证券日报 制作 曹秉琛
2023 年 4 月 29 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-021

重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)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证监许可〔2014〕690 号文核准,并经上海证券交易所同意,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众公开发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,发行价为每股人民币 6.72 元,共计募集资金 67,200 万元,坐扣承销和保荐费用 3,560 万元后的募集资金为 63,640 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 986.22 万元后,公司本次募集资金净额为 62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-26 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	62,653.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,044.63
	利息收入净额	B2	843.87
	收到履约保证金	B3	14
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	17.35
	支付履约保证金	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,044.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	861.22
	收到履约保证金	D3=B3-C3	14
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	5,484.37
实际结余募集资金		F	5,484.37
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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》《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》(上证发〔2022〕2 号)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《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2014 年 7 月 30 日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 3 月 4 日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 3 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 11 日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2015 年 12 月,公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040000255	51,873,443.11	
招商银行股份有限公司重庆洋河支行	123906237810701	2,535,774.75	[注 1]
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010155200002601	131,285.24	[注 2]
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040007946	303,232.61	[注 3]
合 计		54,843,735.71	[注 4]

[注 1]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设。

[注 2]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设。

[注 3]该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设。

[注 4] 根据 2023 年 3 月 17 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目全部进行结项,并将结项后的节余募集资金余额 5,484.37 万元用于永久补充流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并同意注销相应募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室,主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动,因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平,增加公司产品的附加值,为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外,其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 12 月 29 日公司第二届董事会第六次定期会议及 2015 年 1 月 16 日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号,实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房;流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号,实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。详见公司于 2014 年 12 月 31 日披露的《川仪股份关于变更部分募投项目的公告》。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房 2.1 万平方米,土建及相关费用为 6,079 万元。目前实际新建厂房约 2.03 万平方米(包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积),因公司采用节约方式,土建及相关费用预计为 4,138 万元,该部分预计节余项目资金 1,941 万元;项目原计划投资工艺设备 11,181 万元,项目实施过程中,适逢国家启动"中国制造 2025",公司结合技术进步和行业发展情况,以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求,对工艺设备方案进行了进一步论证与优化,减少了部分设备投资,同时,公司严格执行招标采购规定,招标采购价格低于预算价格,加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因,在产能目标不变的情况下,工艺设备投资预计将节余项目资金 4,294 万元;综上,该募投项目预计节余资金共计 6,235.00 万元。

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升,进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力,2017 年 10 月 12 日公司第三届董事会第三十次会议及 2017 年 10 月 30 日公司临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》,同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容,预计新增投资额为 8,269 万元,其中 6,235 万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金,其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为 14 个月,同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性,增加建设内容后,智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至 2018 年 12 月底。详见公司于 2017 年 10 月 13 日披露的《川仪股份关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部分变更并延期的公告》。

上述变更不影响募集资金的用途及总额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

(一)流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长,且 2016 年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工进度影响较大,施工进度延迟,导致项目建设总体进度低于预期,因此本着谨慎的原则,2017 年 4 月 14 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018 年 7 月 31 日,该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划投资 12,865 万元,其中建设投资 7,215 万元,铺底流动资金 5,650 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用资金 11,238.18 万元(其中项目建设投资使用资金 6,876.17 万元,使用铺底流动资金 4,362.01 万元)。

(二)技术中心创新能力建设项目

产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长,进度有所延缓;智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现,相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性,导致功能性验收周期较长,为保证项目建设质量,2017 年 7 月 12 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》,同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018 年 7 月 31 日,公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资 5,268 万元,其中土建与公用系统计划投资 1,478 万元,研发设备计划投资 3,019 万元,工程建设其他费用 771 万元。因前述实施方式变更,土建与公用系统投资不再实施。截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用资金 3,230.09 万元。

(三)智能现场仪表技术升级和产能提升项目

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018 年 4 月 16 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》,鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因,交货期需延长至 2019 年 5 月,考虑设备安装调试等其他因素,同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月底整体调整为 2019 年 12 月底前。

2019 年 12 月 31 日,该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划使用募集资金投资 24,453 万元,其中建设投资 17,260 万元,铺底流动资金 7,193 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 23,576.36 万元(其中项目建设投资使用资金 16,638.00 万元,使用铺底流动资金 6,938.36 万元)。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为川仪股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》(上证发〔2022〕2 号)的规定,如实反映了川仪股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,川仪股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

特此公告。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

重庆川仪自动化股份有限公司

2023 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	62,653.78	本年度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	58,044.63
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术中心创新能力建设项目	是	5,268.00	5,268.00	5,268.00		3,230.09	-2,037.91	61.32	2018.7	不适用	不适用	否
智能现场仪表技术升级和产能提升项目	是	24,453.00	24,453.00	24,453.00		23,576.36	-876.64	96.42	2019.12 [注 1]	11,065.62 [注 2]	是	否
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	是	12,865.00	12,865.00	12,865.00		11,238.18	-1,626.82	87.35	2018.7	3,032.81 [注 2]	否	否
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		62,586.00	62,586.00	62,586.00		58,044.63	-4,541.37			14,098.43		

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 10 月 17 日,公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,431.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 4 月 7 日,公司第二届董事会第七次定期会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已分别于 2015 年 4 月、5 月实施该方案;2015 年 8 月 27 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2015 年 9 月实施该方案;截至 2015 年 12 月 31 日止,公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。公司分别于 2016 年 3 月 22 日、2016 年 8 月 19 日偿还上述暂时补充流动资金 25,000.00 万元、5,000.00 万元。 2016 年 3 月 25 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已分别于 2016 年 3 月、4 月实施该方案;2016 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已分别于 2016 年 8 月、9 月实施该方案;截至 2016 年 12 月 31 日止,公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。公司分别于 2017 年 3 月 10 日、2017 年 8 月 18 日偿还上述暂时补充流动资金 20,000.00 万元、10,000.00 万元。 2017 年 3 月 13 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2017 年 3 月实施该方案;2017 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2017 年 9 月实施该方案;截至 2017 年 12 月 31 日止,公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金 25,000.00 万元。公司分别于 2018 年 1 月、2018 年 2 月、2018 年 3 月、2018 年 7 月、2018 年 8 月共计偿还 25,000 万元。 2018 年 3 月 20 日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2018 年 3 月实施该方案;2018 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2018 年 9 月实施该方案;截至 2018 年 12 月 31 日止,公司共使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 13,000.00 万元。公司分别于 2019 年 3 月、2019 年 8 月共计偿还 13,000 万元。 2019 年 4 月 18 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,公司已于 2019 年 4 月实施该方案;截至 2019 年 12 月 31 日,公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金 6,000.00 万元。2020 年 4 月,公司偿还上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元。 2021 年、2022 年,公司均未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	2014 年 9 月 16 日,公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金正常使用的前提下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用总额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品、"人民币单位协定存款"、"人民币单位定期存款"和"七天通知存款"等货币基金型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。根据上述决议,2014 年 9 月 19 日,公司将账户内暂时闲置的 3 亿元募集资金转为定期存款方式存放。上述现金管理事项于 2015 年 3 月 19 日终止,到期收回本金 3 亿元,现金管理收益为 462 万元。
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	截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金结余 5,484.37 万元; 1.本次募投项目节余金额包括智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目尚未支付的项目工程尾款及质保金共计 187.74 万元。 2.公司募投项目主要内容为智能现场仪表、分析仪器等产品的技术提升和产业化建设。川仪股份募投项目规划始于 2009 年,是基于当年装备设备技术发展实际情况做出的蓝图规划,公司 2014 年 8 月上市后,在项目实施过程中,恰逢国家推行工业化与信息化高度融合发展,公司结合技术进步、行业发展情况以及实施两化深度融合与智能制造的要求,对原生产线建设和生产工艺方案进行了优化,减少了部分设备投资,结余了项目资金。 3.公司在募集资金投资项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格执行采购、建设管理制度,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的调度和优化,合理降低了项目建设成本和各项费用。 4.为提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]:智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于 2018 年 12 月达到预定可使用状态,核电温度仪表于 2019 年 3 月达到预定可使用状态,智能调节阀于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。因而,智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

[注 2]:智能现场仪表技术升级和产能提升项目预计效益为 6,311 万元 / 年,流程分析仪器及环保监测装备产业化项目预计效益为 3,146.40 万元 / 年。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二) 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	155,995.33		16.27
归属于上市公司股东的净利润	13,933.80		28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,355.34		33.42
经营活动产生的现金流量净额	-9,929.40		不适用
基本每股收益(元/股)	0.35		29.63
稀释每股收益(元/股)	0.35		29.63
加权平均净资产收益率(%)	4.01		增加 0.66 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	749,132.24	745,421.94	0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	355,259.50	340,852.78	4.23

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-28.30
计入当期损益的政府补助,但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	712.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30.43
债务重组损益	-6.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,157.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	40.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48.03
减:所得税影响额	279.09
少数股东权益影响额(税后)	0.6
合计	1,578.46

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东扣非后的净利润	33.42	主要是营业收入及投资收益增长所致

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	10,144	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国四联仪器仪表集团有限公司	国有法人	118,804,854	30.08	0	无	0
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	41,434,755	10.49	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	35,051,320	8.87	0	无	0
横河电机株式会社	境外法人	21,015,760	5.32	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	14,616,706	3.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,997,701	2.02	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	其他	4,124,486	1.04	0	无	0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	3,141,548	0.80	0	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,701,145	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	2,560,992	0.65	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854	人民币普通股	118,804,854
重庆渝富资本运营集团有限公司	41,434,755	人民币普通股	41,434,755
重庆水务环境控股集团有限公司	35,051,320	人民币普通股	35,051,320
横河电机株式会社	21,015,760	人民币普通股	21,015,760
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	14,616,706	人民币普通股	14,616,706
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	7,997,701	人民币普通股	7,997,701
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	4,124,486	人民币普通股	4,124,486
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	3,141,548	人民币普通股	3,141,548
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,701,145	人民币普通股	2,701,145
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	2,560,992	人民币普通股	2,560,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末(3 月 31 日),前 10 名股东中,公司股东重庆渝富资本运营集团有限公司通过转融通业务出借 2,350,000 股,上述表格中该公司持股数量及持股比例未包含此部分。 公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)2022 年限制性股票激励计划授予登记完成

2022 年 12 月 19 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意向 2022 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票。公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的限制性股票过户登记手续办理,登记日为 2023 年 1 月 9 日。详见公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《川仪股份关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-003)。

(二)募投项目结项

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,相关项目已经开始生产运行并产生效益。2023 年 3 月 17 日,川仪股份第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次募集资金投资项目全部结项,并将结项后的节余募集资金余额 5,484.37 万元用于永久补充流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),投入日常生产经营。详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-009)。

(三)会计政策变更

2022 年 11 月 30 日,财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号),对相关会计政策内容进行了规范说明。根据前述会计准则解释的要求,公司结合自身实际情况对原会计政策作相应变更,并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则,即"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自 2022 年 11 月 30 日起执行。本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定作出的调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《川仪股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,453,926,098.97	1,498,033,125.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,886,570.94	652,899,795.27
衍生金融资产		
应收票据	53,294,349.13	88,169,811.50
应收账款	1,214,540,266.73	1,092,708,985.95
应收款项融资	517,402,689.91	666,684,226.46
预付款项	199,994,184.16	263,942,788.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,133,658.39	47,523,864.06
其中:应收利息		
应收股利	116,213,237.10	
买入返售金融资产		
存货	1,423,327,190.88	1,299,569,174.87
合同资产	300,003,692.80	295,354,855.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,495,299.23	3,459,206.79
流动资产合计	5,986,004,001.14	5,908,345,834.68
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	11,266,716.92	11,834,938.52
长期股权投资	297,547,360.55	379,678,150.48
其他权益工具投资	1,228,862.21	1,228,862.21
其他非流动金融资产	152,993,521.96	144,657,847.28
投资性房地产	114,548,331.80	115,490,855.06
固定资产	633,828,782.63	623,053,273.82
在建工程	91,545,890.82	56,625,421.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,765,531.28	17,809,154.22
无形资产	57,289,021.54	57,686,964.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,580,043.43	55,822,914.67
递延所得税资产	55,787,213.57	53,407,715.61
其他非流动资产	16,937,103.33	28,577,451.70
非流动资产合计	1,505,318,380.04	1,545,873,549.66
资产总计	7,491,322,381.18	7,454,219,384.34
流动负债:		
短期借款	3,641,598.66	7,798,099.68
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	659,190,098.51	728,010,355.14
应付账款	863,188,293.23	792,543,026.15
预收款项	13,502,112.08	15,799,831.91
合同负债	933,892,996.44	1,020,660,641.86
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	326,595,749.89	454,821,583.68
应交税费	54,552,422.07	94,044,150.81
其他应付款	345,343,425.36	296,230,983.04
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	23,683,704.99	19,662,541.84
其他流动负债	108,955,746.78	103,605,454.21
流动负债合计	3,332,546,148.01	3,533,176,668.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	487,850,000.00	391,850,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,877,668.50	9,802,199.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,277,500.00	21,120,000.00
预计负债		
递延收益	55,604,061.12	59,230,552.42
递延所得税负债	17,709,737.74	16,459,546.96
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	591,318,967.36	498,462,299.03
负债合计	3,923,865,115.37	4,031,638,967.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	395,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	678,217,113.43	672,067,519.43
减:库存股	42,915,934.63	42,915,934.63
其他综合收益	-6,818,825.21	-5,398,512.00
专项储备		
盈余公积	243,259,068.40	243,259,068.40
一般风险准备		
未分配利润	2,285,853,613.58	2,146,515,637.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,552,595,035.57	3,408,527,778.66
少数股东权益	14,862,230.24	14,052,638.33
所有者权益(或股东权益)合计	3,567,457,265.81	3,422,580,416.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,491,322,381.18	7,454,219,384.34

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,559,953,292.71	1,341,675,336.05
其中:营业收入	1,559,953,292.71	1,341,675,336.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,437,810,053.13	1,248,104,363.97
其中:营业成本	1,014,925,276.74	878,591,044.00
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	10,627,744.93	10,261,804.50
销售费用	210,978,219.70	176,039,364.92
管理费用	94,184,455.63	84,854,029.64
研发费用	109,238,228.74	97,613,891.24
财务费用	-2,143,872.61	744,229.67
其中:利息费用	2,896,458.82	3,354,565.10
利息收入	6,662,356.21	3,954,321.27
加:其他收益	7,125,393.53	8,534,931.15
投资收益(损失以"-"号填列)	40,050,997.82	25,366,947.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,832,204.34	25,015,954.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-62,028.44	350,993.77
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)	9,296,249.07	8,474,215.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,263,117.26	-7,426,745.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,730,765.54	-5,336,775.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-282,979.78	-957,270.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	152,339,017.42	122,226,274.68
加:营业外收入	148,075.73	50,100.22
减:营业外支出	628,311.54	527,771.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,858,781.61	121,748,603.80
减:所得税费用	11,713,875.97	12,986,508.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,144,905.64	108,762,095.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,144,905.64	108,762,095.06
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	139,337,976.12	108,224,462.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	806,929.52	537,632.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,420,313.21	-229,311.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,420,313.21	-229,311.39
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,420,313.21	-229,311.39
(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	-1,420,313.21	-229,311.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,724,592.43	108,532,783.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	137,917,662.91	107,995,151.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	806,929.52	537,632.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,282,245,960.68	1,172,426,221.15
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	2,718,206.66	1,991,713.18
收到其他与经营活动有关的现金	53,912,285.53	11,843,237.44
经营活动现金流入小计	1,338,876,452.87	1,186,261,171.77
购买商品、接受劳务支付的现金	806,690,233.95	781,475,636.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	426,232,767.12	392,663,355.55
支付的各项税费	100,808,691.51	79,583,529.44
支付其他与经营活动有关的现金	104,438,797.23	149,510,542.31
经营活动现金流出小计	1,438,170,489.81	1,403,233,063.60
经营活动产生的现金流量净额	-99,294,036.94	-216,971,891.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,149,889.62	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,227.54	89,974.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,293,624.99	288,750.00
投资活动现金流入小计	6,030,742.15	378,724.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,640,907.40	19,920,945.00
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	201,306,849.32	0.00
投资活动现金流出小计	241,947,756.72	19,920,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-235,917,014.57	-19,542,220.99
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	102,750,058.49	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	102,750,058.49	0.00
偿还债务支付的现金	6,906,559.51	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,896,458.82	3,354,565.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	243,067.82	2,151,476.35
筹资活动现金流出小计	10,046,086.15	96,006,041.45
筹资活动产生的现金流量净额	92,703,972.34	-96,006,041.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,149.73	-221,248.67
五、现金及现金等价物净增加额	-243,128,228.90	-332,741,402.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,261,956,666.76	1,772,122,637.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,828,437.86	1,439,381,234.86

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-020

重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利 0.60 元(含税),不进行资本公积金转增股本。
- 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份(4.50 万股)以及拟回购注销的限制性股票(0.50 万股)共计 5.00 万股不参与本次利润分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票 4.50 万股和拟回购注销的限制性股票 0.50 万股后的股份数为基数(截至本公告披露日,公司总股本为 39,500.00 万股,扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为 39,495.00 万股),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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至 2021 年 12 月 31 日,重庆川仪自动化股份有限公司(简称"公司"或"川仪股份")法定盈余公积累计金额 243,259,068.40 元,已达到公司注册资本的 61.58%,2022 年度不再提取盈余公积。

根据《公司法》规定,公司持有的本公司股份不分配利润。截至本公告披露日,公司回购专户持有公司股份 4.50 万股。经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,公司拟回购注销限制性股票 0.50 万股,具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-018)。前述合计 5.00 万股股份不参与本次利润分配。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,884,879.81 元。经公司第五届董事会第二十七次会议决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票 4.50 万股和拟回购注销的限制性股票 0.50 万股后的股份数为基数分配利润。2022 年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为 39,500.00 万股,扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为 39,495.00 万股,以此计算合计拟派发现金红利 236,970,000.00 元(含税),结余未分配利润 1,401,914,879.81 元结转到以后年度,本次不实施资本公积金转增股本。公司 2022 年度现金分红金额占当年实现的可供分配利润的 49.40%,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.93%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付金额为 113,113,485.00 元(不含手续费、交易费用),将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司 2022 年度合计分红金额 350,083,485.00 元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.46%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十七次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及公司章程规定的现金分红政策,现金分配比例充分考虑了 2022 年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素,且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,合法有效。同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-023

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 23 日 10 点 00 分

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度预算及投资计划的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,相关内容于 2023 年 4 月 29 日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603100	川仪股份	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议登记时间:2023 年 5 月 22 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30)

(二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办公室

(三)现场会议出席会议所需资料

1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(四)现场会议登记方式:股东可持上述资料至公司登记地点办理登记,也可按以上要求以邮件、信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,邮件、信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道 61 号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室,邮政编码:401121。

(三)联系人:王艳雁、王琢 电话:023-67033458,传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度预算及投资计划的议案》			
5	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			

委托人签?

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。