证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2022-020

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）14:00。

现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2022 年 4 月 15 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2022 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2022 年 4 月 12 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2022 年 4 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》	√
2.00	《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于公司＜2021 年年度报告全文及其摘要＞的议案》	√
4.00	《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司＜2022 年度董事薪酬方案＞的议案》	√
9.00	《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》	√
10.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√
15.00	《关于修改＜董事会议事规则＞等 7 项制度文件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》	√
15.02	《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》	√
15.03	《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》	√
15.04	《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》	√
15.05	《关于修改＜对外担保制度＞的议案》	√
15.06	《关于修改＜控股子公司管理制度＞的议案》	√
15.07	《关于修改＜投资者关系工作管理制度＞的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过；具体内容详见 2022 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案第 7、10、11、12、14、15.01、15.02 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第 8、10、11、12 项议案的关联股东需回避表决。

上述第 5、6、7、8、10、11、13 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事刘昱熙女士向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第 10、11、12 项议案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

此外，第 1 项议案中公司独立董事尹公辉先生、刘昱熙女士、管黎华先生已向董事会分别提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2022 年 4 月 13 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30

2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 4 月 14 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 4 月 14 日 12:00 之前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩。

股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0755-26559930

联系传真：0755-86021261

电子邮箱：buydeem@crastal.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3801

邮政编码：518055

联系人：牛文娇、车丹

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

附件一：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》	√			
2.00	《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》	√			
3.00	《关于公司＜2021 年年度报告全文及其摘要＞的议案》	√			
4.00	《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司＜2022 年度董事薪酬方案＞的议案》	√			
9.00	《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》	√			
10.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√			
15.00	《关于修改＜董事会议事规则＞等 7 项制度文件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
15.01	《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》	√			
15.02	《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
15.03	《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
15.04	《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
15.05	《关于修改＜对外担保制度＞的议案》	√			
15.06	《关于修改＜控股子公司管理制度＞的议案》	√			
15.07	《关于修改＜投资者关系工作管理制度＞的议案》	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350824

2、投票简称：北鼎投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 15 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2022-021

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”及“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将节余募集资金 5.08 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准；以下元均指人民币元）永久补充流动资金，同时授权公司财务部注销募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］591 号）核准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币 32,120.85 万元，扣除各项发行费用人民币 3,942.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 28,178.04 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 16 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》。

二、募集资金管理情况及专户情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行、华夏银行股份有限公司深圳中心区支行及保荐机构中山证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（三）募集资金专户情况：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司	招商银行深圳高新园支行	755906620210808	厨房小电扩建项目
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司	平安银行华侨城支行	15222209888809	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司	南洋商业银行罗湖支行	0439050000172557	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司	华夏银行深圳中心区支行	10863000000469489	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目
深圳市北鼎科技有限公司	南洋商业银行罗湖支行	0439050000210437	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目
深圳市北鼎科技有限公司	华夏银行深圳中心区支行	10863000000476532	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目
深圳市北鼎科技有限公司	平安银行华侨城支行	15222207666663	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目
深圳市北鼎晶辉科技有限公司	招商银行深圳高新园支行	755951962610502	厨房小电扩建项目

三、本次募投项目结项及节余募集资金概况

（一）结项项目基本情况

截至本公告披露日，公司“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”实际累计投入募集资金 2,258.57 万元，该项目已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。

截至本公告披露日，公司“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”实际累计投入募集资金 9,964.97 万元，该项目已实施完毕，满足结项条件。

上述两个项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后募集资金投入金额	实际累计投资金额	投资进度	项目可行性是否发生重大变化
品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目	2,252.73	2,252.73	2,258.57	100.26%	否
品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目	9,940.00	9,940.00	9,964.97	100.25%	否

（二）募集资金节余的主要原因：

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、募投项目结项后募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将本次募投项目节余募集资金 5.08 万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。本公告披露后，公司将注销该募集资金专户，专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》将终止。

五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会审议及出独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

综上，本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2022-010

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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，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普通股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普通股利润分配预案为：以 217,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 5 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）不变，每 10 股转增 5 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

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	北鼎股份	股票代码	300824
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	牛文娇	李冠楠、车丹	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座、B 座、C 座 A 座 3801	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801	
传真	0755-86021261	0755-86021261	
电话	0755-26559930	0755-26559930	
电子信箱	buydeem@crastal.com	buydeem@crastal.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前，公司主要业务包括“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务和 OEM/ODM 业务。其中，“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM 业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务和 OEM/ODM 业务各自展开。

（1）“北鼎 BUYDEEM”自主品牌

“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

①养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

②饮水场景

公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

③烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

④咖啡场景

公司涉足咖啡场景，目前已推出手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

⑤用户服务

除产品外，公司为消费者提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

⑥北鼎海外

针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活习惯的产品，获得消费者积极反馈。

（2）OEM/ODM 业务

OEM/ODM 业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	977,059,023.49	810,442,623.93	20.56%	414,424,238.07
归属于上市公司股东的净资产	716,815,958.96	660,727,447.65	8.49%	321,249,251.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	846,913,164.92	700,875,386.58	20.84%	551,151,210.48
归属于上市公司股东的净利润	108,489,245.04	100,349,795.95	8.11%	65,777,701.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,103,721.68	90,591,037.35	11.60%	58,376,160.53
经营活动产生的现金流量净额	65,221,560.89	94,088,840.08	−30.68%	82,460,331.25
基本每股收益（元／股）	0.4990	0.5275	−5.40%	0.4034
稀释每股收益（元／股）	0.4990	0.5275	−5.40%	0.4034
加权平均净资产收益率	15.98%	19.98%	减少 4 个百分点	22.20%

（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	174,739,962.71	179,556,079.79	189,099,097.59	303,518,024.83
归属于上市公司股东的净利润	28,617,436.78	21,489,259.19	18,617,118.97	39,765,430.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,086,697.60	18,861,591.44	17,863,723.40	38,291,709.24
经营活动产生的现金流量净额	14,947,440.85	11,349,394.46	−47,273,436.13	86,198,161.71

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	14,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,845	报告期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
前 10 名股东持股情况							
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	
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.06%	61,000,000	61,000,000			
张北	境内自然人	24.51%	53,286,054	52,836,000			
张席中夏	境内自然人	4.42%	9,602,000				
席冰	境内自然人	3.49%	7,580,000				
方镇	境内自然人	3.42%	7,429,000	6,134,250	质押	5,520,000	
广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,620,000				
广州市玄元投资管理有限公司—玄元元君 1 号私募证券投资基金	其他	1.38%	3,000,000				
管杰	境内自然人	1.08%	2,348,000				
杜长喜	境内自然人	0.92%	2,000,100				
王初阳	境内自然人	0.80%	1,740,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团由 GEORGE MOHAN ZHANG 100%持股，公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG 为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 3、公司核心技术人员彭治霖与广州市玄元投资管理有限公司—玄元元君 1 号私募证券投资基金应为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

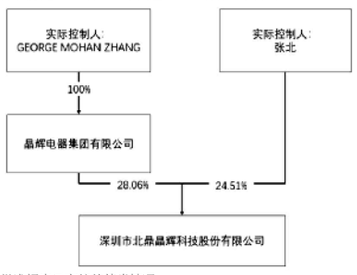
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内，全球原材料价格持续上涨、汇率波动显著、芯片供给不足、全球海运市场运力紧张、海运成本大幅提高等因素，对国内外经济环境造成巨大影响；同时，海外疫情持续演变，给公司全球业务扩张带来更大机遇和挑战。

面对国内外复杂局面，公司快速调整应对策略：1）提前储备战略性物资及原材料，增加备货库存，确保品牌出海货源充足、业务稳定开展；2）加大前瞻性投入，积极购置未来需要的生产设备及信息系统，提高生产效率，扩大产能，对冲成本上涨带来的影响；3）持续推进人才吸引与培育、品牌推广、自营门店拓展、数字化建设等工作，夯实未来自主品牌业务发展基础。

报告期内，公司发展稳步进行。产品方面，公司在品质优先前提下，积极进行品类扩张和场景拓展，产品矩阵不断丰富，品类发展更趋均衡。渠道方面，公司持续加大全渠道布局力度，通过市场探索，深入消费者洞察，渠道建设更加多元化；线下自营门店运营模式逐步完善，线上线下融合发展。此外，公司紧抓后疫情时代全球化机遇，积极拓展海外业务，海外市场实现较快增长。

面对困难的外部环境及去年同期基数高企的压力，报告期内，公司实现营业收入和利润双增长：营业总收入 84,691.32 万元，同比增长 20.84%；归属于上市公司股东的净利润 10,848.92 万元，同比增长 8.11%。扣除非经常性损益的影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.60%。

公司整体营业收入

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
北鼎 BUYDEEM	63,216.24	74.64%	50,110.75	71.50%	26.15%
OEM/ODM	21,475.08	25.36%	19,976.78	28.50%	7.50%
合计	84,691.32	100.00%	70,087.54	100.00%	20.84%

“北鼎 BUYDEEM”自主品牌及 OEM/ODM 业务均呈增长趋势。

报告期内，“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务实现营业收入 63,216.24 万元，较上年同期增长 26.15%；OEM/ODM 业务实现营业收入 21,475.08 万元，较上年同期增长 7.50%。

（1）“北鼎 BUYDEEM”自主品牌经营表现

①产品及服务

“北鼎 BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按产品及服务）

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
电器类	44,443.21	70.30%	40,361.51	80.54%	10.11%
养生壶	14,999.98	23.73%	15,162.25	30.26%	−1.07%
蒸炖锅	10,987.17	17.38%	6,256.84	12.49%	75.60%
饮水机	8,350.01	13.21%	9,819.57	19.60%	−14.97%
烤箱	3,308.80	5.23%	5,335.28	10.65%	−37.98%
多士炉、电热水壶及其他	6,797.26	10.75%	3,787.57	7.56%	79.46%
用品及食材类	18,773.03	29.70%	9,749.24	19.46%	92.56%
餐具、饮具及相关 2	9,386.32	14.85%	4,757.01	9.49%	97.32%
烹饪具、食材及其他 3	9,386.71	14.85%	4,992.23	9.96%	88.03%
合计	63,216.24	100.00%	50,110.75	100.00%	26.15%

注 1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2：餐具、饮具及相关中包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等。

3：烹饪具、食材及其他中包括珐琅锅及配件、食材类产品及其他。

用品及食材占比提升 品类发展更趋均衡

公司深耕