

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能



**兰剑智能科技股份有限公司**

**BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd.**

(山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层)

## **2020 年年度股东大会会议资料**

二〇二一年六月

## 目 录

兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 .....	2
兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 .....	6
议案二 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 .....	7
听 取：兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 .....	8
议案三 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案 .....	9
议案四 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案 .....	10
议案五 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案 .....	11
议案六 关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案 .....	12
议案七 关于审议 2021 年度公司监事薪酬的议案 .....	13
议案八 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的议案 .....	14
议案九 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 .....	15
议案十 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 .....	16
议案十一 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 .....	19
议案十二 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 .....	21
附件一：兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .....	23
附件二：兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .....	30
附件三：兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 .....	33

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为维护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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兰剑智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，务必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，在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之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、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。

十二、本次会议公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能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：2021-14）。

**十六、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司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，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予以配合。

## 兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 6 月 21 日 14:00

2、现场会议地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼  
19 层公司会议室

3、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 6 月 21 日至 2021 年 6 月 21 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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）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及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
	听取《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

3	关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
5	关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
6	关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案
7	关于审议 2021 年度公司监事薪酬的议案
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
11	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
12	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布股东大会现场会议结束

## 议案一

### 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件认真履行了股东大会赋予董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，确保了董事会科学决策和规范运作。现董事会总结了 2020 年度董事会运作情况并对 2021 年的主要工作做出计划，并编制成《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

兰剑智能科技股份有限公司  
董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案二

### 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，依据 2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况，监事会编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

该议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

兰剑智能科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 21 日



听取：

**兰剑智能科技股份有限公司**  
**2020 年度独立董事述职报告**

**各位股东及股东代理人：**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司第三届董事会独立董事朱玲、马建春和王玉燕共同编制并向董事会提交了《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，现请各位股东及股东代理人听取。

兰剑智能科技股份有限公司  
董 事 会

2021 年 6 月 21 日

### 议案三

## 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

#### 各位股东及股东代理人：

公司根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定及公司章程的要求，并结合公司财务状况及实际经营状况等信息，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案四

### 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2020 年实际经营情况分析 2020 年度相关财务数据，并编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，详情请见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

兰剑智能科技股份有限公司  
董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案五

### 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及规则要求以及公司章程等相关规定，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司长远发展的前提下，现制定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体情况如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 83,747,341.49 元，母公司实现税后净利润 82,492,757.42 元，按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 8,249,275.74 元后，2020 年度母公司可分配利润 74,243,481.68 元。经董事会决议，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，分配利润具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 72,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,434,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.37%。

本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-006），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案六

### 关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，并参考济南市、相关行业上市公司薪酬水平，结合董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，制定方案如下：

#### 1、非独立董事

（1）公司内部董事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不领取董事津贴；

（2）公司外部董事：不领取董事津贴。

#### 2、独立董事

根据公司实际业务经营情况，将独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司  
董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案七

### 关于审议 2021 年度公司监事薪酬的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，并参考济南市、相关行业上市公司薪酬水平，制定 2021 年度监事薪酬方案如下：

1、公司内部监事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不领取监事津贴；

2、公司外部监事：不领取监事津贴。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案八

### 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 担任公司 2021 年度审计机构的议案

#### 各位股东及股东代理人：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，其审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作情况下，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会及管理层结合审计机构的具体工作量等，由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素按照市场化定价原则与其协商确定 2021 年度审计费用。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 议案九

### 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护公司及全体股东利益，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司超募金额为 74,131,905.66 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2,200 万元，占超募资金总额的比例为 29.68%。本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

董事会提请股东大会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日



## 议案十

### 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

#### 各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现进行董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事，第四届董事会成员共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，经公司第三届董事会第十七次会议审议并通过，现提名第四届董事会非独立董事为下：

提名吴耀华先生、张小艺女士、蒋霞先生、孟新先生、徐慧女士、黄钦女士为公司第四届董事会非独立董事（后附简历）。第四届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

公司第四届董事会非独立董事采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案内容已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月21日

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历：

**吴耀华：**男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于山东大学并取得硕士学位；1991 年 7 月至 1993 年 8 月于山东大学任教；1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位；1996 年 7 月至 1999 年 9 月于山东大学任教；1999 年 9 月至今就职于山东大学控制科学与工程学院，任教授、博士生导师；2001 年 3 月至 2011 年 7 月担任公司董事兼总经理，2011 年 7 月至今担任公司董事长。发表期刊、论文 80 余篇，其中 20 余篇被 SCI、EI 收录；2006 年当选第四届中国物流学会副会长；2007 年获得国家人事部和物流采购联合会颁发的“物流劳动模范”。

**孟新：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1993 年 8 月至 1997 年 8 月，历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事；1997 年 8 月至 2010 年 5 月，任济南市对外经济贸易合作局副局长、处长；2010 年 5 月至 2016 年 6 月，任济南市商务局处长；2016 年 6 月至 2019 年 11 月，任济南产发物流集团有限公司董事长；2020 年 1 月 2020 年 9 月，任济南经发基金管理有限公司董事长；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）委托代表；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任山东省融资担保有限公司董事；2016 年 6 月至今，任济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理；2017 年 2 月至今，任济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理；2019 年 8 月至今，任济南发舜股权投资基金管理有限公司董事长；2020 年 1 月至今，任济南科技创业投资集团有限公司董事长；2020 年 3 月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任济钢防务技术有限公司董事；2020 年 10 月至今，任泉意光罩光电科技（济南）有限公司董事；2021 年 2 月至今，任济南空天产业发展投资有限公司董事；2019 年 2 月至今，任圣泉集团董事。

**张小艺：**女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9 月至 2005 年 12 月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程师。1999 年 9 月至 2000 年 7 月担任公司系统集成部部长；2000 年 7 月至 2011 年 6 月担任公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司董事兼总经理。

**蒋霞：**男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月

毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983 年 7 月至 1989 年 5 月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989 年 6 月至 2000 年 1 月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000 年 2 月至 2001 年 6 月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001 年 7 月至 2009 年 4 月担任公司副总经理；2009 年 4 月至今担任公司董事兼副总经理。

**徐慧：**女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 10 月至 2006 年 7 月就读新加坡南洋理工大学商学院 MBA 获硕士学位。1994 年 8 月至 1996 年 11 月在武汉证券交易中心任首席交易员；1997 年 3 月至 2002 年 5 月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理，2002 年 9 月至 2005 年 11 月在世纪证券投行部任董事副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 9 月在光彩 49 集团任投资总监；2007 年 10 月至 2012 年 4 月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理；2012 年 5 月至 2014 年 1 月在方源资本任董事；2014 年 2 月至 2015 年 11 月任 RICH LINK OF AUSTRILIAND.LTD 合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 12 月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人；2017 年 1 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人兼北京区域总经理；2017 年 5 月至今担任公司董事。

**黄钦：**女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于中国人民大学金融学专业，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 9 月就职于北京融勤国际投资顾问有限公司；2007 年 9 月至 2009 年 6 月就读于中国人民大学财政金融学院金融系并取得硕士学位；2009 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中科招商投资管理集团股份有限公司，任副总裁；2016 年 6 月至今就职于英飞尼迪资本管理有限公司，任华南区总经理；2019 年 8 月至今担任公司董事。

## 议案十一

### 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

#### 各位股东及股东代理人：

经公司第三届董事会第十七次会议审议并通过，现提名第四届董事会独立董事为下：

提名朱玲女士、马建春女士、王玉燕女士为公司第四届董事会独立董事（后附简历），上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中朱玲女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合上海证券交易所相关规定。公司第四届董事会独立董事采取累积投票制选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案内容已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月21日

**附：第四届董事会独立董事候选人简历**

**朱玲：**女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月毕业于华东政法学院经济法专业，本科学历，中国注册税务师、高级会计师、律师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务局；1994 年 9 月至 2000 年 1 月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山东振鲁税务师事务所所长；2010 年 12 月至 2020 年 3 月，历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至今，担任山东立信德豪税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任山东名瑞会计师事务所有限公司、山东名瑞绿色生态发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今担任公司独立董事。

**马建春：**女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于中央财经大学金融学专业，博士研究生学历，教授。1996 年 7 月至 2001 年 7 月之间就职于山东大学经济学院；2001 年 9 月至 2004 年 6 月在中央财经大学金融学院就读博士；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、副院长；2011 年 12 月至 2016 年 4 月历任山东财经大学金融学院教授、副院长；2016 年 4 月至今任山东财经大学金融学院教授；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。

**王玉燕：**女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 3 月毕业于南京航空航天大学管理学科与工程专业，博士研究生学历，教授。2008 年 6 月至 2012 年 7 月历任山东财政学院讲师、副教授；2010 年 5 月至 2013 年 11 月就职于山东大学应用经济学博士后；2012 年 7 月至今历任山东财经大学副教授、教授；2019 年 12 月至今担任公司独立董事。

## 议案十二

### 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

#### 各位股东及股东代理人：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现进行监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。

公司监事会提名孙东云女士、刘延红女士为公司第四届监事会非职工代表监事（后附简历）。

本议案内容已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005），现提请股东大会审议。

兰剑智能科技股份有限公司

监 事 会

2021年6月21日

**第四届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**孙东云：**女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月至 2008 年 6 月就读天津财经大学会计硕士专业获硕士学位。1997 年 7 月至 2001 年 4 月，任济南三友气动工具制造有限公司财务主管；2001 年 5 月至今，历任济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管理部主任等职；2012 年 3 月至今担任公司监事。

**刘延红：**女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2019 年 10 月在公司财务部任职，2019 年 11 月至今，担任公司内审部审计助理。

附件一：

## 兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

### 一、2020年总体经营情况

2020年，全球经济受新冠疫情影响，下行压力加大，兰剑智能秉持“惟有创新”的企业精神，逆势而上开创新局。在规模零售、石油石化、军工、医药、汽车、烟草、电力、环保等行业多点突破，全年实现营业收入4.52亿元，同比增幅14.26%；实现归属于母公司所有者的净利润0.84亿元，同比增幅14.19%。截至2020年底，公司总资产为10.80亿元，同比增长76.02%；净资产8.73亿元，同比增长161.86%。

### 二、董事会的日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

公司第三届董事会由9人组成，2020年董事会共召开八次会议，全部董事均亲自出席了所有董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。

董事会审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第三届董事会第九次会议	2020年2月24日	1、《关于选举公司董事的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品



			品的议案》 3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2020 年 3 月 30 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告>及专项审核报告的议案》 4、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于审议兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于召开兰剑智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2020 年 6 月 13 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年 1-3 月财务报表审阅报告>的议案》 2、《关于审议公司内部制度的议案》
4	第三届董事会第	2020 年 8	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司

	十二次会议	月 3 日	司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》 2、《关于调整公司组织架构的议案》 3、《关于审议银行综合授信的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2020 年 9 月 1 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告>及专项审核报告的议案》 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司关于 2020 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告>的议案》 3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜授权期限的议案》 4、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十四次会议	2020 年 10 月 31 日	1、《关于审议银行综合授信的议案》 2、《关于审议资产池融资业务的议案》 3、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年 1-9 月财务报表审阅报告>的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2020 年 11 月 28 日	1、《关于成立长沙分公司的议案》 2、《关于开展“智能物流机器人关键技术研究与应用”项目的议案》
8	第三届董事会第十六次会议	2020 年 12 月 24 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

			3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
--	--	--	-------------------------------------

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员充分发挥各自专业优势，认真开展各项工作，忠实、勤勉地履行各委员会职责，就公司重要事项进行了研究，为董事会科学决策提供了有力保障。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，与公司管理层之间保持良好沟通，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责。

各位独立董事积极出席公司 2020 年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，发挥专业特长，为董事会科学决策提供有力支撑，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。

## （四）董事会对股东大会决议执行情况

2020年度，董事会共召集召开一次年度股东大会、两次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 10 日	1、《关于选举公司董事的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

			<p>2、《关于审议&lt;兰剑智能科技股份有限公司2019年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于审议&lt;兰剑智能科技股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告&gt;及专项审核报告的议案》</p> <p>4、《关于审议&lt;兰剑智能科技股份有限公司2019年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于审议&lt;兰剑智能科技股份有限公司2020年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于审议兰剑智能科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于审议&lt;兰剑智能科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p>
3	2020年第二次临时股东大会	2020年9月16日	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜授权期限的议案》

### 三、2021年度董事会工作计划

2021年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会审议通过的各项决议。

董事会2021年的工作重点主要有：

#### （一）持续做好公司的信息披露工作

公司董事会将严格按照《证券法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保披露的各项信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容真实、准确和完整，切实提升公司规范运作水平和透明度。通过业绩说明会、上证e互动等方式，做好投资者沟通管理工作。

## **（二）严格规范募集资金的使用与存放**

董事会将严格按照《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定使用与存放募集资金，保障公司及全体股东的利益。

## **（三）做好新一届董事会的换届工作**

确保公司第四届董事会换届工作有序进行，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用，继续做优做强公司管理团队、持续优化组织机构、明确职能分工，为公司在技术研发、生产制造、市场开拓、运营管理等方面提供坚强领导和组织保证，推动公司持续健康发展。

## **（四）持续科技创新提升公司竞争力**

2021年，公司董事会将带领管理层坚定不移地进行技术创新，持续推进研发项目“智能物流机器人关键技术研究与应用”，确保按期完成研发计划；进一步加强托盘位置与外形信息检测技术、基于实时更新地图的AGV定位技术、基于3D视觉的空间避障技术、基于3D视觉的料箱识别与定位技术、料箱位置信息自动检测与纠偏技术、基于库存均衡性分析的出库调度技术等新技术的研发。通过较强的技术储备和不断提高自主创新水平，提高公司核心竞争能力，为国内智能物流机器人的发展做出积极贡献。

## **（五）加强市场开发拓宽产品应用领域**

2021年，公司将依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验，坚持“以满足客户需求为中心”的经营理念，在巩固和提升烟草、医药、电子商务、规模零售等现有行业市场份额的基础上，不断加大对新行业新客户的开发力度，加快公司产品在冷链、新能源、农牧业、军工、石油化工等行业的市场开拓。同时，依托公司产品品质、价格和售后运营维护服务优势，积极拓展海外市场，不断向全球

化发展战略目标迈进。

2021年度，兰剑智能在各位股东的大力支持及公司全体同仁的共同努力下，必将又迎来一个值得牢记的辉煌时刻！

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日

## 附件二：

## 兰剑智能科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责，认真履行了相关监督职责，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司及股东利益。公司监事会现将 2020 年度主要工作情况报告如下：

## 一、监事会运行情况

2020 年度，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第三届监事会 第四次会议	2020 年 3 月 30 日	1、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉及专项审核报告的议案》 3、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于审议兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通

			合伙)担任公司 2020 年度审计机构的议案》 7、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2	第三届监事会第五次会议	2020 年 6 月 13 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年 1-3 月财务报表审阅报告>的议案》 2、《关于审议公司内部制度的议案》
3	第三届监事会第六次会议	2020 年 8 月 3 日	《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》
4	第三届监事会第七次会议	2020 年 9 月 1 日	1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告>及专项审核报告的议案》 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司关于 2020 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告>的议案》
5	第三届监事会第八次会议	2020 年 12 月 24 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

2020 年,监事会成员列席了公司第三届董事会第九至十六次会议,出席了 2019 年年度股东大会和 2020 年第一和第二次临时股东大会,并认真履行了监事职责。

## 二、监事会监督检查意见

### (一) 检查公司财务情况

监事会对公司 2020 年度的财务工作情况进行了监督和检查,公司监事会认为:公司建立了较为完善的财务体系,相关财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,公司编制的财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

### (二) 监督公司募集资金管理和使用情况

报告期内,监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为:公



司严格按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

### （三）检查公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在需要披露的关联交易。

### （四）内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，经核查，监事会认为：报告期内，公司内部控制制度符合法律法规的要求，符合公司生产经营的需要，起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制不存在重大缺陷。

### （五）公司依法运作情况

报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会会议并出席了公司股东大会会议，监事会认为：公司董事会、股东大会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确、完整。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行各自职责，不存在违反法律法规、滥用职权、损害公司和股东利益的行为。

## 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，勤勉履责，有效发挥监事会的监督职能，促进公司规范化运作，提升公司的治理水平，切实维护公司及股东利益特别是中小股东的利益。

兰剑智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日

## 附件三：

## 兰剑智能科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2021 年 4 月 19 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“兰剑智能”）无保留意见《审计报告》。2020 年度公司实现营业收入 45,180.25 万元，同比增加 14.26%；归属上市公司股东的净利润为 8,374.73 万元，同比增长 14.19%；基本每股收益 1.50 元/股，同比增长 7.14%。

公司 2020 年度有关的财务决算情况汇报如下：

## 一、2020 年度财务数据集指标

## （一）主要财务数据

金额单位：（人民币）万元

主要财务数据	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	45,180.25	39,540.15	14.26
归属于上市公司股东的净利润	8,374.73	7,333.90	14.19
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	7,351.87	6,351.94	15.74
经营活动产生的现金流量净额	-705.46	7,637.73	不适用
主要财务数据	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	87,318.98	33,345.06	161.86
总资产	108,037.64	61,379.63	76.02

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.50	1.40	7.14
稀释每股收益（元/股）	1.50	1.40	7.14
扣除非正常损益后的基本每股收益（元/股）	1.31	1.21	8.26
加权平均净资产收益率（%）	20.26	29.59	减少 9.33 个百分点
扣除非正常损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.79	25.63	减少 7.84 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.78	7.89	增加 0.89 个百分点

注：上述均以合并财务报表数据填列。

## 二、2020 年末财务状况、2020 年度经营成果及现金流量

### （一）2020 年末财务状况

1、2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 108,037.64 万元，同比去年末增加 76.02 %。

主要原因：

流动资产：91,065.16 万元，较去年末增加 110.59 %。

其中的货币资金 43,266.66 万元，较去年末增加 295.61 %；

交易性金融资产期末 14,509.53 万元，较去年末增加 620.42%；

其他应收款 1,433.86 万元，较去年末增加 99.86%。

公司流动资产增加的主要原因是：2020 年 12 月收到首发募集资金（扣除发行费用后）45,599.19 万元；购买短期结构性存款 14,500.00 万元；期末其他应收款项下保证金账户余额 1,514.23 万元，较上期末增加 97.99%，为公司参与投标、承接智能仓储系统项目较上期有较大增长，产生的投标、履约保证金增长明显。

非流动资产中增加因素：

期末非流动资产 16,972.48 万元，同比去年末减少 6.42% 。

原因分析如下：

期末固定资产 14,938.20 万元，同比去年末减少 6.87%。

主要原因是本年度根据会计准则计提固定资产折旧 1,246.92 万元。

2、2020 年 12 月 31 日负债总额人民币 20,718.65 万元，较上期末减少 26.10 %：

流动负债 17,600.95 万元，较上期末减少 28.36 %。

其中：

2019 年 12 月 31 日预收账款 16,152.08 万元；

2020 年 12 月 31 日合同负债 7,489.22 万元。

主要原因：本公司已收客户对价应向客户转让商品的义务形成负债较上期末减少 53.63%，主要原因是本报告期交付规模零售大型项目减少大额合同负债。

（财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项处理。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。）

3、2020 年 12 月 31 日所有者权益总额人民币 87,318.98 万元，较上期末增加 161.86%，

股本 7,267.00 万元，较期初增加 33.34%；

资本公积 60,066.41 万元，较期初增加 268.86%；

盈余公积 2,326.73 万元，较期初增加 54.93%；

未分配利润 17,658.85 万元，较期初增加 74.68%。

主要原因：2020 年 12 月兰剑智能在上海交易所科创板首次公开募股（Initial Public Offering），本期末公司股本从 5,450.00 万元增加 1,817.00 万元，股本增至 7,267.00 万元；期初资本公积 16,284.22 万元，增加股本溢价 43,782.19 万元，本期末资本公积 60,066.41 万元。

本年度公司实现净利润 8,374.73 元，计入未分配利润 7,549.81 万元，提取法定公积金 824.92 万元。

## （二）经营成果

2020 年度公司实现营业收入 45,180.25 万元；实现净利润 8,374.73 万元。

本期经营成果变动主要原因：

1、本年度实现营业收入 45,180.25 万元，较上期增长比例 14.26%。

本期智能仓储项目验收并确认收入 39,483.89 万元，较上期增加 14.28%；唯品会华南、西南运营及售后服务收入 5,640.46 万元，较上期增加 13.97%。

本期收到软件退增值税税款 402.19 万元；济南市高新区先进制造业和数字经济发展专项资金补助等各项补助 751.06 万元。

报告期内，公司加强项目实施管理水平，成功交付规模零售、电子商务、3C、烟草等优势行业项目，盈利性较上期继续呈现上升趋势。

2、期间费用

金额单位：（人民币）万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
销售费用	3,658.20	3,085.37	18.57
管理费用	3,048.86	2,727.61	11.78
财务费用	40.23	526.39	-92.36
研发费用	3,965.35	3,121.57	27.03

本期研发费用 3,965.35 万元，较上期增加 27.03%。公司 2020 年度加大新技术、新产品的研发进度，新申请知产产权共 94 项，其中发明专利 37 项，实用新型 39 项；获得授权知产产权共 54 项，其中发明专利 6 项，实用新型 32 项，外观专利 1 项，软件著作权 15 项。

本期财务费用 40.23 万元，较上期下降 92.36%。

主要原因：2019 年度财务费用主要由银行融资费用构成。其中，2019 年度短期银行融资 4,500 万元（当期归还短期银行融资 4,000 万元）；2019 年期初长期银行融资 1,798.20 万元，因此，产生银行融资费用 414.16 万元。

本报告期公司偿还短期借款 500 万元，期末仅保留长期借款融资 1,400.88 万

元。因此，本期借款利息费用较上期减少 344.34 万元。

本报告期公司公开募集资金到账后，资本结构进一步优化，财务费用构成持续改善。

### （三）现金流量

单位：（人民币）万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-705.46	7,637.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,254.58	-2,590.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	45,159.24	2,488.73	1,714.55

2020 年度公司现金流量如下：

1、公司经营活动现金流入 39,834.74 万元，经营活动现金流出 40,540.20 万元，经营活动产生的现金流量净额-705.46 万元。

主要原因：主要系受大项目大客户在各期的销售结算进度不同影响，当期销售商品收到的现金较上期减少所致。

2、公司投资活动产生现金流入 103,136.67 万元，投资活动现金流出人民币 115,391.25 万元，投资活动产生的现金流量净额-12,254.58 万元。主要是结构性存款形成的投资现金流入、流出的现金流量。

3、公司筹资活动现金流入 47,107.74 万元，筹资活动现金流出人民币 1,948.51 万元，筹资活动产生的现金流量净额 45,159.24 万元。

主要原因：12 月公司收到首次公开募集资金（已扣除券商承销费用）47,107.74 万元。本公司本年度现金及现金等价物净增加额为 32,220.41 万元，本期收到 IPO 公开募集资金股权资金，注入资本增强了资金的流动性；减少银行短期融资；储备了公司经营及发展资金实力，公司现金流量保持稳健的管理水平。

### 三、主要财务指标

#### （一）盈利能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减
主营业务毛利率 (%)	43.57	40.51	上升 3.06 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	20.26	29.59	下降 9.33 个百分点

本期主营业务毛利率 43.57%，较上期增加 3.06%。主要原因是公司所在的规模零售、电子商务、3C 等行业应用的智能仓储系统技术优势明显，盈利性较好。

本期加权平均净资产收益率较上期下降 9.33%，原因是本期募集资金增加期末净资产 45,599.19 万元，导致资产收益率下降。

#### （二）偿债能力分析

项目	2020 年	2019 年	同比增减
流动比率 (倍)	5.17	1.76	3.41
速动比率 (倍)	4.52	1.28	3.22
资产负债率 (%)	19.18	45.67	下降 26.49 个百分点

报告期流动比例及速动比率较上期有较大的提高、资产负债率较上期明显下降，主要是报告期内公司偿还短期借款，收到 IPO 募集资金，偿债能力增强，资本结构得到持续改善。

#### （三）营运能力

项目	2020 年	2019 年	同比增减
应收账款周转率 (次)	2.81	2.70	0.11
存货周转率 (次)	4.35	4.30	0.05

公司的资产运营能力指标总体良好，报告期内应收账款周转率、存货周转率与上期差异较小。

兰剑智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日