（上接B249版）

存托凭证持有人情况

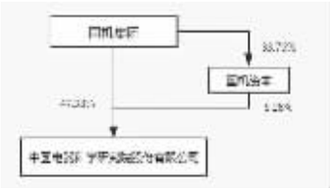
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

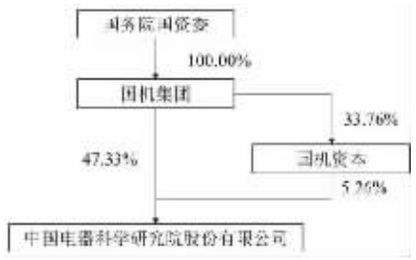
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

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和预计未来会有重大影响的事项。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

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。

□适用 √不适用

证券代码：688128　　证券简称：中国电研　　公告编号：2022-014

中国电器科学研究院股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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：

●每股分配金额：每10股派发现金股利3.5元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币266,763,471.96元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金股利141,575,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.94%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

若本次利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配总金额不变”的原则对每股分红金额进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展、现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。因此，我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月22日召开第一届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688128　　证券简称：中国电研　　公告编号：2022-018

中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月22日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金股利141,575,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.94%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国研2021年年度报告》及《中国电研2021年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事认为：公司在本年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》

公司监事会认为：本次预计的2022年7月1日至2023年6月30日的日常关联交易为公司（含合并报表范围内的子公司）正常开展日常生产经营活动所需，有利于公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事认为：公司2022年第一季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国研2022年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：688128　　证券简称：中国电研　　公告编号：2022-019

中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）

现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月8日14点30分

召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司2021年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案	√
7	关于预计新增日常关联交易的议案	√

注：股东大会将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。部分公告已分别于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688128	中国电研	2022/5/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以送达公司时间为准，须在登记时间2022年6月6日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2022年6月6日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

登记地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码：510399

联系电话：020-89050837

联系人：孙溢、李婷

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测，出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司2021年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案			
6	关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案			
7	关于预计新增日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688128　　证券简称：中国电研　　公告编号：2022-015

中国电器科学研究院股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为人民币18.79元/股，募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民币66,474,056.60元（不含增值税）后的资金总额计入人民币873,025,943.40元，于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州浙江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61008086_A04号验资报告。

（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至2020年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币18,631,541.27元。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币388,064,861.46元，其中补充流动资金人民币209,058,900.00元，投入项目资金人民币179,005,961.46元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币450,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币43,504,592.56元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

截至2021年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币30,217,544.89元。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币512,228,035.66元，其中补充流动资金人民币209,058,900.00元，投入项目资金人民币303,169,135.66元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币360,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币20,919,571.80元。

单位：人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初金额	43,504,592.56	873,025,943.40
减：支付部分发行费用		10,083,018.89
募集资金总额（已和除保荐机构承销佣金及其他发行费用）	43,504,592.56	862,942,924.51
减：补充流动资金投入		209,058,900.00
减：购买现金管理产品	1,547,000,000.00	3,632,000,000.00
减：投入项目资金	124,163,174.20	303,169,135.66
减：银行手续费	7,850.17	12,863.94
加：收到银行利息	11,586,003.62	30,217,544.89
加：购买现金管理产品到期赎回	1,637,000,000.00	3,272,000,000.00
募集资金账户期末余额	20,919,571.80	20,919,571.80

二、募集资金管理情况

公司于2019年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州浙江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2019年12月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。

2019年12月30日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州浙江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2021年4月23日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯（深圳）检测技术有限公司（以下简称“威凯深圳”）并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021年7月21日，公司及全资外公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	截至2021年12月31日余额（人民币元）	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	0.00	三方监管专用账户
	3602072229201142068	0.00	四方监管专用账户
	3602072229201141716	0.00	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	10,000,963.71	三方监管专用账户
	684772615767	747,352.56	四方监管专用账户
	689174635613	6,150,182.17	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司广州浙江东支行	999005900510606	888,621.03	三方监管专用账户
	1209077188910202	3,132,462.33	四方监管专用账户
合计	/	20,919,571.80	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况请见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品，在此额度内，公司可以循环滚动使用，该投权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

2021年10月29日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.87亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，在此额度内，公司可以循环滚动使用，该投权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

产品名称	类型	金额（人民币万元）	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-11-01至2022-01-04	64	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-11-01至2022-01-04	64	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-01至2022-02-07	98	1.65%-3.25%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-01至2022-02-07	98	1.65%-3.25%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-11-03至2022-01-04	62	1.3%-3.0524%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-03至2022-02-07	96	1.3%-3.3%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2021-12-14至2022-03-14	90	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2021-12-14至2022-03-14	90	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	13,000.00	2020-10-27至2021-01-27	92	2.95%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020-10-29至2021-01-29	92	3.50%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2020-11-06至2021-02-06	92	3.08%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020-11-18至2021-01-19	62	3.26%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020-11-27至2021-01-28	62	3.26%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020-11-30至2021-03-03	93	2.85%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020-12-18至2021-03-18	90	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020-12-22至2021-03-22	90	2.85%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-01-25至2021-04-27	92	1.30%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	14,500.00	2021-02-01至2021-02-26	25	1.65%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-02-03至2021-03-08	35	3.18%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-02-01至2021-05-06	94	3.54%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款	结构性存款	1,500.00	2021-02-09至2021-05-18	98	1.73%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品	结构性存款	700	2021-02-09至2021-06-22	133	1.66%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品	结构性存款	2,000.00	2021-02-09至2021-07-20	161	1.82%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05至2021-07-02	119	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05至2021-07-02	119	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05至2021-07-02	119	2.95%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-03-11至2021-04-15	35	3.07%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-03-11至2021-06-11	92	3.42%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-03-24至2021-03-31	7	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-03-24至2021-03-31	7	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-04-01至2021-04-30	29	3.00%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-04-01至2021-04-30	29	3.00%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02至2021-07-29	118	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02至2021-07-29	118	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02至2021-07-29	118	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02至2021-07-29	118	2.95%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2021-04-19至2021-07-20	92	3.54%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-06-10至2021-08-10	92	3.54%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-06-11至2021-08-11	92	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-06-11至2021-08-11	92	2.95%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-06-24至2021-09-24	92	3.42%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-07-09至2021-10-08	91	3.35%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-07-09至2021-10-08	91	3.35%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-07-09至2021-10-08	91	3.35%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-09-01至2021-09-30	29	3.12%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-11-05至2021-11-30	25	2.95%	到期已赎回

截至2021年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币360,000,000.00元。2021年1-12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益9,815,397.11元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2021年募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国电器科学研究院股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度中国电器科学研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，中国电研募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电器科学研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）	86,294.29	本年度投入募集资金总额	12,416.32
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	51,222.80
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）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	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入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	2,644.67	5,360.83	-8,959.17	37.44	2022年12月	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	32,568.40	4,211.62	6,012.19	-26,556.21	18.46	2024年12月	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	5,560.03	18,943.89	443.89[注]	102.40	2021年10月	2,701.69	是