证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-040

深圳同兴达科技股份有限公司
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)	2,156,680,759.21	2,670,610,681.28	-19.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,341,340.68	100,942,286.58	-23.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,396,907.07	71,729,087.17	-107.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,293,762.06	220,504,448.53	-88.98%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.43	-23.26%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.43	-23.26%
加权平均净资产收益率	2.76%	4.17%	-1.41%
	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)	8,816,384,162.45	9,279,166,386.75	-4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,844,733,467.06	2,765,895,146.75	2.85%

(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)	98,588,342.39	其他收益+营业外收入(政府补助)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,935.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	846.00	投资收益(理财产品收益)
减:所得税影响额	15,103,499.11	
少数股东权益影响额(税后)	569,506.19	
合计	82,738,247.75	--

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。

(三)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

1、资产负债表项目

项目	2022 年 3 月末金额	2021 年末金额	增减	变动原因
应收票据	223,291,244.82	81,848,215.77	172.81%	主要是收到客户的应收票据增加
其他应收款	26,540,935.93	15,295,894.89	73.52%	主要是支付保证金及应收模具费
应付职工薪酬	34,858,099.70	64,316,093.04	-45.80%	主要是上期计提工资奖金
其他应付款	154,514,565.73	221,734,642.69	-30.32%	主要是应付资产款减少
其他流动负债	21,838,806.99	9,255,106.32	135.96%	主要是背书的应收票据增加
长期应付款	21,981,823.69	35,591,258.42	-38.24%	主要是融资租赁设备一年以上的应付款减少

2、利润表项目

项目	2022 年 1-3 月金额	2021 年 1-3 月金额	增减	变动原因
税金及附加	8,135,942.71	2,970,636.39	173.88%	主要是应交增值税及附加税增加
销售费用	16,218,837.21	10,923,129.91	48.48%	主要是增加客户市场开拓费及股权激励薪酬成本
财务费用	18,921,417.26	38,533,109.26	-50.90%	主要是减少融资成本费用及汇率损失
加:其他收益	98,588,342.39	39,076,139.37	152.30%	主要是收到的政府补助金额增加
投资收益	846.00	268,820.43	-99.69%	主要是银行理财收益减少
资产减值损失	-2,401,187.41	-7,821,871.68	69.30%	主要是存货跌价减少

3、现金流量表项目

项目	2022 年 1-3 月金额	2021 年 1-3 月金额	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,293,762.06	220,504,448.53	-88.98%	主要是上年客户提前回款及增加了原材料采购付款金额
筹资活动产生的现金流量净额	-263,118,640.28	-610,193,800.24	56.88%	主要是偿还银行借款减少

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	20,846			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
万锋	境内自然人	22.67%	53,114,337	39,835,753	质押	24,860,000
钟小平	境内自然人	18.57%	43,522,000	32,641,500	质押	17,270,000
李锋	境内自然人	3.87%	9,072,000	0		
刘秋香	境内自然人	3.40%	7,962,000	0		
共青城泰欣德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	5,725,800	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 深	其他	1.48%	3,466,670	0		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 深	其他	1.23%	2,884,850	0		
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	2,871,813	0		
李爱国	境内自然人	1.16%	2,717,300	0		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长	其他	0.88%	2,059,000	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
万锋	13,278,584				人民币普通股	13,278,584
钟小平	10,880,500				人民币普通股	10,880,500
李锋	9,072,000				人民币普通股	9,072,000
刘秋香	7,962,000				人民币普通股	7,962,000
共青城泰欣德投资合伙企业(有限合伙)	5,725,800				人民币普通股	5,725,800
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 深	3,466,670				人民币普通股	3,466,670
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 深	2,884,850				人民币普通股	2,884,850
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,871,813				人民币普通股	2,871,813
李爱国	2,717,300				人民币普通股	2,717,300
泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长	2,059,000				人民币普通股	2,059,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东万锋和李锋为夫妻关系,股东钟小平和刘秋香为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

(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

报告期内,公司及其子公司收到政府补助金额约 9,838.68 万元。其中预计将会增加公司 2022 年度利润总额 9,838.68 万元。公司已与 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《公司关于收到政府补助的公告》(公告编号:2022-009)

公司于 2021 年 10 月 15 日与日月新半导体(昆山)有限公司(原"昆山日月光")在深圳签订了《项目合作框架协议》,约定双方分别出资,合作"芯片先进封测(Gold Bump)全流程封装测试项目"。报告期内,公司、子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(以下简称"昆山同兴达")与昆山日月新就此项目合作正式签署了《封装及测试项目合作协议》,具体投资金额以后续实际合作及项目进度情况为准。详情参见公司与 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《公司关于签订重大合同的进展公告》(公告编号:2022-001)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳同兴达科技股份有限公司

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	1,241,673,284.08	1,512,223,126.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	223,291,244.82	81,848,215.77
应收账款	3,223,708,325.15	3,682,249,542.49
应收款项融资	279,453,286.79	244,827,180.81
预付款项	73,685,207.30	73,463,304.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,540,935.93	15,295,894.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,408,253,916.82	1,321,149,779.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,087,397.26	50,087,397.26
其他流动资产	112,351,923.99	152,811,104.69
流动资产合计	6,639,045,522.14	7,133,955,546.42
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	8,363.86	8,558.03
投资性房地产		
固定资产	1,468,598,457.30	1,396,859,323.66
在建工程	259,059,289.41	304,951,108.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,435,837.83	130,525,455.40
无形资产	22,525,576.75	22,731,754.68
开发支出		
商誉	5,343,267.81	5,343,267.81
长期待摊费用	134,839,200.90	131,760,914.57
递延所得税资产	26,361,882.41	26,128,638.39
其他非流动资产	160,166,764.04	126,901,819.41
非流动资产合计	2,177,338,640.31	2,145,210,840.33
资产总计	8,816,384,162.45	9,279,166,386.75
流动负债:		
短期借款	475,876,145.75	576,524,204.94
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	2,593,887,104.63	2,391,930,805.18
应付账款	1,850,207,392.05	2,387,322,758.17
预收款项		
合同负债	14,618,175.01	12,317,656.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,858,099.70	64,316,093.04
应交税费	31,535,655.84	39,116,884.57
其他应付款	154,514,565.73	221,734,642.69
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	183,188,884.18	189,785,432.17
其他流动负债	21,838,806.99	9,255,106.32
流动负债合计	5,360,524,829.88	5,892,303,583.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	156,000,000.00	156,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,966,640.94	36,989,970.04
长期应付款	21,981,823.69	35,591,258.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,900,058.44	37,101,580.59
递延所得税负债	77,863,631.26	62,209,793.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,712,154.33	327,892,602.17
负债合计	5,688,236,984.21	6,220,196,185.41
所有者权益:		
股本	234,314,304.00	234,314,304.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,375,396,516.79	1,373,485,150.93
减:库存股	9,997,115.00	9,997,115.00
其他综合收益	-4,509,588.28	-4,095,202.05
专项储备		
盈余公积	46,015,729.04	46,015,729.04
一般风险准备		
未分配利润	1,203,513,620.51	1,126,172,279.83
归属于母公司所有者权益合计	2,844,733,467.06	2,765,895,146.75
少数股东权益	283,413,711.18	293,075,054.59
所有者权益合计	3,128,147,178.24	3,058,970,201.34
负债和所有者权益总计	8,816,384,162.45	9,279,166,386.75

法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青

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	2,156,680,759.21	2,670,610,681.28
其中:营业收入	2,156,680,759.21	2,670,610,681.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,648,299.06	2,575,073,787.79
其中:营业成本	2,009,251,246.61	2,400,660,848.67
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	8,135,942.71	2,970,636.39
销售费用	16,218,837.21	10,923,129.91
管理费用	51,529,563.23	53,213,480.51
研发费用	65,591,292.04	68,772,583.05
财务费用	18,921,417.26	38,533,109.26
其中:利息费用	18,109,628.73	26,988,300.37
利息收入	2,872,186.86	3,750,109.03
加:其他收益	98,588,342.39	39,076,139.37
投资收益(损失以"-"号填列)	846.00	268,820.43
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)	-1,222,600.18	-1,417,610.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,401,187.41	-7,821,871.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,997,860.95	125,642,371.33
加:营业外收入	160,526.16	170,544.39
减:营业外支出	338,461.50	312,058.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	81,819,925.61	125,500,856.83
减:所得税费用	14,139,893.50	19,299,931.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,680,032.11	106,200,925.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,680,032.11	106,200,925.42
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	77,341,340.68	100,942,286.58
2.少数股东损益	-9,661,308.57	5,258,638.84
六、其他综合收益的税后净额	-414,421.07	665,013.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-414,386.23	664,958.49
(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	-414,386.23	664,958.49
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		63,362.18
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-414,386.23	601,596.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34.84	54.59
七、综合收益总额	67,265,611.04	106,865,938.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,926,954.45	101,607,245.07
归属于少数股东的综合收益总额	-9,661,343.41	5,258,693.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	0.43
(二)稀释每股收益	0.33	0.43

法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青

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	2,681,838,971.29	2,798,155,420.13
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	33,003,823.99	4,460,207.12
收到其他与经营活动有关的现金	113,218,330.16	44,683,697.40
经营活动现金流入小计	2,828,061,125.44	2,847,299,324.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,509,500,542.04	2,393,747,672.79
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	216,429,188.14	191,448,748.63
支付的各项税费	46,249,482.30	14,627,265.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,588,150.90	26,971,189.43
经营活动现金流出小计	2,803,767,363.38	2,626,794,876.12
经营活动产生的现金流量净额	24,293,762.06	220,504,448.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,910,419.76
取得投资收益收到的现金	846.00	49,733.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.09	
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,066.09	35,960,153.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,750,570.15	117,113,981.51
投资支付的现金		46,910,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,750,570.15	184,023,981.51
投资活动产生的现金流量净额	-139,749,504.06	-148,063,828.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	233,028,533.82	253,672,647.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,028,533.82	253,672,647.77
偿还债务支付的现金	317,341,176.43	605,518,236.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,499,080.53	17,271,537.00
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	167,306,917.14	241,076,674.11
筹资活动现金流出小计	496,147,174.10	863,866,448.01
筹资活动产生的现金流量净额	-263,118,640.28	-610,193,800.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,112.26	-370,292.65
五、现金及现金等价物净增加额	-378,073,270.02	-538,123,472.84
加:期初现金及现金等价物余额	790,929,077.84	1,000,315,747.22
六、期末现金及现金等价物余额	412,855,807.82	462,192,274.38

(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。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-041

深圳同兴达科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份被质押的公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到本公司实际控制人万锋先生及钟小平先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押/冻结/拍卖等股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人/申请人等	质押用途
万锋	否	188	3.54	0.80	否	是	2022.4.28	2027.12.15		补充质押
万锋	否	265	4.99	1.13	否	是	2022.4.28	2027.12.25		补充质押
万锋	否	171	3.22	0.73	否	是	2022.4.28	2028.1.15	南昌金开资本管理有限公司	补充质押
钟小平	否	265	6.09	1.13	否	是	2022.4.27	2027.12.15		补充质押
钟小平	否	169	3.88	0.72	否	是	2022.4.27	2027.12.25		补充质押
合计	--	1058	10.95	4.52	--	--	--	--	--	--

本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份(累计被冻结或拍卖等股份)情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
万锋	5311.4337	22.67	2486	3110	58.55	13.27	1986.3916	63.87	1997.1837	90.72
李锋	907.2	3.87	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	6218.6337	26.54	2486	3110	50.01	13.27	1986.3916	63.87	1997.1837	64.25
钟小平	4352.2	18.57	1727	2161	49.65	9.22	1861	86.12	1403.15	64.04
刘秋香	796.2	3.40	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	5148.4	21.97	1727	2161	41.97	9.22	1861	86.12	1403.15	46.97

三、其他说明

截至本公告披露日,公司实际控制人万锋先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%,特作说明如下:

1、本次股份补充质押所涉及融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司实际控制人及其一致行动人无未来半年及未来一年内到期的质押股份,且公司实际控制人及其一致行动人资信情况良好,具有相应的资金偿付能力。还款资金来源主要为自有及自筹资金。

3、公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务履行情况。

5、公司实际控制人及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

四、备查文件

1.股份质押登记证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-039

伊戈尔电气股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628 号)核准,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")向 19 名认购对象非公开发行人民币普通股股票 39,257,125 股,募集资金总额 479,329,496.25 元,扣除各项发行相关的费用后募集资金净额为 468,314,215.93 元,上述资金于 2020 年 9 月 23 日到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚验字[2020]518Z0037 号《验资报告》。本次募集资金投资项目共两个,其中偿还银行贷款及补充流动资金项目已完成,光伏发电并网设备智能制造项目正在建设中。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。

公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、招商银行股份有限公司佛山分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司与招商银行股份有限公司佛山分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》,公司在使用募集资金时严格遵照协议要求履行。

截至本公告日,公司及子公司开立募集资金专户情况如下:

序号	募集资金项目名称	专户银行	募集资金专户	项目状态	专户状态
1	光伏发电并网设备智能制造项目	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040054779	建设中	存续
2		招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288		存续
3	偿还银行贷款及补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757900173610688	已完成	本次注销

三、本次募集资金专项账户的注销情况

根据《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》规定,单个或者全部募集资金投资项目完成后,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的,无需履行审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。募投项目"偿还银行贷款及补充流动资金项目"已按照计划使用完毕,专户节余金额 15,723.86 元,公司已根据相关规定将节余资金转入公司基本户,用于永久性补充流动资金。

截至本公告披露日,公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人,其相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、备查文件

(一)节余金额转出回单;

(二)"偿还银行贷款及补充流动资金项目"银行专户销户回执。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-038

伊戈尔电气股份有限公司
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)	636,151,264.08	360,093,918.39	76.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,947,693.59	117,686,022.93	-70.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,271,399.05	10,319,911.21	183.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,138,990.84	-57,274,562.94	87.54%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.40	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.40	-70.00%
加权平均净资产收益率	2.14%	7.83%	-5.69%
	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)	2,918,991,091.77	2,730,242,494.12	6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,652,335,191.45	1,617,248,523.39	2.17%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,554,727.43	主要是非流动资产报废损失。
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)	6,442,205.49	主要是与企业日常活动相关的政府补贴。
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	2,744,294.37	主要是购买理财产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,646.38	
减:所得税影响额	-312,377.85	
少数股东权益影响额(税后)	2,632,502.12	
合计	5,676,294.54	--

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。

(三)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

单位:元

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	原因分析
衍生金融资产	433,660.00	114,930.00	277.33%	主要是未交割的远期外汇合约公允价值变动所致。
应收款项融资	78,092,548.25	14,117,185.02	453.17%	主要是期末应收票据在期后拟背书或贴现的金额增加所致。
预付款项	14,980,980.73	6,999,956.12	114.02%	主要是本期预付材料款增加所致。
合同资产	48,988,243.92	21,436,366.22	128.53%	主要是本期未到期的质保金增加所致。
在建工程	48,243,039.24	30,746,806.48	56.90%	主要是本期持续投入募投项目光伏发电并网设备智能制造项目所致。
使用权资产	13,700,070.03	7,864,289.86	74.21%	主要是本期新增租赁厂房、深圳研发中心办公室所致。
长期待摊费用	1,054,229.50	744,318.41	41.64%	主要是本期新增深圳研发中心装修费用所致。
短期借款	299,619,579.17	128,080,396.08	133.93%	主要是本期贷款增加所致。
应付股利	-	139,984.96	-100.00%	主要是本期支付完毕限制性股票的股利所致。
一年内到期的非流动负债	7,971,813.54	5,580,578.98	42.85%	主要是本期新增租赁厂房和深圳研发中心所致。
其他流动负债	30,987,696.91	65,733,284.93	-52.86%	主要是本期已背书未终止确认的应收票据减少所致。
租赁负债	5,135,276.03	2,476,192.40	107.39%	主要是本期新增租赁厂房、深圳研发中心办公室所致。
递延收益	31,040,723.82	19,653,975.81	57.94%	主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	原因分析
营业收入	636,151,264.08	360,093,918.39	76.66%	主要是能源类产品收入同比增长 107%,照明类产品收入同比增长 45%。
营业成本	526,141,064.84	290,864,352.94	80.89%	主要是本期收入规模增加,成本同步上升所致。
销售费用	21,263,899.96	11,276,353.21	88.57%	主要是本期收入规模增加,相应销售费用增加。
研发费用	22,469,125.66	15,361,957.74	46.26%	主要是本期加大研发投入所致。
财务费用	3,106,083.64	4,648,089.42	-33.18%	主要是本期汇兑收益增加所致。
其他收益	6,442,205.49	1,788,462.94	260.21%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益	921,440.82	332,136.16	177.43%	主要是理财产品公允价值变动所致。
信用减值损失	341,805.47	1,857,089.22	-81.59%	主要是本期应收账款余额减少所致。
资产减值损失	-2,388,361.04	-1,112,597.85	114.67%	主要是本期计提合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	5,543.81	121,964,113.89	-100.00%	主要是上年同期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益 1.22 亿元所致。
营业利润	38,976,207.66	138,546,939.22	-71.87%	主要是上年同期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益 1.22 亿元;剔除前述出售资产的影响,本期营业利润较上年同期大幅增长。
营业外支出	1,562,173.26	170,944.00	813.85%	主要是本期非流动资产报废损失增加所致。
利润总额	37,780,582.80	138,778,287.37	-72.78%	主要是上年同期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益 1.22 亿元;剔除前述出售资产的影响,本期利润总额较上年同期大幅增长。
所得税费用	1,117,566.88	22,750,615.82	-95.09%	主要是上年同期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益,计提了所得税所致。
净利润	36,663,015.92	116,027,671.55	-68.40%	主要是上年同期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现净收益 1.04 亿元;剔除前述出售资产的影响,本期净利润较上年同期大幅增长。
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,990.84	-57,274,562.94	87.54%	主要是本期销售商品收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	167,613,679.31	16,332,564.24	926.25%	主要是本期增加银行借款所致。

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	58,349			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
佛山市麦格斯投资有限公司	境内非国有法人	32.47%	96,226,571		质押	23,630,000
王一龙	境内自然人	3.09%	9,157,744	8,068,308		
肖俊承	境内自然人	1.88%	5,569,207	5,569,207		
张泽学	境内自然人	1.36%	4,039,000			
郑红炎	境内自然人	1.05%	3,114,528			
田卫红	境内自然人	0.74%	2,190,000			
张铁镭	境内自然人	0.58%	1,719,773	1,717,330		
崔健	境内自然人	0.51%	1,505,000			
肖羽程	境内自然人	0.50%	1,480,762			
王美圆	境内自然人	0.48%	1,436,360			
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
佛山市麦格斯投资有限公司	96,226,571				人民币普通股	96,226,571
张泽学	4,039,000				人民币普通股	4,039,000
郑红炎	3,114,528				人民币普通股	3,114,528
田卫红	2,190,000				人民币普通股	2,190,000
崔健	1,505,000				人民币普通股	1,505,000
肖羽程	1,480,762				人民币普通股	1,480,762
王美圆	1,436,360				人民币普通股	1,436,360
张运梅	1,335,040				人民币普通股	1,335,040
王一龙	1,089,436				人民币普通股	1,089,436
深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝新思路 1 号私募证券投资基金	1,059,000				人民币普通股	1,059,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中肖俊承先生持有佛山市麦格斯投资有限公司 100%的股权,为本公司的实际控制人。其他股东,公司未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

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	386,445,342.57	324,586,560.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,487,780.82	74,147,776.19
衍生金融资产	433,660.00	114,930.00
应收票据	279,070,868.96	247,071,896.63
应收账款	633,242,253.02	648,893,058.94
应收款项融资	78,092,548.25	14,117,185.02
预付款项	14,980,980.73	6,999,956.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,418,797.68	11,294,059.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,826,527.17	416,867,069.95
合同资产	48,988,243.92	21,436,366.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,216,969.56	134,993,341.71
流动资产合计	2,046,203,972.68	1,900,522,199.96
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	592,912,066.06	590,431,914.34
在建工程	48,243,039.24	30,746,806.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,700,070.03	7,864,289.86
无形资产	67,941,159.40	68,338,601.38
开发支出		
商誉	37,248,703.53	37,927,936.90
长期待摊费用	1,054,229.50	744,318.41
递延所得税资产	22,389,581.81	20,454,813.39
其他非流动资产	88,298,269.52	72,211,613.40
非流动资产合计	872,787,119.09	829,720,294.16
资产总计	2,918,991,091.77	2,730,242,494.12
流动负债:		
短期借款	299,619,579.17	128,080,396.08
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	173,209,591.40	151,099,267.23
应付账款	610,141,551.30	604,761,820.65
预收款项		
合同负债	13,047,175.09	17,922,123.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,252,764.95	55,367,317.17
应交税费	10,821,290.33	12,300,170.25
其他应付款	25,213,628.03	28,104,454.96
其中:应付利息		
应付股利		139,984.96
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	7,971,813.54	5,580,578.98
其他流动负债	30,987,696.91	65,733,284.93
流动负债合计	1,210,265,090.72	1,068,949,414.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,423,000.00	11,083,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,135,276.03	2,476,192.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,040,723.82	19,653,975.81
递延所得税负债	1,937,389.21	1,923,571.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,536,389.06	35,136,740.08
负债合计	1,258,801,479.78	1,104,086,154.25
所有者权益:		
股本	296,320,455.00	296,320,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,030,502.24	825,030,502.24
减:库存股		
其他综合收益	-4,561,107.92	-4,700,082.39
专项储备		
盈余公积	123,297,711.19	123,297,711.19
一般风险准备		
未分配利润	412,247,630.94	377,299,937.35
归属于母公司所有者权益合计	1,652,335,191.45	1,617,248,523.39
少数股东权益	7,854,420.54	8,907,816.48
所有者权益合计	1,660,189,611.99	1,626,156,339.87
负债和所有者权益总计	2,918,991,091.77	2,730,242,494.12

法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:袁红波 会计机构负责人:刘德松

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	636,151,264.08	360,093,918.39
其中:营业收入	636,151,264.08	360,093,918.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,320,544.52	348,227,394.75
其中:营业成本	526,141,064.84	290,864,352.94
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	1,732,777.49	2,190,330.57
销售费用	21,263,899.96	11,276,353.21
管理费用	29,607,592.93	23,886,310.87
研发费用	22,469,125.66	15,361,957.74
财务费用	3,106,083.64	4,648,089.42
其中:利息费用	1,932,017.68	2,898,397.11
利息收入	527,282.09	360,058.54
加:其他收益	6,442,205.49	1,788,462.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,822,853.55	1,851,211.22
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)	921,440.82	332,136.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	341,805.47	1,857,089.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,388,361.04	-1,112,597.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,543.81	121,964,113.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,976,207.66	138,546,939.22
加:营业外收入	366,548.40	402,292.15
减:营业外支出	1,562,173.26	170,944.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,780,582.80	138,778,287.37
减:所得税费用	1,117,566.88	22,750,615.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,663,015.92	116,027,671.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,663,015.92	116,027,671.55
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	34,947,693.59	117,686,022.93
2.少数股东损益	1,715,322.33	-1,658,351.38
六、其他综合收益的税后净额	143,046.27	-1,555,703.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,974.47	-1,352,276.83
(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	138,974.47	-1,352,276.83
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	138,974.47	-1,352,276.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,071.80	-203,426.80
七、综合收益总额	36,806,062.19	114,471,967.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,086,668.06	116,333,746.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,719,394.13	-1,861,778.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.40
(二)稀释每股收益	0.12	0.40

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:袁红波 会计机构负责人:刘德松

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	493,865,427.71	451,067,141.83
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	17,737,890.98	17,522,595.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,758,037.71	7,955,739.29
经营活动现金流入小计	531,361,356.40	476,545,476.50
购买商品、接受劳务支付的现金	389,434,788.44	414,990,474.96
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	92,652,662.05	75,447,215.23
支付的各项税费	17,200,207.64	16,429,509.24
支付其他与经营活动有关的现金	39,212,689.11	26,952,840.01
经营活动现金流出小计	538,500,347.24	533,820,039.44
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,990.84	-57,274,562.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	227,629,745.26	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,524,232.93	2,677,514.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000,000.00
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	229,153,978.19	472,677,514.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,476,949.90	25,810,632.64
投资支付的现金	238,800,000.00	497,467,200.00
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		
投资活动现金流出小计	291,276,949.90	523,277,832.64
投资活动产生的现金流量净额	-62,122,971.71	-50,600,318.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	214,479,278.57	66,430,454.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,479,278.57	66,430,454.90
偿还债务支付的现金	44,771,917.55	46,990,154.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,880.28	2,158,024.27
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	1,210,801.43	949,711.50
筹资活动现金流出小计	46,865,599.26	50,097,890.66
筹资活动产生的现金流量净额	167,613,679.31	16,332,564.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,265.54	-789,701.91
五、现金及现金等价物净增加额	98,712,982.30	-92,332,019.06
加:期初现金及现金等价物余额	276,115,780.08	401,381,140.46
六、期末现金及现金等价物余额	374,828,762.38	309,049,121.40

(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。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-036

伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 04 月 28 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2022 年 04 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出,应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,其中,因近期疫情影响,董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、马文杰先生以通讯方式参加会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-037

伊戈尔电气股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于 2022 年 04 月 28 日 14:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场表决方式召开,本次会议由监事会主席李敬民主持。会议通知已于 2022 年 04 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022 年第一季度报告》

监事会认为,董事会编制和审核公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

(一)公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日