

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2022-016

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 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决定》(证监注册[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)32,700.00万股,每股发行价为25.79元,募集资金总额为人民币69,633.00万元,扣除有关发行费用后,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。上述资金到账后由保荐机构(联席)会计师事务所出具并出具验资报告(苏审验[2019]第3212A0007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授权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)报告期募集资金使用及结余情况

1.以前年度募集资金使用情况 截至2020年12月31日,募集资金累计投入9,500.77万元,用超募集资金永久补充流动资金4,500.00万元,使用闲置募集资金进行现金管理4,000.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元,募集资金专项账户利息收入1,078.11万元,募集资金专项账户手续费支出0.08万元,尚未使用金额为1,649.89万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等后的净额)。

2.本年度募集资金金额及使用情况

2021年度公司累计使用募集资金20,421.68万元,截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金29,922.45万元,2021年度公司用超募集资金永久补充流动资金4,500.00万元,截至2021年12月31日,公司累计用超募集资金永久补充流动资金9,000.00万元,2021年度公司使用闲置募集资金进行现金管理22,300.00万元,2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,2021年度募集资金专项账户利息收入1,531.33万元,截至2021年12月31日,公司专项账户募集资金专项账户利息收入2,609.44万元,2021年度公司募集资金专项账户手续费支出57.23万元,截至2021年12月31日,公司募集资金专项账户手续费累计支出75.31万元,募集资金专项2021年12月31日余额合计为384.31万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管指引第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股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月18日,本公司及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“浦发吴中支行”)、中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信吴中支行”)签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。根据《募集资金专项账户三方监管协议》(苏信银监[2019]第3212A0007号)及《中信吴中支行开设募集资金专项账户三方监管协议》(苏信银监[2019]第3212A0007号),在《中信吴中支行开设募集资金专项账户三方监管协议》(苏信银监[2019]第3212A0007号)三方监管协议与证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,三方监管协议履行不存在问题。

截至2021年12月31日,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元

Table with 3 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Rows include 上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行, 中信银行股份有限公司苏州吴中支行, 合计.

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,922.45万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至2021年12月31日: (一)公司募集资金投资项目未发生变更或置换的情况; (二)公司募集资金投资项目未发生变更或置换的情况; (三)公司募集资金投资项目未发生变更或置换的情况。

五、募集资金使用与披露中的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用与披露的问题。

六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况的鉴证结论

经立信、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:后附的《募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了瀚川智能公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对瀚川智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金专项账户三方监管协议、募集资金使用的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

经核查,保荐机构认为:2021年度,瀚川智能募集资金存放和使用符合《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》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上述披露的公告附件

(一)安信证券股份有限公司出具的关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

附表1:募集资金使用情况对照表

特别公告: 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2022年4月27日

附表1: 2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金总额, 62,072.63, 本年度投入募集资金总额, 26,421.68

Table with 3 columns: 募集资金净额, 62,072.63, 已累计投入募集资金总额, 29,922.45

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 62,072.63, 募集资金使用总额占募集资金净额比例, 0.00

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 募集资金投向, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度投入募集资金总额, 本年度投入募集资金占承诺投资总额的比例, 项目可行性是否发生重大变化

● 本次利润分配预案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审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)公司2021年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为60,864,933.97元,截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润189,979,352.08元。

(二)2021年度利润分配预案及其审议程序 经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,结合公司的实际情况并基于公司未来发展资金需求,经第二届董事会第十三次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。公司2021年度以现金方式分配现金股利实施的股份回购金额为20,863,584.14元,视同现金分红,占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.31%。

(三)公司所处行业状况及特点

公司所处行业为专用设备制造业,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。当前我国智能制造装备仍处于起步发展阶段,局部领域已形成成熟案例。智能制造装备具有产业关联度高,与下游行业协同发展密切,产品成套性强,需要各环节之间紧密配合等特点,因此产品研发周期较长,对企业的专业化研发能力要求高。

(四)公司发展战略和自身经营模式

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商,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,为客户提供集成的、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效率。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,设计并有机组合成系列智能制造装备及系统,公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的号召,紧跟新能源汽车的发展步伐,主营业务聚焦汽车智能化、电动化等新能源汽车业务,公司的主要设备为智能锂电制造装备、锂电智能制造装备和充换电智能制造装备。

(五)公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入为75,797.46万元,归属于上市公司股东的净利润为6,080.49万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,093.06万元,经营活动产生的现金流量净额为-19,750.42万元。公司拟根据新能源汽车行业及“新基建”建设的发展情况,加大换电设备智能制造装备。

2021年度,公司为实现业务正向增长,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。

(六)2021年度利润分配预案

公司于2021年2月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币35.00元/股,回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,公司2020年年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股(含)调整为不超过人民币34.84元/股(含)。

根据《上市公司股份回购规则》(证监会公告[2022]4号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,上市公司以现金方式回购,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相应比例计算。

截至2021年12月31日,公司2021年1月已实施的股份回购金额为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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(七)公司不实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(八)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(九)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十一)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十二)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十三)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十四)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十五)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十六)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十七)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十八)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司2021年度研发投入金额较大,同时回购金额较大,因此公司决定2021年度不实施现金分红,回购金额由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。经公司审慎研究讨论,拟定2021年度不实施现金分红。

(十九)公司未实施现金分红的理由

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式,并基于当前宏观经济环境、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,考虑到公司支持新能源汽车等新兴产业发展,加大研发投入,需要投入大量资金用于研发及产能建设,以抢占换电设备市场先机,巩固并