证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2022-016

江苏南方轴承股份有限公司

2021 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348,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	南方轴承	股票代码	002553
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	史维		
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路		
传真	0519-89810195		
电话	0519-67893573		
电子信箱	zhengquanbu@nf-bearings.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务或产品

公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件,其主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,被称为“机械的关节”。轴承产品规格型号较多,公司主要研发、制造和销售滚针轴承。

滚针轴承径向结构紧凑,适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度,具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势,因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮、电动工具,园林工具、电动自行车等领域。

超越离合器是单向轴承总成的一类,是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。

公司目前在滚针轴承行业,无论是在生产制造还是产品研发上,在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售,单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位,并积极适应国外的发展趋势,对产品进行迭代升级。

2020年11月份,公司以自有资金通过增资的形式,控股上海圳呈微电子技术有限公司,公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张,上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计,研发团队实力雄厚,拥有业界知名的研发技术人才,以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模,有助于优化公司产业结构,进一步增强公司的盈利能力。

报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

(2)、报告期内业绩变动情况说明

①、公司本报告期营业收入596,201,400.37元,去年金额为465,977,399.99元,同比增加130,224,000.38元,增长27.95%,主要源于公司对整个销售团队进行专业化提升和改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化服务意识和水平,大大提高了销售团队的执行能力,针对高利润、高增长产品加大销售投入,加大人才的引进力度,深入挖掘客户需求,加大开拓新市场,报告期内轴承等精密零部件产品进口替代加速,多个重点项目新产品试验通过并开始量产,助推公司销售业绩快速提升。

②、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润83,378,138.20元,去年金额为65,206,939.36元,同比增加18,171,198.84元,增长27.87%,一方面,源于公司销售收入的稳步增长;另一方面,公司继续优化经营管理流程,报告期内在钢材价格大幅上涨的情况下,通过稳步推进降本增效的管理措施,使毛利率保持稳定。

③、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润196,187,782.22元,去年金额为393,420,478.91元,同比减少197,232,696.69元,下降-50.13%,主要源于非经常性损益的下降。公司参股投资的江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“泛亚微透”)的股权产生的公允价值变动收益在本报告期对公司净利润的影响金额为4,651,644.43元,去年该项目对净利润的影响金额为301,693,135元,本报告期公司持有的泛亚微透股权的公允价值继续增加,但计入当期损益的增值部分和去年同期相比减少较多,该项属于非经常性损益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,475,650,331.04	1,287,167,827.73	14.64%	785,915,677.76
归属于上市公司股东的净资产	1,206,523,411.80	1,045,211,709.58	15.43%	686,634,084.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	596,201,400.37	465,977,399.99	27.95%	407,439,350.29
归属于上市公司股东的净利润	196,187,782.22	393,420,478.91	-50.13%	42,209,716.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,378,138.20	65,206,939.36	27.87%	15,039,971.84
经营活动产生的现金流量净额	72,476,386.21	88,354,560.15	-17.97%	68,727,131.35
基本每股收益(元/股)	0.5638	1.1305	-50.13%	0.1213
稀释每股收益(元/股)	0.5638	1.1305	-50.13%	0.1213
加权平均净资产收益率	17.52%	45.74%	-28.22%	6.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,340,860.16	156,716,118.47	148,678,533.96	159,465,887.78
归属于上市公司股东的净利润	22,621,815.35	29,275,276.49	20,798,655.78	123,492,034.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,806,749.74	28,307,546.93	20,637,105.40	13,626,736.13
经营活动产生的现金流量净额	20,363,028.04	-877,317.74	15,155,514.04	37,835,161.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	28,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000			
史娟华	境内自然人	3.27%	11,394,000				
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000			
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	6,700,000				
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	6,640,000				
许维南	境内自然人	0.99%	3,455,832	3,455,799			
严献忠	境内自然人	0.98%	3,410,000				
杨晓波	境内自然人	0.78%	2,715,000				
戴飞	境内自然人	0.59%	2,064,734				
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,700,000股,合计持有公司股份6,700,000股;北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,640,000股,合计持有公司股份6,640,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司的控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已经完成流片、封装和主要测试工作,核心指标测试结果均符合预期设计要求,预计将于2022年量产。

该款芯片的成功研发,有利于巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率,将对公司长期发展战略的实施具有推动意义。

江苏南方轴承股份有限公司
法定代表人:史建伟
2022 年 4 月 11 日

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2021-014

江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。

2、本次会议于2022年4月11日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:独立董事陈议先生通过通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案;

报告期内,总经理带领公司管理层,严格贯彻落实股东大会、董事会决议,认真履行职责,统筹规划,协调各个部门展开工作,推进新项目的市场开拓、技术研发、生产运营、质量管控、以及信息化、标准化项目,并取得了良好的业绩,更为未来高质量的发展打好了基础。董事会一致同意通过其工作报告。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

2021年度,公司实现营业收入59,620.14万元,同比增长28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,337.81万元,同比增长28%。2021年末,公司总资产为147,565.03万元,较年初增加15%,归属于上市公司股东的净资产为120,652.34万元,较年初增加15%。公司 2021年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案;

经审核,董事会全体成员认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告全文及其摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年报摘要同时刊登在2022年4月12日《证券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

公司董事会经审议认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构期间,能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

公司董事会薪酬与考核委员会于2022年2月25日召开第五届第三次会议,审议通过了公司《2021年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案如下:

(1)非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2)独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币7.2万元/年(税前)。

(3)监事薪酬

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,不领取监事津贴,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(4)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据季度、年度考评结果,并结合公司经营业绩等因素综合评定,在季度末、年末发放。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度利润分配预案》的议案;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润 199,289,156.93 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即 19,928,915.69元)列入公司法定盈余公积金,加上以前年度累计的未分配利润508,622,389.6元,2021年度公司实际可供股东分配的利润为687,982,630.83元。

公司拟以2021年末总股本34,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0股,不转增股本。

本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请公司2021年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;

2022年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币(含)50,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等,授信期限最长不超过三年。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保,或者由其他单位为公司的借款提供担保。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件;授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,本着股东利益最大化原则,更好地实现公司资产的保值与增值,提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。公司将使用不超过(含)50,000万闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品,最高额度不超过(含)人民币50,000万元,余额可以滚动循环使用。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内,审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内,可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案。

公司将于2022年5月5日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。详细内容请见公司2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-021)。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十一日

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2022-021

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

根据江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议,现定于2022年5月5日(星期四)召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第五届董事会第十六次会议通过,决定召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

(1)、现场会议时间:2022年5月5日(星期四)14:00;

(2)、网络投票时间:2022年5月5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:2022年5月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022年5月5日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的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表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年4月27日(星期三)

7、出席会议的对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年4月27日下午收市后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决议,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年年度报告及摘要	√			
5.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√			
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√			
8.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案	√			
10.00	关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案	√			
11.00	关于公司开展金融衍生品交易的议案	√			

上述第1-11项议案已经公司2022年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法:

1、登记方式:

(1)、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。(授权委托书模板详见附件2)

(2)、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

(3)、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年4月29日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(4)、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间:2022年4月29日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年4月29日17:00 前送达。

3、登记地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人:史维

联系电话:0519-67893573

联系传真:0519-89810195

电子邮箱:zhengquanbu@nf-bearings.com

邮政编码:213164

4、会期预计半天,出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件:

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此通知!

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十一日

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、投票代码:362553;投票简称:南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2022年5月5日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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)代表本单位(本人)出席2022年5月5日召开的江苏南方轴承股份有限公司2021年年度股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,本单位(本人)未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:　年　月　日

有效期限:　年　月　日至　年　月　日

委托权限:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年年度报告及摘要	√			
5.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√			
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
10.00	关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案	√			
11.00	关于公司开展金融衍生品交易的议案	√			

说明:

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,三者中只能选一项,多选则作为废票,未作选择的,则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2021-015

江苏南方轴承股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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

1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日通过电子邮件、电话、短信等方式,向公司各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。

2、本次会议于2022年4月11日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席羊文锦先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

2021年度,公司实现营业收入59,620.14万元,同比增长28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,337.81万元,同比增长28%。2021年末,公司总资产为147,565.03万元,较年初增加15%,归属于上市公司股东的净资产为120,652.34万元,较年初增加15%。公司 2021年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为,公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案;

经审核,监事会全体成员一致认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告全文及其摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年报摘要同时刊登在2022年4月12日《证券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;

监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》

5、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

经认真审核,监事会认为:公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司审计业务期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

我们同意继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《监事会议事规则修订对照表》,同时修订后的《监事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(http://