证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-026

广东小崧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	小崧股份	股票代码	002723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金莱特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁惠玲	胡昕	
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号	
传真	0750-3167075	0750-3167075	
电话	0750-3167074	0750-3167074	
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务情况

公司成立于 2007 年 11 月，创立之初以可充电照明灯具以及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕"应急""无绳"理念进行产品的研发、生产和销售。近几年，结合小家电需求增长的趋势，公司通过多年电器产品的市场积累及技术沉淀，以市场需求为导向，自主研发出环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列产品，不断向客户推出精致、时尚、高性价比的健康小家电，致力打造健康家电生活场景。

在深耕小家电业务的同时，公司充分发挥上市公司平台作用，于 2019 年完成了"工程施工"业务的收购，实现了"小家电"+"工程施工"的双轮驱动业务模式。

此外，公司发挥全产业链、自主研发、一带一路丰富渠道优势，深度布局电子烟产业。公司以高标准完善了电子烟生产配套设施，并获得了国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），可依法生产和销售电子烟相关产品。

（2）主要业务的介绍

1）小家电业务介绍

①主要产品及用途

报告期内，公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。公司以居家环境、办公环境、旅游户外为出发点，贴合多种场景开发精美、时尚的生活电器。

a.电风扇产品

公司电风扇产品包括可充电交直流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一，产品应用场景包括户外旅游、露营悠闲、室内居家、办公环境等，产品具备可充电、便携、耐用的特点。报告期内，公司新推出的桌面迷你风扇单款产品销售突破千万元，深受消费者喜爱。

b.照明产品

公司照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等，根据不同场景需要，产品型号超过 800 个。同时公司围绕多基色纯 LED 技术在教育照明产品的基础上研发出多种健康照明产品，该项技术产品广泛应于教室、图书馆、室内家居等场景。

c.健康生活小家电

公司致力为消费者改善生活环境，解决生活痛点，陆续向市场推出空气净化器、桌面空调扇、除湿机、护美容电器、宠物家电等一些列健康生活小家电，满足用户对于美好生活环境的追求。报告期内，公司健康家电产品销售额较去年增长 40%，公司新推出的数款空气净化器产品进入海外电商平台销售榜前列，产品设计及功能定位均获得海内外客户一致认可。

②经营模式

公司小家电业务已形成具有"全覆盖、柔性化、快响应"特点的全产业链生产制造能力，从产品设计、模具制造、注塑、组装，均由公司自主完成，公司在长期的经营发展过程中，已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。

公司研发主要以市场需求为导向，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。公司产品部对消费人群属性、生活方式和产品属性偏好等进行多维度分析，进行新产品需求调研、市场分析、新产品研发，不断推出深受消费者喜爱的产品。

在生产管理方面，公司目行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算，采购部根据订单要求立刻实施采购；生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力。公司通过实施精益生产管理及加强信息化系统的应用，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，更得以体现。

公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和对照供应商订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等，原材料成本占营业成本比例较高。

公司以"自有品牌"和"ODM"相结合的方式进行销售。目前公司已经建立起覆盖全球 120 多个国家和地区的市场营销网络，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。

③周期性特点

小家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关。随着我国国民可支配收入水平的提高，小家电产品的需求量将同步提高，主要原因在于人们对于生活品质的要求不断提高和小家电普及性的进一步加强，普遍没有表现出明显的周期性特征。

公司风扇系列产品由于主要在夏季使用，一般冬季为淡季，对于生产商来说，季节性特征一般比消费市场提前 1-2 个季度显现，因此公司该类产品的出货高峰一般集中在上半年。

2）工程施工业务介绍

①业务情况

工程施工业务主要由子公司国海建设实施，国海建设注册地位于江西南昌，是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。公司不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场份额，以一流的服务、一流的质量、一流的管理，竭诚为客户提供优质的服务。

②业务模式

报告期内，工程施工业务主要有两种经营模式：工程总承包模式和 PPP 模式。其中：

工程总承包模式：以公司拥有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

PPP 模式：公司在传统模式基础上，紧跟国家政策，积极尝试 PPP 项目模式，即政府和社会资本在公共基础设施中的一项项目运作模式，由政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方建立项目公司（SPV）公司，按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，风险共担，利益共享。

③融资模式

公司工程施工业务前期预投资金压力较大，公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资，截至报告期末，国海建设银行贷款余额 1.98 亿元（含承兑汇票），供应链融资余额 0.98 亿元，合计 2.96 亿元，融资期限主要为 1 年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。

④安全生产制度运行情况

国海建设已按照 ISO9001 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系及 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理（TQC）工作，建立了 PDCA（即"计划→实施→检查→处置"）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内，未有发生重大安全事故。

⑤主要业绩驱动因素

建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、房屋建筑施工业务，房屋建筑施工的毛利水平高于市政工程。建筑企业的业务资质和资金实力亦制约自身承接工程业务的能力。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近一年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,670,152,499.75	2,191,784,025.08	21.83%	1,489,562,236.44
归属于上市公司股东的净资产	1,244,825,282.03	1,221,734,011.34	1.89%	637,651,169.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,724,294,776.90	1,320,523,787.96	30.58%	1,089,212,931.35
归属于上市公司股东的净利润	10,022,236.77	17,990,110.00	-44.29%	25,949,264.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,262,752.08	12,691,406.46	-27.02%	1,961,131.90
经营活动产生的现金流量净额	-113,162,323.80	-88,255,487.90	-28.22%	60,193,864.25
基本每股收益（元／股）	0.0316	0.0668	-52.69%	0.1352
稀释每股收益（元／股）	0.0316	0.0661	-52.19%	0.1345
加权平均净资产收益率	0.82%	2.79%	-1.97%	4.16%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,225,891.13	344,333,793.52	486,848,913.59	577,886,178.66
归属于上市公司股东的净利润	2,318,267.06	1,580,310.79	11,002,663.94	-4,879,005.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,935,323.16	1,402,351.23	10,119,326.36	-4,194,248.67
经营活动产生的现金流量净额	-83,520,579.51	83,506,316.79	-67,963,950.97	-45,184,110.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,205	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

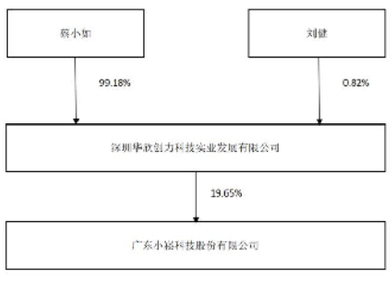
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	19.65%	62,517,862	0	质押	62,517,862	
蒋小荣	境内自然人	5.15%	16,391,816	0			
田甜	境内自然人	5.00%	15,909,957	0			
田野阳光	境内自然人	5.00%	15,909,957	0			
田一乐	境外自然人	5.00%	15,909,957	0			
蒋光勇	境内自然人	2.57%	8,171,305	8,171,305			
余运秀	境内自然人	2.14%	6,811,776	0			
中山市聚光企业投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	6,342,800	0			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,673,000	0			
肖青梅	境内自然人	1.27%	4,029,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人，蒋小荣与其一致行动人合计持有公司 21.93%股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系； 3、其他股东未知是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司上市之初主要以可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇为主营业务，近年来已陆续推出环境电器、消杀电器、厨房电器、个护美容电器等健康小家电。且公司以收购方式并入的工程施工业务占比已达到公司营业总收入的 30%以上，公司中长期发展规划将聚焦于"小家电"、"工程施工"双主营业务发展方向，加大健康智能小家电领域的资源和精力投入，采取专业品牌运作策略，大力发展自主品牌业务。为了让市场更加有效地了解公司主营业务，公司分别于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议、2022 年 7 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由"广东金莱特电器股份有限公司"变更为"广东小崧科技股份有限公司"，证券简称由"金莱特"变更为"小崧股份"。

经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2022 年 8 月 1 日起变更，变更后证券简称为"小崧股份"，公司证券代码"002723"保持不变。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-023

广东小崧科技股份有限公司关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会第四十三次会议于 2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022 年年度报告》后认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2022 年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023 年第一季度报告》后认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《2023 年第一季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3、审议通过了《2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》的"第三节 管理层讨论与分析"。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2023）第 410079 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,002.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 19,052.87 万元。基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等支出较大，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转至以后使用。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据资产规模及业务需求情况开展滚存余额不超过 30,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

9、审议《关于确认公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2022 年度薪酬情况予以确认：经董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。因全体关联董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度董事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决结果：通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。关联董事卢保山、孟繁照在本议案投票中回避表决。鹏成票占董事会有效表决权的 100%。

2022 年度高级管理人员薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，结合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司注册资本增加的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的注册资本及部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定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%的股票事宜，授权期限为公司 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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

13、审议通过了《关于聘任胡献文为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡献文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。胡献文女士简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于证券事务代表变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

14、审议通过了《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的议案》

因"旭融风情 1927 风情商业街"项目设计图纸调整增加了工程量，公司子公司国海建设有限公司拟与项目业主方南昌昶坤实业有限公司、投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称"南昌宝旭"）签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘录二》，三方确认旭融 1927 风情商业街的三个标段工程合同金额由 3.38 亿元增加至 3.83 亿元。

南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果：通过。

《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

15、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2022 年年度股东大会，听取独立董事关于 2022 年的述职报告以及审议年度董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

公司现任独立董事饶新安士、袁培初先生、王丹舟女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上宣读述职报告，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四十三次会议决议》

2、《公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

证券事务代表简历

胡献文：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 10 月至 2016 年 10 月在中山泓华投资管理中心（有限合伙）担任投资经理职务；2016 年 10 月至 2020 年 4 月在中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）担任风控经理职务；2020 年 5 月至今，任职于广东小崧科技股份有限公司证券事务部，担任证券助理，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证、基金从业资格证。

截至本公告日，胡献文女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡献文女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡献文女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-032

广东小崧科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们对截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况进行了审核，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字（2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,300.00
减：已累计投入募集资金总额	33,193.41
其中：本年度投入募集资金总额	17,113.00
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额	14,163.00
加：累计募集资金利息收入净额	110.90
尚未使用的募集资金余额	10,054.49

注：尾数差异系小数点四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）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：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
渤海银行股份有限公司成都分行	2059441751000132	一般存款账户	8,341.85	
广发银行股份有限公司江门分行	9550880217629500848	一般存款账户	1,509.94	
江西银行股份有限公司南昌滨江支行	791914602700069	一般存款账户	202.69	
广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	一般存款账户	-	已注销
赣州银行股份有限公司新建支行	280500010302000107 7	一般存款账户	-	已注销
中国农业银行股份有限公司江门分行	44370301040037404	一般存款账户	-	已注销
中国银行股份有限公司南昌西湖支行	199252814735	一般存款账户	-	已注销
渤海银行股份有限公司成都分行	2047431365000103	一般存款账户	-	已注销

注：尾数差异系小数点四舍五入造成。

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 110.90 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			57,300.00		本年度投入募集资金总额		17,113.00			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		33,193.41			
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(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										
健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00	8,183.29	8,183.29	29.23%	2023/12/31	-	不适用	否
安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00	8,804.63	8,804.63	62.89%	2023/12/31	60.56	是	否
补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	125.08	14,775.45	96.57%	-	-	不适用	否
发行费用	-	-	-	-	1,430.04	-	-	-	不适用	否
合计	-	57,300.00	57,300.00	17,113.00	33,193.41	57.93%	-	60.56	-	-
闲置募集资金暂时补充流动资金	-	-	-	14,163.00	14,163.00	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第三十次及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,801,617.96 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 14,163 万元。 2、公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意子公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 4、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见"二、募集资金存放和管理情况"之"（二）募集资金专户存储情况"							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-027

广东小崧科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	416,946,942.48	315,225,891.13	32.27%
归