证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2022-052

河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

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 149,333,333 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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4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	中瓷电子	股票代码	003031
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	董惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	
传真	0311-83933956	0311-83933956	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商,为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等,广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁,对半导体元器件性能具有重要作用和影响。

公司始终专注于电子陶瓷领域,深耕多年,具备了电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权,开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域,打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断,实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代,并广销国际市场。

公司的主要产品为电子陶瓷系列产品,分为四大系列:通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件,具体情况如下:

1、通信器件用电子陶瓷外壳

该系列产品主要包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳,各产品的特点及应用领域如下:

1)光通信器件外壳

具有良好的机械支撑和气密保护,实现芯片与外部电路互连,实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、物联网和数据中心等系统的光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块。

2)无线功率器件外壳

具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点,为功率器件提供物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。

3)红外探测器外壳

气密性好,能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事应用、监控等。

2、工业激光器用电子陶瓷外壳

该产品主要是大功率激光器外壳,其产品的特点及应用领域如下:

大功率激光器外壳具有体积小、结构紧凑、光电转换效率高、性能稳定、可靠性高和寿命长等优点。应用于激光加工和医疗领域等。

3、消费电子陶瓷外壳及基板

该系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板,各产品的特点及应用领域如下:

1)声表晶振类外壳

具有尺寸精度高、可靠性好、性能稳定、可表面贴装的特点,保证产品低噪声、高频化的性能实现。应用于手机、移动终端、彩电、计算机等领域。

2)3D光传感器模块外壳

采用高导热材料制作,具有尺寸精度高、导热性好、安装方便的特点,适用于高功率密度的应用条件。应用于消费类电子设备上的3D光传感器,以实现3D面部识别、增强现实(AR)、手势控制等效果。

3)5G通信终端模块外壳

具有数据传输速率高、安装方便、可靠性高、批量生产成本低的特点。应用于5G通信光纤网络终端。

4)氮化铝陶瓷基板

具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。应用于LED等高功率电子领域。

4、汽车电子件

该系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、车用检测模块,其产品的特点及应用领域如下:

1)陶瓷元件

具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所无法比拟的优点。应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、感温阀等汽车电子领域。

2)集成式加热器

具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点,同时具有很高的耐电压能力,性能稳定、安全。应用于汽车燃油滤清系统、柴油机油水分离系统、发动机进气系统等。

3)车用检测模块

具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应性强等特点。应用于汽车油路系统、发动机进气系统、汽车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。

公司设立至今一直从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售,并不断完善产品体系。作为国内电子陶瓷产品的主要制造商,公司在电子陶瓷领域积累了大量先进的技术,先后推出了光通信器件外壳(Butterfly、TOSA、ROSA等类型)、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、汽车电子用集成式加热器、陶瓷元件、氮化铝陶瓷基板、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳等系列化电子陶瓷产品。

公司报告期内主营业务未发生重大变化。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,541,574,769.80	1,433,413,900.29	1,433,413,900.29	7.55%	820,173,166.51	820,173,166.51
归属于上市公司股东的净资产	1,129,401,303.56	1,035,478,869.34	1,035,478,869.34	9.07%	564,306,649.96	564,306,649.96
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,013,757,238.17	816,162,728.09	816,162,728.09	24.21%	590,417,854.80	590,417,854.80
归属于上市公司股东的净利润	121,655,767.64	98,144,541.65	98,144,541.65	23.96%	76,415,947.20	76,415,947.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,519,305.21	86,328,661.47	86,328,661.47	23.39%	70,872,405.16	70,872,405.16
经营活动产生的现金流量净额	84,893,852.79	89,120,643.78	89,120,643.78	-4.74%	68,368,164.52	68,368,164.52
基本每股收益(元/股)	0.81	1.23	0.80	1.25%	0.96	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.23	0.80	1.25%	0.96	0.62
加权平均净资产收益率	11.26%	16.00%	16.00%	-4.74%	14.53%	14.53%

(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	223,120,005.81	273,075,559.10	299,809,088.55	217,752,584.71
归属于上市公司股东的净利润	28,282,014.38	28,423,958.92	43,185,259.86	21,764,534.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,765,220.16	28,217,587.52	33,241,697.75	18,294,799.78
经营活动产生的现金流量净额	-444,938.96	70,903,762.07	-3,500,446.22	17,935,475.90

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	10,515	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,681	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

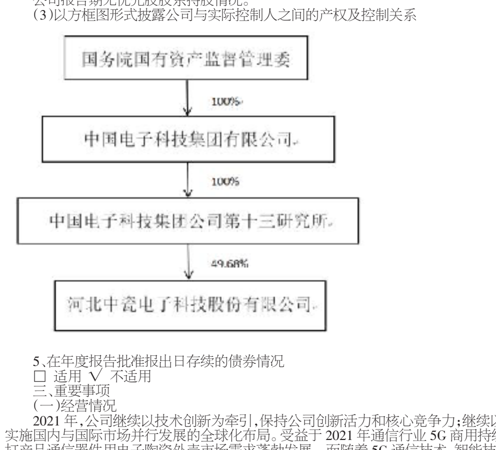
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)	国有法人	49.68%	74,187,068	74,187,068		
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.23%	12,294,180	12,294,180		
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	10,448,241	10,448,241		
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.98%	8,923,418	8,923,418		
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	6,147,093	6,147,093		
赵建平	境内自然人	1.00%	1,500,000			
陈高文	境内自然人	0.81%	1,214,000			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新116号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	738,700			
黄磊	境内自然人	0.39%	575,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	492,625			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制。中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人,电科投资持有中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司55.00%的股权,中电国元持有公司4.12%的股份。中电科基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人,电科投资持有中电科基金管理有限公司40.00%的股权,中电信息持有公司8.23%的股份。除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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,公司继续以技术创新为牵引,保持公司创新活力和核心竞争力;继续以用户需求为导向,实施国内与国际市场并行发展的全球化布局。受益于2021年通信行业5G商用持续推进影响,公司主打产品通信器件用电子陶瓷外壳市场需求蓬勃发展。而随着5G通信技术、智能技术的进一步发展和成熟,声表、传感器、通信电子等消费电子领域需求迅速扩大,公司消费类外壳实现批量生产,产品结构进一步优化,经营风险持续分散,助力公司行稳致远。2021年度公司各项经营指标保持较快增长:实现营业收入101,375.72万元,较上年同期增长24.21%;归属于上市公司股东的净利润12,165.58万元,较上年同期增长23.96%;扣除非经常性损益的净利润10,651.93万元,较上年同期增长23.39%。

(二)其他重要事项

1、2021年4月20日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,同意公司根据未来发展规划,将公司经营范围变更为"电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售;陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售;半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售;软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。同时修订《公司章程》中相应条款。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程>的公告》(公告编号:2021-028)。

2、2021年8月20日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《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。同意公司自2021年1月1日执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对以前年度财务数据的追溯调整。具体内容详见公司于2021年8月24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:2021-059)。

3、公司分别于2021年11月22日和2021年12月8日召开第一届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事候选人的议案》、《关于选举卜爱民、高岭为公司非独立董事的议案》,同意卜爱民先生、高岭先生为公司第一届董事会非独立董事,具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2021-078)和《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-079)。

4、2021年12月29日,披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,披露解除首发限售股的股东1名,解除限售的股份数量为:12294180股,占公司总股本的8.23%。本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份,限售起始日为2021年1月4日,承诺限售期为12个月,解除限售股份的上市流通日期为2022年1月4日。

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2022-036

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月8日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9人,其中5人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事以及公司高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理付花亮先生根据2021年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年12月31日为基准日,对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,经审计确认,截至2021年12月31日,公司资产总额154,157万元,归属于上市公司股东的净资产112,940万元,2021年全年实现营业收入101,376万元,净利润12,166万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配方案拟定为:公司以总股本149,333,333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4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额,转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外,公司2021年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

公司监事会对此项议案发表了相关意见,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于公司2022年董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事以及保荐机构分别就公司2021年度内部控制情况发表了意见,审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,为提高公司募集资金使用效率,公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募投项目正常实施的前提下,结合公司经营需求和财务状况,根据《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》的相关规定,公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十九)审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元,其中中国建设银行额度不超过2亿元,中国银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十)审议通过《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》

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下称"中电财务")续签《金融服务协议》,协议有效期三年。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制,构成关联关系,公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《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〉暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十一)审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险,公司对中电财务风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十二)审议通过《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》

根据公司"十四五发展规划"及发展情况,公司2022年拟投资建设"电子陶瓷外壳生产线建设项目",并组织编制了《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》。《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十三)审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

为完善公司利润分配政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十四)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《中国电科基层党建工作指导手册(2021版)》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,拟对《公司章程》进行修改,具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十一)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十二)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中国电科基层党建工作指导手册(2021版)》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十三)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十四)审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《信息披露管理办法》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十五)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十六)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十七)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十八)审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身的实际情况,公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订,修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三十九)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年5月12日在公司会议室召开2021年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2022-047

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开2021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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定于2022年5月12日(星期四)召开2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月12日(星期四)14:30-16:00

(2)网络投票时间:2022年5月12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5月12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:2022年　5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2022年5月6日(星期五)

8、出席对象:

(1)截止股权登记日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股东;股东可以书面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相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
13.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
15.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√
16.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
17.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
18.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
19.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	√
20.00	《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》	√
21.00	《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》	√
22.00	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》	√
23.00	《关于2022年第一季度报告的议案》	√
24.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
25.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
26.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
27.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
28.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
29.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
30.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经2022年4月20日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

其中议案6、议案9、议案20涉及关联交易,关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(法定代表人签字、盖章)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2022年5月6日(星期五)上午9:00 -11:30 下午14:00-17:00 ,逾期将不予受理。

3、登记地点:公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。

4、联系方式:

联 系 人:王丹

联系电话:0311-83933981

传　　真:0311-83933956

联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码:050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、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需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2021年年度股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月22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

(一)普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为"363031",投票简称为"中瓷投票"。

(二)优先股的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

(三)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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年5月12日的交易时间,即上午9:15-9:25　9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月12日9:15-15:00。

(二)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。

(三)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

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托　　　先生/女士代表本公司/本人出席2022年　月　日在　　召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人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由我单位(本人)承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 本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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√			
9.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√			
13.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√			
15.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√			
16.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√			
17.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
18.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
19.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	√			
20.00	《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》	√			
21.00	《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》	√			
22.00	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》	√			
23.00	《关于2022年第一季度报告的议案》	√			
24.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
25.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
26.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
27.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
28.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
29.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
30.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(机构股东盖章):	

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2022-042

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2022〕14号)和《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》等有关规定,河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3371号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,666.6667万股,每股面值1元,每股发行价人民币15.27元。截至2020年12月28日止,本公司共募集资金407,200,005.09元,扣除与发行有关的费用人民币34,172,327.36元,实际可使用募集资金人民币373,027,677.73元。

截止2020年12月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字〔2020〕000826号"验资报告验证确认。

截止2021年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	407,200,005.09
减:承销保荐费用	23,288,679.57
募集资金到账	383,911,325.52
减:支付的发行费用	10,883,647.79
减:置换前期投入	8,435,145.42
减:补充流动资金	4,688,892.00
减:购买理财产品	1,080,000,000.00
减:对募集资金项目的投入	104,105,870.93
加:理财产品到期赎回	845,000,000.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,654,351.14
加:理财产品到期投资收益	4,589,615.07
截至2021年12月31日募集资金账户余额	29,041,735.59

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过,并经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户,并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或达到募集资金净额的20%,公司应当以传真形式知会保荐代表人。募集资金存放银行按月向本公司出具对账单,并抄送保荐机构。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011700775953	333,095,800.00	19,193,666.92	活期
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003977	35,241,520.00	9,834,595.83	活期
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003978	15,574,005.52	13,472.84	活期
合 计		383,911,325.52	29,041,735.59	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

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使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	383,911,325.52				本年度投入募集资金总额	108,794,762.93				
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	117,229,908.35				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
1. 消费电子陶瓷产品生产线建设项目	否	333,095,800.00	333,095,800.00	103,256,870.93	111,692,016.35	33.53	不适用		不适用	否
2. 电子陶瓷产品研发中心建设项目	否	35,241,520.00	35,241,420.00	849,000.00	849,000.00	2.41	不适用		不适用	否
3.补充流动资金	否	4,690,357.73	4,690,457.73	4,688,892.00	4,688,892.00	99.97	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		373,027,677.73	373,027,677.73	108,794,762.93	117,229,908.35	31.43				
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)							–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目843.51万元,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2021]002556号《河北中瓷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》,经公司第一届董事会第九次会议审议,董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为843.51万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2021年5月完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户29,041,735.59元;闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回235,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									