海南钧达汽车饰件股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2022-076

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)	2,036,249,240.08	298,524,875.68	582.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,637,596.17	4,104,748.57	427.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,599,226.44	2,677,437.94	706.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,178,975.09	−33,683,491.41	246.00%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.39%	1.73%
	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)	6,798,933,011.06	6,015,210,593.65	13.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,093,667,423.48	1,001,828,893.56	9.17%

(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)	236.63	
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)	392,830.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−849,460.65	
减:所得税影响额	−97,582.63	
少数股东权益影响额(税后)	−397,180.97	
合计	38,369.73	−−

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

一、合并资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	658,660,423.12	491,494,571.03	34.01%	借款增加,采购通过应付票据付款等
应收账款	247,413,093.73	166,480,389.14	48.61%	主要系期末开票,4月初付款原因所致。
预付款项	367,491,692.24	93,532,750.30	292.90%	预付硅片采购款增加
长期应收款	76,907,776.06	25,604,797.63	200.36%	预付工程款增加
在建工程	15,458,032.21	237,366,482.10	−93.49%	光伏生产线改造转固
其他非流动资产	198,286,194.88	108,973,919.12	81.96%	新增安徽滁州的工程款
应付票据	1,047,400,293.57	449,100,861.37	133.22%	光伏业务采购付款增加
合同负债	157,472,692.19	93,398,137.08	68.60%	预收电池片采购款增加
应交税费	52,423,328.05	16,504,586.93	217.63%	期初光伏业务留抵进项税额较大,期末应交增值税增加
其他应付款	286,089,674.82	845,746,735.07	−66.17%	支付收购上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权尾款导致其他应付款减少
其他流动负债	52,767,884.49	34,001,061.47	55.19%	信用等级低的银行应收票据背书增多,调整至其他流动负债
长期借款	522,660,000.00	130,400,000.00	300.81%	业务发展新增借款
应付债券	−	61,935,995.59	−100%	公司可转债全部转股或赎回
其他权益工具	−	10,757,606.41	−100%	公司可转债全部转股或赎回
二、合并利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	2,036,249,240.08	298,524,875.68	582.10%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
营业成本	1,829,064,796.72	233,255,475.11	684.15%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
税金及附加	6,767,648.56	2,654,973.38	154.90%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
销售费用	12,169,862.44	8,866,693.38	37.25%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
管理费用	42,994,792.32	28,343,253.87	51.69%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
研发费用	64,898,328.08	10,472,629.17	519.69%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
财务费用	24,552,509.06	8,314,159.36	195.31%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
投资收益	−2,247,841.92	408,766.66	−649.91%	联营企业本期亏损
信用减值损失	−1,712,045.05	25,637.13	−6777.99%	根据坏账政策计提信用减值损失
资产减值损失	2,787,357.34	−4,138,652.86	167.35%	根据存货情况,计算存货跌价准备,本期冲回存货跌价准备
营业利润	55,021,840.05	4,366,743.78	1160.02%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
营业外支出	1,633,493.15	3,701.40	44031.77%	新增光伏业务营业外支出
利润总额	54,172,282.17	4,615,542.38	1073.69%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
所得税费用	3,821,633.99	510,793.81	648.18%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
净利润	50,350,648.18	4,104,748.57	1126.64%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
三、现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	49,178,975.09	−33,683,491.41	−246.00%	上期仅有汽车业务,本期新增光伏业务
投资活动产生的现金流量净额	−616,044,613.00	−153,556,515.97	301.18%	支付购买捷泰科技51%股权款项5.84亿元
筹资活动产生的现金流量净额	596,638,580.39	44,293,853.02	1247.00%	借款增加
现金及现金等价物净额	29,772,942.48	−142,946,154.36	120.83%	经营及借款导致现金及现金等价物增加

报告期,公司主要会计数据及财务指标发生变动的原因主要为:公司于2021年收购了上饶捷泰新能源科技有限公司(以下简称“捷泰科技”)51%股权,并自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围,上期同比数据仅有汽车业务所致。

2022年一季度末,捷泰科技总资产42.55亿元,比期初增长28.79%,净资产13.11亿元,比期初增长5.53%;2022年一季度,实现营业收入17.02亿元,比上年同期增长176.87%,营业利润0.66亿元,比上年同期增长130.53%,净利润0.6亿元,比上年同期增长141.42%。本期归属于上市公司股东的净利润贡献0.31亿元。

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	8,549	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
海南锦迪科技投资有限公司	境内非国有法人	23.51%	33,272,139		质押	9,158,000
苏显泽	境内自然人	13.26%	18,759,461			
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	国有法人	13.24%	18,741,000		质押	6,800,000
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	6,627,400			
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	4.23%	5,980,389			
陆小红	境内自然人	3.18%	4,500,000	3,375,000		
郑建文	境内自然人	2.19%	3,097,349			
杭州久盈资产管理有限公司−久盈价值精选1号私募证券投资基金	其他	1.95%	2,762,834			
邵雨田	境内自然人	1.18%	1,665,702			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.78%	1,103,128			

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
海南锦迪科技投资有限公司	33,272,139	人民币普通股	33,272,139
苏显泽	18,759,461	人民币普通股	18,759,461
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	18,741,000	人民币普通股	18,741,000
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)	6,627,400	人民币普通股	6,627,400
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	5,980,389	人民币普通股	5,980,389
郑建文	3,097,349	人民币普通股	3,097,349
杭州久盈资产管理有限公司−久盈价值精选1号私募证券投资基金	2,762,834	人民币普通股	2,762,834
邵雨田	1,665,702	人民币普通股	1,665,702
陆小红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,103,128	人民币普通股	1,103,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,杭州久盈资产管理有限公司−久盈价值精选1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,762,834股;邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,628,902股,通过普通证券持账户持有公司股票36,800股。		

(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

1.2022年1月6日披露于巨潮资讯网的《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》

2.2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于签订《托管协议之补充协议》暨关联交易的公告》

3.2022年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》

4.2022年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于“钧达转债”赎回结果的公告》、《关于“钧达转债”摘牌的公告》

5.2022年3月15日披露于巨潮资讯网的《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关公告

6.2022年3月15日披露于巨潮资讯网的《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的公告》

7.2022年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签订重大采购合同的公告》

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	658,660,423.12	491,494,571.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,184,768.79	50,804,780.59
应收账款	247,413,093.73	166,480,389.14
应收款项融资	347,461,644.28	294,040,647.73
预付款项	367,491,692.24	93,532,750.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,762,831.61	13,695,452.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,527,305.94	437,736,036.60
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	101,929,602.69	134,254,369.02
流动资产合计	2,336,431,362.40	1,682,038,996.73
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	76,907,776.06	25,604,797.63
长期股权投资	41,621,700.50	43,869,542.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,535,455.45	10,626,054.40
固定资产	2,643,169,931.72	2,415,682,751.64
在建工程	15,458,032.21	237,366,482.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,121,431.31	2,266,074.36
无形资产	295,779,042.87	299,725,228.31
开发支出		
商誉	863,332,041.25	863,332,041.25
长期待摊费用	273,598,128.33	283,413,805.98
递延所得税资产	41,691,914.08	42,310,899.71
其他非流动资产	198,286,194.88	108,973,919.12
非流动资产合计	4,462,501,648.66	4,333,171,596.92
资产总计	6,798,933,011.06	6,015,210,593.65
流动负债:		
短期借款	227,952,635.14	176,768,578.34
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	1,047,400,293.57	449,100,861.37
应付账款	1,050,210,367.51	967,865,311.52
预收款项		
合同负债	157,472,692.19	93,398,137.08
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	47,021,571.85	53,092,161.50
应交税费	52,423,328.05	16,504,586.93
其他应付款	286,089,674.82	845,746,735.07
其中:应付利息		
应付股利		3,246,626.95
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	343,603,898.80	381,773,432.86
其他流动负债	52,767,884.49	34,001,061.47
流动负债合计	3,264,942,346.42	3,018,250,866.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	522,660,000.00	130,400,000.00
应付债券		61,935,995.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,171,299.86	1,148,979.16
长期应付款	1,249,578,473.40	1,162,916,381.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,354,954.01	11,617,017.19
递延所得税负债	24,405,088.15	24,672,087.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,809,169,815.42	1,392,690,460.22
负债合计	5,074,112,161.84	4,410,941,326.36
所有者权益:		
股本	141,524,273.00	137,291,465.00
其他权益工具		10,757,606.41
其中:优先股		
永续债		
资本公积	737,669,596.24	660,943,864.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,567,729.36	43,567,729.36
一般风险准备		
未分配利润	170,905,824.88	149,268,228.71
归属于母公司所有者权益合计	1,093,667,423.48	1,001,828,893.56
少数股东权益	631,153,425.74	602,440,373.73
所有者权益合计	1,724,820,849.22	1,604,269,267.29
负债和所有者权益总计	6,798,933,011.06	6,015,210,593.65

法定代表人:陆小红　主管会计工作负责人:郑彤　会计机构负责人:刘阿华

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	2,036,249,240.08	298,524,875.68
其中:营业收入	2,036,249,240.08	298,524,875.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,980,447,937.18	291,907,184.27
其中:营业成本	1,829,064,796.72	233,255,475.11
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	6,767,648.56	2,654,973.38
销售费用	12,169,862.44	8,866,693.38
管理费用	42,994,792.32	28,343,253.87
研发费用	64,898,328.08	10,472,629.17
财务费用	24,552,509.06	8,314,159.36
其中:利息费用	20,567,600.58	8,360,481.78
利息收入	915,638.54	462,862.38
加:其他收益	392,830.15	1,464,826.28
投资收益(损失以“−”号填列)	−2,247,841.92	408,766.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−2,247,841.92	178,750.93
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)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,712,045.05	25,637.13
资产减值损失(损失以“−”号填列)	2,787,357.34	−4,138,652.86
资产处置收益(损失以“−”号填列)	236.63	−11,524.84
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	55,021,840.05	4,366,743.78
加:营业外收入	783,935.27	252,500.00
减:营业外支出	1,633,493.15	3,701.40
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	54,172,282.17	4,615,542.38
减:所得税费用	3,821,633.99	510,793.81
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	50,350,648.18	4,104,748.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	50,350,648.18	4,104,748.57
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	21,637,596.17	4,104,748.57
2.少数股东损益	28,713,052.01	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	50,350,648.18	4,104,748.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,637,596.17	4,104,748.57
归属于少数股东的综合收益总额	28,713,052.01	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.03
(二)稀释每股收益	0.15	0.03

法定代表人:陆小红　主管会计工作负责人:郑彤　会计机构负责人:刘阿华

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	767,854,924.08	132,016,383.92
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	715,727.20	1,248,765.27
收到其他与经营活动有关的现金	106,866,993.12	3,677,657.13
经营活动现金流入小计	875,437,644.40	136,942,806.32
购买商品、接受劳务支付的现金	552,220,761.57	108,971,090.36
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	92,270,314.92	38,680,525.94
支付的各项税费	23,116,924.96	12,589,102.62
支付其他与经营活动有关的现金	158,650,667.86	10,385,578.81
经营活动现金流出小计	826,258,669.31	170,626,297.73
经营活动产生的现金流量净额	49,178,975.09	−33,683,491.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		238,120,000.00
取得投资收益收到的现金		230,015.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	60,000.00	238,360,015.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,928,417.00	49,796,531.70
投资支付的现金		342,120,000.00
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	584,176,196.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,104,613.00	391,916,531.70
投资活动产生的现金流量净额	−616,044,613.00	−153,556,515.97
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	712,000,000.00	79,228,480.56
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	742,000,000.00	79,228,480.56
偿还债务支付的现金	33,740,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,740,014.27	3,313,628.54
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	94,881,405.34	11,620,999.00
筹资活动现金流出小计	145,361,419.61	34,934,627.54
筹资活动产生的现金流量净额	596,638,580.39	44,293,853.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,772,942.48	−142,946,154.36
加:期初现金及现金等价物余额	214,079,219.15	306,972,007.37
六、期末现金及现金等价物余额	243,852,161.63	164,025,853.01

(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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2022-075

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日接到公司实际控制人陆小红女士的通知,获悉其所持有公司的部分股份质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行,双方已于2022年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票质押手续,质押期限自2022年4月26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

一、股份质押的基本情况

1.股东股份本次被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
陆小红	是	3,375,000	75.00%	2.38%	高管锁定股	否	2022年4月26日	双方办理解除质押日	中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	融资
合计	−	3,375,000	−	−	−	−		−	−	−

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股数(股)	本次质押后质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
海南锦迪科技投资有限公司	33,272,139	23.51%	14,818,971	14,818,971	44.54%	10.47%	0	0	0	0
陆小红	4,500,000	3.18%	0	3,375,000	75%	2.38%	3,375,000	100%	0	0
合计	37,772,139	26.69%	14,818,971	18,193,971	48.17%	12.86%	0	0	0	0

二、其他说明

1.截至公告披露日,陆小红及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险,不会导致公司实际控制权发生变更。

2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险,严格遵守法律法规等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2022-077

海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月29日(星期五)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2022年4月29日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月29日9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室。

3.会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:由半数以上董事共同推举副董事长徐晓平先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有7名,代表有表决权股份83,215,185股,占公司有表决权股份总数的58.7992%,其中:

1.现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份37,772,139股,占公司有表决权股份总数26.6895%;

2.网络投票情况:通过网络投票的股东共5人,代表有表决权股份45,443,046股,占公司有表决权股份总数的32.1097%。

(二)中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份7,942,585股,占上市公司有表决权股份总数的5.6122%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人,代表有表决权股份7,942,585股,占上市公司有表决权股份总数的5.6122%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘任的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下提案:

(一)会议审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意83,215,185股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(二)会议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(三)会议逐项审议并通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》

(1)本次交易的整体方案

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(2)交易对方

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(3)标的资产

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(4)交易方式

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(5)交易价格及定价依据

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(6)交易对价的支付方式和支付时间安排

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,942,585股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(7)交易费用和成本安排

总表决情况:

关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决;

同意45,443,046股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%