公司代码：605099 公司简称：共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

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等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币513,703,142.66元，公司拟以实施权益分派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5.00元（含税），该预案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二公司基本情况

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	共创草坪	605099	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜世毅	张健
办公地址	淮安市淮安区经济开发区广州东路66号	淮安市淮安区经济开发区广州东路66号
电话	0517-85196088	0517-85196088
电子信箱	zhengquanbu@ccgrass.cn	zhengquanbu@ccgrass.cn

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成人造草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似，并且表面性质安全持久，具有良好的运动特性，维护成本低，并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪，人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势，是天然草坪更加经济、环保的替代物。

公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类，人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等，其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高，休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。

运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂等）、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒，国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内，公司主要销售人造草坪产品，少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域（草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等）延伸。

休闲草为景观休闲型人造草坪，休闲草系统的铺装由休闲草（包括曲丝和多种长直丝）及填砂作为填充物等组成，填充物不同于运动草系统，不包括弹性垫部分，仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体，终端客户相对分散且主要集中在境外，订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。

（二）经营模式

1、采购模式：报告期内，公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。

塑料粒子：公司供应商主要为中石油华东和中石化华东，公司根据中石油和中石化采购系统每日结算价格，定期按需采购。此外，公司亦根据产品需求，从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。

底布和原胶：公司每年与合格供应商签订年度采购协议，约定定价机制，即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。

母粒原辅料：公司采购母粒原辅料自制母粒，一般根据不同原辅料的市场状况，采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。

2、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式，一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门，由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后，根据物料清单及原材料库存情况进行采购，后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。

3、销售模式：

（1）境外销售

销售渠道：公司境外销售存在直销、批发两种客户类型，境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品，下游客户是承接铺装项目的工程商；批发客户主要采购休闲草，下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。

销售定价：公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定，批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价，直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用FOB模式，少数情况下也采用CIF模式。

（2）境内销售

销售渠道：公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品，下游客户为承接铺装项目的工程商；公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。

销售定价：公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价，并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。

（三）行业情况说明

1、公司所处行业

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码：C24）。

2、全球人造草坪行业情况

（1）全球人造草行业发展概况

人造草坪在1960年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中，随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进，草坪材料不断升级改造，性能愈加持久耐用，以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准，人造草坪产品至今已迭代至第四代，在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。

全球人造草坪市场总体需求快速增长，根据AMI Consulting统计数据，2019年全球人造草坪销售金额为178亿元人民币（按1欧元兑7.73元人民币汇率换算），销量为2.97亿平方米。2015年至2019年，全球人造草坪销量年均复合增长率为14.83%。

从产品结构看，目前全球运动草与休闲草销量基本相当，但休闲草增速更快。根据AMI Consulting统计，2015年至2019年期间，运动草年均复合增长率为8.72%，休闲草年均复合增长率为24.91%，运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足，大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。

从区域结构看，全球人造草坪第一大市场为EMEA地区（欧洲、中东及非洲地区），2019年该区域全球总销量占比43.49%。以我国为代表的亚太地区（亚洲及大洋洲地区）市场增速快，但销售均价较低，占全球销量的比例为35.42%，美洲地区（北美洲及南美洲地区）人造草坪销量占比21.09%，是全球平均销售单价最高的市场。

从产能分布看，全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长，中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势，是全球人造草坪的主要生产地，约占全球产能60%以上。2019年，全球前十大供应商中，4家来自中国，4家来自欧洲，还有2家分别来自美国、加拿大，共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。

（2）我国人造草坪市场情况

我国人造草坪市场起步较晚，但发展速度很快。1990年代末期，我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来，我国人造草坪行业取得快速发展，全球产能逐渐向我国转移，以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位，同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。

国内人造草坪需求主要是运动草市场，运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地，而国内休闲草市场仍处于起步阶段，主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解，并且休闲草产品没有统一的行业标准，对草坪产品质量要求普遍不高，目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主，国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入，城镇化进程带动商业、服务业等持续发展，并顺应消费升级大趋势，我国人造草坪市场需求有望持续增长，存在较大发展空间。

我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高，以及国民健康意识的提升息息相关。报告期内，受益于国家“十三五规划”中关于中国足球场地设施建设规划的政策推动，国内运动草需求显著增长，呈现较好的发展趋势。此外，国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2020年10月，教育部发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，其中意见规定制定三年行动计划，到2022年学校需完成体育教师队伍、器材设施建设等。2020年12月，住建部、体育总局发布《关于全面推进城市足球场地设施建设的意见》，制订了2025年地级及以上城市实现新建居住社区内至少配建一片足球场地设施，2035年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配建一片标准足球场地设施的发展目标。这些体育产业政策将有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升，带动人造草坪行业整体发展。

（3）公司的产能布局

为了有效缓解产能瓶颈，近年来公司持续加大设备技术改造投入，全面提升现有产能，同时积极加快全球产能布局。截至报告期末，公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏县拥有三个生产基地，其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪1,600万平方米的生产能力，淮安工业园生产基地现有年产人造草坪3,300万平方米的生产能力，越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,000万平方米的生产能力。越南生产基地二期项目已于2021年一季度投入生产，越南二期项目的产品结构和设备布局更有利于扩充人造草坪产能，预计项目全面建成投产后，具有年产人造草坪2,600万平方米的生产能力。公司目前正在积极规划新的生产基地建设项目，以满足未来2-3年内不断增长的市场需求。

（4）公司的行业地位及市场占有率

公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业，经过十余年不懈努力，从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是FIFA（国际足联）8家全球人造草坪优选供应商之一，World Rugby（世界橄榄球运动联盟）8家全球人造草坪优选供应商之一、FIH（国际曲联）11家全球人造草坪优选供应商之一，同时也是国家标准《体育用人造草》（GB/T 20394-2013）的起草单位，是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。

公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等120多个国家和地区。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据，按销量口径统计公司2019年全球市场占有率达15.00%，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业，处于全球人造草坪行业龙头地位。截至报告期末，越南一期项目产能已达到设计能力，二期项目于2021年一季度开始投产。越南生产基地建设项目全面投产后，公司将拥有年产9,500万平方米人造草坪的生产能力，进一步拉开与竞争对手的产能差距。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,070,381,367.43	1,291,182,938.35	60.35	1,070,919,758.71
营业收入	1,850,288,253.27	1,553,541,818.64	19.10	1,397,676,052.30
归属于上市公司股东的净利润	410,922,324.35	284,603,805.65	44.38	228,305,225.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,096,686.76	268,660,809.01	42.97	207,411,684.93
归属于上市公司股东的净资产	1,818,038,399.70	917,989,411.75	98.05	682,183,215.15
经营活动产生的现金流量净额	404,546,476.91	340,840,795.03	18.69	234,496,219.34
基本每股收益（元／股）	1.11	0.79	40.51	0.63
稀释每股收益（元／股）	1.11	0.79	40.51	0.63
加权平均净资产收益率（%）	33.80	35.98	减少2.18个百分点	41.13

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	357,797,282.42	445,773,846.12	539,630,120.60	507,087,004.13
归属于上市公司股东的净利润	67,161,028.46	113,023,282.75	133,682,320.99	97,055,692.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,725,613.92	110,050,524.40	130,339,903.94	89,980,644.50
经营活动产生的现金流量净额	79,836,048.93	124,895,014.59	86,030,104.09	113,785,309.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

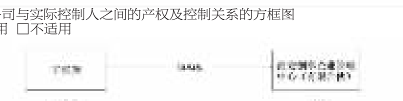
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	13,069
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,716
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王强翔	0	219,517,200	54.87	219,517,200	无	0	境内自然人
江苏百斯特投资集团有限公司	0	63,730,800	15.93	63,730,800	无	0	境内非国有法人
王强众	0	17,703,000	4.42	17,703,000	无	0	境内自然人
葛兰英	0	17,703,000	4.42	17,703,000	无	0	境内自然人
马莉	0	17,703,000	4.42	17,703,000	无	0	境内自然人
王淮平	0	17,703,000	4.42	17,703,000	无	0	境内自然人
淮安创享企业管理中心（有限合伙）	0	5,940,000	1.48	5,940,000	无	0	其他
长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司	1,572,559	1,572,559	0.39	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,200,024	1,200,024	0.30	0	未知		其他
夏元奇	1,122,697	1,122,697	0.28	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，王强翔为公司的控股股东和实际控制人，王强众为王强翔之长兄，葛兰英为王强众之配偶，王淮平为王强众之子；马莉为王强翔仲兄之配偶；江苏百斯特投资集团有限公司为王强众控制的企业；淮安创享企业管理中心（有限合伙）为王强翔实际控制的企业；王强翔及其控制的创享管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百斯特投资，以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

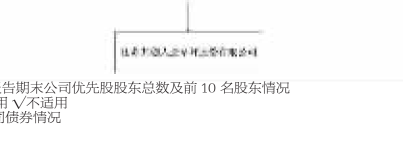
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年是公司发展历程中值得铭记的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势，公司管理层紧紧围绕年初制订的经营计划落实各项工作，攻坚克难，全力以赴，加快越南生产基地募投项目建设，顺应全球人造草坪市场快速发展趋势，较好的把握行业发展机遇，公司综合竞争力与盈利能力明显增强，经营业绩快速增长和运营质量稳步提升，圆满地完成了年度经营目标。

（一）盈利能力稳步提升，经营业绩指标较快增长

2020年公司销售人造草坪产品5,131万平方米，同比增长26.13%，全年实现营业收入185,028.83万元，同比增长19.10%，实现净利润41,092.23万元，同比增长44.38%，主要经营业绩指标是近几年来增长最快的一年。营业利润率较上年提升2.77个百分点至24.07%，整体盈利能力实现稳步提升。报告期内，公司各项业绩指标增长的主要原因有以下几个方面：一是家庭消费类的休闲草产品需求强劲，草坪行业发展趋势向好。公司作为行业龙头企业，充分利用自身综合竞争优势，抢占更多的增量市场份额，从而带动公司销售规模同比快速增长；二是受国际原油等大宗产品价格下跌影响，主要原材料采购价格较去年同期有所下降，导致单位产品生产成本同比下降；三是越南一期项目人造草坪生产能力达到设计水平，生产运营成本较同期有所降低，以及报告期内越南公司享受企业所得税免税优惠政策，全年实现利润总额17,909.82万元，相应增加了归属于上市公司股东的净利润。

（二）行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲

报告期内，公司坚持聚焦主业的发展战略，持续打造人造草坪产品的竞争力，不断设计研究符合市场需求的产品，稳步提高产品品质，设计开发新的高价值产品，加强线上推广活动，积极收集市场信息，克服疫情原因导致业务拓展受限的不利影响，国内市场和国际市场主营业务均实现全面增长，其中国内市场销售收入增长14.58%，国际市场销售收入增长20.05%，进一步巩固了行业龙头地位。

报告期内，国内市场销售增长的主要原因是国家“十三五规划”中关于中国足球场地设施建设规划的政策推动，国内市场社会足球场地需求大幅增长所致。2020年，国内市场运动草产品实现销售收入23,761.01万元，较去年同期增长13.95%，扭转了近年来持续徘徊不前的局面；国际市场销售增长来源于休闲草产品的增长，2020年，国际市场休闲草产品实现销售收入122,722.18万元，较去年同期增长31.65%，主要原因是随着人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面越来越接近天然草，部分性能甚至超越天然草，休闲草应用场景不断增多，以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深，近些年来休闲草市场需求总量持续保持快速增长，报告期内仍然延续了增长趋势。还有，受疫情影响，消费者外出活动受限，居家消费增加，欧美等发达国家地产新开工项目增加，也是休闲草产品的铺装需求增长的原因之一。

（三）生产运营质量提高，越南募投项目进展顺利

报告期末，公司拥有年产6,900万平方米人造草坪产能，全年完成人造草坪生产量5,371万平方米，较去年同期增长31.08%，产能规模进一步扩大。通过持续优化生产运营考核体系，针对关键工序的重点难点问题成立相应的技术改善小组，深入开展节能降耗活动，人工效率显著提高，单位生产成本持续降低，质量指标整体改善15%，交期压力有所缓解，取得了较好的管理成效。

公司高度重视技术创新和研发工作。研发中心通过优化材料配方和工艺路线持续降低制造成本，2020年推出新产品超过200种，及时满足市场产品多样化需求，引领人造草坪的创新趋势。设备研究院配合产品研发进行相关的设备开发，持续提升智能制造水平，通过技术改造进一步提升设备单机产能，稳步提升产品质量。2020年，公司在人造草坪的功能性和原材料的制作方法上取得了相应的研究成果，获得了与“驱蚊虫人造草坪”、“高性能丁苯乳液”和“高性能水性胶黏剂”相关的3项发明专利的授权。截至报告期末，公司已取得授权专利共31项，其中发明专利14项，实用新型专利17项。

越南一期项目经过中方员工和越方员工共同的努力，特别是疫情期间国内工厂部分管理技术人员相继赴越，始终坚守岗位，越南工厂的生产效率、工艺技术和管理水平较投产初期有了明显改善。采购系统建立了新的供应链体系并且形成了双供应链机制，进一步降低了原料采购成本。2020年越南一期项目达产后，为公司的销量增长提供了产量保证，有效地缓解了产能瓶颈。越南二期项目建设进展顺利，报告期内完成土建施工、钢结构厂房建造，以及部分设备安装等，2021年一季度开始投产。二期项目全面达产后，公司将拥有年产9,500万平方米人造草坪产能，为未来发展提供了强劲的动力。

（四）股权激励计划启动，锁定发展愿景共赢未来

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内公司启动了员工限制性股票激励计划。公司向包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员在内的83人，首次授予216.20万股限制性股票，预留47.30万股限制性股票，业绩考核指标则以公司2020年营业收入和净利润为基数，2021年-2023年营业收入增长率分别不低于20%、44%和73%，且净利润增长率分不低于10%、25%、52%，或净利润增长率分别不低于20%、44%和73%，且营业收入增长率分别不低于15%、33%、52%。通过实施中长期激励计划，公司将锁定未来三年的盈利目标，驱动业绩高增长，夯实公司核心竞争力，强化盈利能力，实现高质量发展。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“2020年年度报告”之“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2020年10月，子公司香港共创人造草坪有限公司设立英国共创人造草坪有限公司（CoCreation Grass（UK）Co.，Limited），出资额1万英镑（折算人民币84,875.90元），出资比例100%，根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》规定，报告期内将英国共创人造草坪有限公司纳入财务报表合并范围。除此之外，报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

证券简称：共创草坪 公告编号：2021-020

江苏共创人造草坪股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日向全体董事发出通知，召开公司第一届董事会第十八次会议。会议于2021年4月7日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020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股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派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5.00元（含税）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案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。

（七）审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并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。

（八）审议通过了《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》

审议公司2020年度日常性关联交易的执行情况，公司2020年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司2020年实际发生的关联交易和2021年正常的经营需要和业务往来，预计公司2021年度日常关联交易总额不超过1,000万元。

王淮平先生系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

2021年公司董事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、公司独立董事津贴为每人每年10万元（人民币，税前）；

2、未参与公司经营的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；

3、公司股东及高级管理人员不在公司领取董事津贴；

4、公司高级管理人员按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2021年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

为满足公司2021年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时预计公司及子公司2021年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，提请股东大会授权董事会组织实施在最高额度内发生的具体授信和担保事项，负责签订相关合同和协议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2021年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案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。

（十一）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。现提名王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并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。

（十三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。现提名李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并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。

（十四）审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年4月28日（星期三）下午14:00于南京运营中心会议室召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021年4月8日

附件1：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

王强翔先生：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历，本公司联合创始人。曾任无锡市自来水公司技术员，淮安共创教学设备有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。

王淮平先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息工程大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任上海时代光华教育发展有限公司销售经理，本公司内贸区域经理、内贸大区经理；现任江苏百斯特投资集团有限公司副总经理，江苏百斯特食品科技有限公司副总经理，本公司董事。

姜世毅先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长，SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

樊继胜先生：男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任连云港市建设开发公司海外实业部职员，连云港正大天晴药业有限公司外经办副主任，南京东方智业管理顾问有限公司副总经理，江苏原策管理咨询有限公司董事兼总经理，江苏凡德文化投资有限公司董事，南京毕至企业管理咨询有限公司董事；现任南京弘策企业管理咨询有限公司执行董事，南京凡弘餐饮管理有限公司监事，本公司董事。

附件2：公司第二届董事会独立董事候选人简历

李永祥先生：男，1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学钢铁冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，宝钢集团上海梅山有限公司董事、总经理，上海梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼上海梅山钢铁股份有限公司董事长，重庆钢铁股份有限公司董事、总经理；现任宝矿控股（集团）有限公司首席执行官，本公司独立董事。

施平先生：男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学资源产业经济专业，博士研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系教研室主任、系副主任，华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理、南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所有限公司副总经理，南京天启财务顾问有限公司总经理，南京审计学院会计系总支书记、副院长、审计与会计学院院长；现任南京审计大学国富中审学院院长，本公司独立董事。

刘绍荣先生：男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙集团市场营销总监，Team Free管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企业管理咨询有限公司执行董事，本公司独立董事。

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-021

江苏共创人造草坪股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日向全体监事发出通知，召开公司第一届监事会第十一次会议。会议于2021年4月7日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司年度报告的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，所包含的信息能够真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派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5.00元（含税）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》

审议公司2020年度日常性关联交易的执行情况，公司2020年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司2020年实际发生的关联交易和2021年正常的经营需要和业务往来，预计公司2021年度日常关联交易总额不超过1,000万元。

监事会认为：公司2020年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2021年度日常关联交易事项主要是基于公司2020年实际发生的关联交易和2021年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

2021年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2021年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2021年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。

监事会认为：公司预计的2021年度综合授信额度不超过人民币8亿元和对外担保额度不超过人民币10亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用的情况专项报告》（公告编号：2021-025）。

监事会认为：《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，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；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。现提名杨波先生、张小平先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，提请股东大会进行选举。

监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。监事会对上述非职工代表监事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2021年4月8日

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

杨波先生：男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学市场营销专业，本科学历。曾任乐百氏（广东）食品饮料有限公司南京地区销售经理，玛氏食品（中国）有限公司南京营业部主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京地区城市经理，本公司销售经理、大区经理、采购部经理、越南工厂项目总监兼采购部经理；现任本公司国内业务部销售总监、监事会主席。

张小平先生：男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任南京高淳百货公司主办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、高级审计经理，正大天晴药业集团股份有限公司审计稽查部经理；现任本公司审计部经理、监事。

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-022

江苏共创人造草坪股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配方案尚待公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币513,703,142.66元。经公司第一届董事会第十八次会议决议，公司2020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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,090,000股，公司2021年限制性股票激励计划确定的股票授予日为2021年1月14日，2021年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2,162,000股的授予登记，登记完成后公司总股本为402,252,000股，以此计算合计拟派发现金红利201,126,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月7日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司2020年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司董事会制定的2020年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案并提交公司2020年度股东大会审议

（三）监事会意见

公司于2021年4月7日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-023

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于2021年4月7日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020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	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	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		382

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18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	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2021年	2020年，签署米奥会展、云意电气、如通股份、日盈电子公司2019年度审计报告；2019年，签署云意电气2018年度审计报告；2018年，签署永贵电器、光启技术2017年度审计报告。
签字注册会计师	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2021年	
	柳龙英	2013年	2013年	2013年	2021年	无
质量控制复核人	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年，签署莎普爱思、杭州解百2019年度审计报告；2019年，签署莎普爱思、景兴纸业、开山股份、杭州解百2018年度审计报告；2018年，签署江山欧派、理工环科、景兴纸业、浙江医药、开山股份、日发精机2017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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

2020年度审计费用为100万元（含税），公司2020年度审计收费定价原则系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。2021年度的审计费届时由双方协商确定。

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

2021年4月6日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交第一届董事会第十八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并提交第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事对《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养，在担任公司IPO及年度财务报告审计机构期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任2021年外部审计机构事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-024

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于2021年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告

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：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及其全资子公司。
- 授信与担保情况：预计公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，2021年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、授信与担保情况概述

公司于2021年4月7日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（包括新设立、收购的全资子公司）2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时公司及子公司2021年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等）提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏联创国际贸易有限公司

注册地址：江苏淮安

法定代表人：王强翔

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；塑料制品销售。

截至2020年12月31日，总资产34,125.93万元，净资产5,732.58万元，资产负债率83.20%；2020年实现营业收入97,971.55万元、实现净利润-521.50万元。

2、共创人造草坪（越南）有限公司

注册地址：越南胡志明市

法定代表人：陈金桂

注册资本：2,000万美元

经营范围：人造草丝和草坪的生产和销售。

截至2020年12月31日，总资产60,047.24万元，净资产29,284.88万元，资产负债率51.23%；2020年实现营业收入59,937.23万元、实现净利润17,909.82万元。

3、香港共创人造草坪有限公司

注册地址：香港

法定代表人：王强翔

注册资本：25万美元

经营范围：人造草坪境外销售。

截至2020年12月31日，总资产23,289.88万元，净资产7,544.16万元，资产负债率67.16%；2020年实现营业收入66,423.93万元、实现净利润280.27万元。

4、艾立特国际贸易江苏有限公司

注册地址：江苏淮安

法定代表人：王强翔

注册资本：500万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日，总资产2,693.57万元，净资产967.05万元，资产负债率64.10%；2020年实现营业收入12,361.74万元、实现净利润165.20万元。

5、香港境杰国际贸易有限公司

注册地址：香港

法定代表人：王强翔

注册资本：1万美元

经营范围：人造草坪境外销售、塑料粒子采购。

截至2020年12月31日，总资产2,723.58万元，净资产2,056.05万元，资产负债率24.51%；2020年实现营业收入23,933.28万元、实现净利润336.27万元。

6、英国共创人造草坪有限公司

注册地址：英国伦敦

法定代表人：李兰英

注册资本：1万英镑

经营范围：人造草坪境外销售。

截至2020年12月31日，总资产120.17万元，净资产4.26万元，资产负债率96.45%；2020年实现营业收入0万元、实现净利润-4.61万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》，本议案预计的授信和担保额度是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-025

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2100号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,009万股，发行价为每股人民币15.44元，共计募集资金61,898.96万元，坐扣承销和保荐费用3,100.00万元（不含税承销及保荐发行费用为29,245,283.02元，税款为人民币1,754,716.98元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为58,798.96万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、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1,959.28万元后，公司本次募集资金净额为57,015.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕396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	57,015.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	57,015.15
	利息收入净额	C2	17.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	57,015.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	17.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17.53
实际结余募集资金		F	17.53
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（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《江苏共创人造草坪股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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证券股份有限公司于2020年9月分别与中信银行股份有限公司淮安分行营业部、交通银行股份有限公司淮安分行营业部及中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订了《募集资金三方监管协议》，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

截至2020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：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司淮安分行营业部	8110501012701611042	126,045.45	活期存款
交通银行股份有限公司淮安分行营业部	397899991013000095237	14,583.33	活期存款
中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行	10354201040255180	34,647.55	活期存款
合计		175,276.33	

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

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2020年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为47,015.15万元，已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为356.23万元。募集资金到位后，经公司2020年10月16日第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用47,371.38万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2209号），认为：共创草坪公司董事会编制的2020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募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了共创草坪公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查报意见

经核查，中信证券认为：公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，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。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021年4月8日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：江苏共创人造草坪股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额				57,015.15		本年度投入募集资金总额					57,015.15	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					57,015.15	
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
越南共创生产基地建设项目（一期）	否	37,940.00	37,940.00	37,940.00	37,940.00	37,940.00	0.00	100.00	2019.12.31	[注]	是	否
越南共创生产基地建设项目（二期）	否	4,075.15	4,075.15	4,075.15	4,075.15	4,075.15	0.00	100.00	2021.12.31	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	2020.6.30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	57,015.15	57,015.15	57,015.15	57,015.15	57,015.15	0.00	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币47,371.38万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中前期已投入募投项目金额为47,015.15万元，已支付发行费用的金额为356.23万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注]越南共创生产基地建设项目（一期）本期实现净利润17,909.82万元。

（下转117版）