证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-039

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中喜会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	台海核电	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马明	张炳旭	
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号	
电话	0535-3725997	0535-3725577	
电子信箱	maming@ytthm.com	zq@ytthm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、本公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

2、主要产品及用途

2.1 核电主管道

核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。无论 AP1000、AP1400 或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢，其锻件大型化和制造难度是前所未有的，目前台海核电已经供货 10 余套，正处在生产制造有 5 套。

主管道连接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

2.2 核电主泵泵壳

在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在 RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵，主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。

主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备，每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制，现在通过合海核电引进消化吸收，已经实现了国产化，截止目前已经供货 12 件主泵泵壳。

2.3 堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件，其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件，对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

2.4 海上浮动式核电装备

海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主要设备之一它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的克体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾；主管道位于核岛一回路系统，是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

海上浮式核电项目可实现城市供电、供水(淡水)、供热等功能，是城市实现“新旧能源转变”关键设施，是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

2.5 石化装备产品

台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

2.6 其他行业用高端材料

主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等)；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	440,057,718.13	509,758,441.62	-13.67%	1,379,664,128.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,496,329,216.08	-642,531,524.19	-132.88%	335,587,494.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,342,386,549.91	-648,428,966.67	-107.02%	299,828,154.16
经营活动产生的现金流量净额	63,642,941.86	272,035,699.47	-76.60%	329,728,250.72
基本每股收益(元/股)	-1.73	-0.74	-133.78%	0.39
稀释每股收益(元/股)	-1.73	-0.74	-133.78%	0.39
加权平均净资产收益率	-95.47%	-24.17%	-71.30%	11.57%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,727,904,259.61	6,635,506,830.57	-13.68%	7,135,767,947.43
归属于上市公司股东的净资产	819,779,505.21	2,314,967,084.23	-64.59%	2,993,496,733.23

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,236,782.27	112,426,308.85	123,966,498.56	111,428,128.45
归属于上市公司股东的净利润	-60,258,451.45	-104,458,388.72	-151,141,985.97	-1,180,470,389.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,616,288.25	-106,655,959.89	-158,315,147.58	-1,013,799,154.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,668,403.09	78,579,817.59	3,676,769.77	-7,945,242.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	53,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

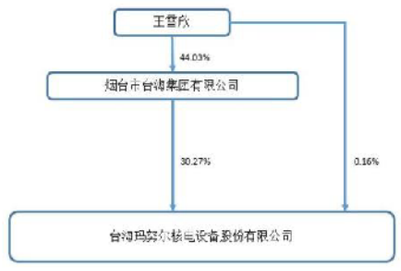
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	30.27%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862	
雷三清	境内自然人	1.50%	12,970,000				
张寿春	境内自然人	1.13%	9,800,000				
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.90%	7,768,100				
罗志中	境内自然人	0.86%	7,500,002				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	7,406,937				
福建诚毅资产管理有限公司-诚毅科创 11 号私募证券投资基金	其他	0.78%	6,765,000				
福建诚毅资产管理有限公司-诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,100				
福建诚毅资产管理有限公司-诚毅呈泰 1 号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,000				
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，一致行动关系。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司以技术创新为驱动，继续完善高端材料研发制造体系，拓展高端装备智造、模块化制造新思路，但受宏观形势变化及疫情影响，公司资金紧张，新增市场订单和生产不达预期，总体产能利用率较低，同时主要子公司进入破产重整程序，根据有关会计政策计提部分资产减值准备。报告期公司实现营业收入 44,005.77 万元，同比下降 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-149,632.92 万元，同比下降 132.88%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
核电行业	105,601,086.80	-84,808,354.44	-80.31%	-34.85%	-16.93%	-35.56%
其他专用设备行业	312,741,275.61	13,670,309.76	4.37%	-7.79%	142.58%	13.84%
其他核电设备	77,560,200.26	-48,002,800.23	-61.89%	-19.53%	31.33%	10.64%
石化装备产品	193,774,503.36	13,910,208.01	7.18%	-25.90%	8.72%	2.29%
锻造产品	118,966,772.25	-239,898.25	-0.20%	261.01%	98.80%	60.47%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”)，根据相关要求本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年公司合并范围新增烟台台海玛努尔智能装备有限公司。

证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-033

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9 时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事由选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。

2. 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年年度报告全文》“第四节，经营情况讨论与分析”。

独立董事俞嗣、曲选辉、叶金贤提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于<2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于<2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润为-149,632.92 元，期末可供分配利润-39,421.35 万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-034

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2021 年 4 月 29 日上午 11 时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司 2020 年度的内部控制体系建设和制度执行情况，针对报告中所说明的内部控制重大缺陷，希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，尽早消除重大缺陷相关事项，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于<2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于<监事会对董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会对董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本次全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2021 年 4 月 30 日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1238 号)核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(2015 年 10 月 20 日更名为台海玛努尔核电设备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)29,527,559.00 股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 10.16 元。截止 2015 年 8 月 3 日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股(A 股)29,527,559.00 股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与发行股份直接相关的费用 32,132,765.25 元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75 元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 8 月 5 日出具大信验字【2015】第 3-00045 号验资报告。

另外，2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元(含利息)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、募集资金以前年度使用金额

(1)2015 年度募集资金使用金额

①公司募集资金净额 267,867,234.75 元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。

②2015 年度募集资金项目投入金额合计 4,522.89 万元，均系直接投入承诺投资项目。

③募集资金专用账户 2015 年度累计收到利息(扣除银行手续费)30.87 万元。

(2)2016 年度募集资金使用金额

①以闲置募集资金暂时性补充流动资金转出 31,000 万元，当年已全部归还。

②2016 年度募集资金项目投入金额合计 16,457.04 万元，均系直接投入承诺投资项目。

③募集资金专用账户 2016 年度累计收到利息(扣除银行手续费)82.44 万元。

(3)2017 年度募集资金使用金额

①2017 年度募集资金项目投入 5,936.34 万元，均系直接投入承诺投资项目。

②募集资金专用账户 2017 年度累计收到利息(扣除银行手续费)17.35 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1.10 万元，为银行活期存款。

(4)2018 年度募集资金使用金额

募集资金专用账户 2018 年度累计收到利息(扣除银行手续费)0.01 万元，余额 1.11 万元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。

2、超募资金以前年度使用金额

(1)2015 年度超募资金使用金额

①公司将 7,600 万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

②超募资金专用账户 2015 年度累计收到利息(扣除银行手续费)134.94 万元。

(2)2016 年度超募资金使用金额

①公司将 7,600 万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

②超募资金专用账户 2016 年度累计收到利息(扣除银行手续费)373.18 万元。

(3)2017 年度超募资金使用金额

①公司使用超募资金 9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

②2017 年度，一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入 9,202.22 万元，其中超募资金增资款本金 9,200 万元，增资款累计产生的利息收入 2.22 万元。

③超募资金专用账户 2017 年度累计收到利息(扣除银行手续费)14.36 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司超募资金账户结余金额 77.19 万元，均为银行活期存款。

(3)2018 年度超募资金使用金额

超募资金专用账户 2018 年度累计收到利息(扣除银行手续费)0.13 万元，余额 77.32 万元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金账户余额为零。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2019 年度公司募集资金账户及超募资金账户已注销，无使用募集资金及超募资金的事项。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司根据《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》、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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2015 年 9 月 21 日经台海玛努尔核电设备股份有限公司第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金净额 267,867,234.75 元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于 2015 年 8 月 20 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了 1 个专户存储募集资金，账号为 8535320101022600781。该账户于 2019 年 4 月 3 日注销。

公司原始超募资金存放于中国民生银行成都分行营业部，账号为 2001014210041707。该账户于 2019 年 2 月 25 日注销。

公司将 9,200 万元超募资金用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于 2017 年 2 月 9 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了 1 个专户存储募集资金，账号为 8535320101022805551。该账户于 2019 年 4 月 3 日注销。

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,786.72		本报告期投入募集资金总额			---			
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额			26,917.38(注 1)			
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1. 核电装备及材料工程扩建工程	否	26,786.72	26,786.72	--	26,916.27	100.48	2017 年 6 月	--	否	否
2. 项目结余永久补充流动资金(注 2)	--	--	--	--	1.11	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	26,786.72	26,786.72	--	26,917.38	--	--	--	--	--
超募资金投向										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	26,786.72	26,786.72	--	26,917.38	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	核电装备及材料工程扩建工程项目尚未达到预计效益，主要原因是：项目的目标产品均为公司未来重点发展的新产品，如长轴类锻件、核电用容器类锻件、海工装备用铸造节点等，目前订单不足，产能尚未完全释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	1.2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号：2016-037)。 2.2016 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司于 2016 年 8 月 25 日及 2016 年 9 月 20 日，分次将用于暂时补充流动资金的 14,