证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-020
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议之通知、议案材料于 2023 年 4 月 9 日通过书面及电话送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：

（1）《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司 2022 年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

经核查，监事会认为：《公司 2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

（五）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次预案并获得董事会全票通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-022）。

（七）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会同意：

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，因存在公司 2022 年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计 2,695,194 股。其中，回购注销 2019 年股权激励计划首次授予的限制性股票 2,138,304 股，回购价格为 14.94 元/股；回购注销 2019 年股权激励计划预留授予的限制性股票 556,890 股，回购价格为 16.06 元/股。

本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,695,194 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

（八）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

（九）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

经核查，监事会认为：预计的 2023 年度日常关联交易情况是在充分考虑子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-027）。

（十）审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

经核查，监事会认为：本次预计的 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司生产经营的需要，有利于推动公司整体稳健持续发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。同意公司及子公司 2023 年计划向银行申请总额度不超过人民币 623,000.00 万元的综合授信。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司为子公司开展银行授信业务提供最高额度不超过 160,000.00 万元的担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

（十二）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

（十三）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司 2023 年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及前述子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币 180,000.00 万元的资产池额度。期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在预计额度及期限内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-029）。

（十三）审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更及会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-025
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

因存在激励对象离职、公司 2022 年度业绩不符合解锁的情形，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2019 年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 2,695,194 股，回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币 847,250,298 元变更为 844,555,104 元，公司总股本由 847,250,298 股变更为 844,555,104 股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 847,250,298 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 844,555,104 元。
第十九条 公司股份总数为 847,250,298 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 844,555,104 股，均为人民币普通股。

注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因景 20 转债转股造成的股本增加情况，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司董事会已经获得股东大会关于激励计划实施中相关事项的授权，本次注册资本变更和公司章程的修订，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-027
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对公司与龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）的关联交易预计进行了回避表决。

董事会认为：预计的 2023 年度日常关联交易情况是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

公司独立董事在《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见及同意的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度，公司向腾天百货出租场地并采购办公用品，交易情况如下：

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
1	向关联人出租场地和采购办公用品	腾天百货	500.00	262.55
合计		/	500.00	262.55

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度，公司拟向腾天百货出租场地和采购办公用品，预计关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至 2023 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额
向关联人出租场地和采购办公用品	腾天百货	500.00	184.11
合计	/	500.00	184.11

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	龙川县腾天百货有限责任公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王运祥
注册资本	人民币 1000 万元
注册地	龙川县老隆镇两渡河
经营范围	批发、零售：服装、鞋帽、五金交电、文具用品、体育用品、玩具、日用杂品、食品、保健品、卷烟、农产品、计生用品；房屋租赁；商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	黄小芬、王运祥、王金台

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司实际控制人之一黄小芬女士持有腾天百货 46%股权，本公司认定公司及下属子公司与腾天百货之间的交易属于关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与腾天百货交易内容为出租场地和采购办公用品。

2、公司与关联方所进行的关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公正和诚信原则，交易合理，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。

2、本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

3、上述关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-028
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于预计 2023 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西景旺精密电路有限公司（简称“江西景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）

● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次预计担保金额为 160,000.00 万元，已实际为上述子公司提供担保的余额为 298,000.00 万元。

● 担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次申请授信、提供担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

2023 年 4 月 19 日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信的议案》《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人在本议案授信、担保额度范围内根据实际经营情况需要，代表公司与各银行办理手续，并签署授信、担保相关的法律文件。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信、担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度申请银行综合授信基本情况

鉴于公司生产经营与发展需要，公司及子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺 2023 年拟向银行申请最高额不超过人民币 623,000.00 万元的综合授信。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体以公司办理的实际业务、及与银行签署的相关协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营情况需要，在上述额度内代表公司与各银行办理手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、2023 年度预计为子公司提供担保情况概述

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺 2023 年度拟在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下统称“银行”）申请综合授信。

公司拟为前述控股子公司开展上述业务提供最高额度保证担保，担保期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

（一）最高担保额

担保期间内，公司为子公司提供最高额度保证担保情况如下：

交易对手方（银行）	担保最高额（万元）	被担保方	担保范围
宁波银行股份有限公司深圳分行	80,000.00	龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺	子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	珠海景旺柔性	
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	珠海景旺	
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	龙川景旺	
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	江西景旺	
合计	160,000.00		

（二）被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	主要财务数据
江西景旺	卓勇	人民币 80,000 万元	新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造及销售，半导体、光电器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售，碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 429,786.85 万元，负债总额 130,786.89 万元，资产净额 298,999.96 万元，营业收入 329,151.46 万元，净利润 64,131.16 万元。
龙川景旺	刘羽	美元 3,700 万元	生产和销售自产的新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板）。产品出口外销及中国境内销售。	截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 533,252.05 万元，负债总额 211,221.53 万元，资产净额 322,030.52 万元，营业收入 423,697.17 万元，净利润 28,183.28 万元。
珠海景旺柔性	邓利	人民币 65,000 万元	柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。	截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 89,311.40 万元，负债总额 44,806.46 元，资产净额 44,504.94 万元，营业收入 81,813.17 万元，净利润 3,122.56 万元。
珠海景旺	邓利	人民币 300,000 元	研发、生产和销售印刷电路板、柔性线路板、半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务，对外贸易进出口业务。（涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外）。	截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 408,864.60 万元，负债总额 144,659.67 万元，资产净额 264,204.93 万元，营业收入 115,985.73 万元，净利润 -18,322.33 万元。

（三）担保协议主要内容

本担保事项尚需提交公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，公司将在股东大会审议通过后，在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保充分考虑了各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

四、独立董事独立意见

（一）关于预计 2023 年度向银行申请综合授信的独立意见

公司及子公司 2023 年计划向银行申请总额度不超过人民币 623,000 万元的综合授信，该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。以上业务符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意本次授信事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）关于 2023 年度为子公司提供担保的公告独立意见

1、本次对外担保的被担保人均为公司的控股子公司，公司对被担保人日常经营拥有绝对的控制权，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小；

2、本次担保计划是为了配合子公司的日常经营做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；

3、公司严格按照相关规定履行了决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及有关规定的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东权益的情形。

我们同意本次担保事项并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议相关会议资料、被担保人的财务资料以及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

1、公司为子公司提供担保融资系为满足其生产经营的正常资金需要，本事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、景旺电子《公司章程》等相关规定的要求。

2、被担保人均为公司的控股子公司，生产经营情况、财务情况正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司本次为子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构对景旺电子 2023 年拟向子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-031
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备 93,878,819.22 元，详细情况如下：

项目	2022 年度计提各项资产减值准备金额（元）	对应核算科目
应收账款减值准备	21,411,144.00	信用减值损失
其他应款减值准备	33,365.00	信用减值损失
应收票据减值准备	-150,000.00	信用减值损失
存货减值准备	49,220,399.52	资产减值损失
固定资产减值准备	23,363,910.70	资产减值损失
合计	93,878,819.22	/

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2022 年度利润总额 93,878,819.22 元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，基于谨慎性原则，我们同意公司严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效。

本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2023-034
债券代码：113602　债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要提示：

● 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:30

● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 05 月 11 日（星期四）至 2023 年 05 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stock@kinwong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 04 月 20 日发布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:30

（二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘绍柏先生、财务总监王长权先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 05 月 11 日（星期四）至 05 月 17 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄恬

电话：0755-83892180

邮箱：stock@kinwong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

公司代码：603228　公司简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司 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 天职国际会计师事务所（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

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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	景旺电子	603228	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄恬	
办公地址	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼	
电话	+86-0755-83892180	
电子信箱	stock@kinwong.com	

2 报告期公司主要业务简介

2022 年全球经济面临较大下行压力，在多种因素影响之下电子行业需求存在结构性的差异。据行业知名研究机构 Prismark 统计，2022 年全球 PCB 产业总产值达 817.41 亿美元，同比增长 1.0%，受到四季度需求疲软影响，增幅不及预期。随着新科技应用如 AI、5G 网络通信、新能源车等持续带动，预估未来 5 年 PCB 行业仍将稳步成长。根据 Prismark 预测，2022 至 2027 年之间全球 PCB 行业产值将以 3.8%的年复合增长率增长，到 2027 年将达到 983.88 亿美元。中国大陆 PCB 产值预计仍将全球占比超过一半，据 Prismark 预测，2022-2027 年中国 PCB 产值仍将保持平稳增长，复合增长率约为 3.3%，预计到 2027 年中国 PCB 产值将达到约 511.33 亿美元。

按产品结构细分，增速较快的有封装基板、HDI 板、18 层及以上高多层板和 8-16 层高多层板，未来 5 年复合增长率分别为 5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。中长期来看，全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，其中 5G 通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求；ChatGPT 等新型人工智能的快速迭代和应用拓展使得全球算力增长需求与日俱增，云计算、边缘计算等 PCB 下游领域也迎来蓬勃发展。高多层、高频高速板、HDI 等高阶产品的占比持续提升。展望未来，随着通货膨胀边际影响逐渐减弱、经济与消费需求稳步复苏，PCB 行业有望再度迎来新一轮增长。

公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数的多品类、多样化的制造厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶 HDI、SLP 的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择