证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2022-019

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 2022 年 4 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：public@ksw-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 20 日发布公司（2021 年年度报告），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果及财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：张吉林先生

董事会秘书：赵燕女士

财务总监：牟兰女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 4 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：public@ksw-tech.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵燕

电话：028-87991255

传真：028-61770753

邮箱：public@ksw-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2022-024

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 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》（大华验字[2022]000015 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司 2022 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户开立情况

截至目前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号	开户银行	账号
1	中国银行股份有限公司成都电子路支行	115874549376
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128913115510708
3	中信银行成都银河王朝支行	8111001013700802110
4	成都银行股份有限公司蜀光路支行	1001300000980129

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况

为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募资基金专项账户，将成都银行股份有限公司蜀光路支行专项账户（1001300000980129）予以销户，并在中国民生银行股份有限公司成都分行锦江支行开设新的募集资金专用账户，将成都银行股份有限公司蜀光路支行专项账户（1001300000980129）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。公司将及时与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层办理上述具体事项。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2022-017

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2022 年 4 月 19 日采用现场结合线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳定高效的发展。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

2021 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

2021 年度，公司独立董事认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2021 年年度，公司董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2021 年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 4 月 19 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 520.80 万元（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2021 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.27%

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

（七）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2021 年经营实际情况及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司变更募集资金专户的议案》

公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合公司的实际情况与发展需求，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2022-024）。

（九）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司 2022 年度董事薪酬方案。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬；公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，不另外发放薪酬。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

2021 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所为 2022 年度财务审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

（十二）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2022 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》及公司部分治理制度进行修订。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-021）。

（十四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，董事会拟聘任聂崇熹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。聂崇熹女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会审议通过提请 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

聂崇熹，女，出生于 1995 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至 2020 年 8 月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所，任项目经理；2020 年 9 月入职公司证券部。

聂崇熹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司代码：688283　　公司简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 4 月 19 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 520.80 万元（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2021 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.27%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述预案已经公司第三届董事会第二届会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	坤恒顺维	688283	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵燕	聂崇熹
办公地址	成都高新区新文路 22 号融智总部工业园 9 栋	成都高新区新文路 22 号融智总部工业园 9 栋
电话	028-87991255	028-87991255
电子信箱	public@ksw-tech.com	public@ksw-tech.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

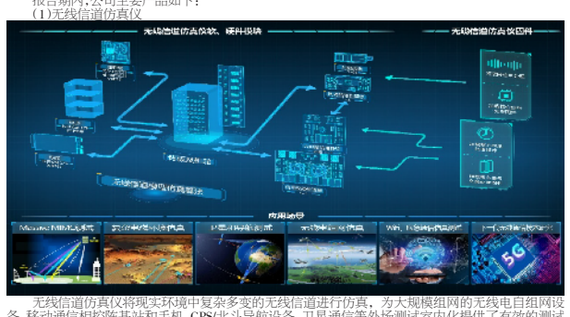
公司主要从事高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产和销售，重点面向移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仪器仪表及系统解决方案。在国内高端无线电测试仿真仪器仪表长期依赖进口的背景下，公司是国内少有专注高端无线电测试仪器仪表研制的公司，核心产品打破国际厂商的长期垄断。经多年积累，公司已掌握了高端无线电测试仪器仪表开发的四类核心技术，包括高端射频微波技术、数字电路技术、无线电测试仿真算法实时信号处理技术和非实时信号处理技术，在国内高端无线电测试仿真仪器仪表市场中具有较强的竞争能力。

公司与国内运营商、全球知名通信设备厂商、中电科、航天科工、航天科技、中科院等单位建立稳定合作关系，参与了移动运营商 5G 基站集采测试、嫦娥工程、火星探测器、多星组网、C919 大飞机、粒子加速器等国家重大科研项目，产品和技术在国内无线电领域获得了客户的广泛认可。

目前，公司自主研制的无线信道仿真仪和射频微波信号发生器产品综合性能指标已接近或者超过国外厂商高端产品，打破国际厂商在该产品领域的长期垄断。同时，公司积极推进多产品线研发战略，开展无线电测试仿真领域的重点仪表研制工作，主要包括高性能频谱分析仪、网络分析仪。预计到 2022 年推出综合性能指标对标国外厂商高端产品的高性能频谱分析仪；2023 年推出综合性能指标对标国外厂商高端产品的高性能网络分析仪。

报告期内，公司主要产品如下：

（1）无线信道仿真仪



无线信道仿真仪将现实环境中复杂多变的无线信道进行仿真，为大规模组网的无线电目组网设备、移动通信相控阵基站和手机、GPS/北斗导航设备、卫星通信等外场测试室内化提供了有效的测试仿真保障，极大缩短了相关设备的研发进程，降低了外场测试的费用，并弥补了外场测试的不确定性。无线信道仿真仪需对复杂时变的无线电传播环境进行准确仿真，且多通道特性导致信号生成电路和信号采集电路须具有极高的集成度以及数据并行处理能力，使其成为无线电测试设备中功能和综合性能指标要求最高、单体价格最贵的设备。

无线信道仿真仪产品架构及应用示意图

序号	产品名称	产品图片	产品特点	产品用途
1	KSW-WNS02/02B 型（最大 64 通道配置）		1、严格按照 3GPP 标准支持 5G 通信测试的无线信道仿真仪 2、单台设备支持 32*8、32*16、两台设备级联支持 64*8、64*16 Massive MIMO 仿真测试 3、通过外置频段变换单元实现全频段覆盖 4、多通道相位一致性优良 5、100ps 高精度时延仿真 6、通过级联综合可支持 2GHz 信号带宽仿真测试	主要用于移动通信、人机组网、3D 空间感知、3D 成象雷达、大规模天线阵列仿真及波束赋形、多普勒、时延、噪声仿真测试
2	KSW-WNS02/02B 型，上架式机箱		1、支持最大 500MHz 带宽 2、1.5M-6GHz 工作频段，支持频段扩展 3、支持 100ps 高精度时延仿真 4、标准 19 寸上架式机箱，8 通道或 16 通道可选 5、支持在线节点的互联与级联	上架式机箱，用于小规模组网通信等场景相关测试、多径、多普勒、时延、噪声仿真测试
3	KSW-WNS01 型		1、单路一点对多点单个广播网络或点对点单路通信 2、多路一点对多点多个广播网络同时存在的射频通信连接 3、单路点对点的射频信道连接 4、多路点对点的射频信道连接	用于组网通信网络的射频信号模拟和功率模拟仿真
4	KSW-HBI-SF01 型		1、支持最大 1100MHz 带宽 2、多通道，最多支持 8 个射频单元，模块 1:500 个多径 3、可单独数字中频信号，10 米内 4、可级联扩展 5、可外接 GPS 授时模块（GPS 分析仪模块需单独选配） 6、第 2、3、4 代产品兼容，可相互混合使用，可级联使用 7、第 2、3、4 代产品兼容 DO-160G 振动测试	适用于卫星、无线电、雷达、导航、通信等领域的信号模拟、测试、研发、生产、检测、教学等应用
5	KSW-HBI-SF01-A 型		1、单路模块支持 4 通道信号模拟 2、单台设备最大支持 42 个通道 3、各通道之间相位一致性优异	多通道信号源集成单机设备基于 HBI 平台，可实现通道数量灵活扩展，广泛应用于相控阵、多通道目标信号模拟等领域。
6	数字毫米波无线网络信号模拟平台		1、具有高性价比、灵活性、高可扩展性，支持单机使用，也可多机级联，满足多通道、大带宽、多目标、多径、多普勒、时延、噪声、阵列、波束赋形、多天线、多模、多频、多制式、多信道、多场景、多干扰