公司代码:688086 公司简称:*ST 紫晶

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字 0062022005 号)、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于 2022 年 6 月 24 日收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字 0062022012 号、证监立案字 0062022013 号),截至目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司及上述实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

2、公司于 2022 年 3 月 14 日披露公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保,合计金额 37,300 万元,且存在存放于卢氏农商行的活期存款被以"法扣"名义被划扣 2,292.54 万元的情形。截至目前,违规担保金额合计 35,300 万元,已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况,造成公司确认预计负债和损失,公司也对相关金融机构发起诉讼,如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务,可能造成公司授信和现金流紧张,进而可能导致引发影响公司日常正常经营的风险。

3、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项,并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被 100%质押、间接持有的公司股份被 100%质押,未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题,可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

4、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告审计机构,对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司存在退市风险,截至目前,2021 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决。

公司经营过程中可能面临的其他风险事项已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细阐述,敬请投资者注意阅读,提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险,谨慎开展投资活动。

1.3 本公司董事会及除董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧外的董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。请投资者特别关注。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	*ST 紫晶	688086	紫晶存储

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郑穆(代)	无
电话	0753-2488806	/
办公地址	广东省梅州市梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园	/
电子信箱	dongmiban@amethystum.com	/

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,476,946,889.16	2,638,945,410.05	-6.14
归属于上市公司股东的净资产	1,433,238,162.37	1,566,607,590.04	-8.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,976,957.16	208,797,642.83	-32.96
归属于上市公司股东的净利润	-132,880,790.79	23,184,158.66	-673.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,133,698.64	18,701,348.06	-512.45
经营活动产生的现金流量净额	-162,774,796.59	-59,499,006.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.86	1.25	减少 10.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.70	0.12	-681.64
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	20.74	14.00	增加 6.74 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	13,259
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
梅州紫辰投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.87	28,302,623	27,903,000	0	质押	28,302,623
梅州紫晖投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.71	28,004,387	27,903,000	0	质押	28,004,387
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2.72	5,173,306	0	0	无	0
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	5,091,550	0	0	无	0
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	5,091,065	0	0	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	3,455,040	0	0	无	0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.09	2,069,322	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	1.00	1,903,845	1,903,845	0	无	0
肖新梅	境内自然人	0.82	1,555,458	0	0	无	0
李文雄	境内自然人	0.80	1,529,974	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人,共同为公司控股股东;深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金;海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2022 年 3 月 14 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司自查涉及违规担保事项的公告》(公告编号:2022-010),公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保,合计金额 37,300 万元,且存在存放于卢氏农商行的活期存款被以"法扣"名义被划扣 2,292.54 万元的情形。截至目前,违规担保余额合计 35,300 万元,已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况,造成公司确认预计负债和损失,公司也对相关金融机构发起诉讼,如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务,可能造成公司授信和现金流紧张,进而可能导致引发影响公司日常正常经营的风险。

证券代码:688086 证券简称:*ST 紫晶 公告编号:2022-117

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")于 2022 年 8 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2022 年 8 月 30 日在广州分公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议由董事长郑穆先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果:

同意 5 票、反对 0 票、弃权 4 票,同意票数占出席会议有效表决票数总数的 55.56%。

董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。

3、回避表决情况:

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容:

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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,公司编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果:

同意 7 票、反对 0 票、弃权 2 票,同意票数占出席会议有效表决票数总数的 77.78%。

独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,公司内控存在缺陷,虽然有积极整改,效果有待确认。

3、回避表决情况:

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688086 证券简称:*ST 紫晶 公告编号:2022-116

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")于 2022 年 8 月 23 日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席蓝勇民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果:

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会审议后认为:

(1)《公司 2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(3)监事会及全体监事保证 2022 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、回避表决情况:

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容:

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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,公司编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果:

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、回避表决情况:

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688086 证券简称:*ST 紫晶 公告编号:2022-115

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会除倪炳明、王凭慧外的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。

倪炳明、王凭慧对《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》投弃权票,无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,公司内控存在缺陷,虽然有积极整改,效果有待确认。

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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,本公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕143 号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,并经上海证券交易所同意,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,596,126 股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 21.49 元,共计募集资金 1,022,840,747.74 元,扣除承销和保荐等发行费用 139,120,077.51 元后的募集资金净额为 883,720,670.23 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2020〕210Z0003 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币/元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	883,720,670.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	686,336,174.23
	理财收益、利息收入净额	B2	14,554,759.77
本期发生额	项目投入	C1	15,078,622.59
	理财收益、利息收入净额	C2	2,295,174.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	701,414,796.82
	理财收益、利息收入净额	D2=B2+C2	16,849,934.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	199,155,807.72
实际结余募集资金		F	199,155,807.74
差异		G=E-F	-0.02

注:差异 0.02 元系因发行费用因税差实际少支付金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东紫晶信息存储技术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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 11 个募集资金专户、1 个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013401428207	177,546,114.61	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	13,141,890.18	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	4,760,494.68	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000050741	2,531,714.02	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796048	652,493.35	募集资金专户
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	221,546.06	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013501137200	168,385.83	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796329	107,631.71	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011701099294	19,824.95	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,220.35	募集资金专户
广发银行梅州分行营业部	955088021919232006 84	310.88	募集资金专户
梅州客商银行	638010100156880860	181.12	募集资金理财专户
合 计		199,155,807.74	

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 上半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。报告期内,公司严格按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2020 年 3 月 25 日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司(以下简称"上海紫存")为"全国营销中心升级建设项目"的实施主体。

详见公司于 2020 年 3 月 26 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)

2、2020 年 7 月 20 日,第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

(1)"紫晶绿色云存储中心项目"计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区,调整为梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园。

(2)"全息光存储技术研发项目"新增日本东京、深圳为"全息光存储技术研发项目"实施地点,原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司紫晶日本有限责任公司(Amethystum Japan 合同会社)、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

(3)"自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目"的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

(4)"全国营销中心升级建设项目"新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-028)。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划募集资金 120,961.92 万元,实际募集资金净额为 88,372.07 万元,低于募集资金项目投资总额,决定调整"紫晶绿色云存储中心项目"、"自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目"的投入募集资金金额;对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分,公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2020-025)。

4、2022 年 03 月 18 日,公司将存放于梅州客商银行的募集资金理财产品专用结算账户(638010100156880860)的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计 183,873,569.24 元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户(8110901013501137200)。

2022 年 03 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》,对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户(8110901013401428207),将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计 185,487,361.96 元全部转存于该账户。

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情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司根据《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)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定,真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件 1:募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年度

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:人民币/元

募集资金总额			883,720,670.23		本年度投入募集资金总额						15,078,622.59	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额						701,414,796.82	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
1、大数据安全云存储技术项目(2018 年工业强基工程示范项目)	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	2,793,499.00	241,030,668.12	-8,969,331.88	96.41	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
2、紫晶绿色云存储中心项目	不适用	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,068,432.33	-7,931,567.67	73.56	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
3、全息光存储技术研发项目	不适用	131,095,970.23	131,095,970.23	131,095,970.23	7,021,118.59	35,242,140.21	-95,853,830.02	26.88	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	不适用	123,600,000.00	82,172,900.00	82,172,900.00	2,152,887.78	26,958,702.90	-55,214,197.10	32.81	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
5、全国营销中心升级建设项目	不适用	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	3,111,117.22	26,114,853.26	-14,336,946.74	64.56	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
6、补充业务运营资金项目	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	15,078,622.59	701,414,796.82	-182,305,873.41	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(注:分具体募投项目说明)				注:项目达到预定可使用状态日期为原始计划日期 1、大数据安全云存储技术项目(2018 年工业强基工程示范项目):因部分产线因少量设备未到位,导致部分产线未投入使用; 3、全息光存储技术研发项目:全息光机中部分元器件和研发设备需要从国外采购,受新冠肺炎疫情的影响导致采购流程时间长、难度大,使项目执行进度受到较大影响。因此考虑到项目实施涉及到的研发进度和海外采购等因素影响,该项目可能存在一定延期风险 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目:由于自主可控项目会受到一些行业标准的限定,需要对产品进行局部调整,有可能带了短暂推迟,但不会存在大的延期风险 5、全国营销中心升级建设项目:除武汉、成都以外,已建设北京、广州、上海、深圳、梅州客户体验中心,品牌宣传正在开展中										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			详见专项报告三、(八)所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			详见专项报告三、(八)所述内容									

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022114

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2022 年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,会议决定于 2022 年 9 月 13 日(星期二)召开公司 2022 年第七次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在 2022 年 8 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022111)。

2022 年 8 月 30 日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司(以下简称"深圳资本集团")提交的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加 2022 年第七次临时股东大会临时提案的函》,深圳资本集团提议将公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》作为临时提案,提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,深圳资本集团持有公司 341,685,291 股股票,占公司总股本的 24.26%,具有提交临时提案的资格,且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》作为新增的临时提案提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变,现将 2022 年第七次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间为:2022 年 9 月 13 日下午 14:30 开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2022 年 9 月 13 日,其中,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 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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 9 月 6 日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司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普通股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。

饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权,具体内容详见 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东放弃表决权的公告》(公告编号:2021040),饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	募集资金金额及用途	√
4.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
4.09	上市地点	√
4.10	决议有效期限	√
5.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
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 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关