证券代码：301189　　证券简称：奥尼电子　　公告编号：2022-020

深圳奥尼电子股份有限公司 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 114,896,465 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 0 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	奥尼电子	股票代码	301189
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	叶勇	康翔	
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼	
传真	0755-21632223	0755-21632223	
电话	0755-21632223	0755-21632223	
电子信箱	aonidm@anc.cn	ir@anc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，在人工智能与物联网应用融合的背景下主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，主要产品为智能摄像机、智能车载摄像头、无线音频产品等智能视听终端，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。

1、智能摄像机

智能摄像机是基于物联网智能终端的音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术为核心，产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的消费类家用和民用硬件终端。公司智能摄像机定位于消费物联网细分视频摄像机市场，主要产品为智能网络摄像机、PC/TV 摄像头、高清视频会议摄像机。智能网络摄像机产品系列包括室内摄像机、室外枪机、半球机、WIFI 低功耗电池摄像机、WIFI 低功耗智能门铃、探照灯摄像机、车库灯摄像机、婴儿看护器等，产品广泛应用于家庭室内室外、商铺、中小企业等安全监控和看护需求场景，具有实时监控、录像存储、云存储、AI 识别、侦测报警等功能。PC/TV 摄像头主要以 USB 与电脑或电视显示屏等显示终端相连，USB 即插即用，装卸简单、信号传输速度快为特点，可应用于远程视频、远程教育、视频网购、远程办公、远程医疗等多个场景。高清视频会议摄像机主要应用于企业、政府、金融、教育等机构的商务活动、会议等场景，产品从普通机型到高清类，再到具有 AI 算法的智能摄像机，功能越来越强大，能满足更多应用场景的需求。

报告期内，新冠疫情在全球范围内持续扩散，提升了智能摄像机在远程办公、远程会议、远程教育等领域市场需求。以物联网、人工智能等技术为代表的新一代技术发展结合应用场景的不断创新应用落地，市场需求保持增长趋势。

2、智能车载摄像头

公司智能车载摄像头是消费物联网中车联网的智慧出行视频领域细分市场，主要包括智能行车记录仪和商用车视频监控系统。

公司智能行车记录仪包括 4G 行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪、专车专用行车记录仪等产品类别，满足市场对行车记录仪多样化的需求。

公司商用车视频监控系统以行车记录仪和多路车载摄像头为载体，结合主控处理器、图像传感器、重力传感器、光学设计、热学设计、软件 ADAS 应用、软件 DMS 应用、4G/5G 通讯、车载电源管理等技术，记录车辆行驶过程中的影像、声音、速度、位置等相关资讯，通过 AI 图像处理技术提供车道偏离、车辆安全距离、盲区监测辅助等功能；通过 DMS 人脸识别、行为识别技术提供驾驶行为安全预警等功能，并通过连接云平台实现信息的实时上传、管理、分享等，为商用车提供实时录像和行车安全监控。

公司围绕用户痛点打造定制化解决方案，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景。报告期内，公司自主研发的商用车视频监控系统已经为国外知名互联网头部企业量产落地，在出租车、公交车行业得到应用；公司自主研发的车载视频商用车监控系统已经在国内知名运输头部企业的货运车辆中得到应用。

3、无线音频产品

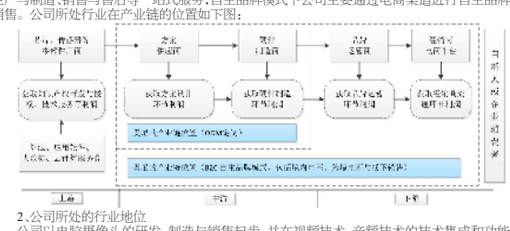
公司无线音频产品主要为头戴式蓝牙降噪耳机、头戴式话务耳机及 TWS 耳机等。公司通过持续的研发投入和技术创新，在声学设计、腔体设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、软件和算法技术等关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积累，从而能够开发和制造出一系列性能良好、特点突出、具有市场竞争优势的无线音频产品，为行业内知名品牌客户提供 ODM 服务。

报告期内，公司结合市场需求，凭借在音频技术和视频技术方面积累的丰富的经验研发了多款云会议音频产品。该类产品采用麦克风阵列 AI 算法、环境噪音消除、混响消除等创新技术，可用于远程会议、远程教学、音视频录制、网络直播等场景。

(二)所处行业情况

1、公司所处行业在产业链的位置

公司主要产品是具体场景下音视频数据采集、传输、处理的承载终端，是国内领先的专业从事音视频智能设备的研发、生产和销售的先进制造企业，公司经过长期发展形成了“ODM 定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM 模式下公司主要为国内外中高端品牌客户提供设计与开发、生产与制造、销售与售后等一站式服务，自主品牌模式下公司主要通过电商渠道进行自主品牌的推广销售。公司所处行业在产业链的位置如下图：



2、公司所处的行业地位

公司以电脑摄像头的研发、制造与销售起步，并在视频技术、音频技术的技术集成和功能融合背景下，以“视听硬件+智能化+应用场景”为战略方向，逐步延伸产品线并聚焦于消费物联网中的智能家居、车联网、智慧办公等细分市场。

公司在消费电子行业中获得行业机构、主管部门的认可：

行业机构认定方面：2019 年，公司基于 AIoT 创新技术被 Forbes China 评定为“中国 AIoT 百强企业”，公司是智能家居领域获奖的 45 家企业之一。2020 年，公司凭借人工智能与物联网技术的应用融合成为荣获《财经》颁发的“长青奖·AIoT 硬科技可持续发展”子榜单“创新奖”的 14 家企业之一。报告期内，公司荣获深圳市电子行业协会颁发的“2021 创新突破奖”、深圳市高质量协会颁发的“2021 高质量发展领军企业”、深圳市人工智能产业协会颁发的“2021 年度 AI 天马领军企业”。

主管部门认定方面：2018 年，基于视频技术、音频技术之双领域的技术优势，公司研发中心被广东省科技厅评定为“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”。2020 年，凭借在专业化、精细化、特色化、新颖化等四方面特征，公司被广东省工信厅认定为“广东省专精特新中小企业”。报告期内，公司工业设计中心被广东省工业和信息化厅认定为“广东省工业设计中心”。

(三)行业发展趋势

公司所处的消费电子行业是典型的科技驱动行业，技术的进步推动消费电子持续向智能化和集成化发展，其中，集成化是指产品体积持续变小的同时集成更多的功能，智能化是指将硬件设备与人工智能相结合，使得智能终端具备信息处理和数据联接能力，可实现感知、交互服务等功能，消费电子产品与物联网深度结合将成为行业发展的重要方向，全方位智能化的产品将成为未来的主流。

(四)行业竞争格局

物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了产品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业，竞争较为激烈。以公司所在的智能硬件制造领域为例，已经形成了知名品牌商、ODM 企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。

知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力，并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM 企业以奥尼电子等中型企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得上游知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供应链布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分 ODM 厂商提供外协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。

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

单位：万元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	269,402.01	72,991.85	269.09%	28,554.67
归属于上市公司股东的净资产	227,248.63	34,811.55	552.80%	10,614.89
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	95,764	108,404.88	-11.66%	52,750.43
归属于上市公司股东的净利润	12,439.65	19,267.91	-35.44%	4,877.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,400.13	18,925.67	-39.76%	4,538.81
经营活动产生的现金流量净额	4,521.51	15,541.52	-70.91%	7,269.37
基本每股收益(元/股)	1.47	2.29	-35.81%	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.47	2.29	-35.81%	0.59
加权平均净资产收益率	30.32%	81.71%	-51.39%	59.67%

(2)分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,250.61	23,600.2	22,921.27	23,991.93
归属于上市公司股东的净利润	4,754.89	2,140.23	2,945.5	2,599.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,628.56	1,590.06	2,856.6	2,324.92
经营活动产生的现金流量净额	6,303.18	-6,742.75	1,477.57	3,483.5

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	41,983	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳奥信通创新投资有限公司	境内非国有法人	43.00%	49,400,000	49,400,000		
深圳前海汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.23%	15,200,000	15,200,000		
深圳前海中泰富兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.63%	5,320,000	5,320,000		
黄旭盛	境内自然人	3.64%	4,180,000	4,180,000		
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司—深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.05%	2,358,233	2,358,233		
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司—深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.05%	2,358,232	2,358,232		
深圳市凯东创新实业有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,280,000	2,280,000		
吴世杰	境内自然人	1.69%	1,938,000	1,938,000		
吴斌	境内自然人	0.99%	1,140,000	1,140,000		
吴承辉	境内自然人	0.63%	722,000	722,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴世杰、吴斌和吴承辉为一致行动人；吴世杰、吴斌系兄弟关系。深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海中泰富兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人为吴世杰、吴斌和吴承辉。深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙)均为私募投资基金，两者的执行事务合伙人、基金管理人均为中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司。					

公司是否具有表决权差异安排

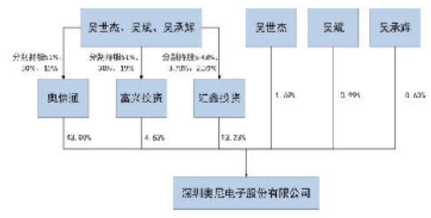
☐ 适用 √ 不适用

(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

不适用

证券代码：301102　　证券简称：兆讯传媒　　公告编号：2022-004

兆讯传媒广告股份有限公司 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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 0 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	兆讯传媒	股票代码	301102
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	杨丽晶	孙羽	
办公地址	北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层	北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层	
传真	010-65915210	010-65915210	
电话	010-65915208	010-65915208	
电子信箱	ir@megainfomedia.com	ir@megainfomedia.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于 2007 年，主营业务为从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年，通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不断的进行升级和优化，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。2021 年，公司全年实现营业收入 6.19 亿元，比上年同期增长 26.84%；其中实现归属于母公司净利润 2.41 亿元，比上年同期增长 15.59%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。

作为高铁数字媒体领域的先行者，兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。2022 年 3 月 28 日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力。未来，公司将充分利用丰富的行业经验、领先的运营管理能力及资本市场资源，凭借自身媒体终端及数字运营优势，积极整合并优化全国户外媒体资源，在未来更多新技术不断商用的加持下，赋能公司数字户外发展进程，打造多样化的媒体资源形式，助推公司实现跨越式发展。

(一)公司主营业务概况

报告期内，公司专注于铁路客运站数字媒体网络建设并提供营销发布服务，已与国内 18 家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议。截至本报告期末，已建成覆盖全国 29 个省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源区域覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司已签约铁路客运站 558 个，开通运营铁路客运站 432 个，其中 90%以上属于高铁站(含动车)，运营 5607 块数字媒体屏幕，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。

公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供精准化、个性化、灵活多样的一键式广告发布服务。公司根据客户的共性需求，先后推出了全国套餐、区域套餐、线路套餐、定制套餐等广告发布组合产品，不仅能满足大品牌广告客户全国投放的需求，还能满足部分广告主的市场下沉需求，同时，客户可以自由组合广告发布站点和媒体形式，来满足其灵活多样、精准化、差异化的广告发布需求。

公司提供高铁数字媒体服务的具体发布形式如下：

数码刷屏机广告

电视视频机广告

LED 大屏广告

(二)公司业务模式

公司作为高铁数字媒体运营商，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。报告期内，公司主营业务收入全部来自于广告发布收入。公司采购的内容主要为高铁站的媒体资源和数字媒体设备。

1、采购模式

公司采购的内容主要为高铁站的媒体资源和数字媒体设备。媒体资源既是公司业务的核心要素，也是公司开展业务的基础。经过多年经营发展，公司已与国内各铁路局集团建立了紧密良好的合作关系，在媒体资源开发方面与多个铁路局集团进行合作，对单个铁路局集团不形成依赖。公司主要通过与各铁路局集团控制的广告传媒公司进行洽谈和参与招投标达成合作意向，并按照市场化的原则签署资源使用协议。报告期内，新增 65 个媒体站点资源，同时进行了 30 个站点的媒体优化。数字媒体设备主要包括数码刷屏机、电视视频机、LED 大屏，公司主要采用招标的方式进行数字媒体设备的采购，并根据公司签约站点投放计划和原有设备的损耗情况，向数字媒体设备销售商进行招标采购。

2、销售模式

公司刊例价按数码刷屏机、电视视频机和 LED 大屏三种媒体类型，以站点或套餐的形式分别对外报价。在实际销售过程中，公司综合考虑客户重要性程度、合作期限、广告投放额度、投放媒体资源质量、投放的季节性等因素，给予客户一定折扣率。同时，销售人员通过直接销售向销售对象，即广告主和广告代理公司完成销售环节。报告期内，兆讯就在手重点行业保持合作稳定，夯实消费品领域的合作优势，在食品饮料、酒类、家电、互联网精耕细作，新增雀巢、必胜客、柒牌等头部品牌，实现了服饰、工业等品类的增量。

3、服务模式

公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供广告发布服务。广告播出前，公司针对客户需求，向客户提供媒体策略及建议。随后，公司根据广告合同约定的播放内容、播放时间、播放站点及播放频次，制作出相应的内容串播单和播放文件。广告播出时，公司信息系统平台通过宽带网络发布指令，使高铁数字媒体网络中的数字媒体设备，按指令自动进行广告内容的更新与播出。在广告播出后，公司根据客户需求提供内部监播照片或第三方独立监播报告，对广告发布情况进行监控。

(三)市场地位及优劣势

伴随国内铁路环境的不断改善，人均收入的不断提高，乘坐高速铁路出行的人群不断扩大。高铁乘客人群呈现商务化、年轻化和高收入特点，使得高铁数字媒体的传播效果日趋向好。2008 年以来，我国高速铁路建设里程和通车里程快速增长，一些企业开始在全国范围内快速布局和资源整合，尤以公司为典型代表，经过多年的行业洗牌，行业已经形成由全国性广告媒体运营商、区域性广告媒体运营商和小型广告媒体运营商组成的竞争格局。

作为国内专业的高铁数字媒体运营商，公司自成立以来一直专注开发铁路客运站数字媒体。截至本报告披露日，公司已与国内 18 家铁路局集团中的 17 家签署了媒体资源使用协议，签约的铁路客运站 558 个，开通运营的铁路客运站 432 个(其中高铁站点 396 个、普通车站点 36 个)，运营 5,607 块数字媒体屏幕。公司作为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的运营商之一，在全国范围内为客户提供定制化广告发布服务。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,251,546,950.92	681,545,252.30	83.63%	614,319,560.79
归属于上市公司股东的净资产	864,000,299.94	623,358,940.90	38.60%	565,173,916.85
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	619,080,706.59	488,063,558.12	26.84%	436,047,367.48
归属于上市公司股东的净利润	240,641,359.04	208,185,024.05	15.59%	192,083,479.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,634,544.85	202,776,520.41	16.20%	192,006,988.14
经营活动产生的现金流量净额	440,755,423.58	227,935,719.16	93.37%	182,216,832.24
基本每股收益(元/股)	1.6043	1.3879	15.59%	1.2806
稀释每股收益(元/股)	1.6043	1.3879	15.59%	1.2806
加权平均净资产收益率	32.36%	37.39%	-5.03%	40.94%

(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	124,179,094.34	119,113,133.21	171,653,533.45	204,134,945.59
归属于上市公司股东的净利润	51,963,893.71	31,127,724.61	76,753,765.43	80,795,975.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,920,665.29	31,101,830.97	71,790,903.86	80,821,144.73
经营活动产生的现金流量净额	71,948,748.36	140,376,818.36	84,312,539.18	144,117,317.68

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	2	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
联美控股	境内非国有法人	99.00%	148,500,000	0		0
联美资管	境内非国有法人	1.00%	1,500,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	联美控股和联美资管均为公司实控人苏氏五人控制的企业，联美资管为联美控股的全资子公司。					

公司是否具有表决权差异安排

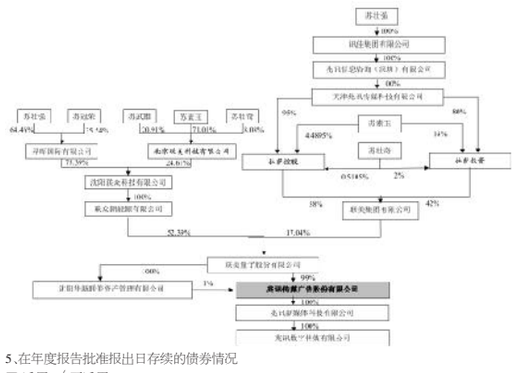
☐ 适用 √ 不适用

(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

2022 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2022]6 号)同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]292 号)同意，公司于 2022 年 3 月 28 日向社会公开发行人民币普通股(A 股) 50,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 89,966,693.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56 元，其中，50,000,000.00 元计入股本，剩余 1,854,033,306.56 元计入资本公积，上述募集资金已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 3 月 17 日出具了《验资报告》(中喜验资 2022Y00027 号)。公司尚未办理完成工商变更登记手续。

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2022-036

三维通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于 2021 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见 2021 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-092)。

根据上述决议，近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司(以下简称“新展技术”)与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
新展技术	点金看涨三层 300	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	3,000.00	2022-04-27 至 2022-05-27	闲置募集资金	是	1.54%至 3.15%	无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险等。

2、风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

(一)未到期

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率
1	新展技术	WBS220009 结构性存款	保本浮动收益型	渤海银行股份有限公司杭州分行	21,600.00	2022-01-07 至 2022-07-12	闲置募集资金	是	1.56%至 3.40%
2	新展技术	点金看涨三层 940	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	2,400.00	2022-03-04 至 2022-06-06	闲置募集资金	是	1.54%至 3.15%
3	新展技术	点金看涨三层 300	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	3,000.00	2022-04-27 至 2022-05-27	闲置募集资金	是	1.54%至 3.15%

(二)已到期

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	产品有效期	资金来源	是否保本	是否符合预期年化收益率
1	新展技术	点金看跌三层 310	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	3,000.00	2022-01-10 至 2022-02-10	闲置募集资金	是	是，收益 75,164.38 元

截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计 27,000.00 万元(包含本次)，本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、投资理财的理财产品协议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2022-031

延安必康制药股份有限公司 关于延期披露 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2022 年 4 月 27 日披露 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告。因受疫情防控影响，根据目前审计工作进度，公司预计无法按照原计划披露 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的质量和信息披露的准确性，经公司审慎研究并经深圳证券交易所同意，公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告披露日期将延期至 2022 年 4 月 30 日。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：300344　　证券简称：立方数科　　公告编号：2022-038

立方数科股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会以现场投票(视频会议、通讯方式投票，下同)和网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”、“立方数科”)第八届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 9 日以公告方式向全体股东发布了关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。2022 年 4 月 26 日上午 10:00 时，公司 2022 年第四次临时股东大会以现场投票、通讯方式投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，汪逸先生主持。为配合北京地区疫情防控工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场、视频及通讯结合的方式参会，北京德和衡律师事务所见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或委托代理人)共 4 名，所持(或代理)有表决权的股份总数 171,759,616 股，占公司股份总数的 26.7661%。其中，参加表决的中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)共 2 名，代表股份数 3,311,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。

(二)出席现场(视频)会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表股份数 171,759,616 股，占公司有表决权股份总数的 26.7661%；其中，参加现场投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)共 2 名，代表股份数 3,311,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中，参加表决网络投票的中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)共 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

(一)审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 171,759,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东