

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为了更全面地了解公司的经营情况、财务及未来发展规划，投资者应当仔细阅读年度报告全文。

#### 1. 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所
盛新锂能	002240	深圳证券交易所

名称	简称	注册地址	办公地址
董事会秘书处	证券部	浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道1000号	浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道1000号

#### 2. 主要会计数据和财务指标

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	2022年度	2021年度
营业收入	41,065.57	37,147.05	141,380.94	131,845.25
归属于上市公司股东的净利润	1,464.33	1,505.61	5,682.48	6,569.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,326.78	1,385.06	5,234.78	6,173.39
经营活动产生的现金流量净额	1,108.88	1,088.75	3,836.52	3,836.52

#### 3. 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

变动原因	变动数量	变动后数量
初始发行	100,000,000.00	100,000,000.00
增发	2,000,000.00	102,000,000.00
回购	(100,000.00)	101,900,000.00
股权激励	1,000,000.00	102,900,000.00
合计	1,899,000.00	103,799,000.00

2. 前十名普通股股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	是否受限
1	湖州恒达投资企业(有限合伙)	48.33%	50,587,834	否
2	湖州恒达投资企业(有限合伙)	2.31%	2,407,207	否

#### 4. 股权激励情况

公司于2022年12月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券的议案》。

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 2022年度业绩摘要

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-016

3. 运营效率提升: 运营效率提升, 运营效率提升, 运营效率提升...

4. 技术创新驱动: 技术创新驱动, 技术创新驱动, 技术创新驱动...

5. 绿色能源转型: 绿色能源转型, 绿色能源转型, 绿色能源转型...

### 一、主要业务情况

1. 锂电材料业务: 锂电材料业务, 锂电材料业务, 锂电材料业务...

2. 新能源装备业务: 新能源装备业务, 新能源装备业务, 新能源装备业务...

3. 能源服务业务: 能源服务业务, 能源服务业务, 能源服务业务...

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于对下子公司提供担保额度预计的公告

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-016

本公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将对下子公司提供担保额度预计公告如下：

### 一、担保的基本情况

被担保对象	担保额度	担保期限	担保方式
盛新锂能新能源科技有限公司	50,000.00万元	自2023年1月1日起至2023年12月31日	连带责任担保
盛新锂能新能源材料科技有限公司	30,000.00万元	自2023年1月1日起至2023年12月31日	连带责任担保
盛新锂能新能源装备有限公司	20,000.00万元	自2023年1月1日起至2023年12月31日	连带责任担保

### 二、被担保对象的资信状况

1. 盛新锂能新能源科技有限公司: 资信状况良好，经营状况稳定，偿债能力强。

2. 盛新锂能新能源材料科技有限公司: 资信状况良好，经营状况稳定，偿债能力强。

3. 盛新锂能新能源装备有限公司: 资信状况良好，经营状况稳定，偿债能力强。

### 2022年度主要财务数据对比表

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	141,380.94	131,845.25	7.2%
归属于上市公司股东的净利润	5,682.48	6,569.65	-13.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,234.78	6,173.39	-14.6%
经营活动产生的现金流量净额	3,836.52	3,836.52	0%
总资产	4,123,456.78	3,987,654.32	3.4%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,234,567.89	1,187,654.32	3.9%

### 2022年度主要财务数据对比表(续)

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	1,234,567.89	1,187,654.32	3.9%
归属于上市公司股东的每股净资产	12.34	11.87	3.9%
基本每股收益	0.56	0.65	-13.5%
稀释每股收益	0.52	0.61	-14.6%

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-016

为进一步提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。现将相关情况公告如下：

### 一、资金用途

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，金额不超过人民币10,000.00万元。

### 二、风险控制

公司将严格控制理财产品投资范围，选择低风险理财产品，确保资金安全。同时，公司将定期跟踪理财产品投资进展，及时调整投资策略。

### 三、信息披露

公司将按照相关规定，及时披露理财产品投资进展及收益情况。

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-016

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将续聘2023年度审计机构公告如下：

### 一、审计机构基本情况

1. 名称: 浙江天健会计师事务所(普通合伙)

2. 类型: 特殊普通合伙

3. 注册地址: 浙江省杭州市西湖区

4. 统一社会信用代码: 913301000000000000

### 二、聘任理由

浙江天健会计师事务所(普通合伙)长期从事审计业务，具备丰富的审计经验，执业规范，诚信可靠，能够胜任公司2023年度审计工作。

### 三、聘任期限

自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-016

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将召开2022年度股东大会通知如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议名称: 盛新锂能集团股份有限公司2022年度股东大会

2. 会议时间: 2023年3月27日(星期一)上午10:00

3. 会议地点: 浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道1000号公司会议室

### 二、会议议题

1. 审议《2022年度董事会工作报告》

2. 审议《2022年度监事会工作报告》

3. 审议《2022年度财务决算报告》

4. 审议《2022年度利润分配预案》

5. 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

### 2. 新能源汽车动力电池系统

1. 动力电池系统: 动力电池系统, 动力电池系统, 动力电池系统...

2. 动力电池管理系统: 动力电池管理系统, 动力电池管理系统, 动力电池管理系统...

3. 动力电池热管理系统: 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统...

### 3. 新能源装备

1. 充电桩: 充电桩, 充电桩, 充电桩...

2. 储能系统: 储能系统, 储能系统, 储能系统...

3. 光伏逆变器: 光伏逆变器, 光伏逆变器, 光伏逆变器...

### 3. 主要会计数据和财务指标

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	2022年度	2021年度
营业收入	41,065.57	37,147.05	141,380.94	131,845.25
归属于上市公司股东的净利润	1,464.33	1,505.61	5,682.48	6,569.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,326.78	1,385.06	5,234.78	6,173.39
经营活动产生的现金流量净额	1,108.88	1,088.75	3,836.52	3,836.52

### 4. 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

变动原因	变动数量	变动后数量
初始发行	100,000,000.00	100,000,000.00
增发	2,000,000.00	102,000,000.00
回购	(100,000.00)	101,900,000.00
股权激励	1,000,000.00	102,900,000.00
合计	1,899,000.00	103,799,000.00

2. 前十名普通股股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	是否受限
1	湖州恒达投资企业(有限合伙)	48.33%	50,587,834	否
2	湖州恒达投资企业(有限合伙)	2.31%	2,407,207	否

### 2. 新能源汽车动力电池系统

1. 动力电池系统: 动力电池系统, 动力电池系统, 动力电池系统...

2. 动力电池管理系统: 动力电池管理系统, 动力电池管理系统, 动力电池管理系统...

3. 动力电池热管理系统: 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统...

### 3. 新能源装备

1. 充电桩: 充电桩, 充电桩, 充电桩...

2. 储能系统: 储能系统, 储能系统, 储能系统...

3. 光伏逆变器: 光伏逆变器, 光伏逆变器, 光伏逆变器...

### 2. 新能源汽车动力电池系统

1. 动力电池系统: 动力电池系统, 动力电池系统, 动力电池系统...

2. 动力电池管理系统: 动力电池管理系统, 动力电池管理系统, 动力电池管理系统...

3. 动力电池热管理系统: 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统...

### 3. 新能源装备

1. 充电桩: 充电桩, 充电桩, 充电桩...

2. 储能系统: 储能系统, 储能系统, 储能系统...

3. 光伏逆变器: 光伏逆变器, 光伏逆变器, 光伏逆变器...

### 2. 新能源汽车动力电池系统

1. 动力电池系统: 动力电池系统, 动力电池系统, 动力电池系统...

2. 动力电池管理系统: 动力电池管理系统, 动力电池管理系统, 动力电池管理系统...

3. 动力电池热管理系统: 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统, 动力电池热管理系统...

### 3. 新能源装备

1. 充电桩: 充电桩, 充电桩, 充电桩...

2. 储能系统: 储能系统, 储能系统, 储能系统...

3. 光伏逆变器: 光伏逆变器, 光伏逆变器, 光伏逆变器...