证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-023

福建睿能科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额将投入以下项目：　　单位：人民币万元

项目名称	总投资额	计划用募投资金
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	15,304.94
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	9,348.99
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	3,492.14
收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目	15,000.00	15,000.00
补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83
剩余的募集资金	–	1,379.54
合计	–	47,120.44

注：已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币 25,728.53 万元，其中募集资金人民币 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，募集资金人民币 15,000 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余的募集资金 1,379.54 万元。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限：公司使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

4、信息披露：公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5、现金管理收益的分配：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

公司管理层将跟踪部分闲置募集资金进行现金管理的情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司内部审计部负责全面检查公司部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计部分闲置募集资金进行现金管理事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，没有违反中国证券监督管理委员会《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、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第三届董事会第十五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。

2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合睿能科技和全体股东的利益。

本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-024

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理财概述

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

公司董事会同意 2022 年度公司及其子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、理财风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、对公司的影响

公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-028

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 4 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 15 日　　14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼　　公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
6	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》	√
8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》	√
11	《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》	√
12	《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 3 月 26 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603933	睿能科技	2022/4/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 4 月 12 日—4 月 13 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—16:30 到公司证券部登记。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司证券部；联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度利润分配预案》			
5	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			
6	《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》			
8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》			
10	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》			
11	《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》			
12	《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-020

福建睿能科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 85,684,321.36 元；2021 年度母公司实现净利润 43,444,777.27 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2021 年度母公司净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 4,344,477.73 元后，当年度可分配利润为 39,100,299.54 元，加上调整后年初未分配利润 196,631,136.62 元，扣除实施 2020 年度利润分配现金分红 10,061,660.00 元，2021 年末实际可供股东分配的利润为 225,669,776.16 元。

2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 210,862,200 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 27,412,086.00 元（含税）。

本年度公司现金分红数额人民币 27,412,086.00 元（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润人民币 85,684,321.36 元的比率为 31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。该预案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司 2021 年度利润分配预案出具了事前同意函，表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：《公司 2021 年度利润分配预案》符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2021 年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-025

福建睿能科技股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及其子公司对 2021 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021 年度共计提资产减值损失（含信用减值损失）2,245.02 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
应收票据坏账损失	4,852.56	-190,449.24
应收账款坏账损失	7,123,148.24	3,568,659.41
其他应收款坏账损失	41,717.91	-108,349.89
债权投资减值损失	1,937.50	500,645.83
存货跌价损失	15,278,554.73	6,570,078.46
合　计	22,450,210.94	10,340,584.57

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2021 年度利润总额 2,245.02 万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 1,775.11 万元，相应减少 2021 年度归属于上市公司股东的所有者权益 1,775.11 万元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。

四、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会的意见

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提请公司董事会审议。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（三）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-026

福建睿能科技股份有限公司 关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供担保。截至本公告披露日，公司没有为福州睿能提供担保。

●本次担保是否有反担保：是

●担保方无对外担保的债务逾期的情况

●被担保人福州睿能 2021 年末资产负债率为 71.71%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项应当提请公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

2022 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：

（一）因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供担保，福州睿能持股 23.50% 的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭瑞虹”），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

（二）在此额度内，由福州睿能根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以福州睿能和银行签订的授信合同为准）。上述银行授信额度不等同于福州睿能的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与福州睿能实际发生的融资金额为准。

（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司及福州睿能承担。

（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、担保相关方基本情况

（一）被担保人福州睿能的基本情况

1、名称：福州睿能控制技术有限公司

2、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

3、注册资本：3,600 万人民币

4、法定代表人：孙敏

5、住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村

6、统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M

7、营业期限：2018 年 04 月 25 日至长期

8、经营范围：工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；电子、通信与自动控制技术研究服务；对外贸易。

9、股权结构：　　单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	2,754.00	76.50%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）	846.00	23.50%
合计		3,600	100.00%

10、财务数据：　　单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	3,708.28	2,714.19
所有者权益合计	1,048.93	2,222.69
项目	2021 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月
营业收入	2,360.26	811.00
净利润	-1,197.17	-552.87

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）反担保人平潭瑞虹的基本情况

1、名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-346（集群注册）

4、执行事务合伙人：陈熙亮

5、合伙期限：2018 年 3 月 5 日至无固定期限

6、统一社会信用代码：91350128MA31H6C6FX2

7、经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）

8、股权结构：

股东名称	财产份额（万元）	出资比例（%）
陈熙亮	99.6588	11.78
孙敏	463.7772	54.82
胡金高	149.7420	17.70
周胡平	97.9668	11.58
洪振山	34.8552	4.12
合计	846.00	100.00

（9）财务数据：　　单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	1,081.22	1,081.34
所有者权益合计	1,037.22	1,037.34
项目	2021 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月
营业收入	–	–
净利润	-0.12	1.44

注：上述表格中的财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项，以福州睿能和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足福州睿能正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，而且福州睿能持股 23.50% 的少数股东平潭瑞虹，以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保，总体风险可控，公司董事会同意公司为福州睿能提供担保，并同意提请公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项，可解决福州睿能生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额 0 万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币 20,953.09 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 113,873.78 万元的 18.40%；公司为控股子公司提供的担保总额为 0 元。

公司为全资子公司提供担保余额人民币 14,842.50 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 113,873.78 万元的 13.03%，具体如下：

子公司 \ 币种	万元人民币	万港币	万美元	折算（万元人民币）
福建贝能	5,500.00	–	–	5,500.00
上海贝能	2,500.00	–	–	2,500.00
奇电电气	500.00	–	–	500.00
贝能国际	–	–	1,000.00	6,342.50
合计				14,842.50

注：上述表格中数据以 2022 年 3 月 18 日美元对人民币汇率 6.3425 折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-027

福建睿能科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易预计对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度日常关联交易的预计是基于公司生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，根据公司生产经营的需要，公司对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行预计，该事项已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会 7 名董事中，董事赵健民先生、监李春先生担任关联方台湾露昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人，因此上述杨维坚先生、赵健民先生、监李春先生为该事项的关联董事，回避表决。公司董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意公司 2022 年度日常关联交易预计的事项。

（二）前次日常关联交易的情况

2021 年度，公司及其子公司与关联方在采购原材料、销售商品等方面存在关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	2021 年度关联交易金额（人民币万元）	占 2021 年度同类业务比例
全资子公司贝能国际向关联人购买商品	参股公司台湾露昇	22.76	0.02%
全资子公司贝能国际向关联人销售商品	参股公司台湾露昇	1.32	0.00%
公司向关联方采购原材料	参股公司中自机电	16.35	0.03%
公司及全资子公司上海睿能向关联人销售商品	参股公司中自机电	165.72	0.27%
全资子公司福建贝能向关联人租赁办公场所	公司实际人控制的其他企业福州健坤	9.60	0.77%
合　计		215.75	–

注：1、上述表格金额不含税，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、上述 2021 年度发生的日常关联交易，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要，公司对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例
全资子公司贝能国际向关联人采购商品	参股公司台湾露昇	10.00	0.00	22.76	0.02%
全资子公司贝能国际向关联人销售商品	参股公司台湾露昇	5.00	0.00	1.32	0.00%
公司向关联方采购原材料	参股公司中自机电	15.00	0.00	16.35	0.03%
公司向关联