证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2022-011

茂硕电源科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	茂硕电源	股票代码	002660
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	证券事务代表	
姓名	宋成展	朱瑶瑶	
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	
传真	0755-27659888	0755-27659888	
电话	0755-27659888	0755-27659888	
电子信箱	zhengzhanzong@mosopower.com	yaoyao.zhu@mosopower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续围绕“专注实业、聚焦主业”的发展战略,深耕消费电子电源和LED电源两大主营业务,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

(1)消费电子电源方面:

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置,属于消费电子产品必需配件,广泛应用于移动终端、家庭娱乐等应用领域。

公司消费类开关电源方面主要产品为:电源适配器、3C周边PD充电器、工业控制电源三个类别。

1)电源适配器产品

电源适配器是消费类电子电源板块最为强势的业务,应用的下游领域包括:网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗、电机驱动等。电源适配器产品品类众多,下游应用领域广泛,市场空间广阔,公司在此业务领域深耕不辍,赢得了较为稳定的国际大客户群体,市场份额不断扩大,目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。

2)周边产品

3C周边PD充电器产品包括通用充电器、快充充电器、笔电充电器以及充电配件。应用的下游领域为各种消费移动终端,面向一般消费者市场。近2年来,消费者自主采购电源及配件已成为行业重要发展趋势,多家专营品牌充电器企业快速发展起来。公司将抓住这一机遇,以高水平的技术指标、独特的外观设计、品质质管控为优势,开拓市场,将这一产品线发展为公司新的业务增长点。

3)工业控制电源产品

工业控制电源产品包括面板电源、开放式电源、以及可配置式电源。应用的下游领域包括:各类程控设备、医疗设备、专用设备等;当前产品聚焦在3D打印、共享充电以及微光投影。工业配电市场容量巨大、产品类型繁复,公司将利用多年积累的特定客户作为先期的主攻方向进行深度开拓,以期逐渐深入和扩大市场份额,从而为市场传递更多的创新价值。

(2)LED电源方面:

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯、景观亮化灯等户外大功率LED照明设备,其功能是将交流电转换成直流电,同时完成与大功率LED灯电压与电流的匹配。

公司LED电源方面主要以户外大功率驱动电源为主,产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场车站照明驱动、LED植物生长灯驱动,体育场馆大功率照明驱动、景观亮化驱动、大空间公共照明驱动等应用领域。公司作为LED驱动电源行业上市第一股,深耕LED电源业务数十年,具有较高的品牌知名度及行业地位,公司的市场占有率位于前列。

目前LED驱动电源产品线规格完整,涵盖了市场的主流需求。

1)具有核心优势的道路照明应用领域,已形成智慧灯杆智能驱动V10系列、路灯智能驱动X6U6\E6系列及隧道灯智能驱动X6LUPHC系列等多个道路照明专用电源明星系列产品,与国内及国际道路照明灯具头部企业建立了全面合作关系。

2)工业照明应用领域,已形成工矿灯、防爆灯系列完整产品线,新一代工业照明G6系列产品覆盖60~240W,采用非隔离无频闪设计,0-10V/PWM多合一调光,满足数字可寻址照明接口要求(DALI-2),可提供12V/0.2A辅助输出为智能外设供电,是行业首款真正实现关断无余辉的LED驱动电源产品。

3)植物照明应用领域,通过积极布局,相继推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品,主要产品覆盖105W~800W大功率范围,目前LED植物照明领域已成为公司新的业绩增长点。

4)体育场馆照明应用领域,专业球场灯智能照明驱动S6系列已研发成功,即将量产,产品覆盖600W~1800W大功率范围,具备DMX512/DALI-2控制可选、调光深度1%~100%、超低纹波等技术优点。

5)景观照明应用领域,已形成LSV系列(35W~320W)、V6E系列(75W~350W)等成熟产品,产品采用恒压、金属设计,具备知路、过压、过温、过载多重保护功能,安全可靠;

6)大空间公共照明应用领域,主要涵盖轨道交通照明驱动系列、机场车站照明驱动产品线,已形成XUP系列(12W~54W)、LUP系列(75W~240W)、X6S系列(18W~54W)产品,具备高功率因素、低纹波、DALI-2调光、多重保护功能等优点。

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	1,740,496,629.64	1,731,517,323.71	0.52%	1,633,310,676.95
归属于上市公司股东的净资产	717,604,166.24	692,948,478.33	3.56%	616,347,128.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,625,883,691.81	1,234,958,706.70	31.65%	1,247,847,109.57
归属于上市公司股东的净利润	66,527,720.90	62,868,342.32	5.82%	66,527,398.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,676,837.36	41,019,839.12	23.54%	44,080,948.82
经营活动产生的现金流量净额	10,443,343.53	47,709,872.12	-78.11%	41,757,050.90
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%	0.24
加权平均净资产收益率	9.16%	9.71%	-0.55%	11.30%

(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	332,011,961.57	407,916,889.06	454,686,955.54	431,267,885.64
归属于上市公司股东的净利润	9,024,317.04	8,901,056.64	20,695,708.60	27,906,638.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,534,890.24	6,480,070.10	16,336,842.87	20,325,034.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,647,269.88	-40,759,015.06	-49,134,643.80	102,984,272.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相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	26,977	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,170	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

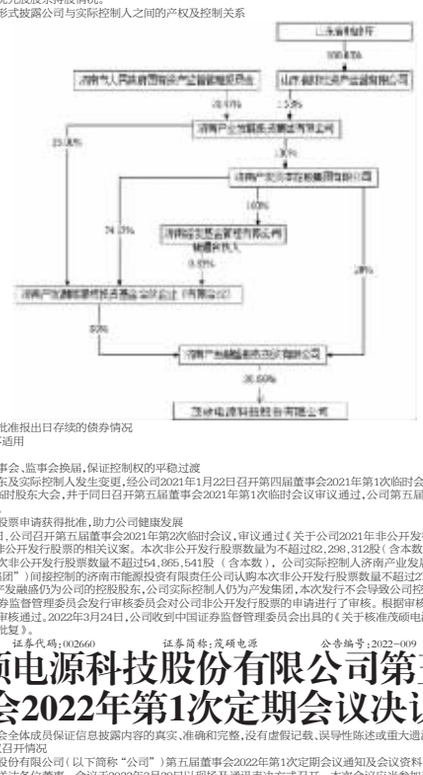
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南产发融盛股权投资有限公司	国有法人	26.50%	72,696,842	0		
顾永德	境内自然人	8.38%	22,990,368	0	质押	9,574,037
齐旭东	境内自然人	0.93%	2,538,500	0		
方荣来	境内自然人	0.75%	2,059,803	0	质押	2,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.67%	1,825,100	0		
张和平	境内自然人	0.50%	1,384,200	0		
苏云	境内自然人	0.38%	1,051,413	0		
李刚	境内自然人	0.35%	969,000	0		
皮远军	境内自然人	0.34%	926,500	0		
庞玉学	境内自然人	0.32%	881,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发融盛股权投资有限公司为公司控股股东,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	齐旭东通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份2,538,500股,合计持有本公司股份2,538,500股;张和平通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份1,384,200股,合计持有本公司股份1,384,200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、顺利完成董事会、监事会换届,保证控制权的平稳过渡

因公司控股股东及实际控制人发生变更,经公司2021年1月22日召开第四届董事会2021年第1次临时会议,于2021年2月8日召开2021年第1次临时股东大会,并于同日召开第五届董事会2021年第1次临时会议审议通过,公司第五届董监高换届完成,保证控制权平稳过渡。

2、非公开发行股票申请获得批准,助力公司健康发展

2021年4月28日,公司召开第五届董事会2021年第2次临时会议,审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司拟非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量为不超过82,298,312股(含本数),其中,公司控股股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股(含本数),公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司(以下简称“产发集团”)间接控制的济南市能源投资有限责任公司认购本次非公开发行股票数量不超过27,432,771股(含本数),本次发行后,产发融盛仍为公司的控股股东,公司实际控制人仍为产发集团,本次发行不会导致公司控制权发生变化。2022年3月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请审核通过。2022年3月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2022-009

茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第1次定期会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第1次定期会议通知及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2021年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日,公司资产总额174,049.66万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为71,760.42万元,2021年度实现营业收入162,588,37万元,实现利润总额7,894.43万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元。上述财务指标已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认:公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元,结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响,截至2021年12月31日,公司合并口径累计未分配利润为6,890.27万元,母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。

公司目前可供分配利润(4,522.68万元,考虑到可分配基数较小,并且公司所处电源行业,国家“双碳”政策给行业带来升级、发展的机会,公司将抢抓市场机遇,需要资金投入生产经营,此次未分配利润将进行合理有效的再投入,支持公司稳定健康发展,从而更好的回报全体股东。

故公司2021年度利润分配预案:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合《公司章程》有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于核销坏账及资产处置的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于核销坏账及资产处置的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议《关于审议(2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

2021年度,公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况,确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币569.80万元。

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:独立董事2022年税前标准津贴为人民币10万元/年;公司董事、监事及高级管理人员2022年度税前工资总额预计为人民币557.2万元,绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩,具体根据考核结果核算。

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关,基于谨慎性要求,监事回避表决,故直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、审议通过《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

13、审议通过《关于以专利质押向金融机构申请贷款额度的公告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以专利质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2022年3月30日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2022-012

茂硕电源科技股份有限公司关于核销坏账及资产处置的公告

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。

一、本次核销应收款项坏账准备及资产处置情况概述

1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及公司会计政策相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对符合财务核销确认条件的资产经审慎确认、调查取证后,确认已实际形成损失或预计未来无法给企业带来经济利益的已计提减值拨备的资产予以处置和核销。本次核销应收账款坏账准备2,234.84万元,核销其他应收账款坏账准备15.94万元,处置存货原值55.88万元,处置固定资产原值240.94万元。

2、本次核销应收款项坏账准备具体情况说明

单位:万元

项目	客户名称	应收款项期末余额	坏账准备期末余额	核销金额	核销原因
应收账款	深圳市麦澜创新科技有限公司	17.75	17.75	17.75	法院已终止执行
应收账款	贵州瑞凯科技有限公司	184.33	184.33	184.33	法院已终止执行
应收账款	连云港芮能光伏科技有限公司	19.25	19.25	19.25	法院已终止执行
应收账款	深圳骑客智能科技有限公司	2013.51	2013.51	2013.51	已注销
应收账款小计		2,234.84	2,234.84	2,234.84	
其他应收款	深圳骑客智能科技有限公司	13.24	13.24	13.24	已注销
其他应收款	珠海启能科技有限公司	2.70	2.7	2.70	法院已终止执行
其他应收款小计		15.94	15.94	15.94	
应收款项合计		2,250.78	2,250.78	2,250.78	

(1)深圳市麦澜创新科技有限公司(以下简称“麦澜科技”)因拖欠公司货款,公司起诉至深圳南山区法院,要求其支付货款本金25.92万元及逾期付款利息,2021年6月9日公司收到法院一审判决,判令被告麦澜科技支付货款及违约利息并强制执行,2021年12月7日公司收到8.17万元法院执行款,2021年12月17日公司收到法院终结本次执行程序裁定书。截至2021年12月31日公司应收麦澜科技款项账面余额17.75万元,于2021年3月全额计提坏账准备,影响损益-17.75万元。鉴于法院已终结执行,拟申请此项应收账款坏账准备17.75万元核销处理。

(2)贵州瑞凯科技有限公司(以下简称“贵州瑞凯”)因拖欠公司货款,公司起诉至深圳南山区法院,要求其支付货款本金184.33万元及逾期付款利息。2020年9月30日一审判决贵州瑞凯支付货款及逾期付款利息。2021年5月17日一审判决公告,2021年9月6日公司申请强制执行,2021年9月9日法院受理强执申请。2021年11月25日,公司收到贵州瑞凯执行终本裁定和限制消费令。 截至2021年12月31日 公司应收贵州瑞凯款项账面余额184.33万元,已于2019年全额计提坏账准备。鉴于法院已终结执行,拟申请此项应收账款坏账准备184.33万元核销处理。

(3)连云港芮能光伏科技有限公司(以下简称“芮能”)因拖欠公司货款,公司起诉至深圳南山区法院,要求其支付货款本金20.32万元及违约金,2019年10月16日一审判决芮能应向公司支付货款及违约金。2021年1月26日公司收到强制执行款1.07万元,鉴于芮能无其它可供执行财产,法院已终结本次执行。截至2021年12月31日公司应收芮能款项账面余额19.25万元,2018年已全额计提坏账准备,2021年收回1.07万元影响公司当期损益1.07万元。鉴于法院已终结执行,拟申请此项应收账款坏账准备19.25万元核销处理。

(4)深圳骑客智能科技有限公司(以下简称“深圳骑客”)为公司子公司平衡车代加工业务客户,公司子公司为其代加工平衡车产品,深圳骑客经营不善,导致资金断裂资不抵债,无法偿还公司货款及往来款项总计2,026.75万元。截至2021年12月31日公司应收深圳骑客款项账面余额2,026.75万元,已于2018年全额计提坏账准备。深圳骑客于2021年3月收到工商管理部门核准企业注销通知书,拟申请此项应收款项坏账准备2,026.75万元核销处理。

(5)珠海启能科技有限公司(以下简称“启能”)因《供货合同》解除迟迟未返还公司预付货款,公司起诉至深圳南山区法院,要求其返还货款本金27.22万元及逾期利息。2017年2月21日一审判支持公司诉求,启能不服上诉,2017年7月5日二审判决驳回上诉维持原判。2017年7月25日深圳南山法院受理强制执行立案,因启能无可供执行财产,同年11月27日裁定终结本次执行。2021年3月经公司与启能多次协商同意启能一次性支付24.52万元后结案。同年3月24日公司收到该款项并向法院申请结案。截至2021年12月31日公司应收启能款项账面余额27.22万元,已收回24.52万元,剩余2.70万元,已于2018年全额计提坏账准备,2021年收回24.52万元影响公司当期损益24.52万元。鉴于法院已结案,拟申请此项应收账款坏账准备2.70万元核销处理。

3、本次处置存货情况

单位:万元

存货类别	存货原值	存货跌价	期末净值	处置收益	影响损益金额
成品	54.01	51.57	2.44	7.15	4.71
原材料	1.87	1.81	0.06	0.00	-0.06
合计	55.88	53.38	2.50	7.15	4.65

4、本次处置固定资产情况

单位:万元

固定资产类别	资产原值	累计折旧	资产减值	期末净值	处置收益	影响损益金额
机器设备	103.15	79.36	0.00	23.89	4.38	-19.51
电子设备	40.43	32.84	0.00	7.59	1.25	-6.34
办公及其他设备	97.36	92.06	0.00	5.30	3.73	-1.57
合计	240.94	204.16	0.00	36.78	9.36	-27.42

二、本次核销应收款项坏账准备及处置资产对公司的影响

本次应收款项坏账准备核销、存货及固定资产处置累计影响公司2021年利润总额-14,93万元,考虑所得税的影响后,将减少公司净利润11.20万元,相应减少公司所有者权益11.20万元。

三、关于本次核销应收款项坏账准备及处置资产合理性的说明

公司核销应收款项坏账准备及处置部分存货、固定资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、审计委员会关于本次核销应收款项坏账准备及处置资产合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司核销应收款项坏账准备及处置资产情况进行了审查,认为:本次核销应收款项坏账准备及处置资产情况符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项。

五、董事会关于核销应收款项坏账准备及处置资产的说明

董事会认为:公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产处理,符合《企业会计准则》、《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》和本公司《会计制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项。

六、独立董事意见

经核查:公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项符合《企业会计准则》和公司实际情况,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项没有损害公司及中小股东的利益,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:公司监事会认为:公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次核销应收款项坏账准备及处置资产事项。

八、备查文件

1、《第五届董事会2022年第1次定期会议决议》;

2、《第五届监事会2022年第1次定期会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会2022年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年3月30日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2022-013

茂硕电源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告

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。

为提高资金使用效率,增加资产收益,根据公司(含子公司,下同)经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,预计未来一年内发生额累计不超过人民币35,000万元,并授权经营管理层具体实施上述事宜。具体情况如下:

一、概述

1、原则:在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买短期银行产品,提高资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、额度:根据公司的资金状况,预计未来一年内使用闲置自有资金购买短期银行产品的发生额累计不超过人民币35,000万元。

3、资金来源:公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金,资金来源合法、合规。

4、产品范围和期限:购买风险可控、流动性高的短期银行产品,公司不得投资属于《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》规定的风险投资品种。上述业务的开展期限为自股东会审议通过之日一年内。

5、购买短期银行产品的要求:公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流状况,及时进行产品的购买或赎回,购买以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

6、与产品提供方的关系:公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式:购买短期银行产品必须以公司名义进行,在额度范围内授权经营管理层负责行使相关决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的短期银行产品发行主体、明确短期银行产品金额、选择短期银行产品品种、签署合同及协议等。

二、购买短期银行产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买流动性强、风险可控的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展,且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析:公司购买短期银行产品,虽风险较低,但购买的短期银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等短期银行产品常见风险。

2、拟采取的风险控制措施:

(1)公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务,做好低风险短期银行产品配置,在降低风险的前提下获取收益。

(2)公司财务部和内审部等相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况,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,控制风险。

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部负责内部监督,定期对短期银行产品进行全面检查,并向公司审计委员会报告。

(4)公司将依据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查,公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提 下,使用闲置自有资金购买短期银行产品,有利于提高公司资金的使用效率,提 高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

五、监事会意见

经核查,公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下,使用闲置自有资金 购买短期银行产品,且不涉及风险投资,有利于提高闲置自有资金使用效率,增 加收益,不会影响公司正常经营和资金安全,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会2022年第1次定期会议决议》;

2、《第五届监事会2022年第1次定期会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会2022年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年3月30日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2022-014

茂硕电源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2021年度审计机构、2021年半年度审计机构,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同为公司2022年度审计机构、2022年半年度审计机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计范围及市场价格水平与致同协商确定。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:致同会计师事务所的前身是北京会计师事务所,该所成立于1981年,是北京市财政局为了服务外商投资企业而设立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所,也是全国最早的会计师事务所之一。1992年,北京市财政局又设立了京都会计师事务所,开始服务于北京市国有企业年度财务决算和会计人员会计制度、财务通则等培训。1998年,北京会计师事务所与京都会计师事务所合并、脱钩改制为北京京都会计师事务所,成为当时国内最大的会计师事务所;2008年,北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并为京都天华会计师事务所;2009年,加入Grant Thornton International(致同国际),成为其中国唯一成员所;2011年,吸收天健正信会计师事务所履门团队;2012年,更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

4、注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

5、业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,同时,致同也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。

6、是否曾从事证券服务业务:是

7、投资者保护能力:致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

8、是否加入相关国际会计网络:2009年,加入Grant Thornton International(致同国际),成为其中国唯一成员所。

(二)人员信息

1,致同现拥有合伙人204名

2,首席合伙人:李惠琦

3,致同现拥有注册会计师1267名,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名

4,致同现拥有从业人员总数超过5000名

5,2022年度拟签字注册会计师:刘健先生和江磊先生

(三)业务信息

1,2020年度业务总收入:21.96亿元

2,2020年度审计业务收入:16.79亿元

3,2020年度证券业务收入:3.49亿元

4,2020年度上市公司年报审计家数:210家

5,是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

(四)执业信息

1,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2,是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人刘健和拟任签字注册会计师江磊均具有中国注册会计师执业资质,从事证券业务经验丰富,从业经历如下:

(1)拟任项目合伙人:刘健,中国执业注册会计师,高级会计师,一直专注于IPO、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务,有超过20年的审计工作经验。

(2)拟任签字注册会计师:江磊,中国注册会计师,税务师。2013年毕业于山东财经大学,在会计师事务所从业9年,熟悉机械制造、造纸、医药等制造行业,拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验,具有较强的项目组织、沟通、分析判断能力。

(五)诚信记录

1,致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施9次和自律监管措施0次和纪律处分12次。

2,拟任签字注册会计师刘健、江磊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会就公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对致同的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查,致同具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘致同为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1,独立董事事前认可意见

经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相