（上接B57版）

3. 其他说明

提案8为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。

2. 登记时间：2023年4月4日9:00-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室

4. 登记及出席要求：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 会议联系方式

联 系 人：吴美剑

联系电话：0579-88888668

传　　真：0579-88888080

邮　　编：322118

电子邮箱：ylh000795@innuovo.com

地　　址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

6. 与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此通知。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360795

2、投票简称：英洛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2023年4月6日上午9:15，结束时间为2023年4月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席英洛华科技股份有限公司2022年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或加盖单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年年度报告》及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
8.00	公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
10.00	公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2023-007

英洛华科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2023年2月27日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2023年3月9日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次会议决议；

2、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2023-012

英洛华科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权，同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元，已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号75250188000671051的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。

2、资金使用金额及当前余额

单位：元

项　　目	金　　额
实际募集资金净额	209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入	11,785,100.00
募集项目资金投入	202,781,787.04
闲置资金暂时补充流动资金	
加：利息收入扣除手续费净额	5,634,345.19
募集资金年末余额	117,457.15

（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）122,355,287股，募集资金总额为613,000,000.00元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。

2、资金使用金额及当前余额

单位：元

项　　目	金　　额
实际募集资金净额	594,810,800.00
减：募集项目资金投入	101,506,444.49
偿还有息负债及补充流动资金	109,660,800.00
闲置资金暂时补充流动资金或购买理财产品	80,000,000.00
永久性补充流动资金	298,149,913.34
加：利息收入扣除手续费净额	11,162,521.44
募集资金期末余额	16,656,163.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金

2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。

公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2022年12月31日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

专 户 银 行	银行账号	存放余额(元)	备注
中国银行东阳支行	384469436350	117,457.15	
中国光大银行太原分行营业部	75250188000671051		已销户
合　　计		117,457.15	

2、截止2022年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

专 户 银 行	银行账号	存放余额(元)	备注
中国民生银行太原迎泽支行	697387699		已销户
中国建设银行东阳横店支行	33050167634200000124	16,656,163.61	
交通银行金华东阳支行	732003922018010062950		已销户
中国银行东阳横店支行	361070960488		已销户
合　　计		16,656,163.61	

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。

（二）募集资金置换前期自有资金投入

本年度无募集资金置换前期自有资金投入情况。

（三）2022年度闲置募集资金使用情况

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

本报告期未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

2021年9月7日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

根据以上决议，公司于2021年9月26日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月7日已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2022年9月16日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

根据以上决议，公司于2022年9月19日使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的数额为8,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

附件1：

英洛华科技股份有限公司

2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			20,905.00			本年报告期投入募集资金总额			422.75
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额			7,485.38			已累计投入募集资金总额			21,456.69
累计变更用途的募集资金总额比例			35.81%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
MIOT信息化系统建设项目	是	2,863.60	102.35		102.35	100.00%	-	不适用	不适用		是
研发中心建设项目	是	4,134.80	2,082.13		2,082.13	100.00%	-	不适用	不适用		是
微特电机产业化建设项目	是	16,002.61	11,235.14		11,235.14	100.00%	-	不适用	不适用		是
年产85万台高效节能自动门电机技改项目-2015年发行股份募集资金投入部分	是		7,485.38	422.75	8,037.07	107.37%		不适用	不适用		否
承诺投资项目合计	-	23,001.01	20,905.00	422.75	21,456.69	100.64%	-	-	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	1、“MIOT信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于2021年进行投资项目变更。 2、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益，于2021年进行投资项目变更。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期无此情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期无此情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 报告期未使用闲置资金暂时补充流动资金										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附件2：

英洛华科技股份有限公司

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			59,481.08			本报告期投入募集资金总额			351.90
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额			45,888.11			已累计投入募集资金总额			50,469.21
累计变更用途的募集资金总额比例			77.15%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车驱动系统研发及产业化项目	是	17,000.00	464.38		464.38	100.00%	-	不适用	不适用		是
年产85万台高效节能自动门电机技改项目-2016年发行股份募集资金投入部分	是		16,535.62	351.90	7,523.75	45.50%		不适用	不适用		否
消防机器人及消防训练模拟产业化项目	是	18,455.00				100.00%	-	不适用	不适用		是
新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目	是	13,060.00	2,162.51		2,162.51	100.00%	-	不适用	不适用		是
偿还有息负债及补充流动资金项目	否	12,785.00	10,966.08		10,966.08	100.00%	-	不适用	不适用		否
永久性补充流动资金	是		29,352.49		29,352.49	100.00%	-	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计	-	61,300.00	59,481.08	351.90	50,469.21	84.85%	-	-	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于2019年进行投资项目变更。 2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规范标准欠缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。 3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业在一段时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企业市场竞争日益激烈，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期无此情况										

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2023-009

英洛华科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2022年利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为258,542,665.81元，2022年末合并报表累计未分配利润为559,965,568.75元，母公司累计未分配利润为96,505,462.87元。

结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份14,537,589股后的股本，即1,119,146,514股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计现金分红总额为89,531,721.12元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

鉴于公司正在实施股份回购事项，在本次利润分配预案公布后至利润分配方案实施前，若公司股本分配基数发生变动，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、独立董事意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司实际经营状况、资金需求和未来发展规划等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的规定和要求，决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2023-011

英洛华科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关制度的规定，为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况

经公司及下属子公司对2022年资产负债表日可能存在减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等，进行全面清查和减值测试后，拟于2022年度计提信用减值和资产减值准备10,144.12万元，转回各项减值准备449.39万元，确认减值损失9,694.73万元。具体减值计提明细如下表：

金额：万元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失	807.14	449.39	357.75
其中：应收账款坏账	631.21	96.52	534.69
其他应收款坏账	131.63	334.33	-202.70
商业承兑汇票减值	44.30	18.54	25.76
二、资产减值损失	9,336.98	-	9,336.98
其中：存货跌价准备	6,547.33		6,547.33
固定资产减值准备	2,789.65		2,789.65
合　计	10,144.12	449.39	9,694.73

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。公司及下属子公司2022年度计提应收账款坏账准备631.21万元，转回96.52万元，计提其他应收款坏账准备131.63万元，转回334.33万元，计提商业承兑汇票减值44.30万元，转回18.54万元，合计确认信用减值损失357.75万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2022年度公司子公司计提存货跌价准备6,547.33万元，确认资产减值损失一存货跌价损失6,547.33万元。

2、固定资产减值

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司子公司2022年度计提固定资产减值准备2,789.65万元，确认资产减值损失一固定资产减值损失2,789.65万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2022年度计提各项减值准备10,144.12万元，考虑转回或收回影响，确认减值损失9,694.73万元，考虑所得税影响后，减少2022年度归属于上市公司股东净利润7,549.82万元，减少归属于上市公司股东所有者权益7,549.82万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意将《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备合理性的说明；

4、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2023-018

英洛华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“《准则解释第15号》”）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

1、根据2021年12月30日财政部发布的《准则解释第15号》规定，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断的内容。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

2、2022年11月30日，