

麒盛科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

麒盛科技
KEESON

浙江省嘉兴市

二〇二〇年五月

麒盛科技股份有限公司
2019 年年度股东大会文件目录

序号	内容	页码
一	2019 年年度股东大会会议须知	1
二	2019 年年度股东大会会议议程	3
三	2019 年年度股东大会会议议案	5
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	5
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	14
3	关于 2019 年度财务决算报告的议案	19
4	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	25
5	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	26
6	关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	27
7	关于支付 2019 年度审计费用的议案	28

8	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案	29
9	关于公司 2020 年度董事薪酬的议案	30
10	关于公司 2020 年度监事薪酬的议案	32
11	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案	33
12	关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议 案	34
13	关于2019年度独立董事述职情况报告的议案	35
14	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020 年度预计日常关联交易的议案	36
15	关于公司及子公司2020年度综合授信额度预 计的议案	38
16	关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资 金进行现金管理额度的议案	39
17	关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇 业务的议案	40

麒盛科技股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

各位股东：

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，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2020 年 5 月 20 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室

2、网络投票

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 2020 年 5 月 20 日至 2020 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。

二、股权登记日

2020 年 5 月 12 日

三、会议主持人

董事长：唐国海

四、现场会议安排

(一) 会议签到

(二) 会议开始

1、宣布会议开始;

2、介绍出席会议的股东代表和来宾;

3、推举计票人、监票人;

4、监票人宣读审议事项表决办法

（三）会议审议议案

（四）表决并统计表决票

1、各股东进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》

（五）主持人宣读 2019 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字

（六）主持人宣布会议结束

议案一

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了公司《麒盛科技 2019 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件：《麒盛科技 2019 年度董事会工作报告》

附件：

麒盛科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的三分之一。董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。本着对全体股东负责的态度，认真履行有关工作。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年 9 月 27 日，中国证监会发审委审核通过了公司的首次公开发行股票申请，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所主板挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股新股。IPO 首发工作的圆满完成，是公司发展道路上的里程碑，标志着公司将在资本市场的帮助下全力前进。

2019 年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进，收获了良好的经营业绩，保证了公司持续稳健的发展态势。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,478,370,733.55 元，比上年年末 1,556,230,662.27 元增加 123.51%；负债为 630,695,725.91 元，比上年年末 635,470,826.35 减少 0.75%；股东权益 2,847,675,007.64 元，比上年年末 920,759,835.92 增加 209.27%。

2019 年度，公司实现了销售收入稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入 2,529,260,681.13 元，较上年增长 5.78%；归属于母公司所有者的净利润 394,879,710.32 元，较上年增长 34.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 393,708,233.77 万元，较上年增长 34.83%。

二、2019 年度董事会工作情况

(一) 2019 年度召开了董事会 7 次，具体情况见下表。

会议	时间	议案
第一届董事会第十次会议	2019 年 2 月 12 日	1. 关于 2018 年年度报告的议案
		2. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
		3. 关于 2018 年度总经理工作报告的议案
		4. 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
		5. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
		6. 关于 2019 年度财务预算方案的议案
		7. 关于 2018 年度利润分配方案的议案
		8. 关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		9. 关于 2019 年日常关联交易预计的议案
		10. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案
		11. 关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
		12. 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
		13. 关于变更麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案
		14. 关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案
		15. 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案
		16. 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案
		17. 关于制定《麒盛科技股份有限公司远期结售汇管理制度》的议案
		18. 关于开展远期结售汇业务的议案
		19. 关于会计政策变更的议案
		20. 关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案
第一届董事会第十一次会议	2019 年 4 月 24 日	1. 关于确认公司《审计报告》的议案
		2. 关于修订 2018 年度财务决算报告的议案
		3. 关于修订 2018 年度利润分配方案的议案
		4. 关于延长麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关议案有效期的议案
		5. 关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十二次会议	2019 年 5 月 27 日	1. 关于向子公司增资的议案
		2. 关于在越南投资设立境外子公司的议案
		3. 关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月关联交易予以确认的议案

		4. 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案
		5. 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案
		6. 关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
第一届董事会 第十三次会议	2019 年 8 月 1 日	1. 关于确认公司《2019 年 4-6 月审阅报告》的议案
第一届董事会 第十四次会议	2019 年 10 月 10 日	1. 关于《公司 2019 年 1-9 月财务报表》的议案
第一届董事会 第十五次会议	2019 年 11 月 11 日	1. 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
		2. 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案
		3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
		5. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
		6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
		7. 关于修订《信息披露制度》的议案
		8. 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
		9. 关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
		10. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		11. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
		11.1 选举周永淦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		11.2 选举张新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		11.3 选举韩德科为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
12. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案		
12.1 选举唐国海为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案		
12.2 选举黄小卫为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案		
12.3 选举侯文彪为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案		
12.4 选举唐颖为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案		
13 关于公司组织架构调整的议案		
14 关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案		
第二届董事会 第一次会议	2019 年 12 月 5 日	1. 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案
		2. 关于聘任公司总经理的议案
		3. 关于聘任高级管理人员的议案
		3.1 聘任侯文彪先生为公司副总经理的议案
		3.2 聘任侯文彪先生为公司财务总监的议案
		3.3 聘任侯文彪先生为公司董事会秘书的议案
		4. 关于聘任证券事务代表的议案
		5. 关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案
		5.1 选举韩德科先生为董事会战略委员会委员的议案
		5.2 选举唐国海先生为董事会战略委员会委员的议案
		5.3 选举周永淦先生为董事会战略委员会委员的议案
5.4 选举唐国海先生为董事会战略委员会主任的议案		
6. 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案		

	6.1 选举张新先生为董事会审计委员会委员的议案
	6.2 选举周永淦先生为董事会审计委员会委员的议案
	6.3 选举唐颖先生为董事会审计委员会委员的议案
	6.4 选举张新先生为董事会审计委员会主任的议案
	7. 关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
	7.1 选举周永淦先生为董事会提名委员会委员的议案
	7.2 选举韩德科先生为董事会提名委员会委员的议案
	7.3 选举唐国海先生为董事会提名委员会委员的议案
	7.4 选举唐国海先生为董事会提名委员会主任的议案
	8. 关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
	8.1 选举周永淦先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
	8.2 选举韩德科先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
	8.3 选举黄小卫先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
	8.4 选举周永淦先生为董事会薪酬与考核委员会主任的议案

(二) 2019 年度股东大会共召开 4 次会议，具体情况见下表。

会议	时间	议案
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 5 日	1. 关于 2018 年年度报告的议案
		2. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
		3. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
		4. 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
		5. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
		6. 关于 2019 年度财务预算方案的议案
		7. 关于 2018 年度利润分配方案的议案
		8. 关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
		9. 关于 2019 年日常关联交易预计的议案
		10. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案
		11. 关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
		12. 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
		13. 关于变更麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案
		14. 关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案
		15. 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案
		16. 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案
		17. 关于开展远期结售汇业务的议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 10 日	1. 关于确认公司《审计报告》的议案
		2. 关于修订 2018 年度财务决算报告的议案
		3. 关于修订 2018 年度利润分配方案的议案

		4. 关于延长麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关议案有效期的议案
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 17 日	1. 关于向子公司增资的议案
		2. 关于在越南投资设立境外子公司的议案
		3. 关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月关联交易予以确认的议案
		4. 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案
		5. 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 28 日	1. 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
		2. 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案
		3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
		5. 关于修订《监事会议事规则》的议案
		6. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
		7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
		8. 关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
		9. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		10. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
		10.1 选举周永淦为公司第二届董事会独立董事的议案
		10.2 选举张新为公司第二届董事会独立董事的议案
		10.3 选举韩德科为公司第二届董事会独立董事的议案
		11 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
		11.1 选举唐国海为公司第二届董事会非独立董事的议案
		11.2 选举黄小卫为公司第二届董事会非独立董事的议案
		11.3 选举侯文彪为公司第二届董事会非独立董事的议案
		11.4 选举唐颖为公司第二届董事会非独立董事的议案
		12 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案
		12.1 选举徐建春为公司第二届监事会股东代表监事的议案
12.2 选举陈良雷为公司第二届监事会股东代表监事的议案		

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

2019 年，董事会战略委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第一届董事会战略委员会第三次会议	2019 年 2 月 1 日	1. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
		2. 关于 2019 年度财务预算方案的议案

2、审计委员会会议情况

2019 年，董事会审计委员会召开了 3 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第一届董事会审计委员会 第四次会议	2019 年 2 月 1 日	1. 关于 2019 年日常关联交易预计的议案
		2. 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的议案
		3. 关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案
		4. 关于会计政策变更的议案
第一届董事会审计委员会 第五次会议	2019 年 7 月 31 日	1. 关于确认公司《2019 年 4-6 月审阅报告》的议案
第一届董事会审计委员会 第六次会议	2019 年 10 月 9 日	1. 关于公司《2019 年度 1-9 月财务报表》的议案

3、提名委员会

2019 年，董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第一届董事会提名委员会 第二次会议	2019 年 10 月 8 日	1. 关于推荐公司第二届董事会非独立董事的议案
		1.1 推荐唐国海为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
		1.2 推荐黄小卫为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
		1.3 推荐侯文彪为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
		1.4 推荐唐颖为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
		2. 关于推荐公司第二届董事会独立董事的议案
		2.1 推荐周永淦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		2.2 推荐张新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		2.3 推荐韩德科为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		3. 关于推荐公司高级管理人员的议案
		3.1 推荐黄小卫为公司总经理候选人的议案
		3.2 推荐侯文彪为公司副总经理候选人的议案
		3.3 推荐侯文彪为公司财务总监候选人的议案
		3.4 推荐侯文彪为公司董事会秘书候选人的议案
		4 关于推荐公司证券事务代表的议案

4、薪酬与考核委员会会议情况

2019 年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第一届董事会薪酬与考核 委员会	2019 年 2 月 1 日	1. 关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

（五）独立董事履职情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。

三、2020 年董事会主要工作

2020 年，根据公司经营情况及战略诉求，董事会设立工作计划如下：

（一）把握市场机遇、有效驱动公司的盈利能力

董事会将以创造智能美好的生活体验为公司发展方向，确立公司经营计划目标，推动公司研发、生产、营销、服务等部门的发展，保证公司持续盈利能力的建设与加强。同时，董事会将对募集资金实行严格监管，在保证资金安全的前提下，实现效益最大化。

（二）认真完成董事会日常工作

按照要求组织召开董事会、股东大会会议，保证董事会、股东大会召集、召开、表决程序的合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进各项决议的实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；全面发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

在信息披露方面，以维护投资者权益为主旨，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，进一步提高信息披露质量，主动接受社会和广大投资者的监督。同时，维护多样化的沟通渠道，加强与投资者的互动。

（三）持续优化公司内部管理结构

持续完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

麒盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

议案二

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会监事会主席徐建春先生草拟了《麒盛科技 2019 年度监事会工作报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

附件：《麒盛科技 2019 年度监事会工作报告》

附件：

麒盛科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告

2019 年，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规范公司运作。报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。

现将公司 2019 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，全体监事出席了召开的 5 次监事会会议，4 次股东大会，列席了 7 次董事会会议。报告期内，监事会审议公司定期报告、监事会工作报告等事项。

2019 年度，公司共召开监事会会议 5 次，具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 12 日召开的第一届监事第七次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于 2018 年年度报告的议案》；
- 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；
- 5、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；

7、《关于对公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案》；

8、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

(二) 2019 年 4 月 24 日召开的第一届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

1、《关于修订 2018 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于修订 2017 年度利润分配方案的议案》。

(三) 2019 年 5 月 27 日召开的第一届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

1、《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月关联交易予以确认的议案》

(四) 2019 年 11 月 11 日召开的第一届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2、《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

3、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

4.1 《选举徐建春为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

4.2 《选举陈良雷为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

(五) 2019 年 12 月 5 日召开的第二届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2019 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

公司财务报告已经天健会计师事务所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、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见

报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的核查意见

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—

一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2019 年内部控制评价报告》如实客观的反映了内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2019 年内部控制评价报告》。

（六）监事会对公司 2019 年年度报告的核查意见

监事会对公司《2019 年度报告》进行审核：公司 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会工作展望

2020 年，公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

麒盛科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日

议案三

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司草拟了《麒盛科技 2019 年财务决算报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件：《麒盛科技 2019 年度财务决算报告》

附件：

麒盛科技股份有限公司 2019 年财务决算报告

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度经营成果及现金流量情况，并结合公司实际经营管理情况，现将公司 2019 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2019 年度主要会计数据及财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年度 /2019.12.31	2018 年度 /2018.12.31	增减变动额	增减变动幅度(%)
营业收入	252,926.07	239,109.10	13,816.97	5.78
归属于上市公司股东的净利润	39,487.97	29,269.06	10,218.91	34.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,370.82	29,201.24	10,169.58	34.83
经营活动产生的现金流量净额	35,332.84	40,731.88	-5,399.04	-13.26
资产总计	347,837.07	155,623.07	192,214.00	123.51
负债总计	63,069.57	63,547.08	-477.51	-0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	284,520.80	91,747.03	192,773.77	210.11

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和所有者权益情况

1、资产情况分析

单位：人民币万元

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	增减变动额	增减变动幅度 (%)
货币资金	171,922.78	43,274.05	128,648.73	297.29
应收账款	26,890.42	21,238.67	5,651.75	26.61
预付账款	959.52	702.96	256.56	36.50
其他应收款	2,137.46	632.87	1,504.59	237.74
存货	30,374.50	22,841.01	7,533.49	32.98
其他流动资产	23,181.36	7,261.66	15,919.70	219.23
在建工程	39,538.85	20,814.21	18,724.64	89.96
长期待摊费用	1,561.66	930.98	630.68	67.74

主要变动原因：

货币资金：主要系收到 IPO 募集资金所致；

应收账款：主要系主营业务收入增长所致；

预付账款：主要系主营业务增加导致采购预付账款增加所致；

其他应收款：主要系押金保证金增加所致；

其他流动资产：主要系购买结构性存款增加较多所致；

存货：主要系为准备 2020 年搬厂事宜，提前备货所致；

在建工程：主要系年产 400 万台智能电动床一期项目投入增加较多所致；

长期待摊费用：主要系装修费用增加所致。

2、负债及所有者权益情况

单位：人民币万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	增减变动额	增减变动幅度(%)
应付账款	29,115.06	21,852.80	7,262.26	33.23
预收款项	444.53	864.40	-419.87	-48.57
应交税费	2,179.58	3,446.65	-1,267.07	-36.76
其他应付款	4,602.88	5,422.26	-819.38	-15.11
递延收益	773.30	117.37	655.93	558.86
股本	15,033.2650	11,274.9450	3,758.32	33.33
资本公积	203,423.04	47,286.39	156,136.65	330.19
其他综合收益	488.87	320.56	168.31	52.50
盈余公积	7,548.08	4,222.74	3,325.34	78.75
未分配利润	58,027.55	28,642.39	29,385.16	102.59

主要变动原因：

应付账款：主要系应付工程设备款增加较多，同时为准备搬厂事宜增加了存货采购量；

预收款项：主要系预收货款减少所致；

应交税费：主要系本期预缴所得税较多；

其他应付款：主要系应付暂收款减少所致；

递延收益：主要系政府补助增加所致；

股本：主要系首次公开发行股票所致；

资本公积：主要系本期发行新股，收到股本溢价较多所致。

其他综合收益：主要系外币财务报表折算差额所致；

盈余公积：主要系计提法定盈余公积所致；

未分配利润：主要系本期经营实现利润较多所致。

(二) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
营业收入	252,926.07	239,109.10	13,816.97	5.78
管理费用	17,711.43	15,666.92	2,044.51	13.05
研发费用	11,089.19	7,681.03	3,408.16	44.37
财务费用	-3,057.05	-4,479.20	1,422.15	-31.75
营业外收入	498.19	39.00	459.19	1177.41

主要变动原因：

营业收入：主要系人民币贬值、销量增加所致；

管理费用：主要系主要系办应付职工薪酬增加、公费增长、差旅费增长、业务招待费（上市活动费用）增长所致；

研发费用：主要系职工薪酬增长、物料消耗增长、折旧摊销费用增长、软件服务费增长所致；

财务费用：财务费用下降主要系利息支出下降、利息收入增长、汇兑损益下降所致；

营业外收入：主要系无需支付款项增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动额	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	35,332.84	40,731.88	-5,399.04	-13.26
投资活动产生的现金流量净额	-51,598.52	-15,939.13	-35,659.39	223.72
筹资活动产生的现金流量净额	144,784.78	3,437.65	141,347.13	4111.74

主要变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期支付工资费用增加较多；

投资活动产生的现金流量净额：主要系闲置资金购买理财；

筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司首次公开发行股票。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案四

关于 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《2019 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2019 年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案五

关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 394,879,710.32 元，其中母公司实现净利润为 362,476,161.75 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 33,253,312.41 元，扣除 2018 年度现金分红 67,649,670 元，加上以前年度未分配利润 400,804,531.69 元，母公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 662,377,711.03 元。经公司董事会决议，公司 2019 年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及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 150,332,650 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,332,650 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 38.07%。

2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 150,332,650 股，本次转股后，公司的总股本为 207,459,057 股。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案六

关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

因公司拟以资本公积金转增股本，增资完成后公司的注册资本为：207,459,057 元。在公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案经股东大会审议通过并实施完成后，需相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

《公司章程》有关条款具体修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 15033.2650 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20745.9057 万元。
第十九条 公司股份总数为 15033.2650 万股，公司的股本结构为：普通股 15033.2650 万股。	第十九条 公司股份总数为 20745.9057 万股，公司的股本结构为：普通股 20745.9057 万股。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款保持不变。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案七

关于支付 2019 年度审计费用的议案

各位股东、股东代表：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘任为公司审计机构以来,能专业、审慎地为公司提供审计服务,其工作态度和质​​量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2019 年度财务审计费用及内控审计费用共计 120 万元(含税)。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案八

关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案九

关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2020 年公司董事的薪酬方案。

一、本方案适用对象

在任期内的全体董事（含独立董事）。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、薪酬标准

2020 年独立董事津贴标准为：

张新	6 万/年（税前）
韩德科	5 万/年（税前）
周永淦	5 万/年（税前）

2020 年非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2020 年公司的实际经营情况最终确定。

四、其他规定

- 1、独立董事津贴按月发放。
- 2、因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
- 3、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十

关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2020 年公司监事的薪酬方案。

一、本方案适用对象

在任期内的全体监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、薪酬标准

2020 年监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，并将按照公司薪酬制度，根据 2020 年公司的实际经营情况最终确定。

四、其他规定

1、监事薪金按月发放。

2、公司因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

议案十一

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十二

关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员编制了《2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十三

关于 2019 年度独立董事述职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《2019 年年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2019 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十四

关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将公司及子公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易报告如下：

一、2019 年度日常关联交易实际发生情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计数（人民币万元）	实际数（人民币万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	嘉兴市弹簧厂	向关联人购买原材料	930.00	929.66	
2	嘉兴泰恩弹簧有限公司	向关联人购买原材料	70.00	62.78	
3	浙江运河湾农业科技有限公司	向关联人购买原材料	30.00	29.64	
4	嘉兴泰恩弹簧有限公司	向关联人销售产品、商品	140.00	133.82	
5	嘉兴瑞海机械高科技有 限公司	关联租赁	600.00	511.91	
6	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	关联租赁	200.00	185.66	
7	嘉兴市博瑞五金制品有 限公司	关联租赁	100.00	89.55	

二、2020 年度日常关联交易预计如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计交易额（人民币万元）
1	嘉兴市弹簧厂	向关联人购买原材料	900.00
2	嘉兴泰恩弹簧有限公司	向关联人购买原材料	80.00

3	浙江运河湾农业科技有限公司	向关联人购买原材料	40.00
4	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	关联租赁	870.00
5	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	关联租赁	95.00
6	嘉兴市博瑞五金制品有限公司	关联租赁	47.00

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《麒盛科技关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十五

关于公司及子公司 2020 年度综合授信额度预计的议案

各位股东、股东代表：

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等按与各金融机构最终商定的内容和方式执行。公司最终办理的授信额度以银行批复为准。公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权董事长签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在一年内签署有效。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十六

关于公司及子公司 2020 年度使用 闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东、股东代表：

公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 9 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次以及第二届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案十七

关于公司及子公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案

各位股东、股东代表：

为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2020 年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，并授权公司董事长及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结售汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

远期结售汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计金额不超过 30,000 万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日