证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-008

广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宗	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司专业从事电声产品研发、生产及销售，主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品，同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件，包括通讯线材及耳机皮套等。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（二）主要产品

公司产品主要分为耳机和电声配件两大类。

1、耳机：包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等；

2、电声配件：包括通讯线材、耳机皮套。

公司持续推动耳机成品升级迭代、不断优化研发、设计和生产工艺。特别是在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。近年来公司通过自主研发，陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐获得品牌商和市场的广泛认可。

公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。通过持续的技术革新和优化升级，公司开发和生产的通讯线材和耳机皮套广泛应用于诸多终端品牌耳机。

（三）公司所处的行业分析

1、公司所处的行业

公司的主营业务为电声产品及电声配件的研发、生产和销售，属于电声行业。公司主要产品最终广泛应用在智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品等消费电子领域。

2、行业发展趋势

20 世纪 80 年代以来，随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展，近年来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中，纷纷进入电声产业，推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。

随着智能手机的普及、VR 设备的兴起，视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的使用时间、使用频率不断提升，同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求，推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代，而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。

同时，随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。由于无线耳机天然的便携性优势，使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来，智能手机轻薄化趋势明显，高端智能手机纷纷取消有线耳机接口，也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善，用户体验提升，TWS 耳机越来越多的为用户所认可，近两年全球 TWS 耳机行业增长迅速，市场规模逐年扩大。

3、公司在行业中的市场地位

公司作为电声产品及电声配件专业生产企业，经过多年的积淀，积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，进入了苹果、Beats、万魔、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克、哈曼、JLAB 等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。

公司在电声行业深耕多年，随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的不断提高及长期稳定的经营管理，公司在电声行业树立了良好的口碑。公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验测试系统，经过多年不断提升并积累的多项技术，公司具备了高端智能耳机的研发设计能力；依靠持续升级改进的生产工艺、结合自主研制的自动化设备和生产技术，公司具备了高端智能耳机的制造能力。

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	904,715,193.70	827,657,100.88	9.31%	594,861,249.72
归属于上市公司股东的净利润	45,459,132.47	83,138,239.72	-45.32%	76,920,239.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,341,238.29	82,499,365.30	-48.68%	72,325,117.56
经营活动产生的现金流量净额	40,634,009.00	53,916,317.56	-24.64%	84,381,724.60
基本每股收益（元/股）	0.52	1.15	-54.78%	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.52	1.15	-54.78%	1.07
加权平均净资产收益率	6.49%	20.44%	-13.95%	22.28%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,236,505,128.30	754,989,040.39	63.78%	506,533,030.57
归属于上市公司股东的净资产	835,675,870.49	443,654,827.07	88.36%	374,742,984.21

（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	142,082,011.17	197,622,496.23	271,287,590.16	293,723,096.14
归属于上市公司股东的净利润	3,959,406.98	12,060,414.14	21,326,311.29	8,113,000.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,908,016.68	11,635,747.76	21,330,631.79	5,466,842.06
经营活动产生的现金流量净额	48,311,919.68	-32,995,907.90	-2,025,879.61	27,343,876.83

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、股东及股东情况

（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	15,181	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,691	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	
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000	50,000,000			
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000	9,500,000			
珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.29%	7,000,000	7,000,000			
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000	5,500,000	质押	3,800,000	
陈彩招	境内自然人	0.11%	105,000	0			
周建华	境内自然人	0.11%	102,300	0			
张玉东	境内自然人	0.10%	100,000	0			
范洪齊	境内自然人	0.09%	84,700	0			
王勇	境内自然人	0.08%	76,500	0			
杨玉凤	境内自然人	0.07%	70,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系，广东健溢投资有限责任公司、珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制。 2、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）	股东王勇期末持有的股份数量中包括通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 55000 股。						

（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

公司报告期无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，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）突袭，全球经济贸易萎缩，同时中美贸易摩擦和人民币兑美元汇率持续升值，使企业经营面临多重挑战。公司根据经营战略规划，在挑战中谋发展，不断优化管理体系，加强风险控制，积极开拓市场，努力提升服务能力。全年实现营业收入 90,471.5 万元，比上年同期小幅增长 9.31%；公司受疫情和汇率影响较大，全年实现营业利润 4,767.6 万元，较去年同期下降 49.23%；实现利润总额 4,944.7 万元，较去年同期下降 47.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,549 万元，较去年同期下降 45.32%。

报告期公司经营管理情况如下：

1、随着全球 TWS 耳机行业的飞速发展，智能耳机无线时代已到来。报告期内，公司紧跟行业发展步伐，聚焦现有客户资源的同时，积极拓展新客户，凭借在电声行业深耕多年积累的研发设计、生产制造、品质管控优势及在业内良好的口碑，扩大了耳机成品的收入规模，优化了业务布局。

2、面对新冠肺炎疫情的突袭，公司管理层审时度势，积极应对，采取了一系列推动复工复产的措施，保障公司生产经营活动的顺利开展，尽力减少疫情对公司业务的影响。

3、顺利完成 IPO，公司正式登陆资本市场，经营发展平台得到了质的提升，公司将站在新的起点上扬帆起航。

4、随着上市募集资金的到位，于东莞生产基地实施的耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、电声研究院研发中心建设项目及于山东莱芜实施的现代化电声产品生产基地建设项目都在按计划稳步建设中。截至 2020 年底，累计投入募集资金 9775.96 万元，募集资金使用进度为 27.05%。同时，公司启动了智能耳机生产项目的建设，该项目预计投资建设资金 3 亿余元，本报告期主要开展土建阶段的相关工作。

5、进一步加大经营管理和专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，进一步完善了人才引进和培养的长效激励机制，激发和提高了核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司发展提供了坚实的人才支持。

6、聘请专业咨询管理团队检视公司运营存在的问题，作出改良方案，并由公司最高管理层督导过程，考核结果。此举将显著提升团队的管理能力和业务水平，锻造一支奋发向上的朝阳力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 不适用

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
插线类	223,930,394.84	76,168,372.19	34.00%	-23.21%	-11.14%	4.62%
普通耳机	110,090,948.45	8,386,692.81	7.60%	-20.35%	-44.10%	-3.24%
蓝牙耳机	481,006,474.01	30,550,665.63	6.40%	469.58%	-244.58%	31.37%

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

净利润相比 2019 年同期下降 45.28%，主要原因有：

1、受疫情生产受阻、市场人工成本大幅上升、产品结构调整等多重因素影响，公司综合毛利率下滑；

2、公司导入较多新客户及新型的 tws 耳机项目，因此研发投入（人员及相关费用）相比 2019 年有较大增幅；

3、2020 年下半年美元汇率持续下跌，公司外贸订单汇兑损失较大；

4、公司 2020 年处于集中投资建设期，在厂房建设、土地购置、机器设备均有较大投入，同时为新项目新组建相应的管理团队，导致公司整体费用大幅上升。

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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。公司于 2020 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-014

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开 2020 年度股东大会，现将现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 2:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日上午 9:15—2021 年 5 月 17 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

8、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

上述议案已经于 2021 年 4 月 22 日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2021 年 5 月 14 日下午 5:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

2、登记时间：

2021 年 5 月 14 日上午 09:30—11:30，下午 2:00—5:00

3、登记地点：

广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：袁宗、蔡文福

联系邮箱：ir@risuntek.com；

联系电话：0769-86768336；

传真：0769-86760101

5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循住返地的有关防疫隔离要求。）

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

投票指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决情况		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√			

委托人名称：（签名或盖章）；

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-013

广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］2695 号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 24,000,000.00 股，每股发行价为 17.32 元，募集资金总额为 415,680,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 54,297,338.12 元后，实际募集资金金额为 361,382,661.88 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 14 日到账，上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2707.13 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2707.13 万元；（2）直接投入募集资金投资建设项目 7,068.83 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 9,775.96 万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为 26,362.31 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 10,731.68 万元，与募集资金余额差异 15,630.63 万元，其差异原因为：（1）使用募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元；（2）使用闲置募集资金进行现金管理 10,000 万元；（3）利息收入扣除手续费净额 369.37 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013201106278	4,619.043.41
2	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769905683210668	26,356,303.88
3	中国民生银行股份有限公司广州分行	631803820	76,341,439.46
合 计			107,316,786.75

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,775.96 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同意公司使用募集资金 27,071,282.70 元置换预先投入募投项目自筹资金 27,071,282.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	拟置换金额
1	耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	16,682.54	16,682.54	1,991.30	1,991.30
2	现代化电声产品生产基地建设项目	15,197.69	14,667.69	554.70	554.70
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04	4,788.04	161.13	161.13
合计		36,668.27	36,138.27	2,707.13	2,707.13

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2020】G14002210812 号）。保荐机构民生证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，同意使用募集资金置换预先投入事项。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，对该事项无异议。

5、节余募集资金使用情况。

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

6、超募资金使用情况。

报告期内不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议。

8、募集资金现金管理情况。

2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议。

9、募集资金使用的其他情况。

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附表 1：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,138.27		本年度投入募集资金总额	9,775.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	9,775.96				
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	以前年度投入募集资金金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	否	16,682.54	16,682.54	1,635.67	5,784.59	7,420.26	44.48	-	-	否	否
现代化电声产品生产基地建设项目	否	14,667.69	14,667.69	432.95	1,761.62	2,194.57	14.96	-	-	否	否
电声研究院研发中心建设项目	否	4,788.04	4,788.04	101.15	59.98	161.13	3.37	-	-	否	否
承诺投资项目小计	-	36,138.27	36,138.27	2169.77	7,606.19	9,775.96	-	-	-	-	-
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向											
合计	-	36,138.27	36,138.27		7,606.19	9,775.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		募集资金 2020 年 4 月份到位，募集资金投资项目尚在建设当中，未达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,707.13 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,707.13 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金人民币 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，投资购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。2020 年 10 月 14 日，公司向中信银行股份有限公司东莞分行购入 10,000.00 万元的结构性存款。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，独立