公司代码:605133　　公司简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

二〇二三年四月

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 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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，公司母公司 2022 年度实现净利润为 80,092,158.56 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 8,009,215.56 元后，母公司 2022 年度实现可供股东分配的利润 72,082,942.70 元，加 2022 年年初未分配利润 453,295,538.06 元，扣除 2021 年度利润分配 24,328,350.00 元，2022 年度可供分配利润为 501,050,130.76 元。

公司 2022 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 162,189,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,572,130.00 元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 20.63%。

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、股权激励授予股份回购注销、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	嵘泰股份	605133	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张伟中		陈伟	
办公地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号		扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号	
电话	0514-85335333-8003		0514-85335333-8003	
电子信箱	weizhong.zhang@rtco.com.cn		wei.chen@rtco.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“C36 汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

随着人们对汽车节能环保的日趋重视，近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、以铝代铁的趋势，全球汽车用铝合金铸造零部件市场快速增长。根据《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》，我国汽车用铝量不断上升，2018 年达到 380 万吨，预计 2030 年可以达到 1,070 万吨，年均复合增长率 8.9%，汽车产业对铝合金铸件的需求未来仍将保持增长趋势。

2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长，促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销售量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

2023 年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

注：数据来源：中国汽车工业协会

(一)公司从事的主营业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，择择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。

生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。

公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的 ADC12 等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。

3、销售模式

公司销售采用直销模式。公司与博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、长城、国内领先新能源车企等国内外厂商建立了稳定的客户关系。发行人获得客户订单的主要过程如下：

(1)新项目开发阶段

发行人通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。

公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求(RFQ)，公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后发行人通过客户样品质量检测并取得生产批准(PPAP)。此后发行人取得客户验证批准(PSW)并开始进行后续批量生产阶段。

公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度(或季度)价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。

(2)项目量产阶段

公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪、建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,530,179,077.21	2,167,282,757.57	62.89	1,616,157,017.48
归属于上市公司股东的净资产	1,828,726,081.04	1,650,084,718.60	10.83	852,275,072.79
营业收入	1,545,299,429.24	1,163,028,537.69	32.87	991,129,734.34
归属于上市公司股东的净利润	133,640,100.90	100,617,412.61	32.82	127,785,077.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,040,861.42	79,429,041.31	27.21	109,610,284.69
经营活动产生的现金流量净额	-24,737,869.89	124,299,903.35	-119.90	277,517,436.49
加权平均净资产收益率(%)	7.71	6.70	增加 1.01 个百分点	15.92
基本每股收益(元/股)	0.84	0.66	27.27	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.66	24.24	1.06

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	353,123,219.89	281,513,879.24	420,962,961.54	489,699,368.57
归属于上市公司股东的净利润	34,046,745.44	16,709,253.35	40,117,194.74	42,766,907.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,890,719.34	11,750,636.33	35,618,981.27	23,780,524.48
经营活动产生的现金流量净额	29,877,789.12	18,383,372.62	10,062,344.72	-83,061,376.35

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

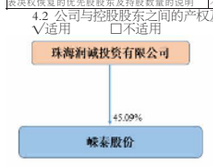
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					11,568	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					16,072	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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)					不适用	
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 股份状态	数量	股东性质
珠海润诚投资有限公司		73,127,125	45.09	73,127,125	无		境内非国有法人
澳门润成國際有限公司		25,746,760	15.87	25,746,760	无		境外法人
夏诚亮		12,006,115	7.40	12,006,115	无		境外自然人
扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）		9,120,000	5.62	9,120,000	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,715,056	2,715,056	1.67		无		其他
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,250,500	1,250,500	0.77		无		其他
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,043,700	1,043,700	0.64		无		其他
中国工商银行股份有限公司-中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,025,800	1,025,800	0.63		无		其他
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	1,000,500	1,000,500	0.62		无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	813,300	813,300	0.50		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏诚亮先生通过澳門润成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙），分别间接持有公司 7.94%和 2.64%的股份；其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

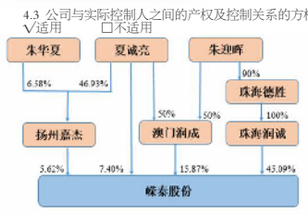
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 1,545,299,429.24 元，较去年同期增长 32.87%；归属于母公司所有者的净利润为 133,640,100.90 元，较去年同期增长 32.82%。

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

证券代码:605133　　证券简称:嵘泰股份　　公告编号:2023-018

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例

A 股股东现金红利 0.17 元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因:公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，公司母公司 2022 年度实现净利润为 80,092,158.56 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 8,009,215.56 元后，母公司 2022 年度实现可供股东分配的利润 72,082,942.70 元，加 2022 年年初未分配利润 453,295,538.06 元，扣除 2021 年度利润分配 24,328,350.00 元，2022 年度可供分配利润为 501,050,130.76 元。

公司 2022 年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 162,189,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,572,130.00 元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 20.63%。

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、股权激励授予股份回购注销、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市股东净利润 133,640,100.90 元，母公司累计未分配利润为 501,050,130.76 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 27,572,130.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长，促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销售量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

2023 年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

注：数据来源：中国汽车工业协会

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况:

单位:元

主要会计数据	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	1,545,299,429.24	1,163,028,537.69	991,129,734.34
归属于上市公司股东的净利润	133,640,100.90	100,617,412.61	127,785,077.21
现金分红总额	27,572,130.00	24,328,350.00	40,000,000.00
现金分红比例	20.63%	24.18%	31.30%

公司目前发展阶段属成长期，同时为加快在新能源汽车领域的发展，持续加大产能布局，能更好满足公司日常所需流动资金。

(四)公司现金分红水平较低的原因

流动资金需求大随着营收规模的不断扩大，为了更好应对采购设备等不断投入，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展，因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式等资金需求，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及为“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，公司秉承“百年嵘泰、永续经营”的愿景，为客户提供压铸件全套解决方案，立志成为技术一流的精密压铸行业领导者，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

公司独立董事关于 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月六日

证券代码:605133　　证券简称:嵘泰股份　　公告编号:2023-019

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人:余强

上年度末(2022 年 12 月 31 日)合伙人数量:91 人

上年度末注册会计师人数:624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236 人

最近一年(2021 年度)经审计的收入总额:100,339 万元

最近一年审计业务收入:83,688 万元

最近一年证券业务收入:48,285 万元

上年度(2021 年年报)上市公司审计客户家数:136 家、

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业－专用设备制造业

(2)制造业－电气机械及器材制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业

(4)制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业－医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:15 家

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:徐德盛，2015 年成为注册会计师，2007 年起从事上市公司审计业务，2015 年 4 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过盛剑环境(603324)、中大力德(002896)、浙江力诺(300838)、诚邦股份(603316)、霍莱沃(688682)、嵘泰股份(605133)、比依股份(603215)等 7 家上市公司审计报告。

签字会计师:葛朋，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过旭升集团(603305)、浙江力诺(300838)、晋拓股份(603211)等 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人:章叶鸿，1999 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为公司提供审计报告复核服务;近三年复核过安必平(688393)、今世缘(603369)、银之杰(300085)、信隆健康(002105)等 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	葛朋	2022 年 3 月 15 日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证、履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度财务审计收费 80 万元，内控审计收费 20 万元，2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

经公司董事会审计委员会审议，中汇在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中汇的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

本次续聘中汇为公司审计机构的相关审议程序的履行充分，恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十五次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过，表决情况:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月六日

证券代码:605133　　证券简称:嵘泰股份　　公告编号:2023-017

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2023 年 4 月 4 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议:

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案尚需在股东大会上述职。

4、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2022 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。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 15 亿元(或等值外汇)的综合授信。授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。上述授权自 2022 年年度的股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会止。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本次表决授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议第二届第十五次董事会、第二届第十三次监事会提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月六日

证券代码:605133　　证券简称:嵘泰股份　　公告编号:2023-017

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2023 年 4 月 4 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议:

1、审议通过了《2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监　事　会

二〇二三年四月六日

证券代码:605133　　证券简称:嵘泰股份　　公告编号:2023-020

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 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、募集资金基本情况

(一)首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575 号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，发行价为每股人民币为 20.34 元，共计募集资金总额为人民币 81,360.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 4,818.43 万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 76,541.57 万元。另减除会审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用 1,698.20 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 74,843.37 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了 2021 年 2 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363 号)。

2.募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,772.16 万元。

2022 年度募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

项　目	金额
募集资金净额	74,843.37
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额	1,316.31
减:以闲置募集资金购买的理财产品	67,800.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,901.72
2022 年度直接投入募集资金项目	16,705.61
2021 年度直接投入募集资金项目	31,780.19
以闲置募集资金购买理财产品	67,800.00
期末尚未使用的募集资金余额	2,772.16

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375 号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 65,067.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 65,067.00 万元，实际募集资金为人民币 65,067.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用合计(不