公司代码:605058 公司简称:澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司 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 大华会计师事务所(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

经董事会决议,公司拟以 2020 年年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金总额 14,292,395.00 元(含税),2020 年度不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本年度利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

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	澳弘电子	605058	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿丽娅	陈利
办公地址	江苏省常州市新北区新科路 15 号	江苏省常州市新北区新科路 15 号
电话	0519-85486158	0519-85486158
电子信箱	aohdz@czaohong.com	aohdz@czaohong.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业,公司生产的 PCB 产品包括单面板、双面板和多层板等,主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司在采购模式上选择"以产定购"和"库存采购"相结合的模式,以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB 制造行业具有较强的客户定制化特点,而且 PCB 产品种类繁多,不同的客户对于 PCB 产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求,且原材料参数要求多样,因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时,PCB 产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求,为了保证产品按时生产和交付,公司根据库存情况对主要原材料进行 2-3 个月的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责,由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序,包括供应商能力评价、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。

2、生产模式

公司主要产品均为定制化产品,根据客户下达的订单及排产计划采用"按单生产"模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式,澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地,其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板,海弘电子主要生产单面板,另外专门配有单面湿膜生产线,可生产包括金属基电路板、灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。

公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标,公司以 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016 为指导,制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法,保障质量控制体系有效运行,公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件,为公司的生产活动规范化进行提供制度依据,并通过定期的内部审核与跟踪,不断完善、持续改进。

3 、销售模式

公司主要采取直销为主销售模式,仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录,并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格,根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。

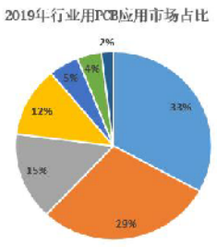
(三)行业发展情况

印制电路板是组装电子元器件的基板(主要由绝缘基材与导体两类材料组成),其主要功能是连接各种电子元器组件,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键互连件。

我国的 PCB 产业在最近几年保持了持续性稳定增长。2020 年,中国大陆 PCB 行业产值达到 348 亿美元,占全球 PCB 行业总产值的 52.41%,PCB 全球第一大生产基地的地位进一步稳固。

数据来源:中商产业研究院

印制电路板被广泛应用于通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业 / 医疗、汽车电子和军事 / 航天等主要领域。根据 Prismark 的统计数据,2019 年全球通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事 / 航天和医疗器械等行业用 PCB 应用市场占比分别为 33%、29%、15%、12%、5%、4%和 2%,通讯、计算机和消费电子的 PCB 应用市场占比合计达 77%,占据了 PCB 较大的应用市场。



数据来源:Prismark

自 21 世纪以来,由于欧美国家的生产成本过高以及经济下行,而劳动力成本相对低廉的亚洲地区成为了 PCB 产业链转移的目标,欧美地区大量的电子产业开始向亚洲迁移,亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地,中国、日本、韩国以及东南亚国家开始大规模生产 PCB 产品,全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移,目前已经形成以亚洲(尤其是中国大陆)为主导的新格局。

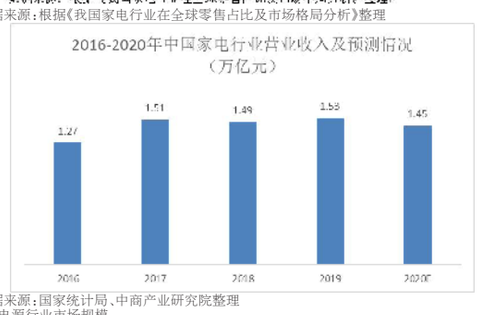
1、下游行业市场规模

(1)家电行业市场规模

印制电路板在家电领域的应用主要是用于家电产品的控制系统,生活中常见的冰箱、空调、洗衣机、电视机等传统家电,以及厨卫电器和其他小家电都需要用到 PCB 产品,主要以单面板、双面板及普通多层板为主。我国作为全球第一大家电生产大国,对于家电行业用 PCB 产品的需求量较大,随着冰箱、空调、洗衣机、电视等传统家电的更新换代,以及洗碗机、干衣机、嵌入式厨电、空气净化和净水设备等新兴家电及智能家电的发展,家电行业用 PCB 的需求量将形成较大的市场发展空间。

2017 年,全球家电消费市场零售额为 9.34 千亿美元,同比增长 2%;2016-2019 年,我国家电市场零售额规模从 1.27 万亿元增长至 1.53 万亿元。

数据来源:根据《我国家电行业在全球零售占比及市场格局分析》整理

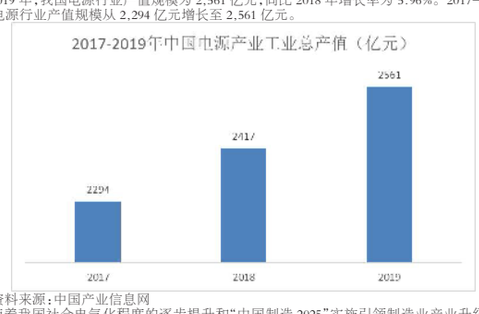


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

(2)电源行业市场规模

PCB 在电源领域应用广泛,包括开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、UPS 电源(不间断电源)等普通电源设备以及安防电源、高压电源等特种电源设备的控制系统都需要用到 PCB 产品。公司与电源行业龙头企业台湾台达、台湾光宝及台湾明纬均建立了长期稳定的合作关系。

2019 年,我国电源行业产值规模为 2,561 亿元,同比 2018 年增长率为 5.96%。2017-2019 年我国电源行业产值规模从 2,294 亿元增长至 2,561 亿元。



资料来源:中国产业信息网

随着我国社会电气化程度的逐步提升和"中国制造 2025"实施引领制造业产业升级,新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电源设备需求将会扩大。此外,节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电源市场持续增长。

(3)通信行业市场规模

通信领域 PCB 产品的主要应用方向有无线网、传输网、数据通信和固网宽带。随着通信技术的快速发展以及 5G 技术的大规模商业应用,频段增加需要更多射频元件,而射频前端器件的数量增加使得 PCB 需求也相应扩大。公司正在积极拓展通信行业市场。

2017 年全球通信设备市场规模为 5,843 亿美元,同比 2016 年市场规模增长 2.5%。从整体上看,全球通信设备市场规模仍保持稳定增长,但增速放缓,2015-2017 年全球通信设备市场规模增速分别为 5.20%、3.10%和 2.50%。2019 年我国专网通信设备市场规模为 295 亿元。

数据来源:国家统计局

数据来源:赛迪顾问

数据来源:前瞻产业研究院整理

随着全球各国家和地区制定 5G 网络建设战略和规划,全球通信网络将进入新一轮大规模投资建设期,而通信设备又是通信网络建设的重点投资领域,因此,全球通信设备市场在全球 5G 网络建设周期中将具有更大的发展空间。

(4)汽车电子行业市场规模

PCB 在汽车电子领域的应用主要是用于汽车的动力总成电子控制系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统和车载电子信息系统,且以单 / 双面板、多层板的应用为主。2017 年全球汽车电子市场规模达到 2,300 亿美元,市场规模同比 2016 年增长 6.98%,2012-2017 年期间全球汽车电子市场规模年复合增长率达到 7.38%。2018 年中国汽车电子市场销售额为 5,800 亿元。

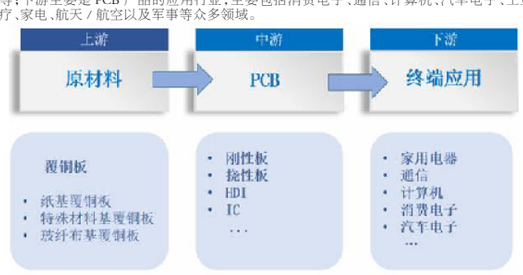
数据来源:《PCB 精益管理典范企业,布局智能工厂稳健发展》(申万宏源证券)

资料来源:前瞻产业研究院整理

目前,我国汽车产量仍然保持全球第一,汽车电子的整体需求量非常大。加上国家大力度推广新能源汽车以及无人驾驶新技术的应用促进汽车的电子化程度提高,汽车电子这一新兴需求市场将是 PCB 行业增长的重要动力。公司正在积极拓展汽车市场。

2、行业产业链

PCB 制造行业的上游是生产所需的主要原材料,包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊油墨、玻纤布等;下游主要是 PCB 产品的应用行业,主要包括消费电子、通信、计算机、汽车电子、工业 / 医疗、家电、航天 / 航空以及军事等众多领域。



3、行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,尤其是近年来下游行业更趋多元化,应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业 / 医疗、汽车电子和军事 / 航天等社会经济的各个行业,因此 PCB 行业的周期性受下游单一行业的影响较小,PCB 行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

4、公司所处行业地位

公司自成立以来逐步确立了家电行业 PCB 领域的领先地位,近年进一步拓展了电源、通信和汽车电子等应用领域。连续多年入选中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国 PCB 百强企业,是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一,并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。

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	1,865,076,542.30	1,127,561,612.56	65.41	1,233,622,502.07
营业收入	882,229,516.50	844,606,387.32	4.45	836,945,611.19
归属于上市公司股东的净利润	124,768,899.06	124,012,054.67	0.61	100,865,393.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,050,311.18	113,394,239.38	-8.24	44,807,594.82
归属于上市公司股东的净资产	1,303,368,194.14	586,636,397.58	122.18	462,321,518.16
经营活动产生的现金流量净额	155,993,792.07	141,960,156.43	9.89	124,047,453.21
基本每股收益(元/股)	1.10	1.16	-5.17	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.16	-5.17	1.02
加权平均净资产收益率(%)	16.69	23.64	减少 6.95 个百分点	19.50

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	166,816,747.09	227,646,866.37	258,768,880.72	228,997,022.32
归属于上市公司股东的净利润	24,034,530.34	36,817,678.77	24,237,813.79	39,678,876.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,613,629.45	34,189,806.36	22,518,475.54	23,728,399.83
经营活动产生的现金流量净额	1,643,581.03	23,684,974.91	48,976,442.37	81,688,793.76

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

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)	18,953
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,724
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

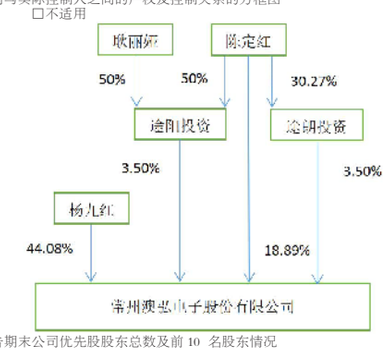
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨九红		63,000,000	44.08	63,000,000	无		境内自然人
陈定红		27,000,000	18.89	27,000,000	无		境内自然人
常州途朗投资合伙企业(有限合伙)		5,000,000	3.5	5,000,000	无		其他
常州途阳投资合伙企业(有限合伙)		5,000,000	3.5	5,000,000	无		其他
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-宁波斐君元浩股权投资合伙企业(有限合伙)		2,157,885	1.51	2,157,885	无		其他
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-常州斐君股权投资合伙企业(有限合伙)		1,438,590	1.01	1,438,590	无		其他
常州睿泰捌号创业投资中心(有限合伙)		1,438,590	1.01	1,438,590	无		其他
常州和诺资本管理有限公司-常州嘉和达创业投资中心(有限合伙)		1,438,590	1.01	1,438,590	无		其他
常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)		719,295	0.50	719,295	无		其他
王文宝	290,000	290,000	0.20	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈定红在途朗投资、途阳投资持股,为两个单位的执行事务合伙人,公司股东陈定红、杨九红、途朗投资、途阳投资是一致行动人,常州斐君和宁波斐君执行事务合伙人、基金管理人均为上海斐君投资管理中心(有限合伙)。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

报告期内公司实现营业总收入 88,222.95 万元,同比增加 4.45%;利润总额 14,154.12 万元,同比增加 1.11%;净利润 12,476.89 万元,同比增加 0.61%;归属于上市公司股东的净利润 12,476.89 万元,同比增加 0.61%。同时,报告期内公司资产总额 186,507.65 万元,比上年末增加 65.41%;负债总额 56,170.83 万元,比上年末增加 3.84%;归属于上市公司股东的净资产 130,336.82 万元,比上年末增加 122.18%。

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

请参照"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,未发生变动。

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2021-005

常州澳弘电子股份有限公司 2020 年度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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1913 号)核准,公司公开发行人民币普通股股票 35,731,000 股,发行价为人民币 18.23 元 / 股,募集资金总额为 651,376,130.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000620 号"验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度募集资金具体使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	651,376,130.00
减:承销及保荐费	43,471,698.11
减:支付发行费用	16,121,721.55
募集资金专项账户到位金额	591,782,710.34
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	——
减:本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	2,961,211.95
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,209,067.92
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	590,030,566.31
其中:用于现金管理的期末余额	560,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,030,566.31

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,上述"三方监管协议"与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户具体情况如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行	1098200000006006	260,000,000.00	340,479.38	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902184510102	280,266,710.34	28,071,478.35	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609605058	51,516,000.00	1,618,608.58	活期
合 计		591,782,710.34	30,030,566.31	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 2,961,211.95 元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2020 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议,2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 54,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司持有招商银行股份有限公司常州新北支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行、东海证券股份有限公司的理财产品共计 56,000 万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	收益类型	是否构成关联交易
东海证券股份有限公司	券商理财产品	收益凭证	5,000	4.15%	51.73	保本固定收益型	否
招商银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	18,000	1.56% /3.65% / 4.704%	72.32/169.2/218.06	保本浮动收益型	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	5,000	1.56%-6.34%	39.22-159.38	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	结构性存款	5,000	1.56%-6.54%	39.22-164.41	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	结构性存款	8,000	1.56%-6.54%	94.64-396.76	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	结构性存款	8,000	1.56%-6.34%	94.64-384.63	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	大额存单	5,000	3.65%	-	保本保证收益	否
	银行理财产品	大额存单	2,000	4.18%	-	保本保证收益	否
合计	-	-	56,000	-	-	-	-

注:上表中的银行大额存单产品每月支付利息。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户共收到理财利息 227,583.31 元。

具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 21 日、2020 年 11 月 24 日及 2020 年 12 月 29 日披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-010、2020-013、2020-015、2020-016)。截至 2020 年 12 月 31 日,上述产品尚未到期赎回。

四、变更募投项目资金的使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露过程存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及管理募集资金的情形。

六、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《常州澳弘电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(大华核字[2021]003423 号),认为:公司董事会编制的《常州澳弘电子股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐机构审查意见

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定。因此,我们同意公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

附表 1:募集资金使用情况对照表

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位:人民币元

募集资金总额	591,782,710.34	本年度投入募集资金总额	2,961,211.95
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	2,961,211.95
变更用途的募集资金总额比例	0		

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目	不适用	540,266,710.34	540,266,710.34	540,266,710.34	2,961,211.95	2,961,211.95	-537,305,498.39	0.55	2021 年 12 月	-	-	否
研发中心升级改造项目	不适用	51,516,000.00	51,516,000.00	51,516,000.00	0	0	-51,516,000.00	-	2022 年 12 月	-	-	否
合计	-	591,782,710.34	591,782,710.34	591,782,710.34	2,961,211.95	2,961,211.95	-588,821,498.39	-	-	-	-	-

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	不适用
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	详见三(四)"对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
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:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2021-006

常州澳弘电子股份有限公司 关于 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:每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"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。

● 2020 年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 124,768,899.06 元,拟分配的现金红利总额 14,292,395.00 元,占 2020 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要原因为公司目前处于转型升级且有重大支出的发展阶段,主营业务相关原材料价格大幅上涨,公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。

● 本年度利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 124,768,899.06 元,母公司实现净利润 62,470,832.72 元,公司 2020 年可供分配利润为人民币 363,992,502.15 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 1.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 142,923,950.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 14,292,395.00 元。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润的比例为 11.46%。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 124,768,899.06 元,拟分配的现金红利总额为 14,292,395.00 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为印制电路板制造业,该行业具有技术密集和资本密集的特点。2020 年度,受疫情影响,居家消费水平呈显著增长趋势,由此形成的"宅经济"催生了居家办公和便利生活的相关电子电器产品需求增长。同时,欧美因疫情失控,相关产品转移到国内进行替代性生产,以及上半年消费压滞后反弹,市场对印制电路板的需求大幅增长,为印制电路板制造行业带来了良好的发展机遇。公司 2020 年全年订单持续饱满,产能处于饱和状态。为弥补产能不足,提高公司市场竞争力,公司将技术工艺升级改造和发掘自身产能作为未来的主要发展策略。相关业务活动均需要投入大量资金。同时,受宏观经济环境不确定性的影响,公司整体运行成本逐步攀升。

(二)公司的发展阶段与自身经营模式

公司主要从事印制电路板研发、生产和销售。公司生产的印制电路板包括单面板、双面板、多层板等,主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。公司凭借安全可靠的产品和优质专业的服务通过了国内外多家大型知名企业的严格供应商考核,并成为多家企业的"优秀供应商"或"战略供应商"。

目前,公司处于发展关键期,除已确定的募集资金投入外,公司仍需要大量资金用于募投项目建设、管理设备更新升级和产品工艺优化改造。具体说明如下:

一是实施第一阶段募投项目建设。为了弥补当前严重不足的生产能力,缓解订单压力,公司计划在 2021 年建设并完成新工厂第一期工程。预计到 2021 年年底,新工厂将正式投产运营,完成"高精密度多层板年产量 120 万平方米"的目标。

二是 ERP 迭代升级及导入 MES 系统,强化成本控制优势,提高智能制造能力。2021 年,公司将对现有老 ERP 系统进行迭代升级,使 ERP 系统更加专业化,能够更全面地覆盖公司的各项管理;同时运用更先进的信息化制造企业生产过程执行系统(MES),更加精准地管理生产过程,控制物料耗用,减少生产浪费,提高生产效率,降低生产过程中的人为误差与失误,减弱对人员技能的依赖程度,实现产品全流程精准追溯,全流程电子信息化。

三是扩大与升级单面板制造能力,加大市场竞争力。随着公司市场的不断拓展,单面板订单激增,目前的单面板生产线已无法保证正常的交货要求。2021 年公司将对单面板生产线进行升级扩能。届时,单面板工厂的生产制造能力将进一步得到提高,从而满足不断增长的市场需要。

上述工作均需要大量且持续的资金补充和支持,为了保证公司运营资金的周转流畅,公司综合考虑后确定本年度利润分配方案。

(三)上市公司