

证券代码：605111

证券简称：新洁能



无锡新洁能股份有限公司

2021 年度股东大会

会议资料

中国 无锡

2022 年 4 月

目录

2021 年度股东大会会议须知	3
2021 年度股东大会会议议程	5
议案一：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	6
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	13
议案四：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	17
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	18
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	25
议案七：关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	26
议案八：关于 2021 年度监事薪酬的议案	27
议案九：关于续聘 2022 年度审计机构的议案	28
议案十：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	29
议案十一：关于公司非独立董事换届选举的议案	30
议案十二：关于公司独立董事换届选举的议案	31
议案十三：关于公司监事会换届选举的议案	32
议案十四：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案	33
议案十五：关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案	34



无锡新洁能股份有限公司

2021 年度股东大会会议须知

为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。



九、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日参会者需根据政府有关部门、会场所在地的疫情防控要求，提供进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码等其他依照当地政府部门疫情防控规定需要提供的信息（若需），并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可进入会场参会，请予配合。



无锡新洁能股份有限公司

2021 年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次:

2021 年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点:

会议时间: 2022 年 4 月 11 日 10 点 00 分

会议地点: 江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(三) 会议出席人员

2022 年 4 月 1 日下午收市后, 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本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

(四) 表决方式:

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始;

(二) 董事会秘书介绍到会股东及来宾情况;

(三) 推选计票人、监票人;

(四) 宣读本次股东大会各项议案;

(五) 审议议案并投票表决;

1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

2、记名投票表决 (由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计);

(六) 与会代表休息 (工作人员统计现场投票结果), 等待接收网络投票结果;

(七) 网络投票结果产生后, 宣读投票结果和决议;

(八) 律师发表见证意见, 与会董事等人员在会议决议及记录上签字;

(九) 宣布会议结束。



议案一

关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告全文及年度报告摘要已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案二

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。本报告已经 2022 年 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件一：2021 年度董事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



附件一：

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）经营指标

2021 年度，受到汽车电子（含燃油车与新能源汽车）、光伏逆变和光伏储能等新兴应用领域兴起以及电子元器件国产化加快、疫情持续等因素的影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。

围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户（包括不限于汽车电子、光伏逆变和光伏储能、充电桩、高端工控、高端电动工具、5G 基站电源、锂电池保护、植保无人机、植物照明、机器人等领域），最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

报告期内，公司共实现营业收入 149,827.13 万元，较去年同期增长 56.89%；其中主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 41,046.18 万元，较去年同期增长 194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润 40,183.03 万元，较去年同期增长 198.12%。

（二）企业发展

2021 年度，公司新增荣誉奖项如下：

荣获中国半导体行业协会颁布的“2020 年中国半导体功率器件十强企业”荣誉称号；

荣获“2020 年度国家技术发明奖二等奖”奖项；



获批“2021 年度工信部电子司专项”项目；

荣获中国芯颁发的“第十六届中国芯芯火新锐产品”荣誉称号；

荣获“2021 年度江苏省专精特新小巨人企业”荣誉称号；

获批“2021 年度无锡高新区第一批科技创新基金（集成电路专项）”项目；

获批“2021 年度无锡市第一代信息技术产业发展资金专项”项目；

荣获“2021 年第一财经创新力调研年度创新影响力企业”称号。

（三）技术研发

公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了优异的成绩。

2021 年度，公司投入研发费用 7,968.92 万元，较上年增长 54.05%；同时公司积极扩充研发团队，不断通过外部引进和自主培养等方式培育高端技术人才，并进一步加强汽车电子和半导体功率模块产品的开发力度。技术研发和相关人才的持续投入保障了公司新技术新工艺等研发项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截至目前，公司（含子公司）已拥有 135 项专利，其中发明专利 36 项，新增产品近 300 款。

二、报告期内董事会的日常工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位董事能够依据公司法、公司章程、董事会议事规则等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2021 年度，公司依据公司法及公司章程等相关法律法规，认真履行职责，共召开了 10 次董事会，均由公司董事长召集并主持，具体如下：

日期	届次	审议内容
2021 年 2	第三届董事会	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的



月 20 日	第十一次会议	议案 关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案
2021 年 3 月 29 日	第三届董事会第十二次会议	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 关于公司 2020 年度决算方案的议案 关于公司 2021 年度预算方案的议案 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明的议案 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案 关于 2020 年董事会审计委员会履职情况的议案 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案 关于补选独立董事的议案 关于补选专门委员会委员的议案 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第一季度报告
2021 年 6 月 2 日	第三届董事会第十四次会议	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案 关于修订《无锡新洁能股份有限公司章程》的议案 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
2021 年 7 月 17 日	第三届董事会第十五次会议	关于拟与专业投资机构共同投资的议案 关于参与设立合伙企业的议案 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
2021 年 8 月 24 日	第三届董事会第十六次会议	关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 关于向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度的议案
2021 年 10 月 20 日	第三届董事会第十七次会议	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第三季度报告 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 关于提请召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案
2021 年 11 月 11 日	第三届董事会第十八次会议	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案 关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案



		关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案
2021 年 12 月 6 日	第三届董事会第十九次会议	关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案 关于调整无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案 关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案
2021 年 12 月 22 日	第三届董事会第二十次会议	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

2021 年度，公司按照公司章程、股东大会议事规则等有关法律法规要求，共召开了 7 次股东大会，均由公司董事会召集召开，具体如下：

2021 年 3 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案 关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案
2021 年 4 月 20 日	2020 年度股东大会	关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案 关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案 关于《公司 2020 年度决算方案》的议案 关于《公司 2021 年度预算方案》的议案 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于补选独立董事的议案
2021 年 6 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案 关于修订《无锡新洁能股份有限公司章程》的议案
2021 年 8 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	关于拟与专业投资机构共同投资的议案 关于参与设立合伙企业的议案
2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案



		<p>关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案</p> <p>关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案</p> <p>关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p>
2021 年 12 月 22 日	2021 年第六次 临时股东大会	<p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案</p>

三、董事会 2022 年工作计划

2022 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发挥在公司治理中的核心作用，做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

同时，公司将继续健全内部管理体系，进一步加强内部控制。完善公司治理，提高公司的经营管理和规范运作水平。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案三

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。本报告已经 2022 年 3 月 21 日召开的公司第三届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件二：2021 年度监事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

附件二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2021 年 3 月 29 日	第三届监事会第八次会议	关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案 关于《公司 2020 年度决算方案》的议案 关于《公司 2021 年度预算方案》的议案 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 关于《未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》的议案 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
2021 年 4 月 27 日	第三届监事会第九次会议	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第一季度报告
2021 年 8 月 24 日	第三届监事会第十次会议	关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
2021 年 10 月 20 日	第三届监事会第十一次会议	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第三季度报告 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2021 年 11 月 11 日	第三届监事会第十二次会议	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案



		<p>关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案</p> <p>关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案</p> <p>关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案</p> <p>关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案</p>
2021 年 12 月 6 日	第三届监事会第十三次会议	<p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案</p> <p>关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案</p> <p>关于调整无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案</p>
2021 年 12 月 22 日	第三届监事会第十四次会议	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，并依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真监督和核查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）关联交易



2021 年度，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。

（四）对外担保

2021 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2022 年监事会工作重点

2022 年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案四

关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司已于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十一次审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

议案五

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司的实际情况我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司共实现营业收入 149,827.13 万元，较去年同期增长 56.89%；其中主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 41,046.18 万元，较去年同期增长 194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润 40,183.03 万元，较去年同期增长 198.12%。截至年末，公司资产总额 188,525.21 万元，负债合计 35,494.51 万元，股东权益 153,030.70 万元。整体财务情况健康良好。

二、财务状况

2021 年公司合并报表各项主要资产负债和股东权益变动情况如下表所示：

单位：人民币元

资产	2021/12/31	2020/12/31	增减额	增减率
流动资产合计	1,507,639,499.21	1,242,084,936.26	265,554,562.95	21.38%
货币资金	889,360,252.33	680,764,915.01	208,595,337.32	30.64%
交易性金融资产	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	不适用
应收票据	162,719,558.42	287,824,481.03	-125,104,922.61	-43.47%
应收账款	136,313,503.28	92,088,951.59	44,224,551.69	48.02%
预付款项	5,197,082.70	132,590.30	5,064,492.40	3819.66%
其他应收款	3,599,069.91	1,647,825.27	1,951,244.64	118.41%
其他流动资产	30,083,292.47	70,513,404.96	-40,430,112.49	-57.34%
存货	240,366,740.10	109,112,768.10	131,253,972.00	120.29%
非流动资产合计	377,612,557.97	156,396,535.61	221,216,022.36	141.45%
其他非流动金融资产	93,100,000.00	0.00	93,100,000.00	不适用



使用权资产	2,437,295.78	0.00	2,437,295.78	不适用
固定资产	203,004,511.15	103,993,558.00	99,010,953.15	95.21%
无形资产	13,461,307.43	12,645,212.40	816,095.03	6.45%
在建工程	23,133,681.22	23,179,875.34	-46,194.12	-0.20%
商誉	30,097.13	30,097.13	0.00	0.00%
长期待摊费用	451,835.06	897,879.46	-446,044.40	-49.68%
递延所得税资产	5,411,666.76	3,570,687.18	1,840,979.58	51.56%
其他非流动资产	36,582,163.44	12,079,226.10	24,502,937.34	202.85%
资产总计	1,885,252,057.18	1,398,481,471.87	486,770,585.31	34.81%
流动负债合计	322,888,182.27	227,191,132.94	95,697,049.33	42.12%
应付票据	80,235,759.72	71,240,889.60	8,994,870.12	12.63%
应付账款	185,070,266.63	124,294,170.05	60,776,096.58	48.90%
合同负债	12,056,852.74	10,023,633.83	2,033,218.91	20.28%
应付职工薪酬	24,671,913.75	14,373,770.34	10,298,143.41	71.65%
应交税费	14,956,009.92	5,398,162.86	9,557,847.06	177.06%
其他应付款	3,745,841.67	557,433.86	3,188,407.81	571.98%
一年内到期的非流动负债	584,146.98	0.00	584,146.98	不适用
其他流动负债	1,567,390.86	1,303,072.40	264,318.46	20.28%
非流动负债合计	32,056,917.33	11,328,974.70	20,727,942.63	182.96%
租赁负债	1,966,720.35	0.00	1,966,720.35	不适用
递延收益	12,092,236.51	11,328,974.70	763,261.81	6.74%
其他非流动负债	17,997,960.47	0.00	17,997,960.47	不适用
负债合计	354,945,099.60	238,520,107.64	116,424,991.96	48.81%
股本	141,680,000.00	101,200,000.00	40,480,000.00	40.00%
资本公积	576,805,557.16	574,923,724.52	1,881,832.64	0.33%
盈余公积	92,061,159.38	51,240,193.27	40,820,966.11	79.67%
未分配利润	719,760,241.04	432,597,446.44	287,162,794.60	66.38%
股东权益合计	1,530,306,957.58	1,159,961,364.23	370,345,593.35	31.93%
负债和股东权益总计	1,885,252,057.18	1,398,481,471.87	486,770,585.31	34.81%

同期对比变动较大项目分析：

- (1) 货币资金变动原因说明：主要系报告期内公司业绩较好、经营积累所致。
- (2) 交易性金融资产变动原因说明：主要系报告期内公司购买了保本浮动型理财产品



所致。

(3) 应收票据变动原因说明：主要系公司产品供不应求、更多采用银行转账方式收款所致。

(4) 应收账款变动原因说明：主要系公司销售规模扩大，应收客户货款相应增加所致。

(5) 预付款项变动原因说明：主要系市场供不应求，公司预付供应商货款增加所致。

(6) 其他应收款变动原因说明：主要系报告期末公司应收回的客户质量保证金增加所致。

(7) 存货变动原因说明：主要系随着公司产能的快速提升以及为应对下游旺盛需求积极备货，期末结存的存货产品增加所致。

(8) 其他流动资产变动原因说明：主要系公司购买的相关理财产品到期赎回所致。

(9) 其他非流动金融资产变动原因说明：主要系报告期内公司增加对外股权投资所致。

(10) 固定资产变动原因说明：主要系当期公司首次公开发行募投项目中的厂房及办公大楼、部分生产线设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(11) 使用权资产变动原因说明：主要系 2021 年首次执行新租赁准则所致。

(12) 递延所得税资产变动原因说明：主要系应收账款坏账准备和未弥补亏损的暂时性差异增加较多所致。

(13) 其他非流动资产变动原因说明：主要系公司新增购置办公场所，期末预付购置款金额较大所致。

(14) 应付账款变动原因说明：主要系随着公司采购规模扩大，报告期末公司应付货款增加所致。

(15) 应付职工薪酬变动原因说明：主要系报告期末公司计提的奖金等短期薪酬增加所致。

(16) 应交税费变动原因说明：主要系公司销售规模、利润总额扩大，导致当期应交企业所得税增加。

(17) 其他应付款变动原因说明：主要系公司出于质量保障考量向封测供应商收取质量



保证金所致。

(18) 租赁负债变动原因说明：主要系 2021 年首次执行新租赁准则所致。

(19) 其他非流动负债变动原因说明：主要系公司新纳入合并报表范围的合伙平台产生的少数股东权益所致。

三、经营成果

2021 年公司合并报表各项经营成果指标如下表所示：

单位：人民币元

项目	2021	2020 年	增减额	增减率
一、营业收入	1,498,271,279.34	954,988,968.12	543,282,311.22	56.89%
减：营业成本	912,085,383.36	712,700,179.81	199,385,203.55	27.98%
营业税金及附加	8,670,329.19	4,373,891.11	4,296,438.08	98.23%
销售费用	20,797,701.60	13,820,087.38	6,977,614.22	50.49%
管理费用	30,840,676.85	24,130,124.88	6,710,551.97	27.81%
研发费用	79,689,229.52	51,730,367.14	27,958,862.38	54.05%
财务费用	-17,415,870.79	-6,103,606.62	-11,312,264.17	不适用
加：其他收益	8,261,832.32	5,035,213.95	3,226,618.37	64.08%
投资收益	1,699,270.19	0.00	1,699,270.19	不适用
信用减值损失	-2,898,168.21	198,707.11	-3,096,875.32	-1558.51%
资产减值损失	-1,253,575.85	-1,941,543.01	687,967.16	不适用
资产处置收益	196,816.01	24,773.06	172,042.95	694.48%
二、营业利润	469,610,004.07	157,655,075.53	311,954,928.54	197.87%
加：营业外收入	187,427.31	457,554.79	-270,127.48	-59.04%
减：营业外支出	190,684.40	144,489.09	46,195.31	31.97%
三、利润总额	469,606,746.98	157,968,141.23	311,638,605.75	197.28%
减：所得税费用	59,144,986.27	18,613,920.39	40,531,065.88	217.75%
四、净利润	410,461,760.71	139,354,220.84	271,107,539.87	194.55%

同期对比变动较大项目分析：

(1) 营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司产品供不应求，销售规模进一步扩大所致。



- (2) 营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司收入增加，成本亦相应增加所致。
- (3) 销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售规模扩大，销售人员薪酬增加所致。
- (4) 管理费用变动原因说明：主要系公司整体规模进一步扩大，管理运营投入增加所致。
- (5) 财务费用变动原因说明：主要系公司银行存款增加，并通过现金管理增加利息收入所致。
- (6) 研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入所致。
- (7) 税金及附加变动原因说明：主要系报告期内销售规模扩大，导致相关税金及附加缴纳较多所致。
- (8) 其他收益变动原因说明：主要系公司当期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
- (9) 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期末公司应收账款随销售规模扩大而有所增加，相应计提的应收账款减值准备增加所致。
- (10) 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内公司产品供不应求，产品毛利较高，期末存货跌价准备计提相应减少所致。

四、现金流量

2021 年与 2020 年现金流量比较如下表：

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量：	450,884,685.73	80,659,974.13	370,224,711.60	458.99%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,750,243,407.46	941,382,435.67	808,860,971.79	85.92%
收到的税费返还	0.00	886,848.67	-886,848.67	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	27,639,245.76	17,351,058.44	10,288,187.32	59.29%
经营活动现金流入小计	1,777,882,653.22	959,620,342.78	818,262,310.44	85.27%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,723,363.89	760,931,987.64	335,791,376.25	44.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	74,867,382.61	41,842,826.69	33,024,555.92	78.93%
支付的各项税费	118,911,166.04	50,169,350.56	68,741,815.48	137.02%



支付其他与经营活动有关的现金	36,496,054.95	26,016,203.76	10,479,851.19	40.28%
经营活动现金流出小计	1,326,997,967.49	878,960,368.65	448,037,598.84	50.97%
二、投资活动产生的现金流量：	-217,404,118.61	-118,098,991.69	-99,305,126.92	不适用
收回投资收到的现金	61,699,270.19	0.00	61,699,270.19	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,527.18	568,769.91	-351,242.73	-61.75%
投资活动现金流入小计	61,916,797.37	568,769.91	61,348,027.46	10786.09%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,220,915.98	58,667,761.60	87,553,154.38	149.24%
投资支付的现金	133,100,000.00	60,000,000.00	73,100,000.00	121.83%
投资活动现金流出小计	279,320,915.98	118,667,761.60	160,653,154.38	135.38%
三、筹资活动产生的现金流量：	-24,713,638.14	448,987,969.81	-473,701,607.95	-105.50%
吸收投资收到的现金	0.00	448,987,969.81	-448,987,969.81	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	不适用
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	448,987,969.81	-430,987,969.81	-95.99%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,998,000.00	0.00	41,998,000.00	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	715,638.14	0.00	715,638.14	不适用
筹资活动现金流出小计	42,713,638.14	0.00	42,713,638.14	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-733,545.50	-851,567.84	118,022.34	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	208,033,383.48	410,697,384.41	-202,664,000.93	-49.35%
加：期初现金及现金等价物余额	665,647,354.15	254,949,969.74	410,697,384.41	161.09%
六、期末现金及现金等价物余额	873,680,737.63	665,647,354.15	208,033,383.48	31.25%

同期对比变动较大项目分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司当期扩大销售规模的同时加强回款管理，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程和固定资产投入、以及对外投资投入相比上年同期增加较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期进行 2020 年度利润分配时派发现金红利所致。



五、其他财务指标分析

2021 年与 2020 年主要财务指标比较如下：

指标名称	本年指标	上年指标
1、综合毛利率	39.12%	25.37%
2、销售净利率	27.40%	14.59%
3、流动比率	4.67	5.47
4、资产负债率	18.83%	17.06%
5、总资产周转率	0.91	0.87
6、应收账款周转率	13.12	9.92
7、存货周转率	5.22	5.79
8、每股收益（人民币元）	2.90	1.21

注：上表中的应收账款周转率、存货周转率计算时均采用相关科目的账面余额数据进行计算；2020 年的每股收益则根据当期送股导致的股本变动进行了重新计算列示。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

议案六

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 718,834,834.41 元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.75 元（含税）。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，以此计算预计派发现金红利 82,122,075.00 元（含税）。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，本次转增 57,128,400 股后，公司总股本为 199,949,400 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

议案七

关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议：第三届董事会选举产生的三名独立董事黄益建先生、窦晓波先生、康捷先生将领取的独立董事津贴标准为：6 万元/年（含税）。2021 年 3 月，独立董事黄益建先生向公司递交辞职报告，公司根据相关程序选举朱和平先生担任公司独立董事。

第三届董事会独立董事朱和平先生、窦晓波先、康捷先生在 2021 年度领取的独立董事津贴分别为 4 万元、6 万元、6 万元。黄益建先生 2021 年度在公司领取的独立董事津贴为 2 万元。

根据公司经营状况以及 2021 年度履职情况的考核，现对公司非独立董事及高级管理人员 2021 年度的税前薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事、总经理	220.00	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	190.00	新洁能
王成宏	董事、副总经理	180.00	新洁能
顾朋朋	董事	180.04	新洁能
王文荣	董事	未在公司领取薪酬	-
宋延延	董事	未在公司领取薪酬	-
肖东戈	董事会秘书	100.00	新洁能
陆虹	财务负责人	100.00	新洁能
王永刚	副总经理	110.00	新洁能

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案八

关于 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东：

根据公司经营状况以及对公司监事 2021 年度履职情况的考核，现对公司监事 2021 年度的税前薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的税前 报酬总额（万元）	发放报酬公司
李宗清	监事会主席	150.00	新洁能
吴国强	监事	50.26	新洁能
陈伟	监事	未在公司领取薪酬	-
纪文勇	监事	未在公司领取薪酬	-
刘松涛	监事	未在公司领取薪酬	-

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

议案九

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

在 2021 年度审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，切实履行了审计机构应尽的职责，严格按照年度财务报告审计计划完成了会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，从专业的角度维护了公司及其股东的合法权益，有利于公司规范运作和内控制度的健全。

为保证公司的规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构。

本议案已由第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司拟利用最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理，提高资金收益。

公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。

本议案已由第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十一

关于公司非独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王文荣、宋延延。

公司第四届董事会董事任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十二

关于公司独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：窦晓波、朱和平、康捷。以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人均为公司第三届董事会独立董事，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十三

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司于 2022 年 3 月 21 日第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会对提名人进行资格审查后，同意提名纪文勇先生、刘松涛先生担任公司股东代表监事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十四

关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案

各位股东：

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为首次授予日，以 84.25 元/股的授予价格向符合条件的 141 名激励对象授予 121.65 万股限制性股票。根据实际员工认缴情况，本次实际授予人数为 136 人，实际授予的限制性股票数量为 1,141,000 股。

公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站上披露了《2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》，本次权益分派完成，公司注册资本由原来的 14,168 万元变更为 14,282.10 万元。

经综合考虑，公司监事会拟调整为由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

根据上述公司变更事项，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



议案十五

关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东：

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年 4 月 11 日