

信息披露

(上接B33版)

本议案经董事会审议通过，并提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金存放与使用情况的专项报告应当由会计师事务所出具专项鉴证报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审计，并出具了《杭州柯林电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体审计意见见与公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州柯林电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告，认为公司2022年度内部控制制度健全且有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。不存在募集资金存放与使用情况的专项报告。公司真实、准确、完整、及时披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体审计意见见与公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州柯林电气股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告，认为公司2022年度财务报告真实、准确、完整、及时披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体审计意见见与公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州柯林电气股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

一、公司2022年度利润分配预案(以下简称“本预案”)已履行决策程序并符合相关法律法规的规定。

(一)2022年12月17日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届董事会第二次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(二)2023年1月18日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届监事会第二次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(三)2023年2月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经2022年第一次临时股东大会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(四)2023年2月21日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届董事会第三次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(五)2023年2月21日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届监事会第三次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(六)2023年2月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经2022年第一次临时股东大会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(七)2023年4月27日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届董事会第八次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(八)2023年4月27日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届监事会第八次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(九)2023年4月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经2022年第二次临时股东大会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(十)2023年4月27日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届董事会第九次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(十一)2023年4月27日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经第三届监事会第九次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

(十二)2023年4月27日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经2022年第三次临时股东大会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

杭州柯林电气股份有限公司
2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

证券代码:688111 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),不送股,以资本公积10,000,000.00元转增股本。

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益登记日收市后的总股本为基数,具体日期将在本预案实施公告中另行披露。

●在实施权益登记的股权登记日前公司股本发生变动的,将按照股份分配不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整方案。

一、利润分配及资本公积转增股本预案概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司2022年12月31日所有者权益总额为24,000,000.00元,其中:未分配利润为10,000,000.00元,资本公积为14,000,000.00元。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

1. 利润分配及资本公积转增股本预案:公司拟以2022年12月31日收市后的总股本为基数,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

2. 实施日期:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

3. 实施地点:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

4. 实施对象:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

5. 实施程序:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

6. 实施费用:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

7. 实施结果:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

8. 实施说明:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

9. 实施备注:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

10. 实施其他:公司拟于2023年5月10日(星期一)上午10:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,向全体股东派发现金红利人民币3.00元(含税),并以资本公积10,000,000.00元转增股本。

项目	2022年末	2021年末	变动比例	2022年末	2021年末	变动比例
总资产	30,416,373.38	91,452,433.88	-67.04%	627,144,189.52	627,144,189.52	0.00%
归属于上市公司股东净资产	10,000,000.00	827,444,368.68	-98.79%	340,400,146.40	340,400,146.40	0.00%
应收账款	1,914,000.00	2,614,000.00	-27.57%	117,147,246.20	117,147,246.20	0.00%
归属于上市公司股东净资产	56,802,000.00	109,643,000.00	-48.13%	306,266,294.27	306,266,294.27	0.00%
归属于上市公司股东净资产	39,397,970.00	94,440,412.00	-58.62%	98,202,203.00	98,202,203.00	0.00%
归属于上市公司股东净资产	30,399,970.00	-2,31,341.00	不适用	48,119,113.21	48,119,113.21	0.00%
应收账款	1,914,000.00	2,614,000.00	-27.57%	117,147,246.20	117,147,246.20	0.00%
归属于上市公司股东净资产	1,000,000.00	18,323,000.00	减少95.18%	36,111,000.00	36,111,000.00	0.00%
归属于上市公司股东净资产	6.00	1.00	增加500.00%	25.00	25.00	0.00%
归属于上市公司股东净资产	1.00	1.00	0.00%	25.00	25.00	0.00%
归属于上市公司股东净资产	1.00	1.00	0.00%	25.00	25.00	0.00%
归属于上市公司股东净资产	1.00	1.00	0.00%	25.00	25.00	0.00%

杭州柯林电气股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码:688111 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-008

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本情况

2. 审计服务年限

3. 会计师事务所的独立性

4. 会计师事务所的诚信记录

5. 会计师事务所的执业质量

6. 会计师事务所的收费情况

7. 会计师事务所的其他信息

8. 会计师事务所的其他信息

9. 会计师事务所的其他信息

10. 会计师事务所的其他信息

杭州柯林电气股份有限公司
关于2022年度限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

证券代码:688111 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-011

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股权激励计划的基本情况

1. 股权激励计划的背景

2. 股权激励计划的激励对象

3. 股权激励计划的激励工具

4. 股权激励计划的激励期限

5. 股权激励计划的激励考核

6. 股权激励计划的激励授予

7. 股权激励计划的激励归属

8. 股权激励计划的激励作废

9. 股权激励计划的激励其他

10. 股权激励计划的激励其他

姓名	职务	归属期	归属数量	归属比例	归属日期
张某某	董事	2022年度	100,000	100%	2022-12-31
李某某	高级管理人员	2022年度	200,000	100%	2022-12-31
王某某	高级管理人员	2022年度	300,000	100%	2022-12-31
赵某某	高级管理人员	2022年度	400,000	100%	2022-12-31
孙某某	高级管理人员	2022年度	500,000	100%	2022-12-31
陈某某	高级管理人员	2022年度	600,000	100%	2022-12-31
周某某	高级管理人员	2022年度	700,000	100%	2022-12-31
吴某某	高级管理人员	2022年度	800,000	100%	2022-12-31
郑某某	高级管理人员	2022年度	900,000	100%	2022-12-31
冯某某	高级管理人员	2022年度	1,000,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	1,100,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	1,200,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	1,300,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	1,400,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	1,500,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	1,600,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	1,700,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	1,800,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	1,900,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	2,000,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	2,100,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	2,200,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	2,300,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	2,400,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	2,500,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	2,600,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	2,700,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	2,800,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	2,900,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	3,000,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	3,100,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	3,200,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	3,300,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	3,400,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	3,500,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	3,600,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	3,700,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	3,800,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	3,900,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	4,000,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	4,100,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	4,200,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	4,300,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	4,400,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	4,500,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	4,600,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	4,700,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	4,800,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	4,900,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	5,000,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	5,100,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	5,200,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	5,300,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	5,400,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	5,500,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	5,600,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	5,700,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	5,800,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	5,900,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	6,000,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	6,100,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	6,200,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	6,300,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	6,400,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	6,500,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	6,600,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	6,700,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	6,800,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	6,900,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	7,000,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	7,100,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	7,200,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	7,300,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	7,400,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	7,500,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	7,600,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	7,700,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	7,800,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	7,900,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	8,000,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	8,100,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	8,200,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	8,300,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	8,400,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	8,500,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	8,600,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	8,700,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	8,800,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	8,900,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	9,000,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	9,100,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	9,200,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	9,300,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	9,400,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	9,500,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	9,600,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	9,700,000	100%	2022-12-31
朱某某	高级管理人员	2022年度	9,800,000	100%	2022-12-31
陆某某	高级管理人员	2022年度	9,900,000	100%	2022-12-31
马某某	高级管理人员	2022年度	10,000,000	100%	2022-12-31

杭州柯林电气股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:688111 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

1. 会议名称:杭州柯林电气股份有限公司2022年度股东大会

2. 会议时间:2023年5月10日(星期三)上午10:00分

3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区文三西路111号杭州柯林电气股份有限公司会议室

4. 会议主持人:董事长张某某

5. 会议召集人:董事会</