证券代码:603355 证券简称:莱克电气

莱克电气股份有限公司

2022 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法律责任。

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	2,227,737,980.21	33.31	6,737,863,945.99	17.36
归属于上市公司股东的净利润	338,452,029.80	131.60	820,484,563.08	71.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,687,803.77	159.31	802,431,670.38	83.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	864,680,197.40	146.62
基本每股收益(元/股)	0.59	136.00	1.43	72.29
稀释每股收益(元/股)	0.59	136.00	1.43	72.29
加权平均净资产收益率(%)	10.11	增加5.41个百分点	23.52	增加9.76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	9,636,800,043.35	8,912,232,138.05		8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	3,529,596,491.75	3,242,531,021.30		8.85

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	-8,243,409.26	-8,451,546.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	23,602,968.72	29,494,144.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	72,852.56	72,852.56	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,462.05	160,511.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,239,720.78	3,220,166.99	
少数股东权益影响额(税后)	3.16	2,901.95	
合计	12,764,226.03	18,052,892.70	

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
营业收入_本报告期	33.31	主要是报告期内销售收入增长所致,特别是核心零部件业务同比增长超过100%,其中因公司收购上海帕捷并表后,铝合金精密零部件业务收入同比增长近700%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	131.60	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	71.73	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
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	159.31	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
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	83.20	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	146.62	主要是报告期内销售收入的增长所收到的货款增加所致。
基本每股收益_本报告期	136.00	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
基本每股收益_年初至报告期末	72.29	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
稀释每股收益_本报告期	136.00	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	72.29	主要是报告期内销售收入增长、盈利能力提升所致。

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	11,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况 数量
莱克电气投资集团有限公司	境内非国有法人	205,632,000	35.8		无	
GOLDVAC TRADING LIMITED	境外法人	157,220,000	27.37		无	
倪祖根	境内自然人	91,685,929	15.96		无	
闵耀平	境内自然人	11,620,556	2.02		无	
苏州立达投资有限公司	境内非国有法人	8,960,000	1.56		无	
广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司－粤骏精锐成长私募证券投资基金	其他	3,893,779	0.68		无	
黄永清	境内自然人	3,674,858	0.64		无	
香港中央结算有限公司	未知	2,952,353	0.51		无	
江月明	境内自然人	2,800,580	0.49		无	
李群	境内自然人	2,168,060	0.38		无	

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	数量
莱克电气投资集团有限公司	205,632,000	人民币普通股	205,632,000
GOLDVAC TRADING LIMITED	157,220,000	人民币普通股	157,220,000
倪祖根	91,685,929	人民币普通股	91,685,929
闵耀平	11,620,556	人民币普通股	11,620,556
苏州立达投资有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司－粤骏精锐成长私募证券投资基金	3,893,779	人民币普通股	3,893,779
黄永清	3,674,858	人民币普通股	3,674,858
香港中央结算有限公司	2,952,353	人民币普通股	2,952,353
江月明	2,800,580	人民币普通股	2,800,580
李群	2,168,060	人民币普通股	2,168,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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

报告期内,公司围绕"一稳、二快、三突破"的工作方针和要求,一手抓创新、抓品牌建设,另一手抓新业务培养、抓业务生态建设。公司通过重点发展自主品牌和核心零部件两大增长业务,进一步提高公司的核心竞争力,持续提高盈利能力。

报告期内,公司实现营业收入67.38亿元,同比增长17.36%,其中公司自主品牌业务盈利能力显著提升,该业务的净利润同比增长超过60%;核心零部件业务销售实现翻番增长,特别是上海帕捷并表后,铝合金精密零部件业务销售大幅增长,同比增长近700%,同时电机业务通过结构调整,盈利有所改善,使得公司核心零部件业务对利润的贡献比重大幅提升;同时美元升值对汇兑收益产生积极影响。

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】2065号"《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行面值总额12亿元可转换公司债券,期限6年。2022 年 10 月 20 日,公司完成公开发行可转换公司债券,并于2022年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成可转换公司债券的登记手续。截止本报告披露日,公司上述可转债尚在上海证券交易所办理上市手续中。

本次发行的募集资金总额为人民币12亿元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

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

2022年9月30日

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,874,645,657.38	2,920,180,103.99
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	14,406,440.01	24,465,365.18
应收账款	1,690,460,343.23	1,619,234,455.24
应收款项融资	33,330,676.42	28,819,283.01
预付款项	65,320,600.92	39,522,592.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,818,257.41	32,027,859.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,132,729,770.56	1,537,379,583.90
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	71,818,563.46	71,935,561.75
流动资产合计	6,921,530,309.39	6,273,564,804.42
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	1,349,501,043.90	1,296,102,361.21
在建工程	276,272,782.48	222,251,450.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,017,371.18	77,233,381.08
无形资产	220,060,571.49	231,226,708.88
开发支出		
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52
长期待摊费用	34,240,251.17	46,535,476.63
递延所得税资产	112,343,846.56	112,198,453.09
其他非流动资产	18,868,578.66	7,154,213.53
非流动资产合计	2,715,269,733.96	2,638,667,333.63
资产总计	9,636,800,043.35	8,912,232,138.05
流动负债:		
短期借款	2,349,538,097.19	1,395,039,473.53
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	407,994,551.46	1,075,569,706.87
应付账款	1,340,888,204.79	1,455,619,478.16
预收款项		
合同负债	313,801,951.40	241,287,278.35
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	176,527,593.37	202,398,894.76
应交税费	45,256,992.10	22,756,559.02
其他应付款	584,701,413.83	401,904,516.49
其中:应付利息		
应付股利	18,789,420.00	15,284,000.00
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	11,512,538.51	19,332,507.18
其他流动负债		
流动负债合计	5,230,221,342.65	4,813,908,414.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	500,350,000.00	500,473,611.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,922,891.61	58,186,067.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	286,420,351.48	257,208,686.86
递延收益	222,425.92	1,601,104.34
递延所得税负债	40,371,964.91	36,829,069.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	875,287,633.92	854,298,539.29
负债合计	6,105,508,976.57	5,668,206,953.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	574,205,660.00	574,690,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	849,086,194.87	823,644,883.94
减:库存股	53,109,939.29	82,637,294.29
其他综合收益	-2,174,693.35	12,660,837.21
专项储备		
盈余公积	263,645,577.61	263,645,577.61
一般风险准备		
未分配利润	1,897,943,691.91	1,650,526,116.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,529,596,491.75	3,242,531,021.30
少数股东权益	1,694,575.03	1,494,163.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,531,291,066.78	3,244,025,184.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,636,800,043.35	8,912,232,138.05

公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:王平平 会计机构负责人:姜皓

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,737,863,945.99	5,741,127,925.55
其中:营业收入	6,737,863,945.99	5,741,127,925.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,788,914,537.75	5,244,473,191.94
其中:营业成本	5,296,932,041.09	4,456,662,314.41
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	51,442,557.07	26,173,861.53
销售费用	281,977,595.32	259,864,482.15
管理费用	192,098,841.67	196,583,455.97
研发费用	344,051,821.07	287,068,651.57
财务费用	-377,588,318.47	18,120,426.31
其中:利息费用	39,601,609.67	25,988,469.57
利息收入	42,323,166.52	24,020,947.35
加:其他收益	7,928,419.17	11,245,819.77
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		8,831,805.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,501,258.54	-160,701.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,800,719.81	-46,326,364.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-753,109.22	-771,941.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	893,822,739.84	469,473,351.46
加:营业外收入	22,757,166.99	27,677,530.21
减:营业外支出	8,729,367.86	566,442.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	907,850,538.97	496,584,439.65
减:所得税费用	87,165,564.02	18,609,024.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	820,684,974.95	477,975,414.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	820,684,974.95	477,975,414.81
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)	820,484,563.08	477,765,069.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	200,411.87	210,345.30
六、其他综合收益的税后净额	-14,835,530.56	1,812,316.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,835,530.56	1,812,316.65
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	-14,835,530.56	1,812,316.65
(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	-14,835,530.56	1,812,316.65
(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	805,849,444.39	479,787,731.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	805,649,032.52	479,577,386.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	200,411.87	210,345.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.43	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	1.43	0.83

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:倪祖根 主管会计工作负责人:王平平 会计机构负责人:姜皓

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	6,659,622,766.14	6,267,908,428.50
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	312,696,594.99	356,805,962.87
收到其他与经营活动有关的现金	74,472,209.15	75,010,085.39
经营活动现金流入小计	7,046,791,570.28	6,699,724,476.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,566,870,199.34	4,895,448,517.39
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	901,638,162.93	840,983,388.42
支付的各项税费	159,064,843.51	80,994,229.23
支付其他与经营活动有关的现金	554,538,167.10	531,685,832.48
经营活动现金流出小计	6,182,111,372.88	6,349,111,967.52
经营活动产生的现金流量净额	864,680,197.40	350,612,509.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,444,027.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,604.08	351,005.89
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	10,484,100.00	13,787,305.00
投资活动现金流入小计	11,002,704.08	745,582,338.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,159,292.75	251,197,912.05
投资支付的现金		
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	12,963,100.00	13,354,000.00
投资活动现金流出小计	294,122,392.75	264,551,912.05
投资活动产生的现金流量净额	-283,119,688.67	481,030,426.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	3,036,140,181.92	700,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,036,140,181.92	700,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,393,793,665.76	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,514,640.15	831,448,459.43
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	16,685,502.40	2,961,070.00
筹资活动现金流出小计	3,013,993,808.31	1,134,409,529.43
筹资活动产生的现金流量净额	22,146,373.61	-434,309,529.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,758,675.16	-7,744,542.46
五、现金及现金等价物净增加额	954,465,557.50	389,588,863.85
加:期初现金及现金等价物余额	2,920,080,099.88	2,666,291,132.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,874,545,657.38	3,055,879,996.28

公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:王平平 会计机构负责人:姜皓

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-066

莱克电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

莱克电气股份有限公司(以下简称:"公司")第五届董事会第二十四次会议于2022年10月24日以邮件与电话相结合的方式发出会议通知,并于2022年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-069)。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换方案,即以募集资金190,289,020.32元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-070)。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

(五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用额度不超过82,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-071)。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

(六)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币70,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-067

莱克电气股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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

莱克电气股份有限公司(以下简称:"公司")第五届监事会第二十次会议于2022年10月24日以邮件形式发出会议通知,并于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2022年第三季度报告的议案》进行了审核,并发表了书面审核意见:

(1) 2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(2) 2022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;

(3) 公司监事会成员保证公司2022年第三季度报告所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司公开发行可转换公司债券实际情况所做出的决策,符合公司发展的实际需求,亦符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形,有利于公司日常经营和长期发展。因此,同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

公司使用本次公开发行可转换公司债券募集的部分资金合计89,801万元向全资子公司提供无息借款以实施募投项目, 有助于募投项目的顺利实施,符合公司的发展需要,未与募投项目的实施计划相抵触,符合募集资金的使用计划和相关法律法规要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-069)。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法合规。因此,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-070)。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过82,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司股东回报,符合相关法律法规的规定。因此,同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-071)。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司经营发展需要,不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司及子公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-070

莱克电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币190,289,020.32元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	819,885,900.00	754,900,000.00	莱克新能源
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	143,110,000.00	绿能科技
3	智能数字化工厂技术改造项目	129,360,000.00	121,186,886.80	莱克电气
合计		1,264,985,900.00	1,191,826,886.80	

注:由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元,少于拟投入募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,详情可参考公司于2022年10月29日披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及本次置换情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为顺利推进募投项目建设,在募集资金到位前,公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年10月24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币188,115,907.12元,公司将进行等额置换,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	754,900,000.00	169,206,052.74	169,206,052.74
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	15,268,842.32	15,268,842.32
3	智能数字化工厂技术改造项目	121,186,886.80	3,641,012.06	3,641,012.06
4	补充流动资金	172,630,000.00	-	-
合计		1,191,826,886.80	188,115,907.12	188,115,907.12

(二)自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币8,173,113.20元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,173,113.20元(不含税),公司拟置换金额为2,173,113.20元,具体情况如下:

单位:元

项目名称	以自筹资金已支付金额	本次置换金额
保荐费用	943,396.23	943,396.23
律师费用	471,698.11	471,698.11
会计师费用	325,000.00	325,000.00
资信评级费用	424,528.30	424,528.30
发行手续费用以及信息披露费用等	348,113.20	348,113.20
保荐及承销费用税金	-339,622.64	-339,622.64
合计	2,173,113.20	2,173,113.20

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议程序

2022年10月28日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计人民币190,289,020.32元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2022SHAA1F0001)。鉴证意见为:莱克电气公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》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》及上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,并且公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过该事项,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

(三)独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法合规。因此,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)监事会意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法合规。因此,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于莱克电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-071

莱克电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行等金融机构

●委托理财金额:总额不超过人民币82,000万元(含),在额度内可滚动使用

●委托理财产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	819,885,900.00	754,900,000.00	莱克新能源
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	143,110,000.00	绿能科技
3	智能数字化工厂技术改造项目	129,360,000.00	121,186,886.80	莱克电气
4	补充流动资金	172,630,000.00	172,630,000.00	
合计		1,264,985,900.00	1,191,826,886.80	

注:由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元,少于拟投入募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,详情可参考公司于2022年10月29日披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)委托理财的额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币82,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

(三)实施方式

在有效期内和上述额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为商业银行等金融机构,与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	891,223.21	963,680.00
负债总额	566,820.70	610,550.90
归属于上市公司股东的净资产	324,253.10	352,959.65
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	47,730.20	86,468.02

截至2022年9月30日,公司的货币资金余额为387,464.57万元,本次委托理财最高额度不超过人民币82,000万元,占2022年9月30日货币资金余额的21.16%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行,公司及子公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报,符合公司和全体股东的利益。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"或者"其他流动资产",利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2022年10月28日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用额度不超过82,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用。

(二)监事会意见

公司及子公司本次使用最高不超过82,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司股东回报,符合相关法律法规的规定。因此,同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过82,000万元(含)人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币82,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:

公司及子公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项已经第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,华泰联合证券对公司及子公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022 年10月 29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-073

莱克电气股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月8日(星期二)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流互动

●投资者可于2022年11月1日(星期二)至11月7日(星期一)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lexy@kingclean.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月8日下午 14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年11月8日(星期二)下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

(三) 会议召开方式:网络平台在线交流互动

三、参加人员

董事长兼总经理:倪祖根先生

董事会秘书兼财务总监:王平平先生

独立董事:顾建平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月8日(星期二)下午 14:00-15:00,登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为便于交流,投资者可于2022年11月1日(星期二)至11月7日(星期一)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lexy@kingclean.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡楠

电话:0512-68415208

邮箱:lexy@kingclean.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

2022年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-068

莱克电气股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目的实际需求,对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内,审议通过后,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过120,000.00万元(含),扣除不含税发行费用后,募集资金拟投资于年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)、新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目、智能数字化工厂技术改造项目及补充流动资金。

由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元,少于拟投入募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入金额作出调整如下:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	819,885,900.00	754,900,000.00	754,900,000.00
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	143,110,000.00	143,110,000.00
3	智能数字化工厂技术改造项目	129,360,000.00	129,360,000.00	121,186,886.80
4	补充流动资金	172,630,000.00	172,630,000.00	172,630,000.00
合计		1,264,985,900.00	1,200,000,000.00	1,191,826,886.80

三、本次调整募集资金投资项目投入金额事项的审议程序

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目的实际需求,对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内,审议通过后,无需提交股东大会审议。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的实际情况,董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额,调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和股东合法权益的情形。 因此,同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

(二)监事会意见

公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司公开发行可转换公司债券实际情况所做出的决策, 符合公司发展的实际需求,亦符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形,有利于公司日常经营和长期发展。因此,同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:

公司本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确的同意意见,履行了必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此,对公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-069

莱克电气股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,拟使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司(以下简称"莱克新能源")提供75,490万元无息借款,用于实施"年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)";向莱克电气绿能科技(苏州)有限公司(以下简称"绿能科技")提供14,311万元无息借款,用于实施"新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目"。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对此事项出具了核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

二、募投项目情况

根据公司披露的《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	819,885,900.00	754,900,000.00	莱克新能源
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	143,110,000.00	绿能科技
3	智能数字化工厂技术改造项目	129,360,000.00	121,186,886.80	莱克电气
4	补充流动资金	172,630,000.00	172,630,000.00	
合计		1,264,985,900.00	1,191,826,886.80	

注:由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元,少于拟投入募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,详情可参考公司于2022年10月29日披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

本次公开发行可转债公司债券募投项目中"年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)"的实施主体为公司全资子公司莱克新能源,"新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目"的实施主体为公司全资子公司绿能科技。

为了保障可转债投资项目的实施和管理, 公司拟以可转债募集资金向莱克新能源提供75,490万元无息借款, 用于实施 "年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)";向绿能科技提供14,311万元无息借款,用于实施"新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目"。上述借款将由公司分别一次性支付给莱克新能源和绿能科技,由莱克新能源和绿能科技根据募投项目实际情况自行管理、使用该笔借款,借款期限为自实际借款之日起6年,借款到期后可续借或提前偿还。

四、全资子公司基本情况

(一)莱克新能源

1、基本信息

公司名称	苏州莱克新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91320505MA251RAM82
住所	苏州市高新区大同路20号三区2号2幢二楼
法定代表人	倪祖根
注册资本	40,000万元
成立日期	2021年1月15日
营业范围	一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件及配件制造;有色金属铸造;通信设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电工机械专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;家用电器安装服务;电机及其控制系统研发;汽车零部件研发;电机制造;电动机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能控制系统集成;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股100%

2、主要财务数据

单位:万元

财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	22,753.47	21,142.96
净资产	20,751.98	20,904.12
营业收入	-	-
净利润	-152.14	-95.88

注:2021年12月31日数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年6月30日数据未经审计。

(二)绿能科技

1、基本信息

公司名称	莱克电气绿能科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码	913205055668953413
住所	苏州高新区浒关分区石林路55号
法定代表人	倪祖根
注册资本	48,000万元
成立日期	2010年12月24日
营业范围	农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器及相关零配件(含水处理配件)以及相配套的电机、水泵(含潜水电泵、微型电泵)、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售、租赁及售后服务;模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理;塑胶新材料的生产、销售;日用品、化妆品的批发零售;商务信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能基础制造装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电工机械专用设备制造;智能基础制造装备制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;助动自行车、代步车及零配件销售;助动车制造;智能机器人的研发;智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股95%,苏州金莱克家用电器有限公司持股5%

2、主要财务数据

单位:万元

财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	291,099.74	246,772.82
净资产	120,311.59	108,042.30
营业收入	146,861.79	311,009.46
净利润	14,591.25	22,189.14

注:2021年12月31日数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年6月30日数据未经审计。

五、本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,符合《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东利益。

六、提供无息借款后募集资金管理

公司已按《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》等相关文件的规定,与上述子公司、保荐机构及银行签订募集资金三方监管协议,用于存放上述借款,以保证募集资金使用安全。公司将严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款,是基于募投项目实施主 体的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

(二)监事会意见

公司使用本次公开发行可转换公司债券募集的部分资金合计89,801万元向全资子公司提供无息借款以实施募投项目, 有助于募投项目的顺利实施,符合公司的发展需要,未与募投项目的实施计划相抵触,符合募集资金的使用计划和相关法律法规要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:

公司本次使用募集资金向全资子公司莱克新能源提供75,490万元无息借款, 向全资子公司绿能科技提供14,311万元无息借款用于实施募投项目事项经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部决策程序;本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

因此,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-072

莱克电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")及子公司拟使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	819,885,900.00	754,900,000.00	莱克新能源
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	143,110,000.00	143,110,000.00	绿能科技
3	智能数字化工厂技术改造项目	129,360,000.00	121,186,886.80	莱克电气
4	补充流动资金	172,630,000.00	172,630,000.00	
合计		1,264,985,900.00	1,191,826,886.80	

注:由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元,少于拟投入募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》,详情可参考公司于2022年10月29日披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2022-068)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币70,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2022年10月28日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次使用闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合相关法规的规定。

2、使用闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,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。

综上,保荐机构对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。因此,同意公司及子公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)监事会意见

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司经营发展需要,不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司及子公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

董事会

2022 年10月 29日