证券代码:688517 公告编号:2022-012

## 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年度日常性关联交易预计公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是。

◆ 本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定 价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的

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

(一)日常关联交易履行的审议程序 2022年4月14日。金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计议案》。 关联董事旦避妻决、出席会议的非关联董事一致表决通过该议案,并同意提交该议案至2021

年年度股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见:公司2022年度的日常关联交易预计事项 是公司生产经营所需,是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律,法规《公司章程》及 相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理,公允,不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会 因此类交易对关联方形成依赖。因此,全体独立董事一致同意该项议案,并同意将该议案提交

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为,公司 2022 年度预计发生的关联交易 事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格 确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全成股东的 利益,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,关联董事回避了对关于公司日常关联交易预计的议案的表决。综上,我们对该议案发表同意的独立意见,并同意将该议案提及 2021 年年度股东大会审议。公司董事会审计委员会已就该事项形成了决议意见;公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,因此一致同意通计该论资

以同思想过该以条。 本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产 或市值 1%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

単位:	力元(人民市)						
关 联 交 易 类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例%	2022年1月1日 至披露日已发生 的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向 美 联 方销售产品	河南金冠电力工 程有限公司	15,000.00	51.55%	1,286.13	4,470.00	15.36%	根据实际生产经 营需要
	河南金冠技术有 限公司	700.00	2.41%	0.00	955.00	3.28%	根据实际生产经 营需要
	河南冠宝建设工 程有限公司	20.00	0.07%	15.33	69.00	0.24%	根据实际生产经 营需要
	河南金冠环保新 能源科技有限公 司	30.00	0.10%	13.91	98.00	0.34%	根据实际生产经 营需要
	南阳市爱充充电 技术有限公司	250.00	0.86%	0.00	8.00	0.03%	根据实际生产经 营需要
	小计	16,000.00	54.98%	1,315.37	5,600.00	19.24%	-
向 关 联 方提供 土 地租赁服务	南阳市爱充充电 技术有限公司	19.00	100.00%	5.00	19.00	100.00%	根据实际生产经 营需要
	小计	19.00	100.00%	5.00	19.00	100.00%	根据实际生产经 营需要
合计		16,019.00	/	1,320.37	5,619.00	/	_

注:1、占同类业务比例基数为公司 2021 年度的同类业务发生额 

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联方	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方销售 产品	河南金冠电力工程有限公司	1,600.00	1286.13	项目推迟交货
	河南金冠技术有限公司	700.00	0.00	项目推迟交货
	河南冠宝建设工程有限公 司	20.00	15.33	项目推迟交货
	河南金冠环保新能源科技 有限公司	30.00	13.91	项目推迟交货
	南阳市爱充充电技术有限 公司	250.00	0.00	项目推迟交货
	小计	2,600.00	1315.37	-
向关联方提供	南阳市爱充充电技术有限 公司	5.00	5.00	-
土地租赁服务	小计	5.00	5.00	-
合计		2,605.00	1,320.37	-

注:1、前次日常关联交易的预计期间是指 2022 年 1 月 1 日至 2021 年年度股东大会召开之日止,前次日常关联交易的实际发生额是指 2022 年 1 月 1 日至披露日。 2、以上数据均为不含税金额且未经审计。

、关联人基本情况和关联关系

一)关联人的基本情况。

公司名称:河南金冠电力工程有限公司 统一社会信用代码:91411300MA3X6RH23X

法定代表人:郭小玲公司类型:其他有限责任公司

注册资本:20000 万人民币 成立时间:2016-01-15

注册地址:河南省内乡县湍东镇宝天曼大道中段

任则 电组:四两目9分至6m环珠玉入受入电下段 主要股东: 樊崇持股 99%、河南金冠技术有限公司持股 1% 经营范围:电力工程设计:电力设施承装(修、试):电力巡检;建筑工程施工;钢结构工程施 工;市政公用工程施工,城市道路照明工程施工,充电桩安装及维护;电力工程施工,销活构工程施工, 机电工程施工,城市道路照明工程施工,充电桩安装及维护;电力工程施工,电站运维; 机电工程施工,新能源发电设备生产销售;售电业务;无人机研发、生产、销售不含民用航空 器);物业服务;逆变器设计、生产、销售;光伏组件加工;电力工程咨询服务,造价、监理、勘测服 务,送变电工程设计及送变电工程专业承包服务,新能源发电工程设计服务及工程承包服务, 房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包,储能节能设备研发设计、生产、销售;新能源技术研

万重基外、1.个、工程基外以及工程不包、间距中间及设置可及设计、五个、新自、新电源以不明发服务。后间能源管理:从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能产品。太阳能水泵,环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务\*最近一年财务状况:截止2021年12月31日、总资产123,352万元,净资产33,730万元;2021年营业额12,087万元,净利润657万元(以上数据已经审计)。

公司名称:河南金冠技术有限公司 统一社会信用代码:91110302306324710Y 法定代表人:荆妙

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:12000 万人民币

成立时间:2014-04-30 注册地址:河南省内乡县湍东镇宝天曼大道中段

主要股东:河南锦冠新能源集团有限公司持股99%,樊崇持股1%

全营范围: 充电终端网络设施的建设,运营、维护、验收、管理、充电柱服务; 售电; 新能源汽车销售、租赁; 电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工; 承装(修、试) 电力设施; 物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车 BMS 系

初味网系统、脂能系统、电池管理系统、脂能监经系统、脂能配宜程系统、电动门车 BMS 系统,电动汽车车充电站监探系统、储能设备、智能经期增光伏储能发电设备、新能源汽车充电站及整套设备研发、生产及销售,新能源汽车充电站点建设及运营;物业服务、停车管理服务、技术推广,技术开发,技术咨询,技术转让;软件开发;销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;组类生产电动汽车充电桩(机)、最近一年财务状况:截止2021年12月31日,总资产29.891万元;净资产-2.517万元;

2021年营业额 1,230 万元;净利润 -270 万元(以上数据未经审计)。

3、关联方三 公司名称:河南冠宝建设工程有限公司 统一社会信用代码:91411300MA44JJTJ3H

法定代表人:周新尚 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:1000万人民币

成立时间: 2017-10-31 注册地址: 河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区 19#16-17 楼 13 室

在加速址:何兩首內夕经佈派旗樂部代別小区 194 16-11 核 15 至 主要股东:河南金超电力工程有限公司持股 100% 经营范围:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,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)一般项目:物业管理;工程管理服务; 环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

日王川 [株元] 自63月 最近一年財务状况:截止 2021年12月31日,总资产38,753万元;净资产5,317万元;2021 年营业额28,529万元;净利润3,162万元(以上数据已经审计)。

4、关联方四 公司名称:河南金冠环保新能源科技有限公司

公司之初,70种亚地尔怀利尼亚市公司 统一社会信用代码。91411325MA3XE5G39G 法定代表人:周新尚 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10000万人民币

成立时间: 2016-10-11 注册地址:河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区 19#16-17 楼 13 室

注册地址:河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区 19#16-17 楼 13 室 主要股东:河南金置电力工程有限处司持股 100% 经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;环境保护专用设备制造;光伏设备及元器件制造;卫生洁具制造;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能仪器仪表制造;新兴能满技术研发;太阳能悠史由技术服务;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;依闲观光活动;合同能源管理;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;电线、电缆经营;规划设计管理;农林牧渔业废弃物综合利用;园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性服务;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备销售;卫生活具销售;型料制品销售,风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;智能控制系统集成,智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;建筑材料销售,水污效治理,水取境污效防治服务。大即能执为自、增、东坡特理、特别、 月及定言:盲语还的彩光采放: 自能调贴电及定的以管刊音:无它使刊音;基功的样词音;不行染给置;水坊境污染防治服务; 太阳能热发电产品销售; 太阳能热利用装备销售; 销售代理 非能管理服务; 工程管理服务; 智能仪器仪表销售; 新材料技术研发; 金属材料销售; 橡胶制品销售; 金属制品销售; 各质建筑材料销售; 水泥制品销售; 森林公园管理;城市绿化管理; 自然生态系统保护管理; 新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务, (株电业务, 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承任(依法须经批准的项目)。 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

-年财务状况:截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 15,948 万元;净资产 4,069 万元;2021 年营业额 6,578 万元;净利润 492 万元(以上数据已经审计)。

公司名称:南阳市爱充充电技术有限公司统一社会信用代码:91411300MA3X66G89P

法定代表人:荆妙 公司类型:其他有限责任公司

公司文章: 探信市成员[[公司] 注册资本: 1900 万人民币 成立时间: 2015-12-28 注册地址: 南阳市高新枝术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

注册地址:南阳市高新技术产业集聚区经十路与续十路交页口 主要股东:河南金冠技术有限公司持段 97.5%、白金鹰持段 2.5% 经营范围: 充电终端网络设施的建设、运营、维护,管理; 充电服务; 软件开发; 新能源汽车 销售,租赁,广告设计制作代理,发布; 缩式移动电池储能电站,储能单元、光伏逆变器, 离网/ 并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装,电力工程施工,和电工程施工,电子与 智能化工程施工; 承装(修,试)电力设施,物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱 光伏储能发电设备、新能源汽车充电柱及配套设备研发、生产及销售; 新能源汽车充电站点建 设及运营; 物业服务,停车管理服务 ★ 最近一年财务状况;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 11,910 万元;净资产 3,634 万元; 2021 每世级额66 万元; 净和前61 万元(2)上 料理标名经审计)。

上述关联方依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述 关联交易与各关联方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 いえのづ合天联方签署相关合 三、日常关联交易主要内容 (一)关联な早十冊十二

公司本次预计的与关联方的日常关联交易主要为向关联方河南金冠电力工程有限公司、 河南金冠技术有限公司,河南金冠环保新能源科技有限公司、河南冠宝建设工程有限公司、河南金冠技术有限公司,河南金冠技术有限公司销售产品,向南阳市爱充充电技术有限公司提供土地租赁服务。公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公正、公开的市场原则,交易价格以市场价格为基础协 商确定。

(二)关联交易协议签署情况

(二) 大家父子的收益者目的人 公司本次领计日常关联交易的事项经公司股东大会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)分析关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立、日常关联交易亦不会对公司的射力性和成影响,不会对公司的射力性为成影响,会对公司的射力性、合理性公司与上述关联方的关联交易定价合理公允,遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在,但不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模

及销售收入预测。敬请投资者注意投资风险。 六、保荐机构的核查意见 经核志(保荐机构认为。 1、公司日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,公司全体独立董事已对上述关

联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律。法规及《公司章程》的规定。 2.公司日常美联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需。根据公平、公正、公允的市场化原则做出,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影

综上所述,保荐机构对公司2022年度日常性关联交易预计事项无异议。

金冠电气股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券简称:金冠电气 公告编号:2022-014

## 金冠电气股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息					
事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2013年12月10日		组织形式	特殊普通合伙企业	
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 9			€ 901-26	
首席合伙人	肖厚发		上年末合伙人数量	132 人	
上年末执业人员数量	注册会计师		•	1018 人	
上千木扒业人贝奴重	签署过证券服务业务审计报告的准		E册会计师	445 人	
	收人总额	187,578.73 万元			
最近一年经审计的业 务信息	审计业务收入 163,126.3		26.32 万元		
22 111 100	证券业务收入 73,610.92 万元				
	客户家数		274 家		
	审计收费总额	31,84	43.39 万元		
上年度上市公司审计情况	涉及主要行业	等产主要聚中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电 设备制造业、再设备制造业、电气机械和器材制造业、化学上 料和化学制品制造业、汽车制造业、饭药制造业)效信息传输。 作和信息技术服务业、建筑业、批发和警告业、水利、环境和公 设施管理业、交通运输、企精和新政业、科学研究和技术服务业 金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱、 业、采矿业务多个行业。			
	本公司同行业上市公司审 计客户家数	185 家			

2.投资者保护能力 容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定; 截至 2021 年 12月31日累计责任赔偿限额9亿元。 近三年(最近三年完整自然年度及当年)有两起执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关

民事诉讼中无承担民事责任情况。

3.诚信记录 容诚事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、适督管理措施 1次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。 25 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 11次、自律监管措施 2次。

项目合伙人:崔永强,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务, 2020年开始在容诚事务所执业,多年来为多家上市公司提供过审计服务,具备专业胜任能力。 签字注册会计师:曾煌杰,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业 务,2020年开始在容诚事务所执业。

ブルン・・・ ハ 内に住 W キ プ ア バルル。 项目 质量 控制 复核人: 谭代明、2006 年成 カ 中国注册 会 计 师 、2005 年 开 始 从 事 上 市 公 司 审 计 业 务 ・ 2019 年 开 始 在 容 诚 事 多 所 执 业 ; 近 三 年 复 核 过 安 纳 达 、 顺 名 电 子 、 华 兴 源 创 等 10 余 家 上 市 公 司 审 计 报 告 。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当

(1) 日外八、金子任期玄灯州、外日风景定期交换人见一个联及二十、无量自然十级之年)不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。督管理措施。或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4.申叮收费 审计收费定价原则,综合考虑公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确 定最终的审计收费金额。 二、规续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会认为容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格,亦具备足够的

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正、指处 满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘容诚事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

十度单小机构,开间总书放火壶花文宝公司重新全单以次 (二)独立董事的事前认可意见,根据对容诚事务所相关情况的了解,我们认为容诚事务所具备 独立董事的事前认可意见,根据对容诚事务所相关情况的了解,我们认为容诚事务所具备 不公司审计服务经验,在为公司提供审计服务的工作过程中,能够严格执行相关审计规程, 勤勉尽责 坚持公允、客观的态度进行独立审计,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需 要。综上,全体独立董事同意聘请容诚事务所作为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提

要。 京上,全体独立重单问意得顶谷城争务所作为公司 2022 平度申订机构,升问意将该以案提交第二届董事会第八次会议审议。 独立董事的独立意见:该议案的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。容诚事务所具备证券业从业资格,且具有多卡为上市公司提供审计服务的经验与推力,能够满足公司审计工作要求,能够坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地对公司财务状况、经验成果等发表审计意见。综上,全体独立董事 公正的审判体则,2.0亿日建心的公司则为你仍以至超级不可及农中问题2.0。然上,主件出立量平同意容诚事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况 2022 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意公司续聘容诚事务所作为公司 2022 年度审计机构,同意将本议案提交公

本次续聘 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

}有限公司董事会 2022年4月16日

公告编号: 2022-017 金冠电气股份有限公司

## 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 公司拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案,已分别经第二届董事会

第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。 根据(公司章程)(公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)等相关制度,结合公司经营规模、业绩等实际情况。参考行业薪酬水平。金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

司董事、區事、高数管理人员 2022 年度新酬万条。 2022 年 4 月 14 日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》,同意将前述议案提交公司董事会审议。2022 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事2022 年度薪酬方案》、公司第二届监事会第七次公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律 会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案》。现将具体情况公告如下:

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限 2022年1月1日至2022年12月31日。 三、薪酬方案

三、新即7系 (一)公司董事薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每人每年8万元(税前)。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位,按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

1-39以及分核自共制度。根本新聞,不好另一個以往地。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事,不在公司领取报酬或董事津贴。 (二)公司监事薪酬方案 1.在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关

薪酬标准与缴效考核管理制度领取薪酬,不领取监事津贴。 2. 未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取监事津贴。 (三)公司高级管理人员制商方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核

管理制度领取薪酬。

四、其他规定 1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按其实际

2.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见(一)关于公司董事薪酬方案的独立意见

(一) 关于公司重事新酬方案的独立意见 经率阀。独立董事认为公司非独立董事薪酬方案符合公司的实际经营情况以及行业薪酬水平,有利于公司的稳定经营和长远发展,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。综上、独立董事一致同意非独立董事的薪酬方案,并同意将《关于公司董事 2022 年度薪酬方案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (二) 关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 经审阅、独立董事认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管格与职责、符合公司的

长远发展战略,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此,独立董事一致同意该方案。

金冠电气股份有限公司

2022年4月16日 公司代码:688517

## 金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析

公司已任李祁石宁田还公司面临的外险,或请直向本报台 第三月 目 建定门比可分析 四、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。 3 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时未盈利且尚未实现盈利

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 / 里辛安伏以週週的平成它別利润了在即果然公林查報增加不到果 2022年4月14日经公司第二届董事会第八次会议决议通过2021年度利润分配预案:公司 拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。截至2021年12月31日、公司总股本 15(19)184股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,857.28元(含税)。在实施权益分配的股 权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行 公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

公司股票简况

√适用 □不适用

表票种类 E更前股票简称

联系人和联系方:	式	
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贾娜	/
办公地址	河南省南阳市高新区信臣路 88 号	/
电话	0377-63199188	/
电子信箱	zhengquanbu@nyjinguan.com	/

2 报告期公司主要业务简介

场与新能源行业逆变器市场。 公司开展了新能源汽车充电桩产品的研发。核心产品有 480kW 分体式直流桩、240kW 分体 式直流桩、160kW一体式直流桩等,服务于"新基建"的重要组成部分新能源汽车充电基础设施

品有电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统,服务于以新能源为主体 的新型电力系统建设。 (二)主要经营模式

(二) 王要经 1.研发模式 公司设立以来,以市场需求为导向,一直围绕输配电及控制设备的应用需求开展产品研发 和技术提升,形成了自主研发,产学研相结合的研发创新模式。 自主研发方面,经过多年发展,公司自主培养了一支经验丰富的研发团队,依托国家企业技术中心,河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室等研发平台,在

新产品,新技术和重大工艺装备改造等方面持续开展自主创新,形成了一系列知识产权成果。 871 面:8712人中華人上名英国政治中77面/75天/16日上旬881,70亿了 宋77年76 大成木,并进行成果转化。 产学研结合方面,公司建设有国家博士后科研工作站,持续参与国家电网公司、南方电网公司、南方电网公司、南方电网公司、南方电网公司、东分利用科研机构和院校的资源实现优势互补,持续提升公司研发实力。

公司以北京、珠海、西安研发中心为抓手,奠定研发基础,持续优化电阻片工艺、扩充避雷 器产品系列、提升配网产品的核心竞争力,加快压敏电阻、新能源汽车充电桩、储能设备与系统 等产品的成果转化。 2. 采购模式

公司未取以广定购的未购模式, 反有专门的未购商 [10页层为百理种共体未购并且。公司的采购分为原材料采购和零部件采购。原材料主要包括真化锌、氧化钴、硅橡胶、铜排、板材等;零部件主要包括真空断路器。相依、低压断路器、密(复合)外套、绝缘简等。 公司完成 SRM 信息化管理系统上线运行,完善供应商准人体系,加强供应链管理,增加与关键供应商的联系,同时扩大供应商资源引入渠道,及时根据市场变化控制供应链节奏和原材 料库存水平。降低存货的资金占用,提高存货的周转率,使效益和成本达到最优。 5.生/ 侯氏 根据客户需求的不同,公司对于特高压等重点项目和定制产品采取按单生产的模式,常规

公司采取以产定购的采购模式,没有专门的采购部门负责供方管理和具体采购事宜。公司

电压等级产品则采取按单生产与市场预测相结合的生产模式。公司在取得订单后,组织生产、技术、采购等部门进行评审,根据客户的需求类型确定总生产任务,然后按照产品工序进行任务分解,并综合考虑发货需求和人员、设备、物料、制度、环境等配套资源能力制定详细的生产 通过上线 MES 系统,对设备数据进行实时采集,建立制造过程实时数据采集和可视化监控 的设备信息模型,实现生产加工的全程联定,使生产过程透明化、提升生产效率。在生产过程 中,公司严格执行质量管理体系的规定,按照作业指导文件进行规范操作,对外购物资、半成品、成品实施全面质量管控。

公司采取直销模式,根据产品应用领域和下游客户的特点,主要通过参与投标、商务谈判 公司采取直销模式、根据产品应用领域和下游客户的转点、主要通过参与投标、商务谈判的方式获取订单。公司服务的客户主要包括国家电网公司及其附属公司,南方电网公司及其附属公司、发电企业集团、电气成套设备制造商、大型工矿企业等。对于电网企业和发电企业集团客户、公司通过投标方式获取订单。公司按招标公告要求制作投标文件、参与其组织的招标采购、中标后、与客户签订合同,按约定供货。对于电气成套设备制造商、大型工矿企业等客户,公面主要通过行业交流、展会宣传,技术服务、同行推介等方式加深行业影响力,获取商业机会、通过投标或商务洽谈与其签订合同后按订单供货。公司持续升级选代CRM客户管理系统、对客户的应收账款进行系统性的跟进与提醒,持续加强应收账款管理、及时分析客户的应收账款周转率和平均收账周期,对逾期客户采取控制发货量、及时催收等多种措施,有效降低应收账款坏账比例。公司通过信息化平台实现了产品售后安装及派工业务线上信息化,快速响应用户反馈问题、更好的为客户服务。

(三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

动下,电化学储能一直保持高速增长态势。

(1)行业发展阶段、经子70.3.1.20(2)(7)加。 (1)行业发展阶段 公司目前核心产品有金属氧化物避需器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二 次融合柱上开关等。隶属于输配电及控制设备制造产业、与电力工业密切相关、受国民经济影响较大、也是国民经济发展重要的装备工业、担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气

化提供电气设备的重任。 随着电网"十四五"规划战略谋划和系统布局,国家在 2021 年发布"碳达峰、碳中和"行动 方案、加快建设能源互联网,加大清洁能源消纳力度,促进能源生产清洁化、能源消费电气化、 能源利用高效化,行业处于增长态势。 2021年,公司开发的新产品有压敏电阻、新能源汽车充电桩及储能设备与系统等产品,所 2017年、2017及19期)即刊压载电阻、新能源、(十九电位及调能设置 与新先刊)即、所 处行业发展阶段如下: 压敏电阻等电子元器件行业需求量近年来一直保持增长态势,尤其是高端压敏电阻增长

更快。随着 5G、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场快速发展,对高端压敏电 更快。则有 5亿八年电动化和信能化、上位自动化、彻歇内等下部印动快速及液、八高端压歇电阻(体积更小、性能更高)需求不断增加。 充电柱属于基础设施建设,随着未来十年我国新能源车行业进入高速发展阶段,充电柱需求也会随着新能源车保有量增加而进入密集建设期。 我国电化学储能产业还处在以示范应用为主的发展期。近年来、在政府、行业、企业的共同推动下,我国电化学储能产业在项目规划和产能布局等方面发展加快,特别是储能的市场地

立、商业模式和经济价值在政策层面逐渐得到承认。在市场规模不断扩大、成本持续下降的推

输配电及控制设备行业与电网投资、能源投资、基础设施投资及轨道交通、工业与民用建 筑等综合用户的设施建设息息相关,因此输配电及控制设备行业与国民经济发展、社会固定资产投资、国家基础设施投资的周期总体保持一致。近年来,国家持续推进电网投资建设,同时新能源、高端装备(含轨道交通、海洋工程等)、节能环保(含高效节能等)、新能源等战略性新兴产 业快速发展,尤其是国家近期加快推进新型基础设施建设,均为输配电及控制设备行业的快速 展提供了良好的机遇.

压敏电阻等电子元器件行业特点:①需求拉动明显。作为电子信息产业基础性产品,市场发展空间广阔。随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展,以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动,终端产品元器件数量的 市场需求将持续增加。②在高端电阻领域、国产替代的趋势更加明显。③技术突破需要设备、配 力.⊥乙寺万面分头开述。
新能源电动汽车充电柱行业特点:①政策支持,政府重视。作为"新基建"的重要组成部分、国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励电动汽车充电柱发展的产业政策。②市场规模不断扩大。随着新能源汽车的渗透率越来越高。新能源电动汽车充电柱的需求量从幅增加。③技术进步加快。充电模块功率不断提升、大功率充电、液冷充电、V2G 技术已经成为行业趋势。④与互分。

联网紧密结合。互联网增值服务和运营在新能源电动汽车充电桩行业得到普遍应用,并形成了 ,图。 . 电化学储能行业特占·①政策支持,政府重视。国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储 能发展的产业政策。②电化学储能发展迅速。截至 2020 年底,电化学储能累计装机测数 3269.2MW,仅 2020 年中国新增投运的电化学储能项目装机规模就达到了 1.56GW,年复合增加率达到 91%。③新业态、新模式不断涌现。在高比例可再生能源消纳压力下,储能技术成为当 前大规模消纳可再生能源的重要技术支撑,新能源加储能融合发展模式得到极大推广。电化学

储能应用范围和场景不断扩大,能够与电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通、电动汽车、智 能电网等下游有机融合发展。 (3)主要技术门槛 避雷器行业在电阻片基础材料与配方、避雷器设备及制造工艺等方面有一定技术门槛,尤 其是在特高压交直流避雷器、柔性直流避雷器领域需要多年的技术积累。公司的避雷器产品质量可靠,具有保护特性优异。陡波响应特性好,能量吸收能力大,前污秽性能好,可靠性高、机械性能好等优点。其核心无器件电阻片由公司自主研发生产。已新删出转高压交流电阻片配方、特高压直流电阻片配方、高梯度电阻片配方等多种电阻片配方。特高压交流用电阻片提高了电

特高压直流电阻片配方。高梯度电阻片配方等多种电阻片配方。特高压交流用电阻片提高了电阻片的通流能力。电位梯度,降低了電电冲击波和操作中击边水 的残压。极大地提高了避雷器的过电压保护能力。与普通电阻片相比,利用新配方生产的特高压用电阻片具有能量吸收能力大、残压低、梯度高、老化性能更优异的特点。此外,通过信息化及自动化改造,电阻片参数的均一性和质量的稳定性得到大幅提升,分特高压安直流避雷器的广泛应用提供坚实保障。

开关柜,环网柜产品在国网已推广标准化、对外观和接口设计有统一要求;开关的动热稳定,接地关合、燃弧试验与大电流开关柜的温升试验在电网公司抽检中仍是重点项目,随着技术参数的提高,设计堆度也随之加大;35kV C-GIS产品断路器,隔离开关。掌握核心单元关键技术的厂家较少、无论是绝缘、动热稳定、温升、局放还是燃弧等参数在设计方案和制造工艺方面和高严级更少

环保气体绝缘充气柜、环网柜采用紧凑型全密封结构, 五防联锁结构简单、功能可靠, 电缆 仓门采用高强度迷宫结构、抗燃则等级高;一次回路密封在具有微正压的不锈钢气室内,以领气作为主绝缘气体;断路器机构采用具有重合闸功能的精密传动机构,传动系统的轴系支撑采 用滚动轴承设计方案,转动灵活、传动效率高、机械寿命长;配备一体式隔离刀架,提高隔离开 关同期性。新一代单稳态磁控快速机构采用单稳态设计,三相直动式结构(每相采用独立机构 设计)机构机芯选用特种配方合金冶炼而成的磁金属材质。创新设计的精简单稳态机构,其 合保持力完全依靠机构机芯的正向磁化力,机构脱口力则是通过逆向磁化+固有脱口弹簧加

电子元器件行业产品技术含量和附加值较高,国内压敏电阻行业起步晚于日韩企业,整体 

新能源电动汽车充电桩的技术门槛在于大功率模块、充电控制、功率分配、功率变换拓扑 双向实现电网互动、接入光伏、储能电池、提升高峰期充电体验等。大功率模块目前受制于欧美企业、芯片自主化生产是主要方向。大功率电力电子技术在新能源电动汽车充电桩的应用程 及定汉水门加生。 储能的增生。是安全与成本。保证储能系统的安全是目前储能最为重要的技术门槛。电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电,实现能量转换,存在爆炸等安全隐患。 电化学储能投资成本高,使用寿命有限,单体容量有限、盈亏平衡点较高,因此,成本控制也是

重要的技术门槛。 直要的技术 | 隆。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是中国避雷器行业的知名企业,多年从事避雷器研发制造,技术水平先进。避雷器系列产品涵盖交直流,全电压等级,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。2019年11月,公司的金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项程产产品。公司紧跟智能配电网的发展趋势,自主研制了以智能高压开关柜、一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关为代表的智能配电网产品,具备按强的市场竞争力。

一人概合往上下大小人表的曾能配电视严而,共奋较强的印场是于力。 金冠及图形。被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。 报告期内公司继续保持在避雷器行业的领先优势,坚持"固本生新"的研发理念,一方面对现有产品系列进行更新和升级,进一步巩固及提高行业竞争地位;另一方面,深入市场调研和分析,根据行业发展动态。提前布局未来新兴产品领域,从而抢占行业发展先机。 目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场,公司的压敏电阻产品相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会。尤其是高端压敏电阻、国产替代空间很大。公司与上海大学深度合作,传承先进工艺,压敏电阻直径覆盖7−25mm,电压覆盖18V−1800V,通流密度达200/cm3,专注电力行业电表市场与新能源行业逆变器市场,致力于高端市场、国产基件

登刊。 公司借助北京、西安、珠海研发中心的研发力量、专注于大功率电力电子在新能源电动汽车充电桩方面的应用。在充电控制、功率分配、功率变换拓扑、双向实现电网互动、接入光伏/ 储能电池、提升高峰期充电体验等方面发力,研发高安全、高可靠、高效率的充电桩产品。公司 充电桩产品有以下特点,低故障率(充电更稳定、寿命更长)、低噪音(充电过程更安静)。智他 (充电策略更加合理)。另外,公司充电桩产品实现技术、营销资源协同,与区域内同行业相比, 目表明目的等。96.4%

、口以来以及工作力。 2021年、公司电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统的研发初步 完成、开始生产和销售推广。 在安全方面,公司采用簇级全氟己酮降温、灭火系统,确保系统安全。 在集装箱内配置消 任文王力固,公司水内原及主赖二酮降血、次人系统,响除系统文主。 任業來相邻起且信 防主机。監測模块以及对外可见光火免探测器。認測到高温报警信号,集装箱可通过远程通信 的方式进行声光报警,同时开启消防主机,通过多路单电池擦喷林管道释放灭火介质进行灭 火。公司研发的储能变流器产品 PCS 兼具并网与窝网功能,恒流和恒功率两种充电模式可无缝 切换,同时具备完善的系统保护功能,安全可靠。 在成本方面,设计的擦胶塑料电池系统循环寿命长,电荷保平离,综合充放电效率高于

具有明显的竞争优势。

96%。研发的能源管理系统在满足系统运行条件及储能等物理设备的电气特性等约束条件下 协调微电网系统内部分布式电源和负荷等模块的运行状态,优化微电源功率出力,以最经济运 行成本向用户提供满足质量的电能

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

"十四五"期间,国家电网基于"碳达峰、碳中和"行动方案规划建设特高压工程"24 交 14 直",涉及线路 3 万余公里,变电换流容量 3.4 亿千伏安,总投资 3800 亿元。其中 2022 年,国家电网计划开工"10 交 3 直"共 13 条特高压线路,这为输配电及控制设备制造企业尤其是特高压

群雷器仿真计算。建立避雷器力学模型,采用有限元法进行仿真分析,采用精确的三维电 场解析软件进行电场的分析计算,优化避雷器电位分布,验证避雷器结构设计是否满足技术需

智能制造。智能化是制造自动化的发展方向。在产品制造过程的各个环节应用人工智能技 术实现工艺过程设计、生产调度和故障诊断等。通过制造过程智能化,降低工艺偏差率,提高产

品质量。 多功能避雷器。以避雷器为主体、整合其它相关设备的功能、实现避雷器多功能化是避雷器的发展趋势,例如兼做支柱绝缘子避雷器、线路防雷绝缘子、兼具录波功能的避雷器监测器

等能避雷器。智能避雷器以衡型电子芯片作为技术核心,可实时感知避雷器内部状态,记录并上传各类运行工况下的数据,实现避雷器运行参数可视化及智能诊断。通过避雷器内部温度、湿度、泄漏电流、动作峰值电流、波形、时间等数据采集,加密、汇总、存储到云端服务器,实 现避雷器状态数据的传递、分析。 マルは日本でいるXX時間に関いて切り。 可控避雷器。可控避雷器(可控自恢复消能装置)采用机械开关或电力电子开关控制避雷器、実現深度抑制故障穿越委过电压、提高直流系统运行的稳定性。 (2)配电网设备行业发展趋势

未来几年,标准化定制的手车式开关柜、环网柜(箱)、低压开关柜、箱式变电站等在新增设 生产效率、降低生产成本。

障快速隔离、电网无功调节等控制功能。

国家电网公司对配电网建设改造提出了"统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用"的要 求,全面提高配网设备的质量,解决现有配电开关设备连续运行性。

求、全面提高配网设备的质量、解决现有配电开关设备连续运行性。
(3)压敏电阻行业发展趋势
提升性能和产能、满足 GG、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场应用需求的增加。通过新设备、新配方、新工艺的探索与开发、优化成本、提升压敏电阻本体的梯度、保护水平、提升电极端的可焊性、提升包封材料的耐高温、高温性、提升聚体元件的耐火和防爆性能。
(4)新能源汽车充电桩行业发展趋势新能源汽车充电性行业发展趋势,新能源汽车充电性行业发展趋势,新能源汽车充电性行业发展趋势,新能源汽车充电性行业发展趋势,新能源汽车充电力。但成为制约新能源汽车推广的瓶颈、因此充换电站行业作为新能源汽车发展的重要支撑。同时得益于新基建的投资拉动,全国新能源汽车充电基础设施建设明显加速,市场发展空间巨大。技术方面,充电模块功率不断提升,大功率充电、液冷技术、V2G 技术已经成为行业趋势。
(5)电化学储能行业发展趋势
在新能源大发展的背景下、在安全得到保证、成本持续下降的推动下,电化学储能行业发展

在新能源大发展的背景下,在安全得到保证、成本持续下降的推动下,电化学储能行业将保持高速增长态势,有力支撑新型电力系统建设。"十四五"期间,我国电力体制改革政策的落实、现货市场的逐步建立、可再生能源实现大规模并网、分布式能源体系的完善、电动汽车的快 速普及以及能源互联网的发展完善等将持续推动电化学储能市场规模稳步攀升。 3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 2021年 2019年 12,553,971.18 47,610,753.75 73,582,256.28 531,839,447.37 除与主营业务无关 务收人和不具备商 质的收入后的营业 531.839.447.37 27.959.266.71 69.147.206.88 4.028.497.47 -6.59 64.144.512.85 12.23 5,811,928.43 全营活动产生的现金流 16,144,883.93 34.08 96,519,341.57

咸少 0.61 个百分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	57,541,015.76	166,322,932.09	87,098,169.64	220,877,329.88
归属于上市公司股东 的净利润	1,776,285.45	24,311,566.43	4,612,253.18	38,447,101.82
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	1,341,432.31	22,826,470.83	5,061,631.63	31,070,595.70
经营活动产生的现金 流量净额	-38,560,054.84	-19,195,508.17	17,637,753.12	56,262,693.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用

平度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

截至报告期末普通股股东总数

第一季度

□适用 4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及

度报告披露日前上一月末特有特别表决权股份的 总数(户) 不适用 8冠集团 51.110.289 37.55 51.110.289 中容博远 12,192,199 8.96 11,543,154 11,543,154 南通光控 6,827,847 5,827,847 2,349,710 2,349,710 京鑫冠 2,081,888 1.53 2,081,888 1,922,490

阳先讲制造 1,521,439 1,521,439 述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

1,922,490 1.41

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □不适用 表 决 权 数 表决权比 报告期内表决 表决权受到限 量 例 权增减 制的情况 股东名称 普通股 11,543,154 11,543,154 8.48 3,204,149 2,081,888 2,081,888 1 南阳先进制造 1.521.439

1,521,439 1.12

□不适用 河南馆冠新能 源集团有限公 司 37.55% 金冠电气股份 有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□不适用 樊崇 河南绵冠新能 源集团有限公 司 深圳中睿博远 设资中心(有限合伙) 有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

√不适用 □适用

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021年度、公司实现营业收入 53,183,94 万元,与上年同期相比增长 0.73%;实现归属于母公司所有者的净利润 6,914.72 万元,与上年同期相比降低 6.59%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,030.01 万元,与上年同期相比降低 12.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警