证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2021-024

深圳市裕同包装科技股份有限公司 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。

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 930,513,553 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 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	裕同科技	股票代码	002831
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	李宇轩	蒋涛	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号	
电话	0755-33873999-88265	0755-33873999-88265	
电子信箱	investor@szyuto.com	investor@szyuto.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务、主要产品和经营模式

公司是国内领先的包装整体解决方案服务商,主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售,并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

公司主要产品为纸质包装、植物纤维及其他可降解新材料制品、精密塑胶、标签、炫光膜、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中,纸质包装产品为精品盒、说明书和纸箱等,精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件,功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等,文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户分布于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业。

公司始终坚持以客户为中心的经营理念。为全面满足客户需求,持续为客户创造价值,公司率先在业内推行包装整体解决方案,即"一体化产品智造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、多区域运营及服务解决方案",为客户提供研发、设计、智造、仓储、物流及大数据营销等一体化服务,并通过智能制造、信息化建设、供应链管理、生产力促进、流程优化、精细化管理、推行铁三角和项目管理制等措施保证整体解决方案的服务质量和效率。

通过推行包装整体解决方案,公司不仅能够为客户提供高价值、高质量、高效率的服务,还能提升公司与客户的黏性。依托于包装整体解决方案,公司与诸多国际国内客户建立了稳定的战略合作伙伴关系,为公司长期、稳定发展奠定了坚实的客户基础。

报告期内,公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

2.公司所属的行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。经过近 40 年的发展,我国包装产业已形成较为完善的产业体系和较为庞大的市场规模,成为中国制造体系的重要组成部分。尽管我国印刷包装产业链各环节供应较为充足,印刷技术较为成熟,但我国印刷包装行业仍呈现出行业集中度较低和创新能力不足等特点。

近年来日趋严格的环保政策、供给侧改革以及突如其来的新冠疫情加剧了行业内中小企业淘汰,推动包装行业进入行业洗牌期,大企业将获得更多发展资源和优势。公司作为国内领先的包装整体解决方案服务商,在规模、品牌、资金、技术水平、管理能力、应变能力以及人才供应等多方面均具备优势,将受益于包装行业整合期这一发展进程。

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	11,788,937,055.99	9,844,874,986.15	19.75%	8,578,243,780.94
归属于上市公司股东的净利润	1,120,160,133.02	1,044,942,379.42	7.20%	945,578,377.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	984,739,549.98	967,372,991.67	1.80%	859,568,617.46
经营活动产生的现金流量净额	1,003,019,058.00	1,365,757,789.74	-26.56%	798,886,264.43
基本每股收益(元/股)	1.2862	1.1948	7.65%	1.0781
稀释每股收益(元/股)	1.2690	1.1948	6.21%	1.0781
加权平均净资产收益率	16.35%	17.38%	-1.03%	17.71%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	16,587,106,289.07	12,574,553,982.08	31.91%	11,070,231,707.03
归属于上市公司股东的净资产	8,506,067,295.04	6,361,650,354.96	33.71%	5,653,288,044.03

(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	1,823,242,389.45	2,486,603,655.12	3,069,055,954.16	4,410,035,057.26
归属于上市公司股东的净利润	142,085,640.24	185,427,025.37	328,842,033.05	463,805,434.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,015,493.44	171,355,316.47	321,333,099.56	375,035,640.51
经营活动产生的现金流量净额	307,832,738.76	316,670,703.95	159,844,407.54	218,671,207.75

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	19,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,702	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

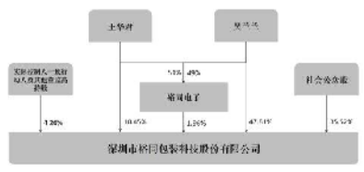
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴兰兰	境内自然人	47.81%	446,655,169	348,147,855		200,610,000
王华君	境内自然人	10.45%	97,603,051	73,202,288		49,160,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.90%	45,780,868	0		
刘波	境内自然人	3.91%	36,491,400	0		
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.28%	30,649,520	0		
永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	18,336,780	0		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.62%	15,180,000	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.19%	11,161,268	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.18%	11,035,427	0		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.94%	8,770,986	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系,为一致行动人;王华君、吴兰兰分别持有第六名股东永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)51%、49%股权,与深水新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人;吴兰兰与第四名股东刘波为姐妹关系;其余前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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,新冠肺炎疫情蔓延全球,全球经济也因此遭受史无前例的冲击,在各国的疫情防控和政策应对下,全球经济逐步复苏。经合组织表示,2021 年世界经济有望增长 5.6%,美国经济增长 6.5%,欧元区将增长 3.9%,而全球范围内迅速有效分配新冠疫苗是经济持续复苏的关键。

我国在抗疫取得重要进展的同时,有序推进复工复产,使得全年国内生产总值达到 101.6 万亿元,经济总量突破百万亿大关,同比增长 2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。根据经合组织的预测,2021 年中国经济增速将达到 7.8%左右。

公司管理层在董事会的正确领导下,在既定战略和经营策略的基础上,准确识别外部市场中的机会和威胁,通过优化客户结构、大力开拓新兴细分市场、加强成本管控、提升生产效率等措施,有效应对疫情影响,化危机为转机,实现了公司经营业绩稳定增长。

2020 年是极不平凡的一年,在新冠肺炎疫情肆虐全球、外部环境复杂严峻的情况下,公司实现年营业收入 117.89 亿元,同比增长 19.75%;净利润 11.20 亿元,同比增长 7.20%。公司 2020 年度主要工作情况如下:

一、营收净利稳定增长,新兴市场快速发展

2020 年,在外部环境急剧变化之下,公司准确判断发展形势,快速应变,及时调整经营策略,实现逆势增长,整体营收和净利均实现稳定增长。不仅如此,新兴市场部分经历过前期探索阶段,已进入成长期,在智能物联、环保包装、酒包、商务印刷以及化妆品等重要领域取得快速发展,将成长为整体营收增长的重要驱动力。

二、环保包装业务布局初步成型并逐步放量

2020 年,公司环保包装生产基地-宜宾裕同实现投产、海南环保包装项目也已进入试生产阶段,公司环保包装一体化产业链布局进一步完善。至此,公司的环保包装业务已实现品牌全球化推广、产业链延伸、设备和材料研发、国内外生产基地等全方位布局。不仅如此,在公司前瞻性部署和国家禁塑政策的双重加持下,2020 年环保包装业务实现显著增长,成为公司营收增长的新引擎。

三、智能工厂建设全速推进,智能化征程稳步前行

2020 年,公司启动了首个智能工厂建设,该厂也是印刷包装行业首个全面智能工厂。新建智能车间经过科学规划、合理布局,设备采用自主研发智能数字化生产线,软件信息化方面借助 5G 网络强大的数据传送采集功能,涉及所有生产数据自动传输、自动采集、自动核算、自动监控。生产数据与生产制程均可实现大数据分析,达成数据驱动管理;自动化物流技术,实现所有生产物料自动搬运。智能工厂建成是公司走向智能化的坚实一步,也是公司智能化征程的新起点。

四、业务流、信息流深度融合,信息化、数字化行业领先

2020 年,公司着力推进业务流、财务流和信息流的深度融合,信息化与数字化各项工作稳步推进,并取得阶段性成果,具有裕同特色的个性化信息系统已初具雏形。SAP 系统已在部分区域率先成功上线,进一步规范了该区域的管理流程,有力提升集团化管控能力;全面预算项目已全面展开,对预算编制的效率和年度经营预算的数字化、透明化提升显著;此外,人力资源运营数字化项目、供应链管理系统和产销研平台等信息化项目均取得重大进展,公司整体信息化、数字化水平已达到行业领先水平。

五、成立数字印刷事业部,交付优质数字资产内容

为实现创新驱动,赋能品牌,公司于 2020 年底成立数字印刷事业部,该部门主要运用先进的数字印刷技术、数字媒体技术以及创意数字营销流程为品牌商交付优质的数字资产内容,提升供应链效率。数字印刷事业部以帮助品牌商维护品牌一致性为使命,提供从摄影、图像处理、设计延伸、3D 渲染到电商内容制作,从印前处理、色彩管理到印刷品质量管理等涵盖整个图像链的服务内容。同时,该部门以品牌商的思维和视角,洞察包装在商业领域的更多应用场景,从消费者行为调查到市场营销策划,从包装创新设计到跨媒体内容制作,想客户所想,应客户所需。依托该部门,公司将以成为中国本土印刷媒体行业引领者为目标,砥砺前行。

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
纸制精品包装	9,108,853,927.62	6,632,514,021.41	27.19%	17.31%	4.70%	-3.27%
包装配套产品	2,004,142,358.98	1,529,533,124.70	23.68%	26.38%	9.68%	-3.61%
环保纸塑产品	426,548,885.73	291,718,251.57	31.61%	38.61%	29.73%	-2.16%
其他业务收入	249,391,883.66	172,180,399.93	30.96%	33.71%	42.39%	1.89%

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

(1) 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。

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	40,742,736.91	-40,742,736.91	
合同负债		38,407,383.89	38,407,383.89
其他流动负债		2,335,353.02	2,335,353.02

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

□ 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

2020 年度,本公司新增合并单位 8 家,注销合并单位 2 家,合并吸收合并单位 1 家,处置合并单位 2 家,收购单位 1 家

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南裕雅印刷有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
越南裕华包装科技有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
海口市裕同环保科技有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
上海裕同包装科技有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
中创文保科技发展(海南)有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
潍坊市裕同印刷包装有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
海南省裕兴新材料有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
金华市裕同印刷包装有限公司	新设	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
深圳市君骏合鸣健康科技有限公司	注销	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
许昌裕同环保科技有限公司	吸收合并[注]	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
珠海市裕同印刷包装有限公司	注销	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
江西艾特纸塑包装有限公司	处置	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
深圳市裕同精密科技有限公司	处置	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响
天津图文方嘉印刷有限公司	收购	报告期内,对整体生产经营和业绩无重影响

[注] 2020 年 4 月 22 日,许昌环保被吸收合并至许昌裕同,原有资产负债及业务均由许昌裕同承接

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事长:王华君

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2021-022

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 16 日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 26 日(星期一)上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人,分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议讨论并通过如下决议:

一、议案及表决情况

1、审议通过关于《2020 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度报告全文及其摘要>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告所载资料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。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

5、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司拟以董事会召开日的总股本 937,203,288 股剔除公司累计回购股份 6,689,735 股后的股数 930,513,553 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 2.8 元(含税),总计派息 260,543,789.24 元。

本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

12、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决,其他全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

预计 2021 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,150 万元,向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,050 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于 2021 年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保金额及期限的公告》。

14、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司及子公司以共享不超过人民币 5 亿元的资产池额度,即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币人民币 5 亿元,开展资金池业务。期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年,业务期限内,该额度可滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司开展资产池业务的公告》。

15、审议通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意 2021 年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 60,000 万美元(折合),各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品,在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,续聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告》。

18、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司已回购但尚未使用的股份即将到期,结合公司经营情况及发展战略,拟变更公司回购股份用途并注销,同时授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

19、审议通过《关于<开展"落实主体责任提高治理水平实现高质量发展"专项工作的自查及整改报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

20、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划(2021-2023)》。

21、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告所载资料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。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正文》。

22、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意聘任李宇轩先生为本公司副总裁、董事会秘书。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

23、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过

同意公司召开 2020 年度股东大会,具体召开时间另行通知。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2021-023

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 26 日(星期一)上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,分别为:邓琴女士、唐目伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议,本次会议讨论并通过如下决议:

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年度报告全文及其摘要>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。公司监事会对 2020 年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司拟以董事会召开日的总股本 937,203,288 股剔除公司累计回购股份 6,689,735 股后的股数 930,513,553 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 2.8 元(含税),总计派息 260,543,789.24 元。

本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

预计 2021 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,150 万元,向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,050 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于 2021 年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品,在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司已回购但尚未使用的股份即将到期,结合公司经营情况及发展战略,拟变更公司回购股份用途并注销,同时授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

12、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。

表决结果:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。公司监事会对 2021 年第一季报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正文》。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001.00 万股,发行价为每股人民币 36.77 元,共计募集资金 147,116.77 万元,坐扣承销和保荐费用 6,495.88 万元后的募集资金为 140,620.89 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,701.00 万元后,公司本次募集资金净额为 138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-168 号)。

2. 公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2964 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行(认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销),发行可转换公司债券 1,400.00 万张,每张面值 100 元,共计募集资金 140,000.00 万元,扣除承销及保荐费 8,000,000.00 元(其中不含增值税金额为人民币 7,547,169.81 元,该部分属于发行费用,税款人民币 452,830.19 元,该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金金额为 1,392,000,000.00 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(均不含税)4,122,641.50 元,并考虑承销及保荐费相应税款 452,830.19 元后,募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合