公司代码:603950　　公司简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.32 元(含税),合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长源东谷	603950	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘网成	徐翔
办公地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号
电话	0710-3062990	0710-3062990
电子信箱	cydg2001@126.com	cydg2001@126.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换导致的需求波动,国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品,因此市场更青睐于国五产品。此外,“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开放行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。2021年商用车销479.3万辆,同比下降6.6%。其中,重卡销139.5万辆,同比减少22.4万辆,同比下降13.8%,中型货车17.9万辆,同比增加2万辆,涨幅为12.3%,轻卡销211万辆,同比减少8.9万辆,降幅为4%。(数据来源:第一商用车网)

从2001-2021年中国汽车销量及增长率来看,我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固,正向汽车强国迈进。

公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售,主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下,公司自行采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售;受托加工模式下,公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下,客户定期提供具体订单,公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际需求为基准,按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准,组织实施论证并为客户量身定制配套的柴油发动机零部件生产加工工艺流程,形成一整套的柴油发动机零部件生产加工解决方案,在约定的时间内为客户提供合格的产品。

公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3670);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增減(%)	2019年
总资产	369,110.167628	361,001.155478	2.25	271,902.63
归属于上市公司股东的净资产	225,343.938974	201,082.777037	12.07	109,058.85
营业收入	158,154.476916	167,798.45157	-5.75	115,522.04
归属于上市公司股东的净利润	24,941.233919	31,453.862708	-20.71	26,880.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,527.93	27,882.06	-19.20	15,925.13
经营活动产生的现金流量净额	63,138.262005	43,399.521492	45.48	25,561.1
加权平均净资产收益率(%)	11.72	18.57	減少6.85个百分点	28.11
基本每股收益(元/股)	1.08	1.52	-28.95	1.55
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.52	-28.95	1.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	508,373,463.98	456,524,724.43	319,630,073.16	297,016,507.59
归属于上市公司股东的净利润	102,589,501.53	92,303,266.62	24,356,054.41	30,163,516.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,322,975.16	89,056,942.87	4,920,773.68	29,978,647.35
经营活动产生的现金流量净额	125,197,706.52	133,531,262.48	102,801,841.52	269,851,809.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

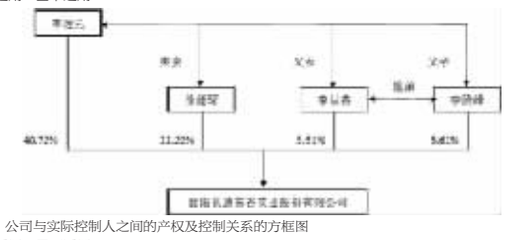
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,494
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,463
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增減	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李佐元	1,551,600	94,274,428	40.72	94,274,428	无	0	境外自然人
徐能琛		25,969,680	11.22	25,969,680	无	0	境外自然人
李险峰		12,984,840	5.61	12,984,840	无	0	境内自然人
李从容		12,984,840	5.61	12,984,840	无	0	境外自然人
襄阳创新资本创业投资有限公司	-1,928,780	5,788,180	2.50	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司		4,630,320	2.00	0	无	0	境内非国有法人
李克武		2,893,860	1.25	0	无	0	境内自然人
王建成	1,400,000	2,500,000	1.08	0	无	0	境内自然人
迟媛	0	1,736,415	0.75	0	无	0	境内自然人
湖北红土创业投资有限公司		1,157,580	0.50	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李佐元与徐能琛为配偶关系,股东李佐元与李从容为父女关系,股东李佐元与李险峰为父子关系;股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议,为一致行动人。深创投持有襄阳创新26.67%股权,系襄阳创新的第二大股东,深创投持有湖北红土32.29%的股权,系湖北红土的第一大股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

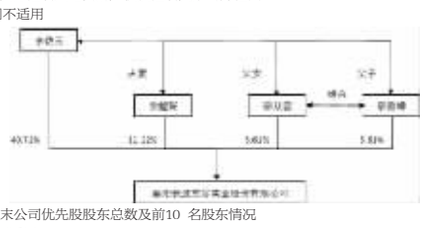
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2021年度公司实现营业收入158,154.48万元,同比下降5.75%;实现营业利润27,920.68万元,同比下降21.17%;实现净利润25,219.69万元,同比下降21.37%;其中归属于母公司股东的净利润24,941.23万元,同比下降20.71%。

截至2021年年末,公司资产总额36.91亿元,负债总额14.24亿元,所有者权益22.68亿元。

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:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2022-005

襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2022年3月11日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2022年3月21日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李险峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2021年年度报告》和《长源东谷2021年年度报告摘要》。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案2:审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案3:审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案4:审议《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案5:审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案6:审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定了2021年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.32 元(含税),合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司2021年度利润分配预案,公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案7:审议《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司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:2022-008)。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案8:审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案9:审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计77万元,其中年报审计费用为50万元,内控审计费用为27万元,与上一期审计费用持平。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案10:审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

审议该议案时,董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周、黄诚回避了表决。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案中董事2022年度薪酬的议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

议案11:审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

2022年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署有关合同及文件。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案12:审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年4月11日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

上述1、2、3、5、6、9、10、11项议案,需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2022-006

襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2022年3月11日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2022年3月21日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2021年年度报告》和《长源东谷2021年年度报告摘要》。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案2:审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案3:审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案4:审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定了2021年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.32 元(含税),合计派发现金红利为人民币100,017,504.00元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司2021年度利润分配预案,公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案5:审议《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司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:2022-008)。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案6:审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司2021年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案7:审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计77万元,其中年报审计费用为50万元,内控审计费用为27万元,与上一期审计费用持平。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2022年3月22日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2022-007

襄阳长源东谷实业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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月11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

召开的日期时间:2022年4月11日14点00分

召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(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4月11日

至2022年4月11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

不适用

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	审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》	√
5	审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7	审议 《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	√
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	√
9	审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,详情请阅2022年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603950	长源东谷	2022/4/6

(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

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2022年4月10日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于2022年4月10日前 9:00-16:00 内办理,周末及节假日除外。

(三) 登记地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部, 邮编:441000, 联系电话:0710-3062990。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式。联系人:刘网成,联系电话:0710-3062990,邮箱:cydg2001@126.com,地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月11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	审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》			
2	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
4	审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》			
5	审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》			
6	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
7	审议 《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》			
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》			
9	审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》			

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:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2022-008

襄阳长源东谷实业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)5,788.05万股,每股发行价格为15.81元,募集资金总额为人民币 915,090,705.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2021年(以下简称“本报告期”)公司募集资金实际使用情况为:直接投入于募投项目14,996.40万元,支付银行手续费 0.03万元,截至2021年12月31日止,公司募集资金余额应为5,690.40万元,募集资金专用账户实际余额为6,750.57万元,差额为1,060.17万元。上述差额产生的原因系:收到银行存款利息收入1,060.17万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2020年5月20日, 公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月27日,公司董事会审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》,2022年1月12日,公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021年 12月 31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名	开户行	专户账号	账户余额
襄阳长源东谷实业股份有限公司	湖北襄阳农商行襄州支行	82010000003930064	67,505.701.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33万元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2020]170046号)。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 50,809.33万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 已经按照中国证监会发布的 《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了襄阳长源东谷股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度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:公司本报告期募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年3月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				88,352.70		本年度投入募集资金总额				14,996.40		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				83,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
长源东谷朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目	无	54,000.00		54,000.00		54,000.00	-	100.00	2019年12月	-1,905.54	否	否
长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目	无	14,900.00		14,900.00		14,900.00	-	100.00	2019年1月	2,022.49	否	否
长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目	无	14,100.00		14,100.00		14,100.00	-	100.00	2020年12月	190.28	否	否
长源东谷技术研发试验中心建设项目	无	5,352.70		5,352.70		-	-5,352.70	0.00	—	—	—	否
合计	—	88,352.70		88,352.70		83,000.00	-5,352.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				受2021年疫情影响,研发试验中心建设项目投资进度放缓。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计50,809.33万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2021年12月31日,公司及子公司募集资金专户余额为6,750.57万元,结余原因是公司募投项目“长源东谷技术研发试验中心建设项目”尚未实施完毕。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2022-009

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●本公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供财务审计和内部控制审计。

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

(1)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(2)内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,