杭州柯林电气股份有限公司

2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能间临的各种风险, 飲宜食阅本报告"第二节管理层讨论与析"中的"见风险因素"。

3 本公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否

BLAC JF 4公内でで間以本刊承刊商品会公司 2022 1 思 是否存在公司治理特殊安排等重要事項 □ 适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1 公司筒介 公司股票筒况 √ 返用 □ 不适用

公司股票间况							
股票种类	股票上市交易所及	股票上市交易所及板块		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所科	刨板	杭州柯林	688611	不适用		
□适用	托凭证简况 √不适用 和联系方式						
联系人和联系方式 董事会秘书			F会秘书(信息披露境内代表)				
姓名 张		张艳萍	张艳萍				
办公地址 浙江省村		浙江省杭州	省杭州市英干山路 1418-41 号 7 幢				

电话电子信箱

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务主要产品或服务情况 1.公司的主营业务情况 公司是一家立足于智能电网领域,聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建设,专业从事电气设备 智能感知与诊断预警装置及电化学储能系统的研发、生产和销售,并提供电力相关技术服务的高新技

智能歌和[7]》制 [2]傳承 民及 它 [1] 开始的原本 [2] 不企业。 电气设备 在日常服役和运转过程中, 因绝缘 老化、 危荷、磨损、腐蚀、 内部应力等 造成的电气、 机械 电常分离 (2) 电风管重大灾 事事故及惨重经济损失。 而常用的预防性试验和定期检修等模式具有较大的盲目性和强制性,建立一种在线的、实时的、 连续的、 智能的分析[3)新系统、 以实现对电力装备可能发生的故障进行准确及时的预测, 是有效保障电力系统安全稳于不足的必能 定运行的关键。

公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置,主要由智能传感器及数字化平台两部分构

正运行的天確。
公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置,主要由智能传感器及数字化平台两部分构成。其中智能传感器可通过实时、动态、多维度的方式监测电气设备的机械性能。电气性能和热性能等状态量,跟踪各种劣化过程的发展状况,从而获取其运行质量的相关信息,实现电力装备的状态监测,数字化平台则运用弹法,模型及评价体系对监测到的状态显进行分析,并做出科学的评估和预测,为电气设备的运行推进作品效。精维的决策方案,实现电气设备的状态智能诊断及科学预警。随着以新能测步,技术区域分域的大量进行分析,并做出科学的评估和预测,为电气设备的运行推护提供高效、精维的决策的加快速度、储能在促进新能测大规模下发消动。支撑电网安全稳定运行,保障用户灵活高效等用能场景中将发挥关键调节作用,并有力推动电力系统由"源网荷"三要案前"源网荷储"四要案转变。电化学储能系统具备调节响应速度快、地理位置限制小、建设周期短,成本持续下降。使用寿命长等领势,适用于光、风发电等波形较大的可再生能震发电侧。阳周则和用电侧等用能场景。在国家政策和市场的双重推动作用下,电化学储能系统发展迅速、需求巨大。公司自主研发的电化学储能系统,主要由储能装置及安全防护平台网部分构成。其中储能装置度度的优势。安全防护平台则运用储能电池的智能传感技术、基于温度、电压、电流等状态量,利用算法、模型及评价体系分析储能电池及系统的运行状态,维护大规模储能电站安全运行。经过多年的沉淀与积累、公司紧密结合电网数字化、信息化、智能化的发展趋势,已经形成了覆盖等输电变电、混电、空链路及"高压、超高压、特高压"全电压等级的数十种智能监测系列产品及在线诊断预警数量化平台,并自主研发了高能量密度的电化学储能系线安全防护平台。可为客户提供契台其需求的个性化综合解决方案,其中变电类电气设备与诊断预警装置。电化学储能系统定全场时间转换。

析与处理技术、智能诊断技术、实现对电力系统中输电、变电、配电各环节的电气和机械等设备的运行状态进行准确监测和及时预警,并以高功率密度电化学储能系统、储能安全防护平台等,实现负荷削峰填谷、节约变压器容量等功能。公司提供的电力相关技术服务主要包括科研项目委托研究、软件开

弄 臭。	产品 名称	产品資本	
le.	电线图纸 器进电压 方式域机 线盘搜索 统。		# 10 M
2	大無住命 与体部で 所列注章-		から 発芽の形形が 日子

使用成了,产品类在另外的企业的 价格运用水田证。 类较更加、用于作业并不仅正元 产品的。 的自由和自由流动。 以 全化等次的证券,力管由中国 加州、发行的方面。 次于中国 方面的由于发行的方面。 次于中国 方面的由于发行的方面。 次 万代公安成本等的行行。 次

产品的能量用途。



应用畅复。严益责持「参审结的 GS 提等」。 複類功能: 24年時境下下演長名六 實体論的沒有体前程度、压力、產 爾体論的海气体前程度、压力、至 京等系统。基于国家 和识别在战争 功技。和数据有能从个补注算法。 极高云集化。如气体海边沉时的测 沿岭村,按照 GIS 设备气体积原力 时的双与预警、初升 GIS 语名表。 进行水平。

应用报告,产品专注(为用品注

全现功能。而这时生行与公孙山地



例,他则时来的情情的思想。这样 我把实际是有什么意思要可能因 人部件要提出孩子们会认要可能因 人部件要提出孩子作中或的局部 成中,减少支撑要的净价。5.7



以中次有人。 集赛通解,采用分布或代表权力。 选择应分析技术等,对于美术的是 页。对应等时境内是对自由的是当 和运程的作。从由通常发展中支统 发展设置的第二人种



特数量形。 **实现功能**。原因特殊特别其使个根 警信号、结合视医器括行工法、型 物明斯数量的误点体、提高关压器 项带数量和可靠性数据付异命。

应用场景。本产品专类了美国影响

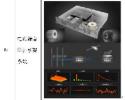


· 森萨州南晋到北田路外市表面 实现功能: 通过的 拉特位号表时 意识(A·撒勒、树城横动特殊量) 取用支持<mark>值量和</mark>的故障诊断得起。 在线缘都出受压器内部绕组发系。 医成为枪动争的简单也。 哈特拿透 英语墨西部的机械移足性 信服托

应用场景。本产品的 MEMS 根动传



II.**数者**。本本は女性子変生か o THE NEW Arrives 实现功能。特什尔训练高语度、组 气度量、508 度量等。实现运输的 心体泄漏状况。防止医氧/《这形<mark>字</mark> 5款成人为人及公全。2



铁工。 劳理功能,通过专项或的电池后属 等。 共和主教教徒用下教育主义。 经制力资源和工作、共和教力等为 等之态。 同时本并拉耳正正正在 四、交线时间拥有用处理位置相联系统。 实验,连决了中境局部就由的元价 地理。最终实现了对电力电视起行 使资金目的影测器品级或线线、概念 电影场的电影。



成用畅景。本产品公债在中就和保 空转的追找处。 支援功能。证过专项的特殊研究时 监测电线序数量较地电线信息录 找中点。当过率数年时,及时判断 从海区提及人际点,以此混合标准 放工停电范围



水质**物**系。中,整大新二人的原。 实**规功能**,理过时于环境。助约盖 多。中国实验仍较大。鲜色于环网 小部场底中侧,知今于诸各每个像



ポナギ性

克舰动能。 丽港片集成了 CPU PKA 选谱、IDR、Tabl、构成一个 完整的 MR 系统、千川中可完成新 來用核果。本产品次用于中國教学 数于学生系统,表现了设备状态的 新分析和安等物管,环程在设置制

35张,宣告至方命周步首团。



舞(大声) 德军域型

水川的泉。在产品以 JT 农民农门 近期内部合设置与领金。 农地动路。先成了最高,产农活动。 西地中林、排化、这个各个首指制 技术、建立工多和工具领示器(电 技术、建立工多和工具领示器(电 技法)线等等生模型。实现了农业 舞(中区器)中提出的联系的用品并分和 设作并否的综合等件。

应用项景: 木产品可广泛用于工业 互联、新能源。有草液 1、4方15

测量的联制法。 表现功能,但让点性能让转型能图

来称作,对对多种称严重级大专 情。满足各种数年快速多人。实际 机压取物、延伸出来水调下含变 写,最级大学户课代一次学习物的 物域问题大学来方式。



应用场景。本个品类类在电影中的 实现特殊。但过今福度的中心直接



产品功能与用途。

心脏的坏。.



应用场景,包产品应用于电路(I)。中 时空不平衡问题,提为了能够利用。



(3)公司提供的电力相关技术服务
公司提供的电力相关技术服务
公司提供的电力相关技术服务主要包括科研项目委托研究,软件开发与实施,产品维保,其中科研项目委托研究主要是指公司承担科研院所委托的课题项目研究与产品研发服务;软件开发与实施主要是指根据用户需求提供专业领域应用系统对能定制,开发及实施;产品维保是指对公司产品进行服务运行,担保,提供力量的企业。在1000年,10

(2)宋购模式 公司的采购方式分为普通采购,定制采购,委外加工三种·普通采购指公司直接购买对应规格型 号的原材料,采购过程中会指定品牌及相应规格;定制采购指公司向特定供应商提供图纸和技术参数 要实定做公司产品专用的零部件,供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件;委外加工指由 公司提供主要材料,供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进 行结算。 行结算。
(3)产品生产模式
公司产品生产模式
公司产品组分种全较多,且多为非标准化定制产品。除少量的预生产与备货外,公司产品主要为以销定产,根据市场供需变化以及客户具体要求适时调整产量与产品类型,实行订单管理,有效控制库存。

库存。 公司掌握产品核心部件的软硬件设计及相关工艺标准。生产过程中的组装、生产过程检验、软件 固化、整机调试、成品检验等环节、是确保整机质量、产品功能实现的关键,其有效性直接影响系统集 成的效率、因此全部由公司自行完成。 公司通过了ISO9001 质量管理体系认证、生产管理组织体系健全、质量体系完善。 (4)销售模式

务。

3)基于人工智能技术的故障诊断算法库引擎。实现对电气设备故障的准确。快速诊断。 电气设备的机理复杂且特性多变、感知的数据规模庞大且多样,传统的基于知识引导的故障建模 及分析方法、误差较大、故障分析的引信度低。需要开发电力装备故障诊断人工智能算法库引擎、覆盖 数据处理,模型生产。高次训练,评估测试、灵活部署,持续优化等功能、满足对新型也力系统中电力系统电力 压器、输电线路、电力电子变换装置等进行故障诊断和必势预测,全面覆盖各种长尾需求,诊断准确性 高、薄度性。

正。6. 测电&xxé、电,用电子变换装置等进行故障诊断和态势预测,全面覆盖各种长尾需求,诊断准确性高、速度快、 制数字孪生驱动的电气设备智能运维平台。实现电气设备多维度状态评价及运检优化。 基于数字孪生技术,建立参物理场、多尺度、多区域的电气设备仿真模型,开发一站式智能应用开发平台,并嵌入历史数据、条例,应用经验等,以"知识导引+数据驱动"的方式建立电过设备的可视化运维平台。并针对不同应用场景提供整体物联阅解决方案。实现电气设备的多维度状态评价及运检优化。

优化。
5新一代高能量密度储能及安全防护技术。
电化学储能为支撑等观电力系统运行、快速平衡新能源消纳和负荷的动态变化、系统需频繁快速响应电网调度进行能量交换、为保持储能系统安全稳定运行、需能构建电池健康状态评估技术、系统热管理技术、安全领置及防护技术、能量管理策略技术等关键技术并持续优化、来支撑储能电站安全运行。

热管理技术、安全侦警及防护技术、能量管理事格技术等失键技术并持续优化、来文撑储能电站安全运行。 综上所述、行业技术具有科技含量高、更新迭代快等特点、如先进传感技术、大数据处理技术、信 隐确台技术、几智能引擎算法、安全防护技术等多学科技术、需要投入大量的技术研发人员及开发 试验费用、才能不断持续新产品的研发以满足市场的新需求。 2、公司所处的行业地价外形及共变化特况 公司从 2002 年开始一直深耕于智能电网领域、经过多年的沉淀与积累、公司紧密结合电网数字 化、网络化 智能化的发展趋势、已经水成了覆盖"输电"全链路及"高压、超高压、将高压" 全电压等级的数十种系列产品、非中变电类电气设备智能监测装置是公司的核心优势产品、并推出了 电化学储能系统。应用于血颜则、电例侧、负荷侧等多个场景、可为客户提供契合其需求的个性化综合 解决方案、满足新型电力系统建设和运行的需求。 公司是一家技术创新型商新技术企业、来获"国家级专精特新小巨人"企业、以电网数字化、网络 化、智能化发展趋势为导响,以客产实际需求为基础。进行先导式主动开发、有效,以电网数字化、网络 状态感知与诊断领域的痛点,已研发出数十种系列化产品并成功实现了成果转化、具有较强的研发实 力及丰富的所发给验。公司主要产品报"这应用于电简能优支电功示范站及超特高压等 重点项目中、精准评价了多起装备故障隐患并提出了针对性的运维检修措施,有效支撑了运维检修的 科学决策、保障了电网的安全运行,为适应新型电力系统的发展趋势,自主开发高能量密度的电化学 储能系统及安全防护技术、助力新型电力系统的"双碳"目标。

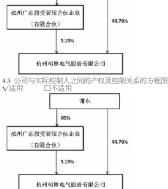
单位:元 币种:	人民币			
	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产		914,622,433.08	-4.04	427,144,198.53
归属于上市公司股东的净资 产	814,952,031.23	837,444,355.68	-2.69	345,600,146.40
营业收入	190,010,889.73	243,058,476.00	-21.83	237,117,305.28
□並収へ 归属于上市公司股东的净利 洞	56,982,062.04	100,643,080.96	-43.38	105,805,295.27
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	38,897,591.05	94,448,412.10	-58.82	98,363,292.93
经营活动产生的现金流量符 额	20,339,979.03	-2,351,341.99	不适用	85,494,111.55
加权平均净资产收益率(%)	6.89	15.33	减少 8.48 个百分点	36.15
基本每股收益(元/股)	1.02	1.96	-47.96	2.52
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.96	-48.47	2.52
研发投入占营业收入的比例 (%)		10.48	增加 4.11 个百分点	9.10
3.2 报告期分季 单位:元 币种:	度的主要会计数据 人民币			

,759,293.69 ,376,497.01 65,018.46

□這用 4 股东情况 41 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和特有特别表决权股份的股东总数及前 10

单位: 股 ^{敢至报告期末普通股股东}	总数(户)			2 175				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				2,202				
议 至报告期末表决权恢复的	的优先股股东总	数(户)		不适用				
F度报告披露日前上一月:	未表决权恢复的	1优先股股东总	数(户)	不适用				
8至报告期末持有特别表	央权股份的股东	总数(户)		不适用				
F度报告披露日前上一月	未持有特别表	决权股份的股	东思数	不适用				
尸) ((十名股 在特股情况				1 344 713				
11十名股东持股情况			_	_		话押.	标记或冻结作	
} 东名称	据华阳内 #	期末持股数量		持有有限售金	,包含物运进份		Par 165 196 (98 165 1)	股东
(水-0 m 全称)	100 HILLIAN LAND	期末持股数量	比例(%)) 件股份数量	出版物的晚售	股份		性质
35.101)				IT DC DJ SA ML	股份数量	状态	数量	1.1. ///4
対东		25 020 420	1170	25 020 420	25 020 120	无		境内目
	0	25,039,438	44.79	25,039,438	25,039,438	7C	D	人
允州广意投资管理合伙企	W.	5.136.294	9.19	5.136.294	5.136.294	无	n	境内非
有限合伙)	· ·	3,130,234	7.17	3,130,234	5,130,294	,,,	,	有法人
E 雪田	0	1.540.888	2.76	1.540.888	1.540.888	无	0	境内自
		-,,		1,010,000	1,0 10,000			境内日
計方	0	1,348,277	2.41	1,348,277	1,348,277	无	0	W M E
							_	境内日
事尚贤	0	1,155,666	2.07	1,155,666	1,155,666	无	D .	Å.
E健						无		境内自
E.RE	0	1,155,666	2.07	1,155,666	1,155,666	7C	D	A.
	0	770,444	1.38	770,444	770,444	无	0	境内自
r- THE SEC	V	770,444	1.30	770,444	770,444	/L	ľ	A.
长艳萍	0	577.833	1.03	577.833	577.833	无	n e	境内日
		,		,	,			境内目
1朝河	0	577,833	1.03	577,833	577,833	无	0	W M
f商证券投资有限公司	-137 600	561.150	1.00	561.150	698,750	无	0	其他
上述股东关联关系或一致		001,130			行动人	Y		preside

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 谢东



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用

□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 ▼不适用
5 公司债券情况
□适用 ▼不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响积预计未来会有重大影响的事项。
详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"一、经营情况讨论与分析"。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 口适用

杭州柯林电气股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: — 每股分配比例及每股转增比例:每10股派发人民币现金红利3.50元(合稅)。不送红股,以资 本公租至10股转增4股

本公民毎 10 股转增 4 股。 ◆ 本次利润分配及资本公民转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日

条能交公司股东大爱甲以 (二)独立董事意见 地立董事总见 地立董事总见 期提下,充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持 续。稳定、健康发展、体现了对投资者的合理回报。符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审 议程序符合并关法律法规和公司章程》的规定。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意 将该事项提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2023年4月27日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润 分配及资本公科转增股本预案的议案》。监事会认为,公司2022年度利润分配预案充分考虑公司经营 发展和股东合理回报等因素,其审议程序符合(公司法)(公司章程)等有关规定,不存在损害公司未来

发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本议案。 及展及胶尔九共定中小欧东利益的简形。因此,益事芸一致问息本议案。 三、相关风险提示。 (一)本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、经营情况等因素,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。 (二)本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会

证券简称:杭州柯林

杭州柯林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 孫政真文性、佛飾性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

公、17年10年末日、19年間上刊元館住民依年但法律页住。 重要内容提示: 初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) 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会 议和第三届董事会第八次会议, 审议通过了(关于续聘 2023 年度审计机构的议案),公司规续聘天健 吴师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。 吴体公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

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	225 人		
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人		
上十小14年人以以風		册会计师	780 人		
	业务收入总额	38.63 亿元			
2022 年业务收入	审计业务收入	35.41 亿元			
	证券业务收入	21.15 亿元			
	客户家数	612 家			
	审计收费总额	6.32 亿元			
		制造业,信息传输、软件和信息技术			
2022年上市公司 (含 A LE	1	业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产	E和供应业,金融业,交通运转		
股)审计情况	涉及主要行业	仓储和邮政业, 文化,体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利;			
		境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,			
		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	58 ×		

公、投资省中的"他") 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")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)等支性的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:						
起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果		
投资者	亚太药业、天健、安信 证券	年度报告	部分案件在诉前调 解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担 连带赔偿责任。天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额		
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额		
投资者	东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额		
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额		

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为 受到行政处罚 1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 一五四社,此后公本成场完成机罚3 从外、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人

近三年四执业行 次,未受到刑事如 (二)项目信 1、基本信息	上罚,共涉及:		.曾官埕信施。	31 人伙、日伴	监官措施 2 人	·伏、纪律处分 3 /
项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况
项目合伙人	叶贤斌	2008年	2004年	2008年	2023年	[注 1]
签字注册会计师	叶贤斌	2008年	2004年	2008年	2023年	[注 1]
並于住間翌日即	苗핊滔	2018年	2014年	2018年	2017年	无
成量控制复数人	批妝去	1000 任	2000年	2014年	2021年	rit: or

报告
2. 減信记录
3. 減信记录
项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证据会及其派出机构。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,行业协会等目律组织的目律监管措施。纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存

杭州柯林电气股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期不符合归属条件暨作废部分

已授予尚未归属的限制性股票的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州树林电气股份有限公司(以下简称"杭州柯林"或"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届 事会第八次会议,第三届监事会第八次会议审议通过了(关于公司 2022 年限制性股票激励计划第 个归属期不符合归属条件的议案》(关于作废处理部分限制性股票的议案),现将相关事项公告如 -、公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")已履行的决策程序和信息披露

情况 (一)2022年1月17日,公司召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其掩要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其掩要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日、公司召开第三届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。以为《五任书第三届董事会第二次会议、有证通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以《关于发公司《2022年限制性股票激励计划对《公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的认案》以《关于发公司《2022年限制性股票激励计划对《名》》的议案》、《司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查管见。(二)2022年1月18日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按摩了《杭州柯林电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴国装先生作为征集人就 2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权

予日为 2022 年 3 月	22 日:	
归属安排	归属期间	日属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授 内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	目首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授 内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	目首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授 内的最后一个交易日止	予之日起 48 个月

本次限制性股票的归属条件如下: 激励对象获挖的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜: (一)公司未发生以下任一情形: 1.最近一个会计午度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得实行股权激励的; 5. 中国证监会认定的其他情形; (二)激励对象未发生以下任一情形; 1. 最近 12 个月内被证券交易所从定为不适当人选; 2. 最近 12 个月内被中国证券交及所从定为不适当人选; 3. 最近 12 个月内因重大违法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
4、具有(公司进)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
6、中国证监会认定的其他情形。
6、中国证监会认定的其他情形。
6、中国证监会认定的其他情形。
6、时度失生、法第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取价归属,并作废失效。
对政制性股票取价归属,并作废失效。
(三)激励对象发生上达第(二)条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取价消阻,并作废失效。
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。
(四)满足公司层面业绩考核要求。
成历对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。
(四)满足公司层面业绩考核要求。

本激励计划首次授予部分的激励对象考核年度为2022-2024年三个会计年度,预留部分的激励对象考核年度为2023-2024年三个会计年度,预留部分的激励对象考核再度为2023-2024年两个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

-^_ 2013-2021 牛皮平对净利润为基数,2023 年的爭利润增长率不 低于 40% 以 2019-2021 年度平均净利润为基数,2024 年的净利润增长率不 低于 60% 2024 年度 注:
1.上述争利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的争利润,并且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2.若在本激励计划有效期内发生并购等行为,业绩考核指标值则以扣除前述事项产生的争利润

電間自組的| 100%。 級励対象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递

激励对象当期计划归属的限制性股票故等核原因不能归属或不能完全归属的、作废失效、不可递 桩至下一样。 提据公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))相关规定。本计划授予的限制性股票,第一个口 属期的业绩考核目标为以 2019-2021 年度平均净利润为基数 2022 年的净和润增长率不低于 20%(净 利润排归属于上市公司股东的扩贴率非经常性损益后的净利润)。根据天健会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的审计报告、公司 2022 年的和非后净利润为 3889.76 万元,比 2019-2021 年度平均和非后净 利润下降 57.81%、未达到公司 2022 年的和非后净利润为 3889.76 万元,比 2019-2021 年度平均和非后净 生损益后的净利润的业绩对核目标条件。 定于现金净利润为金数。 2022 年的净利润增长率不低于 20%"净利润增归属于上市公司股东的和除非经常 性损益后的净利润的业绩对核目标条件,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消 归属。 — 。本次作废限制性股票的具体情况

性损益后的净利润的业绩考核目标条件,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属。
三、本次作废限制性股票的具体情况
由于公司业绩考核未到达公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件,根据本激励计划和公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定。"若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励水象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废关党,本规公司最而归组化例为 30%,作废不得归属的限制性股票 334.463 股。四、本次作废郑分限制性股票对公司的影响公司本公和服务的表现,在实现,是是一个人们,不会影响公司本公作废处理部分限制性股票对公司的影场发现和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽费,努力为股东创造价值。
五、独立董事宽见
独立董事第为,本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划《草案》》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。我们一致同意公司作废处理部分限制性股票、六、监事会意见。
经审核、监事会认为,公司本次部分限制性股票,的作废符合《公司法》证券法》从上海证券交易所科创版股票上市规则》《科学、企业等企业等。从,公司本次部分限制性股票,的作废符合《公司法》证券法》从上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创版及证券法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》《科学、中的相关规定,不存在损害数余利益的情况,监事会同意公司作废部分已投予但尚未归属的限制性股票。 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格已取得了现阶段必要的批准和拨权、履行了相应的程序;本次作废和调整投予价格事宜均符合《上市规则》(股权激励)管理办法》(股权激励)信息废器》等法律、法规、规范性生介更《德加计划(草杂时,相关规定,本次作废和调整尚需按照《股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息被零2.4%

開入ので 露义务。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会 で・1月29日