证券代码:002733　证券简称:雄韬股份　公告编号:2022-057

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,174,753,324.14	40.61%	2,876,474,051.16	28.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,072,221.01	193.89%	103,918,808.60	1,925.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,614,704.16	226.01%	73,906,760.47	272.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-127,827,569.37	-74.22%
基本每股收益(元/股)	0.076	195.00%	0.27	2,800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.076	195.00%	0.27	2,800.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.16%	4.19%	4.38%
	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)	6,010,162,033.92	5,727,562,993.14		4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,596,954,289.84	2,428,801,283.01		6.92%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,776,639.97	14,641,857.69	
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)	15,492,060.42	24,958,757.34	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	741,464.07	9,261,388.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,008,916.27	-10,258,569.65	
减:所得税影响额	3,897,248.63	7,577,773.77	
少数股东权益影响额(税后)	93,206.77	1,053,611.60	
合计	-11,542,483.15	30,012,048.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	上年数	期末数	变动比例	变动原因
应收账款	948,230,237.57	1,251,432,948.57	31.98%	主要系营收增加,应收回比增加所致
应收款项融资	27,567,534.56	3,303,691.67	-88.01%	主要上期票据在本期到期所致
其他应收款	161,424,836.60	75,904,906.50	-52.98%	主要系货币却期业务到期所致
存货	709,668,827.16	940,687,942.83	32.56%	主要系锂电业务增加,存货增加所致
长期应收款	16,369,342.27	10,360,742.27	-36.71%	主要系一年内到期的长期应收款重分类所致
长期股权投资	338,887,520.17	147,232,029.78	-56.54%	主要系处置江上宝鼎的股权所致
其他非流动资产	71,883,396.80	-	-100.00%	主要系处置江山宝鼎的股权所致
其他综合收益	-62,504,704.87	2,643,360.82	104.23%	主要系人民币贬值所致
税金及附加	28,190,903.09	20,924,572.96	34.73%	主要系营业利润增加所致
销售费用	69,099,698.22	112,586,966.56	-38.63%	主要系运输费重分类至营业成本所致
财务费用	-40,730,844.27	39,374,395.83	-203.46%	主要系人民币贬值所致
利息费用	61,852,740.89	43,744,045.08	41.40%	主要系借款利息支出增加所致
投资收益	27,473,568.29	5,617,927.14	47.41%	主要系处置参股公司收益以及摊财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-5,679,967.49	4,301,648.81	-232.04%	主要系远期结售汇亏损所致
信用减值损失	-22,538,720.30	-327,179.15	93.47%	主要系本期应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-5,966,164.48	-26,830,682.59	77.80%	主要系上期资产减值损失较多所致
营业外收入	15,968,302.88	5,798,029.23	175.41%	主要系本期政府补助及违约赔偿增加所致
营业外支出	20,865,866.30	1,270,898.11	1641.82%	主要系政府土地收储退回前期取得的政府补助所致
所得税费用	24,358,815.85	11,409,198.31	113.56%	主要系本期利润增加所得税费用增加所致
收到的税费返还	88,048,499.67	60,208,690.23	46.24%	主要系出口退税增加所致
支付的各项税费	61,501,533.11	35,122,894.81	75.10%	主要系本期缴纳的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	71,597,836.75	152,346,981.58	-53.00%	主要系运输费重分类至营业成本所致
经营活动产生的现金流量净额	-127,827,569.37	-73,372,719.73	-74.22%	主要系锂电业务营收增加,而存货及应收账款增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	97,742,453.76	-509,345,363.27	119.19%	主要系处置参股公司股权回款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,004,966.79	84,507,012.60	-43.19%	主要系本期未分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,721,967.92	9,814,411.84	39.81%	主要系本期租赁付款额增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,608,659.97	-6,608,029.66	1471.19%	主要系人民币贬值所致
现金及现金等价物净增加额	271,900,967.46	-424,186,771.14	164.10%	主要系处置参股公司股权回款较多所致

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	48,829	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
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	32.30%	124,108,239	0	质押	14,000,000
张华农	境内自然人	6.34%	24,346,227	18,269,678		
深圳市雄才投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	14,168,871			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,209,897			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	3,551,211			
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	其他	0.71%	2,741,228			
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.27%	1,053,000			
邓虹	境内自然人	0.26%	1,011,000			
京山市京诚投资开发集团有限公司	国有法人	0.26%	1,006,033			
徐可尊	境内自然人	0.23%	885,641	664,231		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市三瑞科技发展有限公司	124,108,239	人民币普通股	124,108,239
深圳市雄才投资有限公司	14,168,871	人民币普通股	14,168,871
张华农	6,086,569	人民币普通股	6,086,569
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,209,897	人民币普通股	5,209,897
香港中央结算有限公司	3,551,211	人民币普通股	3,551,211
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	2,741,228	人民币普通股	2,741,228
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	1,053,000	人民币普通股	1,053,000
邓虹	1,011,000	人民币普通股	1,011,000
京山市京诚投资开发集团有限公司	1,006,033	人民币普通股	1,006,033
徐可尊	880,000	人民币普通股	880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人。张华农与徐可尊为夫妻关系。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内,公司与中国铁塔股份有限公司浙江省分公司、铁塔能源有限公司浙江省分公司签订《中国铁塔股份有限公司浙江分公司2022年储能备电合作服务采购项目协议合同》。合同合计金额为人民币85,564,956.00元。本项目将进一步深化公司在新能源领域的发展,为后续更全面、深入、更具规模化的合作夯实基础。本项目将进一步提升公司在储能行业的市场地位,为未来更大市场的开拓带来标杆效应。

2、报告期内,公司与与海外公司 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 签订了采购订单,订单合计总金额为89,794,560美元。上述订单为公司2022、2023年带来稳定的业务收益,保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时,提高了公司在海外的综合竞争力。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,522,566,166.06	1,477,850,915.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,992,564.11	469,198,189.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,251,432,948.57	948,230,237.57
应收款项融资	3,303,691.67	27,567,534.56
预付款项	100,660,521.64	98,703,765.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,904,906.50	161,424,836.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	940,687,942.83	709,668,827.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,003,774.88	33,246,039.89
其他流动资产	73,565,919.10	65,022,483.15
流动资产合计	4,472,098,434.36	3,990,892,921.73
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	10,360,742.27	16,369,342.27
长期股权投资	147,232,029.78	338,887,520.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	423,162,310.15	418,183,475.71
投资性房地产		
固定资产	517,893,613.58	478,988,764.74
在建工程	53,422,231.39	68,872,437.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,531,660.98	67,627,389.13
无形资产	232,112,988.88	178,637,393.11
开发支出		
商誉	4,201,697.40	4,201,697.40
长期待摊费用	27,066,908.87	30,216,670.14
递延所得税资产	59,090,426.46	62,872,084.14
其他非流动资产		71,883,396.80
非流动资产合计	1,538,063,509.56	1,736,660,171.41
资产总计	6,010,162,033.92	5,727,562,993.14
流动负债:		
短期借款	752,850,436.60	747,994,956.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,696,298.53	5,758,447.71
衍生金融负债		
应付票据	1,150,234,791.80	1,277,109,965.02
应付账款	682,041,694.56	527,141,910.87
预收款项		
合同负债	79,820,573.30	62,896,618.42
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	29,092,566.19	36,779,924.17
应交税费	47,313,040.65	17,195,731.96
其他应付款	22,809,437.94	165,561,509.26
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	90,693,091.57	23,297,332.53
其他流动负债	12,735,233.49	16,629,116.16
流动负债合计	2,889,197,164.63	2,880,365,512.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,147,916.67	76,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,656,423.25	55,760,089.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,902,562.58	19,117,468.11
递延收益	64,414,874.00	58,479,520.25
递延所得税负债	91,756,353.36	100,873,733.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,878,129.86	310,730,811.19
负债合计	3,274,075,294.49	3,191,096,324.01
所有者权益:		
股本	384,214,913.00	384,214,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,808,423,815.90	1,809,337,643.36
减:库存股		
其他综合收益	2,643,360.82	-62,504,704.87
专项储备		
盈余公积	42,826,250.19	42,826,250.19
一般风险准备		
未分配利润	358,845,969.93	254,927,151.33
归属于母公司所有者权益合计	2,596,954,289.84	2,428,801,253.01
少数股东权益	139,132,449.59	107,665,416.12
所有者权益合计	2,736,086,739.43	2,536,466,669.13
负债和所有者权益总计	6,010,162,033.92	5,727,562,993.14

法定代表人:唐涛　主管会计工作负责人:陈宏　会计机构负责人:陈宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,876,474,051.16	2,288,519,198.79
其中:营业收入	2,876,474,051.16	2,288,519,198.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,767,619,032.12	2,296,984,208.69
其中:营业成本	2,489,700,878.20	1,943,687,156.35
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	28,190,903.09	20,924,572.96
销售费用	69,099,698.22	112,586,966.56
管理费用	126,150,113.54	113,086,588.01
研发费用	85,208,283.34	67,324,134.98
财务费用	-40,730,844.27	39,374,395.83
其中:利息费用	61,852,740.89	43,744,045.08
利息收入	9,068,220.24	10,438,506.90
加:其他收益	18,089,878.14	20,083,197.27
投资收益(损失以"-"号填列)	27,473,568.29	5,617,927.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,504,363.68	-3,576,028.64
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)	-5,679,967.49	4,301,648.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,538,720.30	-673,361.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,966,164.48	-26,830,682.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-886,845.70	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	129,356,767.50	-5,966,250.83
加:营业外收入	15,968,302.88	5,798,029.23
减:营业外支出	20,865,866.30	1,270,898.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,459,204.08	-1,439,119.71
减:所得税费用	24,358,815.85	11,409,198.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,100,388.23	-12,848,318.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	100,100,388.23	-12,848,318.02
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)	103,918,808.60	-5,693,843.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,818,420.37	-7,154,474.28
六、其他综合收益的税后净额	65,094,466.02	-1,827,165.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,148,065.69	-1,992,234.67
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	65,148,065.69	-1,992,234.67
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	65,148,065.69	-1,992,234.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,599.67	165,069.03
七、综合收益总额	165,194,887.15	-14,675,483.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	169,066,873.29	-7,686,078.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,871,977.14	-6,989,405.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	-0.01
(二)稀释每股收益	0.27	-0.01

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:唐涛　主管会计工作负责人:陈宏　会计机构负责人:陈宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,930,867,573.75	2,601,986,870.90
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	88,048,499.67	60,208,690.23
收到其他与经营活动有关的现金	57,543,930.69	49,801,986.52
经营活动现金流入小计	3,076,460,004.01	2,711,997,547.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,797,266,094.25	2,385,189,480.63
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	273,922,099.27	212,711,910.36
支付的各项税费	61,501,533.11	35,122,894.81
支付其他与经营活动有关的现金	71,597,836.75	152,346,981.58
经营活动现金流出小计	3,204,287,563.38	2,785,370,267.38
经营活动产生的现金流量净额	-127,827,569.37	-73,372,719.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,088,239.32	15,202,894.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,598,044.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,883,747.00	
收到其他与投资活动有关的现金		197,500,000.00
投资活动现金流入小计	974,570,030.97	213,702,894.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,327,577.21	153,948,258.00
投资支付的现金	741,500,000.00	
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		119,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		450,000,000.00
投资活动现金流出小计	876,827,577.21	723,048,258.00
投资活动产生的现金流量净额	97,742,453.76	-509,345,363.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,017,323,571.18	929,574,770.35
收到其他与筹资活动有关的现金	226,331,599.06	175,189,807.19
筹资活动现金流入小计	1,278,655,170.24	1,104,764,577.54
偿还债务支付的现金	1,005,560,829.43	848,303,811.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,004,966.79	84,507,012.60
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	13,721,967.92	9,814,411.84
筹资活动现金流出小计	1,067,277,767.14	939,625,236.02
筹资活动产生的现金流量净额	211,377,413.10	165,139,341.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,608,659.97	-6,608,029.66
五、现金及现金等价物净增加额	271,900,967.46	-424,186,771.14
加:期初现金及现金等价物余额	687,618,858.36	1,443,622,463.56
六、期末现金及现金等价物余额	959,519,825.81	1,019,436,692.42

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

股票代码:002733　股票简称:雄韬股份　公告编号:2022-055

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2022年第六次会议于2022年10月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯形式召开,会议通知已于2022年10月18日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,应出席董事9名,实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告的议案》;

公司2022年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

基于新能源产业的发展趋势和公司现有的锂离子电池优势,对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是锂电池,锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源,为公司未来业务增长提供动力。公司以生产符合市场需求的产品为发展重点,优先进入新型高速发展市场,通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景,结合公司自主研发的智慧锂电储能平台打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式,将为公司带来新的利润增长点。

公司拟变更2016年非公开发行股份募集资金投资项目《燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目》部分资金用于投资《公司通信基站储能投资项目》,项目剩余募集资金继续投入相关燃料电池研发子项目中。本次使用部分募集资金投资的金额为9,100万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》;

公司全资子公司香港雄韬电源有限公司(以下简称"香港雄韬")拟通过增资入股的方式投资公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司(以下简称"深圳锂电")。香港雄韬将采用现金方式增资入股。本次增资金额合计人民币40,000万元。其中555万元记入深圳锂电注册资本,其余部分记入深圳锂电的资本公积。本次增资后香港雄韬持有深圳锂电5000万元变更为5555万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》;

因公司锂电业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源,通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景,结合公司自主研发的《智慧锂电储能平台》打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式,将为公司带来新的利润增长点。结合公司自身业务实际情况,拟在公司经营范围中增加:电气设备销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;物联网技术研发,物联网技术服务;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定2022年11月9日(星期三)下午14:30在公司大会议室召开2022年第三次临时股东大会。

审议议案:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

2、《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》;

3、《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会2022年第六次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第四届董事会2022年第六次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

股票代码:002733　股票简称:雄韬股份　公告编号:2022-056

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2022年第五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2022年第五次会议于2022年10月24日下午14:30在公司会议室召开,会议通知已于2022年10月18日通过书面形式发出,本次会议由监事会主席廖英女士主持,应出席监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不存在参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审核,监事会认为公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会2022年第五次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2022年10月25日

股票代码:002733　股票简称:雄韬股份　公告编号:2022-058

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于变更部分募集投资项目的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开第四届董事会2022年第六次会议及第四届监事会2022年第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集投资项目的公告》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下

一、募集资金及投资项目的基本情况

(一)2016年非公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2016)1349号"文件许可,公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币21.20元,共募集资金935,199,988.40元,招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

(二)募集资金使用情况

截至2022年9月30日,2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

类别	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	投资进度(%)	是否结项
2016年非公开发行股票募投项目	10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目	39,970.00	24,689.49	61.77	正在建设中
	燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目	10,730.00	1,143.51	10.66	正在建设中
	金属双极板燃料电池电堆技术开发项目	1,270.00	1,017.00	80.07	已结项
	深圳雄韬氢燃料电池产业园项目	40,000.00	8,860.71	22.15	正在建设中

(三)公司本次拟变更的募集资金投资项目

1、拟变更的项目名称:燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目。

2、变更项目涉及的募集资金投入总金额:10,730万元,占2016年非公开发行募集资金总筹资额的13.05%。

3、目前已投入募集资金金额1,143.51万元。

4、变更的主要内容:拟变更上述募集资金投资项目部分资金用于投资公司通信基站储能投资项目。本次使用部分募集资金投资的金额为9,100万元。

二、变更部分募集资金投资项目情况

(一)原募集资金投资项目情况

1、"燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目"计划实施主体为深圳市雄韬电源科技股份有限公司,拟投入募集资金12,000万元,计划在2022年12月31日建成。

根据公司2016年度非公开发行时的募集资金计划,原计划"燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目",计划实施主体为公司,拟投入募集资金12,000.00万元,计划在2022年12月31日建成。

该项目计划投资构成如下:

序号	项目名称	金额(万元)
1	场地投资	1,200.00
2	设备投资	7,322.44
3	预备费用	511.35
4	研发费用	3,910.00
	项目投资总额	12,943.78

2、"燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目"实际实施主体与计划实施主体一致,为深圳市雄韬电源科技股份有限公司,未发生变化。在该项目推进中,公司通过对该项目所涉及各个子项目进行逐一落实,保留燃料电池研发子项目,并根据实际情况优化部分投资设备设计方案,实际投资情况如下,截至2022年9月30日,已累计使用投入募集资金1,143.51万元,项目投资进度为10.66%。本项目属于研发项目,并不涉及生产具体的工业化产品,不产生直接财务效益。

(二)本次变更募集资金项目的原因

基于新能源产业的发展趋势和公司现有的锂离子电池优势,对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是锂电池,锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源,为公司未来业务增长提供动力。公司以生产符合市场需求的产品为发展重点,优先进入新型高速发展市场,通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景,结合公司自主研发的智慧锂电储能平台打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式,将为公司带来新的利润增长点。

本项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,是现有业务的拓展项目。本项目的实施不会改变公司现有的生产经营,并将开拓新的商业模式,通过为广泛分布的通信基站定制能源管理方案,获取峰谷电价差收益,并通过大量复制实现成本规模化效应,大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

(2)公司强大的技术实力与研发创新能力,为本项目的顺利实施提供保障

公司一直高度重视技术创新能力建设,非常注重自主创新和产品开发投入,力求