证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2021-022
债券代码：113577　债券简称：春秋转债
转股代码：191577　转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司
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

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

5、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司 2020 年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，供投资者查阅。

8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2021 年 3 月 19 日，公司总股本为 389,935,153 股，扣减公司拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票 68,760 股，即以 389,866,393 股为基数估算，预计现金分红总金额为 77,973,278.60 元(含税)。公司拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票 68,760 股，不参与本次利润分配。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-025)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计 68,760 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2021-026)，供投资者查阅。

11、审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计 68,760 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司可转换债券进入转股期后，总股本和注册资本发生变更。

针对以上变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号：2021-028)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-029)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述变更会计政策的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号：2021-030)，供投资者查阅。

14、审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见年度报告第八节。

独立董事对关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。

独立董事对上述向相关金融机构申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-031)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2021 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2021 年度提供担保的额度为 6 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2021 年度提供担保的额度为 4 亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司 2021 年度提供担保的额度为 0.50 亿元。上述担保共计 10.50 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-032)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度经营计划，公司对 2020 年度关联交易完成情况进行了确认，对 2021 年度日常关联交易情况进行了预测。

独立董事对公司上述 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预测的公告》(公告编号：2021-033)，供投资者查阅。

18、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 15,000 万美元的远期结汇/售汇业务。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展 2021 年度远期结汇售汇交易业务的公告》(公告编号：2021-034)，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-036)，供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2021-034
债券代码：113577　债券简称：春秋转债
转股代码：191577　转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司
关于开展 2021 年度远期结汇售汇交易业务的公告

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。

2021 年 3 月 29 日，苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、远期结汇的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利；在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、2021 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 15,000 万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2021-035
债券代码：113577　债券简称：春秋转债
转股代码：191577　转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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 4 月 7 日下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com
- 会议召开方式：网络方式
- 投资者可以在 2021 年 4 月 7 日下午 13:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系信箱(zhangzj@chunqiu-group.com)，公司将在信息披露允许的范围内就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

本次说明会将于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:00-15:00 在上证 e 互动(http://sns.sseinfo.com)以网络形式召开。

三、参加人员

1、董事长：薛革文先生

2、董事、财务总监：陆秋萍女士

3、董事会秘书：张振杰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在 2021 年 4 月 7 日下午 13:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(zhangzj@chunqiu-group.com)，公司将在信息披露允许的范围内就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2021 年 4 月 7 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录网站 http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕璐、潘晓杰

联系电话：0512- 57445099

传真：0512-57293992

邮箱：zhangzj@chunqiu-group.com

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2021-036
债券代码：113577　债券简称：春秋转债
转股代码：191577　转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日

至 2021 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年年度报告全文及摘要》的议案	√
4	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
5	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	√
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案	√
10	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	√
12	关于向银行申请办理远期结汇／售汇交易的议案	√

本次股东大会还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-022）和《第二届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2021-023)。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603890	春秋电子	2021/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

(二)参会登记时间：2021 年 4 月 14 日上午 9:00—11:00 下午：13:00—16:00

(三)登记地点：公司会议室(江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号）

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系人：吕璐、潘晓杰

电话：0512-57445099

传真：0512-57293992

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州春秋电子科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 年年度报告全文及摘要》的议案			
4	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
5	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
6	关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案			
8	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案			
10	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案			
12	关于向银行申请办理远期结汇／售汇交易的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603890　　公司简称：春秋电子

债券代码：113577　　债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司
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

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税)，剩余未分配利润结转以后年度。公司拟回购注销的 68,760 股，不参与本次利润分配。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，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股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所	春秋电子	603890	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振杰	吕璐
办公地址	江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号	江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号
电话	0512-57445099	0512-57445099
电子信箱	zhangzj@chunqiu-group.com	zhangzj@chunqiu-group.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。

1、消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图：笔记本外壳示意图

2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

2、生产模式

公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月计划并安排生产。

3、销售模式

公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。联宝、三星等客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）行业情况说明

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG 等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。

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	4,281,737,886.22	2,898,376,793.75	47.73	2,543,244,674.86
营业收入	3,581,699,455.48	2,019,407,423.42	77.36	1,774,607,107.22
归属于上市公司股东的净利润	246,465,072.12	155,826,362.89	58.17	108,619,155.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,337,993.83	152,547,387.01	52.31	97,673,663.31
归属于上市公司股东的净资产	1,785,429,170.51	1,525,856,889.06	17.01	1,410,644,397.71
经营活动产生的现金流量净额	−10,890,048.10	173,252,689.52	−106.29	47,443,891.50
基本每股收益(元／股)	0.65	0.41	58.54	0.29
稀释每股收益(元／股)	0.64	0.41	56.10	0.29
加权平均净资产收益率(%)	14.95	10.7	增加 4.25 个百分点	7.95

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	477,664,756.16	880,842,418.50	1,057,887,758.09	1,165,304,522.73
归属于上市公司股东的净利润	41,889,868.65	96,226,019.33	58,091,345.23	50,257,838.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,723,118.69	91,734,635.02	53,774,847.71	47,105,392.42
经营活动产生的现金流量净额	23,101,315.67	−45,775,890.58	154,405,148.23	−142,620,621.42

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

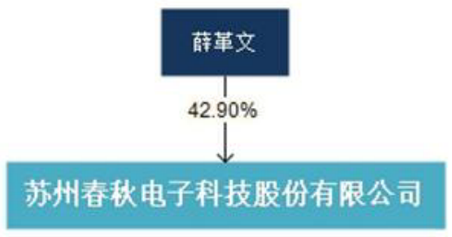
截止报告期末普通股股东总数(户)	27,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,989
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
薛革文	47,251,680	165,380,880	42.90	0	质押	109,900,000	境内自然人
薛赛琴	5,958,400	20,854,400	5.41	0	无		境内自然人
上海瑞司红投资管理有限公司－海宁春秋投资合伙企业(有限合伙)	−4,844,428	12,157,692	3.15	0	无		其他
蔡刚波	−1,848,980	4,404,820	1.14	0	质押	2,450,000	境内自然人
张振杰	358,586	3,403,986	0.88	117,250	质押	940,000	境内自然人
陆秋萍	299,600	2,673,600	0.69	112,560	无		境内自然人
魏晓锋	612,480	2,143,680	0.56	112,560	无		境内自然人
深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海源饶 13 号私募证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.52	0	无		其他
李贵荣	1,430,000	1,430,000	0.37	0	无		境内自然人
熊先军	361,600	1,265,600	0.33	112,560	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

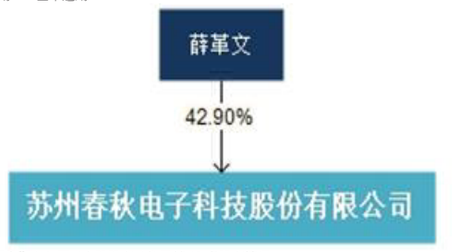
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司全年共实现营业收入 358,169.95 万元，同比增加 77.36%；净利润 24,646.51 万元，同比增加 58.17%。

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

重要会计政策和会计估计的变更详见第十一节“五、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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海崴泓模塑科技有限公司
合肥经纬电子科技有限公司
香港春秋国际有限公司
合肥博大精密科技有限公司
昆山铭展铝制品有限公司
南昌春秋电子科技有限公司
CHUNQIU ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD(春秋电子(越南)有限公司)
GAOYUAN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD(高远电子(越南)有限公司)

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

证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2021-023
债券代码：113577　债券简称：春秋转债
转股代码：191577　转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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