证券代码：002623　　证券简称：亚玛顿　　公告编号：2021-013

常州亚玛顿股份有限公司 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	亚玛顿	股票代码	002623
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	刘萍		
办公地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
电话	0519-88880015-8301		
电子信箱	lq@czamd.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在 BIPV 建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。

2、光伏电站业务

公司采取与 EPC 工程建设方合作模式，即由 EPC 工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

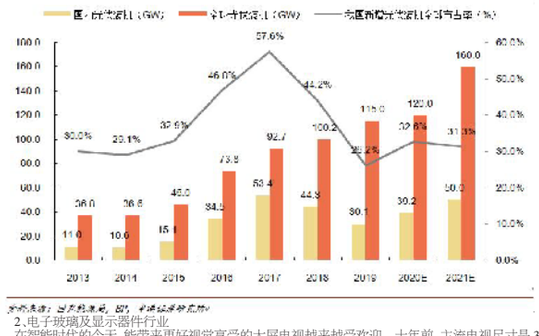
（三）公司业绩驱动因素

报告期，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。同时，风阳窑炉投产后有稳定的原片玻璃供应，使得公司超薄光伏玻璃销量较去年同期大幅度增长，从而对公司业绩产生积极地影响。

（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1、光伏行业

新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业。在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大，过去十年全球光伏市场年复合增长率近 40%。据中国光伏行业协会的公开数据，近年来，全球光伏产业呈现稳定上升的发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大，全球光伏应用市场持续增长。



2、电子玻璃及显示器件行业

在智能时代的今天，能带来更好视觉享受的大屏电视越来越受欢迎。十年前，主流电视尺寸是 32 英寸，如今 55 英寸的电视成为主流。随着 55 寸、65 寸电视销售占比的提升，预计液晶电视的平均尺寸未来将继续增大。电视领域“尺寸迭代”效应带动的大尺寸化也将驱动电视需求面积的增长。

2020 年新冠疫情爆发，宅经济应运而生，液晶 TV 作为室内交互的重要大屏受到拥逼，根据群智咨询数据，受益于后疫情时代北美液晶 TV 需求大幅回暖，2020 年全球液晶 TV 出货量达到新高的 2.44 亿台，同比增长 2.95%。同时，从终端销售占比来看，大尺寸 TV 的占比正在持续提升，小尺寸 TV 占比持续下降，根据群智咨询数据，32 寸 TV 面板出货占比从 2018H1 的 32.1% 下降到了 2020H1 的 26.9%，而 65 寸面板占比从 2017H1 的 4.3% 上升至了 2020H1 的 8.9%，尽管销量处于存量市场，但 TV 大尺寸化趋势显著，体现终端用户对高端产品的需求正持续提升。

（五）公司所处行业竞争地位

公司作为国内最早进入 AR 镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时，为突破行业局限，需求更开阔的发展，公司凭借前瞻性的发展战略，进一步探索研究光电玻璃技术，现已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业，并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。

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	1,802,858,274.43	1,184,367,791.28	52.22%	1,530,350,704.07
归属于上市公司股东的净利润	137,748,160.84	-97,053,678.13	241.93%	79,231,880.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,956,734.60	-113,460,788.43	163.42%	-87,981,494.72
经营活动产生的现金流量净额	241,506,672.39	189,457,069.52	27.47%	3,759,894.32
基本每股收益(元/股)	0.86	-0.61	240.98%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.86	-0.61	240.98%	0.50
加权平均净资产收益率	6.20%	-4.50%	10.70%	3.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,053,842,031.16	3,709,607,666.83	9.28%	4,229,345,164.14
归属于上市公司股东的净资产	2,345,498,282.84	2,097,264,491.65	11.84%	2,216,421,092.52

（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	293,185,522.48	448,844,902.57	412,168,575.41	648,659,273.97
归属于上市公司股东的净利润	13,351,422.87	27,126,852.49	31,406,284.57	65,863,600.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,763,731.00	22,361,470.40	24,473,638.74	16,357,894.46
经营活动产生的现金流量净额	23,918,505.19	-45,922,741.68	85,579,415.77	177,931,493.11

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	19,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,467	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

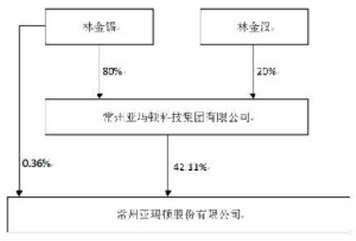
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	42.11%	67,380,200	67,380,200	质押	40,000,000
林金坤	境内自然人	6.53%	10,449,000	10,449,000	冻结	2,400,000
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	3.04%	4,861,100	4,861,100		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.35%	3,760,583	3,760,583		
招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.76%	2,813,610	2,813,610		
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.47%	2,348,200	2,348,200		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	2,161,500	2,161,500		
兴业基金-杭州银行-兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划	其他	1.06%	1,692,800	1,692,800		
UBS AG	境外法人	0.80%	1,282,568	1,282,568		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	1,159,000	1,159,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《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的情况。					
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权关系



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 年全球新冠肺炎疫情爆发，疫情的蔓延对国内外的制造业企业带来了较大的影响。报告期，面对新冠病毒疫情带来的负面影响，为顺利实现复工复产工作，公司制定了详尽的应急预案，应急措施和经营计划，积极调配人员及物资，并于 2020 年 2 月 10 日成为常州地区第一批复工复产的企业，为整个光伏产业的快速复工复产提供了有效保障，同时进一步降低疫情对公司经营业绩的影响。

报告期，公司实现营业收入 180,285.83 万元，较上年同期增长 52.22%；营业利润 16,167.21 万元，较上年同期增长 245.29%；利润总额 16,886.72 万元，较上年同期增加 251.07%；归属于上市公司股东的净利润 13,774.82 万元，较上年同期增长 241.93%。公司经营数据较去年同期扭亏为盈并大幅度增长，主要原因如下：(1)2020 年，光伏市场需求强劲，超薄双玻组件市场渗透率快速提升。在此背景下，公司超薄光伏玻璃市场需求量大幅增加。同时，风阳第一座窑炉自 2020 年 4 月投产后为公司提供稳定的原片玻璃，使得公司超薄光伏玻璃销量和产能利用率较去年同期大幅度增长，公司盈利能力进一步提升。(2)报告期，公司太阳能瓦片玻璃等产品销量较去年同期有较大幅度增长，对公司经营业绩产生积极影响。(3)报告期，公司按照发展战略规划进一步出售太阳能光伏电站资产，对公司经营业绩产生积极影响。报告期主要工作如下：

1、紧抓市场机遇，不断提升公司超薄光伏玻璃的市场占有率

近年来，随着双玻组件高发电效率、低衰减率等优势逐渐被市场接受和应用，以及安装方式的逐步优化，双玻组件的应用规模不断扩大。据中国光伏行业协会预计，至 2025 年双玻组件市场渗透率有望达到 60%。未来随着光伏产业的稳步发展及双玻组件市场渗透率的持续提升，市场对光伏玻璃的需求量将快速攀升。

在此背景下，公司紧抓市场发展机遇，凭借作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.毫米超薄物理钢化玻璃的较强的技术优势，加大超薄光伏玻璃的销售力度，在维护已有优质客户的基础上，加强与客户的战略合作关系，不断地提升公司产品的品牌影响力。同时，风阳一期窑炉的正式投产，为公司原片玻璃供应提供强有力地保障，因此，报告期公司光伏玻璃的产销量均实现大幅度地增长。

2、加大研发创新，稳固核心竞争力

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。为此，公司把握行业发展趋势与宏观政策指引，以市场为导向，确立短期和中长期研发目标和项目，进一步加大研发投入，不断开创和深化具有核心竞争优势的技术和产品。为了进一步提升公司的核心竞争力，公司依托于现有的核心技术以及市场需求，开发更加轻量化(1.6mm)的超薄光伏玻璃，并已向核心客户送样，从而为行业提供性价比更高的全新产品选择，不断稳固公司的核心竞争力。

3、开发新业务领域，实现公司多元化领域的发展

近年来，公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品，新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽，也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。报告期，虽然受到海外疫情影响，但公司根据客户需求正常向其提供太阳能瓦片玻璃等相关产品。

4、积极开拓电子消费类业务领域的市场

近年来，公司大力推进电子玻璃及显示器系列产品的市场开拓，加强与现有客户的深度合作的同时积极开拓行业细分市场领域龙头客户，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提商”的转型，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

5、积极推进非公开发行股票事项

公司于 2020 年 8 月启动非公开发行股票事项，计划非公开发行不超过 4,800 万股新股，募集资金总额不超过 100,000 万元，募投项目分为投入大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目、BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目、技术研发中心升级建设项目以及补充流动资金。通过本次资本运作抓住国内外光伏行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇，为公司业务发展提供了有力的资金保障。

截至 2021 年 3 月，公司非公开发行股票事项已获得证监会发行审核委员会审核通过并获得书面批文。

6、出售电站资产，实现轻资产运营

因光伏电站投资运营业务属于重资产行业，随着公司相关资产规模的扩大，对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力，公司自 2017 年起调整光伏业务发展战略规划，将出售全部电站资产，聚焦主业，实现轻资产运营。报告期，公司通过股权转让方式出售孙公司下属四个电站项目，合计 67MW。

报告期末，公司自有电站项目还剩 5 个，合计装机量约 90.59MW。

7、扩充人才梯队

公司继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，有针对性地引进公司需要的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构。报告期，公司通过外聘方式引进高级管理人才担任公司总经理职务，借鉴其多层次的内外资管理经验不断提升公司的经营管理水平。

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
太阳能玻璃	1,510,004,846.09	232,452,381.82	15.39%	99.37%	266.69%	83.92%
太阳能组件	112,213,987.33	-14,359,888.16	-12.80%	-49.14%	-423.42%	-735.86%
电力销售	134,035,563.43	72,659,351.11	54.21%	-17.65%	-20.09%	-2.96%
电子玻璃及显示器件	29,209,421.14	-9,060,372.78	-31.02%	29.27%	-35.18%	4.57%

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

报告期，公司实现营业收 180,285.83 万元，较上年同期增长 52.22%；营业利润 16,167.21 万元，较上年同期增长 245.29%；利润总额 16,886.72 万元，较上年同期增加 251.07%；归属于上市公司股东的净利润 13,774.82 万元，较上年同期增长 241.93%。公司经营数据较去年同期扭亏为盈并大幅度增长，主要原因如下：(1)2020 年，光伏市场需求强劲，超薄双玻组件市场渗透率快速提升。在此背景下，公司超薄光伏玻璃市场需求量大幅增加。同时，风阳第一座窑炉自 2020 年 4 月投产后为公司提供稳定的原片玻璃，使得公司超薄光伏玻璃销量和产能利用率较去年同期大幅度增长，公司盈利能力进一步提升。(2)报告期，公司太阳能瓦片玻璃等产品销量较去年同期有较大幅度增长，对公司经营业绩产生积极影响。(3)报告期，公司按照发展战略规划进一步出售太阳能光伏电站资产，对公司经营业绩产生积极影响。

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、会计政策的变更

经本公司董事会批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见“三、重要会计政策和会计估计三十三、收入”	2020 年 12 月 31 日的合并合同资产列式金额为 11,476,559.56 元，合并应收账款列式金额为 471,386,004.28 元；2020 年 1 月 1 日的合并合同资产列式金额为 27,466,100.53 元，合并应收账款列式金额为 564,059,152.20 元； 2020 年 12 月 31 日的合并合同负债列示金额为 59,632,420.08 元，增加其他流动负债-待转销项税额 7,656,432.22 元，合并预收款项列示金额为 82,799.34 元；2020 年 1 月 1 日的合并合同负债列示金额为 7,854,389.86 元，增加其他流动负债-待转销项税额 1,014,521.86 元，合并预收款项列示金额为 0.00 元； 2020 年度合并营业成本列式金额为 1,515,138,295.15 元，合并销售费用列式金额为 6,250,895.80 元； 2020 年 12 月 31 日的母公司资产列式金额为 5,067,696.18 元，应收账款列式金额为 454,353,321.28 元；2020 年 1 月 1 日的母公司合同资产列式金额为 20,365,930.75 元，应收账款列式金额为 363,422,883.70 元； 2020 年 12 月 31 日的母公司合同负债列示金额为 58,243,274.37 元，增加其他流动负债-待转销项税额 7,571,625.67 元，母公司预收款项列示金额为 0.00 元； 2020 年 1 月 1 日的母公司合同负债列示金额为 7,770,935.35 元，增加其他流动负债-待转销项税额 1,010,221.59 元，母公司预收款项列示金额为 0.00 元。 2020 年度母公司营业成本列式金额为 1,464,954,551.04 元，母公司销售费用列式金额为 6,090,602.63 元；

（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

与上期相比本期减少合并单位 7 家。

肥城盛阳新能源有限公司：2019 年 12 月 23 日，经公司总经理办公会议审议通过，宁波保税区新能源有限公司(以下简称“宁波弘信”)与中核山东能源有限公司(以下简称“中核山东”)就肥城盛阳新能源有限公司(以下简称“肥城盛阳”)的股权转让事项签署了股权转让协议，协议约定转让肥城盛阳股权 80.00%股权，转让总价款为 3,560.00 万元。2020 年 1 月 10 日，宁波弘信完成肥城盛阳 80.00%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。同时，公司将肥城盛阳的资产、档案、印章、证照等移交给中核山东。

徐州丰晟新能源有限公司、丰县日昌太阳能发电有限公司、丰县耀辉新能源有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司：2020 年 12 月 18 日，公司通过第四届董事会第十三次会议决议，宁波弘信与中核山东就徐州丰晟新能源有限公司(以下简称“徐州丰晟”)、丰县日昌太阳能发电有限公司(以下简称“日昌太阳能”)、丰县耀辉新能源有限公司(以下简称“丰县耀辉”)及沛县伟科特太阳能科技开发有限公司(以下简称“沛县伟科特”)股权转让事项签署了股权转让协议，并确定股权转让价格为 16,100.00 万元。2020 年 12 月底，宁波弘信完成徐州丰晟、日昌太阳能、丰县耀辉及沛县伟科特四家电站 100.00%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。同时，公司将四家电站的资产、档案、印章、证照等移交给中核山东。

徐州阛辉电力科技有限公司、徐州宁禾农业发展有限公司：因无实质性业务，公司于 2020 年将其注销，注销后，不再纳入合并范围。

与上期相比本期增加合并单位 1 家。

常州欣迪新材料有限公司：2020 年 4 月，经公司总经理办公会议审议通过，同意公司全资子公司常州欣迪新材料有限公司向下新设常州欣迪新材料有限公司。常州欣迪新材料有限公司 2020 年 4 月 21 日取得由常州市天宁区市场监督管理局颁发的注册号为 91320402MA21AHR121 的营业执照。

常州亚玛顿股份有限公司
法定代表人：林金锡
2021 年 4 月 10 日

证券代码：002623　　证券简称：亚玛顿　　公告编号：2021-011

常州亚玛顿股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2021 年 4 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中 6 名董事现场出席，曾剑伟先生、张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司 2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)、《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年，公司实现营业收入 180,285.83 万元，实现营业利润 16,167.21 万元，利润总额 16,886.72 万元，归属于上市公司股东的净利润 13,774.82 万元。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东净利润 137,748,160.84 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 7,900,436.42 元后，2020 年度剩余可供分配净利润为 1,2984,7724.42 元，加上年初公司未分配利润 405,462,819.84 元，本年度累计可供股东分配的利润为 535,310,544.26 元。

鉴于当前公司正处于快速发展的关键阶段，2021 年将是公司发展重要的一年，公司经营规模将进一步扩大，对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划，为加快公司募投项目建设进度及战略规划需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期回报，公司拟不进行利润分配。同时，公司于 2021 年 3 月收到证监会关于公司非公开发行股票事项核准批文，目前公司非公开发行股票事项正在稳步有序推进中，根据相关规定，若实施利润分配可能会对本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。因此，董事会认为，2020 年度不进行利润分配将有利于公司本次向非公开发行股票及相关募投项目的顺利推进。综合上述因素，公司 2020 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

该分配预案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司未来发展的资金需要，2021 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准)，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2021 年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、风阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过 158,606.6 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 4 月 30 日召开常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码：002623　　证券简称：亚玛顿　　公告编号：2021-016

常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 9 日经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日下午 14:30

网络投票时间：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 4 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，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具体时间为 2021 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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)向全体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上述系统行使表决权。

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参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2021 年 4 月 23 日

6、出席对象：

（1）截至 2021 年 4 月 23 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。

上述股东可亲自出席股东大会，也可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

6、审议《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；

7、审议《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

上述议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行 2020 年度工作述职。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定，本次会议审议 的第五项、第六项、第七项、第八项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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、议案编码

议案编码	议案名称	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议案	▽
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告	▽
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告	▽
3.00	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	▽
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告	▽
5.00	关于公司 2020 年度利润分配的预案	▽
6.00	关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案	▽
7.00	关于公司 2021 年日常关联交易预测的议案	▽
8.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	▽

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件，在 2021 年 4 月 28 日下午 15:30 点前送达或传真至公司)，公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：薛斌渊

联系电话：(0519)88880019

联系传真：(0519)88880017

联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务部

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：网络投票操作流