

---

杭州新坐标科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年五月

## 目 录

2020 年年度股东大会议程 .....	2
2020 年年度股东大会须知 .....	4
2020 年年度股东大会议案 .....	6
议案一 2020 年度董事会工作报告 .....	6
议案二 2020 年度监事会工作报告 .....	12
议案三 关于 2020 年度财务决算的报告 .....	16
议案四 关于公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案 .....	22
议案五 关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案 .....	24
议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 .....	25
议案七 关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 .....	29
议案八 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 .....	33
议案九 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	37

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2021 年 5 月 17 日（星期一）14:50。

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

#### 会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2020 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  - 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《关于 2020 年度财务决算的报告》；
  - 4、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
  - 5、审议《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》；
  - 6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
  - 7、审议《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
  - 8、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
  - 9、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 六、听取 2020 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；

- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会须知

为确保公司 2020 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）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、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 2020 年年度股东大会议案

### 议案一 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

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》的规定和要求，勤勉履责。现就2020年度工作情况报告如下：

#### 一、2020年度工作总结

##### （一）报告期内公司业务经营情况回顾

2020年，中国汽车行业面对新冠肺炎疫情和国内经济下行的压力的严峻挑战。在国家政策支持下，行业企业通过自身的不懈努力以及市场消费需求的强劲复苏，2020年汽车行业产销增速稳中略降，总体表现出强大的发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会统计，2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，在此背景下，公司积极应对市场变化，直面挑战、抓住机遇，各定点项目持续发力、多点开花，使得公司业绩表现优于行业整体水平。2020年度，公司实现营业收入37,608.72万元，较上年同期增长12.05%，实现归属于母公司净利润14,840.48万元，同比增长13.93%。

##### （二）报告期内公司具体经营管理情况

#### 1.实现多点开花，欧洲新坐标量产，业绩持续稳定

在国内外疫情对人力、物流、原材料供给等各经营生产环节发出挑战时，公司积极防疫，提前部署，是杭州首批复工复产企业之一。成熟的管理体系使公司复工后即可满负荷生产，转危为机，持续满足不同客户的复产增量需求。在团队共同努力下，公司新获宝马摩托车、广汽三菱、PSA、Audi 等厂商的新项目定点，进一步加深与戴姆勒、北美通用等潜在客户的业务沟通，2021 年有望实现实质突破。同时，多个前期的定点项目在历经实验认证后已顺利进入量产阶段。报告期内，变速器精密零部件，高压泵挺柱，大众 EA888（国内和欧洲）、柴油机气

门传动组精密零部件等多个项目量产发货，平抑了疫情给公司带来的行业影响，保证公司业绩增长的持续性。

各个子公司建设有序推进，欧洲新坐标于 2020 年三季度迈入量产供货新阶段，公司完善的全球供应链体系优势凸显，为公司后续业务的持续稳定增长提供强有力的保证。

## 2. 拓展新方向，湖州新坐标投产，秉承绿色发展理念

公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，特成立研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；加速研发汽车精密电子部件，布局新能源汽车及自动驾驶方向，成功开发了运用于汽车 ABS 和 ESP 等系统的核心部件，有望成为公司一个新的增长点。同时对设备、器具、工艺技术进行改进，不断完善产品设计、优化工艺流程、提升技术水平，在多个产品的设计和工艺开发上取得关键性突破，有效降低内废率，提质保量。

公司通过在冷锻技术上的积累，开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，突破了冷锻线材的精制受环保措施影响而停产或限产的行业痛点。同时，公司自主开发集成的生产线，实现了线材表面处理的连续生产，真正做到了自动化，精确控制磷化层厚度，达到更好的磷化膜、退火和表面质量。湖州新坐标于 2021 年一季度投产，这将提高公司对于上游精制线材加工的把控力，打造产业链协同新生态。

## 3. 坚持自主创新，拓宽产品运用领域

公司富有创造性的研发团队，成功开发了针对商用车柴油机的配气机构产品，新结构的液压挺柱解决了困扰客户多年的挺柱和凸轮的磨损问题，有效地延长了发动机的使用寿命；对传统柴油配气系统的关键零件进行了改进，助力客户降本增效，取得了良好的市场反响。多个产品正处于关键客户（Deutz, MAN, 玉柴，潍柴等）的不同试验认证阶段，拓宽了产品运用领域，将成为公司业绩稳健增长的动力之一。报告期内，实现商用车精密零部件销售总计 5,960.95 万元，比上年同期增长 46.78%。

## 4. 加强经营管理，优化组织架构



在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强 6S 现场管理，利用信息化手段提高管理效率。优化组织架构，推行项目管理模式，建立虚拟部门，打破部门壁垒，加强团队梯队建设，提高工程师和管理人员的全局意识和综合解决问题的能力。

### （三）报告期内主要经营指标

#### 1、主要利润表相关指标

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	376,087,187.77	335,654,032.42	12.05
营业成本	138,378,730.38	122,132,332.72	13.30
销售费用	7,874,586.99	9,184,878.22	-14.27
管理费用	40,277,495.94	37,139,425.80	8.45
研发费用	24,428,659.57	23,243,507.93	5.10
财务费用	642,257.54	-2,218,001.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	172,027,941.51	116,706,646.33	47.40
投资活动产生的现金流量净额	-191,892,451.03	-63,649,407.79	-201.48
筹资活动产生的现金流量净额	-46,832,660.50	-25,197,291.50	-85.86

#### 2、主营业务分产品分行业分地区情况

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(%)
乘用车	293,669,252.07	101,474,248.03	65.45	7.09	5.18	增加 0.63 个百分点
商用车	59,609,466.41	30,371,376.00	49.05	46.78	52.31	减少 1.85 个百分点
摩托车	16,398,247.78	4,443,384.66	72.90	1.67	-4.52	增加 1.75 个百分点

其他	3,729,909.93	1,596,208.59	57.21	47.00	117.53	减少 13.87 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 (%)
气门传动组精密零部件	268,584,920.02	102,882,060.44	61.69	11.02	14.41	减少 1.14 个百分点
气门组精密零部件	93,889,504.37	31,778,895.69	66.15	11.95	8.47	增加 1.08 个百分点
其他精密零部件	10,932,451.80	3,224,261.15	70.51	41.91	24.78	增加 4.05 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 (%)
境内	310,794,979.23	118,552,022.81	61.86	14.51	13.24	增加 0.43 个百分点
境外	62,611,896.96	19,333,194.47	69.12	0.87	13.01	减少 3.32 个百分点

## 二、2020年度公司董事会日常工作情况

2020年公司共召开5次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于2020年1月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2. 公司于2020年4月22日召开第四届董事会二次会议，审议通过了《2019年度总经理工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《关于2019年度财务决算的报告》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于公司2019年度关联交易执行情况及

2020年度日常关联交易计划的议案》、《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司与汇丰银行开展业务合作的议案》、《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《公司2020年第一季度报告》和《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3. 公司于2020年7月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划预留权益第二期解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

4. 公司于2020年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的议案》。

5. 公司于2020年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

### 三、公司未来发展展望

#### （一）公司未来发展战略

公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回报社会”的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

#### （二）经营计划

##### 1. 研发投入计划

2021年度，公司立足现有资源优势，继续重点研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，同时积极拓展豪车客户；公司成立研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；加速研发汽车精密电子部件，布局新能源汽车及自动驾驶方向，拓展研究各类汽车精密零部件项目；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，

降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

## 2. 客户及市场拓展计划

受国内外宏观环境影响，将稳健推进2021年度客户及市场拓展，力争提高原有客户产品供货份额，深入开展与原有客户的新品合作。在保证员工安全的情况下，积极与海外客户沟通交流，促进海外市场的销售及新项目合作。

## 3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，热烈欢迎专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案二 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020年度监事会工作汇报如下：

### 一、对2020年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。公司于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会，第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。

2020年，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行有关法律法规赋予的职权。报告期内，监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

2020年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入37,608.72万元，较上年同期增长12.05%，实现归属于母公司净利润14,840.48万元，同比增长13.93%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉负责，经营中未出现违规操作行为。

### 二、报告期内监事会的工作情况

2020 年度，公司共计召开监事会会议 5 次，具体情况如下：

#### 1、第四届监事会第一次会议

2020年1月6日，在公司会议室以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

#### 2、第四届监事会第二次会议

2020年4月22日，在公司会议在公司会议室以现场会议方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《关于2019年度财务决算》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》、《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司2020年第一季度报告》。

### 3、第四届监事会第三次会议

2020年7月10日，在公司会议室以现场会议方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划预留权益第二期解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

### 4、第四届监事会第四次会议

2020年8月25日，在公司会议室以现场会议方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的议案》。

### 5、第四届监事会第五次会议

2020年10月26日，在公司会议室以现场会议方式召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

## 三、监事会对2020年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部

控制制度较为健全并得到有效执行。公司专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2020年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，对公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查。

监事会认为：财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况：公司关联交易严格遵守《公司章程》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权，资产置换情况：2020年度，公司无违规对外担保，公司为全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司提供不超过9,720万元的连带责任保证，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.66%。公司及控股子公司无逾期担保情况。公司无债务重组、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司募集资金使用与管理情况：2020 年度，监事会对于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品和募集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

6、公司及相关方承诺的审核监督情况：2020 年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。公司、公司股东及实际控制人前期对首次公开发行股票做出的承诺均规范履行，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2020 年度，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，针对各定期报告等事宜，落实内幕信息保密和内幕信息知情人登记，所以在本报告期内未发生内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的情况。

8、会计政策变更情况：2020 年度，公司根据财政部相关规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、2021 年度监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日



## 议案三 关于 2020 年度财务决算的报告

各位股东：

2020 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 12 月 31 日资产总额 1,050,480,780.59 元，负债总额 118,390,635.41 元，所有者权益 932,090,145.18 元，其中少数股东权益 20,372,696.14 元。公司 2020 年度实现营业收入 376,087,187.77 元，营业利润 181,789,571.76 元，利润总额 181,960,991.12 元，净利润 154,610,121.99 元，其中归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元。具体情况如下：

### 一、2020 年末资产情况

1、流动资产 610,170,581.85 元，比 2019 年末的 550,818,756.24 元，增加 59,351,825.61 元，增长 10.78%；

其中：货币资金 181,630,553.53 元，减少 65,309,166.90 元，下降 26.45%，主要是本期购买理财产品增加影响；

交易性金融资产 208,970,855.55 元，增加 82,398,759.66 元，增长 65.10%，主要是本期购买银行理财产品增加影响；

应收票据 19,439,153.65 元，增加 3,661,136.46 元，增长 23.20%，主要是销售增长以票据结算增加影响；

应收账款 71,707,725.78 元，增加 10,787,533.19 元，增长 17.71%，主要是第四季度销售增长应收账款同步增加影响；

应收款项融资 58,741,693.01 元，增加 20,803,746.43 元，增长 54.84%，主要是开展票据池业务后，原票据质押换开票据所致；

预付款项 3,179,797.64 元，增加 1,453,951.05 元，增长 84.25%；主要是预付材料款增加影响；

其他应收款 981,523.65 元，减少 1,781,155.02 元，下降 64.47%，主要是本期收回湖州冷锻线材环保精制项目土地保证金所致；

存货 57,051,678.28 元，增加 8,709,797.06 元，增长 18.02%，主要是在产品与库存商品随销售规模扩大而备库增加；

其他流动资产 8,467,600.76 元，减少 1,372,776.32 元，下降 13.95%，主要是子公司申请退回部分留抵税额影响；

2、非流动资产 440,310,198.74 元，比 2019 年末的 354,120,861.63 元，增加 86,189,337.11 元，增长 24.34%。

其中：固定资产净额 225,803,558.86 元，增加 68,185,733.23 元，增长 43.26%；主要是本期厂房转固所致；

在建工程 122,596,825.65 元，增加 18,205,874.79 元，增长 17.44%，主要是公司产能扩大，增加在建设设备、建筑工程投入所致；

无形资产 72,616,934.68 元，减少 2,096,645.75 元，下降 2.81%，主要是无形资产正常摊销影响；

商誉 1,126,048.66 元，为 2017 年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用 4,534,787.17 元，减少 1,653,494.75 元，下降 26.72%，主要是子公司租赁厂房装修费用摊销影响；

递延所得税资产 4,408,314.99 元，减少 499,002.21 元，下降 10.17%，主要是内部交易未实现损益产生的可抵扣暂时性差异减少所致；

其他非流动资产 9,223,728.73 元，增加 4,046,871.80 元，增长 78.17%，主要是预付设备款增加所致。

## 二、2020 年末负债和所有者权益情况

1、流动负债 103,148,208.46 元，比 2019 年末的 81,432,929.48 元，增加 21,715,278.98 元，增长 26.67%。

其中：应付票据 28,899,907.28 元，增加 7,978,128.39 元，增长 38.13%，主要是应付款项以票据支付增加所致；

应付账款 30,345,800.88 元，增加 5,792,275.45 元，增长 23.59%；主要是应付材料及设备款项增加影响；

合同负债 2,368,815.71 元，期初预收款项按新准则调整至合同负债，金额为 868,164.73 元，增加 1,500,650.98 元，增长 172.85%，主要是本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬 12,615,296.47 元，增加 1,337,178.95 元，增长 11.86%；主要是应付年终奖及工资增加影响；

应交税费 27,543,182.93 元，增加 15,733,321.47 元，增长 133.22%，主要是享受税费延缴优惠政策影响；

其他应付款 1,290,370.32 元，减少 10,598,249.72 元，下降 89.15%，主要是系限制性股票解禁终止确认了对应回购义务。

其他流动负债 84,834.87 元，2019 年末 0 元，主要是预收款项按新准则调整的预收增值税款影响。

2、非流动负债 15,242,426.95 元，比 2019 年末的 13,404,332.28 元，增加 1,838,094.67 元，增长 13.71%。

其中：长期应付款 698,285.54 元，为征地拆迁补偿的专项应付款；

递延收益 8,846,511.40 元，增加 854,715.97 元，增长 10.69%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致；

递延所得税负债 5,697,630.01 元，增加 983,378.70 元，增长 20.86%，主要是单价在 500 万元以内的设备一次性在所得税前扣除产生的财税差异影响。

3、所有者权益 932,090,145.18 元，比 2019 年末的 810,102,356.11 元，增加 121,987,789.07 元，增长 15.06 %。

其中：归属母公司所有者权益 911,717,449.04 元，比 2019 年末增加 120,220,495.53 元，增长 15.19 %；

股本 103,305,779.00 元，增加 23,822,895.00 元，增长 29.97 %，主要是资本公积转增股本所致；

资本公积 241,678,978.96 元，减少 23,572,997.00 元，下降 8.89 %，主要是资本公积转增股本所致；

库存股 0 元，减少 11,269,271.40 元，主要是限制性股票全部解禁所致。

其他综合收益 1,641,536.94 元，增加 37,939.68 元，增长 2.37%，为境外子公司外币财务报表折算差额增加影响；

盈余公积 63,288,509.55 元，增加 16,342,372.24 元，增长 34.81%，主要是按税后净利润的 10% 计提盈余公积所致；

未分配利润 501,802,644.59 元，增加 92,321,014.21 元，增长 22.55%；主要是当年实现利润增加所致。

### 三、损益情况

#### 1、营业收入

2020 年实现营业收入 376,087,187.77 元，比 2019 年的 335,654,032.42 元，增加 40,433,155.35 元，增长 12.05%。

##### 1) 主营业务收入

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度	增减比例 (%)
气门传动组精密零部件	268,584,920.02	241,922,867.60	11.02
气门组精密零部件	93,889,504.37	83,869,152.85	11.95
其他精密零部件	10,932,451.80	7,703,643.11	41.91
合计	373,406,876.19	333,495,663.56	11.97

2020 年度主营业务收入 373,406,876.19 元，增加 39,911,212.63 元，增长 11.97%，主要为气门传动组精密零部件销售收入增加 26,662,052.42 元，气门组精密零部件销售收入增加 10,020,351.52 元所致。

##### 2) 其他业务收入

2020 年实现其他业务收入 2,680,311.58 元，增加 521,942.72 元，增长 24.18%，主要是废铁数量随产量增加而增加影响。

#### 2、营业成本

2020 年营业成本 138,378,730.38 元，比 2019 年的 122,132,332.72 元，增加 16,246,397.66 元，增长 13.30%。

##### 1) 主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度	增减比例(%)
气门传动组精密零部件	102,882,060.44	89,921,216.36	14.41
气门组精密零部件	31,778,895.69	29,297,213.78	8.47
其他精密零部件	3,224,261.15	2,583,926.02	24.78
合计	137,885,217.28	121,802,356.16	13.20

## 2) 其他业务成本

2020 年其他业务成本 493,513.10 元，主要为处理报废的原材料成本。

## 3、税金及附加

2020 年税金及附加 5,226,721.93 元，比 2019 年的 5,763,195.71 元，减少 536,473.78 元，下降 9.31%，主要是税率下调增值税减少，对应附加税减少影响。

## 4、期间费用

### 1) 销售费用

2020 年销售费用 7,874,586.99 元，比 2019 年的 9,184,878.22 元，减少 1,310,291.23 元，下降 14.27%。主要是按照新准则销售相关的运输费用直接计入营业成本所致。

### 2) 管理费用

2020 年管理费用 40,277,495.94 元，比 2019 年的 37,139,425.80 元，增加 3,138,070.14 元，增长 8.45%。主要是子公司折旧费用增加所致。

### 3) 研发费用

2020 年研发费用 24,428,659.57 元，比 2019 年的 23,243,507.93 元，增加 1,185,151.64 元，增长 5.10%。主要是职工薪酬增加影响。

### 4) 财务费用

2020 年财务费用 642,257.54 元，主要为本年度汇兑损失增加所致，本年度无银行贷款。

## 5、营业利润

2020 年营业利润 181,789,571.76 元，比 2019 年的 160,430,200.83 元，增加 21,359,370.93 元，增长 13.31%。

## 6、利润总额

2020 年利润总额 181,960,991.12 元，比 2019 年的 160,455,804.22 元，增加 21,505,186.90 元，增长 13.40%。

## 7、净利润

2020 年归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元，完成年度预算 1.4 亿元的 106.00%，比 2019 年的 130,263,555.42 元增加 18,141,273.03 元，增长 13.93%

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案四 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 154,610,121.99 元，归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元，提取 10%法定盈余公积 16,342,372.24 元，加上年初未分配利润 409,481,630.38 元，减去已分配 2019 年红利 39,741,442.00 元，期末可供股东分配的利润为 501,802,644.59 元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2021 年 5 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,028,013 股，不参加本次利润分配。截至 2021 年 5 月 6 日，公司总股本为 103,305,779 股，扣除回购专用账户的股份 1,028,013 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 51,138,883 元（含税），本年度公司现金分红比例约为 34.46%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。以实施权益分派股权登记日登记的可参与资本公积金转增股本的总股本扣除回购账户股份数量为基数。截至 2021 年 5 月 6 日，公司总股本为 103,305,779 股，扣除回购专用账户的股份 1,028,013 股，以此计算本次送转股后，公司的总股本约为 132,961,096 股。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

请各位股东审议！

杭州新坐标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 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 一、会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

**企业名称：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

**成立日期：**2013 年 12 月 19 日

**注册地址：**杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

**执业资质：**会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

**是否曾从事过证券服务业务：**是

**是否加入相关国际网络：**是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

**历史沿革：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，

以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络,在全球拥有 125 个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

## 2.人员信息

中汇首席合伙人余强,截至 2020 年 12 月 31 日,合伙人数量 69 人,注册会计师人数 665 人,上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 169 人。

## 3.业务规模

中汇 2020 年度业务收入为 68,665 万元,其中审计业务收入 52,004 万元,证券业务收入 19,263 万元。2020 年共承办 78 家上市公司年报审计,审计客户主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业,年报收费总额共计 7,581 万元。

## 4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定。中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 5.独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年(2018-2020)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

### (二)项目成员信息

**1、项目合伙人:** 翟晓宁

**执业资质:** 注册会计师

**从业经历:** 2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2009

年 9 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 3 家上市公司审计报告。

**2、质量控制复核人：赵亦飞**

**执业资质：**注册会计师

**从业经历：**2001 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2011 年 6 月开始在本所执业；近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。

**3、签字注册会计师：伍思泷**

**执业资质：**注册会计师

**从业经历：**2017 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2016 年 1 月开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### （三）审计收费

2020 年度财务审计收费为 56 万元，内部控制审计收费为 12 万元。2021 年度审计收费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

## 二、已履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2021 年度审计要求。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。

为保证公司2021年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构，负责本公司2021年度财务审计和内控审计工作。

## (二) 独立董事事前认可意见

独立董事事前认可：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司2020年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司2020年度财务报告和内部控制的审计工作。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021年5月17日

## 议案七 关于 2020 年度申请综合授信额度 及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2021 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

### 一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 10 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

### 二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 10 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 3 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 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日止。

## （二）被担保人基本情况

### 1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 7,144.39 万元；负债总额为人民币 2,780.66 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 4,363.73 万元。新坐标欧洲 2020 年度营业收入为 631.57 万元。

### 2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为 59,496,492.78 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 1,687.57 万元；负债总额为人民币 754.98 万元；资产净额为人民币 932.59 万元。新坐标墨西哥 2020 年度营业收入为 37.63 万元。

### 3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 1 亿元人民币。法定代表人：赵保民。经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 15,991.17 万元；负债总额为 6,833.17 万元，其中：流动负债 6,633.74 万元，非流动负债 199.43 万元，无银行贷款；资产净额为 9,158.00 万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

### 4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2020 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 3,688.76 万元；负债总额为 0 元；资产净额为人民币 3,688.76 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

### 5、公司在担保有效期内新设的其他子公司

#### （三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

#### （四）累计对外担保情况

截至 2021 年 4 月 26 日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.66%。公司及控股子公司无逾期担保情况。



请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

## 议案八 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东：

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司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。现将有关情况汇报如下：

### 一、投资理财概况

#### （一）投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

#### （二）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

#### （三）投资额度及资金投向

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有偿证券及其衍生品。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

#### （四）投资期限

自公司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购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超12个月，证券投资

的期限原则上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

#### （五）具体实施

董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （六）合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

### 二、受托方的情况

公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 三、对公司日常经营的影响

公司最近一年的及最新一期的财务情况如下： 人民币（元）

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,050,480,780.59	1,051,456,575.44
负债总额	118,390,635.41	110,282,291.00
净资产	911,717,449.04	919,338,884.18
	2020 年度	2021 年一季度
经营活动产生的现金流量净额	172,027,941.51	23,727,087.97

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用阶段性闲置自有资金进行投资理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买低风险银行理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

#### 四、风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

##### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	30,850.00	10,506.00	834.98	20,344.00 【注1】
2.	契约型私募证券 投资基金	1,000.00	1,000.00	436.00	0.00
合计		—	—	1,270.98	20,344.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				33.84	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.56	
目前已使用的理财额度				20,344.00	
尚未使用的理财额度				29,656.00	
总理财额度				50,000.00	

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021年5月17日

## 议案九 关于拟修订《公司章程》

### 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润并转增股本，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。以报告期末总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，转增后公司总股本增加至132,961,096股，注册资本将增加至132,961,096元。《公司章程》对应条款作如下修改：

原条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币103,305,779元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币132,961,096元
<b>第十九条</b> 公司股份总数为103,305,779股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为132,961,096股，均为人民币普通股。

如在本次股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，将另行公告具体调整情况，并对《公司章程》对应条款作相应修改。

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021年5月17日