天润工业技术股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2022-021

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	930,100,163.77	1,573,232,689.86	-40.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,789,213.80	172,151,427.83	-45.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,857,803.20	165,558,012.93	-42.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,251,259.20	188,935,301.28	-73.40%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.68%	3.38%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,478,434,420.78	8,876,430,800.71	-4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,627,248,069.24	5,531,481,163.90	1.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-343,796.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,963,819.29	
委托他人投资或管理资产的损益	4,011,033.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,074,526.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,894.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,391.65	
减:所得税影响额	-175,594.63	
合计	-1,068,589.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
货币资金	48,347.75	71,011.14	-22,663.39	-31.92%	主要系本期银行承兑保证金减少。
应收款项融资	136.75	198.53	-61.78	-31.12%	主要系本期银行承兑汇票到期所致。
其他应收款	973.56	1,466.13	-492.57	-33.60%	主要系本期收回备用金所致。
在建工程	44,413.15	31,484.57	12,928.58	41.06%	主要系上期购买设备本期已到位。
其他非流动资产	2,608.88	13,011.81	-10,402.93	-79.95%	主要系上期购买设备本期已到位。
应付职工薪酬	534.69	3,542.44	-3,007.75	-84.91%	主要系上期计提薪酬本期已发放所致。
应交税费	2,291.90	6,726.66	-4,434.76	-65.93%	主要系本期进行2021年企业所得税汇算清缴,上缴上期企业所得税所致。

2、利润表

单位:万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
营业收入	93,010.02	157,323.27	-64,313.25	-40.88%	主要系去年同期受国五切换国六,国内重卡市场需求持续旺盛,营业收入较高,本期的市场需求较去年同期大幅减少,导致营业收入减少。
营业成本	71,232.79	120,893.73	-49,660.94	-41.08%	主要系本期营业收入减少,营业成本同步减少。
销售费用	827.51	1,252.11	-424.60	-33.91%	主要系本期发货等较去年同期减少,导致销售返利、仓储费等销售费用相应减少。
财务费用	-143.33	102.05	-245.38	-240.45%	主要系本期资金充裕,减少银行融资,利息支出减少及利息收入增加,导致财务费用减少。
投资收益	400.95	208.42	192.53	92.38%	主要系本期赎回银行理财产品增加,导致投资收益增加。
公允价值变动收益	-707.45	-	-707.45	-100.00%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损失。
信用减值损失	-512.73	-1,888.33	1,375.60	72.85%	主要系本期应收账款较去年同期减少,相应冲回坏账准备所致。
营业外收入	3.19	-	3.19	100.00%	主要系本期收供应商延迟到货罚款所致。
营业外支出	34.38	255.09	-220.71	-86.52%	主要系去年同期固定资产报废支出较多所致。

3、现金流量表

报告期内经营活动现金流量净额为5,025.13万元,较去年同期减少13,868.40万元,主要系本期营业收入减少,应收账款回款减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,725.87万元,较去年同期减少12,329.29万元,主要系本期购买银行理财增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,010.77万元,较去年同期增加21,580.20万元,主要系去年同期偿还银行贷款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	72,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4.09%	46,571,038	0		
王磊	境内自然人	3.72%	42,338,300	0		
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684		
全国社保基金一一八组合	其他	1.93%	22,004,238	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.50%	17,099,900	0		
刘昕	境内自然人	1.35%	15,395,800	0		
郇心泽	境外自然人	1.30%	14,825,049	0		
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	46,571,038	人民币普通股	46,571,038
王磊	42,338,300	人民币普通股	42,338,300
邢运波	33,882,231	人民币普通股	33,882,231
全国社保基金一一八组合	22,004,238	人民币普通股	22,004,238
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	17,099,900	人民币普通股	17,099,900
刘昕	15,395,800	人民币普通股	15,395,800
郇心泽	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
曲源泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
洪君	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海海担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理,持有天润联合集团有限公司9.22%股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司5.63%股权;洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东王磊通过普通账户持有3,762,800股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,575,500股,实际合计持有42,338,300股;公司股东刘昕通过普通账户持有207,100股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,188,700股,实际合计持有15,395,800股。		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"列示,截至报告期末,"天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份21,404,388股,持股比例1.88%。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)报告期内,公司股权激励计划的实施情况

2022年1月7日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权1,000,000份;审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权708,700份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所对此出具了法律意见。

2022年1月7日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,对公司注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。

2022年1月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完成。公司2014年股票期权激励计划全部实施完毕。

(二)关于签署战略合作框架协议的事宜

2022年1月10日,公司与万都中国控股有限公司在山东威海市签署了《战略合作框架协议》,双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的探讨,目前,项目团队在做可行性调研。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天润工业技术股份有限公司

2022年3月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	483,477,544.81	710,111,350.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,179,863.14	478,954,390.06
衍生金融资产		
应收票据	931,428,190.87	1,087,067,552.44
应收账款	1,085,531,492.90	1,012,240,831.94
应收款项融资	1,367,500.00	1,985,293.72
预付款项	78,525,451.29	62,524,915.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,735,612.72	14,661,308.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,580,270,932.50	1,530,832,673.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,509,728.38	36,108,048.21
流动资产合计	4,596,026,316.61	4,934,486,364.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,460,652.33	1,462,229.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,840,000.00	135,840,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,881,123,242.30	2,961,624,829.47
在建工程	444,131,509.23	314,845,691.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,555,543.12	41,714,272.93
无形资产	348,964,932.29	352,095,924.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,243,408.14	4,243,408.14
其他非流动资产	26,088,816.76	130,118,079.70
非流动资产合计	3,882,408,104.17	3,941,944,436.28
资产总计	8,478,434,420.78	8,876,430,800.71
流动负债:		
短期借款	847,000,000.00	917,051,180.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,107,716,847.61	1,365,714,809.12
应付账款	626,844,265.50	707,271,927.12
预收款项		
合同负债	8,653,404.48	10,328,480.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,346,940.60	35,424,392.15
应交税费	22,918,981.13	67,266,620.53
其他应付款	28,751,050.68	33,269,419.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,638,639.00	5,638,639.00
其他流动负债	1,036,278.43	1,342,702.50
流动负债合计	2,653,906,407.43	3,143,308,171.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,028,255.30	36,964,954.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,453,582.14	92,758,583.00
递延所得税负债	47,526,024.64	48,296,076.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,007,862.08	178,019,614.47
负债合计	2,827,914,269.51	3,321,327,785.97
所有者权益:		
股本	1,139,457,178.00	1,138,958,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,477,311,401.33	1,475,855,208.53
减:库存股	95,494,972.51	95,494,972.51
其他综合收益	-167,218.30	-190,117.04
专项储备		
盈余公积	282,675,516.05	282,675,516.05
一般风险准备		
未分配利润	2,823,466,164.67	2,729,676,950.87
归属于母公司所有者权益合计	5,627,248,069.24	5,531,481,163.90
少数股东权益	23,272,082.03	23,621,850.84
所有者权益合计	5,650,520,151.27	5,555,103,014.74
负债和所有者权益总计	8,478,434,420.78	8,876,430,800.71

法定代表人:邢运波　　主管会计工作负责人:刘立　　会计机构负责人:周志福

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	930,100,163.77	1,573,232,689.86
其中:营业收入	930,100,163.77	1,573,232,689.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,527,908.75	1,355,481,523.64
其中:营业成本	712,327,905.62	1,208,937,278.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,219,650.28	9,751,331.39
销售费用	8,275,065.60	12,521,096.94
管理费用	37,890,870.66	44,552,534.50
研发费用	55,247,726.69	78,698,798.53
财务费用	-1,433,310.10	1,020,484.22
其中:利息费用	372,674.39	1,535,122.41
利息收入	1,954,727.27	752,680.64
加:其他收益	2,131,210.94	2,354,824.03
投资收益(损失以"-"号填列)	4,009,456.37	2,084,212.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,074,526.92	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,127,269.45	-18,883,263.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,511,125.96	203,306,939.83
加:营业外收入	31,894.13	
减:营业外支出	343,796.04	2,550,856.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	104,199,224.05	200,756,083.49
减:所得税费用	10,759,779.05	28,742,092.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,439,445.00	172,013,991.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,439,445.00	172,013,991.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	93,789,213.80	172,151,427.83
2.少数股东损益	-349,768.80	-137,436.35
六、其他综合收益的税后净额	22,898.74	28,327.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,898.74	28,327.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	22,898.74	28,327.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	22,898.74	28,327.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,462,343.74	172,042,319.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,812,112.54	172,179,755.58
归属于少数股东的综合收益总额	-349,768.80	-137,436.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.15
(二)稀释每股收益	0.08	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邢运波　　主管会计工作负责人:刘立　　会计机构负责人:周志福

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	987,059,869.06	1,511,108,100.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,463,732.49	
收到其他与经营活动有关的现金	495,699,199.89	29,554,110.21
经营活动现金流入小计	1,497,222,801.44	1,540,662,210.96
购买商品、接受劳务支付的现金	867,551,252.37	925,622,559.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,277,472.16	137,652,649.42
支付的各项税费	77,214,202.62	121,369,790.48
支付其他与经营活动有关的现金	357,928,615.09	167,081,910.49
经营活动现金流出小计	1,446,971,542.24	1,351,726,909.68
经营活动产生的现金流量净额	50,251,259.20	188,935,301.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,011,033.87	2,084,757.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	541,000,000.00	493,000,000.00
投资活动现金流入小计	545,011,033.87	495,084,757.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,969,757.62	142,050,573.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	465,300,000.00	287,000,000.00
投资活动现金流出小计	602,269,757.62	429,050,573.51
投资活动产生的现金流量净额	-57,258,723.75	66,034,183.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,954,792.80	3,378,491.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,000,000.00	245,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	113,954,792.80	248,468,491.76
偿还债务支付的现金	153,638,639.00	472,942,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,854.95	5,763,388.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,672,521.73
筹资活动现金流出小计	154,062,493.95	504,378,209.83
筹资活动产生的现金流量净额	-40,107,701.15	-255,909,718.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,986.78	-1,613,756.08
五、现金及现金等价物净增加额	-48,517,152.48	-2,553,989.21
加:期初现金及现金等价物余额	114,713,641.18	139,549,474.94
六、期末现金及现金等价物余额	66,196,488.70	136,995,485.73

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　编号:2022-019

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知,会议于2022年4月21日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　编号:2022-020

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月12日以电子邮件方式发出,于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》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。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2022-022

天润工业技术股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

经天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议决议,公司定于2022年5月17日召开2021年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于召开2021年度股东大会的议案》已于2022年4月21日在公司第五届董事会第二十五次会议上审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2022年5月17日(星期二)14:00

网络投票时间:2022年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月11日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《2021年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

公司离任独立董事魏安力,现任独立董事姜爱丽、曲国霞、姚春德将分别在本次年度股东大会上述职。

上述第8项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述所有提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-007)、《2021年年度报告摘要》(2022-009)、《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-010)、《拟聘任会计师事务所的公告》(2022-011)、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(2022-014)、《2021年年度报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》及各独立董事的年度述职报告等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

(3)授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书(模板见附件2)、授权人股东账户卡进行登记。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以2022年5月12日下午17:00以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

2、登记时间

2022年5月12日(星期四)8:00-12:00;13:00-17:00。

3、登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)。

4、会议联系方式

联系人:刘立、金佳慧子

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)

5、注意事项

本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年4月22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:"362283",投票简称:"天润投票"。

2、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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:2022年5月17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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午15:00。

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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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

天润工业技术股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天润工业技术股份有限公司2021年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	《2021年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己