

002436 兴森科技 公告编号:2022-10-100 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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、主要财务数据 (一)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

Table with 5 columns: 项目, 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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。 二、非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 研发费用, 财务费用, 投资收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 收到税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

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

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 鹏华基金, 兴森科技, etc.

在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票自发行结束之日起锁定6个月,现锁定承诺正常履行中。 2、公司2021年员工持股计划相关情况 2021年7月14日,公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其相关事项的决议》等相关议案。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 研发费用, 财务费用, 投资收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 收到税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 收到税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

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

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 鹏华基金, 兴森科技, etc.

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:邱震 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:胡欣

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因说明. 货币资金 1,956,865,275.94 1,130,869,953.78 724.0%

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于为骨干员工提供购房借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款对象: 借款对象为符合《员工购房借款管理办法》规定条件的骨干员工,包括中高级管理人员、核心技术人员、核心业务骨干及其他符合条件的核心人员。

二、借款额度: 借款额度不超过人民币5,000万元,可循环使用。 三、借款期限: 借款期限不超过6年,具体借款期限以《员工购房借款管理办法》约定为准。

四、借款利率: 借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮5%确定。 五、借款担保: 借款申请人需提供有效担保,担保形式包括但不限于房产抵押、股权质押等。

六、借款用途: 借款资金专项用于符合条件的骨干员工在深圳市内购买自住住房。 七、其他事项: 借款申请人需在借款前签署《员工购房借款管理办法》及相关协议。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保对象: 担保对象为珠海兴科半导体有限公司。 二、担保金额: 担保金额为人民币1,000万元。

三、担保期限: 担保期限自本次担保协议生效之日起至珠海兴科半导体有限公司2023年12月31日止。 四、担保方式: 担保方式为连带责任保证担保。

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日(审计), 2022年9月30日(未经审计). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

截至本公告日,公司及控股子公司已申报的有效对外担保余额合计金额为1,224,535.00万元(含本担保),占公司2022年9月30日净资产的32.54%,占公司净资产的147.49%。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2022年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2022年第七次临时股东大会 2.会议召集人: 公司董事会

三、会议出席对象: 1.截至2022年11月11日(星期五)下午15:00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本公司全体普通股股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议地点: 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园二区2栋A座8楼证券交易大厅。 五、会议时间: 2022年11月11日(星期五)下午15:00。

六、会议议程: 1.审议《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

七、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。

八、会议费用: 本次会议费用自理。 九、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.会议届次: 第六届监事会第十四次会议 2.会议时间: 2022年10月26日

三、会议地点: 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园二区2栋A座8楼证券交易大厅。 四、会议主持人: 监事会主席王凯

五、会议议程: 1.审议《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

六、会议费用: 本次会议费用自理。 七、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.会议届次: 第六届董事会第十八次会议 2.会议时间: 2022年10月26日

三、会议地点: 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园二区2栋A座8楼证券交易大厅。 四、会议主持人: 董事长邱震

五、会议议程: 1.审议《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

六、会议费用: 本次会议费用自理。 七、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。

八、会议费用: 本次会议费用自理。 九、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。

十、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议现场会议时间为2022年11月11日(星期五)下午15:00。