公司代码:603130　　公司简称:云中马

浙江云中马股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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。

5 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

2023年4月14日,第三届董事会第五次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数,向全体股东每10股派发人民币现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本140,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利3080万元(含税)。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%。该预案还需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云中马	603130	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶卓强	葛育兰
办公地址	浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内	浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内
电话	0578-8818980	0578-8818980
电子信箱	yzm@yzmgf.com	yzm@yzmgf.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为"C17 纺织业"中的"C178 产业用纺织制成品制造"中的"C1789 其他产业用纺织制成品制造"中的革基布行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为"C17纺织业"。

2022年1-12月,全国纺织企业工业增加值同比下降1.9%,营业收入52564亿元,同比增长0.9%;利润总额2067亿元,同比下降24.8%;行业亏损面21.4%,同比扩大4.3个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%,化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数551万人,比上年同期下降4.8%。

2022年,我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻。市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等综合风险因素对纺织行业造成较大冲击,经济运行压力显著加大。纺织企业纷纷努力克服各种风险冲击,虽然部分运行指标同比有所回落,但降幅较小。

提高产业韧性和抗风险能力,仍是行业发展的核心。在全球产业变革的大趋势下,我国纺织行业将持续强化数字经济与实体经济的融合创新,全力推进行业智能制造和工业互联网平台建设,深度践行文化自信与绿色发展,聚合新技术、新模式、新业态的发展势能,推动行业加速向高端化、智能化、绿色化发展。

纺织行业是浙江省重要民生产业和传统优势产业。2022年以来,受总体经济下行、需求不足、国际形势等多重因素影响,浙江省纺织行业总体呈现"一季度平稳开局、二季度波动前行、三季度承压下行、四季度下行加剧"的运行特点。但凭借浙江省纺织行业产业链完整、产业韧性足、民营企业活力强等优势,浙江省纺织行业规模继续保持全国第一,2022年规模以上纺织行业营业收入实现1.1万亿元。

2022年浙江省纺织行业总体运行情况

(一)行业主要指标增速有所回落

2022年,受行业周期性影响、市场需求不振以及欧美市场进口下降等诸多因素影响,浙江省纺织行业下行压力加大。2022年,浙江省规模以上纺织行业实现营业收入1.1万亿元,同比增长1.0%。其中规模以上纺织业、服装服饰业、化纤业分别实现营业收入4615亿元、2238亿元、4143.1亿元,同比增长-2.8%、0.1%、6%,增速均较上年有所回落。

(二)出口增势好于全国

2022年,浙江省规模以上纺织行业实现出口交货值1761.8亿元,同比增长4.2%。其中化纤业出口交货值依然保持较大增幅(增长30.5%),服装服饰业增长5.1%,纺织业同比降幅为2.9%。据海关统计,2022年,全省纺织品服装出口5967.6亿元,同比大幅增长12.2%,比全国增速(5.8%)高出6.4个百分点,总量占全国纺织服装出口份额超过27%,位列全国第一。

(三)创新投入保持增长

2022年,规模以上纺织行业研发费用同比增长7.9%,比营收增速高6.9个百分点;研发投入占营收比重达2.5%,比去年同期提高0.1个百分点,比重创近年以来新高;新产品产值同比增长4%,新产品产值率达41.4%,比去年同期(40.6%)提高0.8个百分点,新产品产值率创近年新高。

报告期内公司专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布,根据编织工艺的不同可以分为经编革基布和纬编革基布两个系列,每个系列根据产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分为不同型号产品。不同的编制工艺和产品特性,使得公司革基布产品具备不同的功能性特点。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商,最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。

公司产品销售继续以国内销售为主。公司国内主要销往浙江、福建、安徽、广东等省份。近几年,我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移,主要企业都集中在沿海一带,如福建、浙江、广东等省份,同时积极拓展内地市场如四川等省份。

公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良,并积极响应国家绿色低碳循环发展的战略,坚持绿色制造和节能环保的生产模式,不断提升自身产能规模,降低单位能耗,形成可持续发展。

2022年度,公司产品销售14.77万吨,较去年同期相比增长20.34%;实现营业收入188,896.12万元,较上年同期增长10.44%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3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	2,151,963,645.71	1,335,698,409.44	61.11	871,489,098.01
归属于上市公司股东的净资产	1,245,548,352.89	518,172,730.52	140.37	412,795,541.23
营业收入	1,888,961,192.36	1,710,322,254.53	10.44	1,129,932,968.21
归属于上市公司股东的净利润	100,862,792.18	120,077,189.29	-16.00	106,589,169.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,077,933.83	120,881,056.64	-30.45	92,566,221.65
经营活动产生的现金流量净额	-51,377,337.44	135,991,426.40	-137.78	134,081,137.90
加权平均净资产收益率(%)	16.25	25.80	减少9.55个百分点	29.01
基本每股收益(元/股)	0.93	1.14	-18.42	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.14	-18.42	1.02

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	437,641,006.07	524,833,184.12	480,550,306.30	445,936,696.87
归属于上市公司股东的净利润	36,452,262.90	25,875,849.35	21,733,422.84	16,801,257.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,322,750.40	20,345,522.95	20,397,678.54	15,011,981.94
经营活动产生的现金流量净额	-92,308,121.41	131,421,298.87	-169,519,425.18	79,028,910.28

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	23,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,397
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

前10名股东持股情况

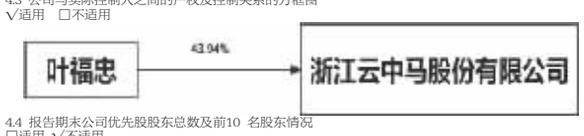
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶福忠	0	61,513,250.00	43.94	61,513,250.00	无		境内自然人
叶程洁	0	19,950,000.00	14.25	19,950,000.00	无		境内自然人
丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,549,250.00	13.25	18,549,250.00	无		其他
叶永周	0	4,987,500.00	3.56	4,987,500.00	无		境内自然人
李博之	602,700	602,700	0.43	0	未知		未知
姜春龙	357,980	357,980	0.26	0	未知		未知
廖生勇	202,100	202,100	0.14	0	未知		未知
邓玉荣	114,860	114,860	0.08	0	未知		未知
缪小云	109,400	109,400	0.08	0	未知		未知
麦均愉	104,600	104,600	0.07	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶福忠为公司实际控制人、董事长,叶程洁任公司董事、总经理,叶程洁、叶永周系叶福忠缺夫。叶福忠、叶程洁、叶永周适用《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定"在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者,互为一致行动人。如无相反证据,投资者有下列情形之一的,为一致行动人:……(十)在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的,或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份。",为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

√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

√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。

报告期内,公司实现营业收入188,896.12万元,比上年同期增长10.44%;净利润10,086.28万元,同比下降16%;经营活动产生的现金流量净额-5,137.73万元。

截至报告期末,公司总资产215,196.36万元,同比增长61.11%,所有者权益124,554.84万元,同比增长140.37%。

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:603130　证券简称:云中马　公告编号:2023-011

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2023年4月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月3日以邮件方式送达,本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名(其中,马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席),会议由董事长叶福忠先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于公司(2022年度总经理工作报告)的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司(2022年度报告全文及其摘要)的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。

(五)审议通过《关于确认2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

董事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

(六)审议通过《关于(2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(八)审议通过《关于确认2022年度董事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年履职情况报告》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(十)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对"年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目"项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所协商确定审计服务费。独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、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决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

(十三)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

(十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603130　证券简称:云中马　公告编号:2023-012

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月3日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司(2022年度报告全文及其摘要)的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经审核,监事会认为,本次利润分配预案综合考虑了公司股东远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过《关于(2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经审核,监事会认为,公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期的决策及审批程序符合《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、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决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会
2023年4月18日

证券代码:603130　证券简称:云中马　公告编号:2023-013

浙江云中马股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发人民币现金红利2.2元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币39,611.23万元。经公司第三届董事会第五次会议决议,2022年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发人民币现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日公司总股本140,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利3,080万元(含税)。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

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、股权激励授予股份回购注销、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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:2022年度利润分配预案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略规划前提下,充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司及全体股东的一致利益。利润分配预案及其审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月14日,公司召开第三届监事会第三次会议,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603130　证券简称:云中马　公告编号:2023-014

浙江云中马股份有限公司 关于2022年度募集资金年度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法律责任。

根据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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)的规定,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")将公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2288号),公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价为每股人民币19.72元,共计募集资金69,020.00万元,坐扣承销费3,385.89万元(不含税)后的募集资金为65,634.11万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年11月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,982.83万元后,公司本次募集资金净额为62,651.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)622号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	62,651.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	43,526.25
	利息收入净额	C2	12.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	43,526.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	12.26
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,137.29
实际结余募集资金		F	19,137.29
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司温州分行	76010122888889568	72,717,693.44	
中国农业银行股份有限公司松阳县支行	19835101040022706	64,140,363.55	
招商银行股份有限公司温州陶海支行	577903738210955	40,008,055.56	
中国工商银行股份有限公司松阳支行	1210271029200234695	14,478,581.56	
中国银行股份有限公司松阳县支行	385781843259	15,270.83	
浙商银行股份有限公司温州龙湾支行	3330020210120100138978	7,850.69	
中国建设银行股份有限公司松阳支行	33050169763500001248	5,114.44	
合计		191,372,930.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2022年12月8日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计28,618.42万元。具体内容详见公司于2022年12月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至2022年12月31日,公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计28,618.42万元,其中置换预先投入募投项目的金额为28,203.51万元。

(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。

为进一步提高募集资金使用效率,2022年12月8日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司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,使用不超过人民币2亿元(包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起至12个月。具体内容详见公司于2022年12月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2022年12月31日,公司进行现金管理的募集资金余额为0万元。

(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)和《上海证券交易所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)的规定,如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:云中马2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在上述情形。

特此公告。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江云中马股份有限公司董事会
2023年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:浙江云中马股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				62,651.28	本年度投入募集资金总额					43,526.25		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					43,526.25		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目	否	45,001.28	45,001.28	45,001.28	25,876.25	25,876.25	-19,125.03	57.50	未到定使状尚达预可用态	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	62,651.28	62,651.28	62,651.28	43,526.25	43,526.25	-19,125.03	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额合计人民币28,618.42万元。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项