**募**使 募 募

## 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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期
划,投资者应当到 http://www.sec.oncom.pn/kif/知阅读年度报告全文。
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:審閱己载、误导性除述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出居董事会会议。

3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了际维无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预察或公积金转增股本预察 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)、每 10 股以资本公积转增 3 股。2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东 第二节公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称		
A 股	上海证券	交易所	华培动力	603121		/		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		冯轲			魏楠楠 上海市青浦区崧秀路 218 号			
办公地址		上海市青浦	区松秀路 218 号					
电话 021-3183850			5		021-31838505			
电子信箱		board@sinote	board@sinotec.cn			board@sinotec.cn		

単位:元 巾柙:人民巾							
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年			
总资产	1,578,730,547.64	1,605,813,857.18	-1.69	1,406,849,450.73			
归属于上市公司股东的 净资产	1,154,942,603.80	1,118,822,267.10	3.23	1,107,413,575.28			
营业收入	921,294,959.24	638,442,969.56	44.30	630,721,445.10			
归属于上市公司股东的 净利润	68,177,913.77	58,928,691.82	15.70	97,682,704.34			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	55,633,816.63	45,859,231.41	21.31	77,513,831.43			
经营活动产生的现金流 量净额	94,873,298.89	111,182,883.35	-14.67	82,226,185.47			
加权平均净资产收益率 (%)	6.01	5.29	增加 0.72 个百分点	9.47			
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.38			
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.38			

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	230,587,475.50	230,566,840.34	244,623,022.52	215,517,620.88				
归属于上市公司股东 的净利润	25,788,908.48	18,319,737.48	17,010,150.66	7,059,117.15				
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润		12,667,900.91	17,001,869.01	3,947,418.66				
经营活动产生的现金 流量净额	6,223,986.62	20,149,789.28	20,971,580.96	47,527,942.03				

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0  年度报告披露目前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 均有有限售 质押、标记或冻结		B/L			
前 10 名股东持股情况 助女女和 超生期由 期主转肌数 持有有限售 质押、标记或冻结		B/L-4			
いた々か ね ちゅ カ カ カ 特有有限售		B/L			
肌たり物   似生物由  物土柱肌粉   対行行限官		B/L-4-			
成不石桥 (全称) 增減 量 比例(%) 条件的股份 数量 数量		股东 性质			
上海华涧投资管理有限公司 0 112,608,000 42.53 112,608,000 质押 54,4		境内非国 有法人			
吴怀磊 0 18,994,320 7.17 18,994,320 无		境内自然 人			
吳佳 0 8,710,560 3.29 8,710,560 无		境内自然 人			
济南财金复星惟实股权投资 基金合伙企业(有限合伙) 0 7,775,908 2.94 0 无		境内非国 有法人			
唐全柴 0 4,777,000 1.80 0 无		境内自然 人			
國侯磊佳咨询管理合伙企业 (有限合伙) -349,800 2,701,080 1.02 0 无		境内非国 有法人			
黄晓虹 -60,000 2,430,000 0.92 0 无		境内自然 人			
王立普 -510,000 1,578,720 0.60 0 无		境内自然 人			
HUANG XIAODONG 20,900 932,595 0.35 0 无		境外自然 人			
李燕 854,000 854,000 0.32 854,000 无		境内自然 人			
上述股东关联关系或一致行动的说明 夫妻关系,为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东	1、吳怀磊是上海华涧投资管理有限公司的实际控制人;2、吳怀磊与吳佳为 夫妻关系,为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 , 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

上海华涧投资管理有限公司。 42.53% 上海华培动力科技(集团)股份有限公司。 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 100% 国领电器:3粒(配) 6/2011 (有限分析)》 01.13% 国传播集合销售评估 从企业(有限合伙) 42,53% 1.92% 上海军塔勒人科技(集团)股份有限公司。

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

72—17 基文子97 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 921,294,959.24 元,较上年同期增长 44.30%;归属于上市公司股东

的争利商 8。177.913.77 元 较上年同期增长 15.70%。 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 2 公司年度报告披露后 止上市情形的原因。 □适用 V不适用

# 上海华培动力科技(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

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	:页面使用闸机如下	`:	
(B	期初累计(元)	本期发生額(元)	年末累计(元)
集资金净额	470,422,037.73	-	470,422,037.73
1:募集资金专项账户现金管理收益	13,986,813.02	2,836,602.74	16,823,415.76
集资金专项账户利息收入	4,513,400.18	1,092,610.81	5,606,010.99
t:置换预先投人募集资金投资项目的资金	95,897,483.96	-	95,897,483.96
期直接投入募集资金投资项目支出	162,161,726.83	46,098,552.22	208,260,279.05
集资金专项账户手续费支出	1,019.60	152.00	1,171.60
· 用募集资金进行现金管理	190,000,000.00	-40,000,000.00	150,000,000.00
集资金专项账户应有余额	40,862,020.54	-2,169,490.67	38,692,529.87
集资金专项账户实际余额	40,862,020.54	-2,169,490.67	38,692,529.87
\$ \$60	-	_	1-

基整
 工業集资金管理情况
 一」
 一」
 基集资金管理制度制定
 为规范募集资金管理制度制定
 为规范募集资金管理制度制定
 为规范募集资金管理制度制定
 人工规户设定者构造、根据(公司法)、(证券注)、(上海证券交易所股票上市规则)、(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)、(上海证券交易所股票上市规则)、(上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定、结合本公司实际情况、公司以银(上海丰倍动)力料投股价有限公司以等集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作)等有关法、(二)募集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律法规及(上海丰倍动力科技股份有限公司以下商标)国金证券")与花旗银行(中国)有限公司以下商标(国金证券股份有限公司以下商标)国金证券")与花旗银行(中国)有限公司上海(于今五宣传)有限公司、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平均、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上水平)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(上海上)、(

004)。 前述(募集资金三方监管协议)与(上海证券交易所募集资金三方监管协议(范本))不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2021年12月31日,募集资金的存储情况如下; 单位:人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	余额(元)	备注
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784866226	武汉汽车零部件生 产基地建设项目	69,388.16	募集资金专户
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000269223	武汉汽车零部件生 产基地建设项目	36,972,009.65	募集资金专户
兴业银行股份有限公司 上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生 产基地建设项目	1,651,132.06	募集资金专户
兴业银行股份有限公司 上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生 产基地建设项目	150,000,000.00	募集资金专户理 财账户
合计			188,692,529.87	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日、公司募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日、公司募投项目的资金使用情况则附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置始情况
公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议、审议通过了关于使用募集资金置换领在投入募投项目的自筹资金的义家》,同意以募集资金置换领在投入募投项目的自筹资金的资本》,同意以募集资金置换领在投入募投项目的自筹资金的关系,同意以募集资金置换领在投入募投项目的自筹资金的关系,同意以募集资金置换领在投入募投项目的自筹资金的关系,可能是有一个企业,是体内容许见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体披露的(上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置独领先投入募投项目的自身资金的公告》(公告诸号"2019-009)。
(21) 时间国募集资金暂时补充流动资金的情况。
(22) 时间以为公司关于使用国募集资金营业,投资相关产品情况。
(22) 以对国置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(23) 在1202 年 1 月 2 日 日 召开第二届董事会第二次会议,审议进行的前提下,计划使用系发过人民币之5.500 万元的部分保管募集资金进行现金管理。保存和均置等集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金进行现金管理的公告,公司于2021 年 1月 20 日 召开第二届董事会第一次会管理,保存和均置募集资金进行现金管理,保存机均工资等,2020-006。

合计			50,000.00	/	/	/	520.34	
3	兴业银行 股份有限 公司	结构性存款	15,000.00	2021-7-14	2022-1-14	3.13%	236.68	否
2	兴业银行 股份有限 公司	结构性存款	16,000.00	2021-3-30	2021-6-28	3.23%	133.74	是
1	兴业银行 股份有限 公司	结构性存款	19,000.00	2020-12-28	2021-3-28	3.20%	149.92	是
序号	产品发行人	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化 收益率	实际 收益	截至 2021 年 12 月 31 日是否 赎回

注:兴业银行股份有限公司结构性存款于 2022 年 1 月 14 日收到全部本金及收益共计 15,236.68

注:兴业银行股份有限公司结构性存款于 2022 年 1 月 14 日收到全部本金及收益共计 15,236.68 万元。
(五)用超票资金头人补充流动资金或归还银行6款情况。
(在)期权资金未入补充流动资金或归还银行6款情况。
(六)超票资金头人补充流动资金或归还银行6款情况。
(六)超票资金,人利等流动资金或归还银行6款情况。
(六)超票资金,并有一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业

规期。 另外、2020年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞,公司所处的汽车行业 在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响,从而产 能萧浓诚小。本着谨慎使用募集资金的原则,公司放缓了募投项目设备投资的进度。 3.产品订准不及衙即

特此公子。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会 2022年4月27日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民

募集资金净额 47,042.20				47,042.20	本年度投入募集资金总额					4,609.86		
变额	更用途	的募集资金	资金总 0.00 巴累计投入募集资金总额				30.415.78					
变更用途的募集资金 总额比例			0.00		LENIXA	、券 采 贝 並 心	1004			30,413.76		
承诺投资项目	已更目部变(有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投与数据 3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	the day side of	是 否到 计 效益	项可性否生大化 目行是发重变
武汉汽车零部件生产基地建设项目		47,042.20	_	47,042.20	4,609.86	30,415.78	-16,626.42	64.66	2021 年 11 月	3,048.55	否	否
合计	_	47,042.20	-	47,042.20	4,609.86	30,415.78	-16,626.42	64.66	_	3,048.55	_	_
未)(分	大到计: 具体募	训进度原因 投项目)		•	不适用							
	目可行(	生发生 内情况说明										
		投资项目 及置换情况			见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投人及置换情况							
田田置真集资全				不适用								
				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理。 理、投资相关产品情况								
		金永久补充; 亍贷款情况	流动	资金	不适用	不适用						
				成原因	见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(七)节余募集资金使用情况							
募集	募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况							

へ 查爾。 注 2: "截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "本年度实现的效益"的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径,计算方法一致。 注 4: 因之可募投项目"或汉汽车零部件生产基地建设项目"建设期延长 1 年,未在报告期年初达 到原计划的产能,从而未在当年实现相应的计划效率。

# 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及王严事。 其内容的真实性,准确性和完整性承担个別及是用了 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期:2022年5月20日 - 地區左大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股外公 全召集人、董事会 《五、本众股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 议召开的日期,时间和地点。 时间:2022年5月20日 14点30分 上海市青浦区沪青平公路3938弄

网络投票起止时间;自 2022 年 5 月 20 日 至 2022 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9.15-9.25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9.15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

信息披露DISCLOSURE

序号	议案名称	投票股东类型
h 5	以杀石标	A股股东
非累积投	票议案	
1	2021年年度报告全文及摘要	V
2	2021年度董事会工作报告	V
3	2021年度监事会工作报告	V
4	2021年度财务决算报告	V
5	公司 2021 年度利润分配预案	V
6	公司 2022 年度董事薪酬方案	V
7	公司 2022 年度监事薪酬方案	V
8	关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	V
9	关于开展票据池业务的议案	V
10	关于续聘会计师事务所的议案	V

10 美工業務会計會事务所的収象
非审议率,所取(2021 年度独立董事述职报告)。
1. 名议案已披露的时间市坡篮球体
以上议案经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详且处当于 2022 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定披露媒体中国证券报》、《上海证券段》、《证券日报》、《证券日报》的相关公告。
2. 特别决议议案: 8.9
3. 对中小投资者单级计果的议案: 5.6,7,8,9,10
4. 涉及关联股东自避费决的议案: 无
这回避费决的关策股东各款: 无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三. 股东大会侵票上管事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网班: vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票中台的证券公司股东的任一股东账户等加险转投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可使用特有公司股票的任一股东账户等加险转投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股次管记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司移名

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603121	华培动力	2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2022年5月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00) (二)登记地点:上海市青油区松秀路218号3楼会议室 (三)登记办法: 1, 拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、邮件方式办理登记: (1)自然人股东及均位证原件.股票账户卡原件: (2)自然人股东设权代理人:代理人身份证原件.自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委 股票帐户上原件:

(2)自然人股本授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票帐户卡原件:
(3)法人股东法定代表人。本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件。股票帐户卡原件:
(4)法人股东党政代理人,代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票帐户卡原件。
2.股东可采用电话或全单、股票帐户卡原件。
2.股东可采用电话或量分率的方式登记参与规场会议,与公司电话确认后方视为登记成功。
3.参会登记不作为股东依注参加股东大会的必备条件。
上述登记资料应在2021年5月19日17:00 前送达公司。
六、其他事项期半、大工出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3.联系方式:
联系地址:上海市青浦区层系路218号3楼董事会办公室

特此公告。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会 2022年4月27日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

附件:按权委托书 投权委托书 上海华培动力科技集团)股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度 庆大会,并代为行使表决权。 委托人持党通股数。 委托人持定是股数。 参托人持定是股数。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告全文及摘要			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	公司 2022 年度董事薪酬方案			
7	公司 2022 年度监事薪酬方案			
8	关于 2022 年度拟申请银行综合授信额员行担保预计的议案	度并进		
9	关于开展票据池业务的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
委托人签 委托人身 乘托口期	名(盖章): 受托人签名: 受托人条名: 受托人身份: 医耳口	E号:		

委托日期: " 并 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中末作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-0 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

天 丁 升 展 票 插 加 业 务 的公言
公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性,准确性和完整性承担个制及连带责任。
为提高流动资产的使用效率,优化财务结构,减少各类累据管理成本,上海华培动力科技(集团)
股份有限公司以下尚斯公司"分声22年 4月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议、审议通过
了关于开展契照检业务的汉家》,同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行
开展总额在 招过 20,000 万元的累据他业务合作,有效期为自 2021 年年度数 东大会排准之日起 2
年内,在授权期限内,额度该动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一. 果据他业务情况既然
(一)业务概述
"据检业务是指协议银行对人池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业客户及子公司提供的集票据托管和行收、票据代理查询、票据贴现、电票自动人池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

\二/=TF+銀行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,经公司股东大会批准后,具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况,票据池服务能力等综合因素选择。 业 业务的开展期限为自 2021 年年度股东大会批准之日起 2 年内。

上於子前祖 无了笑篇朝章 公司及合并报表范围内的子公司共享不超过20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行票据池业务的质押、抵押的票据金融资产合计余额不超过20,000万元,授权期限内,额度可滚动

开展宗培德班式印度和下沙岛工艺公司是根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单低用。 (六)担保方式 公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务确定。 二,开展票据池业务的自的 (一)公司可以通过严据池业务将应收票据统一存人协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管 打收等业务,可以减少公司对各类有价票据的管理成本。 (二)公司以商过海格尚未到期的部分存量票据用作质押于具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等口常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率。 (三)开展票据池业务,可以将应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,实观票据的信息化管理。

(三) 升展票据池业务,可以将应收票据和停升应付票据统筹管理,优化财务结构,实现票据的信息化管理。 显代管理。 三、票据池业务的风险与风险控制 (一) 流力性风险 公司及子公司开展票据池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资 产池项下原押票据等金融资产到期120回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日 期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户,对公司资金的流动性产生一定影响。 风险控制措施。公司将通过用新收票据等金融资产人池置换保证金方式解除这一影响,尽力防范 资金流动性风险的发生。 (二) 阳保风险

(二)担保风险 公司以进入票据池的票据等金融资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项,随着质押资产的到期,逐步办理托收解付,若所质押担保的额度不足,合作银行将要求公司追加保证金。

等上,我们一致同意公司及子公司开展票据但是对开户的股份。 会事议。 六、备查文件 (一)上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议; (二)上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 董事会 2022年4月27日

证券代码:603121

## 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权 第一个行权期符合行权条件

及首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 会及全体董事保证本公告内容不存在任 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示。

• 股票期权限行权数量:18.2750万份

• 首次是予報酬性股票拟關係限售数量:103.5550万股

• 股票期权权行权股票及可解除限售数量:103.5550万股

通过了(关于向激励对象授予预留限制性股票的议案),公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。2021年10月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予所涉及权益的登记工作,向5名激励对象授予合计110.00万股银制性股票。 

股票期权 9.90 元/股 4.95 元/股 行权/授予价格 5.04 元/股 实际授予数量 445 30 万股 10.00 万股 明权第一个等行别届满 《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本激励计划授予的股票期权行权期

7权安排 5权期间 自股票期权授予日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止

第一个行权期 自股票期权授予日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 35% 36 个月内的最后一个交易日当日止 第一个行权期 自股票期权授予日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 第三个行权期

根据公司激励计划的相关规定。2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期为"自股票期权投予日起12个月后的首个交易日起至股票期权投予日起24个月内的最后一个交易日当日止"。 旷。 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予日为 2021 年 3 月 24 日,因此自

一个解除限售期 5二个解除限售期

用业根据公司激励计划的相关规定。2021年股票期权与限制性股票激励计划首次接产限制性股票第一个解除限售期为"自限制性股票首次提予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票首次提予日起24个月的的最后一个交易日出日还。 23 10 21 年股票期权与限制性投票进入第一个解除限售期。 3 月 24 日起首次投予限制性投票进入第一个解除限售期。 (三)股票期权付合行政条件及首次投予限制性投票进入第一个解除限售期。 b.票期权符合行权条件及首次授予限制性股票符合解除限售条件 (1)公司未发生以下任一情形; ②最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 ②是的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 《3上市后报近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 必取的标思、 下面血量效应的对应间形。 分 司层而考核要求 激励计划授予的股票期权第一个行权期及首次授予限制性股票第一个解除 假期等核目标分, 战 2020 年音业收入为裁数、2021 年营业收、增长率不低于 40%; 以 2020 年净利润为基数、2021 年净利润增长率不低于 65%。 上述"营业收入"指绘审计的上市公司营业收入; 上述"净利润"转象审计的归属于上市公司营业收入; 上述"净利润"转象审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它 肠计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 以 2020 年 公 司 营 业 收 / 338,442,969.56 元为基数,公司 202 年营业收入为 921,294,959.24 元,3 际达成的营业收入增长率为 44.30% 业绩考核指标达成。 (4)激励对象层面考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行考核相关规定组织实施。激励对象 人绩效考核评定分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。 

权的股票的及未能解除自免除制性股票由公司合物间购注销。
第上所述,董事会认为公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制性股票第一个解除股售期解除限售条件已满足。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权、同意公司在限售期届后按照《2021年联票期权与限制性股票第一个时代期行权及首次是予限制性股票第一个解除股售期解除股售的相关事宜。不符合行权的股票期权对可解的证明,不符合特权条件的股票期权对可解除股售的相关事宜。本次可行权的股票期权对可解除限售的限制性股票将一个解除股售期解除股售的相关事宜。本次可行权的股票期权对解除限售的限制性股票特色、1、提予目:2021年3月24日2、行权数量:18.2750万股3、1行权分数:30人4人4分(2021年6月2日披露了《2020年年度权益分派实施公告》,以 2021年6月7日作为股权登记1年8年股发放现金红利0.16元。根据人海华营动力科技集团的股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》规定:"若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公果转储股本、派送股票红利,股票拆卸,危股、缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

r=rU-V 其中:PO 为调整前的行权价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的行权价格"。 根据上述公司,股票期权的行权价格应调整为P=PO-V=9.90-0.16=9.74 元服。 5.行权方法,批量行权 6.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 7.行权支排:本次行权为第一个行权期的第一次行权 8.激励对象名单及行权情况 单位:万份

本期可行权的股票期权 数量 本次可行权的股票期权数 量占其获授数量的比例 2层管理人员及核心业务/技术人 1(共30人)

注: 2021年11月16日公司已注销7名寓职激励对象已获授但未行权的股票期权的28.70万份。公司后续将根据假权激励管理办法1的相关规定办理其余6名已离职激励对象已获授但未行权股票期权及2名行权系数为86分的数项的家本期不能行权部分的股票期权的注销工作。(二)本次可解除限售的限制性股票 1. 授予日: 2021年3月24日 2. 解除限售效量: 103.5550万股 3. 解除限售效量: 103.5550万股 4. 激励对象名单及解除限售情况单位: 万股

获授的限制性股票数量 本次可解除的限制性股票数量 副总经理、董事会和 副总经理 21.3500 25.00% 64.7050 24.84%

中政宗明权与欧洲正政宗规则了刘政宗明权第一个自权例引权及自负权了欧洲正政宗第一个解除欧鲁明解除原则的相关事宜。
七、监事会司则
公司监事会对邀励对象名单进行核查后认为,本次激励计划30 名股票期权激励对象行权资格合法有效,自次投予 36 名限期性股票激励对象解除限售资格合法有效,2021 年股票期权与服制性股票激励对象解除限售资格合法有效,2021 年股票期权等限制性股票激励计划》等的相关规定、不存在损害公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定、不存在损害公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定、不存在损害公司股权激励所管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定、不存在损害公司股权激励补偿制度。公司本次行权解除限售事项已履行的程序符合《公司法》《管理办法》《统励计划》的相关规定。
从法律意见书符件(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议。
(三)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议决议。
(三)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议共议。
(三)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议村关事项的独立意见;特此公告。

上海华培动力科技集团(股份)有限公司

重事会 2022年4月27日

证券代码:603121 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,推确性和完整性承担个别及走带责任。 上海毕竟功力村技度和股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事 会第二十一次会议,审议通过了公司 2022 年度董事薪酬方案》和(公司 2022 年度高级管理人员薪酬 方案);于同日召开第二届监事会第十七次会议。审议通过了《公司 2022 年度监事薪酬方案》,并《公司 2022 年度监事薪酬方案》,本《公司 2022 年度监事薪酬方案》,本《公司 2022 年度监事薪酬方案》,本《公司 2022 年度监事薪酬方案》,本《公司 2022 年度董事薪酬方案》,本《公司 2022 年度股东大

《公司 2022 年度董事 新朝万家 和《公司 2022 年度监事新朝7 家》刊 1021 年中12 双小八会审议。
取将 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬万家具体情况公告如下:
— 2022 年度新邮油方家
— 1、内部董事《指与公司存在劳动合同关系的董事》)高级管理人员
在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员、根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。新酬由基本薪酬、继次新酬和其他抗制地风。基本新制是年度的基本报酬。按月领取、绩效薪酬报经公司相关考核制度领取,其他报酬包括工龄津贴等收入。
2、外部董事:12 万元年
3、独立董事:12 万元年
4、外部选事。6 万元7年
5、其他监事《指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事)
在公司担任具体职务的公司监事、根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬、薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪制是年度的基本报酬、按月领取;绩效薪酬相据公司相关
考核制度项班,其他报酬包括工龄津贴等现金。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会 2022年4月27日