（上接 338 版）

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《关于提议续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

8、审议通过《关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（一）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（2）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（二）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（3）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（三）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（4）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（四）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（5）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（五）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（6）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（六）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案（七）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2022 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

10、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

11、审议通过《关于公司 2022 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

13、审议通过《关于计提公司 2021 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

14、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2022-010

转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.70 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，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。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 236,336,014.92 元，2021 年度母公司实现净利润为 146,119,553.78 元，加上以前年度结转未分配利润 774,679,636.72 元，扣除报告期内因实施 2020 年年度利润分配已发放的现金红利 67,976,948.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 852,822,242.00 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 140,003,372 股，扣除股份回购专用证券账户中的 3,348,479 股，以 136,654,893 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 95,658,425.10 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东的净利润比例为 40.48%。

此外，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关规定，上市公司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。公司在 2021 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 100,036,651.87 元（不含交易费用），占 2021 年度归属于母公司股东的净利润比例为 42.32%。综上，公司本年度公司现金分红比例合计为 82.80%。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 3,348,479 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（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将 2021 年年度利润分配方案提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2021 年年度利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的 2021 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司 2021 年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的 2021 年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：300681　证券简称：英搏尔　公告编号：2022-032

珠海英搏尔电气股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 76,640,420 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 9 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	英搏尔	股票代码	300681
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	邓柳明	邓柳明	
办公地址	珠海市高新区科技六路 6 号	珠海市高新区科技六路 6 号	
传真	0756-6860881	0756-6860881	
电话	0756-6860880	0756-6860880	
电子信箱	enpower@vip.163.com	enpower@vip.163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司介绍

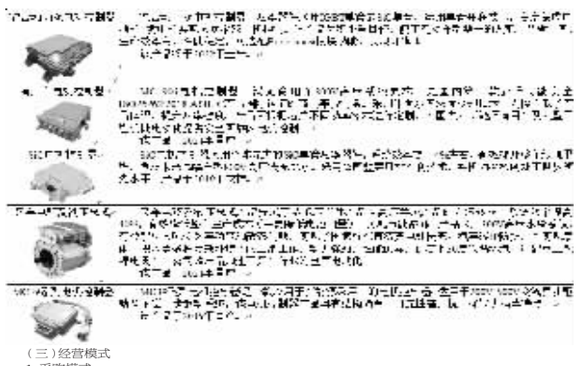
英搏尔是一家专注于新能源汽车动力域研发、生产的领军企业。公司主营产品为新能源汽车驱动总成及电源总成。创新的“集成芯”技术，使产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势，并达成与国内（外）知名车企的长期合作。同时，公司的产品在电动工程机械、电动专用车等领域也获得广泛应用。

公司拥有专业的研发团队和先进的实验室，有力的保障了公司核心竞争力。目前拥有珠海本部和山东菏泽北方基地，本部已具备年产 50 万套动力系统（驱动总成和电源总成）的全工艺生产能力。公司始终追求卓越品质，提供优质服务，致力于成为国际一流的新能源汽车动力域解决方案供应商。

公司主要产品矩阵（如下图）：

新能源汽车动力系统产品关乎整车动力性能、驾驶体验和整车安全，新款车型配套信息公开透明。公司配套产品及销量数据等信息除公司公告、定期报告外，还可通过工信部车型备案公告、中汽协数据、主机厂公告、产业媒体数据等渠道获取。

（二）公司代表产品及性能优势



（三）经营模式

1、采购模式

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及硅钢片、漆包线、辅助材料构成。电子元器件占成本比重最高，主要包括各种功率器件、芯片、电容器等。

公司采购部门通过信息调查和商务评估的方式，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。

为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购部根据销售中心和计划管理部的滚动月需求预测和周排产计划，不断与外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性的保障新能源汽车整车客户的交付需求。

2、生产模式

公司采用订单式生产模式组织生产。公司根据客户下达的订单要求组织设计、生产、检验与包装，完成整个产品生产流程，实现对外销售。公司内部生产的具体流程：公司研发中心根据客户的车辆性能参数要求研发设计产品，并和客户共同完成检测和小批量试产试销过程，确认批产技术标准，并最终定型；销售中心根据客户订单需求制定《生产计划排程表》；公司制造中心根据《生产计划排程表》以及 BOM 进行投料生产；质量中心对产品品质进行全面管控。

3、销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为新能源车企与大型新能源车零部件集成商。公司对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务。常驻销售专员跟踪产品使用，及时向公司研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。常驻销售专员还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项，有利于公司第一时间掌握市场数据，快速准确把握市场走向。

产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。纯电动乘用车厂商信用期一般为 1-3 个月，根据公司对客户的信用分级管理，部分客户现款现货。

4、研究与开发模式

公司根据国际上新能源汽车的发展趋势，并结合国内配套体系的现行条件，进行动力系统（驱动总成、电源总成）及其电机、电控产品的研发。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段：新产品概念的提出与批准、新产品开发项目的策划、新技术与新工艺的预研、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。为此，公司研发中心设立总体技术办、上海英搏尔、电驱系统开发部、电机开发部、电源开发部、结构设计部、软件开发部、研发工艺部、器件认证中心、功能安全部、物料开发认证部以及研发管理办等部门，负责产品软硬件及结构的开发、生产跟踪以及售后过程中对客户的技术支持。

公司坚持自主研发道路，根据客户动态多样性需求，进行产品升级和工艺革新，形成多项业内领先的核心技术，推动了新能源汽车产业发展。

（四）驱动业绩增长的主要因素

报告期内，公司实现营业收入 97,579.98 万元，同比增长 131.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,684.07 万元，同比增长 256.01%。驱动公司业绩增长的因素主要有：

1、产业政策利好

新能源汽车补贴政策、免征购置税政策、碳达峰碳中和背景下的“双积分”政策等加快了新能源汽车产业发展的步伐。据中汽协相关数据显示，2021 年，我国新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，占新车销售比例跃升至 13.4%，新能源汽车市场产销量高歌猛进，证明市场已经从政策驱动大幅转向市场需求拉动，新能源汽车行业高速增长，成为支撑零部件企业业绩增长的核心动力。

2、公司多款定点车型放量，产销出现快速增长

公司通过多年的技术积累和产品创新研发，以前沿技术引导客户需求，构建了货架式产品矩阵。2021 年，上汽通用五菱爆款车型五菱 MINI EV，带动公司电机控制器产品销量实现大幅增长；吉利、威马等配套车型放量，快速贡献营收。其中，2021 年第四季度实现营业收入 5.2 亿元，超过前三季度营收总和，单季度实现净利润 2,983.46 万元，总成产品占比持续提升。报告期内，公司总成产品销售收入占比首次超过 50%，其中，动力总成营收达到 2.18 亿元，同比增长 173%，电源总成营收达到 2.82 亿元，同比增长 1,760%，均实现可持续快速增长。

3、产品应用领域进一步扩展，专用车贡献新增收入

电动化具有明显的经济性、环保节能等诸多优势，在节能减排，减少环境污染的时代背景下，商用车、专用车行业电动化出现快速发展。公司凭借在新能源汽车行业深厚的技术积淀和较强的产品配套能力，大力开发专用车相关产品应用客户，极大的拓展了公司产品的市场空间。报告期内，电动物流车、电动叉车等营业收入快速增长，为公司贡献重要的营收。

（五）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

1、公司所属行业发展情况

英搏尔是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业，公司主营产品驱动总成和电源总成均为新能源汽车的核心零部件，其市场与新能源汽车行业的快速发展密切相关。据中汽协相关数据显示，2021 年，我国新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，占新车销售比例跃升至 13.4%，市场需求拉动已经开启，推出品质可靠兼具成本控制优势的 A 级、A+ 级车型将成为行业共识，市场结构有从杠铃型向纺锤形发展的趋势，公司主要产品的市场需求迎来快速增长期。

虽然政策和市场对新能源汽车产业发展有多重利好，但新能源汽车动力系统供应商也面临多重压力。一方面车企自研和国际汽车零部件巨头供应的驱动总成仍占据一定的市场份额；另一方面，车企对第三方集成商也提出了更高的产品能力要求。第三方集成商拥有丰富的量产经验和饱和的产能利用率，成本控制能力强，市场份额有望进一步提升，但第三方集成商仍需要进一步加大研发投入和市场拓展力度，加强成本控制能力，巩固和提升自身的核心竞争力。

2、公司行业地位

公司产品功率密度高、体积小、重量轻、有明显成本优势，深受整车企业认可。报告期内，公司在新能源乘用车领域的市占率进一步提高，在混合动力车型、商用车及专用车领域都有重大的突破。新能源汽车领域的驱动总成及电机控制器产品销量居国内第三方集成商前列；公司的电机控制器产品在中低速及特种车辆领域持续保持着绝对领先的市场占有率和行业领军地位。

公司主要产品所在细分领域的行业地位变动如下：

（1）电机控制器及驱动总成产品

新能源汽车驱动总成一般集成电机、电控、减速箱。单台新能源汽车通常配备一套驱动总成（含电机控制器），因此可以从公司电机控制器及驱动总成销售数量分析公司产品市占率（电机控制器及驱动总成产品代表着公司核心竞争能力）。报告期内，公司驱动总成（含电机控制器）销量 19.12 万台套，市占率 6.37%。依据公司目前的客户定点情况、年度订单、车型销量及公司驱动总成产品交付的情况测算，2022 年该产品市场占有率预计将会进一步提高。

混动车型用双电机控制器总成产品

混合动力汽车节油性好，动力性能优越，无充电和里程焦虑，是双积分下燃油车向混合动力转型的重要选择。公司通过技术创新和市场开拓，已成为一汽大众、上汽通用五菱等多款混动车用双电机控制器总成产品定点配套企业，2022 年将实现批量交付。

（2）电源总成产品。

新能源汽车电源总成一般集成车载充电机（OBC）、高压配电盒（PDU）、DC-DC 转换器。公司产品国产化进程和成本优势明显，率先进入更多新的整车企业供应体系。

2021 年，公司获得长城“好猫”系列、合众汽车等造车新势力热销车型高压电源总成定点，订单量较大。另一方面，公司积极推进国产替代，率先解决芯片“卡脖子”问题，实现供应链的自主可控，有助于降低成本，保障供应。公司 2021 年交付新能源汽车电源总成 18.77 万台套，市占率 6.25%，市场份额较上年有较大提升。

（3）专用车、工程机械电动化市场

随着节能环保的发展要求和新能源车市场的快速成熟，电动化车辆在使用成本、节能环保、短途配送等方面优势明显。报告期内，公司已与杭叉、上汽大通、瑞驰新能源、湖南星邦等专用车、工程机械龙头企业达成长期合作并贡献营收，2022 年将实现快速增长。

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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,996,079,307.72	1,091,119,187.93	82.95%	944,960,739.67
归属于上市公司股东的净资产	678,222,523.01	578,598,351.60	17.22%	563,477,293.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	975,799,834.43	420,966,854.79	131.80%	318,479,504.60
归属于上市公司股东的净利润	46,840,731.85	13,157,058.09	256.01%	-79,342,518.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,315,948.93	-7,691,315.76	273.13%	-95,966,767.18
经营活动产生的现金流量净额	-119,019,938.64	58,728,401.81	-302.66%	199,717,524.75
基本每股收益（元/股）	0.62	0.17	264.71%	-1.05
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.17	258.82%	-1.05
加权平均净资产收益率	7.78%	2.31%	5.47%	-13.07%

（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	76,052,880.25	236,917,598.53	142,253,484.68	520,575,870.97
归属于上市公司股东的净利润	2,109,465.29	14,598,865.70	297,780.07	29,834,620.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,673,101.14	9,130,982.64	-17,059,797.58	27,917,865.01
经营活动产生的现金流量净额	-22,435,497.32	-35,064,404.03	-36,209,939.35	-25,310,097.94

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	6,485	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,962	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	
姜桂宾	境内自然人	33.16%	7,525,800	21,640,500	质押	4,515,062	
李红雨	境内自然人	9.83%	7,525,800	6,183,000			
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	4.94%	3,780,000				
魏标	境内自然人	4.91%	3,763,000	3,091,500			
珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	3,741,000				
株洲天桥起重机股份有限公司	境内非国有法人	3.56%	2,725,000				
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	境内非国有法人	2.17%	1,663,038				
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.44%	1,103,600				
阮斌	境内自然人	1.32%	1,012,500	1,012,500			
#徐国义	境内自然人	1.03%	791,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人。						

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：300681　证券简称：英搏尔　公告编号：2022-039

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2021 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于 2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 15:00～17:00，在全景网举办 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席公司 2021 年度业绩说明会的人员包括：公司董事长姜桂宾先生、总经理贺文涛先生、财务总监李雪花女士、董事会秘书邓柳明先生、独立董事齐娥女士、投资者关系总监卢平先生，具体以当天实际参会人员为准。

欢迎广大投资者积极参与！

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：300681　证券简称：英搏尔　公告编号：2022-036

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2021 年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年 4 月 21 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于（公司 2021 年年度报告）及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年年度报告》全文及摘要于 2022 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：300802　证券简称：矩子科技　公告编号：2022-017

上海矩子科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

信永中和会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 2021 年 12 月 31 日公司总股本 162,452,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 6 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	矩子科技	股票代码	300802
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	刘阳	葛燕雯	
办公地址	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室	
传真	021-34687805	021-34687805	
电话	021-64969730	021-64969730	
电子信箱	investors@jutze.com.cn	investors@jutze.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。

公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备。公司拥有自主研发的 3D SPI，2D/3D AOI 机器视觉检测全系列产品，凭借可提供整体检测解决方案的平台化优势，公司能够充分发挥各产品间的联动效应，在提升现有客户粘性、客户采购品类的基础上，开发更多客户资源，拓展更多行业应用，扩大公司的市场规模和影响力，巩固公司在行业的领先地位。

（二）主要产品

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

1、机器视觉设备

公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备（Automatic Optic Inspection，简称 AOI）和高端自动化生产设备。该产品的核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的 2D/3D 机器视觉系统，包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。

截至目前，公司在线全自动光学检测设备主要有 2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、LED AOI、FPC 柔性线路板通用光学检测设备等产品；在线全自动生产设备主要有锚喷机、选择性波峰焊等产品。其中，3D 自动光学检测设备是公司近两年推出的拳头产品，该产品性能已达到国际先进水平，并已获得行业标杆客户的认可，实现了进口替代。该产品的推出强化了公司的领先优势，有利于公司进一步提升市场竞争力和行业地位，同时其和原有 2D 检测设备之间的协同效应，有助于公司快速扩大经营规模和市场占有率。产品核心的高速 3D 光学检测系统和数字式多相位条纹投影系统等均由公司自主研发设计并拥有自主知识产权，同时产品采用了公司自主开发的运动控制板，进一步提升了系统整体性能。3D 自动光学检测设备能够测量元件、焊点、引脚等测量目标的高度与轮廓信息，大幅度提升检测的稳定性与精确性，突破了 2D 检测的瓶颈。

新行业应用重点布局 MiniLED，半导体两大业务板块。公司 Mini LED AOI 可实现 Mini LED 背光工艺流程中多个工序环节的产品外观缺陷检测，报告期内已批量供货，产品性能领先，有望后续为公司营造新的业务增长点。同时，公司积极推进半导体、医药、锂电、纺织等行业自动光学检测设备的产品研发工作，其中半导体行业 AOI 的部分型号产品已交付客户。

2、控制线缆组件

公司为全球知名客户提供最新的电子装联技术及完善的服务，如控制线缆组件。控制线缆组件产品是智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料。公司为全球下游客户提供功能、材质、结构、形态各异及多种特殊场合、特种功能的控制线缆组件产品，能够满足工业、金融、医疗、汽车等多个国民经济重要领域