(上接 D305 版)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	702,010,745.53	754,704,671.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,710,000.00	10,230,000.00
衍生金融资产		
应收票据	187,425,589.13	207,575,630.69
应收账款	583,068,285.07	443,484,088.55
应收款项融资		
预付款项	4,293,301.07	3,148,350.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,586,513.96	45,127,306.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	678,416,498.92	728,702,496.17
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	31,049,675.09	36,284,260.02
流动资产合计	2,300,560,608.77	2,229,256,804.17
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	56,266,422.57	56,453,077.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,375,452.49	7,375,452.49
投资性房地产	102,028,159.73	102,028,159.73
固定资产	273,666,758.69	281,818,948.34
在建工程	92,096,141.79	74,866,702.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,146,424.51	2,995,157.41
无形资产	148,964,770.37	153,600,034.75
开发支出	7,062,066.64	6,301,885.14
商誉	858,423,002.53	858,423,002.53
长期待摊费用	5,758,167.09	5,228,810.89
递延所得税资产	82,533,306.89	82,578,775.03
其他非流动资产	6,533,452.80	17,976,002.02
非流动资产合计	1,644,854,126.10	1,649,646,007.92
资产总计	3,945,414,734.87	3,878,902,812.09
流动负债:		
短期借款	25,000,000.00	
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	279,348,641.00	212,381,063.65
应付账款	453,660,245.36	498,114,777.61
预收款项		
合同负债	1,615,366.35	4,048,439.89
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	26,777,610.16	56,388,871.83
应交税费	24,154,874.26	15,529,315.19
其他应付款	28,035,872.18	36,672,498.13
其中:应付利息	475,066.41	279,283.90
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	30,000,000.00	41,494,567.32
其他流动负债	209,641.02	394,205.75
流动负债合计	868,802,250.33	865,023,739.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	48,661,350.27	48,257,413.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,967,497.98	1,198,815.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,818,649.33	1,818,649.33
递延收益	78,250,240.23	80,271,905.18
递延所得税负债	23,062,763.90	23,841,077.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,760,501.71	155,387,860.64
负债合计	1,024,562,752.04	1,020,411,600.01
所有者权益:		
股本	908,410,697.00	908,409,658.00
其他权益工具	10,222,800.06	10,224,171.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,117,327,866.55	2,117,321,011.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,966,976.08	3,652,922.39
盈余公积	67,734,444.49	67,734,444.49
一般风险准备		
未分配利润	−191,521,400.97	−253,608,856.85
归属于母公司所有者权益合计	2,916,141,383.21	2,853,733,350.65
少数股东权益	4,710,599.62	4,757,861.43
所有者权益合计	2,920,851,982.83	2,858,491,212.08
负债和所有者权益总计	3,945,414,734.87	3,878,902,812.09

法定代表人:杨华　主管会计工作负责人:杨华　会计机构负责人:董妮娜

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	380,045,499.09	240,073,366.28
其中:营业收入	380,045,499.09	240,073,366.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,968,257.07	194,779,546.23
其中:营业成本	236,281,436.83	132,174,290.08
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	1,577,312.83	1,562,260.13
销售费用	10,624,078.73	8,159,667.87
管理费用	34,639,709.74	27,239,721.75
研发费用	24,272,752.10	27,188,495.61
财务费用	−427,033.16	−1,544,889.21
其中:利息费用	1,311,010.20	896,300.22
利息收入	2,307,627.07	3,352,981.04
加:其他收益	2,290,228.64	2,932,676.80
投资收益(损失以"-"号填列)	−38,639.48	1,774,714.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−636,655.80	−28,871.89
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)	79,433.53	−236,854.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		−5,455.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−6,782.01	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,401,482.70	49,758,901.09
加:营业外收入	287,281.67	346,443.60
减:营业外支出	680,227.15	1,050,190.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,008,537.22	49,055,154.40
减:所得税费用	12,968,343.16	7,500,314.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,040,194.06	41,554,840.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,040,194.06	41,554,840.02
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	62,087,455.88	41,743,129.20
2.少数股东损益	−47,261.82	−188,289.18
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	62,040,194.06	41,554,840.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,087,455.88	41,743,129.20
归属于少数股东的综合收益总额	−47,261.82	−188,289.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	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:杨华　主管会计工作负责人:杨华　会计机构负责人:董妮娜

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	298,032,601.30	217,376,094.81
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		181,372.54
收到其他与经营活动有关的现金	21,415,749.94	5,367,465.79
经营活动现金流入小计	319,448,351.24	222,924,933.14
购买商品、接受劳务支付的现金	153,560,623.43	106,034,209.54
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	87,356,225.32	85,807,542.65
支付的各项税费	15,825,530.97	16,465,901.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,870,767.80	44,833,170.48
经营活动现金流出小计	333,613,147.52	253,140,824.34
经营活动产生的现金流量净额	−14,164,796.28	−30,215,891.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	161,550,000.00	795,500,000.00
取得投资收益收到的现金	598,016.32	1,803,586.01
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		40,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,148,016.32	838,103,586.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,451,893.64	9,309,520.55
投资支付的现金	172,030,000.00	882,270,000.00
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	8,821,206.00	
投资活动现金流出小计	197,303,099.64	891,579,520.55
投资活动产生的现金流量净额	−35,155,083.32	−53,475,934.54
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	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	178,981.35	1,123,580.27
筹资活动现金流入小计	25,178,981.35	1,123,580.27
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,527.78	11,422,463.75
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	149,628.00	
筹资活动现金流出小计	10,781,155.78	18,922,463.75
筹资活动产生的现金流量净额	14,397,825.57	−17,798,883.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−217,634.49	−112,020.48
五、现金及现金等价物净增加额	−35,139,688.52	−101,602,729.70
加:期初现金及现金等价物余额	632,565,959.48	888,677,652.41
六、期末现金及现金等价物余额	597,426,270.96	787,074,922.71

(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。

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:2022-013

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举行2021年度网上业绩说明会的公告

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")定于2022年5月12日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理杨华先生(代行财务总监职责)、独立董事傅恒山先生、副总经理方利平女士、董事会秘书惠明先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2022年5月11日(星期三)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与!

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:2022-016

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公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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"、"本公司")于2022年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议,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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等规定,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、申请银行综合授信的情况

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,提高经营效率,公司拟就本公司和本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,授信额度以银行实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等,期限为2021年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。

二、提供担保的情况

(一)担保情况概述

为促进公司全资子公司广东盛路通信有限公司(以下简称"盛路有限")的生产发展,满足其生产经营及业务布局需要,公司2022年度拟对盛路有限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。本次盛路有限向银行申请不超过人民币42,000万元综合授信额度包含在上述100,000万元的综合授信额度中,并不追加公司综合授信额度。

(二)被担保人基本情况

1、公司名称:广东盛路通信有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地点:佛山市三水区西南工业园进业二路4号

4、法定代表人:杨华

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2017年09月18日

7、经营范围:研发、生产、销售:射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用(WDM)设备及其他通信系统设备、电子设备、3G及以上智能终端、医疗用品及器材、医用防护口罩、医用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产品、无线数据终端、车载终端;加工、销售:模具、塑胶制品、五金制品;通信工程和网络工程的系统集成、设计、施工、设备安装及维护;承接:钢结构工程设计与施工;卫星相关的工程承包、开发;通信设备性能检测;局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设,相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售,以及与之相关的移动互联网建设;互联网广告服务;互联网数据服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

8、与本公司关系:系公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

公司通信板块的经营业务自2020年11月1日起逐步下沉至盛路有限,下沉完成后,盛路有限作为公司通信业务的经营主体,承继公司全部通信业务的经营。

9、财务数据

截至2021年12月31日,盛路有限的资产总额为81,346.81万元;负债总额71,001.86万元;净资产为10,344.96万元,资产负债率为87.28%。2021年营业收入为46,570.91万元,利润总额为1,176.67万元,净利润为840.51万元。

10、经中国执行信息公开网查询,截至目前,盛路有限不是失信被执行人。

(三)担保协议的主要内容

本次担保为公司为下属全资子公司盛路有限申请综合授信额度提供担保,相关担保协议尚未签署,最终实际担保总额将不超过42,000万元,具体担保事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

三、董事会意见

公司董事会认为:为支持公司的业务发展,解决经营流动资金需求,同意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盛路有限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。盛路有限为公司全资子公司,暨作为公司通信板块业务经营主体,公司本次为其提供担保有利于推进其生产经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益。盛路有限在银行的信用记录良好,未发生不良借款,财务风险处于公司可控制范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害上市公司、股东利益的情形。本次事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

四、累计对外担保情况

本次担保总额为不超过人民币42,000万元(含本数),占公司2021年12月31日经审计净资产285,373.34万元的14.72%。除此之外,公司及子公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

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:2022-015

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公司高级管理人员辞职的公告

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")董事会于2022年4月26日收到公司副总经理刘文剑先生提交的书面辞职报告。刘文剑先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》等有关规定,刘文剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘文剑先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日,刘文剑先生持有公司股份400,000股,均为股权激励股份,其中200,000股已解除限售,公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定,回购注销其持有的尚未解除限售股份200,000股。

刘文剑先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对刘文剑先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

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:2022-009

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变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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")于2022年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

1、公司发行的可转债自2019年1月23日可转换为公司股份,2019年1月23日至2021年11月18日期间因可转债转股引起注册资本增加事项,公司已办理了注册资本变更及修改《公司章程》事宜。自2021年11月19日至2022年3月31日期间,共有311张"盛路转债"转换为公司股份,转股数量共计4,556股,公司总股本增加4,556股。

2、2022年4月26日,公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《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名因个人原因离职不再具备激励资格,公司拟对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计331,000股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

若2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,则公司将对2021年年度股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票合计331,000股,进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将减少331,000股。

综上所述,公司股本由908,406,141股变更为908,079,697股,注册资本相应由908,406,141元变更为908,079,697元,并对《公司章程》进行相应修订。

二、本次修订《公司章程》情况

根据以上变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币908,406,141元。	第六条 公司注册资本为人民币908,079,697元。
2	第十九条 公司股份总数为908,406,141股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为908,079,697股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

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:2022-010

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回购注销部分限制性股票的公告

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")于2022年4月26日召开的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了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年9月9日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》,公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

(四)2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(五)2020年9月25日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

(六)2020年9月25日,公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日,并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。

(七)2021年8月25日,公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为公司激励计划的股票期权与限制性股票预留授予条件均已成就,同意确定预留授予日为2021年8月25日,向符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日,公司已完成了预留授予登记工作。

(八)2021年11月19日,公司分别召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。公司独立董事对此发表了独立意见。

同时,本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《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》中授予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未行权的77.8万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的97.2万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

(九)2021年12月6日,公司召开的2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股进行回购注销。

(十)2022年4月26日,公司分别召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《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》授予股票期权的激励对象中有5名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司拟对其已授予但尚未满足行权条件的19.4万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的33.1万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

(一)回购注销原因及数量

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按回购价格注销。

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票33.1万股,占公司截至2021年3月31日总股本908,410,697股的0.04%。

(二)本次回购价格为首次授予价格4.02元/股,拟用于本次回购的资金总额约为1,330,620元。

(三)本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由908,410,697股变更为908,079,697股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	72,129,928	7.94	−331,000	71,798,928	7.91
高管锁定股	67,515,928	7.43	0	67,515,928	7.44
股权激励限售股	4,614,000	0.51	−331,000	4,283,000	0.47
二、无限售条件流通股份	836,280,769	92.06	0	836,280,769	92.09
三、总股本	908,410,697	100.00	−331,000	908,079,697	100.00

注:上述本次变动前股份数量为截至2022年3月31日总股本,因公司可转债处于转股期,股权激励期权处于第一个行权期,公司股本会发生变动,因此最终股本变化以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

五、独立董事的意见

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名离职,根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对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进行回购注销。

公司本次回购注销行为符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对上述限制性股票进行回购注销。

六、监事会的意见

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名激励对象已经离职,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。

七、律师的法律意见

律师认为,公司就本次回购注销限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销的原因、依据以及数量、价格等情况符合《股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定;本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议通过;公司尚需依照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务并办理相关限制性股票回购注销手续。

八、备查文件

1、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;

2、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;

3、广东盛路通信科技股份有限公司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;

4、北京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。

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:2022-011

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注销部分股票期权的公告

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")于2022年4月26日召开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了《关于注销部分股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年9月9日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》,公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

(四)2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(五)2020年9月25日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

(六)2020年9月25日,公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日,并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。

(七)2021年8月25日,公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为公司激励计划的股票期权与限制性股票预留授予条件均已成就,同意确定预留授予日为2021年8月25日,向符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日,公司已完成了预留授予登记工作。

(八)2021年11月19日,公司分别召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。公司独立董事对此发表了独立意见。

同时,本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《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》中授予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未行权的77.8万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的97.2万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

(九)2021年12月6日,公司召开的2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股进行回购注销。

(十)2022年4月26日,公司分别召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《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》授予股票期权的激励对象中有5名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司拟对其已授予但尚未满足行权条件的19.4万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的33.1万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未满足行权条件的股票期权由公司注销。

鉴于公司本次股权激励计划中授予股票期权的激励对象中有5名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定注销其所持已获授但尚未满足行权条件的19.4万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

四、独立董事的意见

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名激励对象离职,根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对上述激励对象不符合行权条件的19.4万份股票期权进行注销。

公司本次注销部分股票期权事项符合《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,程序合法、合规。我们同意对上述股票期权进行注销。

五、监事会的意见

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5名激励对象已经离职,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。

六、律师的法律意见

律师认为,公司就本次注销股票期权已取得现阶段必要的批准与授权,本次注销的原因、依据以及数量等情况符合《股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定。

七、备查文件

1、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;

2、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;

3、广东盛路通信科技股份有限公司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;

4、北京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。

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:2022-014

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计提资产减值准备的公告

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")于2022年4月26日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,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,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司在资产负债表日对截至2021年12月31日合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,计提各项资产减值准备明细如下表:

项目	2021年计提减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	1,084.26
其他应收账款坏账准备	29,303.34
存货跌价准备	1,197.94
固定资产减值准备	434.64
合计	32,020.18

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明,独立董事也对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项资产减值准备合计32,020.18万元,考虑所得税影响后,将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润27,217.15万元,相应减少2021年末归属于母公司所有者权益27,217.15万元。公司本次计提的资产减值准备和信用减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备

资产可收回金额计算过程	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提信用减值准备依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
本次计提金额(万元)	1,084.26
计提原因	对财务和经营状况不佳或已破产重组的应收账款,按单项计提坏账准备33.27万元;对于按组合计量预期信用损失的应收账款,计提坏账准备1,050.99万元。

2、其他应收账款坏账准备

资产可收回金额计算过程	对于单项金额重大的其他应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提信用减值准备依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
本次计提金额(万元)	29,303.34
计提原因	对于出售合正电子产生的应收罗剑平和郭依勤的股权、债权、业绩补偿款,因付款出现逾期,按单项计提坏账准备29,071.16万元;对于按组合计提的其他应收款,计提坏账准备232.18万元。

3、存货跌价准备

资产可收回金额计算过程	公司在资产负债表日对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。
本次计提资产减值准备依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
本次计提金额(万元)	1,197.94
计提原因	可变现净值低于成本

4、固定资产减值准备

资产可收回金额计算过程	公司在资产负债表日对固定资产进行全面清查后,按固定资产扣除累计折旧后的的账面价值与可变现净值孰低提取固定资产减值准备。
本次计提资产减值准备依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
本次计提金额(万元)	434.64
计提原因	可变现净值低于固定资产账面价值

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司2021年度计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

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,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、董事会审计委员会关于对公司计提资产减值准备事项的意见;

4、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