江苏振江新能源装备股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603507 证券简称:振江股份

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	448,970,542.01	-18.33
归属于上市公司股东的净利润	18,402,361.68	-31.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,770,100.64	-38.47
经营活动产生的现金流量净额	59,246,278.55	102.86
基本每股收益(元/股)	0.15	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.15	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.3	减少 0.55 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,080,443,948.23	4,868,863,754.33	4.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,636,470,530.06	1,616,342,682.08	1.25

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,349,616.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,529,285.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,500.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,359,045.47	
少数股东权益影响额(税后)	78,095.33	
合计	5,632,261.04	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-31.11	本期疫情影响发货,收入减少,运输等成本上升导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38.47	本期疫情影响发货,收入减少,运输等成本上升导致
经营活动产生的现金流量净额	102.86	本期客户回款增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
胡震	境内自然人	32,277,042	25.69	0	质押 19,861,360
江阴振江阴维投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,964,698	5.54	0	质押 4,082,000
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿恒星2号私募证券投资基金	其他	6,300,000	5.01	0	无 0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	5,966,586	4.75	0	无 0
陈国良	境内自然人	2,599,801	2.07	0	无 0
黄桢晓	境内自然人	2,512,600	2.00	0	无 0
余笑新	境内自然人	2,510,000	2.00	0	无 0
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,339,251	1.86	0	无 0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2,174,200	1.73	0	无 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,923,022	1.53	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
胡震	32,277,042	人民币普通股	32,277,042		
江阴振江阴维投资企业(有限合伙)	6,964,698	人民币普通股	6,964,698		
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿恒星2号私募证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	5,966,586	人民币普通股	5,966,586		
陈国良	2,599,801	人民币普通股	2,599,801		
黄桢晓	2,512,600	人民币普通股	2,512,600		
余笑新	2,510,000	人民币普通股	2,510,000		
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙)	2,339,251	人民币普通股	2,339,251		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,174,200	人民币普通股	2,174,200		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,923,022	人民币普通股	1,923,022		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东胡震、阴维投资为一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	673,252,445.96	648,725,385.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,193,816.97	23,464,299.74
衍生金融资产		
应收票据	158,241,809.57	170,395,852.32
应收账款	169,918,989.34	236,054,693.45
应收款项融资	53,470,938.94	86,543,039.64
预付款项	158,257,305.26	120,035,462.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,901,876.10	71,805,571.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,159,584,098.62	965,879,242.02
合同资产	23,658,753.26	17,278,828.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,187,285.29	302,863,190.19
流动资产合计	2,820,667,319.31	2,643,045,565.68
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	25,336,983.53	24,657,013.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,614,814,615.26	1,484,314,006.01
在建工程	237,679,143.88	300,774,558.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,096,872.13	82,755,962.48
无形资产	129,455,842.51	129,908,016.75
开发支出		
商誉	96,637,763.72	96,637,763.72
长期待摊费用	25,432,882.53	20,425,136.81
递延所得税资产	40,845,798.28	51,030,557.03
其他非流动资产	40,476,727.08	35,315,173.87
非流动资产合计	2,259,776,628.92	2,225,818,188.65
资产总计	5,080,443,948.23	4,868,863,754.33
流动负债:		
短期借款	908,535,220.31	898,854,762.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	151,665.24	33,219.64
衍生金融负债		
应付票据	225,763,258.21	197,272,575.23
应付账款	568,875,947.04	643,104,584.27
预收款项	38,689,337.64	60,201,834.41
合同负债	538,309,734.17	402,025,470.06
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	11,408,822.71	14,987,267.16
应交税费	25,189,898.98	31,956,938.44
其他应付款	127,640,404.48	147,967,676.29
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	301,871,912.47	260,705,806.92
其他流动负债	9,047,109.77	7,752,200.82
流动负债合计	2,755,483,311.02	2,664,862,336.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,314,324.63	28,799,115.02
长期应付款	371,088,477.57	274,668,662.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,704,240.59	65,704,240.59
递延收益	63,680,183.83	64,826,136.05
递延所得税负债	4,313,209.38	5,175,646.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,100,436.00	549,173,800.35
负债合计	3,402,583,747.02	3,214,036,136.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	125,631,400.00	125,631,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	912,750,960.89	911,025,474.59
减:库存股	13,036,847.65	13,036,847.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,542,862.76	60,542,862.76
一般风险准备		
未分配利润	550,582,154.06	532,179,792.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,636,470,530.06	1,616,342,682.08
少数股东权益	41,389,671.15	38,484,935.71
所有者权益(或股东权益)合计	1,677,860,201.21	1,654,827,617.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,080,443,948.23	4,868,863,754.33

公司负责人:胡震 主管会计工作负责人:张小林 会计机构负责人:徐华

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	448,970,542.01	549,740,658.10
其中:营业收入	448,970,542.01	549,740,658.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,210,693.28	524,195,596.16
其中:营业成本	367,910,149.83	438,501,430.82
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	3,276,479.95	4,375,986.82
销售费用	7,474,300.51	12,471,374.24
管理费用	16,080,343.21	24,897,494.91
研发费用	12,091,991.36	19,638,058.06
财务费用	22,377,428.42	24,311,251.31
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,349,616.70	1,445,311.11
投资收益(损失以"-"号填列)	18,281,855.80	5,550,426.73
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)	-11,752,569.83	1,995,986.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,668,182.10	1,361,667.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-855,266.52	-3,700,939.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,451,666.98	32,197,514.34
加:营业外收入	155,735.10	23,463.11
减:营业外支出	965,235.93	1,305,770.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,642,166.15	30,915,206.62
减:所得税费用	8,316,926.48	5,703,292.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,325,239.67	25,211,913.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,325,239.67	25,211,913.85
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,402,361.68	26,712,866.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,922,877.99	-1,500,953.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	21,325,239.67	25,211,913.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,402,361.68	26,712,866.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,922,877.99	-1,500,953.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡震 主管会计工作负责人:张小林 会计机构负责人:徐华

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	656,642,669.81	430,496,877.80
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	45,965,337.54	25,988,001.07
收到其他与经营活动有关的现金	83,323,433.11	29,604,181.35
经营活动现金流入小计	785,931,440.46	486,089,060.22
购买商品、接受劳务支付的现金	460,866,408.73	257,415,495.90
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		
支付给职工及为职工支付的现金	77,011,363.49	70,911,430.62
支付的各项税费	14,196,394.29	21,358,822.87
支付其他与经营活动有关的现金	174,610,995.40	107,197,372.83
经营活动现金流出小计	726,685,161.91	456,883,122.22
经营活动产生的现金流量净额	59,246,278.55	29,205,938.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,150,000.00
取得投资收益收到的现金	19,330,472.38	6,887,815.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
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	16.67	
投资活动现金流入小计	19,331,989.05	12,037,815.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,514,999.31	55,987,268.40
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,385,718.24	51.00
投资活动现金流出小计	69,900,717.55	60,987,319.40
投资活动产生的现金流量净额	-50,568,728.50	-48,949,503.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	192,420,656.65	455,892,158.73
收到其他与筹资活动有关的现金	174,931,094.33	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	367,351,750.98	504,892,158.73
偿还债务支付的现金	201,717,856.59	420,486,266.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,663,920.66	12,887,555.90
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	174,978,526.43	61,651,184.11
筹资活动现金流出小计	387,360,303.68	495,025,006.29
筹资活动产生的现金流量净额	-20,008,552.70	9,867,152.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,208,650.88	-2,325,890.14
五、现金及现金等价物净增加额	-14,539,653.53	-12,202,303.15
加:期初现金及现金等价物余额	192,954,642.91	66,924,125.75
六、期末现金及现金等价物余额	178,414,989.38	54,721,822.60

公司负责人:胡震 主管会计工作负责人:张小林 会计机构负责人:徐华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2022-045

江苏振江新能源装备股份有限公司关于公司前次募集资金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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、前次募集资金的募集情况

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1826号文核准,由主承销商广发证券股份有限公司于2017年10月31日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,140.79万股,每股发行价格为26.25元。本次发行募集资金共计824,457,375.00元,扣除相关的发行费用89,771,172.00元后,募集资金净额734,686,203.00元。

截止2017年10月31日,本公司上述发行股份募集的资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具"信会师报字[2017]第ZA16279号"验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存续方式
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	169,677,000.00	—	已注销
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	131,482,200.00	—	已注销
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969813	277,373,400.00	—	已注销
中信银行无锡分行营业部	8110501013400972350	121,504,200.00	—	已注销
宁波银行江阴支行营业部	78040122000139915	43,647,342.22	—	已注销
合 计		743,684,142.22		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司第二届董事会第十二次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募投项目"风塔生产建设项目"的投资,并变更部分募集资金8,307.55万元(不包含未到期理财产品收益)及募集资金专户理财收益和活期存款利息收入用于新项目"自动化涂装生产线建设项目"的建设,变更募集资金占募集资金净额的比例为11.31%。该变更公告已于2018年9月29日披露于上海证券交易所,公告编号2018-089。

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年11月6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017] 第ZA16303号《江苏振江新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》;截至2017年11月3日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计17,257.75万元。其中3.0MW风电转子房生产建设项目4,138.83万元,6.0MW风电转子房生产建设项目8,394.90万元,6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目2,408.22万元,风塔生产建设项目2,315.80万元。公司于2017年11月13日召开2017年第一次临时董事会会议及2017年第一次临时监事会会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金172,577,500.00元。

2、募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

(四)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金使用情况中2018年募集资金投资项目支出金额为176,708,627.42元,公司于2019年4月20日及2020年4月3日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2019-016、公告编号2020-017)中2018年募集资金投资项目支出金额为201,708,627.42元,差异25,000,000.00元为实际控制人占用的募集资金。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、原募投项目"风塔生产建设项目"已终止。公司第二届董事会第十二次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募投项目"风塔生产建设项目"的投资,并变更部分募集资金8,307.55万元用于新项目"自动化涂装生产线建设项目"的建设。

2、"自动化涂装生产线建设项目"为公司内部配套,能够有效提高公司产品的生产效率,并间接减少公司运营成本,该项目本身不对外经营,不直接产生经济效益,故无法单独核算效益。

3、"补充流动资金项目"未对应具体投资项目,用于补充公司流动资金,不直接产生经济效益,因此该项目的效益无法单独核算。

(三)未能实现承诺收益的说明

募投项目"3.0MW风电转子房生产建设项目"、"6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目"于2019年3月建设完成。未达到预期效益的原因如下:

1、随着募投项目完成,主要原材料价格相比公司上市申报材料首次申报时(2016年6月)对募投项目资金需求进行分析时已上涨较多,人工成本明显增加且各项固定费用增长较快,项目毛利率较预计毛利率下滑较多。预计随着未来产能逐步释放,项目的效益将得到逐步提升。

2、随着技术升级,西门子等大客户不断推出更大光瓦的新机型以替换原有成熟的小机型产品,3.0MW风电转子房、6.0MW风电转子房的客户订单下降,大光瓦风电机组产品需求旺盛。由于风电机组生产线的主要设备具有很好的通用性,综合考虑客户订单和公司实际情况,为提高生产设备的利用效率,保护全体股东利益,更好满足公司未来发展的需要,公司将"3.0MW风电转子房生产建设项目"主要用于辅助生产大光瓦风电设备,以应对客户大光瓦风电设备订单需求。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、闲置募集资金的使用

公司于2017年11月13日召开了2017年第一次临时董事会会议和2017年第一次临时监事会会议,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》。议案内容主要包括:为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品;公司拟使用额度不超过50,000.00万元(含)进行现金管理,在额度内资金可以滚存使用;自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月;公司董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件;公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于2017年12月6日召开了第二次董事会第一次会议和第二次监事会第一次会议,审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》,同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于2018年5月15日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用总额度不超过20,000.00万元(含本数,在此额度内可滚动使用)的募集资金,以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理,使用期限不超过12个月。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于2018年12月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,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》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容主要包括:1、为了提高资金利用效率,增加投资收益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。公司拟使用额度不超过30,000.00万元(含)进行现金管理,在额度内资金可以滚存使用;自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。2、为了盘活暂时闲置资金,提高资金使用效率,增加投资收益,公司拟累计使用不超过20,000.00万元闲置自有资金购买低风险的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用;自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月;公司董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件;公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司各年度使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截止2019年12月31日,以前年度使用募集资金购买的保本型理财产品已全部到期收回。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议、2019年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。结项的募集资金投资项目:"3.0MW风电转子房生产建设项目"、"3.0MW、6.0MW风电定子段生产建设项目"、"6.0MW风电转子房生产建设项目"和"自动化涂装生产线建设项目"。公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等。

其中,"3.0MW风电转子房生产建设项目"转出节余募集资金45,891,362.91元,占前次实际募集资金净额的6.25%;"3.0MW、6.0MW风电定子段生产建设项目"转出节余募集资金25,134,396.94元,占前次实际募集资金净额的3.42%;"6.0MW风电转子房生产建设项目"转出节余募集资金58,940,831.77元,占前次实际募集资金净额的8.02%;"自动化涂装生产线建设项目"转出节余募集资金4,994,052.19元,占前次实际募集资金净额的0.68%。募投项目结项募集资金节余的主要原因为:项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,对部分设备型号及数量进行了优化;同时,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,综合降低项目实施费用;以及,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的投资收益。公司节余募集资金使用的详细情况已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号2019-008、2019-009、2019-010、2019-014、2019-065、2019-066、2019-070、2019-072、2020-055。)

截至2020年12月31日止,公司募集资金余额为0,全部募集资金账户分别于2020年7月24日、2020年7月29日、2020年8月13日办理了销户手续。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司2020年度对募集资金使用情况进行自查,经自查发现,2018年存在公司实际控制人占用募集资金的情况,涉及募集资金2,500万元,由于募集资金账户已于2020年度注销,涉及需收回的被占用资金本金2,500万元及相应利息283.30万元分别于2021年4月20日至4月27日期间归还至公司自有资金一般管理账户。公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、备查文件

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏振江新能源装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截止2021年12月31日

编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:82,445.74 扣除发行费后净额:73,468.62					已累计使用募集资金总额: 59,387.26				
变更用途的募集资金总额:8,307.55 变更用途的募集资金总额比例:11.31%					各年度使用募集资金总额: 2017年度: 22,355.34 2018年度: 17,670.87 2019年度: 18,021.09 2020年度: 1,339.96				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	3.0MW风电转子房生产建设项目	3.0MW风电转子房生产建设项目	16,967.70	16,967.70	12,750.68	16,967.70	16,967.70	11,700.68	5,267.02	2019年3月,节余款4,589.14万元(含利息及收益)补充流动资金;拟退回金额1,050.00万
2	6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目	6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目	13,148.22	13,148.22	10,902.53	13,148.22	13,148.22	9,452.53	3,695.69	2019年3月,节余款2,513.44万元(含利息及收益)补充流动资金;拟退回金额1,450.00万
3	6.0MW风电转子房生产建设项目	6.0MW风电转子房生产建设项目	27,737.34	27,737.34	22,866.87	27,737.34	27,737.34	22,866.87	4,870.47	2019年10月,节余款5,894.08万元(含利息及收益)补充流动资金
4	风塔生产建设项目	风塔生产建设项目	12,150.42	3,983.71	3,983.71	12,150.42	3,983.71	3,983.71	0.00	已变更
5	自动化涂装生产线建设项目	自动化涂装生产线项目	—	8,307.55	7,917.65	—	8,307.55	7,917.65	389.90	2020年7月,节余款499.41万元(含利息及收益)补充流动资金
6	补充流动资金	补充流动资金	3,464.94	3,464.94	3,465.82	3,464.94	3,464.94	3,465.82	-0