

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。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以45837804为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2022-008

冰轮环境技术股份有限公司

2021年度报告摘要

同意修订公司章程第十四条、第一百一十一条、第八条:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). It lists amendments to the company's articles of association regarding business scope, financial reporting, and shareholder rights.

本次股东大会提案表决意见示例表

Table with 5 columns: 提案编码 (Proposal Code), 提案名称 (Proposal Name), 被列于何档目标议案 (Targeted Proposal), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain). It shows voting results for various proposals.

委托人签名/盖章: 委托人股东姓名: 委托人持股数量: 委托人身份证号码: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号码: 注:本授权委托书复制制均有效。

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2022-004

冰轮环境技术股份有限公司 监事会2022年第一次会议(临时会议) 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冰轮环境技术股份有限公司监事会2022年第一次会议(临时会议)于2022年3月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持,会议通知已于2022年3月22日向全体监事发出,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,其中监事由王先生以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次会议形成决议如下:

一、审议通过2021年年度报告及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
经审核,监事会认为冰轮环境技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的目标、不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

三、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告不存在异议》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2022年3月31日

冰轮环境技术股份有限公司 关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1968号)核准,冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行可转换公司债券募集资金总额609,130,000.00元,扣除承销费2,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币607,130,000.00元,于2019年1月18日募集资金到账。上述资金到账情况经大信会计师事务所验证,并出具了大信专审字[2019]第13-0006号验资报告。

2021年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)2021年度本公司实际投入压缩机厂项目82,667,246.50元,闲置资金进行现金管理购买银行理财产品,银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项账户余额14,750,966.79元,另有银行理财产品130,000,000.00元。

(2)2021年度本公司实际投入绿色智能制造技改项目18,879,530.36元,闲置资金进行现金管理购买银行理财产品,银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项账户余额231,656,599元。

(3)募集资金补充流动资金项目已于2019年全部补充完毕,该募专户2021年12月31日账户余额为59,047.34元,为待结利息。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《烟台冰轮环境技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2016年1月22日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。同时,公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为380218000040856。另外,公司及三方公司烟台烟台冰轮智能机械科技有限公司(原烟台冰轮重型机械有限公司)与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设专户,账号为1660620528200067679。

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

Table with 4 columns: 银行名称 (Bank Name), 银行账号 (Bank Account), 余额(单位:人民币万元) (Balance), 期初存款(单位:人民币万元) (Opening Deposit), 合计(单位:人民币万元) (Total). It lists the bank accounts and balances for the company's funds.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用信息披露详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目单独核算情况之情况说明
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2022年3月30日

单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额 (Total Funds), 报告期内变更用途的募集资金总额 (Funds Changed in Report), 已累计投入募集资金总额 (Total Funds Invested), 募集资金使用计划变更原因 (Reason for Change), 募集资金使用计划变更金额 (Amount of Change). It provides a detailed breakdown of fund usage.

冰轮环境技术股份有限公司 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2022-006

冰轮环境技术股份有限公司 日常关联交易预计公告

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、日常关联交易概述
烟台冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)为控股股东烟台冰轮控股有限公司、烟台盛投资控股有限公司之控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台冰轮投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易额较小,占比较低,按照市场化原则进行。2022年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台合新新材料股份有限公司、烟台川石密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司采购商品等日常关联交易金额为6060万元。

二、关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
烟台冰轮投资控股集团有限公司为公司控股股东烟台冰轮控股有限公司、烟台盛投资控股有限公司之控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台冰轮投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易额较小,占比较低,按照市场化原则进行。2022年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台合新新材料股份有限公司、烟台川石密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司采购商品等日常关联交易金额为6060万元。

三、关联交易审议程序
在提交董事会审议前,公司独立董事事先认可了该事项,公司2022年3月30日召开的董事会2022年第一次会议(临时会议)审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事李增群、刘志军回避了表决,其他全体董事均同意该项议案。本次关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别 (Transaction Type), 关联人 (Related Party), 关联交易内容 (Transaction Content), 合同预计总金额(人民币万元) (Contracted Amount), 截至报告期末已发生金额(人民币万元) (Amount to Date). It lists the types and amounts of expected transactions.

单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别 (Transaction Type), 关联人 (Related Party), 关联交易内容 (Transaction Content), 合同预计总金额(人民币万元) (Contracted Amount), 截至报告期末已发生金额(人民币万元) (Amount to Date). It lists the types and amounts of expected transactions.

冰轮环境技术股份有限公司 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2022-007

冰轮环境技术股份有限公司 拟变更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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所的背景
经合众惠友会计师事务所(普通合伙)与烟台冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)协商一致,自2022年3月31日起,原会计师事务所变更为烟台冰轮会计师事务所(普通合伙)。

二、变更会计师事务所的原因
经合众惠友会计师事务所(普通合伙)与烟台冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)协商一致,自2022年3月31日起,原会计师事务所变更为烟台冰轮会计师事务所(普通合伙)。

三、变更会计师事务所的审议程序
公司独立董事事先认可了该事项,公司2022年3月30日召开的董事会2022年第一次会议(临时会议)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,关联董事李增群、刘志军回避了表决,其他全体董事均同意该项议案。本次关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别 (Transaction Type), 关联人 (Related Party), 关联交易内容 (Transaction Content), 合同预计总金额(人民币万元) (Contracted Amount), 截至报告期末已发生金额(人民币万元) (Amount to Date). It lists the types and amounts of expected transactions.

单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别 (Transaction Type), 关联人 (Related Party), 关联交易内容 (Transaction Content), 合同预计总金额(人民币万元) (Contracted Amount), 截至报告期末已发生金额(人民币万元) (Amount to Date). It lists the types and amounts of expected transactions.

冰轮环境技术股份有限公司 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2022-008

冰轮环境技术股份有限公司 2022年第一次会议(临时会议) 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第一次会议(临时会议)于2022年3月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2022年3月22日向全体董事发出,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,其中董事由王强先生以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次会议形成决议如下:

一、审议通过公司2021年年度报告及摘要
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

二、审议通过公司2021年度财务决算报告
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

三、审议通过公司2021年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司2021年度实现净利润175,367,691.19元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积15,366,789.11元,加年初未分配利润1,766,154,733.43元,加其他8,711,457.56元,扣除年度内已分配现金股利57,291,890.2元,本次可供股东分配的利润为1,945,406,222.77元。

2021年度利润分配的方式及比例,即以2021年12月31日总股本745,837,804股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税),本次合计派1,149,167,560.8元。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

四、审议通过2022年度审计机构及支付审计费用的议案)
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度为公司审计,审计费用为85万元(含税),其中财务报告审计费用60万元,内控审计费用25万元。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

五、在关联董事李增群、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名杨元柱女士为董事候选人。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

八、审议通过《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
同意公司2022年向银行申请授信额度为563500万元。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;决议结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司 2022年3月31日

附1: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票名称:股票代码为“306811”,投票名称为“冰轮投票”。

2. 网络投票的时间
(1) 普通股的投票时间:2022年5月10日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

(2) 网络投票的投票时间:2022年5月10日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2) 通过互联网投票系统投票。

3. 网络投票的投票地点
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票。