证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-042
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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	杨华(代)	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	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	744,756,823.09	436,595,779.18	70.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,512,974.17	1,274,922.37	9,587.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,335,975.25	−8,712,992.61	1,446.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,188,261.40	−144,850,114.44	122.22%
基本每股收益(元/股)	0.14	0	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0	
加权平均净资产收益率	4.23%	0.04%	4.19%
	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)	4,070,859,424.71	3,878,902,812.09	4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,979,702,334.80	2,853,733,350.65	4.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,007	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	4.82%	43,752,190	0	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%	9,117,543	0		
钟玮	境内自然人	0.95%	8,630,079	50,000		
周毅	境内自然人	0.77%	7,000,000	0		
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	0		
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	0.72%	6,546,400	0		
邹小妹	境内自然人	0.59%	5,345,600	0		
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。 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 6,546,400 股,其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,544,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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	5,293.57	本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	26.70%	26.31%
流动比率	2.51	2.58
速动比率	1.75	1.69
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	67.85	13.39
扣除非经常性损益后净利润	11,677.59	−871.3
EBITDA 全部债务比	16.20%	5.31%
利息保障倍数	55.47	1.28
现金利息保障倍数	12.4	−46.64
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

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、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《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)。

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),因公司的执行申请不符合受理条件,故佛山市中级人民法院驳回公司执行申请。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》。

后续公司仍然将对罗剑平、郭依勤债务追偿作为重点工作,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,我公司作为负责任的上市公司,既要抱着最大善意、最大努力积极解决问题,又要筑牢最后的防线,确保极端情况下人员、财产可控,起诉、查封、强制执行工作能够有序开展,维护上市公司及投资者的利益。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-040
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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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")第五届董事会第二十次会议于二〇二二年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年八月十二日以电子邮件或电话等形式通知了全体董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,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《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<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

《2022 年半年度报告》及摘要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。

二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与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》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。

三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,公司根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法规,对《关联交易决策制度》进行了修订和完善。

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《关联交易决策制度》。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为了规范公司对外担保管理工作,严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益,公司根据《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规,对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。

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《对外担保管理制度》。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为加强公司对外投资管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保值、增值,公司根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法规,对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。

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《对外投资管理制度》。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法规,对《股东大会议事规则》进行了修订和完善。

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《股东大会议事规则》。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为规范公司行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责履职,公司根据《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》、《上市公司独立董事规则》等有关法规,对《独立董事工作制度》进行了修订和完善。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,公司根据最新修订的《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》、《上市公司章程指引》等有关法规,对《公司章程》进行了修订和完善。

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《公司章程(2022 年 8 月)》和《公司章程修正案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

2022 年 7 月 25 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了报告期截至 2021 年 12 月 31 日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会专审字(2022)第 01670001 号《亚太(集团)会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)、《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》(证监会公告[2022]15 号)等有关规定,公司更新编制了报告期截至 2022 年 6 月 30 日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会专审字(2022)第 01670012 号《亚太(集团)会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。鉴于公司第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》已被本议案重新审议,原议案不再提交股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-043
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 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:2022 年第一次临时股东大会

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二十次会议审议通过,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 9 月 13 日(星期二)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 9 月 13 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 9 月 13 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 9 月 6 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 9 月 6 日(星期二)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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第二十次会议、第五届监事会第十五次会议和第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

上述议案 1 至 6 和议案 8 至 9 审议时关联股东需回避表决。上述议案 1 至 9 和议案 15 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。

公司独立董事对上述议案 1 至 9 均发表了同意的独立意见,独立意见的具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的独立意见公告。

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 9 月 12 日(星期一)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: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二十次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

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。

(1)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"。

(2)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 9 月 13 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,各券商界面有所差异,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 9 月 13 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

2022 年第一次临时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 2022 年第一次临时股东大会,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
100.00	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量和用途	√			
2.08	未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

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:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2022-061

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")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》及相关格式指引的规定,将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、2020 年度募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48 号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)20,800,000 股,发行价格为每股人民币 42.03 元,募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元,扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后,实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-33 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户净额为 80,516,056.69 元,本次非公开发行募集资金尚未投入项目使用,实际使用闲置募集资金 400,000,000.00 元补充流动资金,使用部门闲置募集资金 400,000,000.00 元进行现金管理。

二、2020 年度募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三(四)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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	2,804,174.03
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	15,194,265.25
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	4,559,967.35
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	57,957,650.06
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	0

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、闲置募集资金投资理财产品说明

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期(不超过 12 个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

单位:人民币万元

募集资金总额		85,426.60		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0				
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	否	85,426.60	85,426.60	0	0	0	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
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	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目"超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目";实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约 3000 万㎡;项目总投资变更为 122,100.00 万元。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。									
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	2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。									
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	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2022-058

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来