证券代码:300827　　证券简称:上能电气　　公告编号:2022-009

上能电气股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:未变更会计师事务所。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 132000480 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上能电气	股票代码	300827
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈运萍	万迎花	
办公地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号	
传真	0510-85161899	0510-85161899	
电话	0510-83691198	0510-83691198	
电子信箱	stock@si-neng.com	stock@si-neng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司所处行业情况

(一)光伏发电行业

近年来随着全球变暖的加速,对环境的影响也更加突出和严峻,各国为保护环境,纷纷推出了净零排放目标,构建以新能源为主体的新型电力系统得到了世界各国的广泛支持和响应。大力发展清洁能源成了全球共识,全球能源转型发展也进一步加快了步伐,根据国际可再生能源机构(IRENA)发布的《全球能源转型:2050 路线图(2019 年版)》预测,2050 年全球光伏装机量将达到 8519GW,风电装机 6044GW,光伏和风电将占到全球电力装机的 73%。

来源:2050 年能源路线图:全球可再生能源发电累计装机量(2019 年度)

光伏行业持续向好,带动光伏发电行业快速发展的主要驱动因素如下:

1、环境保护和国家政策的推动

2015 年联合国气候变化大会达成《巴黎协定》,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2 摄氏度之内,并为把升温控制在 1.5 摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰,力争到 2050 年实现温室气体净零排放。

继 2020 年提出 3060"碳达峰""碳中和"目标后,2021 年 3 月习总书记再次明确了"十四五"是碳达峰的关键期,窗口期,提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能;实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

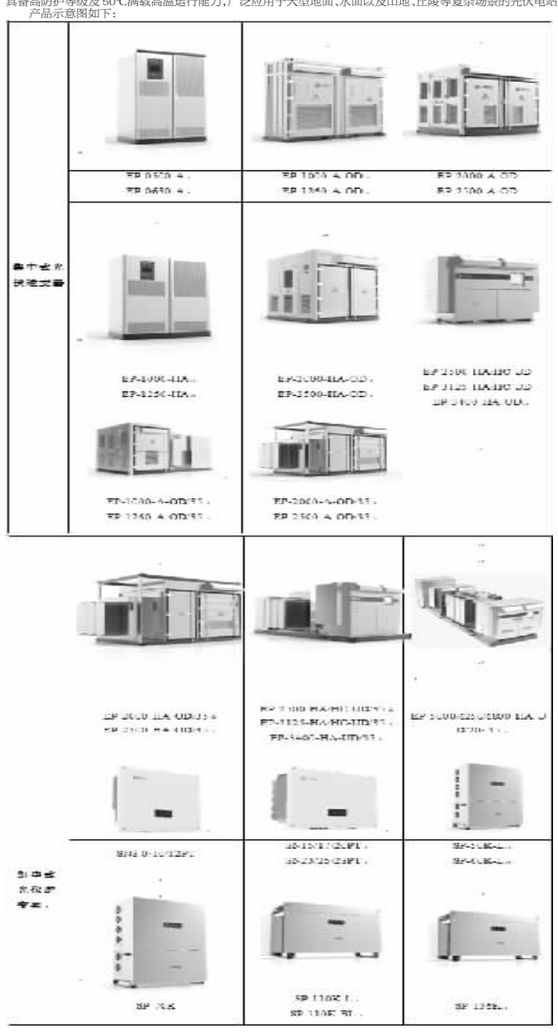
2021 年 10 月,国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出"大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。""深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。"

2021 年 10 月,国务院发布了《2030 年前碳达峰行动方案》指出,要大力发展新能源,加快建设新型电力系统,到 2030 年,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上;积极发展"新能源 + 储能"、源网荷储一体化和多能互补、支持分布式新能源合理配置储能系统,到 2025 年,新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。

2、光伏装机容量不断扩大

中国光伏逆变器行业市场规模连续 5 年保持稳定增长,根据行业研究机构统计,光伏逆变器市场规模从 2016 年的 41 亿元增长至 2020 年的 68 亿元,年均复合增长率为 13.5%。2021 年中国光伏新增装机容量 54.88GW ,同比增长 13.9%,其中大型地面电站占比为 46.6%,分布式电站占比 53.4%。2021 年受供应链价格上涨的影响,大型地面电站的装机量不及预期,随着"碳中和"目标的推进和风光大基地的开工建设,集中式地面电站将迎来新一轮的发展热潮。

光伏发电装机容量增长是光伏逆变器发展的直接驱动力。在光伏市场政策的引导和驱动下,中国光伏发电装机容量的增长、集中式电站与分布式光伏电站的规模扩张可直接推动光伏逆变器需求,集中式地面电站在大基地模式下将会迎来发展大潮,分布式电站在整县推进政策的推动下也将迎来新一轮的发展。中国光伏行业协会预测,"十四五"期间,全球光伏年均新增装机或将超过 220GW,我国光伏年均新增装机或将超过 75GW。/



来源:中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2021 年版)》

近年来,全球光伏行业快速发展。根据欧洲太阳能协会(SPE)统计,截至 2021 年全球已出现如中国、印度、越南、阿联酋、西班牙、韩国等 20 个 GW 级市场。

来源:中国光伏行业协会

3、光伏发电度电成本持续下降

随着光伏各部件的技术升级加快,光伏发电技术进入到下一个高速发展时期。光伏组件技术快速进步,逆变器亦需要及时升级规格和参数,以适配新型组件的电气特性,从而带动光伏逆变器及配套产品技术的快速迭代升级。为了进一步降低光伏发电的度电成本,逆变器及组成的光伏发电方阵容量也不断升级。逆变器单机容量也朝着更大功率的方向快速发展,市场出现了 300kW+ 的"组串"逆变器,4MW+ 的集中 / 集散式逆变器等更大容量的逆变器机型;基本发电方阵容量从早期的 1MW 提升至 8MW+,方阵容配比也放开到 1.8:1 等。伴随着光伏各部件数字化、智能化的提升,光伏电站的智能化程度快速提升,有效提高了电站运营效率,降低了电站运维成本,进而降低了光伏发电的度电成本。2021 年 6 月,我国光伏发电项目中标电价再次刷新了最低记录,国电投甘孜州正斗项目中标电价为 0.1476 元 / 度。光伏发电成本近十年呈快速下降趋势,目前已具备一定的竞争力。

来源:2050 年能源路线图:全球可再生能源发电累计装机量(2019 年度)

(二)电化学储能行业

随着各国净零排放目标的制定和实施,新能源在电力系统中的装机比例进一步提高,然而它带来波动性、间歇性及转动惯量给电网带来了很大的挑战,因此需要搭配储能以减轻对电力体系的冲击,维持电力系统的可靠性与稳定性。根据中国能源研究会储能专委会 / 中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的《储能产业研究白皮书(2021)》的相关统计,截止 2020 年底,全球电化学储能累计装机规模为 14.247.3MW ,同比增长 49.6%。根据 CNESA 预测,2021 年全球电化学储能的新增装机规模将达到 8.367.2MW,同比增长 77%,累计装机规模将达到 22.614.5MW,年增长率 58.7%,且在 2022 年疫情好转后,将有超过 60%增长,2021-2025 年复合增长率将达到 57.3%。根据 CNESA 数据,截至 2020 年末,中国电化学储能累计装机规模达 3.3GW,预计未来五年复合增速超 56%;根据彭博新能源财经(BloombergNEF,BNEF)预测,至 2025 年,我国电化学储能新增投运规模将达 8.241MW。储能行业迎来较大发展机遇期。

来源:2050 年能源路线图:全球可再生能源发电累计装机量(2019 年度)

来源:BNEF

未来储能行业发展前景广阔。带来储能行业大发展的主要驱动因素如下:

1、政策是推动储能市场长足发展的重要因素

受全球能源体系加快向低碳化转型的影响,可再生能源规模化运用与常规能源的清洁低碳化将成为能源发展的基本趋势,能源脱碳是储能发展的重要驱动力,储能作为风、光等新能源发展的重要技术支持,得到了广泛认同,世界各国纷纷提出各项推动储能发展的重要政策。2020 年 9 月,欧盟委员会推出了《2030 年气候目标计划》,到 2030 年计划可再生能源发电占比从目前的 32%提高至 65%以上,可再生能源装机的占比提升有望拉动储能需求的增长。2020 年 12 月,美国能源部发布了《储能大挑战路线图》,在本土创新、本土制造、全球部署三大原则的基础上部署储能技术,到 2030 年,促进储能技术的成本下降,提高储能的服务功能,提高电力设施灵活性、提高电力网络弹性以及促进电力系统转型。2021 年 7 月,我国国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 3.000 万千瓦以上;到 2030 年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。2021 年从国家到地方出台与储能相关的政策共约 300 多项,政策力度空前。在规范储能行业管理、推动适宜储能发展的市场机制的建立、探索形成储能价格机制、促进可再生能源与储能协同等方面进行了顶层设计和政策推动,为储能行业的快速发展提供了有力的政策保障。

2、我国储能价格及成本的分担传导机制逐步建立

(1)海外发达地区已形成较为清晰的商业模式

部分海外发达地区储能发展较早,目前已形成较为清晰的商业模式。

从投资动机上来说,海外欧美澳日发达国家和地区电力需求相对稳定,在此背景下,随着火电机组老化,风电、光伏等新能源装机开始替代火电机组,整体对储能的需求更为迫切。在充分市场化的电力体制下,电力服务定价机制较完善,发电侧的成本能够从电力批发市场较为顺畅地传导至终端电力用户,因此储能额外增加的成本能够由发电企业、电网企业及电力用户共同分担。而且,海外大型电力集团往往同时涉及发电、输配电、售电等多个环节,一体化程度相对较高;因配置储能在发电侧增加的成本,一体化的电力集团可在输配电、售电等环节可获取收益。从收益来源来说,海外发达地区更高的峰谷电价差带来更大的套利空间、各类调峰调频、备用等电力辅助服务的平均出清价格受市场需求影响不断上升、部分储能设施成本可计入输配电价、以及备用电源容量可在市场上进行交易等,使收益来源丰富,获利空间较大。

总体来说,参与电力市场是海外发达地区常见的储能商业模式;而通过立法确定储能电站的独立市场主体地位,允许储能电站公平参与各类细分市场,完善市场机制并制订体现各类资源价值的按效果付费补偿机制,为储能电站维持竞争力提供了制度保障。

(2)我国储能价格及成本的分担传导机制逐步建立

电力市场的建立与完善将有利于我国储能商业模式的发展。应用于发电侧的储能,目前主要依赖于政策引导。储能是解决新能源发电大规模并网的重要手段。在现有电力市场框架和规则下,储能电站可参与中长期电量交易、调频、调峰辅助市场服务。当前我国储能多是通过政策性强制配置到光伏、风电新能源发电场景中,经济效益尚不明显,但目前储能在功能属性的基础上,还具备一定资源属性,部分投资方可以通过配置储能获取并网指标、风光资源开发优先权或用煤量指标,也带来了配储动机。

应用于用户侧的储能,主要通过峰谷电价差套利获取收益。目前我国共有 28 个省份发布了分时电价政策,其中 18 个省峰谷价差超过 0.7 元。根据现有政策,还可以通过参与市场为系统提供更多的调节价值,同时与分布式光伏相结合设计多个时段充放电策略,代替可中断负荷为业主争取更多用电指标以获益。国家发改委、国家能源局 2021 年 7 月联合发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确提出新能源配套储能为有偿服务、电网储能调峰收取容量电费、允许储能参与现货交易,从政策上解决了困扰储能产业发展的盈利模式问题。

此外,随着分布式光伏发电的快速发展,很多地方政府开始陆续出台相关政策,要求分布式光伏项目配储能系统,多个地方也出台了分布式配储能补贴政策。

综上,在行业政策的引导下,未来随着光伏、风电新能源发电成本的快速下降、电化学储能系统性能的不断提升,度电成本的不断下降,以及储能成本分担与传导机制日趋完善,电化学储能行业将具备较大的发展空间。

(三)电能质量治理行业

电能作为现代社会被广泛使用的重要能源,其质量的高低直接关系到电力系统的安全稳定和电气设备的使用效率。现代精密工业、轨道交通、汽车制造、IDC 数据中心、石油化工、医院、商业用户等多个应用领域更是对电能质量提出了更高要求,尤其是随着电力电子装备在各个行业的广泛应用,电力用户对于电能质量治理产品的需求呈现快速增长趋势。根据前瞻产业研究院估算,2019 年 -2023 年,滤波设备和无功补偿设备的复合年增长率超过 15%。特别是随着我国"双碳"目标的设定,未来将迎来能源行业的大变革,高效节能的用电模式将成为各传统用电行业变革的必由之路,公司看好电能质量治理行业的发展前景,持续加大研发投入,优化产品性能,致力于产品的降本增效为提升市场占有率奠定了基础。

二、公司市场地位

1、光伏逆变器产品的市场地位

光伏逆变器行业整体上竞争较为充分,各国市场除对光伏逆变器企业的产品资质等有要求外,基本无其他特别限制。光伏逆变器行业经过多年的市场竞争,已成为较为稳定、集中的市场格局。2018 年起,国产逆变器份额快速提升,2020 年,排名前六的国产企业出货在全球的占比高达 60%。

数据来源:IHS Markit

根据 IHS Markit 的排名,2016 年以来,公司在中国大陆市场排名始终保持前三。根据 Bridge to India 的报告,公司 2021 年在印度市场逆变器并网量排名第二,占比约 18.23%,市场竞争力较强。

来源:Bridge to India Solar Map 2021

2、储能双向变流器产品的市场地位

在电化学储能行业,公司储能双向变流器相关产品已大规模应用在"光伏 + 储能"、"风电 + 储能"、火电联合储能调频、用户侧储能、独立储能电站等领域,如张家口"奥运风光城"多能互补集成化示范工程、内蒙瞪口光伏治沙储能项目、平海电厂火电联合储能调频项目、山东首批"5+2"储能示范项目等,产品运行稳定、性能优异。未来随着电化学储能行业步入实现商业化及规模化发展阶段,公司与国内大型央企集团及核心系统集成商的合作基础及产品示范应用经验将能够保证公司产品在电化学储能行业具有较强的竞争能力。

根据中关村储能产业技术联盟的统计,2020 年度,公司储能变流器产品在国内的市场占有率处于国内前列,具有较强的竞争力。

3、电能质量治理产品的市场地位

公司拥有电能质量综合治理系列产品,其中低压有源电力滤波器及无功补偿器产品市场经近十年的发展,已经形成一定的市场规模,产品也逐步得到用户的认可。国内市场除部分要求较高的应用领域由外国品牌占据外,绝大部分领域目前都被国内品牌取代;公司已经拥有完善的电能质量治理产品系列,市场认可度快速上升。

公司的电能质量治理产品已在华为数据中心、隆基制造中心等大型项目得到了广泛运用。依托深厚的研发积累,确保了电能质量治理产品的技术品质竞争力。公司凭借强大的研发实力,能够保证公司电能质量治理产品的品质。目前,公司研发的高品质产品已开始得到包括高端优质客户的一致认可,从而保证了公司电能质量治理产品的市场竞争能力。

三、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主营业务和主要产品用途

1、主营业务

公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售。公司专注于电力电子变换技术,运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。目前公司主要产品包括光伏逆变器(PV Inverter)、储能双向变流器(PCS)以及有源滤波器(APF)、低压无功补偿器(SVG)、智能电能质量矫正装置(SPC)等产品,并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。

2、主要产品

公司主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成、电能质量治理产品(有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置)、电站监控设备及智慧能源管理系统等。

(1)光伏逆变器

公司光伏逆变器产品主要为集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器及集散式光伏逆变器。

目前公司的集中式逆变器可提供 1500V 和 1000V 两种电压等级的产品,其中 1500V 电压等级产品功率段包含 1000/2000/2500/3125/3400/5000/6250/6800kW,1000V 电压等级产品功率段包含 500/630/1000/1260/2000/2500kW,所有系列产品实现大于 99%的高转换效率,高防护等级、高可靠性设计,满足各种应用场景的需求。产品过载能力强,且支持高容配比设计。

组串式逆变器可提供 8~350kW 全功率段产品,实现了较广的功率覆盖。采用多电平 / 软开关变换技术,实现系统效率的最大化。采用超宽 MPPT 电压输入范围设计,可实现户用电站、工商业电站、大型地面电站等全场景应用。

集散式光伏逆变器单机功率 1000~3150kW,可实现组串级 MPPT 跟踪功能、集中变换的功能,可降低大型光伏电站的组串失配损失,可有效提升发电收益,并降低系统成本,系统兼具经济性和并网稳定性双重优点;产品具备高防护等级及 50℃满载高温运行能力,广泛应用于大型地面、水面以及山地、丘陵等复杂场景的光伏电站。

产品示意图如下:

(2)储能产品

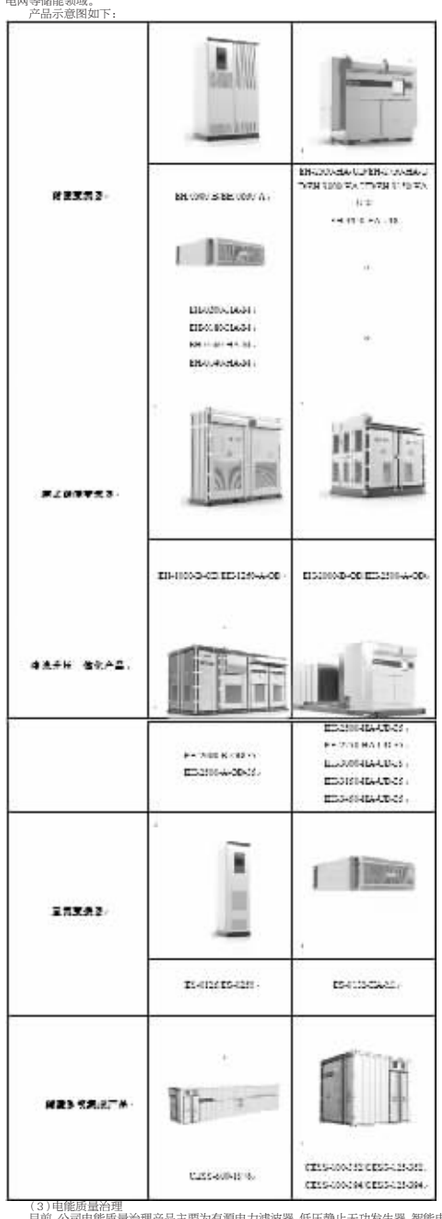
公司目前储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统。

交流储能变流器,已具有 140~3450kW 全功率段范围产品,支持多机并联功能,扩展方便;具备完善的保护措施,具有主动的故障监视和保护功能;适用于发、输、配、用电网侧及微电网等多用应用场合。

直流储能变流器:采用 125kW/182kW 模块化设计,可扩展至 MW 级系统;产品采用碳化硅功率器件,配合多电平电路拓扑技术,转换效率高,适应范围广。应用于光伏电站直流侧,可解决因组件超配导致的弃光损失问题,该方案系统损耗小,成本低,适用于新建光伏电站和原有存量光伏电站的改造升级。

储能集成系统:采用磷酸铁锂电池,循环寿命长、一致性高、环境适应性好;系统具备故障早期预警及定位、智能温控、分级联动,全面保障储能电池系统安全;集成度高、智能、高效、安全,适用于发电侧、电网侧、用户侧及微电网等储能领域。

产品示意图如下:



(3)电能质量治理

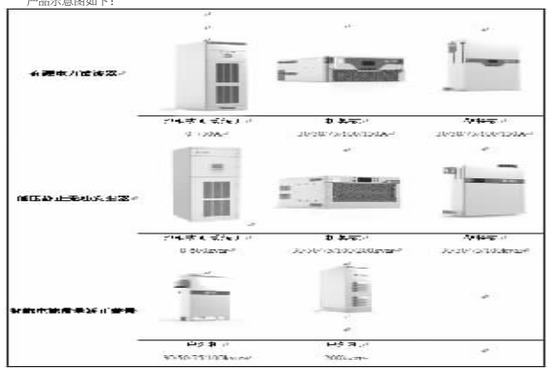
目前,公司电能质量治理产品主要为有源电力滤波器、低压静止无功发生器、智能电能质量矫正装置。

有源电力滤波器:产品采用模块化并联设计理念,30~150A 全功率段模块容量配置,适用于各种非线性负载造成电流畸变的配电系统,极速、高效、全面治理低压配电系统谐波危害。

低压静止无功发生器:产品采用模块化并联设计理念,30~200kvar 全功率段模块容量配置,适用于动态无功变化快的配电系统,极速、精准、无极跟踪补偿,有效防止过补欠补,同时可兼具低次谐波滤除功能。

智能电能质量矫正装置:产品采用模块化并联设计理念,30~200kvar 全功率段容量配置,适用于电力系统配电台区电能质量治理,以三相不平衡调节为主,兼具无功补偿和谐波消除功能。

产品示意图如下:



(4)电站监控设备及智慧能源管理系统

目前,公司可为户用、工商业以及地面电站等多种场景提供对应的光伏监控设备,包括数据采集棒、数据采集器、子阵控制器等。监控设备支持 4G、WiFi、以太网等多种通讯方式,配备 RS485、RJ45、DI/DO、AI 等多种通讯接口,支持接入各类气象站、电表、箱变测控等第三方设备。便于客户在各类场景中灵活配置监控组网,轻松搭建电站监控系统。

公司可提供面向各类光伏场景的智能运维管理平台,包括悦享 SOLAR 及 Sienergy 两款平台,分别适用于分布式光伏场景和地面电站场景。

Sienergy 智享能源管理系统:Sienergy 智享能源管理系统是面向大型地面电站场景开发的电站级运维管理系统,系统的功能主要包含两个部分:数据配置与显示功能、通信功能。该管理系统依托上能自主研发的逆变器、SAU-100 智能数据采集器实现方阵级和站级数据显示;同时通过采集数据结合 I-V 曲线扫描技术、离散率分析等手段,实现异常发电量告警分析、快速低效 / 落后 / 故障的组串诊断、提供专家运维建议,帮助电站实现全生命周期资产保障、智能化运维管理、提升发电量、提高运维效率。

悦享 SOLAR 智慧能源管理系统:悦享 SOLAR 智慧能源管理系统是面向分布式场景开发的远程监控管理系统,包含手机端的 APP 以及电脑端的网页界面两类客户端,系统主要包含信息查看、数据报表、参数设定及固件升级等核心功能。用户可通过系统展示所属电站收益、节能减排等核心指标,也可对设备的各类关键运行信息进行实时监控,且可对电站进行远程故障诊断、设备调试等运维作业,帮助客户有效减少运维人员到站维护的支出。系统作为光伏电站的信息流管理中心,通过物联网、大数据分析、人工智能等技术对电站的各项关键信息进行快速处理和智能分析,帮助客户实现透明化管理、自动化运维、辅助化决策和智能化诊断等应用价值,有效提升客户光伏电站运维方面的体验。

产品示意图如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,697,088,332.87	2,247,159,105.99	2,247,159,105.99	20.02%	1,396,005,394.00	1,396,005,394.00
归属于上市公司股东的净资产	888,453,510.35	844,855,993.43	844,855,993.43	5.16%	411,193,165.60	411,193,165.60

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,092,374,265.79	1,004,012,686.06	1,004,012,686.06	8.80%	922,648,706.51	922,648,706.51
归属于上市公司股东的净利润	58,909,033.71	77,453,569.54	77,453,569.54	-23.94%	83,842,866.70	83,842,866.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,283,585.93	56,669,952.36	56,669,952.36	-14.80%	73,764,875.71	73,764,875.71
经营活动产生的现金流量净额	112,010,991.19	32,762,289.28	32,762,289.28	241.89%	97,876,509.31	97,876,509.31
基本每股收益(元 / 股)	0.45	1.15	0.62	-27.42%	1.52	0.74
稀释每股收益(元 / 股)	0.45	1.15	0.62	-27.42%	1.52	0.74
加权平均净资产收益率	6.80%	11.27%	11.27%	-4.47%	22.27%	22.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,997,895.76	236,333,916.84	251,627,800.74	444,414,652.45
归属于上市公司股东的净利润	15,567,666.36	8,363,759.94	20,632,823.70	14,344,783.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,973,162.05	7,393,245.45	18,039,268.91	11,877,909.52
经营活动产生的现金流量净额	-204,509,081.55	-21,739,170.33	-22,708,031.82	360,967,274.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
吴强	境内自然人	21.34%	28,170,000	28,170,000		
段育鹤	境内自然人	12.44%	16,420,018	13,500,000		
无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.86%	11,700,000	11,700,000		
陈政峰	境内自然人	5.45%	7,200,460	6,750,000		
无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	4,500,000	4,500,000		
无锡华峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	4,050,000	4,050,000		
李建飞	境内自然人	2.73%	3,600,000	3,375,000		
无锡大昕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	3,330,000	3,330,000		
赵龙	境内自然人	2.05%	2,700,000	2,700,000		
姜正茂	境内自然人	2.03%	2,683,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95%的出资份额、云峰投资 33.00%的出资份额、华峰投资 40.89%的出资份额、大昕投资 62.65%的出资份额,为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90%出资份额,为朔弘投资唯一执行事务合伙人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临 2022-004

江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 3 月 25 日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第七次会议通知,会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开,会议应由 5 位董事参与表决,实际 5 位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司独立董事陈志斌先生已向公司董事会递交辞职报告,辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会需增补一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查,公司本次董事会会议决议提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

包文兵先生简历:1961 年 1 月生,硕士研究生,现任江苏弘业股份有限公司独立董事,曾任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科技大学兼职教授,长期从事投资理论与资本市场研究,曾参与或独立承担国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委及企业课题十多项,在国内核心期刊及国际会议发表论文三十余篇。

包文兵先生已于 2002 年 6 月经中国证监会培训,并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》,其和本公司控股股东无关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。包文兵先生的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

详见临 2022-005《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上网公告附件:

1、独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见;

2、关于提名包文兵先生的《独立董事提名人声明》;

3、《独立董事候选人(包文兵)声明》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年三月三十日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临 2022-005

江苏舜天股份有限公司 关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 4 月 15 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 年第一次临时股东大会

(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:2022 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

(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 2022 年 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 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。

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	关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于 2022 年 3 月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本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	600287	江苏舜天	2022/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 4 月 12 日(9:00-17:30);

2、登记地点:南京市软件大道 21 号 B 座 527 室;

3、登记方式:个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

六、其他事项

(一)现场参会注意事项

与会股东交通及食宿费用自理。

鉴于疫情防控需要,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如确需到现场参会,请务必提前关注并严格遵守疫情防控相关规定和要求,公司将按照当地政府疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

(二)联系方式

联系人:卢森;电话:025-52875628;传真:025-84201927;地址:南京市软件大道 21 号 B 座;邮编:210012。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏舜天股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。