证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2022-014

青岛征和工业股份有限公司 2021 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（下称“征和工业”或“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将 2021 年度利润分配预案公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 78,761,874.93 元，其中母公司实现净利润 30,340,697.06 元，本年提取法定盈余公积金 3,034,069.71 元，减去本期利润分配 32,700,000 元，加上上年未分配利润 346,614,175.33 元，本次实际可供股东分配的利润为 389,641,980.55 元。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出 2021 年度利润分配预案：拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 32,700,000 元，未分配利润余额 356,941,980.55 元结转下一年度。

如在本公告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，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

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》中有关利润分配的相关规定，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。

三、独立董事意见

独立董事认为：经核查，2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

五、其他说明

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2022-017

青岛征和工业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 180,977,134.81 元，已累计使用募集资金 184,039,004.25 元。募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00
减：坐扣承销费及保荐费（不含增值税）	39,622,641.51
募集资金专户到账金额	436,453,358.49
减：支付发行费	14,490,191.23
减：置换前期中介费	9,963,167.26
减：本期使用募集资金	184,039,004.25
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	78,035,216.32
直接投入募投项目的金额	106,003,787.93
减：暂时性补充流动资金金额	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,016,139.06
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	180,977,134.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《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》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2021 年 12 月 31 日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888887	活期	82,919,031.19
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888886	活期	49,773,783.38
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	48,284,320.24
合计				180,977,134.81

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

本公司 2021 年度募集资金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、实施方式变更的情况。

本公司 2021 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2021 年 2 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计入民币 78,035,216.32 元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入	置换预先投入自筹资金金额
1	工业自动化传动部件生产线建设项目	220,000,000.00	63,677,261.00	63,677,261.00
2	发动机链生产线建设项目	128,000,000.00	11,998,614.80	11,998,614.80
3	技术中心创新能力提升建设项目	64,000,000.00	2,359,340.52	2,359,340.52
	合计			78,035,216.32

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10203 号）。上述事项公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体运用情况如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	大额存单 2021 年 36 期	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	大额存单
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	定制型单位结构性存款 2021 年第 12 期	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	保本浮动型收益
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	4,224.78	2021/3/18	2022/2/28	1.61%	活期存款
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	1,205.19	2021/8/17	2022/5/17	中国人民银行协定存款利率加 46BP	活期存款
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	8,226.85	2021/8/23	2022/5/20	中国人民银行协定存款利率加 46BP	活期存款
合计			23,856.82				

注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司如期赎回理财产品情况如下：

账户名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	定制型单位结构性存款 2021 年第 12 期	保本浮动型收益	6,300.00	2021/3/18	2021/9/14	1.35%-3.1%	963,123.29
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	大额存单 2021 年 36 期	大额存单	3,900.00	2021/3/12	2021/12/12	2.1%	617,054.79
合计				10,200.00				1,580,178.08

注：本金及理财收益已全部存入募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司 2021 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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《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《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司　　2021 年度

单位：人民币元

募集资金净额		412,000,000.00		本年度投入募集资金总额		184,039,004.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		184,039,004.25				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022 年 7 月 1 日	不适用	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	36,719,327.70	36,719,327.70	28.69%	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					
超募资金投向	不适用									
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	184,039,004.25	184,039,004.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，随后公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2022--012

青岛征和工业股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 81,750,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	征和工业	股票代码	003033
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	郑林坤	张妮娜	
办公地址	山东省青岛市平度市香港路 112 号	山东省青岛市平度市香港路 112 号	
传真	0532-83303777	0532-83303777	
电话	0532-88306381	0532-88306381	
电子信箱	choho@chohogroup.com	choho@chohogroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。

公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的工业应用场景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。

公司继续深耕主业，紧紧围绕主要业务版块进行布局，进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构，继续强化专业化优势，加强高端议器和设备的引进与自研，加快传统工艺转型升级，培育专精特链系统产品，在快速提升新产品规模化的同时，深入实施质量提升行动，推动“增品种、提品质、创品牌”。使公司具备向客户提供高品质且主研发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”为代表的核心基础零部件进口替代工作，进一步提高公司在链传动行业的领先地位。

报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

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	1,383,214,348.00	717,538,362.52	92.77%	597,886,512.86
归属于上市公司股东的净资产	945,217,065.20	488,966,036.05	93.31%	380,396,194.08
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,362,366,523.44	977,454,462.97	39.38%	806,127,866.69
归属于上市公司股东的净利润	78,761,874.93	108,810,948.59	-27.62%	91,959,218.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,576,696.07	102,505,568.97	-31.15%	82,782,949.13
经营活动产生的现金流量净额	17,387,318.29	103,376,030.12	-83.18%	121,063,056.70
基本每股收益（元／股）	0.98	1.78	-44.94%	1.5
稀释每股收益（元／股）	0.98	1.78	-44.94%	1.5
加权平均净资产收益率	8.70%	25.03%	-16.33%	26.70%

（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	259,078,569.51	342,998,351.37	379,408,840.87	380,880,761.69
归属于上市公司股东的净利润	18,735,992.80	19,273,680.21	24,426,003.85	16,326,198.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,192,777.17	16,926,740.76	23,039,454.85	13,417,723.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,005.81	-26,924,267.77	-41,023,811.79	107,792,403.66

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	10,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,067	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）分别持有公司总股本的 56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）的实际控制人为金玉谦、金雪芝夫妇。股东金雪臻是实际控制人之一金玉谦的姐姐，直接持有公司总股本的 0.43%。股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司总股本的 1.32%、1.28%、1.07%。公司未获悉其他股东之间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）	无					

（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

无

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2022-011

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出第三届监事会第十四次会议通知，于 2022 年 4 月 26 日在山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为 389,641,980.55 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）；《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：003033 证券简称：征和工业　　公告编号：2022-019

青岛征和工业股份有限公司 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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 16 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普通股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，该代理人不必是本公司股东；

（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、会议地点：山东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项