证券代码:603638 证券简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	615,497,715.42	-31.22
归属于上市公司股东的净利润	72,333,701.70	-63.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,416,337.50	-64.40
经营活动产生的现金流量净额	-34,677,658.48	-795.42
基本每股收益(元/股)	0.09	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	-62.50
加权平均净资产收益率(%)	2.53	减少5.16个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,552,055,721.04	4,482,700,302.07	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	2,898,223,935.74	2,820,876,744.06	2.74

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-175,743.83	
计入当期损益的政府补助,但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	3,466,501.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,608.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,412.52	
减:所得税影响额	511,414.41	
合计	2,917,364.20	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-55.50	主要系应付票据保证金承兑到期结算所致
交易性金融资产	3,909.28	主要系购买银行理财所致
预付款项	55.47	主要系材料预付款增加所致
其他流动负债	41.17	主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
营业收入	-31.22	主要系销售减少所致
税金及附加	-34.95	主要系增值税减少所致
财务费用	84.44	主要系存款收益减少、汇兑损失增加所致
信用减值损失	-44.84	主要系应收账款减少所致
所得税费用	-62.31	主要系本报告期内公司经营利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-795.42	主要系本报告期内营业收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	83.28	主要系厂房及设备投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	68.34	主要系归还借款减少所致

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	14,657	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
FENG XIAO HONG(冯晓鸿)	境外自然人	195,632,833	23.25		无	
SONG YU XUAN(宋宇轩)	境外自然人	146,741,743	17.44		无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	17.44		质押	29,000,000
温雷	境内自然人	37,659,417	4.47	31,855,629	无	
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,528	4.31		无	
中融(香港)投资有限公司	境外法人	17,119,071	2.03		无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.18		无	
于耀华	境内自然人	9,228,911	1.1		无	
温晓雨	境内自然人	8,762,634	1.04		无	
姜美玉	境内自然人	8,389,867	1		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
FENG XIAO HONG(冯晓鸿)	195,632,833	人民币普通股	195,632,833
SONG YU XUAN(宋宇轩)	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
烟台浩银投资中心(有限合伙)	36,243,528	人民币普通股	36,243,528
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187
于耀华	9,228,911	人民币普通股	9,228,911
温晓雨	8,762,634	人民币普通股	8,762,634
姜美玉	8,390,167	人民币普通股	8,390,167
香港中央结算有限公司	7,879,662	人民币普通股	7,884,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系,宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。 温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.24%股份。 除上述关联关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	114,933,812.78	258,281,981.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,515,304.61	511,696.04
衍生金融资产		
应收票据	250,574,642.13	206,774,781.54
应收账款	555,090,677.18	447,578,753.63
应收款项融资	149,103,474.89	204,270,061.01
预付款项	24,406,838.79	15,699,183.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,994,925.18	21,347,719.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	878,321,888.86	829,138,727.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,409,016.99	48,864,429.87
流动资产合计	2,049,350,581.41	2,032,467,334.53
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,432,637,819.83	1,468,935,699.30
在建工程	727,192,916.64	641,586,551.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,280,435.85	10,275,838.03
无形资产	216,175,048.18	217,130,254.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,942,516.02	905,861.93
递延所得税资产	17,478,686.56	16,985,598.94
其他非流动资产	96,997,716.55	94,413,163.36
非流动资产合计	2,502,705,139.63	2,450,232,967.54
资产总计	4,552,055,721.04	4,482,700,302.07
流动负债:		
短期借款	215,242,027.72	205,287,630.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,982,334.93	262,860,842.09
应付账款	708,633,160.38	652,025,421.02
预收款项		
合同负债	12,153,992.07	10,387,849.38
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	52,886,009.03	63,056,818.43
应交税费	28,353,501.13	23,013,145.75
其他应付款	118,406,206.11	116,930,729.41
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	52,013,596.66	57,188,954.00
其他流动负债	26,194,582.10	18,555,398.81
流动负债合计	1,399,865,410.13	1,409,306,789.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	181,495,400.08	180,166,328.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,415,276.55	1,563,194.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,534,158.11	10,950,121.01
递延收益	60,519,244.73	59,835,370.80
递延所得税负债	2,295.70	1,754.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,966,375.17	252,516,768.98
负债合计	1,653,831,785.30	1,661,823,558.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	841,558,502.00	841,558,502.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	474,625,207.63	471,084,251.05
减:库存股	84,357,832.00	84,357,832.00
其他综合收益		
专项储备	12,816,507.19	11,343,973.79
盈余公积	152,101,300.14	152,101,300.14
一般风险准备		
未分配利润	1,501,480,250.78	1,429,146,549.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,898,223,935.74	2,820,876,744.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,898,223,935.74	2,820,876,744.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,552,055,721.04	4,482,700,302.07

公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	615,497,715.42	894,864,819.22
其中:营业收入	615,497,715.42	894,864,819.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,596,842.98	657,426,679.54
其中:营业成本	442,182,156.07	565,296,311.74
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	3,233,775.81	4,971,284.13
销售费用	26,307,719.23	31,142,115.95
管理费用	25,937,025.85	22,000,675.59
研发费用	25,665,137.41	31,158,457.46
财务费用	5,271,028.61	2,857,834.67
其中:利息费用	4,214,660.56	4,457,506.72
利息收入	305,728.15	1,739,456.66
加:其他收益	3,466,507.39	918,474.65
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,608.57	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,099,998.43	-11,059,030.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-161,877.41	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,109,112.56	227,297,583.78
加:营业外收入	194,248.77	121,170.74
减:营业外支出	73,702.67	2,258.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,229,658.66	227,416,496.52
减:所得税费用	11,895,956.96	31,565,526.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,333,701.70	195,850,969.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,333,701.70	195,850,969.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	72,333,701.70	195,850,969.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	72,333,701.70	195,850,969.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,333,701.70	195,850,969.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	356,440,957.94	388,425,082.87
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	10,073,074.18	4,160,778.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,773,949.95	17,164,831.91
经营活动现金流入小计	371,287,982.07	409,750,692.81
购买商品、接受劳务支付的现金	266,443,572.85	281,932,425.15
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		
支付给职工及为职工支付的现金	94,344,763.29	81,786,782.93
支付的各项税费	16,382,232.54	32,636,904.85
支付其他与经营活动有关的现金	28,795,071.87	8,407,995.83
经营活动现金流出小计	405,965,640.55	404,764,108.76
经营活动产生的现金流量净额	-34,677,658.48	4,986,584.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		750,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-287,061.78	
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		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	-287,061.78	16,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,406,692.85	290,113,316.09
投资支付的现金	20,000,000.00	2,030,000.00
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		3,856,186.86
投资活动现金流出小计	46,406,692.85	295,999,502.95
投资活动产生的现金流量净额	-46,693,754.63	-279,249,502.95
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		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,114,047.21	
筹资活动现金流入小计	143,114,047.21	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,500,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,144,869.45	5,164,972.19
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	10,284,336.46	568,557.66
筹资活动现金流出小计	144,929,205.91	165,733,529.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,158.70	-5,733,529.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,246.63	-24,306.98
五、现金及现金等价物净增加额	-83,500,818.44	-280,020,755.73
加:期初现金及现金等价物余额	134,584,954.35	508,230,785.77
六、期末现金及现金等价物余额	51,084,135.91	228,210,030.04

公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2022年4月30日

(上接B250版)

2、本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,符合公司《激励计划》等有关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股,回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股。。

六、监事会意见

监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关资料后,认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,鉴于公司《激励计划》中激励对象21人因离职、1人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司2021年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,监事会同意回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股,回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股,回购价格为26.16元/股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

植德律师事务所律师认为,本次回购注销的原因、回购价格和回购数量符合《激励管理办法》《股权激励计划(草案)》和《考核管理办法》的相关规定;公司本次回购注销相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《激励管理办法》和《股权激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需公司股东大会审议通过,并需要按照相关法律法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股份注销手续及减少注册资本的工商变更登记等事宜。

八、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议公告》;

2、《关于独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

3、《第四届监事会第六次会议决议公告》;

4、《法律意见书》;

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:603638证券简称:艾迪精密公告编号:2022-027

烟台艾迪精密机械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5月20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5月20日14点00 分

召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(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5月20日

至2022年5月20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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
7	《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	√
9	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第6项议案

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	603638	艾迪精密	2022/5/17

(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

登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2、登记时间:2022年5月19日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

3、登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号

邮政编码:264006

联系人:李娇云

联系电话:0535-6392630

传 真:0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》			
4	《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2021年度利润分配的议案》			
7	《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》			
9	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》			
10	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》			

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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-028

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月10日

●会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

●会议召开方式:网络平台在线互动交流

●投资者可于 2022年5月8日 (星期日)23:59 前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)。本公司将会于2021年度业绩及现金分红说明会(以下简称"说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年4月29日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,公司拟定的2021年度利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本841,558,502股,以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,该预案尚需提交股东大会审议。

上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2021年度业绩及现金分红情况,公司拟以网络互动方式召开说明会,就公司2021年度经营业绩、利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年5月10日(星期二)15:00-16:00

2.会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

3.会议召开方式:网络平台在线文字互动交流

三、参加人员

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

投资者可在 2022年5月10日15:00-16:00登录上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

公司欢迎投资者在2022年5月8日 (星期日)23:59前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com),邮件标题注明"2021年度业绩及现金分红说明会",公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李娇云

电话:0535-6392630

传真:0535-6934339

邮箱:lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-029

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:银行、券商、信托公司等金融机构;

●本次委托理财金额:单日最高额不超过30,000万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用;

●委托理财产品名称:委托理财产品;

●委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月;

●履行的审议程序:公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议于2022年4月29日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过30,000万元,公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度

公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元。本次以自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

4、实施方式

董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自董事会通过该事项之日起一年。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有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,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发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过30,000万元,在该额度内可滚动使用。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为:艾迪精密(含子公司)在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于充分提高公司资金使用效率及资金收益率,符合公司及全体股东的利益,该事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。因此,民生证券对艾迪精密(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日