



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

1. 2020 年年度股东大会会议须知	(2)
2. 2020 年年度股东大会会议日程	(4)
3. 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	(6)
4. 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	(7)
5. 关于《2020 年度财务决算报告》的议案	(8)
6. 关于《2021 年度财务预算报告》的议案	(9)
7. 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案.....	(10)
8. 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议 案.....	(11)
9. 关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案.....	(12)
10. 关于 2020 年关联交易情况的议案.....	(13)
11. 关于预计 2021 年度关联交易的议案.....	(14)
12. 关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案.....	(15)
13. 关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额 度内贷款提供担保的议案.....	(16)
14. 关于《2020 年年度报告》及摘要的议案	(17)
15. 附件一：2020 年董事会工作报告	(18)
16. 附件二：2020 年度监事会工作报告	(25)
17. 附件三：2020 年度财务决算报告	(29)
18. 附件四：关于公司 2021 年度财务预算报告	(33)
19. 附件五：公司 2020 年关联交易事项清单	(35)
20. 附件六：预计公司 2021 年关联交易事项清单	(36)

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任

律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求体温测量和登记，体温正常且无异常症状者可参加现场会议，请予配合。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司会议室

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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。

五、议程:

1. 参会人员签到, 股东进行登记

2. 会议主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数, 介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 宣读股东大会会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议会议议案

议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《2021 年度财务预算报告》的议案

议案五：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

议案七：关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

议案八：关于 2020 年关联交易情况的议案

议案九：关于预计 2021 年度关联交易的议案

议案十：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案

议案十一：关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

议案十二：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案

6. 与会股东或股东代表发言、提问

7. 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

8. 休会，统计表决结果

9. 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

11. 与会人员签署会议记录等相关文件

12. 现场会议结束

议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

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，董事会拟制了《2020 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已经 2021 年 4 月 15 日召开的首届董事会第十五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予以审议

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

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，监事会拟制了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

议案三：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2020 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案四：关于《2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的展望，编制了《2021 年度财务预算报告》，详情请见议案附件四。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案五：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 82,052,568.36 元，其中母公司实现净利润 81,271,642.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 169,777,662.65 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 120,416,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,104,175 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 36.69%。

本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 36.69%。如在此方案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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表（合并）的审计机构，聘期一年。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案七：关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案如下：

1. 公司董事长左昱昱的报酬为 61.84 万元（人民币，含税）。
2. 公司董事左晶、李谦、冯斌、张雨文不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。
3. 公司独立董事陈恳、张承慧、潘风明的独立董事津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。
4. 公司监事申显峰、陈志华、钱月明不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。
5. 不在公司担任具体职务的其他董事和监事不发放津贴。
6. 公司高级管理人员 2021 年度薪酬参考其担任的具体职务确定。具体为：

人员	职务	薪酬（人民币，含税）
左晶	总经理	61.38 万元
李谦	副总经理	49 万元
冯斌	副总经理、财务总监	49 万元
张雨文	董事会秘书	49 万元

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案八：关于 2020 年关联交易情况的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度关联交易情况见议案附件五《公司 2020 年关联交易事项清单》。

左昱昱、左晶作为关联股东需回避表决。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案九：关于预计 2021 年关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2021 年度将发生的关联交易内容和金额请见议案附件六《预计 2021 年度关联交易事项清单》。

左昱昱、左晶作为关联股东需回避表决。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案十：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为有效加强公司现金管理能力，提升公司资金使用效率，提高财务收入，在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，拟使用自有资金规模不超过 100,000 万元（含）的公司自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施上述理财事宜，授权期限为 1 年，自股东大会决议通过之日起计算。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案十一：关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及控股子公司 2021 年拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2021 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币 3 亿元（或等值外币），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保或保证担保。

提请股东大会批准公司董事会授权董事长左昱昱先生或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案十二：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，及上海证券交易所有关科创板上市公司披露 2020 年年度报告的相关要求，公司已经编制了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司首届董事会第十五次次会议、首届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

附件一：

2020 年董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

2020 年度公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案目录
首届董事会第六次会议	2020.2.29	1. 关于《2019 年度总经理工作报告》的议案 2. 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2019 年财务决算报告》的议案 4. 关于《2020 年财务预算报告》的议案 5. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6. 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 7. 关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8. 关于过来三年关联交易情况的议案 9. 关于预计 2020 年度关联交易的议案 10. 关于公司购买保本现金理财产品的议案 11. 关于 2020 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案； 12. 关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案
首届董事会第七次会议	2020.3.8	1. 关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市条件的议案；

		2. 关于公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市方案的议案 3. 关于本次公开发行 A 股募集资金投资项目及其可行性的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案 5. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案 6. 关于审议公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺并提出相应约束措施的议案 7. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 8. 关于公司业务发展规划的议案 9. 关于上市后公司股东分红回报规划的议案 10. 关于首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案 11. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》（草案）的议案 12. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
--	--	---

		14. 于《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》的议案 15. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 16. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案 17. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 18. 关于上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规章制度的议案 19. 关于审核确认公司近三年（2017-2019 年）财务报告及相关专项报告的议案 20. 关于提请召开公司临时股东大会的议案
首届董事会 第八次会议	2020. 5. 29	关于会计差错更正相关事项说明的议案
首届董事会 第九次会议	2020. 5. 31	关于公司 2020 年第一季度财务报表审阅报告的议案
首届董事会 第十次会议	2020. 7. 29	关于公司 2020 年半年度财务报表审阅报告的议案
首届董事会 第十一次会议	2020. 8. 23	关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案

首届董事会 第十二次会议	2020.9.11	关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于受让张家港市国泰智达特种设备有限公司 50%股权暨与关联方共同投资的议案 关于制定<苏州绿的谐波传动科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法>的议案 关于提请召开公司临时股东大会的议案
首届董事会 第十三次会议	2020.10.28	关于公司 2020 年第三季度财务报告全文及正文的议案

二、管理层讨论与分析

公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。经过多年持续研发投入，公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，关键技术具有自主知识产权。公司突破了以传统 Willis 定理为基础的渐开线齿轮设计理论，以自主开发的“P 型齿”数学模型、3D 仿真软件、误差修正方法、动态补偿方法、寿命预测模型为基础，建立全新齿形设计理论体系，以此为基础开发的产品性能达到国内领先水平。公司多年以来深耕精密传动领域，凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密制造的能力、严格的质量管控以及完善的产品体系，在行

业内已建立较强的品牌知名度，成长为国内领军企业。

谐波减速器代表了底层精密传动硬件的最高水平，其体积小、重量轻、精度高，大规模的适配于以机器人为代表的高端工业领域。过去的多年中精密谐波减速器常年由日本企业垄断，绿的谐波成功的批量化生产给供应链带来的新的选择和机会。

2020 年是危机中孕育机会的一年，在年初疫情肆虐的背景下，全年工业机器人尤其是国内工业机器人市场保持了全年高速的增长，在人口老龄化，劳动力流动性匮乏的大环境下工业自动化成为了未来企业发展的不二选择，我们判断，未来以工业机器人为代表的工业自动化市场仍将面临大量的需求。

2020 年是公司发展并且实现新突破的元年，面向未来的智能化工厂的落地，过去长期困扰公司产能不足的问题有望逐步解决，公司将一步一步落实中长期的产能扩张计划，同时在将确保生产流程由工作站形式向流水线自动化作业的模式切换；谐波减速器关键性能的大幅度提升打开了新的应用场景，基于高精度高刚度 Y 系列精密减速器的数控转台已经开始在机床行业开始小批量的应用；公司成功实现 IPO 相对充裕的资金条件给未来持续的自主研发提供了强有力的保障，包括液压产品在内的一系列中长期在研项目也取得的阶段性的进展。

回归全年，公司发展稳步提升，在运营管理、技术研发、市场开拓、产能提升等方面都达到了预期的经营目标。

三、公司未来发展的讨论与分析

未来，公司将继续发挥现有的技术研发优势，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作，积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化，公司亦计划未来 3 年实现研发人员、销售工程师和管理人员的大幅扩容，建立起一支专业的人才队伍，满

足公司快速发展的需要。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。

1、技术研发与产品开发计划

创新是企业发展的源泉，公司将继续发挥现有的技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。公司将继续扎根于精密传动行业，以谐波减速器产品为抓手，进一步拓展精密传动伺服系统、高集成化精密传动标准模组等产品，提高产品的集成化、标准化，提升整体行业下游的应用水平。

2、生产运营计划

公司高度重视规范化、标准化的运营模式，通过建立完善的信息化管理系统，运用大数据分析等现代信息化管理手段，不断提升管理效率，逐步提升自动化、智能化生产水平，以实现智能制造标准化。

公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作。集中强化公司各大领域的专业管理职责，持续优化内部组织架构，形成科学、合理、高效的决策系统。积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化。

3、市场营销计划

公司品牌是宝贵的无形资产，是增强公司市场影响力的决定因素。公司将以现有市场为基石，深度挖掘市场潜在能力。通过向市场和客户充分展示产品的技术质量优势，对用户认真负责的态度，以及在生产、检验、售后服务等各个环节强化质量第一的意识，获取客户对公司产品的信任。

公司将通过在全国各主要区域设立营销网点，增加公司销售服务覆盖的深度

与广度，提升公司客户服务能力，进而增强销售能力，加强与客户的合作粘性。销售团队将加强与客户间关于产品质量信息的协调和沟通，同时发挥网络资源的便利优势，做好公司网上信息系统的建设工作，系统全面地展示公司产品，并将积极利用公司的技术与品牌优势，通过行业协会、展会等方式，深度推广公司的产品与服务。公司将在进一步扎实品牌推广工作的基础上，公司扩展高端客户群，进入世界机器人行业巨头的供应商序列内，提高向下游知名企业的销售份额，取代进口产品，获得更多客户对公司技术、产品的认可，增强公司的品牌影响力。

4、人才招聘培训计划

人才是公司创新能力的核心，也是发展战略成功实施的关键因素之一。公司构建并持续完善与业务发展相结合的人力资源管理体系，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才。

外部招聘方面，公司将通过猎头招聘、社会招聘、应届生招聘等方式，重点引进精密传动领域的创新型技术人才，敬业、精业的销售人才和管理人才。内部培养方面，公司将完善在职培训机制，充分利用内外部资源加强对员工培训，不断提高员工队伍的整体素质和业务技能，打造适应公司快速发展要求的技术开发队伍、经营管理队伍和市场营销队伍。

5、融资投资计划

公司将根据实际经营状况，充分发挥上市公司的渠道优势，适时采用股权、债权等方式进行融资，为公司的快速发展提供资金支持，不断提升公司的综合实力。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。

绿的谐波将专注底层核心部件，坚持以自主研发为核心发展动力，市场化一代、测试一代、研发一代，保证有核心技术竞争力的产品梯队。

附件二：

2020 年度监事会工作报告

2020 年，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）监事会全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。

公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2020 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过的事项
首届监事会第六次会议	2020. 2. 29	1. 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 2. 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 3. 关于《2020 年度财务预算报告》的议案 4. 关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案 5. 关于《聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案 6. 关于《过往三年关联交易情况》的议案 7. 关于《预计 2020 年关联交易》的议案 8. 关于《公司购买保本现金理财产品的议案》 9. 关于《2020 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议

		案 10. 关于《2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
首届监事会第七次会议	2020. 3. 8	1. 关于《公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市条件》的议案 2. 关于《公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案 3. 关于《本次公开发行 A 股募集资金投资项目及其可行性的议案 关于审议公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺并提出相应约束措施》的议案 4. 关于《公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》的议案 5. 关于《上市后适用的〈苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案 6. 关于《上市后公司股东分红回报规划》的议案
首届监事会第八次会议	2020. 5. 31	7. 关于《公司 2020 年第一季度财务报表审阅报告》的议案
首届监事会第九次会议	2020. 7. 29	8. 关于《公司 2020 年半年度财务报表审阅报告》的议案
首届监事会第十次会议	2020. 9. 11	9. 关于《变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案 10. 关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

		理》的议案
首届监事会第十一次会议	2020. 10. 28	11. 关于《公司 2020 年第三季度财务报表审阅报告》的议案

（二）2020 年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员列席了 3 次股东大会，8 次董事会，对股东大会及董事会的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。

（三）2020 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

（一）公司依法规范运作情况

监事会认为 2020 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）本年度会计所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年度，公司监事会将继续严格按照《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，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

附件三：

2020 年度财务决算报告

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作。公司 2020 年财务报表已经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2020 年公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入 21651.21 万元，同比增长 16.47%。实现归属于上市公司股东的净利润 8205.25 万元，同比增长 40.31%。归属于上市公司股东的净资产 167618.08 万元，同比增长 165.29%。

二、主要会计数据和指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

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	216,512,126.89	185,900,985.92	16.47	219,533,969.30
归属于上市公司股东的净利润	82,052,568.36	58,478,328.39	40.31	65,066,907.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,715,797.35	39,738,353.33	17.56	54,502,233.80
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87	11,447,025.33
	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	1,676,180,806.34	631,830,471.41	165.29	573,041,067.29
总资产	1,799,062,665.22	727,446,639.84	147.31	635,259,011.85

(二) 主要财务指标

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	216,512,126.89	185,900,985.92	16.47	219,533,969.30
归属于上市公司股东的净利润	82,052,568.36	58,478,328.39	40.31	65,066,907.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,715,797.35	39,738,353.33	17.56	54,502,233.80
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87	11,447,025.33
	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	1,676,180,806.34	631,830,471.41	165.29	573,041,067.29
总资产	1,799,062,665.22	727,446,639.84	147.31	635,259,011.85

(三) 报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 2020 年末归属于上市公司股东的净资产、总资产较 2019 年末大幅增长，分别增长 165.29%、147.31%，主要系 2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位所致；

2. 本期净利润增长 40.31%主要系本期营业利润增加所致；

3. 本期经营活动产生的现金流量净额增长 287.87%主要系销售回款及获得政府补助增加所致。

(四) 报告期内主要经营情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	216,512,126.89	185,900,985.92	16.47
营业成本	114,351,988.09	94,116,400.36	21.50
销售费用	4,741,448.07	7,746,395.31	-38.79
管理费用	12,768,578.16	13,509,049.17	-5.48
研发费用	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
财务费用	-6,144,487.65	153,162.02	-4,111.76
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87
投资活动产生的现金流量净额	-577,129,634.57	-142,409,445.86	-305.26

筹资活动产生的现金流量净额	951,993,150.92	8,630,833.60	10,930.14
---------------	----------------	--------------	-----------

(五) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币元

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(%)
机器人	150,315,075.22	75,313,939.71	49.90	9.17	14.58	减少 2.36 个百分点
一般工业	61,515,070.80	36,785,506.49	40.20	32.91	34.68	减少 0.79 个百分点
其他	4,681,980.87	2,252,541.89	51.89	142.16	109.16	增加 7.59 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(%)
谐波减速器及金属部件	203,687,805.67	106,784,014.28	47.57	12.38	17.02	减少 2.08 个百分点
机电一体化产品	8,142,340.35	5,333,909.42	34.49	200.10	197.93	增加 0.48 个百分点
其他	4,681,980.87	2,234,064.39	52.28	142.14	108.39	增加 7.73 个百分点
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(%)
外销	38,007,498.64	21,192,306.06	44.24	-34.10	-32.68	减少 1.18 个百分点
内销	178,504,628.25	93,159,682.03	47.81	39.21	48.73	减少 3.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 本期公司业务持续向好，面向机器人行业、一般工业等应用领域需求较上期同比均有所增加。

(2) 本期谐波减速器及金属部件较上年有所增加；机电一体化产品逐步实现批量销售，销售收入大幅增加。

(3) 本期国内机器人及一般工业需求旺盛，内销比例进一步提升；受疫情影响，出口业务占比下降。

(六) 费用分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	4,741,448.07	7,746,395.31	-38.79
管理费用	12,768,578.16	13,509,049.17	-5.48
研发费用	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
财务费用	-6,144,487.65	153,162.02	-411.18

(1) 销售费用变动原因说明：受疫情影响，广告展览费及销售差旅费同比有所下降。

(2) 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

(七) 现金流分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87
投资活动产生的现金流量净额	-577,129,634.57	-142,409,445.86	-305.26
筹资活动产生的现金流量净额	951,993,150.92	8,630,833.60	1,093.01

(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售回款以及收到政府补助资金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系募集资金到位后进行现金管理购买理财所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司在 2020 年科创板上市公开募集资金到位所致。

附件四：

2021 年度财务决算报告

一、预算编制的基础

公司根据公司战略目标和 2021 年度经营计划，综合分析国内外经济形式、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2020 年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成本公司 2021 年度预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2. 公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

五、2021 年度财务预算

结合公司长短期发展战略和股权激励计划中制定的业绩考核目标，2021 年预计营业收入增长率不低于 20%；公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，加大研发投入力度，研发投入预计较 2020 年增长 20%左右；结合股权激励计划产生的股份支付金额，公司净利率预计维持在合理水平。

六、特别说明

本公司 2021 年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资奉献。

附件五：

公司 2020 年关联交易事项清单

关联方	关联交易内容	当年累积发生额（万元）
上海新时达机器人有限公司	销售商品	115.39
江苏镨极特种设备有限公司	销售商品	1.33

附件六：

预计公司 2021 年关联交易事项清单

关联方	关联交易内容	预计当年累积发生额（万元）
上海新时达机器人有限公司	销售商品	120
江苏镨极特种设备有限公司	销售商品	10