上期发生额

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。 田安丹谷蛭示: 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 连带的法律语任 : 河州近宋 伴成生 - 2分词负责人,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位,季度报告是否经证明计

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減
304,349,340.62	315,384,856.13	-3.50%
16,845,988.70	27,310,642.39	-38.32%
11,518,591.88	20,626,952.12	-44.16%
-116,813,693.30	-81,777,112.91	-42.84%
0.0216	0.0350	-38.29%
0.0216	0.0350	-38.29%
0.58%	1.03%	-0.45%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
3,610,630,953.37	3,792,867,956.64	-4.80%
2,926,666,318.14	2,909,786,738.75	0.58%
	304,349,340.62 16,845,968.70 11,518,591.88 -116,813,693.30 0.0216 0.0216 0.58% 本报告開末 3,610,630,963.37	304,349,340.62 315,384,856.13 16,845,988.70 27,310,642.39 11,518,591.88 20,626,962.12 -116,813,693.30 -81,777,112.91 0.0216 0.0350 0.0216 0.0350 0.58% 1.03% 本报告期末 上年度末 3,610,630,053.37 3,792,867,96664

5,327,396.8

、股东信息 -)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

报告期末普通影	足股东总数		11,299	先股股东总数(如有)			0
		前	10名股东持原	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	质	(押、标记)	或冻结情况	
版文对《台灣》	BXXXX1±.84	14/021201	1/1/0/30/10	件的股份数量	股份	分状态	数量	
周明杰	境内自然人	65.02%	507,049,	,738 380,287,303				
徐素	境内自然人	2.63%	20,504,	,865				

MAJOR ETTO	ALCON LEGIS	10/06/60/1	107/DCSCAMA	件的股份数量	股份状态	数量	
周明杰	境内自然人	65.02%	507,049,738	380,287,303			
徐素	境内自然人	2.63%	20,504,865				
深圳市莱盟建 设合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	2.47%	19,240,506	19,240,506			
中国银行股份 有限公司 – 嘉 实价值驱动一 年持有期混合 型证券投资基 金	其他	1.89%	14,733,986				
普信投资公 司 – 客户资金	境外法人	1.70%	13,262,541				
朱恺	境内自然人	1.30%	10,105,839	10,078,279	冻结	1,989,929	
江苏华西集团 有限公司	境内非国有法 人	1.11%	8,643,417		质押	7,800,000	
中国银行股份 有限公司 – 嘉 实价值优势混 合型证券投资 基金	其他	1.06%	8,243,153				
交通银行股份 有限公司 – 嘉 实价值发现三 个月定期开放 混合型发起式 证券投资基金	其他	0.97%	7,567,349				
招商银行股份 有限公司 - 嘉 实价值长青混 合型证券投资 基金	其他	0.96%	7,479,990				
		前10名	尼限售条件股东 持	 持股情况			
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
DXXX-CIPP		3313	JUNE EL JANTE DE LA COLOR	股份种类	数量		
周明杰				人民币普通股	126,762,435		
徐素				20,504,865	人民币普通股	20,504,865	
中国银行股份有限公司 – 嘉实 价值驱动一年持有期混合型证 券投资基金		14,733,986			人民币普通股	14,733,986	
普信投资公司-	客户资金			人民币普通股	13,262,541		
江苏华西集团有	「限公司			人民币普通股	8,643,417		
中国银行股份有 价值优势混合型				人民币普通股	8,243,153		
交通银行股份有限公司 – 嘉实 价值发现三个月定期开放混合 型发起式证券投资基金		7,567,349			人民币普通股	7,567,349	
招商银行股份有限公司 – 嘉实 价值长青混合型证券投资基金		7,479,990			人民币普通股	7,479,990	
宁波银行股份有限公司 – 嘉实 价值臻选混合型证券投资基金		7,452,771			人民币普通股	7,452,771	
招商证券资管 - 商智远海洋王1 计划	- 浦发银行 – 招 号集合资产管理	7,009,740			人民币普通股	7,009,740	
上述股东关联关 的说明	关系或一致行动	窓.一人为並明経	业设的宽层控制 /	是夫妻关系,是一 人,三者为一致行; 市公司收购管理	計人,未知其他的	在之间是否存	
前10名股东参与	司融资融券业务	ora					

的需求,公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议,第五届 022年第一次临时投东人会审议通过了《关于对探圳市海洋王照明工展有限公司向 9周明工程公司向银行申请的综合授信额度人因市10,000万元提供连带责任担保 指定信息披露媒体《证券时段》、《中国证券段》、《上海证券段》、《证券日科》及信

口。 四、季度财务报表 (一)财务报表

(上接B344版)

项目可行性发生 重大变化的情况 说明	原項目"研发中心建设项目"计划原植研发大楼和设备及工器具购置。在实际实施注解中,由于公司已贴续新建总部大楼和松山湖生产基地。经公司基督论证,研发中心建设项目在公司新建的办公场地可满足研发部门的需求不再需要新建研发大楼。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无

122日的第五日董事会第二次会议审议通过了《关于泰田部分募集资会用途共 即以案》。 2. 公司将原项目"国内营销中心扩建项目"计划在上海、济南、沈阳租赁写字楼设立一级营销 构、上海、济南、沈阳租赁写字楼的装缝。全国各服务中心办公地点装缝、统一租用写字楼,并按照 周规定的统一产进行简单装使变现今在营鲊中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁 齐、昆明陶置营销中心基地并进行装修 、2021年4月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了(关于变更部分募集资金用途开调的议案)。 期的议案》。 - 公公司规变更"研发中心建设项目"、"国内营销中心扩建项目"中剩余募集资金用途、变更后 募集资金银投入"国内营销中心扩建项目",建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈 ,预定《武风、乌鲁木系、尾明郭度宫钟中心基地于进行接缘。

报告期内募集资金购买结构性存款收益2.043.427.41元,载至2021年12月31日止,公司使 讨持盟的募集资金长招商银行购买结构性存款余额后1.000,000.00元,其中相商银行战金系列 理看款两层区间91天结构性存款47.000,000.00元将于2022年1月11日到期;招商银行战金系 级配循涨两层区间97天结构性存款41.000,0000元将于2022年2月10日到期, 用闲置募集资金 生行现金管理情 199年4月19日,公司第四届董事会第五公会议审议提出了《关于部分募集资金投资项目延期 分募集资金投资项目结如并将节条募集资金用于永久往补关流动资金的议案》。 经全体董事等数 一级问题部上连接规则目付了协会资金(含规处人)7亿20万元(3%运输业效金数出当日专 余额分别),而附注的处理的募集资金的产,公司正于2014年6月21日年6月3日年6 级大资场为7分60707027116208年8度资金的产,并将公库市分录资金126,15727元次,基本

海未使用的募集 家圳市海洋王照明工程有限公司(全资子公司)在招商银行购买了61,000,000.00元结构性存款 在金用途及去向,剩余2,122,020.93元存放在指定的募集资金监管账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并 延期的议案》。随着公司的营业收入规模逐年扩大,为符合公司扩大营销中心的发展战略,提高募集资金 使用效率,提升市场竞争力,推动国内照明业务的发展,公司决定变更"研发中心建设项目"、"国内营销 中心扩建项目"中剩余募集资金用途、变更后的募集资金投入"国内营销中心扩建项目"。本次变更用途 的募集资金总额9,375,98万元,占募集资金总额的比例为1624%。具体情况详见本报告"三、本作废募集

资金的实际使用情况"。保荐机构出具了《招商证券关于海洋王变更部分募集资金用途并延期的专项核

变更募集资金 編制単位:海洋			有限公	司			金	额单位	立:人民币万元
变更后的项目	对应 所 承 项 目	变更后项 目拟投入 募集额(1)	本 度 际 入 额	截至期末 实际累计 投入金額 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度 現 致 益	是否 达到 效益	変更后的项目可 行性是否发生重 大変化
国内营销中心扩建项目	研中建项目	11,258.69	2, 329.83	5,670.79	50.37	-	-	不适用	否
合计	-	11,258.69	2, 329.83	5,670.79	50.37	-	-	-	-
					1、随着公司的 销中心的发展	营业收入规 战略,提高	模逐年 募集资	扩大,为 金使用	为符合公司扩大的 效率,提升市场等

心的发展战略,提高募集资金使用效率,提升市场 推击国内照明业务的发展,公司决定变更"研发 投项目"。"国内营销中心扩建项目"中剩余募集资 企业目示的募股资金投入"目内营销中心广建项目 内容为在营销中心集中区域的所在地济离,沈阳。 50、以市项已通过公司第五届董事会第三次会议。审

五、募集资金使用及披露中存在的问题 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 了丁披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

海洋王照明科技股份有限公司

2022 第一季度报告

项目	期末余额	年初余额
充动资产:	MONEY TO	-T-037K-10K
货币资金	212,501,693.80	348,801,599.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	525,159,652.07	585, 186, 445.54
衍生金融资产	407 000 404 04	405, 400, 000,577
应收票据 应收账款	127,332,191.84 718,846,435.15	125,463,292.57 804,871,120.98
应收款项融资	5,764,018.37	4,275,989.22
预付款项	49,335,319.27	33,877,545.37
应收保费	,,	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,620,571.56	43,737,508.76
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	269,149,276.29	268,867,163.88
合同资产	196,839,027.47	206,622,425.89
持有待售资产		750,148.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,592.89	883,512.88
充动资产合计 (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	2,171,714,778.71	2,423,336,752.42
非流动资产: 发放贷款和垫款		
使权投资 使权投资		
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	5,023,811.63	5,023,811.63
其他非流动金融资产	774,116,651.82	693,862,729.08
投资性房地产		
固定资产	405,648,686.30	412,289,744.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,277,454.40	1,762,690.69
无形资产	74,904,424.26	75,150,310.04
开发支出		
商誉	151,103,909.60	151,103,909.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,397,640.86	26,494,412.73
其他非流动资产	1,443,595.79	3,843,595.79
非流动资产合计 资产总计	1,438,916,174.66	1,369,531,204.22 3,792,867,956.64
京产忌订 充动负债:	3,610,630,953.37	3,792,867,956.64
短期借款	10,273,084.00	10,273,084.00
向中央银行借款	10,2/3,00400	10,273,004.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,306,776.06	255,861,336.69
预收款项		
合同负债	10,626,295.03	9,168,621.70
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	54,406,806.51	153,781,905.06
应交税费	73,261,084.66	111,236,932.13
其他应付款	26,370,019.52	41,522,189.93
其中:应付利息		
应付股利		
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	323,688.00	1,376,979.34
一年內到期的非武功以恆 其他流动负债	58,893,931.62	1,376,979.34
兵他就切以他	431,461,685.40	47,644,831.53 630,865,880.38
非流动负债:	104,704,000,00	0.07,000,000.00
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	985,490.66	420, 195.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,970,947.15	20,070,149.42
递延收益		
递延所得税负债	221,979.74	493,059.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,178,417.55	20,983,404.24
负债合计	451,640,102.95	651,849,284.62
所有者权益:		
股本	779,829,726.00	779,829,726.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	321,118,893.56	321,118,893.57
减:库存股		
其他综合收益	264,238.65	230,647.96
专项储备		
	404 000 000 00	
盈余公积 一般风险准备	131,866,325.47	131,866,325.47

一、营业总收入	304,349,340.62	315,384,856.1
其中:营业收入	304,349,340.62	315,384,856.1
利息收入	,,	,,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,299,880.24	295,449,823.1
其中:营业成本	137,590,492.56	133,622,244.9
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	2,644,348.98	2,745,273.5
销售费用	115,172,197.70	114,806,237.9
管理费用	25,640,638.96	27,605,471.7
研发费用	22,889,548.76	21,286,428.3
财务费用	-2,637,346.72	-4,615,833.3
其中:利息费用	170,844.45	250,000.0
利息收入	3,845,328.42	4,403,567.9
加:其他收益	15,126,340.08	16,397,348.4
投资收益(损失以"-"号 填列)	-13,206.12	470,894.5
其中:对联营企业和合营企		
具中:对联宫证业和合宫证 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)	8,207,613.66	3,815,730.1
	5,000,0000	-,,/001
信用减值损失 (损失以"-"号填列)	4,108,138.03	-3,784,134.8
咨立居信提生 / 提生門		
资产减值损失 (损失以 "-"号填列)	-5,578,977.58	-1,680,304.5
资立外署收益 (损失以		
"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,899,368.45	35,154,566.7
加:营业外收入	143,899.19	182,353.4
减:营业外支出	245,021.66	325,233.7
四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列)	24,798,245.98	35,011,686.4
	0.000.000.00	4 500 0445
减:所得税费用	6,859,658.27	4,766,911.7
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,938,587.71	30,244,774.7
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以 "-"号填列)	17,938,587.71	30,244,774.7
	17,000,00711	00,011,7717
2. 终止经营净利润 (净亏损以 "-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
 归属于母公司所有者的净利润 	16,845,988.70	27,310,642.3
	4 000 500 04	0.004.400.0
2.少数股东损益	1,092,599.01	2,934,1323
六、其他综合收益的税后净额	33,590.69	-17,434.7
归属母公司所有者的其他综合收	33,590.69	-17,434.7
益的税后净额	33,090,09	-17,434.7
(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		
 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 允价值变动		
4. 企业自身信用风险公		
允价值变动	<u> </u>	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综		400
合收益	33,590.69	-17,434.7
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	1	
值变动		
3. 金融资产重分类计人		
3. 金融资产重分类计人 其他综合收益的金额		
3. 金融资产重分类计人 其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减		
3. 金融资产重分类计人 其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减 值准备		
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		
3. 金融资产重分类计人 其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减 5.现金流量套期储备 6. 外市财务报表折算差	33,590.69	-17,434.7
3. 金融资产單分类计入 3. 金融资产單分类计入 4. 其他债权投资信用减 6. 现金流量套明储备 6. 外市财务报表折算差	33,590.69	-17,434.7
3. 金融资产Ⅲ分类计人 其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减 6. 现金流量套明储备 6. 外市财务报表折算差 7.其他	33,590.69	-17,4347
3.金融资产單分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益	33,590.69	-17,4347
3.金融资产單分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
3.金融资产單分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 7.其他 四周于少数股东的其他综合收益 时,综合收益总额	33,590.69 17,972,17840	-17,434.7 30,227,339.5
3.金融资产Ⅲ分类计人 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量餐期储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 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 归属于安公副所有者的综合收	17,972,17840	30,227,3395
3.金融资产單分类计人 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 上综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 益总额		
3.金融资产国分类计人 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 5.现金流量套明储备 6.外币财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的配品净额 归属于母公司所有者的综合收益 归属于少数股东的综合收益 归属于少数股东的综合收益 归属于少数股东的综合收益	17,972,17840	30,227,3395
3.金融资产Ⅲ分类计人 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量套明储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 6.外市财务报表折算差 1.其他 归属于母数股东的其他综合收益 益总额 归属于母太司所有者的综合收益 益总额 归属于母数股东的综合收益总额	17,972,17840 16,879,579.39	30,227,339.5 27,293,207.6
3.金融资产Ⅲ分类计人 其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减 6. 现金流量套明储备 6. 外市财务报表折算差 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益 也一综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 起总额 归属于母数股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总域	17,972,17840 16,879,579.39	30,227,339.5 27,293,207.6 2,934,132.3
3.金融资产Ⅲ分类计人 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 6.现金流量套明储备 6.外市财务报表折算差 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 6.外市财务报表折算差 1.其他 归属于母数股东的其他综合收益 益总额 归属于母太司所有者的综合收益 益总额 归属于母数股东的综合收益总额	17,972,17840 16,879,579.39	30,227,339.5 27,293,207.6

本期发生阿一控制下企业合并的,被合并方在合并前家现的弹利润为:000元,上期被合并方实现的弹利润为:000元 法定代表人·杨志杰 主管会计工作负责人:陈艳 3.合并现金金融长

本期发生额

	11111	
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现	363,412,034.70	377,110,964.8
金	-,,	,,
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		
牧权利忌、于块拉及洲亚印现 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	14,027,174.47	12,724,646.9
收到其他与经营活动有关的现	15,580,977.60	15,290,902.2
金	15,560,977.00	15,250,5022
经营活动现金流人小计	393,020,186.77	405,126,514.0
购买商品、接受劳务支付的现金	141,357,042.64	137,702,211.0
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	196,328,803.30	179,043,033.7
支付的各项税费	63,460,900.88	76,990,242.9
支付其他与经营活动有关的现		93,168,1392
金	108,687,133.25	
经营活动现金流出小计	509,833,880.07	486,903,626.9
经营活动产生的现金流量净额	-116,813,693.30	-81,777,112.9
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	332,001,111.59	328,943,082.0
取得投资收益收到的现金	4,111,150.90	2,178,390.4
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	4,293.46	
	-,	
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		
投资活动现金流人小计	336,116,555.95	331,121,472.4
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	2,816,447.78	2,700,1622
投资支付的现金	352,005,972.08	597,292,316.5
质押贷款净增加额	552,005,572,06	031,232,310.0
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净額		
支付其他与投资活动有关的现		
金		
投资活动现金流出小计	354,822,419.86	599,992,478.7
投资活动产生的现金流量净额	-18,705,863.91	-268,871,006.3
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 mall 供 数据 和 的 和 合		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支	AA AA	AEA
付的现金	99,200.00	250,000.0
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		
筹资活动现金流出小计	99,200.00	250,000.0
筹资活动产生的现金流量净额	-99,200.00	-250,000.0
四、汇率变动对现金及现金等价物	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
的影响	-251,192.44	-310,221.4
and the A majority A delicate at the title to have	-135,869,949.65	-351,208,340.6
五、现金及现金等价物净增加額		676, 267, 057.8
加:期初现金及现金等价物余	334 358 45673	
	334,358,456.73 198,488,507.08	325,058,717.2

遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司 关于举行2021年度报告网上说明会的通知

3,610,630,953.37 主管会计工作负责人:陈艳

会计机构负责人: 應礼来

遗漏。 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。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年5月13日(星期五)下午15:00-17: 00在全景网举行公司2021年度报告闳上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资 者可赞陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.pbw.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书陈艳女士、独

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书陈艳女士、独立董事黄司赐先生。 为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司 2021年度报告网上说明 会提前向投资者公开证集问题,"泛则"取投资者"的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2022年5月13日 (星期五)下午15:00前访问https://tp./swnet/z/。放封/指下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将 在本次年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

海洋王照明科技股份有限公司 关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩 承诺实现情况说明的公告

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、误导性除述或重大 遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月完成收购深圳市明之辉智慧科技 有限公司(以下简称"明之辉")51%的股权、公司就明之辉2021年度业绩承诺实现情况说明如下: 一、基本情况。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会 (八下简称"中国证监会")出具的(关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资 (产并募集配整资金的批复)(证监许可(2020)549 号,并于2020年4月3日完成你的资产深圳市明之解 建设工程有限公司(以下简称"明之解"或"标的公司")51%股权过户手续。本次交易完成后,公司持有 阻力解决。据数

时之粹51%股权。 2021年9月7日深圳市明之粹建设工程有限公司名称、经营范围的变更及章程的备案已经由深圳市市场监督管理局核准并完成了工商变更登记手续。公司名称变更为:深圳市明之辉智慧科技有限公司。

、业绩承诺情况 根据公司与朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩 承诺补偿协议的补充协议)中有关条款,明之解2020 年度,2021 年度,2022 年度现实现的经审计扣除 非经常性损益的/后的净利润金额孰低进行承诺,分别为 6,100 万元,6,400 万元,6,500 万元,三年累 计承诺净利润分 9,000 万元,业绩承诺期的每一会计年度结束后、公司应聘请桌有证券从业资格的会计师事务所出具专项审核报告,并在当年年度报告中单独披露,明之辉承诺净利润数与实际净利润数的

差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告确定。 、业绩承诺完成情况 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海洋王昭明科技股份有限公司2021年度审计报 大华审字[2022]00L00555号),2021年度明之辉实现的净利润为6,228.56万元,扣除非经常性损益 后的净利润为6,231.05万元。

单位:万元
 年度
 承诺数
 实现数
 差額
 完成率
 补偿金额

 2021年度
 6,400
 6,228.56
 -171.44
 97.32%
 不适用
 扣除非经常性损益前的净利润 四.备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议; 2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市明之解智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现 2009的19年終度台 3.相商证券关于深圳市明之解智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的专项核查意见 4.招商证券关于海洋王发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2021年度持续督导意见暨 督导总结报告

海洋王照明科技股份有限公司董

股票简称:海洋王公告编号:2022-041 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

i。 2022年4月26日,海洋王照明科技股份有限公司 (以下称"公司") 第五届董事会第五次会议审议通 2022年4月26日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,逐择低风险、流动性较高,投资同根相对较高的规则、不超过一年)产品、投资品种为短期(不超过一年),安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,包括能保障本金安全的理财产品。结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的、该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下:———募集资金基本情况, 1. 首次公开发行股票并募集资金情况。 1. 首次公开发行免票并募集资金债。 2. 1 首次公开发行股票并募集资金情况 经中国证赔会证监许可(2014]1055号文核准,海洋王公开发行5,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格8.88元股、其中,网下发行500万股、网上发行4,500万股、募集资金总额为人民币44,400.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专

户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(2.2020年非公开发行级等率以至可限1)並有 39%以至血自分以。 2.2020年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况 每个国证券监督管理委员会证监许可(2020)549号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承 销商杆商证券股份有限公司于2020年06月11日非公开发行普通股(A股)股票23,032,258股,每股面 值1元,每股发行价人民币5.89元。扣除本次非公开发行募集资金总额扣除顾问费及承销费 1,428.30万 元的余额 12,137.70万元已存人公司开设的非公开发行募集资金专户中,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 募集资金使用情况

一、99年以五史[JH] 同时 2014年、公司首次公开发行股票共计募集资金净额39,804.16万元,中审亚太会计师事务所(特殊普 適合依)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了中审亚太审字 [2014]01211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》, 置换金额为23,365.99万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

ca)。 2020年,公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金净额12,137.70万元,中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚 太审字 [2020]020774 号),置换金额为276.46万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

1.投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,募集资金扣购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能 保障本金安全的产品。包括能保障本金安全的理助产品、结构性存款以及其他低风险。能保障本金安全的 投资产品、不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。 公司投资的品中方规则(不超过一年)的现金管理产品,收益率明显高于同期银行存款利率,是公司 在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用收益的现金管理规划。 上述产品不得用于贯伸,产品专用结算账户不得存放非多集资金或用作其他用途,开立或注销产品 专用结算账户的、公司将及时报送深圳证券交易所备案。

资金可以滚动使用。

3.投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同态设置 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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 相关规定及时履行信息披露义务。 四、现金管理的风险及控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。
(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会对进行现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要财可以明请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范定作,保值增值、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置募集资金适度进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司及全体股承获取更多的资金回报。

收益,为公司及全体股东获取更多的资金回报。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

四五星争思见 司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过15,000.00 万元暂时 闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用

暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。 与会监事一致认为;公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过

。000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

全校包, 4年末行90時8人分: 1.海洋王(关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会通过,公司独立董事和监事会亦发表;可确同意意见,该事项决策程序合法合规。 2.海洋王目前经营状况良好,财务状况稳维,在保证公司日常运营资金需求,资金安全和投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过1.5亿元使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东 的利益。 3、保存机构将持续关注公司募集资金的使用情况,替促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息 披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——北板上市公司规范运作》等有关规定、切实履行保存机构职责和 义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保存意见。

基于以上意见,本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。 、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 1 招商证券关于海洋工使田新时闲置的募售资金进行现金管理的专项核查音团

海洋王昭明科技股份有限公司董事会

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

遗漏。
2022年4月26日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称"公司")召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用人民币不超过16亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择低风险。流动性较高,投资回根相对较高的短期(不超过一年)产品,投资品种为短期(不超过一年),安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品。包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险。能保障本金安全的投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下:

- 投资概况 、投资幅的: 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益。
 2.投资额度:公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以

2.投资额度,公司使用人民币不超过16亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚功使用,已公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上滤额定。3.投资品种和明限,公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品,进行严格评估、筛选,选择低风险。流动性较高,投资回报归较高的短期(不超过一年)现金管理产品,包括能保障本金安全的理财产品,结构性存款以及其他低风险,能保障本金安全的投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。4.资金来源,公司闲置自有资金。5.实施方式,在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究,论证,提出研究程告。

风后动山网为市政风息系交通。20全时间为两人风,委托伯天专业10种为区风由时,正量正5年在1时完全,论证:提出研究报告。 6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司不存在

较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预 …

(3)工作人员的操作及监控风险。 2.风险还期措施: (1)在缩度范围外公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司 财务总监负责组织交施,公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进 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,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内部时计部 [负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年

度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查: (3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则,运用闲置自有资金购买安全性高、低风 险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不 影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资,可以提高资金使用效 率、获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。 四、独立董事、监事会出具的意见 (一)独立董事。监事会出具的意见

四、独立董事、巡事会出具的意见 (一)独立董事意见 作为独立董事,我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等资料,我们认为: 公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,充分利用 闲置自有资金进行现金管理。选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)产品,不 影响公司日常资金进市湖转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。可以提高资金使用效率,获取良好 的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行现 金管理,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。 (二)除事金章取

(二) 监事会意见 全体监事认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下, 全体监事认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下, 宏分利用公司自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不 会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 12. 经本分的

五、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号:2022-039