证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-097

伊戈尔电气股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亦有出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	伊戈尔	股票代码	002922
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽君	
办公地址	佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号	
电话	0757-86256898	
电子信箱	judy.chen@eaglerise.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	904,413,605.18	533,042,201.77	69.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,174,834.12	15,096,138.33	841.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,358,606.57	7,988,030.00	179.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,537,130.24	37,256,540.29	-388.65%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.11	336.36%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.11	336.36%
加权平均净资产收益率	9.42%	1.61%	7.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,554,615,261.17	2,312,982,402.75	10.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,550,452,438.46	1,444,333,311.39	7.35%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,417	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
佛山市麦格斯投资有限公司	境内非国有法人	34.47%	102,152,575		质押	33,286,000
王一龙	境内自然人	4.81%	14,257,744	10,693,308		
肖俊承	境内自然人	1.88%	5,569,207	5,569,207		
中国工商银行股份有限公司-华夏景阳一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.56%	4,594,593			
吴广玲	境内自然人	1.42%	4,205,800			
郑红英	境内自然人	1.42%	4,203,623			
张泽学	境内自然人	1.31%	3,896,000			
田卫红	境内自然人	1.04%	3,079,950			
张铁锚	境内自然人	1.03%	3,039,773	2,279,829		
崔健	境内自然人	0.70%	2,080,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中丹俊莱先生持有佛山市麦格斯投资有限公司100%的股权,为本公司的实际控制人。其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-098

伊戈尔电气股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元(以下简称“募集资金”)。募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)验证确认。

(二)募集资金使用及结余情况

(1)截至2021年06月30日止,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	47,932.96
2.减:募集资金专户的发行费用	1,101.53
3.减:2020年11月-12月累计使用募集资金	8,936.02
①使用募集资金	8,935.94
②2020年11月-12月账户管理费及手续费	0.08
4.加:2020年11月-12月利息收入	11.65
5.加:2020年11月-12月理财收益	0.00
截至2020年12月31日募集资金余额	37,907.06
6.减:2021年1-6月累计使用募集资金	1,483.21
①使用募集资金	1,483.16
②2021年1-6月账户管理费及手续费	0.05
7.加:2021年1-6月利息收入	32.32
8.加:2021年1-6月理财收益	414.23
截至2021年06月30日募集资金余额	36,870.39
其中:购买银行理财	23,500.00
募集资金专项账户的存款余额	13,370.39

截至2021年06月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计10,419.23万元,尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元,其中期末募集资金账户余额为13,370.39万元,购买银行理财23,500.00万元,与2021年06月30日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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,公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法(试行)》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

公司与中国农业银行南粤有限公司南海桂城支行、招商银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、保存机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司(以下简称“伊戈尔磁电科技”)与招商银行股份有限公司佛山分行、保存机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,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

单位:人民币万元

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	2021年06月30日			备注
				理财产品	银行存款	合计	
1	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	445010010400547979	38,562.95	19,500.00	243.35	19,743.35	
2	招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288	—	4,000.00	13,125.47	17,125.47	
3	招商银行股份有限公司佛山分行-悠远银行贷款及补充流动资金三方监管账户1	757900173610688	8,278.47	—	1.57	1.57	
	资金合计		46,841.42	23,500.00	13,370.39	36,870.39	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

截至2021年06月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际投入的募集资金款项为人民币10,419.23万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

(二)公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:非公开发行股票2021年半年度募集资金使用情况对照表

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

附表1

非公开发行股票2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	46,831.42			本报告期投入募集资金总额	1,483.21	
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	10,419.23	
累计变更用途的募集资金总额	0					
累计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(1)	本报告期投入金额	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资总额差额(3)=(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	项目可行性发生重大变化的情况说明
承诺投资项目										
光伏发电并网设备智能制造项目	否	38,562.95	38,562.95	1,483.21	2,140.76	5.55%	2023年1月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	8,278.47	8,278.47	0	8,278.47	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		46,831.42	46,831.42	1,483.21	10,419.23	22.25%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年06月30日,公司尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元,其中:期末募集资金账户余额为13,370.39万元,使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品23,500.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-099

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于2021年06月28日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元(以下简称“募集资金”)。募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体个公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年06月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计10,419.23万元,尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元。募资资金投资项目累计投入情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	光伏发电并网设备智能制造项目	38,562.95	2,140.76
2	偿还银行贷款及补充流动资金	8,278.47	8,278.47
	合计	46,831.42	10,419.23

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

(一)暂时补充流动资金的合理性与必要性

目前,公司主营业务发展扩张阶段,对资金的需求越较大,考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目——光伏发电并网设备智能制造项目的建设需要一定周期,在募集资金使用计划未发生变更的情况下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,公司在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下,拟将闲置募集资金暂时用于补充公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。既将相关事项公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元(以下简称“募集资金”)。募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体个公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年06月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计10,419.23万元,尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元。募资资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	光伏发电并网设备智能制造项目	38,562.95	2,140.76
2	偿还银行贷款及补充流动资金	8,278.47	8,278.47
	合计	46,831.42	10,419.23

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

(一)暂时补充流动资金的合理性与必要性

目前,公司主营业务发展扩张阶段,对资金的需求越较大,考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目——光伏发电并网设备智能制造项目的建设需要一定周期,在募集资金使用计划未发生变更的情况下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。既将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元。

本次募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体个公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年06月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计10,419.23万元,尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元。募资资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	光伏发电并网设备智能制造项目	38,562.95	2,140.76
2	偿还银行贷款及补充流动资金	8,278.47	8,278.47
	合计	46,831.42	10,419.23

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金使用效率较低,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

一、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

(一)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性

目前,公司正处于业务发展扩张阶段,对资金的需求越较大,考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目“光伏发电并网设备智能制造项目”的建设需要一定周期,在募集资金使用计划未发生变更的情况下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,同意公司在确保募投项目顺利实施的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,不影响募投项目的正常实施,符合公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议,是在保证募集资金项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害募集资金投资项目实施计划和股东利益的情形。

(四)保荐机构核查意见

经核查,中德证券认为:

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-100

伊戈尔电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于2021年06月28日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。既将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元。

本次募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体个公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年06月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计10,419.23万元,尚未使用的募集资金余额为36,870.39万元。募资资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	光伏发电并网设备智能制造项目	38,562.95	2,140.76
2	偿还银行贷款及补充流动资金	8,278.47	8,278.47
	合计	46,831.42	10,419.23

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金使用效率较低,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性

目前,公司正处于业务发展扩张阶段,对资金的需求越较大,考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目“光伏发电并网设备智能制造项目”的建设需要一定周期,在募集资金使用计划不变的情况下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募投项目的正常实施,使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金使用情况

(一)审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,基于提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务费用,在确保不影响募投项目的正常实施,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害募集资金投资项目实施计划和股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议,是在保证募集资金项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,合理安排募集资金的使用计划,降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害募集资金投资项目实施计划和股东利益的情形。

(四)保荐机构核查意见

经核查,中德证券认为:

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-101

伊戈尔电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

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。

根据伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的决定,公司拟于2021年09月13日召开公司2021年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间:2021年09月13日(星期一)下午15:00。

2.网络投票时间:2021年09月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年09月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年09月13日9:15-15:00。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4.股权登记日:2021年09月06日

5.出席对象:

(1)于股权登记日2021年09月06日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6.会议地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案事项
议案一	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
议案二	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》
议案三	《关于修订(董事会议事规则)的议案》
议案四	《关于修订(监事会议事规则)的议案》
议案五	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决结果按计票原则单独计票结果。

本次股东大会审议的议案一需特别决议通过,即须出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,详见公司2021年04月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-057);《关于修订(股东大会议事规则)的议案》、《关于修订(董事会议事规则)的议案》、《关于修订(监事会议事规则)的议案》、《关于修订(关联交易决策制度)的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,《关于修订(监事会议事规则)的议案》已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2021年08月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2021-100)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书办理登记。

(一)登记时间:2021年09月09日(9:00-11:00;14:00-16:00)。采取信函或传真方式登记的,须在2021年09月09日15:00点之前送达或者传真至公司证券部,信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会”字样。

(二)登记地点:公司证券部(具体地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼)

(三)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)

(四)会议联系:

(1)联系人:陈丽君

(2)电话号码:0757-86256898

(3)传真号码:0757-86256768

(4)电子邮箱:judy.chen@eaglerise.com

(5)联系地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

(6)参加股东大会需出示前述相关证件。

(六)出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十八次会议决议。

七、附件

(一)授权委托书;

(二)参会登记表;

(三)网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

附件1:

伊戈尔电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

委托人签名(盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件2:

伊戈尔电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“362922”,投票简称为“伊戈投票”。

(二)填报表决意见。

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(二)股东对总议案进行投票,视为对所有提案均表达相同意见。

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

三、通过深交所互联网投票的程序

(一)投票时间:2021年09月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)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的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年09月13日9:15-15:00。

(二)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”。具体办理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。

(三)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:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-098

伊戈尔电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年08月25日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长梁海强主持召开,通知于2021年08月15日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募投项目建设的前提下,董事会同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,