苏州春秋电子科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

公司代码:603890　　公司简称:春秋电子
债券代码:113577　　债券简称:春秋转债

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 立信会计师事务所(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

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内,如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	春秋电子	603890	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振杰	吕璐
办公地址	江苏省昆山市张浦镇益璐路988号	江苏省昆山市张浦镇益璐路988号
电话	0512-57445099	0512-57445099
电子信箱	zhangzj@chunqiu-group.com	zhangzj@chunqiu-group.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。

(一)公司主营业务

报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。

1.消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品外观生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图:笔记本外壳示意图

2.消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具,其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具,其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂;商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

(二)公司主要经营模式

1.采购模式

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

2.生产模式

公司采用"以销定产"和"合理储备"相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。

3.销售模式

公司采用直销方式,与主要客户建立了长期合作关系,对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

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	5,124,230,105.53	4,281,737,886.22	19.68	2,898,376,793.75
归属于上市公司股东的净资产	2,601,041,569.30	1,785,429,170.51	45.68	1,525,856,889.06
营业收入	3,990,250,379.17	3,581,699,465.48	11.41	2,019,407,423.42
归属于上市公司股东的净利润	306,102,793.33	246,405,072.12	24.20	155,826,362.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,852,248.67	232,337,993.8	4.53	152,547,387.01
经营活动产生的现金流量净额	416,933,233.11	-10,890,048.10	3,928.57	173,252,689.52
加权平均净资产收益率(%)	14.46	14.96	减少0.50个百分点	10.70
基本每股收益(元/股)	0.76	0.65	16.92	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.64	17.19	0.41

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	918,745,901.73	1,140,647,540.98	865,803,557.66	1,065,053,378.80
归属于上市公司股东的净利润	79,363,172.80	92,923,904.96	57,693,994.85	76,121,720.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,178,645.82	62,443,054.98	51,889,346.17	58,341,201.70
经营活动产生的现金流量净额	52,707,755.88	63,463,151.14	118,188,184.69	182,574,141.40

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)	23,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,741
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

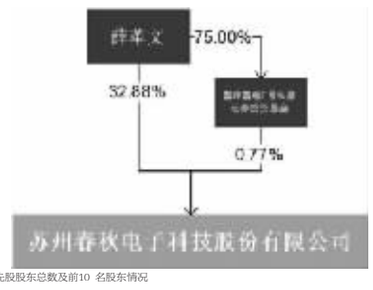
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
薛革文	-21,000,000	144,380,180	32.88	0	质押	79,520,000	境内自然人
成都交子东方投资发展合伙企业(有限合伙)	21,000,000	21,000,000	4.78	0	无		其他
薛辉琴		20,854,400	4.75	0	无		境内自然人
共青城卓璞投资合伙企业(有限合伙)	9,638,564	9,638,564	2.19	9,638,564	无		其他
孙海士	5,004,633	5,004,633	1.14	5,004,633	无		境内自然人
上海千年投资管理有限公司-千年臻新一号私募证券投资基金	5,004,633	5,004,633	1.14	5,004,633	无		其他
徐国新	4,911,966	4,911,966	1.12	4,911,966	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	4,820,720	4,820,720	1.10	4,633,920	无		国有法人
蔡刚强	-667,220	3,737,600	0.85	0	质押	1,000,000	境内自然人
丁群魔	3,707,136	3,707,136	0.84	3,707,136	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
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 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司全年共实现营业收入399,025.04万元,同比增加11.41%;净利润30,610.28万元,同比增加24.20%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-022
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日举行了公司第三届董事会第三次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1.审议通过了《关于(公司2021年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于(公司2021年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于(公司2021年度董事会审计委员会述职报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于(公司2021年度独立董事述职报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

5.审议通过了《关于(公司2021年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》摘要及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于(公司2021年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对公司2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》,供投资者查阅。

7.审议通过了《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司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:2022-024),供投资者查阅。

8.审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

公司监事会对公司2021年度利润分配预案提出了如下的书面意见:

公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025),供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2021年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见2021年年度报告第四节。

独立董事对关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于(公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,按照公司2021年度实际经营情况及2022年度经营计划,公司对2021年度关联交易完成情况进行了确认,对2022年度日常关联交易情况进行了预测。

独立董事对公司上述2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-027),供投资者查阅。

13.审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-023
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开了第三届监事会第二次会议,会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用通讯会议的方式召开,会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(公司2021年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于(公司2021年年度报告全文及摘要)的议案》

公司监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2021年年度报告全文及摘要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,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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》摘要及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于(公司2021年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》。

4.审议通过了《关于(2021年度募集资金存放与实际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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2022-024),供投资者查阅。

5.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

公司监事会对公司2021年度利润分配预案提出了如下的书面意见:

公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025),供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-026)。

此议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

公司2021年度各位监事的具体薪酬详见2021年年度报告第四节。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-027),供投资者查阅。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2022年4月20日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-024
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对2021年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,每股面值1元,发行价格为23.72元/股,募集资金总额812,410,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币71,748,631.13元后,实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700371647	200,000,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	317,378,000.00	已注销
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51396500000163	32,537,368.87	已注销
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	190,746,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050149408000001032		已注销
合计		740,661,368.87	0

截至2021年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	740,661,368.87
减:募投项目支出	714,609,751.38
其中:2018年募投项目支出	511,979,487.00
2019年募投项目支出	98,165,304.89
2020年募投项目支出	84,039,324.66
2021年募投项目支出	20,425,634.83
加:理财收益	17,201,227.65
其中:2018年理财收益	12,500,648.22
2019年理财收益	3,017,402.72
2020年理财收益	1,683,176.71
2021年理财收益	0.00
加:利息收入	2,796,642.10
其中:2017年专户利息收入	94,050.02
2018年专户利息收入	1,154,448.53
2019年专户利息收入	833,227.49
2020年专户利息收入	616,607.40
2021年专户利息收入	97,308.66
减:手续费支出	33,186.80
减:补充流动资金	46,000,000.00
减:募集资金销户余额划转至自有资金	14,580.44
截至2021年12月31日首次公开发行募集资金专户余额	0.00

(二)非公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1362号)核准,公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股(每股面值1元),发行价格为人民币10.79元/股,募集资金总额为人民币526,999,990.01元,扣除发行费用人民币(不含增值税)10,956,878.52元,募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	198,809,186.02
中国民生银行昆山支行	632271982	137,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	36050110348500000824		38,675,040.77
合计		516,043,111.49	237,484,901.49

截至2021年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	516,043,111.49
减:募投项目支出	290,707,766.43
其中:2021年募投项目支出	290,707,766.43
加:理财收益	810,684.93
2021年理财收益	810,684.93
加:利息收入	1,343,748.52
其中:2021年专户利息收入	1,343,748.52
减:手续费支出	4,877.02
截至2021年12月31日止非公开发行股票募集资金专户应有余额	227,484,901.49

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年12月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司(以下简称"合肥经纬"),保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月,连同保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月,连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司(以下简称"南昌春秋"),保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1.募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

2.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218号专项鉴证报告,截至2018年3月5日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.节余募集资金使用情况

2020年7月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的除尚未支付的项目尾款之外的节余4,600.00万元募集资金用于永久性补充流动资金。

(二)非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况,参见"非公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表2)。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告,截至2021年8月24日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2021/10/18	2021/12/30	3.40%	34.00	
中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2021/10/21	2021/11/22	3.30%	14.47	
中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2021/10/21	2021/12/30	3.40%	32.60	
合计	15,000.00				81.07	

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-025
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

●利润分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●因苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")目前处于可转换公司债券转股期内,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股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:公司所处行业为精密消费电子结构件,行业整体发展向金属材料应用方向偏移,在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。此外,公司为形成"一体两翼"的产业格局,加快在通讯电子模组和汽车电子领域的布局,需要投入较大的资金。因此,本年度现金分红比例低于30%是基于平衡公司股东短期现金分红和中长期投资回报的角度考虑。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为人民币 126,979,666.29元。

经公司第三届董事会第三次会议审议,公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。截至2022年4月10日,公司总股本439,069,005股,预计现金分红总金额为43,906,900.50元(含税)。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内,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股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司盈利306,102,793.33元,母公司累计未分配利润为126,979,666.29元,上市公司拟分配的现金红利总额为43,906,900.50元,占本年度归属于公司股东的净利润比例为14.34%,低于30%。具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处精密消费电子结构件领域,近两年随着行业产业整体复苏,业务规模不断扩大,此外行业整体发展方向向金属材料应用偏移,在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。

(二)公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

2021年,公司实现营业收入3,990,250,379.17元,较上年同期增长11.41%,实现归母净利润306,102,793.33元,较上年同期增长24.20%。

随着公体量不断扩大和技术不断积累,公司积极开拓业务领域,力求构建起"一体两翼"的产业新格局:"一体"为笔记本电脑结构件业务,"两翼"为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务,三大业务板块协同发展,进一步优化公司经营结构,增加市场竞争力,巩固公司的行业领先地位。

通讯电子模组在5G时代大背景下,应用较为广泛,可用于工业AOI检测、安防、辅助驾驶、车路协同、无人机等多个应用场景。公司在通讯电子模组方向的发展无论在技术研发、项目建设方面都需要较大的资金投入。

汽车电子结构件在新能源汽车产业的高速发展以及汽车行业轻量化的整体趋势要求下,对材质应用提出了更高的要求。在此背景下,镁铝合金材料应用在汽车转向零件、导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门扩盖等多个场景,这些都为公司未来转型升级提供了方向。而镁铝合金应用无论在技术研发、原材料投入、项目建设方面都需要大量的资金,并可以形成较高的行业壁垒和较强的核心竞争力。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设,保障公司正常生产经营和稳定可持续发展,形成公司新的核心竞争优势,增强公司的抗风险能力,保障中长期发展战略的顺利实施。

公司2021年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订,兼顾了公司的可持续化发展和对股东的合理回报,有利于公司发展战略的实施,有利于公司通过转型升级创造更好的业绩来回报投资者。

独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司代码:603890　公司简称:春秋电子
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对公司的影响:本次2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的事项是基于