证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-27

湖南长高高压开关集团股份公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟以实施 2021 年度利润分配方案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 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司 2021 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 251,497,536.03 元，2021 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 765,280,136.31 元。2021 年母公司实现净利润 26,213,585.52 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 330,562,729.54 元。

2、公司 2021 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：

拟以实施 2021 年度利润分配方案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 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-28

湖南长高高压开关集团股份公司 关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)业务发展的需要，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

序号	被担保人名称	公司持股比例	担保额度(万元)
1	湖南长高高压开关有限公司	100%	25,000
2	湖南长高电气有限公司	100%	30,000
3	湖南长高成套电器有限公司	100%	8,000
4	湖南长高森源电力设备有限公司	100%	5,000
5	湖北省华网电力工程有限公司	100%	30,000
6	湖南长高思瑞自动化有限公司	90%	1,300
7	湖南长高弘瑞电气有限公司	60%	600
	合计		99,900

上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。对于控股 70%以上（含 70%）的子公司，可以提供全额担保，但少数股东须提供相应的反担保；对控股 70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。担保及授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）湖南长高高压开关有限公司

1、被担保人名称：湖南长高高压开关有限公司

2、法定代表人：贺坤

3、注册资本：20000 万元

4、营业期限：2015 年 7 月 1 日至无固定期限

5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：1100KV 及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器的生产、销售；电力工程施工；销售机电产品；各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年财务指标 （经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	787,657,769.38	营业收入	427,854,024.41
负债总额	224,774,794.46	净利润	114,894,021.28
净资产	562,882,974.92		

（二）湖南长高电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高电气有限公司

2、法定代表人：欧献军

3、注册资本：20000 万元

4、营业期限：2015 年 7 月 6 日至无固定期限

5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；组合电器和断路器、机电产品、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务、研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年财务指标（经审计） 单位：元

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	746,747,381.72	营业收入	645,867,096.16
负债总额	423,266,797.32	净利润	77,372,333.55
净资产	323,480,584.40		

（三）湖南长高成套电器有限公司

1、被担保人名称：湖南长高成套电器有限公司

2、法定代表人：文伟

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2015 年 7 月 6 日至无固定期限

5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用汽车、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年财务指标（经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	244,570,595.40	营业收入	148,672,772.63
负债总额	84,544,185.60	净利润	19,382,773.58
净资产	160,026,409.80		

（四）湖南长高森源电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高森源电气有限公司

2、法定代表人：陈志刚

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2004 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日

5、注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路 1 号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、制造与销售；成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 （经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	193,351,475.78	营业收入	174,985,551.36
负债总额	99,408,063.59	净利润	17,456,503.55
净资产	93,943,412.19		

（五）湖北省华网电力工程有限公司

1、被担保人名称：湖北省华网电力工程有限公司

2、法定代表人：唐祥明

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2010-04-26 至无固定期限

5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路 38 号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级；电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设备、物资的销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	252,919,312.03	营业收入	166,881,505.20
负债总额	112,269,047.00	净利润	318,003.06
净资产	140,650,265.03		

（六）湖南长高思瑞自动化有限公司

1、被担保人名称：湖南长高思瑞自动化有限公司

2、法定代表人：肖世威

3、注册资本：1500 万元

4、营业期限：2015 年 12 月 7 日至 2065 年 12 月 6 日

5、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 802 室

6、与本公司的关系：系公司的控股 90%子公司。

7、经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技术开发、技术服务；计算机辅助设备销售；电子产品、电气设备、计算机、软件的零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	38,495,682.74	营业收入	25,632,873.94
负债总额	38,956,003.63	净利润	-750,908.75
净资产	-460,320.89		

（七）湖南长高弘瑞电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高弘瑞电气有限公司

2、法定代表人：张天明

3、注册资本：1625 万元

4、营业期限：2010 年 04 月 23 日日至 2060 年 04 月 22 日

5、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号

6、与本公司的关系：系公司全资子公司湖南长高电气有限公司控股 60%的子公司。

7、经营范围：高低压电器研发；配电网的技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；电力设备、高低压成套设备、电气成套生产；电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售；电气设备系统集成、生产；模具、高低压电器、配电开关控制设备、绝缘制品、电子产品及配件制造；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年财务指标（未经审计） 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
资产总额	31,712,271.79	营业收入	23,611,286.91
负债总额	26,951,444.08	净利润	398,437.36
净资产	4,760,827.71		

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司或孙公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司 2021 年度对全资及控股子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计 24,042.64 万元(不包含本次审批额度)，占公司 2021 年末经审计净资产的 11.54%。其中公司为子公司担保的余额为 14,955.64 万元，公司为子公司融资提供的反担保 6,387 万元。子公司对子公司的担保余额 2,700 万元。

截止至本公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

七、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独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-29

湖南长高高压开关集团股份公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交至 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、工作的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了 2021 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息：

中审华会计师事务所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。2008 年，加入全球排名 14 的国际会计网络浩信国际，成为浩信国际之中国成员机构。

2、人员规模：

人员规模：中审华首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所共有合伙人 103 人，共有注册会计师人数 542 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 126 人。

3、业务规模：

业务规模：中审华会计师事务所 2020 年度业务收入 8.12 亿元、其中审计业务收入 6.12 亿元，证券业务收费总额 1.49 亿元，上市公司年报审计家数 34 家，挂牌公司审计客户家数 156 家。主要行业涉及制造业、农林牧 渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发 和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2007 万元

职业保险累计赔偿限额：39000 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

5、诚信记录

最近三年 ，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚 2 次，行政监管措施 7 次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）11 名从业人员因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 15 人次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	周俊杰	项目合伙人、主任会计师、注册会计师	是
签字注册会计师	周俊杰	注册会计师	是
签字注册会计师	蒋宇	注册会计师	是
质量控制复核人	贺云梅	注册会计师	是

（1）项目合伙人从业经历

项目合伙人：周俊杰 ，湖南分所副所长，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。从事注册会计师执业二十多年，曾参与主持多家公司 IPO 审计、上市公司年度报表审计，所服务的公司涉及制造、医药、环保等多个行业。

（2）签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：蒋宇， 2013 年度开始从事审计工作，负责了长高集团、天舟文化等上市公司的年报工作及重大资产收购等审计工作，负责了桃花源、湘煤立达等新三板的审计，所服务的公司主要涉及制造等行业，保持业务胜任能力。

（3）质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人：贺云梅，注册会计师，合伙人，2006 年开始从事审计业务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 14 年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会事前对 2021 年度报告事宜进行了充分沟通，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2021 年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，出具的相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 表决情况说明

公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件 1. 第五届董事会第二十次会议决议；2. 审计委员会履职的证明文件；3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-31

湖南长高高压开关集团股份公司 关于举行 2021 年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2021 年 5 月 13 日（星期五）下午 15：00-17：00 举办 2021 年度业绩说明会。具体情况如下：

一、网上业绩说明会的安排

1、会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期五） 15：00-17：00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先生、独立董事陈浩先生、财务总监刘云强先生。

二、征集问题事项及投资者参与方式

1、投资者参与方式

投资者可于 2022 年 5 月 13 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/UkOMXdSbp6 或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。

2、会议问题征集

投资者可于 2022 年 5 月 13 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告！

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-32

湖南长高高压开关集团股份公司 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。结合公司实际情况，公司对执行新租赁准则的会计政策变更。

2、变更日期：自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定 使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（5）根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按新租赁准则要求进行财务报表披露，不调整可比期间利息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追索调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-26

湖南长高高压开关集团股份公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 2021 年度利润分配方案实施时的总股本为基数，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	长高集团	股票代码	002452
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	林林	彭林	
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	
传真	0731-88585000	0731-88585000	
电话	0731-88585000	0731-88585000	
电子信箱	linlin6938@163.com	cgzq123@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

公司经营的主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发。公司有着丰富的产品开发和制造行业经验，业务遍布全国各省及部分海外国家。主要为我国的电力能源行业提供高压隔离开关（DS）、组合电器（GIS）、断路器(CB)、成套开关柜、环网柜、柱上断路器、配电自动化终端等电力设备一次及二次产品，以及电力设计和工程服务，新能源电力开发，是我国电力能源产业链的重要一环。

公司主要客户为电网公司（包括国家电网和南方电网）及其下属各省级分公司、发电企业等。公司在输变电设备制造板块主要实施“订单生产”的经营模式，市场的需求直接影响行业的供给。行业销售主要采取参与客户招标的方式，中标后按照购销合同及技术协议进行设计和生产，供货后指导客户进行安装和调试，并提供至少一年的质保期服务。在电力设计工程行业服务领域，根据客户要求提供送变电工程及新能源发电的工程设计、施工、总承包及相关规划咨询等一站式电力工程服务方案，从而取得收入。

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	3,332,705,150.70	3,613,713,833.66	-7.78%	2,933,257,625.17
归属于上市公司股东的净资产	2,083,349,831.93	1,453,012,969.54	43.38%	1,242,269,098.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,521,246,549.82	1,561,726,498.01	-2.59%	1,159,125,391.66
归属于上市公司股东的净利润	251,497,536.03	213,400,031.23	17.85%	135,530,637.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,456,464.25	199,204,586.29	-5.40%	85,844,344.61
经营活动产生的现金流量净额	483,774,350.99	205,726,355.13	135.15%	39,134,113.09
基本每股收益(元/股)	0.4476	0.4021	11.32%	0.256
稀释每股收益(元/股)	0.4476	0.4021	11.32%	0.256
加权平均净资产收益率	14.90%	15.85%	-0.95%	11.59%

（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	263,998,925.99	438,691,622.25	404,010,923.35	414,545,078.23
归属于上市公司股东的净利润	33,366,351.39	86,671,474.73	71,691,862.94	59,767,846.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,519,965.13	79,344,905.97	65,420,131.12	11,171,462.03
经营活动产生的现金流量净额	57,090,329.76	-123,275,313.20	112,314,485.39	437,644,849.04

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	37,676	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,186	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

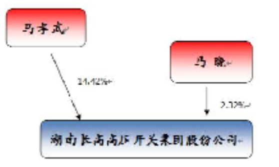
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
马孝武	境内自然人	14.42%	89,389,240	70,791,930		
林林	境内自然人	5.00%	31,005,300	23,820,000		
廖俊德	境内自然人	4.71%	29,203,300	0		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.54%	21,930,683	0		
马晓	境内自然人	2.32%	14,370,000	11,602,500		
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	11,815,600	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.54%	9,574,468	9,574,468		
青岛以太投资管理有限公司－以太投资价值 1 号私募基金	其他	1.20%	7,446,808	7,446,808		
上海广沣投资管理有限公司－湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.03%	6,382,978	6,382,978		
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划“	其他	0.93%	5,777,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外，无公司已知的关联关系。					

（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

无

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-24

湖南长高高压开关集团股份公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 4 月 26 日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于 2022 年 4 月 16 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度董事会报告的议案》；

2021 年度董事会报告的主要内容详见 2022 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；

2021 年年度报告全文及摘要请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

本议案具体内容请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 251,497,536.03 元，2021 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 765,280,136.31 元。2021 年母公司实现净利润 26,213,585.52 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 330,562,729.54 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：拟以实施 2021 年度利润分配方案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 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 26 亿元人民币的信贷业务额度，期限自公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意 2022 年度对部分子公司提供担保，公司对子公司 2022 年度担保额度总额为 99,900 万元。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-28）请详见于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容请详见于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交股东大会审议。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会。

《公司关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-30）请详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-30

湖南长高高压开关集团股份公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:30

网络投票时间：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 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 19 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时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 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）2022 年 5 月 13 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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。 8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的项可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
	非累计投票提案	
1.00	《关于审议公司 2021 年度董事会报告的议案》；	√
2.00	《关于审议公司 2021 年度监事会报告的议案》；	√
3.00	《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；	√
4.00	《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；	√
5.00	《关于审议公司 2021 年度利润分配的议案》；	√
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；	√
7.00	《关于审议公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；	√
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；	√
9.00	《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过。内容详见 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 议案五、九、十需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法 1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30 3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：

六、备查文件 第五届董事会第二十次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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 19 日 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日下午 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。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本单位 / 个人出席湖南长高高压开关集团股份公司 2021 年年度股东大会，并代表本单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
1.00	《关于审议公司 2021 年度董事会报告的议案》；	√			
2.00	《关于审议公司 2021 年度监事会报告的议案》；	√			
3.00	《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；	√			
4.00	《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；	√			
5.00	《关于审议公司 2021 年度利润分配的议案》；	√			
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；	√			
7.00	《关于审议公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；	√			
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；	√			
9.00	《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；	√			
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-25

湖南长高高压开关集团股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 26 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 4 月 16 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司 2021 年度监事会报告的议案》；

《2021 年度监事会报告》请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 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。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司编制的 2021 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 251,497,536.03 元，2021 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 765,280,136.31 元。2021 年母公司实现净利润 26,213,585.52 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 330,562,729.54 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：拟以实施 2021 年度利润分配方案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 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

7、审议通过了《关于审议<2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2021 年公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目于承诺投入项目一致。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

8、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》请详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意 2022 年度对部分子公司提供担保，公司对子公司 2022 年度担保额度总额为 99,900 万元。

《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-28）请详见于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2022 年 4 月 28 日

湖南长高高压开关集团股份公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元， 扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC 证验字【2021】0180 号）。

（二） 募集资金使用和节余情况

1)报告期内，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 90,732,288.67 元，其中：金洲生产基地二期项目 89,077,500 元， 总部技术中心及区域运行中心建设项目 1,324,600.00 元，其他发行费用律师费 330,188.67 元；

2)报告期内，募集资金项目直接投入 27,118,309.17 元，其中：投入金洲生产基地二期项目 27,118,309.17 元；

3)报告期内，募集资金补充流动资金 97,826,116.16 元。

综上，2021 年募集资金使用总额为 215,676,714.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 148,312,802.49 元。募集资金专户余额为 149,193,457.86 元， 与应有余额相差 880,655.37 元，系银行利息收入 880,655.37 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集在管理使用的监管要求》、《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南第 2 号－公告格式》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第五届董事会第十四会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。并和保荐机构光大证券股份有限公司一起分别签署了《募集资金专户存储三方存管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见 2021 年 9 月 18 日公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-41）。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	金额(元)
中信银行长沙红旗区支行	8111601011500530641	100,346,358.71
兴业银行长沙河西支行	368200100100223289	48,835,636.83
招商银行长沙雷锋支行	731902271210566	11,462.32
合计		149,193,457.86

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币 90,732,288.32 元。相关事项详见 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

3、募集资金投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

四、募集使用使用及披露中存在的问题

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及管理的违规情形。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	36,398.95			本年度投入募集资金总额	21,567.67				
报告期内变更用途的募集资金总金额	0								
累计变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	21,567.67				
累计变更用途的募集资金总额比例	0								
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									
金洲生产基地二期项目	否	21,585.47	21,585.47	11,619.58	11,619.58	53.83%	2022 年 9 月	6,615.92	是	否
总部技术中心及区域运行中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	132.46	132.46	2.65%	2022 年 12 月	0	不适用	否
补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00	9,815.63	9,815.63			0	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--					--	--		--	--
合计	--	37,585.47	37,585.47	21,567.67	21,567.67	--	--	6,615.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	是 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币 90,732,288.32 元。详见 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									