公司代码:603070　　公司简称:万控智造

万控智造股份有限公司

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、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。

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

经公司第二届董事会第五次会议审议,公司2022年度利润分配预案为:以公司实施权益分配时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0.80元(含税),不以公积金转增股本、不送股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

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	万控智造	603070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓键锋	胡丹丹
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
电话	0577-57189098	0577-57189098
电子信箱	wkdbd@wecome.com.cn	wkdbd@wecome.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业基本情况

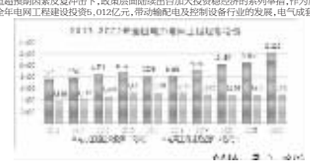
公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售,产品广泛用于电力系统中,公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。公司主要业务为电气机柜、下游客户主要为配电开关控制中大型电力成套设备企业。下游产品的终端用户则包括电力、城市建设、能源、轨道交通等行业,与电力行业关系最为密切。

2、公司所处行业地位

电气机柜产品的生产制造水平、研发创新能力、产品质量等均处于行业领先水平,是该细分领域的行业龙头,市场占有率排名第一。公司经过多年的经营,在全国范围拥有稳定的客户群体,且与客户具有稳定的业务合作基础。在微观的市场竞争中,建立了良好的信誉,业绩发展持续稳健,始终在市场竞争中保持领先地位。环网柜产品高度匹配市场,契机保障基本成熟,产量逐步提升,服务体系更加完善。在复杂严峻的宏观经济形势下,仍然保持了较高的增长率,交付的单元数量接近行业水平,保持了较高的市场竞争力。在双碳背景下,公司的环保气体环网柜、气体绝缘开关柜产品已经提前布局,正逐步在市场上形成影响力,有望支撑公司业绩的进一步发展。

3、所处行业发展情况

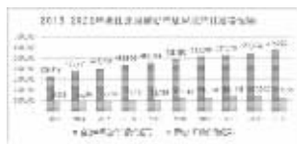
2022年,在复杂的外部环境和多重超预期因素反复冲击下,政策层面陆续出台加大投资稳经济的系列举措,作为历来逆周期稳经济的电网投资也第一时间响应,电力投资企稳回升。2022年全年电网工程建设投资5,012亿元,带动输配电及控制设备行业的发展,电气成套设备需求规模增长得到有力支撑。



数据来源:中国电力企业联合会

在“双碳”目标推动下,新能源装机持续快速增加。根据国家能源局发布的统计数据,2022年全国累计发电装机容量约25.64亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.65亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.93亿千瓦,同比增长28.1%。2022年,基建新增发电机容量2.00亿千瓦,其中太阳能发电0.87亿千瓦,同比增加60.3%。

2022年,全社会固定资产投资579.566亿元,同比增长4.9%。其中,房地产开发投资132.896亿元,同比下降10.0%;房地产开发企业房屋施工面积904.999万平方米,同比下降7.2%。另根据交通运输部数据,2022年新增城市轨道交通运营线路21条,新增运营里程87公里,新增2个城市首次开通运营城市轨道交通。



数据来源:国家统计局

全社会发电量和用电量呈逐年攀升的态势,能源结构不断完善,新能源装机增速明显,与之相应的电力电网工程投资亦稳步增长。全社会固定资产投资持续增长,随着智能电网建设加速、“一带一路”倡议实施,电气成套产品下游分布广泛,整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响较小。

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电气机柜、环网柜设备、IR/IT 机柜等三大类。

电气机柜是公司当前的最为主要的业务模块,报告期内实现营业收入10.57亿元,占公司营业收入的74.50%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜,其功能为提供规定的防护等级,用于保护开关设备核心部件及人员安全,确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能承受规定的短路故障能力,应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口以及市政、商业、住宅小区等配电网内。电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产,并通过万控智造进行销售。

环网柜是当前重点发展的业务模块,业绩增长明显,报告期内实现营业收入2.67亿元,占公司营业收入的12.02%,包括气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜等,其功能为用于配电系统中,实现分配电能,并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能的开关设备,应用于小型二次配电站、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、住宅小区等配电网内。环网柜设备主要通过歌赖电气生产并销售。

IR/IT机柜是随着国家智能电网和“新基建”的大力建设,以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展,公司积极布局业务模块,报告期内实现营业收入1.08亿元,占公司营业收入的4.95%。IR机柜用途是保护冷却工业控制设备、屏蔽电磁干扰等,应用于自动化生产设备旁,轨道交通控制室内、新能源控制室内或设备内部,IT机柜用途是为服务器等IT设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能,保证数据中心设备的正常运行。IR/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。

(二)公司业务的经营模式

1、采购模式

公司按照供方管理制度,对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格,日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评,每年定期评审更新合格供应商名录,对供方执行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单笔订单”两种,主要原材料钢板、钢排等大宗商品,主要采用“年度框架性协议”的模式,与供应商建立长期、稳定合作关系,保证了物资供应的稳定性;小批量的材料采购和零星采购,公司实行“单笔订单”的模式,根据需求向市场询价选择供应商。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,订单以自主生产为主,部分工序通过外协加工完成,电气机柜、环网柜设备、IR/IT机柜大部分为定制化产品,需要根据具体合同来安排产品的定制化生产;其他零部件产品按照标准化流程生产,根据年存货政策安排生产计划,保证标准化产品的合理库存。电暖、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。

3、销售模式

公司依靠自身完善的营销服务网络,采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主,招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订“年度框架性协议”,在框架协议中对总采购量、付款、质量、交付、售后服务等条款进行约定,后续根据客户具体需求,由其下达具体订单以公司为其供货;对于其他客户,公司主要采用“单笔订单”模式,即客户在需要产品时,公司与其签署单批次的具体包含需求数量、价格、交期等信息的合同或订单,公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上,公司也将继续探索、尝试新的业务模式,赋能企业发展,使得公司在激烈的市场竞争中保持并扩大领先优势。

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	2,937,414,831.19	2,250,836,423.80	30.50	1,941,974,498.39
归属于上市公司股东的净资产	1,947,227,667.44	1,299,607,562.48	49.84	1,109,485,252.92
营业收入	2,222,040,948.91	2,160,208,284.06	2.86	1,689,399,587.22
归属于上市公司股东的净利润	206,115,411.63	190,021,109.79	7.94	177,335,611.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,227,099.67	176,583,137.40	11.13	164,395,738.14
经营活动产生的现金流量净额	164,236,904.67	42,278,975.04	288.46	207,285,469.80
加权平均净资产收益率(%)	11.75	15.78	减少4.03个百分点	17.28
基本每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36	0.52

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	436,289,934.31	599,380,287.13	646,817,864.68	539,552,942.79
归属于上市公司股东的净利润	18,143,903.62	49,875,817.07	69,132,819.27	77,959,851.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,910,491.66	46,973,160.17	58,310,786.51	73,042,661.23
经营活动产生的现金流量净额	-64,017,033.39	31,327,416.03	69,897,649.26	127,029,872.77

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)	26,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,280
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
					股份状态	数量	股东性质
万控集团有限公司	0	232,493,436	57.98	232,493,436	无	0	境内非国有法人
木晓东	0	20,073,017	5.01	20,073,017	无	0	境内自然人
宁波万控创鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	0	18,592,254	4.64	18,592,254	无	0	境内非国有法人
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,758,311	4.43	17,758,311	无	0	境内非国有法人
郑键锋	0	10,234,765	2.55	10,234,765	无	0	境内自然人
朱信德	0	6,720,583	1.68	6,720,583	无	0	境内自然人
胡洁梅	0	6,198,622	1.55	6,198,622	无	0	境内自然人
王振刚	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人
王兆玮	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人
施勉沛	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　1.前10名股东关联关系及一致行动情况如下:(1)股东木晓东与木信德为兄弟关系,木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团58.41%股权,系公司实际控制人;(2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施勉沛为控股股东万控集团之董事,构成一致行动人。(3)股东木晓东为万控同鑫执行事务合伙人,持有其26.00%的出资份额。2.前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。

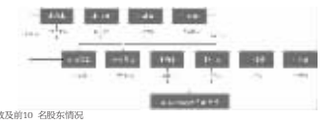
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

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,按照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2,222,040,948.91元,较去年同期增长2.86%;实现归属于上市公司股东的净利润206,115,411.63元,较去年同期增长7.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润196,227,099.67元,较去年同期增长11.13%。

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:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2023-003

万控智造股份有限公司
第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年4月17日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(四)本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2022年度独立董事工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬并与其签署相关协议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

为满足日常经营需求,更好地支持业务开展,公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币30亿元。相应地,各公司除以自身不动产提供抵押担保外,同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保,累计担保总额不超过人民币20亿元。授信额度和担保金额均为各公司为理融资业务所允许的额度上限,不等于各公司的实际融资额度,实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-009)。

董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

经审议,定于2022年5月11日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2023-004

万控智造股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际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个别及连带责任。

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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股,每股面值1元,每股发行价格9.42元,募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后,募集资金净额为504,338,895.07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)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目			序号	金额(万元)
募集资金净额			A	50,433.89
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	15,275.50
	利息收入净额		C2	1,227.32
截至期末累计发生额	项目投入		D1=B1+C1	15,275.50
	利息收入净额		D2=B2+C2	1,227.32
应结余募集资金			E=A-D1+D2	36,385.71
实际结余募集资金			F	36,385.71
差异			G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,推动募投项目顺利实施,并保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司及全资子公司默阁电气有限公司(以下简称“默阁电气”)分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户,并连同保荐机构国泰君安分别于2022年3月7日、2022年5月13日与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司及子公司共有募集资金专项账户2个,具体情况如下:

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额(元)
1	万控智造股份有限公司	19270301046888880	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	161,770,657.25
2	默阁电气有限公司	19226101046288888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	202,086,475.56
合计		/	/	363,857,132.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月9日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕7877号)。公司及默阁电气分别于2022年6月14日进行了募集资金置换,其中,公司实际置换已支付发行费用金额为251.86万元,默阁电气实际置换预先投入募投项目金额为9,285.37万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行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

报告期内,公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

(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

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规情形。

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

我们认为,万控智造公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》(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)的规定,如实反映了万控智造公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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

万控智造2022年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》《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》等规范性文件的规定,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用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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说明

不适用。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2023年4月19日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			50,433.89	本年度投入募集资金总额			15,275.50			
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			15,275.50			
变更用途的募集资金总额比例			-							
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
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	14,378.80	14,378.80	-29,352.65	32.88	2024年10月	/	不适用	否
技术研发中心建设项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	896.70	896.70	-5,805.74	13.38	2024年10月	不适用	不适用	否
合计		50,433.89	50,433.89	50,433.89	15,275.50	15,275.50	-35,158.39	-	-	-	-	-
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”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				不适用								
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				无								

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2023-006

万控智造股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	468	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
创新特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施21人次、自律监管措施2人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2006年	2003年	2006年	2022年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
签字注册会计师	方国华	2006年	2003年	2006年	2022年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
	王则飞	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年签署上市公司包括张小泉
质量控制复核人	陈政鑫	2006年	2004年	2006年	2022年	近三年签署上市公司包括传化智联、兆丰股份、同花顺等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往年度为公司出具的各类审计报告,以及其在审计工作中的执业表现,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够坚持独立审计的原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提请公司董事会予以审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的业务能力,能够满足公司的审计需求,在审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的业务准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的执业经验,在审计过程中能够遵循有关审计的法律法规和相关政策,勤勉尽职,出具的报告公允合理,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,同时对公司的财务管理给予公正的监督和指导,同意公司续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

2023年4月17日,公司第二届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

(四)股东大会审议情况

本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2023-008

万控智造股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告

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。

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》(关于公司监事2023年度薪酬的议案)。为建立完善和科学有效的激励约束机制,有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性,进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力,制定如下薪酬方案:

一、薪酬构成

(一)公司独立董事津贴为8万元/年(人(含税));

(二)公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制,年薪由基本薪酬、年终奖金和超额利润奖三部分构成。

1.基本薪酬:基本的收入保障,由人力资源委员会根据岗位、价值、责任,并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑,按月发放。

2.年终奖金:以公司年度经营考核为基础,结合单位业绩、个人业绩完成情况实施年终考核,根据考核情况确定年终奖奖金,年终进行发放;

3.超额利润奖:以公司利润超额完成为基础,结合其个人岗位、职级进行效益奖分配。

二、薪酬标准及发放

(一)非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

序号	姓名	职务	金额(元/年)
1	木晓东	董事长兼总经理	511,180.00
2	朱信德	副董事长	511,180.00
3	林道益	董事兼副总经理	511,180.00
4	张振宗	董事兼副总经理	497,180.00
5	王振刚	监事会主席	/
6	王兆玮	监事	185,136.00
7	陈可乐	监事	300,000.00
8	郑键锋	副总经理兼董事会秘书	500,000.00
9	胡洁梅	副总经理兼财务负责人	500,000.00
10	木林森	副总经理	870,000.00

(二)年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人考勤系数*个人年度绩效系数,个人年终奖基准由人力资源委员会根据公司《绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数,年终奖系数由人力资源委员会根据《