公司代码：688551 公司简称：科威尔

科威尔技术股份有限公司 2022 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3. 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。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 容诚会计师事务所（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。

6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7. 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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 80,303,210 股，以此计算拟派发现金红利合计 29,712,187.70 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 47.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通 A 股	上海证券交易所科创板	科威尔	688551	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	葛彭胜	张燕
办公地址	合肥市高新区大龙山路 8 号	合肥市高新区大龙山路 8 号
电话	0551-65837957	0551-65837957
电子信箱	ir@kewell.com.cn	ir@kewell.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

2.1.1 主要业务

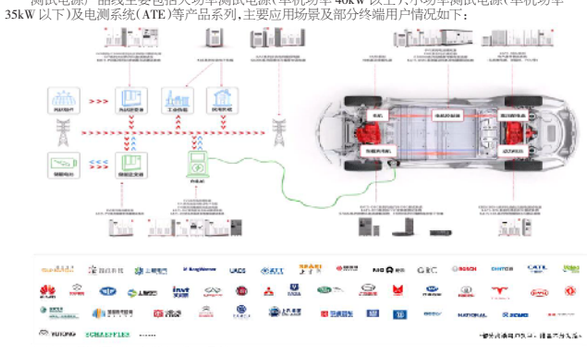
科威尔是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。公司主要产品线有测试电源、氢能测试及智能制造装备、功率半导体测试及智能制造装备等。目前产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等行业测试领域。此外，由于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。

经过多年技术积累、迭代与市场深耕，公司积累了大量的行业应用经验，实现了前沿理论技术与实际工业场景的融合，有针对性地为下游行业领域客户提供所需的测试装备及测试系统产品。公司产品远销欧洲、日韩及多个东南亚国家，是为数不跻身国际测试设备供应商体系的中国本土品牌，并逐步成长为一家国内领先、业界知名的综合型测试装备公司。

2.1.2 主要产品或服务情况

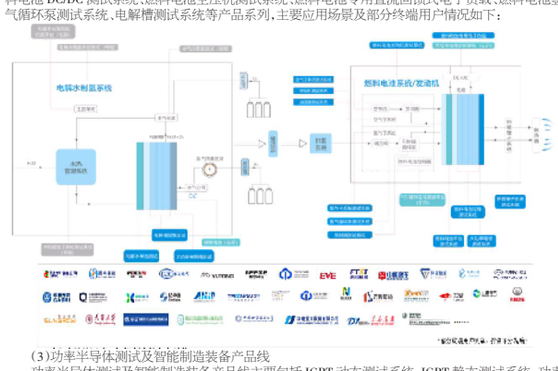
（1）测试电源产品线

测试电源产品线主要包括大功率测试电源（单机功率 40kW 以上）、小功率测试电源（单机功率 35kW 以下）及电测系统（ATE）等产品系列，主要应用场景及部分终端用户情况如下：



（2）氢能测试及智能制造装备产品线

氢能测试及智能制造装备产品线主要包括燃料电池电堆测试系统、燃料电池发动机测试系统、燃料电池 DC/DC 测试系统、燃料电池空压机测试系统、燃料电池专用直流回馈式电子负载、燃料电池氢气循环泵测试系统、电解槽测试系统等产品系列，主要应用场景及部分终端用户情况如下：



（3）功率半导体测试及智能制造装备产品线

功率半导体测试及智能制造装备产品线主要包括 IGBT 动态测试系统、IGBT 静态测试系统、功率器件热特性测试系统、HTRB 高温反偏栅偏测试、IGBT 自动化测试工作站、IGBT 封装测试产线等产品系列，主要产品及部分终端用户情况如下：

2.2 主要经营模式

（1）研发模式

公司坚持以自主研发为主，并注重产学研合作。公司围绕电力电子变换技术进行持续优化创新，不断进行新材料应用和软件控制算法迭代。在前瞻布局的方面，公司通过与高校合作提升技术创新能力；在拓展不同应用行业时，公司注重与客户协同合作，提高产品开发的针对性，缩短研发周期。

（2）采购模式

公司采购部主导供应商的开发、管理以及原材料采购工作。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理程序》等制度文件以规范公司的采购业务。质量部从采购前、采购过程中以及采购后对原材料的品质以及供应商进行监督、管控。采购部门根据物料的交期，从供应链安全、成本可控等维度确定原材料的采购计划，生产部门结合库存情况提出采购申请。

此外，报告期内，客户需求的快速增长叠加缺货危机，对公司供应链管理提出了巨大的挑战。原物料短缺、价格上涨，尤其是电子元器件的缺货潮。为了确保物料供货无虞，以准时交货给客户，公司对关键原材料进行梳理，一方面积极寻求国产替代、开发备选供应商，另一方面也从技术架构上进行迭代，绕过长周期物料。

（3）生产模式

目前公司成熟的测试电源及各类测试系统产品下游应用场景较多，呈现不同程度的非标属性，针对下游多品种、小批量且需求不完全可预估的特点，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司正处于向标准化转型的阶段，针对可标准化生产制造的产品，结合市场预判和生产计划，会进行“库存式”生产，以此达到快速实现产品交付的目标。

（4）销售模式

公司的产品销售属于技术型销售，需要理解产品应用和特点，同时要求公司具备快速的服务响应能力，目前公司采取以直销为主的销售模式。同步地，为了匹配公司未来部分标准化属性产品的销售渠道，公司正在积极地与代理商进行沟通，推动渠道建设。未来，公司会形成大功率及系统、产线产品以直销为主，小功率及标准产品以分销为主的销售模式。

2.3 所处行业情况

2.3.1 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。

测试设备公司的成长往往伴随着下游科技进步、应用场景的发展而不断成熟，属于量测行业的细分赛道。纵观全球，测试、测量领域的知名企业通常单一行业属性不强，跨多学科、多领域，提供各类测试、测量工具，并通过并购不断拓宽产品半径。量测行业的发展与经济基础和科技发展阶段息息相关，因此欧美、日韩等发达国家的综合型测试设备公司产品谱系更为全面，应用成熟度更高，诞生了诸如是德科技（Keysight）、阿美泰克（Ametek）、赛默飞（Thermo Fisher）、李斯特（AVL）、堀场（Horiba）、岛津等各类量测巨头；国内整体测试设备企业仍处于发展初期，大多数公司基于某一细分场景切入，抓住国内科技发展的红利，迅速崛起，在部分优势行业如光伏、锂电池、新能源汽车、储能等优势赛道已经成功突围，逐步缩小与国际巨头之间的差距。

科威尔定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战略行业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“5、新能源汽车产业”中的“5.3.2 试验装置制造”和“1、新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”“1.2.2 电子专用设备仪器制造”。

尽管公司面向不同行业提供不同属性的测试设备，但是基于公司是一家装备生产与厂商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”之“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司所处行业为“C356 电子和电工机械专用设备制造业”。

（2）基本特点

1）多学科交叉，产品线广泛

量测领域涉及通信、航空航天、电力、生命科学、材料等方方面面，因此作为基础配套测试设备，需要满足不同行业的测试要求，匹配各行业的使用习惯和场景，多呈现出跨学科、高度综合的特点。以公司对标的美国 AMETK 为例，根据 AMETEK 官网公布的 2022 年度财报显示，AMETEK 分设两大集团，包括电子仪器（“EIG”）和机电设备（“EMG”），借助其营销网络进行全球销售。EIG 板块主要包括过程和分析仪器（约占 EIG 板块营收的 72%）以及航天航空动力（约占 EIG 板块营收的 28%）两大业务类型，下游包括生命科学、半导体、自动化、食品饮料、石化等，产品包括电力监测和计量仪器、不间断电源系统和可编程电源等。EMG 板块包括精密运动控制解决方案（约占 EMG 板块营收的 71%），热管理系统，特殊金属和电气互连差异化（约占 EMG 板块营收的 29%）等业务，其终端市场包括航空航天、国防、医疗、自动化和其他工业市场。

2）以硬件为主，软件为辅，提供多行业解决方案

通过分析量测领域的多个头部企业，发现无论是汽车行业李斯特公司还是通信、分析领域的是德科技，都在硬件的基础上提供多行业软件解决方案，以此来提升其产品附加值和品牌影响力。通过硬件的标准化、软件适配行业解决方案的思路，将产品的应用场景拓宽。

3）小批量，多品种

量测仪器和设备适用于多种行业，涉及客户研发、生产、品质检验等多个环节，多呈现出需求多样、品类繁多的特点。以测试电源为例，功率范围涉及几十瓦到兆瓦级别，根据不同的应用场景还会有不同的电流、电压以及特殊测试功能的需求，全谱系的规格多达上千种。而大多数测试电源的需求，尤其是功率等级为几百瓦到几千瓦的产品以研发测试应用为主，因此单一规格的需求量不大，整体呈现出小批量多品种的特点。产品线的完整度与标准化程度成为量测公司最核心的竞争壁垒。

（3）主要技术门槛

公司所属的测试设备是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用。根据目前涉及的下游应用场景，包括电力电子、计算机仿真、自动化及控制、通信、电化学、流体力学、微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、产品线之间技术差异大、研发风险高和研发投入大等特点。随着下游不同应用环境的不断发展，总体来说测试设备向着更高精度、更高效率及更高集成度等方向发展。

公司多年来深耕测试电源及装备产业，围绕下游客户需求不断推陈出新，拓展产品群，扩充产品性能，并通过与头部客户合作，抓住产业变革机会，紧跟行业前沿，以保持产品优势。

（4）下游行业应用场景及业绩驱动因素

公司定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战略行业。

1）新能源发电

在新能源发电行业，公司产品主要服务于光储市场中逆变器、变流器等的测试。

据中国光伏协会发布的数据，2022 年我国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%。与此同时，海外光伏市场需求持续旺盛，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。根据国际能源署数据显示，到 2027 年，光伏累计装机量将超越其他所有能源形式。2022-2027 年，全球光伏装机新增 1500GW，年均 300GW。中国光伏行业协会预测，2023 年全球光伏装机新增 280GW-330GW，国内光伏装机新增 95GW-120GW。

当前，在全球能源形势日趋紧张、全球脱碳的大背景下，储能系统作为能够有效缓解可再生能源的不稳定性、间歇性，进行能源调峰、保障电网安全，提高能源利用效率的方案而持续受到关注。据 CNESA 统计，截至 2023 年 1 月，全国已有 26 个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标，总规模接近 67GW。此外，国内 2022 年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到 101.8GW/259.2GWh，并且大部分项目都将在近 1-2 年内完工并网，这些规模数字已远超国家发改委《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设置的 2025 年实现 30GW 装机的目标。CNESA 预计，“十四五”时期，新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在 55%-70%。

光储市场的火爆带来公司相关测试电源产品的需求快速增长。

2）电动车辆

在电动车辆行业，公司产品主要服务于电动汽车电机、电控、电池包等的测试。

新能源汽车、电池产业在“双碳”目标和能源安全等因素叠加的推波助澜下，蓬勃发展。根据中国汽车业工业协会发布的数据，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。

产业的快速发展也带来对安全和性能的重视和投入，客户对产品的质量要求严谨、对检测设备的需求也广泛而复杂。公司致力于为新能源汽车的“三电”系统提供研发及产线品质检验测试工具，解决多任务的复杂测试需求。

3）氢能

氢能作为解决能源安全、应对全球气候问题的终极能源，战略意义突出。氢能在全球能源结构的占比仅 0.1%，随着氢能在全球能源结构中的比重越来越高，氢能相关产业链都迎来了巨大的发展机会。公司的产品主要服务于用氢侧燃料电池的相关测试以及制氢侧电解槽的相关测试。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2022 年全年氢燃料电池汽车产销量分别为 3,626 辆和 3,367 辆，同比增速分别为 105.4% 和 112.8%。虽然上半年行业进展缓慢，但是下半年以来，整个行业回暖的迹象较为明显，尤其是第四季度。

目前国内各地的光伏、水电、风电等可再生能源制备绿氢的项目正在快速增加当中，碱性槽制氢和 PEM 电解水制氢被行业内认可为具有较高发展前景的技术路线。未来，随着可再生能源制备绿氢的成本下降，受益于氢能占能源比重提升，制氢将迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

公司的氢能检测设备整体需求在报告期内逆势增长，一方面得益于大客户的持续复购，另一方面也受益于下游制氢设备的测试需求。

4）功率半导体

在功率半导体行业，公司的产品主要服务于功率模块研发及生产环节的性能测试和可靠性测试，并提供自动化生产解决方案。

在新能源汽车电动化以及光储充等行业发展的带动下，功率半导体市场化应用快速普及，带动宽禁带半导体行业步入快车道，尤其是在车规领域，以 IGBT 为代表的功率半导体是兵家必争之地，竞相布局。车规半导体要求高可靠性，不仅要满足高温、低温等复杂恶劣的工作环境，还要在至少 15 年的寿命中保持极低的失效率，因此，具有验证门槛高、周期长等特点。全球芯片产业链陷入短缺，英飞凌产能有限，扩产谨慎，价格高昂，交期的压力和自主可控的诉求带来国产替代的黄金期。技术好、价格低、定义准、迭代快的企业更受欢迎，国产替代加速。

公司瞄准功率半导体国产化替代的契机，整合关键测试设备与自动化结合，不断丰富测试工具类型，为客户产品的品质把控保驾护航。

2.3.2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着国际政治经济形势的变化，国内高端装备、战略新兴产业等重点领域迎来了发展的黄金年代。创新和自主可控为工业技术基础领域行业提出了更高、更迫切的要求，增长动力强劲。在国内发展基础良好的光伏、新能源汽车等领域，测试设备服务商以国产为主，公司和其他检测、测试类的国产品牌依托性价比、售后服务、产品成熟度、供货周期等逐渐为下游客户所认可，尤其是在大功率测试电源领域，已完成进口替代；在小功率测试电源领域，中国台湾致茂电子（Chroma）、艾德克斯（ITECH）等品牌已经实现了对美国 Ametek、德国 Elektro Automatik 等进口品牌大部分产品线的替代，公司作为行业后进入者正通过不断完善产品线以期逐步实现替代。

氢能测试装备受产业发展政策和下游行业快速发展的影响持续增长，众多巨头纷纷加入，以资本的方式进行布局。目前以燃料电池测试为主营业务的头部企业包括有加拿大 Greenlight（奥地利 AVL 于 2018 年入股 Greenlight）、德国 FuelCon（Horiba 于 2018 年完成对 FuelCon 的收购）等国际品牌和群翌能源（致茂电子于 2019 年入股群翌能源）等。在下游需求快速增加的当下，交期和性价比使得该领域的测试系统国产化进程大大加速，国内专业、高性价比的测试系统厂家，如科威尔、群翌能源、大连锐格等逐步在竞争中崭露头角。根据第三方机构势银能链的调研报告，科威尔在 2022 年度以 22% 的市场占有率，占据国内燃料电池测试系统出货量的行业榜首。制氢环节，技术路径较多，测试环节也处于起步阶段。目前已经规模化量产的碱性槽测试环节，仅有 AVL 和 Horiba 有较为成熟的解决方案，以及下游客户从降本角度出发，选择自制较多。公司正在围绕头部客户需求，探索低成本的批量测试解决方案；PEM 电解水制氢由于成本较高和技术成熟度不够等原因还处于示范工程阶段，除公司外，还有较多初创企业瞄准这一新兴需求。

随着全球制造业向中国的转移，中国已逐渐成为全球最大的 IGBT 消费市场，近年来产业国产化进程显著加速，出现一批有代表性的国内本土制造企业，如中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导、士兰微、宏微科技等。面对国内 IGBT 市场需求的快速持续增长，业内不断增加其研发投入和产能规模，从而带动对测试系统的需求；同时产业良好的发展态势会吸引更多企业投资、进入 IGBT 产业领域，产业景气程度长期向好。IGBT 模块动态、静态测试系统是 IGBT 模块研发和制造过程中重要的测试系统，行业初期由瑞士 LEMSYS（Teradyne 于 2019 年完成对 LEMSYS 的收购）、意大利 CREA（Advantest 拟收购，待监管部门的批准）等国外品牌占据主要市场份额。随着 IGBT 的自主可控、国产化进程加速，国产测试系统产品需求也逐渐迫切，经过过去 2 年在头部客户现场的验证和产品打磨，报告期内公司功率半导体测试系统及自动化测试工作站得到了国内外多个头部客户的认可。

2.3.3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

未来，随着可再生能源在能源结构中的比重进一步提升，公司服务的下游四个行业的快速发展将产生更多测试需求，并且对测试指标和精度要求越来越高。以电力电子为基础的测试装备对于能量回馈、环境友好、真实场景仿真等因素越发关注。此外，基于技术的迭代和供应链安全等多方面考虑，在新机型、新产品上，测试装备公司开始关注关键零部件的国产替代、新材料的应用，对于核心的控制算法、数据采集系统等更加注重自主化。

具体而言不同行业应用场景的趋势如下：

（1）测试电源产品

a. 直流电压越来越高，以提高功率密度和效率，对测试电源设备单机的输出电压和功率提出了新要求；

b. 在储能和新能源汽车等电池应用场景，需要测试电源双向变化，以满足充电和放电的不同测试需求；在电机电控等应用场景，测试电源需要能够进行能量双向无缝切换，变化过程中保持电压低波动范围，从而完成对电池等供电设备的模拟；在光储充等行业，测试电源越来越多被应用于产线测试，对产品的规模化、轻质化、小型化及产品的稳定性提出了更高的要求；

c. 满足新能源设备的并网需求，产品对电网的模拟需要适应更多法规要求，并以及能够对更复杂的电网失真场景进行模拟；

d. 对测试电源设备的测量精度要求越来越高，以减少其他辅助量测设备、降低测试成本；对直流测试设备的高斜率电压变化提出了更高的要求，以满足行业法规的瞬变测试需求，替代多设备切换、降低测试成本。

f. 随着现在氢能燃料电池等设备的发展，对于直流负载类设备提出了新的低压大电流需求，更低的拉载电压，甚至需求零伏或者负电压拉载。

（2）氢能测试及智能制造产品

随着示范城市群政策的落地实施，同时产品出货也越来越集中在几家头部企业，满足批量生产场景下的测试方法和设备的推出已经迫在眉睫，因此，需要逐渐形成共性软硬件产品开发平台。

a. 电解槽测试方面，优化系统工艺原理，提升控制算法能力，迭代出 500W 电解单池到 1MW 电解槽测试系统谱系的二代产品；

b. 燃料电池测试方面，测试台的性能方面对系统的动态特性，降低测试氢耗，提升系统集成度和安全性等方面越发关注；

c. 随着产品的成熟度提升，对大功率诊断系统、电化学诊断能力的需求越发明显；

d. 国内燃料电池应用有向重卡、物流、特种车辆等重载方向发展趋势，头部企业陆续推出了 200kW 以上的电堆和 250kW 功率级的系统，综合考虑产品快速迭代后设备的持续满足性，燃料电池测试台要满足覆盖 300kW 的电堆测试和 400kW 的系统测试。

（3）功率半导体测试机智能制造产品

a. 随着功率器件技术趋于成熟、国产化程度提升，对器件本征特性的研究有利于应用端提升产品可靠性，降低成本，因此测试的准确性和全面研究器件特性成为器件开发者关注的重点；而在一些特定场景比如电动汽车、轨道交通等应用领域，提供特定的测试解决方案，使器件得到更全面而可靠的评估，适应客户的应用需求也越发重要；

b. 随着功率器件的产能提升，器件的测试方法、测试效率需要进一步优化提升，需要通过与自动化结合等方式提高测试产能和测试的稳定性，进一步降低测试甚至产品的成本；

c. 新型器件测试技术

随着 SiC 器件的成本逐步降低，器件应用场景进一步丰富，国内尚未具备成熟的 SiC 器件的测试技术，对于新型器件测试技术的研究有助于提升国内功率器件行业水平。

报告期内，新能源发电、电动车辆行业连续超预期增长，带动测试电源需求扩增；而氢能的能源属性奠定后，电解槽的测试需求也在快速增长；国内功率半导体企业在自主可控的带动下扩充产能、增加资本开支，并逐步接受国产化的封测设备。

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	1,359,802,038.79	1,147,821,359.30	18.47	1,016,616,977.72
归属于上市公司股东的净资产	1,028,764,099.93	968,221,057.17	6.25	921,179,161.20
营业收入	375,141,679.72	247,522,361.42	51.56	162,480,888.30
归属于上市公司股东的净利润	62,224,579.87	56,916,124.41	9.33	54,034,345.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,720,077.52	31,047,359.54	44.04	40,553,128.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,633,020.17	11,979,436.97	-180.41	45,643,028.33
加权平均净资产收益率(%)	6.29	6.06	增加 0.23 个百分点	14.24
基本每股收益(元/股)	0.78	0.71	9.86	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.71	9.86	0.83
研发投入占营业收入的比例(%)	20.45	18.96	增加 1.49 个百分点	11.60

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	59,369,926.55	93,858,947.74	100,135,222.56	121,777,582.87
归属于上市公司股东的净利润	7,467,786.48	7,789,701.77	29,999,139.66	16,967,951.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,407,940.71	5,035,303.39	28,140,965.43	14,951,749.41
经营活动产生的现金流量净额	-15,500,468.75	3,504,449.63	-21,678,894.60	24,041,893.55

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 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)	3,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,453
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
傅仕涛	0	22,437,272	27.96	22,437,272	22,437,272	无		境内自然人
蒋佳平	0	11,659,091	14.53	0	0	无		境内自然人
任毅	0	6,295,909	7.85	0	0	无		境内自然人
唐德平	0	4,197,273	5.23	0	0	质押	1,400,000	境内自然人
合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,590,909	3.23	2,590,909	2,590,909	无		境内非国有法人
邹坤	0	2,565,000	3.20	0	0	无		境内自然人
叶江德	0	2,565,000	3.20	0	0	无		境内自然人
夏亚平	0	2,565,000	3.20	0	0	无		境内自然人
合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,124,546	2.65	2,124,546	2,124,546	无		境内非国有法人
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	-757,380	1,642,620	2.05	0	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，其执行事务合伙人系公司实际控制人、控股股东傅仕涛先生，存在一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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 37,514.17 万元，较上年同期增长 51.56%；归属于上市公司股东的净利润为 6,222.46 万元，较上年同期增长 9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,472.08 万元，较上年同期增长 44.04%。

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：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-016

科威尔技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

2023 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2023 年 3 月 3 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出局了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 80,241,110 股增加至 80,303,210 股，公司注册资本由 80,241,110 元增加至 80,303,210 元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和上述注册资本变更情况，公司拟对《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 80,241,110 元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,303,210 元。
第十九条 公司全部资产等额划分为 80,241,110 股，每股面值为 1 元。……	第十九条 公司全部资产等额划分为 80,303,210 股，每股面值为 1 元。……
第二十条 公司股份总数为 80,241,110 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 80,303,210 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。
第四十一条 …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议，为便于实施变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-017

科威尔技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20% 的股票，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、本次董事会提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行的股票种类和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20% 的股票。

（三）发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后

有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及认购方式

本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

（五）发行价格、定价基准日和定价方式

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、应当投资于科技创新领域的业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

（八）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）其他授权事项

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认