浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-034

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。

1、非标准审计意见提示:不适用

2、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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久立特材	股票代码	002318
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	寿昊添	姚慧莹	
办公地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	
电话	0572-2539125	0572-2539041	
电子信箱	jlgf@jiuli.com	jlgf@jiuli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢管及特种合金的无缝管、焊接管、复合管以及管件、法兰、棒材及管道预制件。多年来,公司始终致力于为油气(包括LNG)、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料,至今已有多项产品实现替代进口,填补国内空白,并连续多年在国内同行中处于领先地位。

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种,以生产工艺流程区分,公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯,接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺;而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种,以产品下游应用领域区分,公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、镍基合金油井管、精密管、超(超)临界锅炉用管、(超级)双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。

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:否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,955,246,676.68	4,436,860,898.95	11.68%	4,063,057,117.64
归属于上市公司股东的净利润	771,525,018.23	500,039,876.37	54.29%	303,636,480.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	659,920,950.67	448,949,640.68	46.99%	269,515,897.98
经营活动产生的现金流量净额	1,327,845,589.19	606,938,473.17	118.78%	649,215,358.88
基本每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.55	47.27%	0.36
加权平均净资产收益率	20.96%	15.37%	5.59%	10.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,819,629,679.33	5,978,511,780.99	14.07%	5,182,108,725.78
归属于上市公司股东的净资产	4,804,974,012.20	3,420,166,511.23	40.49%	3,172,024,645.13

(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	809,165,151.48	1,357,339,090.99	1,415,818,413.01	1,372,924,021.20
归属于上市公司股东的净利润	79,545,537.62	174,015,921.70	295,593,701.80	222,369,857.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,869,389.68	168,012,553.39	242,546,114.74	179,492,892.86
经营活动产生的现金流量净额	63,413,736.53	271,355,650.51	422,208,703.33	570,867,498.82

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: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	42,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,103	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
久立集团	境内非国有法人	35.70%	344,358,073	0	质押	148,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	36,782,993	0		
周志江	境内自然人	1.83%	17,632,400	13,224,300		
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	其他	1.30%	12,564,440	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	9,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	0.92%	8,911,500	0		
李郑周	境内自然人	0.92%	8,891,445	6,668,584		
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	0.92%	8,856,317	0		
浙江久立特材科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.87%	8,366,695	0		
蔡兴强	境内自然人	0.68%	6,592,468	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份8,891,445股,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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	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

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控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是不平凡的一年,受新冠疫情冲击,世界经济增长乏力,社会秩序、经济体制均受到不同程度的影响,企业发展经营面临严峻挑战。总体来看,在国内外经济形势不容乐观的大环境下,国内不锈钢管行业整体需求相对平稳,在油气开采领域受油价影响表现萎靡的同时炼化及一体化领域的需求表现则更为强劲。不锈钢管行业在激烈的市场竞争中逐步呈现出多层次产品结构、高要求产品质量等发展特点,促使企业将装备升级和技术创新作为发展重点。

报告期内,公司根据董事会制定的战略发展规划,把握产业结构调整机遇,多方位、多形式平衡产品应用市场,积极地在危机中寻找机遇,充分展现出抗周期性。目前,公司多项技术已达国际先进水平,拳头产品数量优势已逐步体现。报告期内,公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为16%。未来,公司将继续研发、开拓高端产品市场,力争在高端装备制造等所需工业用不锈钢管、耐蚀耐温合金管材领域成为领军企业。

报告期内,公司始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,加强与客户及供应商沟通协调,有效组织员工返工,针对疫情提出应对措施。在董事会的领导及全体员工的共同努力下,公司实现了稳健持续高质量发展,取得了良好的经营成果。2020年度公司营业收入比上年增长11.68%,公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长52.78%、52.34%、54.29%。对此,我们对照2020年初制定的经营目标和主要工作措施,将2020年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下:

(一)抓住市场机遇,打造协调、稳定、平衡的生产局面。

报告期内,公司从接单、发货到收款全面完成年初预算,打造了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局,最大限度地发挥出生产效能和经济效益,完成工业用不锈钢管产量11.35万吨,实现销量10.88万吨,其中销量首次突破10万吨,比去年增长14.34%。第一、公司实时掌握下游市场变化,及时调整市场布局。报告期内,随着油价的巨幅波动,油气行业整体投资普遍放缓;同时民营炼化一体化项目建设力度加大,炼化用管需求增加明显。对此,公司及时调整销售策略,瞄准大炼化市场机遇,调整市场重心,优化订单结构,稳步提升产品产销量和利润率。第二、公司持续积极开拓国内外市场。2020年,公司克服疫情影响,积极开拓境外市场,境外产品销售收入折人民币18.30亿元,毛利6.50亿元,上述指标均创新高。为满足国内外市场对中、大口径焊接管材的生产需求,公司于报告期内决策投资新建1万吨油气输送特种合金焊接管材项目,提升市场接单能力,进而提升公司产品出口的竞争力。

(二)加速产品优化,促进高品质管材全面升级。

多年来,公司研发技术水平始终保持在行业前列,重视科技研发、加大技术投入、实施技术攻关是公司提升整体核心竞争力的有力举措。第一,公司作为高新技术企业,借助"国家认定企业技术中心"、省级重点企业研究院等科研平台,以市场需求为导向,开展产业前瞻性、原创性技术基础研究。报告期内,公司对下游细分领域多类新产品开展鉴定工作,持续推出多项高特精产品,为打开新市场、开拓新领域奠定坚实基础。2020年,公司新申报科研项目17项,完成14项验收;新申报专利11项,专有技术33项。第二,高质量发展要有高质量标准。公司积极参与国家和行业标准制订,持续引导行业发展。报告期内,公司完成国家标准7项,新增团体标准4项、行业标准2项、企业标准1项。第三,公司加强贯彻质量意识、质量措施及质量管理。报告期内,公司研究院增补部分先进实验设施和设备,进一步完善监测研究能力;同时,公司加大科研人才的引进力度,提高整体人才优势。截止报告期末,公司拥有博士10名,逐步形成金属材料、机械等多个研究领域,并向智能制造领域拓展。

(三)强化内部管理,节约成本提升效率显成效。

为顺应日益激烈的高端化金球制造业竞争趋势,报告期内,公司以现代化、自动化装备提升传统产业,优化生产流程,降低生产成本,提高公司整体生产效率和运营效率。第一,开启智能化发展,实现数字化转型。报告期内,公司致力于打造5G智慧工厂,智能制造升级成效显著,数字化转型提速,培育公司发展新动能。第二,深入推进"阿米巴经营"。报告期内,"阿米巴经营"管理理念逐步渗透至公司各生产单位,从各区域班组每月成本利润预算分析,到辅料消耗量化数据化管理,公司全面经营意识和成本管控得到有效改善。第三,重视人才队伍建设。2020年,为建立更系统、规范、科学的内部培训体系,公司除开展员工技术培训、心理健康教育讲座和各类法律法规普法教育培训外,重视从领导力、影响力、创新力、学习力等多维度为中高层开设创新管理课程,综合提升公司经营管理国际化水平。

(四)借助资本市场,有效发挥上市平台作用。

自上市以来,公司始终保持稳步发展,规范运作,充分发挥上市公司平台作用。第一,推进公司价值创造。报告期内,为向资本市场传达公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可,公司控股股东久立集团完成增持公司股份计划,累计增持比例占增持完成日总股本的1.22%,以促进公司持续、稳定、健康发展。第二,积极筹备回购。报告期内,为了顺利实施2021年公司股份回购计划,完善公司长效激励机制,促进公司长期、持续、健康发展,管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,积极推进后续回购和激励等方案落地。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化: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

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
无缝管	2,368,616,047.23	756,992,512.13	31.96%	2.96%	5.90%	0.89%
焊接管	1,812,941,495.64	552,196,792.66	30.46%	33.11%	56.80%	4.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征: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:不适用

6、面临退市情况: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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 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:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	360,052,498.39	-360,052,498.39	
合同负债		341,018,325.62	341,018,325.62
其他流动负债	4,556,911.53	19,034,172.77	23,591,084.30

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

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

其他原因的合并范围变动:合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
久立香港	设立	2020年6月	USD 75,000.00	100.00%

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人:李郑周

二零二一年四月二十七日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-032

浙江久立特材科技股份有限公司第六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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知,并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、孙汉虹先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》中第四节"经营情况讨论与分析"。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

公司2020年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审〔2021〕3728号标准无保留意见的审计报告。

《2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

董事会同意以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量)为基数,按每10股派发现金股利3.80元(含税)。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

《关于2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第六次会议决议公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕3730号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经独立董事事前认可,并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第六条第(七)项"借贷"的相关规定,为提高公司融资效率,减少筹资成本,保证公司正常生产经营需要,以本公司2021年度财务预算为基础,公司拟定2021年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金(含票据贴现、保函等融资)20亿元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》。

该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2020年度审计机构期间,能依法履行职责,勤勉尽职,公司续聘其为2021年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》。

因公司境外业务收入(即外币订单)占比较高,根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定,为提高公司决策效率,及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险,以本公司2021年度外币订单为基础,公司拟定2021年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额(含人民币对外汇期权余额)折人民币不超过10亿元。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、修订对照表见附件1。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会出具了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司决定于2021年5月18日14:30时在公司三楼会议室召开公司2020年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

2020年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:公司章程修订对照表

原章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转换公司债券,截至2014年12月24日,共有48,614.71万元转换成公司股份,因此公司新增股份24,602,373股,公司总股本变更为336,602,373股。 经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增15股,公司总股本变更为841,505,932股。 公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券,截至2018年12月31日,共有11.92万元转换成公司股份,因此公司新增股份14,394股,公司总股本变更为841,520,326股;截至2019年12月31日,共有26.12万元转换成公司股份,因此公司新增股份31,871股,公司总股本变更为841,537,803股。	第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转换公司债券,截至2014年12月24日,共有48,614.71万元转换成公司股份,因此公司新增股份24,602,373股,公司总股本变更为336,602,373股。 经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增15股,公司总股本变更为841,505,932股。 公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券,截至2018年12月31日,共有11.92万元转换成公司股份,因此公司新增股份14,394股,公司总股本变更为841,520,326股;截至2019年12月31日,共有26.12万元转换成公司股份,因此公司新增股份31,871股,公司总股本变更为841,537,803股;截至2021年1月6日,共有103,379.32万元转换成公司股份,因此公司新增股份135,664,788股,公司总股本变更为977,170,720股。
第六条 公司注册资本为人民币841,537,803元。	第六条 公司注册资本为人民币977,170,720元。
第十九条 公司股份总数为841,537,803股,公司的股本结构为:普通股841,537,803股。	第十九条 公司股份总数为977,170,720股,公司的股本结构为:普通股977,170,720股。

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-041

浙江久立特材科技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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第六届董事会,公司于2021年4月25日召开的第六届董事会第六次会议中审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2021年5月18日(星期二)14时30分

网络投票时间为:2021年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月12日

(七)出席对象:

1、在2021年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》;

4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》;

7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》;

10、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
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年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》	√
7.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间:2021年5月17日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

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。网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

会议联系人:姚慧莹

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0572-2539041

传真号码:0572-2539799

联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮　　编:313028

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362318"　投票简称:"久立投票"

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月18日(现场股东大会结束当日)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。

附件2:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人　　),出席浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	--		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√			
6.00	《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》	√			
7.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-033

浙江久立特材科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知,并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《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。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年第一季度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告》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、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年(2020-2022年)分红回报规划》等规定,符合公司确定的利