公司代码：603396　　公司简称：金辰股份

营口金辰机械股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准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案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十五次会议通过，公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)。拟派发现金股利 18,606,893.12 元(含税)(按截至 2022 年 1 月 17 日的总股本 116,293,082 股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该方案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

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	上交所	金辰股份	603396	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李义升	杨林林
办公地址	辽宁省营口市西市区新港大街 95 号	辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
电话	0417-6682389	0417-6682389
电子信箱	jc_irm@jinchenmachine.com	jc_irm@jinchenmachine.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属的专用设备制造行业，根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），公司产品涉及“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”之“工业机器人与工作站”和“智能物流装备”、“新能源产业”之“太阳能生产装备”之“高效电池及组件制造设备”，属于国家加快培育和发展的战略性新兴产业。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》公司产品涉及“十四、机械”之“各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备”、“专用检测与装配机器人集成系统等”，是产业结构调整的鼓励类项目。

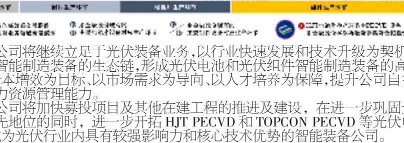
该行业由国家发改委承担宏观调控职能，国家发改委主要负责制定产业政策，指导产业技术改造，调整产业结构，行业主管部门为地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。此外，公司还受中国光伏行业协会等行业自律性组织的自律规范约束。公司在主管部门的产业宏观调控和自律组织的协调下遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

1. 主营业务概况

公司专业从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务，凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术，面向光伏高效电池及高效组件制造、智慧港口等领域提供行业智能制造解决方案。

报告期内，公司持续专注于光伏智能装备领域，明确了“高效电池设备与高效组件设备协同发展，HJT 技术与 TOPCon 技术双轮驱动”的经营战略。公司是国内较早介入太阳能光伏装备制造行业的企业之一，前期专注于太阳能光伏组件制造装备的研发、生产与销售，经过多年的积累和发展，目前已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套设备及整体解决方案的少数厂家之一。同时随着下游光伏组件产品技术的更新，公司通过不断研发升级产品，在光伏组件领域始终保持行业领先地位，为全球光伏组件设备龙头。同时，公司利用市场占有率和知名度，利用自动化及设备生产技术积累，积极向电池制造装备领域延伸布局，开发了高效 HJT 用 PECVD、TOPCON 用 PECVD、电池自动化上下料设备、电注入抗光衰设备、光伏电池 PL 测试仪、丝网印刷机等光伏电池制造装备。报告期内公司的主营业务未发生变化。

公司目前主导产品为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备和太阳能光伏电池制造装备，报告期内客户大多为国内外光伏行业内知名企业。公司在太阳能光伏装备领域占据较好的市场地位，具有较强竞争力。



未来公司将继续立足于光伏装备业务，以行业快速发展和技术升级为契机，加快布局及构建公司光伏产业智能制造装备的生态链，形成光伏电池和光伏组件智能制造装备的高效联动，以技术创新为核心、以降本增效为目标、以市场需求为导向、以人才培养为保障，提升公司自主研发、产品品质、市场开发及人力资源管理能力。

同时公司将加快募投项目及其他在建工程的推进及建设，在进一步巩固光伏组件自动化生产线领域的领先地位的同时，进一步开拓 HJT PECVD 和 TOPCON PECVD 等光伏电池核心生产设备的市场空间，成为光伏行业内具有较强影响力和核心技术优势的智能装备公司。

2. 主要产品列表如下：

设备类别	主要产品	下游产品	应用领域
光伏组件装备	高效光伏组件自动化生产线、层压机、自动粘胶带机、接线盒焊接机、多功能汇流条焊接机、组件 EL 外观检查一体机、电池串自动敷设机、自动打胶组框组角一体机、激光划片机、玻璃上料机械手、EVA/TPT 自动裁切机、叠瓦机、自动灌胶机、EVA 刮平机、自动削边机、自动装纸护角机、自动包装线。	光伏组件	光伏行业
光伏电池装备	HJT 高效光伏电池 PECVD 非晶硅薄膜设备、TOPCON 高效光伏电池管式 PECVD、光伏电池电注入机、光伏电池 PL& 膜色分选一体机、电池片自动化上下料机。	光伏电池	光伏行业
智慧港口装备	RTG 远程操控软件、桥吊远控与自动作业、集卡集箱信息化系统、AGV(内集卡)无人驾驶系统、集装箱码头智能物流与控制系统等	码头集装箱作业	智慧港口

(三)主要经营模式

1、研发模式

报告期内，公司秉承“专注、创新、团结、卓越”的企业价值观，不断完善“三创新”(自主创新、合作创新、集成创新)的技术研发体系。自主创新上，以金辰智能装备与自动化研发中心为研发“大脑”，总体负责研发战略、新产品开发、新技术应用、产品结构优化以及产品升级换代的规划与实施，研发工程师队伍不断得到充实；同时，有计划有步骤地推进可再生能源研发实验室、苏州研发中心和北京研发中心的建设工作；合作创新上，通过与中科院宁波材料所、大连理工大学、哈尔滨工业大学、东北大学等高等院校和研究所的广泛合作，进行相关新技术的理论研究与仿真分析以及核心技术的基础研究和新产品的技术开发；集成创新上，由巨能检测、德睿联、映真智能、金辰太阳能、辰正太阳能、拓升智能、金辰双子分别负责各自业务范围内新技术、新工艺和新产品的研发及应用。经过多年的积累，以创新为核心，以市场为导向，公司的产品研发形成了从基础理论研究，到产品新技术研发，再到产品设计开发的阶梯式研发模式，有效地保证新产品不同阶段的设计质量，提高了公司的自主创新能力和产品研发速度。

2、采购模式

采购上，公司“以销定采、比价最优、优化流程”，有效控制原材料的采购成本和质量。报告期内公司采购部门不断拓展供应商渠道，扩大纳入合格供应商范围的供货商和外协单位，对于可替代进口配件的国内厂家产品与技术部门联合测试，扩大国内配件替代进口的比重，进一步降低了采购成本。公司主要采取以销售订单和 MRP 确定采购计划，向合格供应商询价比价进行原材料采购。公司制定了《零配件和原材料请购管理流程》、《零配件和原材料采购合同签订管理流程》和《零配件和原材料验收入库管理流程》等制度，严格规范采购计划、原材料询价比价、供应商确定与评价、合同评审、原材料验收入库五个环节的流程，根据最低库存量要求合理确定采购数量，防止形成库存积压和损失，明确了相关部门在采购环节的职责，保证了生产稳定进行。

3、生产模式

“以销定产”与“预期备产”相结合，提高发货速度。公司的产品为定制化产品，采用以销定产的生产模式，按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。生产流程主要包括图纸设计、编制生产计划、生产加工、产品装配与系统集成四个环节，由技术副总裁、供应链副总裁和制造副总裁组织技术部、制造部、供应部和品监部协调完成。面对持续增长的生产任务，不断推进产销协同，技术设计、外购件到货、制件到货、生产装配和现场安装协调配合，提高产品交付能力，不断提升客户满意度。

4、销售模式

公司销售以直销模式为主。公司主要产品为系列自动化生产线高端成套装备，具有单个合同价值高、总销售合同数量低的特点，其主要客户为国内外光伏制造企业。公司设国内销售部和国际销售部分别负责国内市场和国际市场的销售业务，同时设订单履行部负责产品销售投标合同的报价及商务协议等；设市场信息部负责收集、分析市场信息、动态为公司销售提供决策依据，为每个订单的执行配备专门的项目经理跟踪项目进展情况。公司产品在国内市场销售全部采取订单式的直销方式，不依赖任何销售机构。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用光伏行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品；公司产品在国际市场主要采取直销模式。公司广泛利用国外的行业展览会、网站、行业杂志提供的平台向客户推广、销售公司的产品。报告期内公司为隆基股份、通威股份、东方日升、阳光能源等多家境内外上市公司提供光伏组件自动化生产线以及层压机、电注入抗光衰、电池上下料机等配套设备及软件产品，并始终保持着良好的合作关系。

5、服务模式

公司成立由营销副总裁直接负责的售后服务部门，培养一批综合技术能力强的工程技术人才，并建立完善的售前、售中和售后服务机制。售前由销售商务人员和项目经理了解客户产品制造工艺和厂房规划，为客户提供厂房建设、动力及产品技术咨询服务，实现投资价值的最大化。售中由项目经理与生产制造部、销售运营部、储运部、工程部落实生产制造、发货、安装调试计划，持续反馈协调进度。售后不仅为客户提供设备的初次安装、调试、培训服务，同时可通过网络远程维护维修服务，为客户提供快速、高效、高速的售后服务。报告期内公司组建项目管理中心，贯彻项目经理对合同项目的全流程管控，提升交付质量，提高交付效率，加快产品验收进度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,955,155,741.90	2,157,814,429.80	36.95	1,740,454,323.02
归属于上市公司股东的净资产	1,399,517,454.24	993,112,056.20	40.92	926,501,011.42
营业收入	1,609,752,690.26	1,060,752,735.27	51.76	862,017,231.40
归属于上市公司股东的净利润	60,811,035.35	82,559,578.11	-26.34	60,138,252.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,262,040.54	76,115,861.91	-43.16	57,513,850.14
经营活动产生的现金流量净额	-82,763,355.20	-70,559,953.04	17.30	-87,034,157.55
加权平均净资产收益率(%)	5.10	8.60	减少 3.50 个百分点	6.62
基本每股收益（元／股）	0.55	0.78	-29.49	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.78	-29.49	0.57

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	290,505,144.39	415,275,458.25	347,874,733.77	556,097,353.85
归属于上市公司股东的净利润	26,457,511.54	27,132,254.84	24,911,774.14	-17,690,505.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,322,175.34	25,182,159.37	19,912,991.64	-25,155,285.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,889,192.79	6,852,355.72	-375,782.82	-85,350,735.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

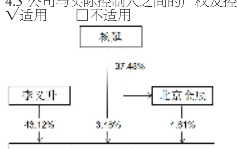
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李义升	0	50,015,692	43.12	0	质押	2,700,000	境内自然人
北京金辰映真企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,147,400	5,350.000	4.61	0	无	0	其他
杭虹	4,215,127	4,713,127	4.06	4,034,427	无	0	境内自然人
杨延	-1,032,100	4,037,300	3.48	0	无	0	境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	1,829,988	1,830,068	1.58	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司	1,748,251	1,748,251	1.51	1,748,251	无	0	国有法人
浙江臻远投资管理有限公司-臻远价值成长二号私募证券投资基金	1,476,200	1,476,200	1.27	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1,434,440	1,434,440	1.24	0	无	0	其他
王孝安	285,000	1,285,040	1.11	0	无	0	境内自然人
UBS AG	680,393	737,887	0.64	672,404	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真管理合伙(有限合伙)合伙企业执行事务合伙人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

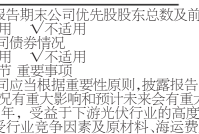
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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



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

□适用　√不适用

第三节 重要事项

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。

2021 年，受益于下游光伏行业的高度景气及国家对智能装备行业的支持，公司营业收入增长 51.76%，受行业竞争因素及原材料、海运费及境外安装调试价格上涨等因素影响，报告期主营业务毛利率水平下降 4.81%。实现归属于母公司股东净利润 6,081.10 万元，同比上年下降了 26.34%。截止本报告期末公司总资产为 295,515.57 万元，同比上升 36.95%；归属于上市公司股东的净资产为 139,951.75 万元，同比上升 40.92%。公司管理层紧密围绕年初制定的 2021 年度经营计划，贯彻董事会的战略部署，坚持做强做实智能装备主业，加大对产品的研发投入力度，做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作，继续对未达到经营预期的有关子公司及时予以关停，削减成本费用。得益于国家对先进制造产业和光伏新能源行业的大力支持，公司认为新能源智能装备行业在未来 3-5 年还会高速发展。

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止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-025

营口金辰机械股份有限公司关于公司
2021 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16 元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 260,088,964.75 元。经董事会决议，公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)，截至 2022 年 1 月 17 日，公司总股本 116,293,082 股，拟共计派发现金股利 18,606,893.12 元(含税)，占 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

经我们认真审议，我们认为公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章程》的相关要求，综合考虑了公司的盈利水平、所处行业的特点、发展阶段和自身的财务状况等实际情况，兼顾股东利益回报需求与公司持续稳定发展，符合公司的客观情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会决议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，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：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-027

营口金辰机械股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金结项项目名称：金辰研发中心研发平台建设项目

●节余募集资金用途：永久补充流动资金

●节余募集资金金额：7,134,573.34 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)

●履行程序：本事项已经营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2017〕797 号)文《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，发行价格为每股人民币 19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00 元，扣除发行费用及其他费用后的募集资金净额为人民币 328,755,281.14 元。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2017]3930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金项目基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	变更后拟投入募集资金	累计投入募集资金
1	Q4 系列光伏组件高效自动化生产线	12,637.77	12,637.77	13,620.20
2	搬运机器人和智能物料传输仓储系统	5,200.00	-	-
3	光伏电池片生产自动化系统	9,837.76	101.04	101.04
4	金辰研发中心研发平台建设项目	5,200.00	5,200.00	4,271.13
5	年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目	-	14,936.72	2,501.96
合计		32,875.53	32,875.53	20,494.33

三、本次结项募投项目募集资金的节余情况

公司本次拟进行结项的项目为“金辰研发中心研发平台建设项目”。截至 2022 年 4 月 26 日，公司上述拟结项募集资金投资项目已实施完毕并达到可使用状态，完成验收结题，本项目承诺投入募集资金 52,000,000.00 元，实际投入募集资金 44,607,945.41 元，节余募集资金 7,134,573.34 元，差额系理财收益。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

(一)在实施项目过程中，公司原计划购置苏州市高新区国资委下属企业的房产作为研发办公楼，而后因房屋所有权人对所有厂房分拆全产证存在困难，故公司决定另行租赁房产进行项目的投建，公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，节余部分资金。

(二)公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。

(三)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,134,573.34 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

六、履行的程序

(一)董事会

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专户不再使用，公司将办理专户注销事项，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。

(二) 监事会

2022 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专户不再使用，公司将办理专户注销事项，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。

监事会认为：本次将使用节余募集资金永久补充流动资金，将主要用于公司的日常活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，公司将节余募集资永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常生产，生产经营需要降低财务成本，实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三) 独立董事意见

公司独立董事对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：

公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的规定。

综上，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(四) 保荐机构

公司本次将“金辰研发中心研发平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等有关规定；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。本保荐机构对本次将“金辰研发中心研发平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-023

营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司 2021 年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二)会议审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(三)会议审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(四)会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，同意公司 2021 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），截至 2022 年 1 月 17 日，公司总股本 116,293,082 股，拟共计派发现金股利 18,606,893.12 元(含税)，占 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.60%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(五)会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(六)会议审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(七)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(九)会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(十)会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十一)会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(十二)会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十三)会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(十四)会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十五)会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-024

营口金辰机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

(二)会议审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

(三)会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

(四)会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

(五)会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

(六)会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(八)会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次将使用节余募集资金永久补充流动资金，将主要用于公司的日常活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，公司将节余募集资永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常生产，生产经营需要降低财务成本，实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-026

营口金辰机械股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：宫国超，1994 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计业务，1988 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过萃华珠宝、凌钢股份、七彩化学、桃李面包等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨爱华，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过凌钢股份 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：管丽华，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过萃华珠宝 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郎海红，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宫国超、签字注册会计师杨爱华、管丽华、项目质量控制复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用合计 95 万元(含税)，其中财务报告审计费用 85 万元，内控审计费用 10 万元。本期较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具备从事证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司 2021 年度财务报告及内部控制情况进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该相关议案提交本次董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立审计原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况。董事会履行的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)本次聘任公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-028

营口金辰机械股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南通金诺智能制造有限公司(暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“南通金诺”)。

● 投资金额：营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司南通金诺。

● 特别风险提示：本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，开拓南通地区市场潜力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司南通金诺，该公司注册资本为 1,000 万元人民币。

(二) 董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。

二、设立子公司的基本情况

1.公司名称：南通金诺智能制造有限公司(暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准)

2.注册资本：1,000 万元

3.注册地址：南通市苏通科技产业园区海悦路 1 号

4.经营范围：半导体电子设备及元器件制造，太阳能电子设备及元器件制造，自动化电子设备及元器件制造

5.法定代表人：林於辰

6.股权结构：公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

上述事项以实际工商登记的信息为准。

三、本次投资对上市公司的影响

公司投资设立全资子公司南通金诺，将有利于提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司的产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，符合公司可持续发展的需要。

四、对外投资的风险分析

(一)本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

(二)本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场开发等方面的风险。

(三)本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-029

营口金辰机械股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 05 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2022 年 04 月 28 日(星期四)至 05 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jc_irm@jinchenmachine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 28 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 05 月 10 日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、首席执行官：李义升

首席财务官：张欣

独立董事：王敏

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 04 月 28 日(星期四)至 05 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jc_irm@jinchenmachine.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨林林

电话：0417-6682389

邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
2022 年 4 月 27 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-030

营口金辰机械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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案	√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
9	关于公司调整独立董事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，相关决议及公告详见 2022 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603396	金辰股份	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、登记方法：

(1)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件 1)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件 1)。

2、参会登记时间：2022 年 5 月 18 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券及法律事务部(辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼证券及法律事务部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于 2022 年 5 月 18 日 13:30 时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：【0417-6682389】

传真：【0417-6682389】

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司五楼证券及法律事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司：

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 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案			
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
8	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于公司调整独立董事薪酬方案的议案			

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。