证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-033

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 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、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

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	527,465,864.45	400,173,374.16	400,173,374.16	31.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,097,874.30	12,686,178.44	12,686,178.44	97.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,139,963.91	8,632,121.86	8,632,121.86	133.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,237,614.28	58,709,429.56	58,709,429.56	-197.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.03	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	0.68%	0.68%	0.49%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,062,409,366.76	4,042,332,536.58	4,043,387,454.92	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,164,479,930.13	2,117,205,362.11	2,117,205,362.11	2.23%

注:报告期内公司股份支付费用为 2,261.34 万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为 1,922.14 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》,调整上年末相应科目。

(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)	13,295.05	
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)	3,137,077.38	主要系收到的政府补助所致。
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	1,353,653.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,308,844.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,464.95	
减:所得税影响额	1,045,632.69	
少数股东权益影响额(税后)	68,792.35	
合计	4,957,910.39	

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

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	上年度期末余额	增减比例	变动原因
应收款项融资	340,650,185.75	261,563,401.14	30.24%	主要原因系报告期期末银行承兑汇票尚未到期收款所致。
在建工程	34,451,177.26	23,627,579.27	45.81%	主要原因系报告期华南总部基地建设工程投入增加所致。
无形资产	131,887,201.79	81,933,585.03	60.97%	主要原因系报告期取得中原总部基地的土地使用权所致。
其他非流动资产	13,207,941.81	19,260,481.29	-31.42%	主要原因系报告期预付款项结转固定资产所致。
合同负债	135,038,581.39	99,965,567.78	35.09%	主要原因系报告期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	31,374,153.82	81,948,430.86	-61.71%	主要原因系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	44,480,222.62	31,009,378.69	43.44%	主要原因系报告期一年内到期需支付的长期借款增加所致。
长期借款	138,800,000.00	49,000,000.00	183.27%	主要原因系报告期取得银行超过一年期贷款增加所致。
其他综合收益	476,135.04	912,878.85	-47.84%	主要原因系报告期外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	-5,465,718.26	-8,879,732.85	38.45%	主要原因系报告期控股子公司盈利增加所致。

2、合并利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	527,465,864.45	400,173,374.16	31.81%	主要原因系报告期机柜温控节能产品收入增加所致。
管理费用	32,004,747.35	20,396,760.54	56.91%	主要原因系报告期计提股份支付费用以及管理人员增加及薪酬增长所致。
研发费用	52,350,816.15	36,173,514.39	44.72%	主要原因系报告期计提股份支付费用以及研发人员增加及薪酬增长所致。
财务费用	7,741,635.96	4,443,252.28	74.23%	主要原因系报告期汇兑损失增加及利息支出增加所致。
其他收益	8,090,184.04	4,941,415.59	63.72%	主要原因系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	288,620.44	942,597.83	-69.38%	主要原因系报告期购买银行理财产品产生的投资收益有所减少所致。
公允价值变动收益	1,065,033.33	299,178.08	255.99%	主要原因系报告期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-1,881,859.42	1,475,161.79	-227.57%	主要原因系报告期应收账款及应收款项融资计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,586,686.33	-2,301,053.05	31.05%	主要原因系报告期存货跌价准备计提减少所致。
资产处置收益	13,295.05	-	-	主要原因系报告期处置使用权资产所致。
营业外收入	1,564,031.31	653,484.59	139.34%	主要原因系报告期取得的废品收入及供应商罚款索赔增加所致。
营业外支出	255,187.03	95,519.95	167.16%	主要原因系报告期客户罚款增加所致。
所得税费用	3,570,932.62	-1,429,395.39	349.82%	主要原因系报告期利润增加导致计提当期所得税增加。

3、合并现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-57,237,614.28	58,709,429.56	-197.49%	主要原因系报告期回款中收到银行承兑汇票较多未变现,同时购买商品、接受劳务和支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,742,064.43	129,898,033.21	-149.07%	主要原因系报告期理财产品赎回减少及在建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	60,558,134.15	-90,704,363.85	166.76%	主要原因系报告期银行借款净现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-62,662,938.59	97,005,520.71	-164.60%	主要原因系报告期投资活动和经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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	23,879	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.66%	111,524,581	0	质押	27,997,500
齐勇	境内自然人	5.97%	25,944,087	19,458,065	质押	3,120,000
韦立川	境内自然人	2.89%	12,561,426	9,421,069		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	10,933,612	0		
刘军	境内自然人	2.20%	9,574,568	7,180,926		
王铁旺	境内自然人	1.97%	8,582,213	6,436,660		
游国波	境内自然人	1.73%	7,520,949	5,640,712		
陈川	境内自然人	1.67%	7,250,833	5,438,125		
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	6,829,113	0	冻结	6,829,113
吴刚	境内自然人	1.56%	6,800,238	5,100,178		

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
深圳市英维克投资有限公司	111,524,581	人民币普通股	111,524,581
香港中央结算有限公司	10,933,612	人民币普通股	10,933,612
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	6,829,113	人民币普通股	6,829,113
齐勇	6,486,022	人民币普通股	6,486,022
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	6,384,510	人民币普通股	6,384,510
陈涛	6,060,268	人民币普通股	6,060,268
方天亮	5,233,324	人民币普通股	5,233,324
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 238 号私募证券投资基金	4,456,369	人民币普通股	4,456,369
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	4,276,232	人民币普通股	4,276,232
李冬	4,069,607	人民币普通股	4,069,607
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、游国波、刘军、吴刚为深圳市英维克投资有限公司的股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有 87,149,581 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,375,000 股,实际合计持有本公司股份 111,524,581 股。		

(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、公司控股股东英维克投资关于质押相关事项公司于 2023 年 2 月 16 日披露了《关于股东部分股份质押延期购回的公告》,公司控股股东英维克投资所持有公司的股份 312 万股办理了质押延期。2023 年 3 月 17 日披露了《关于股东股份质押及解除质押的公告》,公司控股股东英维克投资将持有公司的股份 606 万股质押及解除质押 1,612.65 万股。

2、公司全资子公司广东英维克技术有限公司报告期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司

2023 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	612,946,021.29	665,801,862.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	168,131,659.32	158,451,800.00
衍生金融资产		
应收票据	26,812,516.23	22,026,394.99
应收账款	1,344,011,183.48	1,468,266,039.82
应收款项融资	340,650,185.75	261,563,401.14
预付款项	14,213,468.76	18,251,930.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,245,338.00	95,401,202.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,502,721.21	439,421,002.86
合同资产	98,554,394.46	105,289,025.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,402,572.62	13,330,534.83
其他流动资产	37,804,298.71	38,225,988.45
流动资产合计	3,227,274,359.83	3,286,029,183.08
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	4,926,811.25	4,846,844.68
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	267,248,101.98	268,228,155.43
在建工程	34,451,177.26	23,627,579.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,376,141.84	72,789,408.87
无形资产	131,887,201.79	81,933,585.03
开发支出		
商誉	232,640,040.85	232,640,040.85
长期待摊费用	10,692,652.65	10,558,317.40
递延所得税资产	51,704,937.50	43,473,859.02
其他非流动资产	13,207,941.81	19,260,481.29
非流动资产合计	835,135,006.93	757,358,271.84
资产总计	4,062,409,366.76	4,043,387,454.92
流动负债:		
短期借款	484,800,000.00	505,000,000.00
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	345,875,239.81	289,997,456.86
应付账款	505,910,713.24	644,392,951.70
预收款项		
合同负债	135,038,581.39	99,965,567.78
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	31,374,153.82	81,948,430.86
应交税费	33,359,466.54	45,813,047.28
其他应付款	24,160,625.04	32,942,754.62
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	44,480,222.62	31,009,378.69
其他流动负债	52,463,631.64	61,586,120.57
流动负债合计	1,657,462,634.10	1,792,655,708.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	138,800,000.00	49,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,348,924.23	48,229,314.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,207,870.19	26,439,930.64
递延收益	16,986,898.85	15,313,608.63
递延所得税负债	3,588,827.52	3,423,263.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,932,520.79	142,406,117.30
负债合计	1,903,395,154.89	1,935,061,825.66
所有者权益:		
股本	434,597,230.00	434,597,230.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	702,598,801.77	679,985,364.24
减:库存股		
其他综合收益	476,135.04	912,878.85
专项储备		
盈余公积	86,144,316.81	86,144,316.81
一般风险准备		
未分配利润	940,663,446.51	915,565,572.21
归属于母公司所有者权益合计	2,164,479,930.13	2,117,205,362.11
少数股东权益	-5,465,718.26	-8,879,732.85
所有者权益合计	2,159,014,211.87	2,108,325,629.26
负债和所有者权益总计	4,062,409,366.76	4,043,387,454.92

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈苹

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	527,465,864.45	400,173,374.16
其中:营业收入	527,465,864.45	400,173,374.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,680,474.33	395,989,559.24
其中:营业成本	354,825,729.79	290,593,343.60
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	4,636,012.11	4,529,716.71
销售费用	51,121,532.97	39,852,971.72
管理费用	32,004,747.35	20,396,760.54
研发费用	52,350,816.15	36,173,514.39
财务费用	7,741,635.96	4,443,252.28
其中:利息费用	4,839,683.30	4,222,341.14
利息收入	951,658.01	1,178,671.93
加:其他收益	8,090,184.04	4,941,415.59
投资收益(损失以"-"号填列)	288,620.44	942,597.83
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)	1,065,033.33	299,178.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,881,859.42	1,475,161.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,586,686.33	-2,301,053.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,295.05	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	30,773,977.23	9,541,115.16
加:营业外收入	1,564,031.31	653,484.59
减:营业外支出	255,187.03	95,519.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,082,821.51	10,099,079.80
减:所得税费用	3,570,932.62	-1,429,395.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,511,888.89	11,528,475.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,511,888.89	11,528,475.19
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	25,097,874.30	12,686,178.44
2.少数股东损益	3,414,014.59	-1,157,703.25
六、其他综合收益的税后净额	-436,743.81	-77,556.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-436,743.81	-77,556.78
(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	-436,743.81	-77,556.78
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	-436,743.81	-77,556.78
7.其他		
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	28,075,145.08	11,450,918.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,661,130.49	12,608,621.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,414,014.59	-1,157,703.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈苹

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	565,131,381.99	586,525,497.21
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	4,693,641.71	2,956,026.14
收到其他与经营活动有关的现金	22,681,965.04	9,724,366.03
经营活动现金流入小计	592,506,988.74	599,205,889.38
购买商品、接受劳务支付的现金	400,357,499.86	355,954,574.63
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	148,858,209.92	113,859,461.98
支付的各项税费	42,893,702.07	26,942,462.83
支付其他与经营活动有关的现金	57,635,191.17	43,739,960.38
经营活动现金流出小计	649,744,603.02	540,496,459.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,237,614.28	58,709,429.56
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	633,995.44	1,521,449.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,375.00	
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	105,000,000.00	384,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,638,370.44	385,521,449.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,415,393.39	10,623,416.68
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	113,965,041.48	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,380,434.87	255,623,416.68
投资活动产生的现金流量净额	-63,742,064.43	129,898,033.21
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	245,000,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,413,404.38	5,908,576.53
筹资活动现金流入小计	251,413,404.38	170,908,576.53
偿还债务支付的现金	165,200,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,794,912.74	4,279,347.25
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	21,860,357.49	7,333,593.13
筹资活动现金流出小计	190,855,270.23	261,612,940.38
筹资活动产生的现金流量净额	60,558,134.15	-90,704,363.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,241,394.03	-897,578.21
五、现金及现金等价物净增加额	-62,662,938.59	97,005,520.71
加:期初现金及现金等价物余额	562,938,641.45	462,049,196.35
六、期末现金及现金等价物余额	500,275,702.86	559,054,717.06

(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。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-030

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

因经营发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上增加"专用化学产品销售(不含危险化学品)",并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于 2023 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了修订公司总股本、注册资本变更的事项,该事项已提交至 2022 年度股东大会,但尚未审议,现将增加经营范围事项与其一并提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程(2023 年 4 月)》。

本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-031

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间:2023 年 4 月 26 日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为,公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-034

深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,公司定于 2023 年 5 月 9 日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会,具体内容详见于 2023 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)(以下简称"《通知》")。

2023 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。同日,公司控股股东深圳市英维克投资有限公司(以下简称"英维克投资")将上述议案以临时提案的方式提交至 2022 年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为,截至本公告披露之日起,英维克投资现持有公司股份 111,524,581 股,占公司股份总数的 25.66%,英维克投资的提案资格符合有关规定,且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议。

除增加上述议案外,原《通知》中列明的其他审议事项、公司召开 2022 年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2022 年度股东大会通知重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经第四届董事会第三次会议审议通过,公司决定召开公司 2022 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 9 日下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 4 月 27 日。

7、出(列)席会议对象

(1)截至 2023 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案	√
10.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√
11.00	关于为子公司提供原料采购货款担保的议案	√
12.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
14.00	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案	√

2、议案披露情况

议案 1、议案 3-13 经公司第四届董事会第三次会议审议通过,议案 2 已经第四届监事会第三次会议审议通过,议案 14 经第四届董事会第四次会议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《第四届董事会第四次会议决议公告》等相关公告文件。

3、特别决议提示

以上第 5 项、第 10 项、第 11 项、第 13-14 项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、单独计票提示

议案 5-12 将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第 9 项议案在审议时,该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇应回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2023 年 4 月 28 日-5 月 8 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件 2),以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 5 月 8 日下午 17:00 之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

7、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人:欧贤华

3、联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼,邮政编码:518110

4、联系电话:0755-66823167

5、传真号码:0755-66823197

6、邮箱:IR@envicool.com

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

2、第四届监事会第三次会议决议。

3、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√			
11.00	关于为子公司提供原料采购货款担保的议案	√			
12.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√			
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
14.00	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

附注:

1. 审议议案时,委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

附件 2:

深圳市英维克科技股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2023 年 4 月 27 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 5 月 8 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):________________

日期: 年 月 日

附件 3:

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:362837 投票简称:英维投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2023 年 5 月 9 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。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 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。

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-032

深圳市英维克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求变更,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称"准则解释 16 号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容,其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,其余内容自公布之日起施行。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

根据准则解释 16 号,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的"单项交易"),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-035

深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过 15,000 万元(含 15,000 万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)到期赎回的情况

前次全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-005)。

公司全资子公司广东英维克技术有限公司(以下简称"广东英维克")近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14176 期	2,000	2023/3/20	2023/4/20	保本浮动收益、封闭式	1.30000%-2.90000%	闲置募集资金

截至本公告日,公司全资子公司广东英维克技术有限公司已如期赎回上述产品,赎回本金 2,000 万元,获得收益 42,465.75 元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

(二)继续进行现金管理的情况

公司全资子公司广东英维克近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202332934	2,450	2023/4/26	2023/7/25	保本保最低收益型	1.3900%~4.0800%	闲置募集资金
2	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202332935	2,550	2023/4/26	2023/7/26	保本保最低收益型	1.4000%~4.0900%	闲置募集资金

公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施,不会影响公司募集资金项目的正常开展,也不会影响公司募集资金的正常使用,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、为控制风险,以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的产品,受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

四、相关批准程序及审核意见

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

五、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
1	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低收益型	1.53%~5.10%	闲置募集资金	是
2	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202213075	2,500	2022/2/21	2022/5/24	保本保最低收益型	1.54%~5.11%	闲置募集资金	是
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08482 期	5,000	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动收益、封闭式	1.60%~2.90%~3.30%	闲置募集资金	是
4	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 104	5,000	2022/4/8	2022/7/8	保本浮动收益	1.500%/3.050%/3.150%	闲置募集资金	是
5	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09857 期	4,000	2022/5/26	2022/8/24	保本浮动收益、封闭式	1.60000%~3.35000%	闲置募集资金	是
6	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202216559	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.5300%~4.4500%	闲置募集资金	是
7	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202216560	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.5400%~4.4600%	闲置募集资金	是
8	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 235	5,000	2022/7/13	2022/10/13	保本浮动收益	1.500%/3.000%/3.100%	闲置募集资金	是
9	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11275 期	4,000	2022/09/01	2022/11/30	保本浮动收益、封闭式	1.60000%-3.13000%	闲置募集资金	是
10	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202220727	2,500	2022/09/05	2022/12/05	保本保最低收益型	1.4900%-4.3000%	闲置募集资金	是
11	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202220728	2,510	2022/09/05	2022/12/06	保本保最低收益型	1.5000%-4.3100%	闲置募集资金	是
12	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 230	5,000	2022/10/17	2023/1/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金	否
13	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12786 期	3,500	2022/12/09	2023/3/09	保本浮动收益、封闭式	1.30000%-3.15000%	闲置募集资金	是
14	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 20222445	2,640	2022/12/09	2023/4/10	保本保最低收益型	1.3900%-4.4400%	闲置募集资金	是
15	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 20222445	2,660	2022/12/09	2023/4/11	保本保最低收益型	1.4000%-4.4500%	闲置募集资金	是
16	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 514	5,000	2023/01/17	2023/04/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金	是
17	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14176 期	2,000	2023/3/20	2023/4/20	保本浮动收益、封闭式	1.30000%-2.90000%	闲置募集资金	是
18	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14177 期	2,000	2023/3/20	2023/6/20	保本浮动收益、封闭式	1.30000%-3.05000%	闲置募集资金	否
19	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 352	4,000	2023/4/19	2023/7/19	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金	否
20	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202332934	2,450	2023/4/26	2023/7/25	保本保最低收益型	1.3900%-4.0800%	闲置募集资金	否
21	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款 202332935	2,550	2023/4/26	2023/7/26	保本保最低收益型	1.4000%-4.0900%	闲置募集资金	否

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日