公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2021年度实现净利润为65,193,901.34元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金6,519,390.13元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润58,674,511.21元，加2021年年初未分配利润434,621,026.85元，扣除2020年度利润分配40,000,000元，2021年度可供分配利润为453,295,538.06元。

公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为23.85%。

如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嵘泰股份	605133	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟中	陈伟
办公地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路8号	扬州市江都区仙城工业园乐和路8号
电话	0514-85335333-8003	0514-85335333-8003
电子信箱	weizhong.zhang@rtco.com.cn	wei.chen@rtco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为"C36汽车制造业"，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为"C36汽车制造业"下属的"C3670汽车零部件及配件制造业"。

（1）汽车行业发展概况

1）全球汽车行业发展概况

汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011年至2017年，全球汽车产业整体呈上升趋势，全球汽车产量由8,005万辆增长至9,730万辆。2018年以来，全球汽车产量较之前年度有一定下滑，主要系2020年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响。

与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼大车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在2033年至2035年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2021年1月至11月全球广义新能源乘用车销量达到796万辆，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到525万台，同比增长124%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2021年1-11月我国新能源乘用车销量占世界份额的52%。

2）我国汽车行业发展概况

我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2009年至2017年我国汽车产量从1,379.1万辆增长至2,901.54 万辆。2018年至2020年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降。根据汽车工业协会最新数据，2021年汽车产销同比呈现增长趋势，产销量分别达2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比增长率分别为3.40%和3.81%，其中新能源汽车产销增长明显。

具体来看，2009年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自2012年7月，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力支持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012年至2021年我国新能源汽车产销量分别由1.26万辆和1.28万辆增长至367.7万辆和352.05万辆，2021年同比增长率分别恢复至152.54%和157.48%。在碳中和政策背景下，预计我国新能源汽车行业仍将保持着较高的增长速度。

3）我国汽车行业未来仍具有广阔发展前景

现阶段，消费对我国经济增长的拉动作用明显，成为经济增长的第一驱动力。汽车消费占社会消费品零售总额比重较大，对我国社会消费增长以及宏观经济发展具有重要作用，2020年汽车消费在社会消费零售总额中占比达10.06%。2018年以来我国已出台包括《汽车产业投资管理规定》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》等多项政策，实施多举措并行全方位促进汽车行业高质量健康发展。同时，受新能源汽车产业鼓励消费政策也不断出台。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出2025年新能源汽车渗透目标定位为20%。据中国汽车工业协会估计，2025年汽车整体销量有望达到3,000万辆，则对应新能源汽车销量有望达到600万辆，以2020年新能源汽车136.7万辆销量计算，未来5年新能源汽车销量复合增速有望超过34%。

4）我国在全球汽车产业中占据重要地位

从全球汽车产业分布横向布局来看，我国汽车产业在全球汽车产业中占据重要地位。汽车消费方面，我国汽车消费市场已发展成为全球汽车产品最主要市场之一，2008年以来我国汽车保有量也不断提升，从2008年的6,467.21万辆增长至2021年年底的30,200万辆；新能源汽车保有量也呈稳步上升趋势，从2014年12月的22万辆增长至2021年底的784万辆，预计未来在消费升级趋势带动下，我国未来汽车保有量将进一步提升。从新能源汽车渗透率角度看，我国新能源汽车渗透率从2016年的1%迅速增长至2021年全年的14.8%。根据国务院办公厅出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，我国新能源汽车渗透率预计在 2025年将达到20%。

汽车生产制造方面，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造业的转移，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。自2009年以来，我国汽车产量已连续多年位居全球第一。根据国际汽车制造商协会（OICA），2020年我国汽车产量占全球总产量比例达到32.46%。

（2）汽车零部件行业发展概况

随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高，汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。

在产业链分工加剧的趋势背景下，全球整车制造业近年来的平稳增长拉动了我国汽车零部件产业的快速发展。2011年至2020年我国汽车零部件行业销售收入从19,778.91亿元总体稳步增长至35,757.70亿元，年均复合增长率为6.98%。

近年来，随着全球汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入以提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；此外，我国汽车零部件行业的成本和价格优势驱动了行业出口规模不断提升，在全球汽车配套市场份额有了越来越重要的角色，我国现已发展成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一。2011年以来我国汽车零部件行业出口金额呈现平稳发展趋势，据数据显示，2021年1-9月我国汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。从出口方向上来看，目前我国汽车零部件的出口市场已形成以美国、日本、韩国、德国等发达国家为主、新兴国家为辅的市场格局。

注：数据来源：WIND数据库

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。

生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。

公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：

铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的ADC12等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。

2、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。

3、销售模式

公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）等国际厂商建立了稳定的客户关系。发行人获得客户订单的主要过程如下：

（1）新项目开发阶段

发行人通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。

公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后发行人通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后发行人取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。

公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。

（2）项目量产阶段

公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,167,282,757.57	1,616,157,017.48	34.10	1,535,104,622.97
归属于上市公司股东的净资产	1,650,084,718.60	852,275,072.79	93.61	752,588,211.38
营业收入	1,163,028,537.69	991,129,734.34	17.34	990,872,197.71
归属于上市公司股东的净利润	100,617,412.61	127,785,077.21	-21.26	158,299,363.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,429,041.31	109,610,284.60	-27.54	141,560,657.04
经营活动产生的现金流量净额	124,299,903.35	277,517,436.49	-55.21	205,766,087.92
加权平均净资产收益率（%）	6.70	15.92	减少9.22个百分点	23.68
基本每股收益（元／股）	0.66	1.06	-37.74	1.32
稀释每股收益（元／股）	0.66	1.06	-37.74	1.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	287,024,996.09	272,348,335.27	253,802,488.04	349,852,718.29
归属于上市公司股东的净利润	32,677,095.48	31,410,061.21	18,599,959.53	17,930,296.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,619,854.75	28,452,989.56	9,281,143.03	12,075,053.97
经营活动产生的现金流量净额	42,064,022.27	25,006,917.42	34,866,754.60	22,362,209.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 名股东情况

单位：股

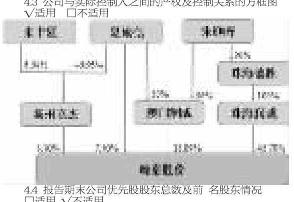
截至报告期末普通股股东总数（户）							10,319	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							11,272	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用	
前10名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
珠海润诚投资有限公司		73,127,125	45.7	73,127,125	无		境内非国有法人	
澳門潤成國際有限公司		25,746,760	16.09	25,746,760	无		境外法人	
夏诚亮		12,006,115	7.5	12,006,115	无		境外自然人	
扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）		9,120,000	5.7	9,120,000	无		境内非国有法人	
李佳	1,536,000	1,536,000	0.96		无		境内自然人	
中国建设银行股份有限公司－上投摩根核心优选股票型证券投资基金	791,800	791,800	0.49		无		未知	
陈林娟	709,200	709,200	0.44		无		境内自然人	
交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	558,100	558,100	0.35		无		未知	
全国社保基金一一六组合	551,300	551,300	0.34		无		未知	
交通银行股份有限公司－前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金	500,000	500,000	0.31		无		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚亮先生通过澳門潤成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙），分别间接持有公司10.73%和3.57%的股份；其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,163,028,537.69元，较去年同期增长17.34%；营业利润为117,046,863.09元，较去年同期下降24.07%；净利润为100,617,412.61元，较去年同期下降21.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-025

江苏嵘泰工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家、

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：薛伟，2010年成为注册会计师，2005年起从事上市公司和挂牌公司审计，2015年9月开始在本所执业；至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市及挂牌公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：章归鸿，1999年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业；近三年签署及复核上市公司6家，证券服务业务经验丰富，具备相应专业胜任能力。

签字会计师：徐云平，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年1月开始在本所执业；近三年签署及复核上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度财务审计收费80万元，内控审计收费20万元，2022年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经公司董事会审计委员会审议，中汇在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中汇的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

公司本次续聘中汇为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-026

江苏嵘泰工业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,394.17万元。

2021年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项 目	金额
募集资金净额	74,843.37
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	232.71
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	13,000.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,901.72
直接投入募集资金项目	31,780.19
以闲置募集资金购买理财产品	29,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	2,394.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位:人民币万元)：

开户人	开户银行	银行账号	存储余额	备注
扬州嵘泰精密压铸有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	0807280000001355	109.21	新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040036212	1,002.45	汽车转向系统关键零件生产建设项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国银行股份有限公司江都支行	NRA487175722037	46.07	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	125902260110801	1,220.48	研发中心建设项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163701040011591	15.96	补充运营资金项目
合 计			2,394.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为249,017,178.93元，以自筹资金已支付发行费用3,587,264.17元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590号）。

2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	金 额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2021年第11期07号187天	保本浮动收益型	4,000.00	2021.03.12	2021.09.15	1.82%或3.40%	是
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	"汇利丰"2021年第5626期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	2021.07.12	2021.10.13	1.40%或3.25%	是
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2021年第12期35号364天	保本浮动收益型	10,000.00	2021.03.16	2022.03.15	2.10%或3.50%	否
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	否
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	否
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	否
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	1,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	已转让
合 计			29,000.00				

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于珠海嵘泰使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月且不超过董事会授权日。

2021年，本期公司已赎回理财产品收到投资收益136.73万元。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为16,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、"研发中心建设项目"为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2、募集资金投资项目延期事项

根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，研发中心建设项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，特别是进口设备，导致整个项目推进计划有所延后。根据的战略规划，结合目前实际经营需求，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由2022年3月调整至2022年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嵘泰股份管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了嵘泰股份2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，嵘泰股份2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			74,843.37		本年度投入募集资金总额							56,681.91
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额							56,681.91[注1]
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目	-	22,315.03	-	22,315.03	12,281.86	12,281.86	-10,033.17	55.04	2022年度	[注2]	不适用	否
汽车转向系统关键零件生产建设项目	-	20,875.59	-	20,875.59	13,997.29	13,997.29	-6,878.30	67.05	2022年度	[注3]	不适用	否
墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	-	12,912.54	-	12,912.54	12,866.41	12,866.41	-46.13	99.64	2022年度	[注4]	不适用	否
研发中心建设项目	-	2,740.21	-	2,740.21	1,536.35	1,536.35	-1,203.86	56.07	2022年度	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	74,843.37	-	74,843.37	56,681.91	56,681.91	-18,161.46	75.73	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
项目资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、(八)							

[注1]包括公司募集资金置换预先投入自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币24,901.72万元。

[注2]截至2021年12月31日，新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。

[注3]截至2021年12月31日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。

[注4]截至2021年12月31日墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。

证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-027

江苏嵘泰工业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23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23日9点30分

召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(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23日

至2022年5月23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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2022年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，详见于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

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	605133	嵘泰股份	2022/5/16

(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

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2022年5月19日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。

(三)登记地点

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

六、

其他事项

(一)联系方式

联 系 人：陈伟

联系电话：0514-85335333-8003

传真电话：0514-85336800

联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

邮政编码：225202

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

授权委托书

江苏嵘泰工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

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：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-022

江苏嵘泰工业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2022年4月18日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2022年4月28日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需在股东大会上述职。

4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币15亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。上述授权自2021年年度的股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会止。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2021年5月23日召开2021年年度股东大会，审议第二届第七次董事会、第二届第七次监事会提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-023

江苏嵘泰工业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2022年4月18日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2022年4月28日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	353,123,219.89	23.03
归属于上市公司股东的净利润	34,046,745.44	4.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,890,719.34	0.91
经营活动产生的现金流量净额	29,877,789.12	-28.97
基本每股收益(元/股)	0.21	6.40
稀释每股收益(元/股)	0.21	6.40
加权平均净资产收益率(%)	2.04	减少0.60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	2,300,553,665.41	2,167,282,757.57	6.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,695,628,398.44	1,650,084,718.60	2.76

(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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,342,759.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	709,722.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,383.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	697,838.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,156,026.10	

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

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	11,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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	数量
珠海润诚投资有限公司	境内非国有法人	73,127,125	45.7	73,127,125	无	
澳門潤成國際有限公司	境外法人	25,746,760	16.09	25,746,760	无	
夏诚亮	境外自然人	12,006,115	7.5	12,006,115	无	
扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,120,000	5.7	9,120,000	无	
王刚	境内自然人	3,179,003	1.99		无	
翁恒兰	境内自然人	557,097	0.35		无	
法国兴业银行	境外法人	440,900	0.28		无	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	344,201	0.22		无	
杨朝晖	境内自然人	332,100	0.21		无	
杭州天虹贸易有限公司	境内非国有法人	319,000	0.2		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	数量	
王刚	3,179,003			人民币普通股	3,179,003	
翁恒兰	557,097			人民币普通股	557,097	
法国兴业银行	440,900			人民币普通股	440,900	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	344,201			人民币普通股	344,201	
杨朝晖	332,100			人民币普通股	332,100	
杭州天虹贸易有限公司	319,000			人民币普通股	319,000	
新湖期货－国金证券盈泰1号单一资产管理计划－新湖致仁单一资产管理计划	300,000			人民币普通股	300,000	
胡天豪	247,100			人民币普通股	247,100	
王娥美	245,600			人民币普通股	245,600	
瑞士信贷(香港)有限公司	227,792			人民币普通股	227,792	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚亮先生通过澳門潤成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙），分别间接持有公司10.73%和3.57%的股份；其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
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）	1.王刚通过普通证券账户持有1,742,003股，通过投资者信用证券账户持有1,437,000股，合计持有3,179,003股； 2.胡天豪通过普通证券账户持有47,100股，通过投资者信用证券账户持有200,000股，合计持有247,100股； 3.王娥美通过普通证券账户持有34,500股，通过投资者信用证券账户持有211,100股，合计持有245,600股。					

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

1.2月12日，公司披露了《关于发行可转换为股票的公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号:2022-006）；

2.3月25日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等6项议案，具体内容详见同日披露的相关公告；

3.3月28日，公司披露了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告 》（公告编号：2022-018）。

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:江苏嵘泰工业股份有限公司

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	162,658,053.41	155,871,304.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,040,833.33	162,870,000.02
衍生金融资产		
应收票据	41,372,389.56	22,963,173.79
应收账款	408,333,679.21	341,595,103.68
应收款项融资	22,324,318.65	21,656,717.42
预付款项	12,605,814.22	11,290,870.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,055,602.02	1,118,613.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,465,818.85	288,446,710.14
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	36,078,137.28	36,775,266.06
流动资产合计	1,131,934,646.53	1,042,587,760.27
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	4,436,385.08	4,658,979.94
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	764,403,941.98	783,342,891.88
在建工程	235,963,919.83	192,481,379.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,432,787.47	73,035,276.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	298,937.57	574,959.67
递延所得税资产	14,210,720.47	13,467,950.53
其他非流动资产	76,872,326.48	57,133,559.14
非流动资产合计	1,168,619,018.88	1,124,694,997.30
资产总计	2,300,553,665.41	2,167,282,757.57
流动负债：		
短期借款	167,551,828.58	97,122,988.39
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	127,205,747.18	107,299,781.46
应付账款	202,047,611.64	201,189,278.70
预收款项		
合同负债		12,425.97
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	27,606,938.98	30,644,721.21
应交税费	7,502,378.00	7,996,978.61
其他应付款	3,646,046.99	2,363,455.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	535,560,551.37	446,629,629.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,428,233.33	26,428,233.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,183,383.89	2,130,721.41
预计负债		
递延收益	40,753,098.38	42,009,454.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,364,715.60	70,568,409.11
负债合计	604,925,266.97	517,198,038.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,133,701.54	908,133,701.54
减：库存股		
其他综合收益	-13,598,431.26	-25,095,365.66
专项储备		
盈余公积	33,699,504.24	33,699,504.24
一般风险准备		
未分配利润	607,393,623.92	573,346,878.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,695,628,398.44	1,650,084,718.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,628,398.44	1,650,084,718.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,553,665.41	2,167,282,757.57

公司负责人：夏诚亮主管会计工作负责人：张伟中会计机构负责人：童丽平

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

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	353,123,219.89	287,024,996.09
其中：营业收入	353,123,219.89	287,024,996.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,115,031.12	256,198,575.52
其中：营业成本	262,807,998.40	204,335,076.15
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	1,654,713.90	1,155,316.02
销售费用	4,809,459.63	3,352,142.06
管理费用	29,620,289.72	27,238,090.94
研发费用	14,039,834.50	10,063,647.77
财务费用	6,182,734.97	10,054,302.58
其中：利息费用	1,152,277.69	4,466,217.85
利息收入	358,261.93	328,866.07
加：其他收益	3,342,759.44	3,702,492.90
投资收益（损失以"－"号填列）	487,127.34	-498,909.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,594.86	-503,661.54
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-53,164.93	2,109,772.15
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-12,318.66	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	37,772,591.96	36,139,776.50
加：营业外收入	916,302.92	29,395.24
减：营业外支出	114,919.85	26,726.02
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	38,573,975.03	36,142,445.72
减：所得税费用	4,527,229.59	3,465,350.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	34,046,745.44	32,677,095.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	34,046,745.44	32,677,095.48
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）	34,046,745.44	32,677,095.48
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	11,496,934.40	-6,361,663.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,496,934.40	-6,361,663.07
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	11,496,934.40	-6,361,663.07
（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	45,543,679.84	26,315,432.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,543,679.84	26,315,432.41
（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)	0.21	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25

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：夏诚亮主管会计工作负责人：张伟中会计机构负责人：童丽平

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

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	246,129,453.94	260,190,012.21
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	5,573,048.68	4,294,028.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,778,652.09	4,313,590.64
经营活动现金流入小计	255,481,154.71	268,797,630.88
购买商品、接受劳务支付的现金	120,148,268.25	131,896,782.22
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	75,314,598.27	67,527,784.50
支付的各项税费	10,846,609.07	13,706,769.08
支付其他与经营活动有关的现金	19,293,890.00	13,602,272.81
经营活动现金流出小计	225,603,365.59	226,733,608.61
经营活动产生的现金流量净额	29,877,789.12	42,064,022.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		16,229.75
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	164,038,888.89	3,904,752.42
投资活动现金流入小计	164,038,888.89	3,920,982.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,168,355.79	49,381,819.10
投资支付的现金		
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	145,500,000.00	143,900,000.00
投资活动现金流出小计	259,668,355.79	193,281,819.10
投资活动产生的现金流量净额	-95,629,466.90	-189,360,836.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		765,415,680.00
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	81,630,509.94	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,551,003.70	1,455,790.00
筹资活动现金流入小计	90,181,513.64	804,871,470.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	389,467,153.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,880.91	3,781,121.45
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	4,203,255.00	8,478,213.89
筹资活动现金流出小计	16,300,135.91	401,726,489.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,881,377.73	403,144,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,004,797.37	2,099,382.93
五、现金及现金等价物净增加额	11,134,497.32	257,947,549.27
加:期初现金及现金等价物余额	109,085,254.49	61,211,909.84
六、期末现金及现金等价物余额	120,219,751.81	319,159,459.11

公司负责人：夏诚亮主管会计工作负责人：张伟中会计机构负责人：童丽平

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。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2022年4月30日