证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2021-027

楚天龙股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	277,671,506.79	190,426,901.46	45.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,127,460.47	12,851,131.62	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,706,139.05	10,125,320.86	45.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,522,871.70	-191,846,241.13	-15.28%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.29%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,005,873,852.51	1,615,111,825.12	24.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,372,955,273.48	1,051,632,313.01	30.55%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,886.57	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	797,000.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	876,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,000.00	
减：所得税影响额	245,539.89	
合计	2,421,321.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	5,482,538.57	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		147,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	54.87%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	21.95%	84,000,000	84,000,000		
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.91%	30,285,850	30,285,850		
河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	21,428,400	21,428,400		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	4,340,000	4,340,000		
新余市鹏汇浩达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,285,750	4,285,750		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	1.12%	4,285,714	4,285,714		
平阳龙光投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	4,260,000	4,260,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
李维海		520,548				
唐国珍		373,918				
上海量宇资产管理有限公司-量宇冠一二十号私募证券投资基金		306,700				
郑乐		294,021				
上海量宇资产管理有限公司-冠一号私募基金		267,488				
上海量宇资产管理有限公司-量宇冠一十二号私募证券投资基金		221,600				
上海量安资产管理有限公司-量安毛毛虫四号私募证券投资基金		205,300				
上海量宇资产管理有限公司-量宇红番茄四号私募证券投资基金		204,800				
上海量安资产管理有限公司-量安毛毛虫三号私募证券投资基金		200,800				
何京鸿		143,891				
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人； 2、上海量宇资产管理有限公司管理的量宇冠一二十号私募证券投资基金、冠一一号私募基金、量宇冠一十二号私募证券投资基金、量安毛毛虫四号私募证券投资基金、量宇红番茄四号私募证券投资基金、量安毛毛虫三号私募证券投资基金合计持有公司 1,406,688 股无限售条件股份。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股票不属于融资融券标的证券。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

（1）报告期末，公司货币资金比年初增长 43.49%，主要因为公司 IPO 募集资金导致货币资金增加所致。

（2）报告期末，公司以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 100%，主要是由于报告期末公司持有的结构性存款减少所致。

（3）报告期末，公司应收账款比年初增长 43.78%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。

（4）报告期末，公司其他流动资产较年初增长 185.38%，主要是由于应收所得税汇算清缴退税款及增值税留抵税额较期初增长所致。

（5）报告期末，公司预付账款较年初增长 147.00%，主要是由于预付技术许可权费所致。

（6）报告期末，公司递延所得税资产较年初增长 36.6%，主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致。

（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降 53.07%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

（8）报告期末，公司应交税费较年初下降 91.32%，主要是由于应交增值税额较年初下降所致。

（9）报告期末，公司资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计分别较年初增长 42.85%、30.55%和 30.63%，主要是由于公司 IPO 发行新股所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司营业收入较上年同期增长 45.82%，主要是由于本报告期公司系统集成业务呈现较快增长趋势以及上年同期受疫情影响收入基数较低所致。

（2）报告期，公司营业成本较上年同期增长 60.64%，主要是由于公司营业收入增长导致营业成本增长所致。

（3）报告期，公司研发费用较上年同期增长 50.17%，主要是由于公司研发人员数量增长及研发人员工资水平上升。

（4）报告期，公司财务费用较上年同期减少 115.88 万，主要是货币资金增加相应利息收入增加所致。

（5）报告期，公司其他收益较上年同期增长 88.50%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。

（6）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降 15.55 万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。

（7）报告期，公司营业外支出较上年同期下降 98.14%，主要是由于公司上年同期为支持地方政府抗击“新冠疫情”捐款所致。

（8）报告期，公司所得税费用较上年同期下降 83.24%，主要是由于报告期公司研发费用加计扣除比例增加以及递延所得税负债减少所致。

（9）报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长 46.54%、46.54%和 33.28%，主要是由于本报告期，国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营基本恢复正常，营业收入增长以及盈利能力得到提升。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 70.25%，主要是由于收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金较上年同期下降所致。

（2）报告期，公司收回投资所收到的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增长 46.95%和 46.53%，主要是由于公司本期收回到期理财产品金额同比增加所致。

（3）报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 537.83%，主要是设备更新改造支出较去年同期增加所致。

（4）报告期，公司投资支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期分别增长 165%和 171.44%，主要是由于本期购买理财产品金额比去年同期增加所致。

（5）报告期，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降 100%和 86.20%，主要是由于截止报告期末，公司尚未分配现金股利所致。

（6）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期增长 33,332.54 万元、37,179.44 万元，主要是公司 IPO 募集资金所致。

（7）报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期末增长 320.68%，主要是公司 IPO 募集资金所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2021-017

楚天龙股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成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。

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天龙”)于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知，并于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真听取了总经理苏晨女士汇报的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为《公司 2020 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2020 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动了公司各项事业的发展。

公司独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年年度报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现营业收入 102,515.59 万元，同比降低 13.28%；利润总额 11,628.82 万元，同比降低 16.53%；归属于上市公司股东的净利润 10,417.81 万元，同比降低 17.85%；资产总额 161,511.18 万元，同比增长 7.75%。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的 2020 年度利润分配预案如下：

以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税)，预计分配现金红利 36,890,877.76 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司 对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈丽英、苏晨回避表决。

根据公司 2021 年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过 10.00 亿元(最终授信额度和授信期限以实际审批为准)。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。

为支持公司发展，公司副董事长陈丽英女士、总经理苏晨女士以及公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)同意在有关金融机构的要求以及公司认为必要的情况下，为上述额度内的综合授信提供担保，担保为连带责任保证，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。

根据公司 2021 年度的经营计划，公司对 2021 年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告正文》。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、楚天龙股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

2、楚天龙股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见；

3、中信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2021-026

楚天龙股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天龙”)第一届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 15:00 召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 15:00。

(2)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时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

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)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1)截至 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 15:00 收市后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公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区楚天龙股份有限公司综合会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案。

2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案。

3、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案。

4、关于 2020 年度财务决算报告的议案。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

6、关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案。

7、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，其中涉及关联交易的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述 5、6、7 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案	√
7.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件 2、附件 3)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件 2、附件 3)。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间：2021 年 5 月 19 日 9:00—12:00,13:00—14:30。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2021 年 5 月 19 日 14:30。来信请在信函上注明“楚天龙 2020 年年度股东大会”字样。

(3)登记地点：广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

3、联系方式

(1)联系人：孙飘腾　王迪

(2)联系电话：0769-89897796

(3)传真号码：0769-87509888

(4)邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

六、备查文件

1.公司第一届董事会第十三次会议会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会不涉及累积投票案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15 至 2021 年 5 月 19 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：	受托人姓名：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人持股数：　　股	

茲委托　　先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1.	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案				
2.	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案				
3.	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案				
4.	关于 2020 年度财务决算报告的议案				
5.	关于 2020 年度利润分配预案的议案				
6.	关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案				
7.	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案				

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：☐是　☐否

委托人签名：　　受托人签名：

委托日期：　　年　月　日

委托书有效期限：　　年　月　日至　　年　月　日

附件 3：机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：	受托人姓名：
委托人法定代表人姓名：	受托人身份证号码：
委托人统一社会信用代码：	
委托人持股数：　　股	

茲委托　　先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本单位依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1.	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案				
2.	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案				
3.	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案				
4.	关于 2020 年度财务决算报告的议案				
5.	关于 2020 年度利润分配预案的议案				
6.	关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案				
7.	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案				

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：☐是　☐否

委托人法定代表人签名(加盖公章)：

受托人签名：　　委托日期：　　年　月　日

委托书有效期限：　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2021-028

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 28 日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

鉴于原证券事务代表金丽斌女士因个人原因提请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表，简历详见附件，聘任期限与本届董事会一致。

胡希翔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

胡希翔女士联系方式如下：

办公电话：0579-82239001

通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号

电子邮箱：jf_huxx@jinfei.cn

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：胡希翔简历

胡希翔，女，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

胡希翔女士目前未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，胡希翔女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2021-030

债券代码：128056　　债券简称：今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属公司)向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、授信情况概述

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 394,600 万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)，详见下表：

银行名称	授信敞口总额度(万元)
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	60,000
中国工商银行(泰国)股份有限公司	10,000
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	50,000
中国银行股份有限公司金华分行	55,000
中国建设银行股份有限公司金华分行	22,000
交通银行股份有限公司金华分行	50,000
浙商银行股份有限公司金华分行	40,000
中信银行股份有限公司义乌分行	29,000
中国进出口银行浙江省分行	6,600
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	22,000
华夏银行金华分行	5,000
富滇银行曲靖分行	15,000
中国邮政储蓄银行金华市分行	10,000
金华银行股份有限公司	10,000
华融租赁金华分公司	10,000
合计	394,600

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，有效期自本议案经股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审核意见

1、董事会意见

2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过 394,600 万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2021 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 394,600 万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司