证券代码:688408　　证券简称:中信博　　公告编号:2022-025

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月16日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长蔡浩先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会认为公司2021年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定,并且结合了2021年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

经审议,董事会认为公司2021年度总经理工作报告符合《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定,并且结合了公司2021年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工作。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为公司2021年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,并且结合了2021年基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于公司预计2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议,为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要,董事会同意公司2022年度拟向相关金融机构申请合计不超过80.5亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务,期限为本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况,在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经审议,董事会认同公司结合董事主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,同意公司拟定的2022年度董事薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议,董事会认同公司结合高级管理人员的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,同意公司拟定的2022年度高级管理人员薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于公司提请召开2021年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2022年5月18日下午14:00召开2021年年度股东大会,将本次董事会审议的相关议案提交股东大会审议,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688408　　证券简称:中信博　　公告编号:2022-026

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月16日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席钟唯佳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对有关事项提出了意见和建议,维护了公司利益和全体股东的合法权益。一致同意监事会工作报告的内容。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

(2)公司2021年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意公司2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:

公司《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司各项经营活动严格按照相关制度执行,保证公司经营管理的正常进行。公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,不存在内部控制重大或重要缺陷。一致同意公司2021年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务。一致同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构,聘期一年。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为:

公司编制的《中信博2021年度财务决算报告》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,公允反映了公司就2021年基本财务状况和财务指标。一致同意财务决算报告的内容。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

监事会认为:

公司2021年度预计为全资子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的全资子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。一致同意公司预计2022年度担保额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为:

公司本次与关联方预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,有利于双方业务发展,交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响,不会对关联方形成依赖。一致同意公司预计2022年度日常关联交易额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司预计2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:

公司2022年度拟向相关金融机构申请合计不超过80.5亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务,统筹了公司及下属公司的融资业务,保证了公司日常生产经营的资金周转,符合公司经营发展需要。一致同意公司预计2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(十)审议通过了《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》

监事会认为:

公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本,优化财务结构,提高资金利用率,实现股东权益的最大化,不存在损害公司及投资者利益的情况。一致同意公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:

公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。一致同意2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(十三)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

监事会认为:

同意公司根据相关法律法规,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定的监事薪酬方案。一致同意薪酬方案的内容。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2022年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2022年第一季度度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:688408　　证券简称:中信博　　公告编号:2022-034

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2022年5月18日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月18日　14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第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

无

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司预计2022年度担保额度的议案》	√
8	《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》	√
9	《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》	√
10	《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》	√
11	《关于公司董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事薪酬的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:4、7

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:王程

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688408	中信博	2022/5/12

(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

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年5月14日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项

1、会议联系方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:杭春花

d) 联系电话:0512-57353472转8088

e) 联系邮箱:investor.list@arctechsolar.com

2、本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司预计2022年度担保额度的议案》			
8	《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》			
9	《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》			
10	《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》			
11	《关于公司董事薪酬的议案》			
12	《关于公司监事薪酬的议案》			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688408　　证券简称:中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	576,110,613.47		78.78
归属于上市公司股东的净利润	-8,932,317.18		-160.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,616,830.81		-194.51
经营活动产生的现金流量净额	-450,006,703.98		-320.13
基本每股收益(元/股)	-0.07		-163.64
稀释每股收益(元/股)	-0.07		-163.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.37		减少0.97个百分点
研发投入合计	21,378,500.02		-6.41
研发投入占营业收入的比例(%)	3.71		减少3.38个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,836,116,182.55	5,163,200,726.16	-6.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,433,151,075.80	2,440,278,940.73	-0.29

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,324.02	-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	923,468.65	主要系收到各类政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,345,743.84	主要系理财产品收益。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	630,575.67	主要系远期锁汇业务公允价值损益变动以及外汇交割影响。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,722.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,726,818.89	
减:所得税影响额	714,060.66	
少数股东权益影响额(税后)	-5,206.93	
合计	2,684,513.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他应收款	97.02	年初至报告期末变动主要系支付的招投标押金增加。
其他流动资产	68.59	年初至报告期末变动主要系待抵扣的增值税进项税增加。
其他非流动资产	60.87	年初至报告期末变动主要系建设生产基地,预付设备款的增加。
合同负债	-35.00	年初至报告期末变动主要系预收货款减少。
应交税费	-45.21	年初至报告期末变动主要系交纳各项税费。
其他应付款	170.59	年初至报告期末变动主要系收供应商押金及保证金增加。
其他流动负债	-33.80	年初至报告期末变动主要系背书转让的承兑汇票已到期。
预计负债	46.47	年初至报告期末变动主要系计提BIPV产品质量保证金。
营业收入	78.78	本期报告变动主要系阿布扎比项目一季度集中配套发货以及BIPV业务增长。
营业成本	100.05	本期报告变动主要系收入增长及钢材成本同期相比价格较高。
销售费用	36.55	本期报告变动主要系销售人员薪酬以及市场开发费用增加。
财务费用	-107.27	本期报告变动主要系汇兑损益影响。
其他收益	-46.65	本期报告变动主要系递延收益分摊。
投资收益	42.78	本期报告变动主要系远期外汇合约交割、理财到期收益增加。
公允价值变动收益	不适用	本期报告变动主要系远期锁汇公允价值影响。
信用减值损失	-148.70	本期报告变动主要系收入增加,应收票据与应收账款增加,计提的坏账。
资产减值损失	-32.06	本期报告变动主要系公司加大催收力度,特别是对账龄较长的客户通过诉讼等方式催收。
营业外收入	-36.07	本期报告变动主要系收到政府补助较上期有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	-320.13	本期报告变动主要系为后续业务增长及降低钢材成本进行现金钢材备货及偿还前期到期应付票据。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本期报告变动主要系合理筹划的理财产品赎回增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-69.27	本期报告变动主要系及时偿付到期债务。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
蔡浩	境内自然人	50,893,679	37.50	50,893,679	50,893,679	无	不适用
苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,432,533	6.21	8,432,533	8,432,533	无	不适用
苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,346,517	2.47	3,346,517	3,346,517	无	不适用
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,793,551	2.06	0	0	无	不适用
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,620,847	1.93	0	0	无	不适用
姜绪荣	境内自然人	1,866,666	1.38	0	0	无	不适用
广东冠丰资产管理有限公司-冠丰天星一号私募证券投资基金	其他	1,516,000	1.12	0	0	无	不适用
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	1,479,652	1.09	0	0	无	不适用
安信证券投资有限公司	其他	1,343,055	0.99	1,343,055	1,357,155	无	不适用
全国社保基金一一八组合	其他	1,269,789	0.94	0	0	无	不适用

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,793,551	人民币普通股	2,793,551
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,620,847	人民币普通股	2,620,847
姜绪荣	1,866,666	人民币普通股	1,866,666
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,756,049	人民币普通股	1,756,049
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,479,652	人民币普通股	1,479,652
全国社保基金一一八组合	1,269,789	人民币普通股	1,269,789
UBS AG	1,203,965	人民币普通股	1,203,965
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,178,926	人民币普通股	1,178,926
陈耀民	1,097,498	人民币普通股	1,097,498
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,081,342	人民币普通股	1,081,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,实际控制人蔡浩配偶杨雪艳为上述两持股平台执行事务合伙人;		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、广东冠丰资产管理有限公司-冠丰天星一号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1,516,000股; 2、上海韫然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1,153,521股;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

截止报告期末,国内获得集中式地面电站项目批复并延期建设的标的较多,公司在手订单状态良好,在手订单待执行收入约为19.4亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	933,751,034.90	1,260,849,341.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	604,047,709.13	772,929,402.55
衍生金融资产		
应收票据	66,166,453.34	211,847,045.45
应收账款	439,444,396.68	255,233,678.49
应收款项融资	205,933,068.56	50,749,507.66
预付款项	211,692,110.90	175,012,685.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,399,545.41	9,338,950.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	792,336,533.01	721,283,404.96
合同资产	431,549,366.47	640,891,801.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,743,195.34	30,691,009.57
流动资产合计	3,755,063,413.74	4,128,826,828.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,288.70	414,779.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	490,184,041.25	426,042,039.85
在建工程	290,916,081.14	326,231,716.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,758,029.85	26,547,975.27
无形资产	153,181,479.62	149,726,020.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,572,264.26	10,647,324.78
递延所得税资产	56,319,393.08	61,389,487.47
其他非流动资产	53,691,190.91	33,374,554.07
非流动资产合计	1,081,052,768.81	1,034,373,898.14
资产总计	4,836,116,182.55	5,163,200,726.16
流动负债:		
短期借款	197,988,505.43	182,191,018.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,227,440,129.87	1,274,857,350.21
应付账款	604,883,145.97	748,792,982.64
预收款项		
合同负债	159,699,912.13	245,688,991.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,190,944.68	26,836,907.11
应交税费	7,521,408.23	13,727,965.24
其他应付款	5,645,688.56	2,086,446.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,760.01	4,074,019.39
其他流动负债	90,226,246.83	136,291,325.88
流动负债合计	2,317,596,741.71	2,634,547,007.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,388,468.91	11,321,573.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	846,036.81	577,623.64
递延收益	72,473,130.15	73,596,598.80
递延所得税负债	322,746.00	438,690.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,030,381.87	85,934,486.42
负债合计	2,399,627,123.58	2,720,481,494.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	135,715,480.00	135,715,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,741,460,164.73	1,739,727,790.56
减:库存股		
其他综合收益	96,057.55	23,979.47
专项储备		
盈余公积	56,486,980.58	56,486,980.58
一般风险准备		
未分配利润	499,392,392.94	508,324,710.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,433,151,075.80	2,440,278,940.73
少数股东权益	3,337,983.17	2,440,291.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,436,489,058.97	2,442,719,232.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,836,116,182.55	5,163,200,726.16

公司负责人:蔡浩　　主管会计工作负责人:王程　　会计机构负责人:荆锁龙

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	576,110,613.47	322,245,561.56
其中:营业收入	576,110,613.47	322,245,561.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,298,205.51	327,296,901.20
其中:营业成本	529,317,026.69	264,596,625.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,868,814.39	1,521,091.57
销售费用	19,716,094.05	14,438,909.57
管理费用	26,216,755.91	21,159,432.65
研发费用	21,378,500.02	22,842,572.27
财务费用	-198,985.55	2,738,269.78
其中:利息费用	1,755,841.01	313,906.69
利息收入	2,790,561.99	3,326,200.01
加:其他收益	929,023.93	1,741,289.98
投资收益(损失以"-"号填列)	4,772,079.68	3,342,194.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-781,824.33	-2,325,569.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,082,963.48	8,383,619.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,692,717.82	14,266,936.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,927.37	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,673,485.79	20,357,131.50
加:营业外收入	244,925.09	383,133.17
减:营业外支出	8,026.53	6,816.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,436,587.23	20,733,448.02
减:所得税费用	-3,402,178.80	5,904,123.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,034,408.43	14,829,324.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,034,408.43	14,829,324.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,932,317.18	14,827,644.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	897,908.75	1,679.89
六、其他综合收益的税后净额	71,861.09	-4,392.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,078.08	-4,348.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	72,078.08	-4,348.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	72,078.08	-4,348.81
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-216.99	-43.93
七、综合收益总额	-7,962,547.34	14,824,931.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,860,239.10	14,823,295.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	897,691.76	1,635.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.11

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蔡浩　　主管会计工作负责人:王程　　会计机构负责人:荆锁龙

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,274,225.29	600,472,122.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,575,977.26	16,947,777.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,785,824.92	10,646,748.24
经营活动现金流入小计	504,636,027.47	628,066,647.90
购买商品、接受劳务支付的现金	823,321,722.65	301,879,639.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,608,183.20	56,025,563.47
支付的各项税费	6,234,995.91	20,797,375.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,477,829.69	44,934,988.10
经营活动现金流出小计	954,642,731.45	423,637,567.21
经营活动产生的现金流量净额	-450,006,703.98	204,429,080.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	684,973,844.20	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,763,982.10	3,342,194.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	689,776,426.30	123,342,194.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,868,193.74	102,639,131.37
投资支付的现金	516,900,000.00	901,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	591,768,193.74	1,003,639,131.37
投资活动产生的现金流量净额	98,008,232.56	-880,296,937.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,155,223.97	100,499,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,155,223.97	100,499,500.00
偿还债务支付的现金	50,962,114.30	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,549.29	66,060.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,293,663.59	66,060.60
筹资活动产生的现金流量净额	30,861,560.38	100,433,439.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,486.58	629,789.28
五、现金及现金等价物净增加额	-321,273,397.62	-574,804,627.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,248,663,511.16	1,313,586,147.16
六、期末现金及现金等价物余额	927,390,113.54	738,781,519.23

公司负责人:蔡浩　　主管会计工作负责人:王程　　会计机构负责人:荆锁龙

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日