证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-021

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月27日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由半数以上监事推举周颖女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举周颖女士为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年5月31日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-019

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月30日

（二）股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,777,555
普通股股东所持有表决权数量	28,777,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7771

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况。会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申弘女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01、议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08、议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	周建华	27,133,958	94.2886	是
11.02	陆丹敏	27,133,958	94.2886	是
11.03	方卫中	27,133,958	94.2886	是

12.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	刘英	27,133,958	94.2886	是
12.02	许霞	27,133,958	94.2886	是

13.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	曾建	27,133,958	94.2886	是
13.02	夏杨	27,133,958	94.2886	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	周建华	4,206,958	71.9069	–	–	–	–
11.02	陆丹敏	4,206,958	71.9069	–	–	–	–
11.03	方卫中	4,206,958	71.9069	–	–	–	–
12.01	刘英	4,206,958	71.9069	–	–	–	–
12.02	许霞	4,206,958	71.9069	–	–	–	–

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案5、9、10.01、10.02、10.03为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案5、6、7、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：范湘、范馨中

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步 保障市场运行若干措施的通知》》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2022年5月31日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-020

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月30日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举周颖女士为公司第三届监事会职工代表监事。周颖女士的简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。周颖女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年5月31日

附件：职工代表监事简历

周颖女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2011年7月起就职于本公司，历任行政经理采购专员、采购经理，现任公司预算经理，2021年9月至今，任公司监事会主席。

周颖女士未直接持有公司股份，通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）0.79%的财产份额而间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-022

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会及职工代表大会选举通过之日起三年。

2022年5月30日下午，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

2022年5月30日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘英女士、许霞女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举周建华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会董事的简历详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、董事会战略委员会委员：周建华（主任委员）、陆丹敏、方卫中；

2、董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、刘英、周建华；

3、董事会提名委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中；

4、董事会薪酬与考核委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、陆丹敏。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员许霞女士为会计专业人士。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

2022年5月30日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举曾建先生、夏杨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事周颖女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举周颖女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事简历详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任周建华先生为公司总经理，同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生为公司副总经理，同意聘任张栩先生为财务总监，同意聘任申弘女士担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书申弘女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。周建华先生的简历详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。张捷俊先生、葛鲁宁先生、张栩先生、申弘女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任史如镜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

史如镜女士尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。史如镜女士简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼

电话：021-50809715

传真：021-50809725

邮编：200120

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年5月31日

附件：

张捷俊先生简历

张捷俊先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，毕业于北京交通大学电磁场与微波技术专业。2013年5月至2019年4月，历任公司系统工程师、在线测试产品经理、系统部副部长兼在线测试产品经理、系统部副部长、5G与测量专业部副部长；2019年4月至2020年2月，任总经理助理，兼5G与测量专业部部长；2018年12月至2021年9月，担任公司监事；2020年2月至今，担任公司总经理助理，兼研发中心副主任；2022年1月至今，任公司副总经理，兼研发中心副主任。

张捷俊先生未直接持有公司股份；通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）2.16%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划6.78%的财产份额，而间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

葛鲁宁先生简历

葛鲁宁先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，毕业于东华大学机械电子工程专业。2009年3月至2015年5月，担任上海航天局第804研究所工程师；2015年5月至2019年4月，历任公司工程部工程师、工程部副部长兼运行质量部副部长、工程部部长兼运行质量部部长、运行质量部部长；2016年7月至2021年9月，担任公司监事；2019年4月至今，担任公司总经理助理，兼运行质量部部长；2022年1月至今，任公司副总经理。

葛鲁宁先生未直接持有公司股份；通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）2.89%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划6.78%的财产份额，而间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张栩先生简历

张栩先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历。2008年7月至2017年3月，历任上海家化联合股份有限公司预算分析员、预算管理部经理、高级经理和业务财务管理部总监；2017年4月至2020年3月担任公司财务总监兼董事会秘书；2018年1月至今，担任子公司北京霍莱沃执行董事、总经理；2020年3月至今，担任公司财务总监，兼北京霍莱沃执行董事、总经理。

张栩先生未直接持有公司股份；通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）8.66%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划2.03%的财产份额，而间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

申弘女士简历

申弘女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学金融学专业，硕士研究生学历。2012年6月至2015年12月，历任华林证券股份有限公司投资银行事业部业务经理、高级经理；2015年12月至2020年2月，历任海通证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁；2020年2月加入公司；2020年3月至今，担任公司董事会秘书。

申弘女士未直接持有公司股份；通过持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划4.55%的财产份额，从而间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

史如镜女士简历

史如镜女士，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学法律专业，硕士研究生学历。2020年7月至2022年5月，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券事务部；现任公司证券事务代表。

史如镜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

广东信达律师事务所关于深圳中天精装股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

信达会字[2022]第164号

致：深圳中天精装股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会分别于2022年4月28日、2022年5月20日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《年度股东大会通知》《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下统称“公告”）。2022年5月30日14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东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30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进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共9名，持有贵公司股份100,307,600股，占贵公司有表决权股份总数的66.2534%。

经信达律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名，持有贵公司股份13,019,900股，占贵公司有表决权股份总数的8.5996%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共4名，持有贵公司股份21,500股，占贵公司股份总数的0.0142%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：

1. 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 关于公司2021年度财务决算报告

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

同意113,307,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权19,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4419%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权19,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.5581%。

9. 关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10. 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

同意113,327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

广东信达律师事务所

负责人：林晓春

签字律师：林晓春 刘璐

二〇二二年五月三十日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-053

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022年5月30日（星期一）14:30

2、现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、表决方式：现场和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长乔荣健先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

8、出席情况：

（一）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为113,327,500股，占公司有表决权股份总数的74.8531%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为21,500股，占公司有表决权股份总数的0.0142%。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为100,307,600股，占公司有表决权股份总数的66.2534%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为13,019,900股，占公司有表决权股份总数的8.5997%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。

9、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（四）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意113,307,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权19,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东表决情况：同意1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4419%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权19,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5581%。

（九）审议通过《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（十）审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意113,327,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意21,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：林晓春、刘璐

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、关于深圳中天精装股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2022年5月30日

（上接D63版）

4、查阅股权激励相关的股东大会决议、董事会决议、限制性股票激励计划实施考核管理办法，了解员工股权激励办法的主要条款；取得并核查股份支付相关权益工具公允价值的计量方法及结果，股份支付的计算过程，并对股份支付费用进行重新计算；取得员工花名册以及工资清册，复核激励对象所属职能部门以及与分摊的成本费用的匹配性。

经核查，保荐机构认为：

1、公司期间费用较上年同期大幅增加的原因主要系公司员工数量增加引起薪酬增加、固定资产等长期资产的投入引起的折旧及摊销费增加以及实施股权激励产生股份支付费用等，具有合理性；

2、报告期内，公司期间费用率合理，销售费用率及管理费用率低于同行业，研发费用率高于同行业，主要系公司业务主要以研发驱动，公司与行业内标杆客户深度合作，客户粘性较强。公司各项费用率的增长率均高于同行业，主要系公司员工数量增加引起薪酬增加以及实施股权激励产生股份支付费用所致。

问题五：关于经营活动现金流。

年报显示，2021年公司经营活动产生的现金流净额为-8,263.90万元，同比下降1,311.05%。公司2020年、2019年经营活动产生的现金流净额分别为682.37万元、5,600.75万元，近三年经营活动产生的现金流净额持续下降且由正转负。

请公司：(1)补充说明公司连续三年经营活动产生的现金流净额持续下降且由正转负的具体原因及其合理性；(2)结合现有货币资金及现金流情况、应收款项及回收风险、日常经营资金需求、融资能力、债务情况和偿还安排等，补充说明现金流能否匹配公司经营需求，是否存在较高的流动性风险，公司已采取或拟采取的改善现金流状况的措施。

【公司回复】

（一）补充说明公司连续三年经营活动产生的现金流净额持续下降且由正转负的具体原因及其合理性；

对公司现金流造成影响的因素如下：

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年度	较20年增长	较19年增长
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	25,433.27	19,049.99	22,439.03	33.51%	13.34%
收到的税费返还	627.97	209.62	404.58	199.58%	55.22%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,215.68	607.13	400.66	100.23%	203.42%
经营活动现金流入小计	27,276.92	19,866.75	23,244.27	37.30%	17.35%
购买商品、接受劳务支付的现金	25,707.24	12,493.45	11,697.15	105.77%	119.77%
支付给职工以及为职工支付的现金	5,398.01	2,645.25	2,456.69	104.06%	119.73%
支付的各项税费	2,396.63	2,450.09	2,364.43	-2.18%	1.36%
支付的其他与经营活动有关的现金	2,038.94	1,595.58	1,125.24	27.79%	81.20%
经营活动现金流出小计	35,540.83	19,184.37	17,643.52	85.26%	101.44%
经营活动产生的现金流量净额	-8,263.90	682.37	5,600.75	-1311.05%	-247.55%

1、2021年经营活动现金流入金额较2020年和2019年分别增长了37.30%和17.35%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较2020年和2019年分别增长了33.51%和13.34%；

2、经营活动现金流出金额较2020年和2019年分别增长了85.26%和101.44%，主要原因如下：

（1）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较2020年和2019年度增长了105.77%和119.77%。由于疫情和国际贸易关系的双重影响，上游电子元器件及集成电路市场出现货源紧张的情况，价格上涨的同时货期明显变长，公司为应对这一市场变化，结合产品销售生产计划，以及公司财务状况，迅速优化公司采购方案，修改现货期货配置，主动加大了紧缺产品的备货量，支付货款金额较多，2021年支付257,072,439.36元，2020年支付124,934,525.98元，增加支出132,137,913.38元。报告期末公司库存原材料中集成电路、PCB板卡、存储器、半成品板等占比超过50%，均属于公司主要产品的核心元器件。

（2）支付给职工以及为职工支付的现金较2020年和2019年度增长了104.06%和119.73%，公司持续推进国产化平台、边缘计算、物联网、信息安全等核心技术研发并结合业务拓展需求，扩大团队规模，特别加大了研发、销售以及生产环节的投入力度，人员大幅度增加，截至2021年末公司总人数278人，较上年同期增长了69.51%。研发人员共112人，占公司总人数40.29%，较期初增加77.78%。其中2021年新增可信技术及零信任技术两个研发团队，共计人数为31人，涉及研发项目7个，研发投入金额1,878.39万元，占研发总投入的37.32%；同时为了提高研发人员积极性，保证人员稳定性，公司调整研发人员薪酬体系及绩效考核标准，同时对包括核心技术人员在内的部分研发人员实施股权激励，研发人员薪酬增加及股权激励产生股份支付费用也客观导致研发费用增长。

（二）结合现有货币资金及现金流情况、应收款项及回收风险、日常经营资金需求、融资能力、债务情况和偿还安排等，补充说明现金流能否匹配公司经营需求，是否存在较高的流动性风险，公司已采取或拟采取的改善现金流状况的措施。

1、公司现有货币资金及现金流情况

单位：元

项目	2021年度
期末货币资金	83,485,248.17
期末现金及现金等价物余额	82,920,041.84
经营活动产生的现金流量净额	-82,639,043.36
投资活动产生的现金流量净额	-152,827,871.97
筹资活动产生的现金流量净额	-24,102,943.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–
现金及现金等价物净增加额	-259,569,858.57

截至2021年12月31日，公司货币资金余额为8,348.52万元，扣除受限货币资金后，现金及现金等价物余额为8,292.00万元。2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,263.90万元，主要系为应对上游元器件市场紧张状况增加芯片等原材料备货、第四季度业务量增幅较大期末形成大量短期应收账款、人员规模扩大导致费用支出增加等多方面因素导致；投资活动产生的现金流量净额为-15,282.79万元，主要系购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2,410.29万元，主要系向股东分配股利所致。

2、应收账款及回收风险说明

（1）公司2020年末、2021年末应收账款及2021年度营业收入情况如下：

单位：元

报表项目	2021.12.31	2020.12.31	增长额	2021年营业收入	比率
应收账款	251,458,917.60	170,821,293.19	80,637,624.41	309,179,200.51	26.08%

（2）公司2020年、2021年各季度应收账款及营业收入情况如下：

单位：元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
2021年				
应收账款	160,633,422.24	195,289,787.02	199,053,341.92	251,458,917.60
营业收入	36,632,242.78	66,489,600.21	43,495,816.40	162,561,542.69
2020年				
应收账款	93,822,402.54	104,731,821.97	112,776,162.55	170,821,293.19
营业收入	42,273,804.93	59,648,459.98	42,894,997.27	118,131,028.20

公司销售收入存在较为明显的季节性特征。其中上半年实现的收入较少，下半年尤其是第四季度实现的销售收入占比最高。公司销售的主要产品为工业信息安全产品及智能档案柜及控制类产品，主要客户来自于电力、能源、金融、铁路等行业，上述行业的用户一般实行预算管理和集中采购制度，在上半年制定本年采购计划，年中或下半年进行招标、采购和建设，验收则集中在下半年尤其是第四季度。

（3）2021年末大额应收账款前五大客户期后（截至2022年4月30日）回款情况：

单位：元

客户明细	期末余额	期后回款
北京科东电力控制系统有限责任公司	51,429,500.28	12,236,652.16
南京鼎越信息科技有限公司	29,362,000.00	4,525,000.00
四川云智慧安科技有限公司	24,550,000.00	7,379,750.00
牡丹江前程米业销售有限责任公司	21,200,000.00	
湖南微算互联信息技术有限公司	16,040,520.00	16,040,520.00
合计	142,582,020.28	40,181,922.16

综上，受行业特性以及上半年上游原器件市场供应紧张的影响，公司业务多集中于下半年，特别是第四季度，业务量占全年收入比超过50%，公司对客户实行账期管理，大部分客户的账期为3至6个月，所以报告期末，形成较多短账龄的应收账款；2021年第四季度确认收入1.62亿元，根据既定的信用政策，在2022年第一季度末收款7,991.46万元，截至一季度末公司应收账款较期初减少了15.67%。公司期末主要客户未出现资金周转困难、重大经营不善等迹象导致无法付款的情形，回款情况符合公司合同及账期的约定。目前公司也加强了对客户的管理机制，加强与客户的沟通，及时了解客户资金状况，加大催款力度；现金流可以匹配公司的日常经营需求，不存在流动性风险。

3、日常经营资金需求情况

公司日常经营活动的资金需求主要包括支付原材料款、支付税费、支付员工工资及期间费用等。结合2022年一季度的现金流量，具体情况如下：

单位：元

项目	2022年一季度
销售商品、提供劳务收到的现金	80,038,422.80
收到的税费返还	397,973.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,049,526.91
经营活动现金流入小计	83,485,923.56
购买商品、接受劳务支付的现金	63,122,973.61
支付给职工及为职工支付的现金	21,147,927.39
支付的各项税费	4,411,240.92
支付其他与经营活动有关的现金	10,019,750.27
经营活动现金流出小计	98,701,892.19
经营活动产生的现金流量净额	-15,215,968.63

2022年一季度营业成本1,968.61万元，一季度购买商品、接受劳务支付的现金6,312.30万元，因购买存货多支出4,343.69万元，导致一季度经营现金流为负。截至2022年一季度末公司现金及现金等价物余额7,523.37万元，若不考虑大额存货采购支出，公司预留的日常营运资金充足，并且随着客户的应收款陆续收回，公司经营活动现金流会明显好转，公司营运资金能满足日常经营需求。

4、融资能力、债务情况和偿还安排

截至2021年末，本公司的负债主要为应付供应商货款、应付职工薪酬及应交税费，均在合理范围内，公司不存在尚未偿还的银行借款，尚无其他融资安排。

5、说明现金流能否匹配公司经营需求，是否存在较高的流动性风险

公司现有货币资金充足，能满足公司日常经营资金需求，期末应收账款已按期陆续收回，不能收回的风险较低。公司资产负债率较低，具有较强的债务偿还能力，现金流能够匹配公司经营需求，不存在较高的流动性风险。

6、公司已采取或拟采取的改善现金流状况的措施

公司目前已采取或拟采取如下措施以改善公司现金流状况：

（1）加强应收账款的管理及催收工作，公司已建立了《销售与收款管理制度》，对客户信用评估、收款方式及销售人员职责权限等相关内容作了明确规定，如财务部对客户授信额度、催款工作等进行日常监督，克服疫情督促回款等，销售部负责应收账款的催收工作，实行收款责任制，提高应收款项催收的积极性，以改善销售商品的现金流入；

（2）公司开源节流，严格控制成本费用，非必要不增加人员，加强费用审批等以争取经营活动的现金流入能够维持公司的日常运营资金需求；

（3）提升公司综合实力以增加与供应商的谈判能力，争取进一步降低公司资金成本。

（三）会计师核查程序和核查意见

1、核查程序

（1）访谈公司财务部门，了解公司经营活动现金流量净额为负的具体原因，结合公司实际业务情况，分析相关原因的合理性；访谈公司管理层，了解公司日常经营资金需求和融资能力、债务情况和偿还安排；

（2）检查主要客户的销售合同，检查合同关于产品交付验收的具体条款，判断公司收入确认具体依据是否合理及近三年是否发生过变化；

（3）获取公司2022年一季度财务报表，分析公司日常经营资金需求，分析期末公司货币资金是否能够满足经营需要；了解公司债务情况及偿还能力，分析公司是否存在流动性风险；访谈公司管理层，了解公司采取的改善现金流状况的措施，检查公司相关措施是否有效。

2、核查结论

经核查，会计师认为：公司报告期经营活动产生的现金流量净额为负，主要是公司销售商品、提供劳务受季节性特征的影响期后收到现金流，但购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金流出等日常营运资金需求较大所致。公司现有货币资金充足，能满足公司日常经营资金需求，公司客户整体信誉良好，应收款项不能收回的风险较低，现金流能够匹配公司经营需求，不存在较高的流动性风险，公司已采取或拟采取相关措施以改善现金流状况。

（四）保荐机构核查程序及核查意见

针对上述事项，保荐机构执行了以下核查程序：

1、访谈财务负责人，了解公司2021年业务开展情况，了解经营活动现金流持续下降的原因，公司为改善现金流已采取或者将要采取的措施；

2、结合2019年、2020年的现金流量表，分析公司2021年度现金流量明细表各项目的变动情况，分析经营活动现金流由正转负的原因。

经核查，保荐机构认为：

1、公司连续三年经营活动产生的现金流净额持续下降且由正转负，一方面系疫情和国际贸易关系的双重影响，上游电子元器件及集成电路市场出现货源紧张的情况，价格上涨的同时货期明显变长，公司为应对这一市场变化，主动加大了紧缺产品的备货量。另一方面，公司加大了研发、销售以及生产环节的投入力度，人员大幅度增加，支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加。因此，经营活动产生的现金流净额大幅下降具有合理性；

2、客户资信状况、应收账款期后回款情况和应付账款期后结算情况良好，现金流可以匹配公司经营需求，不存在流动性风险，为改善现金流状况，公司已采取加强应收账款催收、开源节流和增强与供应商的谈判能力等措施。

问题六：关于募集资金和募投项目。

根据公司招股说明书披露，公司计划投资建设“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”三个项目，项目建设周期均为24个月。年报显示，截至报告期末，三个项目的累计投入进度分别为39.73%、34.28%和4.05%。

请公司：(1)补充披露募投项目的具体进展情况，项目预计达到预定可使用状态的日期，项目进展是否符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的相关规定；(2)补充说明募投项目进展缓慢的原因，及对公司主营业务、未来经营发展的影响，说明披露募投项目的可行性是否发生了变化，并充分提示风险。

【公司回复】

（一）补充披露募投项目的具体进展情况，项目预计达到预定可使用状态的日期，项目进展是否符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的相关规定；

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1127号）同意，云涌科技向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通A股验资报告》（中天运[2020]验字第90033号）。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2、募集资金投向

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金
1	国产自主可控平台建设项目	15,007.57	15,007.57
2	研发中心建设项目	9,715.55	9,715.55
3	营销中心和服务体系建设项目	2,152.38	2,152.38
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00

截至目前，公司募集资金的实际投入项目与承诺一致未发生变更，募集资金投向未发生变更。其中，超募资金的使用情况如下：

公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）发表了核查意见。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金8,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。

3、募投项目投资进展情况如下：

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	项目募集资金承诺投资总额	项目投资计划 第一年	项目投资计划 第二年	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度	是否符合计划安排	项目预计达到预定可使用状态的日期
国产自主可控平台建设项目	否	150,075,700.00	72,758,700.00	48,505,800.00	59,620,678.13	39.73%	否	2022年7月
研发中心建设项目	否	97,155,500.00	58,293,300.00	38,862,200.00	33,303,161.43	34.28%	否	2022年7月
营销中心和服务体系建设项目	否	21,523,800.00	12,914,300.00	8,609,500.00	871,547.60	4.05%	否	2022年7月
补充流动资金	否	50,000,000.00	–	–	50,000,000.00	100.00%	是	–
合计		318,755,000.00	143,966,300.00	95,977,500.00	143,795,387.16	45.11%	–	–

注1：截至报告期末累计投入进度=截至报告期末累计投入募集资金总额/项目募集资金承诺投资总额

注2：三个募投项目建设周期均为24个月，其中国产自主可控平台建设项目建设投资121,264,500.00元于建设期全部投入，铺底流动资金28,811,200.00元根据各年生产负荷的安排投入。

注3：项目涉及的募集资金使用及存放严格遵守公司募集资金管理制度及相关法律法规，募投项目存在延期可能，公司将按照相关规范进行审议披露。

（二）补充说明募投项目进展缓慢的原因，及对公司主营业务、未来经营发展的影响，说明披露募投项目的可行性是否发生了变化，并充分提示风险。

1、国产自主可控平台建设项目

国产自主可控平台建设项目，主要围绕国产化自主可控平台产品的研发及生产，对现有核心技术及关键产品进行国产化平台迁移，增加公司产品生产线，提高公司国产化产品生产自动化水平及生产效率，有助于提升公司生产线生产能力及客户订单快速响应与交付能力。截至2021年12月31日，国产自主可控平台建设项目建设投入情况如下：

单位：元

内容	国产化平台已投入	国产化预算	使用比例
直接人工	15,805,279.54	18,272,000.00	102.75%
费用	2,969,183.71		
建设工程费用	9,587,126.00	48,174,800.00	19.90%
设备费用	30,928,088.88	54,595,100.00	56.65%
培训费	331,000.00	222,500.00	148.76%
工程建设其他费用及铺底流动资金		28,811,300.00	
合计	59,620,678.13	150,075,700.00	39.73%

研发方向上，截至报告期末，公司已完成基于龙芯、飞腾等国产处理器的自主可控平台搭建，实现包括加密技术在内的多项核心技术国产化迁移，已完成关键产品全国产化开发，部分产品已进入小批量供货试点阶段。工程建设方向上，报告期内公司对现有车间进行智能化改造，并在2022年初扩充两条产线，现已完成调试投入试生产。

进展缓慢的原因：受新型冠状肺炎疫情影响，土建项目设备进场延期，施工人员工时拉长，导致项目工程建设周期延长。公司在充分考虑生产需求的基础上，对项目建设顺序进行优化，优先进行现有车间的智能化改造，并优化空间，利用现有场地增设两条产线，保证现有业务和募投计划的生产需求。国产自主可控平台建设项目可行性并未发生变化。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目主要为利用现有办公用房建设研发中心，围绕泛在电力物联网、边缘计算、安全操作系统、工业互联网信息安全应用平台等方向进行研究与开发。主要投入包括研发人员薪酬、研发所需软硬件购置费用等几个方向。截至2021年12月31日，研发中心建设项目建设投入情况如下：

单位：元

内容	研发中心已投入	研发中心预算	使用比例
直接人工	22,487,464.81	43,744,000.00	57.58%
费用	2,701,228.36		
设备费用	8,114,468.26	53,171,500.00	15.26%
培训费		240,000.00	0.00%
合计	33,303,161.43	97,155,500.00	34.28%

截至报告期末，公司研发人员112人，较2019年末增加64人，主要系围绕募投项目研发方向，组建项目团队，扩充团队规模。目前公司已围绕边缘计算、安全操作系统、工业互联网信息安全应用平台等方向完成多款产品的研发工作，并已形成销售，截至2021年末，相关研究已转化形成FPGA高效规则匹配方法及终端、内网安全监测装置、高性能密码卡及其工作方法等7项发明专利，及云涌主机加固软件V3.0、云涌主机加固系统管理软件V1.0、云涌YYT1042开发系统软件V1.0、STCU-3000安全计费控制单元系统软件V1.0、云涌YYi.mx6ull开发系统软件V1.0、云涌边缘计算网关系统加固软件V1.0等38项软件著作权。

进展缓慢的原因：公司结合行业发展、业务表现、技术方向，综合考量研发投入收入比，验证技术可行性，谨慎对待研发立项，项目研发所需的软硬件设备及研发人员规模随项目进展有序补充。如2021年公司主要围绕边缘计算、工业互联网信息安全应用平台方向开展了“可信边缘计算网关研发”、“云涌可信计算平台关键技术研究与应用”、“基于零信任的智慧交通边缘计算解决方案研究与应用”等多个研发项目，相关产品研发及技术前瞻性研发均为公司带来较好的技术积累及业绩表现，符合募投项目预期。未来公司也将继续结合客户需求加速推进其他募投技术方向的项目研发，以保证公司技术发展方向与行业技术导向一致，保障研发投入能为公司发展带来业绩支撑。研发中心建设项目可行性并未发生变化。

3、营销中心和服务体系建设项目

营销中心和服务体系建设项目主要为公司构建一个全新的、良好的营销中心，完善公司的品牌运营体系，建立立体和全面的营销体系，提升公司品牌推广的广度和深度，大幅度提升公司的整体品牌形象和品牌价值。截至2021年12月31日，营销中心和服务体系建设项目建设投入情况如下：

单位：元

内容	营销中心使用	营销中心预算	使用比例
建设装修费用	166,359.06	2,645,000.00	6.29%
设备费用	169,573.46	14,462,200.00	1.17%
租赁费	535,615.08	4,416,600.00	12.13%
合计	871,547.60	21,523,800.00	4.05%

截至报告期末，公司已在泰州、北京、郑州、南京、江西樟树设立销售中心及网点，优化销售管理体系，设立市场部门，积极参加工业信息安全、物联网等行业市场活动，参与行业标准的讨论和制定，有效提高公司销售水平和品牌形象。

进展缓慢的原因：受新型冠状肺炎疫情影响，销售网点调研选址及装修受阻延后，同时上市为带来一定的品牌效应，公司上市后获得较多的业务机会，着重加大项目研发及产品生产投入，2021年公司逐步加大包括募投项目在内的销售投入，2022年初已开始泰州销售中心展厅建设，加速销售中心项目建设。销售中心建设项目可行性并未发生变化。

（三）会计师核查程序和核查意见

1、核查程序

（1）公司募集资金投入、项目进展符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的相关规定；

（2）获取募投项目立项报告或签署的协议，抽查募集资金使用凭证、募集资金使用对应的大额合同等资料，核查募集资金使用是否规范；

（3）获取募集资金账户的银行对账单，检查流水与募集资金的使用情况是否一致；

（4）访谈公司管理层，了解公司业务发展战略与募投项目建设规划之间关系，募投项目实施的最新进展情况及募投项目缓慢的具体原因，分析募投项目缓慢对公司业务发展的影响。

（5）实地走访募投项目施工现场，现场了解项目建设进度情况，并查阅建设工程施工合同等

2、核查结论

经核查，会计师认为，公司已按募投项目实际投入情况披露募投项目截至目前的建设进展情况，不涉及募集资金用途变更，对公司生产经营、核心竞争力以及未来经营发展不存在重大影响。

（四）保荐机构核查程序及核查意见

针对上述事项，保荐机构执行了以下核查程序：

1、获取公司IPO募投项目可行性研究报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、募集资金实际投资明细表，了解募投项目相关情况；

2、获取公司募集资金管理制度，核实公司募集资金的使用是否符合相关规定；

3、访谈公司业务人员，了解公司募投项目实施进度。

经核查，保荐机构认为：

公司已补充披露募投项目的具体进展情况，公司募投项目进展与募集资金使用计划存在差异，主要系受疫情的影响，项目进度受到延迟。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022年5月31日