公司代码:603933 公司简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日,公司总股本为210,508,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币18,945,738.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.30%。

本次利润分配预案经公司第四届董事会第二次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	睿能科技	603933	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝李春	苏宁谊
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
电话	0591-88267288	0591-88267288
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）针织及缝制设备电控系统所处行业

公司针织及缝制设备电控系统的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料生产商;下游行业是针织及缝制机械设备整机生产行业,包括横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等。

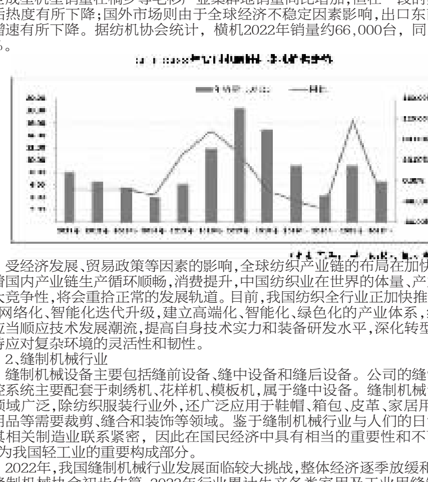
针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件,已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。

1、针织机械行业

纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置,针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;袜机主要用于生产棉袜及丝袜;手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。针织机械行业是纺织行业的重要组成部分,其产品涵盖针织服装鞋帽、袜子、手套等大众日常消费品,与人民生活质量密切相关。

报告期内,我国纺织行业面临的外部发展环境复杂严峻,市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等风险因素对纺织行业造成较大冲击,经济运行压力显著加大。纺织行业面对国内市场需求不足、通胀推动成本上涨压力大等问题,主要经济指标增速持续走弱,据国家统计局统计,2022年1月-12月,规模以上纺织企业实现营业收入966.39亿元,同比减少2.24%;规模以上纺织企业实现利润总额为60.72亿元,同比减少21.14%。

2022年,横机行业产销量呈下滑的趋势,一方面,下游消费市场需求持续走低;另一方面,产业链中断使得供给和产出等出现停顿。在横机销售中,国内市场全成型机型销量在桐乡等毛衫产业集群地销量同比增加,但在一段时期的增长后热度有所下降;国外市场则由于全球经济不稳定因素影响,出口东南亚市场增速有所下降。据纺机协会统计，横机2022年销量约66,000台，同比下降27%。



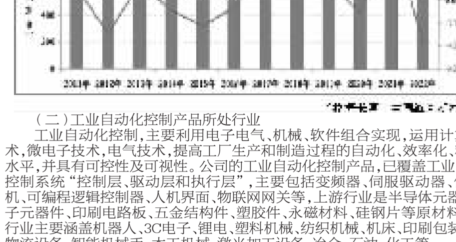
受经济发展、贸易政策等因素的影响,全球纺织产业链的布局在加快重构,随着国内产业链生产循环顺畅,消费提升,中国纺织业在世界的体量、产业链的巨大竞争性,将会重拾正常的发展轨道。目前,我国纺织全行业正加快推进数字化、网络化、智能化迭代升级,建立高端化、智能化、绿色化的产业体系,纺机企业应当顺应技术发展潮流,提高自身技术实力和装备研发水平,深化转型升级,保持应对复杂环境的灵活性和韧性。

2、缝制机械行业

缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制设备电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机,属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛,除纺织服装行业外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密,因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性,为我国轻工业的重要构成部分。

2022年,我国缝制机械行业发展面临较大挑战,整体经济逐季放缓和下行,据缝制机械协会初步估算,2022年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约970万台,同比下降35.3%。

据缝制机械协会初步估算,2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右,同比下降约37%,产量约回落到2020年水平。2022年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台,同比下降32.58%,其中平、包、绷、厚料机设备产量同比下降35%左右,特种机同比下降5%,自动缝制设备产量同比下降16%,刺绣机产量小幅微增。



（二）工业自动化控制产品所处行业

工业自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件组合实现,运用计算机技术,微电子技术,电气技术,使工厂生产和制造过程的自动化、效率化、精确化水平,并具有可控性及可视性。公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等,上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料;下游行业主要涵盖机器人、3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

我国工业自动化行业伴随着改革开放起步,经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网,2019年至2021年我国工业自动化市场规模分别达到1,870亿元、2,057亿元和2,530亿元,2020年和2021年市场规模同比增长分别达到10.00%和22.99%。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进,庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。根据中国工控网发布的《2023中国工业自动化市场白皮书》,2022年中国工业自动化市场总体规模达到约2,611亿元。

近年来,在国家政策的大力支持下,我国本土工控品牌在吸收国外先进技术的基础上通过不断创新,凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距,我国工控产业本土化份额加速增长，根据中国工控网统计数据,2022年，我国工控产业本土品牌份额已达到43.70%,较2021年度增加0.7个百分点。工控行业正进入一个国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段,国内厂商市场占有率将不断提高。

1、伺服系统

伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。伴随着我国智能制造的推进,作为工控产品核心部件的伺服系统,其应用场景持续拓展,根据中国工控网统计,2021年我国伺服系统市场规模达到212亿元,同比增长41.30%。预计2024年伺服系统市场规模有望达到345亿元，未来三年复合增长率有望达到17.62%，增速趋于稳定。

2、变频器

变频器是利用电力半导体的通断作用将变电流频率的电能控制装置,根据用途分为中低压和高压变频器。国内的变频器厂家数量众多,市场竞争激烈,行业集中度呈现向优势企业集聚的发展趋势。根据中国工控网出具的《中国低压变频器市场研究报告（2022）》,2020年和2021年,我国低压变频器市场规模分别达到约236亿元和约283亿元,分别同比增长11.85%和19.92%,预计2022年市场规模增速可达8.00%。随着智能制造带来产业链升级,供给侧结构性改革深入推进,政策红利持续释放,下游制造业投资信心有望持续回升,低压变频器市场将回归稳定增长，预计2024年我国低压变频器市场规模有望达到348.72亿元,增速趋于平稳。

3、可编程逻辑控制器

可编程逻辑控制器,简称PLC,作为智能制造与工业安全的大脑,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前，国内厂商主要偏向于OEM市场的中小型PLC,在中低端市场已占据较大的市场份额,在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下,国产PLC的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优化升级,进口替代进程加速,预计未来PLC的需求将保持高速增长。

（三）IC产品分销业务所处行业

IC产业链主要有三个环节,分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。

IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产,由于资源和运营成本等原因的限制,其一般集中力量服务于少数战略性大客户,难以直接为行业分布广泛,厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移,以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国IC分销行业日益发展壮大。

公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。据WSTS预测,2022年全球半导体销售额约6,135亿美元,同比增长10.4%。随着AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展,我国半导体行业呈快速增长态势。据中国半导体行业协会预计2022年中国半导体产业销售额将达13,839亿元,同比增长11%。

根据国家统计局发布的2022国民经济和社会发展统计公报数据显示,2022年全年我国集成电路产量3,241.9亿块,比上年下降9.8%。从集成电路进出口数量看,2022年,我国集成电路进口数量总额5,384亿块,同比下降15.3%;出口数量总额2,734亿块,同比下降12%。集成电路行业进入“总量下行,结构优化”的发展阶段。

汽车电子应用领域，根据中国汽车工业协会发布的数据,2022年我国汽车产销量分别达到了2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%,汽车产销延续增长势头。在国家利好政策不断出台推动新能源汽车产业投资和消费,以及“三电”技术基本成熟的背景下,据中国汽车工业协会数据,2022年度新能源汽车累计销量为688.7万辆，同比增长93.4%。随着新能源汽车渗透率及汽车电子化率的提升,汽车电子市场有望持续扩容。

工业控制应用领域,2022年中国工业自动化市场同比增幅明显放缓。且市场驱动力正由在传统的行业新增产能驱动向存量升级和新增产能共同驱动过渡。受政策推动,光伏、锂电等新能源行业需求高速增长;自动化产品供应链承压,缺货导致下游用户订单前置;市场环境及通胀影响造成本土设备及下游产品出口需求激增,进而拉动设备本身需求增长及相关产品需求。随着数字化、智能化趋势加速,工业自动化市场前景仍值得期待。

消费电子应用领域,消费电子产品生命周期短,更新换代速度快。随着技术的进步,消费电子产品将不断以新替旧。2022年以来,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,手机、电脑等消费电子需求疲软,据工信部数据,2022年国内智能手机整体出货量约为2.86亿台,同比下降13.2%;据IDC数据,2022年度全球PC出货量约为2.92亿台,同比下降16.3%;据奥维云网（AVC）推总数据显示,2022年中国家电市场零售额规模为7,081亿元,同比下降7.4%。消费电子类芯片市场进入了去库存阶段。

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销业务。在工业自动化领域,从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等通用工业自动化控制产品延伸,为工业自动化行业提供核心部件及解决方案;在IC产品分销领域,不断扩充互补性强、相互协同的产品线,为客户提供综合的应用解决方案。

1、针织及缝制设备电控系统业务

公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件,对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件,并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联,实现工厂的智能制造。

公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备,是这些机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为针织、缝制机械设备整机厂商,提供个性化的控制系统解决方案,体现公司产品的核心附加值。

公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等;缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统2022年国内市场占有率仍占据优势地位,其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。

2、工业自动化控制产品业务

公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等,这些产品是工业自动化控制系统的核心部分,下游行业主要涵盖机器人、3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC、MA系列伺服电机;变频器以低压变频器为主,主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器; 软起动器分为高压、低压软起动器;PLC产品主要包括X系列、UN系列;人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

公司持续加大研发投入,丰富工业自动化控制产品的种类,聚焦细分行业,加强营销体系建设,巩固及开拓渠道伙伴的合作关系,为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制行业规模大,目前公司该业务处于投入期,发展潜力较大。

3、IC产品分销业务

公司以技术型分销为主、辅以供应链分销,是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品销售,为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。因此,公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发,有利于获得客户的批量订单需求,同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系,体现公司IC产品分销业务的核心价值。

公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元件,包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。

公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业,工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等;消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。

（二）经营模式

1、制造业务

①研发模式

公司以客户需求为导向,自主研发为基础,形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户个性化要求,另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司建立了完善、严格的采购管理体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评,确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源,组织生产制造,确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。

③销售与服务模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式,通过向客户提供专业、优质的产品,以及专业化的行业解决方案,实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局,搭建高素质营销和服务团队,打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

2、IC产品分销业务

①采购模式

公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速响应下游客户的IC产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售与服务模式

公司以“技术支持+分销”的业务模式,销售IC产品,在IC产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段,为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,107,915,277.61	1,970,769,622.79	6.96	1,459,850,940.68
归属于上市公司股东的净资产	1,241,308,065.35	1,138,737,780.46	9.01	1,030,502,892.10
营业收入	2,135,848,164.99	2,085,366,418.19	2.42	1,496,989,207.58
归属于上市公司股东的净利润	53,666,746.02	85,684,321.36	-37.37	25,169,060.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,627,528.94	75,857,687.03	-49.08	9,798,708.69
经营活动产生的现金流量净额	-135,359,846.52	-42,592,117.41	不适用	59,462,991.95
加权平均净资产收益率（%）	4.57	8.07	减少3.50个百分点	2.44
基本每股收益（元／股）	0.2645	0.4258	-37.88	0.1251
稀释每股收益（元／股）	0.2645	0.4256	-37.85	0.1251

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	526,824,705.80	564,530,604.11	571,557,698.01	472,935,157.07
归属于上市公司股东的净利润	23,000,425.63	17,418,698.94	11,558,565.07	1,689,056.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,649,193.84	13,761,930.66	9,353,873.41	-5,137,468.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,131,252.79	-91,248,458.10	-22,773,949.21	-3,206,186.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）							16,993
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							15,616
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
睿能实业有限公司	0	135,394,736	64.32	0	无	0	境外法人
平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	12,525,264	5.95	0	无	0	其他
王永杰	205,200	671,100	0.32	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	559,934	559,934	0.27	0	无	0	国有法人
林燕	68,100	367,400	0.17	0	无	0	境内自然人
汪冬梅	44,800	343,800	0.16	0	无	0	境内自然人
陈昊	2,500	322,500	0.15	0	无	0	境内自然人
何维东	312,200	312,200	0.15	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	143,496	303,912	0.14	0	无	0	国有法人
赵健民	0	300,000	0.14	180,000	无	0	境外自然人
张国利	0	300,000	0.14	180,000	无	0	境内自然人
张香玉	0	300,000	0.14	180,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司64.32%的股权;②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司5.95%的股份;③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计138,116,091股，间接持有公司65.61%的股权;④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计7,083,802股;⑤上述股东中赵健民先生、张国利先生、张香玉女士为公司董事、高级管理人员,是公司2021年限制性股票激励计划的授予对象;⑥除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

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。

2022年度,公司实现营业收入213,584.82万元,同比上升2.42%,实现归属于上市公司股东的净利润5,366.67万元,同比下降37.37%。截至报告期末,公司总资产210,791.53万元，同比上升6.96%；归属于上市公司股东的净资产124,130.81万元,同比上升9.01%。

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:603933 简称:睿能科技 公告编号:2023-008

福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2023年4月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

2022年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日,公司总股本为210,508,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币18,945,738.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.30%。

本预案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2022年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2022年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作的总结报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)所为公司2023年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2022年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十三、审议通过《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司继续使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意2023年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十七、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:4票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾蘘昇的董事,董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人,系本议案关联董事,回避表决本议案。

公司董事会对公司及其子公司2022年度日常关联交易进行确认,交易金额合计人民币267.70万元，同时同意公司及其子公司2023年度在不超过人民币625.00万元额度内进行日常关联交易。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司按照财政部《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的规定进行本次会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

十九、审议通过《公司2023年第一季度报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2023年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项以及《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技公告编号:2023-009

福建睿能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2023年4月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以举手表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

本预案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报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反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为: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环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

《公司2022年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,符合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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意提请公司股东大会审议。

本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2022年度发生的日常关联交易以及本次预计的2023年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司日常关联交易金额,占同类业务比例较小,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《公司2023年第一季度报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项。我们未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-010

福建睿能科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例:A股每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。

●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。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年度福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润53,666,746.02元;2022年度母公司实现净利润16,175,560.26元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,以2022年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金1,617,556.03元后，当年度可分配利润为14,558,004.23元,加上调整后年初未分配利润225,669,776.16元,扣除实施2021年度利润分配现金分红27,412,086.00元,2022年末实际可供股东分配的利润为212,815,694.39元。

经董事会决议,公司2022年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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,508,200股，以此计算合计拟派发现金股利人民币18,945,738.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司2022年度利润分配预案出具了事前同意函,表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:《公司2022年度利润分配预案》符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2022年度利润分配预案,不存在大股东套现等不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应,预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,不会对公司每股收益、现金流量及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技公告编号:2023-011

福建睿能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准,福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股） 股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。本次首发募集资金净额使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	计划用募投资金	计划用募投资金利息及理财收益	2022年度使用金额	至2022/12/31使用金额	至2023/4/14使用金额
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	15,304.94	2,155.39	6,889.10	12,787.49	12,787.49
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	9,348.99	673.37	2,254.55	6,112.51	7,453.84
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	3,492.14	–	–	3,492.14	3,492.14
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	15,000.00	15,000.00	–	2,700.00	8,700.00	8,700.00
补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83	–	–	2,594.83	2,594.83
剩余的募集资金	–	1,379.54	–	0.07	0.16	0.16
合计	–	47,120.44	2,828.76	11,843.72	33,687.13	35,028.46

情况说明:

1、已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元,其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”,募集资金人民币15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”,仍有剩余的募集资金1,379.54万元。

2、针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设。

3、“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户以及东吴证券股份有限公司开设专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义务,对公司募集资金实行专户管理。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度,利息收入及理财产品收益624.57万元（含税）;截至2022年12月31日,累计利息收入及理财产品收益6,108.43万元（含税）。

2022年度,实际使用募集资金11,843.72万元;截至2022年12月31日,尚未使用募集资金余额19,541.74万元（含利息及理财收益）。

2022年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元,华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2022年12月31日,累计取得理财产品收益人民币5,391.44万元（含税）,到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

（五）募集资金其他使用情况

公司将针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设,分别归属于“针织横机电脑控制系统生产建设项目” 为2,155.39万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”为673.37万元。该事项已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会,同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

（二）分销业务的终止及变更情况

公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元,其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”;15,000万元变更用于 “收购奇电电气100%股权项目”； 仍有剩余募集资金1,379.54万元。

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务,同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资,以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会,同意将已经终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000万元，变更用于 “收购奇电电气100%股权项目”。截至目前,公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期及第二期交易对价8,700.00万元。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为:睿能科技董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了睿能科技2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,东吴证券股份有限公司认为:睿能科技2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告;

（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	51,853.40					本年度投入募集资金总额						11,843.72
变更用途的募集资金总额	25,728.53					已累计投入募集资金总额						33,687.13
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
针织横机电脑控制系统生产建设项目	否	15,304.94	15,304.94	17,460.33	6,889.10	12,787.49	-4,672.84	73.24%	2023年12月	–	–	否
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	是	–	9,348.99	10,022.36	2,254.55	6,112.51	-3,909.85	60.99%	2023年12月	–	–	否
针织设备控制系统研发中心项目	否	3,492.14	3,492.14	3,492.14	–	3,492.14	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	是	–	15,000.00	15,000.00	2,700.00	8,700.00	-6,300.00	58.00%	不适用	1,223.17	是	否
补充流动资金项目	否	2,594.83	2,594.83	2,594.83	–	2,594.83	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
剩余的募集资金	否	–	1,379.54	不适用	0.07	0.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
分销业务募投项目（已终止）	是	25,728.53	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止	是
合计	–	47,120.44	47,120.44	–	11,843.72	33,687.13	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体建设完成，已进入装修及设备安装阶段，预计2023年12月达到预定可使用状态。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018、2019年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设，分别归属于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”为2,155.39万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”为673.37万元。该事项已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。											

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;

注2:“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润;

注3:“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末承诺投入金额的差异系该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设产生;

注4:“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	分销业务募投项目	9,348.99	10,022.36	2,254.55	6,112.51	60.99%	2023年12月	–	–	否
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	分销业务募投项目	15,000.00	15,000.00	2,700.00	8,700.00	58.00%	不适用	1,223.17	是	否
剩余的募集资金	分销业务	1,379.54	1,379.54	0.07	0.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	25,728.53	26,401.90	4,954.62	14,812.67	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2018、2019年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体建设完成，已进入装修及设备安装阶段，预计2023年12月达到预定可使用状态。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注1:“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润;

注2:“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末承诺投入金额的差异系该专户取得的利息及理财收益673.37万元（含税）用于所属募投项目建设产生;

注3:“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

证券代码:603933 证券简称:睿能科技公告编号:2023-014

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额及期限

公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。

二、审议程序

公司2023年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,董事会同意2023年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。

三、投资风险分析及其控制措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品,并与其保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司理财产品依据金融工具准则的规定,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中,以出售为目标的金融资产,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收益”科目列示;以收取合同现金流量为目标,且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产,核算分类为以摊余成本计量的金融资产,并根据流动性,在“其他流动资产”科目列示,收益在“投资收益”科目列示。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603933证券简称:睿能科技公告编号:2023-015

福建睿能科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及其子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司已对外发布提示性公告。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2022年度共计提资产减值损失（含信用减值损失）2,079.06万元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目		2022年度发生额	2021年度发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-32,387.65	4,852.56
	应收账款坏账损失	3,378,936.57	7,123,148.24
	其他应收款坏账损失	18,471.21	41,717.91
	债权投资减值损失	-502,583.33	1,937.50
	小计	2,862,436.80	7,171,656.21
资产减值损失	存货跌价损失	17,928,155.86	15,278,554.73
	小计	17,928,155.86	15,278,554.73
合计		20,790,592.66	22,450,210.94

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度利润总额2,079.06万元,扣除所得税及少数股东损益影响后,将减少2022年度归属于上市公司股东的净利润1,707.35万元，相应减少2022年度归属于上市公司股东的所有者权益1,707.35万元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明

公司2022年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,079.06万元,其中:

应收票据减值损失-3.24万元，主要系2022年末商业承兑汇票余额减少导致计提减值准备减少所致;

应收账款减值损失337.89万元,公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提;

其他应收款减值损失1.85万元,公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提;

债权投资减值损失-50.26万元,主要系2022年收回债权投资导致原计提的减值准备转回所致;

存货跌价损失1,792.82万元,公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价,综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素。

四、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会的意见

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2022年度财务报表公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项,并同意提请公司董事会审议。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（下转B564版）