证券代码: 002667

证券简称: 威领股份

公告编号: 2023-109

# 威领新能源股份有限公司 2022年年度报告补充更正公告

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

威领新能源股份有限公司(曾用名: "鞍山重型矿山机器股份有限公司",以下简称"公司")于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露了公司《2022 年年度报告》。经事后审查及公司自查,发现因工作人员疏忽,公司《2022 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"之"2、收入与成本"之"(8)主要销售客户和主要供应商情况"中"公司主要销售客户情况"与"公司前 5 大客户资料"、"第四节公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"之"2、任职情况"中"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况"、"第六节重要事项"之"十二、处罚及整改情况"及"第十节财务报告"之"七、合并财务报表项目注释5、预付款项"之"(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"的相关信息有遗漏和错误,现予以补充更正。

本次补充更正不会对公司2022 年度财务状况和经营成果造成影响。具体补充更正内容如下:

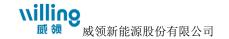
#### 一、补充更正事项的具体内容

(一)公司《2022年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"之"2、收入与成本"之"(8)主要销售客户和主要供应商情况"中"公司主要销售客户情况"与"公司前 5 大客户资料"。

#### 更正前:

公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额 (元)	439, 390, 535. 56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37. 05%



前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

# 公司前5大客户资料:

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	第一名	177, 315, 529. 55	14. 95%
2	第二名	90, 112, 229. 20	7. 60%
3	第三名	63, 595, 752. 21	5. 36%
4	第四名	63, 310, 910. 00	5. 34%
5	第五名	45, 056, 114. 60	3. 80%
合计		439, 390, 535. 56	37. 05%

# 更正后:

公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额 (元)	785, 127, 654. 19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66. 20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

# 公司前5大客户资料:

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	第一名	326, 322, 872. 78	27. 52%
2	第二名	191, 598, 709. 55	16. 16%
3	第三名	163, 389, 591. 24	13. 78%
4	第四名	53, 754, 131. 17	4. 53%
5	第五名	50, 062, 349. 45	4. 22%
合计		785, 127, 654. 19	66. 20%

(二)公司《2022 年年度报告》"第四节公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"之"2、任职情况"中"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况"。

#### 补充更正前:

"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构 处罚的情况

□适用 ☑不适用"

# 补充更正后:

"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构

处罚的情况

# ☑适用 □不适用

公司于2022 年 9 月 30 日收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对鞍山重型矿山机器股份有限公司、何凯、李佳黎、周继伟采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕22号)。依据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信披办法》")第五十二条第三项的规定,辽宁证监局对公司以及董事长何凯、时任总裁李佳黎、时任董事会秘书周继伟采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司2022年10月1日披露的《关于公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局警示函的公告》(公告编号: 2022-161)。"

(三)公司《2022 年年度报告》"第六节重要事项"之"十二、处罚及整改情况"。

## 补充更正前:

"十二、处罚及整改情况

□适用☑不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。"

#### 补充更正后:

"十二、处罚及整改情况

# ☑适用□不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
鞍山重型矿山 机器股份有限 公司	其他	公8 2021年 7 2021年 7 2021年 7 2021年 7 2021年 7 2021年 8 202	中国证监会采取行政监管措施	依法条定及黎取的并货据第三对凯周具管入场家是对凯周具管入场家。从此上记市农公、继警措证诚。,以往来的司李伟示施券信证,以往来函,期档	2022年10月1日	关于公司及相 关人员收到中 国证监警示函 的公告(公告 编号: 2022-161)



	沙利尼源放衍有限	4.1		2022   1/2	<b>支</b> 报百个允史正公	П
		矿查未约更矿司情披美?。 可鼎按时后可及履义况识量的 一种,能定新可及履义况识量的证时行务迟到方期关系 一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是				
何凯	董事	公8《权议联交诺月调得业("业的证兴照间的证时行务迟月于易复披司月关收的交易在10标江有以鼎)《》矿上取《》就信,至7深所的露于5于购进易对20日的西限下鼎)采经业述得采公该息相20日圳关公日发署向暨》方年前司兴公简兴更矿查未约更矿司情披关21方证注告21发署向暨》方年前司兴公简兴新许,能定新许未况露情年《养函》年布股协关,承8协取矿司称矿后可鼎按时后可及履义况12关交回中	中国证监会采措施	依法条定及黎取的并货案据》第,何、出监记市。《第三对凯周具管入场,但人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人	2022年10月1日	关关国监的编 一个人证管公 一个人证管公 一个人工程的 一个人工程, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
李佳黎	高级管理人员	公司于 2021 年 8 月 5 日发布 《关于签第向 权收的进展下 联交易公告》, 交易对手方年 诺在 2021 年 8 月 10 日以前协 调标的公司取	中国证监会采取行政监管措施	依法条定及黎取的并货据》第,何、出监记为四人、继警措证说的一个人。他们,他们是不是不够的一个人。他们是不是不是不是不是不是不是,这一个人,他们是不是一个人。他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是不是一个人,他们是一个一个一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2022年10月1日	关于公司及相 关人员收到中 国证管局警公告 的公告( 号 : 2022-161)



	威领新能源股份有限	乙刊		i e	度报告补充更正公	П
		得江西鼎兴矿		案。		
		业有限公司(以下简称				
		" 鼎 兴 矿				
		业")更新后				
		的《采矿许可				
		证》。经查,鼎				
		兴矿业未能按				
		照上述约定时				
		间取得更新后				
		的《采矿许可				
		证》。公司未及				
		时就该情况履				
		行信息披露义				
		务,相关情况				
		迟至2021年12				
		月7日方在《关				
		于深圳证券交				
		易所关注函回 复的公告》中				
		披露。				
		公司于 2021 年				
		8月5日发布				
		《关于签署股				
		权收购意向协				
		议的进展暨关				
		联交易公告》,				
		交易对手方承				
		诺在 2021 年 8				
		月10日以前协				
		调标的公司取		12 III		
		得江西鼎兴矿		依据《信披办		
		业有限公司		法》第五十二 条第三项的规		关于公司及相
		(以下简称"鼎兴矿		定,对公司以		关人员收到中
		业")更新后	中国证监会采	及何凯、李佳		国证监会辽宁
周继伟	高级管理人员	的《采矿许可		黎、周继伟采	2022年10月1	监管局警示函
/HJ2E/16	同次日生八久	证》。经查,鼎	施	取出具警示函	日	的公告(公告
		兴矿业未能按	7.2	的监管措施,		编 号:
		照上述约定时		并记入证券期		2022-161)
		间取得更新后		货市场诚信档		
		的《采矿许可		案。		
		证》。公司未及				
		时就该情况履				
		行信息披露义				
		务,相关情况				
		迟至2021年12				
		月7日方在《关				
		于深圳证券交 易所关注函回				
		勿所天任图回   复的公告》中				
		技郎公司 // T				
		ルス世合。				

整改情况说明

☑适用□不适用

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对鞍



山重型矿山机器股份有限公司、何凯、李佳黎、周继伟采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕22号)(以下简称"《警示函》"),针对警示函中提出的问题,公司认真制定了整改方案具体整改落实情况如下:

# (一)、加强专业知识学习,进行专项培训

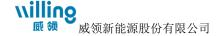
为督促相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)等法律法规的学习,强化风险责任意识,提高规范运作水平及信息披露质量,杜绝类似情况再次发生。公司证券事务部组织公司相关人员进行培训学习,加强信息披露行为规范,主要内容涵盖信息披露、内幕交易、上市公司股东权益变动等。通过培训强化管理层及相关职能部门人员的法律意识、合规意识、责任意识、风险意识,严格按照相关法律法规强化公司的内部控制制度,进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。

# (二)、加强信息披露工作严谨性,梳理信息披露工作流程

公司积极吸取《警示函》中提出事项教训,依据《信披办法》梳理信息披露工作流程。就事件发生时间、原因、当前状况以及可能发生的影响等内容形成书面文件,并填写《内部信息披露信息表》,由各分管领导、各职能部门负责人签字后通报董事会秘书,董事会秘书及时报告董事长,并根据具体情况及时向董事会报告,董事长督促董事会秘书组织临时报告的披露工作;及时向独立董事及监事会报告公司的生产经营情况,使独立董事及监事能及时了解公司运营状态,充分保障独立董事及监事的知情权、监督权;对相关重大事项,由独立董事发表独立意见,监事会发表监审意见,充分发挥独立董事、监事对公司决策经营的监督作用;对于特殊事项,保持与律师、信息披露辅导机构等专业机构的沟通,避免规则理解偏差,更加准确、及时、完整、审慎地履行信息披露义务。

#### (三)、组织公司治理专项活动、修订公司《信息披露管理制度》

公司董事会成立董事、监事和高管人员为成员的公司治理专项活动领导小组,对《信息披露管理制度》进行修订,主要修订内容包涵: 1、完善定期报告制度,完善公司董监高异议声明制度及定期报告披露制度; 2、细化公司披露具



体标准,明确自愿披露的持续性和一致性原则,补充完善重大事件的情形和完善上市公司重大事件披露时点。3、完善信息披露事务管理制度,具体明确信息披露责任,以及子公司及控股公司信息披露责任。

综上所述,公司以严谨、负责的态度完成了本次整改工作,相关人员通过本次的整改、学习活动充分吸取《警示函》中信息披露事项的经验教训,将严格按照相关法律法规要求,规范运作,避免类似情形的再次发生,本次整改对公司未来高质量规范运营起到了重要作用,后续公司证券事务部将深入加强与各职能部门、各子公司、业务部门及内部审计部等部门的联动协作工作,确保真实、准确、完整、及时地进行信息披露,切实维护股东尤其是中小股东的利益。"

(四)公司《2022年年度报告》"第十节财务报告"之"七、合并财务报表项目注释5、预付款项"之"(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"。

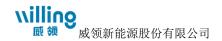
#### 更正前:

单位名称	期末余额	占预付款项总 额的比例(%)	预付款时间	未结算原	因
第一名	29, 911, 710. 40	31. 03	2022年8月	原材料采购预付,	业务进行中
第二名	12, 000, 000. 00	12. 45	2022年1月	原材料采购预付,	业务进行中
第三名	8, 862, 404. 34	9. 19	2022年11月	原材料采购预付,	业务进行中
第四名	5, 000, 000. 00	5. 19	2022年11月	原材料采购预付,	业务进行中
第五名	4, 448, 309. 26	4. 61	2022年12月	原材料采购预付,	业务进行中
合计	60, 222, 424. 00	62. 47			

#### 更正后:

单位名称	期末余额	占预付款项总 额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	12, 000, 000. 00	17. 59	2022年1月	原材料采购预付,业务进行中
第二名	8, 862, 404. 34	12. 99	2022年11月	原材料采购预付,业务进行中
第三名	5, 000, 000. 00	7. 33	2022年11月	原材料采购预付,业务进行中
第四名	4, 448, 309. 26	6. 52	2022年12月	原材料采购预付,业务进行中
第五名	4, 051, 496. 62	5. 94	2022年12月	原材料采购预付,业务进行中
合计	34, 362, 210. 22	50. 36		

# 二、其他说明



除上述内容进行补充更正外,公司《2022年年度报告》其他内容不变,并 将在本公告发布的同日披露《2022年年度报告(更正后)》。由此给投资者造成 的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

> 威领新能源股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 12 日