证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-060
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-061）见 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》

公司于 2018 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124），并于 2019 年 11 月 8 日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086），公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 7.42 元/股，最低成交价为 5.16 元/股，支付的总金额为 160,007,645.06 元（含交易费用），公司该次回购股份已实施完成。

根据公司第六届董事会第二十八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）11,900,000 股；根据公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日向激励对象授予预留限制性股票（回购股份）1,500,000 股。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 13,400,000 股。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，决定以公司回购专用证券账户中的回购股份为来源实施员工持股计划。本次员工持股计划实际认购资金总额为 6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应认购雷科防务股份 12,160,000 股，上述股份已于 2022 年 10 月 18 日从公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2022 年员工持股计划专户。

上述股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,894,780 股。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关注销手续及工商变更登记等手续。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。

《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）见 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议批准通过。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-061
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	361,100,727.36	-11.73%	1,021,318,922.26	-0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,769,235.10	-193.08%	-26,974,690.30	-125.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,745,810.33	-592.15%	-45,647,307.66	-182.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-195,435,592.10	54.85%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	-0.02	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	-0.02	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-1.53%	-0.54%	-2.69%
	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）	6,743,845,168.88	6,439,104,435.03	4.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,052,008,764.32	4,945,893,344.37	2.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,313.96	38,237.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,128,301.83	18,259,002.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,017,664.88	2,157,006.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,469,123.37	1,849,568.67	
减：所得税影响额	-420,465.77	2,070,463.74	
少数股东权益影响额（税后）	14,666.66	1,560,733.84	
合计	6,976,575.23	18,672,617.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

合并资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	283,473,245.87	642,640,734.83	-55.89%	主要是公司回款集中在第四季度，年末货币资金较多，随着报告期业务开展，采购增加，以及购买理财产品，货币资金减少。
交易性金融资产	183,518,715.35	23,230,500.52	689.99%	主要是公司回款集中在第四季度，年末货币资金较多，公司在年度内根据经营及资金情况酌情购买理财产品，在年度后期陆续赎回。
应收票据	92,942,700.49	334,249,814.16	-72.19%	本期部分票据到期承兑。
应收账款	1,592,507,312.37	1,203,756,291.99	32.29%	本期项目及产品交付形成应收账款，通常于年末回款。
预付款项	101,700,629.49	32,035,611.13	217.46%	本期加大备货和生产采购，以及受境内外环境影响原材料价格上涨所致。
其他应收款	36,826,157.43	25,174,326.55	46.28%	主要是本期新增房屋租赁合同产生的押金。
其他权益工具投资	353,881,242.61	238,232,851.61	48.54%	本期子公司间接持股投资的北京理工导航控制科技股份有限公司首发上市，公允价值增加。
使用权资产	102,418,783.76	34,188,190.03	199.57%	主要是本期新增房屋长期租赁合同，根据新租赁准则，使用权资产增加。
其他非流动资产	9,588,035.61	18,065,407.37	-46.93%	主要是上年末预付采购资产款转入固定资产所致。
其他应付款	160,745,247.56	101,645,369.26	58.14%	本期收到公司 2022 年员工持股计划认购款。
一年内到期的非流动负债	14,778,536.39	21,361,819.28	-30.82%	主要是本期部分房屋租赁合同到期，一年内到期非流动负债减少。
租赁负债	90,567,492.25	14,320,941.95	532.41%	主要是本期新增长期房屋租赁合同，根据新租赁准则，租赁负债增加。
递延所得税负债	68,876,025.06	46,609,088.76	47.77%	本期子公司其他权益工具投资公允价值增加，递延所得税负债相应增加。
其他综合收益	204,768,029.40	109,647,648.40	86.75%	本期子公司其他权益工具投资公允价值增加，其他综合收益相应增加。
合并利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	变动原因
财务费用	12,090,223.02	20,061,255.93	-39.73%	主要是本期应付债券利息摊销较去年同期减少。
其他收益	16,949,221.15	51,106,972.59	-66.84%	主要是本期退税较上年同期减少。
投资收益	2,733,184.82	22,380,222.96	-87.79%	主要是去年同期尧云科技纳入合并报表范围形成投资收益。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,351,017.69	-24,605,113.18	-53.87%	本期收回部分应收款项，转回计提的坏账准备。
营业外收入	4,985,525.81	338,144.89	1374.38%	本期收到的计入营业外收入的政府补助较上年同期增加。
合并现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-195,435,592.10	-432,842,789.48	54.85%	主要是 2021 年公司客户以商业承兑汇票方式支付货款的占比较 2020 年增加，本期汇票到期兑付到账金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	107,592,708.42	588,137,484.65	-81.71%	主要是去年同期收到非公开发行募集资金款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			109,643	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
刘升	境内自然人	1.84%	24,747,692	18,560,769.00	质押	11,000,000.00
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	其他	1.81%	24,328,425.00			
伍捍东	境内自然人	1.71%	22,960,666.00	17,220,499.00		
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407.00	17,091,305.00	质押	15,950,000.00
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆 9 号私募证券投资基金	其他	1.29%	17,373,011.00			
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081.00			
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596.00			
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	14,582,980.00			
曾涛	境内自然人	0.74%	9,900,315.00			
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158.00	9,083,158.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	24,328,425	人民币普通股	24,328,425
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆 9 号私募证券投资基金	17,373,011.00	人民币普通股	17,373,011.00
北京理工资产经营有限公司	16,923,081.00	人民币普通股	16,923,081.00
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596.00	人民币普通股	16,539,596.00
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	14,582,980.00	人民币普通股	14,582,980.00
曾涛	9,900,315.00	人民币普通股	9,900,315.00
长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055.00	人民币普通股	7,728,055.00
南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）	7,553,949.00	人民币普通股	7,553,949.00
高琦	6,691,200.00	人民币普通股	6,691,200.00
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	6,236,580.00	人民币普通股	6,236,580.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。鉴于北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘升、高立宁、韩周安共同出资设立的企业，北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。 伍捍东与魏茂华为夫妻关系。 除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。 报告期末，“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中有 14,054,780 股公司无限售条件普通股股份，占公司总股本的 1.05%，持股数量位列前 10 名股东中第 9 名。		

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、公司 2022 年员工持股计划

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，并于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及相关议案。本次员工持股计划的参与人为公司董事、高管及核心骨干，股份来源为公司司回购专用账户中已回购的不超过 1,405.478 万股股票，认购价格为 5 元/股。具体见公司 2022 年 8 月 24 日发布于巨潮资讯网的公司《2022 年员工持股计划（草案）》。

本次员工持股计划于 2022 年 9 月 29 日召开了员工持股计划第一次持有人会议，会议决议见公司 2022 年 9 月 30 日发布于巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2022-052）。

截至本定期报告披露日，本次员工持股计划实际认购资金总额为 6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应雷科防务股份 1,216 万股，占公司目前股本总额的 0.91%，上述股份已于 2022 年 10 月 18 日由公司回购股份证券账户非交易过户至“江苏雷科防务科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户。具体见公司 2022 年 10 月 19 日发布于巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划完成非交易过户的进展公告》（公告编号：2022-058）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	283,473,245.87	642,640,734.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,518,715.35	23,230,500.52
衍生金融资产		
应收票据	92,942,700.49	334,249,814.16
应收账款	1,592,507,312.37	1,203,756,291.99
应收款项融资	3,674,690.02	4,297,260.75
预付款项	101,700,629.49	32,035,611.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,826,157.43	25,174,326.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,114,186,774.28	1,026,444,998.09
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	28,507,526.54	23,273,815.76
流动资产合计	3,437,337,751.84	3,315,103,353.78
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	221,178,704.04	207,621,104.14
其他权益工具投资	353,881,242.61	238,232,851.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,167,448.82	5,586,853.59
固定资产	385,756,774.04	394,887,551.95
在建工程	101,790,988.95	88,556,898.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,418,783.76	34,188,190.03
无形资产	340,961,503.94	355,170,377.84
开发支出	20,555,833.18	19,932,143.87
商誉	1,694,582,834.13	1,694,582,834.13
长期待摊费用	20,478,208.28	17,571,590.77
递延所得税资产	50,147,059.68	49,605,277.51
其他非流动资产	9,588,035.61	18,065,407.37
非流动资产合计	3,306,507,417.04	3,124,001,081.25
资产总计	6,743,845,168.88	6,439,104,435.03
流动负债：		
短期借款	388,082,908.44	300,637,324.12
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	118,754,314.56	150,926,129.96
应付账款	563,395,412.74	538,932,221.32
预收款项	781,521.39	837,611.33
合同负债	126,580,503.06	141,004,677.18
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	34,425,183.04	33,493,953.82
应交税费	57,962,526.26	59,826,450.76
其他应付款	160,745,247.56	101,645,369.26
其中：应付利息	8,215,576.93	7,858,705.43
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	14,778,536.39	21,361,819.28
其他流动负债	15,057,895.00	15,011,613.70
流动负债合计	1,480,564,048.44	1,363,677,170.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,517,501.00	23,657,913.62
应付债券	13,417,354.82	13,016,073.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,567,492.25	14,320,941.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,821,043.22	17,270,758.06
递延所得税负债	68,876,025.06	46,609,088.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,199,416.35	114,874,776.03
负债合计	1,690,763,464.79	1,478,551,946.76
所有者权益：		
股本	1,342,239,796.00	1,343,007,796.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,947,932,022.99	2,912,191,525.22
减：库存股	150,815,506.85	153,812,738.33
其他综合收益	204,768,029.40	109,647,648.40
专项储备		
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	643,246,973.73	670,221,664.03
归属于母公司所有者权益合计	5,052,008,764.32	4,945,893,344.37
少数股东权益	1,072,939.77	14,659,143.90
所有者权益合计	5,053,081,704.09	4,960,552,488.27
负债和所有者权益总计	6,743,845,168.88	6,439,104,435.03

法定代表人：高立宁 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,021,318,922.26	1,025,684,708.71
其中：营业收入	1,021,318,922.26	1,025,684,708.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,774,207.10	953,812,571.51
其中：营业成本	667,239,649.88	602,124,285.29
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	4,668,503.16	6,085,006.09
销售费用	30,034,816.87	23,576,943.07
管理费用	209,767,850.20	165,241,095.96
研发费用	132,973,163.97	136,723,985.17
财务费用	12,090,223.02	20,061,255.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	16,949,221.15	51,106,972.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,733,184.82	22,380,222.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-182,434.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,351,017.69	-24,605,113.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,243.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,214.95	90,868.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,352,546.27	120,836,844.66
加：营业外收入	4,985,525.81	338,144.89
减：营业外支出	1,480,500.69	2,345,645.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,847,521.15	118,829,344.13
减：所得税费用	4,732,383.28	17,069,501.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,579,904.43	101,759,842.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,579,904.43	101,759,842.54
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,974,690.30	105,864,762.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,605,214.13	-4,104,920.35
六、其他综合收益的税后净额	95,120,381.00	-6,185,781.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,120,381.00	-3,092,890.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	95,120,381.00	-3,092,890.50
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	95,120,381.00	-3,092,890.50
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		-3,092,890.50
七、综合收益总额	66,540,476.57	95,574,061.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	68,145,690.70	102,771,872.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,605,214.13	-7,197,810.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高立宁 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	933,971,842.27	676,927,461.18
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	9,120,308.15	20,934,436.71
收到其他与经营活动有关的现金	44,642,984.08	5,929,423.08
经营活动现金流入小计	987,735,134.50	703,791,320.97
购买商品、接受劳务支付的现金	688,286,558.45	538,243,726.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	349,248,551.26	301,350,446.42
支付的各项税费	45,361,280.70	103,898,463.78
支付其他与经营活动有关的现金	100,274,336.19	193,141,473.60
经营活动现金流出小计	1,183,170,726.60	1,136,634,110.45
经营活动产生的现金流量净额	-195,435,592.10	-432,842,789.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,620.93	6,976,744.19
取得投资收益收到的现金	4,357,076.32	3,129,798.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,816,080.00
收到其他与投资活动有关的现金	248,153,204.13	795,053,645.61
投资活动现金流入小计	252,625,901.38	809,095,298.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,946,542.93	56,446,403.76
投资支付的现金	35,400,000.00	40,445,560.00
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		3,978,375.45
支付其他与投资活动有关的现金	417,578,481.01	1,006,550,000.00
投资活动现金流出小计	522,925,023.94	1,107,420,339.21
投资活动产生的现金流量净额	-270,299,122.56	-298,325,040.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,930,000.00	122,256,234.95
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	349,560,969.13	332,380,905.28
收到其他与筹资活动有关的现金		591,556,796.24
筹资活动现金流入小计	413,490,969.13	1,046,193,936.47
偿还债务支付的现金	265,410,032.69	446,377,125.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,073,291.49	11,313,748.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,414,936.53	365,578.10
筹资活动现金流出小计	305,898,260.71	458,056,451.82
筹资活动产生的现金流量净额	107,592,708.42	588,137,484.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,026.75	19,059.80
五、现金及现金等价物净增加额	-358,380,032.99	-143,011,285.64
加：期初现金及现金等价物余额	639,975,677.03	348,124,182.50
六、期末现金及现金等价物余额	281,595,644.04	205,112,896.86

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-059
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-061）见 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》

公司于 2018 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124），并于 2019 年 11 月 8 日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086），公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 7.42 元/股，最低成交价为 5.16 元/股，支付的总金额为 160,007,645.06 元（含交易费用），公司该次回购股份已实施完成。

根据公司第六届董事会第二十八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）11,900,000 股；根据公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日向激励对象授予预留限制性股票（回购股份）1,500,000 股。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 13,400,000 股。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，决定以公司回购专用证券账户中的回购股份为来源实施员工持股计划。本次员工持股计划实际认购资金总额为 6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应认购雷科防务股份 12,160,000 股，上述股份已于 2022 年 10 月 18 日从公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2022 年员工持股计划专户。

上述股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,894,780 股。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关注销手续及工商变更登记等手续。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）见 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议批准通过。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）以现场结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-063）见 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-064
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2022 年担保额度审议情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2022 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于确定公司 2022 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过 100,000 万元办理 2022 年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过 100,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自本次股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

2、本次担保进展情况

（1）公司为全资子公司提供的担保

为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司于 2022 年 10 月 25 日与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订了编号 2022079RSB033《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与该行在编号 2022079RS033《授信额度协议》下形成的债务提供连带责任保证，主债权本金余额最高额 8,000 万元。

（2）控股孙公司为其子公司提供的担保

公司控股孙公司北京理工睿行电子科技有限公司（以下简称“理工睿行”）于 2022 年 10 月 25 日与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行编号 ICBC-CQLJ-20221001《最高额保证合同》，约定为其全资子公司重庆睿行电子科技有限公司（以下简称“重庆睿行”）与该行在 2022 年 10 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日期间与该行签订的借款合同等及其他文件而享有的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额 270 万元。

上述担保金额在 2021 年年度股东大会审议通过的 100,000 万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为 78,370 万元，剩余可用担保额度 21,630 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术有限公司	100%	52%	48,300	8,000	9.56%	否
雷科防务	理工雷科电子（天津）有限公司	100%	56%	1,000		0.20%	否
雷科防务	理工雷科电子（西安）有限公司	100%	49%	2,000		0.40%	否
雷科防务	西安奇维科技有限公司	100%	36%	20,000		3.96%	否
雷科防务	成都爱科特科技发展有限公司	100%	21%	4,000		0.79%	否
雷科防务	尧云科技（西安）有限公司	75.60%	31%	1,000		0.20%	否
雷科防务	雷智数系统技术（西安）有限公司	75.60%	30%	1,800		0.36%	否
理工睿行	重庆睿行电子科技有限公司	100%	46%	270	270	0.05%	否
合计				78,370	8,270	15.51%	

注 1：上表最近一期为 2022 年 9 月 30 日财务数据，未经审计。

注 2：担保方理工睿行为公司持股 60%控股孙公司，被担保方重庆睿行为理工睿行全资子公司。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京理工雷科电子信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108699627252X

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号 2 区 683 号理工科技大厦 401

法定代表人：刘峰

注册资本：37,790 万元人民币

成立日期：2009 年 12 月 25 日

营业期限：2009 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备（限在外埠从事生产活动）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（有效期至 2020 年 08 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

理工雷科不是失信被执行人。

理工雷科为公司全资子公司，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	232,119.01	256,684.19
负债总额	118,440.46	132,552.97
其中：流动负债总额	112,874.44	117,034.92
银行借款总额	12,276.27	19,888.29
或有事项涉及总额	-	-
净资产	113,678.55	124,131.22
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	71,589.09	46,133.09
利润总额	5,627.12	-2,266.00
净利润	5,616.02	-2,400.18

注：上表所列理工雷科 2021 年度财务数据经审计，2022 年三季度财务数据未经审计。

2、名称：重庆睿行电子科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA60RDDA5G

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

法定代表人：金烨

注册资本：2020 年 3 月 13 日

成立日期：有限责任公司(法人独资)

营业期限：2020 年 3 月 13 日 至 无固定期限

经营范围：一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，雷达及配套设备制造，智能车载设备制造，集成电路芯片及产品制造，汽车零配件零售，汽车及零配件批发，新能源汽车电附件销售，电子元器件批发，人工智能硬件销售，新能源汽车生产测试设备销售，电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆睿行不是失信被执行人。

担保方理工睿行为公司持股 60%控股孙公司，被担保方重庆睿行为理工睿行全资子公司，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	5,270.05	5,596.52
负债总额	2,824.89	2,601.38
其中：流动负债总额	2,499.89	2,200.96
银行借款总额	-	-
或有事项涉及总额	-	-
净资产	2,445.16	2,995.14
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	4,329.82	1,489.78
利润总额	468.95	545.08
净利润	502.83	549.99

注：上表所列重庆睿行 2021 年度财务数据经审计，2022 年三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、编号 2022079RSB033《最高额保证合同》

（1）债权人：中国银行股份有限公司北京海淀支行

（2）担保方式：连带责任保证

（3）保证范围：主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。被担保的主合同为该行与债务人签订的编号 2022079RS033《授信额度协议》。

（4）担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（5）担保金额：主合同项下本金余额不超过人民币 8,000 万元。

2、编号 ICBC-CQLJ-20221001《最高额保证合同》

（1）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

（2）担保人：北京理工睿行电子科技有限公司

（3）被担保人即债务人：重庆睿行电子科技有限公司

（2）担保方式：连带责任保证

（3）保证范围：主债权为债权人在 2022 年 10 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日期间与重庆睿行签订的借款合同等及其他文件而享有的债权。担保范围为主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损坏赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同预定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用

（4）担保期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。主债权发生期间为 2022 年 10 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）担保金额：主债权本金余额最高额 270 万元。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于确定公司 2022 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过 100,000 万元办理 2022 年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过 100,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度股东大会表决通过，上述担保额度的有效期为自该次股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为 78,370 万元，未超过股东大会审议通过的担保额度 100,000 万元，剩余可用担保额度 21,630 万元。

五、累计对外担保情况

本次担保后，公司为下属子公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为 78,370 万元，占公司最近一年度（2021 年末）经审计净资产的 15.85%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司京海淀支行签订的编号 2022079RSB033《最高额保证合同》；

2、理工睿行与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订的编号 ICBC-CQLJ-20221001《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-062
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于变更剩余回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2022 年 10 月 26 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

一、回购股份的情况

公司于 2018 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124），并于 2019 年 11 月 8 日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086），公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 7.42 元/股，最低成交价为 5.16 元/股，支付的总金额为 160,007,645.06 元（含交易费用），公司该次回购股份已实施完成。

二、回购股份的使用情况

根据公司第六届董事会第二十八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）11,900,000 股；根据公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日向激励对象授予预留限制性股票（回购股份）1,500,000 股。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 13,400,000 股。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，决定以公司回购专用证券账户中的回购股份为来源实施员工持股计划。本次员工持股计划实际认购资金总额为 6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应认购雷科防务股份 12,160,000 股，上述股份已于 2022 年 10 月 18 日从公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2022 年员工持股计划专户。

上述股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,894,780 股。

三、本次变更回购股份用途及注销情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户内剩余股份 1,894,780 股进行注销，占回购注销前公司总股本 0.14%。

四、本次注销回购股份后公司股本变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、限售条件流通股	111,067,001	8.27		111,067,001	8.29
高管锁定股	57,257,521	4.27		57,257,521	4.27
首发后限售股	28,882,123	2.15		28,882,123	2.15
股权激励限售股	24,927,357	1.86		24,927,357	1.86
二、无限售流通股	1,231,172,795	91.73	-1,894,780	1,229,278,015	91.71
三、总股本	1,342,239,796	100.00	-1,894,780	1,340,345,016	100.00

注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的版本为准。

五、本次变更剩余回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更剩余回购股份用途并注销是根据公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次变更剩余回购股份用途并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2022-063
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第二次临时股东大会

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：公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（周五）下午 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15 至 2022 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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他人出席现场会议；

（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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2022 年 11 月 4 日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日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；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码列示表

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	
非累计投票提案：		
1.00	《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》	

上述提案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022 年 11 月 7 日（周一）上午 9:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68916700
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100081
通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

附件一

江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 11 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 11 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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 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 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

江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会出席授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）　　出席江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累计投票提案：					
1.00	《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》				

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人（签名或盖章）：　　委托人证件号码：
委托人股票账户：　　委托人持股性质及数量：
受托人（签名）：　　受托人身份证号码：
委托书签发日期：　年　月　日
委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会股东登记表

截止 2022 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：　　证件号码：
证券账户号码：　　持有股份性质及数量：
联系电话：　　登记日期：　年　月　日
股东签字：