证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-022

神通科技集团股份有限公司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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3062号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A)股8,000万股,发行价格为5.89元/股,募集资金总额为人民币471,200,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。

东方证券承销保荐有限公司于2021年1月13日汇入贵公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000265589121的银行账户33,108,800.00元;开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000265587032的银行账户74,652,100.00元;开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为39613001040018548的银行账户94,318,600.00元;开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为39613001040018514的银行账户26,189,800.00元;开立在宁波银行股份有限公司江南支行账号为61050122000750364的银行账户33,231,800.00元;开立在平安银行宁波余姚支行账号为15000106124484的银行账户15,000,000.00元;开立在中国工商银行余姚分行账号为3901310029000027886的银行账户120,301,300.00元;开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为574903240110701的银行账户20,000,000.00元;开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为94060078801100009501的银行账户20,000,000.00元;共汇入人民币436,802,400.00元(已扣除承销商承销费用人民币32,397,600.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元),减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币24,652,118.49元(包括:审计及验资费11,245,283.03元、律师费7,830,188.68元、评估费443,396.22、用于本次发行的信息披露费用4,292,452.83元、发行手续费840,797.73元),募集资金净额为人民币412,150,281.51元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10015号)。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日,公司本年度使用金额情况为:

明细	金额(元)
收到的募集资金净额(注)	412,150,281.51
减:募集资金置换	73,895,475.15
本年度使用募集资金	121,011,086.71
募集资金临时补充流动资金	188,503,823.40
加:归还募集资金补充流动资金	188,503,823.40
存款利息收入减支付的银行手续费	1,826,889.36
2021年12月31日募集资金专户余额	219,070,609.01

注:已扣除承销商承销费用人民币32,397,600.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元、其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币24,652,118.49元(包括:审计及验资费11,245,283.03元、律师费7,830,188.68元、评估费443,396.22、用于本次发行的信息披露费用4,292,452.83元、发行手续费840,797.73元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2021年1月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议,审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,同意将公司"汽车动力产品扩产项目"和"汽车内外饰件扩产项目"在原实施主体神通科技的基础上,增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司(以下简称"沈阳神通")为其实施主体,对应增加的实施地点为沈阳市大东区,具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2021-037)。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证券承销保荐有限公司(保荐机构)已于2021年8月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

上述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》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在重大问题,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户行	账户类别	账号	年末余额
神通科技	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	募集资金专户	201000265589121	30,359,545.27
	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	募集资金专户	201000265587032	注销
	中国农业银行股份有限公司玉立支行	募集资金专户	39613001040018548	44,605,438.52
	中国农业银行股份有限公司玉立支行	募集资金专户	39613001040018514	17,566,834.37
	宁波银行股份有限公司江南支行	募集资金专户	61050122000750364	33,339,986.67
	平安银行股份有限公司宁波余姚支行	募集资金专户	15000106124484	注销
	中国工商银行股份有限公司余姚分行	募集资金专户	3901310029000027886	93,167,226.27
	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	募集资金专户	574903240110701	注销
	上海浦东发展银行宁波余姚支行	募集资金专户	94060078801100009501	注销
沈阳神通	中国农业银行股份有限公司玉立支行	募集资金专户	39613001040019017	31,577.91
	中国农业银行股份有限公司玉立支行	募集资金专户	39613001040018993	注销
合计				219,070,609.01

三、年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议,审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,同意将公司"汽车动力产品扩产项目"和"汽车内外饰件扩产项目"在原实施主体神通科技的基础上,增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司(以下简称"沈阳神通")为其实施主体,对应增加的实施地点为沈阳市大东区,具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2021-037)。

(三)募集资金先期投入及置换情况

2021年2月4日,公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金73,895,475.15元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)。

截止2021年12月31日,实际置换金额73,895,475.15元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月4日,公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用总额不超过23,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

截至2021年12月31日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为188,503,823.40元,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年2月4日,公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并从相应的募集资金专户划转等额资金进行置换。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的的公告》(公告编号:2021-005)。

报告期内,公司以募集资金置换承兑汇票15,959,020.84元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,神通科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了神通科技2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,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投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

神通科技集团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

编制单位:神通科技集团股份有限公司

2021年度

单位:元

募集资金总额			412,150,300.00		本年度投入募集资金总额							194,906,561.86
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							194,906,561.86
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
汽车内外饰件扩产项目	否	33,108,800.00	33,108,800.00	33,108,800.00	3,037,841.43	3,037,841.43	-30,070,958.57	9.18	2023年1月	暂未产生效益	否	否
汽车动力产品扩产项目	否	140,301,300.00	140,301,300.00	140,301,300.00	47,799,514.99	47,799,514.99	-92,501,785.01	34.07	2023年1月	暂未产生效益	否	否
汽车高光外饰件扩产项目	否	129,318,600.00	129,318,600.00	129,318,600.00	85,202,553.60	85,202,553.60	-44,116,046.40	65.89	2023年1月	暂未产生效益	否	否
研发中心建设项目	否	26,189,800.00	26,189,800.00	26,189,800.00	8,729,851.84	8,729,851.84	-17,459,948.16	33.33	2023年1月	暂未产生效益	否	否
汽车智能产品生产建设项目	否	33,231,800.00	33,231,800.00	33,231,800.00	136,800.00	136,800.00	-33,095,000.00	0.41	2023年1月	暂未产生效益	否	否
补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		100.00				
合计		412,150,300.00	412,150,300.00	412,150,300.00	194,906,561.86	194,906,561.86	-217,243,738.14	47.29				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					截止报告期末,上述募集资金投资项目承诺投入金额为41,215.03万元,公司已累计投入金额19,490.66万元,累计投入进度47.29%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度,其原因在于:(1)汽车内外饰件扩产项目:受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响,为保证项目更高质高效地实施,公司根据实际情况谨慎决策,并新增了实施主体与实施地点,导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低,但在计划进度内,无未达到计划进度的情况;(2)汽车智能产品生产建设项目:受新冠肺炎疫情影响,主机厂相关产品项目推进有所放缓,导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低,但在计划进度内,无未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见上述三、(三)募投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					详见上述三、(四)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					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"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。

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-023

神通科技集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告

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0.07元(含税)。

● 本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度实现归属于母公司股东净利润95,831,629.01元,截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为181,797,513.56元。

经董事会决议,公司2021年度利润分配方案如下:以截至目前,公司总股本424,550,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),合计派发现金红利29,718,500.00元。不送红股,不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为31.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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28日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意2021年年度利润分配方案,并同意将提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月28日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方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。

2、公司2021年度利润分配方案尚需提交公司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。

五、备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2、神通科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;

3、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:605228 证券简称:神通科技

神通科技集团股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	325,428,255.99	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润	17,792,869.96	-39.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,543,659.90	-44.18%
经营活动产生的现金流量净额	13,725,883.73	-40.11%
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少1.1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	2,061,346,963.78	2,093,965,407.75	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,470,267,685.56	1,452,254,187.93	1.24%

(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	14,175.47	
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	3,598,501.93	
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	290,721.32	
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	7,508.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	658,792.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,252,114.57	

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
交易性金融资产	100.00	主要系本期购买银行理财产品所致
其他流动资产	43.29	主要系沈阳神通本期购买设备,建造厂房新增的进项税金
在建工程	38.43	主要系沈阳神通厂房建造及设备安装
短期借款	100.00	主要系本期新增的银行贷款
应付职工薪酬	-42.34	主要系本期支付上年度年终奖
其他应付款	450.68	主要系本期新增股权激励限制性股票回购义务
库存股	100.00	主要系本期新增股权激励限制性股票回购义务
其他综合收益	123.07	主要系外币报表折算汇率差异增加
少数股东权益	-100.00	主要系欧洲神通少数股权收购
财务费用	-59.06	主要系本期汇兑收益及利息收入减少
其他收益	-55.43	主要系本期政府补助减少所致
公允价值变动收益	100.00	主要系本期购买理财公允价值变动所致
资产处置收益	-273.75	主要系本期出售旧变压器所致
营业外收入	186.16	主要系本期新增收到政府凤凰计划补贴
营业外支出	-55.99	主要系上期缴纳一笔税收滞纳金所致
所得税费用	-46.77	主要系本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-40.11	主要系本期收入减少及上市相关费用减少
筹资活动产生的现金流量净额	-88.53	主要系上期发行股票收到现金所致

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	21,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况:数量
宁波神通投资有限公司	境内非国有法人	194,397,178	45.79	194,397,178	无	0
宁波必恒投资合伙企业(有限合伙)	其他	64,590,323	15.21	64,590,323	无	0
香港昱立实业有限公司	境外法人	38,987,191	9.18	38,987,191	无	0
宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,976,923	5.88	24,976,923	无	0
宁波燕创惠然创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,277,777	2.89	0	无	0
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,022,223	0.71	0	无	0
蒋红娣	境内自然人	1,363,985	0.32	0	无	0
王伯逸	境内自然人	1,050,000	0.25	0	无	0
朱春亚	境内自然人	1,000,000	0.24	1,000,000	无	0
黄永坚	境内自然人	891,286	0.21	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	股份种类及数量:数量
宁波燕创惠然创业投资合伙企业(有限合伙)	12,277,777	人民币普通股	12,277,777
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙)	3,022,223	人民币普通股	3,022,223
蒋红娣	1,363,985	人民币普通股	1,363,985
王伯逸	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
黄永坚	891,286	人民币普通股	891,286
闫长鹏	675,000	人民币普通股	675,000
张洁卿	673,800	人民币普通股	673,800
黄志荣	554,360	人民币普通股	554,360
吴丽明	474,000	人民币普通股	474,000
钟晓东	410,000	人民币普通股	410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	方立锋、陈小燕夫妇合计持有宁波神通投资有限公司100%股权、香港昱立实业有限公司100%股权,其中宁波神通投资有限公司持有公司45.79%股权、香港昱立实业有限公司持有公司9.18%股权;此外,方立锋先生为宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人且持有其75.18%合伙份额,宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.88%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.85%的表决权,为公司共同实际控制人。此外,宁波必恒投资合伙企业(有限合伙)为方立锋先生之妹方芳女士控制的企业,持有公司15.21%股权。除此以外,截止报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	股东吴丽明通过普通账户持有453,100股,通过信用证券账户持有公司股份20,900股,总共持有474,000股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

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:神通科技集团股份有限公司

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	284,390,357.01	360,944,247.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,172,058.60	
衍生金融资产		
应收票据	148,462,037.68	183,643,991.30
应收账款	270,449,246.06	313,850,272.29
应收款项融资		
预付款项	53,062,472.78	41,784,668.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,344,596.42	3,159,273.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,547,071.27	317,790,533.56
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	6,142,599.18	4,286,775.72
流动资产合计	1,186,570,439.00	1,225,459,761.55
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	11,014,302.76	11,156,407.66
固定资产	493,068,011.23	510,717,502.89
在建工程	87,799,560.91	63,425,063.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,484,766.45	8,368,786.81
无形资产	159,467,042.68	160,880,007.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,239,383.62	59,967,552.60
递延所得税资产	11,244,163.02	11,521,941.34
其他非流动资产	45,459,294.11	42,468,384.34
非流动资产合计	874,776,524.78	868,505,646.20
资产总计	2,061,346,963.78	2,093,965,407.75
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	
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	186,947,592.40	184,078,808.88
应付账款	285,841,986.49	339,905,834.13
预收款项		
合同负债	9,610,437.50	10,346,463.31
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	20,348,054.84	35,289,289.18
应交税费	16,034,728.23	21,862,184.96
其他应付款	26,778,501.21	4,862,804.34
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		
其他流动负债	1,249,356.87	1,345,040.23
流动负债合计	547,810,657.54	597,690,425.03
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	7,240,818.77	7,159,278.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,934,373.29	11,119,042.21
递延收益	16,755,043.87	17,520,586.39
递延所得税负债	7,338,384.75	7,369,586.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,268,620.68	43,168,493.15
负债合计	591,079,278.22	640,858,918.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,550,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	640,316,817.51	623,236,069.17
减:库存股	21,339,500.00	
其他综合收益	-128,001.29	-57,380.62
专项储备		
盈余公积	25,481,794.02	25,481,794.02
一般风险准备		
未分配利润	401,386,575.32	383,593,705.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,470,267,685.56	1,452,254,187.93
少数股东权益		852,301.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,470,267,685.56	1,453,106,489.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,061,346,963.78	2,093,965,407.75

公司负责人:方立锋 主管会计工作负责人:张迎春 会计机构负责人:罗栋钱

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

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	325,428,255.99	341,024,197.21
其中:营业收入	325,428,255.99	341,024,197.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,027,201.68	307,884,632.78
其中:营业成本	255,670,486.26	259,254,977.47
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	2,856,464.11	2,388,680.55
销售费用	6,768,376.23	6,090,702.29
管理费用	24,519,438.39	27,401,883.78
研发费用	17,969,536.41	14,597,891.13
财务费用	-757,099.72	-1,849,502.44
其中:利息费用	519,066.28	684,972.63
利息收入	1,426,834.03	1,881,784.18
加:其他收益	1,596,101.93	3,580,856.34
投资收益(损失以"-"号填列)	118,662.72	146,058.58
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)	172,058.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,899,861.31	1,632,038.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,345,833.38	-4,229,986.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,175.47	-8,158.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,856,080.96	34,260,372.17
加:营业外收入	2,055,528.23	718,320.21
减:营业外支出	45,619.68	103,655.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,865,989.51	34,875,037.15
减:所得税费用	3,073,119.55	5,773,234.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,792,869.96	29,101,802.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,792,869.96	29,101,802.29
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)	17,792,869.96	29,378,276.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-276,474.33
六、其他综合收益的税后净额	-70,620.67	-151,215.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,620.67	-90,729.18
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	-70,620.67	-90,729.18
(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	-70,620.67	-90,729.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-60,486.12
七、综合收益总额	17,722,249.29	28,950,586.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,722,249.29	29,287,547.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-336,960.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

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:方立锋 主管会计工作负责人:张迎春 会计机构负责人:罗栋钱

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

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	430,322,174.10	444,382,262.37
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	113,346.26	441,857.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,847,684.95	5,891,339.66
经营活动现金流入小计	435,283,205.31	450,715,459.58
购买商品、接受劳务支付的现金	312,891,163.83	300,115,093.54
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	70,358,987.12	68,908,254.15
支付的各项税费	19,945,609.36	20,358,746.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,361,561.27	38,416,314.16
经营活动现金流出小计	421,557,321.58	427,798,408.16
经营活动产生的现金流量净额	13,725,883.73	22,917,051.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	144,200,000.00	60,110,000.00
取得投资收益收到的现金	118,662.72	146,058.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,081.69	1,415.00
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	144,712,744.41	60,257,473.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,741,477.62	15,380,267.71
投资支付的现金	224,733,825.91	150,110,000.00
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	260,475,303.53	165,490,267.71
投资活动产生的现金流量净额	-115,762,559.12	-105,232,794.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,339,500.00	436,802,400.00
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	1,000,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,339,500.00	436,902,400.00
偿还债务支付的现金	93,437.50	221,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,088.14	955,905.76
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		23,806,856.00
筹资活动现金流出小计	437,525.64	245,932,761.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,901,974.36	190,969,638.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,899.27	-238,044.82
五、现金及现金等价物净增加额	-80,347,600.30	108,415,850.71
加:期初现金及现金等价物余额	329,116,277.19	185,221,450.58
六、期末现金及现金等价物余额	248,768,676.89	293,637,301.29

公司负责人:方立锋 主管会计工作负责人:张迎春 会计机构负责人:罗栋钱

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

神通科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-030

神通科技集团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19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19日 14点00分

召开地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

(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19日

至2022年5月19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

不适用

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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于公司开展资产池业务的议案	√
9	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
11	关于变更公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2022年4月29日。

议案披露媒体:上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站。相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-9

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	605228	神通科技	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

新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须全程佩戴口罩,做好个人防护,并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查"双码"皆绿,并进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年5月17日16:00时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3、登记时间:2022年5月17日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

4、登记地点:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务组办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号

邮编:315402

电话:0574-62590629

传真:0574-62590628

电子邮箱:zqb@shentong-china.com

联系人:吴超

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022年4月29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

神通科技集团股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19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2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2021年度财务决算报告的议案			
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
8	关于公司开展资产池业务的议案			
9	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案			
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
11	关于变更公司监事的议案			

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。