司具备自主创新研发能力以及组价市场深挖、新市场开拓等发电机企业可持续发展的关键要素。

船电集成系统:船舶行业形势与全球整体市场环境和国际经贸情况紧密联系,周期特征显著。我们预计2021年船舶工业将逐渐回暖,尤其是中国船舶制造业在全球市场上所占的比重将明显上升,成为全球重要的造船中心。根据船舶及其配套产业相关国家政策,船舶智能化、船舶设备集成化以及船舶及其配套产业技术上化将是船舶及其配套产业的总体发展方向,此将孕育千亿元船配市场。目前,公司前防发电机深厚的技术沉淀,加之多年船舶市场深耕细作所获得的市场资源和品牌认可,已经开始从整体集成化角度进行技术延伸和市场开拓。

2.船舶材料方面:公司是在金属铸件领域专业从事船舶材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,目前已发展成为国内领先的船舶材料生产企业,产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的船舶材料专业供应商。主要产品为"凤形"牌高铬铸球,特高铬铸球,衬板等。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨,属于新型研磨介质,是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。

(1)销售模式

公司营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事国内和国外的开发与维护,销售与售后服务,市场信息收集反馈等工作。目前,产品的销售模式均为直销方式,即由公司同用户直接签订购销合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供一切售前、售中、售后服务。销售部门会根据,销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定,并制定相应的信用政策。

(2)生产模式

公司在获取客户订单后来确定生产计划,以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标均有着不同的要求,因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产。对于部分常规产品,公司在以订单为主的前提下,采用少量库存的生产模式,以提高对客户需求的快速响应能力。

(3)研发模式

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会,耐磨材料研究所,工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划,论证和确定研发项目;耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施;工艺技术装备研究中心具体分为:生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组、其他工艺技术装备研究小组等,各小组技术人员基本覆盖各车间,各关键工艺和设备,可提高生产线的稳定性、节能降耗、现场管理和环境保护等实际问题的解决能力。

(4)研发情况

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会,耐磨材料研究所,工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划,论证和确定研发项目;耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施;工艺技术装备研究中心具体分为:生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等,各小组技术人员基本覆盖各车间,各关键工艺和设备,可提高生产线的稳定性、节能降耗、现场管理和环境保护等实际问题的解决能力。

(5)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高铬球段	349,217,713.36	91,900,237.81	26.32%	-26.68%	-31.42%	-1.82%
发电机及相关产品	316,225,309.42	79,601,016.74	25.17%	208.12%	219.93%	0.93%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》;

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,以及行业及地区的收入水平,同意公司制定《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定,是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更,本次变更符合实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

14.审议通过了《关于2021年度股东大会的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司定于2021年5月20日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度股东大会。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

1.第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3.保荐机构、会计师事务所发表的相关意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-016

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第五届监事会第七次会议

召开时间:2021年4月28日

召开地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式:现场与通讯表决相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2021年4月17日,电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,其中以通讯方式出席人数为2人,会议由监事会主席饶辉敬女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议,有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1.审议通过了《关于2020年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

同意公司2020年度以2020年末总股本88,000,000股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

3.2020年度利润分配预案的原因及合理性

鉴于公司目前处于战略转型的关键阶段,2021年度,公司在现有业务运营稳健、安全的基础上,继续积极探索未来有发展前景的新的发展方向,预计公司未来发展尚需要一定的资金支持。因此,在充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报等综合因素,兼顾股东回期和长远利益,经公司董事会研究决定拟定了2020年度上述利润分配预案。

三、未分配利润的用途和使用计划

公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金及相关研发技改投入,以逐步扩大企业经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东利益的回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司已于2021年4月28日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配方案是公司为公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营现状,兼顾了公司经营发展和股东合理回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-024

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》。现将相关事项公告如下:

一、2020年度利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润60,964,960.45元,减去本年度提取的盈余公积3,105,609.42元,加上年初未分配利润214,739,754.17元,公司本年度可供分配的利润为272,599,015.20元。

根据公司未来发展规划及经营需要,结合《公司章程》相关规定,2020年度拟以2020年末总股本88,000,000股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金股利10,560,000元(含税)。利润分配预案披露至实施期间,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司提出的2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2020年-2022年)》等文件有关利润分配政策的规定,预案合法、合规、合理。

二、最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润的30%的情况说明

1.2018年未进行分红的原因及合理性

(1)公司正在积极推动转型业务转型升级,加大新产品开发力度;(2)为持续优化供应链体系,降低资产负债率;(3)环保要求不断提升,公司拟进行生产设备的改造。前述事项将会导致2019年公司资金需求相应加大。

2.2019年度未进行分红的原因及合理性

公司考虑到前期受城镇商业模式变革及行业发展存在不确定性,对公司经营管理可能产生的影响,结合当时经营情况和未来发展,以期进一步提高公司抗风险能力和盈利能力,公司决定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

3.2020年度利润分配预案的原因及合理性

鉴于公司目前处于战略转型的关键阶段,2021年度,公司在现有业务运营稳健、安全的基础上,继续积极探索未来有发展前景的新的发展方向,预计公司未来发展尚需要一定的资金支持。因此,在充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报等综合因素,兼顾股东回期和长远利益,经公司董事会研究决定拟定了2020年度上述利润分配预案。

三、未分配利润的用途和使用计划

公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金及相关研发技改投入,以逐步扩大企业经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东利益的回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司已于2021年4月28日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配方案是公司为公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营现状,兼顾了公司经营发展和股东合理回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-025

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于康富科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月完成了康唐科技有限公司(以下简称"康唐科技")51%股权收购,根据深圳证券交易所相关规定,现将康唐科技2020年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、本次收购的基本情况

2019年8月23日,公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于收购康唐科技有限公司51%股权的议案》,同意公司以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康唐科技51%股权的议案》,同意公司以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康唐科技51%股权,并同意公司董事会授权董事长陈晓东在相关协议生效条件成就时,对公司康唐科技完成股权转让的工商变更登记手续,本次工商变更完成后,公司持有康唐科技51%股权,康唐科技成为本公司控股子公司。

二、业绩承诺情况

公司与洪小华、麦银英等49名自然人股东签订了《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定,洪小华、麦银英等49名自然人股东承诺:康唐科技在业绩承诺期内各年度的净利润数分别如下:①2019年度:3,300万元;②2020年度:4,200万元;③2021年度:5,100万元。交易对方承诺康唐科技在业绩承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数,否则其应根据《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定对公司予以补偿。净利润数扣除康唐科技经审计的按照上市公司所有者权益计算的投资收益。

①在业绩承诺期内,若康唐科技业绩承诺期内任何一年的截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的,则交易对方需就利润差额对公司进行补偿,具体补偿计算公式如下:

交易对方当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)×标的资产交易价格-业绩承诺期内累计承诺净利润数-已补偿金额;

以上公式运用中,应遵循:1)前述净利润数均应当以标的公司净利润扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据;2)累积补偿金额不超过标的资产交易价格。在逆年补偿的情况下,在各年计算的补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的金额不回冲。

②业绩承诺期内,如需要补偿的,则公司应在计算出利润差额后将计算结果书面通知交易对方并随附当年度专项审核报告。在收到公司上述书面通知之日起10个工作日内,交易对方应将相应补偿金额以现金转账方式支付给公司。

③业绩承诺期届满后,公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如减值测试报告确定的标的资产期末减值额大于交易对方依《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的每年专项审核报告已实际支付的累计补偿总额,则交易对方应对公司另行补偿。因标的资产减值应另行补偿的计算公式如下:

因减值另需补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期内累计已补偿金额。其中,标的资产期末减值额为标的资产交易价格与期末标的资产评估值之差,期除业绩承诺期内因标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等因素的影响

④公司应在减值测试报告、专项审核报告出具后10个工作日内将根据《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的因减值另需补偿金额书面通知交易对方并随附专项审核报告,在收到公司上述书面通知之日起10个工作日内,交易对方应将相应因减值另需补偿金额以现金转账方式支付给公司。

⑤交易对方各方应根据其各自取得的交易价款占各方合计取得的交易价款的比例,分担按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》确定的补偿金额。

⑥在任何情况下,交易对方因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿以及标的资产减值而发生的补偿合计不得超过标的资产交易价格。

三、业绩承诺完成情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的康富科技有限公司2020年度《审计报告》(容诚审字[2021]230215615号),康富科技2020年度实现的净利润为5,301.53万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,908.79万元,已完成2020年度业绩承诺。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-026

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

4.现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021年5月20日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年5月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15:00。

6.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日:2021年5月14日(星期五)。

8.会议出席对象:

(1)于2021年5月14日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议拟审议的议案如下:

1.关于2020年度董事会工作报告的议案;

2.关于2020年度监事会工作报告的议案;

3.关于公司2020年度财务决算报告的议案;

4.关于公司2020年年度报告及摘要的议案;

5.关于公司2020年度利润分配方案的议案;

6.关于公司2021年度预计日常关联交易预计的议案;

7.关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案;

8.关于为控股子公司提供担保的议案;

9.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案。

公司第五届董事会独立董事胡华勇、李健、胡明、木利民、张昭忠、陈林将在2020年度股东大会上进行述职。

本次股东大会中议案5、7、8、9将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)披露情况:

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上特别披露的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司2020年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案》	√
7.00	《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记时间:2021年5月17日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2.登记地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

3.登记方式:现场登记,通过信函或者电子邮件方式登记:

(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及登记原件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方的身份证原件、股东委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及登记原件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及登记原件进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(4)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2021年5月17日15:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人姓名:袁伟峰

电话号码:0563-4150390

传真号码:0563-4150390

电子邮箱:fxzqb@fengxing.com

联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十次会议决议

2.公司第五届监事会第七次会议决议

3.其他备查文件

八、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格式附后。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362760",投票简称为"凤形投票"。

2.填报表决意见:

对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对该议案的所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现以议案分项议案意见投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士(以下简称"受托人")代表本人(单位)出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《公司2020年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案》	√			
7.00	《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》	√			

备注:

1.上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担后结果。

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　持股性质:

股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:2021年　月　日

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。

注:1.股东请在选项中打"√";

2.每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2021-019

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨刚、主管会计工作负责人郑志祥及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮瑾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	216,662,049.95	130,137,835.73	66