证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-082

深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次(临时)会议通知于2021年10月24日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名,其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、李小磊先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:

1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会认为公司编制《2021年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构平安证券对此议案发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议;

2、独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

3、平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-083

深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次(临时)会议通知于2021年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李泳著女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金(含利息和理财收益)用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备案文件

深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-087

深圳市朗科科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

公司持股5%以上的股东、董事邓国顺先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")接到持股5%以上股东邓国顺先生邮件,获悉其于2021年10月26日将质押给海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")的1股高管锁定股办理了解除质押登记手续。现将具体事项公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除日期	质权人
邓国顺	否	1(高管锁定股)	0.00%	0.00%	2020年10月7日	2021年10月26日	海通证券

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
邓国顺	30,040,530	14.99%	22,607,999	75.26%	11.28%	22,607,999	100%	3,396,826	45.70%

注:1、上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。

2、上述表格中"比例"数据以四舍五入方式计算。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《董监高每日持股变化明细》《证券质押及司法冻结明细表》;

2、邓国顺先生出具的《股票质押式回购交易部分购回申请表》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-085

深圳市朗科科技股份有限公司关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于2020年10月26日召开的第五届董事会第五次(临时)会议及第五届监事会第六次(临时)会议、2020年11月13日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效(即2020年11月13日至2021年11月12日)。上述授权投资期限已临近到期。

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司拟继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益。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"正监许可[2009]1390号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,680万股,发行价格每股39.00元,募集资金总额为人民币655,200,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后,募集资金净额为人民币611,983,250.00元,超募资金净额为398,603,250.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具的深鹏所验字[2009]245号《验资报告》验证确认。

(一)募集资金投资项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项目及投资额如下表:

序号	募投项目名称	总投资额	备案文号	环保批文
1	闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116万元	深发改备案[2009]0017号	深环达证字[2009]第135号
2	闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689万元	深发改备案[2009]0016号	深环达证字[2009]第135号
3	专利申请、维护、运营项目	5,991万元	—	深环达证字[2009]第135号
4	营销网络扩展及品牌运营项目	6,542万元	—	深环达证字[2009]第135号
	合计	21,338万元	—	—

上述四个募投项目的实施主体均为公司,实施地点均为公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦,该地块的土地使用证号为"深房地字第4000353454号"。建设期均为三年(自募集资金到位后),预计达到预定可使用状态日期均为2012年12月01日。

(二)募集资金实际使用情况

截至2021年10月22日止,公司募投项目的实际资金投入情况如下表所示:

募投项目	项目投资额(万元)	承诺拟使用募集资金	累计投入募集资金金额	募集资金投入进度	预计达到预定可使用状态日期
闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116	2,116	315.99	--	--
闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689	6,689	1,772.35	--	--
专利申请、维护、运营项目	5,991	5,991	1,388.88	--	--
营销网络扩展及品牌运营项目	6,542	6,542	1,174.69	--	--
合计	21,338	21,338	4,651.91	--	--

经公司2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,公司终止实施"闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目"、"闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目"、"营销网络扩展及品牌运营项目"三个募投项目,经公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过,公司终止实施"专利申请、维护、运营项目"。上述四个募投项目的募集资金余额共计16,686.09万元。

(三)公司超募集资金实际使用情况

1、经2010年4月15日召开的第一届董事会第十四次(定期)会议及2010年9月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》,公司使用6,000万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金,2010年公司已将上述6,000万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。

2、经2011年4月18日召开的第二届董事会第三次(定期)会议及2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用超募资金归还银行贷款7,000万元,2011年该笔银行贷款已归还完毕。

3、2011年12月9日,公司召开了第二届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》,决定使用超募资金4,900万元对广西朗科科技投资有限公司(以下简称"广西朗科")增资,2011年该笔超募资金已增资完毕。

4、经2012年3月13日召开的公司第二届董事会第十二次(临时)会议及2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》,决定使用超募资金7,000万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金,其中3,000万元用于归还银行流动资金贷款,4,000万元永久补充公司流动资金。2012年5月,公司已使用超募资金3,000万元归还银行流动资金贷款,已将4,000万元超募资金从募集资金专户转入公司一般账户。

5、经2012年5月10日召开的公司第二届董事会第十五次(临时)会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》,决定使用超募资金向广西朗科增加投资15,200万元,用于建设朗科国际存储科技产业园。2012年6月,公司已用超募资金15,200万元对广西朗科增资。

6、经2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次(临时)会议、2014年1月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等,公司决定转让广西朗科全部股权,为加强超募资金的监管,公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元(含利息),另立募集资金专项账户存放,并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。所剩全部超募资金将转存新设立的专户,原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户,用于存放上述原超募资金20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元(含利息),并已分别与上述专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

(四)公司超募资金、闲置募集资金现状

截至2021年10月22日止,公司超募资金余额为19,860.32万元(不含利息和理财收益),闲置募集资金余额为16,686.09万元(不含利息和理财收益),公司超募资金、闲置募集资金余额(含利息和理财收益)共计53,640.25万元(其中利息和理财收益为17,093.84万元)。上述资金中,除49,870.00万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外,其它超募资金、闲置募集资金(含利息和理财收益)均以定活两便或定期存款存放在募集资金专户,享受定活两便或定期存款利息。

目前公司暂无上述资金的详细使用计划。

二、本次使用超募资金、闲置募集资金进行现金管理的具体计划

(一)投资额度

拟继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)投资品种

公司使用超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)投资的品种为短期的安全性高、流动性好的理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行等金融机构发行的理财产品,不得用于开展财务性投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)授权期限

本次投资授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(四)投资期限

单个投资产品的投资期限不得超过12个月。

(五)投资授权

授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施,开立或注销产品专用结算账户,审批每笔委托理财并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司仅限投资中低风险的理财产品,而不用于证券投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制,公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向,并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险,并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

7、现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

四、对公司日常经营的影响

公司使用超募资金和闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审批程序

1、公司于2021年10月27日召开的第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议已审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表了明确同意的意见。本议案已提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用超募资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高超募资金及闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

因此,同意公司继续使用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。同意将该议案提交股东大会审议,投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

监事会认为:公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金(含利息和理财收益)用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、保荐机构意见

平安证券经核查后认为:朗科科技拟继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,公司董事会将该事项提交公司股东大会审议;履行了必要的审批和决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的规定。有利于提高公司资金使用效率,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,平安证券同意本次朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、其它说明

本议案涉及对公司2020年10月26日召开的第五届董事会第五次(临时)会议及第五届监事会第六次(临时)会议、11月13日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容变更。若本议案获审议通过,则原议案内容终止实施。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十五次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第十次(临时)会议决议》;

3、《独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》;

4、《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-086

深圳市朗科科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次(临时)会议决定于2021年11月15日(星期一)下午15:00召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过,决定召开2021年第三次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021年11月15日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2021年11月15日

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11月15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进行网络投票的具体时间为:2021年11月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021年11月10日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

股权登记日2021年11月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

上述议案为普通表决事项,已经公司第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案编码

本次股东大会不设总议案。议案编码如下表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年11月12日上午9:00~12:00;下午13:30~18:30;2021年11月15日下午14:00~14:30;采取信函或传真方式登记的须在2021年11月15日中午12:00之前送达或传真(0755-26727575)到公司。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

邮 编:518057

联系电话:0755-26727600

联系传真:0755-26727575

联 系 人:于雅娜、王亚丽

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。 4、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次(临时)会议决议;

2、第五届监事会第十次(临时)会议决议。

附件一:《2021年第三次临时股东大会会议回执》

附件二:《授权委托书》

附件三:网络投票的具体操作流程

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件一:

2021年第三次临时股东大会会议回执

致:深圳市朗科科技股份有限公司("公司")

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2021年11月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-26727575)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室,邮政编码:518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

授权委托书

致:深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》			

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350042

2、投票简称:朗科投票

3、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月15日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30和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、通过深圳证券交易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11月15日上午9:15至下午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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-084

深圳市朗科科技股份有限公司2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	457,661,227.18	18.50%	1,374,649,299.73	41.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,787,731.35	170.85%	64,758,935.60	16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,906,830.80	275.68%	49,315,143.46	15.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	34,551,113.34	-10.05%
基本每股收益(元/股)	0.1087	6.86%	0.3231	16.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1087	6.86%	0.3231	16.06%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.20%	5.94%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,197,035,211.48	1,179,133,606.27	1.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,117,196,111.60	1,063,519,517.49	5.05%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,838.79	-64,376.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,372,973.08	4,769,171.69	
委托他人投资或管理资产的损益	4,547,572.24	13,418,176.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	49,519.71	
减:所得税影响额	1,037,805.98	2,728,698.47	
合计	5,880,900.55	15,443,792.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、2021年1-9月资产负债表项目

(1)应收票据较年初增加166.65万元,上升122.27%,主要原因:报告期收到票据结算较年初增加;

(2)预付款项较年初增加336.91万元,上升147.84%,主要原因:期末预付供应商货款增加导致预付款项较年初增加;

(3)其他应收款较年初减少830.22万元,下降51.29%,主要原因:期初计提已申报的免抵退税款688.44万元在2021年1月收到;

(4)应付账款较年初减少3,550.83万元,下降52.09%,主要原因:报告期存货规模较年初下降应付的材料款相应减少;

(5)其他综合收益较年初减少106.23万元,下降39.13%,主要原因:其他综合收益为外币财务报表折算差额,报告期末相比年初人民币升值。

2、2021年1-9月利润表项目

(1)营业收入较上年同期增加40,123.1万元,上升41.22%,主要原因:1)本报告期产品销售收入较上年同期上升47.9%;2)专利收入较上年同期下降75.69%;(3)房屋租赁较上年同期上升0.88%;

(2)营业成本较上年同期增加41,242.09万元,上升50.84%,主要原因:1)本报告期产品销售收入较上年同期上升47.9%而相应的产品销售成本较上年同期上升49.04%;2)执行新收入准则,本报告期列支在营业成本的运费为1,694.1万元,上年同期列支在营业成本的运费为0元;

(3)税金及附加较上年同期增加68.26万元,上升35.61%,主要原因:上年同期因"新冠肺炎疫情"因素免征2020年1-3月房产税、城镇土地使用税,而报告期没有此项减免;

(4)销售费用较上年同期减少1,679.2万元,下降27.37%,主要原因:执行新收入准则,本报告期销售运费列支在营业成本项下的发生额为1,694.1万元;

(5)财务费用较上年同期减少381.58万元,下降88.64%%,主要原因:报告期内汇兑损益较上年同期减少415.66万元;

(6)信用减值损失较上年同期增加64.67万元,上升221.05%,主要原因:报告期内销售规模增加带动应收账款较上年增加39.67%,依据会计政策相应计提的信用减值损失增加;

(7)外币财务报表折算差额较上年同期增加182.37万元,上升63.19%,主要原因:报告期外币财务报表折算损失较上年同期减少。

3、2021年1-9月现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加41,249.53万元,上升43.04%,主要原因:报告期内产品销售收入较上年同期增长47.9%;

(2)收到的税费返还较上年同期增加4,422.01万元,上升115%,主要原因:报告期出口规模增加出口退税相应增加;

(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43,877.04万元,上升49.86%,主要原因:报告期内产品销售收入较上年同期增长47.9%采购支出相应增加;

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加144.71万元,上升81%,主要原因:公司购买的固定资产等长期资产较上年同期增加;

(5)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加81.46万元,上升339.21%,主要原因:报告期收到中国证券登记结算有限责任公司退回自派股东分红保证金100万;

(6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加601.2万元,上升150%,主要原因:报告期内分配股利较上年同期分配股利增加;

(7)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.18万元,上升25021.74%,主要原因:报告期支付中国证券登记结算有限责任公司自派股东分红保证金100万;

(8)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加407.54万元,上升127.89%,主要原因:报告期汇率变动影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海宜黎企业发展有限公司	境内非国有法人	24.93%	49,968,987		冻结	49,968,987	
					质押	49,875,000	
邓国顺	境内自然人	14.99%	30,040,530	26,004,825	质押	22,608,000	
郑光泉	境内自然人	1.62%	3,241,100				
欧晓华	境内自然人	1.35%	2,715,200				
常鑫民	境内自然人	1.32%	2,639,468				
周剑世	境内自然人	0.52%	1,045,900				
任光启	境内自然人	0.48%	955,680				
王成桃	境内自然人	0.46%	923,200				
陈丹	境内自然人	0.45%	900,000				
汪兰	境内自然人	0.44%	891,297				

前10名无限售条件股东持股情况

| 股