证券代码:603109 证券简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人又纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋佑年保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	678,999,217.89	34.24	1,830,861,971.36	63.18
归属于上市公司股东的净利润	63,054,685.17	37.26	147,492,488.17	52.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,879,579.06	38.07	118,596,174.42	60.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−204,339,219.82	−1,776.34
基本每股收益(元/股)	0.4299	37.26	1.0056	52.66
稀释每股收益(元/股)	0.4299	37.26	1.0056	52.66
加权平均净资产收益率(%)	4.51	增加 0.96 个百分点	10.68	增加 3.19 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,542,124,845.06	2,161,330,615.22		17.62
归属于上市公司股东的所有者权益	1,428,035,010.85	1,319,140,279.54		8.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,440.32	75,556.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,900,382.25	13,759,615.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,414,366.09	20,633,548.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−400,707.32	−278,035.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,740,375.23	5,294,371.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,175,106.11	28,896,313.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	34.24	主要系国外客户订单增加所致
营业收入	63.18	主要系国外客户订单增加所致
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	37.26	主要系销售收入增加、利息收入增加、股票公允价值增加所致
归属于上市公司股东的净利润	52.68	主要系销售收入增加、利息收入增加、股票公允价值增加以及本期的政府补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本期报告期)	38.07	主要系销售收入增加、利息收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.76	主要系销售收入增加、利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−1,776.34	主要系公司今年销售收入增长,应收账款尚在信用期未回款,受销售订单增长及主要原材料价格上涨影响,本期材料采购增长,采购优先于销售进行且主要供应商给予的账销期较短,采购支付的货款同比增长所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	37.26	主要系净利润增加
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	37.26	主要系净利润增加
基本每股收益(元/股)	52.66	主要系净利润增加
稀释每股收益(元/股)	52.66	主要系净利润增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:万股

报告期末普通股股东总数	16,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
艾纯	境内自然人	5,250	35.07	5,250	质押	1,220
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	2,000	13.36	2,000	无	0
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	1,944.44	12.99	1,944.44	无	0
艾利	境内自然人	805.56	5.38	805.56	无	0
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	500	3.34	0	质押	500
重庆曜业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	300	2	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	295.7719	1.98	0	无	0
招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	其他	112.6	0.75	0	无	0
张朝波	境内自然人	93.29	0.62	0	无	0
新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金	境内自然人	69.39	0.46	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川和邦投资集团有限公司	500	人民币普通股	500
重庆曜业投资合伙企业(有限合伙)	300	人民币普通股	300
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	295.7719	人民币普通股	295.7719
招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	112.6	人民币普通股	112.6
张朝波	93.29	人民币普通股	93.29
新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金	69.39	人民币普通股	69.39
重庆庆聚商务信息咨询有限公司	47	人民币普通股	47
王力	45.19	人民币普通股	45.19
伍开英	20.2	人民币普通股	20.2
中国工商银行股份有限公司—泰康景泰回报混合型证券投资基金	20	人民币普通股	20
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司 98%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司 90%、10%的股权; 2、艾纯、艾利系兄妹关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、张朝波通过信用证券账户持有公司 93.29 万股。 2、新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金通过信用证券账户持有公司 20.19 万股,通过普通账户持有公司 49.2 万股,合计持有公司 69.39 万股。 3、王力通过信用证券账户持有公司 11.68 万股,通过普通账户持有公司 33.51 万股,合计持有公司 45.19 万股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	428,548,288.07	472,982,211.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,674,503.30	669,162,551.65
衍生金融资产	137,290.00	949,600.00
应收票据		
应收账款	519,179,818.82	270,867,972.57
应收款项融资	12,951,626.58	15,593,458.45
预付款项	43,983,486.94	22,176,659.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,143,591.98	6,283,891.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,194,621.35	300,313,502.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,996,315.59	41,293,543.05
流动资产合计	2,045,809,542.63	1,799,623,390.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,274,721.96	18,182,045.08
固定资产	277,151,239.39	150,942,831.94
在建工程	7,212,473.79	4,164,784.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,919,870.45	
无形资产	173,806,215.86	169,764,430.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,965,192.57	1,494,337.63
递延所得税资产	8,547,352.09	10,381,289.87
其他非流动资产	8,438,236.32	6,777,505.65
非流动资产合计	496,315,302.43	361,707,224.59
资产总计	2,542,124,845.06	2,161,330,615.22
流动负债:		
短期借款	133,280,969.72	116,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,780,781.78	112,076,224.01
应付账款	403,827,438.80	295,728,776.64
预收款项	1,943,554.64	54,654.00
合同负债	26,287,622.76	13,376,209.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,966,443.78	27,751,535.48
应交税费	27,636,151.42	6,504,083.18
其他应付款	69,082,814.89	3,060,174.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,817,778.78	1,737,143.91
流动负债合计	843,643,556.57	576,438,801.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	960,806.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,973,711.98	212,701.30
递延收益	159,162,782.85	164,909,613.15
递延所得税负债	8,348,976.05	629,220.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,446,277.64	265,751,534.59
负债合计	1,114,089,834.21	842,190,335.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	149,701,100.00	146,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	686,798,177.50	654,122,919.50
减:库存股	35,706,358.00	
其他综合收益	−5,292,849.21	−3,362,592.35
专项储备		
盈余公积	23,289,468.44	23,289,468.44
一般风险准备		
未分配利润	609,245,472.12	498,420,483.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,428,035,010.85	1,319,140,279.54
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,428,035,010.85	1,319,140,279.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,542,124,845.06	2,161,330,615.22

公司负责人:艾纯 主管会计工作负责人:宣学红 会计机构负责人:蒋佑年

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
一、营业收入	1,830,861,971.36	1,121,995,474.43
其中:营业收入	1,830,861,971.36	1,121,995,474.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,676,963,266.51	1,032,951,185.16
其中:营业成本	1,409,504,137.09	799,414,427.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,900,223.79	6,143,146.27
销售费用	147,281,046.04	135,085,303.60
管理费用	68,685,924.22	46,687,050.91
研发费用	42,854,553.20	28,908,149.20
财务费用	−262,617.83	16,713,108.17
其中:利息费用	3,736,924.98	2,904,627.09
利息收入	5,985,767.19	4,428,313.40
加:其他收益	14,617,184.21	22,849,287.99
投资收益(损失以"−"号填列)	11,508,509.99	6,308,713.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	9,125,038.35	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−13,292,780.00	−5,104,170.91
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−928,909.84	−2,174,820.00
资产处置收益(损失以"−"号填列)	75,556.27	−67,697.02
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	175,003,303.83	110,855,602.46
加:营业外收入	298,236.83	318,305.28
减:营业外支出	576,272.01	636,295.41
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	174,725,268.65	110,537,612.33
减:所得税费用	27,232,780.48	13,932,327.76
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	147,492,488.17	96,605,284.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	147,492,488.17	96,605,284.57
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	147,492,488.17	96,605,284.57
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−1,930,256.86	−1,570,880.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,930,256.86	−1,570,880.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−1,930,256.86	−1,570,880.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−1,930,256.86	−1,570,880.45
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,562,231.31	95,034,404.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,562,231.31	95,034,404.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.0056	0.6587
(二)稀释每股收益(元/股)	1.0056	0.6587

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:艾纯 主管会计工作负责人:宣学红 会计机构负责人:蒋佑年

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,671,163,256.24	995,796,716.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,622,864.76	54,400,472.52
收到其他与经营活动有关的现金	37,726,652.47	25,810,547.39
经营活动现金流入小计	1,798,512,773.47	1,076,007,735.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,638,174,804.54	811,695,233.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	177,161,024.46	107,539,807.69
支付的各项税费	57,300,569.21	56,386,110.83
支付其他与经营活动有关的现金	130,215,595.08	88,196,945.58
经营活动现金流出小计	2,002,851,993.29	1,063,818,097.50
经营活动产生的现金流量净额	−204,339,219.82	12,189,638.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,014,216,986.31	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,873,009.99	6,317,963.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,623.96	234,615.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,026,230,620.26	496,552,578.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,196,387.98	25,204,635.42
投资支付的现金	800,939,103.30	990,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,745.49	147,485.09
投资活动现金流出小计	835,216,236.77	1,015,352,120.51
投资活动产生的现金流量净额	191,014,383.49	−518,799,542.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,706,358.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	217,917,075.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,217,398.28	48,222,127.73
筹资活动现金流入小计	215,923,756.28	266,139,202.73
偿还债务支付的现金	116,150,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,414,424.98	35,252,938.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	88,188,638.10	54,423,120.19
筹资活动现金流出小计	245,753,063.08	189,676,058.68
筹资活动产生的现金流量净额	−29,829,306.80	76,463,144.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−690,563.45	−9,509,789.74
五、现金及现金等价物净增加额	−43,844,706.58	−439,656,549.54
加:期初现金及现金等价物余额	334,818,492.11	892,429,556.54
六、期末现金及现金等价物余额	290,973,785.53	452,773,007.00

公司负责人:艾纯 主管会计工作负责人:宣学红 会计机构负责人:蒋佑年

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	472,982,211.59	472,982,211.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	669,162,551.65	669,162,551.65	
衍生金融资产	949,600.00	949,600.00	
应收票据			
应收账款	270,867,972.57	270,867,972.57	
应收款项融资	15,593,458.45	15,593,458.45	
预付款项	22,176,659.39	22,176,659.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,283,891.13	6,283,891.13	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	300,313,502.80	300,313,502.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,293,543.05	41,293,543.05	
流动资产合计	1,799,623,390.63	1,799,623,390.63	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,182,045.08	18,182,045.08	
固定资产	150,942,831.94	150,942,831.94	
在建工程	4,164,784.01	4,164,784.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,077,741.34	4,077,741.34
无形资产	169,764,430.41	169,764,430.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,494,337.63	1,494,337.63	
递延所得税资产	10,381,289.87	10,381,289.87	
其他非流动资产	6,777,505.65	6,777,505.65	
非流动资产合计	361,707,224.59	365,784,965.93	4,077,741.34
资产总计	2,161,330,615.22	2,165,408,356.56	4,077,741.34
流动负债:			
短期借款	116,150,000.00	116,150,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,076,224.01	112,076,224.01	
应付账款	295,728,776.64	295,728,776.64	
预收款项	54,654.00	54,654.00	
合同负债	13,376,209.75	13,376,209.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,751,535.48	27,751,535.48	
应交税费	6,504,083.18	6,504,083.18	
其他应付款	3,060,174.12	3,060,174.12	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,737,143.91	1,737,143.91	
流动负债合计	576,438,801.09	576,438,801.09	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		4,077,741.34	4,077,741.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	212,701.30	212,701.30	
递延收益	164,909,613.15	164,909,613.15	
递延所得税负债	629,220.14	629,220.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	265,751,534.59	269,829,275.93	4,077,741.34
负债合计	842,190,335.68	846,268,077.02	4,077,741.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	146,670,000.00	146,670,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	654,122,919.50	654,122,919.50	
减:库存股			
其他综合收益	−3,362,592.35	−3,362,592.35	
专项储备			
盈余公积	23,289,468.44	23,289,468.44	
一般风险准备			
未分配利润	498,420,483.95	498,420,483.95	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,319,140,279.54	1,319,140,279.54	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,319,140,279.54	1,319,140,279.54	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,161,330,615.22	2,165,408,356.56	4,077,741.34

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-067

神驰机电股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出通知,2021 年 10 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

(二)审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2021-070)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

(三)审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号:2021-069)

独立董事对该事项发表了独立意见,同意公司参与转融通证券出借交易。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

(四)审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》(公告编号:2021-071)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-068

神驰机电股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出通知,2021 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》;

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

(二)审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》;

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号:2021-069)

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-069

神驰机电股份有限公司 关于参与转融通证券出借交易的公告

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。

重要内容提示:

● 神驰机电股份有限公司拟将持有的 1,443,862 股珠海冠宇电池股份有限公司(证券代码:688772,以下简称"珠海冠宇")股票用于参与转融通证券出借交易。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

公司因参与珠海冠宇首次公开发行股票并上市战略配售而持有其股票 1,443,862 股,占其总股本的 0.13%,限售期为 36 个月。为盘活资产,增加投资收益,公司拟将上述股份用于参与转融通证券出借交易。转融通证券出借交易实施后,公司将作为证券出借人,以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借所持有的珠海冠宇股票,证金公司到期向公司归还所借股票及相应权益补偿并支付费用。公司将根据市场情况选择参与转融通证券出借交易的时间节点,具体交易期限及利率将以实际交易情况为准。

二、董事会审议情况及独立董事意见

公司董事会于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》,同意公司参与转融通证券出借交易,并授权公司管理层开展证券出借业务及后续相关具体事宜。

公司独立董事发表了以下独立意见:公司拟将持有的珠海冠宇股票用于参与转融通证券出借交易,由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台,具有较强的资金实力和市场信誉,安全性较高。公司通过参与该项业务,可以增加投资收益,符合公司利益和股东利益,我们同意公司参与转融通证券出借交易。

三、后续安排

在董事会审批同意后,公司将根据监管机构和证券交易所的相关要求办理本次转融通出借交易的具体事宜,并签署相关协议。

四、对公司的影响

公司通过参与转融通证券出借交易,有利于提高资产运作效率,增加公司投资收益,符合公司利益。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-070

神驰机电股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:越南艾博尔有限公司(暂定名,以当地登记部门最终核准登记的名称为准)

● 投资金额:不超过 2500 万美元

● 特别风险提示:本次投资属于境外投资项目,实施前还需通过国内相关政府部门及当地相关政府部门的审批,存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2021 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》,同意公司在越南投资设立全资孙公司,投资金额不超过 2500 万美元,名称暂定为越南艾博尔有限公司,注册资本 1500 万美元。

本次对外投资在董事会审议权限内,不需要股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:越南艾博尔有限公司

注册资本:1500 万美元

出资方式:货币

注册地址:越南海阳省