证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-015

广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 33,335,800.76 元，提取法定盈余公积 193,597.44 元，本期可供分配利润为 33,142,203.32 元，加上以前年度未分配利润 112,891,631.19 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 146,033,834.51 元。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 428,144,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,275,470.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 2021 年度股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-021

广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司 2022 年度
拟向银行申请综合授信额度的公告

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：

- 本次授信金额：公司预计 2022 年向银行申请授信总额不超过人民币 120,000 万元。
- 2022 年 3 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据公司 2022 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2022 年向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-019

广东迪生力汽配股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备 4,656,519.93 元，具体如下表：

单位：人民币元

项目	本期数	上期数
信用减值损失	2,208,384.39	6,231,578.36
存货跌价损失	2,448,135.54	2,841,396.53
商誉减值损失	0.00	0.00
合计	4,656,519.93	9,072,974.89

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 4,656,519.93 元。归属于母公司所有者的净利润减少 4,656,519.93 元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-020

广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

（二）2021 年度募集资金使用和结余情况

2021 年 1-12 月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	实际使用募集资金（单位：人民币万元）
1	研发中心建设技术改造项目	41.97
2	全球营销网络建设项目	0.00
3	年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	232.00
	合计	273.97

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 8,665.56 万元，募集资金账户余额为 12,348.48 万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表：

银行名称	银行帐号	余额（单位：人民币万元）
广东台山农村商业银行股份有限公司	8002000001078565 6	11,550.41
中国民生银行股份有限公司江门支行	699919099	796.93
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	1.14
合 计		12,348.48

（三）募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,665.56 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所认为：迪生力公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了迪生力公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

附件 1

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				20,013.77		本年度投入募集资金总额					273.97		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,665.56		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
研发中心建设技术改造项目	是	842.12	842.12	842.12	41.97	72.91	-769.21	8.66	2022 年 12 月 31 日	—	—	否	
全球营销网络建设项目	无	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	8,342.07	-657.93	92.69	2021 年 12 月 31 日	—	—	否	
年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	是	11,000.00	11,000.00	11,000.00	232.00	250.58	-10,749.42	2.28	2022 年 12 月 31 日	—	—	否	
合计	—	20,842.12	20,842.12	20,842.12	273.97	8,665.56	-12,176.56	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				1. 研发中心建设技术改造项目 随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。经过审慎研究分析，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设改造项目”进行优化调整，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。 2. 全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入，该项目原拟投入 1.14 亿元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金。该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。“全球营销网络建设项目”已投入募集资金金额 8,342.07 万元，前期已支付的发行费用 797.39 万元。 3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展计划，决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股东大会决议通过。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				1. 全球营销网络建设项目 截至 2021 年 12 月 31 日“全球营销网络建设项目”拟投入募集资金金额 9,000 万元，已投入募集资金金额 8,342.07 万元，前期已支付的发行费用 797.39 万元，节余募集资金金额(含利息收入及手续费支出)1.14 万元。									
募集资金其他使用情况				无									

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设技术改造项目	研发中心建设技术改造项目	842.12	842.12	41.97	72.91	8.66	2022 年 12 月 31 日	—	—	否
全球营销网络建设项目	全球营销网络建设项目	9,000.00	9,000.00		8,342.07	92.69	2021 年 12 月 31 日			否
年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	11,000.00	11,000.00	232.00	250.58	2.28	2022 年 12 月 31 日			否
合计	—	20,842.12	20,842.12	273.97	8,665.56	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1. 研发中心建设技术改造项目 随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。经过审慎研究分析，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设改造项目”进行优化调整，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。 2. 全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入。该项目原拟投入 1.14 亿元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金。该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。 3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展计划，决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股东大会决议通过。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				1. 研发中心建设技术改造项目 随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。经过审慎研究分析，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设改造项目”进行优化调整，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。 2. 全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入。该项目原拟投入 1.14 亿元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金。该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。 3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展计划，决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股东大会决议通过。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-025

广东迪生力汽配股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告

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：

- 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 本次对外投资为证券投资，投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资概况

（一）前次证券投资概况

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜证券投资管理制度＞的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的的议案》，于 2019 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

公司严格按照《证券投资管理制度》中相关管控规定，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下，谨慎进行了少量证券投资，投资证券标的主要为股票、理财产品等品种。2021 年 6 月至今，公司未进行过证券投资操作，截止本公告披露日，公司证券账户余额为 42,576.96 元，全部为现金。根据公司已披露的定期报告，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度理财产品及股票投资产生的收益金额分别为 553,083.71 元、-244,225.94 元、-81,811.54 元，对业绩影响较小。

（二）本次证券投资概况

1、投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

2、投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

3、投资额度和期限

公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

5、决策程序

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，本次使用自有资金进行证券投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。公司始终专注于主业经营，公司进行少量证券投资的目的是为了合理利用暂时闲置的自有资金，增加投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。本次公司使用自有资金进行证券投资风险较高，能否实现收益存在极大不确定性。随着公司建设工程项目的展开及产能的进一步释放，未来公司资金使用将集中用于主业运营及生产项目建设投入，逐步减少证券投资金额。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（4）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性 风险。

（二）拟采取的风险控制措施

（1）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（2）董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果；独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。

（3）董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动；

（4）公司证券投资相关人员必须认真学习国家法律、法规、政策和规范性文件关于证券市场投资行为的各项规定，认真分析、准确运用，不得进行违法违规交易。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益，全体独立董事同意此事项安排。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-026

广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 4 月 8 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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：2022 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日

至 2022 年 4 月 8 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交易时间段，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当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》	√	
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√	
5	《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	√	
6	《关于 2021 年年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》	√	
7	《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√	
8	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√	
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
10	《2021 年度独立董事述职报告》	√	
11	《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司将于 2022 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603335	迪生力	2022/3/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095

传 真：0750-5588083

（五）登记时间：2021 年 04 月