证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-094

宁波中大力德智能传动股份有限公司

【2022】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	215,497,640.01	-13.66%	669,039,371.06	-9.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,510,039.19	-56.26%	42,611,885.99	-38.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,874,920.62	-66.56%	31,469,005.53	-50.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	34,267,054.10	-48.67%
基本每股收益(元/股)	0.08	-57.89%	0.31	-39.22%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-57.89%	0.31	-39.22%
加权平均净资产收益率	1.35%	-2.24%	5.24%	-4.50%
	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)	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61		-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,026,114,989.53	763,668,128.20		34.37%

(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	年初至报告期期末金额	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)		-861,171.90	
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)	2,964,715.79	13,845,196.12	
委托他人投资或管理资产的损益	1,570,819.33	1,570,819.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-132,980.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,826.91	-446,504.33	
减:所得税影响额	787,283.46	2,965,458.76	
合计	3,635,118.57	11,142,880.46	--

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
1.资产负债表项目 单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动	增减变动原因
货币资金	84,050,769.83	302,966,546.46	-218,915,776.63	-72.26%	主要系本期投资活动、筹资活动支出增加所致
交易性金融资产	100,000,000.00	-	100,000,000.00	大幅增长	主要系本期购买银行结构性存款所致
应收账款	156,167,346.97	93,710,340.89	61,457,006.08	65.58%	主要系客户货款尚未到结算期所致
应收款项融资	62,787,037.62	93,612,826.90	-30,825,789.28	-32.93%	主要系应收票据背书转让支付供应商货款所致
其他流动资产	1,064,727.56	3,904,022.59	-2,839,296.03	-72.73%	主要系本期银行费用减少所致
长期股权投资	3,512,523.94	1,753,175.73	1,759,348.21	100.35%	主要系本期对子公司投资所致
在建工程	30,282,261.12	1,956,228.93	28,326,032.19	1447.99%	主要系本期待安装设备增加所致
使用权资产	8,330,564.66	15,728,343.79	-7,397,789.13	-47.03%	主要系本期计提使用权资产摊销所致
无形资产	87,608,465.25	36,253,099.90	51,355,365.35	141.66%	主要系本期子公司购买土地使用权所致
其他非流动资产	16,214,124.47	46,061,974.81	-29,837,850.34	-64.81%	主要系本期银行设备款减少所致
其他应付款	16,558,878.09	26,149,465.56	-9,590,587.47	-36.68%	主要系本期支付销售返利、未结算费用减少所致
一年内到期的非流动负债	4,064,722.79	10,181,942.07	-6,117,219.28	-60.08%	主要系本期支付一年内到期的租金减少
应付债券	-	244,689,440.17	-244,689,440.17	-100.00%	主要系本期赎回可转债导致应付票据减少所致
股本	151,171,285.00	104,000,000.00	47,171,285.00	45.36%	主要系本期可转债转股本所致
其他权益工具	-	21,348,450.36	-21,348,450.36	-100.00%	主要系本期赎回可转债导致其他权益工具减少所致
资本公积	524,421,793.03	299,209,417.13	225,212,375.90	75.27%	主要系本期可转债转股本产生的溢价增加所致

2.利润表项目 单位:元

项目	2022年1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
财务费用	10,313,544.26	5,434,890.08	4,878,654.18	89.77%	主要系本期计提可转债利息所致
其他收益	13,937,689.30	7,901,839.75	6,035,849.55	76.39%	主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益	1,080,167.54	183,980.12	896,187.42	487.11%	主要系本期购买银行结构性存款取得投资收益增加所致
资产处置收益	-861,171.90	-564,048.64	-297,126.26	52.68%	主要系本期处置固定资产处置收益减少所致
所得税费用	1,087,564.03	7,596,617.58	-6,509,053.55	-85.68%	主要系本期应纳税所得额减少所致

3.现金流量表项目 单位:元

项目	2022年1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,267,054.10	66,755,581.63	-32,488,527.53	-48.67%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-197,381,530.08	-126,449,239.26	-70,932,290.82	净支出增加56.1%	主要系本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,418,392.41	2,574,476.32	-57,992,868.73	净支出大幅增加	主要系本期取得借款收到的现金减少所致

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	34,175	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
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	24.85%	37,568,700	0	质押	30,237,963
中大(香港)投资有限公司	境外法人	21.85%	33,032,100	0	质押	12,350,000
张剑	境内自然人	1.60%	2,419,077	0		
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	2,292,751	0		
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	1,511,859	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.84%	1,271,869	0		
UBS AG	境外法人	0.47%	712,759	0		
陈斌	境内自然人	0.35%	522,257	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.34%	518,680	0		
郑红利	境内自然人	0.33%	502,549	0		

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
宁波中大力德投资有限公司	37,568,700	人民币普通股	37,568,700
中大(香港)投资有限公司	33,032,100	人民币普通股	33,032,100
张剑	2,419,077	人民币普通股	2,419,077
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	2,292,751	人民币普通股	2,292,751
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	1,511,859	人民币普通股	1,511,859
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,271,869	人民币普通股	1,271,869
UBS AG	712,759	人民币普通股	712,759
陈斌	522,257	人民币普通股	522,257
华泰证券股份有限公司	518,680	人民币普通股	518,680
郑红利	502,549	人民币普通股	502,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人韦国建、周国英控或持股的企业外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈斌通过投资者信用证券账户持有公司522,257股。		

(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
一、可转债转股及赎回情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2108号)核准,公司于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券;经深交所《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券予2021年11月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“中大转债”,证券代码“127048”。“中大转债”于2022年5月5日开始转股。
2022 年 8月8日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》,公司可转债于2022年9月13日完成提前赎回并在深圳证券交易所摘牌。2022年5月5日至2022年9月11日(最后一个转股日)期间,“中大转债”合计转股15,971,060股。
二、募集情况
公司于2022 年4月4日召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第三届董事会代表监事的议案》等议案,同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案,公司董事会、监事会换届完成。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2022年09月30日 单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	84,050,769.83	302,966,546.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,167,346.97	93,710,340.89
应收款项融资	62,787,037.62	93,612,826.90
预付款项	3,421,491.70	2,717,080.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,077,089.26	1,769,547.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,132,388.59	307,907,613.75
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	1,064,727.56	3,904,022.59
流动资产合计	723,699,847.62	806,587,980.73
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	3,512,523.94	1,753,175.73
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	566,253,909.15	568,078,601.37
在建工程	30,282,261.12	1,956,228.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,330,564.66	15,728,343.79
无形资产	87,608,465.25	36,253,099.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,133,796.13	4,878,503.35
其他非流动资产	16,214,124.47	45,061,974.81
非流动资产合计	706,335,624.72	673,700,017.88
资产总计	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61
流动负债:		
短期借款	130,133,561.85	140,159,726.03
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		
应付账款	136,069,828.93	166,387,432.43
预收款项		
合同负债	10,915,819.89	10,722,037.50
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	26,629,778.28	30,936,738.34
应交税费	4,727,507.03	3,674,446.56
其他应付款	16,558,878.09	26,149,465.56
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	4,064,722.79	10,181,942.07
其他流动负债	619,826.96	942,387.26
流动负债合计	329,730,014.42	389,054,174.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		244,689,440.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		804,477.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,075,982.42	81,942,630.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,075,982.42	327,436,547.90
负债合计	403,806,996.84	716,490,722.17
所有者权益:		
股本	151,171,285.00	104,000,000.00
其他权益工具		21,348,450.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	524,421,793.03	299,209,417.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,021,985.34	39,021,985.34
一般风险准备		
未分配利润	311,499,926.16	300,088,275.37
归属于母公司所有者权益合计	1,026,114,989.53	763,668,128.20
少数股东权益	114,545.97	129,148.24
所有者权益合计	1,026,229,535.50	763,797,276.44
负债和所有者权益总计	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61

法定代表人:韦国建 主管会计工作负责人:方新苗 会计机构负责人:方新苗

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	669,039,371.06	742,097,817.65
其中:营业收入	669,039,371.06	742,097,817.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,070,001.09	659,728,087.32
其中:营业成本	511,062,372.26	549,696,438.30
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	4,716,143.80	4,175,925.58
销售费用	23,701,100.29	21,366,847.42
管理费用	36,611,399.76	37,508,053.37
研发费用	42,635,440.72	41,547,929.27
财务费用	10,313,544.26	5,434,890.08
其中:利息费用	12,349,891.62	4,261,972.01
利息收入	991,341.12	208,753.99
加:其他收益	13,937,689.30	7,901,839.75
投资收益(损失以“-”号填列)	1,080,167.54	183,980.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,651.79	183,980.12
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)	-3,373,064.63	-4,146,401.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,529,146.02	-8,574,602.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-861,171.90	-564,048.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,223,845.26	77,170,501.03
加:营业外收入	114,942.52	137,613.06
减:营业外支出	653,940.04	535,839.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,684,847.75	76,772,275.66
减:所得税费用	1,087,564.03	7,596,617.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,597,283.72	69,175,658.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,597,283.72	69,175,658.08
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)	42,611,885.99	69,096,602.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-14,602.27	79,055.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	42,597,283.72	69,175,658.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,611,885.99	69,096,602.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,602.27	79,055.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.51

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:韦国建 主管会计工作负责人:方新苗 会计机构负责人:方新苗

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	708,319,273.27	795,428,902.83
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收得的现金		
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	1,717,102.98	748,400.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,154,813.25	32,542,130.69
经营活动现金流入小计	717,191,189.50	828,719,434.50
购买商品、接受劳务支付的现金	481,229,071.37	526,083,088.01
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	156,698,320.89	156,088,796.25
支付的各项税费	21,966,092.35	37,277,015.15
支付其他与经营活动有关的现金	23,040,650.79	42,514,954.46
经营活动现金流出小计	682,924,135.40	761,963,852.87
经营活动产生的现金流量净额	34,267,054.10	66,755,581.63
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	1,695,598.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,240.00	1,877,750.00
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		
投资活动现金流入小计	1,982,838.84	1,877,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,114,368.92	128,326,989.26
投资支付的现金	102,250,000.00	2,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	199,364,368.92	128,326,989.26
投资活动产生的现金流量净额	-197,381,530.08	-126,449,239.26
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	100,000,000.00	172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,120,200.00	125,996,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,984,046.96	38,786,901.65
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	8,314,146.46	7,642,976.47
筹资活动现金流出小计	155,418,392.41	169,425,523.68
筹资活动产生的现金流量净额	-55,418,392.41	2,574,476.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,910.24	232,754.49
五、现金及现金等价物净增加额	-218,915,776.63	-56,886,426.82
加:期初现金及现金等价物余额	302,877,546.46	95,461,061.94
六、期末现金及现金等价物余额	83,961,769.83	38,574,635.12

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-092

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出,本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,董事韦国建、周国英、胡剑、韩晓明、余月丹、戴群,同步现场出席会议,董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长韦国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,董事会认为:公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》
表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
根据可转换公司债券转股完成情况,结合公司业务发展的实际情况和未来发展战略,同意变更公司注册资本、在公司经营范围中增加“汽车零部件”内容,并对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告》。
3.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司于2022年11月11日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-093

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位监事发出,本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由李杰波先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2022年10月26日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-095

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

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。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开了第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2108号)核准,公司于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券,经深交所“深证上〔2021〕1143号”文同意,公司270万元可转换公司债券于2021年11月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“中大转债”,证券代码“127048”。“中大转债”于2022年5月5日开始转股。2022 年 8月8日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举韦国建先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。2022年8月8日至2022年9月11日(最后一个转股日)期间,“中大转债”合计转股15,971,060股。
公司2021年年度利润分配方案为:以公司2021年12月31日总股本104,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利31,200,000.00 元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增股份3股,共计转增31,200,000股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的金额。转增后公司总股份增加至135,200,000股。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、员融资新增股份上市等原因发生变化的,公司将按照“固金分配比例,资本公积金转增股本总额不变”的原则,即保持每10股派发现金红利2元(含税)不变,每10股转增股本变,相应调整利润分配及资本公积转增股本总额。因“中大转债”在转股期内,公司总股本在权益分派实施前发生了变化,截止权益分派股权登记日,公司总股本为104,000,784股,本次权益分派共计转增31,200,235股。
2022年4月13日公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》(公告编号:2022-010),2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了该议案,同意公司注册资本由10,400万元修订为13,520万元,公司经营总股由10,400万股修订为13,520万股,并进行工商注册变更。
综上所述,公司总股本由13,520万股增至15,117.1285万股,公司注册资本由13,520万元增加至15,117.1285万元。
二、经营范围变更情况
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略,同时按照市场监督管理局(工商)关于经营范围规范表述的最新要求,拟对公司经营范围进行变更,具体如下:

变更前的经营范围	变更后的经营范围
减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机械及其相关零部件、各种于机电相关、五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术进出口,但国家限定或禁止的除外。	减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机械及其相关零部件、汽车零部件、各种于机电相关、五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术进出口,但国家限定或禁止的除外。

三、公司章程修订情况
综合上述情况,对《公司章程》中注册资本、经营范围、股份总数等相关条款进行修订,具体如下:

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币15287万元。 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机械及其相关零部件、各种于机电相关、五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术进出口,但国家限定或禁止的除外。 第十九条 公司股份总数为15287万股,全部为普通股。	第六条 公司注册资本为人民币15117.1285万元。 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机械及其相关零部件、汽车零部件、各种于机电相关、五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术进出口,但国家限定或禁止的除外。 第十九条 公司股份总数为15117.1285万股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(2022年10月)。
四、授权董事会办理相关事宜的情况说明
为保证具体工作的顺利开展,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-096

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2022年11月11日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年11月11日9:15,结束时间为2022年11月11日15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
(2)网络投票: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,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。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
6.会议的股权登记日:2022年11月4日(星期五)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次股东大会的股权登记日为2022年11月4日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路18号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1.提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案