公司代码：688112　　公司简称：鼎阳科技

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第四点之风险因素。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），合计拟派发现金红利 90,666,695.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 64.41%，拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 52,266,683 股，转增后公司总股本变更为 158,933,383 股。上述利润分配预案中现金分红及资本公积金转增股本的数额暂按目前公司总股本 106,666,700 股计算，实际派发现金红利总额将以 2022 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2022 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	鼎阳科技	688112	无

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	刘厚军	王俊颖
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋厂房 3 层	深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋厂房 3 层
电话	0755-26616618	0755-26616618
电子信箱	zqb@siglent.com	zqb@siglent.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新，是国家重点“小巨人”企业，主营业务为数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表等通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售。公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。

截至本期末，公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器厂家，同时也是全球极少数同时拥有这四大主力产品并且四大主力产品全线进入高端领域的企业。公司总部位于深圳，在美国克利夫兰、德国奥格斯堡和日本东京成立了子公司，在成都成立了分公司，在北京、上海、西安、武汉、南京设立了办事处，产品及服务远销全球 80 多个国家及地区。

公司是数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器产品领域国家重点“小巨人”企业，是全球极少数同时拥有这四大主力产品的厂家之一。公司目前四大主力产品都已经在中国、北美、欧洲这全球三大主力市场规模化销售，且目前的销售额同各自市场容量差距巨大，四个产品未来都存在巨大的增长空间。

目前高分辨率数字示波器正成为潮流，全球最主流的示波器厂家绝大多数都在推 10bit、12bit 高分辨率示波器，泰克、力科、鼎阳科技推出 12bit 高分辨率示波器，是德科技、罗德与施瓦茨的主流示波器推出 10bit 高分辨率示波器，结合低噪声的前端电路和高分辨率的 ADC 获得更高的垂直分辨率，清晰分辨波形细节，提高测量精度。公司顺应数字示波器往高分辨率模式发展的趋势，于 2022 年 12 月发布 SDS7000A 系列数字示波器，该产品在 4GHz 全带宽下的底噪值仅为 220μVrms，充分发挥了 12-bitADC 性能。

公司主要产品为数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪以及电源类及其他，产品基本情况如下：

公司所处电子测量仪器行业是现代电子信息产业和国家科技发展的基础产业。公司主要产品为通用电子测试测量仪器，是电子测量仪器行业的重要组成部分，也是现代电子信息产业发展的基础设备和国家战略性、基础性产业之一。

（3）主要技术门槛

数字示波器和任意波形发生器的技术门槛主要在于前端模拟电路、数字信号处理算法、软件平台等。该类产品没有方案厂家提供现成的方案，从硬件最底层到软件最上层均需要自行研发。随着带宽和分辨率等指标的提升，数字示波器和任意波形发生器的技术门槛迅速抬升，对模拟电路设计、芯片应用和控制算法的要求极高。

射频微波信号发生器，频谱分析仪和矢量网络分析仪等射频类产品的技术门槛在于射频微波电路设计以及数字信号分析算法、软件平台等，涉及到较多的微波电磁波和通信理论，应用的射频芯片技术复杂且成本较高，前期研发投入大。

随着频率范围的提升，高端射频微波仪器的射频芯片、射频材料、射频连接、微波仿真、多芯片组件等相关技术的设计难度和成本也迅速提升。公司将进一步强化射频领域产品优势，持续提升产品指标，保证产品竞争优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

通用电子测试测量仪器属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的结晶。美国、欧洲等发达国家和地区在通用电子测试测量仪器领域起步时间早，同时其在信息技术、测量技术等方面的优势和良好的下游应用领域产业基础，对电子测量仪器产品应用场景的理解更深刻，有丰富的产品设计和开发经验，特别是高带宽、高频率产品的设计和开发经验，在通用电子测试测量领域竞争优势明显，培育了是德科技、泰克、力科和罗德与施瓦茨等行业优势企业。根据 Technavio 报告，行业类第一梯队公司主要为是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等欧美企业。

我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚，在技术上与国外优势企业仍有一定的差距，特别在高带宽、高频率的产品领域，国内企业还需要一定的技术积累，企业短期内国内企业很难达到或接近国外优势企业的技术水平。以鼎阳科技为代表的国内极少数优势企业通过持续的研发投入和技术积累，已具备中高端产品的研发、生产和销售能力，正在率先缩短与国外优势企业的差距。

公司是全球极少数同时拥有通用电子测试测量仪器四大主力产品的厂家之一，四大主力产品销售渠道共享，终端用户重叠度高，相互之间能够产生良好的协同效应，提高品牌门槛，并增加客户黏度。

由于目前全球中高端产品的主要份额被国外优势企业所占据，公司一方面提升产品档次，另一方面根据下游应用场景提高同档次产品的性能和可操控性等指标，以更好的满足终端客户的需求，依托稳定的产品品质和性价比优势，不断拓展全球市场，品牌知名度不断提升，产品竞争力不断加强，拥有巨大的增长潜力。

在中高端产品市场，主要为行业内优势企业相互之间的竞争，行业优势企业的高端产品各有其竞争优势。以公司为代表的国内极少数企业通过持续的研发投入和技术积累，具备相关中高端产品的研发、生产和销售能力，也参与到中高端市场的竞争。除行业优势企业外，其他主要参与者的市场份额以及竞争领域目前主要集中在中低端产品市场。公司产品已研发出高端产品，公司产品依靠稳定的品质和明显的性价比优势，具备较强的竞争力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）技术进步推动仪器多维度发展

技术进步推动行业产品以多维度、智能化作为指导原则，采用较通用的模拟前端技术、信号处理技术、射频微波技术和软件平台技术，产品架构适应性强，需求响应迅速，功能配置多样。

1）智能化和网络化：追求智能化和网络化。公司目前大部分产品已具备批量数据分析功能、支持智能感应触控、在线远程操控、多平台兼容等功能。未来公司将持续提高产品的智能化和网络化水平。

2）功能配置多样化：随着人们对电子测量的理解不断加深，产品功能逐步丰富，能在不同维度满足用户需求，如：数字示波器：具备数字示波器功能、逻辑分析、串行解码分析、任意波形发生、波特图分析、电源分析及频谱分析等多种功能；

信号发生器：具备连续波发生、脉冲发生、基带信号调制、通信制式播放及功率计等多种功能；

频谱分析仪：具备频谱分析、矢量信号分析、电磁预兼容测试、矢量网络分析及电缆与天线测试等功能。

（2）结构模块化

电路模块化是射频仪器普遍采用的技术方案，特别是当频率范围到微波、毫米波段时，根据不同的频率段和功能划分出不同的模块有利于提高系统的性能指标。不同的功能模块会采用不同的工艺，如微组装工艺等通过模块化来提高不同模块之间的隔离度进而提高系统性能。另外电路模块可以在不同型号的仪器之间使用，有利于向市场快速推出稳定产品。

公司产品的软件平台，采用了模块化设计方法。硬件的升级变更，只需要硬件适配层的变更，保证了应用层软件、远程控制、人机交互界面的独立性和持续迭代，有利于产品的软件稳定和技术积累，以及方便团队开发。公司产品的部分功能可在产品间以硬件或软件通用模块的形式出现，模块定义标准、通用性强，使公司产品系统更加灵活、合理，可以快速推出产品。可以单独对模块进行升级和性能提升来提高仪器的整机性能。

（3）测量功能软件化

基于较通用的硬件架构，以数字信号处理技术在 FPGA 和软件中实现大量的测量和分析功能，实现测量功能软件化，如数字荧光技术、智能触发技术、数字中频和变频技术、正交信号处理技术、逐点扫描技术、高斯白噪声产生等各种产品功能。随着处理器处理能力的提升以及算法的优化，未来的产品功能将越来越多依靠软件实现。实现过程中，大量的算法需要研究和突破。

（4）算法对性能的影响日趋加大

鉴于测量功能软件化趋势，算法功能的开发对性能的影响日趋加大。公司已自研较多通用电子测试测量仪器的核心算法，例如数字示波器中的数字触发算法、频响补偿算法、串行协议解码算法、眼图测量算法、时钟抖动测量算法；任意波形发生器上的任意重采样算法；网络分析仪的校准算法；频谱分析仪上的数字中频信号处理算法、信号频率响应估计和补偿算法、通用调制信号解调算法等，并将该等算法运用于公司主要产品，该等产品取得了较为广泛的市场认可。

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	1,599,891,205.63	1,469,728,259.37	8.86	214,328,774.04
归属于上市公司股东的净资产	1,487,493,356.89	1,391,359,445.45	6.91	160,215,131.17
营业收入	397,707,385.06	303,823,156.30	30.90	220,800,332.75
归属于上市公司股东的净利润	140,773,560.31	81,058,482.42	73.67	53,710,513.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,837,161.91	76,016,539.44	69.49	50,328,484.47
经营活动产生的现金流量净额	29,115,538.62	36,563,840.34	−20.37	55,219,917.79
加权平均净资产收益率(%)	9.85	27.33	减少 17.48 个百分点	40.05
基本每股收益(元／股)	1.32	0.99	33.33	0.67
稀释每股收益(元／股)	1.32	0.99	33.33	0.67
研发投入占营业收入的比例(%)	14.49	12.60	增加 1.89 个百分点	13.08

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	67,910,991.30	96,034,957.97	103,265,930.20	130,495,505.59
归属于上市公司股东的净利润	20,047,193.14	36,483,508.07	43,998,240.94	40,244,618.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,565,998.89	33,510,705.62	40,087,190.63	36,673,266.77
经营活动产生的现金流量净额	−4,186,396.68	7,739,938.87	17,384,938.17	8,177,058.26

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 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)								3,647	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								3,050	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用	
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)								不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用	
前十名股东持股情况									
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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
秦轲	0	23,832,000	22.34	23,832,000	23,832,000	无	0	境内自然人
邵海涛	0	20,760,000	19.46	20,760,000	20,760,000	无	0	境内自然人
赵亚锋	0	16,912,000	15.85	16,912,000	16,912,000	无	0	境内自然人
深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)	0	7,040,000	6.60	7,040,000	7,040,000	无	0	其他
深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,600,000	5.25	5,600,000	5,600,000	无	0	其他
汤勇军	−566,608	3,425,392	3.21	0	0	无	0	境内自然人
深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)	0	1,864,000	1.75	1,864,000	1,864,000	无	0	其他
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,493,517	1,581,924	1.48	0	0	无	0	其他
国信资本有限责任公司	0	1,059,968	0.99	1,059,968	1,066,668	无	0	国有法人
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	751,106	751,106	0.70	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，秦轲、邵海涛、赵亚锋为公司的一致行动人。秦轲为鼎力向阳、众力红鼎、博时同裕的执行事务合伙人。除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

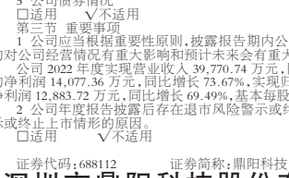
□适用　√不适用

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。

公司 2022 年度实现营业收入 39,770.74 万元，同比增长 30.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,077.36 万元，同比增长 73.67%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,883.72 万元，同比增长 69.49%，基本每股收益 1.32 元，同比增长 33.33%。

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：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2023-016

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎阳科技”）由主承销商国信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价 46.60 元，募集资金总额为人民币 1,242,668,220.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1,150,717,166.82 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 441C000799 号《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
截至期初募集资金金额	907,589,221.08
减：2022 年直接投入募投项目	40,734,135.25
募集资金置换	29,742,583.09
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	10,096,571.43
募集资金专户期末余额	847,209,074.17
其中：募集资金现金管理余额	826,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。为了完善募集资金风险控制措施，公司于 2022 年 4 月 27 日修订了《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确募集资金风险控制措施等内容。修订后《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100143663	活期存款	21,077,694.99
华兴银行深圳分行	805880100074623	活期存款	131,379.18
华兴银行深圳分行	805860100013188	定期存款	426,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069846	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069720	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069694	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069578	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069451	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200068890	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069333	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069210	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069103	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069080	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200068922	大额存单	20,000,000.00
合计			=SUM（ABOVE）\# “#,##0.00” 847,209,074.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 12 月 31 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，根据审议结果，公司于 2022 年 1 月 6 日将预先投入募集资金项目的实际投资金额 2,961.00 万元、预先支付发行相关费用 13.26 万元以募集资金完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 3 日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

公司于 2022 年 12 月 9 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

本报告期内，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行	产品类型	金额	起息日	到期日	备注
1	华兴银行深圳分行	定期存款	44,600.00	2022/1/5	2022/3/29	已到期收回
2	华兴银行深圳分行	定期存款	44,600.00	2022/3/29	2022/6/27	已到期收回
3	华兴银行深圳分行	定期存款	2,000.00	2022/6/27	2022/8/26	已到期收回
4	华兴银行深圳分行	定期存款	42,600.00	2022/6/27	不适用	尚未到期
5	兴业银行软件园支行	大额存单	40,000.00	2022/1/5	不适用	尚未到期
6	兴业银行软件园支行	结构性存款	2,000.00	2022/1/30	2022/3/30	已到期收回
7	兴业银行软件园支行	结构性存款	3,000.00	2022/8/31	2022/9/30	已到期收回
8	兴业银行软件园支行	结构性存款	2,000.00	2022/10/18	2022/12/19	已到期收回

（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的情况。

（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，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》《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》及《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》和相关上市公司监时公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字[2023]441A009870 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鼎阳科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了鼎阳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国信证券股份有限公司认为：鼎阳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,150,717,166.82		本年度投入募集资金总额			40,734,135.25			
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额			315,291,019.68			
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
承诺投资项目												
高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目	否	202,350,000.00	不适用	202,350,000.00	21,327,377.16	38,239,117.00	−164,110,883.00	18.90	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
生产线技术升级改造项目	否	55,830,500.00	不适用	55,830,500.00	4,267,090.16	8,142,250.96	−47,688,249.04	14.58	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目	否	80,197,000.00	不适用	80,197,000.00	15,139,667.93	25,909,651.72	−54,287,348.28	32.31	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		338,377,500.00	–	338,377,500.00	40,734,135.25	72,291,019.68	−266,086,480.32	21.36	–	–	–	–
超募资金投向	不适用	812,339,666.82	不适用	812,339,666.82	–	243,000,000.00	−569,339,666.82	29.91	不适用	不适用	不适用	否
其中：永久补充流动资金	不适用	243,000,000.00	不适用	243,000,000.00	–	243,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	1,150,717,166.82	–	1,150,717,166.82	40,734,135.25	315,291,019.68	−835,426,147.14	27.40	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		生产线技术升级改造项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因：生产线技术升级改造项目“由于产品技术指标升级和迭代，项目实施周期延长。其中原计划生产的数字示波器，最高带宽由 4GHz 提升至 8GHz 及以上带宽；拟原计划生产的频谱分析仪、矢量网络分析仪，频率测量范围从 26.5GHz 提升至 50GHz 以上；原计划生产的信号源，频率测量范围从 20GHz 提升至 40GHz 以上；原计划生产的设备，其他核心技术指标，如相位噪声等也将相应提升。拟生产产品技术指标的提升，对生产场地、设备选型等带来了更高的要求。公司按照设备、产线及产能整体规划，依据设备选型适度超前的原则，在采购生产线所需生产设备的整体规划、选型及验证等方面需要进行更充分评估。在项目的实际实施过程中，公司兼顾供货与改造，将生产场地进行分区分步改造，生产设备分批试用、分批验证、分批采购、分批到位，项目实施分步分期推进，导致项目的实施进度有所延迟。此外，为合理使用募集资金，公司对于募集资金的投入较为审慎，一定程度上影响了项目的建设进度。同时后期计划采购的设备功能复杂，试用、验证、调试及试运转需更长时间，且产线改造、产能扩张的进度也必须与公司产品研发进度协调。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司已于 2022 年 1 月 6 日使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 29,610,019.36 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

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：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2023-021

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

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个别及连带责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权事项具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日