

江苏亚星锚链股份有限公司
2020 年年度股东大会



二零二一年五月二十日

江苏亚星锚链股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日上午 10：00

网络投票时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 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。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶安祥董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	公司 2020 年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司 2020 年度监事会工作报告	景东华
3	公司 2020 年度财务决算报告	王桂琴
4	公司 2020 年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
5	关于公司 2020 年度利润分配预案	陶安祥
6	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	王桂琴
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	王桂琴
8	关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案	陶安祥
9	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案	王桂琴
10	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴
11	关于修订股东大会议事规则的议案	肖莉莉
12	公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）	肖莉莉

- 四、会议听取公司独立董事 2020 年度述职报告；
- 五、宣布表决结果；
- 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、会议结束。

议案一：

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%。12 月底，我国手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降 12.9%。2020 年境外海洋工程行业受到疫情冲击和国际原油价格波动影响，呈现低迷态势。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现净利润 8716.38 万元。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度生产船用锚链 107,176 吨，比去年同期增加 6,526 吨，增幅 6.48%；生产系泊链 24,318 吨，比去年同期增加 515 吨，同比增幅 2.16%。本报告期内总销售 126,469 吨，同比去年减少 9,233 吨，同比下降 6.8%，其中销售船用锚链及附件 111,119 吨，比去年同期增加 902 吨，同比增幅 0.82%；销售系泊链 15,350 吨，比去年同期减少 10,135 吨，同比减幅 39.77%。

2020 年全年完成销售收入 11.09 亿元，同比下降 13.64%，报告期实现的净利润为 8,716.38 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	1,108,893,177.50	1,284,082,819.76	-13.64
营业成本	857,235,515.17	947,185,897.09	-9.50
销售费用	34,001,324.78	93,241,147.76	-63.53
管理费用	87,152,812.15	91,214,823.76	-4.45
研发费用	52,459,368.70	58,312,712.63	-10.04
财务费用	-1,351,371.89	-9,562,166.79	85.87
经营活动产生的现金流量净额	156,801,911.99	116,888,207.03	34.15
投资活动产生的现金流量净额	44,334,636.66	121,716,447.51	-63.58
筹资活动产生的现金流量净额	-40,021,250.00	-11,147,125.00	-259.03

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

销售船用锚链及附件 111,119 吨，比去年同期增加 902 吨，同比增幅 0.82%，完成船用锚链及附件销售 8.83 亿元；销售系泊链 15,350 吨，比去年同期减少 10,135 吨，同比减幅 39.77%，完成海洋石油平台系泊链及附件销售 1.92 亿元。

订单分析

报告期内,公司承接订单 12.38 万吨,其中船用锚链及附件订单 9.71 万吨,海洋石油平台系泊链及附件订单 2.67 万吨。

(1). 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 (%)
海工行业	192,015,125.95	134,515,582.56	29.95	-45.87	-44.66	减少 1.53 个百分点
船舶行业	883,182,257.68	701,667,486.92	20.55	-1.21	2.69	减少 3.02 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 (%)
系泊链	192,015,125.95	134,515,582.56	29.95	-45.87	-44.66	减少 1.53 个百分点
船用链及附件	883,182,257.68	701,667,486.92	20.55	-1.21	2.69	减少 3.02 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 (%)
国内销售	533,483,983.50	446,121,843.21	16.38	-0.54	5.15	减少 4.52 个百分点
国外销售	541,713,400.13	390,061,226.27	27.99	-23.95	-22.31	减少 1.52 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
海洋平台系泊链	吨	24,318	15,350	13,644	2.16	-39.77	191.79
船用链及附件	吨	107,176	111,119	15,499	6.48	0.82	-20.28

产销量情况说明

海洋平台系泊链库存量比上年同期增加191.79%：报告期末系泊链库存10400吨完工待发货。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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(%)	情况说明
海工行业	原材料	101,802,063.20	76.57	209,662,584.67	85.44	-51.44	一是报告期销售系泊链 15350 吨，比去年同期减少 10135 吨，同比降幅 39.77%；二是报告期内系泊链不同级别原材料单价不同
海工行业	辅料	815,026.70	0.61	1,679,321.52	0.69	-51.47	原材料投入减少，辅助材料投入也随之减少
海工行业	人工工资	7,111,387.50	5.29	11,239,644.69	4.62	-36.73	产量减少，工人工资也随之减少
海工行业	折旧	6,674,900.37	4.07	6,271,186.87	3.40	6.44	
海工行业	能源	2,475,822.42	1.84	4,586,932.58	1.89	-46.02	原材料投入减少，水电气投入也随之减少
海工行业	运费	9,508,041.88	7.07				本年度将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算
海工行业	制造费用	6,128,340.48	4.56	9,624,350.42	3.96	-36.32	产量减少，相关加工费等也随之减少
船舶行业	原材料	502,207,033.14	71.40	527,488,356.14	78.00	-4.79	
船舶行业	辅料	5,900,174.98	0.84	7,130,791.83	1.04	-17.26	
船舶行业	人工工资	51,481,050.19	7.34	51,226,159.26	6.98	0.50	
船舶行业	折旧	38,434,124.97	5.65	35,121,393.28	5.14	9.43	
船舶行业	能源	17,923,075.92	2.55	19,477,188.20	2.85	-7.98	
船舶行业	运费	41,357,492.15	5.89				本年度将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算
船舶行业	制造费用	44,364,535.57	6.32	42,867,242.13	5.98	3.49	
分产品情况							
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(%)	情况说明
系泊链	原材料	101,802,063.20	76.57	209,662,584.67	85.44	-51.44	一是报告期销售系泊链 15350 吨，比去年同期减少 10135 吨，同比降幅 39.77%；二是报告期内系泊链不同级别原材料单价不同

系泊链	辅料	815,026.70	0.61	1,679,321.52	0.69	-51.47	原材料投入减少，辅助材料投入也随之减少
系泊链	人工工资	7,111,387.50	5.29	11,239,644.69	4.62	-36.73	产量减少，工人工资也随之减少
系泊链	折旧	6,674,900.37	4.07	6,271,186.87	3.40	6.44	
系泊链	能源	2,475,822.42	1.84	4,586,932.58	1.89	-46.02	原材料投入减少，水电气投入也随之减少
系泊链	运费	9,508,041.88	7.07				本年度将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算
系泊链	制造费用	6,128,340.48	4.56	9,624,350.42	3.96	-36.32	产量减少，相关加工费等也随之减少
船用链	原材料	502,207,033.14	71.40	527,488,356.14	78.00	-4.79	
船用链	辅料	5,900,174.98	0.84	7,130,791.83	1.04	-17.26	
船用链	人工工资	51,481,050.19	7.34	51,226,159.26	6.98	0.50	
船用链	折旧	38,434,124.97	5.65	35,121,393.28	5.14	9.43	
船用链	能源	17,923,075.92	2.55	19,477,188.20	2.85	-7.98	
船用链	运费	41,357,492.15	5.89				本年度将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算
船用链	制造费用	44,364,535.57	6.32	42,867,242.13	5.98	3.49	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,504.08 万元，占年度销售总额 23.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 65,492.36 万元，占年度采购总额 71.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动金额	变动幅度
销售费用	34,001,324.78	93,241,147.76	-59,239,822.98	-63.53%
管理费用	87,152,812.15	91,214,823.76	-4,062,011.61	-4.45%
财务费用	-1,351,371.89	-9,562,166.79	8,210,794.90	85.87%
所得税费用	18,652,621.52	16,725,340.08	1,927,281.44	11.52%

销售费用为 34,001,324.78 元，同比减少 59,239,822.98，减幅 63.53%，主要是报告期内将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算。

财务费用为-1,351,371.89 元，同比增加 8,210,794.90，增幅 85.87%，主要是一方面由于汇率变动的影响，本年度汇兑损失 1627 万元，去年同期汇兑收益 275 万元；另一方面为利息收入同比增加 1082 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	52,459,368.70
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	52,459,368.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.73
公司研发人员的数量	221
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.97
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司授权专利 20 项，其中国内发明 3 项，国际发明 1 项，实用新型 16 项。新申请专利 28 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 10 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	156,801,911.99	116,888,207.03	39,913,704.96	34.15%	主要是报告期内加强了应收账款回款力度，降低了成本及费用开支
投资活动产生的现金流量净额	44,334,636.66	121,716,447.51	-77,381,810.85	-63.58%	主要是银行理财产品金额不同所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,021,250.00	-11,147,125.00	-28,874,125.00	-259.03%	主要是 2020 年实施 2019 年度分红，2018 年度未进行分红。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下两个因素：

- 1、计入当期损益的政府补助 12,069,358.15 元；
- 2、理财产品收益 27,176,285.41 元；

上述两项合计影响利润总额 39,245,643.55 元

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况说明
应收款项融资	28,838,977.38	0.72	2,870,305.71	0.07	904.74	主要是报告期内亚星镇江及正茂集团管理票据的模式由主要是托收变成了以背书为主。
预付款项	92,060,662.30	2.29	53,670,939.57	1.38	71.53	主要是是报告期末预付的材料款同比增加
在建工程	15,339,299.65	0.38	53,978,465.61	1.39	-71.58	主要是报告期内在建工程完工转为固定资产
应付票据	33,287,438.31	0.83	5,925,793.98	0.15	461.74	主要是报告期内亚星镇江及正茂集团管理票据的模式由主要是托收变成了以背书为主。
预收款项	600,700.23	0.01	140,807,845.90	3.61	-99.57	主要是报告期内预收账款与合同负债的重分类
合同负债	182,785,563.95	4.54		0.00	100.00	主要是报告期内预收账款与合同负债的重分类
其他应付款	18,183,800.98	0.45	13,914,122.32	0.36	30.69	主要是报告期末应付的个人报销款和往来款同比增加
一年内到期的非 流动负债	300,307,083.33	7.46	307,083.33	0.01	97,693.35	主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
长期借款	5,751,218.46	0.14	306,149,006.15	7.86	-98.12	主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款重分类至一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	2,386,563.32	0.06	1,451,541.28	0.04	64.42	主要是子公司祥兴公司期末持仓股票的盈亏确认的递延所得税负债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末价值	受限原因
货币资金	55,463,004.12	各类保证金
应收票据	1,800,000.00	承兑保证金
合计	57,263,004.12	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

船舶行业

2020年，受新冠疫情的影响，全球造船市场呈现低迷状态。根据英国克拉克松研究公司的数据，2020年全球新船成交5933 万载重吨（DWT）、2210万修正总吨（CGT），同比分别下降9.2%、14.1%；完工交付8944万DWT、2993 万CGT，同比分别下降9.5%、8.4%。

海洋油气工程行业

据国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》，2020年全球经济萎缩4.4%，石油需求受到较大影响，国际油价波动幅度较大。2020年全球海工市场成交订单85 座/艘，成交金额约69亿美元，成交数量和金额同比下降。

1、报告期内公司订单情况

单位：万吨

项目	生产量	新接订单量	手持订单量
船用锚链及附件	10.72	9.71	5.98
海洋石油平台系泊链及附件	2.43	2.67	2.48

2、高附加值产品情况

项目	本年度所占全部收入的比例
海洋石油平台系泊链及附件	17.32%

3、报告期内盈利情况

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（%）
系泊链	192,015,125.95	134,515,582.55	29.95	-45.87	-44.66	-1.53
船用链及附件	883,182,257.68	701,667,486.92	20.55	-1.21	2.69	-3.02

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位名称	投资成本	占被投资公司的权益比例 (%)	主要业务
镇江大酒店	10,000		酒店经营、管理
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000	8.33	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等

江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于 2009 年 12 月 25 日设立，成立时注册资本 1.2 亿元，本公司投资 1,000 万元，占注册资本的 8.33%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	372,000,000.00	546,000,000.00
权益工具投资	166,540,880.03	30,473,722.00
合计	538,540,880.03	576,473,722.00

其他非流动金融资产：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	10,010,000.00	10,010,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	10,010,000.00	10,010,000.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润
亚星进出口	1,000.00	锚链出口销售	505,621,832.56	124,990,662.27	2,258,587.54
亚星制造	35,000.00	锚链制造及销售	372,738,660.39	371,453,873.22	2,448,013.76
亚星马鞍山	312.00	锚链制造及销售	18,994,046.50	4,901,516.18	535,703.31
镇江亚星	52,613.38	锚链制造及销售	649,538,476.14	593,381,860.90	-3,917,788.61
高强度链业	8,000.00	高强度链制造及销售	142,696,621.62	39,461,904.99	-1,749,213.40
祥兴投资	10,000.00	投资与资产管理	112,956,637.18	110,705,656.92	7,425,296.18
正茂集团	21,351.00	锚链制造及销售	273,600,822.93	199,199,661.33	4,677,583.86
润丰村镇银行	13,498.37	吸收公众存款发放贷款等	1,071,395,149.70	236,625,613.29	23,991,134.28
纯达 10 号	13,700.00	投资	138,522,270.38	137,202,927.94	202,927.94

2、来源于单个子公司的净利润达到 10% 的公司情况

无

3、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

公司名称	净利润	同比变动 (%)
镇江亚星	-3,917,788.61	-211.44%
正茂集团	4,677,583.86	341.31%

镇江亚星净利润下降211.44%：主要是系泊链销量大幅下降，毛利同比减少1216万元。

正茂集团净利润上升341.31%：主要原因是国家政策性减免社保支出440万元

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021年，全球造船市场面临的环境依旧复杂，机遇与挑战并存。随着全球经济逐步复苏回缓，国际海运贸易有望逐步回归。船东被压制的新船订造需求可能将得到释放，但海运费的提升，材料价格的上涨给企业经营带来压力。

由于全球未来复苏力度和复苏节奏存在较大不确定性，国际原油价格也存在不确定性，从行业资本开支来看，IHS Markit预计2021-2025年全球海上油气勘探开发支出合计5420亿美元，比“十三五”5810亿美元低6.7%，海工行业仍面临着挑战，但海上风电为代表的海洋再生能源开发的良好发展态势，给公司增加了机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在船用锚链及海洋平台系泊链行业地位稳定，高强度矿用链仍在发展阶段。公司将继续围绕市场，抓订单、保业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业平稳发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2021年度计划完成营业收入12亿元，其中船舶锚链及附件营业收入8亿元，海洋工程系泊链及附件4亿元。

公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

1、坚定不移抓市场抢订单

坚定不移抓市场抢订单，全方位、多领域拓展市场。以市场为导向，全方位支持销售接单，利用一切资源为销售多接单、抢接单创造条件。采取有效措施拓展中大规格产品市场，巩固原有的船用链市场份额，加大系泊链市场份额，同时全力推广公司优质的矿用链产品。

2、加强内部管理，继续做好降本增效工作。

继续深入开展目标成本管理，严把节能降耗关，千方百计降低燃料、水、电、气的单耗，提高原材料利用率。

3、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司合作，提高市场份额；

4、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

5、加强技术创新，保持技术领先地位。

6、结合疫情防控形势，加强宣传工作

加强宣传工作，统筹推进疫情防控和生产经营工作，营造上下同心、众志成城的良好氛围。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司 50%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

4、新冠肺炎疫情风险：新型冠状病毒肺炎疫情的发生，疫情防控、履约风险等新增风险对公司的风险管理能力提出了更高的要求。

江苏亚星锚链股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案二：

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的各项职责权限，对公司定期报告、财务情况、董事会执行股东大会决议情况等方面进行了认真监督和检查。现将主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

本报告期我公司共召开监事会 5 次。

（一）2020 年 04 月 24 日第四届监事会第十次会议在本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席景东华先生主持，会议审议通过如下议案：

- 1、公司 2019 年度监事会工作报告
- 2、公司 2019 年度财务决算报告
- 3、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
- 4、关于公司 2019 年度利润分配预案
- 5、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
- 6、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
- 7、公司 2020 年第一季度报告
- 8、公司关于内部控制自我评价报告
- 9、关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易预计的议案
- 10、关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- 11、关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
- 12、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
- 13、关于公司监事会换届选举的议案
- 14、关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案
- 15、关于变更经营范围的议案
- 16、关于修订公司章程的议案
- 17、关于变更会计政策的议案
- 18、关于修订股东大会议事规则的议案

19、关于修订监事会议事规则的议案

该次会议决议公告于 2020 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

(二) 2020 年 5 月 27 日第五届监事会第一次会议在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

1、《关于选举监事会主席的议案》

该次会议决议公告于 2020 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

(三) 2020 年 8 月 26 日第五届监事会第二次会议在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

1、《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》

2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该次会议决议公告于 2020 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

(四) 2020 年 10 月 27 日公司第五届监事会第三次会议公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

1、《公司 2020 年第三季度报告》

该次会议决议公告于 2020 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

(五) 2020 年 12 月 08 日公司第五届监事会第四次会议决议召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

该次会议决议公告于 2020 年 12 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律、法规的相关规定。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司按照新会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司财务状况、经营

成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的事项：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 4.2 亿元购买银行保本型产品。

关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的事项：公司本次拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余资金用于其他募投项目，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

五、监事会对会计政策变更的审阅情况

1、2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，并要境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；2、2019 年 12 月 10 日，财政部会计司发布通知（即财会（2019）21 号），制定《企业会计准则解释第 13 号》，此解释自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订的通知》（财会（2019）8 号），对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订，自 2019 年 6 月 10 日起执行。4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订的通知》（财会（2019）9 号），对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起执行。5、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会（2019）16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据《修订通知》，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。公司会计政策

变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、内部控制评价报告

报告期内，监事会对《2020年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

2021年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等规定，对公司财务以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，督促公司持续完善治理结构及内控体系，保证公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，监督公司财务及资金运用情况，促进公司的规范化运作，维护公司股东的合法权益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2021年5月20日

议案三：

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年度生产船用锚链 107176 吨，比去年同期增加 6526 吨，增幅 6.48%；生产系泊链 24318 吨，比去年同期增加 515 吨，同比增幅 2.16%。本报告期内总销售 126469 吨，同比去年减少 9233 吨，同比降幅 6.8%，其中销售船用锚链及附件 111119 吨，比去年同期增加 903 吨，同比增幅 0.82%；销售系泊链 15350 吨，比去年同期减少 10136 吨，同比降幅 39.77%。

一、 资产负债情况

2020 年末，公司总资产 402768 万元，比年初增加 13124 万元，增幅 3.37%。流动资产期末合计 305206 万元，比年初增加 16289 万元，增幅 5.64%，其中：

货币资金 136920 万元，比年初增加 16929 万元，增幅 14.11%。

交易性金融资产 53854 万元，其中持有的理财产品 3.72 亿元，持有的有价证券为 1.67 亿元。

应收票据 4409 万元，比年初减少 916 万元，降幅 17.2%。

应收帐款 25244 万元，比年初减少 7609 万元，降幅 23.16%。

应收账款融资 2884 万，比年初增加 2597 万元，增幅 904.74%，主要是子公司亚星-镇江及正茂集团商业承兑汇票的背书转让同比上升。

预付账款 9206 万元，比年初增加 3839 万元，增幅 71.53%，主要是报告期末预付的材料款项的增加。

其他应收款 540 万元，比年初减少 57 万元，降幅 9.59%。

存货 68606 万元，比年初增加 5438 万元，增幅 8.61%。

其他流动资产 3543 万元(其中增值税留抵税额 2659 万，定期存款利息 724 万)，比年初减少 138 万元，降幅 3.76%。

非流动资产期末合计 97562 万元，比年初减少 3165 万元，降幅 3.14%，其中：

其他非流动金融资产 1001 万，比年初增加 0 万元，增幅 0%。

投资性房地产 107 万元，比年初减少 10 万，降幅 8.85%。

固定资产 61286 万元，比年初减少 555 万元，降幅 0.9%。

在建工程 1534 万元，比年初减少 3864 万元，降幅 71.58%，主要是在建工程完工结转。

无形资产 16781 万元，比年初减少 458 万元，降幅 2.66%。

长期待摊费用 87 万元，比年初增加 17 万元，增幅 24.97%。

递延所得税资产 3984 万元，比年初增加 78 万元，增幅 2%。

其他非流动资产 12782 万元，比年初增加 1627 万元，增幅 14.58%。

2020 年末，公司总负债 87958 万元，比年初增加 7087 万元，增幅 8.76%。

流动负债期末合计 77220 万元，比年初增加 35708 万元，增幅 86.02%，其中：衍生金融负债 139 万元，比年初增加 139 万元，主要是纯达基金期货投资产生的亏损。

应付票据 3329 万元，比年初增加 2736 万元，增幅 461.74%，主要是报告期末子公司亚星-镇江采购材料以票据结算的方式同比增加。

应付账款 12699 万元，比年初减少 3531 万元，降幅 21.75%。

预收账款 60 万元，比年初减少 14021 万元，降幅 99.57%，主要是根据新收入准则，预收合同款重分类至合同负债。

合同负债 18279 万元，比年初增加 18279 万元，主要是根据新收入准则，预收合同款重分类至合同负债。

应付职工薪酬 2082 万元，比年初增加 366 万元，增幅 21.35%。

应交税费 1294 万元，比年初减少 65 万元，降幅 4.78%。

其他应付款 1818 万元，比年初增加 427 万元，增幅 30.69%，主要是报告期末应付个人报销款和往来的增加。

一年内到期非流动负债 30031 万元，比年初增加 3 亿元，主要是进出口银行的 3 亿贷款 2021 年到期，由长期借款重分类至一年内到期非流动负债。

其他流动负债 7490 万元，比年初增加 1378 万元，增幅 22.54%。

非流动负债期末合计 10738 万元，比年初减少 28621 万元，降幅 72.72%。其中：

长期借款 575 万元，比年初减少 30040 万元，降幅 98.12%，主要是进出口银行的 3 亿贷款 2021 年到期，由长期借款重分类至一年内到期非流动负债。

递延收益 9924 万元，比年初增加 1325 万元，增幅 15.41%。

2020 年末，所有者权益 3014809 万元，比年初增加 6037 万元，增幅 1.96%，

其中归属于母公司的所有者权益 305374 万元，比年初增加 5838 万元，增幅 1.95%；其中：未分配利润 61855 万元，盈余公积 9116 万元。

二、 经营业绩情况

2020 年公司实现营业收入 110889 万元，同比减少 17519 万元，降幅 13.64%。

营业成本 85724 万元，同比减少 8995 万元，降幅 9.5%。

税金及附加 1158 万元，同比减少 132 万元，降幅 10.25%。

销售费用 3400 万元，同比减少 5924 万元，降幅 63.53%，主要是根据新收入准则的要求，原在销售费用核算的运杂费重分类至营业成本。

管理费用 8715 万元，同比减少 406 万元，降幅 4.45%。

研发费用 5246 万元，同比减少 585 万元，降幅 10.04%。

财务费用-135 万元，同比增加 821 万元，增幅 85.87%，主要是一方面由于汇率变动的影响，本年度汇兑损失 1627 万元，去年同期汇兑收益 275 万元，另一方面为利息收入同比增加 1082 万元。

其他收益 619 万，同比减少 28 万，降幅 4.39%。

投资收益 3327 万元，同比减少 542 万元，降幅 14%。

公允价值变动收益 396 万元，同比增加 464 万，增幅 686.37%，主要是报告期内子公司祥兴公司及纯达基金的投资盈亏。

信用减值损失 477 万元，同比增加 1542 万元，增幅 144.78%，主要是报告期内应收账款坏账准备的冲回。

资产减值损失-1367 万元，同比增加 688 万元，增幅 33.48%，主要是受原材料价格上涨因素影响，报告期内计提的存货跌价准备。

资产处置收益 5 万元，同比增加 31 万，增幅 118.21%，主要是报告期内固定资产的处置利得。

营业外收入 595 万元，同比增加 149 万元，增幅 33.31%，主要是报告期内与日常经营活动无关的政府补助的增加。

营业外支出 53 万元，同比减少 98 万元，降幅 65.11%，主要是报告期内非生产经营性支出同比减少。

2020 年度实现利润总额 10780 万元，比去年同期增加 104 万元。

2020 年净利润 8915 万元，归属于母公司股东的净利润 8716 万元，比去年同

期减少 274 万元。少数股东损益 199 万元，主要是本报告期内子公司正茂集团有限责任公司盈利 468 万元及亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 175 万元。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入			
	2020 年度	2019 年度	同比变动	变动幅度
系泊链	192,015,125.95	354,710,751.29	-162,695,625.34	-45.87%
船用链及附件	883,182,257.68	894,027,613.12	-10,845,355.44	-1.21%
合计	1,075,197,383.63	1,248,738,364.41	-173,540,980.78	-13.90%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2020 年度	2019 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	533,483,983.50	536,386,735.59	-2,902,752.09	-0.54%
国外销售	541,713,400.13	712,351,628.82	-170,638,228.69	-23.95%
合计	1,075,197,383.63	1,248,738,364.41	-173,540,980.78	-13.90%

由以上两表可以看出 2020 年度分产品销售中，系泊链销售同比减少 16270 万元，降幅 45.87%，船用链及附件销售同比减少 1085 万元，降幅 1.21%；分区域销售中，国内销售同比减少 290 万元，降幅 0.54%，国外销售同比减少 17064 万元，降幅 23.95%。本年度公司销售额显著下降，特别是系泊链销售同比降幅 45.87%，国外市场收入规模同比降幅 23.95%。

关于毛利率的分析：

产品名称	2020 年度			2019 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	192,015,125.95	134,515,582.55	29.95%	354,710,751.29	243,064,020.76	31.48%
船用链及附件	883,182,257.68	701,667,486.92	20.55%	894,027,613.12	683,311,130.84	23.57%
合计	1,075,197,383.63	836,183,069.47	22.23%	1,248,738,364.41	926,375,151.60	25.82%

由上表可以看出 2020 年度主营业务毛利率为 22.23%，比 2019 年度毛利率下降 3.59%，其中系泊链毛利率同比下降 1.53%，船用链及附件毛利率同比下降 3.02%。其中，原在销售费用核算的运杂费重分类至营业成本核算总金额 5087 万，导致毛利率下降 4.7%。

关于 2020 年度利润的分析：

1、收入成本

2020 年公司实现营业收入 110889 万元，同比减少 17519 万元，降幅 13.64%，营业成本 85724 万元，同比减少 8995 万元，降幅 9.5%。主要原因是受新冠疫情的影响，全球海运贸易需求量减少，海工装备运营市场需求萎缩，直接导致了系泊链营业收入及国外营业收入随之减少；成本方面，本年度面临原材料价格的大幅上涨及人工成本的持续上升，得益于良好的成本管控，2020 年度营业成本变动情况与营业收入基本保持一致。本报告期内主营业务毛利率较上年度基本持平。

2、期间费用

2020 年度销售费用 3400 万元，比去年同期减少 5924 万元，降幅 63.53%，主要是根据新会计准则，报告期内原在销售费用核算的运杂费重分类至营业成本核算。

销售费用明细如下表：

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	7,997,673.18	6,209,687.05	1,787,986.13	28.79%
运杂费	-	65,265,592.53	0	
佣金	3,684,354.55	5,157,509.35	-1,473,154.80	-28.56%
业务招待费	10,583,640.24	9,850,658.30	732,981.94	7.44%
保险费	1,361,675.83	1,341,509.43	20,166.40	1.50%
差旅费	2,148,321.08	2,329,445.20	-181,124.12	-7.78%
办公费	6,250,717.80	1,312,504.94	4,938,212.86	376.24%
其他	1,974,942.10	1,774,240.96	200,701.14	11.31%
合计	34,001,324.78	93,241,147.76	-59,239,822.98	-63.53%

管理费用 8715 万元，比去年同期减少 406 万元，降幅 4.45%，变动幅度不大。

管理费用明细如下表：

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	37,637,219.41	45,588,878.94	-7,951,659.53	-17.44%
业务招待费	13,515,644.36	11,256,739.71	2,258,904.65	20.07%
长期资产折旧及摊销	17,684,765.66	16,496,824.89	1,187,940.77	7.20%
办公费	7,602,630.84	7,559,249.71	43,381.13	0.57%
差旅费	407,523.49	814,295.07	-406,771.58	-49.95%
其他	10,305,028.39	9,498,835.44	806,192.95	8.49%
合计	87,152,812.15	91,214,823.76	-4,062,011.61	-4.45%

财务费用-135 万元，同比增加 821 万元，增幅 85.87%，主要是主要是一方面由于汇率变动的影 响，本年度汇兑损失 1627 万元，2019 年同期汇兑收益 275 万元；另一方面为利息收入同比增加 1082 万元。

财务费用明细如下表：

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动金额	变动幅度
利息支出	11,249,690.00	11,147,125.00	102,565.00	0.92%
减：利息收入	29,371,547.63	18,547,154.13	10,824,393.50	58.36%
汇兑损益	16,270,135.27	-2,747,040.96	19,017,176.23	692.28%
手续费及其他	500,350.47	584,903.30	-84,552.83	-14.46%
合计	-1,351,371.89	-9,562,166.79	8,210,794.90	85.87%

三、 现金流量情况

2020 年经营活动产生的现金流量净额 15680 万元，投资活动产生的现金流量净额 4433 万元，筹资活动产生的现金流量净额-4002 万元。

四、 主要财务比率情况

基本每股收益	0.091 元
加权平均净资产收益率	2.86%
销售净利率	8.04%
资产负债率	21.84%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二一年五月二十日

议案四：

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司年度审计会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司 2020 年度报告及其摘要已于 2021 年 4 月 27 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的全文。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为 445,904,210.57 元人民币。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。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 0.3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 95,940 万股，以此计算合计拟派发现金红利 28,782,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.02%。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案六：

关于公司续聘公证天业会计师事务所（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：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案七:

关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务,对公司相对熟悉,聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计单位,有利于公司内控的不断完善。因此,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

请各位股东审议!

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案八：

关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

一、公司董事、监事 2020 年度薪酬

姓名	职务	2020 年报酬金额（万元）
陶安祥	董事长	45
陶良凤	副董事长、总经理	36
陶 兴	董事、副总经理	25
张卫新	董事、副总经理	27
沈义成	董事	15
王桂琴	董事、财务总监	25
郭连春	监事、销售经理	11.8047
景东华	监事会主席、生产部部长、总经理助理	15
王纪萍	监事	13.8643
黄 鹏	独立董事	6
张友法	独立董事	6
张 艳	独立董事	6

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案九：

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案

各位股东及股东代表：

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品目的

为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品。购买的理财产品不得用于质押。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

进行委托理财所使用的资金为公司的闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。

公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。截至2020年12月31日募集资金专项账户实际余额为51,232.03万元(含利息收入、手续费)。

（三）委托理财产品的基本情况

自股东大会审议通过之日起1年内，使用余额不超过4.5亿元闲置募集资金购买银行保本产品。该资金额度在有效期内可以滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司购买银行保本产品。在理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对保本投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本产品，财务部门将根据实际情况选择银行产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行安全性高、流动性好的保本产品。

（三）风险控制分析

公司将对拟使用闲置募集资金进行委托理财的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司选择购买理财产品的受托方将为信用评级较高、履约能力较强的银行，且受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

公司董事会将会对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2021年3月31日/ 2021年1-3月
资产总额	402,767.60	399,007.92
负债总额	87,958.19	80,952.97

净资产	314,809.41	318,054.95
经营活动产生的现金流量净额	15,680.19	5,710.96

截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 136,920.36 万元，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品，占最近一期末货币资金的比例为 32.87%。公司在不影响募集资金项目正常实施的情况下，使用闲置募集资金购买银行保本型产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

该事项已于第五届董事会第三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，该事项不构成关联交易，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：

（一）独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金4.5亿元购买银行保本型产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金4.5亿元购买银行保本型产品。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品没有与原

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品无异议。

七、截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	15,000.00	9,000.00	293.20	6000.00
合计		15,000.00	9,000.00	293.20	6000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.36	
目前已使用的理财额度				6,000.00	
尚未使用的理财额度				36,000.00	
总理财额度(经公司2019年度股东大会审议通过)				42,000.00	

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二一年五月二十日

议案十：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

2021年4月23日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第五次会议会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过10亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的低风险理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账

目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币 10 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

公司将拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2021年3月31日/ 2021年1-3月
资产总额	402,767.60	399,007.92
负债总额	87,958.19	80,952.97
净资产	314,809.41	318,054.95
经营活动产生的现金流量净额	15,680.19	5,710.96

截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 136,920.36 万元，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为 73.04%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见，认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10 亿元自有资金购买低风险理财产品。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 10 亿元自有资金购买低风险理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	券商理财产品	41,300	36,300	867.24	5,000
2	银行理财产品	42,500	32,500	670.13	10,000

合计	83,800	68,800	1537.37	15,000
最近12个月内单日最高投入金额			39,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			12.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			17.64	
目前已使用的理财额度			15,000	
尚未使用的理财额度			85,000	
总理财额度			100,000	

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十一：

关于修订股东大会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2019年修订）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的规定，并结合公司实际情况，现拟对公司股东大会议事规则进行修订。修订后的《公司股东大会议事规则》全文已于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站。

本议案已经公司第五届董事会第三会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十二：

公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）

各位股东及股东代表：

为进一步完善和健全江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

第一条 公司股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

第二条 公司股东回报规划制定原则

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。

第三条 公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的具体内容

1. 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

2. 在公司当年度盈利的前提条件下，公司将以现金形式进行利润分配。未来三年（2021-2023 年）内，公司满足现金分红的前提下，原则上每年至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。

3. 具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

第四条 股东回报规划的决策程序与机制

1. 公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。

公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。

公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。

2. 董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。

3. 公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5. 公司将至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政

策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日