公司代码:688226　　　　公司简称:威腾电气

威腾电气集团股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

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

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本156,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币21,528,000元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.79%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	威腾电气	688226	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴波	吕铃茜
办公地址	江苏省扬中市新坝科技园南自路1号	江苏省扬中市新坝科技园南自路1号
电话	0511-88227266	0511-88227266
电子信箱	DMB@wetown.cc	DMB@wetown.cc

2 报告期公司主要业务简介

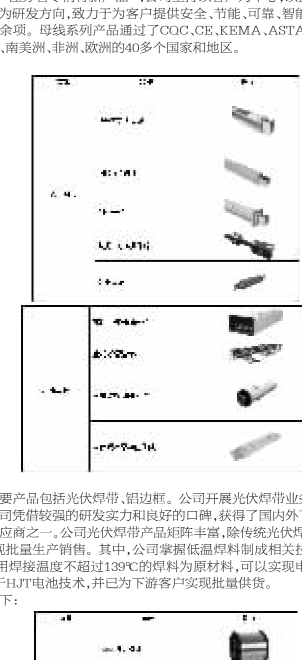
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为母线行业领军企业及配电系统综合解决方案服务商,在持续深耕输配电行业的同时,充分把握光伏、储能等新能源行业发展新机遇,对原有业务架构进行优化整合,已形成配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。

1.配电设备

配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等,其中以低压母线为核心产品。公司自成立以来一直专注母线产品的研发、制造及销售,经过十余年的不懈努力,公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业,是国内母线产品主要生产供应商之一。公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”,公司坚持以客户为中心,以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向,致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的母线产品,通过自主创新已拥有母线系列产品专利百余项。母线系列产品通过了CQC、CE、KEMA、ASTA、UL等多项国内、国际权威认证,产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区。

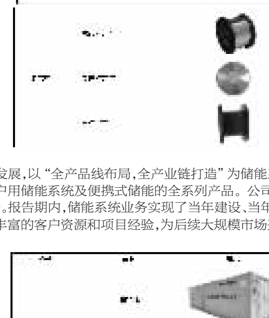
母线主要产品如下:



2、光伏新材

公司光伏新材业务主要产品包括光伏焊带、铝边框。公司开展光伏焊带业务已有十余年,在该细分领域具有较高的品牌知名度。公司凭借较强的研发实力和良好的口碑,获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可,是国内光伏焊带主要的供应商之一。公司光伏焊带产品矩阵丰富,除传统光伏焊带外,公司的低温焊带、SMBB焊带、黑色焊带等均已实现批量生产销售。其中,公司掌握低温焊料制成相关技术,公司研发的低温焊带改变常规焊带的涂层成分,使用焊接温度不超过139℃的焊料为原材料,可以实现电池片与焊带的低温结合,有利于降低电池碎片率,适用于HJT电池技术,并已为下游客户实现批量供货。

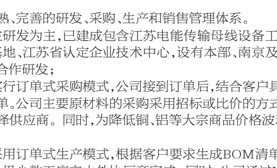
光伏焊带主要产品如下:



3、储能系统

公司积极推进储能业务发展,以“全产品线布局,全产业链打造”为储能系统业务的发展方向,布局网源侧储能系统、工商业储能系统、户用储能系统及便携式储能的全系列产品。公司在立足于国内广阔的储能市场的同时,也正积极开拓海外市场。报告期内,储能系统业务实现了当年建设、当年投产、当年完成产品交付、当年创收的“威腾速度”,并积累了丰富的客户资源和项目经验,为后续大规模市场开拓打下坚实基础。

储能系统主要产品如下:



(二) 主要经营模式

公司目前已形成较为成熟、完善的研发、采购、生产和销售管理体系。

1、研发方面,公司以自主研发为主,已建成包含江苏电能传输母线设备工程技术研究中心、省级共享实验室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省认定企业技术中心,设有本部、南京及广州三大研发中心,并与多家科研院所建立“产、学、研、用”合作研发;

2、采购方面,公司主要实行订单式采购模式,公司接到订单后,结合客户具体需求,确认订单所需原材料的用量,对照库存,发出采购订单。公司主要原材料的采购采用招标或比价的方式,重点围绕价格、质量、供货周期及服务等维度进行评定和选择供应商。同时,为降低铜、铝等大宗商品价格波动的影响,公司合理运用铜、铝期货交易方式进行套期保值。

3、生产方面,公司主要采用订单式生产模式,根据客户要求生成BOM清单,下达生产计划并组织生产。公司自主承担各生产核心工序,极少数工序交由外协厂商完成。同时,公司通过MES系统对生产工序进行实时管控,获取生产信息,分析优化生产过程,帮助企业提高生产效率和产品质量,降低成本。

4、销售方面,公司的销售模式分为直销模式和OEM/ODM模式,以直销模式为主。公司客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域内知名企业。公司通过公开招投标或与客户择优比价等方式实现产品销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C38电气机械和器材制造业”,所处行业在行业大类上同属于“C382 输配电及控制设备制造”。公司深耕输配电行业近二十年,产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域。在此基础上,公司围绕原有业务不断进行拓展和延伸,为满足市场需求、完善产业布局,积极加强对光伏、储能等新能源行业的市场开拓。

1、输配电行业

能源转型背景下我国构建新型电力系统,输配电行业迎来新机遇。2021年3月,我国发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,提升非化石能源占一次能源消费比重;提升终端能源消耗中电力的占比,到2030年达到30%;提升工业用能技术,大力提倡低碳建筑材料和建筑节能等,大力发展碳去除手段,从而实现深度减排,并逐步实现净零排放发展目标。各省后续相继发表了能源规划,罗列了各省重点建设项目,明显加大了能源转型的节奏。2021年3月,习近平主席在中央财经委员会第九次会议上指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效率,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。“十四五”规划中关于构建新发展格局的部署,提出关于大力发展新能源的方略,进一步衍生出建立满足水电、风电、光伏等新能源要求的新型电力系统配套需求。同时在经济复苏的大背景及国家新基建、“补短板”等宏观政策影响下,输配电行业进一步融入到新基建中,为输配电行业带来新的市场发展机遇。

输配电及控制设备制造业的发展与我国输配电网建设息息相关。《南方电网“十四五”电网发展规划》提出将投资约6,700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,与“十三五”规划投资额相比增加51%;其中配网侧投资作为重点之一,占总投资比达到48%,主要应用于配网智能化的建设。在电网资本开支加速增长以及配网智能化深入改造的背景下,我国输配电及控制设备制造业将在未来得到更广阔的发展机遇。

随着我国特高压、智能电网建设特别是配电自动化水平的不断升级,我国的输配电及控制设备制造业的市场未来将面临绿色化、智能化、集成化等趋势。输配电及控制设备制造企业必须加强市场开拓力度,提高产品自主创新能力,创建自有品牌,深耕全球市场。

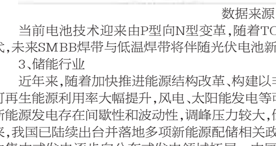
2、光伏及光伏焊带行业

光伏行业是结合新能源发电与半导体技术的战略性新兴行业,也是受到国家产业政策和财政政策重点支持的新能源行业。光伏发电具有可持续性、清洁性和地域限制小等突出优势。

光伏焊带是光伏组件的重要组成部分,属于电气连接部件,应用于光伏电池片的串联或并联,发挥导电聚电的重要作用,以提升光伏组件的输出电压和功率。光伏焊带是光伏组件焊接过程中的重要材料,其品质优劣直接影响光伏组件电流的收集效率,对光伏组件功率和光伏发电系统效率的影响较大。

光伏焊带的主要需求量取决于光伏新增装机量和光伏组件产量。据国家能源局数据,2022年全国光伏发电新增并网容量87.4GW,截至2022年底全国光伏发电累计并网容量392.04GW。中国光伏行业协会数据显示,2022年全球光伏新增装机230GW,同比增长35.3%。展望未来,中国光伏行业协会预测2023年中国光伏新增装机约95-120GW,全球光伏新增装机量达到280GW-330GW。随着我国及全球光伏装机容量不断提升,对组件及上游材料的需求也将持续旺盛,光伏焊带的市场需求也将保持良好的增长态势。

2011-2022年全球光伏年度新增装机规模以及未来新增规模预测(单位:GW)



数据来源:中国光伏行业协会

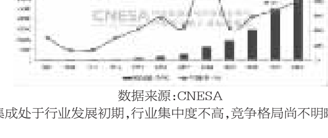
当前电池技术迎来由P型向N型变革,随着TOPCon与HJT的产业化加速推进,光伏焊带也在进行产品迭代,未来SMBB焊带与低温焊带将伴随光伏电池新一代技术的大规模产业化应用迎来快速发展过程。

3、储能行业

近年来,随着加快推进能源结构改革、构建以非化石能源为主导的能源体系成为全球共识,风力、太阳能等可再生能源利用率大幅提升,风电、太阳能发电等可再生能源在电力系统的装机量和发电量快速增加。但由于新能源发电存在间歇性和波动性,调峰压力较大,储能系统成为新能源发电效率最大化的重要保障。2021年以来,我国已陆续出台并落地多项新能源配储相关政策,风光配储比例大多在10%-20%之间。新能源配储也在由集中式发电逐步向分布式发电领域拓展。中国光伏行业协会数据显示,2022年我国分布式光伏新增装机51.1GW,同比增长74.5%,新增光伏装机中分布式光伏占比已连续两年超50%;其中工商业分布式新增25.9GW,同比增长236%。分布式光伏装机规模快速增长,叠加我国多地已对分布式发电配储规模提出明确要求,“分布式+储能”市场将加快放量。在可再生能源发电集中装机量及配储快速增加的基础上,考虑分布式配储的增加,结合电力市场化改革为储能提供新盈利模式的驱动,储能行业将维持快速增长态势。

根据国家发改委、国家能源局联合发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出的2025年新型储能装机规模达30GW以上的目标,2020-2025年均复合增长率将超50%。据CNESA数据,2022年我国电化学储能新增装机7.3GW,全球电化学储能新增装机规模21.1GW。根据CNESA预测,保守场景下,2025年中国电化学储能累计投运规模有望达35.5GW;随着“碳达峰”和“碳中和”目标和储能相关政策的推动,理想场景下2025年中国电化学储能累计投运规模有望达55.9GW。根据2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的战略目标,按照10%的配置比例测算,到2030年我国电化学储能行业同样有较高的装机规模,储能行业市场空间广阔。

2011年-2022年全球电化学储能市场累计装机规模(单位:MW)



数据来源:CNESA

当前我国储能系统集成处于行业发展初期,行业集中度不高,竞争格局尚不明晰。中小厂商有望抓住行业机遇,抢占市场份额。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司经过多年的市场开拓和培育,在国内输配电细分行业-母线行业中具有较高的知名度和品牌影响力,是国内领先的母线制造商,是参与核电中压母线行业标准制订的母线厂家之一。2015年公司“WETOWN”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”;公司低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”。公司以产品性能优越、质量可靠、定制化能力强、服务完善获得了客户的认可,公司生产的母线产品已应用于国家体育场(鸟巢)、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海世博园、广州亚运会场馆等多项国家重点工程。公司的主要产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区。公司获得了广泛的客户认可,具有良好的客户口碑。

公司开展光伏焊带业务已有十余年,是光伏焊带行业规模较大的企业之一,在该细分领域具有较高的品牌知名度。在研发实力、产品质量等方面处于国内先进水平。公司凭借较强的研发实力和良好的口碑,获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可,是国内光伏焊带主要的供应商之一。

报告期内,公司抓住储能行业快速发展机遇,扩增储能系统产能。公司储能系统产品具有定制化的特点,需要根据客户需求选择合适的储能技术和产品,将电池 PACK、储能变流器、电池管理、能量管理、电气及消防等多个系统或产品集成在一起,为客户打造一站式储能解决方案,使储能系统的整体性能达到最优。公司已实现了储能系统的成功交付应用,积累了丰富的项目经验,已与国能信控等行业内领先企业建立了合作关系,持续发扬公司在电气行业积累的深厚积淀,不断打造公司在储能系统集成领域的核心优势与品牌形象。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在母线领域,随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多高层建筑和大型厂房车间的出现,以及电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的不断提高,市场对输配电及控制设备的性能要求也越来越高,特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。母线系统作为一种输配电及控制设备焕发新生。伴随着材料技术和信息技术的发展,输配电及控制设备将得到进一步的升级与发展,同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台。未来,以母线系统为代表的输配电及控制设备将继续朝着绿色化、智能化和集成化的方向发展。

在光伏新材领域,2022年N型电池尤其是TOPCON和异质结电池得到了快速的发展,焊带产品的迭代呈现出随电池技术同步发展的特性,短期看,SMBB焊带凭借着更低银浆单耗、更小遮光面积、更高的可靠性等优点与TOPCon电池技术的降本增效需求高度切合;中期看,随着HJT技术实现降本突破及大规模产业化,低温焊带也将迎来快速发展期。

在储能领域,2022年5月出台的《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》鼓励新型储能作为“独立储能”参与电力市场配合电网调峰。储能作为一种优质的灵活性资源,可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用,可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势,随着技术的进步,未来储能系统集成将形成多元化、多场景的系列产品。

公司积极响应国家双碳战略,以智能制造绿色制造引领企业转型升级,将秉承“专业致胜”的发展理念,坚持为客户提供更优质产品和最专业服务,以绿色、集成、智能为产品发展方向,融入智能制造2025理念,实现产品生产向自动化、智能化制造过渡,进一步优化和提升产能。

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	1,867,816,090.36	1,457,921,146.56	28.12	1,184,233,506.24
归属于上市公司股东的净资产	913,279,072.37	863,455,986.73	5.77	608,510,068.32
营业收入	1,636,312,828.42	1,254,053,101.56	30.48	948,032,712.66
归属于上市公司股东的净利润	69,913,003.72	59,780,941.55	16.95	47,484,629.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,305,059.25	54,508,344.32	21.64	42,933,696.98
经营活动产生的现金流量净额	-77,340,871.06	3,573,877.52	-2,264.06	-34,077,995.17
加权平均净资产收益率(%)	7.89	8.12	减少0.23个百分点	8.12
基本每股收益(元/股)	0.45	0.44	2.27	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.44	2.27	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)	3.67	3.26	增加0.41个百分点	3.51

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	329,050,845.96	406,947,113.58	386,565,134.47	513,749,734.41
归属于上市公司股东的净利润	14,849,065.05	17,543,723.34	17,994,263.08	19,525,952.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,582,283.94	16,147,846.05	19,171,818.01	17,403,111.25
经营活动产生的现金流量净额	-90,323,942.66	-73,670,685.31	37,112,565.04	49,541,191.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,194
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蒋文功	0	34,937,167	22.40	34,937,167	34,937,167	无	0	境内自然人
江苏威腾投资管理有限公司	0	31,800,833	20.39	31,800,833	31,800,833	无	0	境内非国有法人
镇江国有投资控股集团有限公司	-2,272,793	13,727,207	8.80	0	0	无	0	国有法人
扬中绿洲新城实业集团有限公司	0	10,000,000	6.41	0	0	无	0	国有法人
镇江博爱投资有限公司	0	5,000,000	3.21	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	2,371,416	2,371,416	1.52	0	0	无	0	其他
黄诺洁	2,200,000	2,200,000	1.41	0	0	无	0	境内自然人
林念祖	2,098,538	2,098,538	1.35	0	0	无	0	境内自然人
黄振如	-274,999	1,987,001	1.27	0	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,695,603	1,695,603	1.09	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蒋文功为江苏威腾投资管理有限公司和镇江博爱投资有限公司的实际控制人。除此之外,公司未知其他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》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

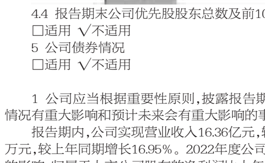
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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16.36亿元,较上年同期增长30.48%;归属于上市公司股东的净利润6,991.30万元,较上年同期增长16.95%。2022年度公司因推行限制性股票激励计划,列支股份支付费用,如剔除该事项的影响,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长18.77%。同时,公司优化业务布局,持续加大对新产品的开发投入,本报告期,研发费用5,944.53万元,较上期增加60.01%。

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:688226　　　　证券简称:威腾电气　　公告编号:2023-010

威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2022年度的经营情况。

公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

董事会全体成员保证公司2022年年度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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司及全体股东的利益,保证公司健康、稳定的发展。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

董事会认为报告真实、客观地反映了2022年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(四)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为:报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务。《威腾电气集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

(五)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定,勤勉、尽责地发挥审查、监督作用,认真履行董事会审计委员会的职责。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会同意公司于内部控制评价报告基准日报出《2022年度内部控制评价报告》。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于确认2022年度〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(八)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。

(九)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真,审计严谨,服务良好,能按时完成各项审计工作。同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年。

表决结果:9票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-014)。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:8票赞成;0 票弃权;0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-015)。

(十三)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。

表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》(公告编号:2023-016)。

(十四)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2023-017)。

(十五)审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成;0 票弃权;0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票赞成;0 票弃权;0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(十八)审议通过《关于修订〈证券投资交易管理制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》

公司已于第三届董事会第十次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等法律法规和规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司拟规范2022年度向特定对象发行A股股票方案中的股东大会决议有效期自动延期条款,规范后,公司审议2022年度向特定对象发行A股股票相关股东大会决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

除上述情形外,公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及其他其他内容保持不变。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688226　　　　证券简称:威腾电气　　　　公告编号:2023-011

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议的通知于2023年4月19日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:

1、公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司2022年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为:《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

(三)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此,监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《关于确认2022年度〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。

(六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:2022年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流情况。公司2022年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度财务预算是建立在2022年经营情况及2023年度战略目标和发展计划的基础上进行编制的,符合相关法律法规要求及公司实际情况。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审议,监事会认为:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务审计及内控审计工作的要求。同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-014)。

(九)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时,表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-015)。

(十)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

经审议,监事会认为:就公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的事项,公司及子公司间相互提供担保,公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司提供担保,解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等控股子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的事项。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》(公告编号:2023-016)。

(十一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

经审议,监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定,认真履行职责,积极主动召开、出席以及列席公司有关会议,对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:1名赞成,0名弃权,0名反对,关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》

在全面了解和审核公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关文件后,发表书面审核意见如下:

1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

2、规范后的本次发行的发行方案中股东大会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码:688226　　证券简称:威腾电气　　公告编号:2023-013

威腾电气集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.38元(含税),本次利润分配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,公司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。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

三、一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于上市公司股东的净利润为69,913,003.72元,截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为人民币209,812,858.83元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本156,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利21,528,000元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30.79%。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司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。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司当前的实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《威腾电气集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。综上,独立董事同意本次《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2023年4月24日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688226　　证券简称:威腾电气　　公告编号:2023-014

威腾电气集团股份有限公司 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●威腾电气集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,现将相关事宜公告如下:

六、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

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人:詹从才

2022年度末合伙人数量:44人

2022年度末注册会计师人数:326人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:187人

2022年收入总额(经审计):42,526.43万元

2022年审计业务收入(经审计):35,106.04万元

2022年证券业务收入(经审计):10,720.31万元

2022年上市公司审计客户家数:35家

2022年挂牌公司审计客户家数:110家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C33	制造业-金属制品业
C35	制造业-专用设备制造业
F52	批发和零售业-零售业

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C35	制造业-专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C29	制造业-橡胶和塑料制品业
L72	租赁和商务服务业-商务服务业

2022年上市公司审计收费:7,858.71万元

2022年挂牌公司审计收费:1,627.52万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数:6家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:9家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:0万元

职业保险累计赔偿限额:15,000.00万元

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为引发的民事诉讼1例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年(2020年至今)未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施4次;从业人员近三年(2020年至今)因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员12名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人、拟签字注册会计师:陈玉生,1999年成为注册会计师,1999年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,1998年开始在苏亚金诚执业,2015年开始为威腾电气提供审计服务,近三年签署5家上市公司审计报告,1家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:王栩,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在苏亚金诚执业,2021年开始为威腾电气提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人:吴美红,2010年11月开始在苏亚金诚执业,2009年8月取得注册会计师执业资格,2012年开始复核上市公司报告,近三年复核上市公司12家,挂牌公司33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、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。签字注册会计师近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

3、独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用共计100万元(含税)。2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)苏亚金诚将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

七、二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于2023年4月23日召开第三届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,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,同意公司2023年度续聘苏亚金诚为财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

苏亚金诚在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构及内控审计机构,并将《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

苏亚金诚符合《中华人民共和国证券法》规定的从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此我们同意续聘任苏亚金诚为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688226　证券简称:威腾电气　公告编号:2023-015

威腾电气集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响,不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,非关联董事一致表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

事前认可意见:我们认为公司2023年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,本次预计的关联交易价格公允、合理,没有损害公司、公司股东及债权人的利益,也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

独立意见:公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会审议通过了该项议案,表决程序合法有效。综上,我们同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时,表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《威腾电气集团股份有限公司公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	诺得物流股份有限公司	6,500,000.00	0.54%	619,573.43	4,339,665.03	0.36%	实际业务需求
	小计	6,500,000.00	0.54%	619,573.43	4,339,665.03	0.36%	
向关联人销售产品、商品	马克威尔(广州)电气有限公司	20,000,000.00	1.25%	1,803,901.54	10,336,619.40	0.65%	实际业务需求
	小计	20,000,000.00	1.25%	1,803,901.54	10,336,619.40	0.65%	
向关联人销售产品、商品	大连城投威腾电气科技有限公司	5,000,000.00	0.31%	0	3,705,142.57	0.23%	实际业务需求
	小计	5,000,000.00	0.31%	0	3,705,142.57	0.23%	
合计	-	31,500,000.00	1.12%	2,423,474.97	18,381,427.00	0.65%	-

注:

1、“占同类业务比例”计算基数为公司2022年度经审计的同类业务的发生额;

2、以上列示金额均为不含税金额;

3、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	诺得物流股份有限公司	6,500,000.00	4,339,665.03	-
	小计	6,500,000.00	4,339,665.03	-
向关联人销售产品、商品	马克威尔(广州)电气有限公司	12,000,000.00	10,336,619.40	-
	小计	12,000,000.00	10,336,619.40	-
向关联人销售产品、商品	大连城投威腾电气科技有限公司	0	3,705,142.57	新设立公司
	小计	0	3,705,142.57	
合计		18,500,000.00	18,381,427.00	-

注:以上列示金额均为不含税金额;

二、关联人基本情况和关联关系

(下转B362版)