证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-017
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司
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。

公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	盛路通信	股票代码	002446
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	惠明	蔡惠琴	
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
传真	0757-87744984	0757-87744984	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年度，公司营业总收入为96,208.29万元，较去年同期下降16%；归属于上市公司股东的净利润为-21,214.46万元，较去年同期下降217.10%，收入和净利润变动主要原因是公司剥离深圳市合正汽车电子有限公司，合正电子不再纳入合并报表范围，同时剥离事项产生的应收款项出现逾期，公司遵循会计准则的谨慎原则，计提了该款项信用减值损失约2.9亿元。

（一）军工电子业务板块

1、军工电子业务产品及应用、经营模式

现代战争几乎所有的移动装备都要安装无线通信、雷达探测和电子对抗设备，微波技术在国防信息化、智能化建设中起到关键的作用。由于中美竞争加剧，将加速我国在核心技术、原材料方面自主可控进程，在国产替代过程中，上游军工电子元器件业绩增速将高于下游军工主机厂，我国军工电子产业十四五期间将迎来难得的历史机遇。

公司军工电子业务专注于弹载、机载、舰载等武器平台精确制导、电子对抗微波混合集成电路领域，多年沉淀微波/毫米波器件、组件以及子系统的综合设计研发、生产制造核心关键技术，在微波电路专业化设计、微波电路微组装、微波组件互连、微波电路密封和测试等方面具有独特技术优势，产品广泛应用于航空、航天、通讯、遥感、遥测、雷达与电子对抗等领域。公司近年来持续加大技术研发投入、引入高端人才、不断优化设计理念和技术工艺，充分满足国内大型的军工集团、科研院所、下游整机厂商等客户的技术质量服务要求，公司主导产品（微波模块）市场占有率在在民营企业中位居前列。

由于微波混合集成电路及其组件的品种、规格多，主要为定向非标准化产品，因此公司军工业务为定制化、以销定产的生产模式。

2、军工电子业务发展情况

2021年，公司军工电子业务继续做强T/R部件、组件及子系统业务，聚焦小型化微波模块、小型化微波分系统的迭代研发，小型化滤波器、频率源等部件初步实现了自主科研配套；基于SIP技术的通用化微波模块、小型化捷变频频综产品开发有效突破；基于精确电压预置技术的快锁辅助电路和自适应变带宽快锁辅助电路成功投入应用，提升了公司锁相频率合成类产品的配套能力，宽带大功率发射机、捷变频频率综合器品类开发成功多款具有自身技术特色的细分型号产品，巩固公司在微波宽带收发模块及组件在结构小型化、模块化、通用化、高可靠性方面国内一线地位。

（二）民用通信业务板块

1、民用通信业务产品及应用、经营模式

公司民用通信业务主要从事移动通信天线、射频器件和有源一体化通信设备、垂直行业整体解决方案等产品和服务的研发、生产和销售，掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术。公司产品涵盖主干网传输天线、基站天线、室内网络覆盖产品、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线等，形成了较为完整的通信天线产品线，客户主要包括国内外电信运营商和通信设备集成商、汽车整车厂等。

公司通信业务产品实行以销定产的经营模式，通过投标获得供应合同并与客户签订框架协议，再根据具体订单与发货通知提供产品。

2、民用通信业务发展情况

2021年，公司加大5G通信技术的研发投入，深化与客户的合作，并取得了突破。在基站天线方面，公司进行小型轻量化、多频多制式、集成化的产品研发，开发出多种适应不同场景的基站天线解决方案，满足客户不同应用场景下的需求。同时，公司针对中国移动和中国广电联合建设的5G网络，开发出4448多频多模电调基站天线并成功中标。公司还针对不同的运营商，配合相关设备商，完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品试验和验证，并批量交付应用。为提升高铁、大桥、隧道等多种特殊场景网络的覆盖效果，大幅降低5G建设成本，公司独立研发成功龙伯透镜天线，并中标中国移动示范项目。

在微波天线方面，公司继续保持国产微波天线中综合排名前列，微波/毫米波天线出口至全球100多个国家和地区。在高频率毫米波技术方面，公司凭借军民两翼业务布局优势，技术上处于国内领先地位；在毫米波产品方面，公司主要产品有E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线、智能微波毫米波天线等。公司自主研发成功在国内技术领先的28G毫米波有源相控阵天线、毫米波无线点对点及点对多点系列传送网产品，提前做好技术储备。

在室内网络覆盖方面，公司面向未来室内高容量连续覆盖多场景的应用需求，研发成功由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的更为高速、灵活和智能的新一代有源室内分布系统设备。2021年在政府、基础电信企业、应用主体企业等各方的协同推进下，5G加速与传统行业融合，公司在5G智慧能源、5G智慧医疗等垂直行业应用均有布局，下一步将进一步拓展其他垂直行业客户，助力政府和企业实现数字化转型升级。

在智能终端天线方面，2021年公司与中国移动、南方电网合作的5G+智能电网覆盖系统正式落地，创造性提出物联网技术结合5G有源射频技术，提出了解决智能电网的5G覆盖问题的方案，未来公司将立足于电网，面向各种场馆、隧道、偏远地区等各类特殊场景提供定制化的5G覆盖方案。公司还在新能源节能减排方面与行业领先企业开展合作，提出了5G+环境监测方案，下一步将展开试点推广。

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	3,878,902,812.09	3,891,024,573.23	-0.31%	4,504,753,061.09
归属于上市公司股东的净资产	2,853,733,350.65	3,044,942,272.36	-6.28%	2,800,649,806.02
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	962,082,915.09	1,145,364,149.09	-16.00%	1,333,581,260.18
归属于上市公司股东的净利润	-212,144,637.13	181,157,990.36	-217.10%	-756,535,445.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,796,780.23	-18,051,379.01	-1,150.86%	-785,560,530.04
经营活动产生的现金流量净额	-15,345,325.25	56,816,265.07	-127.01%	216,190,498.42
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.20	-215.00%	-0.87
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.20	-215.00%	-0.87
加权平均净资产收益率	-7.22%	6.24%	-13.46%	-24.82%

（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	240,073,366.28	196,522,412.90	236,571,033.76	288,916,102.15
归属于上市公司股东的净利润	41,743,729.20	-40,468,806.83	13,342,251.86	-226,761,811.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,329,134.78	-47,042,127.39	8,893,465.53	-225,977,253.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,215,891.20	-114,634,223.24	-39,652,069.74	169,156,858.93

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	64,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,804	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

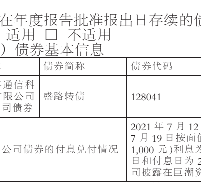
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨华	境内自然人	9.84%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	4.96%	45,112,190	0	质押	20,000,000
杨振锋	境内自然人	2.48%	22,580,054	50,000		
孙小航	境内自然人	1.36%	12,356,275	50,000		
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	其他	1.03%	9,378,264			
李再荣	境内自然人	1.00%	9,117,643			
钟玮	境内自然人	0.95%	8,630,079	50,000		
郭依勤	境内自然人	0.78%	7,105,561		质押	7,105,513
周毅	境内自然人	0.77%	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	其他	0.66%	6,000,530			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨振锋本报告期末持有公司22,580,054股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,500,492股。 股东钟玮本报告期末持有公司8,630,079股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,640,079股。 股东周毅本报告期末持有公司7,000,000股，其中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股。					

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券	盛路转债	128041	2018年07月17日	2024年07月16日	5,295.03	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年7月12日，公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》，“盛路转债”于2021年7月19日按面值支付第三年利息，第三年票面利率为1.00%，每10张“盛路转债”（面值1,000元）利息为10.00元（含税），本次可转债付息的债权登记日为2021年7月16日，除息日和付息日为2021年7月19日。截至报告期末，公司已完成可转债付息，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。					

注：“盛路转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2021年6月11日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定'，盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

上述跟踪信用评级报告详见公司于2021年6月15日披露在巨潮资讯网的《可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	26.31%	21.58%	4.73%
扣除非经常性损益后净利润	-22,732.95	-2,922.74	-677.80%
EBITDA全部债务比	-18.39%	30.41%	-48.80%
利息保障倍数	-48.45	9.41	-614.88%

三、重要事项

公司与罗剑平、郭依勤于2020年5月18日签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》（以下简称“《股权及债权转让协议》”），公司向罗剑平、郭依勤转让所持合正电子100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利，协议约定罗剑平、郭依勤应于2021年12月31日前分期付清48,000万元的股权及债权转让相关款项。

截至2021年1月5日，罗剑平、郭依勤已支付金额为3,720万元，剩余未支付金额为44,280万元（其中未按期支付的金额为8,280万元）。罗剑平、郭依勤请求将上述未按期支付的款项延期支付，并根据《股权及债权转让协议》的约定向上市公司支付违约金。具体内容详见公司于2021年1月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分股权及债权转让款延期支付的公告》。

截至2021年5月17日，罗剑平、郭依勤累计已支付金额为7,800万元，剩余未支付金额为40,200万元及逾期支付款项的违约金。为了确保《股权及债权转让协议》的履行，经各方协商后，公司与罗剑平、郭依勤、合正电子于2021年5月18日签署了《以物抵债协议》，罗剑平、郭依勤同意以合正电子名下评估价值为81,419,400元的房产抵偿对公司的部分债务。具体内容详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于关联方以物抵债暨关联交易的公告》。2021年6月30日，罗剑平、郭依勤、合正电子为确保全面清偿公司债务，增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力，更有利于后续对公司债务的清偿，罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》，申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的10,000万元的债务，其中，将合正电子名下评估值作价为8,141.94万元房产用于抵偿部分委托贷款，剩余1,858.06万元以现金方式偿还。在清偿完前述10,000万元委托贷款的条件下，延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款40,200万元，并与公司签署了《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。合正电子已于2021年8月10日依约定提前偿还完毕上述委托贷款。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年8月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》和《关于提前收回委托贷款的公告》。

根据上述罗剑平、郭依勤、合正电子与公司签订的《延期付款协议》，合正电子依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款，但未按照约定于2021年12月25日前向公司偿还10,200万元债务，公司遂向佛山市中级人民法院申请强制执行。2022年1月30日，公司收到《广东省佛山市中级人民法院执行裁定书》（〔2022〕粤06执53号），佛山市中级人民法院驳回了公司执行申请。后续公司将继续采取与当事人协商、通过法律手段追偿等措施妥善解决债权回收事宜，切实保障公司及全体股东利益。具体内容详见公司于2021年12月28日、2022年2月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于应收罗剑平、郭依勤债权款逾期的公告》和《关于应收罗剑平、郭依勤债权款进展情况的公告》。

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-007
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于二〇二二年四月二十六日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二二年四月十六日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度董事会工作报告详见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，述职报告的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2021年年度报告>及摘要的议案》

《2021年年度报告》及摘要详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司《<2021年年度报告>及摘要》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2021年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2021年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订、补充和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有5名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的19.4万份股票期权将由公司注销。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。

十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的33.1万股限制性股票将由公司回购注销。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，公司及公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度，其中公司为下属全资子公司广东盛路通信有限公司向银行申请不超过人民币42,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2022年5月18日在公司办公楼九楼会议室召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-012
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2022年5月18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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深交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投票平台，股东可以在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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月12日（星期四）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（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其他相关人员；

8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项

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：表示对以下所有议案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

上述议案7审议时关联股东需回避表决。上述议案7和8均为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其中，议案7表决通过是议案8表决结果生效的前提条件，若议案7表决未通过，则议案8表决结果不生效。

公司独立董事对上述议案7发表了同意的独立意见，独立意见的具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《独立董事对第五届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月13日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人：惠明、蔡惠琴

2、联系电话：0757-87744984

3、传真号码：0757-87744984

4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事对第五届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各证券公司界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、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”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。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。

3、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。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）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本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√			

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2021年年度股东大会结束时止。

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：　　　　委托人身份证（营业执照号）：
委托人股东账户：　　　　委托人持股数：
受托人姓名：　　　　受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：　　年　　月　　日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-008
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于二〇二二年四月二十六日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年四月十六日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2021年年度报告及摘要》符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及摘要详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司《<2021年年度报告>及摘要》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2021年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2021年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

经审核，监事会认为：上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立了完善的内部控制体系且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制的自我评价报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，由于授予股票期权的激励对象中有5名已经离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的19.4万份股票期权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，由于授予限制性股票的激励对象中有6名已经离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销上述激励对象不符合解除限售条件的33.1万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于< 2022年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2022年第一季度报告符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日

广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，本公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费13,300,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2018年7月23日汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用1,650,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000.00元。2018年7月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截止2021年12月31日，本公司累计直接投入募集资金771,825,546.53元，其中2021年度直接投入募集资金项目26,661,707.86元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入42,415,312.26元，其中2021年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入4,099,335.75元。截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为255,739,765.73元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

本公司已按照《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据《募集资金管理制度》，公司于2018年7月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019年4月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019年5月，本公司、南京盛恒达电子科技有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》。2019年8月，本公司、南京恒电电子有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国光大银行股份有限公司佛山三水支行	55460188000003109	60,000,000.00	-
中国建行银行佛山山水一品支行	44050166717200000209	80,000,000.00	39,554,426.25
招商银行佛山三水支行	755917632510602	461,700,000.00	-
招商银行佛山三水支行	755917632510707	383,350,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801900000810	-	151,040,603.30
北京银行股份有限公司南京仙林支行	20000040349800028514906	-	44,308,134.65
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015829100690067	-	20,836,601.53
合计		985,050,000.00	255,739,765.73

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金26,661,707.86元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目的实施地点变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

2、募集资金投资项目的实施方式变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2021年12月31日止，公司尚未使用的募集资金共计255,739,765.73元，全部存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

附表一：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2021年12月31日　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	98,505.00				报告期投入募集资金总额	2,666.16				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	90,000.00				已累计投入募集资金总额	77,182.56				
累计变更用途的募集资金总额比例	91.37%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	是	39,000.00	2,262.68	--	2,262.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
2、合正电子智能制造基地建设项目	是	47,000.00	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	是
3、合正电子研发中心建设项目	是	6,000.00	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	是
4、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	1,309.57	2,224.43	27.81%	不适用	不适用	不适用	否
5、盛恒达科创产业园一期	否	--	22,000.00	1,354.81	3,778.83	17.18%	不适用	不适用	不适用	否
6、永久性补充流动资金	否	--	68,916.62	1.78	68,916.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	101,179.30	2,666.16	77,182.56	76.28%	--	--	--	--
合计	--	100,000.00	101,179.30	2,666.16	77,182.56	76.28%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”未按计划进行投资，原因是项目实施地点于2019年4月发生变更，从而对项目实施进度带来了一定的影响；“盛恒达科创产业园一期项目”主要受新冠肺炎疫情影响，延迟复工，导致项目实施进度缓慢，目前项目正有序推进中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、随着合正电子东莞生产基地的建成完工，自动化程度更高的新生产线逐步投入使用，合正电子的产能及生产效率得到了较大幅度提升，能够进一步满足其业务发展需要；同时，合正电子的研发场地及相关设备能满足其研发项目的正常开展，从而导致“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”缺乏实施的急迫性。 2、公司原计划通过“盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目建设”，大力研发和生产符合通信行业发展方向、满足技术不断提升要求的通信天线。但在综合考虑通信设备市场环境变化、公司主营业务发展状况以及通信天线业务板块产能和未来订单需求等因素情况下，公司预计通信天线业务板块所投资的设备及产能已基本能满足未来业务发展的需要，故继续实施该募投项目的必要性和紧迫性已发生变化。同时，如果公司继续按照原计划实施募投项目，短期内将会导致通信天线业务出现产能过剩，从而会降低募集资金使用效率和效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于2019年4月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于2019年4月29日召开2019年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道3号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年8月29日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元提前归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金全存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：本表中部分合计数若出现与正文数据在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2021年12月31日　　金额单位：人民币万元

变更募集资金投资项目情况表									
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元					2021年12月31日				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盛恒达科创产业园一期	合正电子智能制造基地建设项目	22,000.00	1,354.81	3,778.83	17.18%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子研发中心建设项目	6,115.29	--	6,115.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子智能制造基地建设项目	25,006.64	--	25,006.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	37,794.69	1.78	37,794.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	90,916.62	1,356.59	72,695.45	79.96%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、2019年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议核查意见。2019年4月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。2019年9月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。 2、2019年9月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确同意核查意见。2019年9月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会、2019年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。 3、2020年11月23日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见；2020年12月9日，公司2020年第四次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”的剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-018
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司
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、公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨华及会计机构负责人（会计主管人员）董妮娜声明：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）	380,045,499.09	240,073,366.28	58.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,087,455.88	41,743,129.20	48.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,095,424.21	38,329,134.78	56.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,164,796.28	-30,215,891.20	53.12%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.36%	0.79%
	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）	3,945,414,734.87	3,878,902,812.09	1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,916,141,383.21	2,853,733,350.65	2.19%

（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）	-7,742.01	
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）	2,329,134.82	
委托他人投资或管理资产的损益	598,016.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,327.21	
减：所得税影响额	366,022.75	
少数股东权益影响额（税后）	-1,972.50	
合计	1,992,031.67	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	说明
交易性金融资产（元）	20,710,000.00	10,230,000.00	102.44%	主要原因为报告期内公司银行理财产品余额增加。
应收账款（元）	583,068,285.07	443,484,088.55	31.47%	主要原因为报告期内公司营业收入同比增长导致应收账款余额增加。
其他应收款（元）	93,586,513.96	45,127,306.53	107.38%	主要原因为报告期内公司对其他公司往来款增加。
使用权资产（元）	4,146,424.51	2,995,157.41	38.44%	主要原因为报告期内公司房屋租赁增加。
其他非流动资产（元）	6,533,452.80	17,976,002.02	-63.65%	主要原因为报告期内公司其他非流动资产转入在建工程。
应付票据（元）	279,348,641.00	212,381,063.65	31.53%	主要原因为报告期内公司票据结算增加。
合同负债（元）	1,615,366.35	4,048,439.89	-60.10%	主要原因为报告期内公司预收合同款减少。
应付职工薪酬（元）	26,777,610.16	56,388,871.83	-52.51%	主要原因为报告期内公司发放上年度奖金。
应交税费（元）	24,154,874.26	15,529,315.19	55.54%	主要原因为报告期内收入同比增长导致应交税费增加。
租赁负债（元）	3,967,497.98	1,198,815.77	230.95%	主要原因为报告期内公司房屋租赁增加。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	说明
营业收入（元）	380,045,499.09	240,073,366.28	58.30%	主要原因为报告期内公司民用通信板块订单增加，部分发出商品完成验收。
营业成本（元）	236,281,436.83	132,174,290.08	78.77%	主要原因为报告期内公司收入同比增长导致材料成本增加。
销售费用（元）	10,624,078.73	8,159,667.87	30.20%	主要原因为报告期内公司收入同比增长导致业务拓展费增加。
财务费用（元）	-427,033.16	-1,544,889.21	72.36%	主要原因为报告期内公司利息费用增加和利息收入减少。
投资收益（元）	-38,639.48	1,774,714.12	-102.18%	主要原因为报告期内公司理财产品投资收益同比减少。
归属于母公司所有者的净利润（元）	62,087,455.88	41,743,129.20	48.74%	主要原因为报告期内公司通信板块收入与净利润同比增加。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,164,796.28	-30,215,891.20	53.12%	主要原因为报告期内公司收入同比增长。
投资活动产生的现金流量净额（元）	-35,155,083.32	-53,475,934.54	34.26%	主要原因为报告期内公司购买理财产品现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额（元）	14,397,825.57	-17,798,883.48	180.89%	主要原因为报告期内银行借款增加所致。

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	62,804	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
杨华	境内自然人	9.85%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	4.97%	45,112,190		质押	10,000,000
杨振锋	境内自然人	2.49%	22,580,054	50,000		
孙小航	境内自然人	1.36%	12,356,275	50,000		
李再荣	境内自然人	1.00%	9,117,643			
钟玮	境内自然人	0.95%	8,630,079	50,000		
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星一号私募证券投资基金	其他	0.92%	8,322,400			
郭依勤	境内自然人	0.78%	7,105,561		质押	7,105,513
周毅	境内自然人	0.77%	7,000,000			
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	其他	0.74%	6,682,100			

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
何永星	45,112,190	人民币普通股	45,112,190
杨振锋	22,530,054	人民币普通股	22,530,054
杨华	22,371,143	人民币普通股	22,371,143
孙小航	12,306,275	人民币普通股	12,306,275
李再荣	9,117,643	人民币普通股	9,117,643
钟玮	8,580,079	人民币普通股	8,580,079
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星一号私募证券投资基金	8,322,400	人民币普通股	8,322,400
郭依勤	7,105,561	人民币普通股	7,105,561
周毅	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	6,682,100	人民币普通股	6,682,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杨振锋本报告期末持有公司22,580,054股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,500,492股。 股东钟玮本报告期末持有公司8,630,079股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,640,079股。 股东深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星一号私募证券投资基金本报告期末持有公司8,322,400股，其中通过招商证券股份有限公司客户信		

（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

公司于2021年7月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》，同意罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）在提前清偿公司对合正电子1亿元委托贷款的前提下，罗剑平、郭依勤可延期支付《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》剩余债务40,200万元。罗剑平、郭依勤、合正电子与公司于2021年7月16日签订了《延期付款协议》，依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款，但未按照约定于2021年12月25日前向公司偿还10,200万元债务。公司遂向佛山市中级人民法院申请强制执行，并收到《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》（（2022）粤06执53号）。

公司于2022年1月30日收到《广东省佛山市中级人民法院执行裁定书》（〔2022〕粤06执53号），驳回公司执行申请。公司将继续采取与当事人协商、通过法律手段追偿等措施妥善解决债权回收事宜，切实保障公司及全体股东利益，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上述事项的具体内容详见公司分别于2021年7月1日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年12月28日、2022年2月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

单位：元

（下转D306版）