证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2021-007

成都天奥电子股份有限公司 2021 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 208,006,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	天奥电子	股票代码	002935
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	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区盛业路 66 号	四川省成都市金牛区盛业路 66 号	
传真	028-87559309	028-87559309	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

（1）主要产品及用途

1）时间频率产品

公司产品分为频率系列和时间同步系列两类。频率系列产品通过产生和处理频率源信号，生成电子设备和系统所需的各种频率源信号，主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，长期积累了铷原子钟、高稳晶振等核心频率源研制生产的优势，产品技术性能国内领先。时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率源信号，公司是军用时间同步产品的主要供应商，主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”完整的产品线。

2）北斗卫星应用产品

公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求，目前的主要产品是北斗卫星手表。

（2）经营模式

公司采取“标准产品+定制产品”的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品，以达到制造规模化和满足顾客个性化需求。

“标准产品”是针对一般客户需求，产品标准化程度高、批量大，可获得较大规模经济效益。“定制产品”是在“标准产品”的基础上，根据客户的个性化需求定制化生产，以贴近用户，满足差异性，形成竞争优势，获得长期稳定的大型客户或客户渠道。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,002,864,706.97	1,829,064,435.12	9.50%	1,644,481,858.27
归属于上市公司股东的净资产	1,412,882,170.60	1,346,484,663.65	4.93%	1,265,914,338.61
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,042,944,170.19	916,394,496.48	13.81%	866,905,597.39
归属于上市公司股东的净利润	118,399,131.95	101,451,325.04	16.71%	111,454,634.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,674,262.75	85,536,542.62	29.39%	95,649,586.54
经营活动产生的现金流量净额	109,478,579.94	15,210,155.69	619.77%	41,037,711.07
基本每股收益（元／股）	0.5692	0.4877	16.71%	0.5358
稀释每股收益（元／股）	0.5692	0.4877	16.71%	0.5358
加权平均净资产收益率	8.58%	7.79%	0.79%	9.11%

（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	64,762,475.75	301,293,620.94	182,886,447.90	494,001,625.60
归属于上市公司股东的净利润	-9,575,109.82	43,734,130.27	12,408,500.45	71,831,611.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,266,033.10	42,321,533.96	10,737,533.47	68,881,228.42
经营活动产生的现金流量净额	-119,056,904.59	33,738,813.14	-18,792,556.87	213,589,228.26

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	14,796	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,686	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

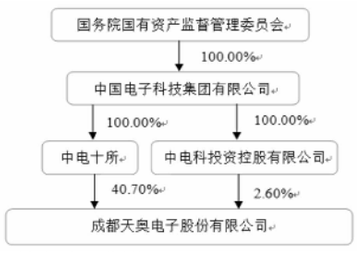
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	40.70%	84,663,851			
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.60%	5,404,075			
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	3,397,029			
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	2,754,020			
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	2,749,558			
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.26%	2,627,199			
四川华彬投资控股集团有限公司	其他	1.17%	2,430,000			
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,108,800			
陈静	境内自然人	0.98%	2,043,378	1,545,283		
刘类骥	境内自然人	0.98%	2,034,378	1,525,783		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）经营情况

2021 年，面对复杂多变的内外部环境，公司以“十四五”发展战略规划为引领，紧抓市场机遇，不断提升公司经营质量，总体发展势头良好。报告期内，公司持续加强市场牵引力，不断提升科研生产效率，市场规模稳步攀升，全面完成年度目标，收入规模、收款金额（货币资金、票据）首次突破 10 亿元。2021 年度公司实现营业收入 104,294.42 万元，较上年度增长 13.81%；归属于上市公司股东的净利润 11,839.91 万元，较上年度增长 16.71%；扣除非经常性损益的净利润 11,067.43 万元，较上年度增长 29.39%；经营活动产生的现金流量净额 10,947.86 万元，较上年度增长 619.77%。

（二）其他事项

1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司按照《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的规定进行会计政策变更；审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司对部分固定资产折旧年限进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）、《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-019）。

2、2021 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法> 的议案》、《关于 <成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法> 的议案》等议案。本次限制性股票激励计划拟向 88 名激励对象授予 460 万股限制性股票，预留 40 万股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2021 年 12 月，公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所将其持有的本公司 5,404,075 股股份（占本公司总股本的 2.60%）无偿划转给中电科投资控股有限公司持有，上述国有股权无偿划转已于 2021 年 12 月 29 日完成证券过户登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-078）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-081）、《关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2021-082）。

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2022-008

成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 25 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事何子述先生、乐军先生、李正国先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《公司 2022 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2022）0211289 号），公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 118,399,131.95 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 11,839,913.20 元，提取法定盈余公积金后，报告期未未分配利润为 665,005,020.19 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本 208,006,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定。

同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更的工商登记相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2022）0211322 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）0211356 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵晓虎、徐建平回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、徐建平回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十一）审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，同时授权董事长代表公司签署有关法律文件。公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》符合日常经营需要，有助于提高资金使用效率、降低资金使用成本。

关联董事赵晓虎、徐建平回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（十二）审议并通过《关于<高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案>的议案》

关联董事刘江回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2022-014

成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2021 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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）14:30 召开 2021 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2022 年 4 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如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。

（六）股权登记日：2022 年 4 月 21 日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记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本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		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	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，议案 6、议案 7、议案 8 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议的登记方法

（一）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：

2022 年 4 月 22 日（星期五：9:30-11:30，13:30-15:30）

（三）登记地点及会议联系方式：

联系地址：成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部

邮政编码：610036

联系电话：028-87559309

传 真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系人：高秀婷

（四）会议费用：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日附件 1：

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“362935”，投票简称为“天奥投票”。

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：2022 年 4 月 28 日 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 2022 年 4 月 28 日 9:15—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 年修订）》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 2：

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司：

兹委托　　（先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

一、 委托股东对会议议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	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	《公司 2021 年年度报告及摘要》				
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》				
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》				
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》				
5.00	《公司 2022 年度财务预算报告》				
6.00	《公司 2021 年度利润分配预案》				
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》				
8.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》				

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（签名或签章）：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2022-011

成都天奥电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募集资金净额为人民币 47,872.45 万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 29 日出具了验资报告（众环验字（2018）020012 号）。

（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

2021 年度，公司直接投入募投项目 85,958,165.35 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 765,000,000.00 元，到期赎回 815,000,000.00 元，实现投资收益 6,016,186.02 元，1 月 7 日归还暂时补充流动资金的募集资金 50,000,000.00 元，银行手续费支出 12,142.45 元，募集资金利息收入 196,197.51 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司直接投入募投项目 225,059,524.77 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 150,000,000.00 元，利用闲置募集资金补充流动资金尚未归还资金 0 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 26,908,785.92 元，银行手续费支出 40,004.90 元，募集资金存放银行产生利息收入 912,428.79 元，募集资金账户余额为 71,666,431.67 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 4402221029100021751）、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号 8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 510501416146000000532）开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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，三方监管协议正常履行。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行	4402221029100021751	25,117,719.31	活期存款
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	8111001013100491067	40,385,944.60	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	510501416146000000532	6,162,767.76	活期存款
合计		71,666,431.67	

三、本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

公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还全部闲置募集资金补充流动资金款项。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况

2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 10 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2021 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2021 年 10 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 15,000.00 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	资产负债表日是否到期收回
1	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2021 年第 319 期 1 款	15,000.00	2021-11-1	2022-1-28	1.05%-3.30%	否

6.节余募集资金使用情况

不适用。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存储于募集资金专项账户中。

9.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 6 日

附件一：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			47,872.45		本年度投入募集资金总额					8,595.82	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额					28,483.92	
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
承诺投资项目：											
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	3,099.22	7,766.91	67.31%	--	--	--	否	
时间同步产品产业化项目	否	17,299.00	17,299.00	3,875.65	10,395.30	60.09%	--	--	--	否	
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00		5,051.98	40.74%	--	--	--	否	
技术研发中心项目	否	6,635.00	6,635.00	1,620.94	5,269.73	79.42%	--	--	--	否	
合计		47,872.45	47,872.45	8,595.82	28,483.92	59.50%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2021 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至 2022 年 6 月 30 日。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项出具了核查意见。									
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		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还全部闲置募集资金补充流动资金款项。									
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		用于购买