证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2022-009

浙江锦盛新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以150,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	锦盛新材	股票代码	300849
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	段刘滨	严立琴	
办公地址	绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号	绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号	
传真	0575-82770999	0575-82770999	
电话	0575-81275923	0575-81275923	
电子信箱	zhengquanbu@zj-jinsheng.com	zhengquanbu@zj-jinsheng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1）主营业务、主要产品的基本情况

公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。公司在亚克力（PMMA）化妆品包装容器方面拥有丰富的产品设计、技术研发及工艺创新经验，是行业内知名的化妆品包装容器供应商。公司产品以亚克力材料为基础，涵盖PP、ABS、PETG、AS等多种材料，公司产品规格超过1,000种，为雅诗兰黛（Estée Lauder）、欧莱雅（L'ORéAL）、百雀羚（Pechoin）、丸美（MARUBI）、温碧泉（WETHERM）、卡姿兰（Carslan）、林清轩等国内外知名化妆品企业提供高品质、多样化的化妆品塑料包装容器整体解决方案。

公司主要产品示意图

2）主要产品的功能与用途

公司主要产品为化妆品容器，应用于盛装化妆品，按照产品用途又可以分为膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

a、膏霜瓶系列产品

膏霜瓶系列产品主要用于盛装膏霜类护肤品，按照形状可分为圆形膏霜瓶、椭圆膏霜瓶、方形膏霜瓶、锥形膏霜瓶、八角形膏霜瓶、蘑菇形膏霜瓶、球形膏霜瓶等。

膏霜瓶系列产品具有广口特性，使用时通过打开瓶盖将其中的化妆品取出使用，膏霜瓶具有结构简单且灌装方便等特点，对于粘度相对较大的化妆品是很好的包装容器选择。

膏霜瓶系列产品示意图

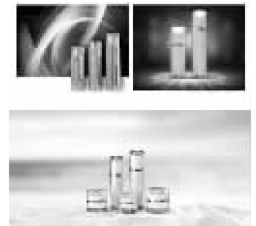
b、乳液瓶系列产品

乳液瓶系列产品主要用于盛装乳液类护肤品，按照形状可分为圆形乳液瓶、椭圆乳液瓶、方形乳液瓶等。

乳液瓶系列产品结构中具有泵芯，使用时通过按压泵芯将瓶内的化妆品以液体状压出，具有洁净、卫生、化妆品利用率高、视觉效果好等特点，能适用于大部分液体与乳液，应用范围广泛。

报告期内主营业务和主要产品未发生变化。

乳液瓶系列产品示意图



3）公司主要经营模式

公司目前的经营模式，包括采购、生产、销售三种模式：

a、采购模式

化妆品塑料包装容器使用的塑料原料主要包括PMMA、PETG、ABS、AS、PP等，公司使用主要的塑料原料均采用国际知名厂商日本三菱、韩国SK、韩国LG、台湾奇美等，塑料原料公司一般通过长三角地区原料代理商购买，同时与厂家直接沟通，及时与厂家反馈公司对原料品质和特性的最新要求，使原料更好的满足客户对产品的需求。

包装配件包括泵芯、电化铝、垫片以及纸箱等材料由公司周边配套供应商生产，公司可以及时掌握配件的产品质量和交货周期，提高采购效率。

公司采购的生产设备主要包括机加工设备、注塑机、丝印机、烫印机、涂装设备、组装设备等。目前公司所使用的生产设备包括原装设备与改装设备，原装设备主要包括机加工设备、注塑机、丝印机、烫印机等，仅需要进行简单调试便能投入生产；改装设备主要为涂装线、组装线等，需要通过公司技术人员进行设计、改造及调试才能投入生产。采购国外品牌设备包括SUMITOMO（住友注塑机）、DEMAG（德马格注塑机）、MAKINO（牧野机床）等通过国内代理，采购国内注塑机、烫印机、丝印机等直接向厂家采购。

b、生产模式

公司采用以销定产方式，严格把控生产环节，保证订单交付效率，公司库存产品较少。按照客户订单数量、订单所需原材料、所需配件以及需达到的工艺要求，进行合同评审，然后下达采购指令；根据订单数量和产品大小开发注塑模具，安排适宜的注塑机，并配备专门的检验人员对产品进行不间断的巡检、抽检甚至全检；按照客户的工艺要求，参照行业标准进行喷涂、烫印、组装等程序，每个车间都配备专门的产品工艺卡，针对每一道工序都有详细的操作步骤、操作流程和操作规范的说明，直至产品进入成品仓库。

c、销售模式

由于国内外化妆品品牌企业对供应链管理模式的区别，公司在海外市场的直接客户和在国内市场的直接客户存在差异。国内市场一般是由化妆品品牌企业直接向公司进行采购，因此在国内市场公司的销售客户是化妆品品牌企业；海外市场的国际大品牌企业一般通过专业的供应链管理公司采购化妆品包装材料，因此公司在国际市场的直接客户为专业的供应链管理公司。

报告期内主营经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	776,853,506.32	740,999,805.53	4.84%	417,625,287.30
归属于上市公司股东的净资产	682,786,098.69	697,199,137.66	-2.07%	369,859,766.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	293,159,461.84	259,561,794.03	12.94%	342,879,253.56
归属于上市公司股东的净利润	10,586,961.03	34,489,371.21	-69.30%	65,641,214.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,341,985.69	30,516,105.29	-92.33%	60,841,741.46
经营活动产生的现金流量净额	28,766,992.00	58,299,970.87	-50.66%	90,842,097.45
基本每股收益（元/股）	0.07	0.27	-74.07%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.27	-74.07%	0.44
加权平均净资产收益率	1.53%	6.77%	-5.24%	19.48%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,581,744.24	78,018,053.63	71,584,305.75	78,975,358.22
归属于上市公司股东的净利润	8,173,345.82	4,748,907.54	2,260,841.86	-4,596,134.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,386,272.57	2,094,236.05	1,290,749.60	-5,429,272.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,295,048.31	13,432,197.57	-170,732.04	18,800,574.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,827	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
阮荣涛	境内自然人	20.32%	30,486,966	30,486,966		
上海立溢股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.75%	28,125,000	0		
上海科丰科技创业投资有限公司	境内非国有法人	5.88%	8,818,290	0		
绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	7,875,000	7,875,000		
洪煜	境内自然人	5.22%	7,834,515	7,000,765		
高丽君	境内自然人	2.79%	4,180,671	4,180,671		
阮岑泓	境内自然人	2.25%	3,375,000	3,375,000		
阮晋健	境内自然人	2.25%	3,375,000	3,375,000		
阮荣根	境内自然人	2.25%	3,375,000	3,375,000		
郭江桥	境内自然人	2.07%	3,110,452	3,110,452		
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮荣涛直接持有公司20.32%的股权，系公司第一大股东，同时持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）23.93%的出资份额，并担任绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人暨执行事务合伙人；高丽君直接持有公司2.79%的股权，同时持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）14.29%的出资份额。阮荣涛与高丽君系夫妻关系，二人合计直接持有公司23.11%的股权，同时通过控制绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司5.25%的股权，阮晋健、阮岑泓、阮荣根分别持有公司2.25%、2.25%、2.25%股权，且阮荣涛、高丽君、阮晋健、阮岑泓、阮荣根已签署《一致行动协议》。阮荣涛、高丽君合计控制公司35.11%的股权，为公司控股股东、实际控制人。 除上述关联关系外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

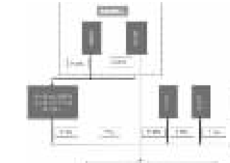
□ 适用 √ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

（一）2020年年度权益分派

公司于2021年5月27日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2020年12月31日公司报表中可供分配利润为依据，以截至2020年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共派发现金股利人民币25,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时向全体股东以资本公积金每10股转增5股，合计转增50,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2021年6月8日，除权除息日为：2021年6月9日。本次权益分派实施后，公司总股本由100,000,000股增加至150,000,000股，注册资本由人民币100,000,000元增加至人民币150,000,000元。公司于2021年7月22日完成工商变更登记。具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-031）及《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）变更募集资金投资项目

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，并经2021年9月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年增产1,500万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）。具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目及实施地点的公告》（公告编号：2021-042）。

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2022-013

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以108,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	晶雪节能	股票代码	301010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐兰	郑胜君	
办公地址	江苏武进经济开发区丰泽路18号	江苏武进经济开发区丰泽路18号	
传真	0519-88061325	0519-88061325	
电话	0519-88061278	0519-88061278	
电子信箱	zqb@jingxue.com	zqb@jingxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及用途

公司是一家专注于冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料（金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品）的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业。经过持续的技术改进、新产品开发和市场拓展，实现了主营业务的健康发展，报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。

公司主要产品为冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料，具体分为金属面节能隔热保温夹芯板和冷库门、工业建筑门、升降平台等配套产品，其中金属面节能隔热保温夹芯板是公司的主要产品。公司主要为冷链物流、食品加工、商场超市、酒店及航空配餐、生物制药、精细化工、精密电子等行业提供相关围护系统解决方案，并与冷库制冷系统、控制管理系统等组成冷库系统和工业建筑节能厂房系统，用于需要恒温环境的果蔬食品、药品疫苗、精密电子等商品的生产、储存和物流。

（二）经营模式

1.采购模式

公司原材料分为：彩钢板、不锈钢板等金属板材；异氰酸酯（聚合MDI）、多元醇组合料（组合聚醚、聚酯）等化工原料以及岩棉板和其他辅料、配件。

公司的原材料采购由采购部门负责。由于围护系统节能隔热保温材料需要在材质、颜色、规格以及性能指标等方面满足具体项目的设计要求，不同订单的原材料差异较大，因此，公司主要采用“以产定购，结合基础备料”的方式进行原材料采购，在计算相关原材料的采购数量时主要依据待生产的客户订单相关原材料的计划耗用量和历年同期备料数据综合判定。

采购部门根据生产计划表、仓库储存量情况及各部门的《采购物资申请单》编制采购计划。采购计划经相关负责人批准后，根据招标、议标采购或者供应商比价等不同采购流程，采购部门履行相关程序后向最终确定的合格供应商下达采购订单或签订采购合同。

采购部门负责对采购订单和采购合同进行跟踪，质量部门按《质量检验规范》对采购的原材料进行验收。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。

公司生产计划部门根据公司与客户签订的销售合同或者订单编制生产总计划，公司各生产部门根据生产总计划制定具体生产分计划并组织生产。公司销售部门、生产部门以及质量管理部门对生产进度及结果进行严格的监督和控制。

需要公司负责安装的围护系统节能隔热保温材料产品，主要由公司安装施工业务部门根据销售合同、设计图纸和安装交底等资料进行安装施工准备，委派安装施工业务部门项目负责人和相关技术人员组织劳务安装工进行安装施工。

3.销售模式

围护系统节能隔热保温材料为定制化的非标产品，公司的主要销售模式为直接销售。公司的围护系统节能隔热保温材料客户主要分为两类：冷库/工业建筑业主用户或者冷库/工业建筑制冷设备、建造工程承包商。公司产品的销售一般需经过建设咨询、方案设计和合同签订三个阶段，由销售部门会同技术研发、生产工程、商务管理等部门合作完成。

公司销售部通过市场开拓或相关行业客户主动咨询的途径，会同技术研发部门为潜在客户提供建设咨询，并根据其具体要求由技术研发部门初步制定围护系统建设整体方案。与潜在客户达成初步合作意向之后，技术研发部门在充分了解客户具体需求、管理模式、操作习惯等基础上，对围护系统方案进行深化设计并征询公司生产工程、商务管理等部门意见后出具详细设计方案。待双方对设计方案达成一致后，公司与客户正式签订销售合同。针对需要招投标的客户，公司销售部门根据客户招投标要求参与招投标工作，中标后与客户签订正式销售合同。

4.研发模式

公司设有研发部，负责公司的技术研发工作，其职能包括节能保温板材、工业门冷库门等产品的新工艺技术的研究、立项和开发等。公司的研发是以研发项目小组的形式进行，根据公司的年度研发计划，研发部成立各研发课题小组并由其统一管理。公司建立了研发管理制度，研发人员均具有多年研发经验，并且公司与上海海洋大学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。

（三）市场地位

公司具有冷库围护系统的设计、生产、安装和维护一体化全方位服务能力，是国内知名的冷库节能围护系统整体解决方案提供商。凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势，公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。公司与专业化的制冷设备供应商、冷库/工业建筑工程建设商、冷链物流运营商以及食品加工、餐饮、商场超市等众多知名企业形成合作关系。

公司目前核心产品节能保温板材的多数技术指标领先于同行，部分技术指标甚至达到国际先进水平。雄厚的技术实力使得公司主营产品在该领域内的业务一直处于行业领先地位，受到大客户的认可。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,524,022,531.38	1,050,528,439.96	45.07%	982,168,157.46
归属于上市公司股东的净资产	784,015,870.10	558,880,508.75	40.28%	497,867,181.46
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	914,019,079.37	772,785,891.15	18.28%	653,705,124.18
归属于上市公司股东的净利润	67,100,790.28	60,206,578.50	11.45%	63,506,657.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,484,389.78	55,516,207.18	17.96%	55,265,577.38
经营活动产生的现金流量净额	-43,987,792.90	48,886,106.83	-189.98%	64,072,357.74
基本每股收益（元/股）	0.71	0.74	-4.05%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.74	-4.05%	0.78
加权平均净资产收益率	9.99%	11.39%	-1.40%	13.54%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,881,018.82	191,147,530.72	176,439,688.24	460,550,841.59
归属于上市公司股东的净利润	4,974,840.70	11,638,739.93	4,820,432.02	45,666,777.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,429,625.47	10,999,358.97	4,230,897.92	45,824,507.42
经营活动产生的现金流量净额	-44,656,520.29	23,768,078.14	-62,462,833.85	39,363,483.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,162	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
常州晶雪投资管理有限公司	境内非国有法人	34.51%	37,270,530	0		
冰山冷热科技股份有限公司	境内非国有法人	21.91%	23,661,720	0		
常润实业公司	境外法人	14.06%	15,187,500	0		
常州市同德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	4,880,250	0		
中国建设银行股份有限公司－富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	579,114	579,114		
UBS AG	境外法人	0.37%	404,238	404,238		
陈秀珍	境内自然人	0.24%	262,300	262,300		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	258,658	258,658		
刘政达	境内自然人	0.24%	256,000	256,000		
法国兴业银行	境外法人	0.23%	244,700	244,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州晶雪投资管理有限公司和常州市同德投资管理中心（有限合伙）同受公司实际控制人贾富忠和顾兰香夫妇控制，为一致行动人；常润实业公司实际控制人贾毅为贾富忠侄子，常润实业公司与常州晶雪投资管理有限公司和常州市同德投资管理中心（有限合伙）具有关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2022-012

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

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。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》。

公司2021年年度报告及摘要已于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2022-015

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

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。

2022年4月22日，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-009

三变科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），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	三变科技	股票代码	002112
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	谢伟世	杨群	
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。

2、公司所处行业情况

输配电及控制设备行业是我国重要的战略性产业之一，电网建设、输变电节能、环保技术推广应用等属于国家重点鼓励发展的领域之一。输配电及控制设备作为以上领域重要的基础配置，也受国家相关政策鼓励与支持。近年来，我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。

2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。报告期内，《十四五规划纲要》提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，能源电力基础建设有望进一步加快。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,259,586,322.25	1,114,175,083.92	13.05%	1,040,092,877.49
归属于上市公司股东的净资产	417,097,761.86	397,399,812.07	4.96%	380,271,382.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,033,650,623.85	1,010,337,989.43	2.31%	710,389,903.34
归属于上市公司股东的净利润	18,564,494.85	31,723,622.01	-41.48%	10,012,264.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,675,251.77	27,855,029.07	-50.91%	4,001,034.45
经营活动产生的现金流量净额	-23,941,088.73	-51,429,063.41	53.45%	-40,006,354.16
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.05
加权平均净资产收益率	4.56%	8.01%	-3.45%	2.68%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,535,775.89	261,298,992.76	259,698,766.82	345,117,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,345,655.39	4,590,354.67	7,935,402.39	4,693,082.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,989.89	2,659,325.63	7,664,190.80	2,753,745.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,801,697.33	-31,903,182.98	-27,108,634.21	48,872,425.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,637	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

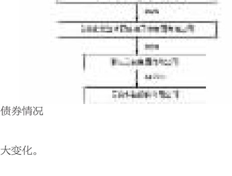
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	29,770,931	0		
杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	12,206,700	0		
莫纬樑	境内自然人	5.02%	10,113,149	0		
卢旭日	境内自然人	4.72%	9,525,013	0		
杭州威陵商业咨询有限公司	境内非国有法人	4.07%	8,205,064	0		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
沈祖明	境内自然人	1.98%	4,000,000	0		
朱峰	境内自然人	1.85%	3,729,476	2,797,107		
王全府	境内自然人	0.49%	988,800	0		
骆加太	境内自然人	0.41%	820,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。 2、截至报告期末，卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 3、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持10,113,149股。 2、股东骆加太通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持691,900股。					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

三变科技股份有限公司

法定代表人：谢伟世

2022年4月21日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-007

三变科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2021年度实现净利润18,562,938.89元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金1,856,293.89元，加上期初未分配利润101,592,352.23元，年末实际可供股东分配的利润为118,298,997.23元。

公司主营的变压器行业快速发展，竞争激烈，综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，公司拟定2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年末公司总股本201,600,000股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利人民币4,032,000.00元。未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就公司2021年度内部控制情况发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司2022年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

十、审议通过《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十一、审议通过《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈益先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-010

三变科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况 ：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2021年度股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月13日(星期五)下午14时30分。

2、网络投票时间：2022年5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：2022年5月13日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15–15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络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。

（七）股权登记日：2022年5月9日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

上述议案1-2、4-7已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案3已经第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

独立董事将在2021年度股东大会上进行2021年度述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2022年5月10日上午 9:00 – 11:30，下午 13:00 – 16:00 ；

3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：杨群

联系电话：0576-83381318

传真号码：0576-83381921

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人：杨群

联系电话：0576-83381318

传真号码：0576-83381921

地　址：浙江省三门县西区大道369号

邮　编：317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议

3、第六届监事会第十五次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以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。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

（二）填报表决意见

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。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，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，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：2022年5月13日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。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，可登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。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。

提案编号	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			

注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托日期：

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-008

三变科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年4月21日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》刊登在2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-012

三变科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到谢伟世先生的辞职报告，董事长谢伟世先生因公司工作分工调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，谢伟世先生辞去董事会秘书职务后仍在公司担任党委书记、董事长、战略委员会委员召集人、审计委员会委员。谢伟世先生未持有本公司股份。

二、关于聘任公司高级管理人员

公司于2022年4月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任章日江先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

章日江先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

章日江先生具体联系方式如下：

电话：0576-83381861

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

地址：浙江省三门县西区大道369号

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任陈益先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附：

章日江先生简历

章日江：男，1975年4月出生，本科学历。现任三变科技股份有限公司采购中心主任。曾任三变科技股份有限公司财务部经理。

章日江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈益先生简历

陈益：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任公司技术中心主任。曾任公司电气设计主管，副总工程师。

陈益先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-013

三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日发布了《2021年年度报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2021年度股东大会召开期间即2022年5月13日上午9:30–11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

一、接待时间：2022年5月13日即2021年度股东大会召开期间上午9:30–11:30。

二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。

三、登记时间：5月10日上午9:00 ~ 11:30，下午13:30 ~ 16:00。

四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。

联系人：杨群　　电话：0576-83381318　　传真：0576-83381921

电子邮箱：sbkj002112@163.com

五、参会须知：前来参加投资者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。

六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

七、公司参与人员：公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、董事会秘书章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-014

三变科技股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年4月28日（星期四）下午15:00–17:00举行2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、独立董事余龙军先生、董事会秘书章日江先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-011

三变科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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		395家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

截至2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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	向晓三	2005年	2001年	2001年	2021年	近三年签署过浙江东日、奥锐特、哈尔斯等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	向晓三	2007年	2001年	2001年	2021年	近三年签署过浙江东日、奥锐特、哈尔斯等多家上市公司审计报告。
	许红瑾	2015年	2010年	2015年	2021年	近三年签署过圣达生物、科顺股份、敏芯股份等多家上市公司审计报告。
质量控制复核人	顾洪涛	1992年	2009年	2009年	2020年	近三年签署过泛微网络等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

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，受到证监会及其派出机构、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、行业协会等自律组织的自律监管措施、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在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

年度	2021	2022
审计费用	60万元	由公司股东大会授权公司董事会根据具体审计要求和审计范围，商定其年度的审计费用

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

1. 事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2021年度股东大会进行审议。

（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2022年4月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

4、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见

6、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日