

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

归属于上市公司股东的净利润较同期下降 38.32%, 主要是因为一季度员工研发投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 44.16%, 主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

(二)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
三、其他事项
适用 不适用

1. 投资设立控股子公司
为继续深化自主经营能力,增强公司长期可持续发展的能力,加速实现公司的发展战略,公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议...

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

归属于上市公司股东的净利润较同期下降 38.32%, 主要是因为一季度员工研发投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 44.16%, 主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

(二)审计报告
是否经过审计
是 否
公司第一季度报告未经审计。

关于举行2021年度股东大会网上说明会的通知
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。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月13日(星期五)下午15:00-17:00在人民网网络直播平台召开2021年度股东大会...

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:杨志杰 主管会计工作负责人:陈艳 会计机构负责人:廖礼来

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

归属于上市公司股东的净利润较同期下降 38.32%, 主要是因为一季度员工研发投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 44.16%, 主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial data for 2022 Q1.

(二)审计报告
是否经过审计
是 否
公司第一季度报告未经审计。

关于举行2021年度股东大会网上说明会的通知
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。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月13日(星期五)下午15:00-17:00在人民网网络直播平台召开2021年度股东大会...

会计师事务所(特殊普通合伙)以募集资金置换预先投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2020]002774号),置换金额为276.46万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币63,122,020.93元。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设进度和募集资金使用进度存在一定程度的差异,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1. 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,募集资金购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型安全金融产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保本安全的投资品种,不包括股票、利率、汇率及其他衍生品等高风险品种。
公司投资的品种为短期(不超过一年)的现金管理产品,收益率明显高于同期银行存款利率,是在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效率的现金管理规划。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,必须经公司财务部和银行共同书面同意。
2. 投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3. 投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4. 信息披露
公司将按照《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》、《上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理的风险及控制措施
1. 投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2. 针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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。

2022年4月26日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)理财产品,投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型安全金融产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保本安全的投资品种,不包括股票、利率、汇率及其他衍生品等高风险品种。该事项自股东大会审议通过之日起一年内有效,现将相关事项公告如下:

一、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益。
二、投资额度:公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任何一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
三、投资品种和期限:公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)现金管理产品,包括能保本安全的理财产品,结构性存款以及其他低风险、能保本安全的投资品种,不包括股票、利率、汇率及其他衍生品等高风险品种。该事项自股东大会审议通过之日起一年内有效,现将相关事项公告如下:

作为独立董事,我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等资料,我们认为:公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,充分利用闲置自有资金进行现金管理,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)理财产品,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的正常开展;可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

关于深圳市明之辉智慧科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告
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。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月完成收购深圳市明之辉智慧科技股份有限公司(以下简称“明之辉”)51%的股权,公司收购的明之辉2021年度业绩承诺实现情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, 2021 Commitment, Variance, and Status. Shows performance metrics for Mingzhihui Technology Co., Ltd.

四、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议;
2. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市明之辉智慧科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况专项鉴证报告;
3. 招商证券股份有限公司出具的关于深圳市明之辉智慧科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况专项核查意见;
4. 招商证券关于海洋王发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2021年度持续督导意见暨持续督导总结报告