证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-08

泰尔重工股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	泰尔股份	股票代码	002347
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	董文奎	许岭	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号	
传真	0555-2202118	0555-2202118	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。

（二）主要产品及用途

1、核心备件

（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；

（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业，也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；

（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；

（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；

（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。

2、核心设备

（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；

（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；

（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；

（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。

3、激光再制造服务

激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。

4、成套设备

公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。

5、总包服务

总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。

6、新能源业务

（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；

（2）注液机：应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。

（三）行业发展及变化

在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，钢铁行业也将由纯粹成本竞争转向综合实力竞争，未来钢铁企业的盈利能力、产能扩张能力、发展能力都将取决于低碳发展的能力和绿色发展能力。

2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。

（四）公司行业地位

公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。

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	2,544,499,526.04	2,598,025,338.68	-2.06%	2,061,746,743.59
归属于上市公司股东的净资产	1,237,238,940.61	1,336,265,414.91	-7.41%	1,136,191,943.88
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,082,824,792.32	1,059,376,695.96	2.21%	811,976,466.34
归属于上市公司股东的净利润	-38,533,387.67	18,191,089.27	-311.83%	26,434,113.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,150,264.13	18,918,788.62	-428.51%	16,323,133.89
经营活动产生的现金流量净额	108,679,836.97	65,021,496.63	67.14%	65,358,850.44
基本每股收益（元/股）	-0.0763	0.0398	-291.71%	0.0591
稀释每股收益（元/股）	-0.0763	0.0398	-291.71%	0.0591
加权平均净资产收益率	-2.99%	1.57%	-4.56%	2.32%

（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	207,646,297.81	324,817,904.47	236,779,980.06	313,580,609.98
归属于上市公司股东的净利润	680,105.88	-6,362,922.65	-3,414,794.47	-29,435,776.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,245,545.30	-8,592,467.49	-4,666,418.28	-42,645,833.06
经营活动产生的现金流量净额	-22,140,566.72	20,151,536.83	3,781,483.78	106,887,383.08

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	39,586	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,106	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

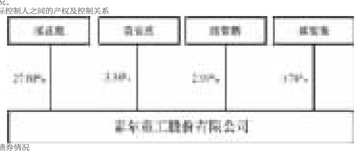
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	140,368,202		
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	17,075,200		
邰紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	1.40%	7,074,558	0		
邰紫薇	境内自然人	0.78%	3,933,500	0		
常熟市第八建筑安装工程有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	3,810,300	0		
王成华	境内自然人	0.75%	3,802,000	0		
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,556,675	0		
芦燕庆	境内自然人	0.50%	2,544,357	0		
陈佳芬	境内自然人	0.36%	1,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

不适用

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰紫鹏

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-09

泰尔重工股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06元，根据《公司章程》规定，母公司以前年度未分配利润结余93,827,543.42元，当年净利润亏损，减去综合收益总额61,430,597.06元，母公司累计可供分配利润为32,396,946.36元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

公司2020年-2022年度现金分红总额（含其他方式）4,470.20万元，现金分红总额不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定的要求。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了目前企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-10

泰尔重工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,100万元。2022年度公司与泰尔集团及动力传动实际累计发生关联交易总金额为229.93万元，2022年度公司未与泰尔之家发生关联交易。

本次日常关联交易预计事项经2023年4月24日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租	马鞍山动力传动机械有限责任公司	租赁厂房	参照市场公允价格	250.00	0.00	88.20
	安徽泰尔控股集团有限公司	租赁办公楼	参照市场公允价格	200.00	0.00	141.73
	小计			450.00	0.00	229.93
接受关联人提供的劳务	马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司	餐饮服务	参照市场公允价格	500.00	0.00	0.00
	小计			500.00	0.00	0.00
向关联人采购设备	马鞍山动力传动机械有限责任公司	设备采购	参照市场公允价格	150.00	165.00	0.00
	小计			150.00	165.00	0.00
合计				1,100.00	165.00	229.93

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人承租	马鞍山动力传动机械有限责任公司	租赁厂房	88.20	/	38.36%	/	
	安徽泰尔控股集团有限公司	租赁厂房	141.73	/	61.64%	/	
	小计		229.93				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）安徽泰尔控股集团有限公司

企业名称	安徽泰尔控股集团有限公司
注册资本	3000万人民币
统一社会信用代码	9134050058153793X8
法定代表人	邰正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2011-09-01
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资，对房地产开发业的投资，从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能设备及配件的研发、销售，电池、电池设备及新材料（不含危险化学品及易制毒品）的销售，成套设备及零部件、增材制造设备的销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

泰尔集团为公司实际控制人邰正彪先生实际控制企业。截止2022年12月31日，泰尔集团总资产为46,976.36万元，净资产-2,051.11万元。2022年度，营业收入为261.93万元，净利润为211.74万元。（未经审计）

（2）马鞍山动力传动机械有限责任公司

企业名称	马鞍山动力传动机械有限责任公司
注册资本	550万人民币
统一社会信用代码	91340500752952557U
法定代表人	邰正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003-07-22
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	设计、制造、销售汽车传动轴；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2022年12月31日，动力传动总资产为3,841.03万元，净资产1,235.49万元。2022年度，营业收入为774.94万元，净利润为-5,769.72万元。（未经审计）

（3）马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司

企业名称	马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司
注册资本	500万人民币
统一社会信用代码	91340500MA8NT99Q55
法定代表人	方夏兰
企业类型	有限责任公司
成立日期	2022-03-11
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；劳务服务（不含劳务派遣）；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日，泰尔之家总资产为0万元，净资产0万元。2022年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邰正彪先生实际控制的企业。

3、履约能力分析

泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营，三家公司生产经营正常，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

2、关联协议签署情况

公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们事前审阅了2023年度日常关联交易预计事项的相关材料，认为本次关联交易事项为公司正常经营需要，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并提醒关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生应当回避表决。

独立董事独立意见：经核查，我们认为，公司2023年度日常关联交易预计事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司董事会在审议上述议案时，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意2023年度日常关联交易预计事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-11

泰尔重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	447	

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
伯朗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31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

项目合伙人：姓名张扬，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：姓名卢勇，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告多家。

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。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2022年度审计报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1.公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

2.公司第六届董事会第四次会议审议通过了《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为公司2023年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4.董事会审计委员会会议决议；

5.天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-06

泰尔重工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以通讯方式发出，会议于2023年4月24日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生、张居忠先生（换届离任）、方明先生（换届离任）、尤佳女士（任期满离任）提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详见2023年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2022年度述职报告》。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

三、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告》，以及2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告摘要》。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06元。经董事会研究决定，2022年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事邰紫鹏、黄东保回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于2023年度综合授信的议案》；

2023年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2023年度，公司拟向金融机构申请8.0亿元人民币的综合授信额度；

2、以上综合授信事项的期限为一年，自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2023年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见《2022年年度报告》全文。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

十四、审议通过《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-13

泰尔重工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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，具体通知如下：

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

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年5月18日14:00。

2022年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间。

会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日

7、出席对象：

（1）截止2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》	√

本次股东大会提案5、提案7、提案8 应对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在2022年度股东大会进行述职。

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月16日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：许岭先生、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程，详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案			
非累计投票提案				
1.00	《2022年度董事会工作报告》			
2.00	《2022年度监事会工作报告》			
3.00	《2022年年度报告全文及其摘要》			
4.00	《2022年度财务决算报告》			
5.00	《2022年度利润分配预案》			
6.00	《关于2023年度综合授信的议案》			
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
8.00	《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》			

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：______________

身份证或营业执照号码：______________ 委托人股票账号：______________

受托人身份证号码：______________ 受托人签名：______________

签署日期： 年 月 日附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-07

泰尔重工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2023年4月14日以通讯方式发出，会议于2023年4月24日以通讯结合现场方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

十五、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度监事会工作报告》。

十六、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司编制《2022年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告》，以及2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年年度报告摘要》。

十七、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

十八、审议通过《2022年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06元。经董事会研究决定，2022年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

十九、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

公司拟发生的2023年度日常关联交易按照公易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

二十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2022年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

详细2023年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

二十一、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

详见《2022年年度报告》全文。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十三、审议通过了《2023年第一季度报告》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-12

泰尔重工股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度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《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,682,614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29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《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号）。

(二) 募集资金使用计划

1. 根据本公司《2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00
激光及智能研究院项目	11,580.00	8,500.00
补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合 计	48,193.00	40,000.00

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

(1) 根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00	9,952.07
激光及智能研究院项目	11,580.00	8,500.00	5,500.00
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	6,900.00
合 计	48,193.00	40,000.00	22,352.07

(2) 根据2022年5月31日公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，公司将激光及智能研究院项目的实施主体由泰尔重工股份有限公司变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称泰尔激光），实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更导致投资总额由11,580.00万元调整为11,465.44万元（拟使用募集资金投入金额不变）。此次变更经公司于2022年6月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 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[注1]		A	22,352.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	37.90
本期发生额	项目投入[注2]	C1	12,682.05
	利息收入净额	C2	267.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	12,682.05
	利息收入净额	D2=B2+C2	305.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,975.19
实际结余募集资金		F	9,975.19
差异		G=E-F	

[注1]：募集资金净额已扣除本期实际已置换先期以自有资金支付的发行相关费用123.40万元。

[注2]：本期项目投入募集资金总额包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期以自有资金投入423.87万元。

二、募集资金存放和管理情况

(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，本公司按照《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《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》（深证上〔2022〕13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《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司本期激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份公司变更为泰尔激光，泰尔激光在银行设立募集资金专户，并与泰尔股份公司、保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，泰尔激光在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4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
中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行	34050165900800001342	54,555,061.37	泰尔股份专户
招商银行马鞍山分行营业部[注1]	555900055310818	5,275.07	泰尔股份专户
兴业银行股份有限公司马鞍山分行[注2]	498510100100153219	117,280.91	泰尔股份专户
招商银行马鞍山分行营业部	555900624910508	45,074,281.17	泰尔激光专户
合 计		99,751,898.52	

[注1]该募集资金专户余额于2022年4月28日转入泰尔激光的募集资金专户，期末余额为结息，并于2023年1月9日注销。

[注2]该募集资金专户已于2023年1月11日注销。

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) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			22,352.07	本年度投入募集资金总额			12,682.05			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			12,682.05			
累计变更用途的募集资金总额										
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[注]	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
承诺投资项目										
1. 智能运维总包服务平台建设项目	否	19,500.00	9,952.07	4,645.21	4,645.21	46.68	2023.12.31		不适用	否
2. 激光及智能研究院项目	否	8,500.00	5,500.00	1,101.56	1,101.56	20.03	2023.12.31		不适用	否
3. 补充流动资金	否	12,000.00	6,900.00	6,935.28	6,935.28	100.51			不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	22,352.07	12,682.05	12,682.05					
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合 计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司根据募投项目的实际进展情况，将智能运维总包服务平台建设项目及激光及智能研究院项目的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。主要原因如下： (1) 募投项目整体工程量较大，建设周期较长。随着公司近两年持续不断的研发投入、生产工艺的改进，为了在不断提高的安全、环保和质量要求基础上，严格把控募投项目整体质量，公司对设备选型与安装调试工作提出了更高的技术要求； (2) 公司物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常健康管理也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年4月15日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，其中置换先期募投项目建设投入423.87万元，支付发行的相关费用123.40万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
用闲置募集资金进行现金管理情况										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2022年12月31日，募集资金余额9,975.19万元，均存放于募集资金账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

[注]：本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期以自有资金投入金额。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-14

泰尔重工股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 (否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	280,168,309.98	207,646,297.81	34.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,668,836.96	680,105.88	292.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,068,657.11	-6,245,545.30	133.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,736,757.26	-22,140,566.72	-11.73%
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0013	307.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.0013	307.69%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.05%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,577,274,168.98	2,544,499,526.04	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,240,724,195.36	1,237,238,940.61	0.28%

（二）非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-812.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,321,067.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,798.13	
减：所得税影响额	83,581.11	
少数股东权益影响额（税后）	68,695.96	
合计	600,179.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、资产负债表项目

（1）使用权资产期末较上年末增加9,630,590.20元，增长48.15%，主要原因系长期房屋租赁增加；

（2）长期借款期末较上年末增加23,310,233.83元，增长53.02%，主要原因系银行借款增加；?

（3）租赁负债期末较上年末增加 8,475,374.90元，增长54.61%，主要原因系长期房屋租赁增加。

2、利润表项目

（1）营业收入较上年同期增加72,522,012.17元，增长34.93%，主要原因系销售商品增加，其中1）成套设备较上年增长12.16倍，2）核心设备较上年增长78%，3）总包服务较上年增长44%，4）智能机器人首次实现收入469万元；

（2）营业成本较上年同期增加52,135,734.30元，增长30.10%，主要原因系销售商品增加；

（3）研发费用较上年同期增加5,308,107.52元，增长1.31倍，主要原因系智能技术、材料、工艺方面的研发投入增加；

（4）其他收益较上年同期减少6,351,369.16元，下降82.78%，主要原因系收到的政府补助减少；

（5）投资收益较上年同期增加2,878,008.02元，增长5.39倍，主要原因系联营企业投资收益增加；

（6）所得税费用较上年同期增加1,317,074.87元，增长2.85倍，主要原因系应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目

（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,991,583.36元，下降3.25倍，主要原因系购建固定资产支付的现金增加；

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,177,218.90元，下降52.44%，主要原因系取得借款收到的现金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202.00	140,368,202.00		
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200.00	17,075,200.00		
邰紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500.00	10,975,125.00		
邰紫薇	境内自然人	0.78%	3,933,500.00	0.00		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	0.69%	3,494,558.00	0.00		
蒋雪林	境内自然人	0.60%	3,012,800.00	0.00		
芦燕庆	境内自然人	0.52%	2,600,100.00	0.00		
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,556,675.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	2,411,268.00	0.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,752,724.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邰紫薇	3,933,500.00	人民币普通股	3,933,500.00
邰紫鹏	3,658,375.00	人民币普通股	3,658,375.00
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	3,494,558.00	人民币普通股	3,494,558.00
蒋雪林	3,012,800.00	人民币普通股	3,012,800.00
芦燕庆	2,600,100.00	人民币普通股	2,600,100.00
安徽江东产业投资集团有限公司	2,556,675.00	人民币普通股	2,556,675.00
中信证券股份有限公司	2,411,268.00	人民币普通股	2,411,268.00
国泰君安证券股份有限公司	1,752,724.00	人民币普通股	1,752,724.00
光大证券股份有限公司	1,514,000.00	人民币普通股	1,514,000.00
华泰证券股份有限公司	1,475,188.00	人民币普通股	1,475,188.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）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

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	362,927,315.61	385,162,613.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,643,274.60	173,159,556.25
应收账款	675,729,328.40	675,919,901.39
应收款项融资	178,205,874.73	150,404,633.61
预付款项	31,975,507.46	27,671,814.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,774,587.51	17,433,753.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,517,891.24	526,064,130.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,485,418.28	8,777,839.20
流动资产合计	1,958,259,197.83	1,964,594,242.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,484,602.21	33,136,297.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	113,835,708.63	113,835,708.63
投资性房地产		
固定资产	243,711,599.41	222,136,662.28
在建工程	94,472,244.32	87,723,715.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,632,972.45	20,002,382.25
无形资产	67,186,161.02	66,875,491.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,540,827.74	9,048,973.65
递延所得税资产	21,561,387.55	21,556,585.41
其他非流动资产	5,589,467.82	5,589,467.82
非流动资产合计	619,014,971.15	579,905,283.99
资产总计	2,577,274,168.98	2,544,499,526.04
流动负债：		
短期借款	84,036,993.05	79,024,793.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,495,569.90	282,446,402.34
应付账款	482,075,994.86	480,121,242.52
预收款项		
合同负债	59,718,304.77	73,985,142.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,469,693.86	41,144,720.08
应交税费	11,956,756.17	14,200,438.43
其他应付款	35,364,291.34	29,290,368.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,347,253.20	8,308,093.60
其他流动负债	208,427,379.62	190,601,324.43
流动负债合计	1,197,892,236.77	1,199,122,525.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,274,285.40	43,964,051.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,996,499.53	15,521,124.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,541,848.68	22,127,632.60
递延所得税负债	1,455,530.99	1,455,530.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,268,164.60	83,068,339.79
负债合计	1,312,160,401.37	1,282,190,865.76
所有者权益：		
股本	504,702,276.00	504,702,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,046,511.50	593,046,511.50
减：库存股		
其他综合收益	-63,288.29	-79,362.28
专项储备	8,553,725.24	7,753,381.44
盈余公积	38,469,401.67	38,469,401.67
一般风险准备		
未分配利润	96,015,569.24	93,346,732.28
归属于母公司所有者权益合计	1,240,724,195.36	1,237,238,940.61
少数股东权益	24,389,572.25	25,069,719.67
所有者权益合计	1,265,113,767.61	1,262,308,660.28
负债和所有者权益总计	2,577,274,168.98	2,544,499,526.04

法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,168,309.98	207,646,297.81
其中：营业收入	280,168,309.98	207,646,297.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,836,559.45	210,386,544.83
其中：营业成本	225,330,497.40	173,194,763.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,989,900.70	1,853,060.38
销售费用	17,847,724.76	15,165,213.40
管理费用	19,908,039.21	16,117,195.78
研发费用	9,351,089.04	4,042,981.52
财务费用	409,308.34	13,330.65
其中：利息费用	958,891.89	1,165,222.29
利息收入	1,303,931.16	1,604,167.27
加：其他收益	1,321,067.42	7,672,436.58
投资收益（损失以"－"号填列）	2,344,514.89	-533,493.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,348,305.15	-496,850.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,153,514.82	-4,315,115.03
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-506,253.68	-503,365.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-812.37	301,822.54
三、营业利润（亏损以"－"填列）	4,336,751.97	-117,961.74
加：营业外收入	201.87	1,000.00
减：营业外支出	568,000.00	16,232.03
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	3,768,953.84	-133,193.77
减：所得税费用	1,779,450.97	462,376.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,989,502.87	-595,569.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,989,502.87	-595,569.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,668,836.96	680,105.88
2.少数股东损益	-679,334.09	-1,275,675.75
六、其他综合收益的税后净额	16,073.99	-31,875.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,073.99	-31,875.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,073.99	-31,875.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,073.99	-31,875.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,005,576.86	-627,445.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,684,910.95	648,230.13
归属于少数股东的综合收益总额	-679,334.09	-1,275,675.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,174,843.49	164,446,205.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,965,617.62	53,820,981.19
经营活动现金流入小计	268,140,461.11	218,267,186.35
购买商品、接受劳务支付的现金	167,090,131.97	134,411,296.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,691,731.85	55,589,101.38
支付的各项税费	9,519,388.70	17,115,277.03
支付其他与经营活动有关的现金	59,575,965.85	33,292,078.29
经营活动现金流出小计	292,877,218.37	240,407,753.07
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,757.26	-22,140,566.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,742.47	1,858.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,742.47	1,858.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,383,599.43	3,381,132.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,383,599.43	3,381,132.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,370,856.96	-3,379,273.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,458.34	1,133,656.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,416.81	20,645,000.00
筹资活动现金流出小计	22,955,875.15	21,778,656.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,044,124.85	23,221,343.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,204.00	-147,356.12
五、现金及现金等价物净增加额	-27,964,285.37	-2,445,852.69
加：期初现金及现金等价物余额	320,796,938.48	385,586,756.88
六、期末现金及现金等价物余额	292,832,653.11	383,140,904.19

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第一季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日