公司代码:688698　　公司简称:伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述及揭示,敬请查阅。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年利润分配预案为:公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利总额为4,500,00万元,占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润22.17%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司2022年利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	伟创电气	688698	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贺佩祥	欧阳可欣
办公地址	苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号	苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号
电话	0512-66171988	0755-85285696
电子信箱	zqb@weichi.com	zqb@weichi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1 主要业务

公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域,主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售,产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、高效能源、智能装备、电梯回路及石油化工等行业。公司产品的终端用户覆盖众多,行业分布广泛,包含国内外知名企业。

公司紧贴市场需求,保持强劲的研发力度,陆续推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。公司系高新技术企业,专精特新“小巨人”企业,江苏省企业技术中心,江苏省工程技术研究中心,江苏省民营科技企业,2022年荣获两化融合管理体系评定证书(AAA),获评2022年度运动控制领域用户满意品牌、2022“金帽柄”最佳内部治理上市公司、苏州市软件和信息服务业头雁企业。

2 主要产品

公司的产品种类丰富,包括0.4kW至5,600kW的变频器、50W至200kW的伺服系统、控制系统包含运动控制器及PLC等。

(1)变频器

公司研制生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机,其中,通用变频器主要包含AC300、AC500、AC230、AC220、AC310、AC300、AC200、AC70、AC10、AC01等系列,电压等级涵盖220V至10,000V交流电,功率范围涵盖0.4kW至5,600kW;变频器行业专机包括施工升降机一体机、造机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、银化硅专用驱动器、暖通专用变频器等。变频器产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、新能源、智能装备、压缩机、光伏扬水、建材、冶金、市政、石油、暖通空调、物流仓储、化工等多个国民经济行业。

(2)伺服系统

公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机,其中,通用伺服系统主要有SD600、SD700和S1D710系列,电压等级涵盖48VDC、220VAC、380VAC,功率范围涵盖50W至200kW;行业专机产品有SD500、SD650、B1S3100系列。伺服系统产品广泛应用于机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备等各种行业。

(3)控制系统

公司研制生产的控制系统产品主要包括变频器PLC模块、伺服系统PLC模块、控制系统产品主要有伺服系统、变频器产品形成的行业解决方案,主要应用于胶粘机、食品包装、纺织机械、电子设备等行业。

公司主要产品的具体情况如下表所示:

产品线	产品类别	产品系列	应用行业
变频器产品线	通用变频器	AC800多机传动变频器系列	钢铁、冶金、石油、港口起重、造纸机械、海工船舶、测试平台等
		AC500高可靠性工程型变频器	工程型市场专用型产品
		AC330同步磁阻电机专用驱动器系列	塑料机械、高效能源、智能装备、纺织机械、制药机械、风机、泵类等
		AC320高速电机专用驱动器系列	高效能源、智能装备、石油、化工等行业
		AC300/AC10/AC01通用变频器系列	机床、电子设备(流水线)、塑胶、印刷包装、纺织化纤等
		AC310/AC200高性能矢量变频器	高效能源、智能装备、塑胶、建材、印刷包装、纺织化纤、市政、冶金、石油、化工
		AC70通用变频器系列	起重、矿用设备、高效能源、智能装备塑胶、建材、印刷包装、纺织化纤、冶金、石油、化工
	行业专机	S200系列施工升降机一体机	起重—建筑机械
		OT塔机一体化驱动器系列	起重—建筑机械
		AP系列空压机一体化驱动器	高效能源
		SI系列光伏扬水逆变器	光伏扬水
		ACP系列矿用隔爆变频器机芯	矿山设备—矿井提升机、皮带机、采煤机、乳化液泵、刮板机、矿用风机等
		银化硅专用驱动器	氢能源汽车、超高速电机驱动
		暖通专用变频柜	暖通空调
伺服系统产品线	通用伺服系统	SD710高性能伺服系统系列	机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备等
		SD700通用型伺服系统系列	
		EHS100液压集成伺服系统	塑胶、金属成形机床
	行业专机	SD600主轴伺服系统	数控机床
		低压伺服机器人专用系列	工业机器人、协作机器人、特种机器人
控制系统产品线	PLC	VC5/VC3/VC1S PLC系列	数控机床、食品包装、纺织机械、电子设备
	运动控制器	V5运动控制器系列	包装、电子设备等

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司主要从事变频器、伺服系统和控制系统等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售,为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。公司的总体业务流程如下图所示:

2.采购模式

公司采购的内容为采购握手部和供应商开发部。

采购握手部负责以销售预测和客户订单为基础,依据PMC部物料需求计划,履行原材料采购及相关具体合同执行事宜。

供应商开发部负责对公司供应商进行开发、认证、维护、绩效管理,商务谈判事宜,以确保公司供应体系供应安全并持续具有行业竞争力。

3.生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式。公司采用兼顾货生产和订单式生产相结合的生产模式,少量零部件的非核心加工工序采用外协加工辅助。

(1)自主生产加工环节

公司产品硬件部分由众多原材料、零部件加工而成,涉及多道不同工序,公司自原材料采购后主要生产工序涉及的PCBA生产、钣金生产、整机装配、软件烧录、老化测试等环节均自主生产加工。

从生产组织方式来看,公司对于销量较大的常用型号产品采用兼顾货式生产来应对客户普遍较短的供货期需求,保持常用型号产品的合理库存和周转需求。公司物控部在合理考虑公司产品产能的基础上,根据商务部提供的有效订单和各类产品销售的淡旺季特点编制生产计划,在生产管理方面,对于常售型号产品,公司结合月度平均销量和库存情况制定月度生产计划,保持料量较大的产品维持合理库存。

对于各月订单数量不固定或存在一些定制化需求的产品,公司采用订单式生产模式,在收到客户订单后辅助图纸生产工艺文件,公司通过协调供应链中心内部,计划物控、采购、生产、物流系统,相互配合,及时地生产并交付出客户所需的各型号产品。因此,公司的生产线能够适应下游客户数量众多、订单批次多、批量小的情况。

(2)外协加工环节

公司分量零部件及配件的定制加工环节采用外协加工模式,主要外协加工工序为机箱外壳表面喷涂及等离子喷涂等表面处理材加工等,此类外协量较小,加工工序多外加工,可以较公司减少成本投入,将有限的资源与精力集中于工业自动化控制产品的核心工序。公司通过询价和商务谈判确定供应商,委托加工供应商按照公司技术要求采用加工,根据加工数量核算加工费。

5.招募模式

公司采用区域与行业相结合、经销与直销相结合的营销模式。

区域销售侧重于区域客户的开发和维护,主要通过区域经销商进行销售。公司在国内20个主要城市设立常驻业务和技术服务团队,在海外成立了印度子公司,并拥有苏州、东莞、石家庄、郑州、印度孟买、合肥中心,截至2022年末,共有营销员工近百人。

公司为经销商之间的合作模式基于灵断式销售,经销商收货后产品确认无质量问题后的客收即视为对产品控制权的转移,经销商承担与产品相关的风险和收益,双方定期除产品数量、型号、价格等进行对账确认,经销商对外销售的价格由其自主决定,实际售价与采购价之间的差额即经销商所有。除产品质量问题之外,公司一般不接受客户进行退换货。

行业解决侧重于为行业的客户开发和维护,主要针对各行业大客户进行直销,深入了解行业客户的特点与需求,提供定制化系统解决方案,公司的行业销售聚焦于起重、轨道交通、光伏扬水、矿山机械、高效能源、智能装备、塑料机械、暖通空调、纺织、石油化工等行业。

公司建成了辐射全国及海外的营销网络和技术服务体系,为主营业务的快速发展奠定了基础。

6.招聘模式

报告期内,公司与客户主要采取月度结算的模式,根据合作客户的不同等级,信用期在30至90天。公司主要的结算方式有银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证。

6.研发模式

面对工业自动化下游应用行业广、地域分散、生产工艺和应用环境差异较大、产品种类丰富、需求多样性、个性化的特征,公司研发采用矩阵式组织模式和集成产品开发流程。具体研发模式分为技术开发、产品开发和应用开发三类。

(1)技术开发

技术开发由研发中心平台部门主导,集中资源技术人员组成技术小组对产品开发过程中的软件、硬件、结构关键技术进行攻关突破。同时还实时跟踪国内外行业内技术发展动向,通过策略行业当前技术方向进行分析,判断、选择具有潜力应用价值的技术点进行专项攻关,在技术攻关过程中鼓励攻关人员对基础技术原理深入研究,研究成果授权申请专利,为产品的高效开发提供技术支撑。

(2)产品开发

公司的产品开发由产品线主导,采用矩阵式管理,整合营销、研发、供应链等资源,打破各部门的信息孤岛,高效开展产品研发工作。

产品立项阶段产品经理对产品市场与客户、研发制定市场及产品需求策略,同时带领研发人员深入应用场景,了解工艺特点及发展趋势,并将需求分析模型后提交集成开发项目组实现;集成开发项目组成员进行软件、硬件及结构设计及样机验证,由中试部门进行实验室内部和现场设备严格测试,经评审合格后转小批量试产,工艺开发工程师组织供应链进行产品试产,大批量生产工艺及生产测试设备、治具设计及产品测试设备、确保量产产品的质量稳定性和一致性。

保证产品质量稳定性,公司正是通过研发、供应链和营销各环节的紧密结合和高效运行,打造了高质量的产品。

(3)应用开发

应用开发以行业为主线,以提供系统解决方案为目标,应用开发工程师深入工业现场了解细分行业设备工艺流程和技术特点,将公司产品与行业需求深度融合,开发出差异化具有竞争力的系统解决方案,从而提高产品附加值,帮助客户在该细分行业内取得竞争优势。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业自动化行业

工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操机器和机器体系进行加工生产的趋势,工业生产通过自动化可以实现提高生产效率、增加产量、提升质量、减少人力成本、保障安全等目标。

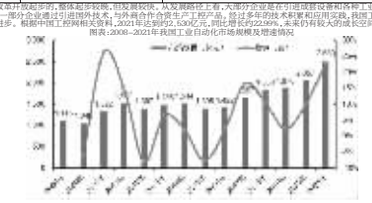
工业自动化的应用概念是各类工业自动化控制设备和系统,主要产品包括人机界面、控制器、变频器、伺服系统、步进系统、传感器及相关保障仪表等。工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分,是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键,广泛应用于机床、纺织、风电、起重、塑料、包装、电梯、食品、汽车制造等国民经济领域。

工业自动化控制系统包含的细分产品种类繁多,从功能上通常可以划分为控制器、驱动器和执行器,主要产品分类如下:

产品大类	主要功能	主要产品
控制层	理解与下达指令	PLC、HMI、运动控制器等
驱动层	电信号的识别与传导	变频器、伺服驱动器、一体化专机等
执行层	执行指令	异步电机、同步电机(含伺服电机、直驱电机等)、阀门、气动或液动元件等

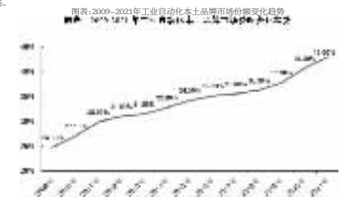
我国工业自动化是伴随着改革开放起步的,整体起步较晚,但发展较快,从发展路径上看,大部分设备在引进国外技术的同时进行了消化吸收,然后进行二次开发和应用;当有一部分企业通过引进国外技术与外商合作合资生产工控产品,经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化在控制技术、产业发展和下游应用等方面取得了长足的进步。根据中国工控网相关资料,2021年达到约2,530亿元,同比增长约22.99%,未来的有较大的成长空间。

图表:2008-2021年我国工业自动化市场规模及增速情况



数据来源:中国工控网

近些年,我国政府制定的工业自动化控制产业政策对行业发展起到了积极的引导和支持作用,国产品牌凭借快速响应、成本优势、服务质量等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距,市场份额自2009年的24.80%逐渐增长到2021年的43.00%,工控行业正进入一个国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段,国内厂商市场占有率将不断提高。



数据来源:中国工控网

2)低压变频器领域

根据中国工控网统计数据,同行业可比公司在低压变频器领域(不含风电)的市场占有率情况如下:

公司名称	市场排名	2020年市场份额	2021年市场份额
ABB	1	18.9%	17.7%
汇川技术	2	15.3%	16.1%
西门子	3	15.6%	15.1%
丹佛斯	4	7.4%	7.1%
台达电子	5	6.0%	6.1%
施耐德	6	6.2%	5.7%
英威腾	7	4.9%	5.1%
安川电机	8	5.1%	4.9%
三菱电机	9	3.3%	3.1%
富士电机	10	2.6%	2.5%
罗克韦尔	11	2.6%	2.4%
伟创电气	12	2.1%	2.2%
NIDEC(CT)	13	2.2%	2.0%
其他		7.8%	10.0%
合计		100%	100%

公司在低压变频器领域市场占有率整体呈上升趋势,与国内外一线品牌的差距不断缩小。

(2)伺服系统领域

根据中国工控网统计数据,同行业可比公司在伺服系统领域的市场占有率情况如下:

公司名称	市场排名	2020年市场份额	2021年市场份额
汇川技术	1	12.0%	17.8%
安川电机	2	12.0%	11.8%
松下电器	3	13.3%	11.6%
三菱电机	4	10.7%	9.9%
西门子	5	8.0%	9.4%
台达电子	6	11.0%	9.0%
禾川科技	7	3.1%	3.1%
欧姆龙	8	2.0%	2.5%
信捷电气	9	2.8%	2.5%
施耐德	10	2.0%	2.1%
其他		23.1%	20.3%
合计		100%	100%
伟创电气		0.80%	0.88%

根据中国工控网统计,2021年度中国伺服系统整体市场规模约221亿元,公司伺服系统业务收入约为1.87亿元,对应市场占有率约为0.88%。伺服系统产品作为公司成长业务,近年来高速成长,业务规模不断扩大,市场份额稳步提升,长期来看,伺服系统业务将成为公司新的业绩增长点。

(三) 核心技术与研发情况

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

√适用 □不适用

公司长期专注于工业自动化控制产品的研发、生产、销售,为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。公司的总体业务流程如下图所示:

长期业务,近年来高速成长,公司市场份额显著提升。

2.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,我国变频器的市场保持着较高的增长率,变频器产品正在向成熟阶段逐步迈进,其应用领域也在不断扩大。与此同时,随着用户需求的日趋多样化,针对不同的细分行业领域,定制化变频器的需求进一步增加。在工业生产过程中,变频器系统集成解决方案,既能够为用户提供适应性更优的控制策略,又能够降低设备的综合成本,具备更高的性价比。在“双碳”背景之下,我国对于节能环保的需求日益增长,越来越多的新型技术和材料被应用于高效电机的研制中,随着时步电机、同步磁阻电机市场规模的逐渐加大,给变频器行业也带来了新的市场空间。近几年来,公司与各大电机厂商保持着紧密合作,不断改进和完善高效电机的性能,通过周者相互配合,对高效电机进行优化,不仅能够实现节约电能,降低能耗,还可以大幅度地提高用户效益。

伺服系统作为智能制造的核心部件,快速响应、精准定位是伺服系统的核心竞争力。随着多核芯片能力的提升,将伺服驱动、运动控制一体化集成在底层嵌入式系统当中,可极大地降低系统集成复杂性、成本与体积。与此同时,随着工业生产过程中设备传动部件的数量不断增加,在工业现场中,各个机械之间的协作精度和可持续性要求也不断提升,这就推动着工业总线技术的进一步发展,使得总线型伺服系统的重要性日益突显。智能化伺服系统拥有诸多强大功能,如实现参数记忆、故障诊断和分析、表现参数图形化、系统参数免调整等,这将使得智能化伺服系统在市场上具备更加广泛的运用。随着伺服电机材料和编码器技术的升级,电机体积将变得越来越小,伺服系统的功率密度也将不断提高。

PLC作为工业自动化的控制核心,近年来技术方面已经非常成熟。从原来的逻辑控制到运动控制,远程IO分布式控制,再到与IT的融合,使得PLC应用场景上也越来越复杂。技术方面,也从单一处理器到多核的高端处理器,从单一的任务到多任务操作系统的应用,也使得PLC功能越来越强大。大型、中型、小型PLC的边界也越来越模糊。PLC技术将成为整个工业自动化行业发展的重要支撑,未来工业控制领域也会对PLC技术的可靠性、稳定性和多功能性提出更高的要求。

制造业是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场,我国要实现从制造大国向制造强国的转变,加速智能化趋势型升级是重要发展方向。随着经济快速增长、社会人口老龄化问题的日益突出和环境一代更全面切换等,劳动力市场成本逐渐攀升成将成为我国制造业的大趋势,制造业利用廉价劳动力这种的模式会快改变,机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势,国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。此外作为国内进出口速度提升,通过工业物联网和云平台进行远程监控,实现多台设备投工艺程序联动,形成最优化的智能综合管理控制系统,通过数字化、物联网、智能化等进行创新升级,打造更多“灯塔工厂”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,471,357,098.34	1,268,557,476.93	15.99	1,075,519,515.59
归属于上市公司股东的净资产	980,421,713.03	866,325,597.34	13.17	763,069,662.48
营业收入	905,990,046.90	818,874,970.50	10.64	572,230,257.90
归属于上市公司股东的净利润	139,887,538.17	126,744,948.12	10.37	87,555,462.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,069,694.98	113,746,436.98	0.28	82,903,426.23
经营活动产生的现金流量净额	91,901,559.69	30,070,099.25	498.27	53,912,150.30
加权平均净资产收益率(%)	15.18	15.59	减少0.41个百分点	29.07
基本每股收益(元/股)	0.78	0.70	11.43	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.70	11.43	0.65
研发投入占营业收入的比例(%)	11.83	9.28	增加2.55个百分点	9.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	198,848,635.78	241,552,077.56	225,200,762.18	240,388,571.38
归属于上市公司股东的净利润	29,947,884.75	48,861,619.32	35,831,317.01	25,246,717.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,830,234.10	42,943,546.05	35,903,721.54	16,392,193.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,920,851.40	16,974,125.89	53,691,058.96	115,157,226.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,535
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,067
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
深圳市伟创电气有限公司	0	125,000,000	69.44	125,000,000	125,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	2.78	5,000,000	5,000,000	无	0	其他
苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	2.78	5,000,000	5,000,000	无	0	其他
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板伟创电气1号战略配售集合资产管理计划	-1,450,000	3,050,000	1.69	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	239,598	3,048,176	1.69	0	0	无	0	其他
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,621,850	2,831,838	1.57	0	0	无	0	其他
国泰君安证券投资有限公司	269,700	2,250,000	1.25	0	0	无	0	国有法人
上海迎水投资管理有限公司-迎水月算18号私募证券投资基金	970,000	970,000	0.54	0	0	无	0	境内自然人
陈超红	626,503	626,503	0.35	0	0	无	0	境内自然人
北京嘉华宝通咨询有限公司	405,780	525,780	0.29	0	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、截至报告期末,公司前十名股东中,深圳市创与金昊诚及金致诚存在关联关系:胡智勇担任深圳市创法定代表人,持有深圳市创49.532%的股权;同时担任金昊诚及金致诚的执行事务合伙人,分别持有金昊诚14.56%及金致诚13.55%的出资份额。上海国泰君安证券资产管理有限公司为国泰君安的全资子公司并同时担任君享资管计划管理人,君享资管计划份额持有人为公司高级管理人员或核心员工。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。

2、公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法(2020年修订)中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√不适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√不适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见年度报告全文第三节管理层讨论与分析“一、经营情况的讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2023-013

苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月8日14点00分

召开地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月8日

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案》	√	
2	《关于(公司2022年度独立董事述职报告)的议案》	√	
3	《关于(公司2022年度监事会工作报告)的议案》	√	
4	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√	
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√	
7	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√	
8	《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》	√	
9	《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》	√	
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√	
11	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√	

(一)股东大会召开情况

2022年4月18日,公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司使用部分超募资金人民币1,600.00万元用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日,本公司使用超募资金永久补充流动资金或可还银行贷款累计金额3,200.00万元。

(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

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.关于募投项目延期情况

2022年10月27日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,独立董事发表了同意意见。2021年以来,公司募投项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”以及“苏州技术研发中心建设项目”在实际建设过程中,受宏观环境的影响,致使项目实施进展未达预期,公司根据目前项目实际建设进度,经审慎论证,决定将计划达到可预定使用状态的日期由2022年12月延期至2023年9月。

2.关于使用银行承兑汇票支付募投项目并变更募集资金专户存储情况

2021年8月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后从募集资金专户划转等额资金,从募集资金专户转出的资金可以用于其他募投项目的支付。

2021年8月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后从募集资金专户划转等额资金,从募集资金专户转出的资金可以用于其他募投项目的支付。

2021年8月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后从募集资金专户划转等额资金,从募集资金专户转出的资金可以用于其他募投项目的核查意见。

3.变更募集资金投资项目情况

2022年1月24日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后从募集资金专户划转等额资金,从募集资金专户转出的资金可以用于其他募投项目的支付。

2022年4月18日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后从募集资金专户划转等额资金,从募集资金专户转出的资金可以用于其他募投项目的支付。

(九)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月15日,公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司使用部分超募资金人民币1,600.00万元用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日,本公司使用超募资金永久补充流动资金或可还银行贷款累计金额3,200.00万元。

(十)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日,本公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为147,570,818.74元,具体情况如下表:

开户银行	银行账号	产品名称	金额(元)	起息日	到期日
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	487175724294	挂钩型结构性存款	7,940,559.43	2022-12-29	2023-1-29
上海浦东发展银行股份有限公司苏州浦滨支行	89050078801800001306	利多多通知存款	377,525.18	2022-12-29	2023-1-29
上海浦东发展银行股份有限公司苏州浦滨支行	89050078801600001307	利多多通知存款	404,416.79	2022-12-29	2023-1-29
合计			8,722,501.40		

(十一)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的使用情况,不存在募集资金使用违规情况。

(十二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

2.募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司无以募集资金置换预先投入募投项目的情况。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(十三)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日,公司募集资金尚未使用金额为147,570,818.74元,其中:募集资金专户银行存款余额为8,722,501.40元,现金管理尚未到期金额为139,848.34元。

(十四)募集资金结余的金额及形成原因

无

(十五)募集资金其他使用情况

1、“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”以及“苏州技术研发中心建设项目”在实际建设过程中,受宏观环境的影响,致使项目实施进展未达预期,经公司董事会审议,项目可预定使用状态的日期由2022年12月延期至2023年9月。

2、报告期内,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为2,450.89万元。截至2022年12月31日,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)累计金额为3,129.61万元,尚未使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为760.30万元。

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2023-014

苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年04月26日(星期三)下午14:00-15:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月19日(星期三)至04月25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(zqb@weichi.com)进行提问。公司将在说明会上