证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2022-010

深圳市英维克科技股份有限公司

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434,597,230为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧强华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼		
传真	0755--66823197		
电话	0755--66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、报告期主要业务或产品简介

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案,为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务,并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。具体情况如下:

(一)机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案,用于对设备机房或实验室空间的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节。

数据中心的风冷解决方案包括CyberMate机房专用空调&实验室专用空调、iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XRow列间空调、XFlex模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace微模块数据中心、XRack微模块机柜解决方案、XEC3高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint高效蒸发复合多联空调系统、XSource蒸发冷集成冷站方案、XFreeCooling气动热管等产品与解决方案。

在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下,液冷技术加速导入。公司对冷板、浸没等液冷技术平台长期投入,2022年8月Intel与英维克等20家合作伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践:冷板液冷系统设计参考》白皮书。公司已推出针对算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用,"端到端、全链条"的平台化布局已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势。

公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司、通信运营商,历年来公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中,公司在向客户提供温控节能系统的同时,还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

报告期内公司的机房温控节能营业收入同比温和增长,上半年受一些区域外部原因造成的原材料供应、生产、物流、安装验收等困难,一些大项目的验收确认集中在第四季度完成,全年收入呈现前低后高。报告期内大宗商品价格回落,以及公司采取的一系列降本优化措施共同作用,本报告期内机房温控业务的毛利率与上年度相比有所提高。公司2020年末与合作伙伴联手获得中国移动新型末端集采项目的大份额,2021年4月第一分额中标中国移动冷冻水型机房专用空调集采,2021年5月第一分额中标中国移动2021年风冷型列间空调集采,2021年5月大份额中标阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目,2021年6月中标"MCS北京马驹桥数据中心基础设施建设"大型总包项目,2021年5月和7月作为腾讯间接蒸发冷却机组主要供应商继续中标腾讯该产品的重采招标,2021年7月大份额中标中国电信模块化(DC舱)的首次规模集采,2021年8月入围中国联通冷冻水型(局房、列间)空调集采,2021年11月第一分额中标中国移动2021年至2022年风冷型机房专用空调产品集采,2022年1月入围中国联通智能双循环、风冷局房(定频)空调集采,2022年7月中标"新一代数据传输枢纽中心"大型总包项目,这些重大项目在报告期内及后续阶段陆续交付,成为本报告期及未来年度机房温控业务营业收入的重要基础。

(二)机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、ETC门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案,以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能,根据采用的散热技术和设备散热需求的差异,可选用的产品包括:交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器、水冷机组等。

公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商,长年在国内储能温控行业处于领导地位,也是众多国内储能系统提供商的主力温控产品供应商。随着"双碳"目标的展开,储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列机柜空调基础上,公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。2022年11月3日,公司发布BattCool储能全链条液冷解决方案2.0从整体方案、全链条、全方位、全场景、多维度升级了系统性能和运维效率,进一步丰富了产品环节,提升了竞争优势。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础,持续地积极拓展国内外客户并取得显著成效。报告期内公司来自储能应用的营业收入约8.5亿元,约为上年度的2.5倍,对公司业务的贡献在显著提升。

随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高,伴随着发热量和发热密度的提高,尽管设备自身的耐温性也可能因技术水平提高有所提升,但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要求和持续的研发创新能力,散热系统更为复杂,用于散热的成本比重也可能增加。公司基于过去几年构建的端到端液冷技术平台、高效电子散热/导热平台,在无线通信设备、算力设备、电动汽车充电设备等领域为客户提供创新的风冷或液冷散热解决方案。

主要得益于储能相关业务的持续增长,报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度同比快速增长。报告期内,一些行业市场竞争有加剧趋势,机柜温控业务的毛利率略下降。

(三)客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品,包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南龙、宇通等客车厂,公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市,以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司在电动客车空调领域不断坚持技术创新,低温增焓热泵技术、电池PACK与车厢空调合并冷源等新技术在相关产品中得到规模化应用推广,此外公司还拓展了用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和换电系统热管理产品。

报告期内,传统的新能源客车市场需求未有明显改善,产品销量受到影响。公司积极介入特种车辆换电模式的电池热管理系统,加大车用压缩机等电动车核心零部件的投入,积极推广等离子杀菌消毒技术在公交大巴领域的应用,期望未来在电动车辆领域有更广的产品组合和应用领域。

(四)轨道交通列车空调及服务

2018年上海科泰成为公司的全资子公司后,公司进入了轨道交通列车空调的领域,增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、中通北车等主机厂,最终使用于地铁公司用户单位。"科泰"品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌,在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列,并拓展了郑州地铁、无锡地铁、深圳地铁的新市场。公司的地铁空调架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一,已形成标准化、规模化,累计维修量和维护时间亦居国内前列,服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

报告期内,受整体需求萎缩的影响,叠加一些区域外部原因影响了相关地铁线路建设的项目进度、主机厂需求节奏、以及公司的生产活动,轨道交通列车空调及服务的营业收入同比下降。经历了需求规划放缓的阶段后,当前的建设项目需求和实施节奏有回暖趋势,公司积极参与传统优势市场及一些新区域市场的新建项目配套及架修服务招标。

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	4,042,332,536.58	3,456,406,539.62	16.96%	2,821,848,629.39
归属于上市公司股东的净资产	2,117,206,362.11	1,856,990,566.38	14.01%	1,404,036,166.74
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,923,181,920.56	2,228,220,907.71	31.19%	1,703,336,763.28
归属于上市公司股东的净利润	280,282,938.06	206,047,695.71	36.69%	181,682,137.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,161,634.27	185,347,068.76	37.34%	156,564,492.71
经营活动产生的现金流量净额	192,380,721.86	180,279,609.85	6.72%	9,740,067.33
基本每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33%	0.56
加权平均净资产收益率	14.14%	13.23%	0.91%	13.75%

(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	400,173,374.16	472,531,837.24	612,358,301.86	1,438,118,407.30
归属于上市公司股东的净利润	12,686,178.44	39,656,742.77	64,515,512.19	163,424,504.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,632,121.86	31,464,765.30	57,415,668.73	157,029,078.38
经营活动产生的现金流量净额	58,709,429.56	-94,986,337.24	138,349,658.36	90,317,971.27

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	20,972	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,879	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	
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.66%	111,524,581	0	质押	38,064,000	
齐勇	境内自然人	5.97%	25,944,087	19,458,065	质押	3,120,000	
韦立川	境内自然人	2.89%	12,561,426	9,421,069			
刘军	境内自然人	2.20%	9,574,568	7,180,926			
王跃廷	境内自然人	1.97%	8,582,213	6,436,659			
蔚国庆	境内自然人	1.73%	7,520,949	5,640,712			
陈川	境内自然人	1.67%	7,250,832	7,109,263			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.68%	7,150,710	0			
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	6,829,113	0	冻结	6,829,113	
吴刚	境内自然人	1.56%	6,800,238	5,100,179	质押	4,680,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、蔚国庆、刘军为深圳市英维克投资有限公司的股东。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有87,149,581股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,375,000股,实际合计持有本公司股份111,524,581股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方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、公司2022年股权激励计划

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2022年6月18日	《第三届董事会第十九次会议决议公告》	2022-032	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年6月18日	《第三届监事会第十七次会议决议公告》	2022-033	
2022年6月18日	《2022年股票期权激励计划(草案)》	-	
2022年6月18日	《2022年股票期权激励计划(草案)摘要》	-	
2022年6月18日	《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》	-	
2022年6月18日	《2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况的说明及核查意见》	-	
2022年6月18日	《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》	2022-034	
2022年6月31日	《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》	2022-042	
2022年6月8日	《2022年第一次临时股东大会决议公告》	2022-044	
2022年6月8日	《关于2022年股权激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	2022-045	
2022年7月25日	《第三届董事会第二十次会议决议公告》	2022-051	
2022年7月25日	《第三届监事会第十八次会议决议公告》	2022-052	
2022年7月25日	《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》	2022-053	
2022年7月25日	《关于向激励对象授予股票期权的公告》	2022-054	
2022年7月26日	《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》	2022-056	

2、特定股东减持公司股份

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2022年6月22日	《关于股东减持计划期限届满并拟继续减持的公告》	2022-046	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年12月27日	《关于股东减持计划期限届满的公告》	2022-085	

3、回购注销部分限制性股票

8、公司总股本变更、章程备案等事项

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 项目实施地点变更

2022年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、 项目实施方式变更

2022年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金46,118,648.78元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月22日出具信会师报字[2021]第ZI10549号鉴证报告。经2021年10月25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》,置换工作已于2021年11月实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定进行操作。

本公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。

报告期内,本公司购买理财产品具体情况如下表:

(金额单位:万元)

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低收益型	1.53%-5.10%
2	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202213075	2,500	2022/2/23	2022/5/24	保本保最低收益型	1.54%-5.11%
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款C00482期	5,000	2022/2/23	2022/5/23	保本浮动收益、封闭式	1.6%-2.9%-3.3%
4	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品49	5,000	2022/3/4	2022/3/31	保本浮动收益	1.100%/2.960%/3.060%
5	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品104	5,000	2022/4/8	2022/7/8	保本浮动收益	1.500%/3.060%/3.150%
6	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款C00817期	4,000	2022/5/26	2022/8/24	保本浮动收益、封闭式	1.60000%-2.96000%-3.26000%
7	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202216569	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.54%-4.4600%
8	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202216569	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.53%-4.45%
9	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品226	5,000	2022/7/13	2022/10/13	保本浮动收益	1.500%/3.000%/3.100%
10	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11276 期	4,000	2022/9/1	2022/11/30	保本浮动收益、封闭式	1.6%-2.73%-3.13%
11	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202220727	2,500	2022/9/5	2022/12/5	保本保最低收益型	1.49%-4.3%
12	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202220728	2,510	2022/9/5	2022/12/6	保本保最低收益型	1.5%-4.31%
13	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品230	5,000	2022/10/17	2023/1/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%
14	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202224445	2,640	2022/12/9	2023/4/10	保本保最低收益型	1.2800%-4.4400%
15	中国银行中山三角支行	「广东」对公结构性存款202224446	2,660	2022/12/9	2023/4/11	保本保最低收益型	1.4000%-4.4500%
16	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12786 期	3,500	2022/12/9	2023/3/9	保本浮动收益、封闭式	1.30000%-2.75%-3.15000%

截止2022年12月31日,上述中第1~12个产品已到期赎回,共计赎回本金43,010.00万元,获得收益3,937,688.37元(含上期购买本报告期到期的理财产品收益)。

(六)节余募集资金使用情况

本公司募投"补充流动资金项目"于2021年12月已全部实施完毕,该项目拟使用募集资金10,000.00万元,并已全部按规定要求使用,该项目本产生结余,账户期末余额为存款利息收入,截止2022年12月31日该募集资金专项账户共产生利息收入646,926.38元,银行手续费1,131.50元。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

剩余尚未使用的募集资金(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)建设。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

不适用。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司严格按照《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月8日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司　　2022年度

单位:万元

募集资金总额			30,241.26		本年度投入募集资金总额	635.09			
报告期内变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额	15,315.65			
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投向										
精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)	否	44,487	20,241.26	635.09	5,315.65	26.26%	2024年10月	-	-	否
补充流动资金项目	否	17,622	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	不适用	-	-	-
承诺投资项目小计		62,110	30,241.26	635.09	15,315.65	50.64%		-		
超募资金投向	无									
合计		62,110	30,241.26	635.09	15,315.65	50.64%		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金46,118,648.78元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月22日出具信会师报字[2021]第ZI10549号鉴证报告。经2021年10月25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》,置换工作已于2021年11月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。截止2022年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为13,800万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募投"补充流动资金项目"于2021年12月已全部实施完毕,该项目拟使用募集资金10,000.00万元,并已全部按规定要求使用,该项目未产生结余,账户期末余额为存款利息收入,截止2022年12月31日该募集资金专项账户共产生利息收入646,926.38元,银行手续费1,131.50元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2023-021

深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于2023年5月9日召开2022年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:2022年度股东大会

2、 会议召集人:公司董事会。经第四届董事会第三次会议审议通过,公司决定召开公司2022年度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

4、 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月9日下午14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9日上午 9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日:2023年4月27日。

7、 出(列)席会议对象

(1)截至2023年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、 现场会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表:

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
5.00	关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
6.00	关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司及子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√			
9.00	关于为子公司提供原料采购货款担保的议案	√			
10.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			

2、议案披露情况

议案1、议案3-13经公司第四届董事会第三次会议审议通过、议案2已经第四届监事会第三次会议通过,具体内容详见公司于2023年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》等相关公告文件。

3、特别决议提示

以上第10项、第11项、第13项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

议案5-12将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第9项议案在审议时,该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇应回避表决。

三、会议登记事项

1、 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间:2023年4月28日-5月8日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、 登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

4、 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2023年5月8日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

7、 注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件5。

五、其他事项

1、 本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、 联系人:欧贤华

3、 联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼,邮政编码:518110

4、 联系电话:0755-66823167

5、 传真号码:0755-66823197

6、 邮箱:IR@envicool.com

六、备查文件

1、 第四届董事会第三次会议决议。

2、 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技股份有限公司2022年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√			
11.00	关于为子公司提供原料采购货款担保的议案	√			
12.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√			
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:年月日

附注:

1. 审议议案时,委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

附件2:

深圳市英维克科技股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、 持股数量请填写截至2023年4月27日15:00交易结束时的持股数。

3、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月8日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(