股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-13

海南海峡航运股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 1 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权的股份 1,637,412,617 股，占公司总股本的 73.46%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票参加会议的股东 16 人，代表有表决权的股份 322,830,852 股，占公司总股本的 14.48%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华女士主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了关于 2021 年度董事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

2、审议通过了关于 2021 年度监事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

3、审议通过了关于 2021 年度财务决算报告的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

4、审议通过了关于 2022 年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

5、审议通过了关于 2022 年度投资计划的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

6、审议通过了关于 2021 年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意 1,637,386,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 25,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,386,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.72%；反对 25,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.27%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

7、审议通过了关于公司 2021 年年报及其摘要的议案。

表决结果为：同意 1,637,403,542 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,403,481 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.90%；反对 8,200 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.09%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

8、审议通过了关于预计 2022 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意 320,189,728 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.18%；反对 2,640,249 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.82%；弃权 875 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。其中，中小股东同意 6,771,432 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.94%；反对 2,640,249 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 28.05%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

9、审议通过了关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

10、审议通过了关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案。

表决结果为：同意 1,637,400,442 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 11,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,400,381 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.87%；反对 11,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.12%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

11、审议通过了关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案。

表决结果为：同意 1,637,403,542 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东同意 9,403,481 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.90%；反对 8,200 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.09%；弃权 875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋琼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2022-038
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 370,268,391 股，占公司有表决权股份总数的 56.9934%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 367,765,677 股，占公司有表决权股份总数的 56.6082%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,502,714 股，占公司有表决权股份总数的 0.3852%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 4 人，代表股份 9,998,114 股，占公司有表决权股份总数的 1.5390%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份 7,495,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1537%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,502,714 股，占公司有表决权股份总数的 0.3852%。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司＜2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 370,265,991 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 9,995,714 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0020%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于公司＜2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

总表决情况：同意 370,265,991 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 9,995,714 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0020%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

总表决情况：同意 370,265,991 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 9,995,714 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 2,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0020%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：官昌罗、潘雨

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2022-037
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的行为进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中登深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 16 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，并由中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及公司内部核查，相关人员在公司披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间，公司监事纪晓龙先生存在买卖公司股票行为，根据纪晓龙先生出具的自查声明及公司核查，其买卖公司股票的行为均发生于 2021 年 12 月 28 日当选为公司监事之前 1 1 纪晓龙先生于 2021 年 12 月 28 日当选为公司第三届监事会非职工监事，其此前未担任过公司董事、监事或高级管理人员，且纪晓龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

，且上述行为发生于知晓本次激励计划之前，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述交易基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

（二）激励对象买卖公司股票情况

在自查期间，共有 60 名激励对象存在买卖公司股票行为。根据前述人员出具的自查声明及公司核查，其买卖公司股票的行为系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，且进行交易时并未知悉公司本次激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件、公司信息披露及内幕信息管理的相关制度规定，在本次激励计划筹划、讨论过程中，采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人员做了必要的登记。

在自查期间，相关人员买卖公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

在本次激励计划首次公开披露前 6 个月，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中登深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；

3、相关人员出具的自查声明。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日

证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2022-029

宁波震裕科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 93,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	震裕科技	股票代码	300953
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴灵光	郭银芬	
办公地址	浙江省宁波市宁海县西店镇香山	浙江省宁波市宁海县西店镇香山	
传真	0574-83516552	0574-83516552	
电话	0574-65386699	0574-65386699	
电子信箱	irm@zhenyumould.com	irm@zhenyumould.com	

2、报告期主要业务或产品简介

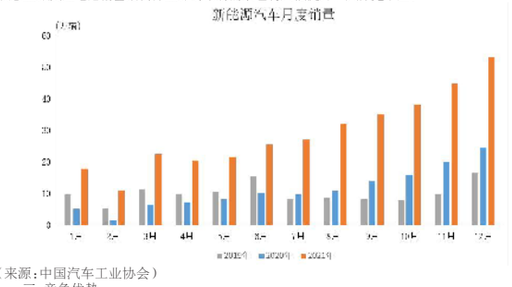
一、主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的高新技术企业，目前公司拥有两大业务板块包括精密级进冲压模具业务、及下游精密结构件业务，其中精密结构件包括电机铁芯及动力锂电池精密结构件。公司深耕模具行业多年，经过多年潜心发展逐步成为了模具细分行业的龙头企业，公司围绕精密级进冲压模具产业，不断进行技术改革，拓展服务方式，提升产品质量，在模具销售环节、产品定制开发、售后服务体系等诸多方面整合创新，确立了全面竞争优势，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，结合行业发展情况及市场发展趋势，逐渐确立了未来发展新规划，于 2013 年正式进入电机铁芯行业，成立苏州范斯特，实现了业务首次纵向拓展，依托自身设计开发的冲压模具的基础，向客户提供电机铁芯产品，产品广泛应用于家电、新能源汽车、数控装备、工业工控等行业领域。随着公司业务不断扩大，为进一步推进公司战略规划稳定实施，公司于 2015 年正式进入了动力锂电池精密结构件领域，通过整合公司从业多年的多种资源优势和力量，加快构建精密结构件产业布局，为公司未来业务增长奠定了基础，公司后续将持续关注外部市场变化，加大研发投入，不断优化完善管理体系，持续扩大核心竞争优势，巩固行业领先地位。

二、行业发展阶段

国内外疫情影响逐渐减弱，经济迎来全面复苏，随着我国工业 4.0 国家战略的逐步落地，极大程度地推动我国制造业整体自动化、智能化水平的提升，为我国制造业发展带来了新的增长机遇。模具行业作为国家制造业必需的上游基础产品，也是国民经济中的重要支柱行业，许多国民经济支柱产业包括家电、通讯、电机、工业工控、汽车等零部件制作都依赖模具来完成。近年来，随着我国工业值逐渐上涨，也带动了中国模具行业市场规模不断提升，在信息化社会和全球化不断发展的今天，随着中低端模具市场的成熟和饱和，市场对高端模具的需求也日益增长，模具行业发展逐渐向高端化迈进。目前，我国在模具行业已取得了长足的发展，据中国模具工业协会统计，2021 年度中国模具进出口总额为 89.4 亿美元，同比上年增长超过 13%，其中进口总额为 14.6 亿美元，同比上年下降达 8%；出口模具总额为 74.8 亿美元，同比上年增长超过 19%。中国现下已成为世界模具制造大国和模具贸易大国，伴随国内外经济逐渐发展，在相关支柱产业旺盛需求的推动下，模具行业未来的发展趋势总体平稳向上。

目前国内汽车市场日趋饱和、增速缓慢，新能源汽车因其节能、环保的优势逐渐受到了当下社会人们的青睐，包括中国在内的各国政府也都在大力推动新能源汽车的发展，新能源汽车行业景气度不断提升。在新能源汽车市场旺盛需求的带动下，国内新能源汽车销量取得了亮眼的成绩，相关技术不断升级、从续航里程到整体性能都表现优异，加之各地政府密集出台系列补贴措施、新能源汽车产品线技术逐步完善，新车型陆续投入市场，大大提升了我国新能源汽车行业竞争力。2020 年 11 月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中明确指出：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。其中，明确表示到 2025 年新能源汽车销量达到汽车新车销售总量 20%左右，2035 年纯电动汽车成为销售车辆的主流。据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点，连续 7 年位居全球第一。到 2030 年，中国新能源汽车销量有望突破 1,803 万辆；据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021 年中国动力电池出货量 220GWh，相对 2020 年增长 175%，就目前情况来看，我国新能源汽车市场化已经进入爆发式增长新阶段，未来随着新能源汽车行业技术不断进步、相关配套设施逐渐完善，预计 2022 年全球新能源汽车销量将达到 600 万辆，将带动动力电池出货超 450GWh。国内汽车行业的变革已经到来，新能源汽车逐步代替传统燃油车已成趋势，动力锂电池及驱动电机作为新能源汽车的核心部件之一，未来将会有极大的增长空间，应用于新能源汽车的动力电池精密结构件及电机铁芯得益于新能源汽车的快速发展同样拥有广阔的市场空间，随着新能源汽车快速上量，新能源汽车驱动电机铁芯业务及锂电池精密结构件业务的市场需求也将大幅提升。具体见下图：



（来源：中国汽车工业协会）

三、竞争优势

1、优势

（1）精密级进冲压模具技术和研发优势

公司经过多年精密电机级进冲压模具开发、制造经验积累，拥有以大型三列、多列为代表的、数千套中高端精密级进冲压模具开发实践经历，构建了对中高端精密级进冲压模具从自主设计创新体系、精密制造体系、现场操作标准化体系、生产资源配置体系、信息化过程控制体系、精益生产持续改进体系、设计 / 工艺 / 装配经验及诀窍储备体系、人才培养体系等完整、规范开发系统，为持续开发和生产出高质量中高端精密级进冲压模具提供了保障。

（2）精密制造系统优势

生产精密级进冲压模具、精密结构件是集模具设计、加工、装配等系统集成和精密加工的综合过程。公司已通过引进现代化生产设备、建立柔性生产系统和精益生产组织实现了公司精密制造体系。

（3）客户优势

公司下游行业包括空调、冰箱、洗衣机等家电行业、汽车零部件一级供应商、新能源汽车行业、新能源汽车驱动电机配套供应商集、动力锂电池行业中度较高，且公司坚持聚焦高端市场和重点领域大客户的战略，公司主要客户在技术、规模、资金、品牌影响力方面具有较强的影响力，财务状况稳健，具备较强的抵抗市场风险的能力。且受新能耗、节能减排环保等政策影响，行业内龙头企业受益于资本、规模、技术等先行优势，产业升级使得中高端产品逐渐淘汰低端产品，行业内产品增量仍然会在行业龙头中消化。公司作为中高端精密级进冲压模具以及精密结构件的提供商，可以与下游客户共同开发，从而保持业务的后续增长。

（4）产品质量优势

公司以精密级进冲压模具技术为核心，采用精密冲压和自动化组装等先进技术，形成了标准化业务流程、生产流程和服务体系，从产品开发、生产制造和成品入库各个环节设置了严格的品质检测，对产品材料、技术安全、制造工艺等均有严格检验，确保产品高品质和稳定性，精益制造和品质控制体系，更好地满足下游客户不断提高的产品质量需求。

（5）售后服务响应优势

公司高度重视售后服务质量，一方面在珠三角、长三角等大客户集中的区域设立办事处或维修点；其他区域的客户如果出现模具问题，公司一般在收到通知的 12 小时内给出解决方案；另一方面，公司配备专业技术人员开展销售、售后服务，主动在新模具与冲床磨合期间驻场。

在电机铁芯和动力锂电池结构件的售后服务方面，公司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在 2 小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速度解决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。

（6）人才优势

公司在级进模行业经过多年的积累，构建了电机铁芯模具研发、设计、加工、装配等全环节的完整团队，并在长期的模具制作实践中锻造了一批具有以大型三列或多列为代表的中高端电机铁芯模具设计研发技术人才。多年来，公司已建立了完善的人才引进、内部培训机制、薪酬激励及职业发展管理机制，建立了完备的人才梯队，为公司长远发展储备充足的后备力量。

（7）品牌优势

公司以精密级进冲压模具制造领域的领先技术水平和精密制造能力，确立了行业领军企业地位。公司在精密结构件业务领域也形成了较好的声誉及品牌形象，已成为下游数家国内外企业的合格供应商认证，形成了良好的市场口碑。

2、劣势

（1）客户集中度高

公司下游应用领域家用电器行业、汽车行业（含新能源汽车）、动力锂电池行业均存在市场份额较为集中的特点。报告期内，公司合并口径前五大客户的销售额占公司年度销售总额比重分别为 52.84%、7.78%、6.65%、3.97%和 2.44%。

（2）大宗商品采购相对议价能力低

公司精密结构件业务中，主要原材料为硅钢片、铝材、铜材等大宗材料。报告期内，公司精密结构件业务的直接材料占主营业务成本的比重超过 60%，对公司毛利率的影响较大。由于上述大宗材料供应商对产品和资源的相对控制，公司对于上述供应商的议价能力相对较低。

三、行业地位

公司作为精密级进冲压模具生产企业，在以高效节能为特点的大型三列、多列精密级进模领域具有综合开发技术优势，是国内中高端电机铁芯模具行业的先进制造企业。依托综合开发技术优势，公司在压缩机电机铁芯模具领域打破国外厂商的垄断，逐步在该高端模具市场占据一席之地，成为国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商。公司被中国模具工业协会认定为“电机铁芯模具重点骨干企业”之一。公司作为主起草人之一，起草了中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模技术条件》；作为第一起草人，起草了中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模零件》第 7-12 部分。

作为国内精密结构件生产企业，公司以高速冲压精密级进模具技术为核心，通过精密冲压、自动化组装技术创新和标准化管理有效控制成本，建立了符合下游中高端客户需求的标准化业务流程、生产流程和服务体系。近年来公司业务不断拓展，积累了大量优质客户资源，形成了良好的市场口碑。同时，公司把握住新能源汽车产业发展的契机，于 2015 年启动动力锂电池精密结构件项目，并于 2018、2019 年度连续被评选为宁德时代十大“优秀供应商”之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,201,876,098.82	1,909,243,796.34	120.08%	1,210,171,927.96
归属于上市公司股东的净资产	1,487,323,708.91	733,254,029.70	102.84%	602,990,305.89
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,034,118,647.89	1,192,781,434.43	154.37%	749,534,545.97
归属于上市公司股东的净利润	170,202,990.04	130,263,723.81	30.66%	77,458,480.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,981,765.31	127,196,477.94	30.49%	75,029,085.47
经营活动产生的现金流量净额	−315,687,420.43	−79,282,663.25	−298.18%	497,713.56
基本每股收益（元/股）	1.95	1.87	4.28%	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.95	1.87	4.28%	1.16
加权平均净资产收益率	13.53%	19.50%	−5.97%	14.67%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	511,979,722.61	576,199,311.27	846,229,683.93	1,099,709,930.08
归属于上市公司股东的净利润	41,391,762.05	31,605,382.02	44,610,810.35	52,595,035.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,415,047.45	32,070,979.43	43,567,646.62	48,928,091.81
经营活动产生的现金流量净额	−36,187,303.90	−137,370,687.84	−19,556,990.55	−122,572,438.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蒋震林	境内自然人	31.52%	29,338,600	29,338,600		
洪瑞娣	境内自然人	14.16%	13,184,200	13,184,200		
宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	4,977,200	4,977,200		
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.03%	4,680,000	4,680,000		
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,416,600	3,416,600	质押	3,400,000
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	2,500,000	2,500,000		
民生证券-中信证券-民生证券震裕科技战略配售 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	2,327,000	2,327,000		
王爱国	境内自然人	2.09%	1,950,000	1,950,000		
UBS AG	境外法人	1.90%	1,766,781	0		
杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	1,750,000	1,750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋震林与洪瑞娣为夫妻，是一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

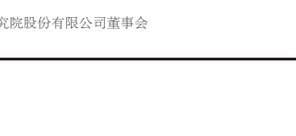
□ 适用 ✓ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：蒋震林与洪瑞娣为夫妻关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。

2、公司于 2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在竞得宁波南部滨海经济开发区宁东 20-K 地块的土地使用权（以下简称“前述地块”）后，使用自有或自筹资金在前述地块上新建年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目事宜，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

目前公司已竞得前述土地使用权，并已和宁波建工工程集团有限公司正式签署了《建设工程施工合同》开始动工建设。

3、公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目。江苏溧阳项目、宁德福安项目、四川宜宾项目的投资总额分别为人民币 16 亿元、人民币 4 亿元、人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http