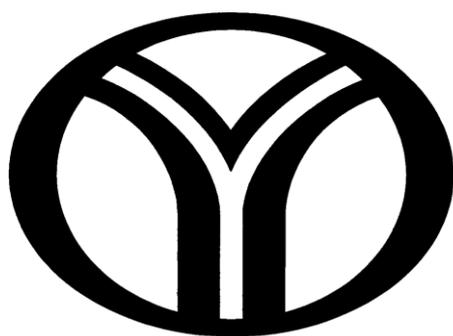


**宁波韵升股份有限公司**

**2019 年年度股东大会会议资料**



二〇二〇年五月



**宁波韵升股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会会议议程安排**

- 一、现场会议时间：2020 年 5 月 13 日 14 点整  
二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室  
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程	发言人	文件 页码
一、主持人宣布现场会议开始	竺晓东	
二、审议工作报告及议案 (一)非累积投票议案		
1、2019 年度董事会工作报告	竺晓东	2
2、2019 年度监事会工作报告	王 刚	11
3、2019 年年度报告及其摘要	竺晓东	13
4、2019 年度财务决算报告	朱建康	23
5、关于 2019 年度利润分配的预案	朱建康	27
6、关于续任会计师事务所的议案	朱建康	29
7、关于支付会计师事务所报酬的议案	朱建康	32
8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案	朱建康	33
9、关于 2020 年度委托理财额度的议案	朱建康	36
三、听取公司独立董事作 2019 年述职报告		39
四、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
五、审议《2019 年年度股东大会审议表决办法》	竺晓东	44
六、以举手表决方式选举监票人	竺晓东	
七、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
八、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字	竺晓东	
九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见	律 师	
十、主持人宣布会议结束	竺晓东	

宁波韵升股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》，请予以审议。

### 第一节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是国家高新技术企业，自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，坯料生产、机械加工及表面处理能力进一步提升，具有年产坯料 10,000 吨的生产能力，是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。

公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。近年来，公司积极组织力量，研发伺服电机及伺服驱动器相关产品，在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造领域推广运用，促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升，未来发展前景广阔。公司在行业内先进进入磁组件领域，为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、拼接磁环等产品，积累了丰富的高端磁组件生产经验，在国际市场上获得良好声誉。

公司积极布局投资业务。近年来，公司充分利用产业优势及充裕的现金流，作为主要投资人，先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升新材料基金、宁波健信等，支持拥有核心技术企业的发展壮大，同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资回报。

##### （二）经营模式

#### 1、采购模式

公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况，对原材料以按需采购为主、适时储备为辅的策略。公司拥有一套完善的采购制度，在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面，均建立了严格的内部控制程序。

## 2、生产模式

公司客户遍布多个行业，产品种类较多，通常采用定制化的生产模式。公司实行事业部制，在接受订单前，各事业部与下游客户经过协商和谈判，以书面合同的形式明确产品的性能、质量、数量和交货期，然后组织设计和生产。公司各事业部协同研究院负责产品开发与工艺设计，在横向上对各个技术环节进行把关；在生产阶段，车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制。同时，公司制定了严格的质量控制标准，从而保证了生产的质量和效率。

## 3、销售和结算模式

由于生产模式属于定制化生产，所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主，辅以少量的代理模式。在直销模式下，公司各事业部与下游客户直接接触，根据其需求提供定制化产品。这种方式直接面对下游客户，一方面可以充分了解客户需求，掌握市场动态，另一方面也减少了代理商佣金的支出；在代理模式下，公司一般不直接掌握客户资源，通过代理商提出的产品要求提供定制化产品，货款结算通常也与代理商结算。

## 4、投资模式

公司采用直接投资和参与创投公司的模式。对属于稀土永磁材料上下游的企业，公司利用行业信息，一般采用直接投资的模式，有利于整合上下游资源，同时获取投资收益；对于新兴行业，公司利用多年合作的专业投资平台，借用他们优秀的投资调研能力，参与多种形式的股权投资。

### （三）行业情况说明

#### 1、稀土永磁材料行业增速开始放缓

磁性材料行业正逐渐进入“去产能、去库存、降成本、补短板”的阶段，在此大环境下，磁性材料产业总体发展稳定，但局部竞争激烈，同时面临低端产能过剩，传统应用市场需求趋向饱和或缩减的现状，行业市场增速开始放缓。据中国稀土行业协会消息：2019年，稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘结钕铁硼产量7900吨，同比增长5%。

#### 2、高性能钕铁硼是行业发展重点

高性能钕铁硼的应用场景从传统的消费电子逐渐向新兴领域发展，从2002

年的 VCM、2008-2009 年的风力发电、节能家电到 2011-2012 年兴起的汽车 EPS，这些领域使用钕铁硼磁材的核心在于其节能、高效、体积小、重量轻的优点。未来新能源汽车的发展将成为高性能钕铁硼磁材需求的主要增长点。这些领域对电机、压缩机或是传感器中使用的永磁材料性能要求较高，是铁氧体和钕钴磁体无法替代的。

### 3、投资环境

2019 年，世界经济增长总体呈现放缓态势，地缘政治不确定性加大，中国经济进入“新常态”，传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压。稀土永磁行业对主要下游产业的发展具有较强的依赖性，同时受稀土原材料价格波动影响较大。目前整体市场供需均缩减，同时行业内部低价化、同质化竞争激烈。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司持续推进事业部改革，积极开拓产品线，为客户提供定制化产品，高性能钕铁硼永磁材料广泛应用于高端消费电子、大数据、云计算、新能源车、节能环保设备、医疗智能终端等领域。

### （一）技术及研发

公司积极贯彻技术创新发展战略，设立了“磁性材料研究院”，开展对稀土永磁材料核心关键技术的基础研究。公司已掌握了调控重稀土元素在磁体中的分布的晶界扩散技术，产品综合性能达到国际同类产品先进水平。

### （二）产品情况

公司凭借自主研发技术优势，在磁材领域向市场提供高性能、高品质产品，在国内及国际市场享有较高知名度。

### （三）客户与市场

公司一直致力与行业细分市场龙头企业合作，在国际市场享有声誉。在智能消费电子、大数据、云计算领域取得重要进展。

#### （四）业务模式

公司主营业务聚焦于高性能稀土永磁材料，通过建立事业部管理机制与公共管理平台，加强内外部资源整合，在各应用细分领域为客户提供定制化服务与应用解决方案，提升整体方案解决能力，积极推动从“韵升制造”至“韵升智造”的转型。

#### （五）价值投资

公司充分利用充沛的现金流，与上游稀土原材料供应单位合作，对原材料储备进行价值投资；与各专业投资机构合作进行股权投资，进一步提升公司价值，为公司及股东创造价值。

## 第二节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，受外部环境变化影响，稀土行业受关注度持续升高，原材料价格走势出现一定的波动。同时，市场竞争不断加剧，不确定性进一步加强。面对复杂的环境和经济增速放缓的下行压力，公司发挥事业部制贴近市场的优势，紧抓技术升级和客户服务，进一步拓展细分市场份额。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）烧结钕铁硼永磁材料

##### 1、移动终端应用领域

报告期内，公司抓住 TWS 无线耳机市场高速增长的机遇，销售收入同比增加 50% 以上。同时，继续拓展手机用 VCM 钕铁硼永磁材料和声学钕铁硼永磁材料在国产手机品牌中的应用，市场份额进一步提高。

##### 2、电机应用领域

报告期内，公司采取聚焦策略，聚焦伺服电机市场，积极与行业龙头客户建立长期合作关系。在美日韩等市场，通过与客户建立良好的合作关系，积极参与客户的新项目开发。

同时，公司积极关注工业机器人、轨道交通等新兴热点应用领域，开发新应用市场，力求有新的突破。

### 3、机械硬盘应用领域

报告期内，外部经济环境景气度不佳，抑制了数据储存需求的增长。同时固态硬盘（SSD）价格下降明显，在消费端替代机械硬盘（HDD）进程加快，在严峻的市场环境下，公司借助在 VCM 钕铁硼永磁材料领域多年积累的技术和成本优势，市场占有率得到进一步提升，特别在大数据等企业级应用上；同时，事业部积极筹划转型，非 VCM 业务实现零的突破。

### 4、声学应用领域

报告期内，公司针对声学行业应用的具体特点，研发低成本坯料专线成功实现量产，进一步增强了市场竞争力。通过新产品开发和新产线建设，大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价比，匹配了市场的需求。同时，公司积极改善订单结构，在汽车扬声器等中高端领域的市场占有率获得进一步提升，提高了在细分应用领域的盈利能力。

#### (二) 粘结钕铁硼永磁材料

报告期内，公司优化产业结构、客户结构和产品结构。公司积极推进汽车用注塑磁及磁组件项目，通过推进自动化生产，产品加工精度及效率等能力得到进一步提高，成本进一步降低。受益汽车智能化、新能源和节能环保的需求，粘结磁体在汽车、高效节能电机领域的需求有望增加。

#### (三) 伺服控制系统集成产品

报告期内，国内伺服电机呈快速增长趋势，市场竞争激烈，市场需求受外部经济环境影响，略有下降。公司自主研发伺服驱动器及相关产品，开始批量向市场提供伺服控制系统集成产品。

#### (四) 投资业务

报告期内公司对宁波兴富新禾股权投资合伙企业新增投资 1500 万。

#### (五) 主要管理工作

报告期内，公司继续推进事业部机制建设，梳理岗位职能职责，精简中间层级，实现组织架构的扁平化，减少沟通壁垒，降低管理成本，提高组织运行效率。部分事业部开始试行阿米巴模式经营，进一步提升了组织的活力。

### 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

##### (一) 行业格局

##### 1、钕铁硼产能情况

中国现有稀土永磁生产企业 150 家左右，主要分布在沪浙、京津、山西以及两大稀土原料产地包头和赣州等地，行业内产能在 40 万吨左右，但需求量仅一半不到，产能过剩严重。其中年产量在 3000 吨以上的 12 家企业占据了 40% 的市场，产量在 2000 吨以上的 11 家企业占据了 10% 的市场，其余的 50% 由其他产量在 2000 吨以下的 130 多家企业分摊。行业内两极分化突出，低端产能过剩。高性能钕铁硼市场进入壁垒较高，产能扩张缓慢。

##### 2、钕铁硼需求测算汇总

根据测算，未来三年高性能钕铁硼年均消费增速维持在 15% 左右。新能源汽车的快速发展是高性能钕铁硼消费的核心增量，到 2022 年占比将提升至 30%。此外，工业机器人、传统汽车、风电、节能家电以及消费电子等领域的发展也将持续推进高性能钕铁硼磁材的消费。预计 2020-2022 年全球高端钕铁硼永磁材料的需求分别为 7.74、8.82、10.18 万吨，增速分别为 16%、14%、15%。

2019-2022 年全球高性能钕铁硼需求量 (吨)				
	2019E	2020E	2021E	2022E
全球新能源汽车钕铁硼需求量 (吨)	11484	16717	23429	30915
yoy		46.0%	40.0%	32.0%
全球工业机器人钕铁硼需求量 (吨)	8420	9300	10440	11680
yoy		10.0%	12.0%	12.0%
全球风电钕铁硼需求量 (吨)	14022	15217	14810	16574
yoy		9.0%	-3.0%	12.0%
全球汽车零部件钕铁硼需求量 (吨)	18289	19899	21311	22773
yoy		9.0%	7.0%	7.0%
全球变频空调钕铁硼需求量 (吨)	5668	6789	8106	9223
yoy		20.0%	19.0%	14.0%
全球节能电梯钕铁硼需求量 (吨)	5701	6054	6427	6822
yoy		6.0%	6.0%	6.0%
全球消费电子钕铁硼需求量 (吨)	3428	3469	3630	3790
yoy		1.0%	5.0%	4.0%
全球高性能钕铁硼需求量 (吨)	67012	77445	88153	101779
YOY		16.0%	14.0%	15.0%

资料来源：公开资料整理

## (二) 发展趋势

### 1、稀土永磁应用领域的发展

#### 1.1 工业机器人

自动化改造背景下，需求增长带动钕铁硼磁材消费。根据国际机器人联合会 (IFR)，2019 年工业机器人出货量较 2018 年回落，但随着持续的自动化和技术改进，预计 2020 至 2022 年工业机器人仍将实现两位数的增长，预计 2022 年约达到 58.4 万台的装机量。

#### 1.2 节能电梯

目前中国电梯行业进入到年增长率 5% 左右的稳定发展期，行业发展由制造型向服务型转变，市场需求量由房地产的增量驱动改变为存量驱动。同时各地政府鼓励和支持加装电梯的政策，促进了巨大的加装电梯市场，扩大市场增量。

资料来源：网络公开资料

## 2、未来可能发展的新兴产业领域

### 2.1 变频空调

中国空调产业已是全球制造中心和市场中心，空调产量全球占比近 80%。截至 2019 冷年末，我国变频空调的渗透率已上升到接近 50%，而日本在 2007 年变频空调的普及率基本实现 99% 以上。随着新版《房间空气调节器能效限定值及能效等级》的修订和颁布，未来我国变频空调的市场渗透率将持续提升。

### 2.2 消费电子

5G 换机潮带动全球智能手机快速发展，拉动高性能钕铁硼磁材需求增加。钕铁硼广泛应用于消费电子产品，2020 年消费电子将沿着 5G 手机创新，TWS 等主线进一步提升景气度。预计在 5G 的带动下，全球智能手机将出现快速增长，拉动钕铁硼磁材的需求。

### 2.3 医疗行业

因受新型冠状病毒的影响，许多医疗产品的需求量翻了数倍，音圈电机呼吸机作为一种能代替、控制或改变人的生理呼吸，被广泛运用于各种原因所致的呼吸衰竭，在现代医学领域内占有十分重要的位置。磁性材料作为必不可少的组成部分，呼吸机的需求增长必将拉动磁材的需求。

资料来源：网络公开资料

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

面对日趋复杂多变的外部环境，公司将加大新产业的研发与投资力度，立足新材料、新能源与机电一体化产业，构建具有核心竞争力的产业集群，形成若干个支持公司长远发展的支柱产业。公司将优先发展与现有产业关联度较高且能形成协同效应的产业。对关联度不高的产业，将利用资金优势，有选择性地从事财务性投资，努力为股东创造良好的回报。

### (三) 经营计划

适用 不适用

继续深化事业部制度改革，以专业化为导向，以提升细分市场的核心竞争力为着力点，实现做行业领袖的宏伟愿景。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、原材料价格波动风险

原材料价格的波动影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度，影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入的波动。公司高度重视原材料的库存管理，积极利用资金优势，保持合理充足的原材料储备。公司与主要供应商拥有多年的业务合作关系，建立了稳定的稀土原材料供应渠道。

#### 2、政策风险

国内各地区政策的不对等造成补贴收入存在较大差异，同时既定政策不及时兑现也造成企业经营风险。公司将努力增加收入，降低成本，积极消化补贴收入政策变化而造成的影响。

#### 3、汇率风险

人民币的汇率波动，给公司带来一定程度的影响。公司充分利用各种金融工具，如人民币对外币的掉期交易、外币期权交易、与银行签订远期结售汇协议等，降低汇率波动带来的汇兑风险。

报告人：竺晓东  
2020年5月13日

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2019 年度监事会工作报告》，请予以审议。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 3 次会议。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2019 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天衡会计师事务所按照中国会计准则对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2019 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2019 年度，公司无需监事会出具独立意见的收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。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及运行情况。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：王刚

2020 年 5 月 13 日

## 议案二

### 2019 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2019 年年度报告及其摘要》，请予以审议。

公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第二号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》的有关要求，编制了公司《2019 年年度报告及其摘要》。

经具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，为公司 2019 年度报告中的财务会计报告出具了天衡审字（2020）00558 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司《2019 年年度报告及其摘要》中的会计数据及业务数据，均摘自天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字（2020）00558 号《审计报告》。

年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2019 年 12 月 31 日股东名册编制。

具体内容见公司《2019 年年度报告及其摘要》。

报告人：竺晓东  
2020 年 5 月 13 日

公司代码：600366

公司简称：宁波韵升

**宁波韵升股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	宁波韵升	600366	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项超麟	赵佳凯
办公地址	浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号	浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号
电话	0574-87776939	0574-87776939
电子信箱	xiangcl@ysweb.com	zhaojk@ysweb.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是国家高新技术企业，自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，坯料生产、机械加工及表面处理能力进一步提升，具有年产坯料 10,000 吨的生产能力，是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。

公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。近年来，公司积极组织力量，研发伺服电机及伺服驱动器相关产品，在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造领域推广运用，促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升，未来发展前景广阔。公司在行业内先进进入磁组件领域，为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、拼接磁环等产品，积累了丰富的高端磁组件生产经验，在国际市场上获得良好声誉。

公司积极布局投资业务。近年来，公司充分利用产业优势及充裕的现金流，作为主要投资人，先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升新材料基金、宁波健信等，支持拥有核心技术企业的发展壮大，同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资回报。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况，对原材料以按需采购为主、适时储备为辅的策略。公司拥有一套完善的采购制度，在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面，均建立了严格的内部控制程序。

### 2、生产模式

公司客户遍布多个行业，产品种类较多，通常采用定制化的生产模式。公司实行业务部制，在接受订单前，各事业部与下游客户经过协商和谈判，以书面合同的形式明确产品的性能、质量、数量和交货期，然后组织设计和生产。公司各事业部协同研究院负责产品开发与工艺设计，在横向上对各个技术环节进行把关；在生产阶段，车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制。同时，公司制定了严格的质量控制标准，从而保证了生产的质量和效率。

### 3、销售和结算模式

由于生产模式属于定制化生产，所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主，辅以少量的代理模式。在直销模式下，公司各事业部与下游客户直接接触，根据其需求提供定制化产品。这种方式直接面对下游客户，一方面可以充分了解客户需求，掌握市场动态，另一方面也减少了代理商佣金的支出；在代理模式下，公司一般不直接掌握客户资源，通过代理商提出的产品要求提供定制化产品，货款结算通常也与代理商结算。

### 4、投资模式

公司采用直接投资和参与创投公司的模式。对属于稀土永磁材料上下游的企业，公司利用行业信息，一般采用直接投资的模式，有利于整合上下游资源，同时获取投资收益；对于新兴行业，公司利用多年合作的专业投资平台，借用他们优秀的投资调研能力，参与多种形式的

股权投资。

### （三）行业情况说明

#### 1、稀土永磁材料行业增速开始放缓

磁性材料行业正逐渐进入“去产能、去库存、降成本、补短板”的阶段，在此大环境下，磁性材料产业总体发展稳定，但局部竞争激烈，同时面临低端产能过剩，传统应用市场需求趋向饱和或缩减的现状，行业市场增速开始放缓。据中国稀土行业协会消息：2019年，稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘结钕铁硼产量7900吨，同比增长5%。

#### 2、高性能钕铁硼是行业发展重点

高性能钕铁硼的应用场景从传统的消费电子逐渐向新兴领域发展，从2002年的VCM、2008-2009年的风力发电、节能家电到2011-2012年兴起的汽车EPS，这些领域使用钕铁硼磁材的核心在于其节能、高效、体积小、重量轻的优点。未来新能源汽车的发展将成为高性能钕铁硼磁材需求的主要增长点。这些领域对电机、压缩机或是传感器中使用的永磁材料性能要求较高，是铁氧体和钕钴磁体无法替代的。

#### 3、投资环境

2019年，世界经济增长总体呈现放缓态势，地缘政治不确定性加大，中国经济进入“新常态”，传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压。稀土永磁行业对主要下游产业的发展具有较强的依赖性，同时受稀土原材料价格波动影响较大。目前整体市场供需均缩减，同时行业内部低价化、同质化竞争激烈。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,626,155,854.76	5,526,210,256.11	1.81	6,317,107,727.51
营业收入	1,945,741,771.63	2,026,498,471.89	-3.99	1,886,514,776.45
归属于上市公司股东的	49,680,993.46	89,328,734.50	-44.38	414,034,920.52

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-713,486.37	57,835,883.77		292,127,489.96
归属于上市公司股东的净资产	4,260,966,384.87	4,417,549,135.34	-3.54	4,824,166,083.13
经营活动产生的现金流量净额	207,757,370.32	200,135,616.67	3.81	-129,010,588.71
基本每股收益(元/股)	0.0508	0.0905	-43.87	0.2335
稀释每股收益(元/股)	0.0508	0.0900	-43.56	0.2328
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.95	减少0.8个百分点	8.73

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	362,262,399.96	448,681,486.10	535,915,821.59	598,882,063.98
归属于上市公司股东的净利润	106,440,125.32	-53,368,746.89	-6,218,405.65	2,828,020.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,934,627.79	-60,163,094.76	-10,432,868.64	-25,052,150.76
经营活动产生的现金流量净额	153,529,615.36	-38,696,513.56	-19,551,392.86	112,475,661.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

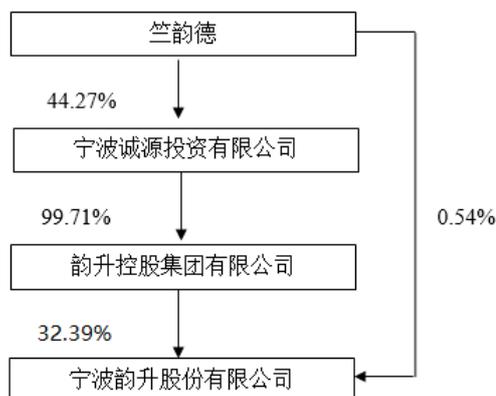
截止报告期末普通股股东总数(户)	82,056
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,261
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
韵升控股集团有限 公司		320,406,816	32.39		无		境内 非国 有法 人
汇源(香港)有限公 司	-9,725,097	17,458,654	2.20		无		境外 法人
宁波韵升股份有限 公司回购专用证券 账户	3,800,737	17,212,181	1.77		无		境内 非国 有法 人
香港中央结算有限 公司		11,848,677	1.74		未知		境外 法人
宁波乾浩投资有限 公司		11,056,870	1.12		未知		境内 非国 有法 人
周顺华		5,800,000	0.59		未知		境内 自然 人
石庭波		5,368,360	0.54		未知		境内 自然 人
竺韵德		5,366,635	0.54		无		境内 自然 人
延壮波		3,773,000	0.49		未知		境内 自然 人
张惠芬		3,600,000	0.48		未知		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1)前10名无限售流通股股东中的第1、2名股东,不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2)前10名无限售流通股股东中的第8名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。(3)前10名无限售流通股股东中的第4-7、9、10名为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其相互之间是否						

存在关联关系或是否属于一致行动人。

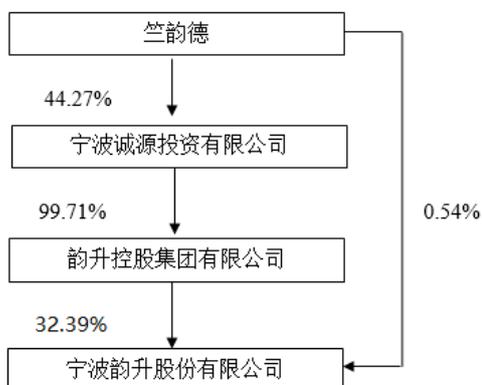
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### (一) 烧结钕铁硼永磁材料

##### 1、移动终端应用领域

报告期内，公司抓住 TWS 无线耳机市场高速增长的机遇，销售收入同比增加 50%以上。同时，

继续拓展手机用 VCM 钕铁硼永磁材料和声学钕铁硼永磁材料在国产手机品牌中的应用，市场份额进一步提高。

## 2、电机应用领域

报告期内，公司采取聚焦策略，聚焦伺服电机市场，积极与行业龙头客户建立长期合作关系。在美日韩等市场，通过与客户建立良好的合作关系，积极参与客户的新项目开发。

同时，公司积极关注工业机器人、轨道交通等新兴热点应用领域，开发新应用市场，力求有新的突破。

## 3、机械硬盘应用领域

报告期内，外部经济环境景气度不佳，抑制了数据储存需求的增长。同时固态硬盘（SSD）价格下降明显，在消费端替代机械硬盘（HDD）进程加快，在严峻的市场环境下，公司借助在 VCM 钕铁硼永磁材料领域多年积累的技术和成本优势，市场占有率得到进一步提升，特别在大数据等企业级应用上；同时，事业部积极筹划转型，非 VCM 业务实现零的突破。

## 4、声学应用领域

报告期内，公司针对声学行业应用的具体特点，研发低成本坯料专线成功实现量产，进一步增强了市场竞争力。通过新产品开发和新产线建设，大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价比，匹配了市场的需求。同时，公司积极改善订单结构，在汽车扬声器等中高端领域的市场占有率获得进一步提升，提高了在细分应用领域的盈利能力。

### (二) 粘结钕铁硼永磁材料

报告期内，公司优化产业结构、客户结构和产品结构。公司积极推进汽车用注塑磁及磁组件项目，通过推进自动化生产，产品加工精度及效率等能力得到进一步提高，成本进一步降低。受益汽车智能化、新能源和节能环保的需求，粘结磁体在汽车、高效节能电机领域的需求有望增加。

### (三) 伺服控制系统集成产品

报告期内，国内伺服电机呈快速增长趋势，市场竞争激烈，市场需求受外部经济环境影响，略有下降。公司自主研发伺服驱动器及相关产品，开始批量向市场提供伺服控制系统集成产品。

### (四) 投资业务

报告期内公司对宁波兴富新禾股权投资合伙企业新增投资 1500 万。

### (五) 主要管理工作

报告期内，公司继续推进事业部机制建设，梳理岗位职能职责，精简中间层级，实现组织架

构的扁平化，减少沟通壁垒，降低管理成本，提高组织运行效率。部分事业部开始试行阿米巴模式经营，进一步提升了组织的活力。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见报表附注-重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 20 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

## 议案四

# 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2019 年度财务决算报告》，请予以审议。

### 一、公司 2019 年度主要会计数据及财务指标

#### 1、公司 2019 年度主要会计数据(合并口径)：

主要会计项目	金额(人民币万元)
营业收入	194,574.18
营业成本	160,028.78
营业毛利	34,545.40
期间费用	35,557.49
其他收益	2,237.36
投资收益	5,958.54
营业利润	5,598.75
营业外收支净额	-801.85
利润总额	4,796.90
净利润	4,483.86
归属于母公司所有者的净利润	4,968.10
扣除非经常性损益后的净利润	-71.35
经营活动产生的现金流量净额	20,775.74
现金及现金等价物净增加额	-8,601.35

#### 2、公司前三年主要会计数据及财务指标(合并口径)：

会计数据及财务指标		2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入		194,574.18	202,649.85	188,651.48
归属于母公司所有者的净利润		4,968.10	8,932.87	41,403.49
总资产		562,615.59	552,621.03	631,710.77
归属于母公司所有者权益		426,096.64	441,754.91	482,416.61
每股收益 (元)	基本每股收益	0.0508	0.0905	0.2335
	稀释每股收益	0.0508	0.0900	0.2328

每股净资产(元)		4.3079	4.4064	4.8110
调整后的每股净资产(元)		4.3079	4.4064	4.8110
每股经营活动产生的现金流量		0.2100	0.1996	-0.1287
净资产收益率	全面摊簿	1.17%	2.02%	8.58%
	加权平均	1.15%	1.95%	8.73%

### 3、净资产收益率和每股收益(合并口径):

报告期利润	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊簿	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊簿	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	1.15%	0.0508	0.0508	2.02%	1.95%	0.0905	0.0900
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.02%	-0.0007	-0.0007	1.31%	1.26%	0.0586	0.0583

## 二、公司 2019 年度财务收支情况

1、2019 年度公司实现营业收入为 194,574.18 万元，较上年同期减少 8,075.67 万元，减幅为 3.99%。报告期内钕铁硼产品实现营业收入 168,393.57 万元，较上年同期减少 1,571.59 万元，主营业务收入基本持平；其他业务收入废料销售同比减少 6,208.69 万元。

2、2019 年度公司营业成本为 160,028.78 万元，较上年同期减少 2,916.20 万元，减幅为 1.79%，因废料销量下降成本相应减少。

3、2019 年公司主营业务利润为 31,883.86 万元，较上年同期减少 5,318.38 万元，减幅为 14.30%；报告期公司钕铁硼产品营业利润同比下降 5,293.08 万元，减幅为 14.65%。

单位:万元

项目名称	2019 年度				2018 年度			
	营业收入	销售比重	营业成本	毛利率	营业收入	销售比重	营业成本	毛利率
钕铁硼	168,393.57	86.54%	137,556.47	18.31%	169,965.16	83.87%	133,834.98	21.26%
伺服电机	6,424.59	3.30%	5,370.95	16.40%	7,517.89	3.71%	6,495.24	13.60%
其他	19,756.02	10.15%	17,101.36	13.44%	25,166.80	12.42%	22,614.76	10.14%
合计	194,574.18	100%	160,028.78	17.75%	202,649.85	100.00%	162,944.98	19.59%

4、2019 年度公司销售费用支出为 4,642.70 万元，较上年同期减少 44.33 万元，减幅为 0.95%。

5、2019 年度公司管理费用支出为 15,917.80 万元，较上年同期减少 400.47 万元，减幅为 2.45%。管理费用减少的主要原因：职工薪酬同比减少 481.86 万

元。

6、2019 年度公司财务费用支出为 2,302.98 万元，较上年同期增加 154.08 万元，增幅为 7.17%。财务费用增加的主要原因：利息支出同比增加 107.96 万元。

7、2019 年度公司其他收益为 2,237.36 万元，较上年同期减少 5,261.22 万元，减幅为 70.16%。其他收益减少的主要原因为：报告期内补贴收入减少。

8、2019 年度公司营业外收支净额为-801.85 万元，较上年同期减少 1,159.43 万元，减幅 324.24%。营业外收支净额减少的主要原因为：报告期内不良设备报废。

9、2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,968.10 万元，较上年同期减少 3,964.77 万元，减幅为 44.38%。报告期公司利润减少的主要原因是：主营业务毛利率下降及补贴收入减少。

具体见下表：

单位：万元

影响项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减幅度	增减的主要原因
主营业务利润	31,883.86	37,202.24	-5,318.38	-14.30%	毛利率下降
期间费用合计	35,557.49	37,148.19	-1,590.70	-4.28%	研发费用减少
其他收益	2,237.36	7,498.58	-5,261.22	-70.16%	补贴收入减少
投资收益	5,958.54	6,050.61	-92.07	-1.52%	
营业利润	5,598.75	9,309.45	-3,710.70	-39.86%	毛利率下降及补贴收入减少
营业外收支净额	-801.85	357.58	-1,159.43	-324.24%	固定资产报废损失增加
利润总额	4,796.90	9,667.04	-4,870.14	-50.38%	毛利率下降及补贴收入减少
所得税	313.04	551.90	-238.86	-43.28%	
归属于母公司所有者的净利润	4,968.10	8,932.87	-3,964.77	-44.38%	毛利率下降及补贴收入减少
非经常性损益	5,039.45	3,149.28	1,890.17	60.02%	
扣除非经常性损益后净利润	-71.35	5,783.59	-5,854.94	-101.23%	

### 三、公司 2019 年度财务状况

1、2019 年末公司资产总额为 562,615.59 万元，较上年末增加 9,994.56 万元，增幅为 1.81%。2019 年末公司负债合计为 131,227.89 万元，较上年末增加 27,604.66 万元，增幅为 26.64%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 23.32%，与上年末相比增加 4.57 个百分点。

2、2019 年末公司归属于母公司所有者权益合计为 426,096.64 万元,较上年末减少 15,658.28 万元，减幅为 3.54%。所有者权益变动情况详见下表：

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股	其他综合	所有者权益
----	----	------	------	-------	-----	------	-------

						收益	合计
期初数	100,252.52	17,491.74	30,789.38	314,335.67	-6,196.96	-14,917.44	441,754.91
会计政策变更			-1,212.95	-15,850.12		15,100.93	-1,962.14
本期增加			1,992.43	4,968.10	-4,962.78	58.54	2,056.29
本期减少	1,341.15	2,699.83		11,711.44			15,752.42
期末数	98,911.37	14,791.91	31,568.86	291,742.21	-11,159.74	242.03	426,096.64

2019年末公司未分配利润为291,742.21万元,较上年末减少22,593.46万元。未分配利润变动的原因:一是本期公司实现净利润4,968.10万元;二是根据会计政策的变更,原可供出售金融资产的公允价值变动损益由其他综合收益转入未分配利润-15,850.12万元;三是提取盈余公积1,992.43万元;四是根据股东大会通过的2018年度利润分配预案,支付普通股股利9,719.02万元。

#### 四、公司2019年度现金流量情况

1、2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为20,775.74万元,较上年同期增加762.18万元。经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,本期加大了以银行承兑汇票支付货款的力度。

2、2019年度公司投资活动产生的现金流量净额为-7,593.24万元,较上年同期减少19,713.23万元。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是,公司收回投资收到的现金同比减少265,614.92万元,对外投资支付的现金同比减少237,648.57万元。

3、2019年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,876.18万元,较上年同期增加35,471.81万元。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,取得借款收到的现金同比增加6,000.00万元,偿还债务支付的现金同比减少12,000.00万元,分配股利支付现金同比减少7,591.00万元。

4、2019年度公司现金及现金等价物的净增加额为-8,601.35万元。

报告人:朱建康  
2020年5月13日

## 议案五

### 关于 2019 年度利润分配的预案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于 2019 年度利润分配的预案》，请予以审议。

#### 一、税后净利润

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司(母公司，下同)实现净利润 199,242,537.62 元。

#### 二、提取盈余公积

根据《公司章程》有关规定，按母公司 2019 年净利润 199,242,537.62 元计提 10%的法定盈余公积金 19,924,253.76 元。

#### 三、可供股东分配的利润

2019 年度公司实现净利润 199,242,537.62 元，加上 2019 年年初未分配利润 2,203,501,026.06 元，减去会计政策变更影响年初未分配利润 109,165,585.65 元，减去公司 2019 年提取的盈余公积 19,924,253.76 元及 2018 年度的利润分配 97,190,154 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,176,463,570.27 元，按总股本 989,113,721 股计算，每股可供分配的利润为 2.20 元。

#### 四、利润分配预案

为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对 2019 年度的利润作如下分配：以 2019 年末公司总股本 989,113,721 股扣减不参与利润分配的回购股份 17,212,181 股，即 971,901,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2019 年度现金红利 0.40 元（含税），合计发放现金红利 38,876,061.60 元。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

#### 五、未分配利润。

实施上述利润分配预案后，公司未分配利润余额为 2137,587,508.67 元，转入以后年度分配(具见附件一)。

附件一

## 利润分配表

2019年度

单位：元

项 目	行次	母公司报表	合并报表
一. 利润总额	1	196,293,080.75	47,968,963.83
减：所得税	2	-2,949,456.87	3,130,367.47
少数股东损益	3		-4,842,397.10
加：本年未确认投资损失	4		
二. 净利润	5	199,242,537.62	49,680,993.46
加：年初未分配利润	6	2,203,501,026.06	3,143,356,715.80
加：会计政策变更	7	-109,165,585.65	-158,501,183.84
三. 可供分配的利润	8	2,293,577,978.03	3,034,536,525.42
减：提取法定盈余公积	9	19,924,253.76	19,924,253.76
减：提取储备基金	10		
四. 可供股东分配的利润	11	2,273,653,724.27	3,014,612,271.66
18年度利润分配	12	97,190,154.00	97,190,154.00
五. 未分配利润	13	2,176,463,570.27	2,917,422,117.66
减：2019年度利润分配	14	38,876,061.60	38,876,061.60
六. 实施利润分配预案后的未分配利润	15	2,137,587,508.67	2,878,546,056.06

报告人：朱建康  
2020年5月13日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于续聘会计师事务所的议案》，请予以审议。

为规范公司财务信息的披露行为，客观、公正地反映公司的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，提议续聘具有从事证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙），作为本公司 2019 年度财务审计机构。

根据中国证监会的相关要求，公司在 2019 年全面实施内部控制审计，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构。

（一）、拟续聘会计师事务所的基本情况：

### 1、机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2018 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未加入国际会计网络。

### 2、人员信息

2019 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 73 人，注册会计师 359 人（较 2018 年末注册会计师（327）增加 32 人），从业人员 1073 名，从事过证券服务业务的注册会计师 302 人。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计，以及新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：何玉勤，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过宁波韵升（600366）、江苏国信（舜天船舶 002608）、电科院（300215）、东方盛虹（东方市场 000301）等上市公司年报审计工作，未在其他单位兼职。

### 3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入 40,853.96 万元，其中审计业务收入 37,178.95 万元、证券业务收入 9,969.51 万元，审计公司家数约 5000 家。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 57 家上市公司提供 2018 年报审计服务，收费总额 5611 万元，具有公司所在行业审计业务经验。

### 4、执业信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠从事证券服务超过 20 年，拟签字注册会计师何玉勤从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派吕丛平担任项目质量控制负责人，吕丛平拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 16 年，承办过沙钢股份（002705）、华西股份（000936）、中利集团（002309）、南京医药（600713）等上市公司年报审计，以及赛伍股份等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

### 5、诚信记录

最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）受到证券监管部门行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠和拟签字注册会计师何玉勤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## （二）、审计收费

2019 年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。根据事务所审计收费定价原则，预计 2020 年度审计收费与 2019 年度不会产生重大差异。

## （三）、续聘会计师事务所履行的程序

1、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000 年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在 2019 年度财务报告审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。

2、公司第九届董事会第十一次会议以赞成 7 票、回避 0 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘用天衡会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事发表意见：公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计会计师事务所和 2020 年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。

报告人：朱建康  
2020 年 5 月 13 日

## 议案七

### 关于支付会计师事务所报酬的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于支付会计师事务所报酬的议案》，请予以审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第二号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《上市公司股东大会会议事规则》等的有关规定，提议支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用100万元，另外，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。已支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用100万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

报告人：朱建康

2020年5月13日

## 关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》，请予以审议。

### 重要内容提示：

#### ●被担保人名称：

- 1、宁波韵升高科磁业有限公司
- 2、宁波韵升磁体元件技术有限公司
- 3、包头韵升强磁材料有限公司
- 4、宁波韵升粘结磁体有限公司
- 5、宁波韵升涂覆科技有限公司
- 6、宁波韵升特种金属材料有限公司
- 7、宁波韵升新材料有限公司

#### ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：2020年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 11.6 亿元。

已实际为其提供的担保余额：截止 2019 年 12 月 31 日，公司为子公司担保短期借款余额 6 亿元。

#### ●本次是否有反担保：无。

#### ●对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2020 年度对外担保作如下计划安排：

2020 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 11.6 亿元。

2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自 2019 年年度股东大会审议通过后生效，至 2020 年年度股东大会日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	资产负债率%	担保额度 (万元)
1	宁波韵升高科磁业有限公司	6,000	磁性材料、金属材料、机械制造、加工，自有设备出租，金属表面处理及热处理；自营和代理商品及技术的进出口。	55.77%	20,000
2	宁波韵升磁体元件技术有限公司	12,000	大容量光盘、磁盘驱动器及其部件，磁电产品及配套件的研制、开发、制造；自有设备出租。	66.47%	68,000
3	包头韵升强磁材料有限公司	17,000	稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让。	28.01%	20,000
4	宁波韵升粘结磁体有限公司	1,500	磁性材料的制造、加工、批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	21.28%	3,000
5	宁波韵升涂覆科技有限公司	10000	金属表面涂覆技术的研发，表面涂覆加工，强磁材料、电机、普通机械设备的制造、加工。	0.32%	2,000
6	宁波韵升特种金属材料有限公司	18000	强磁材料、电机、普通机械设备的制造、加工，金属材料的批发、零售，厂房及机械设备的租赁。	59.74%	2,000
7	宁波韵升新材料有限公司	5600	各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发。	24.52%	1,000
合 计					11600

### 2、被担保的子公司 2019 年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波韵升高科磁业有限公司	52,283.76	23,126.36	64,231.15	1,660.72	1,204.05
宁波韵升磁体元件技术有限公司	120,944.81	40,551.49	113,647.04	1,650.31	1,629.56
包头韵升强磁材料有限公司	59,480.29	42,820.44	54,100.89	3,417.52	2,986.80
宁波韵升粘结磁体有限公司	6,402.34	5,039.87	6,892.33	-209.15	-94.26
宁波韵升涂覆科技有限公司	10,029.30	9,997.06	0.00	-2.02	-2.02
宁波韵升特种金属材料有限公司	47,237.71	19,016.82	15,486.31	316.64	239.02
宁波韵升新材料有限公司	7,471.76	5,639.41	258.62	16.23	13.40

### 三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

无。

报告人：朱建康

2020年5月13日

## 议案九

### 关于 2020 年度委托理财额度的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于 2020 年度委托理财额度的议案》，请予审议。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 15 亿元
- 委托理财产品类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等
- 委托理财产品期限：定期和不定期结合

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

##### （二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 15 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

##### （三）委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等。公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 三、决策程序的履行及独立董事意见

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形。因此，我们同意公司使用不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

报告人：朱建康

2020 年 5 月 13 日

# 宁波韵升股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在 2019 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将我们在 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

**薛群基：**中共党员，中国工程院院士，研究生学历，研究员。先后在中国科学院兰州化学物理所任助研、副研、研究员、副所长、所长、所学术委员会主任；现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所科技委主任、公司独立董事。

**包新民：**先后就职于浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，宁波三星电气股份有限公司、宁波美诺华股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**陈农：**历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员，宁波三星医疗电气股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事、奇精机械股份有限公司独立董事、公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、2019 年度出席董事会、股东大会情况

2019 年度共召开了 5 次董事会，1 次股东大会，我们的参加情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

薛群基	是	5	5	3	0	0	否	0
包新民	是	5	5	3	0	0	否	0
陈农	是	5	5	3	0	0	否	0

在董事会审议议案时，我们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投了赞成票。

## 2、现场考察情况

在 2019 年度，我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

## 3、公司配合独立董事情况

公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长兼总裁、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项

### (一)关联交易情况

我们对公司 2019 年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2019 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。但关联交易的执行情况与授权存在差异，公司应加强对关联交易的内部控制。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

### (二)对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，经我们审查：

公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司为子公司担保短期借款余额 6 亿元。

经核查公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

### (三)募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### (四)高级管理人员提名以及薪酬情况

经审查，报告期内公司董事会对董事、高管人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。新聘高管不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。

经审查，高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度和绩效考核有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

#### (五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告，符合上交所的文件规定。

#### (六)聘任会计师事务所情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构。

#### (七)现金分红及其他投资者回报情况

我们高度关注公司对投资者的回报，公司已在《公司章程》规定现金分红条款，明确现金分红的政策，已使现金分红政策制度化，切实保障了广大投资者的利益。

#### (八)公司及股东承诺履行情况

2018年1月2日，控股股东承诺在增持公司股份实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，于2019年12月28日执行完毕。

#### (九)信息披露的执行情况

报告期内，公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。

#### (十)内部控制的执行情况

报告期内，公司根据中国证监会要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，制订《基础管理工作与内控建设年度工作计划》、《内部控制管理制度》及《内控实施工作方案》，将加强和规范企业内控与提升基础管理工作水平密切结合，

既提升各项工作的质量与效率，又确保主要业务处于受控状态。

#### (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，审计委员会根据中国证监会有关规定，参与了公司 2019 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。

报告期内，战略委员会对公司经营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业参考意见。

报告期内，提名委员会对公司高管提名进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

报告期内，薪酬与考核委员会对 2019 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，本着体现责、权、利相一致原则，协助公司逐步完善经营激励机制，不断提高科学管理水平。

#### (十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

无。

### 四、总体评价和建议

我们认为：2019 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我们没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我们对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2020 年，我们将继续本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、廉洁自律，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作。将加强与公司管理层的交流，进一步发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议。我们会一如既往地致力于维护公司中小股东的合法权益，认真听取股东意见，接

受股东监督，为宁波韵升的持续发展作出应有的努力。

独立董事：薛群基、陈农、包新民  
2020年5月13日

## 2019 年年度股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

### 一、股份和表决权

议案1-9项，出席股东大会的股东及股东代理人其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在对会议各项议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

### 二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司第1-9项议案进行表决，议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

### 三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

### 四、会议的表决方式：

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票操作流程详见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站发布

的《宁波韵升关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

#### 五、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

六、以上表决办法，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

报告人：竺晓东

2020年5月13日