# 深圳市英威腾电气股份有限公司

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2016-018

## 2015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。

非标准审计意见提示

☐ 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

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

公司简介

| 股票简称 | 英威腾 | 股票代码 | 002334 |
|---|---|---|---|
| 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 | 曙光敏 | 刘玲芳 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 | |
| 传真 | 0755-86312975 | 0755-86312975 | |
| 电话 | 0755-86312861 | 0755-86312975 | |
| 电子信箱 | sec@invt.com.cn | sec@invt.com.cn | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司立足于工业自动化和能源电力领域,依托电力电子、自动控制、信息技术等,2015年在电气传动、工业控制、交通牵引、新能源汽车驱控、UPS电源等核心业务取得成绩;并且积极培育机器人、智能制造、工业物联网及新能源等相关业务。公司产品主要包括低中高压变频器、PLC、伺服系统、HMI、电主轴、轨道交通牵引逆变器、电动汽车控制器、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。

公司在国家推动的经济结构调整和产业升级优化等整体战略的引导下,积极布局企业创新能力和工业智能化,产业升级转型的进程,积极通过自身的技术和创新,助力中国从“制造大国”向“智造强国”迈进。在国家“中国制造2025”战略主线以及重点领域中,新一代信息技术、机器人、轨道交通牵引、新能源汽车、电力装备等领域,都契合公司多元化的业务发展组合和技术研发方向。例如为了全面服务快速增长的中国电动汽车市场,英威腾在2014年底组建了专门团队进行电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务,并在2015年得到市场认可,与国内各大新能源汽车生产商共同推进可持续城市交通发展。

电气传动行业一直受到国家产业政策的鼓励和支持,变频器属国家重点高新技术产品。公司低压变频器已经形成了长期稳定的市场基础,整体市场呈现缓增趋稳态势;品牌竞争优势突出。2015年公司推出和优化了GD3000,GD2000,GD800,IPE300等等新产品,变频器产品的系列产品更加齐全。2015年变频器产品取得了不同程度的进步和成绩。

工控行业的发展,随着工业4.0、十三五规划等国家大力发展高端装备制造业、智能制造及机器人等新兴产业的导向,为公司工控业务带来前所未有的发展机遇。在产业布局方面,公司投资设立了英威腾智能控制公司,在控制层补充运动控制器业务,进一步完善工业自动化业务布局。通用伺服新产品DA200推出,市场反应良好。主轴电机型谐进一步完善,应用效果良好。

UPS电源行业,应用市场包括信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全等众多领域。随着信息产业的地位越来越重要,需求进一步加大,带动市场对UPS电源的需求持续提升。UPS电源业务已经成为公司的核心业务之一。2015年UPS电源产品竞争力不断提升,品牌知名度逐步攀升,模块式UPS等新产品顺利开发完成,UPS电源整体上保持了稳健、快速发展。

交通牵引业务,随着中国城镇化推进及城市轨道交通建设的需求加大,未来几年城市轨道交通将处于建设高峰状态。公司自主研发的轨道交通车辆牵引系统,于2015年12月成功通过评审,正式进入推广运用期,未来参与国内外的项目投标,将进一步成为公司发展的潜力业务。2015年取得的成绩,对于开拓牵引系统新市场,提升公司在轨交领域的专业地位有重大意义。

新能源汽车业务,符合国家大力发展新能源汽车产业的宏观政策导向,适应大力发展新能源汽车相关业务的良好契机。公司的新能源汽车产业,2015年取得较好成绩,在电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务等等方面进步明显。主力产品已经批量供货。2016年将推出更具竞争力的系列产品,同时针对电动汽车动力系统解决方案,加大汽车电源产品的研发和市场推广力度。

国际业务方面,随着国家一带一路战略的不断推进,沿线国家对基础设施建设、能源、机械、工业控制及自动化等领域需求增加,公司在海外市场迎来良好的发展机遇。2015年公司凭借质量过硬的产品、高端的技术和优质的服务,通过积极的发展战略,在国际市场上取得良好成绩。

**三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,083,362,628.27 | 1,057,884,347.12 | 2.41% | 928,088,765.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,880,180.66 | 161,914,020.67 | -8.05% | 123,483,875.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,122,914.84 | 140,906,191.87 | -6.23% | 107,522,659.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,992,899.79 | 92,428,438.82 | -90.27% | 194,680,025.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2081 | 0.2263 | -8.04% | 0.1726 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2079 | 0.2261 | -8.05% | 0.1724 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.92% | 11.83% | -1.91% | 10.05% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 2,035,352,544.25 | 1,822,736,811.85 | 11.66% | 1,604,449,142.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,572,194,793.08 | 1,453,518,800.45 | 8.16% | 1,305,077,732.60 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 216,990,797.51 | 261,895,213.58 | 272,499,895.19 | 331,976,721.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,647,737.80 | 42,306,479.74 | 40,916,107.33 | 46,009,855.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,354,609.53 | 41,790,125.99 | 37,187,979.32 | 37,790,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,298,434.75 | -5,672,027.73 | 15,168,661.20 | 48,794,701.07 |

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

**四、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 | 84,550 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 82,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 黄申力 | 境内自然人 | 18.16% | 130,444,882 | 97,833,661 | 质押 | 38,507,427 | |
| 杨林 | 境内自然人 | 4.81% | 34,524,829 | 25,893,622 | | | |
| 陆民 | 境内自然人 | 3.06% | 21,963,600 | 0 | | | |
| 张波 | 境内自然人 | 2.99% | 21,470,273 | 21,470,273 | | | |
| 贾钧 | 境内自然人 | 2.45% | 17,597,856 | 14,004,560 | 质押 | 14,004,560 | |
| 张科孟 | 境内自然人 | 2.35% | 16,916,742 | 12,687,556 | | | |
| 张清 | 境内自然人 | 2.09% | 15,043,357 | 11,350,434 | 质押 | 10,003,257 | |
| 邓晓 | 境内自然人 | 1.87% | 13,449,460 | 0 | | | |
| 牟长洲 | 境内自然人 | 1.72% | 12,344,166 | 0 | | | |
| 王健 | 境内自然人 | 1.37% | 9,859,781 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

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

**五、管理层讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济和中国经济不同程度下滑,中国经济发展速度已进入7%以下的新常态,产业结构进入深度调整期,实体经济增长徘徊,制造业经历了前所未有的寒冬。工控行业的竞争格局相比往年变化不大,市场需求普遍不旺,但以智能制造、机器人等相关需求不断增加,市场竞争方面,价格战更加惨烈,以行业解决方案和系统方案的竞争趋势越来越成为主流。英威腾坚持自己的发展战略,坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针,稳中求进。2015年,公司实现营业收入108,336.26万元,同比增长2.41%;营业利润11,283.09万元,同比下降13.79%;净利润15,053.20万元,同比下降5.92%;归属于母公司净利润14,888.02万元,同比下降8.05%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

(1)2015年6月17日,本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元,报表日实收资本1577万元,本公司出资600万元,持股37.50%;深圳市迈科讯科技有限公司出资977万,持股62.50%。主营业务:运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成,本公司委派3名,且董事长由本公司委派的董事担任,本公司已实际拥有该公司控制权,故将其纳入合并范围。

(2)2015年8月19日,本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元,报表日实收资本1000万元,本公司出资1000万元,持股100%。主营业务:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售。

(3)2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万,注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%,仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东,该公司董事会由5名董事组成,本公司委派3名,且董事长由本公司委派的董事担任,本公司已实际拥有该公司控制权,故仍纳入合并范围。

(4)2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司,注册资本1亿,报表日实收资本1210万元。主营业务:投资、管理、咨询。

(5)2015年9月11日,苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局下达(05120125)公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书,本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记,不再纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100.00% | 至 | -70.00% |
|---|---|---|---|
| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 0 | 至 | 589.43 |
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,964.77 | | |
| 业绩变动的原因说明 | (1)受宏观经济波动影响,一季度收入增速放缓;(2)同比上年同期,公司主要产品转产至苏州基地,一季度收入基数较小产能未有效发挥导致毛利率下降,后期随着产能上升毛利率将恢复至正常水平;(3)工资薪金上升和新一期股权激励实施导致期间费用同比增加;(4)公司一季度业绩占全年的基数较小,导致波动幅度较大。 | | |

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事长:黄申力

2016年3月28日

---

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2016-019

# 深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知及会议资料已于2016年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年3月28日(星期一)上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人,无缺席董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于< 2015年年度报告>及< 2015年年度报告摘要>的议案》。

《2015年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年年度报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

公司实现营业收入108,336.26万元,同比增长2.41%;营业利润11,283.09万元,同比下降13.79%;净利润15,053.20万元,同比下降5.92%;归属于母公司净利润14,888.02万元,同比下降8.05%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2016]48410008号)确认,2015年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为148,880,180.66元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金9,722,006.02元,分派股利53,636,324.69元,加上年初未分配的利润503,559,085.50元,截至2015年末公司可供股东分配的利润为人民币589,080,935.45元。

公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元(含税)。公司保证,若实施分配方案时公司总股本发生变动,分配总额不超过财务报表上可供分配的范围。

公司在盈利年份进行现金利润分配,且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%,符合《公司章程》的相关规定,与公司发展相适应,满足公司发展需求。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年4月21日(星期四)下午2:30召开公司2015年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室,股权登记日为2015年4月14日(星期四),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年3月28日

---

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2016-020

# 深圳市英威腾电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知及会议资料已于2016年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年3月28日(星期一)11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2015年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

《2015年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

公司实现营业收入108,336.26万元,同比增长2.41%;营业利润11,283.09万元,同比下降13.79%;净利润15,053.20万元,同比下降5.92%;归属于母公司净利润14,888.02万元,同比下降8.05%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会批准。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2016]48410008号)确认,2015年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为148,880,180.66元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金9,722,006.02元,分派股利53,636,324.69元,加上年初未分配的利润503,559,085.50元,截至2015年末公司可供股东分配的利润为人民币589,080,935.45元。

公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元(含税)。公司保证,若实施分配方案时公司总股本发生变动,分配总额不超过财务报表上可供分配的范围。

公司在盈利年份进行现金利润分配,且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%,符合《公司章程》的相关规定,与公司发展相适应,满足公司发展需求。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会批准。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2016年3月28日

---

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2016-021

# 深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2015年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第八次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)14:30开始,会期半天。

(五)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

(六)网络投票时间:2016年4月20日—2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00。

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2016年4月14日(星期四)

(九)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十)出席对象:

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2《关于2015年度监事会工作报告的议案》

3《关于2015年度财务决算报告的议案》

4《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

5《关于2015年度利润分配预案的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》,将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2016年4月15日、2016年4月18日、2016年4月19日、2016年4月20日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30)。

(二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)

(三)登记方式:

1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362334

2、投票简称:“英威投票”

3、投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.01,1.02元代表议案一中子议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 对所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于2015年度财务决算报告的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于2015年度利润分配预案的议案》 | 5.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年4月20日下午3:00,结束时间为:2016年4月21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》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”。

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。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:王倩

联系部门:董事会办公室

电　　话:0755-86312975

传　　真:0755-86312975

邮　　箱:sec@invt.com.cn

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件:授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年3月28日

附件:

深圳市英威腾电气股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2015年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2015年度利润分配预案的议案》 | | | |

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

---

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2016-022

# 深圳市英威腾电气股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月8日(星期五)下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁黄申力先生、独立董事董秀琴女士、副总裁张科孟先生、副总裁兼董事会秘书曙光敏女士、财务总监方银亮先生、研发事业部总监董瑞勇先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年3月28日

---

# 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股,每股发行价格48元,共募集资金76,800.00万元,扣除发行费用2,710.53万元,本次募集资金净额为74,089.47万元。上述款项于2010年1月7日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司在首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股过程中,发生发行费用2,710.53万元,其中包括信息披露及路演推介费用909.03万元,该部分费用不得在募集资金总额中扣除,公司已将该部分费用调整记入2010年年度期间费用,并于2011年2月归还到超募资金账户,最终确定的募集资金净额为人民币74,998.50万元。

2、以前年度及本年度使用金额及当前余额

2010年度至2015年度,本公司募投项目建设使用73,536.89万元,收到利息收入5,911.82万元,发生银行手续费支出2.84万元,募集资金专户余额为7,370.59万元;

2015年年度共使用募集资金1,021.66万元,具体如下:

子公司苏州英威腾电力电子有限公司,基建工程使用1,021.66万元;

截至2015年12月31日,募集资金专户余额为7,370.59万元,其中深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为7,369.89万元,子公司苏州英威腾电力电子有限公司募集资金专户余额为0.70万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度的保障股东的利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,结合公司实际,制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

公司严格按照上述管理办法的要求,加强募集资金的管理和使用,对募集资金实行专户存储。按照该办法:

公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳分行学府支行,国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》,并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。

于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并于次日公告了该协议的主要内容。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》,并于4月26日公告了该协议的主要内容。

子公司上海英威腾工业技术有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于11月24日公告了该协议的主要内容。

子公司西安英威腾电机有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2012年2月2日公告了该协议的主要内容。

子公司苏州英威腾电力电子有限公司于2012年4月10日与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2012年5月5日公告了该协议的主要内容。

上述三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,协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,英威腾电气募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

| 项目