证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-021

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2021 年年度报告披露提示性公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2021 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-023

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2022 年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司 2022 年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-022

深圳市科信通信技术股份有限公司 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	177,351,666.80	255,122,352.67	−30.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−12,671,736.39	10,639,480.63	−219.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−11,962,495.98	10,728,145.11	−211.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,060,960.60	−97,545,152.97	144.14%
基本每股收益(元／股)	−0.06	0.05	−220.00%
稀释每股收益(元／股)	−0.06	0.05	−220.00%
加权平均净资产收益率	−2.28%	1.55%	−3.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,480,248,251.07	1,552,712,154.60	−4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	548,509,870.99	560,938,654.47	−2.22%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,876.16	
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）	26,520.42	主要系报告期内收到的政府补助
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	−875,259.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−87,574.02	
减：所得税影响额	−225,197.01	
合计	−709,240.41	--

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

单位：人民币/元

项目	期末金额	年初金额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	57,213,532.21	111,236,997.09	−54,023,464.88	−48.57%	主要系报告期内归还短期借款所致；
短期借款	212,203,058.46	306,047,129.28	−93,844,070.82	−30.66%	主要系报告期内归还到期借款所致；
应付票据	2,771,177.31	49,060,589.03	−46,289,411.72	−94.35%	主要系报告期内结算采购额减少所致；
应交税费	4,197,609.63	1,387,021.21	2,810,588.42	202.63%	主要系报告期内应交增值税增加所致；
长期借款	401,398,160.35	316,103,886.43	85,294,273.92	26.98%	主要系报告期内子公司科信网络5G 智能产业园项目一期投入建设而新增长期借款所致。
项目	本期累计金额	上年同期累计金额	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	177,351,666.80	255,122,352.67	−77,770,685.87	−30.48%	主要系报告期内疫情导致交付延期减少所致；
营业成本	143,826,269.30	183,507,639.49	−39,681,370.19	−21.62%	主要系报告期内收入减少所致；
销售费用	12,071,914.58	20,363,473.84	−8,291,559.26	−40.72%	主要系运费归入营业成本，计提代维费用减少所致；
财务费用	3,424,886.80	1,454,408.23	1,970,478.57	135.48%	主要系贷款利息增加所致；
其他收益	26,520.42	1,051,782.99	−1,025,262.57	−97.48%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
公允价值变动收益	−875,259.98	−1,882,416.71	1,007,156.73	−53.50%	主要系报告期内非流动金融资产公允价值变动所致；
信用减值损失	129,992.51	−2,660,676.71	2,790,669.22	−104.89%	主要系报告期内计提应收账款、其他应收款计提减值减少所致；
资产减值损失	247,224.47	−1,523,307.14	1,770,531.61	−116.23%	主要系报告期内存货周转加快而计提坏账准备减少所致；
所得税费用	−2,436,094.20	2,262,204.07	−4,698,298.27	−207.69%	主要系报告期内可弥补的亏损计提所得税费用所致。
项 目	本期累计金额	上年同期累计金额	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,060,960.60	−97,545,152.97	140,606,113.57	144.1%	主要系报告期内回款结算加快所致；
投资活动产生的现金流量净额	−91,822,530.83	−40,178,838.63	−51,643,692.20	−128.5%	主要系报告期内子公司科信网络5G 智能产业园项目一期投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	11,413,573.80	43,719,974.41	−32,306,400.61	−73.9%	主要系报告期内归还银行短期借款增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,142,843.29	−226,279.65	−3,916,563.64	1730.9%	主要系报告期内美元汇率波动影响所致。

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	20,716		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
陈登志	境内自然人	12.63%	26,277,420	19,708,065	质押	7,750,000
张铎峰	境内自然人	7.56%	15,719,587	15,719,587		
曾宪琦	境内自然人	6.46%	13,439,137	13,439,137	质押	5,430,000
云南众恒兴企业管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	10,073,190	0		
吴晓斌	境内自然人	3.36%	6,980,716	0		
花育东	境内自然人	1.99%	4,138,434	0		
李永毫	境内自然人	1.23%	2,563,400	0		
欧阳星涛	境内自然人	1.05%	2,180,000	0		
唐建安	境内自然人	0.92%	1,909,567	0		
赵英姿	境内自然人	0.86%	1,797,332	0		
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	
云南众恒兴企业管理有限公司	10,073,190			人民币普通股	10,073,190	
吴晓斌	6,980,716			人民币普通股	6,980,716	
陈登志	6,569,355			人民币普通股	6,569,355	
花育东	4,138,434			人民币普通股	4,138,434	
李永毫	2,563,400			人民币普通股	2,563,400	
欧阳星涛	2,180,000			人民币普通股	2,180,000	
唐建安	1,909,567			人民币普通股	1,909,567	
赵英姿	1,797,332			人民币普通股	1,797,332	
王宝军	1,380,000			人民币普通股	1,380,000	
深圳市高新投创业投资有限公司	1,352,000			人民币普通股	1,352,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系、无一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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)限售股份变动情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1、向特定对象发行股票注册批复到期失效

为把握国信行业发展的历史机遇，顺应当前及未来通信网络连接设备的市场需求和发展方向，加快公司“产品+解决方案+技术服务”战略的推进，公司拟通过本次发行募集资金用于 5G 通信高效能源研发与产业化项目。本次向特定对象发行股票数量为不超过 4,160.00 万股(含本数)，拟募集资金总额不超过 42,099.20 万元、发行对象为公司董事长陈登志先生、募集资金主要用途为 5G 通信高效能源研发与产业化项目及补充流动资金。

公司于 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案，于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]102 号)。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期自同意注册之日起 12 个月。

公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效，公司与陈登志先生签署的《公司与陈登志之附生效条件的向特定对象发行股票认购合同》自动失效。公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本次拟募集资金投资项目。

详见公司分别于 2020 年 7 月 6 日、2020 年 7 月 24 日、2021 年 1 月 14 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 21 日、2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号：2020-055)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-064)、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号：2021-007)、《第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告》(公告编号：2021-045)、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号：2021-047)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-055)、《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》(公告编号：2022-002)。

2、签订日常经营重大合同：2022 年 1-2 月，公司与同一交易对手方国际 A 客户及其附属公司签订多笔关于网络能源类产品的订单，订单金额分别为 9,910,500 美元(不含税)、10,783,050 美元(不含税)，达到公司自愿性披露标准。详见公司分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(2022-003、2022-011)。

3、获得高新技术企业重新认定：根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 1 月 17 日下发的《关于对深圳市 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司再次通过了高新技术企业的认定，有效期三年。详见公司 2022 年 1 月 17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得高新技术企业重新认定的公告》(2022-004)。

4、中标候选人公示：公司于 2021 年 3 月 2 日中标了“中国移动 2022 年至 2023 年光缆分纤箱产品集中采购”项目，相关项目中标候选人公示期已结束，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。详见公司 2022 年 3 月 8 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》(2022-015)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,213,532.21	111,236,997.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	263,685,914.94	314,273,729.80
应收款项融资		
预付款项	16,583,865.02	14,918,381.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,235,747.13	7,289,111.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,495,617.33	134,059,637.06
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	29,232,716.61	29,246,897.41
流动资产合计	498,447,393.24	611,024,754.43
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	1,402,874.96	1,473,990.69
其他非流动金融资产	20,776,441.39	21,651,701.37
投资性房地产	13,656,775.65	13,754,092.65
固定资产	267,338,550.96	266,824,214.65
在建工程	317,927,096.57	281,252,566.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,341,092.87	24,160,492.70
无形资产	113,277,920.70	114,655,525.74
开发支出		
商誉	7,293,895.51	7,293,895.51
长期待摊费用	858,527.02	1,145,959.41
递延所得税资产	45,014,542.28	42,578,777.46
其他非流动资产	171,913,139.92	166,896,183.35
非流动资产合计	981,800,857.83	941,687,400.17
资产总计	1,480,248,251.07	1,552,712,154.60
流动负债：		
短期借款	212,203,058.46	306,047,129.28
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	2,771,177.31	49,060,589.03
应付账款	232,976,534.49	240,278,602.72
预收款项		
合同负债	1,063,666.11	1,991,677.05
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	25,207,177.13	24,794,674.80
应交税费	4,197,609.63	1,387,021.21
其他应付款	11,115,360.39	9,094,022.98
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	1,644,822.73	6,596,472.73
其他流动负债		
流动负债合计	491,179,406.25	639,250,189.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	401,398,160.35	316,103,886.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,311,057.45	18,763,858.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,185,216.62	17,675,168.44
递延收益	495,929.00	505,379.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,604.01	14,649.98
非流动负债合计	442,404,967.43	353,062,942.00
负债合计	933,584,373.68	992,313,131.80
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,127,077.52	256,127,077.52
减：库存股		
其他综合收益	201,710.37	−41,242.54
专项储备		
盈余公积	38,845,984.17	38,845,984.17
一般风险准备		
未分配利润	45,335,098.93	58,006,835.32
归属于母公司所有者权益合计	548,509,870.99	560,938,654.47
少数股东权益	−1,845,993.60	−539,631.67
所有者权益合计	546,663,877.39	560,399,022.80
负债和所有者权益总计	1,480,248,251.07	1,552,712,154.60

法定代表人：陈登志　　主管会计工作负责人：陆芳　　会计机构负责人：陆芳

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	177,351,666.80	255,122,352.67
其中：营业收入	177,351,666.80	255,122,352.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,208,638.88	237,828,314.38
其中：营业成本	143,826,269.30	183,507,639.49
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	636,916.11	879,702.46
销售费用	12,071,914.58	20,363,473.84
管理费用	16,224,515.94	16,072,391.58
研发费用	17,024,136.15	15,550,698.78
财务费用	3,424,886.80	1,454,408.23
其中：利息费用	2,756,044.86	2,346,297.07
利息收入	38,156.71	226,050.45
加：其他收益	26,520.42	1,051,782.99
投资收益(损失以“—”号填列)		581,700.00
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)	−875,259.98	−1,882,416.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)	129,992.51	−2,660,676.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	247,224.47	−1,523,307.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,876.16	5,954.37
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	−16,326,618.50	12,867,075.09
加：营业外收入	0.37	34,609.61
减：营业外支出	87,574.39	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	−16,414,192.52	12,901,684.70
减：所得税费用	−2,436,094.20	2,262,204.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	−13,978,098.32	10,639,480.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	−13,978,098.32	10,639,480.63
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	−12,671,736.39	10,639,480.63
2.少数股东损益	−1,306,361.93	
六、其他综合收益的税后净额	242,952.91	792,902.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,952.91	792,902.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−71,115.73	9,836.00
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	−71,115.73	9,836.00
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	314,068.64	783,066.29
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	314,068.64	783,066.29
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	−13,735,145.41	11,432,382.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	−12,428,783.48	11,432,382.92
归属于少数股东的综合收益总额	−1,306,361.93	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.06	0.05
(二)稀释每股收益	−0.06	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈登志　　主管会计工作负责人：陆芳　　会计机构负责人：陆芳

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	242,109,354.58	208,890,610.80
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	7,891,738.53	12,308,762.03
收到其他与经营活动有关的现金	18,286,002.80	3,838,567.29
经营活动现金流入小计	268,287,095.91	225,037,940.12
购买商品、接受劳务支付的现金	162,811,275.41	239,999,313.07
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	33,886,059.72	37,580,329.79
支付的各项税费	1,751,922.20	3,624,297.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,776,877.98	41,379,152.70
经营活动现金流出小计	225,226,135.31	322,583,093.09
经营活动产生的现金流量净额	43,060,960.60	−97,545,152.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		581,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,676.00	94,876.18
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	9,676.00	676,576.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,832,206.83	40,855,414.81
投资支付的现金		
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	91,832,206.83	40,855,414.81
投资活动产生的现金流量净额	−91,822,530.83	−40,178,838.63
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	111,906,227.10	86,900,887.88
收到其他与筹资活动有关的现金	13,236,813.53	29,818,290.47
筹资活动现金流入小计	125,143,040.63	116,719,178.35
偿还债务支付的现金	105,734,460.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,296.49	2,386,475.30
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	1,457,710.34	18,612,728.64
筹资活动现金流出小计	113,729,466.83	72,999,203.94
筹资活动产生的现金流量净额	11,413,573.80	43,719,974.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,142,843.29	−226,279.65
五、现金及现金等价物净增加额	−41,490,839.72	−94,230,296.84
加：期初现金及现金等价物余额	87,904,235.39	157,878,044.58
六、期末现金及现金等价物余额	46,413,395.67	63,647,747.74

(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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日

证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-028

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟申请使用不超过人民币 50,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行安全性高的投资产品(包括但不限于结构性存款等)。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。

4、投资期限

有效期限为自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 年审议该事项的股东大会召开之日止，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、风险分析与控制措施

1、投资风险

(1)公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司使用闲置自有资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

四、2021 年度公司以自有资金购买理财产品情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	2021 年度公司委托理财累计发生额	截至 2021 年 12 月 31 日末到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，公司及子公司现向董事会申请不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年审议该事项的股东大会召开之日止。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司及子公司申请使用不超过 50,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理法策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-029

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告》《第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

现将具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 14.7 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自 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，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司及子公司提供担保、关联方提供担保、提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565　　证券简称：科信技术　　公告编号：2022-030

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务额度的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022