证券代码:688032　　证券简称:禾迈股份　　公告编号:2022-019

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)。
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会的审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.60 亿元	
	审计业务收入	27.20 亿元	
	证券业务收入	18.80 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.70 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张林	2008年	2006年	2008年	2018年	2021年，签署晋亿实业2020年度审计报告；2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告；2019年，签署新凤鸣、晋亿实业2018年度审计报告。
签字注册会计师	张林	2008年	2006年	2008年	2018年	2021年，签署晋亿实业2020年度审计报告；2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告；2019年，签署新凤鸣、晋亿实业2018年度审计报告。
	章宏瑜	2013年	2010年	2013年	2021年	2021年，签署千统股份、一鸣食品2020年度审计报告；2020年，签署千统股份2019年度审计报告；2019年，签署千统股份2018年度审计报告。
质量控制复核人	徐海泓	2009年	2006年	2009年	2021年	2021年，签署聚杰微纤2020年度审计报告；2020年，签署聚杰微纤2019年度审计报告；2019年，签署荣盛石化2018年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度年报审计费用为人民币 100 万元，审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定。2020 年公司年报审计费用为 55 万元，因 2021 年公司业务资产规模扩大、业务规模大幅增加，公司年报审计费用相应增加并超过 20%。2022 年报审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。天健会计师事务所在负责公司 2021 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘其为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘请的天健会计师事务所是具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为 2022 年公司审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)监事会的审议和表决情况

公司第一届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会的审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688032　　证券简称:禾迈股份　　公告编号:2022-012

杭州禾迈电力电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 19 日下午 13 时，在公司四楼会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

(一)审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(四)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告真实、客观反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,000,000.00 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 59.48%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，合计转增 16,000,000 股，转增后公司总股本增加至 56,000,000 股。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2022-014)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合《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》等有关规定。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-015)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(八)审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(九)审议通过了《关于公司政策变更的议案》

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于公司政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十三)审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，股东大会通知将另行公告。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688032　　证券简称:禾迈股份　　公告编号:2022-020

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。

3、投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

6、关联关系

公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

为控制风险，公司购买理财产品时，选择安全性高、流动性好的理财产品。由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

公司财务部门对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在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，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

目前公司经营良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司本次使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688032　　证券简称:禾迈股份　　公告编号:2022-020

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 21 日(星期四)至 4 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱 dongmiban@hoymiles.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了公司 2021 年年度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司拟于 2022 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长邵建雄先生、董事、总经理杨波先生，副总经理、董事会秘书、财务总监方光泉先生、独立董事张美华女士。(如有特殊情况，参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:00 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 21 日(星期四)至 4 月 27 日(星期三)16:00 登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dongmiban@hoymiles.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

电话:0571-28060318

邮箱:dongmiban@hoymiles.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

公司代码:688032　　公司简称:禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,000,000.00 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 59.48%。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，合计转增 16,000,000 股，转增后公司总股本增加至 56,000,000 股。

本事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	禾迈股份	688032	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	方光泉	梁君临
办公地址	浙江省杭州市拱墅区康景路 18 号 11 幢三楼	浙江省杭州市拱墅区康景路 18 号 11 幢三楼
电话	0571-28060318	0571-28060318
电子信箱	dongmiban@hoymiles.com	dongmiban@hoymiles.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统，电气成套设备及相关产品主要包括高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。

1、光伏逆变器及相关产品

光伏发电是当代新能源行业发展的核心方向之一，光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器和其他配电设备等组成。其中，光伏逆变器的主要作用为实现电能的形式转换，主要用于将光伏组件产生的直流电转化为电网传输和用户使用的交流电，是光伏系统的核心组成要素之一。根据光伏发电系统应用的具体场景，光伏发电系统一般可以分为集中式和分布式两大类。公司光伏逆变器产品对上述两类场景均有涉猎。其中微型逆变器及监控设备、分布式光伏发电系统主要用于分布式发电场景，模块化逆变器及其他电力变换设备主要用于集中式发电场景。

(1)微型逆变器及监控设备

微型逆变器及监控设备是公司的核心产品，由微型逆变器、数据采集器和其他配件组成。其中，核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率依次上升以适应于不同的应用需求。

序号	名称	简介	图片
1	一拖一逆变器	每个微逆连接一个组件，最大输出功率为 250W/350W/400W/450W/500W，峰值效率约为98.7%，CEC效率约为98.5%，动态MPPT效率约为99.8%	
2	一拖二逆变器	每个微逆连接两个组件，最大输出功率为 600W/700W/800W/900W/1,000W，峰值效率约为98.7%，CEC效率约为98.5%，动态MPPT效率约为99.8%	
3	一拖四逆变器	每个微逆连接四个组件，最大输出功率为 1,000W/1,200W/1,500W/1,800W/2,000W，峰值效率约为98.7%，CEC效率约为98.5%，动态MPPT效率约为99.8%	
4	一拖六逆变器	每个微逆连接六个组件，最大输出功率为 1,800W/2,250W，峰值效率约为98.7%，动态MPPT效率约为99.8%	

为使光伏发电系统运行和维修更加简单高效，公司在逆变器产品的基础上开发了监控系统，作为客户的可选增值服务，客户可通过监控系统，轻松实现组件级监控；运维人员亦可通过 DTU 通讯记录精确定位故障点，高效完成售后运维与维修工作。

序号	名称	简介	图片
1	数据采集器(DTU)	DTU采用无线通信方式来共微型逆变器运行数据，并将数据通过互联网发送到禾迈监控云服务平台。DTU内部集成本地监控服务器，通过浏览器、APP进行本地监控。	
		禾迈监控云服务平台免费收集和存储DTU发送过来设备的运行数据，提供组件级的智能光伏监控服务。	
3	监控云服务平台	客户可以随时随地使用浏览器、APP等和禾迈监控云服务平台，查看光伏发电系统的运行情况。维护人员可通过该平台实现远程维护系统，如排查故障、升级DTU或者微型逆变器固件。	

(2)模块化逆变器及其他电力变换设备

模块化逆变器及其他电力变换设备系公司借鉴微型逆变器的理念自主研发、制造的产品。模块化逆变器的使用场景为百千瓦级至兆瓦级光伏电站的电能变换，其参考了微型逆变器“分布式电能变换”的设计思路，输入侧可接数个光伏组件串并联形成的光伏阵列，逆变器主体则由多个逆变器模块组合而成，两侧形成“多组串对多逆变器模块”的组合形式。模块化逆变器的主要优势在于在个别逆变器模块发生故障的情况下，其他逆变器模块可以分担该故障模块所对应阵列的逆变功能，因而在可靠、灵活、更易维护性方面皆优于一般集中式、组串式逆变器。

(3)分布式光伏发电系统

分布式光伏发电系统是以公司微型逆变器及监控设备为核心零部件的集成产品。分布式光伏发电系统系是将公司微型逆变器及监控设备产品与外购的光伏组件、支架等光伏零部件组装在一起的系统，可以直接安装在终端用户的屋顶，广泛应用于住宅型屋顶、工商业屋顶式场所。

分布式光伏发电系统示意图

2、电气成套设备及元器件

(1)高压开关柜产品

高压开关柜产品额定电压在几千至几十千伏不等，主要用于接受和分配网络电能并对电路进行控制、监测、保护及计量，既可以用于环网供电的配电系统中，也可以作为放射式电网的终端供电。高压开关柜适用于发电厂、变电站、机场、码头、高层建筑等的户内供电系统，具有配置灵活、使用寿命长、分段能力高、免维护频繁操作、运行安全可靠等特点。公司高压开关柜产品的额定电流可以达到 4,000A，分段能力可以达到 50kA。

(2)公司低压开关柜

公司低压开关柜产品额定电压为 380(400)V，在电力系统中主要用于动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制。公司低压开关柜产品具有分断能力高(额定短时耐受电流达到 100kA)、热稳定性好、线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织等自动化程度高、要求与计算机对接的场所。公司低压开关柜产品全部获得国家的 3C 产品强制认证，其中 GGD、GCK、GCS、MNS 等常规产品的额定电流均达到 6,300A，可以满足不同用户的要求。

(3)配电箱产品

公司配电箱产品的额定电压为 220V，其由低压开关、接触器、继电器以及其他辅助器件组成。主要用于三相电力系统的动力配电和照明配电使用，是配电系统的末端。

(二) 主要经营模式

公司拥有一套完善的研发、采购、生产及销售模式和流程，以此实现对产品从研发、采购到销售各个环节的有效控制。

1、研发模式

公司专注于以微型逆变器、电气成套设备等产品为主的领域，结合最新前沿技术及自身在行业上的积累，研发专注于硬件电路和软件算法，持续对已有电路及算法进行思路上的变革，此外还以项目制的形式逐步落地研发产品，实现产品的落地及其他电力电子新产品新技术的研发，不断提高公司产品性能，提升自主创新能力。

2、采购模式

公司主要原材料基本采用“以销定采”的采购模式，公司根据年度销售计划制定生产、备货计划并实施采购，然后根据月度销售计划动态调整采购、生产计划。公司在业务开展的过程中建立了较为成熟的内部沟通及外部对接机制，在充分分析自身订单及潜在订单情况的前提下，对于备货周期不同的原材料采取差异化的备货时间表，合理优化库存，降低采购成本，以保证公司原材料能够持续满足生产需求。

3、生产模式

公司光伏逆变器及相关产品、电气成套设备产品基本采用“以销定产”的生产模式。光伏逆变器及相关产品方面，制造中心每年根据营销中心提供的年度销售计划制定年度生产计划，再根据营销中心每月更新细化的次月月度销售计划，结合库存量、生产能力动态调整次月月度生产计划并落实采购、生产以满足销售计划。电气成套设备方面主要为定制式产品，规格与技术参数等指标按用户实际需求确定，营销中心负责与客户对接具体产品规格与技术参数等指标，生产部门则根据客户要求对原材料及半成品进行组装、程序烧录、检测以及调整具体系数，并形成最终产品。

4、销售模式

光伏逆变器及相关产品的销售路径基本通过“集成商-安装商”或“EPC”等方式销售至终端客户实现。公司光伏逆变器及相关产品业务的销售模式分为：设备单品销售模式、系统集成销售模式；公司电气成套设备主要应用于工业制造、公共设施及房地产等领域，根据行业产品销售的具体情况，公司销售模式以直销为主。公司产品销售包括境内销售和境外销售，公司采用直销与经销相结合的销售模式，通过多年的市场开拓，公司已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，与众多国内外知名客户建立了良好的合作关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)发展阶段

随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。因此，近年来全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，欧盟、美国等发达国家都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源。

随着疫情在全球范围内影响的逐步减弱，光伏行业进入稳定发展期。光伏技术进步使得装机成本不断下行，光伏发电性价比提升，加上平价上网在全球市场中的全面实现，光伏行业因而持续保持稳定增长。根据中国光伏协会统计，预计 2021-2025 年期间，全球平均每年新增光伏装机量约 210-260GW，至 2030 年，全球光伏年度新增装机量保守估计将超过 300GW。

中国光伏市场系全球光伏市场的主要组成部分之一，我国光伏产品在制造规模、产业水平、市场应用等方面均达到世界领先水平，在近十年内总体保持较高速增长的状态。根据中国光伏协会统计，2019 年度国内光伏装机量为 30.1GW，2020 年为 48.2WG，预计 2022-2025 年我国年均新增光伏装机将达到 83-99 GW。根据国家能源局公布的 2021 年光伏发电建设运行情况：2021 年我国光伏发电新增并网容量 54.88GW，其中集中式光伏电站新增 25.6GW、分布式光伏电站新增 29.28GW，占比 53.35%，中国光伏行业得到快速增长。

近年来，我国不断加大分布式光伏建设，2021 年 9 月国家能源局公布整县推进试点名单，共计 676 个县进入名单。同年 11 月，国家机关事务管理局、国家发改委等四部委印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，提出到 2025 年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到 50%，促进分布式光伏创新发展，我国分布式占比有望加速提升。

光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备，光伏组件所产生的直流电需要通过逆变器才能转变为交流电并用于家用电器或并网发电。2010 年以来，全球光伏逆变器的出货量基本处于高速增长状态。得益于国内齐全的产业链、充分的政策支持，相对廉价优质的高素质劳动力、充分的竞争等方面因素，国产逆变器性价比优势逐步凸显，国内逆变器企业出口持续增长，国内光伏厂商在全球市场中成长迅速。随着分布式光伏发电