证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-013

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2,311,430,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	马丽梅	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋	
电话	0755-29081675	0755-29081675	
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等，并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

(一)公司主要产品介绍

1、通讯用板

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP 等多类产品，服务的客户包括苹果公司、Google、SONY、华为、OPPO、vivo 等国内外领先品牌客户。

2、消费电子及计算机用板

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为等国内外领先品牌客户。

计算机用板为 PCB 行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。

3、其他领域用板

除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。

(二)公司所处行业情况及行业地位

公司所属行业为印制电路板制造业。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据 Prismark 统计，2020 年全球 PCB 产业总产值估计达 652.19 亿美元，同比增长 6.4%。Prismark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将持续增长，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中，中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，2020 年占全球 PCB 行业总产值的比例 53.7%。

根据 Prismark 2018 至 2020 年以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年 -2019 年连续三年位列全球最大 PCB 生产企业，根据 Prismark 2021 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2020 年继续保持全球第一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ▽ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	29,851,314,480.50	26,614,629,372.49	12.16%	25,854,780,280.84
归属于上市公司股东的净利润	2,841,469,977.38	2,924,614,398.30	-2.84%	2,771,221,516.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,693,814,965.63	2,779,672,665.51	-3.09%	2,608,925,889.10
经营活动产生的现金流量净额	5,183,926,279.52	4,161,757,872.63	24.56%	6,209,705,645.57
基本每股收益(元/股)	1.23	1.27	-3.15%	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.27	-3.15%	1.30
加权平均净资产收益率	13.86%	15.67%	-1.81%	19.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	33,102,415,227.94	28,856,187,908.65	14.72%	27,353,470,148.53
归属于上市公司股东的净资产	21,558,026,745.04	19,829,254,992.49	8.72%	17,887,640,726.09

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,969,440,908.20	6,145,328,198.52	7,351,097,010.67	12,385,448,363.11
归属于上市公司股东的净利润	307,589,520.95	484,031,724.89	587,346,954.03	1,462,501,777.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,588,613.48	485,073,853.63	507,628,687.53	1,428,523,810.99
经营活动产生的现金流量净额	1,740,420,752.13	863,065,646.32	1,249,723,657.00	1,330,716,224.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

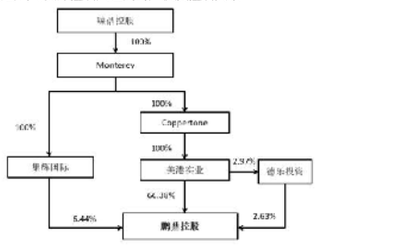
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	1,534,242,198		
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568		
德东投资有限公司	境外法人	2.63%	60,857,505	60,495,842		
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	54,147,463	0		
悦泽有限公司	境外法人	1.40%	32,439,356	32,439,356		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	31,881,252	0		
深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	13,667,869	13,667,869		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.56%	13,000,524	0		
深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	12,399,974	12,399,974		
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.51%	11,722,444	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司(TW:4958)间接控制的全资子公司;2、美港实业有限公司持有德东投资 2.97%的股权;3、德东投资有限公司、悦泽有限公司、深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)及深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台;4、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，新冠肺炎疫情不断蔓延并逐渐席卷全球，使全球经济遭受严重影响，为防控疫情而采取的停工停产、人员隔离等措施给全球供应链的布局带来了新的挑战。面对纷繁复杂的外部局势，公司对内不断修炼内功，在做好疫情防控的基础上，积极推动复工复产及新项目建设，继续推进降本增效，加大对新产品新技术的研发力度，巩固公司在技术及管理上的竞争力。同时，面对疫情对全球产业链的冲击，公司积极保持与客户及供应商的沟通合作，不断提升产品服务质量，保证公司产品供应的顺畅，实现了营业收入的稳定增长，2020 年公司实现营业收入 2,985,131.45 万元，较上年增长 12.16%。

但同时，严峻动荡的全球经济形势给外汇市场造成了巨大波动，2020 年下半年来，人民币升值幅度较大。由于公司收入中以美元结算的占比高，受人民币升值影响，公司汇兑损失大幅增加，同时也对产品的毛利造成了一定影响。至 2020 年末，公司全年汇兑损失 2.38 亿元，因汇兑损失致公司本年净利润有所下降，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 284,147.00 万元，较上年减少 2.84%，2020 年公司毛利率为 21.26%，同比下滑 2.57%。

2020 年公司主要经营管理工作如下：

1、以做好疫情防控为基础，及时把握产业发展趋势，实现收入稳定增长

2020 年年初，面对突如其来的新冠疫情，公司迅速组织工安部门做好疫情防控，严格按照各地政府规定做好复工复产的各项准备工作，并得到了各地政府的高度评价，自 2 月起深圳、秦皇岛、淮安三个园区开始有序复工，至 3 月初公司人员返工率及产能利用率水平均达到甚至高于去年同期水平。进入一季度，新冠疫情开始全球蔓延，公司供应链面临极大挑战，为保证供应链安全，公司积极协调海外供应商本土化服务，同时逐步调整供应商分布，更加重视与本土供应商的合作；在原材料方面，积极鼓励支持本土厂商提升技术能力，以满足公司需求。经过一系列努力，保证了公司原材料、设备等的供应稳定，保障了公司向客户稳定供货的能力，公司产能利用率不断提升，为布局下半年旺季生产，打下良好的基础。

2020 年下半年来，受益于客户 5G 手机的发布以及 5G 手机换机潮的来临，公司通讯业务类实现了稳定增长，2020 年全年，公司通讯用板类产品实现营业收入 212 亿元，较上年同期增长 6.57%。

此外，面对疫情带来的远程经济的兴起，公司积极调整产品结构，平板电脑、笔记本电脑等产品出货量显著增长。2020 年全年，公司包括平板电脑等产品在内的消费电子及计算机用板产品实现销售收入 86 亿元，同比增长 28.78%。

2、加大新技术研发与投入，保持行业技术领先

2020 年，公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，在 5G 跨 6G、AI、物联网、车联网及智慧传感等应用环境提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2020 年全年，公司研发投入 12.59 亿元，占营业收入比重达 4.22%。报告期内，公司共计获得专利 91 项，其中大陆地区 38 项，台湾地区 24 项，美国 29 项，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 791 项，其中大陆地区 342 项，台湾地区 308 项，美国 141 项，92%为发明专利。

2020 年，公司加强了在大数据图像和 5G 通讯应用相关技术上的研发布局，与深圳信通院、深圳大学、香港城市大学、康佳集团、小米、网基科技、华贝电子等共同建设粤港澳大湾区大数据图像和通信应用联合实验室已获广东省科技厅批准，通过与科研院校及终端企业合作，促进显示模组和 5G\6G 相关核心技术的成果转化。在研发模式上，公司通过不断加大新产品研发及技术创新，与行业领先客户共同开发新型应用，精准掌握主流市场趋势，确保满足客户需求，并通过有计划的行动与经营管理，让公司成为全球印刷电路板供应商的翘楚。

公司积极推进产学研合作，2020 年与河北工业大学签署校企产学研合作协议，联合申报“5G 通信柔性传输线结构研发与应用”新一代电子信息技术获秦皇岛市科技厅批准；同时进一步深化与燕山大学的产学合作，以促进公司在京津冀地区科研成果转化。2020 年 4 月公司与深圳先进电子材料国际创新研究院签署共建电子材料联合创新中心合作协议，推动公司在电子材料及基板材料的研究与应用，加快材研成果产业化进程，提升该领域国家材料基础研究和新材料开发技术水平。2020 年 6 月和 9 月公司与深圳大学分别签署人才、科研、科技项目申报、知识产权及科研成果孵化等方面的战略合作协议和产教跨界融合联合培养专业型硕士研究生项目，加快科研成果转化率、研究型人才培养、前沿技术及先进产业布局。截止 2020 年底，公司共与 20 余所高校及研究院展开产学研合作项目。

3、加快新产品的投资与建设，继续推进投资项目建设

公司长期与国际一流品牌客户密切合作，参与客户先期产品开发，共同开发前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势。在 5G 带来的技术革命到来之际，公司提前进行了 5G 相关产品研发技术的储备，已经具备了生产 5G 天线等关键产品的技术实力，并已在各园区进行了产能布局。此外，公司作为业内少数掌握 MINILED 背光电路板技术的厂商，亦正在淮安园区进行相关产能布局，一期工程已于 2020 年年底投产，二期预计于 2021 年下半年投产。新产品的不断研发与投入，进一步提升了公司在行业中的竞争力。

在新的产品应用领域，经过多年布局，公司在车用电路板方面也获得一定进展，其中电动汽车用 ADAS 摄像模组产品稳定持续量产；ADAS Level4 自动驾驶车用中控电脑用板已进入量产前打样阶段，并已成功取得相关订单；目前公司已切入国内新能源汽车领域相关客户，正在进行相关样品评估，面对新能源及智能汽车的快速发展，未来，公司还将持续加大在车用电路板方面的投入与开拓，拓展公司产品线。

2020 年公司持续推进投资项目建设，并新增计划投入淮安第三园区、台湾高雄软板等重大项目：截止目前，深圳二厂一期工程已完成竣工验收，并已部分投产，二期工程正在加快建设中；募投项目“庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”“宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”及淮安综保厂升级扩建项目均按计划持续推进，其中“宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”已于 2020 年底大部分投产，进一步提高了公司在高阶 HDI/SLP 领域的市场竞争力；淮安第一园区转型升级计划顺利推进，完成后，将极大提高该园区生产技术层次；淮安第二园区正式开工动土建设，未来将建成先进的 SLP 与高阶 HDI 工厂；此外，公司在台湾高雄布局软板生产线，目前已开始建设，同时，印度园区也将于 2021 年上半年投入生产，公司将根据经济及市场环境，确定在印度的后续投资策略，完善全球布局。

4、继续推进工业 4.0 制造目标、实现生产数据化、智能化

作为长期发展策略，2020 年，公司继续以提质、增效、降本、减存为业务目标，按照合理化、标准化、自动化、系统化的步骤，循序渐进，逐步推动并达成公司 PCB 制造工业 4.0 的目标。

在新厂的建设上，除了秦皇岛高阶 HDI 项目外，本年淮安厂区新建生产线也建立了 MES 生产管理系统，搭配设备信息的链接化，并配备自动化搬运系统与仓储系统，形成了完善的自动化作业体系；在深圳第二园区，增加了新的模块智能化生产线。在旧厂改造方面，深圳园区持续进行智能化升级，在生产设备上建立信息撷取系统及管理系统，实现了生产参数一体化的管理目标。后续公司工业 4.0 小组仍会持续研究各种生产管理模式，来强化制造生产的稳定。同时，公司正在对全厂设备运行数据进行积累分析，建立生产大数据库，以精进整个工业 4.0 智能制造的管控核心。

为了因应产品精细化的生产要求，公司效仿半导体产业，针对生产过程的所有设备参数，将检测数据与工艺流程全部数字化，并导入 EDA(工程数字分析)软件，全面的控制生产稳定性，并且将熟练员工的经验以数字化的方式记录，形成标准作业流程，从而降低人员异动风险，提高标准化生产的执行力度。

公司在推动工业 4.0 的进程中，也持续优化与提升作业人员的训练与素质，有效提升工厂运作的效率，减轻作业人员劳动强度，减少错误操作并提高产品良率，这也有利于公司未来向更高阶产品迈进，提升整体生产效率。

5、持续改善员工结构，建立多渠道培训学习方式，打造学习型企业

2020 年公司继续改善员工结构，新增招聘本科以上学历人才 2,301 人，其中从全国多所高校招收应届毕业生 1,509 人，包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了鹏鼎控股 2020 年菁干队伍。截止 2020 年 12 月 31 日，公司本科以上学历员工达 6,494 名，大专以上学历员工达 15,807 人，占公司员工比例超过 36%。

公司非常重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力。2020 年共开展 1,837 门课程，总开课时数 53,713 小时，总训练人次达 1,017,846 人次，总训练时数 1,792,829 小时。报告期内，公司积极引进线上学习 APP- 鼎盛 E 学院，通过 APP 提供大量的线上课程供员工工余时间碎片化学习，实现了线上线下的结合，丰富了学习方式。2020 年全年，鼎盛 E 学院登录率达 95%，学习率达 70%，人均学习时长达 46H，为公司建立学习型企业建立了多元化的学习渠道与良好的学习氛围。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通讯用板	21,205,290,235.33	4,039,355,985.33	19.05%	6.57%	-11.78%	-3.96%
消费电子及计算机用板	8,634,017,920.80	2,294,386,855.10	26.57%	28.78%	30.95%	0.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于 2020 年颁布了《关于印发＜新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2020 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年度期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020 年 1 月 1 日	
		合并 增加/(减少)	公司 增加/(减少)
因执行新收入准则，本集团及本公司将销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	(27,124,949.47)	(1,177,532.54)
	合同负债	27,124,949.47	1,177,532.54

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

①本公司由于生产经营计划改变而决定注销子公司昀期科技，于 2020 年 8 月 18 日办理完成注销登记手续。

②于 2020 年 4 月 20 日，子公司富柏工业与个人股东共同出资在中国广东省设立了子公司展扬自动化，截至 2020 年 12 月 31 日，富柏工业出资人民币 4,200,000.00 元，个人股东出资人民币 2,800,000.00 元。

③于 2020 年 1 月 19 日，本公司以人民币 131,000,000.00 元出资在中国广东省设立了全资子公司鹏眼投资，2020 年 11 月 26 日本公司向鹏眼投资增资 31,000,000.00 元。

④于 2020 年 3 月 12 日，本公司处置了所持有的宏群胜公司 100%的股权。

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-017

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了推进募投项目的实施，公司拟继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎精密”)进行增资以用于募投项目非性多层印刷电路板扩产项目建设，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252 号)核准，鹏鼎控股首次公开发行人民币普通股(A 股)23,114.3082 万股，发行价格 16.07 元/股，募集资金总额为人民币 371,446.93 万元，扣除各项发行费用 11,324.09 万元，募集资金净额为 360,122.84 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2018]第【0555】号)。

根据公司 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会及 2018 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将所募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	项目实施主体
庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	300,000.00	240,000.00	庆鼎精密
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目	240,000.00	120,122.84	宏启胜
合计	540,000.00	360,122.84	-

为保证募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向投资项目实施主体全资子公司庆鼎精密及宏启胜进行增资以用于募投项目的建设。

2018 年 9 月 28 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司募集资金在扣除发行费用后分别向庆鼎精密增资 24 亿元，向宏启胜增资 12.0123 亿元，以上增资将在募投项目建设期内根据实际建设情况分批完成。其中首次向子公司庆鼎精密增资 4 亿元，向子公司宏启胜增资 2 亿元。以上增资已于 2018 年 10 月完成。

2018 年 12 月 28 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资 50,000.00 万元，向宏启胜增资 40,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 1 月完成。

2019 年 7 月 22 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向宏启胜增资 35,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 8 月完成。

2019 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司庆鼎精密增资 65,000.00 万元，向宏启胜增资 25,122.84 万元。以上增资已于 2020 年 3 月完成。

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资 45,000.00 万元。以上增资已于 2020 年 12 月完成。

2021 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资 40,000.00 万元。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称:	庆鼎精密电子(淮安)有限公司
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:	淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号
法定代表人:	范振坤
统一社会信用码:	91320891094404566T
注册资本:	265052.590000 万人民币
营业期限:	2014 年 6 月 23 日至 2064 年 6 月 22 日
经营范围:	大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研发与生产;销售本公司自产产品;自有房屋出租;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、最近一年财务数据

单位:人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	812,111.73
净资产	364,703.66
净利润	-9,091.53

3、股权结构

公司名称	增资前注册资本(人民币万元)	增资前鹏鼎控股持股比例	增资后注册资本(人民币万元)	增资后鹏鼎控股持股比例
庆鼎精密	265,052.59	100%	305,052.59	100%

本次增资完成后，公司仍持有庆鼎精密 100%股权，合并报表范围未发生变化。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密进行增资将用于募集资金投资项目的实施和建设，经过公司第二届董事会第十次会议审议，符合相关法律法规要求。公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密进行增资是基于公司募投项目实际建设需营的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

四、本次增资后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求，公司已在本次增资的子公司开具募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

五、本次增资的审批程序

2021 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密增资并用于募投项目。

2021 年 3 月 30 日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密增资并用于募投项目。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为:“本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要，推进募集资金投资项目顺利实施的举措，符合募集资金使用计划，不存在变更募集资金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。”

2、监事会意见

公司监事会认为:“公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项目的建设，符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略，本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。”

3、保荐机构核查意见

经核查，鹏鼎控股本次继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序;符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司和全体股东的利益;不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

华泰联合对鹏鼎控股继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-016

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)在公司 2020 年的审计工作中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。据此，建议续聘其为公司 2021 年度审计机构，为公司进行 2021 年会计报表审计及内部控制审核等业务，其中 2021 年会计报表审计费为 270 万元，内部控制审核费为 30 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券从业资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:王韧之,注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2016 年至 2018 年期间及 2020 年为公司提供审计服务，2005 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告;

项目质量复核合伙人:高宇，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告;

签字注册会计师:王远洋，注册会计师协会执业会员，2020 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始为公司提供审计服务，2012 年起开始在本所执业，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

普华永道中天拟受聘为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师王远洋先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天拟受聘为公司的 2021 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师王远洋先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按