证券代码：300798　　证券简称：锦鸡股份　　公告编号：2023-020
债券代码：123129　　债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,750,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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0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	锦鸡股份	股票代码	300798
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	肖卫兵	张红武	
办公地址	泰兴经济开发区新港路10号	泰兴经济开发区新港路10号	
传真	0523-87671828	0523-87676328	
电话	0523-87676284	0523-87676328	
电子信箱	xiaoweibing@jinjidyes.com	zhanghongwu@jinjidyes.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要产品及用途

公司主营业务为染料的研发、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资，公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在4.5万吨活性染料已有产能的基础上，公司正在建设1.5万吨环保型高档分散染料项目和"精细化工产品一期项目"染料中间体募投项目，以上项目建成后将形成更加完整的产业布局。

①活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括深浓碳黑系列N/H系列、混纺织物专用CRN系列、超级易洗FCW系列、涤棉一浴中性染色CN系列、高锰酸钾脱色TS系列、棉/人棉同色RCD系列、锦纶不沾色EN系列、低碱LA系列、常温染色LC系列、新型低温JJS系列、低盐染色LS系列、锦纶专用JJN系列、冷轧堆G系列、深浓NDS系列、深色SNE系列、特深C系列、敏感色CE系列、高匀染WNN系列、深浓匀染S系列、经济杂色系列、传统JJBES系列、传统JJB系列、高温KE/HE/KD系列、常规低温染色X系列、毛用活性W系列共25个系列产品；用于印花的活性染料包括高速喷墨印花PJ系列、拔白印花JJB系列、新型防染印花W系列、防染印花JJF系列、深浓印花P系列、经济印花BPS系列、常规印花K系列共7个系列产品。

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势，目前已经成为纺织业的常用染料之一。

②分散染料

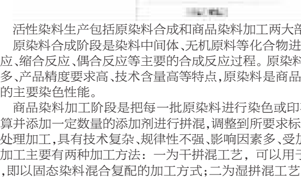
分散染料是一类结构简单，水溶性极低，在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中，才能对各类合成纤维进行染色。

子公司锦汇化工正使用自有资金建设1.5万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，公司产品品类更加丰富，产业布局更加完善。

分散染料主要用于聚酯纤维（俗称"涤纶"）的染色和印花，同时也用于醋酯纤维（又称醋纤，可用作人造毛）以及聚酰胺纤维（俗称"尼龙"）染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛，目前是我国产销量最大的染料品类。

(2)主要产品工艺流程

①活性染料工艺流程



活性染料生产包括原染料合成和商品染料加工两大部分。

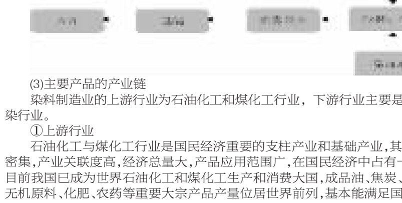
原染料合成阶段是染料中间体、无机原料等化合物进行化学反应的阶段，包括重氮化反应、缩合反应、偶合反应等主要的合成反应过程。原染料合成具有合成工艺较复杂、品种较多、产品精度要求高、技术含量高等特点，原染料是商品染料的主体成分，直接决定了染料的主要染色性能。

商品染料加工阶段是把每一批原染料进行染色或印花打样、测定，与标准样品对比，计算并添加一定数量的添加剂进行拼混，调整到所要求标准的阶段。商品染料加工也称为后处理加工，具有技术复杂、规律性不强、影响因素多、受加工设备制约大等特点。商品染料加工主要有两种加工方法：一为干拼混工艺，可以用于水溶性和非水溶性染料的标准化，即以固态染料混合复配的加工方式；二为湿拼混工艺，主要用于水溶性染料溶液的标准化，即为液态混合复配的加工方式。公司主要采用湿拼混加工工艺，可以有效避免染料宏观均匀而微观的不均匀性，同时改善了染料商品剂型，减少了下游客户使用过程中的粉尘飞扬。

②分散染料的工艺流程

公司全资子公司锦汇化工正运用自有资金建设1.5万吨环保型高档分散染料项目，该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，丰富公司的产品线，完善产业布局。

分散染料项目的工艺流程情况如下：



(3)主要产品的产业链

染料制造业的上游行业为石油化工和煤化工行业，下游行业主要是纺织行业中的印染行业。

①上游行业

石油化工与煤化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。目前我国已成为世界石油化工和煤化工生产和消费大国，成品油、焦炭、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列，基本能满足国民经济和社会发展需要。

由于染料生产所使用的原材料，处于整个石油化工和煤化工产业链中比较下游的位置，且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小，因此与石油化工和煤化工行业的关联度相对不高，但整个石油化工和煤化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。

②下游行业

纺织行业发展情况

纺织产业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国。根据中国纺织工业联合会有关数据，2022年1－12月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52,564亿元，同比增长0.9%；利润总额2,067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。

我国纺织行业的发展受益于全球化及全球国际分工，但是目前受国内成本（特别是劳动力成本）上升和环境约束不断加大的影响，低端及低附加值产能的竞争力正在降低，特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显的情况，众多针织服装加工企业选择进行产能转移，优秀针织服装企业的转移为当地带去优秀的技术、管理方法和人才，同时将建立起来的市场供应链体系带到上述国家和地区。未来，低端产能的产业转移是行业发展的必然规律，高端产能是我国参与国际分工的重要和关键环节。

近年来，在增长动能调整及增长方式重构方面，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现与传统纺织产业的深度跨界融合为纺织行业发展提供了新思路和新动能，实现新技术、新业态、新模式与传统纺织产业深度融合，布局供给侧、深挖消费需求，同时通过技术、研发、科技创新，增长行业内生动力。

印染行业发展情况

印染行业为染料的直接下游行业，在经历了全球经济低速和我国经济换档调速的背景下，我国印染行业极大加强了结构调整和转型升级力度，通过推动产业科技进步、提高产品研发水平，落实节能减排等措施，全行业实现了减速增效的平稳发展。

根据国家统计局数据，2022年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%，降幅较1-11月扩大0.47个百分点。

当前，面临全球经济弱复苏、市场需求动力不足、资源环境要素受制约和环保压力增大等问题，印染行业转型升级进程进一步加快。除了依靠技术进步、管理创新实现行业转型升级外，印染行业需更加注重价值链的创新，从只注重加工生产，向前端设计研发、后端市场营销终端控制延伸，也更加注重绿色产业链的发展，加强产业链上下协同，推动上下游产业协同发展。

(4)经营模式

①管理模式

母公司锦鸡股份采取控股型管理模式，主要负责对各子公司的统筹管理，不直接生产产品。为了确保子公司业务符合公司的整体战略发展方向，有效控制经营风险，母公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并制定了《控股子公司管理办法》。母公司统一管理各子公司的经营活动、财务核算、人力资源、重大投资、行政管理等日常事务。

子公司锦云染料主要负责活性染料的研发、生产和销售，锦汇化工、锦兴化工主要负责染料中间体的研发和生产，以及后续投产的分散染料的研发、生产和销售。公司的产品资源、市场资源、研发资源得到共享和整合，充分发挥规模效应和产业链效应，提高公司盈利能力。

②采购模式

母公司设立营销中心，按照相应管理制度对公司的日常生产、管理所需要的原材料、辅助材料进行统筹管理。营销中心按照公司生产计划、原辅材料需求清单及材料库存编制采购计划。各子公司分别设立采购部，采购部依据采购计划，对新采购的物品实施三家询价机制。采购的物资运到公司后，由质保部进行质量检验，合格后进行入库。对于大型设备及服务的采购，由相关使用部门提出采购申请并经公司总经理批准后确定采购计划。采购部协助设备或服务使用部门参与前期的可行性评测、选型建议、并组织招标、谈判和签署协议。

因近年来H酸、对位酯等染料中间体市场供应紧张、价格波动较大，对于该等主要原材料，公司根据销售订单、库存量和市场价格选择适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击。对于其他辅助原材料，公司主要根据生产计划进行采购。在供应商的选择上，公司注重考察对方的产品质量、生产稳定性、信誉及价格等因素。公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原材料的充足供应 。

③生产模式

母公司设立生产部，统筹管理各子公司的生产计划、质量标准和生产安全。根据营销中心的月度销售计划、现有库存量、以及整个生产安排情况，生产部每一旬编制一次生产计划，各子公司生产部按照生产计划组织生产。

公司生产部门严格执行生产工艺，按照生产过程质量控制表、操作规程进行生产，确保每道工序的过程控制及产品质量符合标准。在每道工序的生产过程中，操作人员准确及时做好生产记录，保证产品生产全过程的可追溯性。

公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。销售团队及时将客户所需要的染料品种、规格和数量反馈到公司，公司根据客户订单的要求进行生产。因为客户染料需求的多样化而公司生产线数量有限，且生产线的频繁转产会提高成本、降低效率，通常每批产品的生产量会超过订单量，故产生一定量的产品库存。公司能够根据市场的需求，实施新产品的同步、快速研发生产，以满足客户多样化和个性化的产品需求。对于市场上用量较小的染料产品，公司根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行生产，使得仓库拥有多种产品的小批量存货，以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求，提高企业的竞争力和客户粘性。

④销售模式

公司销售模式主要为直接销售，销售客户可以分为印染型客户、贸易型客户和染料加工型客户。印染型客户主要为印染企业，采购染料供自身生产使用，是染料行业的直接下游客户；贸易型客户自身拥有销售渠道，采购染料主要用于直接对外销售，未进行生产加工；染料加工型客户采购染料后进行再加工，然后对外销售。

公司每月初召开销售会议，根据产品成本、市场价格，公司确定当月不同型号和规格产品的销售价格区间，业务员依据价格区间向客户报价，若客户要价低于价格区间，相关订单合同需经公司总经理批准后方可签署。

公司具有完整的直销业务体系，由销售部统一负责公司产品营销与市场推广。公司拥有40多人的专业销售和售后服务团队，主要分布在江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地，直接为当地客户提供一对一服务。公司的销售队伍专业服务能力较强，具有一定的染料、印染专业知识。所有销售员上岗前都必须进行为期半年的染料生产和应用知识培训，考试合格后方可进入岗位。在岗销售人员每月定期回公司进行技术、业务的培训，使销售人员能够详细了解公司产品的性能、特点以及最新研发的相关产品及其应用技术。销售团队与客户建立起良好的合作关系，保证企业的良好声誉，为开拓市场提供了坚实的基础。

公司拥有优良的售后服务和快速的市场反应能力。除了专业的销售员一对一服务客户外，公司在全国各地拥有专业的染料应用工程师团队。在产品销售过程中，公司销售人员和应用工程师利用其专业知识协助和指导客户解决生产中出现的问题，帮助客户减少次品率，提高一次成功率，减少原料和能源消耗，降低生产成本。根据销售团队及时反馈的市场信息，公司技术部、质保部、生产部等部门进行针对性的研发生产，保证公司产品能够及时满足客户和市场的需求，并迅速占领市场，同时根据市场反馈的信息对产品进行完善、提高。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,214,060,370.90	2,137,707,738.17	3.57%	1,528,625,972.38
归属于上市公司股东的净资产	1,370,944,287.69	1,375,886,377.30	-0.36%	1,213,489,387.66
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	900,383,709.56	993,470,872.82	-9.37%	753,586,711.44
归属于上市公司股东的净利润	7,578,279.76	52,438,791.03	-85.55%	22,892,203.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,206,384.48	52,378,148.04	-90.06%	16,621,211.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,447,871.87	46,595,755.76	-122.42%	44,936,396.36
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.13	-86.08%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.0154	0.13	-88.15%	0.05
加权平均净资产收益率	0.55%	4.18%	-3.63%	1.89%

（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	250,279,811.87	251,662,055.33	215,981,634.41	182,460,207.95
归属于上市公司股东的净利润	8,363,629.15	5,401,088.32	5,108,281.08	-11,294,718.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,643,510.27	5,507,459.61	3,325,194.22	-10,269,779.62
经营活动产生的现金流量净额	-31,305,907.51	30,969,455.23	28,837,024.19	-38,948,443.78

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	12,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,998	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
赵卫国	境内自然人	18.42%	76,951,817.00	57,713,863.00		
传化智联股份有限公司	境内非国有法人	14.40%	60,152,376.00	0.00		
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）－珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）	其他	11.88%	49,630,476.00	0.00		
肖卫兵	境内自然人	8.52%	35,600,093.00	26,700,070.00		
上海兆亨投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	27,428,083.00	0.00		
许江波	境内自然人	5.56%	23,229,910.00	0.00		
苏金奇	境内自然人	2.72%	11,365,540.00	8,524,155.00		
潘勇	境内自然人	1.56%	6,518,322.00	0.00		
马立华	境内自然人	1.43%	5,984,322.00	0.00		
戴继群	境内自然人	1.09%	4,546,227.00	3,409,670.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东许江波为股东上海兆亨投资有限公司的实际控制人，与股东上海兆亨投资有限公司系一致行动人关系。					

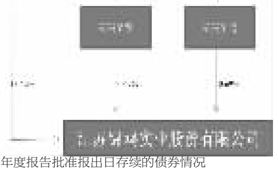
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	锦鸡转债	123129	2021年11月04日	2027年11月03日	59,998.78	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，"锦鸡转债" 按面值向债券持有人支付了第一年利息，利率为0.4%，每10张"锦鸡转债"兑付（兑息）4.000000元（税前）。本次债券兑付登记日为2022年11月03日，债券兑付（兑息）日为2022年11月04日，共计兑付债券利息239.995120万元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年04月27日，资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021年江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【71】号 01），维持锦鸡股份的主体信用级别为 AA-，维持评级展望为稳定，维持"锦鸡转债"的信用等级为AA-。

截至报告期末，公司的资信评级状况未发生变化。本可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续开展跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	38.08%	35.64%	2.44%
扣除非经常性损益后净利润	520.64	5,237.81	-90.06%
EBITDA全部债务比	4.35%	11.68%	-7.33%
利息保障倍数	11.36	11.34	0.18%

三、重要事项

（1）董事会和监事会换届选举事项

报告期内，公司第二届董事会、监事会任期即将届满，为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权益，公司就董事和监事候选人提名等董事会、监事会换届选举具体事项进行了公告提示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-005）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

2022年04月10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王兵为公司第三届董事会职工代表董事，选举季兴兰为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于选举第三届董事会职工代表董事和第三届监事会职工代表监事的公告 》（公告编号：2022-023）。

2022年04月11日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提前审查，公司董事会提名赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平为第三届董事会非独立董事候选人，提名何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的 《 第二届董事会第十九次会议决议公告 》（公告编号：2022-007）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

2022年04月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王子道、吴杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年05月05日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平为第三届董事会非独立董事；审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第三届董事会独立董事；审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举王子道、吴杰为公司第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

第三届董事会共有9名董事成员，其中股东代表董事为赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平；职工代表董事为王兵；独立董事为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。第三届监事会共有3名监事成员，其中股东代表监事为王子道、吴杰；职工代表监事为季兴兰。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2022年05月05日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案，选举赵卫国为董事长；聘任赵卫国为总经理；聘任肖卫兵、戴继群、苏金奇、黄红英、吴玉生、戴仲林、肖建为副总经理。另外通过董事长提名，选举肖卫兵为董事会秘书，选举张红武为证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举王子道为第三届监事会监事主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

（2）修订《公司章程》事项

为深入贯彻国务院金融委"建制度、不干预、零容忍"的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会组织开展上市公司监管法规体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，方便市场主体查找使用，对《上市公司章程指引》进行了修订。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）精神，结合公司实际经营情况，公司于2022年04月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》中的有关条款进行了相应修订。2022年05月05日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2022年06月06日，公司收到泰州市市场监督管理局发放的《公司备案通知书》，完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）、《江苏锦鸡实业股份有限公司章程 （2022年04月修订）》、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《关于完成工商变更登记及〈公司章程〉备案的公告》（公告编号：2022-045）。

（3）锦鸡转债转股相关事项

2022年05月06日，公司发布公告《关于锦鸡转债开始转股的提示性公告》，向广大投资者特别提示，锦鸡转债自2022年05月10日开始转股，转股价格为9.53元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2022-028）。

2022年05月18日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，基于截至董事会召开当日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即7.62元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的约定。为优化资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正锦鸡转债转股价格，并提请2022年第一次临时股东大会授权董事会根据相关条款规定，确定本次修正后的转股价格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-036）。

2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。

2022年第一次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为6.95元/股，前一交易日公司股票交易均价为7.22元/股，公司最近一期经审计每股净资产为3.29元/股（2021年12月31日），股票面值为1.00元/股，根据募集说明书约定，本次向下修正后转股价格不能低于7.22元/股。

2022年06月06日，公司在2022年第一次临时股东大会通过向下修正转股价格的议案后召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将"锦鸡转债"转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年06月07日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

2022年06月24日，根据公司2021年度股东大会决议，公司将实施2021年度权益分派方案：以公司现有总股本417,749,829股为基数，向全体股东每10股派0.299999元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。根据公司2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"锦鸡转债" 的转股价格将作相应调整：P1=P0－D=8.00-0.03=7.97（元/股），"锦鸡转债"转股价格由为8.00元/股调整为7.97元/股。调整后的转股价格自2022年07月01日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

自2022年09月26日至2022年10月25日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，预计可转换公司债券（以下简称"可转债"或"锦鸡转债"）将会触发转股价格向下修正条件。针对上述情况，公司及时对外进行了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计可转债转股价格触发向下修正条件的提示性公告 》（公告编号：2022-079）。

截至2022年11月02日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券（以下简称"可转债"或"锦鸡转债"）转股价格的80%的情形，触发可转债转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格，且在未来六个月内（2022年11月03日至2023年05月02日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2022-087）。

（4）实际控制人及其一致行动人股份解除质押情况

2021年11月01日，赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生根据与质权人中信证券股份有限公司签署合同约定，为用于债权类投资，通过股票质押式回购交易的方式进行股权质押融资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告》（公告编号：2021-080）。

2022年05月28日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将此前质押给中信证券股份有限公司的公司股份部分解除质押。本次赵卫国先生共解除质押数量为19,320,002股，占其所持股份比例为25.11%；肖卫兵先生解除质押数量为8,290,002股，占其所持股份比例为23.29%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-041）。

2022年06月25日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将此前质押给中信证券股份有限公司的公司股份部分解除质押。本次赵卫国先生共解除质押数量为26,851,088股，占其所持股份比例为34.89%；肖卫兵先生解除质押数量为13,070,053股，占其所持股份比例为36.71%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告》（公告编号：2022-054）。

本次解除质押完成后，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生质押股份已全部解除质押，当前，质押股份数量均为0股。

（5）实际控制人及其一致行动人持有可转债变动情况

2021年11月29日，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生根据与中信证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易补充协议（补充证券质押）》的约定，委托中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部对所持全部锦鸡转债办理了可转债质押登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2021-094）。

2022年05月25日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将所持可转换公司债券部分解除质押，本次赵卫国先生解除质押数量为800,000张，占其所持数量76.92%；肖卫兵先生解除质押数量为341,200张，占其所持数量71.08%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券部分解除质押的公告》（公告编号：2022-039）。

2022年05月26日至06月09日期间，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵通过大宗交易方式转让锦鸡转债114.12万张，占公司已发行可转换公司债券比例超过10%，其中赵卫国先生转让800,000张，肖卫兵先生转让341,200张，合计减持数量占锦鸡转债发行总量19.02%。根据相关规则，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外进行了披露，具体内容详见《关于实际控制人及其一致行动人持有可转债比例变动达到10%的公告》（公告编号：2022-046）。

2022年06月23日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将所持可转换公司债券解除质押，本次赵卫国先生解除质押数量为240,000张，占其所持数量23.08%；肖卫兵先生解除质押数量为138,800张，占其所持数量28.92%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券全部解除质押的公告》（公告编号：2022-049）。

本次解除质押完成后，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生质押锦鸡转债已全部解除质押，当前，质押锦鸡转债数量均为0股。

2022年06月23日，实际控制人赵卫国及其一致行动人肖卫兵通过大宗交易方式转让锦鸡转债378,800张，其中赵卫国转让240,000张，肖卫兵转让138,800张，累计减持锦鸡转债152万张，占锦鸡转债发行总量25.33%。根据相关规则，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外进行了披露，具体内容详见《关于实际控制人及其一致行动人持有可转债比例变动达到20%的公告》（公告编号：2022-050）。

（6）首次公开发行前已发行股份上市流通

2022年11月22日 ，共28名持有首发公开发行前已发行股份申请解除股份限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为188,708,355股，占公司总股本的45.17%；本次实际可上市流通的数量为77,871,330股，占公司总股本的18.64%。具体内容详见《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-088）。

（7）公司由赵卫国实际控制变更为无实际控制人

2022年11月21日，公司收到原公司实际控制人赵卫国及其一致行动人肖卫兵、苏金奇、马立华、潘勇、戴继群、黄红英、吴玉生、戴建明、封龙华、焦新阳、倪朋正、胥旭升、朱廉、鞠苏华、李余生、王国民、王明、吴新荣、严保家、叶春明、朱国民、马玉华、王臻、王韵、李长春送达的《关于一致行动协议到期不再续签的确认函》，确认上述股东于2015年07月24日签署的《一致行动协议》于2022年11月21日到期终止，一致决定不再续签。一致行动关系终止后，上述股东各自持有的公司股份数量和比例保持不变，所持有的公司股份不再合并计算，公司由赵卫国实际控制变更为无实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于实际控制人及其一致行动人一致行动协议到期终止暨变更为无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2022-089）。

2022年11月22日，深圳证券交易所创业板公司管理部向江苏锦鸡实业股份有限公司董事会下发《关于对江苏锦鸡实业股份有限公司的关注函》， 关注函收悉后，公司董事会和湖南启元律师事务所本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就关注函所关注的一致行动协议不再续签等事项逐条进行了认真分析、核实，并作回复说明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复说明》（公告编号：2022-092）。

证券代码：300798　　证券简称：锦鸡股份　　公告编号：2023-031
债券代码：123129　　债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月24日召开的第三届董事会第八次会议审议，决定于2023年05月19日（星期五）召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

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. 股东大会的召集人：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已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年05月19日（星期五）下午14：00开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月19日（星期五）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年05月19日（星期五）上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2023年05月12日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：

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年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6.00	《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2023年度）〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》	
11.00	《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》	

此外，在审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》时，会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

上述议案已经2023年04月24日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中议案6、议案8涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

其中议案9、议案10、议案11为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案属于需由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间：2023年05月16日（星期二）上午8：30-下午16：30。

3.登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部。

4.会议联系方式：

联系人：张红武、雷蓉

联系电话：0523-87676328

传真：0523-87671828

电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com；leirong@jindyes.com.

5.其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议。

2.公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2023年04月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为"350798"，投票简称为"锦鸡投票"。

2.优先股的投票代码与投票简称(如适用)：

公司无优先股

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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05月19日（星期五）的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30—11：30和下午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05月19日（星期五）上午9：15-下午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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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，可登录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。

附件2：

授权委托书

江苏锦鸡实业股份有限公司：

兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席江苏锦鸡实业股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本机构对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
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年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2023年度）〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》				
11.00	《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》				

委托人/单位名称（签章）：______

身份证/统一社会信用代码：______

委托股东持有股数：______

委托人股票账号：______

受托人签名：______

受托人身份证号码：______

备注：

1.对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；对于累积投票议案，填报选举票数。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.如本授权委托书没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件3：

江苏锦鸡实业股份有限公司
2022年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（机构股东盖章）：______ 年 月 日	

证券代码：300798　　证券简称：锦鸡股份　　公告编号：2023-032
债券代码：123129　　债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

- ●会议召开时间：2023年04月28日（星期五）15：00-17：00
- ●会议召开方式：网络互动方式
- ●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- ●会议问题征集：投资者可于2023年04月27日前访问网址https://eseb.cn/13G1UCRYlXO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

@

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年04月28日（星期五）15：00-17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏锦鸡实业股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年04月28日（星期五）15：00-17：00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理赵卫国先生，董事兼董事会秘书肖卫兵先生，副总经理兼财务总监肖建先生，独立董事何滔滔先生，保荐代表人叶政先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年04月27日前访问网址https://eseb.cn/13G1UCRYlXO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，于2023年04月28日（星期五）15：00-17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）参与江苏锦鸡实业股份有限公司2022年度网上业绩说明会，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张红武、雷蓉

联系电话：0523-87676328

传真：0523-87671828

电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com；leirong@jinjidyes.com。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司
董事会
2023年04月25日

证券代码：300763　　证券简称：锦浪科技　　公告编号：2023-039

锦浪科技股份有限公司

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以396,688,445为基数，向全体股东每10股派发现金红利4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0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	锦浪科技	股票代码	300763
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	张婵	孙小淇	
办公地址	浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号	浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号	
传真	0574-65781606	0574-65781606	
电话	0574-65802608	0574-65802608	
电子信箱	ir@ginlong.com	ir@ginlong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直立足于新能源行业，专注于分布式光伏发电领域。报告期内，公司主要从事组串式逆变器研发、生产和服务，主要产品为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器，报告期合计销售占比为86.10%，为公司最大的业务领域。

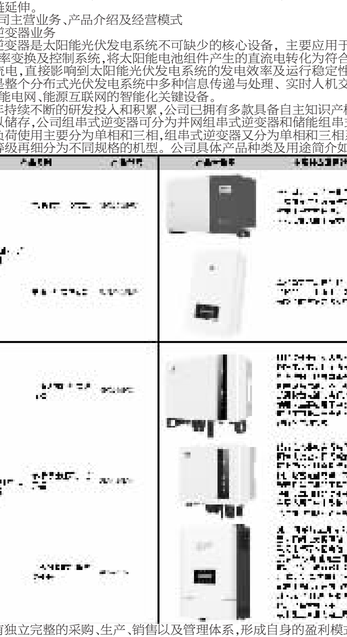
自2019年以来，公司设立全资子公司锦浪智慧，从事新能源电力生产业务，进行太阳能光伏电站开发、建设及运营，以作为公司现有业务的重要补充，实现公司业务的多元化布局和产业链延伸。

（一）公司主营业务、产品介绍及经营模式

1、光伏逆变器业务

组串式逆变器是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备，主要应用于光伏发电系统，其运用功率变换及控制技术，将太阳能电池组件产生的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电，直接影响到太阳能光伏发电系统的发电效率及运行稳定性；同时，组串式逆变器也是整个分布式光伏发电系统中多种信息传递与处理、实时人机交互的信息平台，是连接智能电网、能源互联网的智能化关键设备。

通过多年持续不断的研发投入和积累，公司已拥有多款具备自主知识产权的产品。按能量是否可以储存，公司组串式逆变器可分为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器；因电网接入和负荷使用主要分为单相和三相，组串式逆变器又分为单相和三相两类，其根据不同的功率等级再细分为不同规格的机型。公司具体产品种类及用途简介如下：



公司拥有独立完整的采购、生产、销售以及管理体系，形成自身的盈利模式。

（1）盈利模式：

公司专注于组串式逆变器领域，主要盈利模式是依托公司多年来在组串式逆变器领域积累的技术、产品、品牌等优势，通过销售组串式逆变器产品实现收入，获取收益。

（2）采购模式：

报告期内，公司根据生产计划、销售订单、库存情况以及原材料市场情况进行采购。公司生产所需原材料分为电子元器件、结构件以及辅料等。

在供应商的甄选方面，由公司采购部负责对供应商的资质、产品品质、产品价格、生产能力、售后服务等方面进行评估，在评估后将合格的供应商加入到公司《合格供方名录》。

公司生产部门根据销售部门提供的销售计划制定相应的生产计划，物资管理部门根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求计划量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定采购计划。

经公司对供应商的严格甄选后，与主要供应商建立长期的稳定合作关系，就生产所需的原材料均直接向《合格供方名录》中的企业进行采购，双方签订订单合同，明确责任。

（3）生产模式：

生产管理部门每年根据销售部门提供的年度销售计划制定年度生产计划，销售部门每月提出下月销售计划，生产管理部门根据销售计划、库存量、生产设备情况制订下月月度生产计划。

生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门的生产质量规范管理工作；质量管理部门负责监督生产执行情况，对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责对原材料、半成品、成品的质量检验。

（4）销售模式：

组串式逆变器作为光伏系统的主要核心部件，需要和其它部件集成后提供给最终电站投资业主使用。光伏系统在供给业主使用之前，存在相应的系统设计、系统部件集成以及系统安装环节，虽然最终使用者均为光伏系统投资业主，但是设备也可由中间环节的某一类客户采购。

公司主要客户为光伏发电系统集成商、安装商、EPC承包商和投资业主等，主要产品以直销模式为主，公司四类具体客户情况如下：

1）光伏发电系统集成商

光伏发电系统集成商是指通过采购光伏组件、并网逆变器、支架等其它电气设备等部件后，匹配集成后销售给下游安装商或投资业主。

2）安装商

安装商的下游客户主要是投资业主，从其承揽业务并完成光伏系统的安装，其所需光伏系统设备可以从光伏系统集成商购买，也可以直接从各部件制造商分别购买后组装成完整系统。

3）EPC承包商

EPC承包商是指按照合同约定对整个光伏发电项目的设计、采购、施工等实行全方面承包的机构。

4）投资业主

投资业主为光伏发电系统的最终客户，包括工商业用户、户用用户及电站投资者等。

公司产品销售包括国内销售与国外销售，主要通过直接销售的方式进行，公司主要销售模式如下：

1）国内市场的销售模式

公司积极通过参加展会、一对一推介、广告宣传等活动进行推广和获取订单，根据合同约定组织发货，主要客户规模普遍较大，公司通过进入客户的合格供应商名录，主要以直接议价的方式销售于客户。

2）国外市场的销售模式

公司专注于技术研发和产品质量的提升，通过长时间的积累，在行业内享有较高的知名度和美誉度，取得出口国的资质认证，获得出口国准入许可，将产品直接销售给海外客户。公司拥有完整的销售、服务体系，建立自身海外营销团队负责市场开发，该部门主要通过分析国际市场运行趋势确定目标市场区域，由业务人员按地区进行分工，通过参加国际性展会、拜访行业重点客户、网络宣传等方式拓展海外业务。

公司在澳洲设立子公司负责澳洲地区营销推广，其他主要海外市场区域一般由公司营销团队负责先期开发，进行认证、宣传等工作，而主要随着海外市场客户规模的不断增加，为更及时为当地海外市场提供服务，节约海外市场客户服务、推广和维护成本，公司分别在北美、欧洲、印度、拉美及东南亚等当地地区委托第三方境外机构协助公司进行市场服务、推广和维护工作，目前公司在相关地区业务均有专人负责跟踪对接上述机构。

公司制定并执行严格的销售政策和信用政策，积极通过参加展会、一对一推介、广告宣传等活动进行推广和获取订单。

（5）管理模式：

经过多年发展，公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖销售、采购、生产、库存等生产经营活动的ERP系统，对所有的采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证，建立了完备的质量控制流程，保证了公司质量管理体系管理的高效运行。

公司光伏逆变器转换效率：

指标含义：转换效率是指额定输入逆变器的能量（通常是由太阳能电池板光伏效应产生的能量）和逆变器额定输出到交流电网能量的比值，逆变器转换效率=逆变器额定输出功率/逆变器额定输入功率*100%。

公司通过引进SiC新型半导体材料、高效的磁性器件、性能优异的DSP、高效控制算法，带动逆变器效率不断提升，目前锦浪逆变器最大效率已达到99.1%，公司并网逆变器转换效率处于市场优势水平。

2、新能源电力生产业务

公司新能源电力生产业务由全资子公司锦浪智慧开展，投资运营的分布式光伏电站包括工商业分布式光伏电站和户用分布式光伏电站，两种类型分布式光伏电站的盈利模式和营运模式基本相同。

工商业分布式光伏电站业务侧重于单个工商业终端客户的开发建设；而户用分布式光伏电站业务具有屋顶资源丰富、市场潜力巨大、开发周期较短、实施难度较低、收益稳定可靠（在全额上网模式下电费由电网公司支付）的特点，其聚焦于整个目标市场区域的开发建设。

（1）盈利模式：

公司新能源电力生产业务由全资子公司锦浪智慧开展，主要盈利模式是锦浪智慧通过下属光伏电站项目子公司进行工商业和户用两种分布式光伏电站的开发、投资、建设及持有运营。

工商业分布式光伏电站和户用分布式光伏电站通常分别采用"自发自用、余电上网"和"全额上网"的售电模式，将所产生的电力销售给终端企业客户和电网公司等电力需求方以实现收入，该等电站所有权归属公司所有。

工商业分布式光伏电站主要采用"自发自用、余电上网"的售电模式，在此模式中，公司一般在终端企业客户的建筑物屋顶上建设光伏电站，光伏电站产生的电力主要由终端企业客户使用，"自发自用"部分的售电单价，系公司与终端企业客户根据当地电网企业的售电价格为基础协商确定，"余电上网"部分的售电由电网公司按照当地燃煤机组标杆电价进行结算。"自发自用"部分的售电单价一般高于"余电上网"的售电价格，"自发自用"部分电力的客户为终端企业客户，"余电上网"部分电力的客户为当地电网公司。

户用分布式光伏电站主要采用"全额上网"的售电模式，在此模式中，公司一般在居民住宅屋顶建设光伏电站，光伏电站产生的电力由当地电网公司按照光伏发电标杆上网电价全部收购并结算，该模式的客户为当地电网公司。

（2）营运模式：

公司新能源电力生产业务投资运营的分布式光伏电站包括工商业分布式光伏电站和户用分布式光伏电站，两种类型分布式光伏电站的营运模式基本相同，主要考量企业的市场开发、风险控制、技术评估、运维管理等综合能力。

通过专业化自主运营，公司已打造了一支从业经验丰富、专业构成互补、凝聚力强的专业团队，已建立较为完善的光伏电站投资运营体系，从业务前期开发到建成后的运维管理，公司对业务流程各个环节进行全过程风险控制、监督和专业管理，形成了较强的项目挑选和风控能力、项目质量监督能力、运行维护和发电效益保障能力。锦浪智慧新能源电力生产业务流程如下：

1）开发踏勘、内部决策等项目前期工作

①工商业分布式光伏电站业务

A、项目开发与踏勘

锦浪智慧拥有专业的业务开发团队，通过市场开拓获取有意向建设分布式光伏电站的潜在工商业项目，并对潜在项目进行一次踏勘形成项目初审报告。项目初审报告主要对该项目终端企业客户的基本情况及经营状况等方面进行初步分析，由项目初审委员会进行审核评估。待初审会评估通过后，锦浪智慧将该潜在项目纳入新能源电力开发项目库，同时推进项目前期开发、签订意向协议及备案等工作。终端企业客户的基本情况及需求差异较大，因此对业务开发团队的综合素质要求较高。

B、投委会决议及项目建设准备

锦浪智慧对项目库中的项目执行严格的内部决策制度，成立投资委员会对项目是否继续推进进行最终的评估判断。投委会成员主要由项目开发部、技术部、风控部、法务部、业务负责人及总经理等构成。

在进行二次实地踏勘后，投委会成员通过对项目所在地域、光照情况、当地综合电价、业主类型、业主经营情况、征信情况、实际消纳以及预期收益进行全方位的评估后形成投资评审报告并提交投委会审核。

若项目未通过投委会审核评估，项目即终止推进；通过投委会审核评估的项目，锦浪智慧将对其进行项目建设的可行性研究，并与终端企业客户签订合同能源管理等协议；协议签署后，双方将积极推进与完成相关主管部门的审批程序。

②户用分布式光伏电站业务

户用分布式光伏电站业务所需屋顶资源数量多且分散，同时单个户用分布式光伏电站规模较小且差异化程度较低，出于管理便利性、规模效应等因素考虑，锦浪智慧侧重于对整个目标市场区域的开发建设，通常会在同一市场区域开发建设多个户用分布式光伏电站。

锦浪智慧在投资建设户用分布式光伏电站前，会对拟开展户用分布式光伏电站业务的市场区域进行整体调研，了解当地的户用分布式光伏发电政策、安装形式和技术标准等情况，并根据当地的光照水平、光伏发电标杆上网电价和屋顶租赁费用等因素，对该市场区域的投资收益率进行测算，形成该市场区域的投资分析报告，交由投委会决策。若未通过投委会审核评估，该市场区域的户用分布式光伏电站业务开发即终止推进；若通过投委会审核评估，锦浪智慧将在该市场区域推进单个项目前期开发、签订意向协议及集中备案等工作。锦浪智慧通常在户用分布式光伏发电发展较为成熟、居民接受度高的市场区域进行业务开发。

锦浪智慧拥有专业的业务开发团队，在目标市场区域通过市场开拓获取有意向建设分布式光伏电站的潜在户用项目，并将屋顶业主资料、技术方案、工程资料等上传系统，提交风控部门核验。内部审核通过，锦浪智慧或其项目子公司将与屋顶业主签署屋顶租赁合同。合同签署后，双方将积极推进与完成相关主管部门的审批程序。

2）项目采购及施工

锦浪智慧设立了采购部，严格规范控制企业的采购行为和过程，通过对供应商的资质、产品品质、生产能力、售后服务等方面进行评估，并经多轮询价、竞争性谈判等工作确定合格供应商，在双方达成一致意见后签订设备、材料采购合同。光伏电站建设项目的施工一般交由建设总承包商（EPC）完成，公司根据资质、承建能力、过往项目经验确定合格EPC供应商名录。项目正式施工需经锦浪智慧评估并签订正式EPC施工合同后方可开工。锦浪智慧重视EPC承包商的遴选，已与一批施工资质过硬、项目经验丰富的EPC团队建立了长期、稳定的合作关系，以确保光伏电站运营项目的建设施工顺利进行。

3）项目并网及验收

在项目建设完成前，项目子公司会与电网公司签署购售电协议和并网调度协议；项目建设完成后，锦浪智慧会安排验收人员对项目进行终验并出具竣工验收文件，将验收通过的项目移交给运维团队；对未通过验收的项目，在完成消缺后方可移交。

4）项目建成发电及运维管理

锦浪智慧对光伏电站的运行及维护执行严格、完善的运维制度，与专业第三方运维团队签订电站运维合同由其负责定期检测及清洗、及时排除故障等工作保障电站的稳定收益。锦浪智慧自身运维人员通过智能化的集中监控系统平台、运维工作报告等监督各运维团队的执行情况，及时发现电站项目运行过程中出现的各类异常问题，并交由运维团队处理，最大程度减少人为失误，确保电站项目的正常运行。

在电站并网运行后，锦浪智慧会对分布式光伏电站实际发电量进行定期评估。在电站并网运行满一年后，锦浪智慧将对分布式光伏电站进行后评价管理并出具后评估报告，对实际发电量及现金流与初期测算情况不符的项目进行对比分析并进行投后技改。

3、户用光伏发电系统业务

公司户用光伏发电系统业务由全资子公司锦浪智慧开展，锦浪智慧使用其户用光伏发电系统设备为居民提供户用分布式光伏电站设计、安装、管理、运营和维护等发电相关服务，获取相关服务收入。

（二）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入5,889,601,424.82元，较上年同期增加77.80%；实现归属于上市公司股东的净利润1,059,965,016.64元，较上年同期增加123.70%。

公司业绩驱动因素主要如下：

1、随着光伏平价上网时代的到来，叠加碳中和目标的积极政策影响，光伏行业进入快速发展阶段，公司凭借技术研发、品牌和客户资源、产品质量等优势，在报告期内获得了快速发展。受益行业整体发展机遇，光伏逆变器业务及新能源电力生产业务的前景将持续向好。

2、2019 年首次公开发行并上市的正面效益持续释放，公司的品牌知名度及市场竞争力不断提升；公司不断完善市场布局，销售网络的深度和广度都有显著的提升，进而推动公司销售规模快速增长。

3、经过多年的研发和不断积累，公司对现有产品改进的同时陆续研发出大功率逆变器等高附加值的新产品，持续满足下游客户对逆变器产品的创新要求，不断增强产品市场竞争能力。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	14,924,865,458.94	6,310,960,707.68	136.49%	2,966,596,805.66
归属于上市公司股东的净资产	4,246,193,384.31	2,240,258,529.64	89.54%	1,828,826,439.23
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,889,601,424.82	3,312,414,694.92	77.80%	2,084,370,708.11
归属于上市公司股东的净利润	1,059,965,016.64	473,833,499.69	123.70%	318,104,245.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,042,555,827.09	392,025,485.90	165.94%	279,102,372.12
经营活动产生的现金流量净额	961,642,018.93	632,512,384.85	52.04%	364,725,828.37
基本每股收益（元/股）	2.86	1.29	121.71%	0.91
稀释每股收益（元/股）	2.84	1.28	121.88%	0.90
加权平均净资产收益率	35.09%	23.05%	12.04%	29.05%

（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	1,102,213,029.27	1,339,182,386.46	1,725,246,751.79	1,722,959,257.30
归属于上市公司股东的净利润	164,369,327.24	233,830,425.98	305,169,822.79	356,595,440.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,006,734.64	228,239,497.81	344,536,620.07	328,772,974.57
经营活动产生的现金流量净额	57,459,668.08	241,424,127.10	296,107,367.14	366,650,856.61

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	27,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,349	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
王一鸣	境内自然人	26.50%	99,939,822.00	74,954,866.00		
宁波锦浪控股有限公司	境内非国有法人	8.30%	31,319,073.00	0.00		
林伊蓓	境内自然人	8.06%	30,417,000.00	0.00		
王峻适	境内自然人	5.64%	21,291,300.00	0.00		
宁波东元创业投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	18,900,793.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	13,300,302.00	0.00		
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	1.95%	7,355,200.00	0.00		
全国社保基金四零六组合	其他	1.72%	6,483,795.00	0.00		
许颇	境内自然人	1.17%	4,430,384.00	0.00		
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.07%	4,043,006.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王一鸣、王峻适、林伊蓓为一致行动人；王一鸣和王峻适分别持有宁波锦浪控股有限公司60.00%和40.00%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

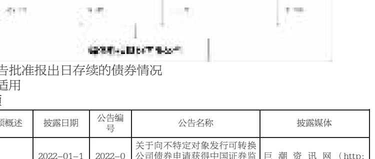
公司是否具有表决权差异安排

□适用√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

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

序号	重大事项概述	披露日期	公告编号	公告名称	披露媒体
1	向不特定对象发行可转换公司债券	2022-01-18	2022-002	关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-02-08	2022-007	向不特定对象发行可转换公司债券发行公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-02-16	2022-012	向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-08-11	2022-086	关于锦浪转债开始转股的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-09-06	2022-099	关于提前赎回锦浪转债暨赎回实施的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-10-11	2022-125	关于锦浪转债摘牌的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2	股权激励	2022-04-26	2022-039	关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-04-26	2022-040	关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-04-29	2022-050	关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-05-17	2022-053	关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-06-29	2022-066	关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票数量的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-06-30	2022-075	关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-10-15	–	2022年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-10-31	2022-152	关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-11-14	2022-164	关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3	权益分派	2022-05-18	2022-056	2021年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4	向特定对象发行股票	2022-06-29	2022-072	2022年度向特定对象发行股票预案	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-08-03	2022-082	关于公司2022年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-10-17	2022-137	关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
		2022-12-12	2022-169	关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）