证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-030
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司关于2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失合计 41,378,349.50 元，明细如下表：

项目	本期数(元)	上期数(元)
商誉减值损失	19,886,656.92	23,644,736.52
存货跌价损失	15,663,729.27	8,476,560.18
应收账款坏账损失	3,614,287.08	7,600,697.87
其他债权投资减值损失	1,949,490.68	285,911.85
应收票据坏账损失	161,316.59	205,642.63
其他应收款坏账损失	102,868.96	-949,971.01
合计	41,378,349.50	39,263,578.04

(一)计提商誉减值损失的情况

1、商誉形成情况

公司分别于 2018 年 9 月 3 日及 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议及 2018 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于收购股权的议案》，公司出资 26,700 万元收购芜湖荣基密封系统有限公司(以下简称"芜湖荣基")51%股权，出资 7,300 万元收购芜湖安博帝特工业有限公司(以下简称"安博帝特")51%股权。本次收购完成后，形成合并商誉人民币 =SUM (ABOVE) \# "#,##0.00" 224,906,512.19 元。

2、前期商誉减值情况

经测试，截至 2019 年 12 月 31 日，芜湖荣基包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 62,300 万元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。安博帝特包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 28,500 万元，较包含商誉的资产组组合的账面价值低 4,636.22 万元，相应按 51%持股比例确认商誉减值准备 2,364.47 万元。

3、商誉减值测试的过程与方法

根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于 2020 年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。为客观评价相关资产组价值，公司聘请了坤元资产评估有限公司(以下简称"坤元评估")对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，芜湖荣基资产组根据其管理层批准的 5 年期现金流量预测为基础，税前折现率为 14.10%，安博帝特资产组根据其管理层批准的 5 年期现金流量预测为基础，税前折现率为 13.62%，预测期的现金流量根据资产组所处的行业环境和自身经营情况进行测算。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

4、本期计提商誉减值原因及数据

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对芜湖荣基相关资产组可收回价值出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕159 号)，芜湖荣基包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额为 62,930.00 万元，较包含商誉的资产组组合的账面价值低 422.68 万元，相应按 51%持股比例确认商誉减值准备 215.57 万元。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对安博帝特相关资产组可收回价值出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕158 号)，安博帝特包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额为 29,170.00 万元，低于账面价值，本期应确认商誉减值损失 3,476.66 万元，相应按 51%持股比例归属于本公司确认商誉减值准备 1,773.10 万元。

芜湖荣基及安博帝特业务拓展、收入和利润情况低于收购日预期，结合在手订单及自身经营情况，经测算，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，参考坤元评估(坤元评报〔2021〕158 号)及(坤元评报〔2021〕159 号)的评估结果，本期分别对芜湖荣基和安博帝特商誉计提减值准备 2,155,692.86 元、17,730,964.06 元。

(二)计提存货跌价损失的情况

2020 年初存货跌价准备余额为 17,981,562.77 元，2020 年计提了存货跌价准备 15,663,729.27 元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备 10,506,367.40 元。截至 2020 年末，存货跌价准备余额为 23,138,924.64 元。

(三)计提应收款项坏账损失的情况

2020 年初应收款项坏账准备余额为 31,163,575.43 元，2020 年合计计提坏账准备 5,827,963.31 元，其中应收账款坏账准备 3,614,287.08 元，应收款项融资减值准备 1,949,490.68 元，应收票据坏账准备 161,316.59 元，其他应收款坏账准备 102,868.96 元。截至 2020 年末，应收款项坏账准备余额为 36,991,538.74 元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

基于谨慎性原则，公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币 41,378,349.50 元，该项减值损失计入公司 2020 年度合并损益，相应减少了公司利润总额 41,378,349.50 元，对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

(一)董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对商誉、存货、应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

(二)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策的相关规定。公司计提信用损失及资产减值损失后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(三)监事会意见

监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(四)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加真实公允地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况及 2020 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-023
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司关于续聘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：

● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382 家	

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健所已申请的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
签字注册会计师	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
	程雷	2014 年	2015 年	2015 年	2018 年	
质量控制复核人	谢军	1998 年	1994 年	2019 年	2019 年	[注 2]

[注 1]:2020 年度，签署方向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告；2019 年度，签署方向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器 2018 年度审计报告；2018 年度，签署方向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气 2017 年度审计报告。

[注 2]:2020 年度，签署莱宝高科、坚朗五金等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署莱宝高科、崇达技术、歌力思等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度，签署莱宝高科、宏润建设、恒丰纸业等上市公司 2017 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度天健所的财务审计报酬为 65 万元，内部控制审计报酬为 20 万元，合计审计费用较上一期同比增加 2.41%。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。2021 年度，天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2021 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天健所为公司 2021 年财务外部审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

鉴于天健所已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并且天健所具备必要的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，且公司拟继续聘请天健所为公司 2021 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。公司已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，我们认为，天健所已足额购买职业保险，能依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司审议程序符合法律法规的相关规定，因此我们同意公司继续聘请天健所为公司审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准，与天健所协商确定审计服务费。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-026
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

● 资金额度：交易金额累计不超过 10,000 万美元(或同等价值外汇金额)。

● 有效期限：自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")2021 年度根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过 10,000 万美元(或同等价值外汇金额)的限额内开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，因此美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响较为明显。为有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、外汇套期保值业务基本情况

(一)外汇套期保值业务交易品种及涉及币种

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合，该外汇套期保值业务交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

涉及外币币种为公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元。

(二)外汇套期保值业务的规模及授权期间

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过 10,000 万美元(或同等价值外汇金额)，期限自 2020 年年度股东大会召开之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在决议有效期内资金可以滚动使用，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

(三)外汇套期保值业务交易对方

公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

(一)风险分析

公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

公司拟采取以下风险控制措施：

1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司财务部密切关注外汇套期保值业务合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

5、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

6、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司用于外汇套期保值业务的累计交易金额不超过 10,000 万美元(或同等价值外汇金额)，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-031
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业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 5 月 13 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 5 月 13 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 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 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 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

无

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	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年年度报告及其摘要	√
3	公司 2020 年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	√
8	公司监事 2021 年度薪酬方案的议案	√
9	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案	√
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
12	2020 年度独立董事述职报告	√
13	关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案	√
14	2020 年度内部控制评价报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：郑念辉、郑连平

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	603089	正裕工业	2021/5/7

(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)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、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。

(三)不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函(请注明"股东大会"字样)、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

(四)登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

(五)登记地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号正裕工业证券投资部。

(六)联系方式

联系人：李幼萍

电话：0576-87278883

传真：0576-87278889

邮箱：add@addchina.com

六、其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 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

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 13 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	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年年度报告及其摘要			
3	公司 2020 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案			
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司董事 2021 年度薪酬方案的议案			
8	公司监事 2021 年度薪酬方案的议案			
9	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案			
11	关于开展外汇套期保值业务的议案			
12	2020 年度独立董事述职报告			
13	关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案			
14	2020 年度内部控制评价报告			

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。

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-032
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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 30 日(星期五)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"平台的"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)

● 会议召开方式：网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 29 日(星期四)前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 add@addchina.com。公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于 2021 年 4 月 23 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江正裕工业股份有限公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将通过网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，同时广泛听取各位投资者的意见与建议，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"平台的"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)

三、参加人员

出席本次业绩说明会人员为公司董事长郑念辉先生、总经理刘勇先生、董事会秘书陈灵辉先生、副总经理兼财务总监王筠女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 13:00-14:00 通过互联网注册并登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台的"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)，在线参与本次业绩说明会。

2、为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2021 年 4 月 29 日(星期四)前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 add@addchina.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系人：李幼萍

联系电话：0576-87278883

邮箱：add@addchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所"上证 e 互动" 平台的"上证 e 访谈" 栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

公司代码：603089 公司简称：正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司 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 天健会计师事务所(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 2020 年度利润分配预案：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，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 222,497,325 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,374,598.75 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	正裕工业	603089	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈灵辉		李幼萍	
办公地址	玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号		玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号	
电话	0576-87278883		0576-87278883	
电子信箱	add@addchina.com		add@addchina.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售，公司始终致力于为中高档汽车售后市场提供适配的汽车零部件产品和相关服务。

汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件，由于涉及到车辆的综合性能，特别是安全性和舒适性，包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。公司通过兼并收购将主营业务产品拓展至橡胶减震产品以及发动机密封件等其他汽车零部件及配件领域，进一步扩充并优化了公司主营业务产品结构，更好地满足了客户"一站式"采购需求。

1、汽车悬架系统减震器

汽车悬架系统减震器(又称：避震器或弹簧阻尼减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器，按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器。

①用途及重要性

汽车减震器的主要功能是抑制悬架弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击，以减少路况不佳造成的车辆震荡，亦可减轻车辆急转弯或急刹车时车身的摇晃。形象地看，减震器在车辆行驶过程中所发挥的作用就好比人的膝盖，在自由滑雪运动中，膝盖通过