追募る 2022 年 4 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司。 一本主要性管会 一本主要, 一本主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、主要, 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	ti 角、完 是 否	[作f] [整。 经审	计	r人及会	会计机构	勾负责	人(会	计	主管人员)	保证	李度	报告中财	
(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人 项目	和财民币	务指	本	报告期						增加	发变Z	朝比上年同期 加幅度(%)	
国属于上市公司股东的外相侧 妇属于上市公司股东的扣除非经常性 被益的净和则 经营店动产生的则愈治强争额 基本每股收益(元晚) 临养每股收益(元晚) 加以平均净资产收益率(係) 研发股入台计			291,198,964.04 20,653,070.93 [*] 8,489,331.41							92.76 19.82 -32.54			
			-82,553,992.87 0.27 0.27							不适用 17.39 17.39 增加 0.14 个百分点			
			1.72 38,808,047.09 13.33 本报告期末 上年度					154.09 増加 3.2 本报告				4 个白分点 2 个百分点 切末比上年度	
息资产 归属于上市公司股东的所有:			2,3	报告期7 338,491,7 212,255,5	36.13			051	,289.90 ,786.67	末月 11.4 1.89	曾咸雪 41	度动幅度(%)	
(二) 非经常性损益 单位:元 币种:人 ^{项目}			: 谷贝	本期金額	ij			说	明				
非流动资产处置损益													
皺权审批,或无正式批准文件 收返还、减免	,或偶	发性的	的税										
计人当期损益的政府补助,但 营业务密切相关,符合国家政 定标准定额或定量持续享受的	策规	定、按月	展一	12,337,3	04.47								
计人当期损益的对非金融企业 用费	四文取	(的资)	金占										
企业取得子公司、联营企业及 资成本小于取得投资时应享有 辨认净资产公允价值产生的收	を合営 育被投 女益	企业的资单	杓投 立可										
非货币性资产交换损益													
委托他人投资或管理资产的扩	员益												
因不可抗力因素, 如遭受自然 各项资产减值准备	然灾害	而计	是的										
债务重组损益	本"	\$6· ^	#s ==										
企业重组费用,如安置职工的 等	文出	·整合 ³	波用										
交易价格显失公允的交易产生 首部分的损益	上的超	过公:	允价										
同一控制下企业合并产生的于 并日的当期净损益	子公司	期初	至合		_		_		_		-		
与公司正常经营业务无关的 员益	戊有事	TJJ) ²²	生的										
原切公可正常完善业等和公司 业务外、特有受别生金融价值。 形价值变到确立。以及处置交 5分值重要到确立。以及处置交 5分值重要到确立。 2000年,交易性金融价值, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Q4X.fm	î.			2.19								
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外类好贷等取得的损失													
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			房										
根据税收、会计等法律、法规的		· 对书;	卸捌										
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人				11194									
除上述各项之外的其他营业外收人和支出			Н	出 72,419.32									
其他符合非经常性损益定义的损益项目				2,147,591.66									
少数股东权益影响额(税后)合计				5,874.80 12,163,739.52									
将《公开发行证券的 性损益项目界定为经常 □适用 √不适 (三) 主要会计数据	性损	益项	[目]	的情况	说明			-1	经常性损	益》中	列≥	举的非经常	
▼ 适用 □ 不适 项目名称	用	变动。			30 H 3 IM C		要原因						
营业收人	A-11-	92.76		年			主要系公司新能源汽车自动化装备业务订单较以 F度大幅增长,相关业务在报告期确认收入所致 主要系公司业务快速增长,扩大规模,员工数量大(收人所致	
经常性损益的净利润	归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用			度増加,费用					自加所致	44、新	神品	工士幅増加	
研发投入合计二、股东信息		154.09)						人増加所致				
(一) 普通股股东总 单位:股 报告期末普通股股东总数	数和	3,67		恢复的		用末表			十名股东打			表	
王颖琳	设东性	9 代 人	19.3	及数量 874,117	持股比 (%) 25.50	19.3	74.117	股19	含转融通借 股份的限售 份数量 ,374,117	质押、 股份制 无	标记	或冻结情况 数量 0	
返挹清	成 成 成 成 成 成 成 成 人 内 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	然人	9,68 5,47	37,059 37,058 71,595 00,000	12.75 12.75 7.20	9,68	7,059	9,6	587,059 587,058	无无 无		D D	
上海晶徽投资合伙企业(有时限合伙)	施内ョ 共人	F国有 E国有 E国有	1,85	00,000 50,000 05,000	2.63 2.43 2.38		0,000	Ľ	350,000	无无无		D D	
张安军 苏州昆仲元昕股权投资合伙助 企业(有限合伙) 扬州尚颀并顺成长产业基金的	去人	然人 国有	1,45 1,22	56,910 24,365	1.92	0 1,22	4,365	0 1,2	224,365	无		D D	
合伙企业(有限合伙) 前10名无限售条件股东持股 投东名称 罕圳君盛峰石股权投资基金	情况	持有	无顺	艮售条件	1.34 流通股的	的数量		٢	股份种类及数 股份种类		数量		
业(有限合伙) 上海精绘投资咨询有限公司 张安军 场州尚颀并购成长产业基金		1,80	5,00 6,91	0					人民币普通服 人民币普通服 人民币普通服 人民币普通服	ł ł	1,80 1,45	71,595 05,000 66,910 7,214	
业(有限合伙) 招商银行股份有限公司-光 言新增长混合型证券投资基金 国寿安保基金-中国人寿保 有限公司-分红险-国寿安保	大保行 企 股付 基金「	800,	071						人民币普通服	ł	800.	,071	
這對學以能力達出於以第25% 因對安保基金。中国人寿保险股份 有限公司-分紅陰-国寿安保基金国658,76 展股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 火业银行股份有限公司-东吴兴享 成长混合型证券投资基金			075	775					人民币普通股 人民币普通股		658,761 649,075		
招商银行股份有限公司-华安安华622 灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-银河创新602 或长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-光大			22,581						人民币普通股 人民币普通股		t	,513	
保德信智能汽车主题股票型 资基金	证券	(1) 王編 公言	番延	笠署了(き) 記、お讲ー	(于上海)一步确保)	先惠机 潘延庆	械有限2	対対	一致行动协i 一致行动以]	年 10 义书》。 3 对公	鉴于 司井)日,潘延庆和 公司进行股份 同控制的稳定	
性, 2016 11月 月 28 上述股东关联关系或一致行动的设行事务 (2)帐支 (3) 2021 协议入),并与 (4) 程位 (4) 程位			2016 [28 王 新 子 安 2021 [20 21] (20 21] (3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	签署了《关于上海先期,城有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行战场 制、步进一步随保建延和下部邮份一致行动协议书》,整于公司进行财份 6年1月30日,潘延庆和工部联签署了新的(一致行动协议),并于2019 8日签署(一受行动协议之》并为忧以入对政力的一致行动法分约定,都 随联分别特有晶流投资。50%的股权、王颜琳水晶徽投资的普通合伙人和助 合伙人,是届都投资的全部经划人。 "年持有品都投资。9.24%的股权,持有精会投资。2.44%的股权。 年 8 月潘延氏生和泉程尚之士签署了《表现委托协议》及(一致行实 展起请立士同意将所持公司股份的表决权等股东权利身往给潘延庆生生 建立一致行动关系。 一批制、基金管理、均为昆伸(深圳)股权投资管置 。除止这个人公司未知其他股东公司是各存在关联关系或者一致行实									
	eter BZL-	人美	宗。	.。除上	/P+1	二川木	.water	、 が		_ 大联	八糸	→ 対行な	
前 10 名股东及前 10 名无限 参与融资融券及转融通业务 明(如有) 三、其他提醒事项	情况	兇无						_					

审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2022 年 2 月7 日为授予日,以 108 元/股的授予价格向 147 名激励对象首次授予 87.04 万股第二类限制性股票。 (二) 关于筹划重大资产重组的相关事项 公司于 2022 年 2 月 10 日,与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立举签署了《股权收购 高向书》、公司拟以现金方式收购标的公司 51%股权,最终交易方式及交易价格由各方另行协 商并签署正式收购协议确定。本次交易尚处于初步筹划阶段,具体方案尚需进一步论证和均 通协商,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。具体内容 详见于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的相关公告。 四、季度财务报券 四、季度财务报表 四、李良则分析农 (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 绘制的(2) 上海生界自己 编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:潘延庆 合并利润表

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年1-3月

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	644,239,655.13	407,471,607.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		230,201,013.70
衍生金融资产		
应收票据	23,487,007.33	9,424,940.00
应收账款	88,888,792.34	112,673,774.07
应收款项融资	9,884,081.00	19,755,947.93
预付款项	57,460,312.56	40,711,920.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,371,432.48	13,527,189.66
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	396,300,554.18	332,966,864.73
合同资产 比十.(4.(4.)%; 2.)	714,523,379.56	604,751,334.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 世(4)次計20.50	11 117 702 95	7.015.720.24
其他流动资产	11,116,703.85	7,015,730.26
流动资产合计	1,967,271,918.43	1,778,500,322.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资		
债权投资 其.他债权投资		
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	174,465,308.63	171,494,113.66
在建工程	54,101,387.82	7,628,290.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,435,389.94	20,839,090.43
无形资产	85,430,913.30	86,468,796.33
开发支出	.,,,	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,681,926.36	27,696,822.42
其他非流动资产	15,104,891.65	6,423,853.44
非流动资产合计	371,219,817.70	320,550,966.97
资产总计	2,338,491,736.13	2,099,051,289.90
流动负债:		
短期借款	126,900,000.00	494,940.00
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	371,922,203.11	372,233,265.58
□付账款	221,885,855.00	193,322,139.14
预收款项		
合同负债	236,861,766.89	190,649,164.68
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	3,405,295.95	8,443,614.97
应交税费	15,873,963.44	11,763,889.22
其他应付款	28,899,843.81	7,956,256.08
其中:应付利息	119,061.22	
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	8,746,703.42	10,573,041.74
其他流动负债	78,842,779.65	77,660,828.98
流动负债合计	1,093,338,411.27	873,097,140.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
立付债券		
其中:优先股		
永续债 80 年 4 年	7.012.500.07	0.516.405.55
租赁负债	7,213,508.07	9,516,425.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6 446 174 66	6.068.307.11
预计负债 单矿收益	6,446,174.66	6,068,301.11
递延收益 递延取得税合债	3,061,849.91	3,115,449.92
递延所得税负债 其他非濟动负债		287,765.34
其他非流动负债 非流动负债合计	16,939,092.49	18,987,941.93
非流动负责合计 负债合计	1,110,277,503.76	18,987,941.93 892,085,082.32
灰價合口 所有者权益(或股东权益):	, a compared to	
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	75.988.036.00	75,988,036.00
失収資本(或股本) 其他权益工具		. , , ,
其中:优先股		
具中: 优先股 永续债		
永续债 资本公积	883,426,966.61	880,535,710.54
蹴:库存股	., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	.,,/
咸: 库存版 其他综合收益	-2,796,977.16	-1,692,392.43
专项储备		
マ-/収陥音 盈余公积	27,590,166.21	27,590,166.21
一般风险准备	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
未分配利润	228,047,337.28	207,394,266.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)台 计	1,212,255,528.94	1,189,815,786.67
少数股东权益	15,958,703.43	17,150,420.91
所有者权益(或股东权益)合计	1,228,214,232.37	1,206,966,207.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,338,491,736.13	2,099,051,289.90
公司负责人:潘延庆 主管		计机构负责人:沈利勤

2022 年第一季度 2021 年第一季度 、营业总收入 151,070,137.99 中:营业收入 291,198,964.04 151,070,137.99 己赚保费 288,793,443.28 136,095,124.88 中:营业成本 222,086,418.25 101,173,926.32 续费及佣金支 艮保金 培付支出净额 兑金及附加 2.158.784.14 602.946.36 省售费用 5,006,077.49 3,515,826.87 9理费用 20,808,766.59 14,877,789.81 开发费用 8,808,047.09 15,273,067.80 **财务费用** -74,650.28 651,567.72 中:利息费用 ,368,406.29 :其他收益 2,337,304.47 2,348,296.66 设资收益(损失以"="号填列) .108.495.89 ,392,151.23 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 争敞口套期收益(损失以"="号填列) 、允价值变动收益(损失以"-"号填列) 201,013.70 言用减值损失(损失以"="号填列) ,393,314.14 3,073,568.06 -3,362,451.40 产处置收益(损失以"-"号填列) 、营业利润(亏损以"-"号填列) 3.387.653.59 20.426.577.66 1:营业外收入 72,419.32 858.95 减:营业外支出 329.93 9、利润总额(亏损总额以"="号填列) 23,460,072.91 20,427,106.68 咸:所得税费用 3,293,963.41 3,996,369.87 、净利润(净亏损以"="号填列) 17,133,143.27 终止经营净利润(净亏损以"="号填列 二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"="号填列)20,653,070.93 17,236,969.81 .少数股东损益(净亏损以"="号填列) 1,189,367.89 -103,826.54 -366,511.62 、其他综合收益的税后净额 1,104,584.73 1,104,584.73 366,511.62 -)归属母公司所有者的其他综合收益的 (1)重新计量设定受益计划变动额)其他权益工具投资公允价值变动 -366,511.62 2.将重分类进损益的其他综合收益 1,104,584.73 (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)金融资产重分类计人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 ,104,584.73 366,511.62 二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 、综合收益总额 359,118.31 16,766,631.65 一)归属于母公司所有者的综合收益总额 9,548,486.20 16,870,458.19 二)归属于少数股东的综合收益总额 1,189,367.89 -103,826.54 、每股收益: 一)基本每股收益(元/股) 2022年1-3月 編制単位:上海先惠自动化技术股份有限公司 単位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2022年第一季度 2021 年第一季度 售商品、提供劳务收到的现金 305,425,052.10 148,751,494.35 客户存款和同业存放款项净增加额 女到再保业务现金净额 录户储金及投资款净增加额 可购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 ,855,925.34 ,574,924.02 **女到的税费返还** 13,274,271.47 3,995,275.71 到其他与经营活动有关的现象 155,321,694.08 ¹贷款及垫款净增加额 放中央银行和同业款项净增加额 付利息、手续费及佣金的现金 付给职工及为职工支付的现金 96,638,932.11 39,014,214.87 16,864,071.63 4,919,929.84 付其他与经营活动有关的现金 19,141,305.68 35,299,462.49 406,109,241.78 营活动产生的现金流量净额 -82,553,992.87 3,863,068.52 女回投资收到的现金 480,000,000.00 503,000,000.00 **以得投资收益收到的现金** 3,529,044.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1 的现金净额 71,500.00 业置子公司及其他营业单位收到的现金净额 女到其他与投资活动有关的现金 设资活动现金流人小计 482,108,495.89 506,457,544.93 建固定资产、无形资产和其他长期资产支f 现金 57,514,380.87 37,394,083.82 权得子公司及其他营业单位支付的现金净额 付其他与投资活动有关的现金 ,160,000.00 87,394,083.82 308,674,380.87 投资活动现金流出小i 24,330,754.00 中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,863,062.50 得借款收到的现金 女到其他与筹资活动有关的 资活动现金流人小计 151,193,816.50 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,686.27 1,666,702.52 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,567,270.17 719,018.00 支付其他与筹资活动有关的现金 146,406,860,06 -2,385,720.52 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -473,318.04 -1,913,604.73 、现金及现金等价物净增加额 236,813,664.17 410,901,067.34 :期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 □ 12.643.8/1.16 □ 95.461.097.70 □ 公司负责人,滯延床 主管会计工作负责人。陈延坚 会计机构负责人;沈尹勤 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 □ 运用 ▼ 不适用 622,645,877.16 695,461,097.70 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日 证券代码:688155 上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。

出席会议的股东和代理人人数

普通股股东所持有表决权数量

其中:A股股东所持有表决权数量

引表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:0

出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

小上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

其中: A 股股东人数 境外上市外资股股东人数 鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事长潘延庆主持,本次会议的召集,召开及表决方式符合(公司法)化海证券交易所科的股股票上市规则)及(公司章程)的规定。(五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任监事9人,出席9人;2、公司在任监事3人出席3人,出客5人;3、董事会秘书何柱川先生出席了本公会议;公司其他高管列席了本次会议。因疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市广发律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 用)及律师事务所加担、税则会议方式对本次股东大会进行了二、议案审计划情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 F.A股 上市外僚股 小麦决权股份 3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 4、议案名称:《关· 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 (二)累积投票 1、关于董事人 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 得票数占出席会 议有效表决权的 是否当选 比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 《关于选举潘延庆先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》 99.7162 《关于选举王颖琳女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》 51,676,543 99.7162 《关于选举陈益坚先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》 99.7162 51,676,543 《关于选举张安军先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》 51,676,543 99.7162 《关于选举缪龙娇女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》 99.7162 51,676,543 《关于选举邵辉先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》 99.7162 卖选人的议 5事会换届选举暨提名第三届董事会独立 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 议案名称 《关于选举薛文革先生为公司第三届 董事会独立董事候选人的议案》 51,823,623 100.0000 《关于选举戴勇斌先生为公司第三届 董事会独立董事候选人的议案》 100.0000 5.事会换届选举暨提名第三届 监事候选人 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 《关于选举陈为林先生为公司第三届 监事会股东代表监事候选人的议案》 51,823,623 100.0000 《关于选举郑彬锋先生为公司第三届 监事会股东代表监事候选人的议案》 100.0000 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情 议案 序号 议案名称 上例(%) 比例(%) 2,296,884 00.000 .0000 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬情况的 议案》 296,884 00.000 《关于选举潘延庆先生 为公司第三届董事会 非独立董事候选人的 议案》 2.149.804 3.5965 为公司第三届董事会 非独立董事候选人的 议案》 93.5965 · △→「你無坚先生 为公司第三届董事生 非独立董事候选人的 义案》 2,149,804 3.5965 《关于选举张安军先生 为公司第三届董事会 非独立董事候选人的 议案》 2,149,804 3.5965 2,149,804 3.5965 ,149,804 《关于选举薛文革先生 为公司第三届董事会 独立董事候选人的证 2,296,884 《关于选举李柏龄先生 为公司第三届董事? 独立董事候选人的证 《关于选举戴勇斌先生 为公司第三届董事名 独立董事候选人的证 案》 2、议案 5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票。 之以来了。(5.4)(初州小汉页看在刊] 平至时宗。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:朱尝、崔明月 决程序、表决结果合法有效。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

是否当选

上例(%)

.0000

1、议案8 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决股份总数的二分之一以上表决通过。

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程

并办理工商变更登记的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠目动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,该事项已经公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需再次提交公司股东大会审议,现 将相关内容公告如下: 一、变更久可注册资本的相关情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经达成,

公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为340,100股,已于2022年4月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属登记,并于2022年4月27日上市流通。本次归属使公 司总股本从 7,598.8036 万股增加至 7,632.8136 万股, 公司注册资本变更为人民币 7,632.8136

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 鉴于上述增加注册资本的基本情况、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《人海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定、公司拟对《公司章程》的 相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 7,598.8036 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 7,632.8136 万元。 第二十条 公司股份总数为 7,598.8036 万股,均为普 通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以工商登记机关最终核准的内容为准,修 订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 68.1997 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等,

51,823,623

51,823,623