证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2021-013

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、智能制造生产线扩建项目实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 11 月 22 日出具的《关于核准上海克来机电自动化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]2316 号）核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金 180,000,000.00 元，扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税净额 3,500,000.00 元）后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元（不含税净额 176,500,000.00 元），于 2019 年 12 月 6 日存入本公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的其他中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额 3,172,452.83 元），实际募集资金净额人民币 173,327,547.17 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字［2019］第 ZA15864 号《验资报告》验证。

2、国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目实际募集资金情况

经中国证监会于 2020 年 4 月 13 日出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号）文核准，本公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称"南通凯淼"）持有的南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称"克来凯盈"）35%股权，同时，本公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过 5,000.00 万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。截至 2020 年 6 月 8 日止，本公司以非公开方式向国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司实际发行人民币普通股（A 股）2,284,148 股，发行价格人民币 21.89 元/股，募集资金合计 49,999,999.72 元，扣除承销保荐费人民币 318,000.00 元（含税）后的募集资金总额 49,681,999.72 元已于 2020 年 6 月 8 日存入本公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号 122907370110101）的人民币账户。募集资金总额 49,999,999.72 元扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等发行费用人民币 6,124,290.17 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,875,709.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA14897 号《验资报告》验证。

（二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额

1、智能制造生产线扩建项目使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 118,468,367.48 元。具体使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 173,327,547.17 |
| 减：已累计使用募集资金 | 57,748,837.03 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,889,657.34 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 118,468,367.48 |

2、国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 26,601,940.81 元。具体使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 43,875,709.55 |
| 减：已累计使用募集资金 | 17,328,816.27 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 55,047.53 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 26,601,940.81 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）智能制造生产线扩建项目

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额 3,172,452.83 元），实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元（不含税净额人民币 173,327,547.17 元）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 118,468,367.48 元，募集资金存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行虹口支行 | 98230078801100001406 | 募集专户 | 118,468,367.48 | |
| 合计 | | | 118,468,367.48 | |

（二）国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目

本次募集资金项目实施主体为公司全资子公司上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称"上海众源"），公司于 2020 年 7 月 8 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时上海众源于 2020 年 7 月 8 日会同华泰证券与招商银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用 318,000.00 元后的募集资金净额计人民币 49,681,999.72 元，存入公司开立在招商银行股份有限公司上海分行账号为 122907370110101 的人民币账户内。扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、评估费、信息披露费等发行费用共计 6,490,000.00 元（不含税金额为 6,124,290.17 元，其中承销费用 300,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入公司前先行扣除）后，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 43,875,709.55 元。公司将实际募集资金净额存入上海众源开立在招商银行股份有限公司上海静安支行账号为 121937518110501 的人民币账户内。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 26,601,940.81 元，募集资金存储情况如下：

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 122907370110101 | 募集专户 | 9,485.59 | |
| 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 招商银行股份有限公司上海静安寺支行 | 121937518110501 | 募集专户 | 26,592,455.22 | |
| 合计 | | | | 26,601,940.81 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

1、智能制造生产线扩建项目

2020 年 1 月 1 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,696,217.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15913 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2020 年 8 月 25 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,164,747.04 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15335 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

| 募集资金总额 | | 21,720.32 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 7,431.67 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 7,507.77 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能制造生产线扩建项目 | 否 | 17,332.75 | | 17,332.75 | 5,698.79 | 5,774.88 | －11,557.87 | 33.32 | 2021 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目 | 否 | 4,387.57 | | 4,387.57 | 1,732.88 | 1,732.88 | －2,654.69 | 39.50 | 二氧化碳空调管路：2021 年 10 月 EA888 高压燃油分配管：2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 21,720.32 | | 21,720.32 | 7,431.67 | 7,507.76 | －14,212.56 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2019 年公开发行可转换公司债券：2020 年 1 月 1 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,696,217.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15913 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。<br>2020 年 8 月 25 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,164,747.04 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15335 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 2020 年 2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 3 月到期赎回；<br>2020 年 4 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 5 月到期赎回；<br>2020 年 5 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 6 月到期赎回；<br>2020 年 6 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于当月到期赎回；<br>2020 年 7 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元，分别于 2020 年 8 月和 9 月到期赎回各 3,000 万元；<br>2020 年 11 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 12 月到期赎回。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2021-007

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出"公司关于召开第三届董事会第十三次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将于 2020 年年度股东大会上述职。

2、审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 30%。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

我们认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定，并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：2021-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见

（1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。

（2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2021-011）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：(1)公司 2020 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（2）公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并一致通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会[2018]35 号）（以下简称"新租赁准则"），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，施行新租赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司会开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为一年。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及公司章程修订事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（编号：2021-018）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司总经理议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

30、审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

31、审议并一致通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

32、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司 2021 年发展计划，公司及子公司拟申请 2021 年度银行综合授信额度 15,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

33、审议并一致通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《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（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：603960　　公司简称：克来机电

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 243,178,584.86 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二 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 | 克来机电 | 603960 | |

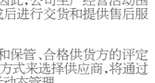
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曹卫红 | 丁美玲 |
| 办公地址 | 上海市宝山区罗东路 1555 号 | 上海市宝山区罗东路 1555 号 |
| 电话 | 021-33850028 | 021-33850028 |
| 电子信箱 | kelai.jidian@sh-kelai.com | kelai.jidian@sh-kelai.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司的业务主要包括柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务和汽车零部件业务两大块，其中柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。近些年随着新能源汽车相关产业的固定资产开支增加，公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务已主要围绕着电动车电机、电控、电源转换控制器等新领域开展。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机配套零部件产品的研发、生产和销售，同时也积极研发和布局新能源车热管理系统的相关零部件。

公司主要产品类别及对应用途如下：

| 产品类别 | | 用途 | 产品图示 |
|---|---|---|---|
| 柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用 | 车身自动化装备 | 针对客户产品自动组装需求，按照客户对产品外观、尺寸、结构、装配工艺和组装的要求，解决单个或多个工序的柔性自动化工艺装备及生产流水线。通过自动输送线将其他一些辅助设备（如上料设备、机器人、测量设备、焊接设备、涂胶设备、压铆设备、检测设备、清洁设备、打标设备等）及生产线控制系统、气压系统和电气控制系统相连，自动完成部分生产环节。例如在焊装车间，公司主要产品涵盖焊装线、检测线、清洁线、打标设备等，从产品应用领域看，产品主要应用于汽车中下游产业链领域，并逐步拓展至新能源、电子、机械、家具、冶炼、医疗器械等领域。 | |
| | 工业机器人系统集成应用 | 主要用于机器人及其配套系统集成，主以机器人为核心设备，主要配套设备主要包括工装夹具、工业机器人控压单元及生产检测。此外，在机器人涂装、机器人焊接、机器人切割等方面上有成熟的工艺应用。 | |
| 汽车零部件 | 燃油分配器 | 发动机缸体、安装在发动机缸体上，主要用于保证喷油器将经过燃油计量并对发动机油路喷射的顺序排放，以满足发动机高效安装和连接。 | |
| | 燃油管 | 配套汽车发动机总装配，用于连接燃油分配器和喷油器，可实现燃油输送。 | |
| | 冷却水硬管 | 用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件。 |  |

（二）经营模式

1、柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务

柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点，因此，公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务，具体如下：

（1）采购模式

公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过比质、比价的方式来选择供应商，将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录，定期于以考核和评