证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2024-032

浙江南都电源动力股份有限公司

2023 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。

信永中和会计师事务所(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致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(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869,806,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)。

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	南都电源	股票代码	300068
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	曲艺	郑溪	
办公地址	浙江省杭州市文二西路822号	浙江省杭州市文二西路822号	
传真	0571-56975688	0571-56975688	
电话	0571-56975697	0571-56975697	
电子信箱	nddy@naradapower.com	nddy@naradapower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要面向储能应用领域,提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。专注于新型电力储能、工业储能、民用储能等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务等及环保型资源再生产业一体化。公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统、电池回收等产业一体化关键核心技术优势及可持续研发能力,已形成锂电、铅电的“原材料—产品应用—运营服务—资源再生—原材料”的全产业链闭环的一体化体系。公司销售遍及全球150余个国家和地区,已成为全球储能领域的领先者。

(二)主要产品及其用途

公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、氢能关键设备及锂、铅资源再生产品的研发、制造、销售及服务。主要服务于新型电力储能、工业储能、民用储能等领域的客户,提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运维服务;再生资源产品包括锂电池材料及再生铅等,主要提供给国内各大锂离子及铅蓄电池生产企业。

1、锂离子电池及系统:公司锂离子电池产品主要为磷酸铁锂电池系列产品及系统集成产品,主要包括电芯、模组、电池包、电池柜及软件管理系统等,主要应用于包括新型电力储能电力调频、辅助服务及削峰填谷领域,工业后备储能领域,民用储能领域等。

2、铅蓄电池及系统:公司铅蓄电池产品主要包括高温型节能环保产品、高功率电池、核级阀控式电池、新型铅炭电池产品等。主要应用于工业储能领域,包括运营商、数据中心、金融、轨道交通、核电等领域。

3、氢能关键装备:公司成立子公司重点开发氢储能及其下游应用项目,公司在研产品主要包括柔性水电解制氢系统、站内水电解制氢系统、便携式水电解制氢系统、电解槽集群控制系统等制氢端产品,以及氢燃料动力电池系统、氢燃料电池固定发电系统、电耦合氢氨醇综合能源系统等氢能应用端产品。

4、资源再生产品:主要以废旧锂离子电池、铅蓄电池等为原材料进行处理,通过加工形成碳酸锂、镍钴锰混合盐、粗铅、成品铅及合金铅等系列产品,为锂电、铅电生产提供原材料。同时,生产过程中形成的如铜、锡、锑、银等具备高附加值的其他有色金属类附加产品亦可对外出售,用于电池及其他行业领域。

(三)公司主要的经营模式

公司始终以产品作为利润实现的载体,通过不断提高技术水平、丰富产品线、改善产品结构、提高渠道议价能力,增加下游客户的接受度,使公司产品更大限度覆盖客户需求。

公司日常经营中,产品的供应在各部门紧密配合下进行。销售部门采取直接销售与代理销售相结合的销售方式,负责市场的开拓及维护;采购部门根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式;运营管理中心确定统筹销售与生产,采取“以销定产”的方式编制生产计划;技术中心为产品生产提供技术支持;质量管理部负责生产质量的监督等。

在传统技术研发、采购、生产、销售的经营模式之外,公司还为客户提供解决方案的设计-电池产品及系统核心部件的开发-关键电池产品的生产-系统集成提供-整体解决方案的服务获取盈利。

(四)行业发展状况及公司地位

1、储能业务领域

(1)新型电力储能领域

1)行业发展状况及发展趋势

随着能源革命的深入推进,积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。国内外储能政策不断优化,推动储能市场需求持续增加。新型电力储能市场在2023年呈现“国内+海外”双轮驱动的特点,国内,各地出台储能政策,多地峰谷电价收益可观,共享储能示范项目增加,国内新型储能装机量增长迅速。海外,欧美各国也在加快部署并在政策方面给予激励,欧洲电改方案通过,加之光储成本降低,欧洲大储市场逐步打开,储能项目的项目规模将持续增加。随着电力市场化推进、峰谷价差拉大,工商业储能经济性日益改善,表后储能方兴未艾。特别是在一些发达国家和地区,为推动能源结构转型和绿色低碳发展,政府对可再生能源和储能技术的支持力度加大,推动了工商业储能市场的快速发展。同时,随着电动汽车、智能电网等领域的快速发展,工商业储能的应用场景也在不断扩展,为行业提供了广阔的市场空间。

2)公司所处行业地位

公司作为储能行业领先者,引领和推进储能行业发展。公司于2011年投建国内第一个储能示范项目“东福山岛风光柴储能电站”,先后承担了国内外50余个储能示范项目;于2016年进行储能商用化推广,先后在国内外建了诸多基于多种应用场景的储能电站。报告期内,公司储能业务增长态势良好,相继中标Enel、Ingeteam、Upside、RES、豫能控股、中国中建、国家电投等多个项目。

经过多年的积累,公司具备了从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力,拥有从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业一体化布局。公司储能产品及系统已累计获得260余项UL、IEC、GB、KC等全球储能领先标准安全认证,具备较高的资质认证门槛。

公司主要聚焦国内以及欧洲、北美、澳洲、日韩等海外重点国家拓展,并在海外前述多地设立子公司和服务机构,同时与海外当地主要大型能源集团、电力公司等建立储能业务合作并深入战略合作。目前,公司新型电力储能业务在用户侧、电网侧、发电侧均已实现大规模应用,根据中关村储能产业技术联盟发布的数据,公司位列中国储能系统集成商2023年度全球市场出货量排行榜第四。高工产研储能研究所(GGII)发布的“2023年中国直流电池舱储能企业出货量TOP10”中,南都电源位列榜单第三。

(2)工业储能领域

1)行业发展状况及发展趋势

随着人工智能快速发展,作为数字经济时代新的生产力,算力需求激增,相关产业发展迅速,新型信息基础设施建设加速推进,数据中心和通信网络成为重要的公共基础设施。数字经济加快发展,数字化转型持续深入,算力应用场景持续扩大,算力资源需求旺盛,基础设施建设提速,算网融合走向深入,应用场景竟相涌现,产业生态进一步拓展。在“双碳战略”目标倡导下,IDC行业低碳化趋势将愈加明显,未来几年,新型储能、分布式光伏等技术及应用的规模化发展,智算中心可再生能源利用率将大幅提升,进一步提升电力和储能需求。

2)公司所处行业地位

公司从工业储能领域起步进入电池行业,从2G到5G时代,公司作为工业储能电池主要供应商,伴随着全球通信产业发展而成长壮大,形成了较强的技术积累与市场积淀。公司通信后备电源业务覆盖全球150多个国家和地区,与中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信、华为、诺基亚、中兴通讯等国内外主要通信运营商及通信设备商形成深度合作,始终处于领先地位。

数据中心领域一直是公司近年来重点开拓的市场。公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案和丰富的应用经验。近几年,随着互联网企业数据中心、政府、金融企业、第三方数据中心等不断兴起,公司客户结构更加全面,业务规模迅速增长,并对原来占据主导地位的进口品牌逐渐形成替代。在国内,公司先后与头部多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期合作;在海外,公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商,成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌,成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。同时,公司研发并推广IDC高功率锂电系统产品,成功与伊顿、三菱、台达、富士等多家大型集成商达成和合作,为公司数据中心业务注入新活力。根据中关村储能产业技术联盟发布的数据,公司位列全球基站/数据中心用锂电池出货量(中国企业)排行榜第二。

(3)资源再生业务领域

1)行业发展状况及发展趋势

电池回收是新能源产业可持续发展的重要环节,也是锂、镍、钴等战略性矿产资源可持续供应的关键,对实现“双碳”目标具有重要意义。随着新能源进程持续推进,退役电池数量将会不断增加,锂电产业的高速发展和锂电回收市场的不断增大,锂资源回收再生成为电池产业链中必不可少的一部分,多方参与、竞争有序、创新引领、融合发展的电池回收利用格局正在逐步形成。

2)公司所处行业地位

公司持续完善回收利用体系,优化回收渠道,提升回收利用技术水平。随着公司业务规模扩大及产能需求的不断扩大,为有效保证原材料供应和成本控制,公司相继完成锂电、铅电全产业链闭环与升级。回收项目采用行业领先环保的回收工艺和装备,实现全过程无害化处理,能耗低、产品附加值高,经济效益好,回收率高。公司回收产业在全国具备完善的回收及销售网络,与国内重点客户建立了良好的长期合作关系,积累了广泛的资源,品牌认可度较高,行业地位突出。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,204,725,098.28	16,012,002,624.01	16,029,726,359.85	13.57%	13,832,109,976.92	13,834,823,215.78
归属于上市公司股东的净资产	5,422,094,154.66	5,151,240,190.49	5,151,368,585.28	5.26%	4,645,137,048.07	4,643,887,530.54
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	14,665,629,021.19	11,748,600,016.68	11,748,600,016.68	24.83%	11,847,570,283.65	11,847,570,283.65
归属于上市公司股东的净利润	35,976,038.72	331,341,343.65	332,719,255.97	-89.19%	-1,370,219,224.42	-1,371,468,741.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,853,801.03	14,399,585.44	42,322,212.90	5.98%	-1,291,982,890.51	-1,272,609,681.83
经营活动产生的现金流量净额	631,328,984.39	459,990,540.89	459,990,540.89	37.25%	321,928,209.53	321,928,209.53
基本每股收益(元/股)	0.04	0.38	0.38	-89.47%	-1.60	-1.60
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.38	0.38	-89.47%	-1.60	-1.60
加权平均净资产收益率	0.68%	6.71%	6.71%	-6.03%	-25.79%	-0.26%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	4,196,736,479.83	3,697,893,457.59	3,135,179,409.25	3,635,819,674.52
归属于上市公司股东的净利润	101,137,364.26	205,009,976.42	151,917,295.08	-422,088,597.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,253,057.51	192,467,815.65	129,405,917.21	-369,272,989.34
经营活动产生的现金流量净额	71,454,106.06	-881,135,526.56	-127,001,750.02	1,568,012,154.91

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	62,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,104	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	8.68%	75,766,340.00	0.00	质押	30,000,000.00
朱保义	境内自然人	6.04%	52,658,293.00	39,493,720.00	质押	46,840,000.00
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红1号私募证券投资基金	其他	4.36%	38,000,000.00	0.00	不适用	0.00
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	3.18%	27,764,866.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零五组合	其他	2.19%	19,094,076.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	17,242,129.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	14,342,722.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.63%	14,226,115.00	0.00	不适用	0.00
上海益都实业有限公司	境内非国有法人	1.51%	13,188,800.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	1.36%	11,876,029.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司与上海益都实业有限公司属同一控制人,为关联企业。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	38,000,000	4.36%
太平人寿保险有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

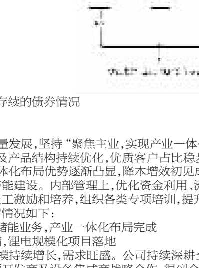
公司是否具有表决权差异安排

□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

2023年度,公司坚持高质量发展,坚持“聚焦主业,实现产业一体化”的战略布局,借助全球储能市场的持续增长,实现业务规模进一步增长。业务及产品结构持续优化,优质客户占比稳步提高,锂电业务及新型电力储能业务收入大幅提升。报告期内,公司储能产业一体化布局优势逐渐凸显,降本增效初见成效,产品盈利能力逐步好转。为了满足快速增长的储能市场需求,公司加快推进产能建设。内部管理上,优化资金利用、流程管理、审计检查等环节,提高公司内部管理高效性、贯通性、合规性,同时注重员工激励和培养,组织各类专项培训,提升员工专业能力,激发工作热情。

本报告期内,公司具体经营情况如下:

(一)业务开展:全力聚焦储能业务,产业一体化布局完成

1、储能业务:在手订单饱满,锂电规模化项目落地

2023年,全球储能市场规模持续增长,需求旺盛。公司持续深耕全球重点国家储能市场,完善全球销服一体化的布局,深化与国内外主要大型能源开发商及设备集成商战略合作,得到全球行业及国内外客户一致认可,在手订单饱满。

海外市场方面,公司深化出海战略落地,进一步加强欧洲、北美、澳洲等多个海外属地服务中心配置,与各大型能源集团深入战略合作并取得亮眼成绩,相继中标英国178MWh储能系统项目,澳大利亚256MWh储能项目等多个储能项目。国内市场方面,在新能源配储业务基础上,积极抓住独立储能及共享储能电站业务增长机遇,发现关键客户、深化战略合作关系,相继中标豫能控股408MWh储能系统项目、中国电建100MW/200MWh储能系统项目、国家电投湖北武汉南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目等,并实现液冷储能项目突破。工业储能上持续优化运营商和数据中心业务,深化与铁塔、移动、电信等大客户的合作。

2、资源再生业务:打造产业链闭环,助力储能产业一体化

锂回收方面,随着公司锂电产能进一步提升,公司同步加快锂电回收项目建设,满足产业链闭环需求;进一步提升锂电材料一步法优先提锂、磷酸铁资源化利用、锂盐双极膜法制备等关键处理技术,持续提高回收率及产品纯度,同时保证过程清洁环保。报告期内,公司进一步拓展回收渠道,有力保障公司锂电产品原材料供应,全面提升公司锂电业务盈利能力,实现公司内部产业结构调整与升级。

铅回收方面,持续多举措推进降本增效,开展除铜渣资源综合回收利用,铅、锑、锡、铜资源一次熔炼,分类回收,铅回收业务的综合回收能力进一步增强。

(二)产能建设:加快储能领域用锂电产能及锂电回收业务建设,打通全产业链闭环

为了满足快速增长的储能市场需求,报告期内,公司加快推进产能建设,完成3GWh储能锂电电芯及3GWh系统集成产能建设,另有4GWh储能锂电电芯产能和年产10GWh智慧储能系统项目在建。随着上述锂电项目的建设及产能释放,公司在储能领域产品及系统交付能力将大幅提升。

公司子公司华铂新材料现有碳酸锂产能7,000吨,预计2024年新增3,000吨碳酸锂产能。进一步实现从产品、运营服务、梯次利用、废旧电池回收到再利用的锂电产业链闭环,有力保障公司锂电产品原材料供应,提升公司锂电业务盈利能力。

(三)技术牵引市场,加快技术成果转化和产业化应用

技术创新始终是公司的核心生产力。在以“技术牵引市场”的战略思想指导下,公司研发注重与市场的对接,加快技术成果转化和产业化应用。

报告期内,公司紧跟储能行业发展大趋势,完成320Ah单体大容量铁锂电芯开发以及新一代液冷储能系统开发。储能专用电池从280Ah升级到320Ah+,容量提升了14%,在保持12000次循环寿命和20年电池寿命优势的同时,单体能量超过1000Wh,体积能量密度超过400Wh/L;同时发布了全新一代搭载314Ah/320Ah电芯的20尺5MWh+液冷储能系统,系统安全可靠性、能量密度、充放电效率进一步提升。2024年4月,公司发布了690Ah超大容量储能专用电池,拥有20年超长寿命,循环寿命高达15000次,搭载该款电池的20尺储能系统容量可达6GWh,且系统五年“零”衰减。在工商业储能领域,公司推出了分布式液冷一体机和液冷能量柜,以标准化方案满足客户的差异化需求。在工业储能领域,迭代开发完成6C/5C/2C/1C高压锂电全系列产品,满足数据中心等高端电源场景需求。

在材料与再生方面,进一步提升了锂电材料优先提锂、双极膜法制备电池级锂盐等核心技术,不断优化工艺改进,持续提升关键元素回收率;并且持续加大磷铁资源化研发,实现了公斤级的再生磷酸铁合成。

同时,公司积极储备下一代电池储能技术。固态电池技术方面,攻克固态电解质与界面浸润剂等关键材料和工艺技术,电解液占比降低30%,应用于350Wh/kg高比能电池和690+Ah大容量储能电池,通过热箱、短路等国标安全项测试。钠离子电池技术方面,面向轻型动力和储能市场开发20Ah和240Ah钠离子电池,能量密度140Wh/kg,循环寿命3000次,支持空电存储、低温和5C充放电。

自主研发之外,公司积极开展同国际、国内高层次企业、院校的技术合作,提升技术创新能力,与浙江大学、西安交通大学、中南大学等均建立了紧密的产学研合作,实现科研资源共享,保证公司持续走在行业技术领域前沿,进一步强化公司核心技术优势。

(四)持续打造品牌文化建设,打造高效团队

公司连续多年上榜新能源电池行业十强榜,连续多年荣获“中国储能产业最具影响力企业”、“最佳储能电池供应商”等奖项。同时,入选工信部“国家绿色供应链管理企业”和“绿色设计产品”榜单,荣获工信部“制造业单项冠军企业”、“浙江省科技领军企业”等称号。公司子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司荣获江西省科学技术进步奖一等奖,子公司浙江南都能源科技有限公司荣获浙江省科学技术进步奖一等奖。凭借安全可靠的储能解决方案、全球化市场布局等,公司位居彭博新能源财经BNEF的“全球储能电池供应商”名录前列。公司在新能源电池及储能等领域的实力和影响力不断增强。

公司持续倡导务实、高效、协同、创新的企业文化,不断优化组织架构,提升跨部门沟通效率;不断强化质量管理,提高产品性能;持续优化资产结构,提高公司运营效率;同时以价值创造为指导思想,进一步优化薪酬福利体系,实施长效激励机制,有效提高组织效率;强化干部梯队建设,持续打造年轻化、专业化,忠诚度高的优秀团队。

证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2024-022

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023 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。

容诚会计师事务所(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未发生变更,仍为容诚会计师事务所(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:以现有总股本84,400,000股扣除回购专用证券账户上的股份数量510,000股(截至2024年3月1日,公司2023年度回购方案已完成回购,累计回购股份数为510,000股)后的股本总额83,890,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	荣信文化	股票代码	301231
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	蔡红	李荟	
办公地址	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	
传真	029-89189300	029-89189300	
电话	029-89189312	029-89189312	
电子信箱	rongxin_dongmi@126.com	rongxin_dongmi@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年,公司提出了“一核两翼”的核心规划,推动公司业务体系的数字化转型。“一核”即夯实现有图书策划与发行主业,借助互联网技术提高业务运行的效率和质量;“两翼”分别从生产端、消费者推动图书产业链的变革。

公司从主营业务的数字化、生产端、消费端同步发力,全面推进数字化转型落到实处。5月,公司与科大讯飞达成战略合作,为点读笔新增“AI声音定制”功能;8月,公司在原管理中心、内容中心、营销中心的基础上,增设数字中心,为公司数字化变革以及新业务发展提供组织及人员保障;同月,公司与金蝶软件、立邦软件签署战略合作协议,并发布协同出版系统解决方案。目前,协同出版系统在公司内部已经运行,并上架到金蝶应用市场;12月,公司与陕西学前师范学院成立“儿童教育数字研究院”,根据《3-6岁儿童学习与发展指南》建立了儿童阅读行为标签体系,目前正在进行内容资源打标,持续积累核心数据资产。

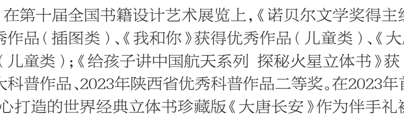
报告期内,公司主营业务未发生变更。公司所从事的主要业务具体如下:

1.少儿图书的策划与发行业务

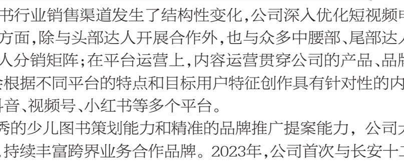
公司主要着眼于互动性与参与性突出的少儿图书产品,如立体书、翻翻书、洞洞书、发声书、气味书、触摸书、手偶书、多媒体书等,致力于全面系统地开发少儿的动手能力、思维能力、语言能力、创造能力、审美能力和人际交往能力。公司根据不同年龄段少儿的学习特点和认知习惯推出分级阅读图书产品,将内容和触摸、立体、发声、气味等形式巧妙结合,帮助少儿更好地学习和认知,满足了各年龄阶段少儿的阅读需求。公司注重少儿图书选题的知识性、趣味性和美感,在健康、语言、社会、科学和艺术等领域深耕细作,策划、开发和设计出了众多主题的少儿图书作品。

报告期内,公司深耕少儿图书赛道,坚持以优质内容建设为核心,不断推出精品内容、形成精品体系,持续保持公司在少儿图书市场的领先地位。

公司拳头产品“乐乐趣揭秘翻翻书”系列涵盖科普百科、人文艺术、传统文化等多个主题,深受读者喜爱,自2018年面市至报告期末,该系列已累计推出百余册图书。公司在夯实重点产品线的同时,紧跟市场热点和趋势,开发更符合读者需求的精品内容,专为小学生打造的科普漫画《米吴科学漫画 奇妙万象篇》先后推出两辑,全年总销量超过百万册。科普图书《身体大发现》涵盖近百个知识点,充分满足低幼宝宝对于身体的认知需求,市场反响良好,全年热销百万册。由《小猪佩奇》的动画编剧克里斯·帕克全新打造的《莉莉兰的小虫虫 自然启蒙绘本》是公司新推出的重点图书IP,公司还开发了书包、玩偶、贴纸等文创衍生品,让小朋友在阅读中体验到了无限乐趣。

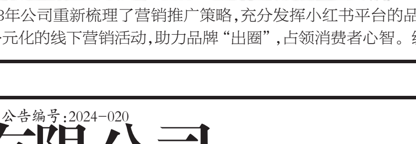


2023年度,公司策划的图书获得多项国内外大奖,《诺贝尔文学奖得主经典童诗绘本 云与波》《长安!长安!穿越中华古都立体书》《揭秘故宫的前世今生》荣获2023年度冰心儿童图书奖图画书奖;在第十届全国书籍设计艺术展览上,《诺贝尔文学奖得主经典童诗绘本 云与波》获得优秀作品(插图类)、《我和你》获得优秀作品(儿童类)、《大唐长安》《月迹》获得佳作作品(儿童类);《给孩子讲中国航天系列 探秘火星立体书》获“2023典赞·科普三秦”年度十大科普作品、2023年陕西省优秀科普作品二等奖。在2023年首届中国—中亚峰会上,公司匠心打造的世界经典立体书珍藏版《大唐长安》作为伴手礼被赠送给外媒记者和新闻官,公司特别定制了俄语别册,推动中国传统历史文/化更好地在丝路舞///台上传播,该书荣获2023年首届“中国好礼·陕西好礼”年度优秀产品奖项。



渠道上,2023年图书行业销售渠道发生了结构性变化,公司深入优化短视频电商渠道运营策略,在达人合作方面,除与头部达人开展合作外,也与众多中腰部、尾部达人建立合作关系,构建全面的达人分销矩阵;在平台运营上,内容运营贯穿公司的产品、品牌、营销、用户互动建设,公司会根据不同平台的特点和目标用户特征创作具有针对性的内容素材,目前视频内容已布局抖音、视频号、小红书等多个平台。

/公司充分发挥优秀的少儿图书策划能力和精准的品牌推广提案能力,公司大力发展“跨界合作”业务模式,持续丰富跨界业务合作品牌。2023年,公司首次与长安十二时辰主题街区、伊利达成跨界合作。公司为长安十二时辰主题街区量身打造《揭秘唐朝的十二时辰》联名款揭秘翻翻书精编版,通过精巧的设计再现了一个开放、包容的“浓缩版”大唐长安。公司用优质的文化产品助力景区进行品牌沉淀,让游客更加深刻地理解文化,更好地回味西安,实现双方经济与社会效益双丰收。



品牌推广上,2023年公司重新梳理了营销推广策略,充分发挥小红书平台的品牌种草作用,同时积极打造多元化的线下营销活动,助力品牌“出圈”,占领消费者心智。线上,公司全年与超过160位小红书达人达成推广合作,发布种草笔记。线下,公司举办了150多场《米吴科学漫画》《过年啦!》乐读大使阅读分享活动,以及儿屿“万物有灵”系列阅读分享大赛和绘本《月迹》互动式画展暨乐乐趣绘本插画展活动。公司持续加强品牌建设,深入研究读者的阅读习惯、购买需求等多维度数据,确立了以“更有趣的儿童书”为核心的“乐乐趣”品牌新定位,打造“要有趣 读乐乐趣”的品牌超级话语,更新品牌视觉形象,让公司产品的陈列、宣传、推广等活动更具有精准导向。公司制定了完整的品牌营销和传播策略,通过召开品牌发布会、参与国内外大型书展、投身公益活动及重点产品的创新性营销活动等举措打造一个有温度、有特色、有价值的品牌形象,增强消费者对“乐乐趣”的认同感和忠诚度。

2.少儿文化产品出口业务

2023年,公司少儿文化产品出口业务实现收入255.78万元,同比下降30.02%。随着全球经济增速放缓,海外消费者阅读习惯趋向多元化,公司少儿文化产品出口业务营业收入出现下滑。截至目前,公司已将累计百余项原创图书版权及少儿文化产品出口至意大利、韩国、西班牙、瑞典、日本、英国、德国、法国、俄罗斯、捷克等多个国家和地区。2023年,公司荣获由商务部、中宣部等多部委联合评选的“2023—2024年度国家文化出口重点企业”,这也是公司第六次获评“国家文化出口重点企业”。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	961,367,630.10	1,008,470,245.09	-4.67%	534,132,532.89
归属于上市公司股东的净资产	912,582,846.01	925,376,843.71	-1.38%	428,683,001.40
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	273,509,654.23	320,532,266.70	-14.67%	378,856,506.92
归属于上市公司股东的净利润	9,960,465.80	23,413,329.87	-57.46%	40,635,771.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,542,101.59	12,273,399.35	-87.44%	36,281,799.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,176,439.93	-35,178,535.97	93.81%	47,849,442.01
基本每股收益(元/股)	0.12	0.34	-64.71%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.34	-64.71%	0.64
加权平均净资产收益率	1.08%	4.20%	-3.12%	9.93%

(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	65,932,157.77	83,073,809.58	57,651,702.86	66,851,984.02
归属于上市公司股东的净利润	3,417,338.98	2,939,853.43	1,871,467.49	1,731,805.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,306,032.68	261,647.64	927,079.69	-1,952,658.42
经营活动产生的现金流量净额	-23,681,206.12	-2,590,976.57	-15,045,191.27	39,140,934.03

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	11,766	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,276	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
王艺桦	境内自然人	25.40%	21,441,400.00	21,441,400.00	不适用	0.00
西安乐乐趣投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	6.17%	5,208,000.00	5,208,000.00	不适用	0.00
闫红兵	境内自然人	4.56%	3,850,600.00	3,850,600.00	不适用	0.00
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85%	3,248,802.00	0.00	不适用	0.00
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)【曾用名:宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)】	其他	2.84%	2,400,000.00	0.00	不适用	0.00
宁波志力创业投资合伙企业(有限合伙)【曾用名:义乌信力股权投资合伙企业(有限合伙)】	境内非国有法人	1.90%	1,606,019.00	0.00	不适用	0.00
张红霞	境内自然人	1.77%	1,490,000.00	0.00	不适用	0.00
陕西文化产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	1,474,700.00	0.00	不适用	0.00
石小娟	境内自然人	1.14%	961,000.00	0.00	不适用	0.00
舟山磐嘉之讷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	960,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王艺桦和闫红兵两人为夫妻关系,分别直接持有公司25.40%的股份和4.56%的股份。西安乐乐趣投资管理有限合伙企业持有公司6.17%的股份,王艺桦为西安乐乐趣投资管理有限合伙企业执行事务合伙人,王艺桦和闫红兵分别持有西安乐乐趣投资管理有限合伙企业26.16%和20.00%的出资份额。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
上海合鲸乐宜投资顾问有限公司-上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	未知	-
殷波	退出	0	0.00%	562,000.00	0.67%
朱颖	退出	0	0.00%	未知	-
张红霞	新增	0	0.00%	1,490,000.00	1.77%
石小娟	新增	0	0.00%	961,000.00	1.14%
舟山磐嘉之讷投资管理合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	960,000.00	1.14%

注:鉴于股东“上海合鲸乐宜投资顾问有限公司-上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)”、“朱颖”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

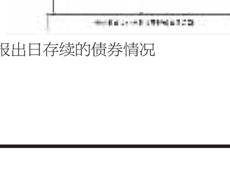
公司是否具有表决权差异安排

□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

无。

证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2024-020

重庆市紫建电子股份有限公司

2023 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。

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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

拟以公司现有总股本70,803,184股,剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计派发现金红利人民币10,508,577.60元(含税);本年度不送股,不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

(一)公司简介

股票简称	紫建电子	股票代码	301121
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	刘小龙		
办公地址	重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼		
传真	023-52862502		
电话	023-52862502		
电子信箱	ir@gdvdl.com		

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司是一家从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,以各类新兴消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。

公司通过多年自主研发及生产经营,已积累了丰富的自主知识产权成果,截至2023年12月31日,公司拥有201项专利技术(其中发明专利20项)。公司专利成果成功打破了国外企业对扣式可充电锂电池的技术垄断和专利壁垒,使公司成为国内采用叠片工艺规模化生产扣式可充电锂电池的标志性企业。

2、公司主要产品

锂电池产品分为动力锂离子电池、消费类锂离子电池和储能锂离子电池,公司专注于消费类锂离子电池领域,且专精于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。

按照产品外形划分,公司锂离子电池可分为方形电池、扣式电池、圆柱电池、针型电池等产品系列。各产品系列具体情况如下:

(1)方形电池

公司的方形电池基于尺寸不同分为正方形电池和长方形电池,方形电池内部极片采用卷绕工艺或叠片工艺,壳体采用铝塑膜或钢壳进行封装。

公司的方形电池主要应用于各式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、AR/VR眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。方形电池可根据客户产品需要进行设计,以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求,产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(2)扣式电池

公司的扣式电池为各种不同尺寸的纽扣形态的电池,分为硬壳扣式电池和软包扣式电池。

公司的扣式电池主要应用于各式蓝牙耳机、睡眠耳机、可穿戴设备等下游产品。扣式电池直径在7~20.0mm范围内,厚度在9.0mm以下,可根据客户产品需要进行设计,以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求,产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

硬壳扣式电池具有外壳强度高、易于装配的特点,在耳机内部可以采用弹片式接触法取代传统的焊接方式,具有易于装配、易于更换、生产成本更低的优点。叠片扣式电池较卷绕扣式电池还具有产生的电磁干扰更低的特性,有利于降低耳机的背景噪声。

(3)圆柱电池

公司的圆柱电池为各种不同尺寸的圆柱形态的电池,主要应用于各式蓝牙耳机类、可穿戴设备、电子烟产品等下游领域。

公司的圆柱电池直径在4.0~20.0mm范围内,可根据客户产品需要进行设计,以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求,产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(4)针型电池

公司的针型电池为细长形态的电池,主要应用于蓝牙耳机产品。

公司的针型电池直径在6.2mm以内,外形是规范的圆柱体,外壳强度较高,易于耳机厂商进行装配,可以弥补软包圆柱电池的结构缺陷,可根据客户产品需要进行设计,以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求,产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(三)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,503,606,673.70	2,237,124,575.52	2,243,530,415.91	11.59%	1,136,424,422.62	1,136,424,422.62
归属于上市公司股东的净资产	1,646,899,202.03	1,626,912,466.72	1,627,916,776.55	1.17%	618,055,032.62	618,055,032.62
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	972,157,492.16	922,211,358.56	922,211,358.56	5.42%	799,037,412.24	799,037,412.24
归属于上市公司股东的净利润	23,627,866.31	41,835,406.84	42,813,876.02	-44.81%	100,711,895.42	100,711,895.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,326,832.54	23,201,613.43	24,180,082.61	-142.71%	95,461,606.06	95,461,606.06
经营活动产生的现金流量净额	75,070,746.32	4,669,024.97	4,669,024.97	1,507.85%	45,196,076.35	45,196,076.35
基本每股收益(元/股)	0.33	0.71	0.73	-54.79%	1.90	1.90
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.71	0.73	-54.79%	1.90	1.90
加权平均净资产收益率	1.44%	4.35%	4.45%	-3.01%	17.74%	17.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

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	160,575,182.62	245,438,548.27	249,593,577.49	316,550,183.78
归属于上市公司股东的净利润	-1,332,837.40	-9,150,836.79	6,526,239.71	27,585,300.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,053,691.16	-17,534,206.01	1,422,177.41	23,838,887.22
经营活动产生的现金流量净额	3,258,794.49	-27,495,528.20	42,036,115.69	57,271,364.34

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

(四)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	10,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,850	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
朱传钦	境内自然人	29.68%	21,014,650	21,014,650	不适用	0
肖雪艳	境内自然人	9.59%	6,788,200	6,788,200	不适用	0
重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.30%	4,462,700	4,462,700	不适用	0
重庆紫建投资有限公司	境内非国有法人	5.10%	3,610,750	3,610,750	不适用	0
朱金花	境内自然人	4.08%	2,888,600	2,888,600	质押	2,888,600
北京云晖投资管理有限公司-无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	2,473,400	0	不适用	0
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	1,473,635	0	不适用	0
游福志	境内自然人	1.53%	1,083,250	812,437	不适用	0
李婷婷	境内自然人	1.22%	861,888	0	不适用	0
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司-重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	784,150	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱金花、朱金秀为公司实际控制人朱传钦的一致行动人。2、员工持股平台重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)、重庆紫建投资有限公司为公司实际控制人朱传钦控制的企业。3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
前海股权投资基金(有限合伙)	退出	0	0.00%	387,250	0.55%
李婷婷	新增	0	0.00%	861,888	1.22%

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

(五)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

1、关于2023年限制性股票激励计划的事项

2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)

(1)2023年2月20日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,确定本次激励计划首次授予的激励对象共计168人,包括公司公告本次激励计划时在公司(含子公司)任职的中高层管理人员、技术业务骨干、研发骨干,不包括独立董事、监事、外籍员工、也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书及相应报告。

(2)2023年2月21日至2023年3月2日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司公告栏予以公示。截止公示期满,公司监事会未收到对本次拟首次授予激励对象的任何异议。2023年3月3日,公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-010)。

(3)2023年3月8日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-012)。

(4)2023年3月27日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意限制性股票的首次授予日为2023年3月27日,确定以31.80元/股的授予价格向符合条件的167名激励对象授予84.71万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意本激励计划首次授予的激励对象名单,并同意公司向符合授予条件的167名激励对象授予84.71万股第二类限制性股票。律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书及相应报告。

2、关于聘请会计师情况

公司于2023年04月21日、2023年05月18日召开第二届董事会第七次会议和2023年度股东大会,会议审议并通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》,公司续聘了大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期1年。具体审计费用由公司董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情协商确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、关于投资设立私募基金以及投资项目情况

公司于2023年05月10日召开第二届董事会第九次会议,会议审议并通过了《关于全资孙公司与专业投资机构及关联方投资设立私募基金的议案》。为进一步优化公司产业布局,充分利用公司自有资金,助力公司战略发展,董事会同意全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司(以下简称“重庆维都利”)与关联方北京云晖投资管理有限公司、段爱民先生、非关联方浙江比依电器股份有限公司以及一位非关联方自然人投资设立私募基金共青城比晖创业投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2023年08月28日召开第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于投资建设1GWh储能用电池建设项目的议案》。为整合公司在产业配套和技术支持等方面资源优势,进一步优化产品结构,捕捉储能市场的发展机会,助力公司可持续长远发展,公司拟通过全资子公司深圳市维都利电子有限公司在万州设立新公司,投资建设“1GWh储能用电池建设项目”,项目投资金额50,000.00万元,项目建设期预计为24个月,资金来源先以自筹资金方式投资。该项目将引进先进的生产设备及信息化系统,并对厂房进行装修和改造,目标是开发储能电池产品、建立先进的储能电池生产基地,满足中高端家庭储能市场需求,抓住新能源发电和储能行业发展机遇,扩展公司主营业务,为公司新的利润增长点创造条件。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、关于募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的情况

公司于2023年08月28日召开第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》。若公司的募投项目搁置时间超过一年的或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。为此,公司管理层结合行业发展趋势、市场竞争环境以及公司现有产能利用等情况,对“消费类锂离子电池扩产项目”、“紫建研发中心建设项目”(以下简称“募投项目”)进行了重新论证。根据目前实际情况,公司决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期,并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、关于公司制度的修订情况

(1)根据上市公司监管指引等相关法律法规要求,公司于2023年08月28日召开第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合《公司章程》的相关条款,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司于2023年12月13日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于修订及制定公司制度的议案》,修订了包括《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《股东大会累积投票制实施细则》在内的17项制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。