

证券代码：605111

证券简称：新洁能



无锡新洁能股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料

中国 无锡

2021 年 4 月

目录

2020 年度股东大会会议须知.....	3
2020 年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案.....	10
议案三：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案.....	13
议案四：关于《公司 2020 年度决算方案》的议案.....	14
议案五：关于《公司 2021 年度预算方案》的议案.....	20
议案六：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案.....	22
议案七：关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案.....	23
议案八：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案.....	24
议案九：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案.....	25
议案十：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	26
议案十一：关于补选独立董事的议案.....	27

无锡新洁能股份有限公司

2020 年度股东大会会议须知

为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

无锡新洁能股份有限公司

2020 年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：

2020 年度股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2021 年 4 月 20 日 14 点 00 分

会议地点：江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号新洁能公司会议室

（三）会议出席人员

2021 年 4 月 13 日下午收市后，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本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

（四）表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

（三）推选计票人、监票人；

（四）宣读本次股东大会各项议案；

（五）审议议案并投票表决；

1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

（八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

（九）宣布会议结束。



议案一

关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

各位股东：

基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。本报告已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件一：2020 年度董事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日



附件一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年度，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）经营指标

2020 年度，全年共实现营业收入 95,498.90 万元，较去年同期增长 23.62%；其中主营业务收入 95,333.74 万元，较去年同期增长 23.57%。归属于上市公司股东的净利润 13,935.42 万元，较去年同期增长 41.89%；归属于上市公司股东的扣非净利润 13,478.71 万元，较去年同期增长 53.82%。

（二）企业发展

2020 年 6 月份，在中国半导体行业协会发布的 2019 年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司名列“2019 年中国半导体功率器件十强企业”。

2020 年 9 月份，公司成功在上海证券交易所主板挂牌上市。

2020 年 12 月份，复审认证高企资质。

2020 年 12 月份，荣获无锡市专利奖金奖。

2020 年 12 月份，荣获“2020 年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”称号。

2020 年 12 月份，公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目已获得 2019 年度江苏省科学技术一等奖，并获得 2020 年度国家技术发明奖提名且已经通过初评。

（三）技术研发

公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了较好的成绩。

2020 年度，公司投入研发费用 5,173.04 万元，较上年增长 49.96%，技术研发的持续投入保障了公司新技术新工艺等研发项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截至目前，公司（含子公司）已拥有 127 项专利，其中发明专利 36 项，新增产品超过 400 款。

二、报告期内董事会的日常工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2020 年度，公司依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，共召开了 5 次董事会，均由公司董事长召集并主持，具体如下：

日期	届次	具体议案内容
2020 年 3 月 9 日	第三届董事会第六次会议	《关于同意公司 2017 年-2019 年财务报表及审计报告对外报出的议案》
2020 年 4 月 30 日	第三届董事会第七次会议	《2019 年度总经理报告》 《2019 年度董事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2020 年度财务预算报告》 《2019 年度利润分配方案》 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 6 月 2 日	第三届董事会第八次会议	《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》
2020 年 7 月 31 日	第三届董事会第九次会议	《关于变更公司首次公开发行股票并上市的承销保荐机构的议案》



	次会议	《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》
2020 年 10 月 27 日	第三届董事会第十次会议	《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>的议案》 《无锡新洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司经理工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 《关于制定<无锡新洁能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《关于制定<无锡新洁能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

2020 年度，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，共召



开了 2 次股东大会，均由公司董事会召集召开，具体如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2020 年 5 月 25 日	2019 年度股东大会	《2019 年度董事会工作报告》 《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2020 年度财务预算报告》 《2019 年度利润分配方案》 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
2020 年 11 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资管理制度>的议案》 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

三、董事会 2021 年工作计划

2021 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发挥在公司治理中的核心作用，做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

同时，公司将继续健全内部管理体系，进一步加强内部控制。完善公司治理，提高公司的经营管理和规范运作水平。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日



议案二

关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

各位股东：

基于对 2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。本报告已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件二：2020 年度监事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日

附件二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2020 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2020 年 3 月 9 日	第三届监事会第五次会议	审议《关于同意公司 2017 年-2019 年财务报表及审计报告对外报出的议案》
2020 年 4 月 30 日	第三届监事会第六次会议	审议 《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2020 年度财务预算报告》 《2019 年度利润分配方案》 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
2020 年 10 月 27 日	第三届监事会第七次会议	审议 《无锡新洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，并依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规



依法运作，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真监督和核查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）关联交易

2020 年度，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。

（四）对外担保

2020 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2021 年监事会工作重点

2021 年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。

无锡新洁能股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日

议案三

关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告全文及年度报告摘要已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案四

关于《公司 2020 年度决算方案》的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司的实际情况我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

2020 年度公司合并报表实现营业收入 95,498.90 万元，同比上涨 23.62%；营业利润 15,765.51 万元，同比上涨 42.58%；归属于上市公司股东的净利润 13,935.42 万元，同比上涨 41.89%；毛利率 25.37%。截至年末资产总额 139,848.15 万元，负债合计 23,852.01 万元，股东权益 115,996.14 万元。

二、财务状况

2020 年公司合并报表各项主要资产负债和股东权益变动情况如下表所示：

单位：人民币元

资产	2020/12/31	2019/12/31	增减额	增减率
流动资产合计	1,242,084,936.26	693,332,921.43	548,752,014.83	79.15%
货币资金	680,764,915.01	293,063,251.12	387,701,663.89	132.29%
应收票据	287,824,481.03	149,382,395.99	138,442,085.04	92.68%
应收账款	92,088,951.59	100,522,292.71	-8,433,341.12	-8.39%
预付款项	132,590.30	400,878.41	-268,288.11	-66.93%
其他应收款	1,647,825.27	1,881,194.61	-233,369.34	-12.41%
其他流动资产	70,513,404.96	11,052,876.40	59,460,528.56	537.96%
存货	109,112,768.10	137,030,032.19	-27,917,264.09	-20.37%
非流动资产合计	156,396,535.61	114,522,391.19	41,874,144.42	36.56%
固定资产	103,993,558.00	93,736,529.83	10,257,028.17	10.94%
无形资产	12,645,212.40	12,866,983.47	-221,771.07	-1.72%



在建工程	23,179,875.34	3,422,229.80	19,757,645.54	577.33%
商誉	30,097.13	30,097.13	0.00	0.00%
长期待摊费用	897,879.46	727,501.16	170,378.30	23.42%
递延所得税资产	3,570,687.18	3,584,799.16	-14,111.98	-0.39%
其他非流动资产	12,079,226.10	154,250.64	11,924,975.46	7730.91%
资产总计	1,398,481,471.87	807,855,312.62	590,626,159.25	73.11%
流动负债合计	227,191,132.94	228,453,362.65	-1,262,229.71	-0.55%
应付票据	71,240,889.60	83,624,142.13	-12,383,252.53	-14.81%
应付账款	124,294,170.05	129,359,864.12	-5,065,694.07	-3.92%
合同负债	10,023,633.83	3,090,198.21	6,933,435.62	224.37%
应付职工薪酬	14,373,770.34	6,963,330.15	7,410,440.19	106.42%
应交税费	5,398,162.86	4,602,096.69	796,066.17	17.30%
其他应付款	557,433.86	412,005.58	145,428.28	35.30%
其他流动负债	1,303,072.40	401,725.77	901,346.63	224.37%
非流动负债合计	11,328,974.70	7,782,776.39	3,546,198.31	45.56%
递延收益	11,328,974.70	7,782,776.39	3,546,198.31	45.56%
负债合计	238,520,107.64	236,236,139.04	2,283,968.60	0.97%
股本	101,200,000.00	75,900,000.00	25,300,000.00	33.33%
资本公积	574,923,724.52	151,235,754.71	423,687,969.81	280.15%
盈余公积	51,240,193.27	37,405,614.24	13,834,579.03	36.99%
未分配利润	432,597,446.44	307,077,804.63	125,519,641.81	40.88%
股东权益合计	1,159,961,364.23	571,619,173.58	588,342,190.65	102.93%
负债和股东权益总计	1,398,481,471.87	807,855,312.62	590,626,159.25	73.11%

同期对比变动较大项目分析：

1、流动资产增长 54,875.20 万元，其中：货币资金增长 38,770.17 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；应收票据增长 13,844.21 万元，为销售额较上年增长 23.62%；应收账款减少 843.33 万元，主要系公司进一步加强销售回款管理；其他流动资产增长 5,946.05 万元，主要系公司购买保本型理财产品所致；存货减少 2,791.73 万元，主要系市场景气度上升、产品供不应求所致。

2、非流动资产增长 4,187.41 万元，主要是固定资产增长 1,025.70 万元，无形资产减少 22.18 万元，在建工程增长 1,975.76 万元，长期待摊增长 17.04 万元，递延所得税资产减少 1.41 万元，其他非流动资产增长 1,192.50 万元，主要为预付固定资产购置款。

3、流动负债减少 126.22 万元，主要是应付票据减少 1,238.32 万元，应付账款减少 506.56 万元，合同负债增长 693.34 万元，其他流动负债增长 90.13 万元（2019 年为预收账款，2020 年改为合同负债和其他流动负债），应付职工薪酬增长 741.04 万元，应交税费增长 79.61 万元，其他应付款增长 14.54 万元。

4、非流动负债增长 354.62 万元，其中递延收益增长 354.62 万元，为历年收到政府补助根据项目合同约定结合会计准则分摊转出。

5、股东权益共计增长 58,834.22 万元，主要是本年吸收投资 44,898.8 万元(股本 2530 万股)和新增未分配利润 13,935.42 万元。

三、经营成果

2020 年公司合并报表各项经营成果指标如下表所示：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减率
一、营业收入	954,988,968.12	772,536,915.73	182,452,052.39	23.62%
减：营业成本	712,700,179.81	612,410,692.47	100,289,487.34	16.38%
营业税金及附加	4,373,891.11	1,752,408.05	2,621,483.06	149.59%
销售费用	13,820,087.38	11,579,218.44	2,240,868.94	19.35%
管理费用	24,130,124.88	15,160,902.81	8,969,222.07	59.16%
研发费用	51,730,367.14	34,495,251.90	17,235,115.24	49.96%
财务费用	-6,103,606.62	-4,431,875.55	-1,671,731.07	37.72%
加：其他收益	5,035,213.95	12,538,769.03	-7,503,555.08	-59.84%
信用减值损失	198,707.11	-2,061,339.13	2,260,046.24	-109.64%
资产减值损失	-1,941,543.01	-1,476,806.51	-464,736.50	31.47%
资产处置收益	24,773.06		24,773.06	
二、营业利润	157,655,075.53	110,570,941.00	47,084,134.53	42.58%
加：营业外收入	457,554.79	38,670.48	418,884.31	1083.21%
减：营业外支出	144,489.09	115,201.56	29,287.53	25.42%
三、利润总额	157,968,141.23	110,494,409.92	47,473,731.31	42.96%
减：所得税费用	18,613,920.39	12,284,924.42	6,328,995.97	51.52%
四、净利润	139,354,220.84	98,209,485.50	41,144,735.34	41.89%

同期对比变动较大项目分析：

1、2020 年度，实现营业收入 95,498.90 万元，较上年增长 18,245.21 万元，上升 23.62%；毛利率 25.37%；营业利润较上年增长 4,708.41 万元，同比增长 42.58%。公司持续优化市场、客户与产品结构，利用自身综合优势，积极开拓新兴市场与开发重点客户。

2、本年销售费用 1382 万元，较上年增长 224.09 万元，主要是职工薪资奖金较上年增长。本年管理费用 2413 万元，较上年增长 896.92 万元，主要是职工薪资奖金较上年增长 517.81 万元，业务招待费较上年增长 58.63 万元，办公费较上年增长 63.05 万元，中介费用较上年增长 20.23 万元，上市费用 213.36 万元等。本年财务费用-610.36 万元，较上年减少 167.17 万元，主要是利息收入较上年增长 250.92 万元等。

3、本年研发费用 5173.04 万元，较上年增长 1,723.51 万元，研发费用占营业收入比率 5.42% 。

4、归属于母公司股东的净利润 13,935.42 万元，较上年增长 41.89%。

四、现金流量

2020 年与 2019 年现金流量比较如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量：	80,659,974.13	75,126,606.71	5,533,367.42	7.37%
销售商品、提供劳务收到的现金	941,382,435.67	730,394,308.67	210,988,127.00	28.89%
收到的税费返还	886,848.67	3,883,981.70	-2,997,133.03	-77.17%
收到其他与经营活动有关的现金	17,351,058.44	26,000,193.86	-8,649,135.42	-33.27%
经营活动现金流入小计	959,620,342.78	760,278,484.23	199,341,858.55	26.22%
购买商品、接受劳务支付的现金	760,931,987.64	619,780,919.83	141,151,067.81	22.77%
支付给职工以及为职工支付的现金	41,842,826.69	30,894,107.32	10,948,719.37	35.44%
支付的各项税费	50,169,350.56	19,160,061.44	31,009,289.12	161.84%
支付其他与经营活动有关的现金	26,016,203.76	15,316,788.93	10,699,414.83	69.85%
经营活动现金流出小计	878,960,368.65	685,151,877.52	193,808,491.13	28.29%
二、投资活动产生的现金流量：	-118,098,991.69	-22,372,863.26	-95,726,128.43	427.87%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,769.91		568,769.91	
投资活动现金流入小计	568,769.91		568,769.91	



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,667,761.60	22,372,863.26	36,294,898.34	162.23%
投资支付的现金	60,000,000.00		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	118,667,761.60	22,372,863.26	96,294,898.34	430.41%
三、筹资活动产生的现金流量：	448,987,969.81	0	448,987,969.81	
吸收投资收到的现金	448,987,969.81	0	448,987,969.81	
筹资活动现金流入小计	448,987,969.81	0	448,987,969.81	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,567.84	-20,977.49	-830,590.35	3959.44%
五、现金及现金等价物净增加额	410,697,384.41	52,732,765.96	357,964,618.45	678.83%
加：期初现金及现金等价物余额	254,949,969.74	202,217,203.78	52,732,765.96	26.08%
六、期末现金及现金等价物余额	665,647,354.15	254,949,969.74	410,697,384.41	161.09%

同期对比变动较大项目分析：

1、经营活动的现金流：销售商品回笼资金同比增长 21,098.81 万元，收到税费返还减少 299.71 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 864.91 万元；同时采购支付资金增长 14,115.11 万，支付人员薪资增长 1,094.87 万元，支付各项税费增长 3,100.93 万元，支付其他经营性费用增长 1,069.94 万元。综合来看经营性现金流量净额较上年增长 553.34 万元。

2、投资活动的现金流：2020 年投资活动产生的现金净流出 11,809.9 万元同比 2019 年投资活动产生的现金净流出 2,237.29 万元，较上年减少 9,572.61 万元，主要系本期在建工程和固定资产投入增加、并买入理财产品以增加资金收益所致。

3、筹资活动的现金流：2020 年筹资活动产生的现金流入 44,898.8 万元同比 2019 年筹资活动产生的现金流入 0 万元增长 44,898.8 万元，主要为 2020 年公司上市募集资金 44,898.8 万元。

4、汇率影响减少利润金额 85.16 万元，同比减少 83.06 万元。

5、总体来看，期末现金增加额 41,069.74 万元，同比增长 35,796.46 万元。

五、其他财务指标分析

2020 年与 2019 年主要财务指标比较如下：

指标名称	本年指标	上年指标
1、毛利率	25.37%	20.73%



无锡新洁能股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料

2、销售净利率	14.59%	12.71%
3、流动比率	5.47	3.03
4、资产负债率（母公司）	16.30%	28.23%
5、总资产周转率	0.87	1.08
6、每股收益（人民币元）	1.69	1.29

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案五

关于《公司 2021 年度预算方案》的议案

各位股东：

根据公司 2020 年生产经营成果和财务指标实际情况，并结合公司对未来经营情况的展望，编制公司 2021 年度财务预算，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2021 年度公司经营指标编制：

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势、市场行情及主要产品和原材料、代工的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- （四）公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、2021 年度财务预算

2021 年公司将围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，进行研发升级与产品开发迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场、客户与产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户，最终实现经营模规模和经济效益的平稳快速增长。

三、预算执行的保障措施

公司 2021 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，积极抓住功率半导体国产替代的窗口，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，切实保障预算目标的实现。



四、特别提示

上述经营展望、财务预算并不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案六

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 433,924,139.38 元。经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司 2020 年度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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,200,000 股，以此计算预计派发现金红利 41,998,000.00 元（含税）。

公司拟向全体股东每 10 股派送红股 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,200,000 股，本次送股 40,480,000 股后，公司总股本为 141,680,000 股。

如在预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案七

关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议：第三届董事会选举产生的三名独立董事黄益建先生、窦晓波先生、康捷先生将领取的独立董事津贴标准为：6 万元/年（含税）。黄益建先生、窦晓波先生、康捷先生各自在 2020 年度领取的独立董事津贴为 6 万元（含税）。

根据公司经营状况以及 2020 年度履职情况的考核，现对公司非独立董事及高级管理人员 2020 年度的薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事、总经理	137.15	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	114.71	新洁能
王成宏	董事、副总经理	111.41	新洁能
顾朋朋	董事	120.81	新洁能
王文荣	董事	未在公司领取薪酬	-
宋延延	董事	未在公司领取薪酬	-
肖东戈	董事会秘书	70.80	新洁能
陆虹	财务负责人	70.81	新洁能
王永刚	副总经理	78.50	新洁能

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案八

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

在 2020 年度审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，切实履行了审计机构应尽的职责，严格按照年度财务报告审计计划完成了会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，从专业的角度维护了公司及其股东的合法权益，有利于公司规范运作和内控制度的健全。

为保证公司的规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟续聘具有证券、期货从业资格的**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**担任本公司 2021 年度审计机构。

本议案已由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案九

关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东：

根据公司经营情况以及对公司监事 2020 年度履职情况的考核，现对公司监事 2020 年度的薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
李宗清	监事会主席	84.49	新洁能
吴国强	监事	56.47	新洁能
陈伟	监事	未在公司领取薪酬	-
纪文勇	监事	未在公司领取薪酬	-
刘松涛	监事	未在公司领取薪酬	-

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日

议案十

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司拟利用最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理，提高资金收益。

公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。

本议案已由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

议案十一

关于补选独立董事的议案

各位股东：

公司董事会收到独立董事黄益建先生的书面辞职报告，详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《无锡新洁能股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-008）。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，现提名朱和平先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满时止。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

候选独立董事简历：朱和平先生，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 1994 年 12 月，任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师；1997 年至今，分别任江南大学商学院会计系讲师、副教授、教授。目前，分别担任无锡航亚科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、江苏百川高科新材料股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日