

证券代码：605111

证券简称：新洁能



无锡新洁能股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

中国 无锡

2023 年 4 月

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.....	4
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	16
议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	20
议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	21
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	28
议案七：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案.....	29
议案八：关于 2022 年度监事薪酬的议案.....	30
议案九：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案.....	31
议案十：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案.....	32

无锡新洁能股份有限公司

2022 年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。

无锡新洁能股份有限公司

2022 年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:

2022 年年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点:

会议时间: 2023 年 4 月 10 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

2023 年 4 月 3 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 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告全文及年度报告摘要已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。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《2022 年年度报告》及《2022 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

2023 年 4 月 10 日



议案二

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2022 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《2022 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。本报告已经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件一：2022 年度董事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



附件一：

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 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 2022 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）经营指标

2022 年度，公司下游应用市场的景气度呈现分化状态，消费电子应用市场需求下行，光伏和储能、新能源汽车等新兴应用需求持续旺盛，国产替代进程进一步加速，公司利用技术和产品优势、产业链优势等，积极调整产品结构、市场结构和客户结构，积极提升产能规模并扩大产品供应，将产品导入并大量销售至汽车电子、光伏和储能、数据中心等相关领域客户，并持续开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了公司的高端市场应用规模及影响力。

报告期内，公司共实现营业收入 181,094.68 万元，较去年同期增长 19.87%；其中主营业务收入 180,490.72 万元，较去年同期增长 19.78%；归属于上市公司股东的净利润 43,518.10 万元，较去年同期增长 4.51%；扣除股份支付影响后的净利润为 50,352.54 万元，较去年同期增长 20.45%。

（二）企业发展

公司 2022 年度新增荣誉奖项如下：

荣获中国半导体行业协会颁布的“2021 年中国半导体功率器件十强企业”荣誉称号；

荣获“福布斯 2022 中国创新力企业 50 强”称号；

荣获“2022 年中国企业信用 500 强”；

荣获“2022 年中国半导体市场领军企业奖”；

获批“无锡市级企业技术中心”；

董事长荣获批“无锡市产才融合突出贡献人才”荣誉称号；

荣获华虹宏力半导体“卓越贡献客户”称号。

（三）技术研发

2022 年度，公司实现研发投入 11,412.23 万元。截至目前，公司（含子公司）拥有 182 项专利，其中发明专利 61 项、美国专利 1 项，集成电路布局图 26 项，软件著作权 1 项，当年新增产品近 400 款。

➤ IGBT 平台：

（1）使用第七代微沟槽场截止技术的 650V IGBT 已经逐步量产，产品电流密度提升至 550A/cm²，较上一代产品提升 27%，栅极电荷下降 50% 以上；

（2）使用第七代微沟槽场截止技术的 1200V IGBT 产品已突破主要技术难关，采用创新的载流子存储设计理论和制备工艺，饱和压降降低 10% 以上；

（3）使用第七代微沟槽场截止技术的 650V 逆导型 IGBT（RC-IGBT）产品样品已完成器件可靠性考核并通过客户应用测试；

（4）面向于光伏逆变应用的业界电流最大的 1200V TO-247plus 封装单管产品 1200V 150A IGBT 已经完成设计与工艺固化，该产品推出后将全面适用于中功率光伏逆变装置并替换部分 IGBT 模块产品；

（5）光伏模块用 650V 和 1200V 大电流 IGBT 芯片，采用了最新第七代微沟槽场截止技术、载流子存储技术、多梯度背面缓冲层技术，正在进行工程流片，预计 2023 年 Q2 完成开发和样品送样，包括 1200V/800A、650V /450A、1200V/600A 等模块产品。

（6）独创设计的具有正温度系数的高性能快恢复二极管（FRD）芯片已经完成工程开发，产品电学参数和温度特性显著优于市场同规格普通快恢复二极管，该产品匹配搭载公司第七代 IGBT 大电流芯片，单管产品与模块产品将聚焦适用于光伏储能、充电桩、OBC 和新能源汽车等领域。

➤ SJ-MOS 平台：

（1）深沟槽工艺第四代沟槽栅超结 MOS（SJ -MOS）系列产品已率先在 8 英寸和 12 英寸平台同步量产，电压覆盖 500V~700V，导通电阻覆盖 2 欧姆(Ω)~10 毫欧姆(m Ω)，以 600V 产品为例：其特征导通电阻（R_{sp}）可以低至 1.10 欧姆每平方毫米(Ω .mm²)，相较于同平台



最优竞品小 10%以上，栅极电荷（Qg）较同规格最优竞品降低 20%以上，器件核心综合性能优值（FOM）较同规格最优竞品降低达 25%。

（2）第四代沟槽栅 SJ-MOS 平台开发了集成超快恢复体二极管系列大电流产品，并已经在多家头部 OBC、充电桩、服务器电源等客户批量使用。

（3）业内首家采用深沟槽工艺的 200V ~300V 低压 SJ-MOS 产品平台开发完成，代表产品已通过可靠性考核，以 200V 产品为例，其特征导通电阻（Rsp）可以低至 150 毫欧姆每平方毫米(mΩ.mm²)，相较于同电压规格屏蔽栅 MOS（SGT MOS）产品小 25%以上。

（4）为满足新能源变电与储存、新能源汽车、数据中心等行业的未来下一代产品对电能转换效率和长期可靠性寿命的更高要求，公司提前布局研发具有超低特征导通电阻的第五代 SJ-MOS 平台技术，已经突破多项技术瓶颈，完成样品开发与试制，产品漏源击穿电压(BVdss)和特征导通电阻达到预期目标，且产品特征导通电阻已达到功率半导体国际龙头企业最新产品技术水平，目标 2023 年完成该平台良率优化等量产准备工作。

➤ **SGT-MOS 平台：**

（1）国内首款针对 5G 通讯电源及大功率可靠性工业电源开发的 P150V SGT MOS 平台进入风险量产阶段，特征导通电阻（Rsp）业界领先，可靠性达到工业级要求；

（2）针对车规应用的 P60V SGT MOS 平台正在工程流片中，目标参数性能达到业界领先，可靠性达到车规级；

（3）达到业界领先水平的超小元胞尺寸、超高元胞密度 N25V、N30V、N40V 第三代 SGT MOS 平台已完成 MPW 流片，工艺流程基本固化，目前进入产品版开发阶段；

（4）达到业界领先水平的超低特征导通电阻、高可靠性 N150V 第三代 SGT MOS 正在工程开发中；

（5）基于 12 寸平台，达到业界领先水平的低品质因子、高鲁棒性 N100V、N85V 第三代 SGT MOS 已完成 MPW 首批流片，并取得阶段性进展。

➤ **Trench-MOS 平台：**

（1）在 8 英寸芯片产线上基本完成了高可靠性的新型结构 P60V~150V 产品设计和工艺定型；

(2) 完成 0.75-0.9um pitch P30~40V 产品平台开发;

(3) 在 12 英寸芯片产线上优化 N40V~45V 工艺条件使产品 Rsp 达到国内先进水平同时推出系列产品。

汽车电子方面：SGT MOS 与 Trench MOS 平台、650V SJ MOS 平台、1200V IGBT 平台中的 P20V、P30V、P40V、P60V、N30V、N40V、N60V、N85V、N100V、N150V 器件，合计近 80 款典型产品基于 APQP 开发流程，通过了 AEC-Q101 车规可靠性考核，完成了 PPAP，并且已大批量交付近 30 家 Tier1 厂商及终端车企，各平台系列车规型号产品也在持续扩充增量中，产品已广泛应用于域控制器、主驱电控、发动机冷却风扇、刹车控制器、自动启停、油泵/水泵、PTC、OBC 等多个汽车细分应用中。公司建立并基于 IATF16949 汽车质量管理体系对整个产品过程进行管理，在客户需求的基础上，通过内部的管理过程包括 COP（顾客导向过程）：接收到客户需求及特殊要求，运用 APQP、PPAP、DFMEA 等工具形成供应链达到产品的实现以及持续的客户服务，管理过程 MP 例如：管理评审、经营计划及各方面资源配置与数据分析等，以及支持过程 SP：运用 VDA6.3\VDA6.5 对产品的过程及成品进行验证、遵循 ACE-Q101 进行产品的可靠性测试、文件及人力资源的支持、车规设备的认证以及预见性维护和保养等保证产品的保证，通过管控这些过程来保证整个产品实现过程的有效进行，更好的了解客户需求及提高客户满意度，致力于向汽车客户提供零缺陷产品。

第三代半导体功率器件平台：公司已开发完成 1200V 32mohm/62mohm 新能源汽车 OBC、光伏储能用 SiC MOS，突破 SiC MOS 栅氧化层可靠性技术、动态阈值/动态电阻技术、抗冲击能力提升技术等，申请专利 2 项，授权发明专利 2 项，相关产品通过可靠性考核，产品性能达到国际先进水平，客户测试评估初步通过，产品进入小批量试产阶段；650V/190mohm E-Mode GaN HEMT 产品开发完成，产品各项电学参数指标达到国内领先水平，项目产品通过可靠性考核，100V/200V GaN 产品开发中。

功率 IC 产品平台：公司控股国硅集成电路技术（无锡）有限公司，产品系列得到进一步完善。目前，国硅集成已实现量产 25V 低侧驱动系列产品 18 款，适用于光伏 MPPT 应用；量产 40V 桥式驱动系列产品 4 款，适用于中小功率风机；量产 250V 半桥驱动芯片 6 款，适用于智能短交通、电动工具应用；700V 半桥驱动芯片 3 款，适用于储能、工业控制等应用。相关产品已经在光伏&储能、工控、电池化成设备、电动工具等领域的头部客户实现大批量



应用。2022 年国硅集成累计完成工程批验证 250V、700V 半桥驱动芯片 18 款，预计 2023 年二季度实现量产销售。此外，国硅集成正在积极推进用于汽车电子领域的隔离驱动 IC 产品和 Smart MOS 产品的研发，预计 2023 年底可以实现出样，相关产品国产替代空间巨大，将成为公司业绩增长的新亮点。

报告期内，公司进一步加大了研发方面投入，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，截至 2022 年末，公司的研发人员已达 106 人，并持续引入高学历人才，以进一步加强汽车电子和半导体功率模块产品的开发力度。

（四）子公司发展情况

1、电基集成

公司的全资子公司电基集成，致力于研发与生产国际一流同行已有、但国内无法找到代工资源的封测技术和产品。从设立之初，电基集成就特别注重车规级封测产线的建设与管理，并顺利通过 SGS IATF 16949 体系认证。

2022 年电基集成实现收入 8,106.14 万元，较上年同期增长约 8.85%。用于无人机和车载辅助系统的 PDFN5x6 Full Clip 封装形式继续扩大生产规模，规划产能增加到原来的三倍，目前正在试做样品电镀；适用于高电流汽车应用，包括电池管理、电子动力转向（EPS）、主动式交流发电机等系统的 TOLL 封装继续增加产能和产量；用于光伏和储能的 TO-247 和 TO-247P 新封装形式顺利量产并完成了 TO-247 的扩产；新增 SOP-8 封装，目前设备已交付，样品验证准备中；新增 PDFN3.3X3.3 封装，目前设计已完，正在 LF&Clip 比价以及塑封方案评估中；同时，新封装 sTOLL 以及 TO247/P-4L 均已在 Benchmark 中。

2022 年度电基集成实现了更多汽车电子产品品种的封测，并进行了相关体系的进一步规范和完善。

2、金兰半导体

2021 年 11 月，公司发起设立子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司，其主要致力于半导体功率模块的研发、设计、生产与销售。随着新兴应用领域如汽车电子（含新能源）、5G 基站电源、工业电源、新能源光伏及储能电源等对功率模块产品的需求持续旺盛，金兰半导体的设立将进一步加大公司在相关下游领域的应用拓展，成为公司发展道路上新的业绩增长点。

目前金兰半导体已建立起一支完整的熟练掌握产品开发、工艺技术、设备维护的技术团队，该团队多数成员有数十年丰富的 IGBT 模块产品及工艺开发经验，并拥有良好的生产品



质量管理经验。金兰半导体的第一条 IGBT 模块封装测试生产线已经基本购建完成，所选用的机器设备均为近两年国际先进且技术成熟的封装测试设备。

基于 650V 和 1200V 平台的相关模块产品开发进展顺利，主要应用于光伏逆变、储能等行业，预计部分产品的验证评估将于近期完成并向客户送样；同时预计在 2023 年 Q3 实现 IGBT 模块产品的量产。

3、国硅集成

公司的控股子公司国硅集成电路技术（无锡）有限公司，致力于智能功率集成电路芯片的设计，拥有完整的自主研发体系并掌握多项国内领先的关键核心技术，应用市场已涵盖汽车电子、光伏及储能、数据中心和工业控制等领域。自公司实现对国硅集成的控股以来，国硅进一步加强了研发与生产质量的建设与管理，并顺利通过 ISO9001 体系认证。

2022 年度，国硅集成入选江苏省“双创人才”，完成江苏省第一批科技型中小企业评审认定和江苏省民营科技企业的评审认定。

公司与国硅集成联合开发结合 MOSFET 创新、封装创新、IC 创新的智能功率集成产品，以提高公司产品的整体领先性与综合技术门槛，增强公司的核心竞争力，进一步满足高端客户的创新需求，为终端客户提供包含 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、SGT MOSFET、超结 MOSFET、智能功率 IC 芯片、智能功率模块等功率半导体芯片的整体解决方案。

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。

2022 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 8 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
第三届董事会第二十一次会	2022 年 3 月 21 日	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

议会议		关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 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 关于公司非独立董事换届选举的议案 关于公司独立董事换届选举的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2022 年 4 月 11 日	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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（修订稿）的议案 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司财务负责人的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 关于聘任公司审计部负责人的议案
第四届董事会第二次会议	2022 年 4 月 19 日	无锡新洁能股份有限公司 2022 年第一季度报告
第四届董事会第三次会议	2022 年 6 月 13 日	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本以及修订公司章程的议案 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 关于对全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资的议案 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第四次会议	2022 年 6 月 27 日	关于全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案 关于对国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资的议案
第四届董	2022 年 8 月	公司 2022 年半年度报告及摘要的议案



事会第五次 次会议	17 日	关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的 议案 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董 事会第六 次会议	2022 年 10 月 25 日	无锡新洁能股份有限公司 2022 年第三季度报告 关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留股票的议案 关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的 议案
第四届董 事会第七 次会议	2022 年 12 月 28 日	关于拟回购注销部分限制性股票的议案 关于变更部分募投项目实施主体的议案 对子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资暨关联交易的议案 对子公司国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资暨关联交易的议 案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

2022 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 3 次股东大会，均由公司董事会召集召开，具体如下：

2022 年 4 月 11 日	2021 年年度股 东大会	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 关于 2021 年度监事薪酬的议案 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案 关于公司非独立董事换届选举的议案 关于公司独立董事换届选举的议案 关于公司监事会换届选举的议案
2022 年 6 月 29 日	2022 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资本以及修订公司章程的议案 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
2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次 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 《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》

三、董事会 2023 年工作计划

2023 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

2023 年 4 月 10 日

议案三

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2022 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《2022 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。本报告已经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第四届监事会第七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件二：2022 年度监事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日



附件二：

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 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 2022 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2022 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
2022 年 3 月 21 日	第三届监事会第十五次会议	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 关于 2021 年度监事薪酬的议案 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 关于公司监事会换届选举的议案
2022 年 4 月 11 日	第四届监事会第一次会议	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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（修订稿）的议案 关于选举公司第四届监事会主席的议案
2022 年 4 月 19 日	第四届监事会第二次会议	无锡新洁能股份有限公司 2022 年第一季度报告
2022 年 6 月 13 日	第四届监事会第三次会议	《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》
2022 年 8 月 17 日	第四届监事会第四次会议	关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案 关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案



		关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于选举公司第四届监事会主席的议案
2022 年 10 月 25 日	第四届监事会第五次会议	无锡新洁能股份有限公司 2022 年第三季度报告 关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留股票的议案 关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案
2022 年 12 月 29 日	第四届监事会第六次会议	关于拟回购注销部分限制性股票的议案 关于变更部分募投项目实施主体的议案

二、监事会对公司 2022 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

2022 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

2022 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、2023 年监事会工作重点



2023 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

2023 年 4 月 10 日



议案四

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司已于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 10 日

议案五

关于公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 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

2022 年度公司合并报表实现营业收入 181,094.68 万元，同比上涨 19.87%；营业利润 50,672.35 万元，同比上涨 6.14%；归属于上市公司股东的净利润 43,518.10 万元，同比上涨 4.51%。主营业务收入毛利率 36.81%，销售净利率 24%。截至年末资产总额 398,949.66 万元，负债合计 53,761.60 万元，股东权益 345,188.06 万元。资产负债率（母公司）为 13.97%，应收账款周转率 11.92，存货周转率 3.30，每股收益 2.13 元。

二、财务状况

2022 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	2022/12/31	2021/12/31	增减额	增减率
流动资产合计	3,468,572,227.60	1,507,639,499.21	1,960,932,728.39	130.07%
货币资金	2,566,045,998.23	889,360,252.33	1,676,685,745.90	188.53%
交易性金融资产	0.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%
应收票据	122,130,609.59	162,719,558.42	-40,588,948.83	-24.94%
应收账款	150,744,426.29	136,313,503.28	14,430,923.01	10.59%
应收款项融资	176,350,567.56	0.00	176,350,567.56	
预付款项	5,865,603.72	5,197,082.70	668,521.02	12.86%
其他应收款	3,473,639.53	3,599,069.91	-125,430.38	-3.49%
存货	441,335,953.09	240,366,740.10	200,969,212.99	83.61%
其他流动资产	2,625,429.59	30,083,292.47	-27,457,862.88	-91.27%
非流动资产合计	520,924,410.41	377,612,557.97	143,311,852.44	37.95%



无锡新洁能股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料

长期股权投资	24,821,992.35	0.00	24,821,992.35	
其他非流动金融资产	103,970,732.00	93,100,000.00	10,870,732.00	11.68%
固定资产	223,178,177.38	203,004,511.15	20,173,666.23	9.94%
在建工程	22,511,801.51	23,133,681.22	-621,879.71	-2.69%
使用权资产	2,044,108.36	2,437,295.78	-393,187.42	-16.13%
无形资产	60,266,283.16	13,461,307.43	46,804,975.73	347.70%
商誉	29,030,502.07	30,097.13	29,000,404.94	96356.05%
长期待摊费用	5,275,941.25	451,835.06	4,824,106.19	1067.67%
递延所得税资产	11,015,839.00	5,411,666.76	5,604,172.24	103.56%
其他非流动资产	38,809,033.33	36,582,163.44	2,226,869.89	6.09%
资产总计	3,989,496,638.01	1,885,252,057.18	2,104,244,580.83	111.62%
流动负债合计	487,753,800.56	322,888,182.27	164,865,618.29	51.06%
应付票据	53,574,839.85	80,235,759.72	-26,660,919.87	-33.23%
应付账款	225,376,949.38	185,070,266.63	40,306,682.75	21.78%
合同负债	8,218,779.85	12,056,852.74	-3,838,072.89	-31.83%
应付职工薪酬	33,866,954.22	24,671,913.75	9,195,040.47	37.27%
应交税费	36,945,070.56	14,956,009.92	21,989,060.64	147.02%
其他应付款	113,438,526.70	3,745,841.67	109,692,685.03	2928.39%
一年内到期的非流动负债	684,905.94	584,146.98	100,758.96	17.25%
其他流动负债	15,647,774.06	1,567,390.86	14,080,383.20	898.33%
非流动负债合计	49,862,225.47	32,056,917.33	17,805,308.14	55.54%
租赁负债	1,531,896.00	1,966,720.35	-434,824.35	-22.11%
递延收益	25,952,135.29	12,092,236.51	13,859,898.78	114.62%
递延所得税负债	4,380,412.17	0.00	4,380,412.17	
其他非流动负债	17,997,782.01	17,997,960.47	-178.46	0.00%
负债合计	537,616,026.03	354,945,099.60	182,670,926.43	51.46%
股本	213,018,309.00	141,680,000.00	71,338,309.00	50.35%
资本公积	2,084,293,285.62	576,805,557.16	1,507,487,728.46	261.35%
库存股	106,112,235.00	0.00	106,112,235.00	
盈余公积	137,868,422.97	92,061,159.38	45,807,263.59	49.76%
未分配利润	1,033,626,792.05	719,760,241.04	313,866,551.01	43.61%
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,362,694,574.64	1,530,306,957.58	1,832,387,617.06	119.74%
少数股东权益	89,186,037.34	0.00	89,186,037.34	



股东权益合计	3,451,880,611.98	1,530,306,957.58	1,921,573,654.40	125.57%
负债和股东权益总计	3,989,496,638.01	1,885,252,057.18	2,104,244,580.83	111.62%

同期对比变动较大项目分析：

1、流动资产增长 196,093.27 万元，其中：货币资金增长 167,668.57 万元，主要系报告期内非公开发行股票以及公司经营积累所致。应收票据减少 4,058.89 万元，主要系今年将应收 15 大银行应收票据 17,635.06 万元转至应收款项融资科目。存货增加 20,096.92 万元，主要系报告期内随着公司产能的快速提升以及为应对下游需求进行备货，期末结存的存货产品增加所致。其他流动资产减少 2,745.79 万元，为待抵扣进项税额减少所致。

2、非流动资产增长 14,331.19 万元，其中：无形资产增加 4,680.5 万元，主要系报告期内股份增加土地使用权 2,470.86 万元和对国硅的知识产权估值 2,407 万元；固定资产增加 2,017.37 万元，主要系生产线设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。商誉增加 2,900.04 万元，主要系报告期内合并国硅产生的商誉；长期股权投资增加 2482.2 万元，主要系投资常州臻晶 2500 万元，对其有重大影响。其他非流动金融资产增加 1,087.07 万元，主要系投资嘉兴临盈投资增值 1337.07 万元，同时投资国硅 250 万元转至长期股权投资共同影响。长期待摊费用增加 482.41 万元，主要系报告内的装修费所致。递延所得税资产增加 560.42 万元，主要系股份支付可抵税及金兰和国硅未弥补亏损共同影响。

3、流动负债增加 16,486.56 万元，其中：其他应付款增加 10,969.27 万元，主要系限制性股票回购义务 10,611.22 万元；应付账款增加 4,030.67 万元，应交税费增加 2,198.91 万元，应付职工薪酬增加 919.5 万元，其他流动负债增加 1,408.04 万元，主要系已背书未到期应收票据 1,477.54 万元；应付票据减少 2666.09 万元，主要系优先消化应收票据给供应商。

4、非流动负债增长 1,780.53 万元，其中递延收益增长 1,385.99 万元，递延所得税负债增加 438.04 万元。

5、股东权益共计增长 192,157.37 万元，主要是非公开发行及本年经营产生的盈余公积及未分配利润所致。

三、经营成果



2022 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	2022 年度	2021 年度	增减额	增减率
一、营业收入	1,810,946,756.88	1,510,738,793.41	300,207,963.47	19.87%
减：营业成本	1,142,114,343.25	921,241,109.74	220,873,233.51	23.98%
营业税金及附加	6,699,102.36	8,670,329.19	-1,971,226.83	-22.74%
销售费用	34,419,804.89	20,797,701.60	13,622,103.29	65.50%
管理费用	73,419,524.93	30,840,676.85	42,578,848.08	138.06%
研发费用	100,707,143.59	75,219,671.73	25,487,471.85	33.88%
财务费用	-35,523,987.21	-17,415,870.79	-18,108,116.42	103.97%
加：其他收益	13,544,689.31	8,261,832.32	5,282,856.99	63.94%
投资收益	1,905,517.12	1,699,270.19	206,246.93	12.14%
公允价值变动收益	13,370,732.00	0.00	13,370,732.00	
信用减值损失	-2,793,528.25	-2,898,168.21	104,639.96	-3.61%
资产减值损失	-8,608,927.52	-1,253,575.85	-7,355,351.67	586.75%
资产处置收益	194,173.39	196,816.01	-2,642.62	-1.34%
二、营业利润	506,723,481.13	477,391,349.55	29,332,131.58	6.14%
加：营业外收入	466,077.46	187,427.31	278,650.15	148.67%
减：营业外支出	110,053.08	190,684.40	-80,631.32	-42.29%
三、利润总额	507,079,505.51	477,388,092.46	29,691,413.05	6.22%
减：所得税费用	72,461,512.84	60,982,621.76	11,478,891.08	18.82%
四、净利润	434,617,992.67	416,405,470.70	18,212,521.97	4.37%
归属于母公司股东的净利润	435,180,979.82	416,405,470.70	18,775,509.12	4.51%
少数股东损益	-562,987.15	0.00	-562,987.15	

同期对比变动较大项目分析：

1、2022 年度，实现营业收入 181,094.68 万元，较上年增长 30,020.8 万元，上升 19.87%；毛利率 36.93%；营业利润较上年增长 2,933.21 万元，同比增长 6.14%。

2、本年销售费用 3,441.98 万元，较上年增长 1362.21 万元。本年管理费用 7,341.95 万元，较上年增长 4,257.88 万元。本年财务费用-3,552.4 万元，较上年减少 1,810.81 万元。



3、本年研发费用 10,070.71 万元，较上年增长 2,548.75 万元，研发费用占营业收入比率 5.56%。

4、归属于母公司股东的净利润 43,518.1 万元，较上年增长 1,877.55 万元。

四、现金流量

2022 年与 2021 年现金流量比较如下表：

单位：人民币元

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：	273,308,464.57	450,884,685.73	-177,576,221.16	-39.38%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,803,829,507.81	1,750,243,407.46	53,586,100.35	3.06%
收到的税费返还	28,117,700.55	0	28,117,700.55	
收到其他与经营活动有关的现金	58,343,266.68	27,639,245.76	30,704,020.92	111.09%
经营活动现金流入小计	1,890,290,475.04	1,777,882,653.22	112,407,821.82	6.32%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,948,329.20	1,096,723,363.89	276,224,965.31	25.19%
支付给职工以及为职工支付的现金	86,848,506.45	74,867,382.61	11,981,123.84	16.00%
支付的各项税费	114,358,476.59	118,911,166.04	-4,552,689.45	-3.83%
支付其他与经营活动有关的现金	42,826,698.23	36,496,054.95	6,330,643.28	17.35%
经营活动现金流出小计	1,616,982,010.47	1,326,997,967.49	289,984,042.98	21.85%
二、投资活动产生的现金流量：	-60,290,063.73	-217,404,118.61	157,114,054.88	-72.27%
收回投资收到的现金	260,583,524.77	61,699,270.19	198,884,254.58	322.34%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,800.00	217,527.18	-24,727.18	-11.37%
收到其他与投资活动有关的现金	10,393,471.78	0.00	10,393,471.78	
投资活动现金流入小计	271,169,796.55	61,916,797.37	209,252,999.18	337.96%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,459,860.28	146,220,915.98	-59,761,055.70	-40.87%
投资支付的现金	245,000,000.00	133,100,000.00	111,900,000.00	84.07%
投资活动现金流出小计	331,459,860.28	279,320,915.98	52,138,944.30	18.67%



三、筹资活动产生的现金流量：	1,464,546,746.65	-24,713,638.14	1,489,260,384.79	-6026.07%
吸收投资收到的现金	1,547,424,076.35	0	1,547,424,076.35	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流入小计	1,547,424,076.35	18,000,000.00	1,529,424,076.35	8496.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,122,075.00	41,998,000.00	40,124,075.00	95.54%
支付其他与筹资活动有关的现金	755,254.70	715,638.14	39,616.56	5.54%
筹资活动现金流出小计	82,877,329.70	42,713,638.14	40,163,691.56	94.03%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,386,967.36	-733,545.50	3,120,512.86	-425.40%
五、现金及现金等价物净增加额	1,679,952,114.85	208,033,383.48	1,471,918,731.37	707.54%
加：期初现金及现金等价物余额	873,680,737.63	665,647,354.15	208,033,383.48	31.25%
六、期末现金及现金等价物余额	2,553,632,852.48	873,680,737.63	1,679,952,114.85	192.28%

同期对比变动较大项目分析：

1、经营活动的现金流：销售商品回笼资金增长 5,358.61 万元，收到税费返还增加 2,811.77 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加 3,070.4 万元；同时采购支付资金增长 27,622.5 万元，支付人员薪资增长 1,198.11 万元，支付各项税费减少 455.27 万元，支付其他经营性费用增长 633.06 万元。综合来看经营性现金流量净额较上年减少 17,757.62 万元。

2、投资活动的现金流：2022 年投资活动产生的现金净流出 6,029 万元同比 2021 年投资活动产生的现金净流出 21,740.41 万元，较上年减少流出 15,711.4 万元，主要系主要系公司当期理财产品到期赎回产生的现金增加所致。

3、筹资活动的现金流：2022 年筹资活动产生的现金净流入 146,454.67 万元，主要系公司当期收到的非公开发行融资款、股权激励款和子公司吸收少数股东投资的现金增加所致。

4、汇率影响增加利润金额 238.7 万元。

5、总体来看，期末现金增加额 167,995.21 万元，同比增加 147,191.87 万元。



五、其他财务指标分析

2022 年与 2021 年主要财务指标比较如下：

指标名称	本年指标	上年指标
1、毛利率	36.81%	38.35%
2、销售净利率	24.00%	27.56%
3、流动比率	7.11	4.67
4、资产负债率	13.48%	18.83%
5、总资产周转率	0.62	0.92
6、应收账款周转率	11.92	12.51
7、存货周转率	3.30	5.2
8、每股收益（人民币元）	2.13	2.10

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；2021 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

2023 年 4 月 10 日

议案六

关于公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 725,713,659.84 元。经公司第四届董事会第八次会议决议，公司 2022 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 4.09 元（含税）。截至 2023 年 3 月 20 日，公司总股本为 213,004,309 股，以此计算预计派发现金红利 87,118,762.38 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 2023 年 3 月 20 日，公司总股本为 213,004,309 股，本次转增 85,201,724 股后，公司总股本为 298,206,033 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《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

议案七

关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议：第四届董事会选举产生的三名独立董事朱和平先生、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）。

根据公司经营状况以及 2022 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 2022 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	188.00	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	170.00	新洁能
王成宏	董事、副总经理	160.00	新洁能
顾朋朋	董事、副总经理	162.08	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	-

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

议案八

关于公司 2022 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 2022 年度履职情况的考核，现对公司监事 2022 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
陈玲莉	监事会主席	21.41	新洁能
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	-
李宗清	监事会主席	12.00	新洁能
吴国强	监事	37.94	新洁能
陈伟	监事	未在公司领取薪酬	-

注：因监事会成员变动，上述薪酬总额为相关监事 2022 年监事职位在任期间领取的税前薪酬总额。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

议案九

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

在 2022 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 2023 年年度审计机构。

本议案已由第四届董事会第八次会议审议通过，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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

议案十

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：

1、公司将于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以方案实施前的公司总股本 213,004,309 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.09 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 87,118,762.38 元，转增 85,201,724 股，本次分配后总股本为 298,206,033 股。

公司拟以总股本 21,300.4309 万股为基数，增加 8,520.1724 万股，待公司 2022 年年度权益分派方案实施完毕后，公司注册资本由原来的 21,300.4309 万元变更为 29,820.6033 万元。

2、根据《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）》的规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.14 万股限制性股票进行回购注销（本次权益分派实施完成后回购注销股份数相应变更为 0.196 万股）。因此，公司的股本将由 29,820.6033 万股变更为 29,820.4073 万股，注册资本和章程相关内容将向工商登记机关申请同步变更。

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。

具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 21,300.4309 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 298,204,073 万元。
第十九条 公司股份总数为 21,300.4309 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 298,204,073 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。



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：2023-010）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2023 年 4 月 10 日