证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2022-007

# 豪尔赛科技集团股份有限公司 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 豪尔赛 | 股票代码 | 002963 |
|---|---|---|---|
| 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 | 侯春辉 | 戴程玲 | |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 1 号楼 4—5 层 | 北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 1 号楼 4—5 层 | |
| 传真 | 010-88578858 | 010-88578858 | |
| 电话 | 010-88578857-9966 | 010-88578857-9966 | |
| 电子信箱 | haoersai@hes0501.com.cn | haoersai@hes0501.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续巩固在标志性／超高层建筑、文旅表演／艺术景观、城市空间照明等领域的领先优势，聚焦发展智慧光艺、智慧文旅、智慧城城，加速推动公司向智慧化转型升级。公司系国家高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质。

公司坚持走可持续发展之路，经过多年的行业深耕细作，在技术创新、质量与品牌、管理团队与专业人才、售后服务等要素上具有领先的发展优势。公司打造了诸多大型、标杆类、精品类项目，荣获“全球半导体照明示范工程 100 佳”、“爱迪生全球照明设计大赛亚太区优胜奖”、“爱迪生全球照明设计大赛亚太地区最佳奖”等国际奖项，多次荣获“中国照明学会特别奖”、“中照照明奖 —— 照明工程设计奖一等奖”、“中照照明奖 —— 照明工程设计奖二等奖”、“中照照明奖 —— 照明工程设计奖三等奖”、“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“中国土木工程詹天佑奖”、“阿拉丁神灯奖 —— 十大工程奖”、“中国绿色照明工程优秀奖”、“上台组织青岛峰会照明建设杰出贡献奖”、“北京照明奖 —— 一等奖”等众多奖项，公司已发展成为行业领先企业，具有较高的市场知名度。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，业务采取“设计 + 施工 + 销售 + 采购 + 运维”的经营模式，主要面向政府部门、大型央企、国有企业、其他客户等，一般采用招投标、商务谈判、邀标等方式获取业务。

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 | 2,310,801,380.36 | 2,135,553,230.48 | 8.21% | 2,287,045,879.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,665,334,463.00 | 1,656,555,409.74 | 0.53% | 1,640,254,336.83 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 787,943,077.98 | 598,116,208.17 | 31.74% | 1,157,000,523.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,289,851.16 | 42,750,623.22 | −68.91% | 215,818,506.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −9,473,732.11 | 22,119,012.13 | −142.83% | 214,792,213.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,414,791.68 | −122,943,040.38 | 154.02% | 107,730,708.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.28 | −67.86% | 1.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.28 | −67.86% | 1.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 2.60% | −1.80% | 24.95% |

（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 | 202,487,316.78 | 265,496,343.46 | 215,370,080.43 | 104,589,337.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,058,469.27 | 27,284,604.53 | 11,417,012.75 | −41,470,235.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,194,219.68 | 17,707,583.11 | 3,354,751.85 | −44,730,286.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −2,020,275.13 | −63,141,229.97 | 116,873,344.89 | 14,702,951.89 |

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、股东及股东情况

（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 | 18,015 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

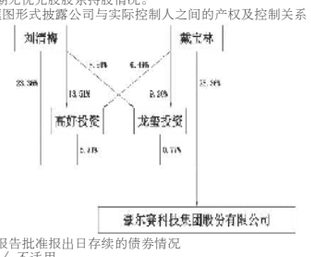
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 戴宝林 | 境内自然人 | 23.36% | 35,128,385 | 35,128,385 | | |
| 刘清梅 | 境内自然人 | 23.36% | 35,128,385 | 35,128,385 | | |
| 上海高好投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.71% | 8,591,772 | 8,591,772 | | |
| 高荣荣 | 境内自然人 | 3.85% | 5,790,000 | | | |
| 戴聪棋 | 境内自然人 | 0.90% | 1,359,458 | 1,359,458 | | |
| 李秀清 | 境内自然人 | 0.83% | 1,253,000 | | | |
| 李斯和 | 境内自然人 | 0.83% | 1,253,000 | | | |
| 李志谦 | 境内自然人 | 0.83% | 1,252,500 | | | |
| 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 1,157,400 | 1,157,400 | | |
| 胡银桃 | 境内自然人 | 0.70% | 1,053,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。高好投资、龙玺投资为公司员工持股平台，戴宝林先生分别为高好投资、龙玺投资的执行事务合伙人，刘清梅女士分别为高好投资、龙玺投资的有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | | | | | |

（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




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

2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2022-005

# 豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告全文》相关章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币 52,117,594.09 元，计提资产减值准备人民币 11,931,877.76 元，合计人民币 64,049,471.85 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准调整为 96,000 元人民币／年／人（税前），独立董事津贴按月发放，本方案自 2022 年 1 月 1 日起执行至第二届董事会独立董事任职结束之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。公司独立董事梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生均回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

20、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2022-012

# 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 13 日召开，会议决定于 2022 年 5 月 11 日（星期三）召开 2021 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 13:30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》 | √ |

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。

3、本次会议议案八至议案十一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

在本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事将就 2021 年度的工作情况作《2021 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022 年 5 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 10 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联系人：戴程玲

联系电话：010-88578857-9966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362963

2、投票简称：豪尔投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》 | √ | | | |

注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委 托 人：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

豪尔赛科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

| 自然人股东姓名/法人股东名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量（股） | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 受托人姓名 | | 受托人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。<br>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。<br>3、请用正楷填写此表。 | | | |
| 股东签字（法人股东盖章）：<br>年　月　日 | | | |

证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2022-009

# 豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2019]1679 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,759.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.66 元。截至 2019 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 889,379,400.00 元，扣除发行费用人民币 88,583,235.60 元，募集资金净额 800,796,164.40 元。

截止 2019 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036160368 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 712,271,149.46 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00 元；于 2019 年 10 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 712,271,149.46 元；本年度使用募集资金 45,918,905.79 元；尚未支付的发行费用 1,094,339.62 元；累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额 7,934,258.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 97,553,613.09 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行银行开设募集资金专项账户 4 个，核算不同的募投项目；并于 2019 年 11 月 8 日与长江证券承销保荐有限公司以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。2021 年度，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101040160001140572 | 671,456,136.86 | 1,138,941.71 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013801754390 | 42,008,100.00 | 35,546,270.68 | 活期存款 |
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101040160001150159 | 55,523,700.00 | 26,883,359.57 | 活期存款 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 77120122000002560 | 53,268,200.00 | 33,985,041.13 | 活期存款 |
| 合计 | | 822,256,136.86 | 97,553,613.09 | |

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED 照明研发和测试中心项目”、“远程智能监控系统和展示中心项目”、“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。

五、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于 2020 年 12 月 1 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分