证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-038

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》,公司基于战略发展规划的需要,拟以人民币9,850万元收购广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“标的公司”)36.482%股权并向其增资人民币8,000万元(以下合称“本次交易”),本次交易完成后,公司持有标的公司51%股权,标的公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日,公司与标的公司及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付本次交易尽调保证金,并委托审计机构、评估机构、律所按计划对标的公司进行尽职调查工作。具体内容详见公司2021年11月18日、2021年12月31日、2022年1月29日、2022年3月5日刊登在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<收购框架协议>的公告》(公告编号:2021-058)及《关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展公告》(公告编号:2021-071、2022-005、2022-012)。

截至报告披露日,尽职调查工作已完成,各方正根据审计、评估和法律尽调结果努力推进次交易的后续工作,能否最终实施收购标的公司股权尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次交易的进展情况,并根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-039

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于投资设立瑞玛(香港)科技有限公司事项进展暨完成注册登记及境外投资备案的公告

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

一、投资情况概述

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》,同意公司根据经营发展及战略规划需要,以自有资金500,000美元在香港投资设立全资子公司瑞玛(香港)科技有限公司(以下简称“香港瑞玛”),拟从事国际贸易及项目投资、建设和运营业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立香港子公司的公告》。

二、进展情况

截至本公告披露日,公司已完成香港瑞玛的注册登记及境外投资备案手续,并取得香港特别行政区公司注册处出具的《注册证明书》、江苏省商务厅出具的《商务局境外投资证书》及苏州市发改委出具的《关于公司在香港新设瑞玛香港科技有限公司项目备案的通知》。香港瑞玛注册登记基础信息具体如下:

1、名称:瑞玛(香港)科技有限公司;
2、注册编号:3092724;
3、注册地址:中国香港金钟道89号力宝中心第一座10楼1003室;
4、注册资本:50万美元;
5、类型:有限责任公司;
6、境外法人代表:陈晓敏;
7、经营范围:精密结构件及精密模具的研发、国际贸易及项目投资、建设和运营。

三、备查文件

1、《商务局境外投资证书》;
2、《苏州市发改委关于公司在香港新设瑞玛(香港)科技有限公司项目备案的通知》;
3、《注册证明书》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-026

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

2021年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司业务向好发展。公司董事会根据公司2021年度经营情况及2022年经营计划,编制了2021年度董事会工作报告;公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分及《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果:5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。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:5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。

4、审议通过《2021年年度报告全文及其<摘要>》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果:5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。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》;

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,综合考虑股东长远利益和公司中长期发展规划,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:5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。

6、审议通过《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》;

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准,以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案,结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,确定2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为376.99万元,具体如下:

姓名	职务	2021年度从公司获得的税前报酬总额(元)
陈晓敏	董事长、总经理	718,000
翁荣荣	董事	544,468
方友平	董事、副总经理、董秘、财务总监	604,700
沈健	独立董事	60,000
张薇	独立董事	60,000
任军平	监事会主席	382,920
张启胜	监事	323,775
谢蔓华	监事	160,416
解雅媛	副总经理	915,578
合计		3,769,857

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

表决结果:5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。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:5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。

10、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:5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。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:5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。

12、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2022年第一季度报告全文》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于设立瑞玛科技(墨西哥)有限公司暨对外投资的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立瑞玛科技(墨西哥)有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于设立全信科技(匈牙利)有限公司暨对外投资的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全信科技(匈牙利)有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-037

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开2021年度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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日披露2021年年度报告及摘要,为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况及财务状况等问题,公司将于2022年5月12日召开2021年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下:

一、业绩说明会的安排

1、召开时间:2022年5月12日15:30-17:30

2、召开方式:本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次网上业绩说明会。

3、出席人员:公司董事长、总经理陈晓敏先生,董事、副总经理、董事会秘书及财务总监方友平先生,独立董事张薇女士,保荐代表人许鹏程先生。

4、征集问题:为充分保障中小投资者利益,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广大投资者可在2022年5月9日17:00前将问题发送至公司电子邮箱:stock@cheersson.com,公司将对收到的问题进行整理,并在2021年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。

二、联系人及咨询方式

联系人:方友平,刘薇
电话:0512-66168070
传真:0512-66068077
电子邮箱:stock@cheersson.com

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-036

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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年度股东大会;

2、股东大会的召集人:董事会;

3、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会;本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定;

4、会议召开的时间:

(1)会议召开的时间:2022年5月20日(星期五)14:00;

(2)网络投票: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20日的交易时间,即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20日9:15-15:00;

5、会议的召开方式:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准;

6、股权登记日:2022年5月16日;

7、出席对象:

(1)截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告全文及其<摘要>》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》	√

1、提案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》的相关文件。

2、独立董事沈健、张薇将在公司2021年度股东大会上做《2021年度述职报告》。

3、充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有提案中的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记事项

1、登记时间:2022年5月19日(9:00-11:30及14:00-16:00);

2、登记地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室;

3、登记方式:现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记,不接受电话登记;

4、登记办法:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱,邮件主题请注明“登记参加2021年度股东大会”;

②采用信函方式登记的股东,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明“登记参加2021年度股东大会”;

③采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东,请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司,并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人:方友平,刘薇
电话:0512-66168070
传真:0512-66068077
电子邮箱:stock@cheersson.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362976

2、投票简称:瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次会议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20日的交易时间,即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月20日9:15-15:00。

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司:

兹委托______代表本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会,并代为行使表决权,就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告全文及其<摘要>》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
10.00	《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》	√			

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
签署日期: 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东大会结束时止。

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理;

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定;

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-027

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席任军平主持,其中,监事张启胜以通讯方式参与会议。会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果: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。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果: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。

3、审议通过《2021年年度报告全文及其<摘要>》;

经审核,监事会认为:公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果: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。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际发展情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司2021年度不进行利润分配,并将《2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果: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。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

经审核,公司监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果: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。

7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

经审核,公司监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2022年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果: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。

8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: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。

10、审议通过《2022年第一季度报告全文》;

经审核,监事会认为:2022年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-032

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021年12月31日止的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股,公司实际发行普通股2,500万股,每股发行价格为人民币19.01元,募集资金总额人民币47,525.00万元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币40,983,345.90元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

2020年度,公司使用募集资金5,549.90万元,(含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元);用于暂时补充流动资金的金额为4,988.00万元;支付银行手续费0.05万元;公司募集资金余额为33,338.36万元,其中:募集资金专户余额为838.36万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为32,500.00万元。

2021年度,公司使用募集资金8,368.85万元,用于暂时补充流动资金的金额为7,900.00万元,支付银行手续费0.07万元;截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金13,918.75万元,(含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元),公司募集资金余额为23,294.39万元,其中:募集资金专户余额为10,294.39万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为13,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第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、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定并及时修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年3月10日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日,公司在银行开立募集资金专用账户,并与保荐机构一同,与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-008)。

公司募集资金专用账户开立情况及截至2021年12月31日的存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	银行名称	银行账号	专户用途	专户余额	理财产品余额
1	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000032558	汽车、通信等精密金属部件建设项目	4,035.87	8,000.00
2	招商银行股份有限公司苏州分行	512905055310908	汽车、通信等精密金属部件建设项目	6,126.76	5,000.00
3	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	51807500000800	研发技术中心建设项目	131.75	0
合计				10,294.39	13,000.00

注:公司募集资金专户余额总额包含募集资金银行存款利息收入和理财收益共计1,686.59万元。

公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求,未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

三、募集资金的实际使用情况

2021年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关情况,关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月29日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用后)	43,426.67				本年度投入募集资金总额		8,368.85			
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额		13,918.75			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
汽车、通信等精密金属部件建设项目	否	38,945.88	38,945.88	7,219.82	9,897.95	25.41%	2023年9月30日	444.06	-	否
研发技术中心建设项目	否	4,480.79	4,480.79	1,149.03	4,020.80	89.73%	2022年6月30日	0	-	否
合计	-	43,426.67	43,426.67	8,368.85	13,918.75	32.05%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,受全球疫情等因素影响,公司募投项目的实施较原计划有所延后,经审慎研究后,同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,对募集资金投资项目进行延期,“汽车、通信等精密金属部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至2023年9月30日、2022年6月30日,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。 “汽车、通信等精密金属部件建设项目”已投入总额较少原因如下:(1)为有效提高募集资金使用效率,本项目涉及的部分款项按合同约定实行分期付款,因此,本项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。(2)公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、本项目涉及的主要产品订单获取增长情况等原因,为更好发挥项目效益,根据经营和建设需要,相应调整了本项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。 “汽车、通信等精密金属部件建设项目”延期原因如下:(1)在实际执行过程中,公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑,对项目建设方案与设计方案不断进行优化,工程设计于2020年12月定稿并通过相关政府部门审核;2021年3月,质安监局审核通过同意施工,比原计划大约延迟了2个月。(2)受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响,国内各地执行严格疫情防控政策,项目施工进度有所延缓,因此实施进度未能达到预期;同时,部分国内外设备供应商产能严重受限,项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长,因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误10个月左右。(3)在移动通讯领域,全球4G覆盖深度以及5G发展速度未及预期,公司通讯领域产品订单未实现快速增长;在汽车及新能源汽车领域,高端品牌车不断改款、提高性能配置,汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长;在近年疫情爆发导致宏观经济、客户项目进度发生变化的情况下,产品供应周期相应延长,受前述因素延误时间的情况下,公司同时结合产品订单获取和产能释放情况,相应同步调整本项目中通讯、汽车相关的设备投入时间,项目达到预计可使用状态日期因此相应延后,更有利于公司长远发展。(4)近年来,国家重视生态文明建设,为深入实施生态文明建设工程,改善城市生态环境,项目所在地相关政府部门对本项目的竣工验收、装修设计方案等相关要求将更加严格,因此,项目施工周期(含装修),设备招标、安装、调试,人员招聘与培训及试生产时间相应延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过,募集资金到位前,公司将根据各项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金支持上述项目的实施,待募集资金到位后再予以置换;截至2020年3月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,305.07万元,其中:汽车、通信等精密金属部件建设项目1,700.99万元,研发技术中心建设项目604.08万元;2020年4月1日,公司召开第一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已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号),公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月1日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金,并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年3月24日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2021年3月24日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金,并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日,公司已使用7,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
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	截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金为23,294.39万元,其中10,294.39万元存放于募集资金专户中,13,000万元购买理财产品尚未到期。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年3月10日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见;2020年3月26日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2021年3月26日,公司已将在第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回,获取收益共计1,305.04万元。 2021年3月8日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见;2021年3月25日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计13,000万元。 2020年4月1日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据(以下简称“银行票据”)支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。截至2021年12月31日,公司累计使用1,646.43万元银行票据支付募集资金投资项目款项。									

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-025

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022年第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,591,404.82	176,160,142.29	23.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,401,373.38	15,335,311.71	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,389,185.82	12,456,450.92	31.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,598,480.57	22,207,186.62	24.28%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.01%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,262,244,615.73	1,145,440,033.11	10.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	804,378,821.55	771,264,950.05	4.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,417.31	
计入当期损益的政府补助(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)	305,505.69	收到的政府补助款
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	881,610.18	资金理财收益、套期保值等收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,946.50	
减:所得税影响额	169,174.95	
少数股东权益影响额(税后)	224.17	
合计	1,012,187.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升31.57%,主要系报告期内公司营业收入同比增长较多,相应的效益同步提升所致。

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		12,627	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
陈晓敏	境内自然人	56.67%	67,998,096	67,998,096	--	--
翁荣荣	境内自然人	5.37%	6,449,904	6,449,904	--	--
苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.15%	6,175,800	6,175,800	--	--
鲁存聪	境内自然人	1.20%	1,438,200	1,438,200	--	--
麻国林	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
杨瑞义	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
徐声波	境内自然人	0.90%	1,077,400	0	--	--
王学谦	境内自然人	0.53%	641,700	0	--	--
谭健	境内自然人	0.44%	530,000	0	--	--
李京	境内自然人	0.42%	500,000	0	--	--

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
徐声波	1,077,400	人民币普通股	1,077,400
王学谦	641,700	人民币普通股	641,700
谭健	530,000	人民币普通股	530,000
李京	500,000	人民币普通股	500,000
深圳市锦泓元瑞投资企业(有限合伙)	405,000	人民币普通股	405,000
厉彩凤	400,000	人民币普通股	400,000
吴义章	372,000	人民币普通股	372,000
朱阿勤	308,000	人民币普通股	308,000
谭一林	270,000	人民币普通股	270,000
吴淑娟	246,400	人民币普通股	246,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇,2018年9月29日陈晓敏、翁荣荣签署了《一致行动人协议》;鲁存聪为陈晓敏之大姐夫;麻国林为陈晓敏之三姐夫;杨瑞义为陈晓敏二姐之子;公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)47.26%、8.00%股份。除以上关联关系及一致行动关系外,未知其他股东是否有其关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、募集资金项目延期

2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,受全球疫情等因素影响,公司募投项目的实较原计划有所延后,经审慎研究后,同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,对募集资金投资项目进行延期,“汽车、通信等精密金属部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至2023年9月30日、2022年6月30日,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已投入总额较少原因如下:(1)为有效提高募集资金使用效率,项目涉及的部分款项按合同约定实行分期付款,因此,项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。(2)公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、项目涉及的主要产品订单获取增长情况等原因,为更好发挥项目效益,根据经营和建设需要,相应调整了项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。

“汽车、通信等精密金属部件建设项目”延期原因如下:(1)在实际执行过程中,公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑,对项目建设方案与设计方案不断进行优化,工程设计于2020年12月定稿并通过相关政府部门审核;2021年3月,质安监局审核通过同意施工,比原计划大约延迟了2个月。(2)受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响,国内各地执行严格疫情防控政策,项目施工进度有所延缓,因此实施进度未能达到预期;同时,部分国内外设备供应商产能严重受限,项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长,因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误10个月左右。(3)在移动通讯领域,全球4G覆盖深度以及5G发展速度未及预期,公司通讯领域产品订单未实现快速增长;在汽车及新能源汽车领域,高端品牌车不断改款、提高性能配置,汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长;在近年疫情爆发导致宏观经济、客户项目进度发生变化的情况下,产品供应周期相应延长,受前述因素延误时间的情况下,公司同时结合产品订单获取和产能释放情况,相应同步调整项目中通讯、汽车相关的设备投入时间,项目达到预计可使用状态日期因此相应延后,更有利于公司长远发展。(4)近年来,国家重视生态文明建设,为深入实施生态文明建设工程,改善城市生态环境,项目所在地相关政府部门对项目的竣工验收、装修设计方案等相关要求将更加严格,因此,项目工周期(含装修),设备招标、安装、调试,人员招聘与培训及试生产时间相应延长。

2、拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展

2021年11月17日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》,公司基于战略发展规划的需要,拟以人民币9,850万元收购广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“广州信征”)36.482%股权并向其增资人民币8,000万元,交易完成后,公司持有广州信征51%股权,广州信征成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日,公司与广州信征及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付此次交易尽调保证金,并委托审计机构、评估机构、律所按计划对广州信征进行尽职调查工作。截至本报告披露日,尽职调查工作已完成,各方正根据审计、评估和法律尽调结果努力推进次交易的后续工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	296,905,964.54	250,931,237.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,055,890.41	58,099,315.07
衍生金融资产		
应收票据	936,701.03	10,125,140.27
应收账款	244,911,044.28	239,222,161.69
应收款项融资	3,161,440.64	1,829,393.26
预付款项	10,999,927.60	5,265,030.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,098,966.55	11,019,710.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,024,671.83	170,936,169.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,849,811.85	8,678,952.41
流动资产合计	872,944,418.73	756,107,111.06
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		
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	223,951,916.59	226,145,920.00
在建工程	97,161,650.72	77,479,865.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,658,024.74	16,029,429.05
无形资产	35,107,057.27	35,377,205.25
开发支出		
商誉	4,877,483.64	4,897,879.55
长期待摊费用	2,654,658.92	2,323,770.95
递延所得税资产	5,352,998.37	5,644,561.48
其他非流动资产	5,536,406.75	8,731,941.97
非流动资产合计	389,300,197.00	376,630,573.39
资产总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45
流动负债:		
短期借款	126,821,185.73	5,002,166.67
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	24,336,119.27	14,706,911.80
应付账款	192,195,842.82	188,313,547.32
预收款项		
合同负债	3,362,361.69	5,631,037.42
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	12,404,560.65	17,669,291.25
应交税费	6,952,553.40	3,477,526.16
其他应付款	1,125,974.45	1,855,218.62
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	3,586,687.94	23,566,113.18
其他流动负债	226,024.36	515,307.91
流动负债合计	371,011,310.31	260,737,120.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,509,799.57	10,848,668.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,821,957.88	4,972,269.95
递延所得税负债	7,491,930.51	6,886,012.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,823,687.96	82,706,950.93
负债合计	453,834,998.27	343,444,071.26
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	438,225,199.25	436,243,574.56
减:库存股		
其他综合收益	-2,699,156.21	-2,967,869.90
专项储备		
盈余公积	29,701,461.11	29,701,461.11
一般风险准备		
未分配利润	219,151,317.40	201,749,944.02
归属于母公司所有者权益合计	804,378,821.55	784,727,109.79
少数股东权益	4,030,795.91	4,566,503.40
所有者权益合计	808,409,617.46	789,293,613.19
负债和所有者权益总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45

法定代表人:陈晓敏 主管会计工作负责人:方友平 会计机构负责人:方友平

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,591,404.82	176,160,142.29
其中:营业收入	217,591,404.82	176,160,142.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,672,232.55	162,025,784.01
其中:营业成本	162,209,467.74	134,872,748.61
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	1,474,626.80	736,157.10
销售费用	4,405,614.44	3,898,552.53
管理费用	17,092,722.97	14,748,652.28
研发费用	10,128,840.91	8,983,550.24
财务费用	-639,040.31	-1,213,876.75
其中:利息费用	1,620,472.81	751,388.88
利息收入	812,576.31	2,247,488.81
加:其他收益	299,205.69	68,549.29
投资收益(损失以“-”号填列)	825,719.77	1,059,293.36
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)	55,890.41	83,780.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-381,418.07	1,530,323.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,441,500.49	-2,455,770.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	116,417.31	-7,651.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,393,486.89	14,412,883.41
加:营业外收入	7,103.06	2,258,988.29
减:营业外支出	122,749.56	90,100.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,277,840.39	16,581,770.85
减:所得税费用	3,416,249.44	1,835,425.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,861,590.95	14,746,345.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,861,590.95	14,746,345.17
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.归属于母公司所有者的净利润	17,401,373.38	15,335,311.71
2.少数股东损益	-539,782.43	-588,966.54
六、其他综合收益的税后净额	272,788.62	285,473.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,713.69	264,975.78
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	268,713.69	264,975.78
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	268,713.69	264,975.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,074.93	20,497.29
七、综合收益总额	17,134,379.57	15,031,818.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,670,087.07	15,600,287.49
归属于少数股东的综合收益总额	-535,707.50	-568,469.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.14	0.15

法定代表人:陈晓敏 主管会计工作负责人:方友平 会计机构负责人:方友平

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	237,419,046.65	198,039,980.19
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	3,740,290.72	4,952,405.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,157.73	15,649,177.25
经营活动现金流入小计	244,564,495.10	218,641,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金	163,850,954.42	150,393,070.07
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,533,717.99	36,946,180.74
支付的各项税费	3,762,274.06	2,639,474.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,819,068.06	6,455,650.43
经营活动现金流出小计	216,966,014.53	196,434,375.89
经营活动产生的现金流量净额	27,598,480.57	22,207,186.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	558,500,000.00	275,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,925,034.84	1,059,293.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,000.00	3,350.00
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	560,552,034.84	276,962,643.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,020.57	19,920,218.64
投资支付的现金	625,500,000.00	336,568,213.71
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	643,168,020.57	356,488,432.35
投资活动产生的现金流量净额	-82,615,985.73	-79,525,788.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,051,145.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,051,145.15
取得借款收到的现金	151,897,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,897,000.00	21,051,145.15
偿还债务支付的现金	50,452,565.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,660.69	720,722.22
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	431,547.02	
筹资活动现金流出小计	52,524,773.19	720,722.22
筹资活动产生的现金流量净额	99,372,226.81	20,330,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,457.84	240,390.18
五、现金及现金等价物净增加额	45,017,179.49	-36,747,789.26
加:期初现金及现金等价物余额	249,012,417.80	332,231,207.16
六、期末现金及现金等价物余额	294,029,597.29	295,483,417.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年4月27日