证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-011

上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划公告

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:

● 公司及所属子公司2022年度拟通过新建、技术改造、扩建等投资行为继续推动主业经营发展,预计全年投资总额不超过80,300万元。

● 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、2022年度投资项目计划概述

2022年,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称"徕木科技")、上海康连精密电子有限公司(以下简称"康连电子")、湖南徕木电子有限公司(以下简称"湖南徕木")、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称"江苏徕木")、上海爱芯谷检测有限公司(以下简称"爱芯谷")将通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资行为,加强公司主营业务的持续扩张,预计全年投入总额不超过人民币80,300万元。投资项目将主要围绕主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升综合实力,投资计划具体如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	主要内容	金额(不超过)
新辟产能释放基地	购买土地自建厂房及租赁厂房	15,000
湖南工厂科研院建设项目	基建建设	5,000
研发项目[1]	具体详见下表	8,000
专用设备研制	模具、治具、自动机、生产线等投资	28,000
机械设备采购	机器设备采购安装	6,000
厂房及生产线设备工艺升级维护改造	非新建部分,老产能设备设施场地	5,300
信息化建设	信息化建设升级	3,000
其他产业类投资		10,000
合计		80,300

[1]上表中研发项目投资计划具体如下:

单位:万元 币种:人民币

研发项目	2022年度投资金额(不超过)	总预算(注)	立项年度	截止2021年已投资金额
车载万兆以太网连接技术(母公司)	220	400	2022年度	0
0.62实心鱼眼系列(母公司)	280	280	2022年度	0
0.8实心鱼眼系列(母公司)	280	280	2022年度	0
光伏电源传输10A,260V接线连接器(母公司)	250	380	2022年度	0
可消除换电误差且自带X,Y,Z三个方向浮动+/-5mm的快换电池连接器(母公司)	310	310	2022年度	0
适用于国标、欧标、美标的12V/24V充电接口执行器(母公司)	330	330	2022年度	0
高压连接器扭簧端子(端子直径6mm,8mm,10mm,12mm,对应过载最大电流80A,150A,200A,250A)(母公司)	230	380	2022年度	0
线对线防水连接器(0.5端子2p、4p、8p)(母公司)	330	330	2022年度	0
BMS低压应用(W-B非防水16p、20p、24p、28p、32p、36p、40p)(母公司)	390	390	2022年度	0
高压低电流连接器(W-B非防水6p、10p)---1000V以上工作电压(母公司)	310	310	2022年度	0
光伏逆变器防水新型数据采集模块连接器(母公司)	330	330	2022年度	0
线对线非防水低压连接器信号传输:2P、4P、10P、20P(母公司)	200	390	2022年度	0
1500V高压超大电流储能连接器(母公司)	180	380	2022年度	0
1500V高压超大电流液冷快充接口(母公司)	350	350	2022年度	0
车规级FFC连接器(母公司)	103	480	2021年度	377
0.8MM空心鱼眼技术(母公司)	150	530	2021年度	380
车规级小型板对板连接器(母公司)	159	550	2021年度	391
车规级FFC软排线技术(母公司)	165	570	2021年度	405
新能源高精度电流传感器(母公司)	153	620	2021年度	467
800V两芯高压电驱连接器(端子直径8mm系列)(江苏徕木)	150	300	2022年度	0
800V两芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	160	320	2022年度	0
800V三芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	150	330	2022年度	0
800V四芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	195	370	2022年度	0
新能源快插互锁多芯通信组合模块(江苏徕木)	330	330	2022年度	0
新型耐汗液新材料穿戴连接器(湖南徕木)	100	160	2022年度	0
折叠屏塑胶(替代mim)结构转轴(湖南徕木)	110	180	2022年度	0
0.3系列圆形端子(湖南徕木)	120	120	2022年度	0
手机柔性屏转轴产品(湖南徕木)	307	340	2021年度	33
手机柔性屏转轴模具技术(湖南徕木)	297	330	2021年度	33
新型散热材料研发(湖南徕木)	317	350	2021年度	33
0.5系列,0.64系列,1.5系列,2.8系列组合端子(康连电子)	60	160	2022年度	0
车载摄像头防水连接器(康连电子)	50	150	2022年度	0
1500V大功率高压金属连接器(康连电子)	120	220	2022年度	0
通讯RF同轴线公端连接器(康连电子)	309	320	2021年度	11
通讯RF同轴线母端连接器(康连电子)	288	300	2021年度	12
通讯RF同轴线组件连接器(康连电子)	217	230	2021年度	13
合计	8,000	12,100		2,119

注:上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2022年新立项的研发项目,公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

为提高投资效率,在上述投资计划内,授权公司总经理根据实际经营需要,逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

二、投资主体基本情况

投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海爱芯谷检测有限公司,公司直接及间接持有以上五家子公司100%股权。

三、审议批准情况

1、2022年4月28日,公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》,同意公司及所属子公司2022年度投资项目计划。

2、公司独立董事发表独立意见:经审查,公司及所属子公司2022年度投资项目的计划,主要围绕公司主营业务范围开展,预计全年总投资额不超过人民币80,300万元。相关投资行为是以拉动主业为目标,增强公司整体盈利能力,为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,也不涉及关联交易。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、其他说明

1、2022年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履行审议程序。

2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,另行履行审议程序。

3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,如发生以上情况,按照相关规定另行履行审议程序。

五、投资计划对公司的影响

公司按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结构,保证重点项目。公司将优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计划目标,促进公司的可持续发展。

六、报备文件

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-012

上海徕木电子股份有限公司关于募集资金年度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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 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《关于核准上海徕木电子股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2020〕605号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众配售股份人民币普通股(A股)股票6,010.97万股,配售价为每股人民币3.9元,共计募集资金23,442.78万元,坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为22,842.78万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用292.65万元后,公司本次募集资金净额为22,550.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-29号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	22,550.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,467.23
	利息收入净额	B2	53.75
本期发生额	项目投入	C1	3,147.26
	利息收入净额	C2	10.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,614.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	64.36
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年8月5日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行上海九亭支行、杭州银行上海闵行支行、上海银行股份有限公司七宝支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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,本公司5个募集资金专户已于2021年12月29日、2021年12月30日注销,情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000004171	使用完毕	注销
中国光大银行上海九亭支行	36940188000077792	使用完毕	注销
杭州银行上海闵行支行	3101040160001932836	使用完毕	注销
上海银行股份有限公司七宝支行	31575203004207229	使用完毕	注销
上海浦东发展银行松江支行	98080078801000003460	使用完毕	注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

上海徕木电子股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

募集资金总额	22,550.13	本年度投入募集资金总额	3,147.26
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	22,614.49
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
偿还贷款	否	否	否	否	2,550.00	14,884.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	否	否	否	597.26	7,729.84	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–				3,147.26	22,614.49	–	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

编制单位:上海徕木电子股份有限公司 单位:人民币万元

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-013

上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告

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:

● 公司及所属子公司2022年度拟向银行申请不超过13亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过13亿元的连带责任保证担保;同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元。

● 被担保人:公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海爱芯谷检测有限公司。

● 本次担保有无反担保:无

● 截至2021年12月31日,公司对外担保(包括对子公司担保)余额为5,201.88万元,子公司对公司的担保余额为43,299.10万元,公司无逾期对外担保情形。

● 上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2022年度银行综合授信及担保情况概述

根据公司2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称"徕木科技")、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称"江苏徕木")、上海康连精密电子有限公司(以下简称"康连电子")、湖南徕木电子有限公司(以下简称"湖南徕木")、上海爱芯谷检测有限公司(以下简称"爱芯谷")2022年度拟向中国光大银行上海松江支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行、上海银行股份有限公司闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行奉贤支行、中国建设银行七宝支行、宁波银行松江支行、中国工商银行股份有限公司汉寿支行、宁波通商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、中国工商银行股份有限公司汉寿支行、长沙银行股份有限公司常德市汉寿支行、华夏银行股份有限公司上海临港支行等银行申请综合授信总额不超过人民币13亿元(包括尚未到期的滚动授信额度),最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的授信业务为准,授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等,期限包括短期借款、中长期借款等,具体将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

公司及所属子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与所属子公司之间可互相提供担保,担保总额不超过人民币13亿元(包括已发生但尚未到期的借款担保余额),担保方式为连带责任保证担保。其中:

1、公司为所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木提供担保额度合计不超过2亿元(含实际已发生借款担保余额5,201.88万元);

2、所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木为公司提供担保额度合计不超过11亿元(含实际已发生借款担保余额43,299.10万元);

二、2022年度融资租赁情况概述

公司及所属子公司拟向平安国际融资租赁有限公司及其关联公司等融资租赁机构申请固定资产融资租赁授信额度2亿元,并为所属子公司提供连带责任担保,融资租赁方式包括回租赁和直租赁。

为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人依据公司相关流程在上述融资租赁额度、授信额度及担保条件内办理具体融资租赁、授信、担保及基于授信的具体融资业务的相关手续,并签署相关法律文件。

上述授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。超出上述额度及范围的授信及担保、融资租赁,则超过部分需根据相关规定重新履行相应的审议披露程序。

三、被担保单位基本情况

1、上海徕木电子科技有限公司

成立时间	2007年9月28日	注册资本	200.00万元
法定代表人	朱新爱		
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢		
经营范围	电子科技领域内的技术开发,汽车配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股东关系	股东名称	持股比例	
	徕木股份	100%	
与公司关系	全资子公司,公司直接持有100%股权		
主要财务数据(单位:元)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	资产总额	8,935,598.99	
	负债总额	3,275,338.64	
	流动负债总额	3,275,338.64	
	银行贷款总额	–	
	净资产	5,660,260.35	
	资产负债率(%)	36.65	
	营业收入	692,591.61	
	净利润	249,823.05	

2、上海康连精密电子有限公司

成立时间	2009年5月13日	注册资本	1,300.00万元
法定代表人	朱新爱		
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号1栋4楼		
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子产品、模具及配件、五金机电生产、加工、销售;偏光片、液晶模块、触摸屏的生产;电子产品领域内的技术开发;第一类医疗器械生产,第一类医疗器械、第二类医疗器械批发、零售;劳防用品(除医用),防尘口罩(非医疗器械类)生产、批发、零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	徕木股份	98.08%	
	徕木科技	1.92%	
与公司关系	控股子公司,公司直接及间接合计持有其100%股权		
主要财务数据(单位:元)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	资产总额	104,883,336.02	
	负债总额	76,397,119.76	
	流动负债总额	76,397,119.76	
	银行贷款总额	15,000,000.00	
	净资产	28,486,216.26	
	资产负债率(%)	72.84	
	营业收入	47,625,906.97	
	净利润	934,718.22	

3、湖南徕木电子有限公司

成立时间	2008年1月18日	注册资本	3,000.00万元
法定代表人	方培喜		
注册地址	湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号		
经营范围	其他电子设备制造、销售;模具及配件、电子产品(不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设备)、五金机电配件、冲压制品、注塑制品、电子连接器、汽车零配件、卫生材料及医药用品研发、制造、销售;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、工业防护用品、劳保用品的研发、生产、销售;非织造材料及制品、环保材料、炭材料、玻璃纤维及制品、新材料及相关技术的研发、生产、销售;技术开发、技术转让;机械设备研发、制造、销售;(含网上销售);货物进出口、技术进出口;贸易代理;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	徕木股份	98.33%	
	徕木科技	1.67%	
与公司关系	控股子公司,公司直接及间接持有100%股权		
主要财务数据(单位:元)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	资产总额	332,533,402.11	
	负债总额	277,532,022.96	
	流动负债总额	271,320,133.75	
	银行贷款总额	43,000,000.00	
	净资产	55,001,379.15	
	资产负债率(%)	83.46	
	营业收入	130,827,396.51	
	净利润	1,625,892.99	

4、徕木电子(江苏)有限公司

成立时间	2018年9月13日	注册资本	3,000.00万元
法定代表人	方培喜		
注册地址	东台经济开发区东区五路9号		
经营范围	电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压制品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	徕木股份	100.00%	
与公司关系	控股子公司,公司直接及间接持有100%股权		
主要财务数据(单位:元)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	资产总额	78,323,633.92	
	负债总额	49,093,662.22	
	流动负债总额	43,745,683.50	
	银行贷款总额		
	净资产	29,229,971.70	
	资产负债率(%)	62.68	
	营业收入	–	
	净利润	−289,221.97	

5、上海爱芯谷检测有限公司

成立时间	2021年5月13日	注册资本	1,000.00万元
法定代表人	刘静		
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄20号2幢2层		
经营范围	许可项目:检验检测服务;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:创业空间服务;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);知识产权服务;认证咨询;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	康连精密	100.00%	
与公司关系	控股子公司,公司直接及间接持有100%股权		
主要财务数据(单位:元)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	资产总额	110,654.27	
	负债总额	306,146.20	
	流动负债总额	306,146.20	
	银行贷款总额	0	
	净资产	−195,491.93	
	资产负债率(%)	2.77	
	营业收入	0	
	净利润	−195,491.93	

注:上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议、融资租赁协议,上述计划授信及担保总额、融资租赁额度仅为公司拟办理和申请的授信额度及拟提供的担保额度、融资租赁额度,具体授信及担保金额、融资租赁金额尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年12月31日,公司对外担保(包括对子公司担保)余额为5,201.88万元,占公司最近一期经审计净资产的4.70%;子公司对公司的担保余额为43,299.10万元,(其中借款担保余额43,299.10万元,融资租赁担保余额为0万元),占公司最近一期经审计净资产的39.16%。公司无逾期对外担保情形。

六、董事会及独立董事意见

2022年4月28日,公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》。公司董事会认为,本次申请授信及提供担保、申请融资租赁是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人为公司及所属子公司,资信状况良好,担保风险可控。

公司全体独立董事根据相关法律法规的规定,就本次申请授信及提供担保、申请融资租赁事项发表独立意见:公司及所属子公司本次拟申请银行综合授信、融资租赁,并在综合授信额度内提供连带责任保证担保的事项是在公司业务发展资金需求的基础上确定的,且担保风险在公司可控范围内。本次担保事项符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,审议、表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信及提供相应担保、申请融资租赁的议案》,并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司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	204,040,235.24	25.07
归属于上市公司股东的净利润	15,032,519.25	16.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,605,360.45	36.43
经营活动产生的现金流量净额	31,926,016.24	17.16
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.35	增加0.17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	1,975,078,619.03	1,891,809,582.85	4.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,946,918.24	1,105,663,907.94	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	456,118.57	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	28,959.77	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	427,158.80	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36.43	主要是报告期内公司业务发展迅速

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	16,268	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	数量
方培教	境内自然人	56,369,022	21.39	0	质押	40,856,700
朱新爱	境内自然人	30,063,478	11.41	0	质押	9,300,000
上海贵维投资咨询有限公司	境内非国有法人	19,891,368	7.55	0	质押	9,940,000
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	17,653,788	6.7	0	无	0
浙江海洋经济创业投资有限公司	境内非国有法人	5,019,590	1.9	0	无	0
方培喜	境内自然人	2,931,191	1.11	0	质押	1,875,000
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,905,136	1.1	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	未知	1,814,300	0.69	0	无	0
方煜荣	境内自然人	1,735,646	0.66	0	无	0
张健玮	境内自然人	978,600	0.37	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
方培教	56,369,022	人民币普通股	56,369,022
朱新爱	30,063,478	人民币普通股	30,063,478
上海贵维投资咨询有限公司	19,891,368	人民币普通股	19,891,368
上海科技创业投资股份有限公司	17,653,788	人民币普通股	17,653,788
浙江海洋经济创业投资有限公司	5,019,590	人民币普通股	5,019,590
方培喜	2,931,191	人民币普通股	2,931,191
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	2,905,136	人民币普通股	2,905,136
中国国际金融股份有限公司	1,814,300	人民币普通股	1,814,300
方煜荣	1,735,646	人民币普通股	1,735,646
张健玮	978,600	人民币普通股	978,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资;公司未知其他股东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)	不适用		

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:上海徕木电子股份有限公司

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	75,380,339.47	71,520,064.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,797,024.68	19,338,332.82
应收账款	383,625,636.52	330,918,347.22
应收款项融资	7,588,855.24	8,487,120.48
预付款项	23,033,814.80	20,705,665.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,831,279.04	2,968,457.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,036,575.55	461,770,233.90
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	322,512.39	442,431.52
流动资产合计	976,616,037.69	916,150,653.16
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	2,075,248.43	2,075,248.43
其他权益工具投资	41,255,875.16	47,714,517.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	740,078,391.64	735,142,833.60
在建工程	126,268,021.91	109,599,088.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,446,409.45	30,981,821.35
无形资产	26,828,141.89	27,221,259.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,151,983.67	7,994,492.92
递延所得税资产	5,402,358.34	5,094,737.75
其他非流动资产	8,956,150.85	9,834,929.64
非流动资产合计	998,462,581.34	975,658,929.69
资产总计	1,975,078,619.03	1,891,809,582.85
流动负债:		
短期借款	519,491,000.00	490,366,997.36
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	76,814,869.67	66,842,000.00
应付账款	162,196,637.77	158,797,451.43
预收款项		
合同负债	38,085.00	222,742.54
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	10,014,494.31	10,888,562.71
应交税费	10,535,214.20	8,787,547.59
其他应付款	858,599.90	849,963.43
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	28,260,312.65	29,357,725.67
其他流动负债	4,951.05	28,188.46
流动负债合计	808,214,164.55	766,141,179.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,111,367.34	4,917,107.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,149,240.10	12,280,989.21
递延所得税负债	1,156,928.80	2,806,399.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,917,536.24	20,004,495.72
负债合计	852,131,700.79	786,145,674.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	263,501,200.00	263,501,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	280,052,825.37	280,052,825.37
减:库存股		
其他综合收益	11,590,799.67	15,609,222.02
专项储备		
盈余公积	55,709,434.46	55,709,434.46
一般风险准备		
未分配利润	512,092,658.74	490,791,226.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,122,946,918.24	1,105,663,907.94
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,122,946,918.24	1,105,663,907.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,975,078,619.03	1,891,809,582.85

公司负责人:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

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	204,040,235.24	163,146,166.22
其中:营业收入	204,040,235.24	163,146,166.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,966,390.81	151,557,510.27
其中:营业成本	153,585,136.50	123,828,186.23
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	1,300,358.08	790,012.96
销售费用	4,564,123.59	3,446,427.54
管理费用	8,706,556.09	7,690,093.28
研发费用	10,517,885.73	9,500,084.72
财务费用	7,292,330.82	6,302,705.54
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	386,063.25	1,727,411.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−2,003,776.71	−45,730.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−65,822.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,390,308.97	13,270,336.74
加:营业外收入	70,055.32	868,227.59
减:营业外支出		135,108.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,460,364.29	14,003,456.33
减:所得税费用	1,427,845.04	1,131,127.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,032,519.25	12,872,328.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,032,519.25	12,872,328.93
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)	15,032,519.25	12,872,328.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−4,018,422.35	−4,701,101.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−4,018,422.35	−4,701,101.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−4,018,422.35	−4,701,101.82
(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	−4,018,422.35	−4,701,101.82
(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)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		
(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	11,014,096.90	8,171,227.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,014,096.90	8,171,227.11
(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)	0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

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:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

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	189,924,804.45	170,653,354.08
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		2,787.03
收到其他与经营活动有关的现金	80,220,505.44	2,233,103.42
经营活动现金流入小计	270,145,309.89	172,889,244.53
购买商品、接受劳务支付的现金	150,050,287.95	101,948,515.87
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	33,331,673.83	24,164,310.97
支付的各项税费	5,937,629.91	5,793,882.24
支付其他与经营活动有关的现金	48,899,701.96	13,733,734.80
经营活动现金流出小计	238,219,293.65	145,640,443.88
经营活动产生的现金流量净额	31,926,016.24	27,248,800.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	8,000,000.00	47,000.00
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,468,900.03	59,882,926.47
投资支付的现金		
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	89,468,900.03	59,882,926.47
投资活动产生的现金流量净额	−81,468,900.03	−59,835,926.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,000,000.00	76,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,300,455.92	812,000.00
筹资活动现金流入小计	128,300,455.92	77,632,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	57,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,638,367.01	4,959,475.24
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	5,556,330.00	10,505,493.22
筹资活动现金流出小计	71,194,697.01	73,254,968.46
筹资活动产生的现金流量净额	57,105,758.91	4,377,031.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,730.05
五、现金及现金等价物净增加额	7,562,875.12	−28,200,364.23
加:期初现金及现金等价物余额	51,467,464.35	62,359,299.87
六、期末现金及现金等价物余额	59,030,339.47	34,158,935.64

公司负责人:朱新爱 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:袁建芳

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

上海徕木电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-010

上海徕木电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395家

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李永利	中国注册会计师	1994年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	耿振	中国注册会计师	2005年7月从事注册会计师业务,负责东睦股份、纵横通信、锦浪科技等多家上市公司的年报审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验,具备与质量控制复核相应的专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	暂不确定				
	暂不确定				

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计审计费用70万元。2022年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元。与2021年保持一致,未发生变化。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会已对天健会计师事务所(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进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任工作,勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提议将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)公司第五届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会认为鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在其担任公司审计机构期间,恪尽职守,能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,2022年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2022年04月30日