（上接 D53 版）

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额	实施主体
1	年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	母公司
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	东禾电子
合计		67,714.44	51,754.73	

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2020 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 139,818,974.25 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字［2020］ZL10484 号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金计划投入金额	截至 2020 年 12 月 9 日止以自筹资金预先投入金额
1	年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	12,414.17
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	1,567.73
		67,714.44	51,754.74	13,981.90

本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币 / 万元

受托方	产品类型	产品名称	起息日	到期日	购买金额	是否赎回	实际收益
中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 6 日	4,000.00	是	130.79
江苏银行股份有有限公司常州经开区支行	结构性存款	对公结构性存款 2020 年第 35 期 1 年期 A	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	10,000.00	是	310.85
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20223	2021 年 1 月 4 日	2021 年 12 月 24 日	4,000.00	是	61.36
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20224	2021 年 1 月 4 日	2021 年 12 月 24 日	4,000.00	是	229.71
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20484	2021 年 1 月 4 日	2021 年 10 月 11 日	2,500.00	是	113.56
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20485	2021 年 1 月 4 日	2021 年 10 月 11 日	2,500.00	是	30.33
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20492	2021 年 1 月 6 日	2021 年 4 月 6 日	1,750.00	是	5.78
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20493	2021 年 1 月 6 日	2021 年 4 月 6 日	1,750.00	是	25.90
中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款	2021 年 1 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	2,000.00	是	15.78
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20339	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 15 日	500.00	是	1.83
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20340	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 15 日	500.00	是	0.62
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20680	2021 年 4 月 9 日	2021 年 5 月 11 日	500.00	是	0.59
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20681	2021 年 4 月 9 日	2021 年 5 月 11 日	500.00	是	1.72
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21262	2021 年 12 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	1,500.00	否	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21263	2021 年 12 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	1,500.00	否	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21266	2021 年 12 月 30 日	2022 年 3 月 30 日	1,500.00	否	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21267	2021 年 12 月 30 日	2022 年 3 月 30 日	1,500.00	否	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：我们认为，协和电子 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了协和电子公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子 2021 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

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		51,754.73			报告期内投入募集资金总额			15,804.92		
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			31,055.94		
变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(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
年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	11,199.13	24,498.90	57.44	2022 年	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	4,605.79	6,557.04	72.02	2022 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	15,804.92	31,055.94	60.01	-	不适用	不适用-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(四)、对闲置募集资金进行现金管理的情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	不适用									

证券代码：605258　　证券简称：协和电子　　公告编号：2022-027

江苏协和电子股份有限公司
关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且资产负债率在 70%以下的公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司）。

?担保金额及已实际为其提供的担保余额：授权担保总额不超过人民币 1 亿元。截至本公告披露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为 0 万元。

?是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

?无对外担保逾期情况

?本议案尚需提交股东大会审议

一、2022 年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2022 年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币 1 亿元。本次对外担保额度授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

（一）2022 年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

2022 年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

（二）2022 年度公司对子公司的预计担保具体情况

公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有限公司、襄阳市东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币 1 亿元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

二、主要被担保人基本情况

（一）常州市超远通讯科技有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：500 万元

法定代表人：张南星

注册地址：武进区横林镇崔北村

成立日期：2012 年 3 月 28 日

经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 22,745,222.46 元，负债总额为 300,074.34 元，流动负债总额为 300,074.34 元，净资产为 22,445,148.12 元，2021 年度营业收入为 74,652,597.10 元，净利润为 2,387,156.84 元。该公司资产负债率为 1.32%。

（二）襄阳市东禾电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：3,800 万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路 85 号

成立日期：2011 年 10 月 19 日

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 269,597,836.93 元，负债总额为 132,112,928.86 元，流动负债为 125,666,680.48 元，净资产为 137,484,908.07 元，2021 年度营业收入为 133,432,667.35 元，净利润为 9,959,302.76 元。该公司资产负债率为 49%。

（三）南京协和电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：468 万元

法定代表人：王桥彬

注册地址：南京市雨花台区凤展路 30 号 1 幢 1115-1128 室

成立日期：2017 年 3 月 1 日

经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 4,049,148.07 元，负债总额为 1,050,446.98 元，流动负债为 1,050,446.98 元，净资产为 2,998,701.09 元，2021 年度营业收入为 6,109,680.91 元，净利润为 3,497,771.32 元。该公司资产负债率为 25.94%。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见和独立董事意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

（二）独立董事意见

我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元。截止公告披露日，公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（三）被担保人营业执照复印件；

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

公司代码：605258　　公司简称：协和电子

江苏协和电子股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），预计派发现金股利 26,400,000.00 元（含税）。

以上方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

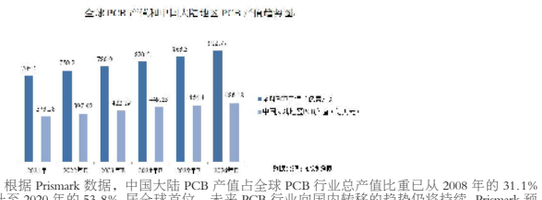
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	协和电子	605258	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣发	何天
办公地址	江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号	江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号
电话	0519-88506113	0519-88506113
电子信箱	sunrongfa@xiehepcb.com	hetian@xiehepcb.com

2 报告期公司主要业务简介

1、PCB 行业总体情况

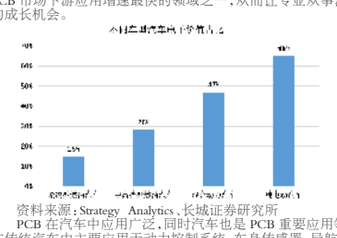
全球 PCB 产值整体呈现稳步上升趋势，从 2017 年的 580 亿美元提升至 2021 年的 705.1 亿美元，2017-2021 年复合年均增长率为 5%。随着 5G 通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动，预计 2026 年全球 PCB 产值将提升至 912.77 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.3%。中国市场，受益于全球 PCB 产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区 PCB 市场整体呈现较快的发展形势。2017 年中国大陆 PCB 产值为 297.32 亿美元，2021 年为 373.28 亿美元，2017-2021 年复合年均增长率为 5.85%，预计 2026 年中国 PCB 产值将达到 486.18 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.43%。



根据 Prismark 数据，中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 行业总产值比重已从 2008 年的 31.1%上升至 2020 年的 53.8%，居全球首位。未来 PCB 行业向国内转移的趋势仍将持续，Prismark 预计 2025 年中国 PCB 产业产值将达到 460.4 亿美元，占全球产值的一半以上。

（二）汽车 PCB 板市场情况

近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB 的使用范围日益广泛，车用 PCB 产品需求显著增长。根据 Prismark 预测，2017-2022 年，汽车 PCB 市场增速将在 5%-8%之间，是 PCB 市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子 PCB 生产的企业获得更多的成长机会。



资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所

PCB 在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB 重要应用领域。PCB 作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB 市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020 年全球汽车销量 7,803 万辆，同比下降 13%。2021 年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车 PCB 市场规模有较大幅度的增长。根据 Prismask 预测，至 2024 年全球车用 PCB 产值有望达到 88 亿美元。

近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021 年 12 月中国新能源汽车销量达 53.1 万辆，同比增长 114.11%，环比增长 18%，中汽协预测 2022 年销量将突破 500 万辆。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB 的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030 年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020 年期间的 4.8%的提升幅度。汽车 PCB 已经成为 PCB 下游应用增长最快的领域之一。

（三）高频通讯领域 PCB 行业的市场情况

目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。

2022 年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

根据工业和信息化部消息显示，5G 正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的 5G 建设和应用保持了全球领先水平。目前 5G 网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是 5G 应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进 5G 网络建设。目标是今年 5G 基站要新建 60 万个以上，计划到今年年底达到 200 万个 5G 基站。二是大力推动 5G 应用创新发展。深入推进“5G+ 工业互联网”应用场景示范，开展 5G+ 医疗健康、5G+ 智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进 5G 技术迭代升级，2019 年 5G 正式商用以来，我国有序推动 5G 基站建设，根据去年发布的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到 2025 年，国内 5G 基站数量预计将达到 360 万站以上，今年至 2025 年，每年都将新建 5G 基站 60 万站左右。

（四）原材料方面对 PCB 板行业的影响

上游主要原材料价格处于历年来高位，PCB 行业利润普遍受到挤压。PCB 产品的直接材料成本占比约 50%以上，预计今年在上游原材料涨价后，直接材料成本占比将接近 60%。不同基材产品原材占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板成本 65%。材料供应端的成本居高不下，PCB 制造企业在产业链中的价格传到能力不强，对整个行业的利润挤压较大。

公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。

报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,413,565,268.04	1,365,939,638.51	3.49	773,463,942.37
归属于上市公司股东的净资产	1,126,384,584.32	1,092,243,586.29	3.13	483,055,409.94
营业收入	734,067,052.23	615,831,696.58	19.20	542,378,962.03
归属于上市公司股东的净利润	78,122,104.62	91,640,835.41	-14.75	109,031,302.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,129,663.54	87,120,685.43	-21.80	101,672,485.17
经营活动产生的现金流量净额	62,407,063.13	40,149,578.41	55.44	141,415,828.22
加权平均净资产收益率(%)	7.04	15.97	减少 8.93 个百分点	24.87
基本每股收益(元/股)	0.89	1.3510	-34.12	1.652
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.3510	-34.12	1.652

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	168,406,104.50	193,958,447.47	149,640,508.54	222,061,991.72
归属于上市公司股东的净利润	17,337,057.36	28,351,602.97	15,480,712.51	16,952,731.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,208,854.52	25,799,650.78	14,679,859.78	11,441,298.46
经营活动产生的现金流量净额	-12,705,988.36	22,202,554.08	24,868,582.78	28,041,914.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

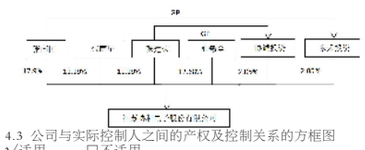
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张南国		15,750,000	17.90	15,750,000	无		境内自然人
张敏金		11,160,000	12.68	11,160,000	无		境内自然人
张南星		9,850,000	11.19	9,850,000	无		境内自然人
张建荣		9,850,000	11.19	9,850,000	无		境内自然人
王桥彬		5,270,000	5.99	0	无		境内自然人
曹良良		4,520,000	5.14	0	无		境内自然人
常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）-常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）		2,000,000	2.27	0	无		其他
常州协诚投资管理中心（有限合伙）		1,800,000	2.05	1,800,000	无		其他
常州东禾投资管理中心（有限合伙）		1,800,000	2.05	1,800,000	无		其他
常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙）		400,000	0.45	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司 17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份，张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，张建荣通过通过担任协诚投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人，是公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

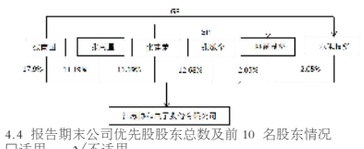
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 73,406.71 万元，同比增长 19.20%，归属上市公司股东的净利润 7,812.21 万元，同比下降 14.75%。报告期末公司资产总额 141,356.53 万元，同比增长 3.49%，归属于上市公司股东的净资产 112,638.46 万元，同比增长 3.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605258　　证券简称：协和电子　　公告编号：2022-023

江苏协和电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日　13 点 30 分

召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司 2021 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于确认 2021 年年度董事薪酬的议案》	√
9	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10	《关于修订公司股东大会议事规则》	√
11	《关于修订公司董事会议事规则》	√
12	《关于修订公司对外担保管理制度》	√
13	《关于修订公司募集资金管理制度》	√
14	《关于修订公司独立董事工作制度》	√
15	《关于确认 2021 年年度监事薪酬的议案》	√
16	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√

《公司 2021 年年度独立董事述职情况报告》由独立董事在股东大会进行述职。