

杭州海兴电力科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二零二一年五月

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公

司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

会议召开时间：2021 年 5 月 11 日下午 14 时 30 分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

### 一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

### 二、宣读会议议案

1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

5、关于 2020 年度财务决算报告的议案

6、关于 2020 年度利润分配预案的议案

7、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

10、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

11、关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

### 三、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

### 四、宣布全部表决结果

### 五、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

- 议案一

**•关于 2020 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2020 年度董事会工作报告》。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件

## 2020年度董事会工作报告

各位股东：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司董事会 2020 年度主要工作情况及 2021 年工作安排报告如下：

报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予的相应职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。本年度，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务。

### 一、2020 年公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 280,595.24 万元，同比下降 5.02%，实现归属母公司净利润 48,120.46 万元，同比下降 3.85%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 706,855.81 万元，同比增长 4.17%，归属于上市公司股东净资产 538,514.69 万元，同比增长 3.07%。

#### （一）主要市场分析

报告期内，受 2020 年海外疫情影响，公司海外市场实现主营业务收入 179,051.87 万元，同比下降 12.04%。受益于国内市场的持续开拓，公司国内市场实现主营业务收入 99,086.34 万元，同比增长 5.80%。

#### （二）主要产品分析

报告期内，公司智能用电产品实现营业收入 165,819.46 万元，同比下降 18.13%。

报告期内，公司智能配电产品实现营业收入 27,327.42 万元，同比下降 2.13%。

报告期内，公司系统解决方案产品实现营业收入 72,207.48 万元，同比增长 27.10%，主要原因是公司以客户需求为关注焦点，坚持技术创新和产品迭代，通过全球本土化团队为客户提供定制化解决方案和贴身服务。

报告期内，公司运维与服务业务实现营业收入 10,983.40 万元，同比下降 35.04%，主要原因是受疫情影响，海外的运维与服务开展困难。

报告期内，面对新冠疫情持续发酵，公司在董事会的领导下积极应对，一方面实时关注新冠疫情发展情况，积极采取复工复产措施，做好卫生防疫保障，确保复工效率和疫情防控“两手抓”，一方面整合公司内部资源，提升运营效率。在全球疫情严重的环境下，公司充分利用海外子公司本土化优势，快速响应客户需求，极大程度的维持了海外业务的稳定性，减缓了疫情对于公司业务的冲击。

### 1、启动全球援助，确保抗疫稳产

报告期内，公司充分利用全球化布局优势，在疫情初始阶段，启动“海兴全球援助行动”，聚集全球海兴人的力量购置防疫物资，支援国内抗疫，支持国内公司复工复产。在海外疫情爆发阶段，公司向海外子公司、分支机构支援防疫物资，并采用国内防疫措施，在保障海外员工生命安全的基础上，做到稳定生产。

### 2、发挥海外本土化销售优势，快速响应客户需求

报告期内，受新冠疫情影响，国内大多企业负责海外业务员工因无法办理海外国家签证，导致无法及时响应海外客户需求，海外业务影响较大。公司受益于海外销售团队本土化优势，在疫情期间能够继续保持与客户及时沟通，能够第一时间响应客户需求并为客户做好服务，极大程度的维持了海外业务的稳定性，减缓了疫情对于公司海外业务的冲击。

### 3、加大研发投入，增强产品竞争力

报告期内，公司继续保持研发强度，持续推出新产品。公司紧抓南方电网数字化转型的趋势，积极部署基于 IR46 国际标准的新一代智能表产品。在海外智能电表方面，公司采用统一的硬件和固件平台，完成了下一代产品的开发。公司结合国内外客户的需求，推出了一二次深度融合断路器、IP67 全密封全绝缘环网柜、智能融合终端等新产品。此外，公司还开发了 SaaS 高级应用可视化

平台，使客户具备自主定制的可视化分析能力，提升了公司整体解决方案的竞争优势。

#### 4、基于信息化系统管理，提升全球化运营管理能效

报告期内，公司加大信息化投入，通过对 SAP、Salesforce-CRM、PLM、Successfactor、MES、钉钉、SRM 等信息化系统深入应用，将 LTC、IPD、ISC、ITR 等核心业务流程固化到 IT 系统平台，实现从客户需求到客户满意度的闭环管理。公司通过信息化系统管理，运用 DevOps、ChatOps 等思维，公司在对内提升了管理运营效率，打通了产品/研发/测试的工具链和数据链，实现了数据化采购，建设了数字化工厂全面提升了产品的生产能力和质量；对外加强了对客户响应，提升客户满意度；为公司成为信息化、数字化、智能化企业奠定坚实基础。

#### 5、布局新产业，提升分布式能源解决方案能力

报告期内，公司以全资子公司宁波恒力达为核心，加快推进分布式能源、微电网、储能、充电桩等新业务布局，为全球弱电网地区客户提供供电最佳路径，破解大电网延伸的投资强度高、周期长难题，促进公用事业可持续发展。报告期内，公司引进了大量行业优秀人才，使分布式能源团队综合能力进一步增强；公司收购了利沃得电源和宁波泽联的部分股权，布局了光伏逆变器、储能 PCS、离网电源、用户侧储以及智慧水务业务。

### （三）2020 年度公司主要财务状况

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,805,952,366.54	2,954,172,901.03	-5.02%	2,552,901,256
归属于上市公司股东的净利润	481,204,578.43	500,474,255.87	-3.85%	329,919,823.05
归属于上市公司股东的扣	298,324,753.20	380,239,422.09	-21.54%	258,221,024.78

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	411,727,242.18	494,285,211.01	-16.70%	-7,998,951.12
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,385,146,907.59	5,224,992,898.83	3.07%	4,891,422,058.24
总资产	7,068,558,101.34	6,785,839,638.17	4.17%	6,408,966,314.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.98	1.03	-4.85%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.03	-4.85%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.78	-21.79%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	8.81%	9.99%	减少1.18个百分点	6.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.55%	7.67%	减少2.12个百分点	5.41%

## 二、2020年度董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

2020年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定共召开了7次董事会、参加3次股东大会，并确保各项决策顺利实施。

履职具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	出席人数情况
1	第三届董事会第十三次会议	2020年03月09日	应到9名董事，实到9名董事
2	第三届董事会第十四次会议	2020年04月24日	应到9名董事，实到9名董事
3	第三届董事会第十五次会议	2020年04月29日	应到9名董事，实到9名董事
4	第三届董事会第十六次会议	2020年07月15日	应到9名董事，实到9名董事
5	第三届董事会第十七次会议	2020年08月26日	应到9名董事，实到9名董事
6	第三届董事会第十八次会议	2020年10月29日	应到8名董事，实到8名董事
7	第三届董事会第十九次会议	2020年11月30日	应到8名董事，实到8名董事

2021年1月1日至今，公司已召开1次董事会会议。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加

股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### 三、未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、全球市场

根据美国 Northeast Group 发布的截至 2020 年 12 月研究数据表明，全球电表市场（包括传统电表，AMR 电表，AMI 电表以及商业和工业电表）的年度支出为 160 亿美元。随着市场从 Covid-19 危机开始恢复，市场投资将在 2021 年增加，2021 年电表的年度支出将增长到 190 亿美元，其中中国市场将会达到 56 亿美元。

虽然在 2020 年由于 Covid-19 大流行导致几乎全球范围的每个地区项目延误，但是随着疫情得到控制，已暂停的项目恢复的相对较快。从长远来看，Covid-19 对全球电表市场产生积极影响，远程计量的价值也得到了前所未有的关注。在北美、西欧和东亚，大多数首批 AMI 部署已完成，预计未来将在新兴市场推动、维持、并最终完成智能电网基础设施的部署，尤其是 50 个新兴国家将会获得较高的投资支持。在这些国家，非技术损失率仍然很高，GDP 和电力消耗率持续增长，单点 AMI 价格已经开始稳步下降。有数据显示，在未来五年内在这 50 个国家中投资超过 914 亿美元，涵盖了新兴市场大部分的投资总额。新兴市场中，最主要的增长空间在于 CEE 国家（中东欧）、中国、拉美和南亚，公司已经在相应市场进行了业务布局。

全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期；三为拉美及非洲处于智能电网建设初期，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将显著增加。一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也将呈现持续稳定增长趋势。

备注：以上数据来源于 Northeast Group, LLC 发布的《Global Electricity Metering Market Dataset (2020 - 2029)》、《Emerging Markets Smart Grid: Outlook 2021》

## 2、国内市场

2020 年度，国网电能表的招标总金额约为 134.25 亿，同比增长 1.70%。受疫情影响，2020 年度南方电网电能表的招标金额约为 23.04 亿，同比减少 35.57%。国家电网的智能物联电能表和南方电网的 IR46 智能网关均已经启用了 IR46 的国际标准，目前正在推广试点中。此外，在《国家电网有限公司 2020 年重点工作任务》中，国家电网提出的全力推进电力物联网高质量发展和挖掘智能电表非计量功能的要求，基于 IR46 标准的新一代智能电表将是国内未来的重要发展方向。

### （二）公司发展战略

公司致力于运用科技力量，助力全球公用事业可持续发展，让更多的人使用清洁能源，享受更高品质的公共服务。公司坚持国际化发展道路，通过整合国内外产业资源，建设全球化营销平台、供应链平台和海外重点市场经营中心，打造具有全球竞争优势的产业链生态。公司通过对物联网、通信、边缘计算、大数据、云平台等技术的持续研究，为客户提供端到端的整体解决方案，助力客户数字化转型。公司通过企业管理数字化转型，完善全球数字运营体系，通过持续优化价值导向的激励体系，推动员工与企业共创、共担、共享。

### （三）经营计划

2021 年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，行业发展将进入新阶段，企业也将面临新的发展环境。公司既要坚定发展信心、保持战略定力，又要正视困难挑战、迎难而上。

#### 1、打造解决方案产品竞争力，加速向配用电解决方案转型

坚持产品领先和总成本领先战略，聚焦优势产品、集中优势资源，做好产品包管理，构建平台化产品，打造技术竞争力；同时，全面提高解决方案能力，从解决方案的方案策划、产品定义、成熟度、完整度、功性能、交付与运维、成本领先等各方面综合提升，推动业务向配用电解决方案迭代升级，实现公司向解决方案提供商转型。

## 2、全面布局新业务，培育新增长点

公司坚持“主业聚焦，稳步推进相关多元化”战略，把握行业机会窗口，构建融合配用电、光储充、综合能源服务等多种业态于一体的系统业务架构。一方面，坚持行业聚焦，坚持“主航道”不跑偏，通过产品策略和市场策略双融合，进一步巩固和提升既有业务市场份额；同时，把握新基建、智能电网建设、新能源等机会窗口，通过新老业务间的技术协同、产品协同、供应链协同、销售渠道协同、客户资源协同和平台资源协同，全面布局新业务，培育新的增长点。

## 3、建立精细化的营销体系，加速推动有条件的海外地区部、省办向经营中心转型

坚持精细化的营销策略，将目标分解、区域精细化考核与价值分配体系深度融合，激发面向市场和客户的组织动能。

国内市场，通过全流程的技术提升和商务渠道畅通，确保电网市场的稳步增长；抓住技术窗口，以技术领先加专业团队大力拓展合作业务；渠道资源下沉，锁定重点地市，快速拓展地市业务，构建“粮仓”市场。

海外市场，全面推进 MCR 管理思想的落地与执行，向客户看齐，区域精细化考核与价值分配体系深度融合，构建精细化营销体系；深化海外营销组织变革，全力建设海外两大经营中心，夯实现有业务，构建新业务的样板与示范，同时，构建三大区架构，加强区域资源灵活复用，辐射薄弱市场；坚持“把能力建设在战场上”的原则，重点打造“客户经营能力”和“竞争对手管理能力”，提升营销组织能力。

## 4、深化管理变革，构筑公司可持续发展新动能

通过数字运营提升信息化的运作效率，实现全业务运营过程的透明化和可视化；搭建一套标准统一、信息精准、系统完整的主数据管理体系，契合真实业务形态和管理视图诉求的可视化看板能力，为经营决策和业务运营提供有效支撑；全面实现企业数字化转型，以数字化手段实现全球资源整合和平台协同。

以干部管理为抓手，发挥管理干部的杠杆效应，牵引整个组织效率的改善与提升；充分利用轮岗机制，培养复合型人才，同时，准确定义技能型、应用型、基础型人才，建立健全更为畅通的人才发展通道和人才梯队；进一步完善

任职资格体系、绩效考核体系，并为之匹配更为灵活、多样的激励机制，充分调动组织活力和创新力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、市场风险

公司海外业务受各国政治、经济、文化、法律、汇率、贸易保护及政府投资计划等因素的影响，若公司主要海外市场环境发生较大变化，可能对公司的海外业务产生重大影响。公司国内业务受国家电网、南方电网的统一招标数量、金额变化等因素影响较大。

对策：公司深耕海外市场 20 余年，产品覆盖 90 余个国家和地区，通过在部分国家设立分、子公司，雇佣当地员工，深度融入当地社会，积极履行社会责任，市场风险相对分散。公司持续关注国内市场需求变化，继续提升在国网和南网中市场招标份额，另一方面公司调整国内市场组织架构，要求营销团队下沉到县市，稳步提升国内市场份额。

##### 2、汇率风险

公司作为全球化企业，汇率波动始终是影响公司经营业绩的风险之一。公司出口业务已遍布 90 多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔等多国货币，汇率波动对公司的经营业绩产生一定的影响。

对策：一是平衡应收应付余额，加快海外分子公司对总部的回款；二是在满足企业正常经营的情况下，及时对持有的外币进行即期结汇；三是根据公司订单情况，使用外汇衍生工具进行锁汇。

##### 3、海外子公司管理风险

公司在巴西、印尼、南非、巴基斯坦、秘鲁、孟加拉国等 10 多个国家与地区设立子公司或参股公司。随着海外业务的进一步扩张，未来公司仍将以控股、参股等多种方式增加对外投资。海外公司所在国的政策环境、文化环境、法律环境等因素，会增加公司的海外子公司管理风险。

对策：在投前决策环节，公司加强投资方案和风控措施评审和项目筛选。在运营管理中，公司大力推动信息化建设，提升公司信息化管理能力，提高管理流、人员流、业务流、信息流、数据流的行为可视化，通过多维度分析管控，切实降低海外子公司管理风险，提高管理效率。

#### 4、新领域、新技术开发风险

公司致力于为全球公用事业可持续发展提供整体解决方案。近年来，公用事业领域智能化发展较快，应用场景不断丰富，新产品、新技术在各个领域渗透率也不断加速。因此，要求企业具备较强的技术路线选择、技术开发和产品集成能力。公司产品研发周期长、涉及的技术范围广，存在技术路线偏差和无法及时完成技术升级的风险。

对策：公司借助国际化前瞻视野，不断洞察产业前沿技术，确保公司技术路线不偏移。公司研发团队充分利用全球资源优势，按照 IPD（集成产品开发）研发模式、依托 PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动，建立了快速响应的全球异地研发团队协同开发体系。公司通过“研发生产一体化”设计方式，打破了研发与生产的边界，大幅度缩短了产品可生产性的磨合周期。

特此报告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案二

### •关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》，本议案已经第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2020 年度监事会工作报告》。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

附件：

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，促进公司规范运作和健康发展。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内监事会列席了公司三次股东大会和七次董事会，并召开了七次监事会议，具体内容如下：

1、2020 年 3 月 9 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案》、《关于公司 2020 年度远期结售汇额度的议案》。

2、2020 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、2020 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于《关于 2020 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2020 年 7 月 15 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

5、2020 年 8 月 26 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

6、2020年10月29日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2020年第三季度报告的议案》。

7、2020年11月30日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

## 二、监事会对公司2020年度有关事项的发表意见情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。公司监事列席公司股东大会和董事会，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等所规定。董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，各位董事及公司管理层忠于职守，开拓进取，严格管理并规范运作，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查和监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况及经营成果良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，使公司经营管理和财务管理有效结合，保障了股东利益。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度的财务和经营情况审计后出具标准无保留意见的2020年度审计报告，监事会认为公司2020年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司2020年关联交易按相关协议执行，不存在显失公允的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### 4、检查公司对外担保及资产置换情况

报告期内，监事会对公司对外担保及资产置换情况进行了核查，报告期内公司无违规对外担保、资产置换，没有发生损害股东利益及造成公司资产流失的情况。

#### 5、对募集资金使用和管理情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金；公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司的募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。

特此报告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

## 议案三

### • 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

- 各位股东及股东代表：

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

具体详情见公司 2021 年 4 月 12 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2020 年年度报告及其摘要》。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案四

- **关于 2020 年度独立董事述职报告的议案**

- 各位股东及股东代表：

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

附：《2020 年度独立董事述职报告》。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件：

- **杭州海兴电力科技股份有限公司**
- **独立董事 2020 年度述职报告**

作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

魏江，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要经历如下：曾任浙江大学人力资源与战略发展研究中心副主任浙江大学创新管理与持续竞争力国家哲学社会科学创新基地联合主任；2006 年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013 年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017 年起任浙江大学管理学院院长；2017 年 12 月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

滕召胜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，大学教授。主要经历如下：1984 年参加公司，至 1992 年先后在湖南仪器仪表总厂天平仪器厂技术科、国营 861 厂民品研究所做新产品研发；2017 年 12 月起任长缆电工科技股份有限公司独立董事；从 1992 年 9 月至今，在湖南大学任职，现任本公司独立董事。

魏美钟，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。主要工作经历：曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004 年起至 2020 年 4 月曾任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016 年 5 月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018 年 2 月起杭州热电集团股份有限公司董事；2019 年 7 月起担任杭州每刻科技有限公司董事长；

现任本公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 参加董事会情况

2020年度，公司共召开7次董事会，会议出席情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
魏江	7	7	0	0
滕召胜	7	7	0	0
魏美钟	7	7	0	0

报告期内，我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解。在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，依据自己的独立判断发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

(二) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、会计师事务所、律师等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态；听取和审议了公司管理层关于本年度的经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议；监督并核查了董事、高管的履职情况。

(三) 发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见：

序号	时间	会议编号	发表意见的事项	意见
1	2020年03月09日	第三届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"><li>关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案</li><li>关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案</li><li>关于公司2020年度远期结售汇额度的议案</li><li>关于增加公司经营范围暨修订公司章程的</li></ul>	同意

			议案	
2	2020年04月 24日	第三届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于2019年年度报告及其摘要的议案</li> <li>• 关于2019年度利润分配预案的议案</li> <li>• 关于2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案</li> <li>• 关于2020年度日常关联交易额度预计的议案</li> <li>• 关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>• 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案</li> <li>• 关于2019年公司关联方资金占用及往来情况的专项意见的议案</li> </ul>	同意
3	2020年04月 29日	第三届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于2020年第一季度报告的议案</li> <li>• 关于会计政策变更的议案</li> </ul>	同意
4	2020年07月 15日	第三届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见</li> <li>• 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的独立意见</li> </ul>	同意
5	2020年08月 26日	第三届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于2020年半年度报告及其摘要的议案</li> <li>• 关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案</li> </ul>	同意
6	2020年10月 29日	第三届董事会第十八次会议	1、2020年第三季度报告的议案	同意
7	2020年11月 30日	第三届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于子公司增资扩股暨关联交易的独立意见</li> <li>• 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的独立意见</li> </ul>	同意

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2020年度，公司除了对其下属子公司提供担保外，不存在其他对外担保情形，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，未损害中小股东利益；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市

公司非经营性资金的情形。

### （三）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会及上海证券交易所同意，公司于 2016 年 11 月 10 日首次公开发行人民币普通股（A 股）9,334 万股，募集资金总额为人民币 2,205,624,200.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额共计人民币 2,117,846,740.11 元。2017 年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

至 2020 年 12 月 31 日，直接投入募集资金项目总额为人民币 1,242,065,288.30 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 132,239,191.57 元，累计节余募集资金永久补充流动资金为人民币 529,530,568.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为人民币 478,490,074.60 元，其中 2020 年 12 月 31 日转出募集资金用于补充流动资金人民币 214,401,244.57 元，公司募集资金专户余额为人民币 88,830.03 元，现金理财余额为人民币 264,000,000.00 元。

报告期内，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

经第三届董事会第十三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,0000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等产品。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后 12 个月内有效，授权额度内资金可以滚动循环使用。

### （四）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理制度，公司 2020 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

2020 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反承诺事项的情况。

#### （七）关于回购注销股份

报告期内，公司回购注销部分股权激励计划限制性股票，回购注销股份事项的表决、实施程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次回购注销股份的实施，有不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

#### （八）关于员工持股计划

报告期内，公司第一期员工持股计划已于 2020 年 7 月 10 日锁定期届满并出售完毕，公司员工持股计划的内容、实施程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，公司共发布 64 项信息披露公告，各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

#### （十）内部控制执行情况

报告期内，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，并得到有效实施，保证公司各项业务活动的健康运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2020 年度内部控制自我评价报告，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

#### （十一）专业委员会运作

报告期内，公司董事会以及下设各委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会）规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别就公司关联交易、利润分配、高管薪酬等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2021 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：魏江、滕召胜、魏美钟

## 议案五

### 关于 2020 度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《2020 度财务决算报告》，本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2020 度财务决算报告》

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件：

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明[2021]审字第 60975741\_K01 号），现将 2020 年度公司财务决算情况报告如下：

#### 一、主要财务指标完成情况

公司 2020 年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

主要财务指标	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入（元）	2,805,952,366.54	2,954,172,901.03	-5.02%
营业利润（元）	482,885,440.87	575,427,640.07	-16.08%
利润总额（元）	532,964,519.24	586,457,358.62	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	481,204,578.43	500,474,255.87	-3.85%
基本每股收益（元 / 股）	0.98	1.03	-4.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.61	0.78	-21.79%
加权平均净资产收益率（%）	8.81%	9.99%	减少 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.55%	7.67%	减少 2.12 个百分点

#### 二、公司 2020 年末资产情况

截止报告期末，公司资产总额为 7,068,558,101.34 元，其中：流动资产为 6,051,790,307.08 元、非流动资产为 1,016,767,794.26 元；负债总额为 1,675,142,468.34 元；所有者权益总额为 5,393,415,633 元。

#### 三、公司 2020 年现金流量情况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 411,727,242.18 元，投资活动产生的现金流量净额为 1,535,608,874.95 元，筹资活动产生的现金流量净额为-215,225,976.31 元。

#### 四、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	2,805,952,366.54	2,954,172,901.03	-5.02
营业成本	1,642,750,690.14	1,772,964,034.20	-7.34
销售费用	370,601,732.46	365,394,734.07	1.43
管理费用	172,685,804.21	157,313,028.98	9.77
研发费用	240,389,500.54	242,472,469.98	-0.86
财务费用	31,375,514.48	-72,458,858.12	-143.30
经营活动产生的现金流量净额	411,727,242.18	494,285,211.01	-16.70
投资活动产生的现金流量净额	1,535,608,874.95	-628,052,200.74	-344.50
筹资活动产生的现金流量净额	-215,225,976.31	-296,771,479.88	-27.48

#### 五、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
智能配用电	2,671,548,010.80	1,514,616,459.26	43.31	-4.48	-6.18	增加 1.15 个百分点
电力工程服务	109,834,027.18	118,668,363.72	-8.04	-35.04	-23.60	减少 3.31 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 (%)
智能用电产品	1,658,194,610.72	1,014,199,172.63	38.84	-18.13	-7.20	减少 5.37 个百分点
系统解决方案	722,074,819.40	324,270,127.90	55.09	27.10	-4.06	增加 19.30 个百分点
运维与服务	109,834,027.18	118,668,363.72	-8.04	-35.04	-23.60	减少 3.31 个百分点

						个百分点
智能配电产品	273,274,170.31	164,508,977.66	39.80	-2.13	-1.96	减少 0.08 个百分点
其它	18,004,410.37	11,638,181.07	35.36	-49.48	-25.61	减少 6.5 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 (%)
境外地区	1,790,518,685.32	967,512,661.22	45.96	-12.04	-18.72	增加 5.3 个百分点
境内地区	990,863,352.66	665,772,161.76	32.81	5.80	14.92	减少 5.12 个百分点

以上报告，请予以审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案六

### 关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 481,204,578.43 元，提取法定盈余公积金人民币 19,517,076.65 元，加上以前年度剩余未分配利润 2,129,884,774.32 元，加上本年通货膨胀重述的调整 5,069,476.98 元以及 2020 年度宣告发放的股利 293,210,424.00 元，2020 年末实际可供分配利润为 2,303,431,329.08 元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：

公司以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。若按照截至本报告出具日总股本 488,684,040 股，预计 2020 年度派发现金红利金额为 244,342,020.00 元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案七

### 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

具体详情见公司 2021 年 4 月 12 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案八

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司 2021 年度的审计工作，为公司提供 2021 年度财务报表及内部控制审计服务，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），同意授权公司管理层与安永华明协商确定 2021 年度的审计费用

本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

具体详情见公司 2021 年 4 月 12 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-011）。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案九

### 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的薪酬管理制度，并结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及董事、监事及高级管理人员在 2020 年的履职情况，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬已发放完毕：

2020 年董事、监事及高级管理人员的应付工资为：人民币 577.9 万元。

上述 2020 年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案十

### 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、增加收益，公司使用不超过人民币 400,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等投资产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。在上述额度内，资金可滚动循环使用。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

具体详情见公司 2021 年 4 月 12 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-012）。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案十一

### 关于公司申请银行授信暨对公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币 508,000.00 万元的授信额度，并授权董事长在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体相关银行授信额度如下（未写明币种的默认人民币）：

序号	银行名称	申请授信额度 (万元)
1	中国进出口银行	200,000
2	中国银行股份有限公司杭州高新支行	60,000
3	中国银行股份有限公司宁波鄞州支行	20,000
4	中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	45,000
5	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	75,000
6	中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行	30,000
7	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	10,000
8	渣打银行（中国）有限公司	4000 万美元或等值的其他货币
	中信银行杭州庆春支行	20,000
9	其他银行	20,000

基于未来可能发生的变化，上述授信额度可在上述银行之间调剂使用，公司授信额度以银行实际授予的金额为准。

公司为控股子公司提供不超过人民币 44,000.00 万元的担保，用于包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、外汇和金融衍生品交易等业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体如下：

被担保人	担保金额（人民币万元）
宁波恒力达科技股份有限公司	2,000

南京海兴电网技术有限公司	2,000
ELETRA 电力股份有限公司	10,000
海兴科技（印尼）有限公司	10,000
Hexing Electrical SA(PTY) Ltd	10,000
其他控股子公司	10,000
合计	44,000

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关规定。

因巴西业务开展需要，公司及控股子公司为巴西 SPIN 提供不超过人民币 6,000 万元的担保，用于巴西 SPIN 公司业务的开展，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。同时授权相关公司的法定代表人在额度范围内审批具体的担保事宜，并签署上述担保事宜项下的有关规定。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会