公司代码:603657 公司简称:春光科技

金华春光橡塑科技股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了公司2021年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3000元(含税);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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。

第二节 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	春光科技	603657	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞水华	杨勤娟
办公地址	浙江省金华市安文路420号	浙江省金华市安文路420号
电话	0579-82223756	0579-82223756
电子信箱	cgzqb@chinacghu.com	cgzqb@chinacghu.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业属于橡胶和塑料制品行业,细分行业为清洁电器软管行业。公司主要从事清洁 电器软管、配件产品及模具ODM/OEM产品的研发、生产和销售,其中清洁电器软管ODM/OEM产品主要有吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣洗衣机等。目前全球吸尘器等清洁电器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家,其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求确定了全球吸尘器需求稳步增长的基础,而欧盟国内城镇化进程加快,居民收入水平持续提高,车轮人群生活观念转变、购物方式的进步以及对清洁电器品质追求的提升,国内吸尘器、洗地机、扫地机等清洁电器的市场需求将呈现快速增长的趋势。近几年清洁电器软管、配件及模具ODM/OEM行业随着下游市场需求增长保持了较快的发展,行业集中度进一步提高,且软管及配件产品呈现系统化、多样化、高端化发展趋势。

近年来,全球小家电消费量总体稳定增长,根据Prost & Sullivan的预测,到2024年,我国小家电市场规模有望突破2,000亿元,2020年到2024年复合增长率有望达到3.7%。特别是在国内“人口红利”与“工程师红利”的双重影响下,我国已成为吸尘器等清洁小家电的“世界工厂”。根据海关数据显示,2009年度我国吸尘器出口总量为7,087万台;2020年度我国吸尘器出口总量增长至14,773万台,十二年累计增长超过80%。但是国际贸易形势错综复杂,规避国际贸易政策变化带来的经营风险成为国内出口型制造业企业的内在需求,越来越多的中国企业开始在东南亚等人力资源相对丰富的地区设立制造基地。同时,国内完善的产业配套,便利的基础设施,庞大的制造出货量,国内吸尘器等清洁电器制造产业链在中期来看仍在全球分工中处于不可替代的地位。

根据奥维云网的数据:2015-2020年,中国清洁电器市场规模由76亿元增长至240亿元,年复合增速达到26%。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示:2021年1-11月份清洁电器市场零售额为270亿元,2021年双11期间,清洁电器整体销售规模达到6.5亿元,同比增长35.7%。具体来看,洗地机同比增长166%,扫地机器人同比增长45%,一获成为清洁电器中增长最快的品类之一。奥维云网分析称:洗地机行业将会成为清洁电器类目发展最快的品类,预计到2023年市场规模将达到101亿元。据前瞻产业研究院整理:预计2021-2026年,中国清洁电器市场规模将稳步上升,到2026年,中国清洁电器市场规模将达到852亿元。由此可见,公司所处行业市场前景广阔。

公司主要从事清洁电器软管、配件及模具ODM/OEM产品的研发、生产和销售。通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系,致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管、配件及整机的解决方案。公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域,并已逐步延伸至扫地机、洗衣机和户外园林工业领域等系统等领域。

经过多年经营积累,公司凭借强大的技术创新能力、齐全的产品品类、优质的客户资源积累、优秀的解决方案能力、合理的生产基地布局、高效的管理模式和完善的品质管控体系,在清洁电器软管行业处于技术领先地位。随着近几年下游客户市场需求的稳定增长,公司的业务规模和竞争优势也得到了持续增长和提升。

公司的经营模式如下:

1.采购模式

公司设有采购部负责原材料等采购工作,并制定了规范的采购流程与管理制度。

公司明确规定了依联客户订单并结合ERP系统后,系统会根据订单产品种类及数量自动生成物料需求单,采购部根据生产计划和不同物料的采购周期制订采购计划。公司建有合格供应商名录,采购部根据原材料采购计划向合格供应商进行询价及议价,在确定供应商后下达采购订单并组织采购,所购原材料经品管部检验合格后入库。

2.生产模式

公司软管及配件主要采取“以销定产”的生产模式。公司销售部门根据客户订单约定的交货安排制订出货计划,计划部根据客户订单及出货计划制订生产计划单,生产部根据生产计划单组织各车间进行生产。公司软管及配件产品主要原材料为聚乙烯类、PVC、尼龙、ABS和塑胶颗粒等。公司对原料进行科学管理,优选出合理的配方后由造粒车间根据客户的定制化要求进行聚合,再由软管车间和配件车间分别进行软管与配件产品的生产制造,最后由组装车间进行成品组装。

公司清洁电器整机业务主要采用ODM/OEM生产模式,对于品牌商或跨定制产的产品公司承接业务后,公司主要通过OEM模式进行生产;对于品牌商拟推出的新品,在品牌商完成产品及业务定位后,公司通过计算机辅助设计、原型机/工程机生产、BOM表成本核算等环节,将客户的产品概念转化为各个功能部件的具体结构样式、材料选型、功能参数等,并进行小批量试制。在试生产结束后,客户与公司将对样品及其制造过程进行进一步优化,形成最终的成品方案,由公司负责生产落地。

3.销售模式

公司软管及配件产品销售采取直销模式,公司内销用,外销部分别负责国内、国际客户的市场开拓,订单跟踪与客户关系维护。公司产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域,表面涂、镀料、必胜、玛牌等知名品牌的指定供应商。根据品牌企业的要求,公司将软管及配件产品分别纳入其指定的吸尘器ODM/OEM厂商后,由ODM/OEM厂商制造成吸尘器整机后销售给吸尘器品牌企业。

公司清洁电器整机业务产品主要为国内外清洁电器龙头品牌,公司销售人员利用软管及配件业务积累的优质客户资源进行开发并维护,主要通过邀请客户参观、试生产、洽谈订单等方式逐步获取客户的信赖及订单。在吸尘器的使用习惯和更新换代需求推动下,全球吸尘器需求稳步增长基础。随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活观念转变以及购物方式的进步,国内吸尘器市场需求已呈现出明显增长的趋势。此外,吸尘器应用领域已不仅局限于地板清洁,还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景,推动整体吸尘器市场需求进一步增长。因此,吸尘器市场需求的增长推动公司吸尘器软管及配件产品、整机ODM/OEM产品的销售规模整体呈现增加趋势。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,724,526,747.28	1,237,066,630.75	39.41	996,169,144.19
归属于上市公司股东的净资产	999,065,108.48	961,754,742.66	3.88	872,038,890.63
营业收入	1,294,565,068.35	854,002,047.66	51.59	562,866,267.58
归属于上市公司股东的净利润	110,433,674.17	142,445,444.16	-22.47	106,608,065.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,525,089.31	133,105,660.86	-26.73	100,990,791.63
经营活动产生的现金流量净额	78,713,181.69	58,795,801.68	33.88	126,218,926.11
加权平均净资产收益率(%)	11.29	15.60	减少4.31个百分点	12.54
基本每股收益(元/股)	0.82	1.06	-22.64	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.06	-22.64	0.79

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	250,416,948.03	310,138,518.25	301,280,978.56	432,728,613.51
归属于上市公司股东的净利润	32,122,370.91	39,286,036.42	24,220,576.24	20,804,690.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,240,746.98	32,473,418.33	22,267,274.69	11,543,649.31
经营活动产生的现金流量净额	29,182,815.80	-1,661,311.42	19,041,222.41	32,150,454.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,267
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,663
截至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

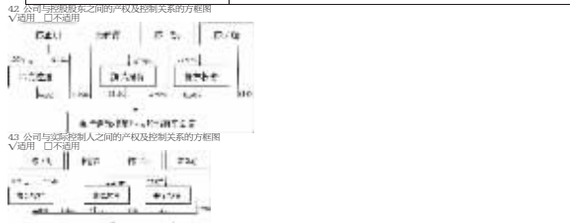
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江春光控股有限公司		63,000,000	46.88	0	无	0	境内非国有法人
陈正明		8,400,000	6.25	0	无	0	境内自然人
金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)	-636,900	6,468,440	4.81	0	无	0	其他
陈凯		6,300,000	4.69	0	质押	4,800,000	境内自然人
陈弘敏		4,200,000	3.13	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活方式混合型证券投资基金	3,089,594	3,089,594	2.30	0	无	0	其他
杭州正曦资产管理有限公司-正曦1号私募证券投资基金	2,350,000	2,350,000	1.75	0	无	0	其他
张春晓		2,100,000	1.56	0	无	0	境内自然人
袁鑫芳		2,100,000	1.56	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德启悦混合型证券投资基金	1,747,727	1,747,727	1.30	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东陈正明、张春晓为夫妻关系;股东陈凯和陈弘敏为陈正明、张春晓之子,四者为公司实际控制人;股东袁鑫芳系陈正明姐姐的女儿;2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

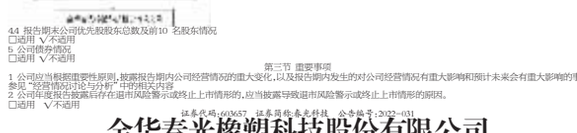
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应根据重要性原则,按照报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容

2 公司年度报告披露存在重庆证券监管辖区上市情形的,应当披露导致该市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-031

金华春光橡塑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知和会议材料于2022年4月1日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事均论并总结了2021年度全年的工作情况,形成了2021年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2021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。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》

公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》,审计委员会全体成员就2021年度的工作情况做了详细的汇报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于公司收益变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司收益变更的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于公司拟在2022年度新增片区的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟在2022年度新增片区的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案拟与监事会2022年度新增片区的议案合并后提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2022年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。关联董事陈正明、张春晓、陈凯回避表决。

(二十)审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-042)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-032

金华春光橡塑科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知和会议材料于2022年4月1日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

1.公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度等各项规定;

2.公司2021年年度报告及摘要的编制内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

3.未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金存放与使用符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规章制度的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。《公司2021年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:该利润分配方案符合《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,综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于公司收益变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司收益变更的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2022年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案将与董事2022年度薪酬方案的议案合并后提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-033

金华春光橡塑科技股份有限公司2021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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,现将金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕998号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,发行价为每股人民币18.46元,共计募集资金44,304.00万元,坐扣承销和保荐费用2,880.00万元后的募集资金为41,424.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股份登记费、招股说明书印刷费、申报会计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,924.06万元后,公司本次募集资金净额为39,499.94万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2018〕247号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	39,499.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,300.14
	利息收入净额	B2	2,645.43
本期发生额	项目投入	C1	12,811.08
	利息收入净额	C2	486.79
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,111.22
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,132.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,520.94
实际结余募集资金		F	11,520.94
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称“《上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年7月24日分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	406246200076	4,264,819.44	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	73,157,534.73	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579900106610561	166,221.36	活期
合 计		77,578,575.53	

2.截至2021年12月31日,本公司用于越南XH公司和马来西亚XH公司募投项目相关账户资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	币种	银行账号	原币余额	期末汇率	本币余额	备注
星展银行	美元	072-012740-4	17,041.47	6.3757	108,613.01	活期
中国银行胡志明市分行	美元	100000600022217	27,716.00	6.3757	176,667.56	活期
中国银行胡志明市分行	美元	100000600022206	92,895.40	6.3757	592,273.20	活期
中国银行胡志明市分行	越南盾	100000600022193	12,640,794,206.00	0.000028	3,539,475.09	活期
中国银行马来西亚分行	美元	100000400777728	504,013.01	6.3757	3,213,435.75	活期
合 计					7,630,792.89	活期

(注)金华光国际(新加坡)有限公司在星展银行开立的账号072-012740-4的账户,期末结余资金包括募集资金余额及尚未转出的用于投资越南SUNTONE的自有资金,上述列示的账户余额仅包含募集资金余额。

3.截至2021年12月31日,本公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账户,存入余额30,000,000.00元,具体明细如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	本金	备注
招商银行股份有限公司金华分行	579901005082000029	10,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司金华分行	579901005082000077	20,000,000.00	大额存单
合 计		30,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除研发中心建设项目外,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按募的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:春光科技公司募集资金编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了春光科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:

春光科技2021年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对于春光科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				39,499.94	本年投入募集资金总额					12,811.08
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					31,111.22
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
清洁电器软管生产建设项目-金华	是	18,794.97	15,869.97	15,869.97	3,826.71	15,061.62	-808.35	94.91	2020年12月	1,192.76	否	否
清洁电器软管生产建设项目-越南	是	2,999.67	5,924.67	5,924.67	2,222.05	4,521.26	-1,403.41	76.31	2022年12月	-	不适用	否
吸尘器配件生产建设项目-金华	否	6,045.42	6,045.42	6,045.42	3,524.74	5,589.54	-455.88	92.46	2021年12月	1,306.01[注1]	不适用	否
吸尘器配件生产建设项目-马来西亚	否	8,200.02	8,200.02	8,200.02	2,291.01	4,130.84	-4,069.18	50.38	2022年12月	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,469.86	3,469.86	3,469.86	946.57	1,807.97	-1,661.89	52.26	2022年12月	-	不适用	否
合 计	-	39,499.94	39,499.94	39,499.94	12,811.08	31,111.22	-8,388.72	-	-	2,498.78	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	1.“清洁电器软管生产建设项目-越南”原计划投资总额人民币18,794.97万元,自本公司实施,实施地点位于浙江省金华市金婺新区花色路以东、施二环以北,规模其中的人民币2,925万元(约合美元460万)投入至“清洁电器软管生产建设项目-越南”,本次变更后该项目的投资总额为人民币5,924.67万元(约合美元888.28万),即原计划变更募投项目的实施主体为公司全资子公司“越南CSH公司”,实施地点为越南同省省会市扁县江田工业区。 上述募集资金投资项目的变更已经2021年3月25日第二届董事会第六次会议审议通过,经2020年年度股东大会审议通过,并及时进行了公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无