证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-019

浙江苏泊尔股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022年末公司总股本8308,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,537,569股后的805,116,907股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利30.30元(含税),合计派发现金股利2,439,504,228.21元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案需至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部	
传真	0571-86859678	0571-86859678	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	yjd@supor.com	zlin@supor.com	

2.报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商,中国厨房小家电的领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有六大研发制造基地,分布在浙江玉环、杭州、绍兴(越城区和柯桥区)、湖北武汉以及福南朗志明市。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1) 明火炊具及厨房用具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2) 厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅等;

(3) 厨卫电器品类主要产品:抽烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、热水器、集成灶等;

(4) 生活家居电器类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电剃头等。

公司生产的炊具及电器产品,主要通过法国SEB集团前往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

3.主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,962,655,903.47	13,899,456,422.16	-6.81%	12,292,270,384.71
归属于上市公司股东的净资产	7,036,084,863.54	7,622,639,752.86	-7.69%	7,200,939,908.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	20,170,527,516.66	21,585,331,407.47	-6.55%	18,596,944,289.02
归属于上市公司股东的净利润	2,067,669,535.97	1,943,943,608.94	6.36%	1,846,221,538.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,197,965.28	1,858,036,556.80	1.62%	1,595,178,564.27
经营活动产生的现金流量净额	3,159,955,245.84	2,049,881,568.69	54.15%	2,076,592,774.00
基本每股收益(元/股)	2.565	2.400	6.88%	2.264
稀释每股收益(元/股)	2.564	2.396	7.06%	2.261
加权平均净资产收益率	27.89%	26.81%	增加1.08个百分点	26.97%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,611,558,380.61	4,712,421,364.21	4,656,794,209.81	5,189,753,561.03
归属于上市公司股东的净利润	538,175,628.78	394,673,535.25	376,051,074.83	758,759,288.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,260,626.62	381,853,666.28	363,133,619.23	615,950,053.15
经营活动产生的现金流量净额	364,623,903.59	944,220,962.74	716,190,474.81	1,134,919,904.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	82.44%	666,681,904	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.09%	73,481,463	0		
宁波银行股份有限公司一中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,601,559	0		
亚达基金(香港)有限公司一客户资金	境外法人	0.42%	3,357,132	0		
招商银行股份有限公司一中泰主衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	2,970,113	0		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,199,856	0		
法国巴黎银行一自有资金	境外法人	0.27%	2,149,370	0		
兴业银行股份有限公司一中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,903,427	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.17%	1,371,200	0		
水发国资资产管理有限公司一水发国资一水晶19号混合投资私募基金	其他	0.11%	874,295	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-中泰主衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金和兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金同属中泰基金,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

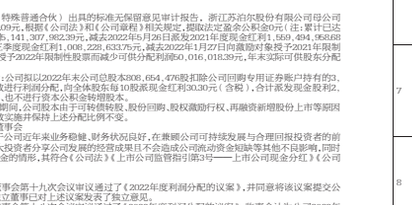
无

(2) 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

公司股份期末无优先股股东持股情况。

(3) 以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(1) 报告期内国内销售情况

1.产品战略

报告期内,苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展战略,借助互联网大数据,深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求,持续为用户提供智可的产品解决方案,满足多元化的消费者需求,提供新心、全方位的消费者体验。

在明火炊具品类上,苏泊尔不断深入挖掘消费者在使用烹饪时的需求,持续加强具有内涵、有温度、有情感的产品研发,以期在2022年创新推出了一锅两用,能文能武”有轨无级层不粘炒锅,通过专业技术,在锅体表面设有了何年不粘涂层的前提下,实现良好的不粘性能,打造无涂层不粘炒锅的健康烹饪新体验,深受消费者喜爱;在明锅品类方面,进一步优化苏泊尔利厚聚油防力技术,2022年聚油煎锅单品销售额超1亿元。根据GfK监控数据显示,2022年苏泊尔明火炊具八大品类(炒锅、高压锅、煎锅、汤锅、奶锅、蒸锅、蒸笼锅、陶瓷煲)线下总体市场份额累计达48.8%,持续保持行业第一的领先优势,根据奥维云网监测的全网数据显示,2022年苏泊尔明火炊具一大品类(炒锅、高压锅、煎锅、汤锅、奶锅、蒸锅、蒸笼锅、砂煲、砂锅、火锅、蒸锅、蒸笼锅、砂煲锅)在主要电商平台总体市场份额累计23.1%,领先第二品牌四倍以上。

在餐饮具方面,苏泊尔通过对怀表时尚需求趋势研究,以轻奢质感和时尚美学为主题,推出布局咖啡杯系列产品,2022年公司推出的保温咖啡杯、隔离膜保鲜杯、真空便携咖啡杯、饮用杯身设计为一体,产品一经推出,销售火爆,在线上平台,咖啡杯品类,连续多年位列天猫、京东、抖音、快手等平台第一位。

在厨具小家电品类,通过持续挖掘消费者使用痛点及使用场景采研发产品,2022年,公司推出了一系列创新产品,如抗菌蛋刀、抗菌双面砧板等,满足消费者在日常生活中对于消毒、杀菌等功能需求。

在厨房小家电业务上,苏泊尔始终坚持差异化的产品创新战略,不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品,在电饭煲品类,苏泊尔对对于家庭推出才喜盛远程7升IH大容电饭煲,进一步为远近亲朋关怀到位;升级空气炸锅可折洗技术,差异化的可拆洗炸篮深受广大消费者喜爱,通过提升产品的可拆洗性,进一步满足消费者对健康烹饪、便捷烹饪的需求,以期为消费者带来健康美味。此外,苏泊尔紧跟科技发展,推出全新形态“AIoT 科技快厨”,将科技和烹饪相结合,“NPC随一厨”快速泡菜机交互,小艺厨房功能科理机等产品,实现“双十一京东POP采机器人”类目销售榜第一。根据奥维云网传统厨通监测数据显示,2022年苏泊尔厨房小家电十三大品类(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅)线上合计市场份额累计达到21.6%,同比提升3.9个百分点,居行业第一。

同时,苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展,推出新款洗地机M1,强“粘边”清洁技术、电解水干净除菌,轻松消灭隐藏细菌,守护家庭环境健康。另外,在挂烫机品类,苏泊尔持续保持行业领先地位;根据奥维云网监测数据显示,苏泊尔挂烫机品类线上市场份额累计13.7%,位居行业第一。

在厨卫电器业务上,苏泊尔持续加大品牌力建设,并推出一系列高性价比、差异化产品,如“ノ”型吸油烟机、三眼燃气灶、远红外蒸烤嵌入式烤箱、独立蒸烤嵌入式烤箱、集成灶等。2022年苏泊尔全年处共线上市内保持行业第一,整体品牌线上市占行业前五。

2.渠道战略

随着线上、线下市场的加速融合,苏泊尔持续践行“以消费者为中心”,根据消费者购买路径的听变,持续优化渠道布局,以多渠道,多模式,满足不同消费者的购买需求。苏泊尔始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。

2022年苏泊尔加速推动渠道变革,营销效率进一步提升。在报告期内,公司持续加大线上渠道建设,电商业务保持较高增长,在内销业务中的占比持续提升。公司加大电商“一盘货”模式建设,实现日常和活动期间商货品统合分配,提升渠道资金周转效率,有效缓解经销商资金压力。

报告期内,公司持续推行电商推新卖货战略,以创新差异化产品和创新营销方式提升高附加值、高毛利产品销售占比,提升产品各类单价,持续提升线上盈利能力。在2022年电商“618”和“双十一”大促活动中,多个品类单品获得所属类目销售排名第一,各品类盈利可以提升。

在新兴社交电商,苏泊尔在抖音、快手等平台流量分发规则变化,与平台和头部主播建立良好战略合作关系。2022年苏泊尔在抖音、快手等主要社交平台已经占据先发优势,各主要品类市场份额占有率稳定,市场份额占据第一。

受行业下滑影响,线下渠道一、二级市场中,传统现代渠道经营环境面临挑战,苏泊尔和经销商保伴共同积极主动应对,做强终端新形态,推动门店坪效提升,整体市场地位依然稳固。同时,苏泊尔持续推动二、四级市场发展战略,加快与京东、天猫、苏宁等在下沉市场O2O渠道的全面合作,发挥公司中高端产品差异化优势和品牌知名度,三四级市场新的增长点。

3.品牌建设

2022年,公司进行品牌升级,更新品牌核心价值,在坚持产品品质和技术创新的基础上,首次将工业设计作为品牌的核心价值之一,以更好地适应消费趋势的变化,逐步建立工业设计团队,并围绕各品类建立苏泊尔的工业设计语言,旨在全面提升产品“颜值”的竞争力。在营销方面,公司加速数字化营销转型进程,通过明星合作+平台营销中的模式,携手苏炳添、张继科等明星,参与天猫双11、京东618等活动,持续强化品牌在年轻人群中的认知。加强对抖音渠道的投入,直播GMV高速增长,多品类销售额处于行业领先地位,同时品牌在抖音平台内从知晓转换到种草,实现了营销的“品效合一”。探索“内容营销+投换”的新品上市新模式并取得初步成效,成功推出有轨无级层不粘炒锅、多功能料理快锅、一盖双快煲鲜菜等新品,更高效地实现了新品打爆和营销闭环。

(二) 报告期内外销销售情况

2022年外贸业务整体在经历2021年高峰期后出现回落。一方面,公司主要客户SEB集团为积极管控控制当地渠道存货水平,本年度订单数量有一定下滑。另一方面,铝、不锈钢、铜等大宗材料价格仍处高位,人民币兑美元汇率持续升值等原因,国外消费需求进一步疲软。2022年,公司整体外销业务收入同比下降29.09%。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Thierry de LA TOUR D' ARTAISE

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-020

浙江苏泊尔股份有限公司关于2022年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了《2022年度利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将利润分配方案情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,浙江苏泊尔股份有限公司母公司2022年度实现净利润1,307,644,230.09元,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,提取法定盈余公积金0元(注:累计已达到股本的50%),加上期初未分配利润8,141,307,982.39元,截去2022年5月20日派发2021年度现金红利1,569,494,968.68元,截去2022年12月6日派发2022年三季度现金红利1,008,228,633.75元,截去2022年1月27日向激励对象授予2021年限制性股票,2022年11月10日向激励对象授予2022年限制性股票回购减少可供分配利润0.016,018.39元,年末实际可供股东分配的利润为4,331,212,701.69元。

本公司2022年度利润分配预案为:公司拟以2022年末公司总股本8308,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,537,569股后的805,116,907股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利30.30元(含税);拟以资本公积金向股东每10股转增2股,合计派发现金股利2,439,504,228.21元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案需至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本次现金分红预案提议人:公司董事会

确定该现金分红预案的理由:基于公司近年来业务稳健、财务状况良好,在兼顾公司可持续发展与合理回报投资者的前提下,上述利润分配预案有利于与广大投资者分享公司发展的经营成果且不会造成公司流动资金短缺等其他不良影响,同时公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况,其符合《公司法》《上市公司章程》第73条——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。

二、已履行的相关审批程序

1.2023年3月29日,公司第七届董事会第十九次会议以审议通过了《2022年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

2.2023年3月29日,公司第七届监事会第十九次会议以审议通过了《2022年度利润分配的议案》,监事会认为公司2022年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4.2022年年度审计报告(毕马威华振审字2303560号)。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-021

浙江苏泊尔股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:保本产品或风险等级为一级的低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、债券等委托理财等。

2. 投资金额:在投资期限内的任何时点,使用资金额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;且理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

一、投资情况概述

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十九次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司在不影响公司及控股子公司正常资金经营需求及保证资金安全、合法合规的前提下,继续利用总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

1. 投资目的

本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,为提高资金使用效率,在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟继续利用自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

2. 投资金额

在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资方式

为推动公司资金安全与控制投资风险,公司仅可投资于保本产品,或风险等级为一级的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、债券和其它经交易所认可的标准化非标准差低于1%的银行类托理财行为。产品风险控制依据中国银保监会、中国证监会及其监管的协会发布的相关规定评定。

公司投资的债券应为中国国债或信用评级国际A-或同等信用级别或中国AA+级及以上信用等级的金融机构及其子公司进行委托理财业务。

4. 投资期限

公司理财产品一般本金额可期限不超过12个月,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回。投资期限为2022年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

二、审议程序

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议,会议以9票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》。该事项尚须提交2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;

(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

(二)公司内部风险控制

(1)公司总部财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

(2)公司财务共享中心根据审批单,逐级授权完成资金划拨,并记账。

(3)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细列明投资的性质、同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

(4)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用日有闲置流动资金购买短期理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行,不会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开展,通过对自有闲置流动资金进行适度的管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司执行企业会计准则,按照金融资产和金融工具相关具体准则进行确认、计量和列报。

五、独立董事意见

公司本次在原有《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》的基础上进一步明确了投资品种和理财产品本金的额度和期限,其他内容均保持不变,公司使用自有闲置流动资金购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案。

六、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公司	理财产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际年化收益率
1.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/21	5,000.00	2022/6/22	2023/5/19	1.50%至3.40%	尚未到期
2	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/23	5,000.00	2022/6/24	2023/5/24	1.50%至3.40%	尚未到期
3.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/7/27	5,000.00	2022/7/28	2023/5/24	1.50%至3.60%	尚未到期
4.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/10/24	8,000.00	2022/10/25	2023/5/24	1.50%至3.40%	尚未到期
5.	浙江苏泊尔股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/12/13	20,000.00	2022/12/14	2023/5/25	1.50%至3.40%	尚未到期

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-022

浙江苏泊尔股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:保本产品或风险等级为一级的低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、债券等委托理财等。

2. 投资金额:在投资期限内的任何时点,使用资金额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;且理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

一、投资情况概述

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十九次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司在不影响公司及控股子公司正常资金经营需求及保证资金安全、合法合规的前提下,继续利用总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

1. 投资目的

本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,为提高资金使用效率,在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟继续利用自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

2. 投资金额

在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资方式

为推动公司资金安全与控制投资风险,公司仅可投资于保本产品,或风险等级为一级的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、债券和其它经交易所认可的标准化非标准差低于1%的银行类托理财行为。产品风险控制依据中国银保监会、中国证监会及其监管的协会发布的相关规定评定。

公司投资的债券应为中国国债或信用评级国际A-或同等信用级别或中国AA+级及以上信用等级的金融机构及其子公司进行委托理财业务。

4. 投资期限

公司理财产品一般本金额可期限不超过12个月,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回。投资期限为2022年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

二、审议程序

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议,会议以9票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;

(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

(二)公司内部风险控制

(1)公司总部财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

(2)公司财务共享中心根据审批单,逐级授权完成资金划拨,并记账。

(3)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细列明投资的性质、同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

(4)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用日有闲置流动资金购买短期理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行,不会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开展,通过对自有闲置流动资金进行适度的管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司执行企业会计准则,按照金融资产和金融工具相关具体准则进行确认、计量和列报。

五、独立董事意见

公司本次在原有《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》的基础上进一步明确了投资品种和理财产品本金的额度和期限,其他内容均保持不变,公司使用自有闲置流动资金购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案。

六、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公司	理财产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际年化收益率
1.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/21	5,000.00	2022/6/22	2023/5/19	1.50%至3.40%	尚未到期
2	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/23	5,000.00	2022/6/24	2023/5/24	1.50%至3.40%	尚未到期
3.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/7/27	5,000.00	2022/7/28	2023/5/24	1.50%至3.60%	尚未到期
4.	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/10/24	8,000.00	2022/10/25	2023/5/24	1.50%至3.40%	尚未到期
5.	浙江苏泊尔股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/12/13	20,000.00	2022/12/14	2023/5/25	1.50%至3.40%	尚未到期

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-023

浙江苏泊尔股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 交易目的:对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响。

2. 交易种类:以套期保值为目的远期和互换等外汇衍生品。

3. 交易金额:任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或等额其他货币,在持有最高合约价值的范围内,可循环使用。

4. 已履行的审议程序:公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议以9票通过,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过。

5. 特别风险提示:可能产生国际利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品市场受动而造成亏损的市场风险。

一、投资情况概述

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用资金总额不超过10,000万美元或等额其他货币开展外汇衍生品套期保值业务。

1. 交易目的

目前公司日常经营中,部分进出口业务以外币计价,为对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响,充分利用外汇衍生品交易的获期保值功能,公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须以思约生效的合同、收发货形成的往来金额及其收付款为基础,与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,禁止任何形式的投机交易。

2. 拟持有的合约金额及资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或等额其他货币,在持有最高合约价值的范围内,可循环使用。公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

3. 交易方式

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

在最高金额不超过10,000万美元的授权范围内,公司根据外汇净敞口,选择或者逐笔与交易对手签署业务合约。单次外汇衍生品交易业务期限一般不超过六个月。

公司拟开展的外汇衍生品交易的交易对手为均为经营稳健、资信良好,与公司合作关系稳定,具有外汇衍生品交易业务经营资格的具有国际A-或同等信用等级以上的大型商业银行。公司在交易银行均须获取授权,以覆盖衍生品价值波动风险。衍生品交易记账科目,均以通过新会计准则,按照金融资产和金融负债分别列示。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手为均为经营稳健、资信良好,与公司合作关系稳定,具有外汇衍生品交易业务经营资格的具有国际A-或同等信用等级以上的大型商业银行。公司在交易银行均须获取授权,以覆盖衍生品价值波动风险。衍生品交易记账科目,均以通过新会计准则,按照金融资产和金融负债分别列示。

4. 交易方式

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

在最高金额不超过10,000万美元的授权范围内,公司根据外汇净敞口,选择或者逐笔与交易对手签署业务合约。单次外汇衍生品交易业务期限一般不超过六个月。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手为均为经营稳健、资信良好,与公司合作关系稳定,具有外汇衍生品交易业务经营资格的具有国际A-或同等信用等级以上的大型商业银行。公司在交易银行均须获取授权,以覆盖衍生品价值波动风险。衍生品交易记账科目,均以通过新会计准则,按照金融资产和金融负债分别列示。

5. 公司或控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

6. 交易方式

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

2. 拟持有的合约金额及资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或等额其他货币,在持有最高合约价值的范围内,可循环使用。公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

3. 交易方式

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

4. 交易期限

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

5. 交易对手

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

6. 交易金额

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

7. 交易期限

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

8. 交易对手

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

9. 交易金额

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

10. 交易期限

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

11. 交易对手

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

12. 交易金额

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

13. 交易期限

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

14. 交易对手

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

15. 交易金额

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

16. 交易期限

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,包括远期和互换等产品,不使用期权工具,不加杠杆倍数。

17. 交易对手

公司