#89 八方电气(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

格和条件。 本以案尚需提交股东大会审议。关联董事王清华先生对本议案回避表决。 表决结果:5. 鄂同意:0. 鄂反对:0. 鄂弃权。 (二) 审议通过(关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案) 根据化-市公司证券交行管理办法》、化市公司非公开发行 B 股股票方案的议案) 根据化-市公司证券交行管理办法》、化市公司非公开发行 A 股股票以下简称"本次发行"寅"本水+公开发行"的方案。董事会逐项审议本方案项下的具体事项,关联董事王清华先生对本 议案回避表决。具体如下: 1. 发行的股票种类及面值 本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股),面值为人民币1.00 元。 表决结果;5. 鄂同意:0. 鄂反对:0. 鄂天权。 2. 发行不成及发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准本次发行之日起十二个月内选择 适当时机向特定对象非公开发行。

本次发行采用向特定对象非公开发行万式,任中国业益宏核准争(人及1)之口是一一,777%产适当时机向特定对象非公开发行。表决结果:5 票同意,0 票反对。0 票弃权。3、发行对象本公开发行对象为包括发行人控股股东,实际控制人之子王英喆先生在内的不超过35 名特定投资者,除王英喆先生外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。各种境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或者其他合格投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民行合格境外机构投资者。以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行346口信息公司会设备以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行346口信息公司会设备以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行346口信息公司会设备。1460口信息资金为银

证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、公格境外机构投资者、以及符合法律注规规定的其他法人。自然人或者其他合格投资者、非中、证券投资基金管理公司、证券公司、企格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。除主英品先生之外的其他发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后、按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。第同意、0.票反对、0.票系权。4.定价基由生力交行物保产的保则本次非公开发行股票采取询价发行方式、定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易总输了全价基准日前 20 个交易日股票交易总输了企价基准日前 20 个交易日股票交易总输定价基准日前 20 个交易日股票交易总量公司股票企助总量公司股票公司总额上的。最终发行价格将企作则是不是有的企业。20 个交易日股票交易总额定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易总输了企价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易总量公司要决定价值基准日前 20 个交易日股票交易总额,最终全价价格将企会司取得中国证监会全户保养机构(主承销商)协商确定。若公司股票企本次非公开发行论是不是有时间发生派息、送股、资本公积转输股本等除权、除息事项、则本次发行价格将做相应调整。工英品先生不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。表决结果、5 票同意、0.票反对 0.票系权。5.发行效量本次非公开发行的交量——来产引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的相关规定,本次非公开发行股票数量不超过30 万股(含),即不超过太东注公开发行的依靠下,是不少于从分价股保养机构、主承等的股份的股份,是不以发行的股票和不过,与本次非公开发行的股票和本本非公开发行的股票数量将进行相应调整。表决结果、5 票同意、0.票反对 0.票系权。在1.以购方式公开设行的股票的发行对象应符合表现,是并是先生本文子关系,属一致行动人。王英喆先生本次至方对象所取得上无由生处行对象则政得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所行生取得的股份市应遵守上述股份领定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

序号	项目名称	项目投资内容	项目投 资总额	拟投入募集资金
1	电动两轮车驱 动系统(苏州) 制造项目	建造相城电动两轮车驱动系统制造基地,进一步提升电路车电气系统的产能;同时,配套华东地区客户增加部分传统电动车电机产能,并新增电动摩托车电机的生产制造	83,955.74	70,000.00
2	电动车驱动系统(天津)制造项目	建造天津制造基地,以华北地区电动车产业集聚区的区域 优势为基础,主要生产轮毂电机、传统电动车电机	36,788.16	30,000.00
3	研发检测中心 建设项目	进一步升级研发中心,增设电动摩托车电机实验室,同时设立电机及控制系统检测中心以强化检测能力,打造全新的检测中心	23,205.40	20,000.00
合 ì	+		143,949.30	120,000.00
白筹	方式解决。在2	及行实际募集资金净额低于计划募集资金投入项目 本次非公开发行募集资金到位之前,为把握市场机, 度,先行以自筹资金进行投入,待募集资金到位后,	B 并尽快推动项	

可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,待募集资金到位后,按照公理的相关规定和法律程序对前期投入资金予以置换。 表决结果,5 票同意,0 票反对,0 票券权。 9、本次安行前该存未分量利润处置 本次安行完成后,公司新老股东北享本次安行前公司滚存的未分配利润。 表块结果,5 票同意,0 票反对,0 票券权。 10 安存,1 本地点

表决结果.5.累同意.0.票反对.0.票弃权。
10. 发行上市地点
10. 发行上市地点
10. 发行上市地点
11. 本次非公开发行的股票在限售期满后,将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果.5.累同意.0.聚页对.0.票弃权。
11. 本次处行决议的有效期
4次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
若公司已于该有效期内银停中国证监会关于本次非公开发行的核准文件,则本次发行决议的有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果.5.累同意.0.累反对.0.票弃权。
本议案的需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于公司2021年度非公开发行 A.股股票预案的议案)
关于(八方电气(苏州)股份有限公司2021年度非公开发行 A.股股票预案的以案)
关于(八方电气(苏州)股份有限公司2021年度非公开发行 A.股股票预案)的具体内容,详见公司
同日在上海证券交易所知纳(www.ssc.com.n)披露的相关信息。
本议案的需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案问题表决。
表决结果.5.累同意.0.票反对.0.票弃权。
(巴)审议通过(关于公司2021年度非公开发行 A.股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案)

提請股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使,转投权有效期间上。 本议案尚需提交股东大会审议。 关联董事王清华先生对本议案回避表决。 表决结果;累同意。0. 黑反对。0. 票弃权。 (十)审议通过(关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案) 关于(人力电气汤析)股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案) 关于(人力电气汤析)股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的具体内容,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的相关信息。 本议案前需提及股东大会审议。 表决结果;6. 黑同意。0. 黑反对,0. 票弃权。 (十)审议通过(关于投资设立全资子公司的议案) 1. 概述 经与会董事审议、同意公司在苏州市相城区投资设立全资子公司匠王电气(苏州)有限公司(最终 名称以主管工商登记部厂核准结果为准。以下简称"匠王电气"),注册资本 1,000 万元人民币。 本次对外投资单项不涉及关联之易和重大资产重组事项。 2. 和投资设立的匠工电气的基本信息如下: ①公司名称:匠王电气(5)州)有限公司 ②经营充阻;一般项目,科技中/形象;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;电机制 造、智能率载设备制造,助动车制造。配电开关控制设备制造。自行车及零配件批发,助动自行作的项目 外、凭营业执照依法通经和原保。实用电压分量、经营营活力。计可项目;道路货物运输(不含危险货物),货物进出口。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活力,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)。 ③注册地点,基州市县制版区

法须给批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
③注册地点, 添州市相地版区
④注册接索:1,000 万元人民币。
⑤公司类型, 有限责任公司(法人独资)
⑥股权结构, 八万股份特股 100%
(以上注册信息感染以上营工商登记部门核准结果为准)
3.对外投资事项对公司的影响
基于公司的战略规划和经营发展的需要, 公司拟实施本次投资事项, 有利于明晰组织架构, 提高经营管理效率, 符合公司和全体股东的利益。本次投资资金, 1,000 万元, 5,2020 年度经审计净资产的比例约为 0.43%、资金来源均分公司自有资金, 不会对公司财务及经营转况产生不和影响。
匠王电气成立后, 可能存在因行业政策变动, 市场竞争激烈等因素导致的不确定性风险。同时对公司治理能力提出了更高的要求。公司将密讨决注行业动意, 不断提高产品竞争力以适应市场需求,持续强化管理能力, 促进后工电气稳能经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果, 6, 粤间意, 0, 粤层对, 0, 粤亭杯。(十二)审议通过(关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案)
关于本议案的具体内容, 详是公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的(关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告)
表决结果; 6, 粤间意, 0, 票反对, 0, 票弃权。
表决结果; 6, 粤间意, 0, 票反对, 0, 票弃权。

决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

^{鈴代码:603489} 证券简称:八方股份 公告编号:2021-071 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2021年12月13日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东天会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时搬东大会
(二)股东大会母集人、董事会
(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2021 年 12 月13 日 14 点 30 分
召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6 号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起比时间: 目 2021 年 12 月 13 日 至 2021 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 米州上區區。2~25,9:30-11:30,13:00-13:00; 迪良兰岛公司。 岁尉时间於,即 9:15-25,9:30-11:30,13:00-13:00; 迪良兰岛公司。 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通《分定购回业务帐户和冲股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

		投票股东类型
序号	议案名称	A 股 股东
非累积技	票议案	•
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	\vee
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	\vee
2.01	发行股票的种类及面值	\vee
2.02	发行方式及发行时间	\vee
2.03	发行对象	\vee
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	\vee
2.05	发行数量	\vee
2.06	认购方式	V
2.07	限售期	\vee
2.08	募集资金金额及用途	V
2.09	本次发行前滚存未分配利润处置	V
2.10	发行上市地点	V
2.11	本次发行决议的有效期	\vee
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	\vee
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	V
5	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	V
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	\vee
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	V
8	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的 议案	V
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关 事宜的议案	V

准。
(P) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(P) 会议出席对象
(P) 股权管记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

话:0512-87171278 真:0512-87171278

附件 1.授权委托书 授权委托书 人方电气(苏州)股份有限公司, 人方电气(苏州)股份有限公司; 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数。 委托人持普通股数。 委托人特许出股数。 委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类及面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	认购方式			
2.07	限售期			
2.08	募集资金金额及用途			
2.09	本次发行前滚存未分配利润处置			
2.10	发行上市地点			
2.11	本次发行决议的有效期			
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的 议案			
5	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增特公司 股份的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

首任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告編号,2021-064 八方电气(苏州)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、血事安宏以台刊官机 八方电气(苏州股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2021年11 月24日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 议由监事会主席蔡金健先生召集并主持。会议应出席监事。3名、实际出席监事。3名。本次会议的召录 经开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")及(公司章程)等文件的相关规

召开及表决电疗行合(中华人民共和国公司法外以下间称《公司法》》》》(2012年)7人11年7月20日 2012年 2013年 20

及市的让日光可证券及门管理办法人上即公司非公开投票未继规则。持有大法律、法规和规范 依各和条件。 茶以案尚需提交股东大会审议。 表决结果、3.專同意,0.專反对。0.票弃权。 (二)审议通过关于公司非公开发行名、股股票方案的议案) 根据(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律、法规和规范性 生的规定,并结合公司的实际情况。公司规定了2021年度非公开发行 A. 股股票/以下简称"本次发 行"或"本次非公开发行"的方案。监事会逐项审议本方案项下的具体事项,表决结果如下: 1. 发行股票的种类及有值 本次发行的股票种类为人民币普通股(A. 股)、面值为人民币 1.00 元。 表决结果、3.專同意,0.票反对。0.票弃权。 2.发行力式及发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准本次发行之日起十二个月内选择 适当时机向特定对象非公开发行。 表决结果、3.票同意,0.票反对。0.票弃权。 3.发行对象 本次非公开发行对象为包括发行人控股股东、实际控制人之子王英喆先生在内的不超过35 名特定投资者、除王英喆先生外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司,则务公司、保险机构投资者、各格境外机构投资者、以及各合法律法规规定的其 他长人、自然人或者其他合格投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信任公司,对务公司、保险公司,保险公司,保险公司,保险公司,以上产品认购的、积分一个发行对象,信任公司市分发行 对象、只能以自有资金认购。 除王英喆先生之外的其他发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文 件后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果、3.票同意(0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票存分。0.票存分。4.审论书处于位各对定价值则。

表决结果。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额/发行价格,同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版))的相关规定,本次非公开发行股票数量不超过发行的公司总股本的。30%。并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本水非公开发行的股票数量不超过500万股(含),即不超过本次非公开发行前公司总股本的4.16%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次非公开发行的保存机构工事销商》协商确定。若本公司股票在董事会决设日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项。本次非公开发行股票数量将进行相应调整。表决结果。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。6 让临户古

6、认购方式 公司本次非公开发行股票的发行对象应符合法律、法规规定的条件,均以现金方式、以相同价格 认购本次发行的股票。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 7、限售期

7、限售期 公司控股股东。实际控制人王清华先生与王英喆先生系父子关系,属一致行动人。王英喆先生本 次非公开发行儿顺的股份自发行结束之日起36个月内不得转让或上市流通。 除王英喆先生以外的其他发行对象认顺的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个 月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的、依其规定。 本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所 的者关规定执行。 表决结果3票同意0.9票反对。0票存权。 8.变售水金企会顺见日金

8.募集资金金额及用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币12.00亿元(含本数),扣除发行费用后拟投入

序 项目名称 项目投资内容 以投入募集资金 83,955.74 电动车驱动系 统(天津)制造 优势为基础,主要生产轮毂电机、传统电动车电机 36,788.16

股份的议案》 "关于本议案的具体内容,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.secomen),《证券时报》,《证券日报》,《日报》,《中国证券报》,《上海证券报》上披露的《关于捷请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约败购方式增持公司股份的公告》(2021-068)。 本议案尚需据经股际大会审议。 表决结果:3. 第同意 (0. 景反对 (1. 贯东权。 (九)申议通过《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》 关于《八方电气(苏州)股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》 关于《八方电气(苏州)股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的具体内容,详见公司同日在上海证券交易所知的"www.secomen)披露的相关信息。 本议案尚需提及股东大会审议。 表决结果:3. 第同意 (0. 界反对 (0. 票弃权。 特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会

八方电气(苏州)股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、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。 人方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月26日召开第二届董事会第十 三次会议、申议通过了公司2021年度非公开发行A股股票(以下简称"本次发行"、"本次非公开发 行")事项的相关议案,尚需提交股东大会审议及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 依准

响。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2021 年盈利情况的判断,亦不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策 造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设制提、公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体 情况如下表所示:

引况如卜表所示:						
前目	2020 年度 /	2021 年度 /2021	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日			
×	2020年12月31日	本次发行前	本次发行后			
本次募集资金总额(元)	1,200,000,000.00					
本次发行股份数量(股)	5,000,000					
朝末总股数(股)	120,314,955	125,314,955	125,314,955			
假设情形─:2021 年扣非前及扣非后归属于母	公司所有者净利润与上年持平					
日属于母公司所有者净利润(元)	402,294,845.76	402,294,845.76	402,294,845.76			
扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利 闰(元)	372,517,595.77	372,517,595.77	372,517,595.77			
基本每股收益(元/股)	3.35	3.35	3.33			
希释每股收益(元/股)	3.35	3.35	3.33			
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	3.10	3.10	3.09			
口除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	3.10	3.10	3.09			
假设情形二:2021 年扣非前及扣非后归属于母	1公司所有者净利润较上年增长	10%				
日属于母公司所有者净利润(元)	402,294,845.76	442,524,330.34	442,524,330.34			
口除非经常损益后归属于母公司所有者净利 闰(元)	372,517,595.77	409,769,355.35	409,769,355.35			
基本每股收益(元/股)	3.35	3.68	3.67			
希释每股收益(元/股)	3.35	3.68	3.67			
口除非经常损益后基本每股收益(元/股)	3.10	3.41	3.39			
口除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	3.10	3.41	3.39			
g设情形三:2021 年扣非前及扣非后归属于岛	b公司所有者净利润较上年下降	10%				
日属于母公司所有者净利润(元)	402,294,845.76	362,065,361.18	362,065,361.18			
D除非经常损益后归属于母公司所有者净利 国(元)	372,517,595.77	335,265,836.19	335,265,836.19			
基本每股收益(元/股)	3.35	3.01	3.00			
养释每股收益(元/股)	3.35	3.01	3.00			
口除非经常损益后基本每股收益(元/股)	3.10	2.79	2.78			
口除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	3.10	2.79	2.78			
设债形四:2021年扣非前及扣非后归属于母	1公司所有者净利润较上年增长	20%				
日属于母公司所有者净利润(元)	402,294,845.76	482,753,814.91	482,753,814.91			
口除非经常损益后归属于母公司所有者净利 闰(元)	372,517,595.77	447,021,114.92	447,021,114.92			
基本每股收益(元/股)	3.35	4.01	4.00			
希释每股收益(元/股)	3.35	4.01	4.00			
口除非经常损益后基本每股收益(元/股)	3.10	3.72	3.70			
口除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	3.10	3.72	3.70			
设设情形五:2021年扣非前及扣非后归属于母	1公司所有者净利润较上年下降	20%				
日属于母公司所有者净利润(元)	402,294,845.76	321,835,876.61	321,835,876.61			
口除非经常损益后归属于母公司所有者净利 闰(元)	372,517,595.77	298,014,076.62	298,014,076.62			
基本每股收益(元/股)	3.35	2.67	2.67			
希释每股收益(元/股)	3.35	2.67	2.67			
和除非经常损益后基本每股收益(元/股)	3.10	2.48	2.47			
扣除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	3.10	2.48	2.47			
	<u> </u>					

四、本次募集资金投资项目与公司现有业为时次东,公司办平等本地域区域内以上的转为面的储备情况 接手方面的储备情况。 关于本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。以及公司从事募集资金投资项目在人员,技 术,市场等方面的储备情况,详见(八方电气(苏州)股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预 案)"第六节 本次发行摊请即期间股相关事项"的相关内容。 五、本次非公开发行弹请即期间股份填补措施 考虑到本次非公开发行可能导致投资者的即期回报推薄的风险。为保护股东利益、公司承诺采取 多项措施保证募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险。提高公司未来回报能力,具体措施如

多項措施保止券集資金月效使用、的挖印期间收斂煙磚的风險、提高公司木米回报能力、具体措施如下:
1.加强募集资金投资项目的监管、保证募集资金合法合理使用
公司已按照公司违处,征事券当等相关规定,制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次公开发行募集资金到位后、募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理,做到专户存储、专款专用、公司将按照相关法规、规范性文件和《募集资金管理制度》的要求、对募集资金的进行严格管理,并积极配合募集资金专的开户银行《停茅机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金使用的合法合规性,防范募集资金使用风险、从根土保障投资者特别是中小投资者利益。
2.积极推进募集资金投资项目建设、争取早日实现项目的预期效益本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,有利于扩大公司的生产规模、增强自主创新能力。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务、有利于扩大公司的生产规模、增强自主创新能力。本次募集资金投资项目逐紧围绕公司主营业务、有利于扩大公司的生产规模、增强自主创新能力。本次募集资金到位后,公司将免资金的使用效率、完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,加强成本控制、全面有效地控制公司经营和管控风险,从而增加销售规模和公司业绩等。

合理运用各种融资工具和渠道。加強放各控制,至固有双地控制公、均定高中国正产2%,公顷是四地模拟模和公司业绩。
4.进一步完善利润分配政策、强化投资者回报机制
为充分保障公司股东的合法权益、为股东提供持续、稳定的投资回报。公司已经根据《公司法》、(证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012]37号)《上市公司建合管理》(《公司章程》中对利润分配政策条款进行了相应规定。进一步明确了公司的利润分配政策,完善了公司利润分配政策的监督的求税机制,健全了公司利润分配政策的监督的求税机制。

1.依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利、继续保证上市公司的独立性、不越权干预上市公司的经营管理活动、不侵占上市公司的利益。 权干预上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者的补偿责任。 3.自本承诺出具之日至上市公司或者投资者诸远相处的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 3.自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回根措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会,上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

(三)董事,高级管理人员出具的承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

E。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

4、4、个人中估出里于安风新师马子夜安风云如风口两时则见一公二号来下巴口以目而起现入口,即公司是实。
5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺视公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承洁届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、承诺时实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何者关填补回报计能的承诺,无违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿念佐法年担对公司或者投资者的经费任。
本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺、本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或实取相关监管措施。

前次募集资金使用情况专项报告

2019年11月5日,募集资金初始存储情况如下:

金额毕位:人氏巾 万兀		
!行名称	银行帐号	余額
信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	12,974.88
信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	38,430.96
信银行股份有限公司苏州分行 *1	8112001012600501679	36,738.58
商银行股份有限公司 5州中新支行	512904832310804	13,407.94
高银行股份有限公司 5州中新支行	512904832310605	23,944.24

合 计 根据中国证监会(关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知)、上海证券交易所(上海证券 易所上市公司募集资金管理办法)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了(募集资金管理办法)、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的银带使用、

管理办法, 对参集资金的纾临, 甲机、便用, 管理与监督做出, 伊纳朗的规定, 以任制度, 工作证券采贷金的规范便用。 2019 年 11 月 5 日, 本公司与中信银行股份有限公司苏州分行, 招商银行股份有限公司苏州中新 支行以及申乃宏源证券采销保养有限责任公司(以下简称"申万宏源证券") 签署(募集资金专户储存 三方监管协议), 在上述两家银行开设募集资金专项账户; 2021 年 3 月 29 日, 公司全资子公司八为新 能源, 苏州为程限公司与中国。面银行股份有限公司苏州相城安行。即万宏源证券签署(募集资金专户 存储。 方监管协议)。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方 监管协议的履行不存在印题。 截至 2021 年 9 月 30 日止, 募集资金存储情况如下; 金额单位, 人居市, 万元。

金额单位:人民币 万元		
银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	3,813.73
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	6,549.33
中信银行股份有限公司苏州分行 *1	8112001012600501679	_
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310804	4,881.93
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310605	4,719.08
中国工商银行股份有限公司 苏州相城支行	1102026529000809295	3,096.30

受托万	产品名称	认购金额	起息日	到期日	收益
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏利率结构 31150 期人民币 结构性存款产品	35,000.00	2019. 12.27	2020. 04.10	362.47
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏利率结构 31151 期人民币 结构性存款产品	38,000.00	2019. 12.27	2020. 06.26	701.07
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00561	10,000.00	2019. 12.30	2020. 09.30	271.23
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00562	12,000.00	2019. 12.30	2020. 06.30	213.58
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00563	3,000.00	2019. 12.30	2020. 03.30	27.30
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU10116	3,000.00	2020. 03.30	2020. 07.30	38.10
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏智信利率结构 35270 期人 民币结构性存款产品	38,000.00	2020. 07.01	2020. 09.30	279.48
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间三 个月结构性存款 CSU10159	12,000.00	2020. 07.14	2020. 10.14	92.25
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏智信利率结构 33716 期人 民币结构性存款产品	35,000.00	2020. 04.16	2020. 10.15	628.27
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间三 个月结构性存款 CSU10185	3,000.00	2020. 08.07	2020. 11.09	23.18
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一 个月结构性存款 NSU00015	9,000.00	2020. 10.21	2020. 11.23	23.19
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一 个月结构性存款 NSU00037	3,000.00	2020. 11.13	2020. 12.14	7.13
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层区间一 个月结构性存款 NSU00049	9,000.00	2020. 11.20	2020. 12.21	21.40
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏智信汇率挂钩人民币结构 性存款 03477 期	19,000.00	2021. 03.12	2021. 09.10	265.27
中信银行股份有限公司 苏州分行	共贏智信汇率挂钩人民币结构 性存款 03473 期	5,000.00	2021. 03.12	2021. 06.11	38.02
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区 间 91 天结构性存款 NSU00156	8,000.00	2021. 03.31	2021. 06.30	60.83
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区 间 91 天结构性存款 NSU00163	15,000.00	2021. 04.09	2021. 07.09	114.06
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区 间 92 天结构性存款 NSU00254	8,000.00	2021. 07.14	2021. 10.14	未到期
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区 间 92 天结构性存款 NSU00260	15,000.00	2021. 07.19	2021. 10.19	未到期

募集资金总额:123,758.02

2021. 09.16

献至2021年9月30日 编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司 单位:人民币 万元

各年度使用募集资金总额 2019年: 3,049.04 2020年: 51,351.60 2021年 1-9 日 22,615.2 变更用途的募集资金总额;0.00 变更用途的募集资金总额比例;0.00

						2021 年 1-9 月: 22,615.27				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	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 金額	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实金集投的 医额后资额 股与承金额	截止日 项目完 工程度
1	电踏车专用 电机及控制 系统生产建 设项目	电踏车专用电 机及控制系统 生产建设项目	38,430.96	38,430.96	27,512.89	38,430.96	38,430.96	27,512.89	-10,918.07	71.59%
2	锂离子电池 组生产项目	锂离子电池组 生产项目	23,944.24	23,944.24	1,950.16	23,944.24	23,944.24	1,950.16	-21,994.08	8.14%
3	电驱动系统 技术中心升 级改造项目	电驱动系统技 术中心升级改 造项目	13,407.94	13,407.94	7,110.91	13,407.94	13,407.94	7,110.91	-6,297.03	53.04%
4	境外市场营 销项目	境外市场营销 项目	12,974.88	12,974.88	5,441.95	12,974.88	12,974.88	5,441.95	-7,532.93	41.94%
5	补充流动资 金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100.00 %
合计	_	_	123,758.02	123,758.02	77,015.91	123,758.02	123,758.02	77,015.91	-46,742.11	62.23%
						L			L	

注:截至 2021 年 9 月 30 日止、公司募投项目累计投入金额 77.015.91 万元(直接投入募集资金项目 30,397.64 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-朴充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-朴充流动资金和息1,010.29 万元-自有资金股入募投项目 11,618.27 万元-77.015.91 万元)。截至 2021 年 9 月 31 日止、公司募集资金账户余额约 23,060.36 万元(实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 30,397.64 万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-累计支付发行费用 1,746.04 万元-别市企业分量的企业,1000.00 万元+利息收益及理财产品累计收益3,717,73 万元-23,060.36 万元)。 前次募集资金投资项目实现公益情况对照表截至 2021 年 9 月 30 日 服务 2021 年 9 月 30 日 股份有限公司金额单位、八天市 万元

							100,111,111	ı
实际	投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实	际效益		累计实现效	是否达 到预计 效益
序号	项目名称	1日本11月11年		2021 年 1-9月	2020 年 度	2019 年 度	益	XXmt
1	电踏车专用电机及控制系统生产 建设项目	未完工	年新增收人 65,399.89 万元,税后内部收益率 为 22.38%	无	无	无	无	不适用
2	锂离子电池组生产项目	未完工	年新増收人 28,772.02 万元,税后内部收益率 为 16.59%	无	无	无	无	不适用
3	电驱动系统技术中心 升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	境外市场营销项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	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