证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-002

上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2022年2月11日在公司一号会议室召开,本次会议通知已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》详见2022年2月12日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告(修订稿)》详见2022年2月12日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-003

上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2022年2月11日在良信公司三号会议室召开,本次会议通知已于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》详见2022年2月12日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告(修订稿)》详见2022年2月12日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-004

上海良信电器股份有限公司 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月11日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对公司非公开发行A股股票预案等相关文件进行了修订,现对非公开发行A股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下:

一、《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序;更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人及其一致行动人合计持有的股份比例
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析	更新公司已投入自有资金实施项目前期建设截至时点表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新实际控制人及其一致行动人合计持有的股份比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新"(八)其他风险"之"审批风险"相关表述
第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	更新本次发行的募集资金总额、预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序相关表述

二、《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
二、本次募集资金使用项目的必要性和可行性分析	(一)智能型低压电器研发及制造基地项目	更新公司已投入自有资金实施项目前期建设截至时点表述
	(二)补充流动资金项目	更新补充流动资金项目投资金额相关内容

三、《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告(修订稿)》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	(一)测算假设	更新本次发行的募集资金总额、预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据等内容
	(二)测算结果	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
三、本次非公开发行的必要性和合理性	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序相关表述

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告(修订稿)》已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-005

上海良信电器股份有限公司 关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议,2021年7月19日召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》,并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于2022年2月11日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行A股股票方案调整内容如下:

调整前:

"(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过158,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	25,000	25,000
合计			263,467	158,000

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。"

调整后:

"(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过152,050万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	19,050	19,050
合计			257,517	152,050

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。"

除上述事项调整外,原审议通过的《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权,本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。《关于调整上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》相关事项尚需中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-006

上海良信电器股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重大事项提示:

本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司经营情况及趋势的判断,亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日及2021年7月19日召开第五届董事会第二十一次会议及2021年第四次临时股东大会,通过了公司非公开发行股票(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")的相关议案。公司于2022年2月11日,召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施,具体情况如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)测算假设

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行于2022年6月底实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、本次非公开发行拟募集资金总额不超过152,050万元(含本数),假设募集资金总额按其上限计算,且不考虑发行费用的影响(该募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准)。

4、在预测公司2022年末总股本时,以本次发行前总股本1,019,123,653股为基数,仅考虑本次发行及员工持股计划行权的影响,不考虑其他因素对公司股本总额的影响。截至本公告出具日,公司总股本为1,019,123,653股,本次发行的股份数量上限为203,824,730股,按照本次非公开发行股票的数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将达到1,222,948,383股(该发行数量仅为估计的上限值,最终由董事会根据股东大会授权根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定)。

5、2021年1-9月公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为346,370,784.96元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润321,992,419.04元。假设2021年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据(2021年1-9月数据的4/3倍)(该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测)。假设公司2022年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2021年度持平;(2)较2021年度增长20%;(3)较2021年度减少20%。

6、假设不考虑募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)测算结果

基于上述假设情况,在不同净利润年增长率的假设条件下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	101,912.37	101,912.37	122,294.84
本次发行募集资金总额(万元)	152,050.00		
本次发行数量上限(万股)	20,382.47		
预计本次发行完成时间	2022年6月		
假设2022年度扣除非经常性损益前后净利润与2021年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,182.77	46,182.77	46,182.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	42,932.32	42,932.32	42,932.32
基本每股收益(元/股)	0.46	0.46	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.46	0.42
扣非后基本每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.39
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.43	0.42	0.39
假设2022年度扣除非经常性损益前后净利润较2021年度增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,182.77	55,419.33	55,419.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	42,932.32	51,518.79	51,518.79
基本每股收益(元/股)	0.46	0.55	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.55	0.50
扣非后基本每股收益(元/股)	0.43	0.51	0.47
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.43	0.51	0.46
假设2022年度扣除非经常性损益前后净利润较2021年度减少20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,182.77	36,946.22	36,946.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	42,932.32	34,345.86	34,345.86
基本每股收益(元/股)	0.46	0.37	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.37	0.33
扣非后基本每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.31
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.31

经测算,本次非公开发行完成后,短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,本次募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加,募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,在总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过152,050万元(含本数),扣除相关发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	19,050	19,050
合计			257,517	152,050

本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自设立以来一直专注于低压电器领域,深耕中高端低压电器市场。本次募集资金投资项目主要为智能型低压电器研发及制造基地项目,项目建成将促进公司生产制造全面进入规模化和数字化时代,以行业标杆作为打造方向,以数字工厂的智能制造能力全面赋能各行业的数字化需求。未来公司将形成长三角地区研发、制造双基地的格局,极大地完善公司整体供应链布局,是公司快速发展、提升品牌竞争力和盈利能力,全面实现中长期发展战略的重大举措。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司实施内部人才培养和外部人才引进并行机制。通过从全国各高等院校招收电气、自动化、机械、电子、材料、机电工程等专业的优秀毕业生,行业内引进技术及综合能力较强的关键人才,并持续组织人才技术培训和能力提升等方式,全方位加强人力资源的合理配备。截至2020年末,公司研发团队达703人,营销团队达681人。公司核心管理团队与核心技术人员均在公司工作多年,具有丰富的行业管理和研发经验。公司具备本次募投项目相关的人员储备。

2、技术储备

公司2018年至2020年每年的研发费用均超过营业收入的8%,2020年度研发费用占营业收入的比例高达9.10%。持续的高研发投入,带来了产品的持续创新迭代与公司竞争力的不断提升。公司建造了国内低压电器行业领先的企业实验室,以实验能力强、实验项目全、信息化程度高等优势备受业界认可,公司目前已获得中国CNAS国家实验室、UL美国认证、T ü V、DIN等多项全球顶级认证,并设立了"企业博士后科研工作站",成为国家认可业内知名的"国家企业技术中心"。截至2020年底,公司累计授权专利879项,其中国内发明专利95项、国外发明专利3项、实用新型专利649项、外观设计专利132项。公司多年积累的研发经验与持续的研发投入能够为本次募投项目的实施提供有力的支撑。

3、市场储备

公司专注于终端电器、配电电器、控制电器、智能家居等领域的研发、制造、销售和服务,优秀的产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端,包括信息通讯、新能源、智能楼宇、电力、工建、工控等行业,与华为、维谛、中兴、中国移动、中国联通、阳光电源、金风、万科、碧桂园、国家电网、三菱电梯等企业保持长期稳定的合作关系。

在和上述核心客户的多年合作中,公司不断提升产品与服务质量,建立了快速响应客户需求的销售和售后服务体系,组建了高效率的营销队伍,形成了完善的营销网络。基于上述各行业优质核心客户不断增长的市场需求,公司拟开展本次募集资金投资项目,优化产业链增加零部件自制率以提质增效,以数字化、智能化制造扩充低压电器产品的产能,从而提升对核心客户的配套服务能力。因此,发行人具备足够的市场储备以保证本次募投项目的顺利实施。

综上所述,公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备。

五、公司填补本次非公开发行即期回报摊薄的具体措施

为保证此次募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,公司拟采取的主要措施包括:

(一)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理办法》,本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理;并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,确保募集资金专款专用,保荐机构定期对募集资金专户存储情况进行检查;同时,公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(二)加快实施募集资金投资项目,提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过严格科学的论证,项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,增强竞争能力,改善财务结构。本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目,争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益,以更好地回报广大股东。

(三)保持稳定的股东回报政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定,公司在首次公开发行股票并上市时对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次非公开发行后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划,保障投资者的利益。

本公司高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。

六、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的承诺

(一)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺;

7、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

(二)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人承诺如下:

1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析及被摊薄即期回报的填补措施、相关承诺主体的承诺及等相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第六届董事会第四次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-007

上海良信电器股份有限公司公司实际控制人 关于维持公司控制权稳定性的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(下称"良信股份"或"公司")非公开发行股票现在处于审核阶段,任思龙、樊剑军、丁发晖、陈平四位签订一致行动协议的自然人股东即公司实际控制人于2022年2月10日就维持公司控制权稳定性事项出具了承诺函,具体内容如下:

"1、在本次发行审核期间及本次发行新增股份上市之日起36个月内,采用包括但不限于以下任一合法手段维持本人对良信股份的控制权:

(1)不主动终止一致行动关系;

(2)不主动放弃公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利(应予回避的除外),不协助任何第三方增强其在公司董事会、股东大会的表决权或协助任何第三方谋求公司控制权;

(3)不主动辞去本人目前在公司董事会的职务;

(4)不以任何方式转让或减持数量足以影响控制权的公司股份,亦不委托任何第三方管理本人所持有的公司股份;

(5)如有实际需要,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,通过包括但不限于增持等合法措施,以稳定公司控制权。

2、若本人违反前述承诺,将承担由此引发的一切法律责任。"

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-008

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司良信电器(海盐)有限公司、上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书、46项实用新型专利证书、7项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2017 1 0656965.X	一种设有燃弧空间的旋转隔离开关触头模块	发明	2017-8-3	20年	第4810868号
ZL 2020 2 2639706.1	一种配电系统	实用新型	2020-11-14	10年	第14827685号
ZL 2020 2 2639703.2	一种配电盒及配电系统	实用新型	2020-11-14	10年	第14796891号
ZL 2020 2 2636334.1	一种配电系统	实用新型	2020-11-14	10年	第14827684号
ZL 2020 2 2639704.7	一种配电盒及配电装置	实用新型	2020-11-14	10年	第14808283号
ZL 2020 2 2264476.3	一种低压电器的触头压降的在线测量装置	实用新型	2020-12-3	10年	第14828110号
ZL 2020 2 3104678.4	一种断路器的回弹机构	实用新型	2020-12-21	10年	第14818102号
ZL 2020 2 3312694.7	一种隔离开关和N极隔离开关	实用新型	2020-12-30	10年	第14812065号
ZL 2021 2 0618597.4	一种传动组件及断路器	实用新型	2021-3-11	10年	第14827770号
ZL 2021 2 0618596.X	一种传动组件及断路器	实用新型	2021-3-11	10年	第14829087号
ZL 2021 2 0673346.6	一种断路器	实用新型	2021-3-19	10年	第14811963号
ZL 2021 2 0626391.3	一种隔弧组件及断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14821889号
ZL 2021 2 0626389.9	断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14787726号
ZL 2021 2 0626805.4	导电系统及熄弧断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14832565号
ZL 2021 2 0626527.0	触头系统及断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14824712号
ZL 2021 2 0626401.3	断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14810795号
ZL 2021 2 0626387.X	断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14824197号
ZL 2021 2 0626214.5	安全装置及插入式断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14793246号
ZL 2021 2 0626437.1	短警装置及熄弧断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14801648号
ZL 2021 2 0626480.8	一种断路器壳体和断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14799914号
ZL 2021 2 0626194.8	一种断路器的导电结构和断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14799913号
ZL 2021 2 0626148.1	一种断路器的端子结构和断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14808508号
ZL 2021 2 0626370.1	断路器固定机构	实用新型	2021-3-26	10年	第14801647号
ZL 2021 2 0626253.5	断路器电池仓及断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14789320号
ZL 2021 2 0626185.2	断路器对插导向机构	实用新型	2021-3-26	10年	第14795448号
ZL 2021 2 0626183.3	一种信息采样装置及熄弧断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14813506号
ZL 2021 2 0626479.5	断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14790614号
ZL 2021 2 0626374.8	一种断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14797320号
ZL 2021 2 0626806.6	一种接线座及壳壳断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14816397号
ZL 2021 2 0626175.9	一种触头连接装置及断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14789319号
ZL 2021 2 0626149.6	一种桥型触头系断路器	实用新型	2021-3-26	10年	第14816339号
ZL 2021 2 0658101.3	一种开关的操作机构	实用新型	2021-3-31	10年	第14801537号
ZL 2021 2 0658104.7	一种开关操作机构的输出系统	实用新型	2021-3-31	10年	第14805320号
ZL 2021 2 0667690.5	一种开关操作机构的位置锁定装置	实用新型	2021-3-31	10年	第14790423号
ZL 2021 2 0897637.6	一种断路器锁定机构及断路器	实用新型	2021-4-6	10年	第14825245号
ZL 2021 2 0897668.6	一种断路器锁定机构及断路器	实用新型	2021-4-6	10年	第14825247号
ZL 2021 2 0897640.8	一种操作机构和小型断路器	实用新型	2021-4-6	10年	第14791584号
ZL 2021 2 0897639.5	断路器	实用新型	2021-4-6	10年	第14791775号
ZL 2021 2 0856670.7	一种静触头组件和断路器	实用新型	2021-4-23	10年	第14812036号
ZL 2021 2 0856674.7	一种互感器组件及断路器	实用新型	2021-4-23	10年	第14814169号
ZL 2021 2 0908281.6	隔离开关安装结构	实用新型	2021-4-28	10年	第14793168号
ZL 2021 3 0406437.6	断路器	外观设计	2021-6-29	15年	第6979796号
ZL 2021 3 0411093.4	断路器执行机构	外观设计	2021-6-30	15年	第6977662号
ZL 2021 3 0411240.1	断路器