证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-052

福建睿能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：

●本专项报告经 2022 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具"闽华兴所（2017）验字 G-001 号"《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额使用情况如下： 单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	计划用募投资金	2022 年上半年度使用金额	至 2022/6/30 使用金额	至 2022/8/23 使用金额
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	15,304.94	3,623.95	9,522.33	11,531.51
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	9,348.99	5.52	3,863.49	3,863.49
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	3,492.14	–	3,492.14	3,492.14
收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目	15,000.00	15,000.00	2,700.00	8,700.00	8,700.00
补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83	–	2,594.83	2,594.83
剩余的募集资金	–	1,379.54	0.07	0.16	0.16
合计	–	47,120.44	6,329.54	28,172.95	30,182.13

注：①已经止实施的"分销业务募投项目"对应的募集资金人民币 25,728.53 万元，其中募集资金人民币 9,348.99 万元变更用于"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"，募集资金人民币 15,000.00 万元变更用于"收购奇电电气 100%股权项目"，仍有剩余的募集资金 1,379.54 万元；②表格中"剩余的募集资金"的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费；③表格中"针织设备控制系统研发中心项目"和"补充流动资金项目"已按计划使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

三、2022 年上半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

1、2022 年上半年度，利息收入及理财产品收益 383.30 万元（含税）；截至 2022 年 6 月 30 日，累计利息收入及理财产品收益 5,867.16 万元（含税）。

2、2022 年上半年度实际使用募集资金 6,329.54 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 24,814.65 万元（含利息及理财产品收益）。

2022 年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为 527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具"闽华兴所（2017）审核字 G-019 号"《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目"土地使用权购置费"估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目"预先投入的自筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至 2022 年 6 月 30 日，累计取得理财产品收益人民币 5,219.10 元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议及 2017 年 12 月 18 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于 2017 年 12 月 1 日和 2017 年 12 月 19 日对外发布公告并已完成上述项目。

（二）分销业务的终止及变更情况

公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元变更用于"针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目"；15,000.00 万元变更用于"收购奇电电气 100%股权项目"；仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。

2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意终止实施"分销业务募投项目"并变更侧重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目"针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目"。2019 年 9 月已完成上述增资事项。

2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的"分销业务募投项目"的部分募集资金人民币 15,000.00 万元，变更用于"收购奇电电气 100%股权项目"。截至目前，公司已支付"收购奇电电气 100%股权项目"第一期及第二期交易对价共 8,700.00 万元。

上述事项具体内容详见 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 17 日、2021 年 1 月 28 日和 2021 年 2 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				51,853.40		本半年度投入募集资金总额				6,329.54	
募集资金净额				47,120.44							
变更用途的募集资金总额				25,728.53		已累计投入募集资金总额				28,172.95	
变更用途的募集资金总额比例				49.62%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
针织横机电脑控制系统生产建设项目	否	15,304.94	15,304.94	15,304.94	3,623.95	9,522.33	-5,782.61	62.22	2023 年 3 月	–	–	否
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	是	—	9,348.99	9,348.99	5.52	3,863.49	-5,485.50	41.33	2023 年 3 月	–	–	否
针织设备控制系统研发中心项目	否	3,492.14	3,492.14	3,492.14	–	3,492.14	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目	是	—	15,000.00	15,000.00	2,700.00	8,700.00	-6,300.00	58.00	不适用	406.05	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,594.83	2,594.83	2,594.83	–	2,594.83	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余的募集资金	否	—	1,379.54	不适用	0.07	0.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
分销业务募投项目（已终止）	是	25,728.53	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止	是
合计	—	47,120.44	47,120.44	—	6,329.54	28,172.95	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机 / 针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已完成基础施工建设，初步预计 2023 年 3 月达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施"分销业务募投项目"，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。 至此，公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00 万元用于"收购奇电电气 100%股权项目"，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见专项报告"三、(二)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		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		详见专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"										
募集资金其他使用情况		上述"剩余的募集资金"的使用金额，系银行询证函费用。										

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额；

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3："收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目"的"本年度实现的效益"为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

注 4：上表中"剩余的募集资金"的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	分销业务募投项目	9,348.99	9,348.99	5.52	3,863.49	41.33	2023 年 3 月	–	–	否
收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目	分销业务募投项目	15,000.00	15,000.00	2,700.00	8,700.00	58.00	不适用	406.05	不适用	否
剩余的募集资金	分销业务募投项目	1,379.54	1,379.54	0.07	0.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	25,728.53	25,728.53	2,705.59	12,563.65	–	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施"分销业务募投项目"，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。 至此，公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000 万元用于"收购奇电电气 100%股权项目"，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机 / 针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已完成基础施工建设，初步预计 2023 年 3 月达到预定可使用状态。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									

注 1："收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目"的"本年度实现的效益"为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

注 2：上表中"剩余的募集资金"的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-053

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2022 年半年度网上业绩说明会预告公告

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：

●会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 16:00-17:00

●会议召开方式：网络文字互动方式

●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●各位投资者可于 2022 年 9 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年半年度报告及摘要于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，公司将于 2022 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00，以网络文字互动方式召开业绩说明会，本次业绩说明会将对公司 2022 年上半年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会的类型

本次业绩说明会在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开，将对公司 2022 年上半年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间和网址

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 16:00-17:00

（二）会议召开方式：网络文字互动方式

（三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长、总经理杨维坚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生；公司财务总监张香玉女士；独立董事林焕女士。

四、投资者参会方式

（一）投资者可于 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 16:00-17:00 登录"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）各位投资者可于 2022 年 9 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券部

联系电话：0591-88267278，0591-88267288

电子邮箱：investor@raynen.cn

六、其他事项

公司 2022 年半年度业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-050

福建睿能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事林焕女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-051

福建睿能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其子公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

公司代码：603933 公司简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	睿能科技	603933	无

注：经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567 万股，并于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝李春	苏宁谊
电话	0591-88267288	0591-88267288
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,173,234,083.86	1,970,769,622.79	10.27
归属于上市公司股东的净资产	1,181,614,745.72	1,138,737,780.46	3.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,091,355,309.91	1,057,058,360.60	3.24
归属于上市公司股东的净利润	40,419,124.57	59,941,184.61	-32.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,411,124.50	56,354,247.84	-38.94
经营活动产生的现金流量净额	-109,379,710.89	61,975,165.48	-276.49
加权平均净资产收益率(%)	3.55	5.66	减少 2.11 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.1948	0.2979	-34.61
稀释每股收益(元／股)	0.1948	0.2979	-34.61

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					13,742	
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、标记或冻结的股份数量	
睿能实业有限公司	境外法人	64.21	135,394,736	0	无	0
平潭捷润投权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.94	12,525,264	0	无	0
UBS AG	其他	0.41	860,385	0	无	0
李斌	境内自然人	0.32	667,500	0	无	0
陈晓彬	境内自然人	0.29	610,000	0	无	0
王永杰	境内自然人	0.28	600,500	0	无	0
汪冬梅	境内自然人	0.16	340,000	0	无	0
陈昊	境内自然人	0.15	322,500	0	无	0
赵健民	境外自然人	0.14	300,000	300,000	无	0
张国利	境内自然人	0.14	300,000	300,000	无	0
张香玉	境内自然人	0.14	300,000	300,000	无	0
林燕	境内自然人	0.14	293,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司董事长杨维坚先生通过香港福捷闽投持有睿能实业 100%的股权，睿能实业持有公司 64.21%的股权；②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润 21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司 5.94%的股权；③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 138,116,091 股，间接持有公司 65.50%的股权；④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计 7,083,802 股；⑤公司董事、高级管理人员赵健民先生、张国利先生、张香玉女士获授公司 2021 年限制性股票激励；⑥除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-051

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 16:00—17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

● 投资者可于 2022 年 9 月 6 日（星期二）至 9 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 27 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 14 日下午 16:00—17:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 9 月 14 日下午 16:00—17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理：唐志华先生

独立董事： 冯巧根先生

董事会秘书： 高海龙先生

财务总监： 李新芳女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 9 月 14 日下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 9 月 6 日（星期二）至 9 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：陈学谦

2、联系电话：0519-85122303

3、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-048

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司根据《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》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》的有关规定编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-050

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2022 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年 3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 59,782.65 万元；2022 年 1-6 月，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 26,239.36 万元；截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 27,782.67 万元（含利息及理财净收入 2,175.15 万元），其中存储于募集资金账户余额为 17,782.67 万元，存储于理财账户 10,000 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
西安新泉汽车饰件有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	519903574210701	2020-12-28	372,728,200.00	100,193,704.54	活期
新泉（上海）汽车零部件有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229088888888	2020-12-29	452,060,900.00	46,453,329.49	活期
江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司	苏州银行股份有限公司常州分行	51727700000911	2020-12-28	154,150,000.00	31,179,669.99	活期
	苏州银行股份有限公司常州分行	52229200000342	2022-5-13		100,000,000.00	结构性存款
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	南京银行股份有限公司常州分行	1001290000001803	2