公司代码：605058　　公司简称：澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经董事会决议，公司拟以 2022 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金总额 42,877,185.00 元（含税），2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本年度利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	澳弘电子	605058	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿丽媛	陈利
办公地址	江苏省常州市新北区新科路 15 号	江苏省常州市新北区新科路 15 号
电话	0519-85486158	0519-85486158
电子信箱	aohdz@czaohong.com	aohdz@czaohong.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 整体行业市场情况

根据 CPCA 数据，2021 年全球 PCB 总产值约 890 亿美元，同比增长 21.7%，2021 年中国大陆 PCB 实现产值 512 亿美元，全球占比升至 57%，同比增长 28%，中国是全球 PCB 行业增长的主力支撑。但自 2022 年以来，外部扰动重重加错综复杂，国际局势变化不断冲击行业产业链。消费市场带动不足，订单需求减量，产能利用率下降，行业发展面临严峻挑战。伴随新基建、双碳战略、供应链自主可控等国家战略稳步推进，以及稳经济一揽子政策细则持续落地实施。在稳经济、促销费政策持续作用下，展望 2023 年，经济与消费的需求有望恢复成长，预计行业能稳住发展步伐，实现全年稳步增长。

资料来源：CPCA

2 产品结构及应用市场变化情况

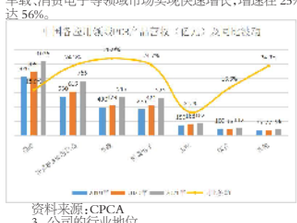
（1）产品结构不断优化，高附加值产品占比提升

根据 CPCA 数据，2021 年，PCB 主要产品均实现增长，多层板和 HDI 贡献了主要营收增量。其中，多层板总营收 1,623.30 亿元，同比增长 21%；HDI 总营收 582.00 亿元，同比增长 24.7%。封装基板保持高增速，总营收 128.50 亿元，同比增长 30.7%；刚挠结合板规模相对较小，实现营收 42.30 亿元，但增速高达 97%，主要得益于新能源汽车、可穿戴设备等市场快速发展。产品结构不断优化，单双面板、多层板、HDI 板等刚性板合计占比 80%以上，其中单 / 双面板占比同比下降 0.6%，多层板提升 0.4%，HDI 板提升 0.6%；封装基板、刚挠结合板等高附加值产品比重进一步提高。

资料来源：CPCA

（2）市场结构持续优化，车载等市场快速增长

根据 CPCA 数据，2021 年，通信市场总体需求放缓，实现营收 1,036.2 亿元，尽管同比增长 16%，但低于整体市场增速（20%）；受益于居家办公、新能源汽车、数据中心等市场带动，计算机 & 商用设备、车载、消费电子等领域市场实现快速增长，增速在 25%左右，相应市场结构占比均实现增长，合计占比达 56%。



资料来源：CPCA

3. 公司的行业地位

澳弘电子成立于 2004 年，经过近 20 年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。公司报告期内获评 CPCA 资深副理事长单位，连续多年入选 CPCA 发布的中国 PCB 百强企业，CPCA 标准委员会成员之一，并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。

（一）公司主要业务、产品及用途

公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单 / 双面板、多层板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源 / 电源、消费功么、工控 / 医疗 /EMS、通讯安防等领域。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、6G 等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓，同时极极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI 板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用领域如下：

1、智能家居：公司终端产品覆盖各类大小家电，包括电视机、洗衣机、电冰箱、空调、热水器、微波炉、厨房电器、清洁电器、智能家居等。公司深耕家电领域超过 15 年，凭借多年的项目经验确立了明显的产品规模化优势。

2、汽车电子领域：公司产品在汽车领域也有广泛的应用落地，如：电池管理系统、刹车控制、方向盘、水泵、冷却系统、车灯、后视镜、座椅、散热器、车内感知系统等。

3、新能源 / 电源领域：公司产品可广泛应用于不间断电源 UPS、光伏逆变器、各类适配器、车载电源、电站储能、充电桩、照明等产品中。

4、消费办公领域：公司产品已应用于打印机、复印机、POS 机、显示器、游戏机、电动工具中，相应产品实现批量供货。

5、通讯 / 安防 / 其他领域：公司产品可应用于基站光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、6G 领域等产品上，另外公司产品也可被应用于安防控制、监控系统中。

6、工控 / 医疗 /EMS 领域：公司产品应用于工业控制、精密电机、医疗设备、航空液压、各类 EMS 产品中。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB 制造行业具有较强的客户定制化特点，而且 PCB 产品种类繁多，不同的客户对于 PCB 产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB 产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商能力评估、公开招投标、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。

2、生产模式

公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司主要采用自主生产结合少量委外加工的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板、多层板及 HDI 板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线及厚铜板生产线，可生产包括厚铜板、金属基电路板、灯条板等在内的各类印制电路板。

公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、AS9100D 等管理体系为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。

3、销售模式

公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,421,638,425.63	2,504,075,714.56	-3.29	1,865,076,542.30
归属于上市公司股东的净资产	1,527,439,059.88	1,431,077,488.72	6.73	1,303,368,194.14
营业收入	1,126,155,317.10	1,070,718,955.04	5.18	882,229,516.50
归属于上市公司股东的净利润	133,075,305.10	142,720,760.27	-6.76	124,768,899.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,262,070.16	114,910,374.82	0.31	104,050,311.18
经营活动产生的现金流量净额	183,567,564.11	201,132,611.61	-8.73	155,993,792.07
加权平均净资产收益率(%)	9.00	10.44	减少 1.44 个百分点	16.69
基本每股收益(元/股)	0.93	1.00	-7.00	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.00	-7.00	1.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	277,152,022.37	300,383,123.34	281,430,194.02	267,189,977.37
归属于上市公司股东的净利润	33,375,725.04	44,017,481.67	49,197,177.86	6,484,920.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,181,048.80	37,711,296.94	43,075,250.04	5,294,474.38
经营活动产生的现金流量净额	41,857,315.16	22,631,870.78	54,476,349.48	64,602,028.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

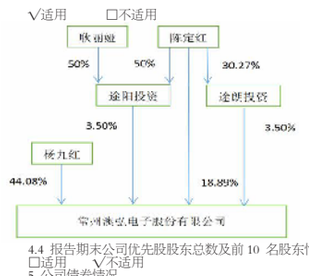
截至报告期末普通股股东总数(户)					11,379		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					10,633		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨九红	-	63,000,000	44.08	63,000,000	无	-	境内自然人
陈定红	-	27,000,000	18.89	27,000,000	无	-	境内自然人
常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	-	5,000,000	3.50	5,000,000	无	-	其他
常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	-	5,000,000	3.50	5,000,000	无	-	其他
常州睿泰酬号创业投资中心（有限合伙）	-	1,438,590	1.01	0	无	-	其他
常州和诺资本管理有限公司-常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）	-	1,438,590	1.01	0	无	-	其他
陈小平	476,000	870,000	0.61	0	无	-	境内自然人
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	825,848	825,848	0.58	0	无	-	其他
常州中期天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	-	637,795	0.45	0	无	-	其他
徐云梓	-	500,000	0.35	0	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈定红在途阳投资、途阳投资持股，为两个单位的执行事务合伙人，公司股东陈定红、杨九红、途阳投资、途阳投资是一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内公司实现营业总收入 112,615.53 万元，同比增加 5.18%；利润总额 14,654.79 万元，同比下降 8.03%；归属于上市公司股东的净利润 13,307.53 万元，同比下降 6.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,526.21 万元，同比增加 0.31%。同时，报告期内公司资产总额 242,163.84 万元，比上年末下降 3.29%；归属于上市公司股东的净资产 152,743.91 万元，比上年末增加 6.73%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2023-007

常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
6	《关于确认公司董事和监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》	√
8	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
12	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

听取《公司 2022 年度独立董事述职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（其体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605058	澳弘电子	2023/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二)登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2023 年 4 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司办理登记手续。

(三)登记地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：江苏省常州市新北区新科路 15 号

联系电话：0519-85486158

联系人：陈利

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州澳弘电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
5	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
6	《关于确认公司董事和监事 2022 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》			
8	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
12	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2023-003

常州澳弘电子股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 3 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，实现营业总收入 1,126,155,317.10 元，同比增长 5.18%；实现利润总额 146,547,906.52 元，同比下降 8.03%；实现归属于上市公司股东净利润 133,075,305.10 元，同比下降 6.76%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2022 年度利润分配方案如下：

拟以 2022 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金总额 42,877,185.00 元（含税），2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

(七)审议通过了《关于确认公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

结合公司董事、高级管理人员在 2022 年度的工作表现并根据 2022 年市场薪酬水平，我们将公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬水平发放情况公开如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈定红	董事长、总经理	287.16
KEFEI GENG	董事、副总经理	156.00
杨文胜	董事	56.30
朱留平	董事、副总经理	56.49
王龙基	独立董事	5.40
倪志峰	独立董事	5.40
邵荷凤	独立董事	5.40
耿丽媛	副总经理、董事会秘书	215.94
姜其斌	副总经理	58.10
唐雪松	财务总监	32.50
合计	-	878.69

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中董事的薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见：保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过了《关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(十)审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过了《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》

为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的公告》。

(十二)审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 25 亿元，授权期限为在股东大会审议通过后一年。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相关合同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职情况报告》。

(十四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于修订<公司章程>的公告》。

(十五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率和收益，公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(十七)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 4 月 18 日下午 14:00 在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2023-011

常州澳弘电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 履行的程序：本事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了核查意见。

● 上述募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上述募投项目截至 2023 年 3 月 15 日的节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见，该议案仍需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 35,731,000 股，发行价为人民币 18.23 元 / 股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2020〕000620 号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子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》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 3 月 15 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行	1098200000000606	260,000,000.00	2,625,195.48	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902184510102	280,266,