证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2022-034

江苏润邦重工股份有限公司

【2022】第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	898,335,476.29	867,903,994.93	3.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,180,629.69	93,235,029.67	-47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,980,167.90	84,203,293.43	-48.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,192,425.93	-85,242,643.77	368.87%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	2.33%	-1.18%
	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)	8,969,235,379.19	8,099,961,197.87	10.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,300,689,820.38	4,249,557,120.28	1.20%

(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	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)	-357,056.63	
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)	2,314,510.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,250.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,361,727.78	
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、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	3,827,680.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,091.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	313,839.82	
减:所得税影响额	1,507,783.71	
少数股东权益影响额(税后)	-7,202.79	
合计	6,200,461.79	--

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
货币资金	1,800,746,861.32	1,063,720,425.35	69.29%	主要系销售回款增加及理财产品赎回所致。
交易性金融资产	20,597,210.37	248,686,249.67	-91.72%	主要系理财产品赎回及远期结售汇公允价值变动所致。
预付款项	310,920,512.59	119,133,683.45	160.98%	主要系在手订单量增长,致使采购款支付增加。
其他非流动资产	36,534,642.08	19,568,578.75	86.70%	主要系预付设备款增加所致。
应付票据	504,569,588.26	182,971,739.84	175.76%	主要系公司增加以承兑票据方式支付采购款项所致。
合同负债	1,479,394,756.63	1,002,488,281.18	47.57%	主要系在手订单量增长,预收合同销售款相应增长所致。
应付职工薪酬	36,534,399.82	77,826,943.94	-53.06%	主要系公司完成2021年员工年终奖支付所致。
专项储备	5,321,799.29	2,920,336.10	82.23%	主要系根据相关规则,计提的安全生产储备基金增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
研发费用	35,866,935.20	21,127,905.33	69.76%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	18,369,441.58	10,121,674.24	81.49%	主要系人民币汇率波动,汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益	3,827,680.00	-447,231.98	955.86%	主要系汇率波动,远期结售汇公允价值相应变动所致。
信用减值损失	-6,598,434.54	1,633,302.61	-503.99%	主要系对金融工具计提坏账准备增加所致。
所得税费用	7,318,336.32	16,124,205.39	-54.61%	主要系根据税收法规,应计的所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	229,192,425.93	-85,242,643.77	368.87%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	214,696,674.48	-53,542,840.03	500.98%	主要系收回银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,122,403.05	121,049,986.15	-114.14%	主要系新增融资减少,导致筹资活动净现金流入相应减少。

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	28,285	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
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	20.00%	188,457,747			
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	11.02%	103,846,133			
王春山	境内自然人	8.25%	77,708,437	77,708,437	质押	77,708,437
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.46%	32,564,400			
兴证投资管理有限公司-苏州中新兴高新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.55%	24,017,798			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	1.82%	17,136,060			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	其他	1.76%	16,542,100			
兴证投资管理有限公司	国有法人	1.20%	11,298,580			
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.18%	11,100,524			
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.86%	8,060,300			

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
广州工业投资控股集团有限公司	188,457,747	人民币普通股	188,457,747
南通威望企业管理有限公司	103,846,133	人民币普通股	103,846,133
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	32,564,400	人民币普通股	32,564,400
兴证投资管理有限公司-苏州中新兴高新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	24,017,798	人民币普通股	24,017,798
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	17,136,060	人民币普通股	17,136,060
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	16,542,100	人民币普通股	16,542,100
兴证投资管理有限公司	11,298,580	人民币普通股	11,298,580
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	11,100,524	人民币普通股	11,100,524
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	8,060,300	人民币普通股	8,060,300
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	7,541,247	人民币普通股	7,541,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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、2017年11月24日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》,同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》(公告编号:2017-059)。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元,剩余本金424.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼,一审已判公司胜诉。截至本报告披露日,二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

2、2021年2月8日,公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)签订了《股权转让协议》,绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日,绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)签订了《股权转让协议之补充协议》,约定苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日,上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成,绿威环保已收到股权转让款3,000万元,剩余559.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏润邦重工股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,800,746,861.32	1,063,720,425.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,597,210.37	248,686,249.67
衍生金融资产		
应收票据	120,429,756.19	111,566,765.99
应收账款	852,189,176.60	813,750,221.39
应收款项融资	62,210,020.01	70,352,566.28
预付款项	310,920,512.59	119,133,683.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,132,862.47	181,959,256.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,169,104,658.22	1,056,327,217.09
合同资产	301,934,766.21	320,571,075.84
持有待售资产		2,382,276.70
一年内到期的非流动资产	192,219,238.55	192,386,056.06
其他流动资产	104,475,107.34	90,643,023.34
流动资产合计	5,121,960,169.87	4,271,478,817.17
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	32,910,722.39	27,126,273.79
长期股权投资	131,591,421.93	131,793,281.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,405,402.64	21,629,795.47
投资性房地产		
固定资产	2,100,171,219.70	2,089,066,610.74
在建工程	35,004,375.58	44,939,102.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,417,567.91	16,331,865.12
无形资产	494,765,553.17	501,131,740.89
开发支出		
商誉	916,737,962.95	916,737,962.95
长期待摊费用	2,754,158.07	2,456,159.48
递延所得税资产	56,982,182.90	57,701,010.22
其他非流动资产	36,534,642.08	19,568,578.75
非流动资产合计	3,847,275,209.32	3,828,482,380.70
资产总计	8,969,235,379.19	8,099,961,197.87
流动负债:		
短期借款	715,967,102.33	612,901,053.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,027,234.10	370,346.23
衍生金融负债		
应付票据	504,569,588.26	182,971,739.84
应付账款	656,614,437.70	670,607,291.70
预收款项		
合同负债	1,479,394,756.63	1,002,488,281.18
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	36,534,399.82	77,826,943.94
应交税费	40,048,953.56	46,933,303.18
其他应付款	113,860,761.94	115,877,586.76
其中:应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36
应付股利	172,949.91	172,949.91
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	371,596,828.64	353,836,751.65
其他流动负债	20,157,682.08	19,051,522.10
流动负债合计	3,939,771,745.06	3,082,864,820.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	355,419,710.46	385,973,240.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,213,272.32	14,381,685.84
长期应付款	178,390,308.71	209,722,676.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,570,108.23	14,304,458.32
递延收益	47,846,973.06	37,697,383.50
递延所得税负债	26,338,232.09	21,272,249.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,778,604.87	683,351,694.88
负债合计	4,576,550,349.93	3,766,216,515.07
所有者权益:		
股本	942,288,735.00	942,288,735.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,456,349,189.13	2,456,349,189.13
减:库存股		
其他综合收益	-1,372,113.13	-922,720.35
专项储备	5,321,799.29	2,920,336.10
盈余公积	119,852,756.45	119,852,756.45
一般风险准备		
未分配利润	778,249,453.64	729,068,823.95
归属于母公司所有者权益合计	4,300,689,820.38	4,249,557,120.28
少数股东权益	91,995,208.88	84,187,562.52
所有者权益合计	4,392,685,029.26	4,333,744,682.80
负债和所有者权益总计	8,969,235,379.19	8,099,961,197.87

法定代表人:吴建　　主管会计工作负责人:谢贵兴　　会计机构负责人:顾琪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,335,476.29	867,903,994.93
其中:营业收入	898,335,476.29	867,903,994.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,960,019.11	762,429,069.64
其中:营业成本	699,494,112.90	647,943,403.18
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	5,624,202.41	6,376,692.47
销售费用	20,602,869.23	20,802,628.48
管理费用	56,002,457.79	56,056,765.94
研发费用	35,866,935.20	21,127,905.33
财务费用	18,369,441.58	10,121,674.24
其中:利息费用	19,251,472.93	21,555,124.32
利息收入	3,406,815.35	8,286,697.12
加:其他收益	2,889,117.64	2,842,204.59
投资收益(损失以“-”号填列)	1,215,294.58	1,954,310.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,037,119.55	1,052,874.75
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)	3,827,680.00	-447,231.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,598,434.54	1,633,302.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,030,979.88	-1,603,150.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-356,363.94	5,138,088.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,383,730.80	114,992,448.09
加:营业外收入	425,113.54	2,309,427.51
减:营业外支出	223,714.93	1,339,736.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,585,129.41	115,962,138.95
减:所得税费用	7,318,336.32	16,124,205.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,266,793.09	99,837,933.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,266,793.09	99,837,933.56
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.归属于母公司所有者的净利润	49,180,629.69	93,235,029.67
2.少数股东损益	8,086,163.40	6,602,903.89
六、其他综合收益的税后净额	-827,909.82	-1,227,008.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-449,392.78	-599,667.29
(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	-449,392.78	-599,667.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-55,426.07	53,280.06
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	-393,966.71	-652,947.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-378,517.04	-627,341.57
七、综合收益总额	56,438,883.27	98,610,924.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,731,236.91	92,635,362.38
归属于少数股东的综合收益总额	7,707,646.36	5,975,562.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.10
(二)稀释每股收益	0.05	0.10

法定代表人:吴建　　主管会计工作负责人:谢贵兴　　会计机构负责人:顾琪

3、合并现金流量表

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	1,230,795,313.02	662,919,785.70
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	22,291,229.50	37,260,395.90
收到其他与经营活动有关的现金	37,013,260.73	85,990,191.73
经营活动现金流入小计	1,290,099,803.25	786,170,373.33
购买商品、接受劳务支付的现金	585,816,737.66	592,813,393.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,361,370.73	139,605,229.50
支付的各项税费	19,347,795.34	17,043,817.91
支付其他与经营活动有关的现金	299,381,473.59	121,950,576.40
经营活动现金流出小计	1,060,907,377.32	871,413,017.10
经营活动产生的现金流量净额	229,192,425.93	-85,242,643.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	762,800,000.00	353,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,399,542.27	1,276,530.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,060.00	254,328.27
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	25,289,096.76	14,866,190.00
投资活动现金流入小计	789,526,699.03	369,397,048.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,107,034.55	27,678,757.98
投资支付的现金	543,002,000.00	395,261,130.84
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	720,990.00	
投资活动现金流出小计	574,830,024.55	422,939,888.82
投资活动产生的现金流量净额	214,696,674.48	-53,542,840.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	254,363,713.62	227,053,186.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,098,869.98	132,039,444.16
筹资活动现金流入小计	281,562,583.60	359,192,630.16
偿还债务支付的现金	166,943,355.19	178,446,891.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,577,526.34	31,588,230.82
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	120,164,105.12	28,107,521.86
筹资活动现金流出小计	298,684,986.65	238,142,644.01
筹资活动产生的现金流量净额	-17,122,403.05	121,049,986.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,406,412.31	-5,034,322.72
五、现金及现金等价物净增加额	420,360,285.05	-22,769,820.37
加:期初现金及现金等价物余额	791,251,425.44	626,165,764.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,611,710.49	603,395,944.03

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2022-036

江苏润邦重工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五十次会议决定,于2022年5月20日(星期五)召开公司2021年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会。

2、召集人:公司第四届董事会。

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2022年5月20日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年5月16日。

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)根据有关约定,公司股东南通威望企业管理有限公司(以下简称“南通威望”)放弃其所持有的公司103,846,133股股份(对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%)所涉及的表决权(针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项,南通威望不放弃表决权。)详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署(股份转让协议)并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-103)。

(3)对于本次股东大会第7项提案《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》,关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决,具体详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2022-026)。China Crane Investment Holdings Limited就《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。

(4)公司董事、监事和高级管理人员。

(5)公司聘请的律师。

(6)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

9、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第二次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√
4.00	提案4《2021年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
6.00	提案6《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√
7.00	提案7《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》	√
8.00	提案8《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》	√
9.00	提案9《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√
10.00	提案11《关于公司向银行申请授信的议案》	√
11.00	提案12《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√
12.00	提案12《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√

2、披露及其他情况说明

(1)上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过,第2项议案经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过,详见公司刊登于2022年4月19日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第四届董事会第四十九次会议决议公告》(公告编号:2022-022)、《第四届监事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-023)、《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025)、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2022-026)等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述提第5项、第7至11项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月17日—5月18日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2022年5月18日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话:0513-80100206

传真号码:0513-80100206

电子邮箱:rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名:刘聪

通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码:226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362483。

2、投票简称:“润邦投票”。

3、填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏润邦重工股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):

委托人证券账户号码:

委托人所持公司股份性质(限售股或非限售流通股):

委托人所持公司股份数量:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号码:

本授权委托书的签发日期:

本授权委托书的有效期限:

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席于2022年5月20日召开的江苏润邦重工股份有限公司2021年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2《2021年度监事会工作