

双良节能系统股份有限公司

2020 年度股东大会

会议文件



二〇二一年五月七日

目 录

2020 年度股东大会通知	3
议案一、2020 年度董事会工作报告	9
议案二、2020 年度监事会工作报告	16
议案三、2020 年度财务决算报告	17
议案四、关于 2020 年度报告及其摘要的议案	18
议案五、关于 2020 年度利润分配预案的议案	19
议案六、关于续聘会计师事务所的议案	20
议案七、关于变更公司法定代表人及经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案	23
议案八、关于预计日常关联交易的议案	25
议案九、关于对外借款的议案	30

双良节能系统股份有限公司

2020 年度股东大会通知

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 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 7 日 14 点 00 分

召开地点：江阴国际大酒店

(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 7 日

至 2021 年 5 月 7 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

不适用

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	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	关于 2020 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于变更公司法定代表人及经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案	√
8	关于预计日常关联交易的议案	√
9	关于对外借款的议案	√

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 9 日召开的七届四次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大、江苏澄利投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	600481	双良节能	2021/4/29

(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

1、登记时间：2021 年 5 月 5 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 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

双良节能系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	关于 2020 年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于变更公司法定代表人及经营范围 暨修改《公司章程》相应条款的议案			
8	关于预计日常关联交易的议案			
9	关于对外借款的议案			

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。

议案一、双良节能系统股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家报告 2020 年度董事会工作情况及 2021 年度董事会主要工作打算，请予审议。

一、行业格局和趋势

1、公司所处行业

公司所属行业为高效节能减排行业与光伏新能源行业，是推动国家“碳中和”战略的重要两环。“十三五”完美收官，“十四五”全面擘画，“碳达峰”、“碳中和”（即“30·60 目标”）被首次写入政府工作报告，这对我国转变发展方式、实现高质量发展意义重大。“30·60 目标”将重构国家的能源产业格局，节能减排、能源高效利用和光伏新能源开发，是我国实现“30·60 目标”最经济、最重要的手段，是公司的长期竞争优势，也是公司未来至少四十年发展的方向。2020 年公司对现有的技术及产品战略不断调整升级，以推动公司主营业务从“节能节水”与“新能源”两个层面全面参与到国家“碳中和”发展浪潮中。

2、节能节水与智慧能源管理服务系统竞争格局及发展趋势

近年来围绕节能减排的政策频出：2019 年《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》支持重点高耗能行业应用高效节能技术工艺，实施系统节能改造。促进产城融合，推动利用低品位工业余热向城镇居民供热。支持推广高效节水技术和装备，实施水效提升改造。支持工业企业实施传统能源改造。

《十四五规划纲要》指出要全面提高资源利用效率，完善市场化、多元化生态补偿，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。

中国碳市场首个履约周期涉及 2225 家发电行业的重点排放单位。这是我国首次从国家层面将温室气体控排责任压实到企业，一系列政策意味着全社会绿色转型将催生更多能源和产业转型升级需求，通过市场倒逼机制，促进高耗能企业等产业技术的升级、加快能源体制机制改革等措施，提高能源利用效率，实现绿色发展，这与公司的产品定位及能源服务高度契

合，将为公司工业和民用节能领域带来广阔的市场空间。

公司主要节能产品有溴化锂制冷机/热泵产品、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器和电制冷/电热泵等。公司是中国最大的溴化锂制冷机和热泵生产商，具有国际领先的产品技术和制造能力，加之品牌和销售网络优势，公司溴冷机/热泵产品在国内外具有绝对领先的市场地位，报告期内，产品在余热利用、清洁能源供热、白酒等行业实现了强劲的发展。

公司高效换热器设备在大型空气压缩分离系统的细分市场应用处于绝对领先地位。报告期内，在空分行业稳定发展外，公司换热器在 PTA、光伏多晶硅生产等领域挖掘了大量市场机会并取得丰厚订单。

公司空冷系统技术和销售规模都处于国内一流水平。公司作为国内具有集成能力的大型总承包公司，在全钢结构空冷塔方面处于领先地位，工业循环水冷却等新行业应用的开拓进展顺利，随着节水行动、排污限制等政策持续推进，下游客户需求强劲，将为空冷业务带来增长。

近年来国家也在大力推动绿色建筑发展作为“碳中和”战略的一环：

时间	政策名称	内容
2020/7	《绿色建筑创建行动方案》	到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广，人民群众积极参与绿色建筑创建活动，形成崇尚绿色生活的社会氛围。
2019/6	《绿色高效制冷行动方案》	加强制冷领域节能改造，实施中央空调节能改造工程，支持在公共机构、大型公建、地铁、机场等重点领域，更新淘汰低效设备，运用智能管控、管路优化、能量回收、蓄能蓄冷、自然冷源、多能互补、自然通风等技术实施改造升级。

目前国家电网、燃气公司、主机设备商、软件商、云平台公司等均进入建筑节能和能源管理这片蓝海市场。凭借高效的节能核心设备以及在节能领域多年的技术、经验积淀，公司顺势切入建筑节能和智慧能源管理市场，凭借自身多维度的综合能源服务能力，公司将保持

独有优势不断提高市场占有率及合同能源管理的在管面积。

3、新能源装备竞争格局及发展趋势

我国能源结构“多煤少油缺气”，减少高碳排放的化石能源使用，对我国产业结构布局、能源结构调整、新能源开发利用都会产生重大影响。全球光伏产业目前仍然保持着平均年装机量 20%-30% 的增幅，需求不断增加。光伏装机量增长借力于光伏平价上网，由过去的补贴计划驱动变为需求驱动。在“碳中和”战略下，国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

公司多晶硅还原炉的市场份额长期稳居国内第一，第二代 40 对棒还原炉是目前国内的主导炉型，深得客户认可。公司通过不断改进优化相关产品，能够进一步促进多晶硅行业降本增效，推动光伏行业“平价上网”。

在“十四五”开局之年，国家能源局已锚定：到 2030 年，新能源消费比重为 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上，这意味着 2021-2030 年间，我国风电光伏新增装机将达 6.66 亿千瓦以上，这将大大激发多晶硅行业的扩产发展信心。目前业内多晶硅龙头企业纷纷抛出扩产扩建计划，在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长，按照行业发展情况，未来多晶硅还原炉改造升级和更换的新需求还会不断涌现。

同时公司积极在光伏产业链上延伸，进入大尺寸单晶炉设备，进而再进一步进入大尺寸单晶硅片领域。目前，单晶炉和光伏单晶硅片均是光伏产业链中利润丰厚、市场竞争格局最好的环节之一，市场亟需更多独立的第三方供应平台。210、182 等大尺寸组件带动了相应大尺寸硅片的需求，给公司带来新的利润增长点。

二、公司发展战略

双良节能致力于利用公司领先的溴化锂吸收式制冷制热等真空换热技术，多维度地为全球工业企业、公共建筑的资源利用和能源管理提供有效的解决方案；在优化多晶硅还原炉系统设备的设计及工艺、维持行业领头地位的同时向光伏产业链下游延伸，力争成为上下游协同发展的硅片供应商。

在经营模式方面，公司着重向国际化、系统集成和智慧能源管理服务的发展方向，以数

字化、智能化、服务化拓展用户边界、打开增量空间，成为领先的综合能源解决方案提供商。

三、报告期内主要经营情况

（一）主要财务数据

单位：元人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,071,563,445.68	2,527,340,373.83	-18.03%	2,505,072,192.00
归属于上市公司股东的净利润	137,418,566.98	206,778,581.39	-33.54%	251,832,770.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,067,777.67	177,310,307.60	-43.00%	225,499,204.30
经营活动产生的现金流量净额	334,183,800.25	274,776,582.80	21.62%	297,797,050.83
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,198,434,309.10	2,279,249,345.18	-3.55%	2,248,843,067.44
总资产	4,108,927,604.11	3,855,736,243.68	6.57%	3,888,642,138.03

（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械	1,832,187,933.57	1,294,855,903.92	29.33	-12.33	-13.97	增加 1.35 个百分点
其他	176,761,536.96	118,924,308.24	32.72	-50.49	-49.17	减少 1.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
溴冷机	852,991,772.15	588,400,580.91	31.02	5.71	14.75	减少 5.44 个百分点
换热器	257,554,252.07	179,480,695.65	30.31	-7.86	-8.81	增加 0.72 个百分点
空冷器	721,641,909.35	526,974,627.36	26.98	-28.08	-33.75	增加 6.26 个百分点
多晶硅还原炉及其	176,761,536.96	118,924,308.24	32.72	-50.49	-49.17	减少 1.75 个百分点

他						
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,796,553,548.55	1,291,575,244.34	28.11	-18.19	-19.37	增加 1.05 个百分点
外销	212,395,921.98	122,204,967.82	42.46	-15.29	-10.85	减少 2.86 个百分点
主营业务分模式情况						
分模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售业务	883,826,674.86	591,337,493.97	33.1	-32.5	-30.1	减少 2.2 个百分点
EPC/EMC 转型业务 (注)	1,125,122,795.67	822,442,718.20	26.9	-1.1	-7.9	增加 5.4 个百分点

注：转型业务包括：工程公司 EPC、空冷器 EPC、合同能源管理、新能源 EPC。

(三) 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机械	钢、铜、铝	523,714,563.91	40.45%	651,881,331.24	43.31%	-19.66%
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
溴冷机	钢、铜	203,884,862.08	34.65%	178,251,460.73	34.76%	14.38%
换热器	钢、铜	76,240,986.20	42.48%	95,570,944.81	48.56%	-20.23%
空冷器	钢、铝	243,588,715.63	46.22%	378,058,925.70	47.53%	-35.57%

四、公司可能面临的风险

(一) 新冠肺炎疫情反复、国际局势复杂影响生产经营的风险。报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟、订单推迟确认、物流受阻，对本公司年度经营业绩和相关业务造成了一定程度影响。当下全球疫情仍未结束，国际局势日益复杂，

依然存在疫情反复、海外市场动荡对公司日常经营产生不利影响的风险。

（二）宏观经济和政策变化的风险。本公司所处的节能节水和新能源装备制造业作为国民经济中受鼓励发展的行业，行业发展与国民经济的景气程度、“碳中和”宏观经济主题有很强的关联性。未来如果下游客户不能保持稳定增长和持续投资/改造支出，则将影响本公司的业绩。

（三）铜、钢材、铝材、溴化锂溶液等原材料和产品价格波动的风险。尽管公司已经采取远期锁价/套期保值等方式避免原材料价格波动过大，但多种原材料价格仍可能切实影响公司产品的制造成本，进而影响公司的毛利率。

（四）新业务推广不及预期的风险。能源互联网、光伏装备和材料的发展方兴未艾，政策推行力度、下游客户接纳程度、新竞争对手进入等具有较大的不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开七次董事会议。

1、公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届二次董事会，会议审议通过了如下议案：（1）2019 年度经营情况报告；（2）2019 年度董事会工作报告（3）2019 年度财务决算报告（4）2020 年度财务预算报告；（5）关于 2019 年度报告及其摘要的议案（6）董事会薪酬委员会 2019 年度工作报告；（7）董事会审计委员会 2019 年度工作报告；（8）关于 2019 年度独立董事述职报告的议案；（9）关于使用部分自有资金购买理财产品的议案；（10）关于 2019 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案；（11）关于续聘会计师事务所的议案；（12）关于 2019 年度利润分配预案的议案；（13）关于召开 2019 年度股东大会的议案；（14）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；（15）关于公司会计政策变更的议案。决议公告刊登在 2020 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、公司于 2020 年 4 月 20 日召开七届董事会 2020 年第一次临时会议，决议公告刊登在 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》。

3、公司于 2020 年 4 月 29 日召开七届董事会 2020 年第二次临时会议，决议公告刊登在 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》。

4、公司于 2020 年 7 月 16 日召开七届董事会 2020 年第三次临时会议，决议公告刊登在

2020 年 7 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》。

5、公司于 2020 年 8 月 20 日召开七届董事会 2020 年第四次临时会议，决议公告刊登在 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》。

6、公司于 2020 年 8 月 28 日召开七届三次董事会，会议审议通过了如下议案：（1）审议并披露公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案；（2）审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；（3）审议公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2020 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

7、公司于 2020 年 9 月 17 日召开七届董事会 2020 年第五次临时会议，决议公告刊登在 2020 年 9 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《审议公司 2019 年度利润分配预案》，公司拟以截止 2019 年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计 195,875,496.96 元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。公司于 2020 年 6 月 29 日发布利润分配实施公告，股权登记日为 7 月 2 日，除息日为 7 月 3 日，现金红利发放日为 7 月 3 日。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年五月七日

议案二、双良节能系统股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

监事会主席 马培林

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受监事会委托，向大家作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

（一）监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会，会议审议了公司定期报告等议案，另审议了公司 2018 年限制性股票激励计划第二期限限制性股票回购注销事项。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策科学、合法。公司监事遵纪守法，履行职责恪尽职守，踏实勤勉，使公司的各项业务取得了较大发展。未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全。天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的 2020 年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月七日

议案三、双良节能系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

财务总监 马学军

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作 2020 年度财务决算报告，请予审议。

根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2021）00647 号]：

1、2020 年度本公司实现营业总收入 207,156.34 万元，同比减少 18.03%。

2、2020 年度本公司实现净利润 13,563.71 万元，归属于母公司股东的净利润 13,741.86 万元，同比减少 33.54%。

3、2020 年度本公司加权平均净资产收益率为 6.12%，基本每股收益 0.0843 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月七日

议案四、双良节能系统股份有限公司

关于 2020 年度报告及其摘要的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

现在我受董事会委托，向大家作关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案，请予审议。

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的固定格式，公司编制了 2020 年度报告及其摘要并于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，同时在上海证券交易所网站上披露，详情请见上交所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月七日

议案五、双良节能系统股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的议案

财务总监 马学军

尊敬的各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大家作关于 2020 年度利润分配预案的议案，请予审议。

根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2021）00647号]，2020年度母公司实现净利润156,483,116.90元，按2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积15,648,311.69元，加母公司年初未分配利润238,955,481.17元，扣除已派发2019年度现金股利195,875,496.96元，公司股权激励第二期未解锁回购注销，前期分红回冲832,800.00元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为184,747,589.42元；截止2020年12月31日，公司合并未分配利润152,683,180.78元。

公司拟以截止2020年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税）。即本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行通知具体调整情况。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月七日

议案六、双良节能系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作关于续聘会计师事务所的议案，请予审议。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2019 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,218.53 万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

(二) 天衡会计师事务所人员信息

首席合伙人	余瑞玉	合伙人数量	76
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		367
	从业人员		1143
	从事过证券服务业务的注册会计师		192
注册会计师人数近一年变动情况	较 2019 年末增加 32 人		

(三) 天衡会计师事务所业务规模

上年度业务收入	45,626.01 万元	上年末净资产	3,836.04 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	64 家	
	年报收费总额	6,489.70 万元	
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，水利、环境和公共设施管理业	

(四) 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1,218.53 万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	8000 万元	

(五) 独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施 3 次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

(六) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
-------	----	------	------	------	-------------

项目合伙人 拟签字注册会计师	杨林	中国注册会计师	批准注册时间为 1999 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是
拟任质量控制 复核人	汤加全	中国注册会计师	批准注册时间为 1995 年，担任多家上市公司 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。	无	是
拟签字注册会计师	王福丽	中国注册会计师	批准注册时间为 2015 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计等证券服务。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月七日

议案七、双良节能系统股份有限公司 关于变更公司法定代表人及经营范围 暨修改《公司章程》相应条款的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

一、法定代表人变更事宜

为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任，因此根据目前公司治理层情况：

变更前法定代表人为缪文彬；

变更后法定代表人为刘正宇。

二、公司经营范围变更事宜

按照公司经营战略的要求，公司近期根据起重设备安装（含改造）资质审核要求，营业执照经营范围应增加“特种设备设计、制造、安装修理改造”，因此公司现拟变更经营范围：

变更前：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最终经营范围以审批部门核准登记为准。

三、修改《公司章程》相应条款

根据法定代表人和经营范围的变更情况，《公司章程》相关条款将作相应修改，具体修改如下：

第八条

原为：董事长为公司的法定代表人。

现修订为：总经理为公司的法定代表人。

第十三条

原为：经依法登记,公司的经营范围为： 冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修订为：经依法登记,公司的经营范围为：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最终经营范围以审批部门核准登记为准。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年五月七日

议案八、双良节能系统股份有限公司 关于预计日常关联交易的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，双良节能系统股份有限公司拟分别与江苏双良锅炉有限公司、慧居科技股份有限公司、北京中创融资租赁有限公司、无锡混沌能源技术有限公司及江苏双良科技有限公司签署 2021 年至 2023 年发生交易之相关协议，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，至 2020 年 12 月 31 日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2020 年度发生金额（万元）	2019 年度发生金额（万元）	2018 年度发生金额（万元）
销售商品、采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	8,000	595.85	1492.21	837.66
经常项目集中收付汇、轧差净额结算等	江苏双良科技有限公司	1000 万美元	0	0	0
经常项目集中收付汇、轧差净额结算等	江苏双良科技有限公司	1000 万欧元	0	0	0
综合管理；采购蒸汽、净水及电	江苏双良科技有限公司及其分公司	3,500	973.39	1099.89	1020.76
融资租赁	北京中创融资租赁有限公司	10,000	9674.31	138.67	0
销售商品	慧居科技	20,000	0	0	11.72

	股份有限 公司及其 子公司				
--	---------------------	--	--	--	--

二、2021-2023 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展的需要预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2021-2023 年度每年 预计额
销售商品、采购材料、 加工服务	江苏双良锅炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	5,000 万人民币
综合管理；采购蒸汽、 净水及电	江苏双良科技有限公司 及其分公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	3,500 万人民币
销售商品、采购商品	慧居科技股份有限公司 及其子公司	参照市场同类交易合同价格，但不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不低于市场的可比价格。	20,000 万人民币
采购商品、销售商品	北京中创融资租赁有限公司	参照市场同类融资租赁合同，但不应高于向无关联第三方融资租赁的利率并且应不高于市场的融资租赁利率。	30,000 万人民币
购买服务和产品	无锡混沌能源技术有限公司	参照市场同类交易合同价格，但不应高于向无关联第三方购买类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格。	3,000 万人民币

三、关联方介绍和关联关系

（一）、江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路 115 号

法定代表人：单昱林

注册资本：3,000 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（二）、慧居科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市澄江西路 299 号 5 层 501 室

法定代表人：耿鸣

注册资本：22,600 万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：智能家居产品的研发；热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；信息技术领域的技术咨询；计算机软件开发、设计、销售；信息系统集成服务；工业机器人的制造；蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备安装、维修；验光、配镜；仓储服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；货运代理；电子商务的技术开发；家庭服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

慧居科技股份有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（三）、北京中创融资租赁有限公司

1、基本情况

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8108 房间

法定代表人：马培林

注册资本：30000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与本公司关系

北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为本公司监事。

（四）、无锡混沌能源技术有限公司

1、基本情况

注册地址：无锡市滨湖区金融一街 1 号昌兴国际金融大厦 6 楼 615 室

法定代表人：王珏

注册资本：1,250 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：新能源应用技术的研发；节能技术、云计算及大数据、人工智能、智能制造技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；建筑智能化工程设计、施工；信息系统集成服务；计算机软硬件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；对外承包工程；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；科技推广和应用服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

无锡混沌能源技术有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（五）、江苏双良科技有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市临港街道西利路 115 号

法定代表人：缪文彬

注册资本：160000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对

外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏双良科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，同时扩大公司销售规模、提高公司新能源装备产能，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（二）与慧居科技股份有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决慧居科技股份有限公司较大的节能设备采购需求，同时扩大公司销售规模，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（三）与北京中创融资租赁有限公司的关联交易

本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（四）与无锡混沌能源技术有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司合同能源管理与智慧运维中对专业软件的需求，有利于公司新业务的展开，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（五）与江苏双良科技有限公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年五月七日

议案九、双良节能系统股份有限公司

关于对外借款的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作关于对外借款的议案，请予审议。

一、借款主要内容

1. 借款用途：为了加速推进公司硅片战略实施，抢抓当前光伏市场机遇，公司拟在包头市稀土高新区投资建设 40GW 单晶硅项目，项目分两期实施。一期项目总投资 70 亿元，建成年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目，项目运营主体为公司全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司，项目建成后预计能提高公司营业收入与经营利润，并改善当地就业情况，详情请见上海证券交易所网站公告（公告编号 2021-017）。为保障项目按计划如期推进，顺利按期达产，也为保障公司原有业务的运营资金，现公司拟对外借款。

2. 借款方式：银行贷款、融资租赁等

3. 借款额度：不超过 30 亿元人民币

4. 借款利率：参考市场平均利率水平，具体以借款合同为准

5. 担保方式：无担保，或大股东或其一致行动人向公司提供担保，具体以借款合同为准。

本次借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。上述借款的“发生期间”为自公司 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用。

为便于实施借款事项，提高项目运营效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在以上额度内自行根据公司运营需求安排实施对外借款相关事宜，包括办理相关手续与签订相关借款及融资租赁合同等。

二、公司近 12 个月累计借款情况

截止目前，公司及控股子公司近 12 个月累计实际发生借款余额为 6.3 亿元。

三、对公司的影响

1、对公司资产负债率的影响

以 2020 年 12 月 31 日为基准日，公司合并报表资产负债率为 46.16%，若本次借款 30 亿

元人民币全部提款，公司资产负债率将达到约 68%，影响公司偿债能力且资金风险较大。

2、对公司生产经营的影响

本次公司借款主要用于推进公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）投资建设，有利于公司在光伏新能源行业的发展计划落地，但新产生的财务费用可能会影响公司经营利润。

由于借款金额较大，一定时期内会对公司现金流、偿债能力造成压力。公司将本着维护股东和公司利益的原则，统筹资金安排，把控投资节奏，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年五月七日