无锡智能自控工程股份有限公司

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-018
债券代码:128070 债券简称:智能转债

2020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:以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38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	智能自控	股票代码	002877
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	沈剑飞		
办公地址	无锡市锡达路258		
电话	0510-88551877		
电子信箱	sjf@wuxismart.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业,坚持先进装备的国产化和技术自主创新。依靠高端的技术研发和先进的制造能力,公司形成了P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、R系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等系列产品。

控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业,下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业,销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开,主要采用直销方式进行销售,在组织生产时通常采用“以销定产”的模式,对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造,较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求,结合优异的产品质量、快速的服务响应机制,公司与一大批国内大型企业集团建立了长期友好的合作关系。

近年来,国家调整产业结构、转变经济增长方式、大力推广节能减排等举措,带动了下游行业的项目投资和技术改造需求。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等一系列推动国民经济发展的政策引导下,公司始终坚持加强研发能力、提升产品质量、吸引用好人才,在产品控制精度、可靠性等方面逐步缩小了与国外高端品牌的差距,结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉,实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元,销售额位居国内控制阀行业前列。

公司建立了一支行业内资深的研发队伍,以高端进口控制阀国产化为目标,注重研发中高端控制阀产品。近年来,公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出,大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求,公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀,成为成功国产化项目的典范。此外,公司自主研发设计的三偏心蝶阀、Z系列角阀、R9系列顶装式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场,打破了国外产品长期在该领域的垄断,且与进口产品相比具有明显的竞争优势。

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	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%	376,051,123.22
归属于上市公司股东的净利润	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%	63,043,783.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,578,231.14	53,983,831.05	1.10%	50,713,018.46
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,055.52	20,346,870.20	-337.32%	43,615,179.84
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%	0.19
加权平均净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%	10.33%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%	994,922,976.81
归属于上市公司股东的净资产	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%	639,451,605.21

(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	105,892,598.64	139,688,619.76	151,026,789.69	155,116,695.68
归属于上市公司股东的净利润	8,293,840.88	12,997,092.24	16,329,332.52	19,464,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,833,711.66	13,133,571.38	14,796,174.42	18,814,773.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,957,299.18	21,843,937.11	-21,178,163.18	-3,996,530.27

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

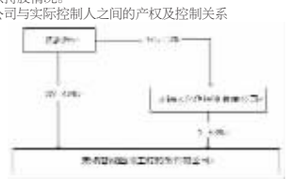
报告期末普通股股东总数	17,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
沈剑标	境内自然人	37.48%	124,616,800	93,462,600	质押	39,316,240	
李春喜	境内自然人	6.95%	23,123,100	0			
李耀武	境内自然人	6.95%	23,120,000	0			
吴展	境内自然人	6.64%	22,071,152	17,340,000			
孟少新	境内自然人	6.22%	20,697,020	0			
孙明东	境内自然人	1.79%	5,967,744	5,202,000			
杜学军	境内自然人	1.79%	5,936,026	4,452,019			
陈彦	境内自然人	1.79%	5,936,000	4,452,000			
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,072,800	0			
仲佩亚	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000			
沈剑飞	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)沈剑飞、沈剑标之胞弟(2)沈小堃,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司61.13%的出资额。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年度,受新冠疫情的冲击,行业竞争日益激烈,企业发展面临的挑战与风险加深,面对不确定的内外因素,公司坚守“扎扎实实打基础,勤勤恳恳做事业”的经营理念,聚焦公司发展战略,逐步实现公司经营目标。

2020年,公司实现营业收入55,172.47万元,同比增长15.76%;归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元,同比减少18.58%。

报告期内,公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中,参与6个标段的招标,并取得全部标段第一名的优异成绩,为公司的可持续发展提供了市场基础。同时,公司加大营销人才的引进和培养,采用多元化培训方式,吸引留住人才,打造一流营销团队,为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道;此外,公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段,不断提升销售运行管理水平,旨在为客户提供更优质更高效的服务。

报告期内,首发募投项目运行有序,再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理,确立了“以质量为前提、以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念,制定了明确的年度经营目标,坚持走技术指导生产的产品路线,有效解决了产品需求,逐步实现经营目标。

报告期内,公司启动新建“开关控制阀基地建设项目”。2020年8月,公司购得国有建设用地89亩,规划建设开关阀项目,本项目旨在通过优化产品结构,加快产能释放和工艺技术水平提升,确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平,进一步提高生产效率,进一步提高产品质量的可靠性、稳定性,增强为客户提供高附加值产品和服务的能力,深化中高端控制阀产品的进口替代,扩大企业竞争优势和品牌影响力。

报告期内,公司加大研发力度,重视技术创新。公司利用博士后工作站平台,引进高端研发人才,充实研发团队,本着“勇于探索、敢于担当”的精神,公司的工艺技术水平显著提升,截至报告期末,公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项,在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用,公司加大研发投入,建立了完备的产品测试平台,有效降低了产品生产周期与成本,提升了产品的使用寿命与可靠性。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制阀	469,310,046.60	70,225,936.24	37.55%	14.14%	13.92%	3.62%
阀门检维修	50,373,078.94	15,082,450.29	52.53%	-5.21%	21.40%	17.70%

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

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、26。

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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

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	202,703,748.12	190,907,528.88	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	71,413,017.12	-	-71,413,017.12
合同负债	-	63,197,360.28	63,197,360.28
其他流动负债	-	8,215,656.84	8,215,656.84

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
流动资产:			
应收账款	200,489,883.95	188,693,664.71	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	61,934,665.32	-	-61,934,665.32
合同负债	-	54,809,438.34	54,809,438.34
其他流动负债	-	7,125,226.98	7,125,226.98

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-019
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日上午9时在公司303会议室召开,由沈剑标先生主持,应到董事7名,实到董事7名,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体发展态势平稳。

3、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、监事、高级管理人员对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司2020年度的经营情况,综合考虑公司募投项目建成、研发、市场及经营能力等因素,拟确定2021年度实现营业收入6.6亿元为目标,力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况,项目建设情况,团队努力程度等多方面因素,存在不确定性。

特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润62,029,124.19元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,202,912.42元,加年初未分配利润297,040,978.87元,减2019年度派发现金股利12,603,023.47元,2020年实际可供股东分配的利润为340,264,167.17元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.38元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

公司股份回购期间为2020年3月31日至2021年3月30日,回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程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]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司结合董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作能力及同行业相关岗位的平均水平,拟定2021年度董事、高级管理人员薪酬方案:

(1)独立董事按月取得固定津贴;

(2)在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据具体职务等级核定基本薪资,根据年初制定的重点工作目标的实际完成情况核定绩效薪资,不再另行支付董事薪酬。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议其中的董事薪酬部分。

10、审议通过《关于确认2020年度关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

公司2020年度发生的关联交易具体如下:

关联方	关联交易内容	担保方式	金额
沈剑标、蒋群慧	为公司向中信银行贷款提供的担保	连带责任保证	2,000万元

经审查,上述关联交易有其必要性,是公司股东及其家属支持公司发展的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于2020年度关联交易的公告》(公告编号:2021-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟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,聘期一年,到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。

《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于计提2020年度资产减值损失的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截止2020年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟计提资产减值损失金额为14,553,423.16元(其中因公司客户汉邦(江阴)石化有限公司破产重整,公司对其应收账款和应收票据全额计提资产减值损失共计8,378,135.70元),计入2020年年度报告。明细如下:

单位:元

项目	计提金额	是否由关联交易产生
信用减值损失	6,785,725.46	否
资产减值损失	7,767,697.70	否
合 计	14,553,423.16	--

《关于计提2020年度资产减值损失的公告》(公告编号:2021-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司自2021年1月1日起对原采用的相关会计政策进行相应调整。

《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2021-026)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

14、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2021年5月7日(周五)下午14:00,在公司101会议室召开2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、保荐机构的专项核查意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-027

无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年5月7日(周五)14:00开始

(2)网络投票时间为:2021年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月26日(周一)

7、出席对象:

(1)截止2021年4月26日下午收市时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均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决(代理人不必是公司股东),或者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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路258号101会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

1.《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

2.《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

3.《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》;

4.《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

5.《关于2021年度财务预算的议案》;

6.《关于2020年度利润分配预案的议案》;

7.《关于2021年度董事薪酬的议案》;

8.《关于2021年度监事薪酬的议案》;

9.《关于确认2020年度关联交易的议案》;

10.《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已由2021年4月14日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2021-019)、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-020)及其他相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案,计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

议案9为涉及关联股东应回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:沈剑标、无锡天亿信投资有限公司。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于确认2020年度关联交易的议案》	√
10.00	《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年4月30日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人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、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《股东大会参会登记表》见附件二)。截止时间为2021年4月30日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券事务部

4、联系方式:

联系人:季澄、刘忠志

联系电话:0510-88551877

传真:0510-88157078

邮箱:sjf@wuxismart.com

地址:无锡市新吴区锡达路258号

邮政编码:214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件一:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)_____

委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号_____

委托日期:_____

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于2021年度财务预算的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于确认2020年度关联交易的议案》	√			
10.00	《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件二:

股东大会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股票账户号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

注:

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2021年4月30日下午16:30。

3、请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362877”,投票简称为“智能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-020
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日下午13时在公司303会议室召开,由监事会主席孙明东先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司2020年度的经营情况,综合考虑公司募投项目建成、研发、市场及经营能力等因素,拟确定2021年度实现营业收入6.6亿元为目标,力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况,项目建设情况,团队努力程度等多方面因素,存在不确定性。

特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前