证券代码：605001　　证券简称：威奥股份　　公告编号：2022-013

## 青岛威奥轨道股份有限公司
## 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东孙汉本先生，持有公司股份 38,220,384 股，占公司总股本的比例为 9.73%。本次补充质押后，孙汉本先生累计质押公司股份 32,300,000 股，占其持股总数的 84.51%，占公司总股本的 8.22%。

● 截至本公告披露日，孙汉本先生及其一致行动人宿青燕女士、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计质押股份 47,340,000 股，占其持股总数的 30.83%，占公司总股本的 12.05%。

一、补充质押的具体情况

公司近日收到持股 5%以上股东孙汉本先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份 5,000,000 股办理了补充质押手续，具体事项如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙汉本 | 否 | 5,000,000 股 | 是，首发限售股 | 是 | 2022/4/26 | 2023/7/12 | 招商证券股份有限公司 | 84.51% | 8.22% | 自身生产经营 |
| 合计 | / | 5,000,000 股 | / | / | / | / | / | 84.51% | 8.22% | / |

二、孙汉本先生本次质押股份不存在重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，孙汉本先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 孙汉本 | 38,220,384 股 | 9.73% | 27,300,000 股 | 32,300,000 股 | 84.51% | 8.22% | 32,300,000 股 | 0 | 5,920,384 股 | 0 |
| 宿青燕 | 97,869,925 股 | 24.91% | 9,000,000 股 | 9,000,000 股 | 9.20% | 2.29% | 9,000,000 股 | 0 | 88,869,925 股 | 0 |
| 孙继龙 | 13,650,191 股 | 3.47% | 6,040,000 股 | 6,040,000 股 | 44.25% | 1.54% | 6,040,000 股 | 0 | 7,610,191 股 | 0 |
| 青岛威奥股权投资有限公司 | 3,806,833 股 | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,806,833 股 | 0 |
| 合计 | 153,547,333 股 | 39.08% | 42,340,000 股 | 47,340,000 股 | 30.83% | 12.05% | 47,340,000 股 | 0 | 106,207,333 股 | 0 |

四、股份质押说明

1.孙汉本先生及其一致行动人资信状况良好，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

2. 在本次质押期间内，如果孙汉本先生所持公司的股份出现被强制平仓或强制过户的风险，孙汉本先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注孙汉本先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日

---

证券代码：605001　证券简称：威奥股份　公告编号：2022-014

## 青岛威奥轨道股份有限公司
## 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中信银行青岛宁夏路支行、中国建设银行青岛四方支行、上海浦东发展银行青岛城阳支行

● 本次委托理财金额：共计人民币 23,500.00 万元

● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09383 期、利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款、中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期

● 委托理财期限：

★ 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09383 期的产品期限是 90 天（2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日）

★ 利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款的产品期限是 90 天（2022 年 4 月 27 日 -2022 年 7 月 27 日）

★ 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期的产品期限是 91 天（2022 年 4 月 25 日 -2022 年 7 月 25 日）

● 履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元人民币（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2022 年 1 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行青岛宁夏路支行购买了 5,500 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003。上述理财产品已于 2022 年 4 月 21 日到期，公司已赎回本金 5,500 万元，并获得理财收益 474,657.53 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

2022 年 1 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行青岛四方支行购买了 13,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-03。上述理财产品已于 2022 年 4 月 21 日到期，公司已赎回本金 13,000 万元，并获得理财收益 931,352.05 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

2022 年 1 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-03。上述理财产品已于 2022 年 4 月 24 日到期，公司已赎回本金 5,000 万元，并获得理财收益 425,000.00 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 15 日出具了“致同验字（2020）第 110ZC0113 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

| 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金已投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目 | 36,461.35 | 33,351.02 | 5,093.55 |
| 2 | 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目 | 46,424.63 | 41,738.65 | 530.14 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 12,943.81 | 12,800.00 | 7,532.73 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 120,829.79 | 112,889.67 | 38,053.62 |

（三）委托理财产品的基本情况

1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09383 期

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行青岛宁夏路支行 | 保本浮动收益型产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09383 期 | 5,500.00 | 1.60%-3.40% | 21.70-46.11 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 90 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |

2、利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行青岛城阳支行 | 保本浮动收益型产品 | 利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款 | 5,000.00 | 1.40%-3.30% | 17.50-41.25 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 90 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |

3、中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行青岛四方支行 | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期 | 13,000.00 | 1.35%-3.18% | 43.75-103.07 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 91 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2022 年 4 月 25 日，公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了 5,500 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：

（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09383 期
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.60%-3.40%
（4）理财金额：5,500 万元
（5）产品起息日：2022 年 4 月 26 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 25 日

2、2022 年 4 月 25 日，公司向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：

（1）产品名称：利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.40%-3.30%
（4）理财金额：5,000 万元
（5）产品起息日：2022 年 4 月 27 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 27 日

3、2022 年 4 月 21 日，公司向中国建设银行青岛四方支行购买了 13,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：

（1）产品名称：中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.35%-3.18%
（4）理财金额：13,000 万元
（5）产品起息日：2022 年 4 月 25 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 25 日

（二）委托理财的资金投向

1、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款：是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2、上海浦东发展银行青岛城阳支行结构性存款：是指客户与浦发银行签署的《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》（以下简称“销售合同”）、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》（以下简称“产品说明书”及“风险揭示书”）中约定的对公结构性存款产品，浦发银行按照约定的投资计划和方式，以产品本金进行投资和资产管理，根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付产品本金及投资收益（若有），投资风险由客户自行承担。

3、中国建设银行青岛四方支行结构性存款：是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 23,500 万元，现金管理产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601998，成立日期为 1987 年 4 月，注册资本 4893479.6573 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 600000，成立日期为 1992 年 10 月，注册资本 2935208.0397 万元。

中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601939，成立日期为 1987 年 4 月，注册资本为 25001097.7486 万元。

中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币（元）

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,881,552,394.59 | 4,618,668,753.17 |
| 负债总额 | 2,002,251,039.95 | 1,914,193,038.46 |
| 净资产 | 2,879,301,354.64 | 2,701,475,714.71 |
| 经营性活动现金流净额 | -67,749,495.24 | 61,045,252.68 |

截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 41.44%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 23,500 万元，占公司最近一期期末净资产的比例为 8.70%，占公司最近一期期末资产总额比例为 5.09%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金 23,500 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品，均为结构性存款产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 04 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元人民币（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期 | 10,000 | 10,000 | 73.04 | 0 |
| 2 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03931 期 | 5,000 | 5,000 | 38.64 | 0 |
| 3 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 16 期 | 19,000 | 19,000 | 146.85 | 0 |
| 4 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属） | 11,000 | 11,000 | 88.00 | 0 |
| 5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌） | 30,000 | 30,000 | 238.59 | 0 |
| 6 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05037 期 | 10,000 | 10,000 | 82.41 | 0 |
| 7 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05184 期 | 5,400 | 5,400 | 42.41 | 0 |
| 8 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 54 期 | 19,000 | 19,000 | 145.23 | 0 |
| 9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨） | 30,000 | 30,000 | 239.34 | 0 |
| 10 | 利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 35.50 | 0 |
| 11 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06512 期 | 10,000 | 10,000 | 83.29 | 0 |
| 12 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期 | 5,500 | 5,500 | 42.04 | 0 |
| 13 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 71 期 | 18,000 | 18,000 | 134.91 | 0 |
| 14 | 利多多公司稳利 21JG6499 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 94.50 | 0 |
| 15 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩汇率看涨） | 30,000 | 30,000 | 255.12 | 0 |
| 16 | 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期 | 10,000 | 10,000 | 86.30 | 0 |
| 17 | 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08117 期 | 5,500 | 5,500 | 47.47 | 0 |
| 18 | 利多多公司稳利 JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 42.5 | 0 |
| 19 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 15 期 | 13,000 | 13,000 | 93.14 | 0 |
| 20 | 利多多公司稳利 22JG3096 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨） | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 22 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 23 | 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 09383 期 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 |
| 24 | 利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 25 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 合计 | | 335,900 | 260,400 | 2009.28 | 75,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 30,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 10.42% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 12.25% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 75,500 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 4,500 | |
| 总理财额度 | | | | 80,000 | |

九、备查文件

1.《中信银行结构性存款产品说明书》
2.《浦发银行对公结构性存款产品合同》
3.《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日

---

（上接 D43 版）

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2021 年度利润分配方案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明、汪哲对本议案实施了回避表决。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.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。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

---

证券代码：603324　　证券简称：盛剑环境　　公告编号：2022-018

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司
## 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律、法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值准备。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、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经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.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。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日

---

公司代码：603324　　公司简称：盛剑环境

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司
## 2021 年年度报告摘要

### 第一节　重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

2　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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中汇会计师事务所（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。

5　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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税）。本次公司利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 125,116,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,792,639.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 第二节　公司基本情况

1　公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 盛剑环境 | 603324 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 聂磊 | 吴明朗 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 25 楼 | 上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 25 楼 |
| 电话 | 021-60712858 | 021-60712858 |
| 电子信箱 | sjhj@sheng-jian.com | sjhj@sheng-jian.com |

2　报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业基本情况

公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于环境保护专用设备制造（C3591）；根据中国证券监管管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C35，专用设备制造业。

公司的主要下游行业为光电显示、集成电路等泛半导体产业领域。在下游客户制造环节产生的工艺废气治理，不仅是国家环保政策要求，更是与自身正常生产息息相关。由于工艺废气治理系统及设备是其生产工艺不可分割的组成部分，工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，其安全稳定性直接关系到客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。

公司深耕泛半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、格科微、卓胜微、长电科技、士兰微电子、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、中电系统、通威股份等业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内泛半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。

（二）行业政策情况

总体而言，公司主要业务发展受益于中国泛半导体产业在国产替代进程中高速增长及建立健全绿色环保、低碳循环发展经济体系的两大趋势。公司所处行业需要遵守或受到重要影响的的主要法律法规和行业政策节选如下：

1、泛半导体行业

集成电路产业是目前国内“卡脖子”的战略关键领域，已成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。自 2010 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。

2014 年 6 月，国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》强调推进集成电路产业发展，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动产业重点突破和整体提升。到 2020 年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%。到 2030 年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。

2016 年 12 月，国务院印发《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快 16/14 纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。

2020 年 8 月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，《新时期政策》共 40 条，涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面，对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了保障。

2021 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的决议，纲要提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。

2022 年 3 月，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作政府工作报告，李克强总理提出：“促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。”

2、绿色环保行业

近年来，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法制和经济手段延伸。我国环保产业革命持续深化，节能环保产业成为我国重要战略性新兴产业之一。

2021 年 7 月，国务院印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划通过市场化方式确定城市废弃物协同处置付费标准，有序推进协同处置医疗废物、危险废物、生活垃圾等，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。

2021 年 8 月，生态环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，为全社会各行业 VOCs 治理提供指导纲领。通知指出在落实相关法律法规标准等要求的基础上，坚持精准治污、科学治污、依法治污。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020 年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

公司所处行业其它信息详见本报告“第三节　管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中的相关描述。

（一）主要业务情况

公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案，为产业绿色生产创造价值。

（二）主要产品及服务

1、泛半导体产业

公司在光电显示、集成电路等泛半导体产业工艺废气治理领域具有领先的竞争优势和自主创新能力，拥有多项自主研发的核心技术成果，产品主要包括系统类产品及设备类产品。系统类产品包括泛半导体工艺废气治理系统、湿电子化学品供应与回收再生系统，以定制化的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理为主要生产模式，目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计；设备类产品包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备等。

（1）系统类产品

1）工艺废气治理系统

公司针对泛半导体生产工艺环节持续产生的复杂废气，依据这些废气的特性，提供系统解决方案。公司的工艺废气治理系统解决方案覆盖了客户的生产工艺过程，与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，有力保障了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分。

泛半导体工艺废气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs 处理系统、一般排气系统等，并可按照废气成分进行综合配置，下游领域包括光电显示、集成电路等。

2）湿电子化学品供应与回收再生系统

湿电子化学品供应与回收再生系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和化学品回收再生系统。化学品供应系统主要作用是将化学品从化学品原材料供应商提供的盛装容器中，输送到使用化学品的工艺设备入口，并根据需要进行加压、纯化、多组分调配及计量等；化学品回收再生系统主要作用是将废化学品收集后，根据需要进行外运处置或者在厂内就行提纯再生，调配单组分、添加剂达到原液标准后循环使用。

（2）设备类产品

公司生产的废气治理设备包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备。

1）工艺排气管道

公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性，常用于泛半导体产线中有酸碱排风需求和防火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生产的 ECTFE 涂层风管和 ETFE 涂层风管先后通过 FM Approvals 关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于泛半导体、石油化工、生物制药、食品加工等行业的排气系统。

2）中央废气治理设备

泛半导体工艺废气治理系统由中央废气治理设备、管道、仪表等组成，中央废气治理设备作为废气治理系统的核心组件，目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计。公司所设计、加工制作的中央废气治理设备主要包括：沸石转轮、蓄热式焚化炉、直燃式焚化炉、干式除尘器、连续水幕湿式电除尘、洗涤塔、预过滤器、深度冷凝器等。

3）泛半导体制程附属设备

公司设计、制造的泛半导体制程附属设备包括 L/S、LOC-VOC。

L/S 是 Local Scrubber 的简称，是泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置，用于对制程过程中产生的含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气进行源头处理，该设备一端与泛半导体工厂工艺设备相连，通过真空泵抽取工艺设备内产生的废气并进行分解；另一端与中央治理系统相连，将分解后的尾排气体排至中央处理装置并进行后续处理。L/S 属于泛半导体工艺制程设备的一部分，其运行稳定性及气体处理效率要求高。

LOC-VOC 是一种泛半导体洁净室 EHS 处理装置，用于处理洁净室内弥散的 VOC 气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性 VOCs 气体，影响职业健康和产品良率。含有 VOCs 的气体通过沸石，VOCs 被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的 VOCs，排至 VOCs 中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。

2、绿色环保产业

在环保产业，公司将泛半导体领域积累的经验拓展至烟气净化、新能源、非泛半导体行业 VOCs 减排等领域的系统、关键设备、零部件及原材料研制。

1）烟气净化领域

烟气净化系统处理技术包括酸性气体脱除、NOx 去除、粉尘二噁英控制和重金属排放控制。其中，二噁英控制的技术措施主要有前端燃烧管理、高效吸附剂吸附和袋式除尘拦截去除。重金属排放控制主要通过降温及吸附和除尘器拦截实现，具体而言，焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉冷却后，再通过烟气净化系统，其出口温度进一步降低，加之在烟气净化系统中喷入的高效吸附剂颗粒具有较大的比表面积，再配备高效的袋式除尘器，可以有效清除烟气中的重金属和粉尘。下游应用领域包括：垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业。

2）VOCs 减排领域

国家对 VOCs 治理标准提升，给 VOCs 减排领域带来巨大增量市场需求。报告期内，公司将在泛半导体工艺废气治理领域积累的 VOCs 减排技术拓展应用至环保产业，成立了 VOC 事业部，加大技术投入和市场推广，拓展新业务市场空间，致力于面向百余个非泛半导体行业不同经营规模的客户提供 VOCs 规模化治理系统解决方案及 VOCs 净化一体机设备。

VOCs 净化一体机设备精密集成预过滤、沸石转轮吸附浓缩与催化氧化系统，有效治理苯、醇、烷烃、醚、酮、脂类等 VOCs 组分并实现达标排放。多级预过滤系统可以有效保护后续处理工序，延长整机使用寿命；沸石转轮吸附浓缩系统吸附废气中的 VOCs，并经热空气脱附后持续循环吸脱附，经吸附 VOCs 成分的气体达标排放；催化氧化系统高效裂解经沸石转轮浓缩的 VOCs 成分，氧化成 CO2 和 H2O 后排出。该设备通过精密集成，可一站式实现快速安装运行并节约占地空间，与传统 VOCs 治理系统相比具有节约能耗、降低成本的优势，在轨交涂装、汽车制造、重型机械、轮胎制造等行业均有投运经验与业绩，能够满足不同行业、工艺与地区的达标及超净排放要求。

（三）经营模式

公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案。围绕项目开展的定制化设计是公司的业务核心，贯穿了销售、采购、生产的各个环节。公司的主要业务模式如下：

1、销售模式

公司采取直销模式，客户主要以泛半导体行业高科技工业企业及其工厂建设的总承包方为主。公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务主要通过招投标获取，公司的废气治理设备业务主要通过竞争性谈判获取。

2、采购模式

公司采购的内容主要包括材料、设备及配件、外协加工和安装劳务。其中采购的设备及配件和安装劳务主要用于废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务。公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务主要按照项目定制化集中采购。中标后公司根据客户的不同需求对产品进行深化设计，采购内容因项目和产品不同存在差异。项目深化设计方案完成后，除自产设备及配件外，公司供应链管理部根据项目需求情况向备选合格供应商发送材料清单并询价，综合考虑价格、供货速度等其他因素来确定最终的供应商，签署采购订单或协议，进行集中采购。采购的材料和外协加工主要用于废气治理设备业务。

公司的废气治理设备业务主要产品为工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备，采购的原材料主要为钢材、氟涂料和吸附剂模块等，采购的服务主要为外协加工。公司主要根据在手订单和未来预期，结合原材料价格波动情况，进行采购和适量备货。

3、生产模式

公司的废气治理系统业务湿电子化学品供应与回收再生系统业务均为非标定制产品，以设计和管理为核心，通过系统集成的方式进行生产。公司的废气治理设备业务产品具体型号较多，主要采用以销定产的生产模式，同时公司根据未来市场预期、原材料价格波动、生产计划排期等因素，进行适量的备货。

（1）废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务生产模式

公司的废气治理系统和湿电子化学品供应与回收再生系统的生产过程包括定制化设计、自产设备研发制造、非自产设备设计采购、系统安装集成、检验调试等多个环节。公司通过驻派富有经验的项目经理和研发技术人员，根据不同客户的生产工艺，重点在治理工艺、治理设备、电气控制等方面进行定制化设计，实现对生产过程的全流程管理和技术支持。

（2）废气治理设备业务生产模式

公司生产的废气治理设备包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备，除用于自身废气治理系统外，也存在对外销售的情形。除自产设备外，公司部分用于废气治理系统的单体治理设备，如洗涤塔、焚化炉、湿式电除尘设备等，系由公司提供技术指标和设计图纸，由合格供应商生产。随着公司昆山制造基地的建成投产，公司产能、场地、设备均有所提升，用于废气治理系统的中央废气治理设备逐步自产。

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 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,245,318,744.04 | 1,334,006,677.72 | 68.31 | 1,359,625,038.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,384,149,285.43 | 702,966,696.14 | 96.90 | 581,357,206.32 |
| 营业收入 | 1,233,029,658.53 | 937,742,067.28 | 31.49 | 885,709,412.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,351,023.92 | 121,609,489.82 | 25.28 | 113,374,614.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,995,603.14 | 109,853,417.21 | 29.26 | 107,084,569.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,428,163.75 | 89,736,333.69 | -61.63 | 141,728,693.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.93 | 18.94 | 减少 6.01 个百分点 | 21.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.22 |

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 176,143,140.04 | 269,163,190.05 | 346,045,586.73 | 441,677,741.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,990,299.76 | 39,667,543.84 | 36,923,045.88 | 63,770,134.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,725,915.76 | 33,454,012.27 | 35,499,809.12 | 61,315,865.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,381,054.60 | -74,333,209.51 | 39,110,919.86 | 187,031,508.00 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用　√不适用

4　股东情况

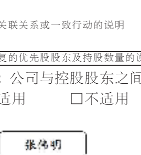
4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 10,609 | | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 11,426 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张伟明 | 0 | 74,477,517 | 59.53 | 74,477,517 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,002,533 | 3.20 | 4,002,533 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） | 0 | 3,466,668 | 2.77 | 3,466,668 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海榄仔谷企业管理中心（有限合伙） | 0 | 2,725,332 | 2.18 | 2,725,332 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 0 | 2,148,993 | 1.72 | 2,148,993 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2,005,264 | 2,005,264 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 汪哲 | 0 | 1,519,949 | 1.21 | 1,519,949 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海域盛投资有限公司 | 10,000 | 1,372,668 | 1.10 | 1,362,668 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 连云港舟虹企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,362,668 | 1.09 | 1,362,668 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙） | 0 | 1,066,668 | 0.85 | 1,066,668 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）是张伟明控制的企业；深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）为一致行动人。除此以外，截至本报告期末，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | |

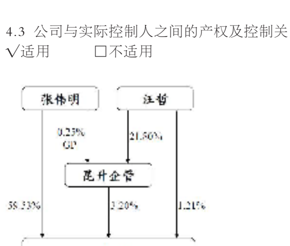
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



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

☐适用　√不适用

### 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，公司营业总收入为 123,302.97 万元，较 2020 年增长 31.49%；公司营业利润为 17,484.70 万元，比 2020 年增加 3,150.84 万元；公司利润总额为 17,364.20 万元，比 2020 年增长 3,046.63 万元；公司归属于母公司股东的净利润为 15,235.10 万元，比 2020 年增长 25.28%。

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示或终止上市情形的原因。

☐适用　√不适用