证券代码:688700 证券简称:东威科技

昆山东威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	270,556,532.63	26.07	682,327,078.71	20.98
归属于上市公司股东的净利润	52,845,291.86	26.87	145,969,132.48	31.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,705,339.06	21.86	135,779,077.61	26.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	14,724,296.79	-54.09
基本每股收益(元/股)	0.36	28.57	0.99	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	28.57	0.99	10.00
加权平均净资产收益率(%)	6.41	增加 0.76 个百分点	17.75	减少 4.15 个百分点
研发投入合计	23,018,153.05	42.92	53,136,791.79	27.21
研发投入占营业收入的比例(%)	8.51	增加 1.01 个百分点	7.79	增加 0.38 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	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05	7.68
归属于上市公司股东的所有者权益	870,607,799.49	768,798,667.01	13.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,152.73	434,813.99	
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	1,717,101.82	5,318,223.16	
委托他人投资或管理资产的损益	2,082,993.30	6,711,970.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,401.19	-447,135.19	
减:所得税影响额	608,588.40	1,827,817.76	
合计	3,139,952.80	10,190,054.87	

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

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退收入	10,463,030.37	软件即征即退
合计	10,463,030.37	

(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_年初至报告期末	20.98	主要是公司新设各研发有创新、新能源设备量产所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	31.56	主要是本报告期收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	26.53	主要是本报告期收入增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-54.09	主要是本报告期订单增加,增加备品所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	10.00	主要是营业收入增加,净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	10.00	主要是营业收入增加,净利润增长所致
研发投入合计_年初至报告期末	27.21	(1)为增加公司未来发展动力,加快新产品开发、人才培养和储备,公司引进了研发人员,新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长 (2)为开发新产品,拓展市场空间,公司启动多个新研发项目,研发物料消耗增长和物料价格上涨,带动相关支出增长
总资产_年初至报告期末	7.68	主要系公司于?2022 年 1-9 月净利润增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	13.24	主要是 2022 年 1-9 月净利润增加所致

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	5,108	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
刘建波	境内自然人	47,600,000	32.34	47,600,000		无	
肖治国	境内自然人	7,139,909	4.85	0		无	
昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	其他	6,472,290	4.40	6,472,290		无	
李阳照	境内自然人	5,334,464	3.62	0		无	
谢玉龙	境内自然人	5,148,996	3.50	0		无	
危勇军	境内自然人	4,125,455	2.80	0		无	
聂小建	境内自然人	4,003,009	2.72	0		无	
江泽军	境内自然人	2,491,927	1.69	0		无	
石国伟	境内自然人	2,118,182	1.44	0		无	
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金	其他	2,003,988	1.36	0		无	

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
肖治国	7,139,909	人民币普通股	7,139,909
李阳照	5,334,464	人民币普通股	5,334,464
谢玉龙	5,148,996	人民币普通股	5,148,996
危勇军	4,125,455	人民币普通股	4,125,455
聂小建	4,003,009	人民币普通股	4,003,009
江泽军	2,491,927	人民币普通股	2,491,927
石国伟	2,118,182	人民币普通股	2,118,182
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金	2,003,988	人民币普通股	2,003,988
陈以俊	1,835,801	人民币普通股	1,835,801
中国国际金融股份有限公司	1,597,047	人民币普通股	1,597,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建波持有方方圆圆 0.77%的出资额并担任执行事务合伙人,方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟		
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)	无		

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 9 月 30 日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	86,689,386.72	190,931,836.86
交易性金融资产	270,893,393.63	253,315,879.95
应收票据	67,226,023.96	49,467,988.00
应收账款	524,753,784.53	434,706,150.13
应收款项融资	2,923,941.58	25,079,916.47
预付款项	22,848,025.11	8,807,636.99
其他应收款	6,390,286.69	6,368,376.34
存货	376,900,855.55	341,445,919.91
合同资产	22,835,854.16	20,466,102.69
其他流动资产	282,841.27	282,841.27
流动资产合计	1,381,644,393.20	1,330,872,648.61
非流动资产:		
固定资产	139,134,179.20	50,827,796.28
在建工程	34,302,490.23	76,154,015.25
无形资产	27,037,794.72	13,814,715.60
长期待摊费用	919,657.92	998,132.77
递延所得税资产	16,570,155.35	14,371,678.94
其他非流动资产	7,382,616.90	5,373,224.60
非流动资产合计	225,346,894.32	161,539,563.44
资产总计	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05
流动负债:		
应付票据	110,061,884.36	146,282,192.74
应付账款	212,084,483.09	214,982,693.05
合同负债	249,964,009.60	215,489,489.53
应付职工薪酬	34,386,131.45	33,769,692.88
应交税费	13,630,903.82	17,231,544.98
其他应付款	5,746,052.22	5,442,533.21
其他流动负债	76,427,613.72	59,808,751.60
流动负债合计	702,301,078.26	693,006,897.99
非流动负债:		
预计负债	33,650,092.39	30,318,953.89
递延所得税负债	432,317.38	287,693.16
非流动负债合计	34,082,409.77	30,606,647.05
负债合计	736,383,488.03	723,613,545.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	147,200,000.00	147,200,000.00
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
盈余公积	34,322,489.44	25,162,798.49
未分配利润	338,778,919.24	246,129,477.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	870,607,799.49	768,798,667.01
所有者权益(或股东权益)合计	870,607,799.49	768,798,667.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	682,327,078.71	563,983,437.53
其中:营业收入	682,327,078.71	563,983,437.53
二、营业总成本	529,480,686.61	436,392,108.18
其中:营业成本	394,322,093.99	320,103,592.25
税金及附加	5,051,677.73	3,937,906.11
销售费用	46,076,420.86	41,771,301.83
管理费用	31,065,570.29	31,050,921.36
研发费用	53,136,791.79	41,769,333.14
财务费用	-171,868.05	-2,240,946.51
利息收入	1,273,163.31	1,967,597.93
加:其他收益	15,781,253.53	10,457,568.14
投资收益(损失以"-"号填列)	3,760,040.49	1,073,815.25
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,266,227.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,041,115.85	-11,776,881.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,602,599.29	-4,098,648.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	434,813.99	-9,900.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,130,715.15	124,503,510.08
加:营业外收入	800.00	62,234.75
减:营业外支出	447,935.19	504,805.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,683,579.96	124,060,939.38
减:所得税费用	18,714,447.48	13,109,974.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,969,132.48	110,950,964.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,969,132.48	110,950,964.72
(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)	145,969,132.48	110,950,964.72
七、综合收益总额	145,969,132.48	110,950,964.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,969,132.48	110,950,964.72
(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)	0.99	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.99	0.90

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:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	533,975,950.10	388,051,584.66
收到的税费返还	11,430,354.10	8,913,782.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,051,324.10	7,388,590.92
经营活动现金流入小计	552,457,628.30	404,353,958.35
购买商品、接受劳务支付的现金	304,369,752.40	186,822,429.48
支付给职工及为职工支付的现金	139,628,039.95	118,363,740.53
支付的各项税费	60,259,645.59	33,418,829.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,475,893.57	33,676,169.56
经营活动现金流出小计	537,733,331.51	372,281,169.41
经营活动产生的现金流量净额	14,724,296.79	32,072,788.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	809,082,813.55	262,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,723,337.88	1,073,815.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,412.00	31,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		505,000.00
投资活动现金流入小计	815,038,563.43	263,610,315.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,832,466.58	28,700,259.73
投资支付的现金	825,671,694.44	578,063,833.33
投资活动现金流出小计	890,504,161.02	606,764,093.06
投资活动产生的现金流量净额	-75,465,597.59	-343,153,777.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		313,428,000.00
筹资活动现金流入小计		313,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,146,814.22	44,145,518.49
支付其他与筹资活动有关的现金		16,623,900.00
筹资活动现金流出小计	44,146,814.22	60,769,418.49
筹资活动产生的现金流量净额	-44,146,814.22	252,658,581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,664.88	-174,779.17
五、现金及现金等价物净增加额	-104,242,450.14	-58,597,186.53
加:期初现金及现金等价物余额	190,931,836.86	145,911,384.75
六、期末现金及现金等价物余额	86,689,386.72	87,314,198.22

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	50,043,709.76	130,727,156.89
交易性金融资产	220,842,544.45	233,297,479.95
应收票据	59,067,249.22	10,245,878.64
应收账款	507,709,987.09	428,603,765.76
应收款项融资	1,082,152.14	24,050,082.47
预付款项	20,976,185.19	4,756,748.41
其他应收款	5,463,598.44	93,330,688.27
存货	216,372,930.47	158,013,222.28
合同资产	22,835,854.16	20,466,102.69
流动资产合计	1,104,394,210.92	1,103,491,125.36
非流动资产:		
长期股权投资	145,500,000.00	40,000,000.00
固定资产	96,339,640.67	11,332,668.37
在建工程	450,489.63	64,277,432.73
无形资产	8,687,726.25	6,784,920.48
长期待摊费用	351,997.82	177,976.19
递延所得税资产	14,043,426.05	11,731,605.55
其他非流动资产	5,234,796.90	4,765,944.60
非流动资产合计	270,608,077.32	139,070,547.92
资产总计	1,375,002,288.24	1,242,561,673.28
流动负债:		
应付票据	100,211,884.36	146,282,192.74
应付账款	178,755,981.37	127,708,321.42
合同负债	242,831,218.72	215,974,028.44
应付职工薪酬	19,952,933.68	18,823,706.65
应交税费	7,246,105.65	11,099,017.33
其他应付款	4,093,861.17	2,875,300.24
其他流动负债	72,766,766.02	21,957,020.55
流动负债合计	625,858,750.97	544,719,587.37
非流动负债:		
预计负债	32,057,571.41	28,332,786.41
递延所得税负债	424,690.00	284,933.16
非流动负债合计	32,482,261.41	28,617,719.57
负债合计	658,341,012.38	573,337,306.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	147,200,000.00	147,200,000.00
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
盈余公积	34,322,489.44	25,162,798.49
未分配利润	184,832,395.61	146,555,177.04
所有者权益(或股东权益)合计	716,661,275.86	669,224,366.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,375,002,288.24	1,242,561,673.28

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	657,775,788.56	538,758,098.36
减:营业成本	425,904,972.47	321,271,389.03
税金及附加	2,164,034.11	2,123,978.95
销售费用	45,148,456.56	40,630,911.95
管理费用	50,250,847.86	44,213,474.87
研发费用	36,644,932.66	27,458,543.84
财务费用	121,785.64	-2,137,702.83
其中:利息费用		
利息收入	971,013.83	1,854,928.02
加:其他收益	12,052,230.37	10,300,609.42
投资收益(损失以"-"号填列)	3,087,278.76	1,041,711.14
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,287,516.69	1,266,227.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,894,941.00	-12,883,546.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,133,076.72	-2,091,388.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	590.96	8,375.46
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	102,940,358.32	102,839,491.34
加:营业外收入	800.00	62,120.00
减:营业外支出	353,490.55	471,970.18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	102,587,667.77	102,429,641.16
减:所得税费用	10,990,758.25	12,069,420.91
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,596,909.52	90,360,220.25
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,596,909.52	90,360,220.25
六、综合收益总额	91,596,909.52	90,360,220.25
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	509,837,501.60	380,143,936.71
收到的税费返还	11,430,354.10	8,913,782.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,627.64	6,952,855.05
经营活动现金流入小计	523,966,483.34	396,010,574.53
购买商品、接受劳务支付的现金	403,609,513.52	242,005,427.17
支付给职工及为职工支付的现金	70,307,050.01	63,323,188.76
支付的各项税费	32,775,198.63	30,233,993.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,892,854.32	24,298,376.22
经营活动现金流出小计	528,584,616.48	359,860,985.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,133.14	36,149,589.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	619,082,813.55	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,418,611.84	1,041,711.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,412.00	21,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		505,000.00
投资活动现金流入小计	623,543,837.39	251,568,211.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,936,307.60	19,344,276.36
投资支付的现金	631,171,694.44	551,063,833.33
投资活动现金流出小计	656,108,002.04	570,408,109.69
投资活动产生的现金流量净额	-32,564,164.65	-318,839,898.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		313,428,000.00
筹资活动现金流入小计		313,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,146,814.22	44,145,518.49
支付其他与筹资活动有关的现金		46,623,900.00
筹资活动现金流出小计	44,146,814.22	90,769,418.49
筹资活动产生的现金流量净额	-44,146,814.22	222,658,581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,664.88	-174,779.17
五、现金及现金等价物净增加额	-80,683,447.13	-60,206,507.13
加:期初现金及现金等价物余额	130,727,156.89	141,088,242.94
六、期末现金及现金等价物余额	50,043,709.76	80,881,735.81

公司负责人:刘建波 主管会计工作负责人:周湘荣 会计机构负责人:刘磊

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-057

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技"或"公司")第二届董事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日送达全体董事,于 2022 年 10 月 21 日以现场与通讯表决方式召开,由公司董事长刘建波主持,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

(一)、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审议,公司董事会同意:公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目<投资协议书>的议案》

经审议,公司董事会同意:公司与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》,投资建设昆山东威新能源设备扩能项目(以下简称"项目"),主要从事新能源设备的研发和设备制造。该项目是基于未来整体发展战略规划,通过有效整合资源,提升公司业务发展规模;项目建成后,将为公司未来业绩带来新的增长点,提升公司盈利能力和综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的发展战略和全体股东利益。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-059

昆山东威科技股份有限公司 关于签订昆山东威新能源设备扩能项目《投资协议书》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。

重要内容提示:

项目名称:昆山东威新能源设备扩能项目(总部)(以下简称"项目")

投资金额:项目总投资为 10 亿元人民币

实施主体:由昆山东威科技股份有限公司负责项目投资建设运营

风险提示:

1、本投资协议涉及项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序,能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性;如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所作出的慎重决策,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,具有一定的市场风险、经营风险和管理风险。

3、协议已经公司董事会审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

一、投资概述

昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东威科技")于 2022 年 10 月 21 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目<投资协议书>的议案》,同意公司与巴城镇人民政府签署《投资协议书》(以下简称"本协议"),在巴城镇投资建设昆山东威新能源设备扩能项目,主要从事新能源设备(卷式水平膜材电镀设备及磁控溅射卷绕镀膜设备)的研发和设备制造。

按照《公司章程》和《科创板股票上市规则》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理项目相关事宜及签署相关协议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

名称:昆山市巴城镇人民政府

地址:昆山市巴城镇新澄路 918 号

公司与江苏省昆山市巴城镇人民政府不存在关联关系。三、协议主要内容

甲方:昆山市巴城镇人民政府

乙方:昆山东威科技股份有限公司

(一)项目基本情况

1、项目名称:昆山东威新能源设备扩能项目(总部)

2、项目建设内容:新能源设备的研发和设备制造,预计年产销 300 台(套)卷式水平膜材电镀设备和 150 台(套)磁控溅射卷绕镀膜设备,主要应用于锂电动力电池、储能电池和消费电子类电池行业。

3、项目建设规模:计划总投资 10 亿元人民币

4、项目资金来源:自有资金或自筹资金

5、项目建设周期:2 年

(二)项目用地

为满足乙方实现产能目标,甲方拟将位于巴城镇东定路西侧工业用地约 50 亩(具体面积、尺寸以资规局实际测绘为准)进行报会,供乙方上会通过后建造制造工厂。未来,根据乙方发展,结合实际情况,甲方将视情况另行满足乙方用地需求。

(三)上会后土地权使用相关约定

双方同意按照现行法律法规和昆山市自然资源和规划局要求执行。具体项目情况如下:

(1)乙方自上会之日起至项目建成,两年内,每年综合销售额不低于 30 亿元,同时纳税额不低于 18000 万元;

(2)项目建成后年销售额达到 50 亿元以上,同时综合纳税不低于 30000 万元。

(四)双方约定的其他事项

1、乙方保证在经营管理的全过程中严格遵守国家法律法规和地方政府相关法规和政策,严格执行安全环保等有关规定。

2、在乙方项目建成后,甲方将协助乙方进行相关科技项目、人才、技改等项目申报,并对其高层次人才子女入学方面提供协助。

3、税收及有关附加费:高新技术企业享受国家的税收优惠政策,税率及有关附加费以国家法律、法规为准。

(五)违约责任

1、甲乙双方任何一方有违约行为,违约方应当向守约方承担相应的违约责任。

2、如乙方未按本协议履行义务,甲方有权单方解除本协议。

3、本协议如发生争议,甲、乙双方应协商解决;经双方协商不能解决时,任何一方应通过甲方所在地人民法院提起诉讼。 四、投资的必要性和对上市公司的影响

公司本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目,是基于未来整体发展战略规划,积极探索与主营业务协同的动力电池和储能电池行业,布局公司第二成长曲线。公司管理层经过审慎调研和讨论,认为行业具有较大成长空间,且与公司具有产业协同效应。

本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目,有利于加强产业协同,为公司未来业绩寻找新的增长点,提升公司盈利能力和综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次投资建设昆山东威新能源设备扩能项目,公司以自有或自筹资金投入,不会对公司现金流造成压力,不会影响公司正常的经营运作,不会对公司财务状况造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、投资风险分析

1、本投资协议涉及项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序,能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性;如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所作出的慎重决策,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,具有一定的市场风险、经营风险和管理风险。

3、协议已经公司董事会审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

公司将根据项目实际进展情况,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序,并及时披露进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、监事会意见

监事会认为:本次与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》,投资建设"昆山东威新能源设备扩能项目",是为了推进公司整体发展战略,更好的优化公司资源配置,投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次投资事项。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 24 日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-058

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技"或"公司")第二届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日送达全体监事,于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开,由公司监事会主席钟金才主持,会议应参加监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 3 票。

(二)、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目<投资协议书>的议案》

经审议,公司监事会认为:本次与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》,投资建设"昆山东威新能源设备扩能项目",是为了推进公司整体发展战略,更好的优化公司资源配置,投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次投资事项。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 24 日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-078

广东豪美新材股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第三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