公司代码:603687 公司简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司 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

2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过 2020 年度利润分配预案,以报告期末总股本 410,830,732 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元(含税),共计 27,936,489.78 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配总金额不变,每股股利相应调整。以上股利分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	大胜达	603687	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡鑫	石鑫宸	
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心	浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心	
电话	0571-82838418	0571-82838418	
电子信箱	shengda@sdpack.cn	shengda@sdpack.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售,为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展,公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商,是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。

公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板,产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装,受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力,公司与松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世(BOSCH)、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

(二)经营模式

1、采购模式

公司原材料分为主要原材料和辅料,主要原材料为原纸,包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸,辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式,江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判,通过集中采购提高议价能力;四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区,距离公司总部较远,其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。

在具体采购流程上,一般由各生产基地制造部门整理原纸需求,原料部结合库存情况提出原纸采购需求,辅料由原料部提出采购需求,设备配件耗材由设备部提出采购需求,经内部审批后,采购部向供应商询价、比价、谈价,价格确定后下达具体订单,由品管部负责物料检验,由仓储部门负责入库管理。

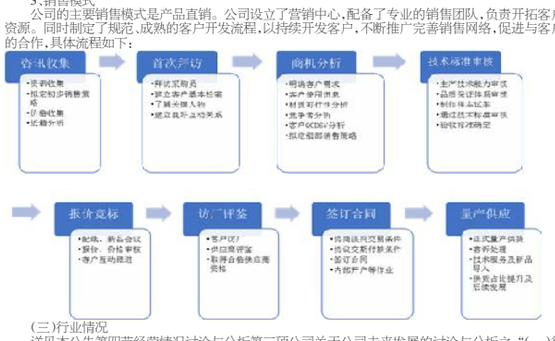
2、生产模式

公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点,公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户,销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。

由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”,跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营,公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。

3、销售模式

公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心,配备了专业的销售团队,负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程,以持续开发客户,不断推广完善销售网络,促进与客户的合作,具体流程如下:



(三)行业情况

详见本公告第四节经营情况讨论与分析第三项公司关于公司未来发展的讨论与分析之“(一)行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,881,089,668.66	2,147,445,550.46	34.16	1,969,633,146.07
营业收入	1,350,979,471.84	1,266,362,023.72	6.68	1,285,380,508.33
归属于上市公司股东的净利润	278,831,807.25	105,647,086.81	163.93	141,341,976.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,726,472.11	82,306,668.94	-54.16	133,471,434.01
归属于上市公司股东的净资产	1,807,073,528.05	1,447,030,676.93	24.88	1,014,330,145.57
经营活动产生的现金流量净额	164,611,489.01	163,896,756.29	0.44	180,899,853.87
基本每股收益(元/股)	0.68	0.28	142.86	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.28	142.86	0.39
加权平均净资产收益率(%)	17.12	8.78	增加 8.34 个百分点	14.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	248,105,039.48	326,732,058.31	363,009,123.21	413,133,250.84
归属于上市公司股东的净利润	6,430,491.71	96,548,173.72	13,659,277.37	162,193,864.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,689,240.96	18,807,739.92	7,117,521.22	7,111,970.01
经营活动产生的现金流量净额	-95,623,485.12	69,441,763.33	129,313,269.09	61,479,941.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股及股东情况

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

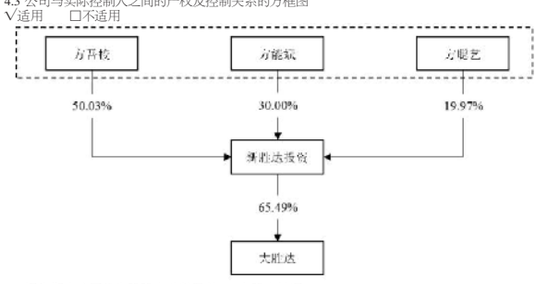
截止报告期末普通股股东总数(户)					14,994		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					15,016		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杭州新胜达投资有限公司	0	269,042,700	65.49	269,042,700	质押	75,085,325	境内非国有法人
重庆睿庆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,464,688	73,668,344	17.93	0	无		其他
崔峰	916,365	916,365	0.22	0	无		境内自然人
杭州富华浦嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,100,000	900,000	0.22	0	无		其他
宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,337,500	712,500	0.17	0	无		其他
韩艳华	500,000	500,000	0.12	0	无		境内自然人
鲍晓玲	452,900	452,900	0.11	0	无		境内自然人
刘小敏	240,300	410,300	0.10	0	无		境内自然人
戴财根	399,900	399,900	0.10	0	无		境内自然人
朱蓉霞	380,800	380,800	0.09	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

4.3 公司与实际控制人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 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年,公司实现营业收入 135,097.95 万元,同比增加 6.68%;营业成本 119,314.18 万元,同比增长 14.92%;归属于上市公司股东的净利润 27,883.18 万元,同比增加 163.93%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 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。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将已结算未完工的预收款项重分类至合同负债。	执行新收入准则	预收款项	-3,374,184.19	-2,032,250.35
		合同负债	2,986,003.71	1,798,451.64
		其他流动负债	388,180.48	233,798.71

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(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	2,733,978.58	1,153,938.67
其他流动负债	355,417.22	150,012.03
预收款项	-3,089,395.80	-1,303,950.70

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	44,685,115.03	20,125,421.71
销售费用	-44,685,115.03	-20,125,421.71

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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:

子公司名称
浙江胜达彩色预印有限公司(以下简称“胜达预印”)
杭州胜铭纸业有限公司(以下简称“杭州胜铭”)
成都胜达中天包装制品有限公司(以下简称“成都中天”)
江苏大胜达概全包装研发有限公司(以下简称“江苏大胜达”)
浙江大胜达包装苏州有限公司(以下简称“大胜达苏州公司”)
大胜达(香港)国际有限公司(以下简称“香港大胜达”)
湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称“湖北大胜达”)
盐城兆盛实业有限公司(以下简称“盐城兆盛”)
杭州九浪山农业开发有限公司(以下简称“九浪山”)
四川大胜达智能包装有限公司(以下简称“四川大胜达”)
浙江大胜达智能包装有限公司(以下简称“浙江智能”)
杭州永常织造有限责任公司(以下简称“永常织造”)
新疆大胜达包装有限公司(以下简称“新疆大胜达”)
苏州大胜人印务有限公司(以下简称“苏州大胜人”)
包印网(杭州)科技有限公司(以下简称“包印网”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2021-008
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 04 月 27 日在公司会议室召开,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持,经与会董事审议,以通讯和现场投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于<公司 2020 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁方聪芝女士向董事会提交《公司 2020 年度总裁工作报告》,汇报 2020 年实际履职情况。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对

二、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2020 年的实际工作情况,编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2020 年度>及报告摘要的议案》

公司根据 2020 年的实际经营情况,编制了《公司 2020 年年度报告》及摘要,具体内容详见公司年报。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,与会者认为公司《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

五、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2020 年实际运营情况,编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 278,831,807.25 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2020 年度利润分配预案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定,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 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将 2020 年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

九、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

出于业务经营需要,2021 年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决,表决结果:4 名赞成,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,公司董事会向与会者提交了《关于公司 2021 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》,与会者进行了讨论,以记名投票方式进行了表决。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 27,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

十二、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置的用于募投项目的募集资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 14,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2021-011
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.068 元

● 本次利润分配以 2020 年 12 月 31 日的总股本为基数

● 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,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计,报告期内,公司实现归属于母公司股东净利润为人民币为 278,831,807.25 元。经董事会决议,公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 410,830,732 股,以此计算合计拟派发现金红利 27,936,489.78 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 10.02%。

若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配总金额不变,每股股利相应调整。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于股东净利润为人民币 278,831,807.25 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 27,936,489.78 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为纸包装行业,属于包装工业五大子行业之一,是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大,但市场集中度低,“大行业,小企业”的行业特征明显。在未来,一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升,行业间的并购整合将会加速;另一方面,市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加,行业升级将会加速。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司根据行业发展趋势,制定公司发展战略,在稳健经营的基础上,适当加快转型升级和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心,辐射全国的产业布局。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度,上市实现归属于母公司股东的净利润为 27,936,489.78 元。出于战略布局的需要,公司对外投资并购,实现产业转型升级等对于流动资金需求比较大。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司制定了长远的发展战略,一方面不断扩大在全国的区域布局,一方面加快实施智能化升级改造的步伐,因此对营运资金的需求量较大,故制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次留存未分配利润,将切实用于公司的经营,实现公司在全国范围内区域布局和向智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看,能为投资者带来更大的收益。

三、公司履行的决策程序

本预案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议并表决通过,同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表意见,认为公司董事会制定的 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2020 年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

经监事审议、认为公司董事会制定的公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2020 年度利润分配的方案。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于聘请公司 2020 年年度审计机构的议案》

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查,我们认为:公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

八、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经核查,我们认为:出于业务经营需要,2021 年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

关联监事钟沙洁回避表决,表决结果:2 名赞成,占全体非关联监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

经核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司 2021 年的经营计划,2021 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

十一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查,我们认为:公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

八、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经核查,我们认为:出于业务经营需要,2021 年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

关联监事钟沙洁回避表决,表决结果:2 名赞成,占全体非关联监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

经核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司 2021 年的经营计划,2021 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

十一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 14,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司监事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2021-012
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一) 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络形式

投资者可在 2020 年 4 月 28 日 15:00 后通过本公告后附的电话 (0571-82838418)、0571-82831016(传真)或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司,提出所关注的问题,也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日在《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(www.sse.com.cn)披露了《公司 2019 年年度报告》及其摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于 2021 年 5 月 10 日(星期一) 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目举行 2020 年度业绩及分红说明会,就公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等与投资者进行沟通交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、方式

1、召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一) 9:00-10:00

2、召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/)。

3、召开方式:网络形式

三、公司参会人员

公司出席本次业绩及分红说明会的人员:公司董事长方能斌先生、总裁方聪芝女士、副总裁兼财务总监王火红先生、董事会秘书胡鑫女士。

四、投资者参加方式

本次业绩及分红说明会采用网络远程的方式举行,投资者可于 2021 年 5 月 10 日(星期一) 9:00-10:00,登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可在 2021 年 4 月 28 日 15:00 后通过本公告后附的电话 (0571-82838418)、0571-82831016(传真)或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司,提出所关注的问题,也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0571-82838418

传真:0571-82831016

联系邮箱:shengda@sdpack.cn

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过“上证 e 访谈”进行观看本次说明会的召开情况。

特此公告

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2021-013
胜达转债:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(