公司代码:605222 公司简称:起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二零二一年三月三十日

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

公司分别于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，以 2020 年 9 月 30 日总股本 400,580,000 股为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.125 元(含税)，合计派发现金红利 50,072,500.00 元(占 2020 年实现归属于上市公司股东净利润的 12.20%)。截至 2021 年 1 月 6 日，上述利润分配方案已实施完毕。

2021 年 3 月 29 日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，2020 年度拟不再进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

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	起帆电缆	605222	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈永达		李华元	
办公地址	上海市金山区张堰镇振康路 238 号		上海市金山区张堰镇振康路 238 号	
电话	021-37217999		021-37217999	
电子信箱	qifancable@188.com		qifancable@188.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务情况说明

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。

经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有 5 万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆(耐弯折达 2000 万次)、军用水密封电缆(耐水压 10 兆帕)、耐寒电缆(零下 80 摄氏度)等高端特种电缆达到国内领先水平。

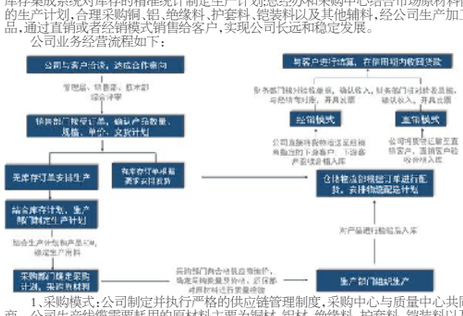
公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。

(二)公司业务经营模式

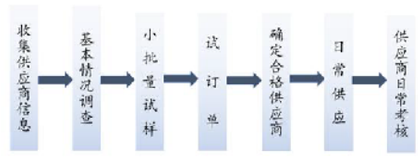
公司每年于岁末年初召开本年度工作总结及下一年度工作展望计划大会，以本年度运营情况为基础，结合不断变化的市场形势，管理层全员讨论且认真分析、预测经济形势和市场情况，制定出符合公司发展战略的年度销售目标、生产目标等其他全年各项工作目标，在既定总目标的框架下，分解并落实到各子公司和各部门，同时由上而下签订年度个人目标责任书，严格执行目标责任考核。在年度目标实施过程中，公司将于每个季度结束一个月内组织公司高管、子公司负责人、部门负责人召开定期工作会议，对比去年同期和年度责任目标，分析和落实目标任务的完成情况，同时不定期进行抽查，以确保目标任务的顺利完成或超额完成。

公司在年度目标确定情况下，通过销售部门获取订单信息，生产部根据客户下达的订单和 ERP 库存集成系统对各部门的精准统计制定生产计划;总经办和采购中心结合市场原材料供求关系以及公司的生产计划，合理采购铜、铝、绝缘料、护套料、铠装料以及其他辅料，经公司生产加工得到电线电缆产品，通过直销或者经销模式销售给客户，实现公司长远和稳定发展。

公司业务经营流程如下：



1、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。合格供应商的确定，具体程序和步骤如下图所示：



2、生产模式：生产模式主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。

3、销售模式：公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。在经销模式下，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过 ERP 库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交货，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。在直销模式下，以销售团队和电商平台(淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等)为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。

(三)行业情况说明

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

2020 年“十三五”规划完美收官，主要目标任务顺利完成，清洁低碳、安全高效的能源体系加快构建、“四个革命、一个合作”能源安全新战略呈现出根深叶茂、生机勃勃的崭新局面。2021 年，召开全国两会总结过往展望未来，会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础性行业改革”、“全面实施乡村振兴战略，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策，同事明确能源行业在 2021 年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求，提高“十四五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果，同时政府工作报告提出 2021 年国家经济增长目标不低于 6%。伴随疫情全面好转，国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双循环”等上述两会政策不断深入，城市化进程不断加快，新能源、轨道交通、特高压、智能电网、5G 通信、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。

1、电力行业

2021 年 1 月 19 日，国家能源局发布 2020 年全社会用电量等数据，全社会用电量 75,110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51,215 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第三产业用电量 12,087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量 10,949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。全国电源新增装机容量 19,087 万千瓦，其中水电 1,323 万千瓦、风电 7,167 万千瓦、太阳能发电 4,820 万千瓦。2020 年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 9,944 亿，同比增长 9.6%。电源工程建设完成投资 5,244 亿元，同比增长 29.2%，其中风电增长 70.6%、太阳能发电 66.4%、水电投资增长 19.0%，电网工程建设投资略有下降，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达 44.3%的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。2020 年全国电力供需总体延续平衡态势，东南沿海和中部区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧。同期国内大型流域电站的不断推进以及海上风电、光伏发电的抢装，基于“3060”目标的调控，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，从而推动全国发电设备容量持续提升，为保障新能源消纳的电力通道建设促进新能源发电消纳以及减少输电损耗，合理分配电力资源，超远输电网工程建设将加快落地。总体来看，2021 年电力行业及配套的线缆行业投资规模预计超预期。

2、通信行业

2020 年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G 等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

指标名称	单位	1-12月累计	比1年同期增长(%)
电信业务总量(按1年不变价)	亿元	16832	20.6
电信业务收入	亿元	13564	3.8
其中：固定通信业务收入	亿元	4873	12.0
其中：固定增值电话收入	亿元	1744	-26.8
固定数据及互联网业务收入	亿元	2376	9.2
其中：移动通信业务收入	亿元	8891	0.4
其中：移动数据及互联网业务收入	亿元	5704	1.7
移动增值业务收入	亿元	101	2.4
固定资产投资完成额	亿元	4827	11.0
移动互联网接入流量	亿G	1656	35.7
移动通信业务量	亿户	17.96	18.1
固定本地电话+移动通信用户合计	亿户	16.75	-14.3
移动电话普及率(部/百人)合计	亿分钟	22.46	-6.2

数据来源:国家统计局

3.新兴领域

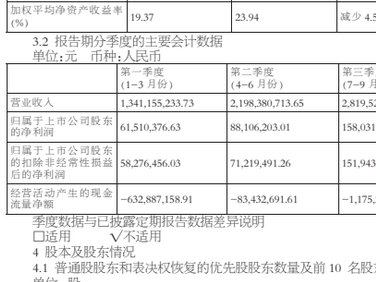
(1)机器人行业

工业机器人已广泛应用在各行各业中，中国自 2013 年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场，全国工业机器人销量从 2013 年的 3.66 万台增至 2020 年的 23.71 万台，2020 年 12 月，全国工业机器人完成产量 29,706 台，同比增长 32.4%。伴随着中国人口老龄化的加剧、人口红利的逐步消失，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展，占全球的比重或将进一步提升，未来成长空间可期。

工业机器人是智能制造领域的重要组成部分，可以在危险和复杂工作环境执行繁琐工作。由于工业机器人动作具有频繁往复、快速和不断弯扭等特性，需要具有柔性、耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐氨酸碱和耐候等特性的机器人电缆作为配套，未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间。

(2)新能源汽车行业

根据国家统计局发布的数据，2020 年 12 月新能源汽车销量同比增长 49.5%，1—12 月，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别增长 18.5%和 8.4%；燃料电池汽车产销均完成 0.1 万辆，同比分别下降 57.5%和 56.8%。



数据来源:国家统计局

目前我国是全球最大的新能源汽车市场，也是增长最快的市场。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度。同时充电桩作为新能源汽车的配套产业，现阶段充电桩的建设明显落后新能源汽车发展的步伐，未来加大投资充电桩的建已经成为新能源汽车高速发展必不可少的一步。新能源汽车区别于汽油机或柴油机汽车，主要依靠电能驱动，对电缆的直径、重量、耐热性和阻燃性等要求更高，考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量。充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态，对其配套电缆的耐弯曲、耐磨等性能提出更高要求。因此，新能源汽车产业的迅速发展所需要的的电线电缆，将为线缆行业提供新的应用领域。

(3)新能源行业

随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。作为世界能源消耗大国，中国在发展新能源方面更显紧迫。近年来，随着国家大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，努力实现清洁低碳发展，我国新能源已取得显著进展。核电、光伏发电、风电和水电等在内的新能源占能源消费总量的比例逐年提升。

在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下，未来我国新能源发展前景广阔，同时与之相对应的耐辐射的核电电缆、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等线缆的市场需求随之扩大。

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	5,781,149,879.88	3,589,753,218.15	61.05	2,767,016,437.76
营业收入	9,735,867,712.21	7,647,243,266.67	27.31	6,322,677,934.72
归属于上市公司股东的净利润	410,341,896.32	333,348,745.95	23.10	251,270,437.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,099,641.44	321,203,964.68	17.40	241,979,881.31
归属于上市公司股东的净资产	2,770,514,966.69	1,558,860,730.73	77.73	1,225,511,984.78
经营活动产生的现金流量净额	−1,513,764,938.18	131,048,647.89	−1,255.12	8,347,543.97
基本每股收益(元/股)	1.10	0.95	15.79	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.95	15.79	0.86
加权平均净资产收益率(%)	19.37	23.94	减少 4.57 个百分点	24.28

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	1,341,155,233.73	2,198,380,713.65	2,819,523,879.67	3,376,807,885.16
归属于上市公司股东的净利润	61,510,376.63	88,106,203.01	158,031,151.71	102,694,164.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,276,456.03	71,219,491.26	151,943,122.47	95,660,571.68
经营活动产生的现金流量净额	−632,887,158.91	−83,432,691.61	−1,175,273,870.30	377,828,782.64

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

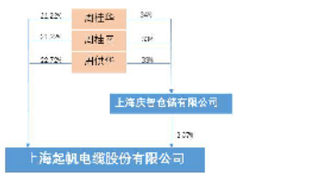
截止报告期末普通股股东总数(户)					23,687			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					21,968			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周供华	0	91,008,200	22.72	91,008,200	无	0	境内自然人
周桂华	0	84,996,400	21.22	84,996,400	无	0	境内自然人
周桂平	0	84,991,400	21.22	84,991,400	无	0	境内自然人
何德康	0	26,700,000	6.67	26,700,000	无	0	境内自然人
赵杨勇	0	20,000,000	4.99	20,000,000	无	0	境内自然人
上海庆智仓储有限公司	0	9,500,000	2.37	9,500,000	无	0	境内非国有法人
周智巧	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0	境内自然人
周婷	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0	境内自然人
周宜静	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0	境内自然人
周志浩	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0	境内自然人
周悦	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周桂华、周桂平、周供华为一致行动人。2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂平持股 33%、周供华持股 33%。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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，公司实现营业收入 9,735,867,712.21 元，同比增长 27.31%；归属于上市公司股东的净利润 410,341,896.32 元，同比上升 23.10%。

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

详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容

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

截止 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
陕西起帆电缆有限公司
池州起帆电缆有限公司
上海起帆电子商务有限公司
上海起帆电线电缆技术有限公司
宜昌起帆电缆有限公司
起帆电缆投资(福建)有限公司

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

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-011

上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案》

为了产业升级和产能扩张的需要，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，为了实现公司 2021 年度经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，在公司已对 2020 年前三季度权益进行了分派的情况下，本次 2020 年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计 982.76 万元(含税)，具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2020 年度薪酬合计为税前人民币 630.22 万元，监事薪酬合计 102.94 万元，高级管理人员薪酬合计 249.60 万元。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的公告》。

上述第(一)、(二)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十四)项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-012

上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料于 2021 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 3 月 29 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行 2020 年年度报告及其摘要的编制，本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在年度报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的 2020 年度薪酬合计人民币 982.76 万元(含税)，具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2020 年度薪酬合计为税前人民币 630.22 万元，监事薪酬合计 102.94 万元，高级管理人员合计 249.60 万元。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(十一)项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日

公司代码:688089 公司简称:嘉必优

嘉必优生物技术(武汉)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 重大风险提示

本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案

公司 2020 年利润分配预案为:公司以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)，预计派发现金红利总额为 3,960 万元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.32%。上述 2020 年度利润分配预案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。公司 2020 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	嘉必优	688089	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王华标	易华荣
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 C2 栋 503	武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城