

伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司2019年主要财务指标及经营财务情况报告如下:

一、财务报表编制情况 (一)公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 (二)财务报表真实、完整地反映了公司及合并2019年12月31日的财务状况,以及2019年度经营成果和现金流量等有关信息。 (三)财务报表业经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (四)2019年公司合并报表范围变动情况:2019年注销全资子公司 Eaglerise Power Systems Inc.

二、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元).

三、报告期内财务状况及经营成果回顾 公司本报告期实现营业收入1,296,559,124.70元,同比增加19.14%;归属于上市公司股东的净利润为57,376,997.1元,同比增加37.97%;经营性现金流45,857,422.37元,同比减少29.21%。

1、报告期公司营业收入同比增加19.14%。照明电源为公司主要产品,占营业收入的45.06%。照明电源为公司传统优势产品,广泛应用于各种室内、室外照明场景。本报告期,公司一方面继续加大与宜家等优质客户的合作,另一方面加强照明电源产品的研发力度,打造了智能类电源等多项新产品,积极扩大市场份额,带动销售收入持续增长,报告期照明电源类产品较去年同比增长11.05%。

2、报告期公司毛利率同比增加1.23%。约占报告期采购总额50%的主要生产原材料铜材和半导体电子元器件价格下降,铜材平均单价同比下降0.57%,半导体电子元器件平均单价同比下降5.7%。报告期以美元结算的交易占外币收入总额为81.68%,报告期美元兑人民币平均汇率比上年上升4.17%。

3、报告期公司期间费用率同比下降0.74%。销售费用率下降1.67%,主要系受美国征从中国出口产品关税影响,公司对境外业务布局进行调整,关闭子公司莫瑞典伊戈尔,相应减少了销售费用;同时,本年度销售出口额下降导致仓储运输费下降所致。

4、报告期公司期间费用率同比下降0.74%。销售费用率下降1.67%,主要系受美国征从中国出口产品关税影响,公司对境外业务布局进行调整,关闭子公司莫瑞典伊戈尔,相应减少了销售费用;同时,本年度销售出口额下降导致仓储运输费下降所致。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 同比增减. Rows include 营业收入合计, 分行业, 分产品, 分地区.

2、营业成本构成

Table with 5 columns: 产品分类, 项目, 2019年, 2018年, 同比增减. Rows include 照明电源, 工业控制变压器, 新能源用变压器, 其他产品.

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

Table with 6 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业成本比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 分行业, 分产品, 分地区.

4、主要客户和主要供应商情况

Table with 2 columns: 前五名客户合计销售金额(元), 前五名供应商合计采购金额(元). Rows include 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例.

5、费用

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 同比增减, 重大变动说明. Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, 研发费用.

6、现金流

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同比增减. Rows include 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, 筹资活动现金流量小计, 现金及现金等价物净增加额.

7、资产及负债状况分析

Table with 6 columns: 2019年末, 2019年初, 比重增减, 重大变动说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, 在建工程, 短期借款, 长期借款, 其他流动资产, 其他非流动资产.

8、主要财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 偿债能力指标, 营运能力指标, 盈利能力指标, 成长能力指标.

伊戈尔电气股份有限公司 2020年3月23日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2020-020

伊戈尔电气股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股33,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币47,235,000.00元后,净募集资金共计人民币362,295,000.00元,上述资金于2017年12月26日到位,业经天健会计师事务所验证并出具天健验字[2017]13-128号验资报告。

截至2019年12月31日,募集资金账户的开设和存储情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 专户名称, 募集资金账户, 初始存入金额, 2019年12月31日, 备注. Rows include 中国农业银行, 中国建设银行, 招商银行, 中国工商银行, 中国光大银行.

本公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议,于2019年12月05日召开2019年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“新能源用高频变压器产业基地项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”予以结项,将节余募集资金永久补充公司流动资金并对中国农

业银行南海分行账号为44501001040048938、44501001040048920及44501001040049225募集资金专户进行注销,其相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

二、前次募集资金的实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资的项目为:新能源用高频变压器产业基地项目、LED照明电源生产项目、伊戈尔研发中心项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

截至2019年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金支付的发行费用, 3.截至2019年12月31日募集资金余额, 4.截至2018年12月31日募集资金余额.

注1:实际使用募集资金包含“新能源用高频变压器产业基地项目”应付未付的质保金及工程尾款333.63万元,该募投项目的募集资金专项账户已注销,上述应付未付的质保金及工程尾款已转入自有资金账户,待实际付款时通过自有资金账户

进行支付。

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金共计28,891.38万元,将节余募集资金永久补充公司流动资金1,322.56万元,尚未使用的募集资金余额为7,080.62万元,期末募集资金账户余额为7,080.62万元,与2019年12月31日募集资金余额一致。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2019年12月31日止,本公司未变更募集资金投资项目。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额为-941.11万元,其中:“新能源用高频变压器产业基地项目”实际投资金额节余943.44万元,主要系本公司在募投项目建设过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,合理地降低项目建设成本和费用,同时随着募投项目采购设备的持续扩大也提高了公司与供应商的议价能力,采购成本有所下降所致;“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际投资总额与承诺投资总额相差2.33万元,主要系外币贷款汇率变动所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2018年3月22日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币641.99万元。上述置换资金经业经天健会计师事务所天健审[2018]3-43号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。本公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金。

(五)募集资金使用情况说明

本公司于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的,期限(12个月以内)的约定存款理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

本公司于2019年1月4日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。

2018年度,公司使用部分暂时闲置募集资金循环累计购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品165,740.00万元,累计赎回理财产品165,740.00万元,实现投资收益1,042.76万元。期末不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实际效益计算口径(含13种方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致)。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况对照表

不适用。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

新能源用高频变压器产业基地项目于2019年2月28日建成投产,该项目承诺效益3,274.36万元系项目建成完全达产后预计产生的净利润。该项目2019年处于建设达产期,产能未得到有效释放,同时受当年市场环境的影响,故实际效益相对较低。

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明:前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致,不存在差异。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

伊戈尔电气股份有限公司 二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2020-024

伊戈尔电气股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定和要求规范运作,并在相关监管部门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。

鉴于公司拟进行非公开发行股票事项,根据相关法律法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

截至2019年12月31日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:36,299.50 已累计使用募集资金总额:28,891.38

变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额: 2017年:6.00

变更用途的募集资金总额比例:- 2018年:18,575.55 2019年:10,315.83

Table with 10 columns: 序号, 承诺投资项目, 实际投资项目, 募集资金投资总额, 截止日募集资金累计投资额, 项目达到预定可使用状态日期. Rows include 1.新能源用高频变压器产业基地项目, 2.LED照明电源生产项目, 3.伊戈尔研发中心项目, 4.偿还银行贷款及补充流动资金项目.

注:1、2019年8月21日,本公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,由于“LED照明电源生产项目”的建设地点位于江西吉安,当地降雨频繁,募投项目建设受自然条件影响施工进度缓慢,工程未能按期交付。本公司将LED照明电源生产项目达到预定可使用状态日期延期至2020年6月30日。

2、“新能源用高频变压器产业基地项目”的实际投资金额包含该项目应付未付的质保金及工程尾款333.63万元,该募投项目的募集资金专项账户已注销,上述应付未付的质保金及工程尾款已转入自有资金账户,待实际付款时通过自有资金账户进行支付。

3、截至2019年2月末,研发中心建筑主体工程完工达到预定可使用状态,公司根据业务发展及技术开发需求,陆续购置研发设备,进一步利用募集资金加大研发中心的投入。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

Table with 7 columns: 实际投资项目, 项目名称, 承诺效益, 最近三年实际效益, 截止日累计实现效益, 是否达到预计效益. Rows include 1.新能源用高频变压器产业基地项目, 2.LED照明电源生产项目, 3.伊戈尔研发中心项目, 4.偿还银行贷款及补充流动资金项目.

注:新能源用高频变压器产业基地项目于2019年2月28日建成投产,该项目承诺效益3,274.36万元系项目建成完全达产后预计产生的净利润。该项目2019年处于建设达产期,产能未得到有效释放,同时受当年市场环境的影响,故实际效益相对较低。

伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十四日

伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019年,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件,遵守诚信原则,尽职尽责,认真履行监督权,有效维护了投资者合法权益,确保了企业规范运作,现将2019年度监事会主要工作报告如下:

一、监事会召开情况

2019年度共召开了10次公司监事会,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 会议届次, 召开时间, 审议通过以下议案. Rows include 1.第四届监事会第十三次会议, 2.第四届监事会第十四次会议, 3.第四届监事会第十五次会议, 4.第四届监事会第十六次会议, 5.第四届监事会第十七次会议, 6.第四届监事会第十八次会议, 7.第四届监事会第十九次会议, 8.第四届监事会第二十次会议, 9.第四届监事会第二十二次会议, 10.第五届监事会第一次会议.

伊戈尔电气股份有限公司 监事会 二〇二〇年三月二十四日