哈尔滨威帝电子股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603023 证券简称:威帝股份

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司负责人鲍玖青、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静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	11,981,796.01	3.69
归属于上市公司股东的净利润	696,829.80	11.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,155.98	-8.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0012	9.09
稀释每股收益（元/股）	0.0012	9.09
加权平均净资产收益率（%）	0.09	增加0.01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	786,907,851.87	788,068,092.09	-0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	763,801,491.69	763,104,661.89	0.09

(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	151,667.92	
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	36,111.56	
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	-3,369.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,389.46	
减:所得税影响额	30,125.47	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	158,673.82	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内，到期兑付的银行承兑汇票减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

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	22,834	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
陈振华	境内自然人	164,364,155	29.24	0	无	0
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	120,445,673	21.43	0	无	0
陈庆华	境内自然人	19,221,652	3.42	0	无	0
宿凤琴	境内自然人	16,260,408	2.89	0	无	0
白哲松	境内自然人	5,715,808	1.02	0	无	0
王彦文	境内自然人	5,473,408	0.97	0	无	0
刘强	境内自然人	4,417,138	0.79	0	无	0
冯鹰	境内自然人	4,212,840	0.75	0	无	0
行秀芬	境内自然人	3,000,000	0.53	0	无	0
杨其	境内自然人	2,388,382	0.42	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
陈振华	164,364,155	人民币普通股	164,364,155
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	120,445,673	人民币普通股	120,445,673
陈庆华	19,221,652	人民币普通股	19,221,652
宿凤琴	16,260,408	人民币普通股	16,260,408
白哲松	5,715,808	人民币普通股	5,715,808
王彦文	5,473,408	人民币普通股	5,473,408
刘强	4,417,138	人民币普通股	4,417,138
冯鹰	4,212,840	人民币普通股	4,212,840
行秀芬	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨其	2,388,382	人民币普通股	2,388,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

1、2021年12月30,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司的议案》，公司与杭州迅马机械有限公司、上海孚瑞希尔汽车科技有限公司，共同出资成立合资公司浙江杭威汽车控制系统有限公司。该公司已于2022年3月7日注册成立，注册资本为5500万，本公司以自有资金认缴出资3025万元，占注册资本的55%。2022年3月16日向合资公司拨款2000万元。

2、哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买东阳新阳投资管理有限公司（2022年3月25日已更名为"上海莘阳企业管理有限公司"）、吕竹新、上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍持有的上海飞尔汽车零部件股份有限公司（以下简称"飞尔股份"）100%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟向丽水南城新区投资发展有限公司非公开发行股份募集配套资金。

由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司股票（简称:威帝股份，股票代码:603023）于2021年12月6日开市起停牌。具体内容详见公司于2021年12月7日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司拟筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号:2021-049）。

2021年12月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见2021年12月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。交易各方分别签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》。经向上交所申请，公司股票于12月20日开市起复牌。

2021年12月23日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函》（上证公函【2021】3015号），具体内容详见2021年12月24日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所〈关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函〉的公告》（公告编号:2021-060），2021年12月25日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于〈关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函〉回复的公告》（公告编号:2021-061）及相关文件。

2021年12月31日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】3038号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见2022年1月1日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所〈关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号:2021-065）。

根据上交所《问询函》的要求，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求尽快对有关事项进行逐项核实和回复。公司于2022年1月9日向上海证券交易所申请延期回复问询函。具体内容详见2022年1月10日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》（公告编号:2022-001），由于《问询函》回复内容需要进一步核实补充相关资料，公司于2022年1月17日再次向上海证券交易所申请延期回复问询函。具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号:2022-003）。

2022年1月20日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于2022年1月21日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号:2022-005）、《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）修订说明的公告》（公告编号:2022-006）及相关文件。

公司分别于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日披露了关于重大资产重组的进展公告，对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露（具体内容详见公司于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

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:哈尔滨威帝电子股份有限公司

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	476,835,567.54	479,942,270.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,082,669.67	5,046,558.11
衍生金融资产		
应收票据	8,073,221.89	4,868,181.89
应收账款	35,222,639.24	43,665,002.72
应收款项融资	21,962,735.68	15,068,907.07
预付款项	507,010.72	279,913.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,075.69	190,115.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,269,497.75	99,930,745.79
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	2,036,928.72	2,094,612.48
流动资产合计	652,355,346.90	651,086,307.40
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		
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	114,223,296.49	115,602,947.38
在建工程	91,312.68	73,840.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,579,260.04	13,961,390.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,169,544.82	3,516,314.74
其他非流动资产	3,489,090.94	3,827,290.94
非流动资产合计	134,552,504.97	136,981,784.69
资产总计	786,907,851.87	788,068,092.09
流动负债:		
短期借款		
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	6,704,268.74	4,013,947.62
应付账款	9,578,820.15	14,699,348.68
预收款项		
合同负债	246,157.11	254,976.72
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	98,495.21	80,824.27
应交税费	637,260.25	1,122,844.80
其他应付款	2,207,212.37	2,237,613.98
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		
其他流动负债	1,719,692.31	549,229.18
流动负债合计	21,191,906.14	22,958,785.25
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,933,333.32	1,983,333.33
递延所得税负债	17,223.05	21,311.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,950,556.37	2,004,644.95
负债合计	23,142,462.51	24,963,430.20
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	562,079,807.00	562,079,807.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	84,234,477.74	84,234,477.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,844,070.85	64,844,070.85
一般风险准备		
未分配利润	52,643,136.10	51,946,306.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	763,801,491.69	763,104,661.89
少数股东权益	-36,102.33	
所有者权益（或股东权益）合计	763,765,389.36	763,104,661.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,907,851.87	788,068,092.09

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

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	11,981,796.01	11,555,821.06
其中:营业收入	11,981,796.01	11,555,821.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,340,518.08	11,747,224.28
其中:营业成本	7,695,659.85	7,668,113.30
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	316,094.11	307,689.03
销售费用	1,174,477.41	1,683,302.91
管理费用	1,696,951.36	1,042,601.01
研发费用	3,152,222.52	3,060,127.80
财务费用	-2,694,887.17	-2,014,609.77
其中:利息费用		
利息收入	2,699,361.12	2,052,556.61
加:其他收益	156,057.38	787,436.47
投资收益（损失以"-"号填列）		
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）	36,111.56	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	432,068.49	211,628.21
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-25,382.05	-21,639.60
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,240,133.31	786,021.86
加:营业外收入	67.92	0.75
减:营业外支出	3,437.57	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,236,763.66	786,022.61
减:所得税费用	576,036.19	162,232.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	660,727.47	623,789.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	660,727.47	623,789.90
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）	696,829.80	623,789.90
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-36,102.33	
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	660,727.47	623,789.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	696,829.80	623,789.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-36,102.33	
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0012	0.0011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0012	0.0011

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

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	8,428,495.66	17,563,651.31
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		644,452.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,630.53	2,215,741.31
经营活动现金流入小计	11,219,126.19	20,423,845.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,982,682.10	5,403,654.46
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	5,388,497.40	5,055,343.83
支付的各项税费	1,361,770.18	2,220,093.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,742.69	2,161,845.16
经营活动现金流出小计	13,859,692.37	14,840,937.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	5,582,907.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,137.05	1,424,129.50
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		
投资活动现金流出小计	466,137.05	1,424,129.50
投资活动产生的现金流量净额	-466,137.05	-1,424,129.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,106,703.23	4,158,778.39
加:期初现金及现金等价物余额	479,942,270.77	450,536,281.82
六、期末现金及现金等价物余额	476,835,567.54	454,695,060.21

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	479,942,270.77	479,942,270.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,046,558.11	5,046,558.11	
衍生金融资产			
应收票据	4,868,181.89	4,868,181.89	
应收账款	43,665,002.72	43,665,002.72	
应收款项融资	15,068,907.07	15,068,907.07	
预付款项	279,913.24	279,913.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	190,115.33	190,115.33	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,930,745.79	99,930,745.79	
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	2,094,612.48	2,094,612.48	
流动资产合计	651,086,307.40	651,086,307.40	
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			
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	115,602,947.38	115,602,947.38	
在建工程	73,840.68	73,840.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,961,390.95	13,961,390.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,516,314.74	3,516,314.74	
其他非流动资产	3,827,290.94	3,827,290.94	
非流动资产合计	136,981,784.69	136,981,784.69	
资产总计	788,068,092.09	788,068,092.09	
流动负债:			
短期借款			
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	4,013,947.62	4,013,947.62	
应付账款	14,699,348.68	14,699,348.68	
预收款项			
合同负债	254,976.72	254,976.72	
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	80,824.27	80,824.27	
应交税费	1,122,844.80	1,122,844.80	
其他应付款	2,237,613.98	2,237,613.98	
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			
其他流动负债	549,229.18	549,229.18	
流动负债合计	22,958,785.25	22,958,785.25	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,983,333.33	1,983,333.33	
递延所得税负债	21,311.62	21,311.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,004,644.95	2,004,644.95	
负债合计	24,963,430.20	24,963,430.20	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	562,079,807.00	562,079,807.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	84,234,477.74	84,234,477.74	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,844,070.85	64,844,070.85	
一般风险准备			
未分配利润	51,946,306.30	51,946,306.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	763,104,661.89	763,104,661.89	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	763,104,661.89	763,104,661.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	788,068,092.09	788,068,092.09	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2022-031

哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2022-032

哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会对公司编制的2022年第一季度报告进行了认真的审核，认为:公司编制的2022年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

在提出本意见前，没有发现参与《2022年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2022年4月30日

（上接B850版）

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2022-024

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00
合计		90,576.00	75,000.00

注:（1）实际募集资金净额为人民币73,234.70万元;

（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

（二）募集资金使用情况

1.募集资金置换情况

2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《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》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》"大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

2.募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2020年1月17日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2020年1月20日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

2020年1月17日至2021年1月7日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2021年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

（2）2021年1月11日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2021年3月2日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

2021年1月11日至2022年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2022年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

（3）2022年1月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2022年1月12日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

3、截至2022年3月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目投入情况及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额	实际募集资金净额	截止2022年3月31日累计投入金额	截止2022年3月31日实际募集资金余额（含利息）
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00	73,234.70	37,753.30	37,778.45
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	37,753.30	37,778.45

注:截至2022年3月31日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金37,753.30万元，剩余募集资金余额为37,778.45万元（其中利息为2,138.55万元）。

（三）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

1、2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

2、2020年4月28日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

3、2021年4月24日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）投资品种及安全性

为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。

（三）有效期

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

（六）资金来源

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

（七）信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

七、其他事项

公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

八、相关审核及批准程序

(一)董事会意见

2022年4月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为:经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对此我们无异议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议;

（二）公司第七届监事会第二次会议决议;

（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2022-020

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明

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、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属母公司的净利润59,285,058.41元，加上2021年度期初结存的未分配利润772,058,593.95元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积1,603,838.59元，扣除2021年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2021年12月31日可供股东分配的利润为829,739,813.77元。公司年末资本公积余额1,420,391,113.07元，其中资本溢价1,398,600,287.46元。

一、2021年度公司利润分配预案

公司计划2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因

《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为"（一）利润分配原则，即:公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则:1、按法定顺序分配的原则;2、存在未弥补亏损不得分配的原则;3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;（二）公司利润分配的方案，即:1、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式;2、利润分配的时间间隔:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件:（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营;（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（4）各期现金分红的比例:公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

鉴于公司2021年度被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，同时，考虑到公司未来发展的资金需求，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为，董事会提出2021年度拟不进行利润分配的决定基于公司2021年度被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告以及后续发展做出的决定。为保证公司未来长远发展，为满足公司未来发展的资金需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本

五、监事会意见

经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求;该预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议;

（二）公司第七届监事会第二次会议决议;

（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2022年4月30日