



常州神力电机股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

江苏常州

二〇二一年五月



目录

2020 年年度股东大会会议议程.....	1
2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	5
议案二：《公司 2020 年度董事会工作报告》	6
议案三：《公司 2020 年度监事会工作报告》	13
议案四：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》	17
议案五：《公司 2020 年度利润分配方案》	23
议案六：《关于支付 2020 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度审计机构的议案》	24
议案七：《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》	27
议案八：《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》	28



常州神力电机股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日下午 13:30。

2、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网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日

③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、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号神力股份会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2021 年 5 月 10 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。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：上海锦天城律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:10-13:25）；

2、主持人宣布现场会议开始；

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

4、董事会秘书宣读会议须知；

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

议案 2 《公司 2020 年度董事会工作报告》



- 议案 3 《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 议案 4 《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》
- 议案 5 《公司 2020 年度利润分配方案》
- 议案 6 《关于支付 2020 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
- 议案 7 《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》
- 议案 8 《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》
- 7、听取公司 2020 年度独立董事述职报告；
- 8、股东发言；
- 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
- 10、监票人代表宣读表决结果；
- 11、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 12、见证律师宣读法律意见书；
- 13、签署股东大会决议和会议记录；
- 14、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



常州神力电机股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

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股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权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，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 8 个议案，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



2020 年年度股东大会会议议案

议案一：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字（2021）第 03617 号）。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案二：《公司 2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 经营情况讨论与分析

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在国际贸易壁垒加剧、环保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，激发员工热情，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。

报告期内，面对新冠疫情等外部挑战，公司党组织充分发挥了先锋堡垒作用，公司党委发动全体党员冲锋在前，加班加点逆行抗疫，为打赢抗疫战斗、保障市场供应贡献了力量，充分体现了勇于担当的精神；疫情期间，公司向武汉市慈善总会捐款，为抗击疫情贡献了一份自己的力量。

报告期内，公司收购深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）55% 的股权并对其增资，从而促使上市公司从传统制造向以技术为驱动的高端制造转变，促使上市公司从单一业务逐步趋向多元化发展，降低单一业务所带来的经营风险，优化上市公司业务结构和资源配置，推动公司战略转型、加快产业转型升级、资本转型、管理转型，增加业务技术附加值，改善公司资产质量，从而提升公司后



续发展的市场空间、盈利能力和核心竞争力。

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁上市，有利于稳定核心员工团队，提高员工的积极性。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要、《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 10 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于收购砺剑防卫 55%股权并增资暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

5、2020 年 11 月 4 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的议案》。

6、2020 年 12 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁



暨上市的议案》、《关于申请银行综合授信业务的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》，并提请公司股东大会审议通过。公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内部控制制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）独立董事履职情况

公司第三届董事会的独立董事均根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

1、行业竞争格局

硅钢冲压行业属于专业为电机制造行业配套的电机零部件制造行业。在世界产品中国制造及世界制造企业走向中国的背景下，国内硅钢冲压行业得到快速发展，成为世界制造业供应链中重要一环，产业市场化程度很高。

目前我国硅钢冲压企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度不高。由于行业内企业普遍规模较小，其研发和生产能力也普遍较低，产品结构较为单一，难以形成多品种系列产品，主要依靠成本控制，而非技术、产品和服务创新来获取利润和赢得客户。

随着大型跨国电机制造企业逐步加大在国内的投资和零部件专业化生产模式的发展，以及下游电机主机厂商市场集中度的提高，硅钢冲压行业的市场集中度也有望得到提升。

2、发展趋势

国务院发布的《中国制造 2025》提出加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低能耗等技术工艺，持续提升产品能效水平，加快淘汰落后产品和技术。

从全球市场的竞争格局看，在整个电机行业占主导地位的还是几家大的跨国集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其是在大中型电机上技术领先尤为突出。国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计和制造水平，但与国外一流厂商还是有不小差距。

定转子冲片和铁芯生产技术的发展目标是通过基础材料的研究和改进，以及生产技术工艺的提升，不断地提高电能和机械能的转化效率，同时降低材料消耗和提高生产效率。因此，硅/矽钢冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。

在模具设计方面，硅/矽钢冲压技术向高效化、精密化方向发展，由传统的单工序冲压模，逐步发展到多工位精密级进模，使产品尺寸的精确度和生产效率大幅提高；在材料应用方面，硅/矽钢冲压技术向节能环保方向发展，由传统的普通钢材，逐步发展到无取向硅/矽钢，在保证产品性能的基础上，使电机使用寿命和性能大幅提高；在压装工艺方面，硅/矽钢冲压技术向简单高效化方向发展，保证铁芯叠压质量，降低劳动强度；在焊接工艺方面，硅/矽钢冲压技术向



自动化方向发展，由传统的手工焊发展到机器人焊接，从而提高焊接质量，降低劳动强度和制造成本；在质量检测方面，测量手段向精确化方向发展，由传统的手工测量发展到半自动光学检测仪进行全尺寸测量，提升产品质量检测水平。

（二）发展战略

随着我国政府“2035 年远景目标纲要”、“十四五”规划、推进供给侧结构性改革等政策不断出台，公司将恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进领域多元化和产品系列化的发展战略，增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、技术及生产规模优势，不断完善公司内部经营，借助地处长三角电机产业集群的地理优势，逐步提升产品附加值和品牌影响力，让公司发展成为国际一流的电机定转子冲片和铁芯研发和制造企业。

（三）经营计划

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在国际贸易壁垒加剧、环保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。国际货币基金组织在《世界经济展望报告》中表示，预计 2021 年世界经济增长 5.5%，2022 年增长 4.2%，但同时，国际货币基金组织警告称，受到疫苗推广进度和政策支持情况等因素的影响，全球经济复苏前景依然具有“超乎寻常的”不确定性。

面对这场挑战，公司将在 2021 年度着力提升公司各项内部管理水平，坚持降本增效，以高标准严要求完成工作任务，以更务实的工作态度迎接新的挑战。公司将迎难而上，精心准备，稳健经营。2021 年公司制定的主要经济指标如下：销售收入 112,230 万元。公司将从以下几个方面来开展工作：

1、持续进行客户开拓，提升主业销售规模

公司将在维护好现有客户的基础上积极开拓发展新客户，提升产能利用率，进一步提高自动化装备水平；同时积极拓展全资子公司神力小微电机及控股子公司砺剑防卫的业务，加大技术研发投入，进一步完善公司产品系列。

2、立足主营业务，加强技术攻关力度

公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，增强公司的研发实力及提高研发效率，积极开展产学研合作，综合利用各类技术资源，不断增



强自产产品储备，提升自产产品销售规模。同时加大内部质量管理的力度，加强内外部品质改善，逐步实现质量标准化，进行内部质量管理与处理流程再造，提高处理效率与可持续改善，切实提高内部质量水平，推行质量问题层层倒推机制，明确生产者与检验者质量责任承担，对于质量问题及时组织前后道现场判定解决，避免闭门造车，综合提高生产者质量意识、检验者检验与解决水平。

3、经营风险防范计划

2021 年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险。继续加强公司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。2021 年将继续完善并执行绩效模式，实现考核目标具体化，可测量化，可施行化，每月严格按照绩效指标进行考评，及时发现管理异常，及时调整。

4、人力资源储备与团队提升计划

为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2021 年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。持续稳定一线员工队伍，提升产品稳定性，保证生产用人需求；对二线人员进行等级划分，采取可衡量性，可操作性的评定方式，进行人员技能评定，加强全员技能知识的培训，进行各部门人员梳理，提高工作效率与安排的合理性。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

5、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

2021 年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内部控制制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构



建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案三：《公司 2020 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：

1、2020 年 4 月 28 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2020 年第一季度报告》。

2、2020 年 8 月 28 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要、《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。

3、2020 年 10 月 15 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于收购砺剑防卫 55%股权并增资暨关联交易的议案》。

4、2020 年 10 月 28 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

5、2020 年 11 月 4 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的议案》。

6、2020 年 12 月 17 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限限制性股票



解锁暨上市的议案》。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

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的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内部控制制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对公司内部控制规范的要求，继续落实内部控制规范工作方案，组织实施了 2020 年度内部控制规范检查工作，包括公司及控股子公司的财务收支情况检查工作以及销售与收款环节执行情况检查工作，确保公司及控股子公司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容



与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

7、监事会对关联交易情况的核查意见

公司监事会对收购砺剑防卫 55% 股权并增资事项进行了监督审查，认为本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，审议程序完整、合法、有效。本次交易有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争能力，可以进一步优化公司资产、结构和资源配置，并将对公司未来的经营收益产生一定的积极影响。为本次交易提供资产评估服务的评估机构具有证券期货从业资格，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2021 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规



定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。

2、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和《公司章程》,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设,维护股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日



议案四：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

一、2020 年度财务决算报告

2020 年笼罩在新冠疫情之下，经济面临着较大的挑战和不确定性，公司经营终受其影响，仅实现销售收入 9.41 亿元，相较于 2019 年的 11.02 亿元，同比下降了 14.62%，利润也随之大幅下滑。现将 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

1、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2021)第 03617 号标准无保留意见的审计报告。审计意见是：神力股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神力股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	变动比例(%)
营业收入	94,107.44	110,216.68	-14.62
归属于上市公司股东的净利润	1,507.68	9,517.13	-84.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	924.76	2,480.77	-62.72
经营活动产生的现金流量净额	15,121.88	-1,250.82	不适用
归属于上市公司股东的净资产	74,662.30	77,762.40	-3.99
总资产	136,666.75	113,638.15	20.26

本期归属于上市公司股东的净利润变化主要是由于：1) 去年同期老厂区完成拆迁，取得了资产处置及搬迁收益 8,000 多万；2) 新厂投产后，资产折旧、运营费用增加，受疫情的影响导致产销量的停滞，从而使得经营性利润下降。



主要财务指标	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.44	-84.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.07	0.44	-84.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.11	-62.71
加权平均净资产收益率 (%)	1.94	12.31	减少 10.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.19	3.21	减少 2.02 个百分点

主要财务指标下降的主要原因是：受疫情影响，公司的产能未全部释放，从而影响了本期经营利润，同时去年同期公司老厂房搬迁处置导致上期利润数额巨大。

3、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一)、资产情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比率
流动资产：			
货币资金	26,852.60	8,818.00	204.52%
应收票据			
应收账款	29,160.95	32,921.88	-11.42%
应收款项融资	2,884.65	3,285.88	-12.21%
预付款项	10,935.44	10,589.04	3.27%
其他应收款	122.19	21.6	465.69%
存货	16,632.50	18,073.13	-7.97%
其他流动资产	3.04	2,058.41	-99.85%
流动资产合计	86,591.36	75,767.94	14.28%
非流动资产：			
固定资产	30,584.10	31,704.92	-3.54%
在建工程	229.88	235.54	-2.40%
无形资产	5,421.56	5,534.44	-2.04%
递延所得税资产	279.85	319.76	-12.48%
其他非流动资产	13,560.00	75.56	17,845.77%
非流动资产合计	50,075.39	37,870.21	32.23%
资产总计	136,666.75	113,638.15	20.26%



- 1)、货币资金增加原因：公司根据后续资金支出计划，自下半年起扩大融资规模，本期筹资活动现金流入。
- 2)、其他应收款增加原因：期末应收出口退税款未到账。
- 3) 其他流动资产减少原因：系增值税留底税额在本期已抵扣所致。
- 4)、其他非流动资产增加原因：系本期按计划支付的首笔砺剑防卫的股权收购款。

(二)、负债、所有者权益情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比率
流动负债：			
短期借款	52,041.64	25,522.98	103.90%
应付票据	2,000.00		
应付账款	4,642.27	4,741.74	-2.10%
预收款项		64.84	-100.00%
合同负债	42.37		
应付职工薪酬	1,573.53	1,493.42	5.36%
应交税费	430.62	1,116.94	-61.45%
其他应付款	1,105.10	2,749.59	-59.81%
其他流动负债	5.51		
流动负债合计	61,841.04	35,689.51	73.28%
非流动负债：			
长期借款			
递延收益	163.40	186.24	-12.26%
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	163.40	186.24	-12.26%
负债合计	62,004.44	35,875.75	72.83%
所有者权益：			
股本	21,773.02	16,831.49	29.36%
资本公积	35,843.90	40,718.49	-11.97%
减：库存股	5,737.40	6,006.40	-4.48%
盈余公积	4,860.03	4,740.32	2.53%
未分配利润	17,922.76	21,478.51	-16.55%



母公司所有者权益合计	74,662.30	77,762.40	-3.99%
少数股东权益			
所有者权益合计	74,662.30	77,762.40	-3.99%
负债和所有者权益总计	136,666.75	113,638.15	20.26%

1)、短期借款增加原因：为支付后续经营性支出及股权收购后续投资款，增加融资规模。

2) 应付票据增加原因：本期开具的银行承兑汇票还未到期承兑。

3)、应交税费减少原因：主要是应交所得税随利润下降而减少。

4)、其他应付款减少原因：主要是本期已支付了前期应付长期购置资产货款。

5)、预收账款和合同负债变动原因：依新会计准则重分类缘故。

(三)、经营情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动比率
一、营业收入	94,107.44	110,216.68	-14.62%
减： 营业成本	83,606.32	97,634.96	-14.37%
税金及附加	633.79	715	-11.36%
销售费用	2,199.40	2,299.50	-4.35%
管理费用	4,590.18	4,437.49	3.44%
研发费用	878.1	701.13	25.24%
财务费用	1,362.88	1,244.31	9.53%
其中：利息费用	1,297.85	1,338.75	-3.06%
利息收入	132.97	112.63	18.06%
加： 其他收益	775.20	1,924.74	-59.72%
投资收益		6.45	-100.00%
信用减值损失	165.75	-357.91	-146.31%
资产减值损失	-1.17	-2.39	-50.85%
资产处置收益	18.58	6,261.35	-99.70%
二、营业利润	1,795.13	11,016.53	-83.71%
加： 营业外收入	0.85	104.87	-99.19%
减： 营业外支出	110	13.64	706.45%



三、利润总额	1,685.98	11,107.76	-84.82%
减：所得税费用	178.30	1,590.63	-88.79%
四、净利润	1,507.68	9,517.13	-84.16%

2020 年度受疫情影响，公司新厂产能未能完全释放，生产量没有提升，销售收入下滑，销售利润受到较大影响。另外在全新厂区的办公费等费用随经营规模扩大而增加，以及新资产折旧等固定成本增加，导致管理费用增加；本年借款发生额较大，利息支出增加；同样为保证产品质量，满足客户需求，提高公司竞争力，本期对研发支出的投入也有所增加。

（四）、现金流情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,121.88	-1,250.82
投资活动产生的现金流量净额	-16,093.03	1,093.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,273.57	-17,518.85

公司经营净现金流转正，主要原因是株洲中车客户提前付款，本期生产销量受疫情没有扩充，采购支出减少，同时前期货款回笼加大了经营活动现金流流入。

投资活动净现金流的变动系上期因搬迁确认了资产处置收益，本期公司为收购深圳砺剑防卫预付股权收购款而导致本期投资活动净流出。

筹资活动净现金流的变动系公司本期支付后续经营性支出及股权收购后续投资款，增加融资而导致筹资活动现金流入大增。

（五）、营运能力

	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率	2.71	3.03
存货周转率	4.82	5.39

由于市场竞争越来越激烈，客户对货款信用期要求越来越高，从而导致应收账款回收时间较前期延长了，加大了公司的资金压力；为了满足客户交货需求，公司原料库存规模一直依据订单情况保持充足的储备，但随着当下硅钢市场的走强，虽然存货量变动不大，但所需资金量却猛增了，因而需要更好地筹划现金流；整体而言，公司客户群相对稳定，资产负债率也不高，信贷信誉良好，公司的运



营情况相对平稳。

二、2021 年度财务预算报告

（一）编制背景

新冠疫情的持续侵扰，2020 年度是比较艰难的一年，公司实现销售收入 9.41 亿元，同比下降了 14.62%，实现净利润 1,507.68 万元，其中归属于母公司为 1,507.68 万元，每股收益为 0.07 元。受疫情影响，新厂区产能 2020 年度未能全部释放，反而因资产折旧及厂区运营费用的增加，对 2020 年的经营业绩产生影响。产能的释放需要一个过程，市场竞争也时刻存在，而且客户对产品销售价格的压制力度越来越强；硅钢市场亦存在不可控性，为了创造更好业绩，还需要公司管理层更多筹划和付出。为了公司更好地发展，寻求新的增长点，公司收购了砺剑防卫 55% 的股权并进行增资。

（二）2021 年财务预算

基于公司以前年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则，同样参照以前年度客户订货情况、硅钢价格走势的基础上编制了公司 2021 年预算。

经初步预算，公司 2021 年计划实现营业收入 112,230 万元。全年预算净利润为 3,514 万元，其中归属于母公司为 2,458 万元。每股收益为 0.11 元。

上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市场状况变化、公司实际经营情况等多种因素，存在不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案五：《公司 2020 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 173,470,567.88 元。经第三届董事会第二十二次会议审议，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 0.21 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 217,730,187 股为基数计算，合计拟派发现金红利 4,572,333.927 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案六：《关于支付 2020 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（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：

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：331 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：293 人

2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元

2020 年度审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元

2020 年度证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：75 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2020 年度上市公司审计收费：8,717.23 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力



职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的概况：

- 1、刑事处罚：无
- 2、行政处罚：2 次
- 3、行政监管措施：9 次
- 4、自律监管措施：无
- 5、纪律处分：0 次

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：朱依君，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括徐家汇（002561）、鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）等。

拟签字注册会计师：周婷，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括神力股份（603819）、长青集团（002616）等。

拟担任独立复核合伙人：奚晓茵，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司主要包括会畅通讯（300578）、神力股份（603819）等。



2. 诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2020 年度，财务审计费用 37.1 万元（含税），内部控制审计费用 26.5 万元（含税），合计人民币 63.6 万元（含税），与 2019 年度审计服务费金额一致。系按照众华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2021 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据前述定价原则，根据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，并提请股东大会授权董事会决定。

请各位股东及股东代表审议，并授权董事会根据市场情况及服务质量决定 2020 年度相关费用。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案七：《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2020 年度薪酬情况见《公司 2020 年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司董事 2021 年度薪酬方案：公司董事 2021 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日



议案八：《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2020 年度薪酬情况见《公司 2020 年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2021 年度薪酬方案：公司监事 2021 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

请各位股东及股东代表审议。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日