金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告稿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.secomen 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析四、风险因素"相关内容部分内容,请投资者予以关注。
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 公司令体董事出版董事会会议2

· 小子在康陵记载、读守任陈述或里太应庸,升承担门别相连市的法律贡任。 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

V 西用 口/				
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
A股	上海证券交易所科创 板	金冠电气	688517	不适用

可控擬音樂

分离式避雷器

功车達雷器

市高新区信臣路 88 号	
市高新区信臣路 88 号	
(信息披露境内代表)	证券事务代表
	((信息披露境内代表)

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况

特高压为骨干阀架。各级电阀协调发展的坚强骨能电阀建设,主要为用户提供交通流分价。 需器及智能配电网系列产品。 2011年以来、公司依托多年的智能配电设备研发经验,开展新能源汽车充电桩和电化学储能设备 与系统产品的研发生产和销售业务。公司充电桩业务以南阳本地充电桩项目为契机,不断开柘河南 安内斯田内的市场、市场需要范围经技术上、公司由少参格的设备与区域产品之业或由于中债暑阳中业

省内和国内的市场,市 务试点项目、工商业储 2.主要产品 ①避雷器产品 公司拥有全系列, 雖雷器等,电压 由国 输电线路	场覆盖范围持续扩大。公司电化学储能设备 能项目以及光储充一体化项目。 能雷器产品,产品包括瓷外套避雷器、复合外 盖交流10kV-1000kV和直流0.75kV-±1100 比铁路、变压器中性点保护及直流输配电系统	与系统产品主要应用于增量配电业 套避雷器、GIS 罐式避雷器、分离式 kV,主要应用于发电厂、变电站、负 金
产品类型	部分产品实物图	应用 场景
把外心里 商器		
复合外容过容器		
極速阀療出器		
直流新路湖上運 首都		

公司智能配电网设备有高压开关柜、环网柜(箱)、柱上断路器、箱式变电站、低压开关柜、配电箱、 电缆分支箱等,应用于国家电网输配电网络、发电厂、变电站、工矿企业、房地产、医院、学校等场所。



公司不断"迭代更新各个功率段的交直流充电桩产品,功率覆盖范围 7kW-600kW,可实现 300V-1000V 超宽范围恒功率输出,小直流充电桩、全液冷充电堆,智能有序充电等新产品陆续投入市场。



All in one 体机	集中式 PCS	0.5MW/IMWh 休能
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	4 5	

(二) 王安全官模式 1.研发模式 公司始终乘持"固本生新"的研发理念、一方面,对现有产品系列进行持续的更新与升级、确保其 在市场上的竞争力,另一方面,深入市场调研与分析,紧密关注行业发展动态、积极拓宽产品深度和宽 度以抢占市场先机。 公司高度重视技术创新与理论研究、建立独立的研发团队,以自主研发为核心、依托北京、深圳、 西安、敦州等地的研发中心、不断方实研发基础。持续优化电阻片配方与工艺、不断扩充避雷器产品系 列、同时、提升等能愈业阅产品、新能源汽车产电柱、电化学储能设备与系统等产品的核心竞争力,以 满足市场的多元化需求。

2.呆胸膜式 公司实行以产定购的精准采购模式,并构建高效的 SRM 信息化管理系统。实现公司与供应商之 间的线上沟通,确保双方信息传递的及时性和推确性。此外、公司建立完善的供应商准人体系,以加强 供应链管理,并深化与关键供应商的战略合作关系。同时,公司积极拓展供应商资源引人渠道,灵活应 对市场变化,精准控制供应链节奏和原材料库存水平,确保生产经营的稳定性和月持续性。

3.生产模式
公司采用定制化服务、常规产品安全库存及市场预测备货形式提升产品履约能力。公司基于 ERP 系统。QA 系统等信息化手段,自主开发了产品履约管控的住产一条线管理》系统,形成了从产品中标。合同评审:讨时下达 智能排产 采购到货管理 失产进度管容判产品交付的服务全辖条管理。通过上线 MES 系统、实现生产加工的全程跟踪、使生产过程透明化、提升生产效率。在生产过程一位之可严格执行质量管理体系的规定,按照作业指导文件进行规范操作,对原材料、半成品、成品实施全面质量管2。
4.销售模式。
公司采取直销模式,主要通过投标、商务谈判等方式获取订单。
1.输配电设备产品、客户主要包括国家电网及附属公司、南方电网及附属公司、发电企业集团、电气成套设备制造商、大型工矿企业等。对于国家电网及附属公司,南方电网及附属公司,发电企业集团、电气成套设备制造商、大型工矿企业等。对于国家电网及附属公司、被订单、对于电气成套设备制造商、大型工矿企业等各户、公司通过投标或商务洽谈签订合同后按订单供货。

2)新能源汽车充电桩:公司保持整县推进市场业务,同时拓展了县域平台公司业务市场、 $To\ C$ 市场。对县域平台公司客户,主要通过投标或商务洽谈获取订单;对 $To\ C$ 市场客户.公司与有建站意向的C端市场客户充分对接,为客户提供项目选址、设备选型、收益测算等一系列增值服务.实现产品销售

的 C 哪印吻各户允对对该、对各户提供项目这班、该资还忽、収益测异等一系列增加贩务,头现广品销售。
3)电化学储能设备与系统。公司主要为工商业储能项目以及光储充一体化项目提供电化学储能设备与系统,通过投标或商务合谈获取订单。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛
1)输配电设备产品
(①发展阶段,基本特点、主要技术门槛
1)输配电设备产品
(①发展阶段,基本特点
近年来、国家特殊推进电网投资建设与新型基础设施建设,为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。"十四五"期间,国家电网基于"碳达峰、碳中和"行动方策规划建设特高压工程"24 交14直",选及输电线路 3万余公里。
在新型电力系统建设提速的背景下,国家电网将会继续加大电网投资规模,加快建设特高压工程。在新型电力系统建设提速的背景下,国家电网将会继续加大电网投资规模,加快建设特高压和超压等争计网架,预计2024 年间强建设投资总规模将超 5.000 亿元。转高压输电工程是解决沙文荒大基地电能消纳问题,助力"双碳"目标实现的重要工具。2023 年已完成"五交四直"设备(川临特高压、黄石特高压、大津南排"建站、维安站扩建站、石家在扩建站及脱东一山东、金上一湖北、宁夏一湖南,哈密一重

实施生产信息化及自动化、对过程工艺进行控制,电阻片参数的均一性和质量稳定性得到长幅提升、 为特高压安直流避雷器,可控避雷器,换流阀避雷器,直流断路器避雷器等高性能避雷器的广泛应用 提供坚实保障。 。 配电设备行业是多种学科交叉的行业,需要有多年研发经验和运行经验积累。近年来,产品逐步 向智能化、信息化、集成化、高效节能的方向发展,生产企业迈向数字化及智能制造转型升级、对企业 技术储备提出更高的要求。 (力等化量,2004年2月3日,任中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治"工程经验,有力有效推进 少村全面标实的态度,排出,要加强重点村镇新能源汽车东独电设施规划建设。国家能源局发布(关于 组织开展"先电基础设施建设应用示范县和示范乡镇"申报工作的通知),其中明确、力争到 2025年 底、示范县乡推动实现东电站"县县全覆盖"、电电"乡全覆盖"。 2024年2月3日,中共中央政治局旅游能源汽车东独电设施规划建设。国家能源局发布(关于 组织开展"先电基础设施建设应用示范县和示范乡镇"申报工作的通知),其中明确、力争到 2025年 底、示范县乡推动实现东电站"县县全覆盖"、电电"乡全覆盖"。 2024年2月39日,中共中央政治局旅游能源技术主教园的能源安全进行第十二次集体学习。会 议指出,要运动能源转型需要,进一步建设好场能源基础设施网络、推进电网基础设施留管化化改造和 智能微电风险设、提高电网对清洁能源的接触直至加强控制。加州转程充电和运动车数据显示, 海市组建设、提高电网对清洁能源的接触直至加强控制,一种转度在电阻运动车数据显示。 推断施汽车户销量处理。 上海市场市场汽车停度量上2041万辆,呈高速增长宏势。 提中国东电报整线上2023年新能源汽车等是为45万梯,全市建筑全接有扩充。 建中国东电联盟统计,2023年新能源汽车等是上基础设施的增量为 338.6万会、车柱 增量社为 28.11,中国电动汽车后人全预测,到 2030年新能源汽车停着量前计为 12.亿辆。电动汽车外 增量达 8.000万辆,按照取工信部规划,到 2030年新能源汽车等是最低的增量,为13.6万余车车 增量社为 28.11,中国电动汽车气全域和13.2100万年电压磁设施建设市场。 ②主要技术门施 、全电处本行通、于电能转化过程中的损耗和充电胜自身的损耗,充电桩的充电效率受到影响。 智能优先电胜的应用逐渐普及、其研发需要完整的系统支持。 一个电效率等了面、由产电能转化过程中,安全间随至关节路。

管配化元电桩的处用逐渐背及,其时及声变之论的苏北文村。
安全性方面,在电动汽车充电过程中,安全问题至关重要,需要采用多种技术手段来确保充电过程中的安全。
31电化学储能设备与系统
①发展阶段,基本特点
现场段中国工商业储能仍处于发展初期,盈利性项目占比有明显提升。
根据中电联数据,从2019年至 2023年,我国工商业储能市场规模整体呈现上升态势。就增速最高的 2023年来看。2023年累计差别规模从70万千瓦之多增在 250万千瓦左右,增加方 3 倍。新增装积规模由7足 50万千瓦增至 180 万千瓦之多。根理中关村储能中业技术联盟(CNESA),中国光伏行业协会(CPIA)的预测,随着降价和电改导致经济性的提高,工商业储能将会迎来崭新的发展契机。河南省发布的(关于加快新型储能发展的实施宽见)中明确,对于新能源项目配建非独立储能和用户侧的非独立储能规模在 1000千瓦时以上的储能项目,投入使用并通过核查验收后,省财政在下一年度给予一次性奖励,2023年,2024年,2025年奖励标准分别为 140 元仟瓦时,120 元仟瓦时,100 元仟瓦时,130 元代,130 元,130 元代,130 元代,130 元代,130 元,130 元代,130 元代,130 元代,130 元,130 元,130

段之一。
②主要技术一整
一是安全性设计。从电芯级、模组级、电气级、系统级设计的安全性、可靠性是客户第一位的考虑、 短路、防火等安全设计已经受到广泛关注。
二是性能和成本。一方面在储能充放电效率和放电深度上要进一步提高;另一方面要求对储能 PACK、PCS、EMS、BMS系统要有强大的集成能力,形成规模化、集约化来实现降本增效。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 1)输配电设备产品 公司是中国藏雷器行业的知名企业,藏雷器系列产品商盖交直流,全电压等级,被工业和信息化 部评定力藏雷器制造业单项冠军,是国内超特高压交直流藏雷器领域先进企业。公司客户商盖国家电 阅、南方电阅、中国铁路集团、中国中年、国家电投、国家能源等大型企业。根据国家电网新一代电子商 务平台公示幼招标信息统计,近三年、公司特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程 中、中标份额占比 33%,位居行业第一;在国家电网输变电设备近三年的招标采购中、公司藏雷器一份份额累计排名第一。

务平台公示的独特品总统订,近二年,公司将商压糖品资产品住的繁化即将的沙夏迪尔特局法上年中,中的特别品比 33条。但居行业第,生在国家电网输变电设备近三年的招标采购中、公司避需器中标份额累计排名第一。公司用自国家企业技术中心、国家级博士后工作站、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室,是全国绝缘子避雷器标准化技术委员会委员单位、电力行业过电压与绝缘已备标准化技术委员会委员单位,主持和参与十九项国家企业国家主工程。特别是需要的企业,是一个企业,是

別快速增长;

二是各地工商业储能发展的激励政策频出,工商业储能规模化发展提速;

三是 100 kW215k Wh 的 All In One 一体机在光储充一体化项目中得到广泛应用;

四是集中式储能变流器(PCS)方案中 1500 PCS 将主攻工商业储量的"泛应用,对是从决 PCS 仍占市场绝对主流", 液分 PCS 将主攻工商业商量市场。

元是风冷 PCS 仍占市场绝对主流,液分 PCS 将主攻工商业高端市场,更高安全、元是风冷 PCS 护士攻工商业储能系统主流产品朝着大容量一体化和高度集成趋势发展; 更长循环寿命、更高安全、如更灵活的设计定制化成为重要的竞争点。

3 公司主要会计数据和财务指标。
3 公司主要会计数据和财务指标。
单位,元 而种,人民而

	2023年	2022年	本年比上年 増減(%)	2021年
.资产	1,276,551,315.55	1,209,400,064.02	5.55	1,056,568,246.85
日属于上市公司股东的净 8产	800,899,489.30	737,357,863.17	8.62	712,553,971.18
對此收入	571,386,168.61	606,221,610.46	-5.75	531,839,447.37
日属于上市公司股东的净 1润	80,825,271.76	78,828,260.34	2.53	69,147,206.88
日属于上市公司股东的扣 計经常性损益的净利润	75,636,247.51	72,140,610.61	4.85	60,300,130.47
经营活动产生的现金流量 种额	126,189,935.00	66,844,017.55	88.78	16,144,883.93
D权平均净资产收益率%)	10.56	10.97	减少 0.41 个百分点	11.92
基本每股收益(元/股)	0.59	0.58	1.72	0.58
6释每股收益(元/股)	0.59	0.57	3.51	0.58
F发投人占营业收入的比 引(%)			增加 2.58 个百分点	
3.2 报告期分季度 单位·元币种·人	度的主要会计数据 异币			

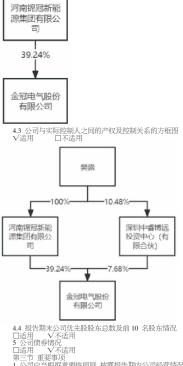
单位:元市村:人民市	h							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)				
营业收入	85,917,020.68	145,695,091.71	127,332,630.48	212,441,425.74				
归属于上市公司股东的净利润	8,946,507.35	23,933,200.47	15,443,139.14	32,502,424.80				
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,787,467.11	23,821,015.65	14,010,585.24	30,017,179.51				
经营活动产生的现金流量净额	43,040,854.38	-4,428,604.82	17,185,317.68	70,392,367.76				

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 名股东情况 单位: 股	数、表决权	又恢复的优先	比股股	东	总数和持有:	特别表决	收股份的	的股东总数	攻及前 1
截至报告期末普通股股东总数(户)				7,041					
年度报告披露日前上一月末	的普通股股东总	总数(户)		5,8	156				
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数	效(户)		不	适用				
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的位	尤先股股东总数	(户)	不适用					
截至报告期末持有特别表决	权股份的股东总	总数(户)		不适用					
年度报告披露日前上一月: (户)	末持有特別表	央权股份的股;	东总数	水 不适用					
前十名股东持股情况									
WIL 4 - 6 - 41	Total 17 - 1844 - 1 - 137	Am. 1. 14. 117. 01			持有有限售	包含转融	质押、标记]或冻结情况	wn /-
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(9	b)	条件股份数量	通借出股 份的限售 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
河南總容新修瀬集因有間									培内非国

(全称)	减	量	1-609	(10)	量	份的限售 股份数量	股份 状态	数量	性质
河南锦冠新能源集团有限 公司	0	53,600,289	39.24	ı	51,110,289		无	0	境内非国 有法人
河南中睿博远投资中心(有 限合伙)	-1,701,000	10,491,199	7.68		0		无	0	境内非国 有法人
南通光控智造股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	-35,000	6,792,847	4.97		0		无	0	境内非国 有法人
符建业	-40,000	3,143,949	2.30		0		无	0	境内自然 人
张威	-107,400	2,242,310	1.64		0		无	0	境内自然 人
深圳市鼎汇通实业有限公 司	-6,141,116	1,969,669	1.44		0		质押	1,743,154	境内非国 有法人
赵志军	0	1,922,490	1.41		0		无	0	境内自然 人
甄华微	250,292	1,571,882	1.15		0		无	0	境内自然 人
深圳前海睿景开元基金管 理有限公司-睿元稳健1号 私募证券投资基金	953,765	1,433,765	1.05		0		无	0	其他
陈家春	977,626	1,207,626	0.88		0		无	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述	名股东之间不存 "前十名无限售 联关系或一致行	条件股东村			
- 事本权体質的化生股份 在及趋股数量的道明					不活田				

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 口追用 V 个适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 口不适用



工作内容

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,公司实现营业总收入57.18.62万元,较上年同期降低5.75%;实现归属于母公司所有 初)争利阁 8.08.253 万元,较上年同期增长2.53%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利阁 7.563.62万元,较上年同期增长4.85%。 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。

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告

根据(证券发行上市保养业务管理办法)(以下简称"保养办法》")、(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称"化市规则")、(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称"化市规则")、(上海证券交易所科创板上市公司自律监管报引第1号—规范运作等有关法律。法规的规定。招商证券股份有限公司以下简称"保荐机构")作为金冠电气股份有限公司以下简称"金冠电气"、"公司",持续督导工作的保荐机构,负责金冠电气上市后的持续督导工作,并出具2023年度持续督导跟踪报告。

持续督导情况

1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导 工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度, 并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并根上海证券交易所备案	保荐机构已与金冠电气签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解金冠电气业务情况,对金冠电气开展 了持续督导工作
4	操結監导期间,核限有关规定对上市公司法法违规事项公开发表 河明的,显于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所 审核后在指定螺体上公告	2023年12月、金短电气收货间南贮温筒下发的长 于对金超电电损给有限公司及专款性人员采取机 月器示或指摘的灰定从(2023)万5分以下市局"管 不感》);2024年1月、金超电电损的有限公司及关关 使人予以监管部内地定从(上面建安员 后下发的(关于对金距电气极的有限公司及关关 (2005号)以下南部(设定于为");上还属件部出公司 与河南据亚力、混套俱及公司专案技方 2022年 发系发生日常关联支易起出中货制;全额、公司未 对组出铜片金额的关键专员服务大会可以影响 形成。
5	持续督导期间。上市公司或相关当事人出现违法违规。进背承诺等 事项的。应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交 易所接免,报行内容包括上市公司商报关当事人出现违法违规。进 背承语等事项的具体情况。保养人采取的督导措施等	2023 年 12 月及 2024 年 1 月,金缸电气分别收到河南证监局及上海证券交易所下发的(警示局)及(快 定书). 让场情况已及时按廊。具体见本报告之"二、保客机构和保容代表人发现的问题及整改情况"。 除上线情况外。金冠电气在持续督导期间未发生违 法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、祁门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导金冠电气及其董事、 查事,高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上 海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件, 切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促金冠电气依照相关规定健全完善公司 治理制度,并严格执行公司治理制度
8	每导上市公司建立健全并有效执行内控制度。包括但不限于财务 管理制度、全计核算制度机内部审计制度。D及要集资金使用、关 联交易、对外租保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大 经营决策的程序与规则等	保存机构对金冠电气的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,并都促金冠电气进一步完善内控 制度及有效抗广保证公司的规范运行。2023年1月金纪4年1月全纪4年1月金纪4年1月金纪4年0分制收到南南亚岛局及 上海证券交易所了这的侵害或敌人仗论节为。 见本报告之"二、保存机构和保存代表人发现的问题 发散效情况。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露 文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交 易所提交的文件不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏	保荐机构督促金冠电气进一步完善信息披露制度并 严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他 相关文件
10	对上市公司的信息推露文件及向中国证金会、上海证券交易所提 交的其他文件法件事前审阅,对在中国的信息披露文件及封管 位公司于以更正此并充。公司不宁更正或补充的。应及时向上海证 季交易所报告或上市公司的信息披露文件未进年前审阅的。在 在上市公司履行信息披露文件。另一百一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	便春机炮对金冠电气的信息披露文件进行了审阅, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券资易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2023年12月及2024年1月、金冠电气分别收到河南证监局及上海证券交易所下发的《警示函》及《决定书》,具体见本相告之"二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况"
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	金冠电气及其控股股东、实际控制人不存在未履行 承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。 经核查后发现上市公司存在应按露未按露的重大事项或与披露的 信息与事实不符的。及时移足上市公司四实披露成子设造清;上市 公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	樂期以下情形之一的。常怪上市公司徵出找明并採期款在。同时向上超過來受為所法。一一時期至6月 (中國 中國 中	2023年12月及2024年1月,金鞋电气分别收到河南证监局及上海证券を易所下发的售票运济及(决定书),具体见本报告之"二、保荐机构和除荐代表人发现的问题及整改情况"
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求、确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的, 葆孝机构, 保荐代表人应当自知道 或者应当知道之日起15 日内进行华项现场核查(一) 存在重大财 多置键接近、比较股股末, 法市股制人、重审、或者 然管理 人用涉嫌侵占上市公司对验(三) 可能存在重大垃圾租赁; (四)资 金往来或者观金流存在重大焊管(15) 上海证券交易所或者保荐 机构入为应当选行现场核查的技术即须。	金冠电气不存在前法情形
	保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况	+ //

二、保牽机與和保審代表人发现的问题及整改情况。本持续督导期內、河南正监局对金冠电气进行了现场检查,并于2023年12月下发了《关于对金冠电气股份有限公司及有关责任人员采取出具警示政措施的决定》((2023)75号);2024年1月,金冠电气股份有限公司及有关责任人务以监管警示的决定)(让证科创达监照(2024)0005号);达战伊指出公司与河南辖起中力工程有限公司等失跌了2022年度实际发生日常关联交易超出年度预计金额,公司未对超出预计金额的关联交易履行股东大会审议程序和信息披露义务。
针对上述事项、公司高度重视、认真吸取教训,已落实整改措施,按时报送整改报告。公司引以为或、进一步加强组织公司的董事、监事、高级管理人员等核心人员学习相关法律法规及规范性文件、组织公司完善内部控制,建立维全条联交易,信息披露等制度、加强发联交易业务规范管理、严格履行审议及披露程序,切实维护全体股东利益。保存机构和保存代表人已及时督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改,已向金冠电气相关责任人就该事项进行现场专题馆训、进一步加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习,加强内部管理、不断混高公司信息披露强质、促进公司健康、稳定和特埃发展、更好地维护和保障投资者权益。

。 除上述情况外,在本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现金冠电气存在其他重大问题。 三、重大风险事项

正。直大风险事项 (一)核心竞争力风险 1、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展至关重要。随着行业市 场竞争的加剧,业内各级公司对高级技术人术、专业服务人员和新技术研发团队的需求也日益迫切。 公司地处中原地区、地理位置较北京、上海、苏州、厦门等电力设备企业集聚的城市相比、对高端人才 的吸引能力有限。如果公司未来不能在职业发展,新潮、福利工作环境等方面提供具备竞争力的待遇 和激励机制,则可能造成技术人才和核心技术人员的流失,从而直接影响公司今后的发展。 2. 技术开发失败风险 一方面,公司所处的输配电及控制设备行业是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济。 1. 国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任,对制造企业技术要求较强 据见方面,近年来我国输血电及控制设备何者智能化、环保化、小型化、定制化方向支展、企业需要 根据上述行业发展方向在新产品研发、重大技术改造方面表现出较高的创新性。若未来公司技术研发 失败、洛对公司竞争力产生不制等响。

(二) 经管风险 客户较为集中的风险 2021年,2022年和2023年,公司向国家电网和南方电网的销售金额分别 31,158.91 万元及 27,419.43 万元及 38,424.38 万元,占当期销售总额的比例分别为 58.59%及 45.23%及 67.25%,公司客

戶集中度较高。 未来若两大电网公司的采购政策,招投标的采购模式或招标主体发生变动,而公司未能及时适应 并作出相应调整。将导致公司的直接订单量大幅下滑,进而对公司的经营业绩造成不利影响。 (三)财务风险 报告期内公司应收账款余额较高,应收账款余额占收入比例较高。未来、随着业务规模的进一步 扩大、公司应收账款可能进一步上升,如果出现客户财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临较大的运营资金压力,从而对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。 (四)行业风险

(四) 产业风险 公司所属的输配电及控制设备制造行业与电力工业紧密相连、受宏观经济周期和电力系统投资 影响较大。电力建设具有一定周期性、若未来电力建设投资增速放缓,将导致输配电及控制设备下游 产业需求下降。公司产品销售也将受到不利影响,面临经营业绩下滑风险。同时,特高压项目收入及毛 利变对对公司业绩影响较大,若未来特高压项目投资规模缩减或建设进度放缓,将对公司经营业绩产 生不利影响。

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系、未来如果国家行业发展规划进行服务。被中上为建设投入作为电力设备供应商,公司经营业绩将会受到不利影响。
四、重大违规事项。
2023年、公司不存在重大违规事项。
五、主要财务有特的变动原因及合理性
2023年、公司主要财务数据及指标如下所示:
(一)主要公计数据

王要财务指标	2023 牛		上牛同期	本期比上牛同期增减(%)
营业收入	571,386,168.61		606,221,610.46	-5.75
归属于上市公司股东的净 利润	80,825,271.76		78,828,260.34	2.53
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	75,636,247.51		72,140,610.61	4.85
经营活动产生的现金流量 净额	126,189,935.00		66,844,017.55	88.78
主要财务指标	2023 年末		上年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净 资产	800,899,489.30		737,357,863.17	8.62
总资产	1,276,551,315.55		1,209,400,064.02	5.55
(二)主要财务指标	r.			
主要财务指标		2023年	上年同期	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)		0.59	0.58	1.72
稀释每股收益(元/股)		0.59	0.57	3.51
扣除非经常性损益后的基本	每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66
加权平均净资产收益率(%)		10.56	10.97	减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权(%)	平均净资产收益率	9.89	10.04	减少 0.15 个百分点
研发投入占营业收入的比例	(%)	6.55	3.97	增加 2.58 个百分点
有者的净利润 8.082.53	万元,与上年后 万元,与上年后	引期相比增长 2.539]期相比增长 4.85% 的现金增加所致。	%:实现归属干母公司!	;实现归属于母公司所 所有者的扣除非经常性 金流量净额较上年同期

综上,公司 2023 年主要财务数据及财务指标变动具有合理性。 六、核心竞争力的变化情况

公司是国家高新技术企业,公司自成立以来坚持自主创新,拥有国家企业技术中心、国家级博士

公司是国家商新权外记业、公司自成上以来监持自主创新,拥有国家企业权水中心、国家级博工 后工作站。2019 年 11 月公司的金属氧化物灌雷器产品被工信部认定为制造业单项强军产品、2022 年 10 月通过复核。2021 年、公司被河南省工信厅认定为 2021 年度河南省"专精特新"中小企业。经过多 年的技术积累、公司已拥有丰富的研发经验和技术成果。 公司主要产品避雷器的核心无器件为电阻片、主要由氧化锌和少量金属氧化物混合制成、采用电 子陶瓷工艺及独特的加工工艺。经过近二十年研发创新、研制出多种配方体系、电阻片性能卓越、具备 低效压、高能量吸收以及优异的多化性能等特点。电阻片生产已实现全流程自动化和信息化、极大提 47 公里内一致社 新压量检查性 升了产品的一致性和质量稳定性。 在配网产品方面,公司应用 EPLAN 和利驰等软件,提升设计能力和标准化水平。同时结合现有的

PLM 和 ERP 系统,并依托自主开发的《生产一条线管理》系统,构建设计与制造一体化平台。这一平台 实现了产品设计仿真化、生产过程与质量管控数字化、实施方案标准化。通过系统集成、实现了信息共享与决策支持,为公司的运营管理提供有力支撑。 在新能源汽车充电桩方面,公司不断迭代更新各个功率段的交直流充电桩产品,开展储能式充电机的研发、嵌入式软硬件以及电力电子功率模块等的研发工作。 在电化学储能设备与系统方面,除电芯、电池管理系统(BMS),消防空调系统外均为公司自制。储能双向变流器,IED 通信管理机产品通过了河南省电器工业协会的科技成果鉴定,设备综合性能指标均达到国类产品的国内先进水平,核心技术的研究达到国内领先水平。 (二)研发团队优势

场达到间亮产品的国内先进水平,核心技术的研究达到国内领先水平。
(二)研发团队优势
在人才战略方面,公司已构建了一个以核心技术人员为研发带头人的成熟,专业的研发团队,为
公司的持续创新提供了坚实的人才基础。为不断增强研发实力,公司一方面积极引进"高精实"技术研
发人才,提升整个研发团队的技术水平,另一方面,公司也注重内部人才的培养和挖掘,通过培养多面
手和技术能手,实现人才资源的优化配置和能力升级。公司持续引进高端技术人才和研发管理人才,研发团队规模不断壮大,2023年,公司研发人员总数达到 73 人,专业领域藏盖产品研发,设计、工艺等
多个方面,进一步壮大了北京,西安、郑州,深圳等研发中心的研发队伍。
在研发团队建设方面,公司注重完善人才培养机制和技术人才的聘用、管理和培养制度。公司每
极开展技术人员的在联络训,确保技术人员及时掌握行业内的光进设计思路,研发方法和生产工艺。同时,公司还建立了公平的竞争,激励机制和晋升渠道,对研发人员在知识产权,技术、荣誉奖项等方面给予一定的考核奖励,以激发他们的工作热情和创造力。公司通过实施股权激励计划,激励核心技术人员,研发骨干人员门5人,占首次授予人数的比例达到41%,进一步对国了研发人员的稳定性。
(三)品牌及客户优势
公司避雷器产品生产历史悠久,是中国避雷器行业的知名企业,属于国内避雷器行业中少数能提供转高压交流及转高压宜流避雷器产品的行业企业之一,具有较强的市场竞争能力。金冠及图形、

公司越南海广西东广河史悠久,是中国越南岛行业的知名企业。属于国内越南岛行业中少数能提供特高压交流及特高压直流避雷器产品的行业企业之一,具有较强的市场竞争能力。金冠及图形。被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。
公司输起电业务经过多年的市场开拓、客户涵盖国家电网、南方电网、中国铁路集团、中国中车、国家电投、国家能源等大型企业,凭借优异的产品性能和快速的售后服务,已获得客户、合作伙伴的广泛认可,具有稳固的行业地位及品牌美警度。
在新能源领域、公司深耕县域市场,以南阳区域市场为核心,持续扩大业务范围,积极开拓国内市场的充电桩及工商业储能业务。公司已在行业内积累了一定的品牌知名度和市场认可度,为未来的进一步增展简定了图文的社社。

一步发展奠定了坚实的基础。 七、研发支出变化及研发进展 (一)研发总体情况

《河域经验特目主研发和持续创新的研发理念,一方面升级现有系列产品,进一步提高产品核心 竞争力;另一方面,提前作局研光领域,抢占行业发展先机。报告期内。公司费用化的研发支出,3.745.36 万元。校去年周期增加,55.54%,主要系报告期公司加大无电战。储能等新能通产品研发力度。研发用 增加所致;研发费用占营业收入的比重为 6.55%。较去年同期研发费用占营业收入的比重有所提升。

(二)研发进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司拥有实用新型专利 128 项,发明专利 17 项,外观设计专利 2 项,软 件著作权 32 项、被许可使用专利 1 项;2023 年,新申请实用新型专利 72 项,授权 26 项;新申请发明专利 20 项,授权 8 项;新申请外观设计专利 2 项,授权 1 项;新申请软件著作权 12 项,授权 10 项。 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。 九.募集资金的使用情况及是否合规 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 10,734.29 万元投入募集资金投资项目 (以下简称"募投项目"),其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 7,839.16 万元, 2023 年使用募集资金 2,895.14 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金額
募集资金总额	26,235.05
减;发行有关费用	6,655.44
募集资金净额	19,579.60
减;募投项目支出	10,734.30
其中:2023 年慕投项目支出	2,895.14
加:投资收益、利息收人扣减手续费净额	537.60
其中:2023 年利息收入扣减手续费净额	164.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	9,382.91
其中:存放于募集资金专用账户金额	9,382.91

帐户类别

招商银行股份有限公司南阳分行	3719 0260 7410 517	活期	4.14
中国建设银行股份有限公司南阳分行	4105 0175 6408 0998 8888	活期,协定存款	6,999.82
中国光大银行股份有限 公司南阳分行	5207 0188 0001 1387 2	活期,协定存款	2,378.95
合计			9,382.91
	金存放与使用情况符合《上市规		

-规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项

的情况	之如下: 自位:万股	12/13/11/20	JERCHEZIK (N. P.)	江州人(五子、加子	/A H W D E Y V	.14 A Z -142.D
序号	姓名	关系	2023 年初持股数	2023 年末持股数	2023 年増減变动原 因	2023年的质押、 冻结情况
1	樊崇	实际控制人、董事长、 总经理	5,487.84	5,496.84	2022 年股权激励计划归属	无
2	徐学亭	副董事长、核心技术人员	103.91	95.00	2022 年股权激励计划归属 4.5 万股;通过持股平台减持13.41 万股	无
3	马英林	董事	0	7.50	2022 年股权激励计划归属	无
4	贾娜	董事、副总经理、董事 会秘书、财务总监	115.01	104.88	2022 年股权激励计划归属 4.5 万股;通过持股平台减持14.63 万股	无
5	王海霞	董事	0	1.50	2022 年股权激励计划归属	无
6	方面宏	吹車 公士座	102.01	00.50	通过持股平台减持	-

6 方勇军 監事会主席 103.91 90.50 通过持穀平台减持 无 注:上述为 2023 年度现任公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况。 的1970元。 除上述董事、监事和高级管理人员外、公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。截至 2023年12月末、控股股东、实际控制人、董事监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的

上海证券交易所或保差机构认为应当发表音目的其他事项 截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。





存储余额



金冠电气股份有限公司关于核心技术人员 离职暨新增认定核心技术人员的公告

● 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任

● 金冠电气股份有限公司(以下尚称"公司")核心技术人员张威先生的个人原因申请辞去所住职务并于近日办理完成离职手续。离职后,张威先生将不再担任公司任何职务。
● 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》、不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
● 截至目前,张威先生所负责的工作已经平稳交接,其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。
● 公司结合郭小玲女士的任职履历,以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等科技因素,认定其为公司核心技术人员。
— 核心技术 人 角度即的具体情况 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务,并已办理完成离职手续。离职后,张

威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 (一)张威先生的具体情况 (一所販売生的具体)育60 然威先生,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2013年7月至2016年7 迁北京台级科科电力科技有限公司研发工程师;2016年8月至2019年7月,任北京台级科技股份 公司市场工程师;2019年8月至2019年10月,任北京台级实科电力科技有限公司技术部经理;

有限公司市场工程师;2019年8月至2019年10月,任北京合纵实科电力科技有限公司技术部经理;2019年10月至今任北京金冠总经理助理兼研发部经理。 截至本公告披露日,张威先生直接持有公司股份2500股,股份来源为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件所归属的股份。其已获授予但尚未归属第二类限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件所归属的股份。其已获授予但尚未归属的建设。该部分已获投予但尚未归属的股份。现在,该部分已获投予但尚未归属的股份要不得归属并作废失效。 (二)参与的研发项目和专利情况 张威先生在任职期间所参与研发项目的工作,目前已经完成工作交接,其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。同时,作为发明人之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权的所有权均属于公司,与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。 (三)保密及查业限制情况

(三)保密及竞业限制情况 根据公司与张威先生签署的(劳动合同)《保密协议》(竞业限制协议》等相关协议文件,双方对保 密内容以及权权义务,竞业股制事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业限制协议、张威先生无 论因何种原因离职,均需对其任职期间接触,知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义

新。 截至本公告披露日.公司未发现张威先生有违反保密协议及竞业限制协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张威先生与公司不存在劳动争议或纠纷。 二.新增核心技术人员认定情况

二、新增核心技术人员认定情况 公司结合郭小玲女士的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素,认定其为公司核心技术人员。郭小玲女士的简历如下: 郭小玲女士,1985年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。2009年7月至2017年1月担任南阳金冠电气有限公司采购部经理,2017年2月至2023年8月担任河南锦冠电力工程有限公司剧总经理,2023年9月至今,担任公司郑州研发中心主任。截至目前,郭小玲女士未直接特有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

任职资格。 三、核心技术人员离职对公司的影响 二、核心技术人员离职对公司的影响 在多年的研发创新过程中,公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队,具备特策创新的人才基础。截至2021年末、2022年末、2023年末、公司研发人员数量分别为 42 人、49人、73人、占公司总人数的比例分别为 10.88%、12.60%、16.08%。公司研发团队结构完整,后备

人员充足。截至本公告披露日,公司核心技术人员具体人员如下:

核心技术人员姓名 本次变更前 徐学亭、厍海波、艾三、常鹏、张威、伍建新 比次变更后 徐学亭、厍海波、艾三、常鵬、伍建新、郭小玲

目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行。公司的研发团队及核心技术人员较为稳定,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,张威先生的离职不会对公司技术研发产生重大不利影响,亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

四、公司米取明措施 截至目前,张威先生所负责的工作已经平稳交接。公司的研发团队结构完整,研发项目均处于正常有序地推进状态,未来公司将不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养和引进,不断提升公司技术创新能力。 五、保荐机构核查意见 总域本 保禁机构结 四、公司采取的措施

法、所有的特殊的人。 1、张威先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议、张威先生的离职不存在涉及专利 均或潜在纠纷,不会影响公司专利权的完整性。

特对政治住却的,不会影响公司专利权的无验性。 2. 张威先生目前已完成工作交接。公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,其离职不会 3. 目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行,张威先生的离职未对金冠电气的持续经营 功产生重大不利影响。 六. 上网公告附件 《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人 的核本等智用

员的核查意见》

特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会