南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2021 年度报告摘要

公司代码:603066　　公司简称:音飞储存

第一节　重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据合并报表,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润126,118,866.96元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,截至2021年12月31日,可供公司股东分配的利润为637,330,146.70元。

公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段,日常生产经营资金需求增长较快,并且2022年尚需支付收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司的交易款以及继续投建马鞍山二期项目、泰国智能工厂、景德镇智能物流装备产业项目,面临大额资金支出压力。

但为了积极回报投资者,经董事会研究,应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法,提议2021年度利润分配预案如下:

公司拟每10股派发现金股利0.86元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本300,702,900股,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,拟派发现金股利合计25,299,486.36元。2021年度公司现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的20.06%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	音飞储存	603066	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐泰烨	钱川
办公地址	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
电话	025-52726394	025-52726394
电子信箱	xqy6355@informrack.com	yfdsh@informrack.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的智能物流行业随着电商、快递的高速发展以及智能制造的加快推进,越来越受到重视,物流技术装备市场需求大幅增加,行业企业迎来发展机遇。

2021年,受疫情反复的影响,物流的自动化、无人化对于各行业安全、高效、稳定的供应链体系建设起到重要作用。以制造型企业为例,包括原材料仓、线边仓、半成品仓、成品仓等各个物流环节都需要与物流系统打通,才能保障生产制造和销售环节的正常运行。并且随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术在物流领域加快应用,智慧物流成为确定无疑的技术方向,目前以物流机器人为代表的柔性自动化物流系统更为行业青睐。

物流系统正在从自动化、信息化逐步迈向智能化、数智化。物流系统规模越大,工艺流程越复杂,自动化与智能化水平越高,整个系统规划设计、设备安装调试的时间就越长,可以说项目交付能力已成为整个行业发展的核心竞争问题。这是因为交付时间越长,实际成本会越高,所以物流装备企业都在着力于标准化软件应用平台的建设,以助推物流系统方案的敏捷部署,缩短交付时间。物流技术装备更加标准化、模块化,实现即插即用,才能让项目交付速度快、成本降低。

(一)报告期内公司从事的业务情况

公司是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,为客户提供智能物流的规划设计及系统集成、智能物流核心设备及软件的研发、设计、生产、销售及服务、物流运营服务等业务,面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业,提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。

(1)智能物流规划设计及系统集成

公司智能物流系统集成是根据不同行业物流仓储运营特征和客户个性化的需求,进行深入理解,为客户提供定制化的规划设计、设备生产或定制采购、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务为一体的系统集成综合解决方案,使客户实现货物出入库、存储、输送、搬运、分拣、配送、数据分析等流程的自动化、信息化和智能化,实现物品传输、识别、分拣、堆码、仓储、检索和发售等各个环节的全程自动化作业,提升物流效率、节约人力成本、减少占地面积,为客户创造价值。

(2)物流仓储核心设备及软件业务

(2.1)、搬运机器人类产品:

(a)穿梭车系列

托盘式两向穿梭车	两向行驶,与穿梭母车、堆垛机或叉车AGV配合实现全自动化出入库作业,与高位叉车配合实现半自动化仓储作业,可与不同类型托盘配合使用。
托盘式四向穿梭车	四向行驶,跨巷道、跨层作业;集成能源、控制、通信、数据采集模块的自研第3代集成电路控制系统ECS,支持同层多车运行,具备自检测自避障能力;支持多托盘尺寸混放,支持运维数据采集与分析,位置感知,协助WCS智能调度与路径管控车队作业,作业方式灵活、柔性、扩展性强。
箱式两向穿梭车	两向行驶,拥有轻质的铝制结构及精密的伸缩式拨指货物抓取器和适应多种料箱尺寸的可变间距货叉,可以在单深、双深或多深货位存取料箱,应用柔性、高速、高效、空间紧凑。
箱式四向穿梭车	四向行驶、跨巷道、跨层作业;穿梭车数量依据吞吐量决定,灵活性强,节约投资;替换性好,设备间互为备份;超级电容设计、利用作业间隙快速(6S)充电,24小时作业。
子母穿梭车	穿梭母车是用于托盘式子母穿梭车密集储存系统的重要横向运动设备。托盘式子母穿梭车系统是由穿梭母车、托盘二向穿梭车(子车)、货架、提升机、输送机、WMS与WCS软件等组成的全自动密集仓储系统。
阁楼式穿梭车	适用于低矮空间布局,多品种小件商品存储、拣选、补货作业,支持线边库作业。速度快、系统部署周期短,无天地轨道、对仓库建筑格局、库内楼层高度、楼面承载等要求低。

(b)堆垛机系列

猎豹系列 极速、轻巧	猎豹系列是小件仓库的理想的自动化存取设备,世界领先的设计和高质量的机构允许猎豹系列以高达360m/min的速度,4m/s的加速度运行,安装高度可达25m,其载荷不超过300kg。
公牛系列 强壮、坚固	公牛系列堆垛机是处理重型载荷的理想设备,最高负载可达15,000kg,安装高度可达25m。
长颈鹿系列 高大、经济	长颈鹿系列,一种双立柱堆垛机,适合于1500kg以下托盘货物,46米以上的安装高度。该系列兼具优秀的结构设计和严苛的制造精度,使其行驶速度可达200米/分钟,长颈鹿系列可设计成转弯轨道行驶。
狮子系列 经济、效益	狮子系列,非常强壮有力的单立柱堆垛机,高度可达46m。可承载重达1500kg的托盘运行,其速度可达200m/min,加速度0.6m/s。
黑豹系列 快速、灵活	黑豹系列双立柱堆垛机用于处理托盘物料,适合于1500kg以下,最高25m的托盘仓储系统。设备最高运行速度可达240m/min,加速度0.6m/s,可满足连续高吞吐量的运行环境要求。
斑马系列 通用、经济	斑马系列是一种中型的堆垛机产品,安装高度小于20m,行驶速度可达240m/min,加速度1.5m/s,而负载可达300kg。

(c)AGV系列

全向叉车	全向叉车是一款适合窄巷道托盘存取作业、搬运长物料的全向行驶AGV叉车,起升高度3.0m~8.0m。较普通前移式叉车,它具备直行、侧行、斜行、直角转弯、原地回转等行驶模式,特别是侧向行驶功能使得车辆更适合叉取长条状的货物,如金属型材、管材等。
料箱AGV	双轮差速,支撑原地旋转,弧形转弯,前进,后退;激光雷达导航,SLAM算法自主规划路径;锂电池,多阀值自主充电;自研控制器,可根据客户要求增减功能;额定负载50kg料箱,满足多数料箱承载要求,可根据要求定制;应用场景:快递、产线。
托盘AGV	双轮差速,支撑原地旋转,弧形转弯,前进,后退;激光雷达导航,SLAM算法自主规划路径;锂电池,多阀值自主充电;自研控制器,可根据客户要求增减功能;额定负载1000kg,可根据要求定制;应用场景:工厂、仓库等托盘物料搬运。
地牛AGV	双目视觉识别,自主定位托盘,双轮差速,支撑原地旋转,弧形转弯,前进,后退;激光雷达导航,SLAM算法自主规划路径;锂电池,多阀值自主充电;自研控制器,可根据客户要求增减功能;额定负载1500kg。
缓存AGV	双目视觉识别,自主定位料箱;双轮差速,支撑原地旋转,弧形转弯,前进,后退;激光雷达导航,SLAM算法自主规划路径;锂电池,多阀值自主充电;额定负载5*30kg 料箱,可根据要求定制;应用场景:阁楼货架、电子厂。
蜘蛛AGV	5G应用环境,三维空间运动,可在地面、货架上行驶。

(d)辅助类机器人

提升机	用于高度方向的搬运输送作业。分箱式提升机、托盘式提升机两个大类,使用高度可超过20米。
拣选站	拣选站是多层穿梭车系统中与人进行交互的设备,该设备能同时履行多个订单的拣选作业。特点:拣选准确性高;解放人的劳动强度,提高工作效率;设计理念:符合人机工程学,减少拣选员弯腰、抬举、搬运等大幅动作
输送机	输送机,是在特定的线路上输送物料的搬运机械,可单台输送,也可多台组成输送或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送,满足不同形式的作业需求。

(2.2)智能仓储软件:

(a)"库"系列管理系统iM+

仓储管理系统 WMS	仓储管理系统是一款结合了众多国内先进企业的实际业务场景和管理经验形成的仓储精细化管理软件。系统支持集团公司架构,支持多仓库、多货主、多级仓储、多业务模式,可实现物流动态感知、有效控制并跟踪整个仓库内的仓储作业全过程,实现完善的企业仓储信息管理化管理。系统包含出入库,批属性,月台,计费,人员KPI,质检,盘点等功能。
小库移动管理系统 iM+HS	针对穿梭车等设备,为中小型客户推出的一款APP通过APP可实现小车的自由控制和调度,可实时监控设备状态、位置。

(b)"仓"系列控制系统iC+

智仓控制系统 iC+ECC	智仓控制系统是介于WMS系统与设备机电控制之间的仓储设备控制系统。公司通过将云计算、大数据、AIoT等先进互联网IT技术与传统工业技术深度融合,并依托自身智能仓储设备和多年的行业技术积累沉淀,打造出"1套仓储智控平台+N套智控应用"产品应用体系,形成"平台+应用"的系统化产品体系,为客户提供仓储自动化设备接入、管理、智能调度与可视化控制的一站式服务。系统支持BS架构,采用标准的通讯协议,建立统一规范的数据接口,支持多种设备类型接入,包括:●四向车控制系统 四向车控制系统实现动态路径规划,交通管制,快速选择最优路径的目标。●子母车控制系统 子母车控制系统通过简单的配置,可实现1台母车和N台子车自由配对,既可相互配合作业,又可独立完成工作指令。●多穿车控制系统 多穿车控制系统通过简单的配置,实现一键加车,同时支持可变层叉。●堆垛机控制系统 堆垛机系统支持重型版及miniload,双层平台倒库RGV以及可变货叉阁楼RGV,提供同进同出,路径规划,复合作业规划策略。●输送分拣系统 系统实现货物的精准投放,连续批量执行任务,提高物流效率和确率,实现无纸化作业,控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号,根据分拣信号的要求指示分类装置,按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。这些分拣需求可以通过不同方式,如可通过条形码扫描、色码扫描、键盘输入、重量检测、语音识别、高度检测及形状识别等方式,输入到分拣控制系统中去,根据对这些分拣信号判断,来决定某一种商品该进入哪一个分拣道口,可随时监控国内外多种分拣设备。
小仓移动管理系统iC+HS	小仓是针对穿梭车等设备,为中小型客户推出的一款APP,通过APP可实现小车的自由控制和调度,可实时监控设备状态、位置。
小音语音控制系统iC+IN	小音是将智能语音识别技术引入至仓储作业管理中,"一句话"实现物料查询、入库、出库等操作,提升操作人员使用体验时间,提高工作效率,减少因误触碰造成的等引起的操作失误,适用于各库等不方便操作的工作场景。
看板系统软件 iC+EBS	看板系统软件实现参数可配置化,多种数据可视化方式,多维度报表展示,快速实现客户定制化需求。提供多种模板的快速切换、拖放,实现数据源自定义,实现部分数据图表的自定义,可根据需求自定义数据图标(柱状图,折线图,列表显等)。

(c)其他类应用系统iN+

设备运维平台 iN+EQM	设备运维平台是一套设备运维管理软件系统,系统提供设备运行情况预测分析,设备故障实时监测上报及科学的维修方案自动生成服务,支持电话报修,维保计划报修等多种报修方式,并提供全维修过程跟踪监控服务。
接口开发平台 iN+HUB	接口开放平台实现以不变应万变,自适应各种系统对接,适应不同的接口交互方式。通过参数配置即可实现ERP、SAP、WMS、WCS等不同系统对接。
神农服务平台	神农服务平台基于设备运行实时数据的监测,提供设备健康度分析报告,变传统被动的事后维修或周期性检修为主动的针对性维护,并能及时、预先的采取必要手段解除风险,提高设备的健康度和运行效率的目标。基于设备运行监控、设备运行数据采集、边缘计算,进行设备健康分析,集成设备告警,设备预防及预测式维修,以及告警信息分发推送的综合服务平台。
鹰眼—数字孪生	鹰眼数字孪生系统根据仓库真实环境搭建数字虚拟化空间,以仓库设备作业真实数据为基础,为企业构筑可视化,智能化的智能监控平台,将仓库、货位、设备等真实运营场景通过3D建模、实时虚拟仿真,实现设备运行的实时监控。
订单管理系统 OMS	订单管理系统能够跨平台多渠道的对库存进行统一管理,提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制管理的系统。通过对订单的管理和控制,合理安排运送计划,有效降低库存。

(d)其他软件产品

快储库 SAGV	SAGV单元系统是一套专门针对料箱进行高密度保管,同时又能自动进行入出库"货到人"拣选作业的智能化单元系统,系统以模块化、智能化、即插即用为特点,支持根据仓库高度和面积,灵活定制,是一套完整的存储、管理与货到人拣选的智能化单元系统。
音飞数据中台	音飞数据中台系统是基于万物互联的理念,借助物联网与可视化技术,融入新的业务算法,整合多源数据,打通上下游业务系统,通过场景化的构建,为用户构造一个全新的,面向未来的智能可视一体化管理平台。基于分布式数据架构,通过多种方式提供了良好的扩展性和容灾性,同时结合高可用方案和定时备份方案,确保数据安全性,业务中台所有系统均为微服务架构,可水平扩展。
音飞AGV调度监控系统 iACS	整合不同厂商,不同类型的AGV设备,利用调度模块对AGV的路径进行协调规划,为每台AGV规划出最优路径,保证AGV在通路中顺畅有序的运行。任务分配秉持均衡原则,在保证系统高效完成任务的情况下,合理分配每台AGV的任务数,保证AGV之间的任务量均衡。
拣选系统	拣选系统基于多种设备(电子标签、PDA、拣选屏)自由组合,与其他系统(ERP,WMS,MES,SAGV等)进行无缝对接。基于主动式的获取订单任务,和被动式上游推送任务的方式,配合电子标签等设备提示或引导人工操作播种和摘取拣选物料。达到高速度作业,人力精简,提升拣货品质,拣得快、走得少的作业目标。
AR系统	基于先进AI算法,能以更快的速度实现人脸识别,物体识别等功能,特别是在图形图像识别上的稳定性、可靠性、高效率,从而在现代物流领域,成为人工识别分拣的"甄大利器",助力现代物流快速提升发展,为互联网+经济发展、商业模式创新奠定了坚实基础。

(2.3)高精密货架:

立体库高位货架	自动化立体仓库系统实现货物存放的主要支撑机构,精度要求高,空间利用率为普通平库的2-5倍,动态储存,提高存取效率,广泛应用于工业生产领域、物流领域、商品制造领域、军事应用的多个行业。
复杂阁楼货架	阁楼式货架是用货架做楼面支撑,将仓库高度分上下2-3层空间的一种独特货架,易于分类,取货方便,快捷,结构牢固;广泛应用于电商汽配、电子器件等企业。
普通货架	无螺栓连接,组装、拆卸简便,成本低,安全可靠,组装、拆卸简单,可单独使用,也可自由拼接成各种排列方式。适用于人工取货状况,广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

3、运营服务业务

公司利用智能化仓储设备远程监测运维平台实现远程仓储设备全生命周期管理,为客户提供售后支持、在线监测、在线远程运维、数据融合分析和产品定期维修保养升级等售后增值服务,保障系统和产品运行稳定,与客户建立长期紧密的合作关系。并且随着公司客户及项目的不断积累,该业务收入稳定且呈上升趋势,将成为公司重要的收入来源。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,708,330,936.04	1,429,905,129.48	89.41	1,457,304,094.55
归属于上市公司股东的净资产	1,148,555,686.22	1,043,385,462.81	10.08	976,119,156.09
营业收入	1,008,980,378.69	664,640,415.25	51.81	701,143,165.59
归属于上市公司股东的净利润	126,118,866.96	94,636,813.41	33.27	78,125,950.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,867,048.55	56,330,788.09	50.66	64,898,384.15
经营活动产生的现金流量净额	84,154,820.40	128,633,432.81	-34.58	-3,223,564.94
加权平均净资产收益率(%)	11.56	9.36	增加2.20个百分点	8.06
基本每股收益(元/股)	0.4287	0.3209	33.59	0.2598
稀释每股收益(元/股)	0.4287	0.3209	33.59	0.2598

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	122,549,927.39	256,127,386.21	150,913,411.60	479,389,653.49
归属于上市公司股东的净利润	14,866,404.09	46,952,624.31	23,035,831.98	41,264,006.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,019,382.72	41,022,478.68	14,847,133.77	14,978,053.38
经营活动产生的现金流量净额	4,676,706.06	-13,265,879.78	-8,645,891.23	101,389,885.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

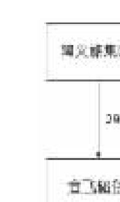
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							16,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,532
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
景德镇陶文旅控股集团有限公司		90,180,800	29.99	0	质押	45,090,400	国有法人
山东昌隆泰世科技有限公司	-30,070,290	40,620,880	13.51	0	无		境内非国有法人
金跃跃	30,070,290	30,070,290	10.00	0	无		境内自然人
易谋建		7,176,612	2.39	0	无		境内自然人
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司回购专用证券账户		6,522,826	2.17	0	无		其他
应向军		3,437,739	1.14	0	无		境内自然人
泊尔投资控股有限公司		3,375,000	1.12	0	质押	3,375,000	境外法人
宁波中昌恒泰企业管理有限公司		2,812,500	0.94	0	无		境内非国有法人
熊绍杰		2,033,100	0.68	0	无		境内自然人
黄春芳		1,990,000	0.66	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东昌隆泰世科技有限公司和金跃跃是一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

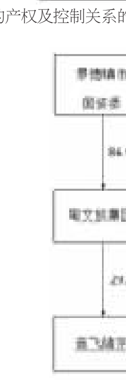
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2022-008

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2022年4月21日以现场会议方式召开,会议通知于2022年4月11日以通讯方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席文双双女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求,对公司2021年年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2021年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制机构完整,内审小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

(3)2021年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及公司子公司2022年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为,公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为,公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意部分募投项目延期的事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2022-010

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]962号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,募集资金总额为人民币 31,075万元,扣除承销保荐费用2,860万元(承销保荐费共计3,000万元,其中以前年度已预付140万元)后的募集资金为28,215万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后,本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	31,075.00
减:发行费用	4,262.31
募集资金净额	26,812.69
减:募集资金支出	10,017.34
减:购买理财产品	203,825.00
加:赎回理财产品	203,825.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	6,378.32
减:补充流动资金的金额	5,000.00
减:手续费支出	1.09
加:理财收益	2,602.33
加:利息收入	60.50
加:其他	307.31
募集资金余额	8,386.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),根据《募集资金管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2012年5月4日经本公司2011年度股东大会审议通过。

本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年7月7日与中国银行南京下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年7月14日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行南京溧水支行于2016年12月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,后于2016年12月31日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协议,原监管协议解除后,本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行南京下关支行于2017年2月22日签订了新的《募集资金专户存储四方监管协议》。(注:南京众飞金属轧制有限公司于2017年更名为南京众飞自动化设备制造有限公司。)

本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行马鞍山分行于2019年3月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年10月28日与中国农业银行马鞍山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定,本公司开立了募集资金专用账户,募集资金专用账户于2021年12月31日的具体情况如下表所示:

单位:人民币元

户名	开户行	账号	年末余额
安徽音飞智能物流设备有限公司	中国农业银行马鞍山分行	12620801040008584	67,339,912.59
安徽音飞智能物流设备有限公司	中国农业银行马鞍山分行	12620801040009152	16,520,846.66
合计:	--	--	83,860,759.25

注1:本公司的募集资金账户(中国银行南京河西支行497566938402)已于2020年9月9日注销(中国银行南京河西支行已于2016年11月17日更名为中国银行南京草场门支行)。

注2:本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司的募集资金账户(中国银行重庆永川人民广场支行108851061332)已于2019年4月18日注销;南京众飞自动化设备制造有限公司的募集资金账户(中国银行南京草场门支行522269636269)已于2019年3月11日注销;南京音飞货架有限公司于2019年2月19日在中国银行南京草场门支行开立账号为531372874221的募集资金专户,该账户于2019年3月27日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

公司2021年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年6月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,378.32万元。公司以募集资金6,378.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,378.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了信会师报字[2015]第510317号《关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币 1.5 亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2017年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币 1.5 亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2018年7月4日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过12个月,购买额度不超过人民币2亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元(含20,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品以及其他低风险、保本型理财产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔投资期限最长不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,继续使用最高额度不超过人民币20,000 万元(含20,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品以及其他低风险、保本型理财产品。以上资金的投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔投资期限最长不超过 12个月,额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司于2021年8月26日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,继续使用最高额度不超过人民币20,000 万元(含 20,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品以及其他低风险、保本型理财产品。以上资金的投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔投资期限最长不超过 12 个月,额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

2021年度公司购买理财产品情况如下:

单位:人民币元

购买理财产品的公司名称	产品名称	资金来源	投资金额	投资期限	
				起始日期	到期日期
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	5,000,000.00	2021/1/11	2021/3/29
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	13,500,000.00	2021/1/11	2021/4/15
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	18,500,000.00	2021/1/12	2021/5/25
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	5,000,000.00	2021/4/28	2021/7/28
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	15,000,000.00	2021/6/2	2021/9/2
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	11,000,000.00	2021/4/28	2021/10/28
安徽音飞智能物流设备有限公司	"鑫利宝"结构性存款	公司募集资金	19,000,000.00	2021/7/23	2021/12/29
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GISATT)	公司募集资金	16,000,000.00	2021/1/11	2021/6/15
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GISAUT)	公司募集资金	18,000,000.00	2021/1/11	2021/7/12
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GISAVT)	公司募集资金	17,000,000.00	2021/1/11	2021/8/11
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GHIGT)	公司募集资金	4,000,000.00	2021/2/3	2021/3/3
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GIX8A0)	公司募集资金	4,800,000.00	2021/6/2	2021/6/16
安徽音飞智能物流设备有限公司	广发收益宝1号(GISAWT)	公司募集资金	4,000,000.00	2021/1/11	2021/9/13
安徽音飞智能物流设备有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	公司募集资金	20,000,000.00	2021/8/16	2021/11/16
安徽音飞智能物流设备有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	公司募集资金	14,000,000.00	2021/9/13	2021/12/13
安徽音飞智能物流设备有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	公司募集资金	13,000,000.00	2021/10/29	2021/12/28
安徽音飞智能物流设备有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	公司募集资金	20,000,000.00	2021/11/22	2021/12/28
合计	--	--	217,800,000.00	--	--

注:2021年度,公司利用闲置募集资金购买理财产品217,800,000.00元,已赎回217,800,000.00元,期末理财产品已全部赎回。

(五)募集资金使用的其他情况

公司2021年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、调整募投项目的资金使用情况

(一)公司于2015年9月18日召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》,公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

由于公司现有厂房所在地的规划发生变化,公司需要将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司(以下简称"南京众飞")和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司(以下简称"重庆音飞"),即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元,对南京音飞货架有限公司增资4,000万元,再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后,公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。

(二)公司经2018年11月29日第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十九次会议以及2018年12月18日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

公司拟建的"年产4.3万吨高端货架制造项目"主要以生产高精度货架为主,扩大公司产能、降低公司产品成本、增强公司竞争力、提高市占率。募投项目实施过程中,音飞储存募投项目已达标;因南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区,无法实际进行投产;重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。经充分调研与论证,公司将部分募投项目变更,将剩余募集资金用于安徽音飞智能物流设备有限公司(以下简称"安徽音飞")"智能化储存设备生产线项目"。

2018年,南京众飞拟减资4,063.73万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等),将剩余募集资金4,063.73万元退回音飞储存;重庆音飞拟减资2,816.08万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等),将剩余募集资金2,816.08万元退回音飞货架,音飞货架拟减资2,816.08万元,将剩余募集资金2,816.08万元退回音飞储存;音飞储存拟将募集资金15,619.31万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等)对安徽音飞进行注资,用于项目基础设施建设和设备购置等固定资产投资,本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准。

2019年,音飞储存将上述募集资金(包含到期理财产品收益、募集资金专户利息及手续费等)15,905.92 万元转入安徽音飞募集资金专户,用于安徽音飞智能化储存设备生产线项目基础设施建设和设备购置等固定资产投资,建设资金不足部分由安徽音飞自筹资金解决。

2020年,音飞储存注销募集资金专户并将账户剩余资金9,869.86元转入安徽音飞募集资金专户,用于安徽音飞智能化储存设备生产线项目基础设施建设和设备购置等固定资产投资。

截止 2021年12月31日,项目已投入8,452.18万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年7月,公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京音飞储存设备(集团)股份有限公司出具警示函措施的决定》(文号【2017】24号)。相关内容如下:

公司全资控股公司南京众飞在2016年1月14日至2016年12月9日期间,存在将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形;音飞货架在2015年9月29日至2016年7月6日期间,存在将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形。上述行为违反了《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。公司于2016年4月16日、2017年4月15日两次披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,均未真实、准确完整地披露上述募集资金使用情况。

作为募投项目实施主体的两家公司,已分别于2016年4月和2016年12月设立完成银行募集资金专户,并将募集资金全数转入各自银行募集资金专户,签订四方监管协议。在募集资金未转入银行专户之前,实施主体日常经营资金主要是用于募投项目建设,募投项目进展没有受到影响。同时公司作出如下整改:

(一)补充董事会决策程序并公告相关信息

公司于2017年7月17日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》与《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。监事会审议通过。独立董事出具相关事项的独立意见。

(二)募集资金集中管理措施

公司设立了资金管理中心,由资金管理专员监管募集资金及其专户的使用规范性。募集资金专户的各项业务支出,应于资金管理专员确定符合募投项目进展情况及募集资金使用的相关规定后,方可办理对外付款。

(三)强化董事、监事、高管人员学习和培训

保荐代表人和公司信披部门多次通过会议和邮件等方式,对董事、监事、高级管理人员、总部及各子公司的财务人员及其他部门相关人员宣讲《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的重点内容。

(四)加强内控检查和监督

公司将根据《上市公司治理准则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》,持续完善内部信息沟通机制,加强对各职能部门、分子公司的重大事项报告管理,强化内部控制执行力,增强主动合规意识,避免违规事项发生。

公司已于2017年7月28日将整改落实情况书面报送中国证券监督管理委员会江苏监管局。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了音飞储存2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,在2021年度,公司依照规定执行募集资金专户存储制度,并有效执行三方/四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。总体而言,在2021年度,公司募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致,未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2022年4月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2021年度

单位:人民币万元

募集资金总额				31,075.00			本年度投入募集资金总额					1,761.90
变更用途的募集资金总额				--			已累计投入募集资金总额					21,395.66
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产4.3万吨高端货架制造项目	是(注1)	21,814.60	21,814.60	21,814.60	1,761.90	16,395.66	-5,418.94	75.16%	--	3,366.05	--	是
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00%	--	--	--	否
合计		26,814.60	26,814.60	26,814.60	1,761.90	21,395.66	-5,418.94	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目实施过程中,音飞储存募投项目已达标;因南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区,无法实际进行投产;重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司将部分募投项目变更,将剩余募集资金用于安徽音飞"智能化储存设备生产线项目"。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(三)							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、(四)							
募集资金结余的金额及形成原因					本公司募投资金尚在投入使用中,不存在募集资金结余的情况。							

注1:募投项目实施内容变更,详见"四、调整募投项目的资金使用情况"。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2021年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能化储存设备生产线项目(安徽音飞智能物流设备有限公司)	年产4.3万吨高端货架制造项目	15,905.92	15,905.92	1,761.90	8,452.18	53.14%	2023年12月	0.00	--	否
	合计	15,905.92	15,905.92	1,761.90	8,452.18	53.14%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				公司于 2018 年 11 月 29日召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,并于2018年12月18日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过,同意拟将"年产4.3万吨高端货架制造项目"募集资金余额及利息收益、理财收益用途变更为"智能化储存设备生产线项目"。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				自募集资金到位以来,公司董事会和管理层密切关注项目建设情况,结合实际需要,审慎规划募集资金使用。新冠疫情爆发以来,影响范围广且持续时间较长,全球生产供应波动,公司根据实际生产经营情况及募投项目建设进展,就项目建设方案不断进行内部研究论证并与建设单位反复商讨,审慎规划募集资金使用,实现募集资金效用最大化,保障股东利益,因此项目建设进度比预期进度有所推迟。公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"智能化储存设备生产线项目(安徽音飞智能物流设备有限公司)"的后续建设期延长至2023年12月。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				-						

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2022-017

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月12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

2021年年度股东大会

(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5月12日10点

召开地点:南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(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5月12日

至2022年5月12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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度报告及摘要》	√
4	《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√
5	《关于2021年度利润分配议案》	√
6	《公司2021年度内部控制评价报告》	√
7	《公司2021年度独立董事述职报告》	√
8	《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
9	《关于公司2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√
10	《关于公司及公司子公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于对公司担保事项进行授权的议案》	√
12	《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》	√
13	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
14	《关于部分募投项目延期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,详见本公司于2022年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	603066	音飞储存	2022/5/9

(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

(一)登记时间:2022年5月10日和5月11日- 上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

(二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室;

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月11日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

联系电话:025-52726394

传真号码:025-52726394

联系人:钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备(集团)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5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年度报告及摘要》			
4	《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》			
5	《关于2021年度利润分配议案》			
6	《公司2021年度内部控制评价报告》			
7	《公司2021年度独立董事述职报告》			
8	《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
9	《关于公司2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》			
10	《关于公司及公司子公司2022年度申请综合授信额度的议案》			
11	《关于对公司担保事项进行授权的议案》			
12	《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》			
13	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
14	《关于部分募投项目延期的议案》			

(下转B86版)