证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:2022-014

上海新时达电气股份有限公司 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。

公司所有董事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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股 0 股(含税),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	新时达	股票代码	002527
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	杨丽莎	郁林林	
办公地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	上海市嘉定区思义路 1560 号	
传真	021-69926163	021-69926163	
电话	021-69926000 总机转	021-69896737	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务、主要产品以用途、主要经营模式未发生重大变化。

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品以及用途

公司围绕运动控制核心技术,聚焦于智能制造装备领域,致力于成为智能制造领域的国际著名品牌。经过 26 年的发展,公司主要业务分为:智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。

报告期内,公司主要产品及产品应用市场如下表所示:

业务板块	主要产品	产品应用市场/行业
智能制造	汽车智能化柔性解决方案、自动化柔性生产线等	汽车白车身、工程机械、泛电子、木工家具、卫浴等
工业机器人	多关节工业机器人、SCARA 机器人系列产品、机器人柔性工作单元等	3C、白电、包装、食品医药、金属加工等行业
运动控制	运动控制核心部件控制卡、控制器、伺服系统、传感器等运动控制系列产品及解决方案	3C 与电子制造设备、工业机器人与机械手、锂电设备、半导体设备、物流设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械行业、食品机械、金属加工、木工加工等
电气控制	电梯控制智能化解决方案、电梯云方案、电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制系统等	电梯
变频驱动	高低压通用、专用变频器	智慧水务、暖通空调、物流起重、轮胎橡胶等

(二)主要经营模式

公司以运动控制为核心,专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品,聚焦以客户为中心的盈利性增长。公司的经营模式有自主生产和渠道销售两大类,其中自主生产模式主要适用于汽车智能柔性焊接产线、自动化柔性生产线等工程应用产品以及电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品、机器人本体等非工程应用产品。渠道销售模式适用于公司分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机等产品。

1、供应链管理模式

公司持续优化供应链管理,通过 SAP、SRM(供应商关系管理系统)、MES(生产制造管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统打通订单信息流,并以数据驱动和数据共享为依托驱动供应链各节点的工作。

对于自主生产的产品,公司运营中心从原材料用量、金额、占地空间、采购周期等多方面进行考量,并进行分类管理,通过安全库存、客户销售预测等做 MRP(物资需求计划)分析,针对性下单采购。此外,由于产品交付特点不同,公司制定了"按订单生产+备库式生产"的生产模式。

在渠道销售中,主要根据对下游客户的销售预测、历史销售经验以及安全库存情况,提前将销售预测情况告知上游厂商,之后结合市场的需求情况进行进一步修正,并正式与厂商确认订单,厂商进行排产并发货。

2、销售模式

对于自主生产中的非工程应用品,公司产品具备技术含量较高,专业性较强的特点,客户较为依赖公司的技术支持和售后服务,因此主要采用直销的方式,部分产品通过代理分销。公司通过市场调研,信息收集,锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单,并最终生产销售。

对于工程应用产品,公司的主要客户包含汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等汽车与一般工业的企业客户。客户主要采取招标流程选择供应商,在此过程中主要考量供应商的业务能力,如设计能力、采购能力、加工能力等,同时会对供应商过往业绩有较高的要求。公司的销售部门和规划部门共同负责客户开发,根据客户需求,依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与客户之间的联系,从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中,规划部门负责整个技术方案的支持,基于客户要求,结合公司的技术完善方案,通过高质量的技术方案得到客户的认可;同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

在渠道销售中,会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。

(三)主要业绩驱动因素

1、宏观经济及政策层面

(1)2021 年是"十四五"规划开局之年,国家陆续出台《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《"十四五"机器人产业发展规划》、《"十四五"智能制造发展规划》,提出要增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展,加大对技术创新的扶持力度,公司的智能制造、工业机器人以及运动控制业务迎来众多发展机遇。

(2)自 2020 年我国提出力争"2030 年实现碳达峰,2060 年实现碳中和"这一"双碳"目标后,一方面,工业领域的节能减排力度明显上升,从 21 年 6 月份开始,国家已经实施最新的电机能效强制标准,IE3 以下能效级别的工业电机已经强制停产,在愈加严格的单位 GDP 能耗降低要求之下,低压变频器配套工业电机的方案被更广泛的使用,低压变频器市场需求旺盛;另一方面,"双碳政策"促进能源结构改革,带动新能源设备需求,工业机器人下游 3C、光伏、锂电等行业增长趋势明显,工业机器人市场需求旺盛。

(3)海外疫情严重以及国际关系紧张带来挑战的同时也带来发展机遇。受疫情及国际关系等因素影响,外资厂商供应链受挫,影响了外资厂商在国内市场的销售经营,给予内资厂商实现国产替代的机会,内资厂商市场机会增加。根据行业资讯机构 MIR 睿工业的数据统计,在工业机器人行业,2021 年工业机器人内资厂商占比再次超过 30%并创历史新高,占比达到 33%。

2、公司层面

(1)深入市场、细分制胜

公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略。公司凭借多年的技术研发积累,选择行业和细分市场,并根据客户的应用场景,有针对性地面向细分市场进行应用开发,公司的业务层级由产品提升到解决方案。报告期内,公司坚持以市场需求为导向,并深入分析客户系统,积极与掌握细分行业工艺的合作伙伴进行战略合作,为细分客户提供高效率的智能制造解决方案,目前已在橡胶轮胎、电力铁塔、电动车、金属加工等行业取得预期发展。

(2)技术加持、产品领先

公司坚持技术为本、市场为先的发展战略。报告期内,公司持续不断发展工业机器人深化运动控制相关技术,升级了在线自适应轨迹规划技术,基于机器人执行机构的动力学模型实现效率最优或能量最优轨迹规划,在关节最大受力最大扭矩的约束条件下充分发挥机器人的加减速设备特性,提升机器人加工节拍。全新研发的 V 型抑振控制算法可以消除 0.5Hz-10kHz 频率段的振动,可保证机器人在高节拍运动过程中,机械的低频振动得到有效抑制,保证了机器人平稳运行。同时基于工业物联网,搭建了工业机器人的云平台,采用云计算和边缘计算相结合方式,充分发挥云计算平台算力优势和本地边缘设备机器人控制器实时数据获取优势,实现关键零部件的寿命预测,提高机器人的可靠性。针对不同的行业应用,结合机器视觉技术,实现了不同应用场景下的机器人自主作业,提高机器人的柔性应用。此外,公司研发的高适应性五轴 CNC 轨迹规划算法,以高运行的五轴 CNC 速度,兼容 SC 控制器现有模块和数据结构,优化补全部分高级功能,在五轴 CNC 领域实现零的突破,极大提升公司在运动控制、数控领域的技术竞争力,打造高适应性、高可靠性和高性能的五轴 CNC 基础功能模块,可快速响应各类复杂和定制化的应用场景,为公司带来更大的市场份额和经济利益。

(3)组织建设、激励建设显成效

公司转变经营思路,在注重研发的同时,构建以客户为中心的盈利增长体系,积极推进组织建设和优化。公司实施了事业部制和 BU 制的矩阵式组织结构调整,达成业务聚焦,形成各部门围绕客户开展工作的业务模式。报告期内,面对原材料上涨以及芯片短缺的市场环境,公司运营中心与各事业部联动,发动公司所有资源和力量,一方面开发并替代部分电子元器件及零部件的原材料供应,另一方面推动研发加速国产替代的设计更改和测试验证,大大缓解了交付压力。此外,公司在报告期内完善薪酬与激励体系,实施了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划,提升了企业核心团队凝聚力,使公司各方齐心协力,助力公司的长远发展。

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	6,457,303,019.95	6,064,217,864.43	6.48%	6,357,451,726.28
归属于上市公司股东的净资产	3,068,973,232.12	2,709,325,640.37	13.27%	2,662,874,225.37
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,264,212,601.38	3,957,063,457.75	7.76%	3,533,969,303.29
归属于上市公司股东的净利润	150,174,815.19	86,797,716.53	73.02%	53,590,455.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,850,981.97	27,245,079.54	270.16%	-10,448,132.50
经营活动产生的现金流量净额	166,498,257.69	274,202,099.49	-39.28%	269,084,731.07
基本每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43%	0.09
加权平均净资产收益率	5.37%	3.22%	2.15%	2.01%

(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	895,410,021.92	1,157,719,799.88	1,043,421,598.58	1,167,661,181.00
归属于上市公司股东的净利润	26,448,430.26	62,115,001.78	40,246,515.07	21,364,868.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,473,076.24	54,477,247.72	31,428,076.08	-3,527,418.07
经营活动产生的现金流量净额	-15,863,442.03	245,388,909.50	-203,322,973.65	140,295,763.87

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	40,632	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,918	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
纪德法	境内自然人	17.98%	118,608,263	88,956,197		
刘丽萍	境内自然人	5.97%	39,408,496	0		
纪翌	境内自然人	5.44%	35,872,939	26,904,704		
朱强华	境内自然人	3.94%	25,978,953	0		
袁忠民	境内自然人	3.03%	20,000,387	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.50%	16,510,680	0		
王春祥	境内自然人	2.14%	14,147,953	10,670,964		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 130 号私募证券投资基金	其他	1.84%	12,145,924	0		
蔡亮	境内自然人	1.29%	8,495,479	6,461,609		
曾逸	境内自然人	1.22%	8,048,074	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系,第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

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、公司募集资金变更用途及可转换公司债券回售

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入永久补充流动资金。公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,046.15 万元转出永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2021-006)。

由于公司变更了募集资金用途并永久补充流动资金,根据募集说明书的约定,"时达转债"的附加回售条款生效。"时达转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"时达转债"全部或部分回售给公司。回售价格为 100.432 元人民币/张(含息税),回售申报期为 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 26 日。"时达转债"回售申报期于 2021 年 2 月 26 日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》,时达转债回售有效申报数量 4,751,962 张,回售金额 477,249,047.25 元(含息税)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投资者回售款到账日为 2021 年 3 月 5 日。因此,时达转债挂牌交易数量因回售减少 4,751,962 张。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"时达转债"回售结果的公告》(公告编号:临 2021-020)。

2、公司股权激励事项

公司于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 12 日分别召开了第五届董事会第九次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和 2021 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:临 2021-031)、《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:临 2021-033)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2021-053)及相关公告。

2021 年 5 月 25 日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:临 2021-056)、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-057)及相关公告。

2021 年 6 月 22 日,公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权的授予登记工作。首次授予股票期权数量为 1,192 万份,授予人数为 151 人。2021 年 6 月 29 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票(新增股份)已完成授予登记并上市。首次授予限制性股票(新增股份)数量为 237.1821 万股,授予人数为 19 人。2021 年 6 月 30 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票(回购股份)已完成授予登记并上市。首次授予限制性股票(回购股份)数量为 460.8179 万股,授予人数为 28 人。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日、2021 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号:临 2021-061)、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予登记完成的公告》(公告编号:临 2021-062)以及《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(回购股份)首次授予登记完成的公告》(公告编号:临 2021-066)。

2021 年 12 月 15 日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-132)及相关公告。

2022 年 1 月 11 日,公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权的授予登记工作。授予预留股票期权数量为 28 万份,授予人数 6 人。2022 年 1 月 13 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票已完成授予登记并上市。授予预留限制性股票数量为 19 万股,授予人数为 2 人。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:临 2022-001)、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:临 2022-002)。

3、可转换公司债券赎回

公司 A 股股票自 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于"时达转债"当期转股价格(即 7.36 元/股)的 130%,已经触发募集说明书中的有条件赎回条款。公司于 2021 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于提前赎回"时达转债"的议案》,同意行使"时达转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日(2021 年 10 月 27 日)收市后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全部未转股的"时达转债"。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日和 2021 年 11 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"时达转债"赎回实施的第一次提示性公告》(公告编号:临 2021-094)和《关于"时达转债"赎回结果的公告》(公告编号:临 2021-125)以及相关公告。

4、股票回购

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),回购股份价格不超过 7.00 元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 9 日,公司本次回购股份期限已届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为 4,608,179 股,占公司目前总股本 659,761,891 股的 0.70%,最高成交价为 6.62 元/股,最低成交价为 5.08 元/股,成交总金额为人民币 2,772.0541 万元(不含交易费用)。公司本次已回购的 4,608,179 股已全部用于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票(回购股份)授予登记。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购期满暨股份回购实施结果公告》(公告编号:临 2021-127)及相关公告。

上海新时达电气股份有限公司

董事长:纪翌

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2022-012

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 23 日(周六)下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于 2022 年 4 月 13 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事 9 名,实际出席 9 名,其中纪翌、纪德法、王春祥、金辛海、王田苗、严杰、钟斌等 7 位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议,全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》中的相关章节。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》

《2021 年年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

7、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》

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项意见;独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8、审议通过了《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2021 年度末发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民 11.8 亿元,占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 38.45%。2021 年度,已使用上述担保额度 8,955.43 万元。2021 年度,公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项,亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

独立董事就该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。监事会已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1)关于审议 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬

关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

2)关于审议 2021 年度独立董事薪酬

关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》中的相关章节。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1)关于审议 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案

关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

2)关于审议 2022 年度独立董事薪酬方案

关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。

15、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营的需要,预计 2022 度与关联方 SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD 进行日常关联交易,预计交易总金额不超过人民币 1,000 万元。

本项议案关联董事蔡亮因担任 SIGRINER AUTOMATION 董事,已回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告

16、审议通过了《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果:9 名同意,0 票弃权,0 票反对。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司于 2017 年公开发行的时达转债(债券代码:128018)自 2018 年 5 月 10 日起可转换为公司股份。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过变更公司注册资本后,经时达转债转股、股权激励增发新股,截至 2022 年 3 月 31 日,公司股份总数为 65,995.1891 万股,每股面值人民币 1 元,均为普通股。

因此,拟变更公司注册资本,公司注册资本由人民币 62,277.8509 万元修订为人民币 65,995.1891 万元。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过,并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过,并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

20、审议通过了《关于修订<股东大会规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《上海新时达电气股份有限公司股东大会规则》修订对照表以及修订后的《股东大会规则》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

21、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表以及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

22、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

26、审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

27、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》

公司董事会决定于 2022 年 5 月 26 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2022-024

上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司 2021 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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2022 年 5 月 26 日(星期四)下午 13:30 召开公司 2021 年度股东大会,审议公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议提交的相关议案,现将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 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2022 年 4 月 23 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》,决定召开公司 2021 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 26 日(星期四)下午 13:30

(2)网络投票时间为: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 5 月 26 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具体时间为:2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2022 年 5 月 19 日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 5 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《<2021 年年度报告>全文及摘要》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
6.01	《关于 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》	√
6.02	《关于 2021 年度独立董事薪酬》	√
7.00	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《关于 2022 年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17.00	《2021 年度监事会工作报告》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事王田苗、严杰、钟斌向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

其中上述提案 10 至提案 13 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求,本次会议审议的提案 4 至提案 7、提案 9 将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间:2022 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以 2022 年 5 月 23 日 16:00 前到达公司为准),不接受电话登记。

3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

4、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼;邮编:200050。

(2)会议联系电话:021-52383315。

(3)会议传真:021-52383305。

(4)会议联系人:周小姐。

(5)联系邮箱:yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362527

(2)投票简称:时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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 26 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司 2021 年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《<2021 年年度报告>全文及摘要》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
6.01	《关于 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》	√
6.02	《关于 2021 年度独立董事薪酬》	√
7.00	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《关于 2022 年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17.00	《2021 年度监事会工作报告》	√

备注:没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

委托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

委托人签名(或盖章): 委托人的股份性质:

委托书签发日期:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2022-013

上海新时达电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 23 日(周六)下午 15:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于 2022 年 4 月 13 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持,会议应参加的监事 3 名,实际出席的监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》

公司监事会对公司《2021 年年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经核查,公司 2021 年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

5、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》

监事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》

监事会对董事会编制的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》,以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制体系的建设,得到了有效的执行,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

公司监事会已就公司 2021 年度关联交易和对外担保情况进行了检查,并发表监事会意见如下:

经核查,报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经核查,报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经核查,报告期内公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民币 11.8 亿元,占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 38.45%。2021 年度,已使用上述担保额度 8,955.43 万元。2021 年度,公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项,亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经核查,公司监事会认为:公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定,体现了公允、公平与公正的原则,不存在损害公司以及股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查,公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下,拟使用不超过 80,000 万元(该额度可滚动使用)闲置自有资金购买理财产品,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司及子公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13、审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议;

2、关于第五届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2022-016

上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告》等相关规定,上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"新时达")董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1216 号)核准,公司于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057 万张的可转换公司债券,发行价格每张 100 元,募集资金总额为 882,505,700.00 元,扣除相关发行费用 25,920,977.29 元后,实际募集资金净额为 856,584,722.71 元;上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

公司于 2018 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《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》,同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2018]第 10026 号)。

2018 年度公司共使用募集资金 245,781,360.01 元(含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币 14,972.07 万元),支付手续费 490.10 元,收到存款利息收入 20,610,310.04 元。截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 634,453,780.84 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA13491 号)。

2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元(含可转债信息披露费用 1,010,000.00 元),支付手续费 804.40 元,收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(立信中联专审字[2020]D-0131 号)。

2020 年度公司共使用募集资金 41,076,205.19 元,支付手续费 651.42 元,收到存款利息收入 16,752,715.62 元。截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 544,894,772.66 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(立信中联专审字 [2021]D- 0309 号)。

2021 年度公司共使用募集资金 1,365,509.14 元,支付手续费 8.25 元,收到存款利息收入 6,924,010.92 元,转出补充流动资金 550,453,266.19 元。

截止 2021 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 0 元。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司使用募集资金情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	544,894,772.66
加:	
结构性存款及定期存款利息收入	3,120,856.16
活期存款及 7 天通知存款利息收入	3,803,154.76
收入合计	6,924,010.92
减:	
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投入	1,365,509.14
募集资金转出补充流动资金	550,453,266.19
银行手续费	8.25
支出合计	551,818,783.58
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定,结合本公司实际情况,制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

报告期内,本公司、广发证券股份有限公司及上述八个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户行	账号	年末余额
上海新时达智能科技有限公司(原上海新时达辛格林纳投资有限公司)	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880208641500102	0
	宁波银行上海嘉定支行营业部	70080122000155593	0
上海新时达电气股份有限公司	中国民生银行上海分行营业部	606310118	0
	交通银行上海南翔支行	310069082018800062467	0
上海新时达电气股份有限公司	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880092711800479	0
上海新时达机器人有限公司	上海浦东发展银行嘉定支行	98430078801500000085	0
晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	604044551	0
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	中国民生银行上海分行营业部	606567995	0
合 计			0

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期内,本公司实际使用募集资金 136.55 万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)公司募投项目先期投入及置换情况。

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司使用闲置募集资金购买的结构性存款明细情况如下

受托机构	理财产品名称	类型	金额(元)	账号收益起止日期	利息收入(元)	年化收益率
交通银行上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	保本浮动收益型	130,000,000.00	2020/8/24-2021/1/25	1,508,356.16	1.35% 至 2.75%
合 计					1,508,356.16	

(六)节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不涉及超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。

公司募集资金投资项目延期事项、变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见,变更募集资金用途事项经公司股东大会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 1 月关于募集资金用途的变更事项详见本专项报告"三、(九)募集资金使用的其他情况"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		85,658.47		本年度投入募集资金总额	136.55					
报告期内变更用途的募集资金总额		55,045.33		已累计投入募集资金总额	36,939.60					
累计变更用途的募集资金总额		55,045.33								
累计变更用途的募集资金总额比例		64.26%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	否	69,312.09	67,276.25	136.55	30,858.12	45.87	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,382.22	0	6,081.48	33.08	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		88,250.57	85,658.47	136.55	36,939.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金; (2)鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2021 年 12 月 31 日,本公司不涉及节余募集资金使用情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。 (1)公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金; (2)鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33 万元转出永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									