

诺德投资股份有限公司

2020 年年度股东大会

(材料汇编)

诺德投资股份有限公司

二〇二一年五月

材料 1:

诺德投资股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间为 2021 年 5 月 19 日下午 14:30，网络投票起止时间自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日。大会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、投票方式及地点

投票方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。

现场会议地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室

三、主持人：陈立志董事长

四、审议会议议题

- 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2020 年年度报告及摘要》；
- 5、《公司 2020 年度利润分配预案》；
- 6、《公司 2021 年度董事会经费预算方案》；
- 7、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》；
- 8、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》
- 9、《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

- 10、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
 - 11、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
 - 12、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
 - 13、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
 - 14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》
 - 15、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
 - 16、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
- 听取《董事会独立董事 2020 年度述职报告》。

五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

六、主持人宣布对各项议案投票表决

七、监事宣布现场投票结果

八、主持人宣布现场会议结束

诺德投资股份有限公司董事会

材料 2:

诺德投资股份有限公司 2020 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2020 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至 2021 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人有权对本次股东大会议案进行投票。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师出席本次股东大会；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（一）现场会议投票表决

1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

（二）网络投票表决

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。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。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 3:**致各位股东:**

欢迎出席诺德投资股份有限公司 2020 年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题:

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-1:

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:

2020 年,公司在董事会领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展、产品研发和新增产能项目建设为工作重点,进一步提高公司整体竞争力。同时,经过多方共同的努力,圆满完成了各项经营任务。现在就 2020 年的公司董事会运行情况汇报如下,请予审议。

一、报告期内董事会会议情况如下

负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开,共召开 13 次董事会。

1、2020 年 1 月 22 日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股(债转股)的议案》、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 3 月 23 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信贷款的议案》、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

3、2020 年 3 月 31 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 4 月 28 日，公司召开公司第九届董事会第二十五次会议暨 2019 年年度董事会，会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度企业社会责任报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《董事会独立董事 2019 年度述职报告》、《董事会审计委员会关于 2019 年度履职情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行金融机构办理新增融资事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》、《公司 2020 年度董事会经费预算方案》、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支

行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

6、2020 年 4 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》、《关于公开挂牌转让诺德融资租赁有限公司 41.46%股权的议案》、《关于召开公司二〇二〇年第五次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 5 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

9、2020 年 8 月 20 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《诺德股份 2020 年半年度报告摘要与正文》。

10、2020 年 10 月 16 日，公司召开了第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

11、2020 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《诺德投资股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

12、2020 年 12 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司修订募集资金管理办法的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司子公司青海电子向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》、《关于公司子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫向昆山农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司制订期货套期保值管理办法的议案》、《关于公司开展有色金属期货套期保值业务的议案》、《关于公司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》、《关于公司召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

13、2020 年 12 月 17 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》。

二、报告期内筹备和组织股东大会情况如下

2020 年度公司召开 8 次股东大会，其中 7 次临时股东大会，1 次年度股东大会。

1、2020 年 1 月 3 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

2、2020 年 2 月 10 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股（债转股）的议案》、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》。

3、2020 年 4 月 16 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、2020 年 5 月 6 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会，会议审议未通过《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》。

5、2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行金融机构办理新增融资事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行金融机构办理新增融资事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》、《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》、《公司 2020 年度董事会经费预算方案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子

公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。

6、2020 年 5 月 25 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

7、2020 年 6 月 10 日，公司召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。

8、2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司修订募集资金管理办法的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司子公司青海电子向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》、《关于公司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》。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

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	出席股东大会的次数

		数					议	
陈立志	否	13	13	12	0	0	否	8
许松青	否	13	13	12	0	0	否	8
王为钢	否	13	13	12	0	0	否	8
陈旭涌	否	7	7	6	0	0	否	7
李 钢	否	13	13	12	0	0	否	8
孙志芳	否	13	13	12	0	0	否	8
蔡明星	是	13	13	12	0	0	否	8
陈友春	是	13	13	12	0	0	否	8
郭新梅	是	13	13	12	0	0	否	8

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

四、报告期内经营情况讨论与分析

2020 年，新冠疫的爆发对全球的经济和市场都产生了深远的冲击，改变了近两年全球经济和中国经济的增长曲线。面对疫情挑战和外部环境诸多不确定性因素，公司在董事会的正确领导下坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作。公司持续关注国内外市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，不断夯实主营业务基础。

1、推动技术升级、优化客户结构。

公司主要产品锂电铜箔应用于锂离子电池产品，最终应用于新能源汽车、3C 数码、储能系统等终端产品，其中新能源汽车为当前规模最大的应用领域。公司主营业务主要受新能源汽车产业驱动，公司生产的锂电铜箔旨在不断满足动力锂电池提升能量密度和轻量化等技术目标。报告期内，青海电子年产 25,000 吨铜箔的生产线技术改造升级于 8 月 10 日顺利完成，产能利用率稳步提升，从而进一步提升市场占有率。

公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司过硬的专业知识和市场开拓能力极强的营销团队，充分发挥了企业在规模生产、工艺水平、技术创

新、产品质量、产品齐全等方面的优势。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模方面的进一步提升，公司的客户结构也持续向高端聚拢。国内市场方面，公司将进一步重视和加强技术创新，快速响应和满足客户需求，不断增强客户粘性，扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，已完成铜箔批量导入并成功进入部分海外优质客户的铜箔供应链。未来公司将不断加快脚步，力争导入更多海内外优质客户，不断提升全球市场销售占比。

2、募集资金助力公司扩产扩能。

近年来，随着下游新能源汽车市场的需求增长，公司的主营业务持续发展，新能源汽车行业和锂电池行业的发展日新月异，更新换代迅速，鉴于未来的下游市场对于高端锂电铜箔需求将进一步增大，而产能切换难度高、损耗大、相应的资金需求增加。因此 2020 年初，公司抓住机遇，顺势而为启动了年产 15,000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目并于 2020 年 6 月 28 日在青海奠基，该项目投产后，新建产能将进一步满足下游锂电池产业对高端锂电铜箔产品的需求。同时，通过本次非公开发行募集资金优化了公司部分资本结构，降低了一定的财务风险，缓解了公司未来新增银行贷款的部分资金需求，提升了公司的持续经营能力。

3、强化经营管理机制，不断提升管理效能。

公司持续优化“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，建立健全符合公司实际运营的规章制度，对内部工作制度及流程不断的修订和完善，全面提升精细化水平的管理，用制度为企业发展保驾护航。报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。为充分发挥信息化在企业运营管理中的作用，公司不断推进生产过程的信息化、数字化、智能化建设，积极引入企业资源计划管理系统（ERP）等现代信息化管理手段。报告期内，公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。公司始终把风险控制工作放在重要

位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作。报告期内，公司风险管理妥当，未出现风险事件。

4、积极履行社会责任，助力企业可持续发展。

党的十九大报告指出，我国经济已经有高速增长阶段转向高质量发展阶段，习近平总书记指出，高质量发展是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。公司在施行精细化管理的同时，积极践行社会责任，努力实现一体化的可持续发展理念。为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司在生产经营过程中及项目建设过程中，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，对废水、废弃等污染物排放以及环保设施运行建立了考核机制。公司按照生产作业洁净度的要求，不断提升和优化环境指标，加快推进节能升级步伐，切实维护员工的安全与健康，持续推进“国家绿色工厂”标准在公司全范围内实施，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展，公司全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标。安全生产工作助力企业可持续发展的重要要素之一，公司建立了完善的《安全管理手册》，确定了公司生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保公司各级领导干部、各个部门、各类人员在各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-2:

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

2020 年, 公司监事会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了监督职责。现将 2020 年度监事会履职情况报告如下:

一、监事会基本情况

公司监事会由赵周南先生(监事长)、许学彪先生(监事)、郭丽影女士(职工监事)组成。

二、本年度监事会会议召开情况

2020 年度监事会召开了 4 次会议, 报告期内, 监事会根据有关法律、法律及《公司章程》的规定, 对公司运营情况进行了监督, 认为报告期内公司内部控制制度完善, 未发现公司监事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的 2020 年度财务报告进行了审计, 出具了《诺德投资股份有限公司 2020 年度审计报告》。监事会认为, 该报告编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定, 真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况, 监事会在提出本意见前, 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、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 2020 年度内部控制评价报告》能够全面、真实反映出公司 2020 年度内部控制工作的整体开展情况。报告期内, 公司已完全按照公司的内控制度体系, 有效执行并实施了内部控制相关制度。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为, 报告期内, 公司发生的关联交易事项, 均以市场原则进行, 遵行了公正、公平的原则, 交易公平, 价格公允, 未发现有害股东和公司利益的情形。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-3:

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表:

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

一、报告期内主要财务指标分析

报告期内,公司上下凝心聚力,积极作为,通过全员努力,公司各项业务平稳发展,2020 年度实现扭亏为盈。截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产为 80.16 亿元;净资产为 34.12 亿元;公司 2020 年度实现营业收入为 21.55 亿元;实现归属于上市公司股东的净利润为 538.54 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,051.26 万元(非经常性损益 5,589.80 万元,主要为计入当期损益的政府补助 2,702.41 万元、处置子公司损益 1,285.73 万元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,063.26 万元、非流动资产处置损益 668.90 万元、债务重组损益 399.15 万元、所得税影响及其他-529.65 万元)。

2020 年末公司总股本 139,727 万股,实现基本每股收益 0.0046 元,2019 年度基本每股收益为-0.1060 元,比上年同期增加 0.1106 元;加权平均净资产收益率 0.25%,上年同期为-5.87%,比上年同期增加 6.12 个百分点。

2020 年末公司资产负债率为 57.43%,比上年同期 66.54%减少了 9.11 个百分点,主要原因系公司本期扭亏为盈及非公开发行股票影响净资产及总资产增加等所致。

二、报告期内财务状况分析

1、总资产

报告期末，公司总资产为 801,627.77 万元，较比年初 704,964.67 万元增加 96,663.10 万元，增长 13.71%。

报告期末，公司资产构成如下：

单位：人民币万元

资产	本期期末余额	上年期末余额	增减变动 (%)
货币资金	221,101.30	121,866.65	81.43
应收票据	1,384.62	1,117.40	23.91
应收账款	121,369.71	67,750.63	79.14
应收款项融资	7,181.02	4,316.32	66.37
预付款项	18,602.57	16,290.14	14.20
其他应收款	6,224.08	4,045.86	53.84
存货	38,539.85	27,390.94	40.70
合同资产	340.81		100.00
持有待售资产		143,890.74	-100.00
一年内到期的非流动资产		2,198.52	-100.00
其他流动资产	9,276.72	11,088.40	-16.34
流动资产合计	424,020.68	399,955.60	6.02
长期股权投资	66,490.17	22,206.85	199.41
投资性房地产	3,242.17	3,331.09	-2.67
固定资产	244,386.69	244,785.87	-0.16
在建工程	1,371.23	560.21	144.77
无形资产	26,629.93	27,188.24	-2.05
开发支出	287.04	3,484.73	-91.76
长摊待摊费用	497.84	554.61	-10.24
递延所得税资产	1,047.28	1,230.76	-14.91
其他非流动资产	33,654.74	1,666.71	1919.23
非流动资产合计	377,607.09	305,009.07	23.80
资产总计	801,627.77	704,964.67	13.71

(1) 货币资金期末余额 221,101.30 万元，较年初增加 99,234.65 万元，增长 81.43%，主要是公司本期非公开发行股票募集资金部分尚未使用影响银行存款增加等所致。

(2) 应收票据期末余额 1,384.62 万元，较年初增加 267.22 万元，主要是销售回款票据增加所致。

(3) 应收账款期末余额 121,369.71 万元，较年初增加 53,619.08 万元，增长 79.14%，主要是公司本期销售赊销款项及年末销售额增加等所致。

(4) 应收款项融资期末余额 7,181.02 万元,较年初增加 2,864.70 万元,主要是公司本期销售回款票据增加所致。

(5) 预付账款期末余额 18,602.57 万元,较年初增加 2,312.43 万元,主要是公司采购预付款增加等所致。

(6) 其他应收款期末余额 6,224.08 万元,较年初增加 2,178.22 万元,主要是公司本期增加应收转让诺德租赁部分股权款所致。

(7) 存货期末余额 38,539.85 万元,较年初增加 11,148.91 万元,主要是公司本期原材料、在产品及发出商品等增加所致。

(8) 合同资产期末余额 340.81 万元,较年初增加 340.81 万元,主要是公司本期执行新收入准则,将“应收账款”中的质保金重分类至“合同资产”所致。

(9) 持有待售资产期末余额 0 万元,较年初减少 143,890.74 万元,下降 100%,主要是公司上年同期将诺德租赁的资产转入“持有待售资产”,而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。

(10) 一年内到期的非流动资产期末余额 0 万元,较年初减少 2,198.52 万元,下降 100%,主要是公司上年同期将诺德租赁一年内到期的非流动资产转入“持有待售资产”,而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。

(11) 其他流动资产期末余额 9,276.72 万元,较年初减少 1,811.68 万元,下降 16.34%,主要是公司未到期存款利息等减少所致。

(12) 长期股权投资期末余额 66,490.17 万元,较年初增加 44,283.32 万元,增长 199.41%,主要是公司本期对诺德租赁剩余股权按权益法核算所致。

(13) 固定资产期末余额 244,386.69 万元,较年初减少 399.18 万元,下降 0.16%,主要是公司本期计提固定资产折旧等所致。

(14) 在建工程期末余额 1,371.23 万元,较年初增加 811.02 万元,上升 144.77%,主要是本期孙公司惠州电子增加生箔机防尘罩项目尚未完工等所致。

(15) 无形资产期末余额 26,629.93 万元,较年初减少 558.31 万元,主要是公司本期无形资产摊销所致。

(16) 开发支出期末余额 287.04 万元,较年初减少 3,197.69 万元,下降 91.76%,主要是公司本期铜箔研发项目等完成转入无形资产所致。

(17) 长期待摊费用期末余额 497.84 万元, 较年初减少 56.77 万元, 主要是公司本期摊销装修费所致。

(18) 其他非流动资产期末余额 33,654.74 万元, 较年初增加 31,988.03 万元, 增长 1919.23%, 主要是公司本期预付的设备工程款、预付土地出让金增加所致。

2、负债及所有者权益

报告期末, 公司总负债 460,412.58 万元, 比年初总负债 469,083.75 万元减少 8,671.17 万元, 下降 1.85%, 资产负债率 57.43%; 报告期末归属于母公司所有者权益总额 341,215.19 万元, 比年初归属于母公司所有者权益总额 201,724.27 万元增加 139,490.92 万元, 上升 69.15%。

报告期末, 公司负债及所有者权益构成情况如下:

单位: 人民币万元

负债和所有者权益	本期期末余额	上年期末余额	增减变动(%)
短期借款	175,908.84	249,018.98	-29.36
应付票据	50,492.09	3,413.58	1,379.15
应付账款	26,829.87	22,417.95	19.68
预收账款		10,813.54	-100.00
应付职工薪酬	1,507.57	773.89	94.80
应交税费	3,967.77	2,796.22	41.90
其他应付款	2,927.92	4,338.88	-32.52
合同负债	1,511.11		100.00
持有待售负债		42,052.21	-100.00
一年内到期的非流动负债	51,597.36	43,438.44	18.78
其他流动负债	366.74		100.00
流动负债合计	315,109.27	379,063.69	-16.87
长期借款	43,954.00	62,800.00	-30.01
长期应付款	96,942.71	22,562.32	329.67
递延收益	4,406.60	4,657.74	-5.39
非流动负债合计	145,303.31	90,020.06	61.41
负债合计	460,412.58	469,083.75	-1.85
股本	139,726.86	115,031.21	21.47
资本公积	185,081.88	69,831.97	165.04
盈余公积	7,228.70	7,228.70	0.00

其他综合收益	- 463.65	529.53	-187.56
未分配利润	9,641.40	9,102.86	5.92
归属于母公司所有者权益合计	341,215.19	201,724.27	69.15
少数股东权益		34,156.65	-100.00
所有者权益合计	341,215.19	235,880.92	44.66
负债和所有者权益总计	801,627.77	704,964.67	13.71

(1) 短期借款期末余额 175,908.84 万元，较年初减少 73,110.14 万元，下降 29.36%，主要是公司本期偿还了到期银行借款所致。

(2) 应付票据期末余额 50,492.09 万元，较年初增加 47,078.51 万元，增长 1,379.15%，主要是公司本期采用票据结算方式的业务增加等所致。

(3) 应付账款期末余额 26,829.87 万元，较年初增加 4,411.92 万元，增长 19.68%，主要是公司本期尚未支付结算货款增加所致。

(4) 预收账款期末余额 0 元，较年初减少 10,813.54 万元，下降 100%，主要是公司本期执行新收入准则，将预收货款在合同负债及其他流动负债列示所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额 1,507.57 万元，较年初增加 733.68 万元，增长 94.80%，主要是公司本期计提职工薪酬增加且尚未发放的部分增加所致。

(6) 应交税费期末余额 3,967.77 万元，较年初增加 1,171.55 万元，增长 41.90%，主要是公司本期尚未缴纳的增值税及企业所得税等增加所致。

(7) 其他应付款期末余额 2,927.92 万元，较年初减少 1,410.96 万元，下降 32.52%，主要是公司本期结算上期保证金所致。

(8) 合同负债期末余额 1,511.11 万元，较年初增加 1,511.11 万元，增长 100%，主要是公司本期执行新收入准则，将预收货款在合同负债列示所致。

(9) 持有待售负债期末余额 0 元，下降 100%，主要是公司上年同期将诺德租赁的负债转入“持有待售负债”，而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额 51,597.36 万元，较年初增加 8,158.92 万元，增长 18.78%，主要是公司一年内到期的长期借款增加等所致。

(11) 其他流动负债期末余额为 366.74 万元，较年初增加 366.74 万元，上升 100%，主要是公司本期执行新收入准则，将预收货款的税费重分类至“其他流动负债”所致。

(12) 长期借款期末余额 43,954.00 万元，较年初减少 18,846.00 万元，下降 30.01%，主要是公司本期一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(13) 长期应付款期末余额 96,942.71 万元，较年初增加 74,380.39 万元，增长 329.67%，主要是公司本期应付融资租赁款和收到投资使用款增加等所致。

(14) 递延收益期末余额 4,406.60 万元，较年初减少 251.14 万元，下降 5.39%，主要是公司本期摊销计入当期损益金额增加所致。

(15) 股本期末余额 139,726.86 万元，较年初增加 24,695.65 万元，上升 21.47%，主要是公司本期非公开发行股票增加股本所致。

(16) 资本公积期末余额 185,081.88 万元，较年初增加 115,249.91 万元，上升 165.04%，主要是公司本期非公开发行股票股本溢价等所致。

(17) 其他综合收益期末余额-463.65 万元，较年初减少 993.18 万元，下降 187.56%，主要是公司本期外币报表折算差额减少等所致。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益为 341,215.19 万元，比年初的 201,724.27 万元增加 139,490.92 万元。公司所有者权益合计 341,215.19 万元，其中：股本 139,726.86 万元，资本公积 185,081.88 万元，盈余公积 7,228.70 万元，未分配利润 9,641.40 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 元，比上年度期末的 1.75 元增加 0.69 元，主要是本期非公开发行股票及净利润增加所致。

三、报告期经营业绩分析

1、公司报告期经营损益情况

报告期内，公司损益构成如下：

单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动(%)
一、营业收入	215,476.53	215,005.94	0.22

营业成本	171,443.24	159,537.37	7.46
税金及附加	1,776.13	1,626.93	9.17
销售费用	2,542.76	5,700.58	-55.39
管理费用	13,916.47	12,610.91	10.35
研发费用	7,379.17	4,499.83	63.99
财务费用	21,233.33	23,563.52	-9.89
加：其他收益	2,688.61	1,050.02	156.05
投资收益(损失以“-”号填列)	1,819.38	-17.12	10,727.23
信用减值损失	886.06	-12,281.70	107.21
资产减值损失	-367.48	-3,056.34	87.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	696.27	-27.23	2,657.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,908.27	-6,865.57	142.36
加：营业外收入	103.20	230.75	-55.27
减：营业外支出	93.64	30.41	207.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,917.83	-6,665.23	143.78
减：所得税费用	1,548.83	3,027.04	-48.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,369.00	-9,692.27	114.12
1、归属于母公司股东的净利润	538.54	-12,190.36	104.42
2、少数股东损益	830.46	2,498.09	-66.76

2、公司报告期经营成果分析

(1) 营业收入分析

2020 年实现营业收入 215,476.53 万元，较上年同期 215,005.94 万元增加 470.59 万元，上升 0.22%，主要系公司本期铜箔产品及电线电缆营业收入增加等所致。

主营业务收入分行业、分产品、分地区增减变动情况如下：

主营业务收入分析如下：

单位：人民币万元

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 (%)
电子信息材料	188,803.82	153,080.89	18.92	4.15	8.24	减少 3.06 个百分点
电线电缆	19,493.30	16,903.27	13.29	12.46	18.05	减少 4.10 个百分点

贸易	1,830.48		100.00	45.13		
融资租赁	4,105.85	703.80	82.86	-71.55	-79.36	增加 6.49 个百分点
合计	214,233.45	170,687.96	20.33	-0.03	7.25	减少 5.40 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 (%)
铜箔产品	188,803.82	153,080.89	18.92	4.15	8.24	减少 3.06 个百分点
电线电缆及附件	19,493.30	16,903.27	13.29	12.46	18.05	减少 4.10 个百分点
贸易产品	1,830.48		100.00	45.13		
融资租赁	4,105.85	703.80	82.86	-71.55	-79.36	增加 6.49 个百分点
合计	214,233.45	170,687.96	20.33	-0.03	7.25	减少 5.40 个百分点

(2) 费用分析

2019 年公司销售费用发生额 2,542.76 万元，较上年减少 3,157.82 万元，下降 55.39%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
运杂费		2,335.35	-2,335.35	-100.00%
薪酬	1,406.05	1,098.62	307.43	27.98%
业务招待费	352.20	607.28	-255.08	-42.00%
保险费	137.80	757.50	-619.70	-81.81%
差旅费	215.78	225.74	-9.96	-4.41%
中介及咨询费	93.99	199.16	-105.17	-52.80%
业务宣传费	14.21	41.94	-27.73	-66.11%
办公费	91.53	41.13	50.40	122.54%
车辆费	33.66	26.43	7.23	27.34%
物料消耗	27.49	24.01	3.48	14.48%
其他	170.05	343.42	-173.37	-50.48%
合计	2,542.76	5,700.58	-3,157.82	-55.39%

公司报告期销售费用较上年同期减少 3,157.82 万元，下降 55.39%，主要是公司本期执行新收入准则将销售费用中的运杂费重分类至合同履约成本，较上年同期减少 2,335.35 万元，下降 100%；业务招待费较上年同期减少 255.08 万

元，下降 42%；保险费用较上年同期减少 619.70 万元，下降 81.81%；中介及咨询较上年同期减少 105.17 万元，下降 52.80%。

2019 年公司管理费用发生额 13,916.47 万元，较上年增加 1,305.56 万元，增长 10.35%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
工资性费用	4,338.35	4,225.68	112.67	2.67%
无形资产摊销	2,747.66	2,175.20	572.46	26.32%
中介咨询费	2,188.34	1,296.80	891.54	68.75%
折旧费	1,094.53	1,171.15	-76.62	-6.54%
租赁费	466.91	1,056.80	-589.89	-55.82%
业务招待费	750.67	752.93	-2.26	-0.30%
水电气费	457.79	417.48	40.31	9.65%
差旅费	383.21	377.11	6.10	1.62%
办公费	290.49	184.05	106.44	57.83%
装修费	206.98	127.43	79.55	62.43%
会务培训费	42.41	97.23	-54.82	-56.38%
环保费	111.33	96.58	14.75	15.27%
修理费	149.13	88.09	61.04	69.29%
物料消耗	16.71	86.61	-69.90	-80.70%
保险费	89.05	85.86	3.19	3.71%
车油费	40.10	61.49	-21.39	-34.79%
其他	542.81	310.42	232.39	74.86%
合计	13,916.47	12,610.91	1,305.56	10.35%

其中：无形资产摊销较上年同期增加 572.46 万元，增长 26.32%；中介咨询费较上年同期增加 891.54 万元，增长 68.75%；办公费较上年同期增加 106.44 万元，增长 57.83%；装修费较上年同期增加 79.55 万元，增长 62.43%。公司总体管理费用控制在合理范围之内。

2019 年公司研发费用发生额 7,379.17 万元，较上年增加 2,879.34 万元，上升 63.99%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
物料消耗	3,343.16	2,237.01	1,106.15	49.45%
维修改造	1,873.07	959.96	913.11	95.12%
人工	1,086.92	696.67	390.25	56.02%
折旧和摊销	835.77	265.10	570.67	215.27%
检测费	-6.59	130.00	-136.59	-105.07%
租赁费	3.43		3.43	100%
其他	243.41	211.09	32.32	15.31%
合计	7,379.17	4,499.83	2,879.34	63.99%

公司研发费用报告期较上年同期增加，主要系公司本期加大研发力度，研发投入物料消耗、维修改造、人工、折旧和摊销等增加。

2019 年公司财务费用发生额 21,233.33 万元，较上年减少 2,330.19 万元，下降 9.89%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
利息支出	21,509.83	20,936.02	573.81	2.74%
减：利息收入	1,110.44	1,832.11	-721.67	-39.39%
汇兑损益	-606.46	291.63	-898.09	-307.96%
其他	1,440.40	4,167.98	-2,727.58	-65.44%
合计	21,233.33	23,563.52	-2,330.19	-9.89%

其中：其他支出较上年同期减少 2,727.58 万元，下降 65.44%，主要是公司本期与融资相关的费用减少等所致。

(3) 资产减值损失及信用减值损失

2020 年公司资产减值损失增加 2,688.86 万元，主要系公司本期存货计提跌价损失减少及上年同期子公司青海电子技术改造的设备计提减值损失等所致。

本期资产减值损失明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
存货跌价损失	-367.48	-646.93	279.45	43.20%
固定资产减值损失		-2,409.41	2,409.41	100.00%
合计	-367.48	-3,056.34	2,688.86	87.98%

B、2020 年公司本期计提信用减值损失增加 13,167.76 万元，主要系公司上年同期对客户深圳市沃特玛电池有限公司应收款项计提了信用减值损失等所致。

本期信用减值损失明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率
应收账款坏账损失	-30.53	-1,413.60	1,383.07	97.84%
其他应收款坏账损失	-146.67	-953.10	806.43	84.61%
长期应收款坏账损失	1,063.26	-9,915.00	10,978.26	110.72%
合计	886.06	-12,281.70	13,167.76	107.21%

(4) 投资收益

2020 年公司投资收益为 1,819.38 万元，比上年同期增加 17.12 万元，增加 1,836.50 万元，主要系公司本期股权转让诺德租赁 25% 股权取得收益等所致。

投资收益明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	82.43	-239.15
处置长期股权投资产生的投资收益	1,285.73	222.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	451.22	
合计	1,819.38	-17.12

其中公司权益法投资明细如下：

单位：人民币万元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
天富期货有限公司	-467.19	-195.12	被投资单位净利润亏损增加
吉林京源石油开发有限责任公司	-10.82	155.65	自 2016 年 12 月进入清算阶段
青海万晟丰供应链管理有限公司	2.35	-4.98	被投资单位本期盈利
北京中科英华电动车研究院有限公司	83.11	-184.20	被投资单位本期盈利
北京诺德高技术有限公司	-62.33	-10.50	被投资单位本期亏损增加
深圳诺德融资租赁有限公司	537.30		本期转让 25% 股权丧失控后以权益法核算确认投资收益
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	0.01		被投资单位本期盈利

合计	82.43	-239.15
----	-------	---------

(4) 利润

2020 年度公司实现利润总额 2,917.83 万元，较上年同期的-6,665.23 万元，增加 9,583.06 万元；公司实现净利润 1,369.00 万元，比上年同期-9,692.27 万元增加 11,061.27 万元；公司实现归属于母公司净利润为 538.54 万元，比上年同期-12,190.36 万元增加 12,728.90 万元。

2020 年度加权平均净资产收益率为 0.25%，上年同期加权平均净资产收益率为-5.87%；本期基本每股收益为 0.0046 元，上年同期基本每股收益为-0.1060 元。

四、现金流量分析

1、报告期现金流量情况

报告期内，公司现金流量如下：

单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	559,585.55	524,993.01	6.59
收到的税费返还	1,138.09	1,116.26	1.96
收到其他与经营活动有关的现金	83,242.61	16,745.20	397.11
经营活动现金流入小计	643,966.25	542,854.47	18.63
购买商品、接受劳务支付的现金	497,117.86	446,372.78	11.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,010.13	17,944.85	-10.78
支付的各项税费	4,704.03	14,149.30	-66.75
支付其他与经营活动有关的现金	74,481.11	31,697.82	134.97
经营活动现金流出小计	592,313.13	510,164.75	16.10
经营活动产生的现金流量净额	51,653.12	32,689.72	58.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	451.22		100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,299.06	32.89	16,011.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,461.50	3,731.43	448.36

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	26,211.78	3,764.32	596.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,218.37	25,326.67	35.11
投资支付的现金	150.00	15,600.00	-99.04
投资活动现金流出小计	34,368.37	40,926.67	-16.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,156.59	-37,162.35	78.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	140,100.00		
取得借款收到的现金	265,101.65	333,359.85	-20.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	59,914.01	43,182.51	38.75
筹资活动现金流入小计	465,115.66	376,542.36	23.52
偿还债务支付的现金	294,592.28	279,708.91	5.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,591.60	10,588.87	66.13
支付其他与筹资活动有关的现金	68,397.12	69,428.60	-1.49
筹资活动现金流出小计	380,581.00	359,726.38	5.80
筹资活动产生的现金流量净额	84,534.66	16,815.98	402.70
四、汇率变动对现金的影响	-178.98	8.59	-2,183.59
五、现金及现金等价物净增加额	127,852.21	12,351.94	935.08
加：期初现金及现金等价物余额	29,360.92	17,008.98	72.62
六、期末现金及现金等价物余额	157,213.13	29,360.92	435.45

2、现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期 51,653.12 万元，较上年度增加 18,963.40 万元，主要是公司本期销售回款增加等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期-8,156.59 万元，较上年度增加 29,005.76 万元，主要是公司本期收回转让诺德租赁部分股权款等所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期 84,534.66 万元，较上年度增加 67,718.68 万元，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金款等所致。

五、对外投资

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外投资余额为 66,490 万元，详细如下表：

被投资单位	期末投资余额(万元)	占股权比例
北京中科英华电动车技术研究院有限公	3,027	46%
天富期货有限公司	3,556	25%
吉林京源石油开发有限责任公司	145	50%
青海万晟丰供应链管理有限公司	14,997	46%
北京诺德高技术有限公司	177	50%
深圳诺德融资租赁有限公司	44,588	41.46%

其中：吉林京源石油开发有限责任公司因经营期到期，经双方协商一致同意解散清算，于 2016 年 12 月 31 日终止经营，清算工作正在进行中。

六、利润分配

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,385,384.12元（合并），加年初未分配利润91,028,594.90元，2020年12月末公司累计可供分配的利润为96,413,979.02元。考虑公司2021年经营资金需求，董事会提议公司2020年度不进行利润分配，2020年度无资本公积金转增股本方案。

七、重大财务事项

1、本报告期内，公司转让了诺德租赁 25%股权，2020 年 3 月 31 日起，公司不再将诺德租赁纳入合并报表范围。

2、本报告期内，公司非公开发行股票 2.47 亿股，募集资金 14 亿元。

3、截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为人民币 22.14 亿元（担保全额为 25.30 亿元），占公司经审计的 2020 年度归属于母公司股东权益的 64.89%，公司担保余额全部为对子公司的贷款和综合授信提供的担保。

综上所述，公司遵照《企业会计准则》规定及公司会计政策，对各项经济业务予以正确的处理，公允地反映了报告期公司的财务状况和经营成果以及现金流量情况。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-4:

公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表:

公司 2020 年年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-5:

公司 2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表:

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,385,384.12 元（合并）。2020 年 12 月末，母公司累计可供分配的利润为 181,537,806.80 元。考虑公司 2021 年度经营资金需求，2020 年度不进行利润分配，2020 年度无资本公积金转增股本方案。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-6:

公司 2021 年度董事会经费预算方案

各位股东、股东代表:

根据董事会的相关工作内容, 现提出 2021 年度的经费预算方案:

一、2021 年“三会”经费一般支出项 (442 万元)

1、会务费用 (35 万元)

2、工作费用 (407 万元)

(1) 董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费, 预计 70 万元;

(2) 由董事会聘请的会计师事务所 (财务、内控)、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用, 预计 300 万元;

(3) 公司有关股东大会、董事会、监事会等相关信息披露费用, 预计 20 万元;

(4) 上市年费、协会年费, 预计 2 万元;

(5) 投资者关系管理费用, 预计 15 万元。

二、2021 年度董事会经费可能的其他支出项 (25 万元)

1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用, 预计 15 万元;

2、独立董事行使特别职权时所需的费用, 预计 5 万元;

3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用, 预计 5 万元。

根据对以上支出项费用总额的估算, 现提出本公司 2021 年度董事会经费预算为人民币 467 万元。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-7:

关于公司拟向兴业银行

股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案

各位股东、股东代表:

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信, 期限 1 年。由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保, 同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 25,000 万股股权作为质押担保。

被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司的子公司, 成立于 2007 年, 注册资本人民币 2,657,541,914 元, 是公司的铜箔生产基地之一。经营范围: 从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品, LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品; 铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

截至 2020 年 12 月 31 日, 青海电子总资产 649,850.30 万元人民币, 净资产 278,768.61 万元人民币, 营业收入 243,505.75 万元人民币, 净利润为 139.48 万元人民币(经审计), 资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 3 月 31 日, 青海电子总资产 763,328.70 万元人民币, 净资产 324,919.06 万元人民币, 营业收入 100,932.75 万元人民币, 净利润 7,894.06 万元人民币(未经审计), 资产负债率为 57.43%。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-8:

**关于公司拟向广州银行股份有限公司
深圳分行申请银行综合授信并由 青海电子、惠州电子、深圳百嘉达
及控股股东邦民控股提供担保的议案**

各位股东、股东代表:

董事会同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。

被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司的子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 2,657,541,914 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649,850.30 万元人民币，净资产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币，净利润为 139.48 万元人民币（经审计），资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海电子总资产 763,328.70 万元人民币，净资产 324,919.06 万元人民币，营业收入 100,932.75 万元人民币，净利润 7,894.06 万元人民币（未经审计），资产负债率为 57.43%。

2、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币，净资产 50,853.95 万元人民币，营业收入 232,471.09 万元人民币，净利润 479.55 万元人民币（经审计），资产负债率 73.56%。

截至 2021 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 243,120.10 万元人民币，净资产 51,371.67 万元人民币，营业收入 93,497.05 万元人民币，净利润 406.86 万元人民币（未经审计），资产负债率 78.87%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-9:

关于公司控股子公司青海电子拟向

兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东、股东代表:

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请不超过人民币 60,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 2 亿股股权作为质押担保。

被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司的子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 2,657,541,914 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649,850.30 万元人民币，净资产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币，净利润为 139.48 万元人民币（经审计），资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海电子总资产 763,328.70 万元人民币，净资产 324,919.06 万元人民币，营业收入 100,932.75 万元人民币，净利润 7,894.06 万元人民币（未经审计），资产负债率为 57.43%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-10:

关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向

中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案

各位股东、股东代表:

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时, 深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

被担保人基本情况介绍

深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的子公司, 成立于 2016 年, 注册资本人民币 5 亿元, 是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围: 新能源产品的技术开发、销售; 新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 供应链管理及相关配套服务; 金属材料(含稀贵金属)的销售; 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日, 深圳百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币, 净资产 50,853.95 万元人民币, 营业收入 232,471.09 万元人民币, 净利润 479.55 万元人民币(经审计), 资产负债率 73.56%。

截至 2021 年 3 月 31 日, 深圳百嘉达总资产 243,120.10 万元人民币, 净资产 51,371.67 万元人民币, 营业收入 93,497.05 万元人民币, 净利润 406.86 万元人民币(未经审计), 资产负债率 78.87%。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-11:

**关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份
有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案**

各位股东、股东代表:

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行股份有限公司昆山支行申请 6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

被担保人基本情况介绍

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币，净资产 14,848.77 万元人民币，营业收入 37,450.06 万元人民币，净利润 774.93 万元人民币（经审计），资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币，净资产 16,171.93 万元人民币，营业收入 14,554.86 万元人民币，净利润 1,323.16 万元人民币（未经审计），资产负债率 58.77%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-12:

**关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行
股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案**

各位股东、股东代表:

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

被担保人基本情况介绍

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币，净资产 14,848.77 万元人民币，营业收入 37,450.06 万元人民币，净利润 774.93 万元人民币（经审计），资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币，净资产 16,171.93 万元人民币，营业收入 14,554.86 万元人民币，净利润 1,323.16 万元人民币（未经审计），资产负债率 58.77%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-13:

**关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行
股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案**

各位股东、股东代表:

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请等值 3,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

被担保人基本情况介绍

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币，净资产 14,848.77 万元人民币，营业收入 37,450.06 万元人民币，净利润 774.93 万元人民币（经审计），资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币，净资产 16,171.93 万元人民币，营业收入 14,554.86 万元人民币，净利润 1,323.16 万元人民币（未经审计），资产负债率 58.77%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-14:

关于提请股东大会授权董事会全权负责审批

公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会 召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案

各位股东、股东代表:

自公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度或担保事项(敞口部分)及其他融资业务,除《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》中所列融资及担保事项外的融资事项总额不超过 15 亿元人民币(或等额外币),且在此时点公司资产负债率不超过 70%,公司及子公司向金融机构申请综合授信将不再逐项提请公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。

以上议案,提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-15:

**关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司
及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开
日止融资及担保事项的议案**

各位股东、股东代表:

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率, 自公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开之日止, 公司或控股子公司及子公司拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度(实际使用即敞口额度)的总额不超过人民币 27.30 亿元。本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议, 公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项:

担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保敞口额度(万元)
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司	诺德投资股份有限公司	上市公司控股子公司	光大银行	6,000.00
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司			兴业银行	15,000.00
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司			广州银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	控股子公司	中国银行	10,000.00
			中国进出口银行	10,000.00
			兴业银行	15,000.00
			中信银行	5,000.00
			青海银行	22,500.00
			西宁农商行	22,000.00
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	控股子公司	青海银行	10,000.00
			兴业银行	10,000.00
			光大银行	5,000.00
			中信银行	5,000.00
			工商银行	10,000.00

			中国银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	控股子公司	中国银行	8,000.00
			浦发银行	6,000.00
			农业银行	10,000.00
			建设银行	3,000.00
			民生银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	光大银行	10,000.00
			江苏银行	7,000.00
			昆山农村商业银行	5,000.00
			宁波银行	3,500.00
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	控股子公司	工商银行	20,000.00
			吉林银行	18,000.00
			中国银行	5,000.00
			兴业银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	湖州银行	1,000.00
诺德投资股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	光大银行	1,000.00

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-16:

**关于公司提请股东大会
授权经营层决定公司短期融资事项的议案**

各位股东、股东代表:

为有效开展公司短期融资工作, 提请股东大会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日止, 对于融资期限在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元人民币, 且在此时点公司资产负债率不超过 70% 的短期融资事项, 公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。

以上议案, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会