公司代码:603089 公司简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站http://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

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分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2022年3月31日,公司总股本为222,499,802股,以此计算合计拟派发现金红利22,249,980.20元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,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。

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	正裕工业	603089	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
办公地址	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号
电话	0576-87278883	0576-87278883
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)汽车零部件行业概况与发展前景

公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。

汽车零部件行业是汽车工业的基础,即位于汽车制造业的上游,为整车提供配套,同时又位于汽车制造业的下游,是汽车售后维修市场的重要组成部分,因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看,汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值,在欧美等成熟汽车市场,汽车整车行业与零部件行业的规模比例为1:1.7。

汽车零部件市场可分为整车配套市场(OEM市场)和售后市场(AM市场)。整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套;售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场。

(2)汽车零部件行业特有的经营模式(整车配套市场和汽车售后市场)

①整车配套市场(OEM市场),其生产的零部件主要是用于组装新车。需求主要取决于汽车产量,与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期,总体上看,汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。在整车配套市场,汽车减震器、发动机密封件企业的客户是整车厂商或其供应商。整车厂商对减震器、密封件的质量、性能要求较高,对配套企业的认证环节多、周期长,要求减震器、密封件企业能够与整车厂商进行同步甚至是超前的产品开发,并能提供充足的产能以配套整车厂商的生产,这对配套企业的研发、资金实力都提出了很高的要求。而减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单,可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套,面对的产品型号、原材料/配件规格较少,生产的标准化程度高,较易于形成规模效益,同时亦可迅速扩大品牌影响力。

②汽车售后市场(AM市场),其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘、车轮配件等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关,同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场在经济扩展期,新车销量增长,导致汽车保有量增加;经济衰退期,新车销量增速放缓,导致在使用车辆的平均年龄增加,需求量反而增加。相比整车配套市场,后市场规模增速受经济波动的影响更小。

近年来,全球汽车市场新车型推出速度快,存量车型众多。而且,不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器及发动机密封件,此外,同一辆车的左右减震器之间、前后减震器之间通常也存在差异。因此,在汽车售后市场,汽车减震器及发动机密封件种类繁多、产品更新迅速,减震器及发动机密封件厂商的客户订单也具有多品种、小批量、多批次的特点,这对厂商的产品开发、制造及"一站式"供货能力提出了很高的要求。庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础,并将推动售后市场的持续发展。国际能源署IEA(International Energy Agency)推测,全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势;随着时间的推移,新车转化为存量,将进一步扩大汽车保有量的规模,至2035年,全球乘用车保有量将达17亿辆。伴随售后市场的发展,汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。

(3)公司现阶段产品市场定位

海外售后市场是本公司目前产品的主要目标市场。售后市场的减震器、密封件供应商所面对的主要客户是汽车零部件集团采购商,销售方式是直销。欧美等国家汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟,拥有美国ADVANCE、天纳克(TENNECO)、采埃孚(ZF)集团、美国AutoZone等国际知名的汽配进口商或采购商等,以及网点众多的社区汽车配件超市等。国际知名厂商或采购商产品定位于中高端,对产品质量要求较高。国内减震器、密封件企业要进入这些客户的全球采购体系,必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力,才能在满足客户"一站式"采购要求的同时确保自身的生产效率和规模效益。并且在发达国家成熟市场,零部件分销商处于汽车后市场的核心地位,能够不断整合上游生产商,减少中间环节,促进供应链扁平化,使消费者享受最大优惠。此外,国外发达国家还建立起了严格的非原厂配件认证和质量监督体系,以保障非原厂件的质量品质,从而使国外发达汽车后市场非原厂配件占据了大部分市场份额。

国内市场对于公司来说,销售额比重较小,但增速较快。目前,我国汽车保有量达到近3亿辆,然而国内汽车零部件流通环节较为分散,向第三方服务商分销零部件的商家主要集中在各个城市的汽配商品城,普遍规模不大,也未形成专注后市场的有影响力、网络覆盖全面的国际性连锁汽配品牌,汽车后市场在交易机制、市场架构上与发达国家比较总体尚处于完善阶段。随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成熟,以及连锁维修企业和线上电商模式等多元化主体共同发展局面的加快形成,未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。

(4)报告期内公司从事的业务情况

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售,公司始终致力于为中高档汽车售后市场提供适配的汽车零部件产品和相关服务。

汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务,已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件,由于涉及到车辆的综合性能,特别是安全性和舒适性,包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。公司通过兼并收购将产品拓展至橡胶减震产品以及发动机密封件等其他汽车零部件及配件领域,进一步扩充并优化了公司主营业务产品结构,更好地满足了客户"一站式"采购需求。

汽车悬架系统减震器

汽车悬架系统减震器(又称避震器或阻尼减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器,按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器,按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。

汽车橡胶减震产品

橡胶减震产品属于汽车NVH(Noise,Vibration and Harshness,即噪声、震动和不平顺性)零部件,NVH是指在汽车驾乘过程中驾乘人员感受到的噪声、振动和声振粗糙度,是衡量汽车制造质量的一个综合性指标。

汽车橡胶减震产品的主要作用是降低相关零部件及子系统的振动,同时调整重要总成系统(如动力总成悬置系统、传动系统等)的动态性能,减少由于结构的振动而导致的整车NVH问题。橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位,品种丰富,规格繁杂,涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看,橡胶减震产品通常包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等,其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。目前,市场上应用较为普遍的动力总成悬置系统包括橡胶悬置和液压悬置。相比于橡胶悬置,液压悬置由于引入了液体阻尼装置,通过悬置内置的流道和解耦结构较好地满足了低频高阻尼、高频低刚度的技术要求,因此具有更好的减震效果,能进一步提升整车的NVH性能。

发动机密封件

发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是一种能够把其它形式的能量转化为机械能的机器。按照能量形式及工作原理,发动机可分为内燃机、外燃机、电动机等,目前以内燃机最为常见。

发动机是油气混合、加压并燃烧的场所,在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力,结构复杂,工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机在运行过程中,对维持发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封,防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、汽缸垫、正时齿轮罩垫、增压器垫、气门油封、曲轴油封等。

随着对汽车行业和内燃机行业节能减排等要求的不断提高,发动机将进一步向轻量化、紧凑化及高燃烧效率方向发展。发动机技术的持续升级和产品的更新换代,将推动新材料、新技术的普及和应用,相应地将会对发动机密封件的技术、性能等方面提出更高的要求。在全球汽车产品不断升级换代,发动机技术水平不断进步的背景下,售后市场对发动机密封件的需求呈现出产品序列完整、技术覆盖全面的特点,相应发动机密封件生产厂商需掌握不同品牌、型号发动机的密封件设计、技术、开发等方面的能力以不断丰富完善自身的产品序列,满足不同市场客户对各种车型发动机的维修需求。

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	2,217,558,867.31	1,803,520,557.68	22.96	1,554,222,222.46
归属于上市公司股东的净资产	1,049,847,161.57	1,023,370,353.88	2.59	821,912,089.55
营业收入	1,610,663,736.51	1,137,747,546.02	41.57	1,108,868,100.60
归属于上市公司股东的净利润	62,653,682.11	109,899,215.36	-42.99	74,484,977.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,073,280.27	4,336,356.82	432.09	66,188,785.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,766,344.26	86,309,844.03	-136.81	130,774,076.21
加权平均净资产收益率(%)	6.06	13.16	减少7.10个百分点	9.37
基本每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15	0.36

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	328,788,756.81	372,331,471.09	425,178,559.38	484,364,949.23
归属于上市公司股东的净利润	50,796,859.16	-4,654,074.86	13,376,716.19	3,134,181.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,178,068.94	-5,676,541.93	12,577,857.33	-4,006,104.07
经营活动产生的现金流量净额	4,110,706.17	-8,275,784.68	-16,466,678.48	-11,134,587.27

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

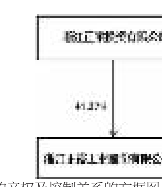
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							11,680
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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)							不适用
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	
浙江正裕投资有限公司		98,490,595	44.27		质押	35,942,796	境内非国有法人
郑连平		16,898,549	7.59		无		境内自然人
郑连松		16,511,904	7.42		无		境内自然人
郑念辉		15,332,549	6.89		无		境内自然人
林忠琴		4,876,000	2.19		无		境内自然人
佛山市金俊发展有限公司	1,405,000	1,405,000	0.63		无		境内非国有法人
李森	87,300	1,100,961	0.49		无		境内自然人
郭四清	818,771	818,771	0.37		无		境内自然人
刘睿玲		799,247	0.36		无		境内自然人
王重良	369,900	740,000	0.33		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有正裕投资全部股份,互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
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

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,公司实现营业收入161,066.37万元,同比增加41.57%;营业利润为8,037.20万元,同比减少44.36%;净利润为7,167.89万元,同比减少37.11%。

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:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-017

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼			
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人	
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人	
2021年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元		
	审计业务收入	27.2 亿元		
	证券业务收入	18.8 亿元		
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529 家		
	审计收费总额	5.7 亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395家		

2、投资者保护能力

截至2021年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
签字注册会计师	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
	程雷	2014年	2015年	2015年	2018年	[注2]
质量控制复核人	谢军	1998年	1994年	2019年	2019年	[注3]

[注1]:2021年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告,复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告;2020年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告,复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告;2019年度,签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告

[注2]:2021年度,签署正裕工业2020年度审计报告;

[注3]: 2021年度,签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业2020年度审计报告;2020年度,签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券2019年度审计报告;2019年度,签署莱宝高科、崇达技术、歌力思、坚朗五金2018年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度天健所的财务审计报酬为65万元,内部控制审计报酬为20万元,合计审计费用与上年一致。审计定价以资产总额的百分比为依据,综合考虑审计风险,审计工作量及人力资源成本等因素确定。2022年度,天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2022年4月21日,公司董事会审计委员会召开第四届审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信状况良好,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,为保证公司审计工作的稳定性和延续性,同意续聘天健所为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2022年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:

天健所符合《证券法》的相关规定,能依法独立承办审计业务,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健所具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好满足公司未来业务、战略发展以及审计工作的要求。我们同意将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

天健所在为公司提供2021年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任天健所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2022年4月21日,公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准,与天健所协商确定审计服务费。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-019

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度对子公司担保计划的公告

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:

●被担保人名称:公司下属子公司,含全资及控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币60,000万元的担保额度。截止本公告披露日,公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为11,500万元(不含本次)。公司不存在逾期担保的情形。

●本次担保无反担保。

●公司及各子公司均无对外担保逾期发生。

三、担保情况概述

为确保公司生产经营工作的持续、稳健发展,提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本提高资金使用的经济效果,根据公司业务发展融资的需求,公司预计2022年度公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币60,000万元的担保额度,具体如下:

1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币40,000万元,其中为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过35,000万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元;

2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过20,000万元,其中为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式,担保方式包括保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司,包括但不限于宁波鸿裕工业有限公司(以下简称"宁波鸿裕")、芜湖荣基密封系统有限公司(以下简称"芜湖荣基")及芜湖安博帝特工业有限公司(以下简称"安博帝特")。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度对子公司担保计划的议案》,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要,在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件,不再另行召开董事会或股东大会,授权期限自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

独立董事在会议上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况

(一)宁波鸿裕工业有限公司

1、注册地点:浙江省宁波市北仑区

2、法定代表人:刘勇

3、经营范围:汽车减震器及其它汽车关键零部件的研发和生产;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

5、最近一年经审计财务数据(单体报表):

项目	2021年12月31日/2021年
资产总额(元)	490,948,951.81
负债总额(元)	263,899,900.45
银行借款总额(元)	0
流动负债总额(元)	262,362,944.29
净资产(元)	227,049,051.36
营业收入(元)	686,429,701.72
净利润(元)	21,213,909.40

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)芜湖荣基密封系统有限公司

1、注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区

2、法定代表人:林忠琴

3、经营范围:汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,林忠琴持有其49%的股权。

5、最近一年经审计财务数据:

项目	2021年12月31日/2021年
资产总额(元)	448,364,378.95
负债总额(元)	128,889,344.51
银行借款总额(元)	15,017,741.94
流动负债总额(元)	126,214,143.18
净资产(元)	319,475,034.44
营业收入(元)	336,113,569.07
净利润(元)	47,919,121.69

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)芜湖安博帝特工业有限公司

1、注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区

2、法定代表人:林忠琴

3、经营范围:密封件、减振件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品制造、加工、销售;模具制造、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,林忠琴持有其49%的股权。

5、最近一年经审计财务数据:

项目	2021年12月31日/2021年
资产总额(元)	445,067,286.24
负债总额(元)	441,691,564.61
银行借款总额(元)	0
流动负债总额(元)	429,658,949.48
净资产(元)	3,375,721.63
营业收入(元)	216,170,440.55
净利润(元)	-29,194,836.62

安博帝特不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司为子公司可预计的最高担保额度,担保协议的具体内容,以与金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率,且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的,有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司,资信情况良好,担保风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司董事会同意此次预计担保额度事项。

独立董事认为:经核查,公司预计2022年度对外担保额度是为了满足子公司2022年度的融资需求以及满足正常开发业务的开展,确保公司生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。独立董事同意公司2022年度对外担保额度预计的议案,并提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为11,500万元(不含本次),担保总额占最近一年经审计净资产的9.51%。其中逾期担保金额为0元。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-020

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

●外汇套期保值业务交易品种:包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

●资金额度:交易金额累计不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额)。

●有效期限:自公司2021年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会召开之日止。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")2022年度根据实际经营业务需要,在累计交易金额不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额)的限额内开展外汇套期保值业务,该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高,且主要采用美元进行结算,因此美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响较为明显。为规避汇率风险,防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性,公司及子公司拟利用金融衍生工具,择机开展套期保值业务,降低汇率波动对公司的影响。

二、外汇套期保值业务基本情况

(一)外汇套期保值业务交易品种及涉及币种

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合,该外汇套期保值业务交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

涉及外币币种为公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元。

(二)外汇套期保值业务的规模及授权期间

根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额),期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在决议有效期内资金可以滚动使用,在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务,签署相关协议等法律文件。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

(三)外汇套期保值业务交易对方

公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

(一)风险分析

公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

3、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

公司拟采取以下风险控制措施:

1、为控制风险,公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、公司相关部门密切关注外汇套期保值业务合约涉及的市场情况,定期向管理层报告进展情况;内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计,核实盈亏和资金使用情况,法务部门参与审核把关,确保与银行交易合约条款清晰,严格对照风险管理制度和流程进行操作,以防范法律风险和内控风险。

4、为防止延期交割,公司高度重视应收账款的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

5、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

6、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务,累计总金额不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额),是基于公司海外销售规模不断扩大的经营需要,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低外汇波动对公司带来的风险,符合公司生产经营的实际需要,相关决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的,有利于降低外汇波动对公司带来的风险,符合公司生产经营的实际需要。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-022

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币3,700万元闲置募集资金补充公司流动资金,本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2308 号)核准,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券2,900,000.00张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币290,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币4,410,377.36 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币285,589,622.64元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2020)3号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2022年4月19日,公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-012)。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募投项目概况

截至2022年04月19日,公司募集资金项目使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已累计投入募集资金金额(万元)	工程进度
1	汽车悬置减震产品生产项目	26,558.96	22,625.58	85.19%
2	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计		28,558.96	24,625.58	--

(二)募集资金余额情况

截至2022年04月19日,募集资金余额为41,566,342.44元(包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过3,700万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2022年4月21日,公司召开的第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合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》、《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,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事的独立意见

公司独立董事就《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见:

我们认为:公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务成本,提高资金使用效率,符合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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》的规定,决策程序合法、合规,符合公司募集资金的实际使用情况,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,履行了必要的审议程序,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东的利益。

因此,公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为:

(1)公司本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

(2)公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此,广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、报备文件

1、浙江正裕工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

2、浙江正裕工业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

3、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-023

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,为了更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后,基于谨慎性原则,公司本报告期内计提各项减值损失合计36,204,265.53元,明细如下表:

项目	本期数(元)	上期数(元)
存货跌价损失	25,434,232.85	15,663,729.27
应收账款坏账损失	8,628,591.06	3,614,287.08
其他债权投资减值损失	1,608,404.79	1,949,490.68
在建工程减值损失	483,185.86	
其他应收款坏账损失	416,810.19	102,868.96
商誉减值损失		19,886,656.92
应收票据坏账损失	-366,959.22	161,316.59
合计	36,204,265.53	41,378,349.50

(一)计提存货跌价损失的情况

2021年初存货跌价准备余额为23,138,924.64元,2021年计提了存货跌价准备25,434,232.85元,因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备14,961,525.34元。截至2021年末,存货跌价准备余额为33,611,632.15元。

(二)计提应收款项坏账损失的情况

2021年初应收款项坏账准备余额为36,991,538.74元,2021年合计计提坏账准备10,286,846.82元,其中应收账款坏账准备8,628,591.06元,应收款项融资减值准备1,608,404.79元,其他应收款坏账准备416,810.19元,应收票据坏账准备-366,959.22元,因债务重组及坏账核销减少坏账准备9,843,425.56元,截至2021年末,应收款项坏账准备余额为37,434,960.00元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币36,204,265.53元,将影响公司2021年度合并报表利润总额36,204,265.53元,对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,计提后能够客观、公允、真实地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

(一)董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定,本次基于谨慎性原则对商誉、存货、应收账款、应收款项融资、其他应收款等相关资产进行减值测试,真实地反映了公司当期资产状况,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。综上,独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(三)监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(四)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司2021年度资产价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-013

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司第四届董事会第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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知和文件于2022年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(二)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》;

董事会审阅了《浙江正裕工业股份有限公司2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定快速的发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》;

公司董事会对2021年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2021年年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(四)审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2021年度独立董事述职报告》;

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《浙江正裕工业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

公司根据有关法律法规的要求,梳理完善内控相关制度,建立健全内部控制建设体系,各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2021年公司内部控制情况编制《2021年度内部控制评价报告》。

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《浙江正裕工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所出具的〈内部控制审计报告〉》。

表决结果:同意:7票 ;反对:0票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司根据2021年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核,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《浙江正裕工业股份有限公司关于公司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:2022-015)、《天健会计师事务所出具的〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》;

董事会认为:公司2021年度财务决算方案是对公司2021年度整体经营状况的总结,客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(九)审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》;

根据中国证监会《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》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关要求,为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,公司董事会制订《浙江正裕工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)》

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《浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(十)审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币235,174,012.78元(母公司报表口径)。同意公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以截至2022年3月31日股本计算合计拟派发现金红利22,249,980.20元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前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。

董事会认为:公司2021年利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,同时兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

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《浙江正裕工业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

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《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(十二)审议通过《公司董事2022年度薪酬方案的议案》;

公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,拟定了董事2022年度的薪酬方案:公司内部董事薪酬依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平,并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定;公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,确定独立董事津贴标准并按年发放。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票;回避:7票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

因全体董事均为关联董事,一致同意将该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;

2022年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平,并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

陈灵辉先生、刘勇先生为关联董事,回避了此项议案的表决。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0 票;回避:2票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

(十四)审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;

为确保公司正常生产经营需要,提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本提高资金使用的经济效果,根据公司业务发展融资的需求。2022年度,公司及全资、控股子公司拟向各商业银行申请综合授信人民币不超过120,000万元。

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《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(十五)审议通过《关于2022年度对子公司担保计划的议案》;

(下转B150版)