证券代码:605111　　证券简称:新洁能

无锡新洁能股份有限公司

2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	422,284,916.13	49.84	1,099,435,124.44	65.05
归属于上市公司股东的净利润	136,268,040.27	198.78	310,744,236.83	207.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,932,501.35	198.57	304,903,413.15	210.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	386,968,904.05	615.91
基本每股收益(元/股)	0.96	123.26	2.19	130.87
稀释每股收益(元/股)	0.96	123.26	2.19	130.87
加权平均净资产收益率(%)	10.02	增加3.00个百分点	23.96	增加7.74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	1,707,861,848.38	1,398,481,471.87	22.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,428,707,601.06	1,159,961,364.23	23.17

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	197,689.32	197,689.32	
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)	1,091,373.50	5,373,409.88	
委托他人投资或管理资产的损益	413,369.86	1,426,429.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,199.83	-125,971.32	
减:所得税影响额	236,684.93	1,030,733.59	
合计	1,335,547.92	5,840,822.68	

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

(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
货币资金_本报告期末	36.18	主要系公司今年销售规模扩大且回款及时所致。
应收票据_本报告期末	-37.26	主要系公司收取货款时加强资金回笼,更多采用银行转账方式所致。
应收账款_本报告期末	36.21	主要系公司销售规模扩大,应收客户货款相应增加所致。
预付款项_本报告期末	923.47	主要系当期公司预付供应商货款增加所致。
存货_本报告期末	36.40	主要系公司整体产能增加,导致期末库存增加所致。
其他非流动金融资产_本报告期末	不适用	主要系公司新增对外股权投资所致。
固定资产_本报告期末	70.33	主要系当期公司较多的在建工程转入固定资产所致。
在建工程_本报告期末	31.96	主要系公司加大生产和研发投入,待安装的设备增加所致。
使用权资产_本报告期末	不适用	主要系2021年首次执行新租赁准则所致。
其他非流动资产_本报告期末	96.70	主要系公司新购置的设备预付款增加所致。
合同负债_本报告期末	-38.57	主要系公司预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-64.59	主要系上期末存在计提未发放的年终奖所致。
应交税费_本报告期末	336.62	主要系公司销售规模扩大,导致当期应交税费增加。
租赁负债_本报告期末	不适用	主要系2021年首次执行新租赁准则所致。
营业收入_年初至报告期末	65.05	主要系报告期内公司产品供不应求,销售规模扩大所致。
营业收入_本报告期	49.84	主要系报告期内公司产品供不应求,销售规模扩大所致。
营业成本_年初至报告期末	33.45	主要系报告期内公司收入增加,成本亦相应增加所致。
税金及附加_年初至报告期末	134.28	主要系公司销售规模扩大,当期相关税金及附加增加所致。
销售费用_年初至报告期末	49.26	主要系报告期内销售规模扩大,销售人员薪酬增加所致。
管理费用_年初至报告期末	44.40	主要系公司整体规模进一步扩大,管理运营投入增加所致。
研发费用_年初至报告期末	71.90	主要系公司持续加大研发投入所致。
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系公司银行存款增加,并通过现金管理增加利息收入所致。
其他收益_年初至报告期末	69.48	主要系当期政府补助相比往年增加所致。
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系公司当期收到一些理财收益所致。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内公司销售规模扩大,相应计提的应收账款减值准备增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	207.83	主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重点客户,持续进行结构优化,促进销售规模扩大和毛利率的提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	198.78	主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重点客户,持续进行结构优化,促进销售规模扩大和毛利率的提升所致。
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	210.13	主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重点客户,持续进行结构优化,促进销售规模扩大和毛利率的提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	198.57	主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重点客户,持续进行结构优化,促进销售规模扩大和毛利率的提升所致。
基本每股收益_年初至报告期末	130.87	主要系报告期内营业收入增加,净利润增加所致。
基本每股收益_本报告期	123.26	主要系报告期内营业收入增加,净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	130.87	主要系报告期内营业收入增加,净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	123.26	主要系报告期内营业收入增加,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	615.91	主要系公司当期扩大销售规模,导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期在建工程、固定资产以及对外股权投入相比上年同期增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-109.07	主要系上年年进行2020年度利润分配时派发现金红利所致。

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	29,196	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱真正	境内自然人	33,062,400	23.34	33,062,400	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8,740,000	6.17	0	无	0
上海贝岭股份有限公司	境内非国有法人	8,400,000	5.93	0	无	0
无锡国联创投基金企业(有限合伙)	其他	5,880,000	4.15	0	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,227,160	3.69	0	无	0
无锡金投投权有限公司	境内非国有法人	4,678,800	3.30	0	无	0
无锡君禧投资企业(有限合伙)	其他	4,678,800	3.30	0	无	0
朱进强	境内自然人	4,021,000	2.84	0	无	0
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,780,000	2.67	0	无	0
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,360,000	2.37	0	无	0

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
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,740,000	人民币普通股	8,740,000
上海贝岭股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
无锡国联创投基金企业(有限合伙)	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,227,160	人民币普通股	5,227,160
无锡金投投权有限公司	4,678,800	人民币普通股	4,678,800
无锡君禧投资企业(有限合伙)	4,678,800	人民币普通股	4,678,800
朱进强	4,021,000	人民币普通股	4,021,000
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
深圳森昕投资管理合伙企业(有限合伙)	2,797,200	人民币普通股	2,797,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上海金浦新兴投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人(委派代表为朱进强之配偶),并持有金浦新投0.10%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新投管理有限公司25.00%的股份并担任其总裁; ②上海祥禾合业管理中心(有限合伙)持有金浦新投90%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海祥禾合业管理中心(有限合伙)80.00%的合伙份额,上海跃如投资管理有限公司持有上海祥禾合业管理中心(有限合伙)20.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司99.00%的股份并担任其法定代表人和执行董事。		
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

2021年9月30日

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	920,268,234.27	680,764,915.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,319,323.71	287,824,481.03
应收账款	124,514,078.30	92,088,951.59
应收款项融资		
预付款项	1,357,016.81	132,590.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,196,243.34	1,647,825.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,734,522.46	109,112,768.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,160,362.44	70,513,404.96
流动资产合计	1,432,549,781.32	1,242,084,936.26
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	177,135,961.08	103,993,568.00
在建工程	30,586,117.12	23,179,875.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,610,268.82	
无形资产	13,308,288.26	12,645,212.40
开发支出		
商誉	30,097.13	30,097.13
长期待摊费用	480,675.59	897,879.46
递延所得税资产	4,300,668.69	3,570,687.18
其他非流动资产	23,759,996.37	12,079,226.10
非流动资产合计	275,312,067.06	156,396,526.61
资产总计	1,707,861,848.38	1,398,481,471.87
流动负债:		
短期借款		
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	90,019,415.48	71,240,889.60
应付账款	138,156,737.19	124,294,170.05
预收款项		
合同负债	6,157,968.78	10,023,633.83
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	5,089,811.18	14,373,770.34
应交税费	23,569,471.44	5,398,162.86
其他应付款	53,511.36	567,433.86
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	603,449.04	
其他流动负债	800,536.94	1,303,072.40
流动负债合计	264,449,900.41	227,191,132.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,102,363.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,601,983.62	11,328,974.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,704,346.91	11,328,974.70
负债合计	279,154,247.32	238,520,107.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,680,000.00	101,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,923,724.52	574,923,724.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,240,193.27	51,240,193.27
一般风险准备		
未分配利润	660,863,683.27	432,597,446.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,428,707,601.06	1,159,961,364.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,428,707,601.06	1,159,961,364.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,707,861,848.38	1,398,481,471.87

公司负责人:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,099,435,124.44	666,103,799.32
其中:营业收入	1,099,435,124.44	666,103,799.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,482,45196	551,849,702.64
其中:营业成本	671,732,836.11	503,368,925.04
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	6,640,002.64	2,834,226.85
销售费用	13,784,208.06	9,236,846.23
管理费用	15,727,379.20	10,898,433.60
研发费用	50,626,790.51	29,102,401.00
财务费用	-11,438,674.06	-3,500,128.08
其中:利息费用		
利息收入	11,761,563.77	3,858,568.66
加:其他收益	5,373,409.88	3,170,450.33
投资收益(损失以"-"号填列)	1,426,429.39	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,921,724.27	-1,275,801.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-777,387.53	-1,076,336.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	197,689.32	27,443.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	357,251,089.37	115,099,882.67
加:营业外收入	5,256.60	60,774.73
减:营业外支出	131,226.92	144,034.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	357,125,118.06	115,016,503.28
减:所得税费用	46,380,881.22	14,069,019.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	310,744,236.83	100,947,674.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	310,744,236.83	100,947,674.12
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	310,744,236.83	100,947,674.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	310,744,236.83	100,947,674.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	310,744,236.83	100,947,674.12
(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)	2.19	0.96
(二)稀释每股收益(元/股)	2.19	0.96

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:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	1,297,111,370.21	640,366,919.65
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		986,661.24
收到其他与经营活动有关的现金	18,907,982.57	8,282,384.09
经营活动现金流入小计	1,316,019,352.78	657,624,964.98
购买商品、接受劳务支付的现金	761,438,448.62	526,807,901.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	56,997,723.55	27,797,268.38
支付的各项税费	81,398,662.91	30,876,776.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,225,613.45	18,091,461.84
经营活动现金流出小计	929,060,448.73	603,573,408.33
经营活动产生的现金流量净额	386,958,904.05	54,051,556.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,154,867.75	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,818.43	567,000.00
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		
投资活动现金流入小计	20,374,686.18	567,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,845,899.68	27,512,349.96
投资支付的现金	23,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	123,945,899.68	27,512,349.96
投资活动产生的现金流量净额	-103,571,213.50	-26,945,349.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		465,723,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		465,723,000.00
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	41,998,000.00	
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		2,432,200.00
筹资活动现金流出小计	41,998,000.00	2,432,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,998,000.00	463,290,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,075.87	-134,586.12
五、现金及现金等价物净增加额	241,268,614.68	490,262,420.57
加:期初现金及现金等价物余额	665,647,364.15	254,949,069.74
六、期末现金及现金等价物余额	906,915,978.83	745,212,390.31

公司负责人:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	680,764,915.01	680,764,915.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	287,824,481.03	287,824,481.03	
应收账款	92,088,951.59	92,088,951.59	
应收款项融资			
预付款项	132,590.30	132,590.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,647,825.27	1,647,825.27	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,112,768.10	109,112,768.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,513,404.96	70,513,404.96	
流动资产合计	1,242,084,936.26	1,242,084,936.26	
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			
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	103,993,568.00	103,993,568.00	
在建工程	23,179,875.34	23,179,875.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,128,162.90	3,128,162.90
无形资产	12,645,212.40	12,645,212.40	
开发支出			
商誉	30,097.13	30,097.13	
长期待摊费用	897,879.46	897,879.46	
递延所得税资产	3,570,687.18	3,570,687.18	
其他非流动资产	12,079,226.10	12,079,226.10	
非流动资产合计	156,396,526.61	159,524,689.51	3,128,162.90
资产总计	1,398,481,471.87	1,401,609,634.77	3,128,162.90
流动负债:			
短期借款			
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	71,240,889.60	71,240,889.60	
应付账款	124,294,170.05	124,294,170.05	
预收款项			
合同负债	10,023,633.83	10,023,633.83	
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	14,373,770.34	14,373,770.34	
应交税费	5,398,162.86	5,398,162.86	
其他应付款	567,433.86	567,433.86	
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		577,172.11	577,172.11
其他流动负债	1,303,072.40	1,303,072.40	
流动负债合计	227,191,132.94	227,768,305.06	577,172.11
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,550,990.79	2,550,990.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,328,974.70	11,328,974.70	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,328,974.70	13,879,965.49	2,550,990.79
负债合计	238,520,107.64	241,648,270.54	3,128,162.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	574,923,724.52	574,923,724.52	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,240,193.27	51,240,193.27	
一般风险准备			
未分配利润	432,597,446.44	432,597,446.44	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,159,961,364.23	1,159,961,364.23	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,159,961,364.23	1,159,961,364.23	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,398,481,471.87	1,401,609,634.77	3,128,162.90

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码:605111　　证券简称:新洁能　　公告编号:2021-039

无锡新洁能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2021年10月10日以邮件的方式发出,会议于2021年10月20日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《无锡新洁能股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-042)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《关于提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:605111　　证券简称:新洁能　　公告编号:2021-040

无锡新洁能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2021年10月10日以邮件的形式发出,会议于2021年10月20日以通讯方式召开。会议由监事会主席李宗清主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司2021年第三季度报告》

监事会认为:(1)公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的实际情况;(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2021年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《无锡新洁能股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

3、审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司使用不超过2.3亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司拟使用最高额度不超过2.3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,并经独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序。上述事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况具体如下:

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	6,000.00	2,000	15.48	4,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					4000
最近12个月内单日最高投入金额/