

证券简称：中信博

证券代码：688408



江苏中信博新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二零二三年五月十八日

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2022 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 2022 年年度股东大会会议议程..... | 5 |
| 议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | 7 |
| 议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | 15 |
| 议案三 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 | 19 |
| 议案四 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | 20 |
| 议案五 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 | 21 |
| 议案六 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | 22 |
| 议案七 关于公司预计 2023 年度担保额度的议案 | 37 |
| 议案八 关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案 | 38 |
| 议案九 关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案 | 39 |
| 议案十 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案 | 40 |

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年年度股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2022 年年度股东大会会议议程

召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长蔡浩先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

| 序号 | 议案名称 |
|----|------------------------------|
| 1 | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 |
| 3 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 |
| 4 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 |
| 5 | 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 |
| 6 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 |
| 7 | 《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》 |
| 8 | 《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 |
| 9 | 《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》 |

| | |
|----|---------------------------|
| 10 | 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 |
|----|---------------------------|

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合 2022 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博 2022 年度董事会工作报告》，详见议案附件。

本议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

附件 1：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件 1:

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东:

2022 年,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“中信博”或“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《上交所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司的合规运作发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下:

一、2022 年度公司经营情况讨论与分析

报告期内,在公司全体股东的支持下,在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下,面对经济的整体下行、行业供应链价格维持高位对集中式地面电站市场的建设影响及国内外严峻复杂的国际贸易环境,公司董事会及管理层积极响应国家政策,紧跟行业发展方向,积极调整公司战略规划及业务拓展方向,提升企业经营管理水平和内部管控能力,降本增效,加快推进支架业务和 BIPV 业务双轮驱动和订单获取,积极应对行业上游硅料及原材料价格大幅上涨带来的不利影响,并不断探索培育种子业务。现将报告期内经营情况及财务状况分析如下:

(一)经营情况:随着全球双碳战略的不断推进,对发展可再生能源需求的不断提升,叠加部分地区地缘冲突而引发的能源危机,使得国内外对可持续、安全可靠、绿色的以光伏发电为代表的清洁能源的需求急速上涨。各国政府给予光伏行业发展以强有力的支持,新增装机规模不断上涨。根据中国光伏行业协会数据,2022 年全球光伏新增装机约 230GW,同比增长 35.3%。国内新增装机规模 87.41GW,同比增加 59.3%,其中集中式地面电站新增装机 36.3GW,同比增长 41.8%。公司业绩同比 2021 年亦实现了较大幅度的增长。报告期内,公司实现业务收入 3,702,590,892.78 元,同比增长 53.29%;归属于母公司所有者的净利润 44,430,897.66 元,同比增长 195.57%;扣非后归属于母公司所有者的净利润 1,320.30 万元,同比增长 135.97%。

(二)财务状况:报告期末公司总资产 5,592,358,909.47 元,较期初增长 8.31%。归属于母公司的所有者权益 2,495,432,229.31 元,较期初增长 2.26%。

(三) 影响经营业绩的主要因素: 报告期内, 随着光伏产业链价格的不断博弈及国家政策的持续推动, 集中式地面建设新增装机规模出现一定程度的回暖, 国内集中式新增装机规模同比上升 41.8% (国外尚未有权威统计数据), 公司支架业务收入同比上涨 42,30%。2022 年, 公司光伏支架出货量约 10.57GW (境内出货 7.23GW, 境外出货 3.34GW), 其中境内光伏支架业务出货量 2022 年度较 2021 年度同比上涨约 46.36%, 略高于境内集中式光伏电站装机量的上涨幅度。同时公司紧跟国家政策, 积极抓住市场机遇, 大力推进 BIPV 业务发展。2022 年公司 BIPV 业务实现销售收入 39,349.05 万元, 同比增加 201.4%, 业绩实现较大幅度增长。2022 年原材料钢材价格整体呈现高位回落趋势, 有助于公司成本的降低, 公司 2022 年支架综合毛利略有提升。

二、2022 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会成员及会议召开情况

公司第二届董事会现有董事 7 名, 其中, 独立董事 3 名, 独立董事占全体董事三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会, 2022 年公司董事成员变化情况: 原第二届董事会成员任期届满, 公司根据相关法律法规进行了换届选举, 选举产生第三届董事会成员及下设专门委员会成员, 具体人员名单如下:

- 1、 董事: 蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺、马飞、吕芳;
- 2、 专门委员会成员如下表:

| 董事会专门委员会 | 主任委员 (召集人) | 委员 |
|----------|------------|------------|
| 战略委员会 | 蔡浩 | 蔡浩、吕芳、周石俊 |
| 提名委员会 | 吕芳 | 吕芳、章之旺、周石俊 |
| 审计委员会 | 章之旺 | 章之旺、马飞、蔡浩 |
| 薪酬与考核委员会 | 马飞 | 马飞、章之旺、杨颖 |

详见公司于上交所官网披露的相关公告。

2022 年度, 公司共召开了 14 次董事会会议, 审议议案 75 项, 对公司的定期报告、募集资金管理、对外投资等重要事项均进行了充分的充分研讨和审慎决策, 会议情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议议案情况 | 表决情况 |
|----|--------|------------|---|------|
| 1 | 二届二十七次 | 2022/1/26 | 审议了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 2 | 二届二十八次 | 2022/2/16 | 审议了《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 4 项议案 | 全部通过 |
| 3 | 二届二十九次 | 2022/3/14 | 审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 4 | 二届三十次 | 2022/3/23 | 审议了《关于在安徽宿松投资建设固定支架及柔性支架生产基地项目及 BIPV 屋顶电站项目的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 5 | 二届三十一次 | 2022/3/29 | 审议了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 6 | 二届三十二次 | 2022/4/12 | 审议了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》等 2 项议案 | 全部通过 |
| 7 | 二届三十三次 | 2022/4/26 | 审议了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》等 19 项议案 | 全部通过 |
| 8 | 二届三十四次 | 2022/6/9 | 审议了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 9 | 三届一次 | 2022/6/28 | 审议了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等 21 项议案 | 全部通过 |
| 10 | 三届二次 | 2022/7/21 | 审议了《关于公司对外投资暨设立巴西子公司的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 11 | 三届三次 | 2022/8/30 | 审议了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 12 | 三届四次 | 2022/10/28 | 审议了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 13 | 三届五次 | 2022/11/9 | 审议了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等 12 项议案 | 全部通过 |
| 14 | 三届六次 | 2022/12/13 | 审议了《关于公司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》1 项议案 | 全部通过 |

公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能,确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会对股东大会决策的执行情况

2022 年度,公司共召开股东大会 8 次,审议议案 16 项,董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,全面执行了公司股东大会决议的相关事项,全面保障全体股东的合法权

益。

（三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内各专门委员会履职情况如下：

审计委员会指导内部审计部门、监督及评估外部审计机构工作情况，共召开 6 次会议，审核了公司定期报告等重要事项；

战略和发展委员会根据决策部署，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，共召开 3 次会议，审议通过公司利润分配等重要事项；

提名委员会共召开 2 次会议，按照《提名委员会工作细则》的规定核查拟聘任第三届董事及高级管理人员任职资格；

薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议并确认了员工股票激励草案及董事、高管薪酬等相关事宜。

各专门委员会会议召开情况具体如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 | 表决情况 |
|----|----------------------|------------|---|------|
| 1 | 二届审计委员会 2022 年第一次 | 2022/1/26 | 审议了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 2 | 二届审计委员会 2022 年第二次 | 2022/4/26 | 审议了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等 9 项议案 | 全部通过 |
| 3 | 三届审计委员会 2022 年第一次 | 2022/6/9 | 审议了《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 4 | 三届审计委员会 2022 年第二次 | 2022/8/30 | 审议了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 5 | 三届审计委员会 2022 年第三次 | 2022/10/28 | 审议了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 6 | 三届审计委员会 2022 年第四次 | 2022/11/9 | 审议了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 7 | 二届薪酬与考核委员会 2022 第一次 | 2022/2/16 | 审议了《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 2 项议案 | 全部通过 |
| 8 | 二届薪酬与考核委员会 2022 第二次 | 2022/4/26 | 审议了《关于公司董事薪酬的议案》等 2 项议案 | 全部通过 |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| 9 | 三届薪酬与考核委员会 2022 年第一次 | 2022/6/28 | 审议了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 10 | 二届提名委员会 2022 年第一次 | 2022/6/9 | 审议了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等 2 项议案 | 全部通过 |
| 11 | 三届提名委员会 2022 年第一次 | 2022/6/28 | 审议了《关于提名蔡浩先生为公司第三届董事会董事长的议案》等 6 项议案 | 全部通过 |
| 12 | 二届战略委员会 2022 年第一次 | 2022/4/26 | 审议了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等 4 项议案 | 全部通过 |
| 13 | 三届战略委员会 2022 年第一次 | 2022/6/28 | 审议了《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 14 | 三届战略委员会 2022 年第二次 | 2022/11/9 | 审议了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等 9 项议案 | 全部通过 |

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定，严格履行独立董事职责，参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策提出合理化建议并发表独立意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。

（五）信息披露和内部信息管理工作

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E 互动平台、公司网站等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，切实保护全体股

东尤其是中小股东的利益。

（七）募集资金使用情况

报告期内，董事会严格按照《中信博募集资金使用管理制度》规定执行，进行内部宣导，保障募集资金管理合规性与全体股东利益，经内部核查报告期内，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、2023 年度经营计划

（一）公司经营战略与规划

公司以“科技赋能，引领产业发展”为使命，以“成为全球细分领域的领军企业”为愿景，秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，以市场需求为依托，专注于太阳能光伏支架及 BIPV 领域，做专做精，做大做强。公司在巩固现有业务基础上探寻光伏横向一体化、纵向一体化业务，在销售管理布局上对全球化范围内的客户和市场进行结构化分层管理。在生产能力和研发水平上，将进一步扩大生产规模、优化生产工艺、加强技术研发与创新、提高技术支持能力，提升供应链垂直一体化程度和强化全球供应链体系建设。不断扩宽产品销售市场、不断研发更为先进的产品、不断打造智能化生产能力、不断提高公司内部管控及赋能优势，致力于成为世界领先的太阳能光伏支架及 BIPV 系统解决方案供应商。

公司未来发展的讨论与分析请见《中信博 2022 年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”之“五、关于公司未来发展的讨论与分析”（二）“公司发展战略”及（三）“经营计划”。

（二）持续完善公司治理结构和内控体系建设

公司以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。

（三）进一步提高信息披露工作质量

真实、准确、完整、及时、合法合规是信息披露的基本要求，公司将严格按照《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度，进一步做好信息披露工作，加强公司运作的规范性、公开性与透明度，建立上市公司良好的资本市场形象。

（四）完善投资者关系管理体系

投资者关系管理是上市公司与股东、潜在投资者之间沟通与交流的有效体系。公司根据《上市规则》、《中信博媒体采访和投资者调研接待办法》等规定，进一步优化外部投资者接待事项、细化管理流程，搭建平台促进与投资者近距离沟通。公司将在适当的时机组织筹备召开公司业绩说明会，对公司近期的生产经营、市场形势等投资者关注的事项进行解答，使投资者更好地了解公司的实际情况。通过充分的信息披露，获得投资者的广泛认同，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案二

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司规定，结合 2022 年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博 2022 年度监事会工作报告》，详见议案附件。

本议案已经第三届监事会第七会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

附件 2：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

附件 2:

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东:

2022 年,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“中信博”或“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,对有关事项提出了意见和建议,维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下:

一、监事会人员及履职情况

公司第三届监事会现有监事 3 名,其中,职工代表监事 1 名,职工代表监事占监事会人员总数不低于三分之一。报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经理层的积极配合下,监事会成员列席了公司董事会和股东大会,认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责,对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督,促进了公司各项决策的正确落实。

二、监事会日常工作情况

2022 年,公司共召开监事会 12 次,审议议案 43 项,会议具体情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 | 表决情况 |
|----|--------|-----------|---|------|
| 1 | 二届二十五次 | 2022/1/26 | 审议了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 2 | 二届二十六次 | 2022/2/16 | 审议了《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 3 | 二届二十七次 | 2022/3/14 | 审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》等 2 项议案 | 全部通过 |
| 4 | 二届二十八次 | 2022/3/29 | 审议了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 5 | 二届二十九次 | 2022/4/12 | 审议了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 6 | 二届三十次 | 2022/4/26 | 审议了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》等 13 项议案 | 全部通过 |

| | | | | |
|----|---------|------------|---|------|
| 7 | 二届三十一一次 | 2022/6/9 | 审议了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 8 | 三届一次 | 2022/6/28 | 审议了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等 5 项议案 | 全部通过 |
| 9 | 三届二次 | 2022/8/30 | 审议了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案 | 全部通过 |
| 10 | 三届三次 | 2022/10/28 | 审议了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》1 项议案 | 全部通过 |
| 11 | 三届四次 | 2022/11/9 | 审议了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等 11 项议案 | 全部通过 |
| 12 | 三届五次 | 2022/12/13 | 审议了《关于公司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》1 项议案 | 全部通过 |

历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督职能，促进了公司的合规运营。

三、监事会对 2022 年度有关事项核查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、内控等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了董事会和股东大会，对公司相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的提案、召集、召开、表决均按照有关规定的程序进行，决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2022 年度各期财务报告。监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司内控制度执行情况

公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的规定，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会会议，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、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

议案三

关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

《2022 年年度报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

本议案已经第三届董事会第八会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案四

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 44,430,897.66 元。经第三届董事会第八次会议决议，公司 2022 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 135,715,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,571,548 元（含税），占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.55%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案五

关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了审计服务。同时，考虑到财务报告 and 内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年。提请股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况 and 市场行情确定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案六

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司就 2022 年基本财务状况和财务指标，编制了《中信博 2022 年度财务决算报告》，详见议案附件。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

附件 3：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件 3:

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

一、2022 年年报编制依据和合并范围

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共计 41 家，其中：与上年相比本年因其他原因新增合并单位 11 家。详细情况如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-----------------------------|-------|------|--------------|----------|-----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 常州中信博新能源科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 光伏支架制造、销售 | 100 | | 设立 |
| ARCTECH SOLAR JAPAN CO.,LTD | 日本 | 日本 | 光伏支架销售及服务 | 100 | | 收购 |
| ARCTECH SOLAR INDIA PVT.LTD | 印度 | 印度 | 光伏支架销售及服务 | 99 | | 设立 |
| 安徽零碳新能源电力科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | EPC 工程 | 70 | | 设立 |
| 苏州中信博新能源电力科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | EPC 工程 | | 100 | 设立 |
| 山西绿能电力设计院有限公司 | 山西 | 山西 | EPC 工程 | | 100 | 设立 |
| 常州中信博电力科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 常州金坛鑫博光伏电力开发有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 常州金坛恒泰光伏电力开发有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 宿松恒博光伏电力开发有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| ARCTECH SOLAR ,INC. | 美国 | 美国 | 光伏支架销售及服务 | 100 | | 设立 |
| 安徽融进新能源科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏支架制造、销售 | 100 | | 设立 |
| 江苏博睿达智能停车系统科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 立体车库研发、制造、销售 | 100 | | 设立 |
| 中信博投资(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | | 设立 |
| Jash Energy Private Limited | 印度 | 印度 | 光伏支架制造、销售 | | 60 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽融信达智能装备有限公司 | 安徽 | 安徽 | 减速机研发、制造、销售 | 100 | | 设立 |
| 安徽博睿达智能科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | 特种设备研发、制造、销售 | 100 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|-----------------------------|----------|-----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海灏珈新能源科技有限公司 | 上海 | 上海 | 光伏支架销售及服务 | 100 | | 设立 |
| 宿松中信博新能源科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏支架制造、销售 | 100 | | 设立 |
| 苏州晶灏新能源有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 宿松晶阳新能源有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 宿松晶胜新能源有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 江苏中灏新能源有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 宿松融博新能源有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 江苏浩博新能源有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 芜湖市繁昌融联新能源有限公司 | 安徽 | 安徽 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| Arctech Chile SpA | 智利 | 智利 | 光伏支架销售及服务 | 100 | | 设立 |
| 宁夏格尚绿色能源有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务等 | 100 | | 设立 |
| 应城中信博新能源科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 枣阳中信博新能源科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 界首市双顶新能源开发有限公司 | 安徽 | 安徽 | 新兴能源技术研发、太阳能热发电产品销售等 | 100 | | 设立 |
| 安徽炆熠新能源科技发展有限公司 | 安徽 | 安徽 | 新兴能源技术研发、技术服务等 | 100 | | 设立 |
| 库车中信博新能源科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 新材料技术研发、新材料技术推广、光伏设备及元器件销售等 | 100 | | 设立 |
| 德州德博新能源开发有限公司 | 山东 | 山东 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 湖北中信博新能源科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |
| 湖北国楚能源科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 武汉国楚绿能能源科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 光伏电力开发及咨询 | | 100 | 设立 |
| 阿克苏中信博新能源科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 新材料技术研发、新材料技术推广等 | 99 | | 设立 |
| 沙雅中信博新能源科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 新材料技术研发、新材料技术推广等 | 99 | | 设立 |
| 准格尔旗信博新能源 | 新疆 | 新疆 | 光伏电力开发及咨询 | 100 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|--------------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 科技有限公司 | | | | | | |
| 潍坊信博景润新能源有限公司 | 山东 | 山东 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务等 | 100 | | 设立 |

以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

二、2022年主要经济指标完成情况

2022年，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，以客户为中心，通过前期的市场开发和技术积累不断丰富产品类型，在巩固、提升原有产品市场竞争力的基础上，立足于光伏支架市场的同时不断加大研发投入、加强海内外市场推广、提升经营管理水平。

公司专注于光伏支架产品领域，助力光伏电站降本增效，紧随光伏行业技术发展趋势，持续进行技术创新与产品开发，以卓越的品牌形象赢得了市场的高度认可。主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”，若出现总计数尾数与所列示数值和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）：

| 主要财务数据 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减额 | 增减率 (%) |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入 | 370,259.09 | 241,535.88 | 128,723.21 | 53.29 |
| 利润总额 | 3,436.18 | 522.56 | 2,913.62 | 557.57 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,443.09 | 1,503.23 | 2,939.86 | 195.57 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.80 | 0.61 | | 增加 1.19 个百分点 |
| 主要财务数据 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减额 | 增减率 (%) |
| 资产总额 | 559,235.89 | 516,320.07 | 42,915.82 | 8.31 |
| 负债总额 | 309,304.79 | 272,048.15 | 37,256.64 | 13.69 |
| 资产负债率 (%) | 55.31 | 52.69 | | 增加 2.62 个百分点 |
| 归属于母公司股东权益 | 249,543.22 | 244,027.89 | 5,515.33 | 2.26 |
| 期末总股本 (万股) | 13,571.55 | 13,571.55 | - | - |
| 每股净资产 (元/股) | 18.39 | 17.98 | 0.41 | 2.28 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,769.83 | 12,349.51 | -37,119.34 | -300.57 |
|---------------|------------|-----------|------------|---------|

本年度实现营业收入370,259.09万元，同比增加128,723.21万元，增幅53.29%；实现利润总额3,436.18万元，同比增加2,913.62万元，增幅557.57%；实现归属于母公司股东的净利润4,443.09万元，同比增加2,939.86万元，增幅195.57%。

截至2022年12月31日公司资产总额559,235.89万元，较年初增加42,915.82万元，增幅8.31%；负债总额309,304.79万元，较年初增加37,256.64万元，增幅13.69%；归属于母公司股东权益249,543.22万元，较年初增加5,515.33万元，增幅2.26%；每股净资产为18.39元/股，较年初增加0.41元/股，增幅2.28%；资产负债率为55.31%，较年初增加2.62个百分点。

2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-24,769.83万元，同比减少-37,119.34万元，降幅300.57%。

三、年度报表分析

（一）损益状况及盈利能力分析

合并利润表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减额 | 增减率 (%) |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 一、营业收入 | 370,259.09 | 241,535.88 | 128,723.21 | 53.29 |
| 减：营业成本 | 324,190.46 | 213,177.03 | 111,013.43 | 52.08 |
| 营业税金及附加 | 1,708.46 | 957.55 | 750.91 | 78.42 |
| 销售费用 | 10,321.11 | 7,276.70 | 3,044.41 | 41.84 |
| 管理费用 | 12,409.58 | 10,268.36 | 2,141.22 | 20.85 |
| 研发费用 | 12,739.36 | 12,024.35 | 715.01 | 5.95 |
| 财务费用 | 929.84 | 268.09 | 661.75 | 246.84 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 2,512.01 | 1,044.42 | 1,467.59 | 140.52 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,449.54 | 5,535.86 | -4,086.32 | -73.82 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -244.73 | -859.54 | 614.81 | -71.53 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,532.61 | -2,577.69 | -954.92 | 37.05 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,817.86 | -577.22 | -4,240.64 | 734.67 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 19.61 | 5.96 | 13.65 | 229.03 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,346.25 | 135.58 | 3,210.67 | 2368.10 |
| 加：营业外收入 | 98.98 | 394.30 | -295.32 | -74.90 |
| 减：营业外支出 | 9.05 | 7.33 | 1.72 | 23.47 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,436.18 | 522.56 | 2,913.62 | 557.57 |
| 减：所得税费用 | -1,126.88 | -1,039.23 | -87.65 | 8.43 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | 4,563.06 | 1,561.79 | 3,001.27 | 192.17 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,443.09 | 1,503.23 | 2,939.86 | 195.57 |
| 少数股东损益 | 119.97 | 58.56 | 61.41 | 104.87 |

1. 营业收入及销售毛利分析

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 光伏行业 | 368,484.80 | 322,722.29 | 12.42 | 53.21 | 51.82 | 增加 0.80 个百分点 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |

| | | | | | | (%) |
|--------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 固定支架 | 163,205.60 | 144,613.64 | 11.39 | 51.81 | 45.52 | 增加 3.83 个百分点 |
| 跟踪支架 | 160,538.93 | 138,428.23 | 13.77 | 34.45 | 35.83 | 减少 0.88 个百分点 |
| BIPV | 39,349.05 | 35,041.29 | 10.95 | 201.41 | 211.77 | 减少 2.96 个百分点 |
| 其他 | 5,391.21 | 4,639.12 | 13.95 | 897.81 | 13,174.24 | 减少 79.58 个百分点 |
| 分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内项目 | 204,299.23 | 181,455.75 | 11.18 | 31.10 | 29.24 | 增加 1.28 个百分点 |
| 境外项目 | 164,185.57 | 141,266.54 | 13.96 | 93.91 | 95.76 | 减少 0.81 个百分点 |

2. 税金及附加

税金及附加变动，主要系公司生产规模扩张房产税、土地使用税增加以及城市维护建设税增加。

3. 销售费用

销售费用变动，主要系深耕市场提高收入的前提下，增加办公及服务费、市场开发费、差旅费、招标费、本年计提股权激励费用。

4. 财务费用

财务费用变动，主要系借款利息费用及汇兑损益较上年同期增加。

5. 投资收益

投资收益变动，主要系本期购买理财产品减少及远期外汇合约交割收益影响所致。

7. 公允价值变动收益

公允价值变动收益变动，主要系远期外汇合约公允价值变动导致。

8. 信用减值损失、资产减值损失

信用减值损失、资产减值损失变动，主要系公司采用预期信用损失法计提坏账准备，本期合同资产坏账损失、应收账款坏账损失、较上年同期增加；资产减值损失主要系本期计提存货跌价准备所致。

9. 资产处置收益

资产处置收益变动，系固定资产处置利得。

10. 营业外收入

营业外收入变动，主要系本期收到政府补助减少。

11. 盈利能力分析

| 项目 | 计算口径 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减率 (%) |
|----------------|------------|---------|---------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 归属于公司普通股股东 | 1.80 | 0.61 | 增加 1.19 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 归属于公司普通股股东 | 0.33 | 0.11 | 200.00 |

(二) 资产负债状况及偿债能力分析

合并资产负债表

| 资产 | 2022 年 | 2021 年 | 增减额 | 增减率 (%) |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 146,458.35 | 126,084.93 | 20,373.41 | 16.16 |
| 交易性金融资产 | 26,647.73 | 77,292.94 | -50,645.21 | -65.52 |
| 应收票据 | 14,422.59 | 21,184.70 | -6,762.11 | -31.92 |
| 应收账款 | 49,297.70 | 25,523.37 | 23,774.33 | 93.15 |
| 应收款项融资 | 16,600.78 | 5,074.95 | 11,525.83 | 227.11 |
| 预付款项 | 6,515.83 | 17,501.27 | -10,985.43 | -62.77 |
| 其他应收款 | 2,374.73 | 933.90 | 1,440.83 | 154.28 |
| 存货 | 75,782.66 | 72,128.34 | 3,654.32 | 5.07 |
| 合同资产 | 91,587.70 | 64,089.18 | 27,498.52 | 42.91 |
| 其他流动资产 | 2,380.65 | 3,069.10 | -688.45 | -22.43 |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| 流动资产合计 | 432,068.72 | 412,882.68 | 19,186.03 | 4.65 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 244.10 | 41.48 | 202.62 | 488.48 |
| 固定资产 | 87,468.54 | 42,604.20 | 44,864.34 | 105.30 |
| 在建工程 | 10,567.88 | 32,623.17 | -22,055.29 | -67.61 |
| 使用权资产 | 3,345.45 | 2,654.80 | 690.65 | 26.02 |
| 无形资产 | 15,181.06 | 14,972.60 | 208.46 | 1.39 |
| 长期待摊费用 | 1,029.73 | 1,064.73 | -35.00 | -3.29 |
| 递延所得税资产 | 8,906.12 | 6,138.95 | 2,767.17 | 45.08 |
| 其他非流动资产 | 424.29 | 3,337.46 | -2,913.17 | -87.29 |
| 非流动资产合计 | 127,167.17 | 103,437.39 | 23,729.78 | 22.94 |
| 资产总计 | 559,235.89 | 516,320.07 | 42,915.82 | 8.31 |

| 负债和所有者权益 | 2022 年 | 2021 年 | 增减额 | 增减率 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 36,406.08 | 18,219.10 | 18,186.97 | 99.82 |
| 应付票据 | 127,895.09 | 127,485.74 | 409.35 | 0.32 |
| 应付账款 | 79,102.30 | 74,879.30 | 4,223.00 | 5.64 |
| 合同负债 | 28,418.33 | 24,568.90 | 3,849.43 | 15.67 |
| 应付职工薪酬 | 3,103.45 | 2,683.69 | 419.76 | 15.64 |
| 应交税费 | 2,389.00 | 1,372.80 | 1,016.20 | 74.02 |
| 其他应付款 | 1,022.61 | 208.64 | 813.97 | 390.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 455.62 | 407.40 | 48.22 | 11.8 |
| 其他流动负债 | 7,731.88 | 13,629.13 | -5,897.25 | -43.27 |
| 流动负债合计 | 286,524.36 | 263,454.70 | 23,069.66 | 8.76 |
| 非流动负债: | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 长期借款 | 4,568.9 | - | 4,568. | 不适 |
| 租赁负债 | 2,445.2 | 1,132.16 | 1,313. | 115. |
| 预计负债 | 296.02 | 57.76 | 238.26 | 412. |
| 递延收益 | 9,956.90 | 7,359.66 | 2,597.24 | 35.29 |
| 递延所得税负债 | - | 43.87 | -43.87 | -100.00 |
| 非流动负债合计 | 22,780.43 | 8,593.45 | 14,186.98 | 165.09 |
| 负债合计 | 309,304.79 | 272,048.15 | 37,256.64 | 13.69 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 13,571.55 | 13,571.55 | - | - |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 175,424.52 | 173,972.78 | 1,451.74 | 0.83 |
| 其他综合收益 | 30.04 | 2.40 | 27.65 | 1152.08 |
| 盈余公积 | 6,248.85 | 5,648.70 | 600.15 | 10.62 |
| 未分配利润 | 54,268.26 | 50,832.47 | 3,435.79 | 6.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,543.22 | 244,027.89 | 5,515.33 | 2.26 |
| 少数股东权益 | 387.88 | 244.03 | 143.85 | 58.95 |
| 股东权益合计 | 249,931.10 | 244,271.92 | 5,659.18 | 2.32 |
| 负债和股东权益总计 | 559,235.89 | 516,320.07 | 42,915.82 | 8.31 |

1. 交易性金融资产

交易性金融资产变动，主要系本期购买银行理财产品规模减少。

2. 应收票据、应收款项融资

应收票据、应收款项融资变动，主要系加速回款接受银行票据所致。

3. 应收账款、合同资产

应收账款、合同资产变动，主要系第四季度营业收入大幅增长所致。

4. 预付款项

预付账款变动，主要系预付材料款减少。

5. 其他应收款

其他应收款变动，主要系投标项目押金及对前子公司原平宁升新能源有限公司往来款导致。

6. 存货

| 存货种类 | 2022 年 | 2021 年 | 增减额 | 增减率 |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 原材料 | 11,319.29 | 10,888.86 | 430.43 | 3.95 |
| 半成品 | 2,514.99 | 1,866.14 | 648.85 | 34.77 |
| 委托加工物资 | 5,361.51 | 4,646.40 | 715.11 | 15.39 |
| 在产品 | 1,157.63 | 407.22 | 750.41 | 184.28 |
| 库存商品 | 21,556.94 | 19,683.34 | 1,873.59 | 9.52 |
| 发出商品 | 33,872.30 | 34,636.37 | -764.07 | -2.21 |
| 合计 | 75,782.66 | 72,128.34 | 3,654.32 | 5.07 |

7. 其他流动资产

其他流动资产变动，主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。

8. 长期股权投资

长期股权投资变动，主要系对外投资增加。

9. 在建工程

在建工程变动，主要系在建工程项目在本期达到预定可使用状态，转入固定资产。

10. 固定资产

固定资产变动，主要系生产基地机器设备、房屋建筑物及光伏电站竣工转固增加所致。

11. 使用权资产

使用权资产变动，主要系本期租赁土地使用权增加导致。

12. 递延所得税资产

递延所得税资产变动，主要系资产减值准备及税前可抵扣亏损额导致。

13. 其他非流动资产

其他非流动资产变动，主要系预付设备款减少。

14. 短期借款

短期借款变动，主要系新增借款所致。

15. 合同负债

合同负债变动，主要系预收货款增加所致。

16. 应交税费

应交税费变动，主要系应交企业所得税、城市维护建设税、房产税、土地使用税增加导致。

17. 其他应付款

其他应付款变动，主要系控股子公司向集团外股东借款增加导致。

18. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债变动，主要系1年内到期的租赁负债导致。

19. 其他流动负债

其他流动负债变动，主要系已背书未终止确认的票据及待转销项税额减少。

20. 长期借款

长期借款变动，主要系子公司宿松中信博用于在建工程的资本性借款。

21. 租赁负债

租赁负债变动，主要系本期租赁土地使用权增加导致。

22. 递延收益

递延收益变动，系收到政府补助所致。

23. 预计负债

预计负债变动，系计提产品质量保证金及合同预计损失导致。

24. 递延所得税负债

递延所得税负债变动，主要系远期锁汇公允价值变动导致的暂时性差异影响。

25. 公司偿债能力分析

| 财务指标 | 计算说明 | 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 | 2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 | 增减率 (%) |
|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 流动比率 (倍) | 流动资产/流 动负债 | 1.51 | 1.57 | -3.78 |
| 速动比率 (倍) | (流动资产- 存货)/流动负 | 1.24 | 1.29 | -3.86 |
| 资产负债 率 (%) | 负债总额/资 产总额 | 55.31 | 52.69 | 增加 2.62 个百 分点 |

(三) 现金流量状况分析

合并现金流量表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减额 | 增减率 (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 340,514.50 | 269,063.58 | 71,450.92 | 26.56 |
| 收到的税费返还 | 6,031.68 | 6,527.01 | -495.33 | -7.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,761.66 | 30,864.95 | -20,103.29 | -65.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,307.84 | 306,455.54 | 50,852.30 | 16.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,472.54 | 250,336.24 | 82,136.31 | 32.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,886.63 | 18,016.28 | 1,870.34 | 10.38 |
| 支付的各项税费 | 7,748.89 | 5,533.24 | 2,215.65 | 40.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,969.62 | 20,220.27 | 1,749.35 | 8.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,077.67 | 294,106.03 | 87,971.65 | 29.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,769.83 | 12,349.51 | -37,119.34 | -300.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 82,567.96 | 388,999.93 | -306,431.98 | -78.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 823.56 | 5,601.88 | -4,778.32 | -85.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 35.19 | 36.62 | -1.43 | -3.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 10.67 | -10.67 | -100.00 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 投资活动现金流入小计 | 83,426.72 | 394,649.10 | -311,222.39 | -78.86 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,419.60 | 45,346.85 | -13,927.25 | -30.71 |
| 投资支付的现金 | 31,690.00 | 373,617.00 | -341,927.00 | -91.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54.79 | - | 54.79 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,164.39 | 418,963.85 | -355,799.46 | -84.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,262.33 | -24,314.75 | 44,577.07 | -183.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.84 | 303.00 | -302.16 | -99.72 |
| 取得借款收到的现金 | 54,690.27 | 25,548.33 | 29,141.94 | 114.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,303.34 | - | 5,303.34 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,994.45 | 25,851.33 | 34,143.12 | 132.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,928.87 | 13,881.89 | 19,046.98 | 137.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,363.49 | 6,065.51 | -4,702.02 | -77.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,170.50 | - | 1,170.50 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,462.87 | 19,947.40 | 15,515.46 | 77.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,531.58 | 5,903.93 | 18,627.66 | 315.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.62 | -429.84 | 868.46 | -202.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,462.69 | -6,491.15 | 26,953.85 | -415.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,866.35 | 131,357.50 | -6,491.15 | -4.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,329.04 | 124,866.35 | 20,462.69 | 16.39 |

1. 经营活动

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司第四季度销售收入大幅增长，导致应收账款及合同资产增长较大所致。

2. 投资活动

投资活动产生的现金流量净额变动，主要系理财产品到期赎回所致。

3. 筹资活动

筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系优化银行借款所致。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案七

关于公司预计 2023 年度担保额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营及资金需求，中信博及下属公司 2023 年度拟提供累计不超过人民币 35 亿元的担保，有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案八

关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、互利基础上进行日常经营性业务往来，预计额度不超过 1.8 亿元。交易各方将严格按照市场经济规则进行，不损害公司利益，特别是中小股东利益，不会对公司及子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次额度预计有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案九

关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案

各位股东：

中信博及下属公司预计 2023 年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过 20 亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际业务发展需求在预计额度范围内批准执行具体事宜。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案十

关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查、分析及评估。截至 2022 年 12 月 31 日公司在当年新增计提资产减值准备 8,427.11 万元。

具体内容请参阅公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日