

江苏亚星锚链股份有限公司

2021 年年度股东大会



二零二二年五月二十四日

江苏亚星锚链股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 5 月 24 日上午 10：00

网络投票时间：自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 24 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：陶兴董事长

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2021年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司2021年度监事会工作报告	景东华
3	公司2021年度财务决算报告	王桂琴
4	公司2021年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
5	关于公司2021年度利润分配预案	陶 兴
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2022 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2022 年度内部控制审计机构的议案	王桂琴
8	关于董事、监事2021年度薪酬的议案	陶 兴
9	关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	肖莉莉
10	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴

四、会议听取公司独立董事 2021 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 2021 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

2021 年，国际航运市场呈现积极向上态势，我国三大造船指标实现全面增长。全国造船完工 3970 万载重吨，同比增长 3.0%。承接新船订单 6707 万载重吨，同比增长 131.8%。12 月底，手持船舶订单 9584 万载重吨，同比增长 34.8%。国际油价回升，但国际石油公司勘探开发投入存在一定滞后性和谨慎性，海外油气工程市场缓慢复苏。

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 12,117.48 万元。

二、报告期内公司所处行业情况

船舶行业

2021 年，我国三大造船指标保持全球领先，新接订单量增幅高于全球 20 个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.2%、53.8% 和 47.6%，与 2020 年相比分别增长 4.1、5.0 和 2.9 个百分点。

海洋油气工程行业

国际油价回升，但国际石油公司勘探开发投入存在一定滞后性和谨慎性，海外油气工程市场缓慢复苏。国内受益于中国海油油气增储上产“七年行动计划”持续有力推进，报告期国内海洋油气开发保持增长。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品 50% 左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2、经营模式

采购模式：

客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与

供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式：

公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：

公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2021年公司产能为30万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社，德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司、埃克森美孚公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。2017年6月，由我公司主导编制的国际标准ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。

5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达 $\Phi 220$ 的链环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。

五、报告期内主要经营情况

2021年生产船用锚链110,661吨,比去年同期增加3485吨,增幅3.25%;生产系泊链14,570吨,比去年同期减少9,748吨,同比降幅40.09%。本报告期内总销售120,494吨,同比去年减少5,975吨,同比降幅4.72%,其中销售船用锚链及附件100,336吨,比去年同期减少10,783吨,同比降幅9.7%;销售系泊链20,158吨,比去年同期增加4,808吨,同比增幅31.32%。

2021年全年完成销售收入13.20亿元,同比上升19.00%,报告期实现净利润12,117.48万元。

(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	1,319,528,496.10	1,108,893,177.50	19.00
营业成本	998,475,889.75	857,235,515.17	16.48
销售费用	38,323,417.10	34,001,324.78	12.71
管理费用	98,836,790.73	87,152,812.15	13.41
财务费用	-18,358,618.36	-1,351,371.89	-1,258.52
研发费用	65,767,391.17	52,459,368.70	25.37
经营活动产生的现金流量净额	65,788,734.93	156,801,911.99	-58.04
投资活动产生的现金流量净额	48,302,602.41	44,334,636.66	8.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,573,458.34	-40,021,250.00	1.12

财务费用变动原因说明:主要是是报告期内利息收入同比增加434万元,汇兑损失同比减少1232万元;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期销售船用锚链及附件100,336吨,比去年同期减少10,783吨,同比减幅9.70%,完成船用锚链及附件销售9.06亿元;销售系泊链20158吨,比去年同期增加4,808吨,同比增幅31.32%,完成海洋石油平台系泊链及附件销售3.75亿元。

订单分析

报告期内,公司承接订单14.43万吨,其中船用锚链及附件订单12.73万吨,海洋石油平台系泊链及附件订单1.70万吨。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	374,768,819.94	231,750,018.86	38.16	95.18	72.28	增加 8.22 个百分点
船舶行业	906,234,710.67	742,750,115.18	18.04	2.61	5.85	减少 2.51 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 (%)
系泊链及附件	374,768,819.94	231,750,018.86	38.16	95.18	72.28	增加 8.22 个百分点
船用链及附件	906,234,710.67	742,750,115.18	18.04	2.61	5.85	减少 2.51 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	842,575,589.11	643,308,048.75	23.65	48.56	37.70	增加 6.02 个百分点
国外销售	476,952,906.99	355,167,841.00	25.53	-11.95	-8.95	减少 2.46 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 (%)
系泊链	吨	14,570	20,158	8,056	-40.09	31.32	-40.96
船用链及附件	吨	110,661	100,336	25,824	3.25	-9.70	66.62

产销量情况说明

系泊链库存量比上年同期相比减少 40.96%，主要是 20 年完工待售产品在 21 年发货。

船用锚链及附件库存比上年同期增加 66.62%，主要是根据在出货订单而进行的备货。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	182,260,528.62	79.16	103,002,063.20	76.57	76.95	一是报告期销售系泊链比去年同期增加 4808 吨，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	1,049,105.87	0.45	815,026.70	0.61	28.72	
海工行业	人工工资	10,294,178.26	4.44	7,111,387.50	5.29	44.76	销量增加，人工工资也随之增加
海工行业	折旧	8,422,215.51	3.12	5,474,900.37	4.07	53.83	销量增加，折旧也随之增加
海工行业	能源	3,045,867.22	1.31	2,475,822.42	1.84	23.02	
海工行业	运费	17,989,032.95	7.76	9,508,041.88	7.07	89.20	一是报告期内系泊链销售重量同比增幅 31.33%；二是报告期内运输费单价上涨
海工行业	制造费用	8,689,090.43	3.75	6,128,340.48	4.56	41.79	销量增加，分摊的相关加工费等也随之增加
船舶行业	原材料	546,289,517.05	73.39	501,007,033.14	71.40	9.04	
船舶行业	辅料	5,221,901.29	0.70	5,900,174.98	0.84	-11.50	
船舶行业	人工工资	51,239,045.06	6.90	51,481,050.19	7.34	-0.47	
船舶行业	折旧	34,748,418.27	4.84	39,634,124.97	5.65	-12.33	
船舶行业	能源	15,160,736.85	2.04	17,923,075.92	2.55	-15.41	
船舶行业	运费	46,840,740.84	6.31	41,357,492.15	5.89	13.26	
船舶行业	制造费用	43,249,755.82	5.82	44,364,535.57	6.32	-2.51	
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	182,260,528.62	79.16	103,002,063.20	76.57	76.95	一是报告期销售系泊链比去年同期增加 4808 吨，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	1,049,105.87	0.45	815,026.70	0.61	28.72	
系泊链	人工工资	10,294,178.26	4.44	7,111,387.50	5.29	44.76	销量增加，分摊的人工工资也随之增加
系泊链	折旧	8,422,215.51	3.12	5,474,900.37	4.07	53.83	销量增加，分摊的折旧也随之增加

系泊链	能源	3,045,867.22	1.31	2,475,822.42	1.84	23.02	
系泊链	运费	17,989,032.95	7.76	9,508,041.88	7.07	89.20	一是报告期内系泊链销售重量同比增幅 31.33%； 二是报告期内运输费单价上涨
系泊链	制造费用	8,689,090.43	3.75	6,128,340.48	4.56	41.79	销量增加，分摊的相关加工费等也随之增加
船用链	原材料	546,289,517.05	73.39	501,007,033.14	71.40	9.04	
船用链	辅料	5,221,901.29	0.70	5,900,174.98	0.84	-11.50	
船用链	人工工资	51,239,045.06	6.90	51,481,050.19	7.34	-0.47	
船用链	折旧	34,748,418.27	4.84	39,634,124.97	5.65	-12.33	
船用链	能源	15,160,736.85	2.04	17,923,075.92	2.55	-15.41	
船用链	运费	46,840,740.84	6.31	41,357,492.15	5.89	13.26	
船用链	制造费用	43,249,755.82	5.82	44,364,535.57	6.32	-2.51	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 40,089.44 万元，占年度销售总额 30.38%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 76,963.43 万元，占年度采购总额 77.08%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	变动幅度
销售费用	38,323,417.10	34,001,324.78	4,322,092.32	12.71%
管理费用	98,836,790.73	87,152,812.15	11,683,978.58	13.41%
财务费用	-18,358,618.36	-1,351,371.89	-17,007,246.47	-1258.52%
所得税费用	22,899,842.39	18,652,621.52	4,247,220.87	22.77%

财务费用为-18,358,618.36 元，同比减少 17,007,246.47，减幅 1258.52%，主要是报告期内利息收入同比增加 434 万元，汇兑损失同比减少 1232 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	65,767,391.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	65,767,391.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.98
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	196
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.82
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	3
本科	65
专科	126
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	8
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	64
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	68
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	55
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司授权专利9项, 其中发明3项, 实用新型6项。新申请专利22项, 其中发明专利11项, 实用新型专利11项。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	2021 年度	2020 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	65,788,734.93	156,801,911.99	-91,013,177.06	-58.04	主要是报告期内原材料、运费等价格上涨, 导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	48,302,602.41	44,334,636.66	3,967,965.75	8.95	主要是报告期内收回投资同比增加, 对外投资同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-39,573,458.34	-40,021,250.00	447,791.66	1.12	派发现金红利金额不同

(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因素：

- 1、计入当期损益的政府补助 7,699,829.51 元；
- 2、投资收益 35,912,458.52 元；
- 3、公允价值变动收益-11,712,830.12 元；

上述合计影响利润总额 31,899,457.91 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
应收票据	22,248,793.40	0.54	44,086,088.32	1.09	-49.53	主要是报告期末票据到期款项收回
应收账款	336,183,901.07	8.13	252,437,874.85	6.27	33.17	主要是报告期内营业收入增加，相应期末应收账款余额随同增加
应收款项融资	16,936,855.24	0.41	28,838,977.38	0.72	-41.27	主要是报告期末票据背书转让
其他流动资产	70,293,827.83	1.70	35,429,804.62	0.88	98.40	主要是1年内到期的定期存款应收利息同比增加及待抵扣进项税额同比增加
其他非流动金融资产	25,010,000.00	0.60	10,010,000.00	0.25	149.85	主要是报告期内新增1年以上到期理财产品
在建工程	21,635,038.75	0.52	15,339,299.65	0.38	41.04	主要是报告期末母公司亚星锚链零星工程的增加
使用权资产	281,333.06	0.01		0.00	100.00	主要是报告期末根据新会计准则将租赁资产重分类至使用权资产
长期待摊费用	479,052.35	0.01	871,738.04	0.02	-45.05	主要是报告期末根据新会计准则将租赁资产重分类至使用权资产
衍生金融负债	0.00	0.00	1,385,400.00	0.03	-100.00	主要是报告期末衍生金融工具投资浮盈列报在交易性金融资产
应付票据	7,100,794.69	0.17	33,287,438.31	0.83	-78.67	主要是报告期末票据到期兑付所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	300,307,083.33	7.46	-100.00	主要是向中国进出口银行的3亿贷款到期归还
长期借款	305,619,709.66	7.39	5,751,218.46	0.14	5,214.00	主要是向中国进出口银行的3亿贷款到期续贷
递延所得税负债	1,451,541.28	0.04	2,386,563.32	0.06	-39.18	主要是子公司祥兴投资期末公允价值变动调整的递延所得税负债

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	117,267,091.60	各类保证金及三证合一未办妥使用受限资金
应收票据	300,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	117,567,091.60	

4. 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

2021年，我国三大造船指标保持全球领先，新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。

海洋油气工程行业

国际油价回升，但国际石油公司勘探开发投入存在一定滞后性和谨慎性，海外油气工程市场缓慢复苏。国内受益于中国海油油气增储上产“七年行动计划”持续有力推进，报告期国内海洋油气工程行业保持增长。

(五) 投资状况分析

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	105,000,000.00	372,000,000.00
权益工具投资	313,308,230.92	166,540,880.03
合计	418,308,230.92	538,540,880.03

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	15,000,000.00	
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	25,010,000.00	10,010,000.00

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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	523,617,071.47	125,774,259.49	783,597.22
亚星制造	35,000.00	锚链制造及销售	375,416,941.82	374,048,730.77	2,594,857.55
亚星马鞍山	312.00	锚链制造及销售	16,220,411.58	3,913,980.68	-987,535.50
镇江亚星	52,613.38	锚链制造及销售	601,772,705.18	596,163,184.64	2,781,323.74
高强度链业	10,000.00	高强度链制造及销售	133,623,430.98	57,763,596.44	-5,060,585.19
祥兴投资	10,000.00	投资与资产管理	106,406,494.29	106,406,494.29	-4,299,162.63
正茂集团	21,351.00	锚链制造及销售	289,278,972.36	200,122,083.09	922,421.76
润丰村镇银行	13,498.37	吸收公众存款发放贷款等	1,184,677,606.79	235,441,488.71	19,235,511.11
纯达亚星 10 号	29,966.62	投资	314,623,134.99	314,424,614.47	14,221,686.53

2、来源于单个子公司的净利润达到 10% 的公司情况

单位：元

公司名称	营业利润
纯达亚星 10 号	14,221,686.53

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

单位：元

公司名称	净利润	同比变动
纯达亚星 10 号	14,221,686.53	6908.24%

纯达亚星 10 号净利润上升 6908.24%：主要是纯达 10 号成立于 2020 年 12 月，21 年与 20 年报告期存续时间差异较大。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2022 年，新冠肺炎疫情对世界经济影响的不确定性依然存在，外部环境更趋复杂严峻，但航运和造船行业信心已经得到提振，加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会。

海洋油气工程行业，国内市场受益于中国海油“七年行动计划”的持续推进。海外市场预计随着全球经济逐步复苏回缓，国际油价稳中有升，国际海洋油气工程行业也有望迎来逐步复苏。

当前，绿色低碳已成全球能源转型发展趋势，我国提出“碳达峰”“碳中和”目标，加快了能源结构转型步伐。随着全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，海上风电技术不断成熟，逐步从近海向深远海发展，给公司增添了新的发展机遇。

(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。公司将围绕市场，抓订单、创业绩、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，实现企业持续发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2022年度计划完成营业收入14.50亿元，其中船舶锚链及附件营业收入10亿元，海洋工程系泊链及附件4.5亿元。

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、能源公司的合作，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

2022年05月24日

议案二：

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 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 3 次。

（一）2021 年 04 月 23 日第五届监事会第五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 2020 年度监事会工作报告
- 2、公司 2020 年度财务决算报告
- 3、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
- 4、关于公司 2020 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 2021 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 2021 年度内部控制审计机构的议案
- 7、公司 2021 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 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- 10、关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
- 11、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
- 12、关于修订股东大会议事规则的议案
- 13、关于会计政策变更的议案
- 14、公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）

该次会议决议公告于 2021 年 4 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

（二）2021 年 8 月 27 日第五届监事会第六次会议在公司 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 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》

2、《关于公司 2021 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 2021 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

(三) 2021 年 10 月 22 日第五届监事会第七次会议在公司 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 2021 年第三季度报告》

该次会议决议公告于 2021 年 10 月 26 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 2021 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 2021 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保本型银行理财产品，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 亿元购买保本型银行理财产品。

五、监事会对会计政策变更的审阅情况

1、根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企

业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则相关规定而进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。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，相关审议程序合法合规，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《2021 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。

2022 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

2022 年 5 月 24 日

议案三：

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年度生产船用锚链 110661 吨，比去年同期增加 3485 吨，增幅 3.25%；生产系泊链 14570 吨，比去年同期减少 9748 吨，同比降幅 40.09%。本报告期内总销售 120494 吨，同比去年减少 5975 吨，同比降幅 4.72%，其中销售船用锚链及附件 100336 吨，比去年同期减少 10783 吨，同比降幅 9.7%；销售系泊链 20158 吨，比去年同期增加 4808 吨，同比增幅 31.32%。2021 年期末库存船用链 25824 吨，系泊链 8056 吨，总共 33880 吨。

一、 资产负债情况

2021 年末，公司总资产 413723 万元，比年初增加 10955 万元，增幅 2.72%。流动资产期末合计 321212 万元，比年初增加 16006 万元，增幅 5.24%，其中：货币资金 150229 万元，比年初增加 13309 万元，增幅 9.72%。

交易性金融资产 41831 万元，其中持有的理财产品 10500 万元，持有的有价证券为 31331 万元，比年初减少 12023 万元，降幅 22.33%。

应收票据 2225 万元，比年初减少 2184 万元，降幅 49.53%，主要是报告期末票据到期款项收回。

应收帐款 33618 万元，比年初增加 8375 万元，增幅 33.17%，主要是报告期内营业收入增加，相应期末应收账款余额随同增加。

应收账款融资 1694 万元，比年初增减少 1190 万元，降幅 41.27%，主要是报告期末票据背书转让。

预付账款 8915 万元，比年初减少 291 万元，降幅 3.17%。

其他应收款 470 万元，比年初减少 70 万元，降幅 12.96%。

存货 75200 万元，比年初增加 6594 万元，增幅 9.61%。

其他流动资产 7029 万元(其中增值税留抵税额 3248 万，定期存款利息 3711 万)，比年初增加 3486 万元，增幅 98.4%，主要是 1 年内到期的定期存款应收利息同比增加及待抵扣进项税额同比增加。

非流动资产期末合计 92511 万元，比年初减少 5051 万元，降幅 5.18%，其中：

其他非流动金融资产 2501 万，比年初增加 1500 万元，增幅 149.85%，主要是报告期内新增一笔 1500 万元的 1 年以上到期理财产品。

投资性房地产 96 万元，比年初减少 10 万，降幅 9.71%。

固定资产 55830 万元，比年初减少 5455 万元，降幅 8.9%。

在建工程 2164 万元，比年初增加 630 万元，增幅 41.04%，主要是报告期末母公司亚星锚链零星工程的增加。

使用权资产 28 万元，比年初增加 28 万元，主要是报告期末根据新会计准则将租赁资产重分类至使用权资产。

无形资产 16324 万元，比年初减少 457 万元，降幅 2.73%。

长期待摊费用 48 万元，比年初减少 39 万元，降幅 45.05%，主要是报告期末根据新会计准则将租赁资产重分类至使用权资产。

递延所得税资产 3853 万元，比年初减少 132 万元，降幅 3.3%。

其他非流动资产 11667 万元，比年初减少 1114 万元，降幅 8.72%。

2021 年末，公司总负债 89671 万元，比年初增加 1713 万元，增幅 1.95%。

流动负债期末合计 49587 万元，比年初增减少 27633 万元，降幅 35.78%，其中：

衍生金融负债 0 万元，比年初减少 139 万元，降幅 100%，主要是报告期末未有衍生金融工具投资。

应付票据 710 万元，比年初减少 2619 万元，降幅 78.67%，主要是报告期末票据到期兑付所致。

应付账款 13736 万元，比年初增加 1037 万元，增幅 8.17%。

预收账款 60 万元，比年初增加 0 万元，增幅 0%。

合同负债 22037 万元，比年初增加 3758 万元，增幅 20.56%。

应付职工薪酬 2212 万元，比年初增加 130 万元，增幅 6.23%。

应交税费 1374 万元，比年初增加 80 万元，增幅 6.16%。

其他应付款 1362 万元，比年初减少 457 万元，降幅 25.11%。

一年内到期非流动负债 0 万元，比年初减少 30031 万元，降幅 100%，主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款到期归还。

其他流动负债 8097 万元，比年初增加 607 万元，增幅 8.11%。

非流动负债期末合计 40084 万元，比年初增加 29346 万元，增幅 273.28%，其

中：

长期借款 30562 万元，比年初增加 29987 万元，增幅 5214%，主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款到期续贷。

递延收益 9377 万元，比年初减少 548 万元，降幅 5.52%。

递延所得税负债 145 万元，比年初减少 94 万元，降幅 39.18%，主要是子公司祥兴投资期末公允价值变动调整的递延所得税负债。

2021 年末，所有者权益 324051 万元，比年初增加 9242 万元，增幅 2.94%，其中：归属于母公司的所有者权益：314551 万元，比年初增加 9177 万元，增幅 3.01%；其中：未分配利润 69905 万元，盈余公积 10305 万元。

二、 经营业绩情况

2021 年公司实现营业收入 131953 万元，同比增加 21064 万元，增幅 19%。

营业成本 99848 万元，同比增加 14124 万元，增幅 16.48%。

税金及附加 1345 万元，同比增加 187 万元，增幅 16.16%。

销售费用 3832 万元，同比增加 432 万元，增幅 12.71%。

管理费用 9884 万元，同比增加 1168 万元，增幅 13.41%。

研发费用 6577 万元，同比增加 1331 万元，增幅 25.37%。

财务费用-1836 万元，同比减少 1701 万元，降幅 1258.52%，主要是是报告期内利息收入同比增加 434 万元，汇兑损失同比减少 1232 万元。

其他收益 550 万，同比减少 69 万，降幅 11.16%。

投资收益 3591 万元，同比增加 264 万元，增幅 7.95%。

公允价值变动收益-1171 万元，同比减少 1567 万，降幅 395.77%，主要是报告期内金融资产的公允价值变动收益同比减少。

信用减值损失 835 万元，同比增加 358 万元，增幅 75.01%，主要是报告期内计提的坏账准备同比增加。

资产减值损失-1818 万元，同比增减少 452 万元，降幅 33.03%，主要是报告期内计提的存货跌价准备同比增加。

资产处置收益-133 万元，同比减少 138 万，降幅 2857.77%，主要是报告期内固定资产处置收益同比减少。

营业外收入 541 万元，同比减少 53 万元，降幅 8.93%。

营业外支出 288 万元，同比增加 235 万元，增幅 447.58%，主要是报告期内对外捐赠同比增加。

2021 年度实现利润总额 14410 万元，比去年同期增加 3630 万元，增幅 33.67%。

2021 年净利润 12120 万元，归属于母公司股东的净利润 12117 万元，比去年同期增加 3401 万元。少数股东损益 25 万元，比去年同期减少 196 万元，主要是报告期内子公司正茂集团净利润同比减少。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入			
	2021 年度	2020 年度	同比变动	变动幅度
系泊链	374,768,819.94	192,015,125.95	182,753,693.99	95.18%
船用链及附件	906,234,710.67	883,182,257.68	23,052,452.99	2.61%
合计	1,281,003,530.61	1,075,197,383.63	205,806,146.98	19.14%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2021 年度	2020 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	804,050,623.62	533,483,983.50	270,566,640.12	50.72%
国外销售	476,952,906.99	541,713,400.13	-64,760,493.14	-11.95%
合计	1,281,003,530.61	1,075,197,383.63	205,806,146.98	19.14%

由以上两表可以看出 2021 年度分产品销售中，系泊链销售同比增加 18275 万元，增幅 95.18%，船用链及附件销售同比增加 2305 万元，增幅 2.61%；分区域销售中，国内销售同比增加 27057 万元，增幅 50.72%，国外销售同比减少 6476 万元，降幅 11.95%。受疫情影响，2021 年度国内市场先为复苏，公司国内销售额上升，国外销售额下降。

关于毛利率的分析：

产品名称	2021 年度			2020 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	374768819.94	231750018.86	38.16%	192,015,125.95	134,515,582.55	29.95%
船用链及附件	906234710.67	742750115.18	18.04%	883,182,257.68	701,667,486.92	20.55%
合计	1281003530.61	974500134.04	23.93%	1,075,197,383.63	836,183,069.47	22.23%

由上表可以看出 2021 年度主营业务毛利率为 23.93%，比 2020 年度毛利率上升 1.7%，其中系泊链毛利率同比上升 8.21%，船用链及附件毛利率同比下降 2.51%。2021 年度受钢材价格上升的影响，本年度营业收入及成本均呈上升趋势，因本年消耗钢材部分是以前年度库存，故营业成本上涨幅度低于营业收入上涨幅度。

关于 2021 年度利润的分析：

1、收入成本

2021 年公司实现营业收入 131953 万元，同比增加 21064 万元，增幅 19%。营业成本 99848 万元，同比增加 14124 万元，增幅 16.48%。

受新冠疫情的影响，2021 年度国内市场先为复苏，公司本年度国内销售额同比增加 50.72%，国外销售额同比减少 11.95%；成本方面，本年度虽受原材料价格上涨的影响，但因 2021 年产品结构有所变化，综合毛利率较高的系泊链产品销售占比提高，导致了公司综合毛利率整体上升。

2、期间费用

销售费用 3832 万元，同比增加 432 万元，增幅 12.71%。

销售费用明细如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	12,332,733.15	7,997,673.18	4,335,059.97	54.20%
佣金	3,824,106.64	3,684,354.55	139,752.09	3.79%
业务招待费	14,135,894.44	10,583,640.24	3,552,254.20	33.56%
保险费	826,179.25	1,361,675.83	-535,496.58	-39.33%
差旅费	1,224,309.62	2,148,321.08	-924,011.46	-43.01%
办公费	4,244,791.47	6,250,717.80	-2,005,926.33	-32.09%
其他	1,735,402.53	1,974,942.10	-239,539.57	-12.13%
合计	38,323,417.10	34,001,324.78	4,322,092.32	12.71%

管理费用 9884 万元，同比增加 1168 万元，增幅 13.41%。

管理费用明细如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	变动幅度
----	---------	---------	--------	------

工资及附加	49,099,287.11	37,637,219.41	11,462,067.70	30.45%
业务招待费	12,684,125.92	13,515,644.36	-831,518.44	-6.15%
长期资产折旧及摊销	16,546,509.25	17,684,765.66	-1,138,256.41	-6.44%
办公费	6,914,939.10	7,602,630.84	-687,691.74	-9.05%
差旅费	459,586.03	407,523.49	52,062.54	12.78%
其他	13,132,343.32	10,305,028.39	2,827,314.93	27.44%
合计	98,836,790.73	87,152,812.15	11,683,978.58	13.41%

研发费用 6577 万元，同比增加 1331 万元，增幅 25.37%。

研发费用明细如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	29,307,954.28	28,072,118.60	1,235,835.68	4.40%
材料、能源及动力	21,875,197.95	15,427,111.17	6,448,086.78	41.80%
咨询服务费	2,172,410.27	1,183,395.04	989,015.23	83.57%
长期资产折旧及摊销	3,488,883.94	1,422,487.90	2,066,396.04	145.27%
其他	8,922,944.73	6,354,255.99	2,568,688.74	40.42%
合计	65,767,391.17	52,459,368.70	13,308,022.47	25.37%

财务费用-1836 万元，同比减少 1701 万元，降幅 1258.52%，主要是是报告期内利息收入同比增加 434 万元，汇兑损失同比减少 1232 万元。

财务费用明细如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动金额	变动幅度
利息支出	10,767,708.34	11,249,690.00	-481,981.66	-4.28%
减：利息收入	33,713,641.66	29,371,547.63	4,342,094.03	14.78%
汇兑损益	3,949,118.35	16,270,135.27	-12,321,016.92	-75.73%
手续费及其他	638,196.61	500,350.47	137,846.14	27.55%
合计	-18,358,618.36	-1,351,371.89	-17,007,246.47	1258.52%

三、 现金流量情况

2021 年经营活动产生的现金流量净额 6579 万元，投资活动产生的现金流量净额 4830 万元，筹资活动产生的现金流量净额-3957 万元。

四、 主要财务比率情况

基本每股收益	0.126 元
加权平均净资产收益率	3.79%
销售净利率	9.19%
资产负债率	21.67%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

议案四：

公司 2021 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 2021 年度报告及其摘要已于 2022 年 4 月 26 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

二〇二二年五月二十四日

议案五：

关于公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润(母公司口径)为 524,188,117.81 元人民币。经董事会决议,公司 2021 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 0.4 元(含税)。截至 2021 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 38,376,000.00 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 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.67%。

请各位股东审议!

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日

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 2022 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 2022 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

二〇二二年五月二十四日

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 2022 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 2022 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

二〇二二年五月二十四日

议案八：

关于董事、监事 2021 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 2021 年度薪酬

姓 名	职 务（2021 年）	2021 年报酬金额（万元）
陶安祥	董事长	66
陶良凤	董事、总经理	39.6
陶 兴	董事、副总经理	36
张卫新	董事、副总经理	29.7
沈义成	董事	16.5
王桂琴	董事、财务总监	27.5
郭连春	监事、销售经理	8.3997
景东华	监事会主席、生产部部长、总经理助理	16.5
王纪萍	监事	9.5253
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

二〇二二年五月二十四日

议案九：

关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充 流动资金的议案

各位股东及股东代表：

2022年4月22日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。扣除发行费用7,190万元，实际募集资金净额为人民币195,310万元。本次募集资金到账时间为2010年12月21日，募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资	拟投入募集资金金额
1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	40,063.50	40,063.50
2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	27,839.50	27,839.50
3、江苏亚星锚链研发中心建设项目	3,828.50	3,828.50

三、本次结项募投项目募集资金的节余情况

（一）基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目

目”。截至本公告日，该项目已完成建设。

截至 2022 年 3 月 31 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟 投资总额 (A)	累计投入募 集资金金额 (B)	理财收益及利息 收入扣除手续费 后净额 (C)	待支付铺 底流动资 金 (D)	募集资金预计 剩余金额 (A-B+C-D)
年产 3 万吨超高 强度 R5 海洋系泊 链技术改造项目	27,839.50	24,139.59	9,859.56	3,582.30	9,977.17

注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

2、节余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是因为公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”已建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 9,977.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

四、剩余超募资金情况

（一）超募资金基本情况

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。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为 71,731.50 万元，超募资金 123,578.5 万元。

公司于 2011 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以 18,000 万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款。

公司于 2011 年 2 月 10 日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的 80,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司于 2014 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》，2014 年 6 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，公司使用 3,309.60 万元超募资金购置土地。

截至 2022 年 3 月 31 日，剩余超募资金情况如下：

单位：万元

超募资金总额 (A)	累计使用超募资金 (B)	超募资金利息收入扣除手续费后 (C)	预计剩余超募资金 (A-B+C)
123,578.50	101,309.60	11,071.32	33,340.22

(二) 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

为优化公司财务结构，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规章制度的规定，公司拟使用首发募集的剩余超募资金及其利息收入扣除手续费后的节余资金合计 33,340.22 万元，全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金，充足的营运资金将有利于保障公司主营业务的进一步拓展。最终永久补充流动资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金净额的 26.98%。

(三) 相关说明承诺

公司承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、对公司的影响

随着公司生产规模的扩大，公司经营性流动资金需求增加，通过使用节余募集资金、剩余超募资金永久补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用节余募集资金、剩余超募资金永久补充流动资金，主要用于主营业务相关的经营活动。

公司本次使用节余募集资金、剩余超募资金永久补充流动资金是在首发募集资金投资项目全部结项的基础上做出的，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次永久补充流动资金后，公司首发募集资金已全部使用完毕，将注销对应的募集资金专用账户。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

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：

2022年4月22日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

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非高风险理财产品。

（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12亿元人民币，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非高风险理财产品。

（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非高风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的非高风险等级理财产品。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、公司内审部负责对非高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非高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 12 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

将对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	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月
资产总额	413,722.63	415,624.65
负债总额	89,671.44	88,930.67

净资产	324,051.20	326,693.98
经营活动产生的现金流量净额	6,578.87	7,159.85

截止 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 150,229.47 万元，公司拟使用不超过人民币 12 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 79.88%。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。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的非高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 2022 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第八次会议，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 12 亿元闲置自有资金购买非高风险理财产品，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非高风险理财产品，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 12 亿元自有资金购买非高风险理财产品。

监事会认为：在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非高风险理财产品，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 12 亿元自有资金购买非高风险理财产品。

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	20,800	5,500	45.14	15,300
2	银行理财产品	36,160	5,260	23.78	30,900
合计		56,960	10,760	68.92	46,200
最近12个月内单日最高投入金额				46,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.26	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.57	
目前已使用的理财额度				46,200	
尚未使用的理财额度				53,800	
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

二〇二二年五月二十四日