证券代码:603076 证券简称:乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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	311,150,447.76	41.00
归属于上市公司股东的净利润	18,718,706.40	-49.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,260,201.16	-68.82
经营活动产生的现金流量净额	-68,610,944.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	-60.47
稀释每股收益(元/股)	0.17	-60.47
加权平均净资产收益率(%)	1.42	减少 2.28 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	3,065,786,425.95	2,798,130,689.07	9.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,311,123,614.61	1,291,017,613.62	1.56

(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		
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	2,912,225.37	
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		
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	7,537,283.30	
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	-822,091.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,168,911.62	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,458,505.24	

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
营业收入	41.00	主要系:1、海外项目的推进和验收。
归属于上市公司股东的净利润	-49.94	主要系:1、原材料涨价、海运费涨价以及海外施工成本的增加导致毛利减少;2、精酿啤酒板块投入力度加大;3、汇率波动导致汇兑损失增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68.82	主要系:1、材料涨价、海运费涨价以及海外施工成本的增加导致毛利减少;2、精酿啤酒板块市场推广投入力度加大;3、汇率波动导致汇兑损失增加。
基本每股收益(元/股)	-60.47	净利减少导致每股收益减少
稀释每股收益(元/股)	-60.47	净利减少导致每股收益减少
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	净利减少导致净资产收益减少

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	8,921	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波乐惠投资控股有限公司	境内非国有法人	23,457,000	19.43	0	无	0
赖云来	境内自然人	12,661,181	10.49	0	无	0
黄粤宁	境内自然人	12,646,242	10.48	0	无	0
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	其他	6,534,080	5.41	0	无	0
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	其他	6,426,840	5.32	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	境内非国有法人	1,562,767	1.29	0	无	0
上海一村投资管理有限公司-一村同尘五期私募证券投资基金	境内非国有法人	1,470,000	1.22	0	无	0
高丽辉	境内自然人	1,402,750	1.16	0	无	0
濮凡	境内自然人	1,362,317	1.13	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	1,177,130	0.98	0	无	0

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
宁波乐惠投资控股有限公司	23,457,000	人民币普通股	23,457,000
赖云来	12,661,181	人民币普通股	12,661,181
黄粤宁	12,646,242	人民币普通股	12,646,242
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	6,534,080	人民币普通股	6,534,080
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	6,426,840	人民币普通股	6,426,840
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	1,562,767	人民币普通股	1,562,767
上海一村投资管理有限公司-一村同尘五期私募证券投资基金	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
高丽辉	1,402,750	人民币普通股	1,402,750
濮凡	1,362,317	人民币普通股	1,362,317
国信证券股份有限公司	1,177,130	人民币普通股	1,177,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东上海一村投资管理有限公司-一村同尘五期私募证券投资基金持有公司股票 1,470,000 股,其中通过信用证券账户持有数量为 922,880 股;股东高丽辉持有公司股票 1,436,827 股,其中通过信用证券账户持有数量为 1,436,827 股;股东濮凡持有公司股票 1,362,317 股,其中通过信用证券账户持有数量为 254,000 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

2022 年 4 月 8 日,公司收到德国仲裁机构 DIS 作出的《最终裁决书》。裁决驳回公司的所有请求,部分支持了被申请人的反请求,命令公司向被申请人支付 5,453,105.77 欧元及利息。本裁决为终局裁决。相关内容的公告日期、公告名称及公告编号如下:

公告日期	公告编号	公告标题
2019 年 12 月 28 日	2019-053	《关于拟对 MAX 和 NSM 提起仲裁的公告》
2020 年 3 月 12 日	2020-008	《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的公告》
2020 年 6 月 13 日	2020-044	《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的进展公告》
2022 年 4 月 11 日	2022-012	《关于仲裁事项的进展公告》

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:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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	466,838,514.50	563,217,277.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,295,953.28
衍生金融资产	17,335,271.73	13,433,668.21
应收票据	1,826,000.00	1,218,375.04
应收账款	275,885,556.90	171,371,561.94
应收款项融资		
预付款项	234,273,726.01	155,125,278.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,159,344.71	7,904,895.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,189,838,976.91	1,099,801,015.62
合同资产	189,743,488.68	140,477,983.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,646,986.14	36,365,394.22
流动资产合计	2,590,547,865.58	2,289,211,403.81
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	7,000,000.00	
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	339,865,269.87	340,028,663.73
在建工程	12,171,297.02	48,285,988.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,939,271.40	7,137,302.09
无形资产	60,106,324.52	67,895,991.04
开发支出		
商誉	6,741,957.88	6,741,957.88
长期待摊费用	16,569,516.13	15,776,488.87
递延所得税资产	25,844,923.55	23,052,893.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,238,560.37	508,919,285.26
资产总计	3,065,786,425.95	2,798,130,689.07
流动负债:		
短期借款	510,291,190.21	551,435,455.45
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		
应付账款	185,989,527.72	154,230,013.99
预收款项		
合同负债	911,504,167.10	696,791,217.57
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	17,018,893.28	23,143,220.55
应交税费	4,195,745.65	6,097,059.00
其他应付款	49,873,635.36	47,227,358.17
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	1,551,116.06	1,551,116.06
其他流动负债	5,235,507.41	13,078,710.94
流动负债合计	1,685,659,782.79	1,493,554,151.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,437,209.38	6,160,644.96
长期应付款		[illegible]
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,843,614.09	5,337,636.58
递延收益		
递延所得税负债	2,603,392.51	2,060,642.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,884,215.98	13,558,923.72
负债合计	1,751,543,998.77	1,507,113,075.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,701,344.00	120,701,344.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	868,807,728.74	868,807,728.74
减:库存股		
其他综合收益	-5,817,389.41	-7,204,684.00
专项储备		
盈余公积	75,048,521.92	75,048,521.92
一般风险准备		
未分配利润	252,383,409.36	233,664,702.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,311,123,614.61	1,291,017,613.62
少数股东权益	3,118,812.57	
所有者权益(或股东权益)合计	1,314,242,427.18	1,291,017,613.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,065,786,425.95	2,798,130,689.07

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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	311,150,447.76	220,670,530.66
其中:营业收入	311,150,447.76	220,670,530.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,846,414.73	180,911,850.32
其中:营业成本	245,431,910.16	146,008,836.90
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	626,103.30	837,201.64
销售费用	14,720,034.14	5,055,297.02
管理费用	19,993,161.66	22,715,774.53
研发费用	7,827,701.68	5,859,537.37
财务费用	5,247,503.79	435,202.86
其中:利息费用	4,899,458.41	990,292.97
利息收入	-1,844,054.82	-605,286.73
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	3,931,633.06	3,266,781.13
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)	3,605,650.24	1,204,151.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,356,224.15	493,066.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,485,092.18	44,722,679.32
加:营业外收入	3,029,629.23	655,607.18
减:营业外支出	939,495.67	35,347.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,575,225.74	45,342,939.47
减:所得税费用	3,025,706.79	7,949,067.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,549,518.95	37,393,872.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,549,518.95	37,393,872.00
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)	18,718,706.40	37,393,872.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-169,187.45	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,387,294.59	-1,790,463.50
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	1,387,294.59	-1,790,463.50
(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	1,387,294.59	-1,790,463.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,106,000.99	35,603,408.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.43

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:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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	374,077,552.39	168,501,718.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	274,629,661.83	7,068,521.01
经营活动现金流入小计	648,707,214.22	175,570,239.20
购买商品、接受劳务支付的现金	343,981,225.31	189,654,376.63
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	42,487,990.97	31,986,045.69
支付的各项税费	6,115,771.63	10,226,567.44
支付其他与经营活动有关的现金	324,733,170.31	12,746,482.72
经营活动现金流出小计	717,318,158.22	244,613,472.48
经营活动产生的现金流量净额	-68,610,944.00	-69,043,233.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	38,419,770.00
取得投资收益收到的现金	3,743,128.06	4,527,086.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	103,743,128.06	42,946,856.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,516,977.26	47,076,828.99
投资支付的现金	147,000,000.00	50,424,098.80
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	165,516,977.26	97,500,927.79
投资活动产生的现金流量净额	-61,773,849.20	-54,554,071.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,288,000.00	405,320,732.64
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	285,939,250.00	174,622,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	289,227,250.00	579,943,232.64
偿还债务支付的现金	275,318,200.00	105,487,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,890,273.92	1,560,565.50
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	280,208,473.92	107,047,865.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,018,776.08	472,895,367.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,745.72	-1,101,227.53
五、现金及现金等价物净增加额	-121,548,762.84	348,196,835.28
加:期初现金及现金等价物余额	550,241,946.88	202,214,424.67
六、期末现金及现金等价物余额	428,693,184.04	550,411,259.95

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-014

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(二)审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》,报告回顾总结了公司总经理及管理层在 2021 开展的主要工作和对 2022 年的工作计划。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(三)审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(四)审议通过了《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(五)审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(六)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(七)审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(八)审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(九)审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十一)审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十二)审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。

(十三)审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十四)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟新增银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司及子公司 2022 年度新增银行授信额度的公告(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十五)审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果:9 赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十六)审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-022)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十七)审议通过了《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》

2022 年度,公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司 2022 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定,根据考核结果另外发放 2022 年度奖金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十八)审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

2022 年度,公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将根据公司 2022 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定,根据考核结果另外发放 2022 年度奖金。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(十九)审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、备查附件

1.《公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见》
4.《公司 2021 年度独立董事述职报告》
5.《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
6.《公司 2021 年度董事会工作报告》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-018

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"本公司")编制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(1)首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1876 号)核准,公司向社会公开发行普通股(A 股)1,865 万股,每股发行价为 19.71 元,募集资金总额为 367,591,500.00 元;扣除发行费用 37,131,985.85 元,募集资金净额为 330,459,514.15 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 7 日对本次首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2017)第 6190 号验资报告。募集资金到账时间为 2017 年 11 月 7 日。

(2)非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2505)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,715,246 股,每股发行价为 35.68 元,募集资金总额为 417,999,977.28 元;扣除发行费用 13,809,194.11 元,募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2021)第 00831 号验资报告。募集资金到账时间为 2021 年 2 月 23 日。

(二)本年度募集资金使用和结余情况

(1)首次公开发行募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行募集资金专户 2021 年度投入项目金额合计 4,102.15 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金累计投入项目金额 20,324.00 万元,累计补充流动资金 7,153.95 万元,募集资金专户(包含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,077.33 万元。

募集资金使用情况和结余具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账金额	341,429,797.17
减:支付定增发行费用	10,970,283.02
实际募集资金净额	330,459,514.15
减:募集资金累计投入金额	203,239,951.51
减:补充流动资金使用募集资金	71,539,514.15
减:累计购买理财使用募集资金	1,255,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额	6,140,715.24
加:收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额	-
加:累计收回理财产品本金	1,255,000,000.00
加:累计收回理财收益	8,952,542.46
募集资金专户余额	70,773,306.19
加:购买理财产品暂未收回的本金	-
加:募投项目内部分包预付款	-
减:募投项目内部分包实际对外投入金额	-
减:利息收入扣除手续费累计净额	6,140,715.24
减:累计收回理财收益	8,952,542.46
截止期末尚未使用的募集资金余额	55,680,048.49

(2)非公开发行股票募集资金使用和结余情况

公司非公开发行募集资金专户 2021 年度投入项目金额合计 150.00 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户(包含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 30,829.10 万元。

募集资金使用情况和结余具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账金额	405,320,732.64
减:支付定增发行费用	1,129,949.47
实际募集资金净额	404,190,783.17
减:募集资金累计投入金额	1,500,000.00
减:累计购买理财使用募集资金	320,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额	5,232,882.38
加:累计收回理财产品本金	220,000,000.00
加:累计收回理财收益	367,320.00
募集资金专户余额	308,290,985.55
加:购买理财产品暂未收回的本金	100,000,000.00
减:利息收入扣除手续费累计净额	5,232,882.38
减:累计收回理财收益	367,320.00
期末尚未使用的募集资金余额	402,690,783.17

二、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,根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,公司制定了募集资金管理制度的有关规定,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

(一)首次公开发行募集资金管理情况

2017 年 11 月,本公司与时任保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》(详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》),公司子公司宁波精酿谷科技有限公司(现更名为:宁波鲜啤三十公里科技有限公司)(以下简称"子公司")开设了新的募集资金专户,2019 年 1 月,本公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司象山西周支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司因聘请五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券")担任公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构,公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止,中信建投未完成的持续督导工作由五矿证券承接。2020 年 7 月,公司(含子公司)与继任保荐机构五矿证券、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金专户存放情况列示如下:

单位:人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	变更后初始存放金额	截止日余额
1	中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040014097	2017 年 11 月 7 日	116,459,514.15	71,539,514.15	1,469,595.48
2	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701014200218035	2017 年 11 月 7 日	114,110,000.00	44,190,000.00	12,377,851.45
3	中国银行股份有限公司象山支行	403973583077	2017 年 11 月 7 日	99,890,000.00	99,890,000.00	28,495,191.21
4	中国农业银行股份有限公司象山西周支行★注	39708001040014659	2019 年 1 月 22 日	-	114,840,000.00	28,430,668.05
	合计			330,459,514.15	330,459,514.15	70,773,306.19

★注:募投项目变更事项经 2018 年第七次临时股东大会审议通过后,公司子公司在中国农业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为 39708001040014659 的新募集资金账户,用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和使用。后根据募投项目变更的情况,分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040014097 的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为 8114701014200218035 的账户划拨出人民币 44,920,000.00 元和人民币 69,920,000.00 元(合计人民币 114,840,000.00 元)至新的募集资金账户。公司及子公司与保荐机构,存放募集资金的中国农业银行股份有限公司象山西周支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)非公开发行股票募集资金管理情况

2021 年 3 月,本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年非公开发行募集资金专户存放情况列示如下:

单位:人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截止日余额
1	中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040015987	2021 年 2 月 23 日	122,320,732.64	121,237,646.35
2	浙商银行股份有限公司宁波象山支行	3320021310120100061417	2021 年 2 月 23 日	58,000,000.00	59,264,498.36
3	中信银行股份有限公司宁波江北支行	8114701013700377786	2021 年 2 月 23 日	100,000,000.00	1,181,532.56
4	兴业银行股份有限公司宁波奉化支行	388020100100025096	2021 年 2 月 23 日	125,000,000.00	126,607,308.28
	合计			405,320,732.64	308,290,985.55

★注:初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行费用,截至 2021 年末本公司已通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040015987 募集资金账户支付完毕。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

①使用暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的实施情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司继续使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行投资理财,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起,根据募集资金闲置情况循环使用。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行募集资金专户使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回。

②使用暂时闲置 2021 年非公开发行股票募集资金进行现金管理的实施情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司 2021 年非公开发行募集资金专户使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下:

单位:万元

协议方	产品名称	认购金额	产品类型	币种	预期最高年化收益率	起止时间
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06827 期-C2EPT0104	10,000.00	保本浮动收益	人民币	3.40%	2021 年 11 月 1 日至 2022 年 1 月 28 日
	合计	10,000.00				

(五) 节余募集资金使用情况

(1)首次公开发行节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,并于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行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》。

同意将首次公开发行募集资金投资项目 "生物过程装备生产项目"、"酿造与无菌灌装实验室项目"和"大目湾项目"三个项目结项并将节余募集资金 7,017.75 万元(含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

截至 2022 年 2 月 28 日,公司已根据股东大会决议将结余募集资金 70,792,075.51 元(含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金)转出用于永久补充流动资金。项目结余情况及补充流动资金的明细情况如下:

①项目结余情况

单位:万元

承诺投资项目	截止 2020 年调整后投资总额	募资资金账户实际投入金额	项目结余
	A	B	C=A-B
生物过程装备生产项目	14,408.00	11,167.09	3,240.91
酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	4,346.42	145.58
大目湾项目	6,992.00	4,810.48	2,181.52
合计	25,892.00	20,323.99	5,568.01

②永久补充流动资金的明细及构成情况

项目	金额(元)
2021 年 12 月 31 日余额	70,773,306.19
加:利息收入扣除手续费金额	18,769.32
2022 年补充流动资金情况	70,792,075.51
其中:利息收入扣除手续费累计净额	6,159,484.56
累计收回理财收益	8,952,542.46
项目结余	55,680,048.49

注:截止报告日,中国银行股份有限公司象山支行账号为 403973583077 的账户和中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040014659 的账户已注销,其余账户尚未注销。

(2)非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

不适用

(六) 超募资金的使用情况

不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)首次公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况

历年发生变更募投项目的资金使用情况为:公司于 2018 年 12 月 7 日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2018 年 12 月 26 日召开了 2018 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。

变更的主要内容为:生物过程装备生产项目变更前预算 21,400.00 万元,变更后预算 14,408.00 万元,结余 6,992.00 万元;生物过程装备生产项目的结余资金 6,992.00 万元改投入大目湾项目,大目湾项目实施主体系本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司(现更名为:宁波鲜啤三十公里科技有限公司);酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由本公司变更为本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司。

(二)非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,2021 年 4 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》,公司将"当日鲜精酿(啤酒工坊)项目"和"鲜啤酒售卖机运营项目"实施主体由全资子公司"宁波精酿谷科技股份有限公司"变更为"宁波乐惠国际工程装备股份有限公司"直接投资。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。

公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,2022 年 3 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目"当日鲜精酿(啤酒工坊)项目"募集资金金额从 26,000 万元调整为 18,000 万元,将结余的 8,000 万元资金投入"鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度,本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:

1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			33,045.95	本年度投入募集资金总额							4,102.15	
变更用途的募集资金总额			6,992.00	已累计投入募集资金总额							27,477.94	
变更用途的募集资金总额比例			21.16%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物过程装备生产项目	是	21,400.00	14,408.00	14,408.00	1,132.36	11,167.09	3,240.91	77.51	2021 年 6 月	5,316.91	是	否
酿造与无菌灌装实验室项目	是	4,492.00	4,492.00	4,492.00	2,775.14	4,346.42	145.58	96.76	2021 年 11 月	不适用	不适用-	否
补充流动资金	-	7,153.95	7,153.95	7,153.95	-	7,153.95	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
大目湾项目	是	-	6,992.00	6,992.00	194.65	4,810.48	2,181.52	68.80	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	—	33,045.95	33,045.95	33,045.95	4,102.15	27,477.94	5,568.01	83.15	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	—											
项目可行性发生重大变化的情况说明	—											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募集资金投资项目"酿造与无菌灌装实验室项目" 实施主体由乐惠国际变更为全资子公司宁波精酿谷科技有限公司(现更名:宁波鲜啤三十公里科技有限公司),实施地址由象山县贤痒镇小蔚庄变更为宁波市象山县大目湾新城。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021 年度,公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 8,000 万元,理财产品赎回金额 15,000 万元,并取得理财收益 83.31 万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金,计 5,568.01 万元。实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在实施募投项目过程中谨慎使用募集资金。项目的实施过程中,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理,优化项目设计方案,合理降低成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率,同时还有部分尾款及质保金由于时间较长尚未支付形成的结余。											
募集资金其他使用情况	—											
注 1	"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。大目湾项目达到预定可使用状态为 2021 年 11 月,本年实际投产时间很短,故不适用。											

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			40,419.08	本年度投入募集资金总额							150.00	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额							150.00	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
当日鲜精酿(啤酒工坊)项目	否	24,619.08	24,619.08	150.00	150.00	150.00	-	100%	2022 年 12 月 31 日	建设期内未产生效益	建设期内未产生效益	否
鲜啤酒售卖机运营项目	否	15,800.00	15,800.00	-	-	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	建设期内未产生效益	建设期内未产生效益	否
合计	—	40,419.08	40,419.08	150.00	150.00	150.00	-	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	—											
项目可行性发生重大变化的情况说明	—											
募集资金投资项目实施地点变更情况	—											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021 年度,公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 320,000,000.00 元,理财产品赎回金额 220,000,000.00 元,并取得理财收益 367,320.00 元。											
募集资金结余的金额及形成原因	—											
募集资金其他使用情况	—											

附件 2

首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 1	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物过程装备生产项目	生物过程装备生产项目	14,408.00	14,408.00	1,132.36	11,167.09	77.51	2020 年 6 月	5,316.91	是	否
酿造与无菌灌装实验室项目	酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	4,492.00	2,775.14	4,346.42	96.76	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
大目湾项目	生物过程装备生产项目	6,992.00	6,992.00	194.65	4,810.48	68.80	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	—	25,892.00	25,892.00	4,102.15	20,323.99	78.50	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			一、变更原因 2018 年国内啤酒消费进一步放缓,虽然公司成功布局海外市场,但国内啤酒装备销售市场存在不确定性。为了响应国家一带一路政策,更加贴近客户和市场,减少长距离运输及成本,公司于 2018 年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非洲工厂,拟实现当地制造,分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。因此,公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模,原 7 个车间方案暂改为 4 个车间,空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。 大目湾项目原定由公司自筹资金投入,已于 2018 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议以及 2018 年 4 月 11 日 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》,并且 2018 年 5 月 17 日第一届董事会第二十一次会议和 6 月 4 日 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》(简称"大目湾项目"),该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和 C2M 电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目,投资总额为 10,358 万元。现公司决定将生物过程装备生产项目的结余资金 6,992.00 万元改投入大目湾项目。 二、决策程序及信息披露情况说明 项目实施主体和实施地点变更已于 2018 年 12 月 11 日经第二届董事会第一次会议审议通过,并于 2018 年 12 月 11 日,发布了《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》,已于 2018 年 12 月 26 日经 2018 年第七次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			—							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			—							
注 1			"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。大目湾项目达到预定可使用状态为 2021 年 11 月,本年实际投产时间很短,故不适用。							

公司代码:603076 公司简称:乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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 众华会计师事务所(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

公司拟以总股本 120,701,344 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计分配股利 9,656,107.52 元,剩余未分配利润结转至下一年度。

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	乐惠国际	603076	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯懿钊	胡海云
办公地址	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
电话	0574-65832846	0574-65832846
电子信箱	international@lehui.com	international@lehui.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 啤酒酿造装备行业竞争格局

(下转 D251 版)