证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-023

北京煜邦电力技术股份有限公司关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为全资子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。

● 被担保人为公司全资子公司：煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）。

● 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 11,730.38 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请 2023 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司煜邦嘉兴就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

（二）审批程序

公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：计松涛

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号

经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；智能无人飞行器制造；通信设备制造；电子专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；终端计量设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力设施器材销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电力电子元器件销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电线、电缆经营；电池零配件销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有煜邦嘉兴 100% 股权。

煜邦嘉兴不属于失信被执行人。主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	36,182.20	48,777.09
负债总额	29,298.06	36,961.31
资产净额	6,884.14	11,815.78
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	24,845.91	42,047.37
净利润	1,764.70	6,449.11
扣除非经常性损益后的净利润	1,748.06	6,407.72

备注：2021 年度和 2022 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为 18,000 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 12.69% 及 20.79%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

七、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

2、第三届董监事会第十二次会议决议；

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-018

北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务情况，公司起草了《2022 年度财务决算报告》，2022 末，公司总资产为 141,860.74 万元，较年初增长 25.45%，归属于上市公司股东的净资产为 86,587.36 万元，较年初增加 10.65%。报告期内，公司实现营业收入 62,247.40 万元，比去年同期增加 59.1%；归属于上市公司股东的净利润为 7,925.93 万元，较去年同期增加 118.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,069.60 万元，比去年同期增加 112.9%。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议并通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁周德勤先生根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度总裁工作报告》，对 2022 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2022 年经营计划。与会董事认真听取了总裁周德勤先生所作的《2022 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议及股东大会、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。公司董事会同意通过其工作报告。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议并通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时以真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和规则文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2023 年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。在公司担任职务的非独立董事，2023 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

全部 9 位董事对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核管理标准考核后领取薪酬。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁周德勤先生、董事兼副总裁计松涛先生、董事兼副总裁黄朝华先生对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

10、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 176,472,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,823,852.3 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至董事会召开之日公司总股本为 176,472,980 股，以此计算合计拟转增股本 70,589,192 股，转增后公司总股本增加至 247,062,172 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意公司于内部控制评价报告基准日（2022 年 12 月 31 日）报出《2022 年度内部控制评价报告》。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议并通过《关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本期实际核销的应收账款坏账为 1,880,733.15 元，截至 2022 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备金额 1,880,733.15 元。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

14、审议并通过《关于计提存货跌价准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定，对公司存在减值迹象的部分存货计提存货跌价准备。公司存货跌价准备 2022 年初余额 6,051,202.09 元，报告期共计提存货跌价准备 868,228.40 元，报告期转回 686,086.50，并将部分长期呆滞且无使用价值的存货进行报废处理，对应核销的已计提存货跌价准备 5,104,412.10 元，本期期末存货跌价准备余额 1,128,931.89 元。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

16、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2023 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划的授予价格（含预留部分）进行调整，由 12.16 元/股调整为 12.098 元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生作为激励对象，对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

提议公司于 2022 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30 在北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号北京贵州大厦四层万峰林厅召开 2022 年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的审前认可意见。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-024

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 04 月 06 日（星期四）下午 15:00-16:30

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：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 03 月 29 日（星期三）至 04 月 04 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 IR@yupont.com 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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 16 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 06 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 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

（一）会议召开时间：2023 年 04 月 06 日下午 15:00-16:30

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理周德勤先生

董事、副总裁兼董事会秘书：计松涛先生

董事兼副总裁黄朝华先生

副总裁于海群先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 04 月 06 日下午 15:00-16:30，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。

（二）投资者可于 2023 年 03 月 29 日（星期三）至 04 月 04 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 IR@yupont.com 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

联系人：公司证券部

电话：010-84423548

邮箱：IR@yupont.com

六、其他事项

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

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司
2023 年 3 月 16 日

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-021

北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额	77,346,979.79
其中：募集资金置换预先投入金额	70,267,585.76
募投项目已投入金额	7,079,394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	225,888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	599,372.22
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	141,509.39
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额	151,215,944.98
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	151,215,944.98

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额	185,892,759.11
其中：募集资金置换预先投入金额	70,267,585.76
募投项目已投入金额	115,625,173.35
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	305,363.44
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	1,916,034.74
加：未置换的以自有资金支付发行费用	141,509.39
等于：2022 年 12 月 31 日募集资金余额	44,066,302.78
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额	17,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	27,066,302.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月 26 日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 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	余额		
		募集资金	利息收入及现金管理收益（扣除手续费后净额）	合计
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	7,332,846.94	773,961.39	8,106,808.33
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	6,418,016.04	446,299.62	6,864,315.66
兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100378366		4,564.44	4,564.44
中国银行股份有限公司海盐支行	405247627744	11,066,603.60	996,567.48	12,063,171.08
招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行	127916630410660	27,438.02	5.25	27,443.27
合 计		24,844,904.60	2,221,398.18	27,066,302.78

注：截至 2022 年 12 月 31 日，经公司董事会和股东大会批准，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并已于 2023 年 1 月 10 日前将该项目剩余募集资金 4,626.06 万元（含利息收入 125.06 万元）从相应募集资金专户划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		22,759.62	本年度投入募集资金总额		10,854.58
变更用途的募集资金总额		4,501.00	已累计投入募集资金总额		18,589.28
变更用途的募集资金总额比例		19.78%			
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
年产 360 万台电网智能装备建设项目	是	23,913.40	17,260.62	17,260.62	8,456.55
研发体系升级建设项目	否	8,032.46	5,000.00	5,000.00	2,063.38
营销及服务网络建设项目	是	7,405.50	499.00	499.00	334.65
合计	—	39,351.36	22,759.62	22,759.62	10,854.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明”之“（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“三、本年度募集资金的实际使用情况说明”之“（五）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		不适用			
募集资金其他使用情况		报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况			

说明：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有 17,000,000.00 元尚未到期。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2022/1/12	2022/3/30	2.025%	164,587.50
招商银行	通知存款	4,000,000.00	2022/1/12	2022/4/6	2.025%	19,133.34
招商银行	通知存款	6,000,000.00	2022/1/12	2022/6/6	2.025%	49,541.67
华夏银行	通知存款	1,000,000.00	2022/4/7	2022/7/26	2.100%	6,416.67
中国银行	通知存款	21,000,000.00	2022/1/18	2022/7/28	1.750%	194,979.17
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2022/8/12	2022/8/19	1.750%	1,701.39
招商银行