证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-107

伊戈尔电气股份有限公司
关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、修订说明

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市"),根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规及监管规定在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,公司拟订了本次发行并上市后适用的《伊戈尔电气股份有限公司章程(草案)》(H股发行后适用)(以下简称"《公司章程(草案)》")及其附件《股东会议事规则(草案)》(H股发行后适用)《董事会议事规则(草案)》(H股发行后适用)。《公司章程(草案)》的具体修订内容详见《公司章程修订对照表》。

若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间,公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的,拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程(草案)》及/或其附件中(如适用)。《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》经股东会批准后,将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前,除另有修订外,现行公司章程及相关议事规则将继续适用。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、拟定的本次发行并上市后适用的《伊戈尔电气股份有限公司章程(草案)》及其附件全文、《公司章程修订对照表》详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年11月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-102

伊戈尔电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保概述

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会第二十三次会议,于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》,同意2025年度公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过60亿元,子公司之间相互担保额度不超过5亿元人民币,担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。其中,公司预计为佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司(以下简称"顺德伊戈尔")提供15亿元的担保额度。具体内容详见公司于2025年3月29日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

近日,公司与广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称"广发佛山分行")签署了《最高额保证合同》,为顺德伊戈尔与广发佛山分行办理各类业务形成的债务提供担保,最高担保额为2.00亿元。本次担保前,公司对顺德伊戈尔累计担保额度为8.97亿元,剩余可用担保额度为6.03亿元;本次担保后,公司对顺德伊戈尔累计担保额度为10.97亿元,剩余可用担保额度为4.03亿元。

三、被担保人基本情况

1、名称:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司

2、法定代表人:韩燕

3、注册资本:49,000万人民币

4、成立日期:2008年11月20日

5、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:佛山市顺德区北滘镇东顺大道4号

7、主营业务:变压器、整流器和电感器、输配电及控制设备、机械电气设备、照明器具的研发、生产和销售

8、经查询,顺德伊戈尔不是失信被执行人。

9、股权结构及关系:公司持有顺德伊戈尔100%股权。

10、主要财务情况

单位:万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	169,710.73	179,651.24
负债总额	111,556.63	129,302.46
净资产	58,160.10	50,348.78
资产负债率	65.73%	71.97%
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	154,143.62	183,878.38
利润总额	6,656.93	-4,171.93
净利润	6,656.93	-4,171.93

四、保证合同主要内容

1、保证人:伊戈尔电气股份有限公司

2、债权人:广发银行股份有限公司佛山分行

3、债务人:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司

4、担保方式:连带责任保证

5、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

6、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保范围内的子公司及子公司之间提供的担保金额为25.82亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的80.60%,其中公司对子公司的担保余额为21.22亿元,子公司之间相互担保形成的担保金额为4.60亿元。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、最高额保证合同。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年11月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-106

伊戈尔电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)2020年非公开发行股票

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)39,257,125股,每股发行价格12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元(不含税),募集资金净额为人民币468,314,215.93元。该募集资金已于2020年9月23日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了容诚验字[2020]518Z0037号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

公司于2022年12月27日召开第六届董事会第十三次会议,第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董于募投项目光伏发电并网设备智能制造项目已实施完毕并全部达到预定可使用状态、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕,公司将募投项目与节余募集资金共计96.06万元永久补充流动资金。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日,募集资金在专项账户中存放情况如下:

单位:人民币万元

项目	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	截止日余额	备注
光伏发电并网设备智能制造项目	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	4450100140004779	38,562.95	-	已销户
	招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288	-	-	已销户
偿还银行贷款及补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757906073610688	8,278.47	-	已销户
合计			46,831.42	-	

(二)2022年向特定对象发行股票

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2414号文),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)89,671,636股,每股发行价格13.19元,募集资金总额为人民币1,182,768,878.84元,扣除发行费用人民币19,992,740.95元(不含税),募集资金净额为人民币1,162,776,137.89元。该募集资金已于2023年8月4日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了容诚验字[2023]518Z0116号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日,募集资金在专项账户中存放情况如下:

单位:人民币万元

项目/户名	专户银行	银行账号	初始存放金额	期初补息	银行存款	合计	备注
中压直流供电系统智能制造建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906448431080	-	-	0.62	0.63	
智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目	中国农业银行南海分行	44501001400061807	-	-	0.23	0.23	
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906073731066	-	-	12,585.99	12,585.99	
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司佛山大良支行	12580078800130000106	-	-	-	-	已销户
募集资金总户	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757900172610635	116,277.61	-	-	-	已销户
合计			116,277.61	-	12,586.84	12,586.84	

(三)2024年向特定对象发行股票

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)150号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)29,563,933股,每股发行价格13.53元,募集资金总额为人民币400,000,013.49元,扣除发行费用人民币8,031,567.64元(不含税),募集资金净额为人民币391,968,445.85元。该募集资金已于2025年8月11日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了容诚验字[2025]518Z0100号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日,募集资金在专项账户中存放情况如下:

单位:人民币万元

项目	专户银行	银行账号	初始存放金额	银行存款
补充流动资金	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901013801900310	39,196.84	19,314.76

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

2020年非公开发行股票,2022年向特定对象发行股票及2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表分别见附件1至3。

(二)前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2020年非公开发行股票

2020年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

2、2022年向特定对象发行股票

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的募投项目建设金额2,714.48万元和发行费用204.40万元。本次置换已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚专字[2023]518Z0890号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2025年9月30日,公司2022年向特定对象发行股票不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

3、2024年向特定对象发行股票

2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五)闲置募集资金情况

1、2020年非公开发行股票

2020年非公开发行股票募集资金投资项目已于2023年12月21日结项,目前不存在闲置募集资金。

2、2022年向特定对象发行股票

(1)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募投项目建设的前提下,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述期内,公司实际使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月27日公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述期内,公司实际使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年8月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(2)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,于2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,使用不超过6.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起的12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至2025年9月30日,尚未使用募集资金金额12,586.84万元,占前次募集资金总额的10.64%,尚未使用的闲置募集资金将继续用于募投项目后续建设。

3、2024年向特定对象发行股票

2024年向特定对象发行股票募集资金正在投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2020年非公开发行股票

2020年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况见附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2022年向特定对象发行股票

"中压直流供电系统智能制造建设项目"未达到预计效益的原因:"智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目"处于产能爬坡阶段,"研发中心建设项目"尚在建设过程中。

3、2024年向特定对象发行股票

"补充流动资金"不产生效益,具体情况见附件4。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2020年非公开发行股票

"偿还银行贷款及补充流动资金项目"降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益不适用。

2、2022年向特定对象发行股票

"补充流动资金"降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益不适用。

"研发中心建设项目"增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益不适用。

3、2024年向特定对象发行股票

"补充流动资金"降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益不适用。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

不适用。

附件:

1、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表;

2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表;

3、2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表;

4、2020年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表;

5、2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表;

6、2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年11月24日

附件1:

2020年非公开发行股票
募集资金使用情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:46,831.42												已累计使用募集资金总额:46,923.41											
变更用途的募集资金总额:0.00												各年度使用募集资金总额: 2020年度:8,936.02万元;2021年度:10,757.05万元;2022年度:16,861.93万元;2023年度:10,368.41万元。												
变更用途的募集资金总额比例:0.00																							
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额															项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额										
光伏发电并网设备智能制造项目	光伏发电并网设备智能制造项目		38,562.95	38,562.95	38,644.94			38,562.95	38,562.95	38,644.94			81.99										2022年10月13日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目		8,278.47	8,278.47	8,278.47			8,278.47	8,278.47	8,278.47			0.00										不适用
合计			46,831.42	46,831.42	46,923.41			46,831.42	46,831.42	46,923.41			81.99										

附件2:

2022年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:116,277.61												已累计使用募集资金总额:104,942.50											
变更用途的募集资金总额:0.00												各年度使用募集资金总额: 2023年8-12月:22,540.44万元;2024年度:75,957.32万元;2025年1-9月:6,444.74万元											
变更用途的募集资金总额比例:0.00																							
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额															项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额										
中压直流供电系统智能制造建设项目	中压直流供电系统智能制造建设项目		57,834.44	57,834.44	58,923.34			57,834.44	57,834.44	58,923.34			1,088.90										2025年8月31日
智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目	智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目		22,436.25	22,436.25	22,484.17			22,436.25	22,436.25	22,484.17			47.92										2025年8月31日
研发中心建设项目	研发中心建设项目		25,113.58	25,113.58	12,641.65			25,113.58	25,113.58	12,641.65			-12,471.93										延期至2026年8月31日
补充流动资金	补充流动资金		10,893.34	10,893.34	10,893.34			10,893.34	10,893.34	10,893.34			0.00										—
合计			116,277.61	116,277.61	104,942.50			116,277.61	116,277.61	104,942.50			-11,335.11										—

附件3:

2024年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:40,000.00												已累计使用募集资金总额:19,945.40											
变更用途的募集资金总额:0.00												各年度使用募集资金总额: 2025年1-9月:19,945.40万元											
变更用途的募集资金总额比例:0.00																							
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额															项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			募集后承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额										
补充流动资金	补充流动资金		39,196.84	39,196.84	19,945.40			39,196.84	39,196.84	19,945.40			-19,251.44										不适用
合计			39,196.84	39,196.84	19,945.40			39,196.84	39,196.84	19,945.40			-19,251.44										

附件4:

2020年非公开发行股票
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022年	2023年	2024年	2025年1-9月		
光伏发电并网设备智能制造项目	100%	预计达产后净利润5,607.11万元/年	-64.14	8,426.42	11,833.91	3,538.81	23,735.00	是
偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-64.14	8,426.42	11,833.91	1,225.87	23,735.00	

附件5:

2022年向特定对象发行股票
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022年	2023年	2024年	2025年1-9月		
中压直流供电系统智能制造建设项目	60%	项目达产期税后净利润为12,892.33万元	不适用	不适用	不适用	66.69	66.69	不适用
智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目	70%	项目达产期税后净利润为5,613.06万元	不适用	不适用	不适用	1,123.94	1,123.94	不适用
研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			不适用	不适用	不适用	1,190.63	1,190.63	不适用

附件6:

2024年向特定对象发行股票
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022年	2023年	2024年	2025年1-9月		
光伏发电并网设备智能制造项目	100%	预计达产后净利润5,607.11万元/年	-64.14	8,426.42	11,833.91	3,538.81	23,735.00	是
偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-64.14	8,426.42	11,833.91	1,225.87	23,735.00	

附件5:

2022年向特定对象发行股票
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年9月30日

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022年	2023年	2024年	2025年1-9月		
中压直流供电系统智能制造建设项目	60%	项目达产期税后净利润为12,892.33万元	不适用	不适用	不适用	66.69	66.69	不适用
智能熔变及储能系列产品数字化工厂建设项目	70%	项目达产期税后净利润为5,613.06万元	不适用	不适用	不适用	1,123.94	1,123.94	不适用
研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			不适用	不适用	不适用	1,190.63	1,190.63	不适用

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-108

伊戈尔电气股份有限公司
关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请容诚(香港)会计师事务所有限公司(以下简称"容诚香港")为本次发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市")的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘审计机构的基本情况

(一)基本信息

容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所,于2008年成立于中国香港,致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务,为众多中国香港上市公司提供审计服务。

(二)投资者保护能力

容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师,并按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年,容诚香港未因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

容诚香港及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。

二、拟聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,公司董事会审计委员会委员认为:容诚香港具备H股发行及上市相关专业能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,能满足公司H股发行上市财务审计的要求。同意聘请容诚香港为公司H股上市审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请容诚香港为本次发行并上市的审计机构,该议案尚需提交股东会审议。

3、生效日期

本次聘请H股发行及上市的审计机构尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年11月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-109

伊戈尔电气股份有限公司
关于对外投资暨提供担保额度预计的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、对外投资及担保情况概述

为深入践行"一带一路"倡议,积极稳妥推进公司国际化经营战略,根据公司业务规划,公司子公司MEGA ENERGY POWER TECH JV LLC(以下简称"MEGA")拟开展马兹别克斯坦拟150MW/300MWH储能电站项目投资建设(以下简称"本项目"),本项目由公司子公司MEGA以自筹或贷款资金进行全额投资,预计总投资金额约7,000万美元。

MEGA注册资金1,800亿苏姆(约1亿元人民币),为了满足日常经营及业务发展资金需要,MEGA拟向特定机构申请贷款金额不超过5,600万美元,主要用于储能项目建设,公司将根据贷款约定情况,公司将根据贷款约实际需求情况,对前述贷款提供担保,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保有效期自股东会审议通过之日起一年。

本次对外投资及担保事项,在董事会审议通过后,需提交股东会审议。本次对外投资及担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司(被担保)基本情况

1、公司名称:MEGA ENERGY POWER TECH JV LLC

2、成立日期:2025年4月8日

3、注册资本:1,800亿苏姆

4、法定代表人:Tashkentbayev Azamat Ibragimovich

5、法定地址:马兹别克斯坦共和国塔什干州赫赫市

6、主营业务:储电设备以及发电机设备的销售,保养维护,储能电站投资等业务;

7、股权结构:伊戈尔发展香港有限公司持股99%;Tashkentbayev Azamat Ibragimovich持股1%。

8、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年9月30日
资产总额	7,891.83
负债总额	0.07
净资产	7,891.76
资产负债率	0.00%
项目	2025年1-9月
营业收入	0.00
利润总额	-36.75
净利润	-36.75

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保金额为25.82亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的80.60%,其中公司对子公司的担保金额为21.22亿元,子公司之间相互担保形成的担保金额为4.60亿元。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

近年来,马兹别克斯坦经济保持较快增长,但基础设施建设尤其是电力领域相对滞后,区域间电力供需存在显著失衡,供应缺口持续扩大。

本项目建设符合马兹别克斯坦能源发展战略,与其可再生能源目标、碳中和愿景及"一带一路"倡议精神深度契合。本项目实施不仅有助于缓解当地电力供应压力,提升电力供应安全,且通过提供清洁电力,减少温室气体排放,对马兹别克斯坦实现可再生能源发展和"碳中和"目标起到实质性推动作用。同时,本项目投资建设将有力带动地方经济发展,创造大量就业岗位,提升居民生活水平,促进相关产业链的联动发展,从而实现经济、社会与环境效益的有机统一。

本项目的投资建设将有力增进中马两国的政治互信与经贸合作,充分体现"一带一路"倡议所倡导的"共商、共建、共享"原则,也是强化中马长期睦邻友好关系的具体行动。

目前,公司财务状况良好,本对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。但是,伴随着公司业务布局的不断扩大,对公司整体管理提出了更高的要求,在风险控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平,不断加强风险管控。同时,本次对外投资及担保项目需履行国家发改委、商务部等相关备案等手续,可能存在由于审核影响以及国际市场影响等因素导致无法按期计划投资的情形。本次海外投资,涉及当地的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的管理与运营风险。公司将加强管控,积极防范和应对上述风险。

六、董事会审议意见

本次对外投资及担保额度预计符合公司业务发展要求,风险总体可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东权益的情形。公司董事会同意上述对外投资及担保事项。

七、备查文件

(一)第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年11月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-103

伊戈尔电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司(以下简称"麦格斯")的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押及质押展期业务,具体事项如下:

一、基本情况

(一)本次解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
麦格斯	是	1,000,000	0.81%	0.24%	2024年12月5日	2025年11月20日	广发证券股份有限公司

(二)本次质押展期情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	质押用途
麦格斯	是	4,400,000	3.58%	1.04%	否	否	2024年12月5日	2025年12月4日	解除质押登记手续之日	广发证券股份有限公司	股权类投资

(三)股份累计质押情况

截至本公告披露日,麦格斯及公司实际控制人自俊承先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
麦格斯	122,836