# 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

商若云女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议申议情况
(一) 审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司间日刊登于上海证券交易所阅述(http://www.sec.com.cn/)和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果,赞成了"累。反对 0票,存权 0票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(二) 审议通过关于《公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(二) 审议通过关于《公司 2020 年度度财务决算报告》的议案
2020 年度财务报告签安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的审计报告。现公司董事会制订了《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn/)和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果,赞成了"累。反对 0票,存权 0票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过(三审议通过关于《公司 2020 年年度股东大会审议通过(三审议通过关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
为切实保障股东利益、真实反映公司 2020 年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司自日刊登于上海证券交易所阅始(http://www.sec.com.cn/)和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度报告》之文及摘要。
表决结果、赞成了"累。反对 0票。存权 0票。存权 0票。本议案尚需是交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(四)审议通过关于《公司2020 年度繁集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
为切实保障股东制金,真实反收公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。建立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,安永华明会计师事务所特殊普通合从出具了鉴证报告。

条件的各种总公间自10点 1. 上海证券交易所例如(1mp://www.sec.com.nr/和指定媒体与2021-016)。

麦块结果.赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(五) 审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案
公司在综合考虑未实资金需求、现金流状况与持续回根股东等因素后、公司 2020 年度利润分配预案》的议案
公司在综合考虑未实资金需求、现金流状况与持续回根股东等因素后、公司 2020 年度利润分配方案为:拟以实施 2020 年度利润分配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 4.15元(含税)。以公司截至2020 年12 月31 日的总股本14,080 万股测算,共计派 发现金红 198、842,000 0元,占台并报表中当年中国属于上市公司股东净利润的 30.08%。本次分红不透红股、不进行资本公积转增资本。
独立董事材该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登于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)和指定媒体上的《浙江加丰电器股份有限公司 2020 年年度附入全局、以会告编号;2021-017)。表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度收弃大会审议通过、(六)审议通过关于《公司 2021 年度重集、高级管理人员,的议案为了进一步是升公司效率及多营效益、结合本公司令年的经营情况以及未来的规划目标及相关董事、高级管理人员的工作表现和职责,规制定公司董事、高级管理人员,的社会发表了明确同意的独立意见。表决结果:赞成 7 票,反对 0 票。养权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度收入会审议通过,董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所的张学进公会公司关于续聘的公司 2021 年度审计机构的议案经全体独立董事事的认可及审计及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所的不详见公司目刊登于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)和指定媒体上的《浙江师丰电器股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-018)。表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-018)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(八)审议通过关于(浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和指定媒体
上的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(九)审议通过关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
公司规定于 2021 年 5 月 11 日召开浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年年度股东大会,并授权董事会筹办公司 2020 年年度股东大会相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和指定媒体的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年年度股东大会相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和指定媒体的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年年度股东大会通知》(公告编号: 2021-019 )
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 除前途市议议案外、本次董事会还听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》和《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
特地公告。

### 浙江帅丰电器股份有限公司董事会

### 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本 — /田 血 事 云 弗 二 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、误导性除述或者重大遗漏,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。
— 选事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称为"公司")第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月1 日在浙江省省兴市塘州市城东经济开发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 4 月 2 日通过专人送达。本次监事会应到监事3人,实际到会3 人。会议由监事李波主持。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。
— "从事令令'讨由'过桂况

司法)等法律法规和(浙江帅丰电器股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议、以投票方式通过以下议案:
1.审议通过关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
2020年度、公司全体监事出于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监管和检查,推步了公司及企体股东的合法权益。现监事会就相关工作情况编制了(浙江帅丰电器股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊管于上海证券交易所阅述(http://www.ssc.com.cn/)和指定媒体上的(浙江帅丰电器股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。
表决结果,赞成3票人及对0票。存权0票。
2.审议通过关于《公司2020年度股东大会审议通过。
表决结果,赞成3票人及对0票。存权0票。
2.审议通过关于《公司2020年度股告进行了认真任细地审核、发表审核意见如下:
1.公司2020年度股告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定;
2.公司2020年度股告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3.在提出本意见前、公司监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

集体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)和指定媒体上的(浙江帅丰电器股份有限公司2020年度股东大会审议通过。
3.审议通过关于《公司2020年度废东大会审议通过。
3.审议通过关于《公司2020年度废东大会审议通过。
3.审议通过关于《公司2020年度废东大会审议通过。
3.审议通过关于《公司2020年度废东大会审议通过。
3.审议通过关于《公司2020年度废案集资金存放与使用情况、根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求,现针对公司2020年度募集资金存放与使用情况、根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求,现针对公司2020年度募集资金存放与使用情况、根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求,现时和公董事就本议案发表了的与证书程信息被露媒体及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn/)上的

编制(公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告,保养机构出具了专项核查意见。 保养机构出具了专项核查意见。 其体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn/)上披露的(浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2021-016)。 表决转果:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 4、审议通过关于《公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案 为了进一步完善公司的激励均实机制。有效调动公司监事的工作积极性、进一步提升公司效率及经营效益、结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标及相关监事的工作表现和职责,现制定公司监事薪酬方案。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。 5、审议通过关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)和指定媒体上的(浙江加丰电器股份有限公司 2020 年度股东大会审议通过。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。 6、审议通过关于公司 2020 年度股东大会审议通过。 6、审议通过关于公司 2020 年度股东大会审议通过。 6、审议通过关于公司 2020 年度股东大会审议通过。 6、审议通过关于公司 2020 年度股东大会审议通过。 6、审议通过关于公司 2020 年度股东大会审设通过。 是体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-017)。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。 特此公告。

# 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2021年4月15日

### 证券简称: 帅丰电器 公告编号: 2021-01 证券代码:605336 浙江帅丰电器股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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: 一、拟聘任会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、视响任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 要来华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明"),于 1992 年 9 月成立,2012 手 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 5 元十2 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一点以来注 重人才培养。截至 2020 年末拥有协业注册会计师 1582 人,其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1000 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元,其中,审计业务收入人民币 46 亿元 (含证券业务收入人民币 17.53 亿元)。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 44 家,收费 金额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、 软件和信息技术服务业、房地产业等。有涉及本公司所在行业审计业务经验,本公司同行业上 市公司审计客户文家。

和什和信息权小贩办业、房地厂业等。有涉及举公司所任行业单计业券完整,本公司间行业上 市公司审计等户 2家。 2. 投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力、已按照相关法律法规要求购买职业保险、保险涵盖 北京总所和全部分所。已计据的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人 民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况

民田 2 亿元。安水于97年上十五年,在19年1年,19年

2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人为张丽丽女士、于 2007年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业;2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核3家上市公司审计。2017年开始在安永华明报中,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 2.诚信记录 3. 独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。 3. 独立性要求的情况。 3. 独立性安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中运册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 2020年度公司审计费用为人民币 80 万元,系按照安永华明提供审计服务所需工作人员天

序、为发表审计意见获取了东分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。 基于安永华明的专业胜任能力及职业操守、公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度时计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期限为一年,自公司股东大会通过之日起生效。该议案尚需接受公司 2020 年年度股东大会,并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定具体审计费用。 浙江帅丰电器股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 15 日

## 605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2021-016 浙江帅丰电器股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

募集资金总额 855,008,000.00 803,707,520.00 蔵: 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间支付其他: 脱发行费用的金额 12,160,000.00 载: 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的金额 35.748.492.26 2,631,621.62 758,430,649.36

2020年12月31日募集资金金额

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者的利益、本公司依据《公司法》《证券法》《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》(证监会公告[2012]44号》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告号)等现行法律,法规及规范性文件及(浙江加丰电器股份有限公司募集资金管理办法)(2013日卷订》)(上证公学[2013]13程》)的规定。结合公司实际情况,制定了《浙江加丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(公司章程》)的规定。结合公司实际情况,制定了《浙江加丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(公司章程》的的规定。结合公司实际情况,制定了《浙江加丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(公司章程》的的规定。结合公司实际情况,制定了《浙江加丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(公司专用、公司支持、公司等工程、公司、任息等集资金管理办法》(公司等理等公司,但是第条资金等理办法》(公司等理等公司,但是第条资金等理办法》(公司定有股份、任息(2014年号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(公司于2020年9月18日与中国建设统行股份有限公司帐州文行、保养机构国信证券股份有限公司帐间公司帐户分(保养和人和国信证券份有限公司帐间公下简称"国信证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》)上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》)。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》),上述《募集资金专户存储三方监管协议》与正常超行监督《保证专款专用。截止 2020年12月21日,《募集资金专户存储三方监管协议》为正常超行。

发展。 按照《募集资金管理办法》的规定,公司开设了募集资金专户,截至 2020 年 12 月 31 日止,

开户行	账号	性质	余額(人民币元)
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165654609188888	活期存款	513,526,041.36
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129101777777	活期存款	138,867,246.14
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129178888888	活期存款	106,037,361.86
合计			758,430,649.36

二、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况详见"附表 1:募集资金使用情况 对照表"。

对照表\*\*。
(一) 募集资金投资项目先期投人及置换情况。 截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,投入金额共计人民币 12,775.08 万元。此外,本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,575.98 万元(不含增值税),其中保存发展销费用人民币 5,130.65 万元(含增值税)已从募集资金总额中扣除。截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 15.18 5万元(个含增值税)。上述截至 2020 年 9 月 30 日止本公司以自筹资金资长投入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并于 2021 年 1 月 5 日出 月 7 《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61444050\_B01号)。

月5日出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61444050 B01号)。
经本公司 2021年1月5日召开的第二届董事会第一次会议审议通过、本公司使用募集资金置换预先已投入募收则目的自筹资金12,775.08 万元: 置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88 万元。对此、保荐机构国信证券出具了专项核查意见。
截至 2020年12月31日止,由于募集资金置换商未完成、因此上述募集资金置换金额尚未包括在本公司 2020年10月1日至 2020年12月31日止期间投入募集资金项目的金额中。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对暂时闲置募集资金扩补充流动资金情况。
(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。为提高公司募集资金的使用效率。在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收金、公司于 2020年12月12日召开了第一届董事会等一四次会议、第一届证事条外次会议、分别审议通过了《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350,000,000.00元的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350,000,000.00元的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350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理的收套管理,以增加股东和公司的投资收入公司使用最高不超过人管理的投资产品(不超过12个月的南业银行发行的保本型约定存款或理财产品,在公司管理外报查管理的核查意见》。

附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额

八、上网披露的文件 (一)保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》 (二)会计师事务所出具的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使

本年度投人募集资金总额

					已累计投入募集资金总额					3,574.85			
变更用途的募集资金总额比例 不适用													
承诺投资项目	是否已变更项目(部分变更)	募 集 资 诺总 授 衡	调整后投额(注2)	截末投额(I)	本年度投入金额	截末投额 (2)	截末投額诺金差3 (3) - (2)	截至期人 末投人度 (%) (4)=(2)/ (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(3)	截报期累实的益(3)	是否达到预计效益(3)	项目可行性是否发生重大变化
年新增 40 万化能产为 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个	否	53,124.8 2	53,124.8 2	53,124.8 2	1,977.50	1,977.50	51,147.3 2	3.72	202 3 年	不适用	不适用	不适用	否
营销网络 建设项目	否	15,000.0 0	15,000.0 0	15,000.0 0	1,163.86	1,163.86	13,836.1 4	7.76	202 3 年	不适用	不适用	不适用	否
高端厨房 配套产品 生产线项 目	否	11,000.0 0	11,000.0 0	11,000.0 0	433.49	433.49	10,566.5 1	3.94	202 3 年	不适用	不适用	不适用	否
合计		79,124.8 2	79,124.8 2	79,124.8 2	3,574.85	3,574.85	75,549.9 7	4.52					-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			己和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明 察集资金投资项目先期投入及置赖情况 用闲置察集资金暂时补充被动资金情况 对闲置募集资金暂时补充被动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况 專集资金永久补充流动资金或归还银行贷 募集资金给余的金额及形成原因				月	不适用								
				青况	截至2020年9月30日止,本公司已用自筹资金预先投入募投项目 金额12,775.08万元。截至2020年12月31日止,由于募集资金置救 尚未完成、因此上述已用自筹资金预先投入募投项目的金额未包括 在本公司本年度投入募集资金项目的金额中。								
				青况	不适用								
					截至 2020年 12 月 31 日止,公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品。								
				<b>玉银行贷</b>	不适用								
					不适用								

注 1. 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及 其他发行费用。 注 2:本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 79,124.82 万元。 注 3:截至 2020 年 12 月 31 日本公司承诺投资项目均尚未完工。

### 公司代码:605336 浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况

■ 重要提示

1 本年度报告掩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,并承担个别和走带的法律责任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 安永华明会计师事务所(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 给董申会审议的提告期利润分配预索或公规会转增股本预察
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第61444050\_B01号。
5 经营事会审议的报告期利润分配预索或公规会转增股本预察
经安永年明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第61444050\_B01号。
5 定证 中国应计报告,公司 2020年度实现归属于自公司所有者的审利润均(239,787.65 元。2020年度公司计提告定盈余公积。当年实现可供股东分配的利润为 175,076.095.14 元,加上期初未分配利润 309,186,488.79 元,本期未累计可供股东分配的利润为 184,422。5839 37。
公司在综合考虑未来资金需求,现金流状况与持续回报股东等因素后,以实施 2020年度利滑分配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 4.15 元(合税)。以公司截至2020年12月31日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 4.15 元(合税)。以公司截至 2020年12月31日的总股本 14,080 万股测算,共计派发现金红利 58,432,000.00 元,本价分红不送红股,不进行资本公积转增资本。
上述预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

审议。 二 公司基本情况

1 公司简介	106			
· 司股票简况				
<b>V</b> 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
. IQ	上海证券交易所	帅丰电器	605336	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	丁寒忠
办公地址	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经禄路1号
电话	0575-83101166
电子信箱	security@sanfer.com.cn

2 报告期公司主要业务简介 1 公司主要从事的业务及经营模式 1、公司主要从事的业务及经营模式 1、公司主要从事以集成社为核心的现代智慧厨房电器的研发、设计、生产和销售,作为国内 集成社行业的领先企业之一、公司竞争允能列即显。集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶,生磁炉、 清毒柜/蒸箱/烤箱/储藏柜等多种优势一级。 设计,将油烟由"往上走"改为"向下排",实现吸排距离最小化。根据国家日用金属制品质量监 管检验中心出具的《检验报告》,公司集成灶常态气味降低度可达。99.96%,从源头处吸净油烟, 可以让油烟运窗面部口鼻,避免人体健康受到侵害。同时大大降低燃烧废气的排放,有效解决 厨房空气污染,营造健康厨房空间。与传统烟灶相比、集成灶具有油烟吸净效果好、功能集成、 节省空间、健康环保等优点。截至报告期末、公司拥有专利 217 项,其中发明专利 9 项,实租室 型专利 97 项,外观专利 111 项。公司拥有集成灶行业内营。经国家认可委员会认可的实验室 位CINAS 以及行业领先的检测设备,为集成灶行业内居。国家、行业以及团体标准的制定提供了 准心数据验证;同时凭信多年持续的技术研发、公司积累了集成灶生产的核心技术,产品多项 (CNAS)以及行业领先的检测设备、为集成社行业国际、国家、行业以及团体标准的制定提供了核心数据验证;同时凭借多年持续的技术所发、公司积累了集成灶生产的核心技术,产品多项性能指标处于行业前例。优质的产品与服务使公司获得了良好的行业和市场口碑、公司产品表得 "中国轻工业联合会科学技术发明奖"。高效净化环保之量、"前江制造"、"一带一路国礼会实品牌""连续"全年表榜一体集成社全国销量领先"等荣誉""帅丰"被认定为"浙江知司名商号""浙江名牌产品"。未来、公司将继续秉承"以人为本、创新创造"的核心理念、聚焦集成智慧时电、为力于为清费者提供集成贸房解决方案,以做强集成灶为基础,适时发展厨电领域智慧电器品类、全面推动企业变革创新。
2、经营模式
生产模式上,公司以"以销定产"来制定公司的生产、排产计划,严格按照客户的订单和安全库存制定生产计划,由制造部门按照计划安排生产,同时根据生产计划来采购原材料,保证合理的库生产计划,由制造部门按照计划安排生产,同时根据生产计划来采购原材料,保证合理的库生产

人口城镇化率超过 60%,保持稳步增长态势。未来随着城镇化率的不断提高,居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变,烟灶渗透率有望进一步提升,我国厨房电器行业仍有较大空

平的提升、海黄升级规定的转变、烟红疹选率有望进一步提升,我国厨房电器行业仍有较大空间。 根据 AVC 的相关数据统计,2019 年至 2020 年集成灶产品零售额规模同比分别增长,30.1%和 13.9%,增速明显高于同期吸油烟机和燃气灶等传统厨电产品的增速。2020 年受疫情等因素影响,家电市场市场受到一定冲击,传统厨电品举普遍增长趋缓,但是集成灶作为厨电产业当中的新兴品类,在市场逆境中仍维持了良好发展的势头,根据 AVC 推总数据显示。2020 年,油煅机全年零售量 2.283.0 万合,比上年同期下降7.6%。零售额 319.5 亿元,比上年同期下降9.3%。燃气灶零售量 2.803.0 万合,比上年同期下降7.6%。据 AVC 推总数据显示,2020 年集成灶市场销售量、销售额增速纷纷超过 10%。2020 年我国集成灶市验标等债务报告,2040.2020 年集成社销量占厨电品类(油煅机、燃气灶、消毒柜、嵌入式蒸箱、嵌入式烤箱)的比例为4.2%。同比提升0.7%。这一点比还是取出持续上升的趋势。据2.4%,同比提升0.7%。这一点比还是取出持续上升的趋势。据 AVC 预测、2021 年我国集成社市场销售条销货、全渠道增长率均超过20%。预计 2021 年来里道零售额将达到 221.2 亿元,同比增长 21.4%,零售量将达到 294.7 万台,同比增长 23.9%。

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

早位:元 巾秤:	人氏巾			
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,996,307,603.83	1,010,911,264.56	97.48	783,682,960.13
营业收入	713,990,084.02	698,223,676.08	2.26	631,381,597.98
归属于上市公司股东的 净利润	194,259,787.65	173,966,630.77	11.66	150,180,011.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	179,542,330.24	148,775,557.60	20.68	136,329,198.12
归属于上市公司股东的 净资产	1,698,892,264.08	713,384,288.17	138.14	539,417,657.40
经营活动产生的现金流 量净额	173,732,729.58	243,347,050.70	-28.61	157,782,835.63
基本每股收益(元/股)	1.70	1.65	3.03	1.49
稀释每股收益(元/股)	1.70	1.65	3.03	1.49
加权平均净资产收益率 (%)	19.27	27.77	减少 8.50 个百分点	41.24

	度的主要会计数据 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	58,794,269.83	202,682,460.81	207,381,508.52	245,131,844.86	
归属于上市公司股东的 净利润	15,040,609.11	60,742,802.05	49,024,507.71	69,451,868.78	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	7,202,945.95	57,592,056.65	47,100,147.84	67,647,179.80	
经营活动产生的现金流 量净额	-88,544,747.62	76,497,125.72	69,622,013.89	116,158,337.59	

9,773

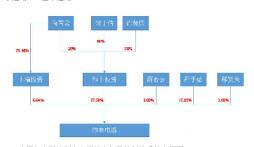
李度数据与已扱露定期报告数据差异况明 □适用 √不适用 □ 股本及股东情况

战止报告期末普通股股东总数(户)

E度报告披露目前上一日末的普诵股股在总数(户) 5,944 静止报告期末表冲权恢复的优先股股东总数(户) : 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) 持有有限售 条件的 M. C. 数量 数量 f江帅丰投资有限公司 52,800,000 37.50 52,800,000 25,191,552 17.89 25,191,552 乗州市丰福投资管理合伙√ 业(有限合伙) 中居和家(北京)投资基金管理有限公司=北京居然之家 理有限公司=北京居然之家 联合投资管理中心(有限 5,174,400 3.68 5,174,400 8贤庆 1,332,864 4.332.864

竟内自然 ,198,500 境内自然 ,165,600 竟内非压 有法人 它口南山投资有限公司 958,800 0.68 958,800 **R**晓方 96.007 596,007 云和部族庆持有公司控股股东帅丰投资股权分别为60.00%。20.00 20.00%。商若云系丰福投资普通合伙人兼执行事务合伙人,且持有 投资 71.16%的份额。除此之公司是否属于《上市公司收购管理办法》 定的一致行动。 上述股东关联关系或一致行动的说明

長决权恢复的优先股股东及持股数量的 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 报告期未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
Ⅰ 报告期内,公司实现管业收入 71,399.08 万元,同比增长 2.26%;实现归属于上市公司股东
争利润 19,425.98 万元,同比增长 11.66%。
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

新收入准则 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则")。 集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比 间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

√适用 □不适用 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,2020年度合并范围无变化。

605336 证券简称:艸丰电器 公告编号:2021-017 浙江帅丰电器股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告 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。

■安內存提示: ● 每股分配比例:A股每股派发现金红利 0.415 元,本年度不实施送股和资本公积转增股

● 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

本。
■ 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公司总股本发生变动的,视维持分配比例不变,相应调整分配盈额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配方案内容
经安本华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2021)审字第61444050。号标准无保留意见审计报告确认,公司2020年度合并财务报表实现营业收入713,990,084.02 元,实现归属于已公司所有者的净利润194,259,787.65 元。2020年度公司计提法定盈余公积金19,183,692.51 元,不计提任意盈余公权。当年实现可供股东分配的利润为175,076,095.14元,加上调整中减后的期初未分配利润309,186,488,79 元,本次累计可供股东分配的利润为1944,262,583,93 元。公司在综合考虑未实金需求、现金流状况与持续回根股东等因表后,以实施 2020年度利润分配股权签记日的总股本为基数。向全体股东每年10股派送现金股利4.15 元(含税),以公司超至2020年12月31日的总股本为基数。向全体股东每10股派送现金股利4.15 元(含税),以公司超至2020年12月31日的总股本为基数。向全体股东每10股派送现金股利4.15 元(含税),以公司截至2020年12月31日的总股本14,080,076股计算,共计派发现金起利58,432,000.00 元,一定2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.08%。本次分红不送红股、不进行资本公积转增资本,不存在差异化分红的情况。如此依然未发生变量,积分不是在股,不是在股东大会市设施股,如后续总股本发生变化,将另分出未属于股东大会市设。如后续总股本发生变化,将另公主传入组为情况。如后续总股本发生变化,将另公主传入组为情况。如后续总股本发生变化,将另公主传入自由家的相关法律法规的规定。有利于公司的健康、截定、可持续发展、我们认为公司《2020年度股东大会市议。
(三)监事会是出的《2020年度利润分配预案》符合国家的相关法律法规的规定,有利于公司的健康、就定、可持该发展、我们认为公司《2020年度股东大会市议。

(三) 监事会意见 重要 到河分配预索》符合国家的相关法律法规的规定,有利于公司的 建康、稳定、可持续发展。我们认为公司(2020 年度利润分配预案)中现金分红水平合理,符合公司实际情况,同意该利润分配预案,并提交 2020 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示。 一次和风险提示。 本次利润分配预率结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交 2020 年年度 股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

## 浙江帅丰电器股份有限公司 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 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。

3开的日期时间: 2021 年 5 月 11 日 15 点 00 分 3开地点: 浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

接会议室
(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
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票经此时间:自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 11 日
京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) 涉及公开证集股东投票权
一会议审议单证

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股 东类型 A股股东 非累积投票议案 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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 605336 帅丰电器 2021/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1. 登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记。
(1) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,证券账户卡办理登记。
(2) 自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,证券账户卡

(2)目然人取不安订口建入山町设入山町设力,对理登记; (3)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书 或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代 理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记。 2.登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

2021年5月10日,工作日的上午8:00-11:30,下午12:20-16:50,传真或信函以到达本公司的时间为准。

时间为准。 4、登记地点 折江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号公司董秘办。 六、其他事项 会议联系人;丁寒忠 联系电话: 0575-8335(23) 传真: 0575-83539088

出席会议的交通及食宿费用自理。 特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司

2021 年 4 月 15 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明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授权委托书 挡江加丰电器股份有限公司: 兹委托 生生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数:委托人投资。 委托人持院先股数: 委托人投险系统户号;

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 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。