证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-020

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展套期保值业务资金额度不超过人民币5,000万元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。

● 公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5,000万元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

（二）外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、欧元等。

（三）资金额度：拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币5,000万元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。

（四）资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）授权事项：授权公司董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（一）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

（三）违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。

（二）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

（三）公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

（四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。

（五）公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、独立董事和监事会意见

（一）监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

（二）独立董事意见

公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（二）安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-021

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"智能制造系统及高端装备的新建项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能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[2019]1213号）文件核准，本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为25.79元，应募集资金总额为人民币69,633.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后，实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	智能制造系统及高端装备的新建项目	46,758.00	46,758.00
合计		46,758.00	46,758.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为"智能制造系统及高端装备的新建项目"，在募投项目建设过程中，公司根据实际情况调整了募投项目内部投资结构。截至2022年3月31日，除部分待付合同尾款之外，该项目已建设完成并投入使用。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已实际支付募集资金金额(B)	已签订合同待支付金额(C)	利息收入扣除手续费后净额(D)	募集资金预计剩余金额(E=A-B-C+D)
智能制造系统及高端装备的新建项目	46,758.00	33,223.28	14,381.70	2,347.98	1,501.00

注：1、募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

2、已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目，根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

三、本次结项募集资金节余的主要原因

"智能制造系统及高端装备的新建项目"募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

四、节余募集资金的使用计划

"智能制造系统及高端装备的新建项目"已基本投资完成，达到预定可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于公司日常生产经营活动。

闲置募集资金暂时补充流动资金的3,000万元将在到期之前归还至募集资金专用账户。待节余募集资金转出及募投项目合同尾款支付完毕之后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目"智能制造系统及高端装备的新建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。独立董事同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目"智能制造系统及高端装备的新建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对瀚川智能首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（二）安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-027

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次发行于2022年11月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

4、假设本次发行股份数量不超过公司发行前总股本的25%，即不超过27,071,625股（含本数），假设本次募集资金总额为不超过100,000.00万元（含本数），暂不考虑发行费用等因素的影响。本假设仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，不对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，本次发行的实际发行股份数量、实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、在预测期末发行在外的普通股股数时，以本次发行预案公告日的总股本108,286,500股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑公积金转增股本、回购注销、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。截至本预案公告之日，公司回购的库存股数量为715,519股，公司董事会已审议用于员工持股计划或股权激励，不考虑该库存股的影响。

6、公司2021年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,080.49万元和3,093.06万元。假设2022年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按照与2021年度增长10%、增长20%和增长30%三种情况测算。本假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表公司对未来利润的盈利预测。

7、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述前提假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下表所示：

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	
		发行前	发行后
本次募集资金总额（万元）	100,000.00		
本次发行股份数量（万股）	2,707.16		
预计发行完成时间	2022年12月		
期末总股本（万股）	10,828.65	10,828.65	13,535.81
假设2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较之2021年度增长10%。			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,080.49	6,688.54	6,688.54
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	3,093.06	3,402.37	3,402.37
基本每股收益（元/股）	0.5626	0.6177	0.6051
稀释每股收益（元/股）	0.5626	0.6177	0.6051
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.2862	0.3142	0.3078
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.2862	0.3142	0.3078
假设2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较之2021年度增长20%。			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,080.49	7,296.59	7,296.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	3,093.06	3,711.67	3,711.67
基本每股收益（元/股）	0.5626	0.6738	0.6601
稀释每股收益（元/股）	0.5626	0.6738	0.6601
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.2862	0.3428	0.3358
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.2862	0.3428	0.3358
假设2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较之2021年度增长30%。			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,080.49	7,904.64	7,904.64
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	3,093.06	4,020.98	4,020.98
基本每股收益（元/股）	0.5626	0.7300	0.7151
稀释每股收益（元/股）	0.5626	0.7300	0.7151
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.2862	0.3713	0.3637
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.2862	0.3713	0.3637

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定测算。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，由于募集资金的使用和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施需要一定周期，短期内能否实现预期效益存在不确定性，根据上表假设基础进行测算，公司存在基本每股收益指标出现一定幅度的下降，股东即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

公司本次发行后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司对2022年度相关财务数据的假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2022年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成公司对2022年度的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。

关于本次向特定对象发行必要性和合理性论述的具体内容，参见《苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

瀚川智能是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。

本次发行募集资金拟用于"智能换电设备生产建设项目"、"智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目"和补充流动资金。上述项目围绕公司主营业务展开，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次发行后，公司的业务范围保持不变。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司历来重视高素质人才的培养和储备，公司核心团队已积累众多充换电行业、汽车行业、领先自动化装备行业的专业人才。目前，公司拥有研发及技术人才623名，占职工总数的50.45%，拥有专职研发人员331人，其中本科及以上占比87.91%，团队主要成员来自清华大学、北京大学、南京大学、中国科学技术大学等国内知名学府，均拥有十余年丰富的智能制造、自动化、电子信息等相关行业经验，已形成一支人才梯次及结构配备合理、专业领域齐全和配合默契的优秀研发队伍，能够快速捕捉国内外行业前沿研究，进而快速转化至实际项目中。

在换电设备及新能源汽车设备领域，公司已基本完成了的核心团队的搭建，相关团队成员均具备成熟的新能源汽车产品开发经验或充换电服务运营管理经验，对于行业的发展情况、技术特征以及未来走势有着深刻的理解。

本次募投项目的实施可以充分利用公司现有的人员储备，同时公司通过积极引进相关领域的外部优秀人才，公司将根据业务发展需要，继续加快推进人才招聘和培养计划，不断提高人员专业素养，以应对业务规模扩大、新业务转型等所带来的管理需求和人才需求。

2、技术储备

公司秉承"研发技术驱动市场"的理念，建有"江苏省汽车电子智能制造成套装备工程技术研究中心"、"江苏省工业设计中心"、"江苏省企业技术中心" 等省级研发机构。公司在电气控制、精密机械、光学及计算机算法等领域有着多年的研究开发经验，技术水平始终处于行业领先地位，是"国家专精特新'小巨人'企业"。目前，公司已建立模块化的设计理念及平台化的开发环境，并形成了以硬件、软件及服务全方位为客户提供智能制造整体解决方案的技术实力，通过服务于全球知名企业先进生产线的智能化，将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生产管理模式等落实到具体的生产装备与工业软件，与世界一流企业协同发展的机制使得公司技术与产品始终处于行业领先地位。截至目前，公司已累计获得授权专利321项，其中发明专利13项，实用新型专利214项，外观专利10项，另有50项软件著作权。

3、市场储备

凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在汽车行业和充换电站等行业积累了大量知名客户。其中，在汽车行业，全球前十大零部件厂商中，博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信、大陆、李尔和法雷奥均为公司客户；在连接器细分领域，全球前两大厂商均为公司重要客户；在充换电设备行业，公司已经成功开拓宁德时代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷智慧能源、特来电领充、顺加能等知名客户，并且与协鑫能科达成长达五年的换电业务的战略合作，与西安特来电领充新能源科技有限公司达成商用车电池包至整站开发生产的战略合作，初步完成了汽车主机厂、电池厂和运营商的市场布局。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的投资建设。

五、公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，增强公司的可持续发展能力，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

本次募集资金拟投资于"智能换电设备生产建设项目"、"智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目"和补充流动资金。募投项目与公司的主营业务密切相关，项目实施后，有利于公司进一步抓住围绕汽车电动化、智能化的产业赛道所带来的行业机遇，提高公司核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（二）加强募集资金的管理和运用，保证募集资金使用规范

公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，规范募集资金的管理与使用保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（三）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司结合自身实际情况，制定了公司未来三年（2022年－2024年）股东分红回报规划。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员，实际控制人对公司摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

（一）公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

"1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

7、本人保证上述承诺是真实的意思表示，并自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督。如果本人违反作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出的相关处罚或采取的相关监管措施；若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。"

（二）为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

"承诺人将严格遵守法律法规及上市公司章程的规定，保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行公司制定的摊薄即期回报的具体填补措施。"

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序

公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会表决。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

公司代码：688022 公司简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。

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 容诚会计师事务所（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

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设等，以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。经公司董事会讨论决定，2021年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。同时公司2021年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为20,863,584.14元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

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	瀚川智能	688022	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	章敏	洪雨霏
办公地址	苏州工业园区听涛路32号	苏州工业园区听涛路32号
电话	0512-62819001-60163	0512-62819001-60163
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.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

1.主要业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力的同时，锂电池、充换电智能装备业务也逐步建立了独特优势，也为工业互联、工业零组件、汽车零部件等新兴业务奠定了长足发展的基础。

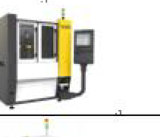
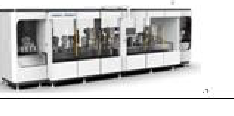
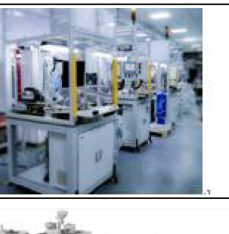
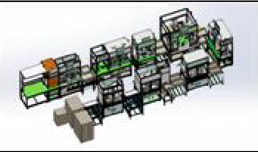
2.主要产品

公司主营业务聚焦汽车的电动化和智能化，公司的主要产品为汽车智能制造装备、电池智能制造装备和充换电智能制造装备，在探索和孵化的新兴业务产品为工业互联软件系统、工业零组件和汽车零部件业务，公司致力于为客户提供智能制造整体解决方案。

（1）汽车智能制造装备

公司聚焦"新四化"，赋能汽车"智"造，专注汽车连接系统，ADAS，热管理系统、电驱动系统的组装和测试解决方案，提供大批量PCB板加工所需的高速插针和智能分板标准解决方案，公司在汽车行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，为客户提供一站式解决方案，助力客户提升生产力。公司汽车业务产品主要聚焦传感器、线束、连接器、三电系统、热管理系统、控制器等下游领域。

部分产品如下图所示：

产品领域	主要产品名称	代表产品示例
控制器自动化解决方案	PCB高速插针机	
	PCB分板机	
线束自动化解决方案	FAKRA标准解决方案	
连接器自动化解决方案	板端连接器自动化解决方案	
智能传感器自动化解决方案	毫米波雷达自动化解决方案	
	速度传感器自动化解决方案	
电驱动系统自动化解决方案	48VBSG自动化解决方案	
热管理系统自动化解决方案	电子水泵自动化解决方案	

（2）电池智能制造装备

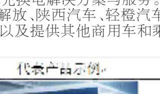
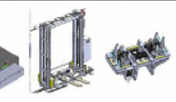
在电池设备制造领域，公司专注软包电池、圆柱电池和方壳电池的智能制造，在电池产品装配、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业领域具备独特技术。公司主要产品包括电芯高速装配设备和化成分容设备，分别运用于数码电池领域包括软包电池、圆柱电池和扣式电池，以及动力电池领域包括动力软包、动力圆柱和方形电池。其中，电芯装配方面，有电芯生产线、激光清洗机、切叠一体机、PACK全自动线等；在化成分容方面，主要有化成分容一体机、热压化成/分容产线、负压化成/分容柜等。

部分产品线如下图所示

产品领域	主要产品名称	代表产品示例
电芯高速装配设备	一次圆柱电池	
	二次圆柱电池	
化成分容设备	圆柱电池化成分容机	
	中型软包电池化成分容一体机	
	方壳动力电池负压化成/分容柜	

（3）充换电智能制造装备

在充换电设备领域，公司现拥有乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品。主要包括云平台、站端控制运营系统，以及乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机等多配置、多场景、可兼容、可共享、可迭代的整体充换电解决方案与服务。可适配北汽新能源、东风汽车、柳州汽车、奇瑞汽车、一汽奔腾、一汽解放、陕西汽车、轻橙汽车、合众汽车、爱驰汽车、华菱汽车、吉利汽车等旗下新能源换电车型，以及提供其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。

主要产品名称	代表产品示例
乘用车充换电站	
商用车充换电站	
核心零部件	
终端运营系统	

（4）新兴业务产品

公司在探索和孵化的新兴业务包括工业互联软件系统、汽车零部件、工业零组件精密制造。在工业互联领域，公司投资设立了苏州瀚码智能技术有限公司独立运营工业互联业务，目前主要产品包括OPENLINK?企业级工业互联网平台和HARMONCODE?工业低代码平台，服务的企业覆盖多行业的头部客户，涵盖能源、锂电、医疗等行业。子公司鑫伟捷独立运营的工业零组件精密制造专注于新能源、汽车、医疗设备、3C电子等领域内的标准模组生产及高精度机械零件加工制造。汽车零部件领域主要专注于汽车ADAS领域的高速数据传输线束的制造，如Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet等线束产品，同步布局新能源汽车的高压线束产品，并已积累相关核心技术。

（二）主要经营模式

1.采购模式

公司标准产品会根据市场预测做适度库存，根据标准产品和定制产品的客户订单情况，公司主要采取"备货采购"和"以产定购"相结合的采购模式。公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作。公司对原材料采购建立了严格的质量管理体系，并据此建立了完善的合格供应商管理制度，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性和供货及时性。

2.生产模式

公司定制化产品主要采用"以销定产"的生产模式，依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。为了快速响应市场需求，公司标准产品会根据市场预测做适度库存。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合。目前公司产品从以定制化为主转向标准化和定制化结合的产品路线，并且将以标准化产品支撑定制化产品。

3.销售模式

公司主要采用直销模式，公司项目订单的获得主要通过以下方式：（1）公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单；（2）在与客户建立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而获取后续更多的订单；（3）通过公开投标、参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式进行市场培育，积极拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。

（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

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为C35），根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。

（1）行业发展阶段

为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。2021年3月份出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出加快壮大新一代信息技术、高端装备等战略新兴产业，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力提升的8大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医疗装备等领域。2022年3月5日，《政府工作报告》强调增强制造业核心竞争力、推动新能源低碳转型，重点培育"专精特新"企业，持续支持新能源汽车消费。

当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情加快了制造业数字化、智能化的进程。在全球经济压力增大的背景下，智能制造成为少数仍保持快速增长的行业之一。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。

（2）基本特点

智能制造应用市场巨大。目前我国工业经济规模已位居全球首位，随着产业结构的优化升级与信息技术的深度融合，智能制造需求旺盛，中国将会是最大的智能制造解决方案市场，智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。

智能制造装备行业具有以下特点：1.产业关联度高，与下游行业发展密切相关；2.产品成套性强，需要各环节之间紧密配合。因此产品研发周期较长，对企业的专业化研发技术能力要求高。

行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，欧美发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。在国家出台包括《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）》和《装备制造业调整和振兴规划（2009）》等一系列支持性政策后，行业发展速度明显加快，规模不断扩大。目前我国智能制造装备行业的技术水平有了明显提升，在装备连续性、制造品质可靠性、信息化控制方面与国际先进水平差距缩小。

（3）主要技术门槛

智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和IT网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。智能制造装备行业技术更新速度较快，物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等技术的升级换代等均有可能导致行业设备技术的更新。另外，与技术先进企业相竞争，需要与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车零部件、新能源锂电池、充换电等细分单元业务积累了大量全球知名客户。相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能化以及智能制造标准化程度等方面具有一定的竞争优势。

汽车设备业务板块，在"聚焦客户制造挑战，提供最佳的装备及自动化解决方案，持续助力客户快速实现高效生产"为使命，致力于"让制造变得简单"的愿景下。作为汽车电子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、采埃孚、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开拓了安波福、马勒、采埃孚、汇川技术、飞龙股份等国内外知名客户；在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的竞争优势。

电池设备业务板块，在"助力客户提升生产力"这一使命下，凭借多年在智能制造领域积累的技术优势，公司业务覆盖消费锂电和动力锂电领域。公司的产品设备、专业技术及服务响应能力得到客户的高度认可，公司已与亿纬锂能、欣旺达、天鹏能源、力神、珠海冠宇等锂电池行业领先企业建立了长期稳定的合作关系；公司在锂电池装配、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业领域具备独特技术，特别是在化成分容设备细分领域，受益于"器件归一"和"标准化设计"工作，公司的锂电池设备在成本优化和产品价格上相较同行业具备较强竞争优势；公司研发的数字电源技术，解决了芯片短缺造成的电源交付困难问题，缩短了设备产线交付周期，大大提升公司的产线交付优势。

充换电设备业务板块，在"助力客户提升充换电运营效率"为使命、致力成为"充换电设备行业头部企业"的愿景下，公司凭借多年在智能制造领域积累的技术优势，已开发完成底盘、分箱、侧向、顶吊式等不同充换电技术路线，拥有乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品，分别在乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机、船舶等多场景布局，可适应高温、高寒、沿海、高海拔等区域，为整车厂、动力电池厂和运营商等客户提供整体解决方案与服务。在助力客户实现车电分离和动力电池全生命周期管理上发挥了重要作用，并在2021年，荣获中国换电行业"最佳换电技术奖"。公司作为充换电领域的头部设备企业，具有先发优势。目前与协鑫能科签署了五年的关于乘/商用车充换电站及核心零部件开发和生产的战略协议，与西安特来电领充达成商用车电池包和充换电站开发生产的战略合作，并且已经服务宁德时代、阳光铭岛、蓝谷智慧能源、顺加能等优质客户，实现充换电业务的全面突破。

2021年度，公司获得了国家认定的"专精特新小巨人"企业和江苏省工信厅认定的"专精特新小巨人"企业、"江苏省四星级上云企业"、"2021年江苏省人工智能应用解决方案"、"2021年江苏省人工智能融合创新产品"等荣誉资质，代表了社会及政府对公司产品和技术实力的肯定。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）智能制造升级

当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势，智能制造作为重要的方向，正在不断的突破新技术，催生新业态，推动制造业高质量发展迈上新台阶。

智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术，实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与AI的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络，是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比，智能制造在产品设计、加工、制造管理以及服务等方面均有较大革新。制造过程，各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，改变传统的设计方式，使产品更能贴近客户的实际需求；加工过程，更加柔性化，智能化加工可实现在线实时监控和调整，跟踪生产过程，优化生产调度，提高制造效率，加强故障判断能力，降低制造风险；管理方面，实现智能化技术管理，扩大管理范围，优化管理方式，节省管理成本；服务方面，从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去，扩大管理范围，优化管理手段，增强管理效果。

（2）新能源汽车的蓬勃发展将带动汽车制造智能装备的发展与升级

2020年，各国对碳排放提出新的要求，习总书记提出中国要在2060年前努力实现碳中和，世界各国都在开展新能源汽车的研发，以减轻对大气的污染。在此背景下，国内外车企纷纷推出以混合动力、纯电动为主的新能源汽车，我国新能源汽车也迎来了蓬勃发展期，汽车电子在新能源汽车制造成本中占比高达65%。根据汽车工业协会数据，2014年以来，我国新能源汽车销量整体呈上升趋势，2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长165.66%，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点，增幅持续扩大，为其重要上游行业——汽车电子行业的发展提供了更为广阔的空间。

（3）全球动力锂电池迎来新一轮扩产潮，国内锂电设备厂商充分收益

新能源汽车作为未来发展的重要战略方向，各国纷纷制定一系列政策措施加快产业布局，动力电池受新能源汽车市场需求增长带动，迎来快速发展。主流动力电池企业为满足车企需求并提升自身行业地位，纷纷扩充产能以满足市场需求。中国动力电池市场也取得快速发展，在锂电设备厂商方面，目前全球领先的锂电设备企业主要集中在中国、日本与韩国。国内锂电设备行业虽起步较晚，但受益于近年来新能源汽车的迅速发展，锂电设备技术不断提升，成长速度较快，已具备一定的制造规模。凭借先进的技术、规模化生产能力和性价比优势，国内优质设备供应企业进入全球锂电龙头企业供应链体系，国内锂电设备企业有望充分受益全球锂电池产业爆发式增长浪潮。

（4）"新基建"的实施及新能源汽车的发展，带动充换电基础设施建设的快速发展

发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路，充换电基础设施建设是落实这一国家战略的有力保障。2019年至今多份政府文件提出大力发展换电模式，2020年5月国务院颁布的《政府工作报告》明确提出，"增加充电桩、换电站等设施"，这是换电站首次被写入政府工作报告，"换电站"成为我国新基建的七大重要领域之一。2021年12月，中汽协出台的《电动乘用车共享换电站建设规范》，将为行业提供共享换电站的统一技术要求，有力推动换电模式成为电动汽车能量补给市场的重要选择。

近年来，电动汽车发展迅猛，2021年全球电动车销量达到420万台，市场占有率从3.1%翻倍至6.2%，其中，中国继续保持领先，约占到全球市场需求的一半，而欧洲和北美也取得了显著进展。在新能源汽车的电池价格成本的下降，主要经济体对环境保护力度加大等背景下，全球电动汽车市场份额不断扩大，未来五年内扩展幅度或呈两位数增长，换电站作为电动汽车的重要支持基础设施，也随之进入高速发展期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,121,682,476.02	1,626,085,696.82	30.48	1,140,851,571.58
归属于上市公司股东的净资产	933,786,294.19	896,504,725.68	4.16	875,279,015.50
营业收入	757,974,561.17	603,138,410.00	25.67	457,494,623.49
归属于上市公司股东的净利润	60,804,933.97	44,148,439.89	37.73	73,281,872.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,930,599.63	33,318,111.69	-7.17	58,813,624.80
经营活动产生的现金流量净额	-197,504,182.62	-112,340,727.63	-75.81	-11,137,846.91
加权平均净资产收益率(%)	6.69	4.98	增加1.71个百分点	15.33
基本每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.59	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.59	0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	8.31	8.27	增加0.04个百分点	6.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	84,740,434.91	173,975,552.79	242,444,130.76	256,814,442.71
归属于上市公司股东的净利润	626,049.68	20,650,142.89	24,435,605.42	15,093,135.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,004,690.47	20,023,569.73	20,475,228.86	1,436,491.51
经营活动产生的现金流量净额	-132,922,717.79	-34,308,107.35	-117,004,757.82	86,731,400.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,726
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,121
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
苏州瀚川投资管理有限公司	0	36,488,556.00	33.70	36,488,556.00	6,488,556.00	无	0	境内非国有法人
苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）	0	8,852,166.00	8.17	8,852,166.00	8,852,166.00	无	0	境内非国有法人
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,745,213	4,243,906.00	3.92	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,131,622.00	2.89	3,131,622.00	3,131,622.00	无	0	境内非国有法人
蒋幸一	0	2,542,718.00	2.35	0	0	无	0	境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴33号私募证券投资基金	0	1,862,325.00	1.72	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	0	1,485,290.00	1.37	0	0	无	0	境内非国有法人
高华智	0	900,000.00	0.83	0	0	无	0	境内自然人
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金	0	890,000.00	0.82	0	0	无	0	境内非国有法人
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	0	867,907.00	0.80	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

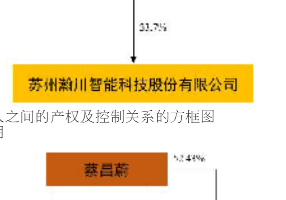
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

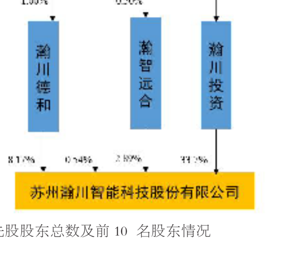
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入75,797.46万元，比2020年同期增长25.67%，归属于上市公司股东净利润6,080.49万元，比2020年同期增长37.73%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用