证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2022-056

湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,345,386,256.68	522,308,549.35	157.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,169,997.36	26,602,800.22	197.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,282,122.23	25,353,649.36	204.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,501,438.71	-7,223,679.66	1,366.69%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.171	194.12%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.17	194.12%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.63%	3.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,060,988,863.77	2,730,625,669.42	12.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,115,742,750.01	2,035,505,185.07	3.94%

注:1 2021 年一季度报告中披露的基本每股收益为 0.23 元,此处已按照公司最新股本 15,867.60 万股调整列报,上年同期基本每股收益为 0.17 元/股

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	772,492.71	
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	1,433,372.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,905.14	
减:所得税影响额	378,234.49	
少数股东权益影响额(税后)	21,661.16	
合计	1,887,875.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表				
				单位:元
项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
交易性金融资产		90,000,000.00	-100.00%	主要因调整理财产品结构,本期赎回导致减少
应收账款	20,404,175.74	6,707,216.90	204.21%	主要为本期除销货款未到结算期
应收款项融资	200,000.00	1,600,058.98	-87.50%	主要为票据减少
预付款项	82,299,515.12	58,268,462.89	41.24%	主要为本期预付原料款增加
存货	193,427,370.50	137,620,606.70	40.55%	主要为各子公司原料及产品库存增加
在建工程	196,515,177.71	116,034,862.40	69.36%	主要为各建设项目投入增加
无形资产	356,833,801.82	244,820,758.13	45.75%	主要为子公司博科新材新购土地
其他非流动资产	183,737,761.56	76,852,141.18	139.08%	主要为各建设项目预付设备款及工程款增加
短期借款	213,341,969.67	157,669,413.02	35.31%	主要为子公司宇新新材新增流动资金贷款
应付票据	19,500,000.00	8,670,870.73	124.89%	主要为本期新增票据支付供应商货款,尚未到期
应付职工薪酬	182,143.02	21,599,247.04	-99.16%	主要为期初应付职工薪酬本期发放
应交税费	19,872,401.67	14,117,814.76	40.76%	本期主要产品盈利增强,同时子公司宇新新材科技产后正式运营,相应增值税等各项税金增加
长期借款	201,021,768.61			主要为固定资产投资项目贷款增加
专项储备	1,067,567.58			本期提取的安全生产费,尚未使用完毕

利润表及现金流量表				
				单位:元
项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	1,345,386,256.68	522,308,549.35	157.58%	公司主要产品价格大幅上涨,宇新新材顺酐项目投产,使得收入增加
营业成本	1,194,237,251.69	468,991,054.90	154.64%	公司主要产品及原料价格上涨,宇新新材料顺酐项目投产,使得成本增加
税金及附加	3,536,322.87	888,703.09	297.92%	本期销售增加,各项税费及附加增加
销售费用	4,706,860.26	713,036.38	560.12%	主要为仓储、装卸费及人员薪酬增加,同时较去年同期新增子公司宇新新材销售费用
管理费用	13,741,178.90	9,137,909.71	50.38%	主要为新增土地摊销、职工人数及薪酬等增加
研发费用	33,115,277.97	17,338,696.06	90.99%	主要为研发人员增加、薪酬上涨、研发投入材料价格上涨等
财务费用	-404,793.07	-4,255,863.84	-90.49%	主要为利息收入减少、结算手续费增加
投资收益	1,433,372.96	881,614.72	62.58%	主要为理财产品收益增加
营业外支出	109,900.00	46,817.92	134.74%	主要为本期捐赠支出增加
净利润	87,262,541.31	25,586,535.38	241.05%	主要为本期新增顺酐产品销售,同时公司主要产品产销量均增加,盈利能力提升
经营活动产生的现金流量净额	91,501,438.71	-7,223,679.66	1366.69%	子公司宇新新材科技人运营新增利润增长点,同时主要产品销量及盈利能力增加,经营现金回流增强
投资活动产生的现金流量净额	-262,759,042.78	-175,925,100.84	49.36%	主要为本期 PBAT、丁酮、BDO 等项目同步推进,投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	252,978,530.24	20,000,000.00	1164.89%	主要为固定资产项目贷款增加
现金及现金等价物净增加额	81,717,549.03	-163,088,478.24	150.11%	本期产品经营状况良好,盈利能力提升,银行长短期融资增加,固定资产投资项目稳步推进

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:股

报告期末普通股股东总数	9,726		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
胡先念	境内自然人	30.00%	47,600,000	47,600,000	质押 3,864,000
曾政寰	境内自然人	8.11%	12,872,150	0	0
倪毓蓓	境内自然人	4.38%	6,956,250	0	0
陈海波	境内自然人	3.31%	5,250,000	3,937,500	质押 750,000
张林峰	境内自然人	2.09%	3,319,000	0	0
郑文卿	境内自然人	1.97%	3,123,500	0	0
王欢欢	境内自然人	1.96%	3,115,000	0	0
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金	其他	1.88%	2,981,000	0	0
深圳穗甬汇智投资管理有限公司—珠海穗甬汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.59%	2,518,360	0	0
# 胡凤华	境内自然人	1.13%	1,800,020	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾政寰	12,872,150	人民币普通股	12,872,150
倪毓蓓	6,956,250	人民币普通股	6,956,250
张林峰	3,319,000	人民币普通股	3,319,000
郑文卿	3,123,500	人民币普通股	3,123,500
王欢欢	3,115,000	人民币普通股	3,115,000
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金	2,981,000	人民币普通股	2,981,000
深圳穗甬汇智投资管理有限公司—珠海穗甬汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	2,518,360	人民币普通股	2,518,360
# 胡凤华	1,800,020	人民币普通股	1,800,020
上海和谐汇一资产管理有限公司—和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金	1,574,700	人民币普通股	1,574,700
韩勇	1,399,900	人民币普通股	1,399,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张林峰先生与倪毓蓓女士为夫妻关系;张林峰先生因家庭资产规划需要,与阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金签署《一致行动人协议》及《表决权委托协议》,构成一致行动人关系。详见《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》(公告编号:2021-036)。除此之外,前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间不存在关联关系,公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	胡凤华持有公司股份数为 1,800,020 股,均存放于财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、2022 年 3 月初,控股子公司惠州宇新新材料有限公司有效组织技术团队对生产装置完成消缺检修,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 15 万吨顺酐项目"(以下简称"该项目")生产系统运行稳定,主要技术指标达到设计水平,于 3 月 22 日全面实现达产达标。该项目达到设计产能和技术指标后,将大幅降低顺酐产品的生产成本,该装置在生产中富产大量蒸汽,可为全资子公司惠州宇新化工有限责任公司提供廉价的蒸汽,不仅能少烧液化气,提高资源的综合利用,特别是在目前国际原油价格较高的情况下,也能进一步实现节能降耗,有效降低成本,增强产业竞争力。该项目符合国家现行的相关产业发展政策,对公司未来的发展将产生积极影响。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司装置停产检修的公告》(公告编号:2022-027)、《关于控股子公司 15 万吨/年顺酐项目达产的公告》(公告编号:2022-030)。

2、2022 年 2 月 21 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的相关议案,拟向不超过 35 名(含 35 名)的特定对象发行不超过 47,602,800 股的人民币普通股(A 股),拟发行募集资金总额(含发行费用)不超过 300,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于轻烃综合利用项目一期和公司补充流动资金。2022 年 3 月 10 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了前述事项的相关议案。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-018)、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南宇新能源科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	560,352,783.29	484,864,745.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,404,175.74	6,707,216.90
应收款项融资	200,000.00	1,600,058.98
预付款项	82,299,515.12	58,268,462.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,848,078.07	1,601,920.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,427,370.50	137,620,606.70
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	42,849,146.66	44,728,894.16
流动资产合计	901,381,069.38	825,391,905.60
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		
固定资产	1,311,516,425.46	1,348,176,580.87
在建工程	196,515,177.71	116,034,862.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,982,108.75	35,819,902.22
无形资产	356,833,801.82	244,820,758.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,969,567.38	83,476,567.31
递延所得税资产	52,951.71	52,951.71
其他非流动资产	183,737,761.56	76,852,141.18
非流动资产合计	2,159,607,794.39	1,905,233,763.82
资产总计	3,060,988,863.77	2,730,625,669.42
流动负债:		
短期借款	213,341,969.67	157,669,413.02
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	19,500,000.00	8,670,870.73
应付账款	212,681,827.82	233,074,188.05
预收款项		
合同负债	61,373,607.20	51,972,460.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理业务负债		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	182,143.02	21,599,247.04
应交税费	19,872,401.67	14,117,814.76
其他应付款	45,721,873.61	43,335,644.26
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	14,411,699.94	13,308,220.75
其他流动负债	7,819,232.65	6,756,419.82
流动负债合计	594,904,755.58	550,504,278.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	201,021,768.61	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,575,443.58	24,369,139.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,642,982.01	12,238,446.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,240,194.20	36,607,585.72
负债合计	829,144,949.78	587,111,864.32
所有者权益:		
股本	158,676,000.00	158,676,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,058,366,609.13	1,058,366,609.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,067,567.58	
盈余公积	53,819,423.20	53,819,423.20
一般风险准备		
未分配利润	843,813,150.10	764,643,152.74
归属于母公司所有者权益合计	2,115,742,750.01	2,035,505,185.07
少数股东权益	116,101,163.98	108,008,620.03
所有者权益合计	2,231,843,913.99	2,143,513,805.10
负债和所有者权益总计	3,060,988,863.77	2,730,625,669.42

法定代表人:胡先念 主管会计工作负责人:周丽萍 会计机构负责人:周丽萍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,345,386,256.68	522,308,549.35
其中:营业收入	1,345,386,256.68	522,308,549.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,248,932,098.62	492,813,536.30
其中:营业成本	1,194,237,251.69	468,991,054.90
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	3,536,322.87	888,703.09
销售费用	4,706,860.26	713,036.38
管理费用	13,741,178.90	9,137,909.71
研发费用	33,115,277.97	17,338,696.06
财务费用	-404,793.07	-4,255,863.84
其中:利息费用	664,037.06	627,248.53
利息收入	-2,217,324.58	-5,146,727.73
加:其他收益	772,492.71	825,017.85
投资收益(损失以"-"号填列)	1,433,372.96	881,614.72
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,660,023.73	31,201,645.62
加:营业外收入	191,805.14	187,836.40
减:营业外支出	109,900.00	46,817.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,741,928.87	31,342,664.10
减:所得税费用	11,479,387.56	5,756,128.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,262,541.31	25,586,535.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,262,541.31	25,586,535.38
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.归属于母公司所有者的净利润	79,169,997.36	26,602,800.22
2.少数股东损益	8,092,543.95	-1,016,264.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	87,262,541.31	25,586,535.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,169,997.36	26,602,800.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,092,543.95	-1,016,264.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.50	0.17
(二)稀释每股收益	0.50	0.17

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡先念 主管会计工作负责人:周丽萍 会计机构负责人:周丽萍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,362,536,379.82	505,303,533.03
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	678,250.34	39,586,442.55
收到其他与经营活动有关的现金	10,528,861.50	6,566,425.32
经营活动现金流入小计	1,373,743,491.66	551,456,400.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,833,783.38	497,286,131.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,949,267.79	25,953,258.20
支付的各项税费	21,234,831.64	18,104,576.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,224,170.14	17,336,114.98
经营活动现金流出小计	1,282,242,052.95	558,680,080.56
经营活动产生的现金流量净额	91,501,438.71	-7,223,679.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	321,131,689.17	120,881,614.72
取得投资收益收到的现金	301,683.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	321,543,372.96	120,881,614.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,302,415.74	184,710,877.03
投资支付的现金	230,000,000.00	92,000,000.00
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		20,095,838.53
投资活动现金流出小计	584,302,415.74	296,806,715.56
投资活动产生的现金流量净额	-262,759,042.78	-175,925,100.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
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	263,316,800.47	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	263,316,800.47	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,131,441.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,732.62	
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	2,697,096.01	
筹资活动现金流出小计	10,338,270.23	
筹资活动产生的现金流量净额	252,978,530.24	20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,377.14	60,302.26
五、现金及现金等价物净增加额	81,717,549.03	-163,088,478.24
加:期初现金及现金等价物余额	372,200,966.03	694,775,021.84
六、期末现金及现金等价物余额	453,918,515.06	531,686,543.60

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南宇新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2022-054

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式发出,会议于 2022 年 4 月 18 日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议:

一、审议并通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月19 日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2022-055

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持,公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议:

一、审议并通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2022-017

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于与东营经济技术开发区管理委员会 签订《项目投资框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本协议为双方开展合作的框架性文件,该协议为双方推进具体项目合作的基础。双方将根据实际情况进行落实,具体合作事项及实施进展存在不确定性。本协议所涉及的投资项目及相关金额仅为初步意向方案,协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司目前尚未制定具体投资计划,实际投资时间亦未确定。具体产能建设规划及投资金额以公司后续的立项批复文件及相关部门核准文件等为准。

2、本框架协议书项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同,并履行相关决策、行政审批等前置程序。本框架协议书及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。

3、本框架协议书项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程,目前相关工作的开展存在不确定性。

4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划,具体将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施,总体建设周期预计较长,短时间内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。

5、本次拟投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响,可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

6、本框架协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、协议签署概况

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"公司")与东营经济技术开发区管理委员会于近日签订《项目投资框架协议》(以下简称"《框架协议》"),本着"优势互补、互利共赢、共同发展"的原则,公司拟在东营经济技术开发区辖区内投资海上风电塔筒及海工装备生产基地项目,项目总投资 10 亿元,规划产能 20 万吨。公司计划投资设立全资子公司实施《框架协议》约定项目的投资、建设和运营。

本协议为项目投资框架协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。后续如有进展,公司将按照相关规定,及时履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。

二、交易对手方介绍

1、名称:东营经济技术开发区管理委员会。

2、关联关系:与公司不存在关联关系。

3、类似交易情况:最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

4、履约能力:交易对手方信用状况良好,具有充分履约能力。

三、《框架协议》主要内容

甲方:东营经济技术开发区管理委员会

乙方:江苏海力风电设备科技股份有限公司

(一)项目概况:

项目名称:海上风电塔筒及海工装备生产基地项目

项目内容:项目总投资 10 亿元,规划产能 20 万吨

(二)甲方权利和义务

1、积极协助乙方在规定期限内办理工商注册、立项等相关手续。

2、甲方在乙方设立过程中给予全程服务,协助乙方顺利入驻,并为乙方创造良好的发展环境。

(三)乙方权利和义务

1、恪守本协议的约定,诚信履行本协议项下的权利义务;依法合规经营并接受甲方的管理和监督,为甲方及甲方辖区内企业提供优质高效的服务。

2、乙方享受东营经济技术开发区相应的扶持政策。

3、按照协议约定,在建设过程中严格执行国家、省、市有关环保、安全生产等方面的法律法规和相关规定,依法开展生产经营活动。

4、按照协议约定的建设规模和建设内容开展项目建设。

(四)违约责任

双方应本着诚实守信的原则,认真履行本协议约定的各项义务,由于国家法律、法规和上级政策变化,使协议不能正常履行的,不视为违约,双方应及时沟通,积极协商解决方案。

双方应遵守本协议的内容,并保证协议另一方不会由于一方违反本协议的行为而遭受任何损失。除本协议另有约定外,如果一方的违约行为对协议另一方造成损失,则应负责向协议另一方进行赔偿。

(五)其他

1、本协议未尽事宜,双方另行协商议定,作为本协议的补充条款,补充条款与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议一式肆份,双方各执贰份。

3、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

四、对公司的影响

目前,山东省已出台海上风电产业规划及相应省补政策,此举将对山东省"十四五"期间海上风电产业的发展起到推动作用。公司本次与东营经济技术开发区管理委员会签署项目投资框架协议,旨在充分利用当地优势资源,结合公司在海上风电设备领域的优势和经验,开拓新的生产基地,积极布局山东市场,有利于提升公司市场竞争力和综合实力,符合公司战略规划及全体股东的利益。

本次签订的仅为框架协议书,属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,框架协议书的执行和实施尚存在不确定性,对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

五、风险提示

1、本协议为双方开展合作的框架性文件,该协议为双方推进具体项目合作的基础。双方将根据实际情况进行落实,具体合作事项及实施进展存在不确定性。本协议所涉及的投资项目及相关金额仅为初步意向方案,协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司目前尚未制定具体投资计划,实际投资时间亦未确定。具体产能建设规划及投资金额以公司后续的立项批复文件及相关部门核准文件等为准。

2、本框架协议书项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同,并履行相关决策、行政审批等前置程序。本框架协议书及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。

3、本框架协议书项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程,目前相关工作的开展存在不确定性。

4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划,具体将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施,总体建设周期预计较长,短时间内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。

5、本次拟投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响,可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

6、本框架协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近一年内披露的框架性协议列示如下:

序号	框架协议主要内容	披露日期及公告	截至目前的执行情况
1	公司与利津县人民政府于近日签订《投资合作框架协议》,双方将发挥各自优势,在平等互利基础上,共同推进海上风电产业制造项目,拓展和加强风电产业合作。公司拟在利津县辖区内投资新建年产 200 台套塔筒、200 台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台、以及海上风电运输、运维母港项目。	公司于 2021 年 12 月 13 日披露《关于与利津县人民政府签订<投资合作框架协议>的公告》(公告编号:2021-002)。公司于 2022 年 4 月 18 日披露了《关于终止与利津县人民政府签订的<投资合作框架协议>的公告》(公告编号:2022-018)。	鉴于目前外部环境发生变化,为切实维护公司及全体股东利益,公司根据实际发展情况友好协商,双方同意终止此前签订的《投资合作框架协议》,公司对山东市场的布局规划将另有安排。截至本公告日,公司尚未对项目进行实际出资。

2、本合作框架协议签订前三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高没有发生股份减持情况,直接持股情况未发生变动。

3、公司未来三个月内不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售安排。

4、截至本公告披露日,公司未收到控股股东、董监高在未来三个月内减持公司股份的通知,若未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《项目投资框架协议》。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日

证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2022-018

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于终止与利津县人民政府签订的 《投资合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和