公司代码:600366 公司简称:宁波韵升

宁波韵升股份有限公司 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天衡会计师事务所(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

以 2020 年末公司总股本 989,113,721 股扣减不参与利润分配的回购股份 17,300,061 股,即 971,813,660 股为基数,向全体股东每 10 股派发 2020 年度现金红利 1 元(含税)。

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	上交所	宁波韵升	600366	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项超麟	赵佳凯
办公地址	浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号	浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号
电话	0574-87776939	0574-87776939
电子信箱	xiangrd@ysweb.com	zhaojk@ysweb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是国家高新技术企业,自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地,具有年产烧料 14,000 吨的生产能力,是全球领先的稀土永磁材料应用方案解决方。

钕铁硼作为第三代稀土永磁材料,主要由钕、铁、硼三种元素构成,具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能积的特点。公司的主要业务是为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案,并致力于向下游的磁组件应用领域延伸。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域,符合“碳达峰、碳中和”的国家发展战略。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况,对原材料采用按需采购和战略储备并重的策略。公司拥有一套完善的采购制度,在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,均建立了严格的内部控制程序。

2、生产模式

公司客户遍布多个应用领域,采用定制化和专线生产模式。公司实行事业部制,各事业部的产品工程师深度介入客户应用端的研发,为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案。

3、销售模式

公司的销售模式以直销方式为主。在直销模式下,公司各事业部与下游客户直接接触,充分了解客户需求,掌握市场发展动态。

(三)行业情况说明

报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,世界经济陷入历史性萎缩,给全球制造业带来前所未有的冲击,也对稀土永磁行业的发展带来巨大的挑战。但随着中国较好地控制疫情,并在全球率先复工复产,我国稀土永磁行业得以快速恢复发展。特别是随着低碳节能、5G 和智能装备等战略性新兴产业蓬勃发展,为稀土永磁产业带来了巨大的市场需求,行业总体保持了快速增长的发展态势。

钕铁硼永磁材料作为最重要的稀土功能材料,《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》将高端稀土功能材料作为高端新材料之一,列入“十四五”制造业核心竞争力提升目录,随着“碳达峰、碳中和”国家发展战略的推行,将进一步为钕铁硼产业带来广阔的发展前景。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,007,019,067.13	5,757,593,870.09	5,626,155,854.76	4.33	5,664,454,193.71	5,526,210,256.11
营业收入	2,399,107,591.66	1,948,391,110.66	1,945,741,771.63	23.13	2,029,985,807.96	2,026,498,471.89
归属于上市公司股东的净利润	177,755,555.59	26,302,216.47	49,680,993.46	575.82	76,546,306.95	89,328,734.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,560,745.38	306,729.71	-713,486.37	21,926.15	56,001,023.24	57,835,883.77
归属于上市公司股东的净资产	4,384,201,859.94	4,371,507,531.19	4,260,966,384.87	0.29	4,549,641,698.12	4,417,549,135.34
经营活动产生的现金流量净额	-21,128,018.96	235,170,752.33	207,757,370.32	-108.98	89,022,766.43	200,135,616.67
基本每股收益(元/股)	0.1832	0.0269	0.0508	581.04	0.0775	0.0905
稀释每股收益(元/股)	0.1832	0.0269	0.0508	581.04	0.0771	0.0900
加权平均净资产收益率(%)	4.13	0.59	1.15	增加 3.54 个百分点	1.67	1.95

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	388,612,271.16	603,734,871.33	727,574,286.51	679,186,162.66
归属于上市公司股东的净利润	-21,952,975.03	101,652,404.26	61,630,058.50	36,426,067.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,300,836.41	4,540,676.87	48,258,152.49	8,461,079.61
经营活动产生的现金流量净额	-41,722,668.66	-134,086,713.10	64,831,632.64	89,849,730.16

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

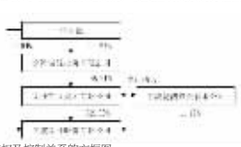
截止报告期末普通股股东总数(户)	61,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,048

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	
韵升控股集团有限公司		320,406,816	32.39		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		31,892,658	3.22		未知		其他
汇源(香港)有限公司		17,458,654	1.77		未知		境外法人
宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户		17,300,061	1.75		无		其他
宁波乾浩投资有限公司		11,056,870	1.12		无		境内非国有法人
陈朝晖		7,777,071	0.79		未知		未知
周顺华		5,800,000	0.59		未知		未知
陈超		5,400,960	0.55		未知		未知
竺韵德		5,366,635	0.54		无		境内自然人
UBS AG		4,937,947	0.50		未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前 10 名无限售流通股东中的第 1,3 名股东,不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 前 10 名无限售流通股东中的第 9 名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。 (3) 前 10 名无限售流通股东中的第 1,5 名股东属于一致行动人。 (4) 前 10 名无限售流通股东中的第 2,6-8,10 名为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

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

(一)钕铁硼永磁材料

1、新能源汽车领域:

报告期内,公司用于新能源汽车领域的钕铁硼永磁材料取得突破,全年实现销售收入约 1.55 亿元,同比增长 56%。公司凭借自身的应用端的方案解决能力、核心技术的持续开拓、管理体系的稳步提升,已成功进入国内外主流新能源车企的供应链,尤其在欧洲市场取得重大突破,同时是国内新能源龙头企业多款车型的独家供应商。

2、消费电子领域:

报告期内,全球新冠肺炎疫情加速了“宅经济”时代到来,推动了消费电子领域的增长。公司用于消费电子领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约 8 亿元,同比增长 22%。其中,无线耳机和手机振动马达等存量产品订单份额提升,强化了公司在消费电子应用领域的全球领先地位。通过加大对安卓手机项目的开发力度,增量明显;通过与主要客户建立战略合作关系,确保了市场份额。

3、云计算和大数据领域:

报告期内,全球新冠肺炎疫情加速了云计算和大数据领域应用的大幅增长,公司抓住机遇,用于云计算和大数据领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约 3.4 亿元,同比增长 21%,进一步奠定了在该领域的领导地位。硬盘音圈电机磁体(VCM)入列工信部“全国制造业单项冠军产品”。

4、工业应用领域:

报告期内,随着国家低碳经济、节能减排、智能制造领域持续发力,公司用于工业应用领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约 11 亿元,同比增长 20%。

(二)技术研发工作

报告期内,公司研发投入 1.4 亿,占销售收入近 6%。完成省级重点企业研究院、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业以及市制造业单项冠军示范企业年度评审申报工作;承担市科技创新 2025 重大专项 2 项;申报并获得国家工信部项目 5 项。

年度申请发明专利 14 项、实用新型 1 项;获得授权发明专利 3 项、实用新型 2 项,其中 1 项美国发明专利。

主持起草国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》和国家标准《烧结钕铁硼表面涂层》;参与国家标准立项研究 8 项。

(三)主要管理工作

报告期内,公司继续推进事业部机制健全,推进为客户提供解决方案能力建设。

报告期内,公司通过实施 2020 年股票期权激励计划、2020 年员工持股计划,激发了管理团队的积极性,提高经营效率。

报告期内,公司以信息化为抓手,以设备自动化为载体,深化两化融合,促进了内部管理效率和人效的提升。

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

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

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 23 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增 3 户。

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2021-021

宁波韵升股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 28 日 15 点 30 分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 28 日

至 2021 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付会计师事务所报酬的议案》	√
8	《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》	√
9	《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》	√
10	《关于开展票据池业务的议案》	√
11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
12	《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》	√
13	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
14.01	竺晓东	√
14.02	毛应才	√
14.03	邵佳浩	√
14.04	朱世东	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	陈农	√
15.02	包新民	√
15.03	崔平	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
16.01	沈成光	√
16.02	吴启航	√
16.03	张春儿	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1,3-15 项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,第 2,16 项议案经公司第九届监事会第十五次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600366	宁波韵升	2021/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡,于 2021 年 4 月 23 日(上午 9:00 — 11:00,下午 13:00 — 16:00)到公司总裁办公室进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵佳凯

联系电话:0574 — 87776939

传真:0574 — 87776466

电子邮箱:zhaojk@ysweb.com

地址:浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号

邮编:315040

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年年度报告及其摘要》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于支付会计师事务所报酬的议案》			
8	《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》			
9	《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》			
10	《关于开展票据池业务的议案》			
11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			
12	《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》			
13	《关于修订(公司章程)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	竺晓东	
14.02	毛应才	
14.03	邵佳浩	
14.04	朱世东	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	陈农	
15.02	包新民	
15.03	崔平	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	沈成光	
16.02	吴启航	
16.03	张春儿	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021 — 017

宁波韵升股份有限公司 关于2021年度委托理财额度的公告

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:

● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额:总额度不超过人民币 15 亿元

● 委托理财产品类型:1、购买金融机构发行的理财产品与债券;2、购买信托机构发行的信托计划产品;3、购买证券公司发行的资产管理计划;4、投资国债、国债逆回购与企业债券;5、基金类。

● 委托理财产品期限:自签订合同之日起不得超过 5 年。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 15 亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

(三)委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,项目限定为:1、购买金融机构发行的理财产品与债券;2、购买信托机构发行的信托计划产品;3、购买证券公司发行的资产管理计划;4、投资国债、国债逆回购与企业债券;5、基金类。

委托理财项目期限:自签订合同之日起不得超过 5 年。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体、选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2)财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、决策程序的履行及独立董事意见

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》,同意使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品,在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	公募基金产品	30,000.00	3,973.21	1,026.79	26,026.79
3	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	22.94	0.00
5	券商资管产品	56.10	56.10	0.63	0.00
6	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	32.55	0.00
7	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	22.69	0.00
8	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	46.37	0.00
9	券商资管产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
10	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	26.19	0.00
11	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	78.58	0.00
12	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13	券商资管产品	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
14	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	65.82	0.00
15	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
16	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	89.14	0.00
17	券商资管产品	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
18	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	76.22	0.00
19	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.16	0.00
22	债权收益权转让	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23	信托产品	5,000.00	0.00	78.41	5,000.00
24	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
25	券商资管产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
26	结构性存款	6,000.00	6,000.00	1.70	0.00
27	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
28	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
29	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
30	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
31	公募基金产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34	债权收益权转让	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
36	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
38	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
39	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
40	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	银行理财产品	60,230.00	49,070.00	95.82	11,160.00
合计		229,936.10	91,149.31	1,842.10	138,786.79
最近 12 个月内单日最高投入金额					138,786.79
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					32.17%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					41.08%
目前已使用的理财额度					138,786.79
尚未使用的理财额度					11,213.21
总理财额度					150,000.00

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021 — 022

宁波韵升股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会预告公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 4 月 15 日(星期四)9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

● 会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

宁波韵升股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露了公司 2020 年年度报告及其摘要。

为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度生产经营业绩情况以及利润分配情况,决定通过网络互动的方式举行“2020 年度业绩说明会”。届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021 年 4 月 15 日(星期四)9:00 — 10:00;

2、会议召开地点:本次说明会不设现场会议,通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行,网址:http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁竺晓东先生、财务总监张家骅先生、董事会秘书项超麟先生届时将参加会议,并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 4 月 13 日 17:00 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2021 年 4 月 15 日 9:00-10:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵佳凯

联系电话:0574 — 87776939

传真:0574 — 87776466

电子邮箱:stock@ysweb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021 — 020

宁波韵升股份有限公司 关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度预计日常关联交易报告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生在审议此项关联交易时回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见:

1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;

2、我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见:

1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易;

2、该关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方销售货物、采购的水、电以及收取房租费,关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联方一致,没有损害上市公司及中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易方	2020年预计发生的金额	2020年实际发生的金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司		13.79	
	韵升控股集团有限公司		0.23	
购买商品	宁波韵升音乐礼品有限公司	10.00	5.66	
	宁波日耕贸易有限公司	40.00	12.46	
	宁波韵升电子元器件技术有限公司	1500.00		同一控制下企业合并
	宁波韵升智能技术有限公司		1.62	
	宁波韵声机芯制造有限公司		4.33	
	宁波韵升弹性元件有限公司		1.05	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司		1.05	
	日兴(宁波)电机有限公司		1.05	
	宁波韵升物业管理服务有限公司		1.05	
	韵升控股集团有限公司		0.05	
接受劳务	宁波韵升物业管理服务有限公司	1400.00	1143.59	
	宁波韵合磁业有限公司	2000.00