公司代码:603985 公司简称:恒润股份

# 江阴市恒润重工股份有限公司 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

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,经董事会决议,公司 2020 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及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,840,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 81,536,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 26.41%。

(2)公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股,截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,840,000 股,以此计算合计拟转增 61,152,000 股。本次转增后,公司的总股本为 264,992,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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 | 恒润股份 | 603985 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 顾学俭 | 张丽华 |
| 办公地址 | 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区 | 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区 |
| 电话 | 0510-80121156 | 0510-80121156 |
| 电子信箱 | guxuejian@hrflanges.com | zlh@hrflanges.com |

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED 显示器行业、太阳能等多种行业。

(2)经营模式

公司经营模式为以销定产,利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验,为客户提供优质的产品和服务,融入更多国际和国内知名企业的供应商行列,继续扩大市场份额。

(3)公司所处行业的基本情况

1)辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势,比如加工余量小,材料利用率高;加工环件的内部质量优良;锻造环境好,震动和噪音都大为降低;加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强,通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品,其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰,由于其口径大,承载负荷重,过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求,现在一般都采用辗环技术生产;工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展,其配套回转支承等部件口径越来越大,回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一;石化运输管道对金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接,也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

在全球环境日益恶化,化石类能源日益枯竭的情况下,风能作为一种清洁、安全的新能源,已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展,对大型环形锻件的需求越来越大,辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一,海上风电近年来飞速发展。

2020 年,是我国风电行业获得爆发式增长的一年。2020 年,全国风电新增并网装机 7167 万千瓦,其中陆上风电新增装机 6861 万千瓦、海上风电新增装机 306 万千瓦。到 2020 年底,全国风电累计装机 281 亿千瓦,其中陆上风电累计装机 271 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千瓦。(数据来源:《2020 年中国风电行业深度报告》)

2020 年 9 月 22 日,习近平主席在第七十五届联合国大会上发表重要讲话:中国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取于 2060 年前实现碳中和。12 月 12 日,习主席在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,宣布中国将提高国家自主贡献力度。习主席在讲话上强调,到 2030 年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦(1.200GW)以上。

2020 年 10 月,北京国际风能大会上发布的《风能北京宣言》提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,需为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机容量 5,000 万千瓦以上。2025 年后,中国风电年均新增装机容量应不低于 6,000 万千瓦,到 2030 年总装机容量至少达到 8 亿千瓦,到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。未来中央及地方政策有望进一步推动风电行业快速发展。

2021 年 3 月 25 日,全球风能委员会(GWEC)发布《2021 年全球风能报告》。报告显示,2020 年全球风电行业创下新纪录:全球新增装机 93GW,同比增长 53%。作为两个全球最大的风能市场,中国和美国在 2020 年实现风电装机量创纪录增长,新增装机占全球新增的 75%,累计风电装机达到全球总量的一半以上。中国领跑全球,2020 年新增陆上和海上风电装机容量均位列全球第一,累计陆上风电装机总量全球第一,累计海上风电装机总量全球第二,达到 996MW,仅次于英国。

随着国内风电市场步入高速发展轨道,在装机容量增长、弃风限电改善的同时,带动风机销售和设备需求量上涨,衍生对风电塔筒法兰的需求。

2)锻制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘,主要应用于管状部件的连接。法兰在机械零部件应用中非常普遍,广泛应用于石化管道,金属压力容器,建筑物的上、下水管道,市政供水管道,船舶,电力等行业。

目前,我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步,产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低,使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势,近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高,其国内法兰生产厂家已经很少,所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

3)真空腔体行业发展概况

真空腔体是保证内部为真空状态的容器,许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成,真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

较低真空度领域使用的真空腔真空密封要求较低、采用外部焊接的方式即可满足需求,且往往体积较小,因此总体技术含量较低,进入门槛低,利润率水平也相对较差。中高真空甚至更高的真空所需的真空腔工艺更加复杂,进入门槛高,利润率也相对明显较高。

(4)公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商,在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场,公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,在全球同行业回类产品中处于领先地位,公司也是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一,同时公司已量产 9MW 海上风电塔筒法兰。

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 | 2,688,453,208.85 | 1,949,471,442.48 | 37.91 | 1,774,660,298.29 |
| 营业收入 | 2,384,509,836.09 | 1,431,182,547.41 | 66.61 | 1,185,323,787.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 463,145,848.29 | 82,923,284.18 | 458.52 | 124,819,322.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 402,169,221.72 | 79,893,314.89 | 403.38 | 120,295,361.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,522,270,992.06 | 1,142,793,895.49 | 33.21 | 1,101,442,691.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,489,418.99 | 28,141,156.11 | 761.69 | 39,600,839.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.2721 | 0.4068 | 458.53 | 0.6123 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.2721 | 0.4068 | 458.53 | 0.6123 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 34.49 | 7.41 | 增加27.08个百分点 | 11.89 |

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 | 386,682,741.30 | 663,263,394.50 | 625,195,189.36 | 709,368,510.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,039,135.56 | 127,658,518.11 | 132,032,367.41 | 153,415,827.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 49,195,599.79 | 127,072,020.43 | 130,616,548.87 | 95,285,052.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,041,101.77 | 99,308,396.64 | 83,793,396.18 | 46,346,525.40 |

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) | 10,823 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,067 |
| 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

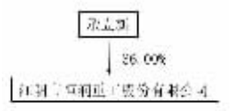
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 承立新 | 20,966,400 | 73,382,400 | 36.00 | 0 | 质押 | 40,740,000 | 境内自然人 |
| 周洪亮 | 5,241,600 | 18,315,600 | 8.99 | 0 | 质押 | 7,150,000 | 境内自然人 |
| 佳润国际投资有限公司 | -3,386,500 | 7,177,700 | 3.52 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 3.43 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | -1,310,400 | 5,605,600 | 2.75 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 陆耀明 | 3,260,000 | 3,960,000 | 1.94 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 3,803,600 | 3,803,600 | 1.87 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 深圳格律资产管理有限公司-格律走赢1号私募证券投资基金 | 2,959,275 | 2,959,275 | 1.45 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 李爽 | 2,700,500 | 2,700,500 | 1.32 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 李宝珍 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1.28 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年,新冠肺炎疫情突如其来,并在全球众多国家蔓延,对全球经济造成冲击,物流不畅,供应链中断,国际贸易缩水,贸易争端加剧。公司管理层积极应对,迅速启动应急预案,组织公司及子公司积极配合当地疫情防控工作,公司及子公司率先于 2 月 10 日大规模复工复产,在做好疫情防控保障员工健康安全的同时,尽最大可能降低疫情对公司经营的影响。另外,由于公司原材料钢材储备充足,且最大的供应商就在公司当地,亦对公司全面有序复工创造了有利条件。

报告期内,公司聚焦风电塔筒法兰的研发及生产,协调原材料供应,全力推进全年生产任务目标,拓展风电市场份额,扩充风电塔筒产能,继续深化成本管控,着力大兆瓦风电零部件研发工作。公司全年紧紧围绕“接订单、保供应、抓生产、保交付”的思路重点部署安排生产与销售的有序衔接,防范化解风险因素,在疫情防控持续常态化状态下,在公司全体员工攻坚克难、努力拼搏下,报告期内受益于风电行业景气度持续向好,2020 年公司全年实现营业收入 238,450.98 万元,同比增长 66.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 46,314.58 万元,同比增长 458.52%。

2020 年度,公司实现主营业务收入 190,794.59 万元,同比增长 61.98%。其中,内销实现收入 156,070.57 万元,同比增长 123.85%,主要受益于国内风电市场快速发展及持续抢装;外销实现收入 34,724.02 万元,同比下降 27.76%,报告期内公司大部分外销订单交付正常,受新冠疫情影响,少部分外销订单到达国外港口但因交通受阻出现延迟交付情况。在国内疫情防控稳步推进,公司为国外常年合作优质客户捐赠了防疫物资,更加赢得了海外客户的信赖及支持。公司将密切关注海外疫情变化,持续稳定海外市场。

风电塔筒法兰行业:实现收入 145,460.83 万元,同比增长 91.20%。随着国内风电场建设加快,风电行业各产业链需求旺盛,公司紧抓国内风电市场快速发展的有利机遇,报告期内公司继续深度挖掘产能,并集中产能,资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产,此外,报告期内,公司加强内控管理,整体营运成本下降。2020 年全年,风电塔筒法兰毛坯产能为 18.04 万吨,相比 2019 年 11.28 万吨提升 59.96%。

石化管道行业:实现收入 11,530.65 万元,同比增长 147.59%,主要原因为:受疫情影响,全球原油需求一度大幅下滑,后续国际油价持续强劲 V 型反弹,油气行业有了复苏的迹象。

金属压力容器行业:实现收入 5,297.90 万元,同比增长 8.99%,收入与上年同期变化不大。

采购商:实现收入 9,845.41 万元,同比下降 18.47%。采购商集中采购公司法兰及锻件与上年同期相比有所下降。

机械行业:实现收入 8,780.07 万元,同比下降 31.13%。主要是受疫情影响,下游机械行业需求不足、订单延后。

真空腔体及其配件业务:实现收入 9,849.28 万元,同比增长 34.30%,报告期内,该业务受到疫情一定影响,随着国内疫情有效控制,光科光电加大市场拓展力度,实现销售业绩增长。

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

详见公司《2020 年年度报告》“第十一节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

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

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| EUROBRUCKE GMBH |
| 江阴市恒润环锻有限公司 |
| 江阴市恒宇金属材料有限公司 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 |
| 江阴市恒润传动科技有限公司 |

本期合并财务报表范围详见公司《2020 年年度报告》附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-048

# 江阴市恒润重工股份有限公司 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 14 点 00 分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(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

不适用

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 | 《2019 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 | 《2021 年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 7 | 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 4 月 8 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

注:本次年度股东大会将听取公司独立董事述职报告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

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:不适用

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603985 | 恒润股份 | 2021/4/22 |

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间:2021 年 4 月 26 日上午 9:30 一 11:30 下午:13:00 一 16:00

3、登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:顾学俭、张丽华

邮箱:zlh@hrflanges.com

电话:0510-80121156

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

恒润股份第四届董事会第十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司:

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 | 《2019 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 | 《2021 年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 7 | 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |

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。

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-046

# 江阴市恒润重工股份有限公司 关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)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:

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准),注册资本金为 1,000 万元人民币。

● 本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:本次全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批,提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2021 年 4 月 7 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)的议案》。根据公司整体经营发展战略规划,董事会同意公司以自有资金 1,000 万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准),并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:北京岚润科技开发有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准)

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:承立新

4、注册资本:1,000 万元人民币

5、出资方式:公司以自有资金出资人民币 1,000 万元,占出资比例 100%。

6、住所:北京市通州区滨惠北一街 3 号院 2 号楼 29 层 2908

7、经营范围:风力发电、太阳能发电等新能源项目的资源开发和项目投资;新能源设备物资的成套采购、储运、制造加工、销售;储能技术研发、设备供应和储能电站投资;新能源技术开发;企业策划;企业管理咨询;经济贸易咨询;技术服务;技术开发;技术推广。

以上事项最终以工商登记核定的内容为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要,立足于国内市场,建成统筹全国销售业务的营销中心和上市公司公共关系协调中心的综合性子公司,优化公司营销结构,提升公司产品的影响力和知名度。

2、对公司的影响

公司本次设立全资子公司不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

本次全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-042

# 江阴市恒润重工股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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,每股转增比例:

每股派发现金红利 0.40 元(含税),以资本公积金每股转增 0.3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明:未来几年,公司及全资子公司将面临集中的项目建设及投产,涉及到持续的大规模资金支出;为巩固公司的核心竞争优势,保持公司核心竞争力,公司未来将继续加大研发投入;未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大,为加强应对原材料价格波动的能力,公司需要充足的资金用于经营周转。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现的净利润为 232,867,712.70 元,扣除母公司计提的法定盈余公积金 23,286,771.27 元,2020 年度实现的可供股东分配的利润为 209,580,941.43 元;加上 2020 年初未分配利润 46,533,203.01 元,扣除派发的 2019 年度现金分红 43,680,000.00 元,2020 年中期现金分红 40,768,000.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 171,666,144.44 元。经董事会决议,公司 2020 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及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,840,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 81,536,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 26.41%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,840,000 股,以此计算合计拟转增 61,152,000 股。本次转增后,公司的总股本为 264,992,000 股。

如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、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司最近三年利润分配情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 分红年度 | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 6.00 | 3 | 122,304,000.00 | 463,145,848.29 | 26.41 |
| 2019年 | 3.00 | 4 | 43,680,000.00 | 82,923,284.18 | 52.68 |
| 2018年 | 4.00 | 4 | 41,600,000.00 | 124,819,322.34 | 33.33 |

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 463,145,848.29 元,母公司累计未分配利润为 171,666,144.44 元,公司 2020 年度拟分配的现金红利总额为 81,536,000.00 元,加上 2020 年中期已分配的现金红利 40,768,000.00 元(含税),本年度公司现金分红累计金额为 122,304,000.00 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润比例为 26.41%,低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为锻造行业,为装备制造业的基础行业,上游主要为钢铁冶炼行业,下游主要为风电设备制造、石化设备制造、金属压力容器设备制造、机械设备制造等行业。公司是典型的资本密集型企业。近年来,风电行业景气度持续向好,在技术进步、环保要求提升和政策鼓励等因素驱动下,风电新增装机容量持续增长。公司立足于未来长远战略发展规划和业务升级,积极把握风电行业快速发展机遇,依托核心技术优势,扩充大兆瓦风电塔筒法兰产能,向锻件产业链下游高附加值产品延伸,需要持续资金投入。

(二)上市公司发展阶段和目前自身经营模式

目前公司发展处于成长期。根据公司整体经营发展战略规划,在稳固原有业务的同时,由全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)投资新建“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”;由全资子公司恒润环锻投资新建“年产 10 万吨齿轮深加工项目”;公司新设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”),由恒润传动投资新建“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。

其中,风电轴承、风电齿轮箱等部件是风电机组的核心传动部件,也是大功率风机国产化重点与难点。公司作为风电行业上游精加工锻件制造企业,拥有成熟的生产技术,开拓风电轴承及齿轮业务具备较强的成本优势。同时,公司拟以自有风电轴承制造技术为基础,融合国外相关先进技术,进行 3MW-8MW 风电轴承为主的产品研发与试生产。

上述新建项目预计总投资为 22.53 亿元,公司拟通过 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金,募集资金不足部分由公司自筹解决。上述项目建成和投产后,公司将扩充 12MW 风电精加工锻件的产能,开拓风电轴承和齿轮业务,抓住全球风电市场扩容机遇,满足国内外客户对大型风电零部件特别是大型海上风电零部件的需求。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度,公司实现营业收入 23.85 亿元,同比增长 66.61%,实现归属于上市公司股东的净利润 4.63 亿元,同比增长 458.52%。

为实现公司战略目标,推动已规划项目顺利建设,保障公司及各子公司日常生产经营稳定,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求,为公司健康发展、平稳运营提供保障。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

未来几年,公司及全资子公司将面临集中的项目建设及投产,涉及到持续的大规模资金支出;为巩固公司的核心竞争优势,保持公司核心竞争力,公司未来将继续加大研发投入;未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大,为加强应对原材料价格波动的能力,公司需要充足的资金用于经营周转。

(五)上市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将用于项目建设、研发投入、业务发展,有利于提升公司大型风电零部件的产能和产品质量,增强公司的抗风险能力和可持续经营能力,巩固公司的核心竞争力,对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

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 日召开第四届董事会第十次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,该方案充分考虑了公司目前的资本结构,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报,公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为:公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划,既满足了现金分红回报投资者,也保障了公司后续发展的资金需求,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施,存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-049

# 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2021 年 3 月 26 日以书面方式发出,本次应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、