（上接B060版）

根据《企业会计准则解释第16号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事

公司本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

（二）监事会

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（二）第三届董事会第十六次会议决议；

（三）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2023-016

北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议通知已于2023年3月3日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年度财务情况，公司起草了《2022年度财务决算报告》，2022末，公司总资产为141，860.74万元，较年初增长25.45%，归属于上市公司股东的净资产为86，587.36万元，较年初增加10.65%。报告期内，公司实现营业收入62，247.40万元，比去年同期增加59.1%；归属于上市公司股东的净利润为7，925.93万元，较去年同期增加118.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7，069.60万元，比去年同期增加112.9%。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议并通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

公司总裁周德勤先生根据2022年工作情况，编写了《2022年度总裁工作报告》，对2022年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司2022年经营计划。与会董事认真听取了总裁周德勤先生所作的《2022年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议及股东大会、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。公司董事会同意通过其工作报告。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋子的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议并通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

公司2023年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前）。在公司担任职务的非独立董事，2023年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

全部9位董事对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核管理标准考核后领取薪酬。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁周德勤先生、董事兼副总裁计松涛先生、董事兼副总裁黄朝华先生对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

10、审议并通过《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

公司2022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。本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本176，472，980股，以此计算合计拟派发现金红利23，823，852.3元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.06%。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至董事会召开之日公司总股本为176，472，980股，以此计算合计拟转增股本70，589，192股，转后公司总股本增加至247，062，172股。

如在本公告披露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/股权激励授予股份归属/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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意公司于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日）报出《2022年度内部控制评价报告》。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议并通过《关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币2亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本期实际核销的应收账款坏账为1，880，733.15元，截至2022年12月31日已全额计提坏账准备金额1，880，733.15元。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

14、审议并通过《关于计提存货跌价准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定，对公司存在减值迹象的部分存货计提存货跌价准备。公司存货跌价准备2022年初余额6，051，202.09元，报告期共计提存货跌价准备868，228.40元，报告期转回686，086.50，并将部分长期呆滞且无使用价值的存货进行报废处理，对应核销的已计提存货跌价准备5，104，412.10元，本期期末存货跌价准备余额1，128，931.89元。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

16、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2023年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划的授予价格（含预留部分）进行调整，由12.16元/股调整为12.098元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生作为激励对象，对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

提议公司于2022年4月14日（星期五）下午14:30在北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号北京贵州大厦四层万峰林厅召开2022年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2023-024

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●会议召开时间：2023年04月06日（星期四）下午15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

●网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2023年03月29日（星期三）至04月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@yupont.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月16日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月06日下午15:00-16:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

（一）会议召开时间：2023年04月06日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理周德勤先生

董事、副总裁兼董事会秘书：计松涛先生

董事兼副总裁黄朝华先生

副总裁于海群先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月06日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年03月29日（星期三）至04月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@yupont.com向公司提问，公司将在说明会上对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：公司证券部

电话：010-84423548

邮箱：IR@yupont.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司

2023年3月16日

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2023-021

北京煜邦电力技术股份有限公司2022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。

根据中国证监会发布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4，411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集资金为人民币25，941.56万元，扣除各项发行费用人民币3，181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人民币22，759.62万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227，596，154.32
减：募集资金累计使用金额	77，346，979.79
其中：募集资金置换预先投入金额	70，267，585.76
募投项目已投入金额	7，079，394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	225，888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	599，372.22
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	141，509.39
等于：2021年12月31日募集资金余额	151，215，944.98
其中：2021年12月31日现金管理余额	0.00
2021年12月31日募集资金专户余额	151，215，944.98

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227，596，154.32
减：募集资金累计使用金额	185，892，759.11
其中：募集资金置换预先投入金额	70，267，585.76
募投项目已投入金额	115，625，173.35
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	305，363.44
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	1，916，034.74
加：未置换的以自有资金支付发行费用	141，509.39
等于：2022年12月31日募集资金余额	44，066，302.78
其中：2022年12月31日现金管理余额	17，000，000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	27，066，302.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于2021年6月2日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2021年9月1日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产360万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年7月26日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入及现金管理收益（扣除手续费后净额）	合计
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	7，332，846.94	773，961.39	8，106，808.33
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	6，418，016.04	446，299.62	6，864，315.66
兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100378366		4，564.44	4，564.44
中国银行股份有限公司海盐支行	405247627744	11，066，603.60	996，567.48	12，063，171.08
招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行	127916630410660	27，438.02	5.25	27，443.27
合　计		24，844，904.60	2，221，398.18	27，066，302.78

注：截至2022年12月31日，经公司董事会和股东大会批准，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并已于2023年1月10日前将该项目剩余募集资金4，626.06万元（含利息收入125.06万元）从相应募集资金专户划转至“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			22，759.62		本年度投入募集资金总额							10，854.58	
变更用途的募集资金总额			4，501.00		已累计投入募集资金总额							18，589.28	
变更用途的募集资金总额比例			19.78%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	
年产360万台电网智能装备建设项目	是	23，913.40	17，260.62	17，260.62	8，456.55	13，732.08	-3，528.54	79.56%	2023年7月	不适用	不适用	否	
研发体系升级建设项目	否	8，032.46	5，000.00	5，000.00	2，063.38	4，358.20	-641.80	87.16%	2023年7月	不适用	不适用	否	
营销及服务网络建设项目	是	7，405.50	499.00	499.00	334.65	499.00	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是	
合计	—	39，351.36	22，759.62	22，759.62	10，854.58	18，589.28	-4，170.34	—	—		—	—	
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			详见“四、变更募投项目的资金使用情况”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（二）募投项目先期投入及置换情况										
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“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
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										
募集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			报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况										

说明：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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人民币1亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年8月18日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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人民币1亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有17，000，000.00元尚未到期。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
华夏银行	通知存款	38，000，000.00	2022/1/12	2022/3/30	2.025%	164，587.50
招商银行	通知存款	4，000，000.00	2022/1/12	2022/4/6	2.025%	19，133.34
招商银行	通知存款	6，000，000.00	2022/1/12	2022/6/6	2.025%	49，541.67
华夏银行	通知存款	1，000，000.00	2022/4/7	2022/7/26	2.100%	6，416.67
中国银行	通知存款	21，000，000.00	2022/1/18	2022/7/28	1.750%	194，979.17
中国银行	通知存款	5，000，000.00	2022/8/12	2022/8/19	1.750%	1，701.39
招商银行	通知存款	3，000，000.00	2022/1/12	2022/9/6	2.050%	40，487.50
中国银行	通知存款	21，000，000.00	2022/1/18	2022/9/23	1.750%	253，166.67
华夏银行	通知存款	1，000，000.00	2022/3/30	2022/10/8	2.100%	11，200.00
中国银行	通知存款	1，000，000.00	2022/6/9	2022/10/20	1.750%	6，465.28
中国银行	通知存款	9，200，000.00	2022/9/23	2022/10/20	1.750%	12，075.00
招商银行	通知存款	2，000，000.00	2022/1/12	2022/11/4	2.050%	33，711.11
华夏银行	通知存款	20，000，000.00	2022/3/30	2022/12/26	2.100%	316，166.67
华夏银行	通知存款	3，000，000.00	2022/4/7	2022/12/30	2.100%	46，725.00
华夏银行	通知存款	5，000，000.00	2022/6/7	2022/12/30	2.100%	60，083.33
招商银行	通知存款	5，000，000.00	2022/1/12	2022/12/30	2.050%	100，222.22
华夏银行	通知存款	17，000，000.00	2022/3/30			尚未赎回

（五）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。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

2022年6月23日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以下事项：

（1）“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年7月延长至2023年7月。主要原因系：2020年初以来，公司在新疆、济南、南京、呼和浩特、南昌、重庆、太原、长春、石家庄、成都等城市购置和租赁办公场地的调研、考察选址工作被迫推迟，相应的办公场地装修工作也被迫顺延。项目投入建设进展不及预期，公司预计在2022年7月暂不能按照原计划完成营销及服务网络建设项目的建设；

（2）“营销及服务网络建设项目”增加全资子公司煜邦武汉为实施主体，并增加武汉市作为实施地点，并使用募集资金向煜邦武汉提供总额不超过该项目尚未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。增加实施主体及实施地点主要为提高该募投项目实施效率，整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。

具体情况详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。

截至2022年12月31日，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并将该项目的剩余募集资金调整至“年产360万台电网智能装备建设项目”，具体情况详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产360万台电网智能装备建设项目	营销及服务网络建设项目	17，260.62	17，260.62	8，456.55	13，732.08	79.56%	2023年7月	不适用	不适用	否
合计	-	17，260.62	17，260.62	8，456.55	13，732.08	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		一、变更原因 2020年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。 二、决策程序及信息披露情况 为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于2022年11月29日和2022年12月15日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.