证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-016

深圳科安达电子科技股份有限公司 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。

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以175121100为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),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	科安达	股票代码	002972
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	郭泽珊	郭泽珊(代)	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层	
传真	0755-86956831	0755-86956831	
电话	0755-86956831	0755-86956831	
电子信箱	zhengquanbu@keanda.com.cn	zhengquanbu@keanda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案,同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。

主要产品及用途如下:

产品/服务名称	产品用途
计轴系统	计轴系统负责为信号控制系统提供列车位置信息,计轴系统作为信号控制系统的重要组成部分之一,其在控制列车的运行速度和运行间隔、保障列车安全运行方面发挥着重要作用。在信号控制系统中,列车自动防护、联锁和计轴系统的安全等级均为最高等级SIL4级。
站间安全信息传输设备	基于现有成熟的信号计轴设备框架,利用光通道取代传统的电通道作为站间信息的传输媒介,采用信息安全传输保障协议技术,在铁路各站间进行信息安全传输的专用设备。
综合防雷系统	为铁路站场等建筑物安全及电气、电子设备的可靠运行提供综合解决方案,包括综合防雷工程的实施及防雷产品的配置;对铁路站场供电系统、信号系统、通信系统等进行有效的防护。
智能防雷监测系统	使用智能电源防雷箱、智能雷电监测仪,对车站各项防雷参数进行在线监测,实时采集车站防雷接地数据、雷击次数、漏电流情况,对SPD的运行状态进行统计、分析,提前预防和解决信号设备隐患,避免出现重大事故。
信号监测防雷分线柜	在防雷分线柜基础上,增加信号监测功能,对经过分线柜位置的所有信号设备的运行数据进行采集、处理,为铁路电务维护智能分析系统提供基础数据。
道岔融雪系统	由远程控制中心、车站控制终端、电气控制柜、气象站与轨温传感器、电加热元件及安装卡具、隔离变压器、接线盒、连接线缆与信息通道等组成。当发生降雪或温度变化时,系统可通过自动、手动或应急方式启停电加热融雪电路。适用于高速铁路与普速铁路的各种类型道岔。
杂散电流监测防护系统	针对杂散电流问题集监视、测量、计算和综合管理等多种自动化功能于一体的综合监测自动化系统。在测量极化电位、钢轨电位的基础上对监测区域的杂散电流进行分析判断,同时通过排流柜进行智能排流,减少杂散电流流出钢筋导致的化学反应;单向导通装置通过电缆与绝缘结两端回流轨相连,使回流轨中电流仅单方向流通,以利于杂散电流防护和减少杂散电流影响。
系统集成服务	公司拥有信息系统建设和服务能力评估体系能力要求CS4级证书。
防雷检测服务	为减少和防止雷击危害,保护国家和人民生命财产安全。依据防雷相关规范,对防雷装置进行检测并出具检测报告。分为首次检测和定期检测。公司具有防雷装置检测资质、CMA资质证书,并通过CNAS认证。

公司经营模式:

1、采购模式

公司根据销售合同或订单测算所需原材料,并制定物料采购计划。公司会对每种产品及该产品的原材料设置一定的安全库存数,依据投产计划数制定生产计划及采购计划;当某种产品所需原材料的库存量低于对应的安全库存数时,公司计划部即启动采购程序,补充该原材料库存。对于结构件,如柜体、箱体等,公司计划部通常按照销售订单,制定生产计划、采购计划,采购部按物料计划进行采购。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式,销售部门与客户签订合同后,合同管理部门对合同实施统一管理,合同一经确认即向计划部下达需求计划,再由计划部按照《生产和服务提供控制程序》提交物料需求给采购部门,向生产部门下达生产任务,生产部门根据计划部下达的产品规格、交货时间等信息编制生产计划并分解落实到班组。生产计划一经下达,车间班组负责组织人员安排生产,严格按照产品工艺要求进行生产,对于生产的质量控制,质控部门对生产过程进行质量监督检查,对产成品按照《产品和服务放行控制程序》进行检验,公司制定了《产品一致性控制程序》及《标识和可追溯性控制程序》,保证每个产品的一致性及可追溯性。生产所需设备严格按照《生产设备管理规定》进行维护保养,保证生产设备的正常运行,保证生产产能,保证产品准时交付客户。

3、销售模式

本公司产品的销售均通过直销的方式完成,公司根据我国轨道交通市场需求状况及客户分布情况建立了比较完善的营销网络。针对产品应用领域的不同需求情况,公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式。

(1)集成商合作投标模式

公司的信号计轴系统主要销售给集成商客户,这是因为对于城市轨道交通领域的信号控制系统,业主通常实行整体招标,参与投标的企业通常为规模较大的系统集成商,投标时需要确定信号控制系统主要设备的选型。在这个过程中,公司前期通过与招标客户的技术交流,了解用户需求,针对线路具体情况进行技术方案初步设计。在集成商投标时,公司提供计轴技术方案设计,拟制投标技术方案,配置系统的软件和硬件,形成设备清单,配合集成商投标。

(2)直接销售模式

公司防雷产品的主要客户为运营国家/地方铁路的部分铁路公司和运营厂矿企业铁路的企业等,客户和项目获得方式分为两种:一是客户就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标,公司积极按照招标文件要求进行投标,中标后与客户签订合同;二是客户直接向公司询价、议价采购。公司按照客户的需求进行设计,满足不同客户的个性化需求,并按照合同约定向客户提供产品,提供相应的安装、调试和售后服务,客户依据合同约定付款。

公司计轴系统除应用于城市轨道交通领域外,也有少部分应用于铁路、教学等领域,这些领域的计轴系统一般也采取直接销售模式。

4、研发模式

公司的研发以自主研发为主、委托研发为辅。

公司在研发方面采取"引进—消化—吸收—再创新"的模式,一方面紧密跟进国际轨道交通装备领域前沿先进技术及其应用情况,结合公司技术、产品领域及国内市场需求情况评估技术引进消化的可能性,如果评估可行,则与国外企业签订协议引进相关技术并在此基础上进行创新开发和集成,从而形成满足我国轨道交通市场需求的技术和产品。另一方面,公司基于自身在轨道交通领域的长期技术和项目实施经验的积累,已具有较强的创新开发能力,能够针对我国轨道交通装备领域面临的现实问题和潜在需求自主进行针对性的技术和产品研发,如公司的专利产品防雷分线柜、信号监测防雷分线柜均是公司根据市场需求自主创新的成果。

公司所处行业地位:

经过多年的深耕,公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累,已成为轨道交通信号控制和雷电防护领域最具影响力的企业,并作为主要起草单位参与起草了行业标准制定:

1. TB/T 3233-2010《铁路综合接地系统测量方法》;
2. 《新建防雷装置检测报告编制规范(修订)》专家论证;
3. 《市景观照明设施防雷技术规范(国标预审)》。学术成果:
4. 《车站信号系统整体防雷研究》;
5. 《成都北编组站 CIPS 信号雷电与电磁干扰综合防护系统》;
6. 《浅谈电源防雷器的配合与失效保护》;
7. 《浅析防雷装置的失效保护问题》;

在雷电综合防护领域,公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一,自2004年公司创造性地提出以车站信号楼为中心建设铁路站场综合防雷系统以来,这一防雷理念得到业界广泛认可。公司研发的防雷分线柜荣获铁道部铁道科技奖三等奖,产品广泛运用于国内城市轨道交通建设中,已累计完成5000多个火车站场防雷工程,特别是武广客专、上海虹桥、成都北编站、武汉北编站、广州南站、青藏铁路等防雷工程已成为行业标杆。

在轨道交通信号控制领域,公司开发的TAZ II计轴系统广泛运用于国内铁路建设和城市轨道交通行业,已通过最高安全等级SIL4级认证,先后完成了深圳地铁2号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线;武汉地铁2号线、4号线;北京地铁1号线、14号线、16号线;南京宁天城际;杭州地铁4号线;大连地铁1号线;南宁地铁1号线;长沙地铁1号线等,产品广泛应用于国内轨道交通建设中,已在全国近50个城市,超过190条地铁线路使用,市场份额居行业领先地位,奠定了城市轨道交通领域的品牌基础,是"轨道交通领域的隐形冠军"。

2021年公司获得了多项荣誉:

1. 获评"2021深圳500强企业";
2. 获评"2021深圳行业领袖企业100强";
3. 获评"国家高新技术企业证书-股份";
4. 获评"国家高新技术企业证书-检测";
5. IRIS认证证书;
6. 计轴系统产品(TAZ IIS295+JC型号)成功入选"深圳市创新产品推广应用目录"。
7. 获评CTIS首届"中国制造隐形冠军";
8. 荣获"深圳知名品牌"称号;
9. 广东省工程技术研究中心;

10.公司董事长郭丰明入选"广东省民营企业家智库成员";

11.公司董事长郭丰明荣获"深圳百名创新奋斗者"称号;

12.获评"天马奖第12届中国上市公司投资者关系-中国上市公司投资者关系最佳董事会奖";

13.获评"天马奖第12届中国上市公司投资者关系-中国上市公司最佳新媒体运营奖";

14.公司董事长郭丰明获评"投资者关系金奖-最佳IR董事长";

15.获评全景"最佳投关奖";

16.获评全景"投资者关系金奖-中小投资者关系互动奖"。

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	1,423,069,160.61	1,307,430,818.68	8.84%	1,219,082,451.74
归属于上市公司股东的净资产	1,240,649,298.30	1,146,444,761.40	8.22%	1,036,445,328.93
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	400,845,732.27	360,548,160.92	11.18%	320,820,617.99
归属于上市公司股东的净利润	151,411,212.69	137,393,013.24	10.20%	123,899,827.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,893,387.13	132,359,733.18	3.43%	120,404,153.71
经营活动产生的现金流量净额	74,767,424.78	81,684,464.92	-8.47%	78,344,996.55
基本每股收益(元/股)	0.8636	0.78	10.72%	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.8636	0.78	10.72%	0.94
加权平均净资产收益率	12.79%	12.61%	0.18%	23.58%

(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	65,671,969.22	125,075,304.28	84,545,199.30	125,553,259.47
归属于上市公司股东的净利润	25,689,951.20	47,281,897.69	32,855,164.69	45,584,199.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,269,086.91	42,347,050.91	30,443,902.12	39,833,347.19
经营活动产生的现金流量净额	-20,086,647.74	-4,866,398.55	-11,526,256.87	111,246,727.94

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	12,623	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,600	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

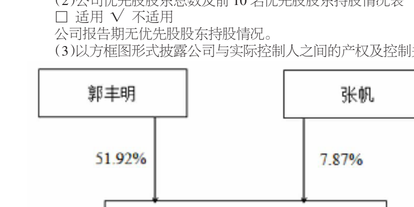
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
郭丰明	境内自然人	51.92%	91,537,190	91,537,190		
张帆	境内自然人	7.87%	13,884,298	13,884,298		
郭泽珊	境内自然人	6.57%	11,575,448	11,570,248		
林秋萍	境内自然人	1.10%	1,948,300	0		
深圳达邦股权投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,668,000	0		
陈楚华	境内自然人	0.92%	1,613,892	0		
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53%	936,000	0		
陈旭然	境内自然人	0.50%	889,739	0		
陈长武	境内自然人	0.37%	660,000	0		
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.35%	624,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭丰明先生和张帆女士为夫妻关系,郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系。除此外,未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

无。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-024

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年5月18日(星期三)14:30召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022年5月18日(星期三)14:30

(2)网络投票:

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5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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: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,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与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通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月11日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

二、 会议审议事项

1、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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
7.00	公司2021年度监事会工作报告	√

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会2022年第二次会议、第五届监事会2022年第二次会议审议通过。详情请参阅2022年4月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职,各独立董事述职报告于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议程不作为议案进行审议。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、 现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022年5月12日9:00- 18:00。

3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心C 栋14 层会议室。

4、会议联系方式:

联系人:郭泽珊

联系电话:0755-86956831

传 真:0755-86956831

电子邮箱:zhengquanbu@keanda.com.cn

联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、 参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、 备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2022年第二次会议决议。

2、深圳科安达电子科技股份有限公司第五届监事会2022年第二次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年4月27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"362972",投票简称为"安达投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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9:15-9:25,9:30-11:30和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。

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,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

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"。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:

授权委托书

本人(本单位) 作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳科安达电子科技股份有限公司2021年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
7.00	公司2021年度监事会工作报告	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

深圳科安达电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):____ 年 月 日	

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-021

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

根据《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(2022年修订)》、《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》及相关格式指引等规定,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")编制的截至2021年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270号"文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,408万股(每股面值1元),每股发行价11.49元,募集资金总额506,479,200.00元,扣除各项发行费用51,989,200.00元,实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

2、2021年度募集资金使用金额及余额

科安达公司于2019年12月27日首次公开发行,截至2021年12月31日,公司募集资金使用金额及余额如下:

项目	金额(元)	备注
1、募集资金总额	506,479,200.00	
减:发行费用	51,989,200.00	
2、募集资金净额	454,490,000.00	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	65,791,218.18	
募投项目建设使用资金	58,263,240.93	
募资金偿补充流动资金	50,000,000.00	
加:利息收入扣除手续费净额	15,721,181.06	
3、募集资金专用账户余额	296,156,721.95	

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度。截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15000102446865	42,366,578.43	活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15899617240061	30,511,833.43	活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755909331910308	51,371,735.64	活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755939236210301	60,708,289.75	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101654724	2,027.10	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100413819	21,966,297.62	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100575136	57,312,580.08	活期
成都银行股份有限公司天回镇支行	1001300000912030	31,917,379.90	活期
合计	–	296,156,721.95	–

公司公开发行募集资金到位后,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,强化了对募集资金使用的监管程序。

2020年6月3日,公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》,同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。

2021年7月12日,公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体,同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增募投项目的实施地点,并使用"自动化生产基地建设项目"的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元,用于实施"成都自动化生产基地建设项目"。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。

截止2021年12月31日,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(1)截至2021年12月31日,公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下:

项目	金额(元)
1、募集资金总额	506,479,200.00
减:发行费用	51,989,200.00
2、募集资金净额	454,490,000.00
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	65,791,218.18
募投项目建设使用资金	58,263,240.93
募集资金补充流动资金	50,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	15,721,181.06
3、募集资金专用账户余额	296,156,721.95

2020年4月13日,公司第五届董事会2020年第二次会议和第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次公开发行募集资金6,579.12万元置换截至2020年1月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2021年1月20日召开第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理,购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。

本期使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益为5,594,147.62元,截止2021年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部归还至募集资金专户。

(2)截至2021年12月31日,公司该次募集资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年7月12日,公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体,同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增募投项目的实施地点,并使用"自动化生产基地建设项目"的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元,用于在成都实施 "自动化生产基地建设项目"。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1:募集资金使用情况对照表

(金额单位:万元)

募集资金总额	45,449.00	本报告期投入募集资金总额	4,566.88
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000.00		
累计变更用途的募集资金总额	5,000.00	已累计投入募集资金总额	17,405.45
累计变更用途的募集资金总额比例	11.00%		

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)	本年度投入金额	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										
产品试验中心建设项目	否	7,809.00	7,809.00	42.21	949.09	12.15%	2022年12月31日	–	–	否
自动化生产基地建设项目	是	18,929.00	18,929.00	2,809.82	5,292.68	27.96%	2022年12月31日	–	–	否
营销网络建设项目	否	5,137.00	5,137.00	392.51	3,078.71	59.93%	2022年12月31日	–	–	否
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	否	8,574.00	8,574.00	1,322.34	3,084.97	35.98%	2022年6月30日	733.33	–	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00%	–	–	–	–
承诺投资项目小计	–	45,449.00	45,449.00	4,566.88	17,405.45	38.30%	–	733.33	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	45,449.00	45,449.00	4,566.88	17,405.45	38.30%	–	733.33	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受新冠疫情的影响,公司募投建设的"自动化生产基地建设项目"和"产品试验中心建设项目"工期有所延缓。2021年6月24日召开第五届董事会2021年第四次会议和第五届监事会2021年第三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"自动化生产基地建设项目"和"产品试验中心建设项目"的建设期限延期至2022年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2020年6月3日,公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》。同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户;2021年7月12日,公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体,同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增募投项目的实施地点,并使用"自动化生产基地建设项目"的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元,用于在成都实施"自动化生产基地建设项目"。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日,公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年7月12日,公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体,同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增募投项目的实施地点,并购置办公用房作为实施场所。并使用"自动化生产基地建设项目"的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元,用于在成都实施"自动化生产基地建设项目"。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日,公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年4月15日公司召开第五届董事会2020年第二次会议、第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行募集资金6,579.12万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年1月20日召开第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理,购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品。上述额度自董事会审议通过之日起12月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。									
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	尚未使用的募集资金分别存放于平安银行股份有限公司深圳分行福田支行募集资金专户、招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户、成都银行股份有限公司天回镇支行募集资金专户。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:变更募集资金投资项目情况表

(金额单位:万元)

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
自动化生产基地建设项目	自动化生产基地建设项目	13,929.00	964.42	3,447.28	24.75%	2022-12-31	–	否	否
		5,000.00	1,845.40	1,845.40	36.91%	2022-12-31	–	否	否
合计	–	18,929.00	2809.82	5,292.68	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:根据《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》,到2025年,成渝地区双城经济圈将基本建成"轨道上的双城经济圈",轨道交通总规模达到10000公里以上,其中铁路网规模达到9000公里以上。根据成都新一轮城市轨道交通线网规划优化工作,成都远期线网规划由36条线路组成,总长约1666公里。西部区域的轨道交通发展良好,市场前景广阔。公司募投项目之一"自动化生产基地建设项目"计划建设计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线来提高产能,满足生产经营需求,加快新产品的产业化推广,为公司贡献新的利润增长点。保障项目的有效实施和管理,公司在综合考虑实施"自动化生产基地建设项目"所涉及的地方政策、人才情况、行业生态、沟通成本等相关要素后,为就近配套重要客户,强化公司竞争优势,提升协同效应,降低运输成本,推动业务发展,提高经营管理效率及募集资金使用效率,公司新增成都科安达智能轨道交通有限公司为"自动化生产基地建设项目"的实施主体、增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该募投项目的实施地点,并购置办公用房作为实施场所。除此以外,"自动化生产基地建设项目"的整体投资方向、实施内容等均不发生变化。后续若需履行相关备案手续,公司将严格按照国家法律法规规定执行。公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体,同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增募投项目的实施地点,并使用"自动化生产基地建设项目" 的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元,用于在成都实施"自动化生产基地建设项目"。独立董事和保荐机构发表了核查意见,同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项;2021年7月28日,公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								