证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2021-035

安徽中鼎密封件股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1211271603 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中鼎股份	股票代码	000887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋伟坚	汪松蓉	
办公地址	安徽省宁国市经济技术开发区	安徽省宁国市经济技术开发区	
传真	0563-4181880转 6071	0563-4181880转 6071	
电话	0563-4181887	0563-4181887	
电子信箱	jiangw@zhongdinggroup.com	wangsy@zhongdinggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位,公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100 强”(名列第 98 位)和“全球非轮胎橡胶制品行业 50 强”(名列第 13 位,国内第 1)。

公司所处的行业是橡胶零部件制造行业,橡胶制品属于现代工业机械基础件产品,广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域,行业发展稳定、具有良好的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	11,546,324,048.12	11,706,104,306.94	-1.36%	12,367,838,166.50
归属于上市公司股东的净利润	492,564,600.75	601,992,966.87	-18.18%	1,115,328,384.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,683,214.43	474,307,690.32	-37.87%	940,809,869.93
经营活动产生的现金流量净额	1,437,881,977.80	1,643,004,472.74	-12.48%	974,670,144.74
基本每股收益(元/股)	0.40	0.49	-18.37%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.49	-16.33%	0.92
加权平均净资产收益率	5.49%	6.91%	-1.42%	13.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	18,922,894,919.73	18,125,297,428.81	4.40%	16,101,603,104.25
归属于上市公司股东的净资产	8,975,848,243.77	8,897,358,628.56	0.88%	8,308,507,042.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,511,183,226.45	2,234,702,820.09	3,066,365,077.58	3,747,072,924.00
归属于上市公司股东的净利润	163,452,899.36	-42,131,230.72	180,451,067.03	190,781,874.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,068,968.45	-29,088,062.78	142,288,289.10	59,424,009.66
经营活动产生的现金流量净额	199,018,729.42	426,309,101.15	179,798,771.11	632,755,370.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

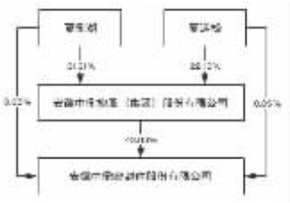
报告期末普通股股东总数	52,812	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	43.63%	532,701,321		质押	140,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	28,932,175				
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.17%	14,341,268				
杨晓凯	境内自然人	0.89%	10,813,049				
缪雅	境内自然人	0.63%	7,688,641				
深圳平安大华汇通财富-包商银行-安徽高新致远智慧城市产业基金(有限合伙)	其他	0.62%	7,594,936				
毛勇	境内自然人	0.50%	6,150,000				
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金	其他	0.44%	5,391,940				
基本养老保险基金二零三组合	其他	0.43%	5,253,794				
赵熙逸	境内自然人	0.43%	5,233,566				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止 2020 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东中股东缪雅通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,671,941 股股份,股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,150,000 股股份。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换债券	中鼎转 2	127011		2025年 03 月 06 日	119,979.72	1.37%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司出具了安徽中鼎密封件股份有限公司主体及“中鼎转 2”2020 年度跟踪评级报告(报告编号:东方金诚债跟踪评字【2020】640 号)。评级观点及结论如下:

公司是国内重要的汽车用非轮胎橡胶制品生产企业,市场竞争力较强;非轮胎橡胶制品产能利用率维持很高水平,密封系统收入保持增长;冷却系统产品在全球具有较强的市场竞争力,2019 年冷却系统业务收入有所提升,整体发展潜力较好;受益于销售回款情况改善,公司经营性净现金流入规模大幅扩大。同时,东方金诚也关注到,■跟踪期内,受国内汽车行业景气度下降的影响,汽车零部件行业持续承压,公司利润总额和营业利润率有所下降,预计 2020 年,新冠疫情影响下,公司仍面临经营压力;公司债务规模有所增长,债务负担总体有所增加;公司商誉账面价值较大,若被并购企业未来业绩不及预期,将面临一定减值风险。

综合分析,东方金诚维持中鼎股份主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,并维持“中鼎转 2”债项信用等级 AA+。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	52.51%	50.59%	1.92%
EBITDA 全部债务比	14.43%	16.25%	-1.82%
利息保障倍数	4.52	6.21	-27.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升,在行业低迷和新冠疫情的严重影响下,公司通过对海外企业进行人员缩减、费用优化及非核心业务剥离等一系列举措,增加了海外业务恢复的速度及确定性;公司自 2020 年 3 季度以来,国内外产已完全恢复并保持持续向好态势,在手订单环比不断提升,公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上,公司逐步强化管理输出和文化输出战略,从区域化管理提升到模块化管理,加强海外企业的成本管控,推进业务整合和市场拓展,同时发挥中国工程师红利的优势,进一步加快技术吸收和创新。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标,推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100 强”(名列第 98 位)。

(一)智能底盘系统业务 - 空气悬挂系统

(1)产品介绍

与传统钢制汽车悬挂系统相比较,空气悬挂具有很多优势,最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性,又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。

(2)未来市场潜力

随着新能源汽车时代的到来,新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属,由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车,空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势也也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升,今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

另外除了在乘用车上,发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统,重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国 2018 年起生效的 GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求:“总质量大于等于 12000kg 的危险货物运输货车的后轴,所有危险货物运输半挂车,以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”

空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及,并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

(3)公司行业地位及业务推进

公司旗下德国 AMK 作为空气悬挂系统的高端供应商,是行业前三的领导者,自九十年代进入空悬系统业务领域以来,不断提升产品总成技术,深耕行业二十多年,为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

国内空悬市场处于起步阶段,AMK 中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。随着年初工业业务剥离,AMK 轻装上阵,围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK 中国公司业务已取得突破性进展,已经取得蔚来、东风岚图订单,未来有望拿到更多项目定点,尤其是新能源汽车项目定点。

(二)智能底盘系统业务 - 轻量化底盘系统

(1)产品介绍

汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统,包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识,底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用,铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高,更是操作稳定性和舒适性的核心部件。

(2)未来市场潜力

由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车,对新能源电动汽车来说,减轻车身重量,实现汽车轻量化同样很重要,因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明,在加速性能方面,加速到 60 公里的时速,1.5 吨的车大概需要 10 秒;如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

对底盘实施轻量化,在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量,相对而言,车身(结构件、加强件和覆盖件)的质量属于簧上质量。一般认为,同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的 5 — 15 倍。同时,进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值,相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋,可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。

(3)公司行业地位及业务推进

公司近年来,大力正在发展底盘轻量化系统总成产品,锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司,其核心技术为球头铰链总成产品,是底盘系统核心安全部件及性能部件,拥有全球领先的技术,具备非常高的技术门槛。

随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进,已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单,同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展。

(三)流体管路系统

(1)产品介绍

公司子公司德国 TFH 一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上,公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务,积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及 TPV 材料的应用,与轻传统内燃机管路相比,新技术的应用可以使产品重量轻,成本低,装配灵活,除此之外还可以保持良好的 NVH 和灵活性。TFH 凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化,并与多家 OEM 客户积极开展先进的开发项目。

(2)未来市场潜力

新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车,同时伴随着公司对 TFH 管路总成技术的消化吸收,公司流体管理产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元,增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展,流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。

(3)公司行业地位及业务推进

公司多年来一直推进热管理橡胶管路产品的研发与生产,旗下子公司德国 TFH 则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商,拥有自主专利的独家生产技术 creatube 工艺以及 TPV 软管和尼龙管的核心技术,公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务,目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

TFH 中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场。今后全球 OEM 主机厂业务以德国 TFH 为主导,全球非主机厂业务以中鼎流体为主导。公司前期项目已经有了很大进展,相关定点信息已发布交易公告,未来有望拿到更多项目定点,尤其是新能源汽车项目定点。

(四)密封系统

旗下子公司德国 KACO、美国库伯、美国 ACUSHNET 这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO 为代表密封系统旗下企业积极推进新能源市局,已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时,公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品,为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

汽车密封行业属于高技术壁垒行业,可靠性要求极高,动密封又是密封行业里面技术难度最大的,特别是新能源汽车电机高速油封,代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度,尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破,行业市占率稳步提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 86,016,230.34 元、预收款项 -51,010,454.77 元、其他流动负债 1,375,430.56 元、存货 -60,542,619.21 元、应收账款 -99,923,253.65 元、合同资产 157,438,741.90 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 -39,408,337.09 元,其中未分配利润为 -39,408,337.09 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 12,019,142.82 元、预收款项 -12,609,201.05 元、其他流动负债 590,058.23 元。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年 12 月 31 日	2020年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
应收账款	2,966,637,700.33	2,866,714,446.68	-99,923,253.65
存货	2,322,629,878.37	2,262,087,258.16	-60,542,619.21
合同资产	不适用	157,438,741.90	157,438,741.90
流动资产合计	9,294,652,815.47	9,291,625,684.51	-3,027,130.96
资产总计	18,125,297,428.81	18,122,270,297.85	-3,027,130.96
预收款项	51,010,454.77	-	-51,010,454.77
合同负债	不适用	86,016,230.34	86,016,230.34
其他流动负债	-	1,375,430.56	1,375,430.56
流动负债合计	4,219,966,722.48	4,256,347,938.61	36,381,206.13
负债合计	9,169,697,457.11	9,206,078,663.24	36,381,206.13
所有者权益:			
未分配利润	4,677,450,163.55	4,638,041,826.46	-39,408,337.09
归属于母公司所有者权益合计	8,897,358,628.56	8,857,950,291.46	-39,408,337.09
所有者权益合计	8,955,600,971.70	8,916,291,634.61	-39,408,337.09
负债和所有者权益总计	18,125,297,428.81	18,122,270,297.85	-3,027,130.96

各项目调整情况说明:

注 1、合同资产、应收账款、存货

于 2020 年 1 月 1 日,本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款 99,923,253.65 元重分类为合同资产。

于 2020 年 1 月 1 日,本公司根据合同履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款 60,542,619.21 元由存货重分类为合同资产。

注 2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 51,010,454.77 元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

注 3、未分配利润

于 2020 年 1 月 1 日,本公司将应收账款坏账准备、合同资产减值准备重新测算后,对归属于母公司股东权益的影响金额为 -39,408,337.09 元,其中未分配利润为 -39,408,337.09 元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年 12 月 31 日	2020年 1 月 1 日	调整数
流动负债:			
预收款项	12,609,201.05	-	-12,609,201.05
合同负债	不适用	12,019,142.82	12,019,142.82
其他流动负债	-	590,058.23	590,058.23

各项目调整情况说明:

注 1、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 12,609,201.05 元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
安徽挚达中鼎	4,880,000.00	25.00	出售	2020年 6 月 30 日	签订协议并收到部分转让对价	169,922.07
成都中鼎	18,000,000.00	90.00	出售	2020年 12 月 31 日	签订协议并收到部分转让对价	795,341.37
中鼎吉配	9,248,706.92	60.01	注销	2020年 12 月 31 日	办理完成工商注销手续	-285,033.04

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安徽挚达中鼎	30.00	3,000,000.00	5,866,470.00	214,376.49	交易作价评估报告	-
成都中鼎	10.00	2,000,000.00	2,000,000.00	88,371.26	清算报告	-
中鼎吉配	-	-	-	-	——	-

2. 其他原因的合并范围变动

报告期因新设立子公司,合并范围新增子公司中鼎轻合金、芜湖供应链、上海宜鼎、广州新鼎、中鼎电子,新增子公司情况见本附注七、1,在子公司中的权益。

证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2021-025
转债代码:127011　转债简称:中鼎转 2

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持,监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表的审计数据,截至 2020 年 12 月 31 日公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 2,391,278,051.86 元。

鉴于公司利用自有资金,通过集中竞价交易方式,已回购公司股份 10,000,075 万元(含交易费用),根据相关规定,以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,拟定公司 2020 年度利润分配预案为:以公司可参与分配的股本 1,211,271,603 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派息 242,254,320.6 元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

九、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告(2020 年度)》

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

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 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开 2020 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。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十四、审议通过《2021 年度采购预算》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于申请 2021 年度授信额度的议案》

根据 2021 年经营计划,为满足公司经营的资金需求,同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。

公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的不超过人民币 100 亿元的授信额度,有效期自股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十七、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十八、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十九、审议通过了《关于改选部分董事会专门委员会委员的议案》

(1)改选后的审计委员会委员:翟胜宝先生、易善兵先生、黄攸立先生,其中翟胜宝先生为主任委员;

(2)改选后的薪酬与考核委员会委员:黄攸立先生、夏迎松先生、魏安力先生,其中黄攸立先生为主任委员;

(3)改选后的提名委员会委员:魏安力先生、夏鼎湖先生、翟胜宝先生,其中魏安力先生为主任委员。

战略委员会委员不发生变动

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2021-033
转债代码:127011　转债简称:中鼎转 2

安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日召开,会议决定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)召开公司 2020 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 3:00;

2、网络投票时间:2021 年 5 月 20 日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(五)股权登记日:2021 年 5 月 13 日(星期四);

(六)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准;

(八)会议出席对象:

1、截至 2021 年 5 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

二、会议议题

(一)审议以下议案:

1、2020 年度董事会工作报告

2、2020 年度监事会工作报告

3、2020 年度财务决算报告

4、2020 年度利润分配预案

5、2020 年度报告全文及摘要

6、2020 年度内部控制评价报告

7、关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案

8、募集资金存放与使用情况的专项报告(2020 年度)

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于会计政策变更的议案

11、关于续聘会计师事务所的议案

12、关于申请 2021 年度授信额度的议案

13、关于开展外汇套期保值业务的议案

14、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

15、关于为控股公司提供担保的议案

上述议案已经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年度报告全文及摘要	√
6.00	2020年度内部控制评价报告	√
7.00	关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
8.00	募集资金存放与使用情况的专项报告(2020 年度)	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于会计政策变更的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于申请 2021 年度授信额度的议案	√
13.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
14.00	关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
15.00	关于为控股公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、个人股东登记:持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记;

2、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投