(上接 D103 版)
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 《不适用 》
4. 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 《不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大

□适用 √不适用	
公司名称	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
法定代表人	胡仁昌
日期	2021年4月18日

#### 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

直要提示
 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

3	整,不存在虚假记载、 3 未出席董事情		,并承担个别和连带的法	<b>法律责任</b> 。
	未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
	KLL Jurith whe	Sala Heraldy	T 16-191 TO	dat the life

司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交2020年度股东大会审议。 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	7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	捷昌驱动	60	3583		无
联系人和联系	方式	董事会秘	#	•		证券事务作	表
姓名		徐铭峰			劳逸		
办公地址		浙江省绍 新涛路 19		新技术产			《市新昌县省级高新技 《新涛路 19 号
电话		0575-8676	50296			0575-8676	0296
电子信箱		xmf@jiecar	ng.com			laoy@jiecan	g.com

2 报告别公司主安业分同介 (一)主音业务 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指 令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的 效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按 应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。

(三)经宫模式 公司为制造类企业,经过多年的发展,形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产

公司为制造类企业,经过多年的发展,形成了一套行之有效的原材料采购,产品生产、新产品开发和销售模式。 1、生产、采购模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用"以销定产"的生产模式,以满足市场上 不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同,公司 产品生产具有多品种,中小北量,定制(非标准件)生产的特点。生产部门根据订单情况决定安 排经营生产计划,并利用 ERP 系统进行物料需求计算,编制物料需求计划,交由采购部门组织 采购。采购部门负责递进供应商,收集采购物资的市场信息,并依据生产计划制定采购计划,执 行采购及商务该判。 2.销售模式

2.销售模式 2.销售模式 公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售,主要通过直销方式进行。国内市场销售 主要采用与客户直接接触的方式,业务员根据地区进行分工负责,由业务人员直接电话联系和 登门拜访洽谈业务;国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式,部分地区会与区 域经销商展开合作。目前,在公司大力拓展海外市场的背景下,海外销售占比较高。

# 

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	4,213,208,644.53	2,173,263,920.51	93.87	1,917,239,250.44
营业收入	1,868,274,061.46	1,407,770,832.01	32.71	1,115,973,140.95
归属于上市公司股东的 净利润	405,428,558.21	283,600,911.83	42.96	253,929,881.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	314,840,102.57	249,857,700.18	26.01	250,063,793.02
归属于上市公司股东的 净资产	3,575,074,775.46	1,767,512,166.23	102.27	1,583,498,366.52
经营活动产生的现金流 量净额	494,634,176.20	221,999,011.05	122.81	222,919,114.07
基本每股收益(元/股)	1.61	1.15	40.00	1.27
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.15	39.13	1.27
加权平均净资产收益率(%)	17.64	17.03	增加 0.61 个百分点	29.97

	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9 月份)	(10-12月份)
营业收入	341,161,591.80	505,689,320.29	506,058,697.82	515,364,451.55
归属于上市公司股东的 净利润	54,516,969.22	192,092,175.06	101,700,611.30	57,118,802.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	51,422,306.13	159,091,734.25	70,101,895.36	34,224,166.83
经营活动产生的现金流	-64 421 649 20	311 476 078 30	157 431 876 30	90.147.870.80

第三季度

第四季度

第二季度

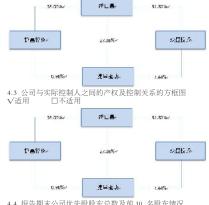
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况

第一季度

\* 版本及成东南流 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 截止报告期末着强股东总数(产)

似止尽古别不言地反反不	E 31 ( / )				7,924			
年度报告披露日前上一月	末的普通股股东	(总数(户)	8,392					
截止报告期末表决权恢复	的优先股股东总	数(户)						
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)								
前10名股东持股情况								
HII -6- 6- 76			H: 例	the standard for the	质押或	冻结情况	股东	
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	股份 状态	数量	性质	
胡仁昌	22,003,907	75,247,907	27.58	75,247,907	无		境内自然人	
陆小健	13,492,408	47,223,428	17.31	0	无		境内自然人	
新昌县众盛投资有限公 司	5,800,000	20,300,000	7.44	20,300,000	无		境内非国有 法人	
全国社保基金四零六组 合	8,757,292	8,757,292	3.21	0	未知		其他	
吳迪增	1,688,000	5,908,000	2.17	0	无		境内自然人	
沈安彬	1,566,000	5,481,000	2.01	0	无		境内自然人	
全国社保基金六组 合	4,683,955	4,683,955	1.72	422,943	未知		其他	
基本养老保险基金一二 零一组合	3,318,641	3,318,641	1.22	821,288	未知		其他	
香港中央结算有限公司	2,487,241	2,806,954	1.03	0	未知		其他	
浙江捷昌控股有限公司	749,360	2,622,760	0.96	2,622,760	无		境内非国有 法人	
上述股东关联关系或一致	行动的说明	实际控制人控	制的企业	司、浙江捷昌哲 ;其他股东之间 是否存在关联关	无关联 き	长系。公司	未知其他前十	
表决权恢复的优先股股东说明	及持股数量的	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



4.4 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 经营情况计论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司资产总额 4.213,208,644.53 元,同比增长 93.87%;归属上市公司股东的净资 产 3,575,074,775.46 元,同比增长 102.27%;公司实现营业收入 1,868,274,061.46 元,同比增长 03.271%;归属上市公司股东的净利润 405,428,558.21 元,同比增长 42.96%;归属上市公司股东的 和除非经常性指益后的净利润为 314,840,102.57 元,同比增长 26.01%。 2 导致管体上前处面原因

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

□适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因

\* 公司公司以及《公司日司及《公司日司及》 「送用 口不适用 14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则") 財政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定:首次执 行该准则应当根据累积影响数调整当年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。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。 执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认,新收入准则实施前后收入

确认会计政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

2020 十茂州为成农国大火日时邓平	020 干皮州为水水恒人次口的形型和1:							
W BY BY AN YOU AT ALL DRIVE THE CH	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额							
受影响的资产负债表项目	合并	母公司						
预收款项	减少 52,985,889.77	減少 10,085,702.34						
合同负债	增加 52,185,366.45	增加 9,314,462.89						
其他流动负债	增加 800,523.32	增加 771,239.45						
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额							
交影响的利润农坝日	合并	母公司						
营业成本	增加 24,224,874.53	增加 7,397,093.80						
销售费用	减少 24,224,874.53	减少 7,397,093.80						
(1) 协会// 公业公计准则复数等	12 무 🔻							

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:							
序号	子公司全称	子公司简称					
1	宁波海仕凯驱动科技有限公司	海仕凯					
2	浙江居优智能科技有限公司	居优科技					
3	J-STAR MOTION CORPORATION	美国 J-STAR					
4	JIECANG EUROPE GMBH	德国 JIECANG					
5	株式会社 J-STAR	日本 J-STAR					
6	新昌县捷昌进出口有限公司	捷昌进出口					
7	JSTAR MOTION SDN. BHD.	马来西亚 J-STAR					
8	JIECANG PVT LTD	印度 JIECANG					
9	浙江仕优驱动科技有限公司	仕优科技					

### 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于2021年度开展远期结售汇业务的公告

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:

重期结情汇业务额度及授权期间;公司及子公司2021年度拟开展远期结售汇业务、公司办理远期结售汇的额度不超过15,000万美元,授权期限自公司2020年年度股东大会通过2日起至2021年度股东大会召开之日止。
 本项业务不构成关联交易、本事项已提安公司第四届董事会第十四次会议审议通过,

● ◆小班童介內個成大联交易,奉事项已億交公司專的抽重事旁第十四次營以申以加过, 簡需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第十四次会议和郭四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年度开展远期结售 汇业务的议案》,同意公司及子公司 2021 年度根据实际经营业务需要,在不超过 15,000 万美元 的额度内(含公司正常经营过程中均及的美元、欧元等相关结算货币)开展远期结售汇业务,在 上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。该议案尚须提交公司年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下: 一、开展远期结售汇业务的目的

一,开展远期结售汇业务的目的目前公司国际业务合作逐步招展,进出口业务量占比较大、外汇汇率的较大波动会导致汇兑损益对公司经营成界产生一定影响,因此为有效控制汇率波动风险。降低汇兑损益对公司经营业绩的不利影响。公司及子公司拟在 2021 年度开展远期结售汇业务,通过该业务锁定未来时点的交易成本或收益,从而进行套期保值。
一、远期结售汇业务概述。
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇准险金融产品,其交易原理为与银行签订远期结售活业务是经中国人民银行批准的外汇币种,金额,期限及汇率,到期时按照协议双方约定的币种。金额、汇率办理结汇、售汇的外汇币种。金额,期限及汇率,到期时按照协议双方约定的币种。金额、汇率办理结汇、售汇业务,锁定当期结汇、售汇成本。于开展远期结售汇业务的规模根据公司的实际业务发展需要,公司及子公司预计 2021 年度拟开展的远期结售汇业务交易金额不超过 15,000 万美元(含公司正常经营过程中涉及的美元,欧元等相关结算员币),在上经额度及有效期内、资金可以循环探动使用、同时公司董事全提请股东大会授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权对条署相关远期结售汇协议等相关文件、财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。 开之日止。 四、远期结售汇业务的风险分析

四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:
1、汇率波动风险:在汇单位情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付的汽率,造成公司记兑损失。
2、客户进约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回。会造成远期结汇无法按期交割等处司损失。
3、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测、实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

下: 1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
2、公司高度重视应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。
3、公司上述业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。
这、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展的需求。同时,公司制定了相应的远期结售汇、和密控制制度 完善了相关业务审批流程。公司董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定、不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,同意公司 2021 年度开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
七、备查文件

T。會建义年 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 第、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司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》。

3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 页的独立意见》。 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2021年4月20日

#### 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

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差带责任。
重要内容提示:
● 委托理财额度;不超过人民币100,000万元
● 委托理财教型;安全性高、流动性好的中低风险型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品,结构性存款,收益凭证、货币基金等。
● 委托理财期限;自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过,12个月,在上述额度及决策有效期内,资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序;该事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,该事项尚需提交股东大会审议。
- 现金管理概况

一、现金管理概况 (一)委托理财目的 为充分合理利用闲置自有资金。提高资金使用效率、增加公司资金收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含子公司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管

(二)资金来源及相关情况 资金来源:部分闲置自有资金 二、现金管理制度体积力

(一)委托理财的资金投向 为控制风险,公司用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产

公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买全性高、流动性好的中低风险型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。 上述额度自公司股东大会审议通计之后起 12 个月中有社,从各项目上 (二) 购买理财产品的额度及期限

24/1 即,包括但小限丁商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。
上述额度自公司股东大会审议通过之后起 12 个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)实施力式
在额度范围内、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施。
(四)风险控制分析
1、公司根据日常经营资金使用情况及未来资金使用计划,选择购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构实全性高、流动性好的理财产品。公司将与相关金融机构保持密切联系,服民资金的运作记,加强风险控制和监管,严格控制企金安全。
2、公司财务部门负责实施理财产品的购买并建立合账对其进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险:
3、公司内市部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行宣计与监督。4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行宣计与监督。4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行宣计与监督。1、必要时可以聘请专业机构进行审计。

単位:兀		
项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	4,213,208,644.53	4,176,467,824.23
负债总额	636,032,352.37	536,491,035.00
归属上市公司股东的净利润	405,428,558.21	64,322,875.77
项目	2020 年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	494,634,176.20	4,376,805.83
公司使用闲置自有资金进行现金	管理不会对公司未来主营。	业务、财务状况、经营成果和理

公司使用闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务,财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下。合理利用周宣自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益、为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及股东利益的行为。
四、风险提示
公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,可能因利率风险、流动性风险、政策性风险等多种风险因素影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、决策程序的履行及监事会,独立董事定则
本事项已于 2021 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表可确同意意见,其体如下:
(一)监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,提高自有资金使用效率,增加公司收益。利用和置自有资金使用效率,增加公司收益。利用和置自有资金货。

(二)独立董事意见 独立董事对该事项发表了明确同意意见、认为:在确保日常经营资金需求和 资金安全的 前提下、公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效 率,获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的 正常开展。该投资事项的审议、决策程序

合法、合规。不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額		
1	银行类理财产品	5,000	5,000	53.85	0		
2	券商类理财产品	5,400	0	-	5,400		
合计	•	10,400	5,000	53.85	5,400		
最近12个月内单日最高投入金额				5,400	5,400		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.51	1.51		
最近 12	个月委托理财累计收益/最	0.13	0.13				
目前已使用的理財额度			5,400	5,400			
尚未使用的理财额度			94,600				
总理财物	i度	100,000					

一年净货产指 2020 年末归属上市公司股东的净货产; 一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2021年4月20日

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于为境外子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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:

重要内容提示:
 被担保人名称: J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称"JSM SG")
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2021 年度向全资子公司 JSM SG 提供总额不超过 3500 万美元的担保。截至本公告日,公司实际对外担保金额为 0。
 本次担保是否有反担保:无
 对外担保逾期的累积数量:截至本公告日,公司无逾期担保事项。
 - 均保稳迟解法

经常范围:我性账切系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件销售、研发;货物进出口等。
与公司的关系: ISM SG 为公司全资子公司
主要财务教据; ISM SG 开 2021 年 3 月 9 日成立,截至本公告出具日暂无财务报告。
三、担保协议的主要内容
公司对 ISM SG 提供担保额度不超过 3500 万美元, 担保期限为三年, 上述担保额度不等于
实际融资金额。实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内于与金融机构协商确定, 具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD 为公司全资子公司、公司对其具有绝对控制权、为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内、公司在上途额度和期限内为 J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD 提供担保、不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、独立董事意见
本次担保认案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。本次担保主要是满足公司内部股权调整及 ISM SG 日常经营所需,符合公司整体利益。该项担保审项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、(上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

公口为十公司提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告投露目、公司及控股子公司对外提供担保(包括公司对控股子公司的担保)的 +总额为 0,不存在逾期担保的情况。

特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告

公司章程具体修订情况如下:							
条款	原章程内容	修订后内容					
		公司注册资本为人民币 27,279.7032 万元。					
第十九条	公司股份总数为 27,282.0778 万股, 公司的股份结构为:普通股 27,282.0778 万股, 无其他种类股份。	公司股份总数为 27,279,7032 万股,公司的股份结构 为:普通股 27,279,7032 万股,无其他种类股份。					

#### 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告

条款	原章程内容	修订后内容					
第六条	公司注册资本为人民币 27,279.7032 万元。	公司注册资本为人民币 38,191.5845 万元。					
第十九条	公司股份总数为 27,279.7032 万股,公司的股份结构为:普通股 27,279.7032 万股,无其他种类股份。						
除上述条款能改外、《公司章程》的其他内容未变动,修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过方可实施,并提请股东大会投权董事会办理工商变更登记相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修改及终以工商方政管理部门的核准结果为准。浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司							

董事会 2021年4月20日

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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。

典安内谷提示:● 股东大会召开日期:2021年5月10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、召开会议的基本简优 (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观场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间;2021 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限 引入楼会议室

召开地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司大楼设室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票统。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 5 月 10 日 至 2021 年 5 月 10 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 当百的交易的同皮、即 9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00; 迪拉互族网投票千百的投票的同分 胺东失会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 顧瓷融券,转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业多、约定购回业多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

		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	栗议案	
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案	V
4	关于《2020年年度报告全文》及摘要的议案	V
5	关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案	V
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	V
7	关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	$\checkmark$
8	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	V
9	关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	V
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度 薪酬方案的议案	V
11	关于续聘 2021 年年度审计机构的议案	V
12	关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案	V
13	关于公司 2020 年度内部控制评价报告	$\checkmark$
14	关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案	√
15	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	$\checkmark$
16	关于为境外子公司融资提供担保的议案	V
17	关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案	$\checkmark$
18	关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案	V
累积投票	议案	
19.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
19.01	关于选举周爱标先生为公司第四届董事会董事的议案	V
20.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
20.01	关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案	$\vee$

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述相关议案已经公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议证说通过、相关公告已于 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn) 2、特别决议议案: 6、18 3、对中小投资者单独计票的议案: 6、7、8、9、11、12、14、15、16、17、18、19、20 4、涉及关联股东回避表决的议案: 8、应回避表决的关联股东回游表决的议案: 8、应回避表决的关联股东日称: 胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司。

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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数 的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

(四) 同一表决权通过恐惧、不不不知。 结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 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

股份类别 2021/4/30 (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

(E) 其他人项 五、会议登记方法 ①参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授 级委托书及其身份证复印件、出席人身份证; ②个人股东持本人身份证、股东账户卡; ③委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证。

但定; ④异地股东可用信函,电子邮件(jczq@jjecang.com)及传真方式登记(信函到达以邮戳时间 为准;电子邮件及传真以收到时间为准;上述方式到达时间最晚不迟于2021年5月6日17;

1、本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费 用自理 17年。 2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时达到会议地点。 特此公告。

特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2021年 月 20 日 附件 1:接权委托书 附件 2:採用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:接权委托书 接权委托书 游江捷昌线性驱动科技股份有限公司; 泰委托 生生(在十)代表本单位(或本人)出席 2021年 5 月 10 日 泰委托

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年5月10日召开的贵公司 2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票	议案名称		同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案					
2		年度监事会工作报告》的议案				
3	关于(2020	年度独立董事述职报告》的议案				
4	关于《2020	年年度报告全文》及摘要的议案				
5	关于《2020	年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的	议案			
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案					
7	关于 2021	年度公司及子公司向金融机构申请综合授信	额度的议案			
8	关于公司 2	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案				
9	关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案					
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案					
11	关于续聘 2021 年年度审计机构的议案					
12	关于 2021	关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案				
13	关于公司 2	关于公司 2020 年度内部控制评价报告				
14	关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案					
15	关于公司使	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案				
16	关于为境外	子公司融资提供担保的议案				
17	关于使用自 议案	关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的 议案				
18	关于增加注	关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案				
序号		累积投票议案名称	投票数			
19.00		关于选举董事的议案				
19.01		关于选举周爱标先生为公司第四届董事会 的议案	董事			
20.00		关于选举独立董事的议案				
20.01		关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会 董事的议案	独立			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 平月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举、监立董事报选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应封分名议案组下每位侯选人进行投票。 二申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如来股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应董事 10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可 以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对 每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例:

名。需	投票表决的事项如下:	
累积投票	<b>票议案</b>	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.02	個 禁心	

该投	资者可以以500票为限,对记	义案 4.00 按自己	的意愿表决。		人把 500 票集中	
投给某一	位候选人,也可以按照任意	组合分散投给目	E意候选人。	如表所示:		
序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2020 年度获得政府补助的公告

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用及连带责任。 2020年1月1日至2020年12月31日,浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司累计收到政府补助款29,816,587.20元,其中:与收益相关的政府补助累计金额约:1,073,333.35元。

上述政府补助具体明细如下:

工足跃而而现75种列油201.			
补助项目	本期金額	上期金额	与资产相关/ 收益相关
软件销售增值税即征即退款	13,593,223.47	30,073,416.38	与收益相关
新昌县推进国际物流发展扶持资金		420.00	与收益相关
新昌县专利授权项目给与经费奖励	200,000.00	130,000.00	与收益相关
新昌县商务促进专项资金		399,900.00	与收益相关
新昌县发展开放型经济财政奖励资金	110,000.00	40,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补贴	166,500.00	145,644.82	与收益相关
推进国际物流发展扶持资金		72,540.00	与收益相关
一次性社保补贴款		2,051,952.21	与收益相关
技术创新项目补助资金		50,000.00	与收益相关
县长特别获奖集体和个人财政补助		100,000.00	与收益相关
新昌就业管理服务处奖励		5,000.00	与收益相关
企业信息化财政补助		1,350,000.00	与收益相关
新昌县质量、品牌、标准领域财政奖励	50,000.00	100,000.00	与收益相关
市场监督管理专项资金(第三批)使用管理		50,000.00	与收益相关
宁波市工业投资(技术改造)项目综合贡献奖励	280,000.00	120,000.00	与收益相关
宁波市创新型示范中小企业培育梯队奖励		200,000.00	与收益相关
困难企业稳岗返还	1,040,394.98	1,582,240.90	与收益相关
人才市场办中小微社保补贴		9,794.00	与收益相关
滨海区工业企业政策奖励		690,800.00	与收益相关
研发投人后补助		176,000.00	与收益相关
密歇根州商业发展计划奖励	850,286.70	2,066,907.00	与收益相关
浙江慈溪滨海区管理和技术创新奖	250,000.00	4,000.00	与收益相关
新昌县 2019 年度第一批数字经济财政补助资金	560,000.00		与收益相关
新昌县 2019 年开放型经济奖	263,300.00		与收益相关
新昌县财政奖补资金	200,000.00		与收益相关
人才补助款	79,000.00		与收益相关
社保,个人所得税手续费返还	810,001.92		与收益相关
市级大学生就业见习实习示范基地	10,000.00		与收益相关
新昌县开放型经济奖补资金第四批	500,000.00		与收益相关
以工代训补贴	565,000.00		与收益相关
节能绿色工厂补贴	30,000.00		与收益相关
制造业高质量发展(投资类项目)财政专项	965,400.00		与收益相关
数字经济财政补助资金	2,410,800.00		与收益相关
2019 年个税返还	14,422.49		与收益相关
扶贫消费补贴	48,000.00		与收益相关
2020年度第三批科技计划项目重大专项经费	3,000,000.00		与收益相关
慈溪市工业设计协会第十二届慈溪杯最佳设计? 银奖	15,000.00		与收益相关
开放型经济奖励资金	1,976,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	331,200.00		与收益相关
抗疫补贴	408,897.28		与收益相关
其他	15,825.01	667.00	与收益相关
房屋购买财政补贴	32,379.75	32,379.75	与资产相关
"年产 15 万套智能家居控制系统生产线"技改项目 助资金	313,061.56	313,061.56	与资产相关
金蝶软件补助		282,352.94	与资产相关
"年产30万套电子线性驱动组件生产线"技改项目 助资金	139,387.40	139,387.41	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金		100,000.00	与资产相关
2018年度宁波市工业投资技改项目	221,839.97	69,912.21	与资产相关
科技创新 2025 专项	366,666.67		与资产相关
合计	29,816,587.20	40,356,376.18	

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日