证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2022-037

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年4月8日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议(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。公司本届监事会现有监事3人,亲自出席会议的董事3人,其中1人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

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《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

《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3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。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)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)出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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3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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《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》

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年末分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

监事会认为:本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合《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(2022年修订)》《公司章程》等相关规定,有利于公司的长期发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

《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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意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。

《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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年,公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)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募集资金年度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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)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》

监事会经审核后认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,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,使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,期限为自公司2021年年度股东大会议审议通过《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,并授权公司管理层具体实施。

《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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)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》

经审核,监事会认为:公司本次使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

《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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)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。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十七)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)。

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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十八)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》

监事会认为:中电财务的经营资质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求,其业绩良好且发展稳定,中电财务可以为公司提供良好的金融服务平台。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十九)审议通过《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》

公司监事会同意以公司为实施主体,投资建设"电子陶瓷外壳生产线建设项目"。项目建成后,将形成年产75.40亿只电子陶瓷外壳产品的生产能力,扩大消费电子陶瓷外壳和通信器件用电子陶瓷外壳生产能力,提高公司电子陶瓷外壳市场占有率,实现公司持续快速发展。

《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3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《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3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监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

监事会

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:2022-053

河北中瓷电子科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	292,141,709.88	223,120,005.81	223,120,005.81	30.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,649,288.82	28,282,014.38	28,282,014.38	26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,293,616.89	26,765,220.16	26,765,220.16	16.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−26,247,520.83	−444,938.96	−444,938.96	−5,799.13%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.69%	2.69%	0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,622,864,927.36	1,541,574,769.80	1,541,574,769.80	5.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,165,050,592.38	1,129,401,303.56	1,129,401,303.56	3.16%

(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	说明
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)	3,512,875.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,534,680.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,762.99	
减:所得税影响额	768,647.99	
合计	4,355,671.93	--

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、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
应收票据	125,300,000.95	95,533,046.09	31.16%	主要系内销收入增长,国内客户以汇票方式付款;
预付款项	37,035,247.56	18,305,322.57	102.32%	主要系随着销售收入增长,当期预付的材料、加工费等增加;
其他应收款	127,363.79	377,448.36	−66.26%	主要系当期代扣代缴员工社保等费用余额减少;
其他流动资产	1,388,758.00	12,091,861.49	−88.51%	主要系增值税留抵税额减少;
应付票据	102,866,665.74	42,101,043.29	144.33%	主要系公司生产规模增长,以及为缓解短期资金压力,采用承兑汇票方式支付货款;
合同负债	41,772,729.01	23,194,035.09	80.10%	主要系已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加;
应付职工薪酬	13,313,528.95	2,171,896.18	512.99%	主要系公司规模扩大,公司在职员工数量增加,计提的工资、工会经费及教育经费增加;
其他应付款	274,014.65	6,091,433.82	−95.50%	主要系当期按仲裁裁决付款,使得其他应付款减少;
其他流动负债	4,544,108.09	2,253,644.80	101.63%	主要系合同负债增加,使得对应的销项税额增加;

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	292,141,709.88	223,120,005.81	30.93%	主要系公司产能持续提升、订单充足,销售收入同比实现大幅增长;
营业成本	206,971,357.09	155,912,196.23	32.75%	主要系收入的增长,对应的成本增长;
税金及附加	903,078.58	449,523.88	100.90%	主要系缴纳的增值税增加,致使附加税增加;
销售费用	1,126,675.99	1,749,792.44	−35.61%	主要系销售过程中发生的销售费用减少;
研发费用	38,974,110.56	28,930,801.62	34.71%	主要系公司为保持企业竞争力,加大研发投入;
财务费用	−111,212.28	−2,202,897.70	94.95%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动及利息收入减少;
信用减值损失	−4,164,702.08	−1,270,326.83	227.84%	主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准备;
营业外收入	1,076,762.99	326,884.80	229.40%	主要系收到补助资金;
营业外支出		1,759,245.00	−100.00%	主要系上年年初疫情影响,为员工发放的疫情补贴;
所得税费用	−97,147.25	599,692.32	−116.20%	主要系公司享受固定资产加速折旧等税收政策使当期应纳税所得额减少,当期计提所得税费用减少;

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−26,247,520.83	−444,938.96	−5799.13%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	20,731,239.09	−9,056,982.16	328.90%	主要系结构性存款到期收回投资产生的现金净流入增加;
筹资活动产生的现金流量净额		−3,950,800.75	100.00%	主要系上年首次公开上市支付的发行费;
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−153,618.22	−4,084.80	−3660.73%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动;
现金及现金等价物净增加额	−5,669,899.96	−13,456,806.67	57.87%	主要系当期投资活动产生的现金净流入增加,以及筹资活动产生的现金净流出减少所致;

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	10,681	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
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			
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			
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	890,410			
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	855,826			
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	802,427			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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)	12,294,180	人民币普通股	12,294,180
赵建平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
陈高文	1,214,000	人民币普通股	1,214,000
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	890,410	人民币普通股	890,410
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	855,826	人民币普通股	855,826
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	802,427	人民币普通股	802,427
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	734,700	人民币普通股	734,700
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	710,914	人民币普通股	710,914
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	659,260	人民币普通股	659,260
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	578,580	人民币普通股	578,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。同时,公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)重要的并购或重组计划

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国电子科技集团公司第十三研究所(以下简称"中国电科十三所")发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业(有限合伙)、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司100%股权,拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心(有限合伙)、中电科国投(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司100%股权,并拟向不超过35名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2022年1月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年1月29日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022年2月16日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》,并于2022年2月17日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022年2月28日,公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2022-015)。

2022年3月28日,公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2022-035)。

截至本公告披露之日,本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。

(二)股份划转事项

2022年1月7日,公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所的通知,十三所拟将其持有的本公司4,986,629股股份(占本公司总股本3.34%)无偿划转给中电科投资控股有限公司持有。本次划转完成后,本公司总股本不变,本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变,其中,十三所持有69,200,439股,占总股本46.34%;电科投资持有13,910,047股,占总股本9.31%。

2022年1月14日,十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》,并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》(电科资〔2022〕41号),批复同意将十三所所持中瓷电子4,986,629股股份无偿划转至电科投资持有。因疫情因素,本次划转暂未完成,公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况,按照相关法律法规的规定,及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项的进展等相关信息。

具体内容详见公司于2021年1月8日和2022年1月18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:2022-002)和《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》(公告编号:2022-004)。

截至本公告披露之日,本次股份划转事项正在办理证券过户登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	120,112,944.25	125,782,844.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,712,884.71	235,246,875.00
衍生金融资产		
应收票据	125,300,000.95	95,533,046.09
应收账款	223,326,600.81	173,008,277.62
应收款项融资	98,187,560.77	91,705,379.15
预付款项	37,035,247.56	18,305,322.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,363.79	377,448.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,017,186.35	259,033,533.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,388,758.00	12,091,861.49
流动资产合计	1,094,208,547.19	1,011,084,588.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,442,835.68	357,255,153.68
在建工程	144,892,860.67	139,043,524.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,700,180.20	16,463,732.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,166,986.33	7,558,141.22
其他非流动资产	8,453,517.29	10,169,629.34
非流动资产合计	528,656,380.17	530,490,181.46
资产总计	1,622,864,927.36	1,541,574,769.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,866,665.74	42,101,043.29
应付账款	237,635,507.23	276,430,201.76
预收款项		
合同负债	41,772,729.01	23,194,035.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,313,528.95	2,171,896.18
应交税费	1,552,336.78	2,139,888.65
其他应付款	274,014.65	6,091,433.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,544,108.09	2,253,644.80
流动负债合计	401,958,890.45	354,382,143.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,602,564.35	39,050,140.33
递延所得税负债	19,252,880.18	18,741,182.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,855,444.53	57,791,322.65
负债合计	457,814,334.98	412,173,466.24
所有者权益:		
股本	149,333,333.00	149,333,333.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	705,646,345.47	705,646,345.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,814,273.65	88,814,273.65
一般风险准备		
未分配利润	221,256,640.26	185,607,351.44
归属于母公司所有者权益合计	1,165,050,592.38	1,129,401,303.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,165,050,592.38	1,129,401,303.56
负债和所有者权益总计	1,622,864,927.36	1,541,574,769.80

法定代表人:卜爱民　　主管会计工作负责人:董惠　　会计机构负责人:马美艳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,141,709.88	223,120,005.81
其中:营业收入	292,141,709.88	223,120,005.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,630,844.89	194,077,975.71
其中:营业成本	206,971,357.09	155,912,196.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	903,078.58	449,523.88
销售费用	1,126,675.99	1,749,792.44
管理费用	9,766,834.95	9,238,559.24
研发费用	38,974,110.56	28,930,801.62
财务费用	−111,212.28	−2,202,897.70
其中:利息费用		
利息收入	−618,709.09	−1,741,753.00
加:其他收益	2,594,534.72	2,542,363.63
投资收益(损失以"-"号填列)	1,534,680.95	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−4,164,702.08	−1,270,326.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,475,378.58	30,314,066.90
加:营业外收入	1,076,762.99	326,884.80
减:营业外支出		1,759,245.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,552,141.57	28,881,706.70
减:所得税费用	−97,147.25	599,692.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,649,288.82	28,282,014.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,649,288.82	28,282,014.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,649,288.82	28,282,014.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,649,288.82	28,282,014.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,649,288.82	28,282,014.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.19
(二)稀释每股收益	0.24	0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:卜爱民　　主管会计工作负责人:董惠　　会计机构负责人:马美艳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,441,084.62	170,861,129.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,467,937.41	2,701,298.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,122,899.08	2,316,969.23
经营活动现金流入小计	196,031,921.11	175,879,397.77
购买商品、接受劳务支付的现金	196,433,703.46	154,453,012.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,625,424.99	19,645,546.19
支付的各项税费	388,304.48	484,037.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,832,009.01	1,741,739.75
经营活动现金流出小计	222,279,441.94	176,324,336.73
经营活动产生的现金流量净额	−26,247,520.83	−444,938.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,068,671.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,068,671.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,337,432.15	9,056,982.16
投资支付的现金	130,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,337,432.15	9,056,982.16
投资活动产生的现金流量净额	20,731,239.09	−9,056,982.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,950,800.75
筹资活动现金流出小计		3,950,800.75
筹资活动产生的现金流量净额		−3,950,800.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−153,618.22	−4,084.80
五、现金及现金等价物净增加额	−5,669,899.96	−13,456,806.67
加:期初现金及现金等价物余额	125,782,844.21	455,037,651.00
六、期末现金及现金等价物余额	120,112,944.25	441,580,844.33

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-027

金杯电工股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日14:00;

(2)网络投票时间:

①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21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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21日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共计22名,代表有表决权的股份345,999,917股,占公司股份总数的47.1358%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表12名,代表有表决权股份332,836,412股,占公司股份总数的45.3425%。

(2)通过网络投票的股东10名,代表有表决权股份13,163,505股,占公司股份总数的1.7933%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案:

(一)审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意345,224,317股,占出席会议有效表决权股份数的99.7758%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意345,224,317股,占出席会议有效表决权股份数的99.7758%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)《2021年度报告及其摘要》

表决情况:同意345,224,317股,占出席会议有效表决权股份数的99.7758%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意345,224,317股,占出席会议有效表决权股份数的99.7758%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过。

(五)《2021年度利润分配方案》

表决情况:同意345,350,517股,占出席会议有效表决权股份数的99.8123%;反对39,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0115%;弃权609,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.1762%。

其中,中小投资者表决情况:同意590,480股,占出席会议中小股东所持股份的47.6240%;反对39,900股,占出席会议中小股东所持股份的3.2181%;弃权609,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的49.1580%。

表决结果:通过。

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意345,224,317股,占出席会议有效表决权股份数的99.7758%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意464,280股,占出席会议中小股东所持股份的37.4456%;反对775,600股,占出席会议中小股东所持股份的62.5544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的议案》

表决情况:同意84,339,885股,占出席会议有效表决权股份数的99.0888%;反对775,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.9112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意464,280股,占出席会议中小股东所持股份的37.4456%;反对775,600股,占出席会议中小股东所持股份的62.5544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生对该议案进行了回避表决。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师达代炎、莫彪出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:002766　　证券简称:*ST索菱　　公告编号:2022-038

深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST索菱,证券代码:002766)于2022年4月20日、4月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司于2022年4月19日发布《关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照及被深圳市市场监督管理局移出异常经营名录的公告》(公告编号:2022-035),公司已于2022年4月14日完成住所工商变更登记及公司章程工商备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,经查询深圳市市场监督管理局网站获悉,公司已于2022年4月14日被移出异常经营名录;

4、公司于2022年4月21日发布《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》(公告编号:2022-037),近期,新一轮新冠肺炎疫情在香港、深圳、上海及苏州等多地散发,公司重要子公司上海三旗通信科技有限公司及上海航盛实业有限公司受到一定程度的不利影响;

5、公司于2022年4月21日发布《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-036),根据京东网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人深圳市高新投保证担保有限公司以最高应价竞得肖行亦先生持有的公司共17,130,000股股票;

6、截至本公告之日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除已披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司2020年经审计的净资产为负,公司已被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称"《上市规则》")第9.3.11条规定,若公司2021年度触发下列财务类强制退市指标情形的之一的,公司股票将被终止上市:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

2、根据公司披露的2021年度业绩预告,归属于上市公司股东的所有者权益为64,500.00万元-86,500.00万元,业绩预告未经会计师事务所预审计。具体财务数据以公司2021年度报告披露为准。

3、目前,公司由于触及主要银行账号被冻结,另外2018年、2019年、2020年连续三年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负且公司2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,公司股票已被实施其他风险警示。

4、即使公司实施重整并执行完毕,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

5、公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年4月22日