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。

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334,305,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80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3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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧阳华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼		
传真	0755-66823197		
电话	0755-66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、报告期主要业务或产品简介

英维克是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。具体情况如下：

（一）机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、服务器机房、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案，用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节。其中包括CyberMate机房专用空调、iPrecocooling多联式泉循环自然冷却机组、XRow列间空调、XPow模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统、XRack微模块机柜解决方案、XGlacier液冷温控系统等产品与解决方案。公司在2020年连续推出了包括蒸发冷却在内的多技术融合产品用于大型数据中心的高能效制冷：XEC3高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint高效蒸发复合多联空调系统、XSource蒸发冷集成冷源方案。

公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司，历年来公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中，公司在向客户提供温控节能系统的同时，还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

报告期内公司的机房温控节能营业收入保持了上年度较高的增长率，由于产品销售结构的变化，部分原材料成本上升等原因，造成毛利率有所下降。报告期内环境行业市场竞争加剧，但公司依托产品丰富多样化外观和技术创新优势，在大型互联网、第三方IDC、运营商、区域分销集成商等多个细分渠道均取得了长足的进步，公司在腹概块（也称为新型末端、模块化IDC微）、机房集成总包等方面的项目增多，集成类业务毛利水平或会较大，且对扩大收入规模、提高客户粘度方面均发挥了积极贡献，公司2020年末与合作伙伴联手获得中国移动新型末端集采项目的大份额，2021年4月第一份额中标中国移动冷冻水型机房专用空调集采，2021年5月第一份额中标中国移动2021年风冷型列间空调集采，2021年5月大份额中标阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目，2021年6月中标“MCS北京马坡桥数据中心基础设施建设”的大型总包项目，2021年5月和7月作为腾讯间接蒸发冷却机组主要供应商继续中标腾讯该产品的首采招标、2021年7月份额中标中国电信模块化IDC微的首次规模集采，2021年8月入围中国联通冷冻水型（局房、列间）空调集采，2021年11月第一份额中标中国移动2021年至2022年风冷型机房专用空调产品集采，2022年1月入围中国联通智能双循环、风冷局房（定频）空调集采。这些重大项目的中标和后续交付，将为机房温控业务的后续营业收入提供坚实基础。

（二）机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、ETC门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案，以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能，根据采用的散热技术和设备散热需求的差异，可选用的产品包括：交换供电压缩机空调，直流供电压缩机空调，压缩机空调与热管一体机，热管换热器等。

公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商，长年在国内储能温控行业处于领导地位，也是众多国内储能系统提供商的主力温控产品供应商。随着“双碳”目标的提升，储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列机柜空调基础上，公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景，报告期内产品继续丰富，优化迭代。在液冷的储能系统中，公司还不断丰富产品环节，优化端到端的液冷系统，以提高系统性能和运维效率。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础，持续地积极拓展国内外客户并取得显著成效，尽管2021年下半年出现的出口物流困难和缺电造成本上升等不利因素，报告期内公司来自储能应用的营业收入约3.27亿元，约为上年度的2.5倍，对公司业务的贡献在显著提升。

随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高，特殊着发热量和发热密度的提高，尽管设备日常的耐温性可能因技术水平提高有所提升，但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要求和持续的研发创新能力，散热系统更为复杂，用于散热的成本比重也可能增加，公司基于过去几年构建的端到端液冷技术平台，高效电子散热/导热平台，在无线通信设备、算力设备、电动汽车充电设备等领域为客户提供创新的风冷或液冷散热解决方案。

报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度相比高速增长，不仅储能应用，来自超级快速充电桩、智能制造等应用领域的业务也增长显著，且呈现持续性。报告期内，一些行业市场竞争有加剧趋势，部分原材料成本持续上升，机柜温控业务的毛利率有所回调。公司已经从优化产品设计、提升运营管理等方面降低成本，提升市场竞争力。

（三）客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南龙、宇通等客车厂，公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市，以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司在电动客车空调领域不断坚持技术创新，低温增热热泵技术、电池PACK与车厢空调合并冷源等新技术在相关产品中得到规模化应用推广，此外公司还拓展了用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和热电系统热管理产品。

报告期内，传统的新能源客车市场需求未有明显改善，产品销量受到影响。由于产销规模的影响以及部分原材料成本上升，造成毛利率水平同比下降。公司积极扩大特种车辆热电系统温控，加大车用压缩机等电动车核心零部件的投入，积极推广等离子杀菌消毒技术在公交大巴领域的应用，期望未来在电动车辆领域有更宽广的产品组合和应用领域。

（四）轨道交通列车空调及服务

2018年上海科泰成为公司的全资子公司后，公司进入了轨道交通列车空调的领域，增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、中通北车等主机厂，最终使用于地铁公司用户单位。“科泰”品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌，在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列，并拓展了郑州地铁、无锡地铁的新市场。公司的地铁空调的架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一，已形成标准化、规模化，累计维修减和维护车间市区现可前列，服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

公司的轨交空调及架修业务连续在过去几年中获得大幅增长，陆续进入新的城市，报告期内首次获得深圳地铁新建线路的列车空调订单。目前新建地铁列车空调的主要市场在上海、郑州、苏州、深圳等城市。由于相关地铁线路建设的项目进度、主机厂需求节奏等原因，报告期内轨道交通列车空调及服务的营业收入同比下降，公司通过优化架修服务的运营管理模式，优化产品设计等举措，较好地消化了部分原材料成本上升带来毛利率的影响。自2020年公司开始在新建和改造的地铁列车空调推广杀菌消毒功能模块的应用。

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	3,466,406,539.62	2,821,848,629.39	22.49%	2,348,107,205.17
归属于上市公司股东的净资产	1,856,990,566.38	1,404,036,166.74	32.26%	1,243,781,823.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,228,220,907.71	1,703,335,763.28	30.82%	1,337,544,861.80
归属于上市公司股东的净利润	206,047,595.71	181,682,137.28	12.86%	160,099,011.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,347,068.75	155,564,492.71	19.14%	142,106,852.04
经营活动产生的现金流量净额	180,279,609.86	9,740,067.33	1,750.91%	313,104,203.43
基本每股收益（元/股）	0.63	0.57	10.53%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.56	12.50%	0.5
加权平均净资产收益率	13.23%	13.75%	-0.52%	13.77%

（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	341,727,793.95	639,497,281.72	522,443,848.48	724,541,983.56
归属于上市公司股东的净利润	31,142,136.29	75,794,828.18	44,481,090.14	53,629,540.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,159,983.66	67,143,524.24	37,940,676.26	52,102,884.59
经营活动产生的现金流量净额	-108,487,101.22	-67,804,670.44	238,416,119.17	118,156,262.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和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	23,168	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,172	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

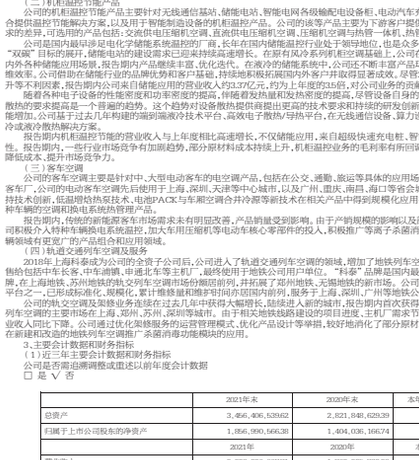
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.66%	85,788,139	0	质押	30,480,000
齐勇	境内自然人	5.97%	19,956,990	14,967,742	质押	5,265,000
韦立川	境内自然人	2.89%	9,662,635	7,246,976		
刘军	境内自然人	2.20%	7,365,052	5,523,789		
陈川	境内自然人	2.18%	7,291,552	5,468,664		
欧贤华	境内自然人	2.06%	6,895,952	5,141,964		
王铁迁	境内自然人	1.97%	6,601,702	4,951,276		
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.87%	6,237,700	0		
陈涛	境内自然人	1.84%	6,164,052	5,370,789		
冯德树	境内自然人	1.82%	6,080,151	6,080,151		
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、刘军、欧贤华、冯德树为深圳市英维克投资有限公司的股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（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47,038,139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18,750,000股，实际合计持有本公司股份25,788,139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

1、聘任董监高

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2020年8月3日	《第三届董事会第十四次会议决议公告》	2021-033	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年8月3日	《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》	2021-036	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年11月10日	《第三届董事会第十七次会议决议公告》	2021-055	
2021年11月10日	《第三届监事会第十五次会议决议公告》	2021-056	
2021年11月10日	《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》	2021-058	
2021年11月10日	《关于监事辞职及增补非职工监事的公告》	2021-060	
2021年11月13日	《关于股名旧志伟为公司独立董事候选人的补充说明公告》	2021-064	
2021年11月27日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》	2021-066	
2021年11月27日	《关于变更部分独立董事、监事的公告》	2021-067	

2、特定股东减持公司股份

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年10月30日	《关于股东减持计划的公告》	2021-053	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年11月10日	《关于股东减持计划实施完毕的公告》	2021-062	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年12月16日	《关于股东减持计划的公告》	2021-072	

3、2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期股份解除限售

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2020年12月31日	《第三届董事会第十次会议决议公告》	2020-080	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2020年12月31日	《第三届监事会第九次会议决议公告》	2020-081	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年12月31日	《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》	2020-082	
2021年1月9日	《2017年限制性股票激励计划预留授予第三次解除限售上市流通的提示性公告》	2021-001	

4、2020年度利润分配方案

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年4月27日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》	2021-007	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年4月27日	《第三届监事会第十次会议决议公告》	2021-008	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年4月27日	《关于2020年度利润分配预案的公告》	2021-010	
2021年5月19日	《2020年度股东大会决议公告》	2021-024	
2021年5月21日	《2020年年度权益分派实施公告》	2021-025	

5、续聘审计机构

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年4月27日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》	2021-007	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年4月27日	《第三届监事会第十次会议决议公告》	2021-008	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年4月27日	《关于续聘审计机构的公告》	2021-023	

6、会计政策与会计估计变更

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年4月27日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》	2021-007	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年4月27日	《第三届监事会第十次会议决议公告》	2021-008	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年4月27日	《关于会计政策与会计估计变更的公告》	2021-020	

7、首发后限售股股份解除限售

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年6月7日	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》	2021-027	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、2020年非公开发行股票项目

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年7月20日	《第三届董事会第十三次会议决议公告》	2021-029	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年7月20日	《第三届监事会第十一次会议决议公告》	2021-030	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年7月20日	《关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》	2021-031	
2021年10月21日	《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》		

9、非公开募集资金涉及相关事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年10月21日	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2021-043	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年10月21日	《第三届董事会第十五次会议决议公告》	2021-044	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年10月21日	《第三届监事会第十三次会议决议公告》	2021-045	
2021年10月21日	《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》	2021-046	
2021年10月22日	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2021-047	
2021年10月26日	《第三届董事会第十六次会议决议公告》	2021-048	
2021年10月26日	《第三届董事会第十四次会议决议公告》	2021-049	
2021年10月26日	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》	2021-050	
2021年10月26日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》	2021-051	
2021年11月13日	《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》	2021-063	
2021年11月18日	《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》	2021-065	

10、签署项目投资合作协议

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年11月10日	《第三届董事会第十七次会议决议公告》	2021-055	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年11月10日	《第三届监事会第十五次会议决议公告》	2021-056	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年11月10日	《关于拟签署项目投资合作协议的公告》	2021-057	
2021年11月27日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》	2021-066	

11、回购注销部分限制性股票

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年11月10日	《第三届董事会第十七次会议决议公告》	2021-055	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
2021年11月10日	《第三届监事会第十五次会议决议公告》	2021-056	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年11月10日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2021-059	
2021年11月27日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》	2021-066	
2021年11月27日	《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》	2021-068	

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-016

深圳市英维克科技股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-018

深圳市英维克科技股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2022年4月14日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022年4月24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（其中董事方天炎先生、朱晓鸥女士、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》及《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2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事胡锐证女士、文芳女士、刘大江先生、田志伟先生向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2021年度股东大会进行现场述职。

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《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年年度报告摘要》同日刊登于《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）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的》提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

同意继续聘请立信为公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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《关于续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

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《2022年度董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7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《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《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》

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营。

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

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《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公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

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《关于向控股子公司提供借款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型人民币2亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、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》

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。

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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2022年4月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于2022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2022年第一季度报告》全文及其正文。

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《2022年第一季度报告全文》。

26、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-020

深圳市英维克科技股份有限公司
关于募集资金年度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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣除各项发行费用人民币6,587,262.40元（不含税）后，募集资金净额为人民币302,412,589.12元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月23日出具的“立会师报字【2021】第ZI10537号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专项账户。

截止2021年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	308,999,851.52
减：发行费用	6,587,262.40
实际募集资金净额	302,412,589.12
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	202,412,589.12
补充流动资金项目	100,000,000.00
减：累计使用募集资金	146,826,621.21
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	46,826,621.21
补充流动资金项目	100,000,000.00
加：募集资金利息及购买理财产品收益	865,383.60
减：手续费支出	1,414.00
募集资金应存余额	156,470,937.51

说明：截止2021年12月31日，公司募集资金账户实际余额156,507,022.53元，募集资金账户应存余额156,470,937.51元，差额主要系公司尚有非公开发行股票之发行费用36,085.02元未全部转出。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》