证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	和科达	股票代码	002816
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	王培鹏	王培鹏	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼	
传真	0755-29809065	0755-29809065	
电话	0755-27048451	0755-27048451	
电子信箱	hekedazqb@163.com	hekedazqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司主要产品包括精密清洗(主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等)、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司所处行业属于非标准化定制行业,是工业生产的配套行业,其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业,由客户提出清洗要求,厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备,并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

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	480,295,163.81	559,047,714.10	-14.09%	537,407,336.01
归属于上市公司股东的净资产	419,159,035.60	405,882,091.45	3.27%	457,130,349.26
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	200,191,296.36	150,424,926.50	33.08%	143,942,395.96
归属于上市公司股东的净利润	13,276,944.15	-51,248,257.81	125.91%	-68,430,260.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,610,951.48	-70,724,520.05	49.65%	-73,707,539.31
经营活动产生的现金流量净额	-84,061,296.60	40,159,012.48	-309.32%	22,868,691.03
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.51	125.49%	-0.68
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.51	125.49%	-0.68
加权平均净资产收益率	3.22%	-11.88%	15.10%	-13.89%

(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	14,587,921.40	29,061,915.99	40,113,014.08	116,428,444.89
归属于上市公司股东的净利润	-9,752,015.02	-7,715,685.53	46,355,642.98	-15,610,998.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,794,490.83	-8,025,211.01	-5,495,531.06	-12,295,718.58
经营活动产生的现金流量净额	11,236,023.45	6,992,532.05	-91,329,969.72	-10,959,882.38

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	8,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

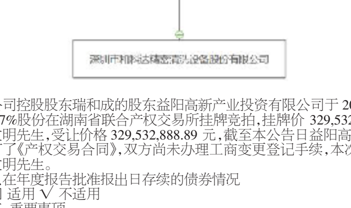
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
益阳市瑞和成控股有限公司	境内非国有法人	29.99%	29,990,000		质押	24,959,100
					冻结	17,668,011
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000			
宋建波	境内自然人	2.66%	2,663,500			
冯毛	境内自然人	1.59%	1,588,800			
黄超	境内自然人	1.38%	1,378,500			
彭冠华	境内自然人	1.37%	1,372,800			
周颖余	境内自然人	0.96%	961,100			
侯瑞富	境内自然人	0.88%	883,400			
梁海华	境内自然人	0.81%	811,025	810,844		
彭丽璐	境内自然人	0.72%	717,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄超除通过普通证券账户持有 310,600 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,067,900 股,实际合计持有 1,378,500 股;公司股东周颖余除通过普通证券账户持有 53,700 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 907,400 股,实际合计持有 961,100 股;公司股东侯瑞富通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 883,400 股,实际合计持有 883,400 股;公司股东彭丽璐通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 717,100 股,实际合计持有 717,100 股。					

(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



公司控股股东瑞和成的股东益阳高新产业投资有限公司于 2021 年 5 月 21 日将其持有的瑞和成 43.6667%股份在湖南省联合产权交易所挂牌竞拍,挂牌价 329,532,888.89 元,经竞拍最终确认受让方为金文明先生,受让价格 329,532,888.89 元,截至本公告日益阳高新产业投资有限公司已与金文明先生签订了《产权交易合同》,双方尚未办理工商变更登记手续,本次受让完成后,瑞和成实际控制人仍为金文明先生。

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

1.处置子公司:

公司 2020 年度第九次临时董事会及 2020 年度第八次临时监事会,会议全票审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,该议案已经 2020 年度第四次临时股东大会审议通过。公司拟以人民币 10,600 万元的股权转让价款向沈兴生先生或沈兴生先生指定的非关联第三方转让公司全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司 100%的股权,截至 2021 年 10 月,公司收到交易对手方的股权转让价款合计人民币 10,600 万元,即已收到本次股权转让款的 100%。此外,公司派驻人员已全部撤回,相关交接工作已全部完成,和科达不再参与苏州超声的经营活动。

2.终止重大资产重组事项:

2021 年 4 月 12 日召开了 2021 年度第一次临时董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项。自筹划本次重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。但由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致,结合目前市场环境,经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。具体内容详见《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021-013)。

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-019

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度第二次临时董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度第二次临时董事会于 2022 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名,实际出席 6 名,其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会独立董事胡开梁先生、周铁华先生、陈莞女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

该报告对公司 2021 年生产经营情况和 2022 年度工作安排做了详细阐述。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

董事会认为,《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。《2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

经审核,董事会认为公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司 2021 年度母公司净利润 49,231,864.49 元,加上年初未分配利润 9,434,686.45 元,减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元,母公司本年度可供分配的利润为 53,743,364.49 元。公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,276,944.15 元,加上年初未分配利润 92,000,087.25 元,减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元,合并报表本年度可供分配的利润为 100,353,844.95 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 53,743,364.49 元。鉴于公司 2021 年度扣非后净利润为亏损,生产经营资金需求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,董事会提议公司 2021 年度利润分配预案是:2021 年度公司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。

董事会认为:公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2019-2021 年)分红回报规划》中关于利润分配的相关承诺,充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

10、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 6 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会,审议相关议案,详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司 2022 年度第二次临时董事会决议;

2、公司独立董事关于 2022 年度第二次临时董事会相关事项之独立意见;

3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-025

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开 2021 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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 6 月 17 日(星期五)下午 15:00 召开公司 2021 年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司 2022 年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 6 月 17 日(星期五)下午 15:00

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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)向公司全体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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 6 月 14 日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截止 2022 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

1、提案披露情况:

上述提案分别已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司 2022 年度第二次临时董事会会议、2022 年度第二次临时监事会审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、单独计票提示:

上述提案中提案 6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2022 年 6 月 15 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为 2022 年 6 月 15 日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司证券部

地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

邮政编码:518109

联系传真:0755-29809065

4. 会议联系方式

(1)会议咨询:公司证券部

(2)联系人:王培鹏、彭婵

(3)联系电话:0755-27048451;传真:0755-29809065

(4)电子邮箱:hekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

四、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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1. 公司 2022 年度第二次临时董事会会议决议;

2. 公司 2022 年度第二次临时监事会会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件一

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人对受托人的表决指示如下:

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章)

附注:

1、各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、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。

附件二

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 6 月 15 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对非累积提案表达相同意见。

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 6 月 17 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 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 4 月修订)》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,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:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-020

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度第二次临时监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度第二次临时监事会于 2022 年 4 月 25 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

监事会认为,《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。《2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2021 年年度报告》全文及其摘要,一致认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司 2021 年度母公司净利润 49,231,864.49 元,加上年初未分配利润 9,434,686.45 元,减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元,母公司本年度可供分配的利润为 53,743,364.49 元。公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,276,944.15 元,加上年初未分配利润 92,000,087.25 元,减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元,合并报表本年度可供分配的利润为 100,353,844.95 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 53,743,364.49 元。鉴于公司 2021 年度扣非后净利润为亏损,生产经营资金需求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,董事会提议公司 2021 年度利润分配预案是:2021 年度公司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。

监事会认为:公司 2021 年度不进行利润分配的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年(2019-2021 年)分红回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

基于公司与和信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项审计工作的延续性,拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司 2022 年度第二次临时监事会会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-023

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定,编制了《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现对公司截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090 号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,每股发行价格为 8.29 元,募集资金总额 207,250,000.00 元,扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元,实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。

(二)本年度使用情况及结余情况

单位:元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	1,415,726.05
2、募集资金账户资金的增加项:	1,343,505.44
(1)利息收入	3,724.91
(2)理财产品本金及理财收益	——
(3)归还补充流动资金	
(4)银行汇划	1,339,780.53
3、募集资金账户资金的减少项:	1,680,048.83
(1)对募集资金项目的投入	337,810.72
(2)支付银行手续费	2,457.58
(3)购买理财产品	
(4)变更募集资金用于永久流动资金	
(5)银行汇划	1,339,780.53
4、募集资金账户期末余额:	1,079,182.66

截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 119,797,343.97 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为人民币 1,079,182.66 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据本公司的《管理制度》,所有募集资金项目投资的支出,必须严格履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司于 2016 年 11 月 14 日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	状态	年末余额(人民币元)
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	正常	61,672.59
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	正常	162.25
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	正常	1,017,347.82
合计				1,079,182.66

备注:中国工商银行深圳大浪支行募集资金专户已于 2020 年注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 337,810.72 元,实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 24 日,经公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元,具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	已置换金额
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	1,172.15	1,172.15

公司在本报告期内未发生置换先期投入的情形。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 7 月 11 日,公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 1,500 万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,2020 年 7 月 2 日,公司已将 2019 年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币 1,500 万元归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划,结合实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019 年 2 月 12 日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2020 年 4 月 29 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2021 年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 9 月 21 日召开 2020 年度第六次临时董事会和 2020 年度第五次临时监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 9 日,本公司召开 2020 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

2020 年度,公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金 57,678,845.46 元。

本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金账户中国银行深圳大浪支行(账号 757568213859)未签署三方监管协议,不符合《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》。

报告期内,本公司披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度

单位:万元

募集资金总额			17,239.00			本年度投入募集资金总额	33.78			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	11,979.73			
累计变更用途的募集资金总额			5,767.88							
累计变更用途的募集资金总额比例			33.46%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000.00	9,000.00	33.78	9,165.40	101.84 注 1	2019 年 9 月 30 日	3,235.23	否	否
2.苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	是	6,500.00	6,500.00		1,071.10	16.48	已终止	不适用	不适用	是
3. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739.00	739.00		743.23	100.57 注 2	2019 年 3 月 31 日	不适用	不适用 注 3	否
4.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用 注 3	否
承诺投资项目小计		17,239.00	17,239.00	33.78	11,979.73			3,235.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、东莞液晶平板清洗设备生产项目未达到计划进度的原因:该生产项目因相关审批手续周期较长,项目一期、二期于 2019 年已完工并投入生产;三期于 2020 年 12 月完成验收,三期附属工程于本报告期完成,该项目进度未达预期。募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更。 2、液晶事业部 2020-2021 年受疫情及国际形势影响,下游客户对行业持观望态度,投资相对谨慎,其中对固定资产投资更是相比预期锐减,故 2021 年效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 10 月 23 日公司召开 2018 年度第三次临时董事会及 2018 年度第三次临时监事会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”,该议案已经 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。本次终止项目的原因为:1、苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整,该募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设,同时暂停了工业性质建筑批复;2、公司下游消费电子行业发展缓慢,公司现有产能基本能满足生产需要。 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年度第六次临时董事会和 2020 年度第五次临时监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,同意公司将已终止的“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 9 日,本公司召开 2020 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。2020 年度,公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金 57,678,845.46 元(包含利息收入及理财收益)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(四)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(七)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三(八)									

注 1:“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”投入进度 101.84%,超过部分为募集资金利息收入投入。

注 2:“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度 100.57%,超过部分为募集资金利息收入投入。

注 3:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关,对公司长远发展、市场核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用,项目本身不直接带来经济效益,无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目人民币 1,000 万元用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
永久补充流动资金	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	5,763.19	0.00	5,767.88	100.08			不适用	否
合计		5,763.19	0.00	5,767.88					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				2020 年 9 月 21 日召开 2020 年度第六次临时董事会和 2020 年度第五次临时监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 9 日,本公司召开 2020 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无					

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以下简称“公司”)会计政策的相关规定,公司对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值,公司对截至 2021 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

基于审慎性原则,为真实、准确地反映公司资产和财务状况,公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试,本次计提资产值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以及存货,并根据减值测试结果相应计提信用减值损失 1,443.68 万元及资产减值损失 848.65 万元。具体计提减值情况如下:

资产名称	年初至年末计提信用 / 资产减值损失金额(万元)	占 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
信用减值损失	1,443.68	108.74%
其中:应收票据	-23.72	-1.79%
应收账款	1257.25	94.69%
其他应收款	210.15	15.83%
资产减值损失	848.65	63.92%
其中:存货	686.72	51.72%
合同资产	12.09	0.91%
固定资产	149.84	11.29%
合计	2,292.33	172.66%

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

3、计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2021 年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

2021 年度公司计提资产减值准备金额合计 2,292.33 万元,占 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 172.66%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润 2,261 万元。本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值计提的具体情况说明

1、应收款项及合同资产减值准备的说明

公司 2021 年度计提应收票据减值准备-23.72 万元、应收账款减值准备 1,257.25 万元、其他应收款减值准备 210.15 万元、合同资产减值准备 12.09 万元。公司以预期信用损失模型为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过预期信用损失率,计算预期信用损失,确认相关应收款项的减值准备。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2、存货跌价准备的说明

2021 年度,公司根据期末存货结存情况,对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,预计计提存货跌价准备 686.72 万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法:直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3、固定资产减值准备的说明

2021 年度,公司对固定资产进行检查,看是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可回收金额,对可回收金额低于账面价值部分计提固定资产减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。2021 年度预计计提固定资产减值准备 149.84 万元。

特此公告!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日