公司代码:688609 公司简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 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 http://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描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

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 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。

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2022年度利润分配预案为：2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税)。截至2023年4月26日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购专用账户中股份7,153,928股，以此计算合计拟派发现金红利18,728,150.74元(含税)。占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的31.04%。2022年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份的金额为63,328,718.08元(不含交易费用)，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的104.96%。

公司2022年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次董事会审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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
A股	上交所科创板	九联科技	688609	不适用

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	胡嘉惠	邓婧芬
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电话	0752-5795189	0752-5795189
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

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

公司的主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务，运营服务。主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB数字机顶盒、ONU智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT模块、4G模块、LTE通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等；25G前传光模块、100G数通模块、WIFI6工业CPE、鸿蒙AI算力开发板、智能摄像头、智能支付音箱、商业显示屏、边缘服务器等产品已经形成销售。基于第五代通信技术(5G NR)的物联网模组、信创云桌面电脑产品、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于星闪技术组网产品、基于WIFI7技术的路由产品、基于视频AI分析的城市管理能力平台等产品开始研发投入。

(二) 主要经营模式

公司主营产品主要针对全球运营商类客户。公司销售、研发、采购、生产过程紧紧围绕着运营商的个性化需求而展开。四个环节联系紧密，根据运营商的招标要求，公司研发团队即开始样品开发以满足招标测试的相关要求；确定中标后，研发团队进一步深入开发，经测试定版、客户验收之后，即根据客户分批下达的订单组织采购和生产。公司正在积极开拓运营商之外的其他客户渠道，开始通过线下渠道和电商渠道逐渐形成自主品牌产品销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2017国民经济行业分类注释》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。其中，公司的智能网络机顶盒、数字机顶盒等家庭多媒体信息终端产品属于“影视录放设备制造(C3953)”行业；公司的智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT通信模块和5G通信光模块等产品属于“通信系统设备制造(C3921)”行业。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术”领域。

1.1 家庭多媒体信息行业

随着科学技术的发展，人工智能和物联网已成为新时期的主题，在政策支持、人工智能与物联网技术发展、智能机顶盒逐步转变为智能家居的重要入口之一。伴随着互联网的高速发展和智能化进程的持续推进，智能机顶盒其功能也逐步升级为互联网视频点播、APP应用软件下载、三屏融合(电视屏、电脑屏、手机屏)、人机互动等，目前已成为电视、网格和各类应用之间的智能设备，为家庭提供通信、娱乐、家电控制、安防等丰富多彩的综合信息服务。

智能机顶盒作为家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分，作为家庭娱乐的主导者，伴随业务多样化发展，机顶盒功能越来越复杂，集成度越来越高，且新产品更新换代速度将加快，较长时间内仍将占据重要的市场地位。

2022年，虽受到影响，但中国依然保持了全球最大的机顶盒制造基地的地位，中国制造机顶盒出货总量超过2万万台，占全球机顶盒的比例超七成。格兰研究数据显示有线机顶盒市场上4K机顶盒的出货量超越高清机顶盒，智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进，伴随新的5G+8K超高清技术、AR/VR技术、新操作系统(鸿蒙)等的出现，智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

1.2 家庭网络通信行业

根据工信部发布的《2022年通信业统计公报》，2022年，运营商完成固定互联网宽带接入业务收入2,402亿元，比上年增长7.1%，在电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5,386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为5.54亿户，全年净增5,513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9,175万户，全年净增5,716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向XGPON技术升级，组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级，对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。光纤网络有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗，AI算力、人工智能模型等应用场景的普及，市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

1.3 物联网通信行业

根据工信部《2022年通信业统计公报》，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。截至2022年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达52.3%。全国移动通信基站总数达1,083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。物联网模组的发展趋势好，发展空间大，在电信市场均具有广阔的应用前景。

1.4 智慧城市行业

近年来，我国数字经济发展势头迅猛。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022年)》显示，2012年以来我国数字经济年均增速高达15.9%，显著高于同期GDP平均增速；2021年数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，产业数字化成为数字经济发展的主引擎。党的二十大报告强调要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，

为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导，同时对培育数字经济核心产业发展，推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。《数字中国建设整体布局规划》明确，要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济，二是发展高效协同的数字政务，三是打造自信繁荣的数字文化，四是构建普惠便捷的数字社会，五是建设绿色智慧的数字生态文明。从《数字中国建设整体布局规划》的指引和各地落实数字经济政策来看，我们可以看到，数字化转型的方向、重点和路径已经明确，其中大中型企业起到引领带头作用，通过产业链协同带动中小企业的数字化转型；另一方面搭建数字化平台，推动数字经济和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，培育新产业、新业态、新模式。

公司立足于智能终端、物联网产业和运营服务，业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后，我国视频终端产业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段，且在智能化、多功能中不断迭代演进，国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似，但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状，因此，运营商市场的发展空间广阔。宽带接入组网技术正处于升级换代之中，千兆光网络，WIFI6等更高速接入设备的需求旺盛，物联网模组是各类物联网终端接入的必要部件，全球物联网行业正处于蓬勃发展阶段。同时，公司还积极拓展智慧城市解决方案和智能硬件相关行业业务及产品。智慧城市通过全域跨网多类型的数据汇聚和治理，实现对城市部件和城市事件的精准感知，达到城市高效运行，降低城市发展内耗的目标。智能硬件是“互联网+”人工智能的重要载体，广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，全球智能硬件行业发展迅速，将为公司打开新的成长空间。

1.5 信创行业

信创行业旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动中国经济增长的重要抓手之一。2022年发布的《“十四五”国家信息化规划》中提出到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施全面夯实，数字技术创新能力显著增强，数据要素价值充分发挥，数字经济高质量发展，数字治理效能整体提升。国家政策对信创行业的鼓励和支持将为公司在该行业的发展提供更大的空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在家庭多媒体信息行业，基于行业报告等数据，公司在国内运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K智能家庭多媒体终端销量、中国企业出口海外销量，整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略，公司数字机顶盒、融合终端产品行销全球，公司是国内行业的龙头企业，整体规模居于行业前列，公司在行业市场内具有竞争力、影响力。

2022年，公司仍然保持在行业内技术领先的优势地位，公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来，公司将继续加大对运营商业务的拓展力度，与运营商展开全面的合作。

在家庭网络通信行业，公司通过持续的研发投入进行技术创新和新产品开发。目前，公司通过调整战略，深度挖掘市场，在稳健开拓原有ONU智能家庭网关市场的基础上，资源重心偏向功能性更强的融合型智能家庭网关和新产品智能路由器的研发、生产和销售，并取得了显著的成效。公司智能家庭网关产品在广电运营商、中国电信和中国移动等三大运营商均有中标及出货，随着我国通信网络速度的提升，智能家庭网络通信设备升级换代的需求正逐步释放，智能路由器、智能网关等泛智能终端预计将是公司业务快速增长的主要驱动因素之一。

在物联网通信业务方面，随着公司市场拓展力度的加强，公司物联网模组产品已覆盖智能表计、智慧城市、工业互联、智能家居、金融支付、共享经济等领域，紧密服务于中国电信、山科智能、威星智能、TCL集团、美的集团等各行业头部企业客户。公司的物联网模组产品处于市场深度拓展阶段，行业地位不断提升、市场占有率不断扩大。公司深度布局光通信模块领域，产品有九联25G SFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方案光芯片和电芯片，最远可达80公里的长距离数据传输，是光模块国产化替代的最佳解决方案之一；同时推出了100G和400G QSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网络链路。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主以设备解耦进行集采招标，光模块的市场由设备商正在过渡到运营商直接招标采购，而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源，具备在光模块市场取得突破的基础。

在智慧城市行业，针对智慧城市业务发展新需求，公司一方面着力提升整体解决方案能力，已经成为华为认证级ISV伙伴并获颁华为2020年度新锐合作伙伴奖，为智慧城市业务相关系统的整体运行稳定高效提供保证；另一方面，公司积极协同业内优势企业构建智慧城市新基建生态联盟(包括与广州软件应用技术研究院(原广州中国科学院软件应用研究所)、中科智成(广州)信息技术有限公司签订了三方战略协议)，共同参与智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧新警务等一系列生态建设。下一步将继续加大研发投入，结合客户需求拓展系统产品的实用性、先进性及可复制性，打造面向全国各大市场的综合技术平台。未来，公司将以“视频资源汇聚”、“视频能力应用”及“市域社会治理”三大核心平台为突破口，以应用场景为推手，形成数据枢纽与赋能中心，与合作伙伴携手打造智慧城市生态圈。

在信创行业，公司一直致力于国产信息化产品的开发及落地使用。公司在供应链方面已经选择并使用了大量国产原材料供应商，推动各类原材料的国产化进展；发布了基于开源鸿蒙并应用于4K/8K产品的超高清音视频操作系统；同时在产品方面开发了基于开源鸿蒙的超高清机顶盒和基于PANGU M900处理器的安全可控国产化微型计算机TPM101。开源鸿蒙和PANGU处理器在信创方面的应用将推动公司在信创行业的发展。

此外，在商业显示屏业务方面，公司投资并成立的控股子公司专业从事终端显示产品的研发、设计、制造和销售。当前已经完成了高亮度高对比度的免维护户外屏的研发，设计了结构更优、成本更低的智慧灯杆显示屏，成功研制出了基于AVS标准的8K/5G的110寸超高清特大专业显示屏。公司将继续加大商业显示屏相关技术的研发投入，打造专门显示屏研发和生产团队。

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)智能终端

家庭多媒体信息终端包含了复杂的软硬件技术，包括高性能数字信号处理芯片技术、信道与信源解码技术、MPEG解码技术、条件接收系统技术(CAS)、流媒体播放技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等。目前操作系统采用复杂的嵌入式Linux、鸿蒙、Android、TVOS系统等，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑。家庭多媒体信息终端作为面向家庭用户的核心电子设备，其技术发展与整个电子信息行业技术的发展是密不可分的，并且与其他相关技术具有很强的融合性。如近年来兴起的4K/8K超高清视频解码技术、语音识别与控制技术、AI人工智能技术和云计算管理平台技术均在家庭多媒体信息终端上面得到了良好应用。

智能家庭网关同时具备家庭网络接入以及网络管理的功能，并且拥有智能化的操作系统，可以通过集成物联网接口以及智能家庭应用，实现家庭智能终端的控制和管理，因此，智能家庭网关在智能家庭中正在发挥日益重要的作用。

智能家庭应用是家庭自动化技术的最新发展和延伸。在智能家庭的应用场景中，用户可以通过智能手机、平板电脑及其他智能终端上的浏览器或应用客户端软件访问智能网关，实现对智能网关的控制和管理，并通过对智能网关的管理实现对家庭智能终端的管理、对用户体现的定义和对智能联动行为的定义和分析。此外，还可以通过智能网关了解家庭网络和智能终端的运作状态。目前，我国运营商积极布局智慧家庭业务，纷纷在ONU智能家庭网关中集成物联网接口和智能家庭应用，力争将ONU智能家庭网关发展成为智能家居控制中心。

当前网络基础设施和各类应用为用户提供了大量的娱乐、学习和工作相关软件，用户对网络的要求也越来越高。支持新技术WIFI6/WIFI7的网络产品有高速率和低时延等特性，能更好的满足用户需求，提高用户上网的满意度，使用户有更明确的需求更换智能家庭网络通信设备，市场前景广阔。

(2)物联网通信模块

无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分，近几年面临广阔的发展机遇。在全球无线模组市场上，国外企业仍占据主导地位，当前我国是全球最大的无线通信模块消费市场，随着我国本土企业的迅速发展，未来无线模块需求增大的同时，进口需求将慢慢减少。随着物联网的普及，无线模组的需求愈发强烈，集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生厂商的逐渐进入，我国未来无线模块需求增大的同时，进口需求将慢慢减小。

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	2,819,576,948.57	2,968,231,159.43	-5.01	2,326,090,864.28
归属于上市公司股东的净资产	1,288,148,177.31	1,295,555,952.90	-0.57	851,795,780.36
营业收入	2,402,746,041.22	2,795,929,715.06	-14.06	2,027,841,564.91
归属于上市公司股东的净利润	60,334,759.28	98,357,325.37	-38.66	135,841,413.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,282,115.60	84,793,565.29	-27.73	75,693,238.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,916,312.85	-107,035,419.90	不适用	147,771,489.94
加权平均净资产收益率(%)	4.69	8.48	减少3.79个百分点	17.33
基本每股收益(元/股)	0.1214	0.2071	-41.38	0.3396
稀释每股收益(元/股)	0.1214	0.2071	-41.38	0.3396
研发投入占营业收入的比例(%)	6.99	5.56	增加1.43个百分点	6.47

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	493,636,712.74	868,842,070.08	518,714,449.70	521,552,808.70
归属于上市公司股东的净利润	6,891,644.31	44,337,817.36	-3,977,027.25	13,082,324.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,886,616.03	43,863,977.65	-3,298,474.35	14,829,996.27
经营活动产生的现金流量净额	18,270,146.64	271,969,246.83	-97,205,589.95	-215,950,116.37

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)	14,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
詹启军	0	61,345,440	12.27	61,345,440	0	无	0	境内自然人
林榕	0	41,127,280	8.23	41,127,280	0	无	0	境内自然人
胡嘉惠	0	26,181,820	5.24	26,181,820	0	无	0	境内自然人
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	-8,201,000	24,999,000	5.00	0	0	无	0	其他
赖伟林	0	16,181,820	3.24	16,181,820	0	无	0	境内自然人
许华	0	16,181,820	3.24	16,181,820	0	无	0	境内自然人
凌俊	0	10,200,000	2.04	10,200,000	0	无	0	境内自然人
惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙)	-10,965,000	9,035,000	1.81	0	0	无	0	其他
张佳宾	9,000,000	9,000,000	1.80	0	0	无	0	境内自然人
苏州汇文运通投资合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	1.60	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林、凌俊为一致行动人、君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。汇文运通为持有汇文添富份额的有限合伙人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0							

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

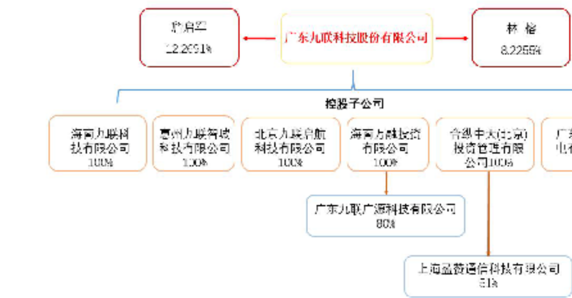
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	詹启军	61,345,440	0	61,345,440	0.1227	0	无
2	林榕	41,127,280	0	41,127,280	0.0823	0	无
3	胡嘉惠	26,181,820	0	26,181,820	0.0524	0	无
4	汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	24,999,000	0	24,999,000	0.05	-8,201,000	无
5	赖伟林	16,181,820	0	16,181,820	0.0324	0	无
6	许华	16,181,820	0	16,181,820	0.0324	0	无
7	凌俊	10,200,000	0	10,200,000	0.0204	0	无
8	惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙)	9,035,000	0	9,035,000	0.0181	-10,965,000	无
9	张佳宾	9,000,000	0	9,000,000	0.018	9,000,000	无
10	苏州汇文运通投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	0.016	0	无
合计	/	222,252,180	0	222,252,180	/	/	/

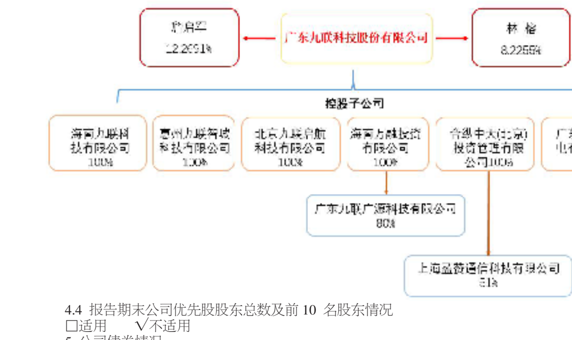
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入240,274.60万元，较上年同期下降14.06%，归属于上市公司股东的净利润6,033.48万元，较上年同期下降38.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.21万元，较上年同期下降27.73%，经营活动产生的现金流量净额-2,291.63万元。

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:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2023-016

广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年4月14日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年4月26日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

在2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二)《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度审计报告》。

(三)《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2022年度营业收入为2,402,746,041.22元，归属于上市公司股东的净利润为60,334,759.28元。现结合2022年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

(四)《关于审议公司2022年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度审计报告》。

(五)《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(六)《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2022年利润分配方案的公告》。

(七)《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信的公告》。

(八)《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2022年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。

(九)《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》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；

具体内容详见公司2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告(大华核字[2023]000176)》。

(十)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；

具体内容详见2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(十二)《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(十三)《关于审议公司<2023年第一季度报告>议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十四)《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事均为关联监事。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十五)《关于公司调整2022年员工持股计划相关内容的议案》

经全体监事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定调整2022年员工持股计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

子议案1:《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订版)及其摘要>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

子议案2:《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订版)>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于调整2022年员工持股计划相关内容的公告》。

(十六)《关于广东九联科技股份有限公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》

经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》。

(十七)《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2023-023

广东九联科技股份有限公司 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

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、本次授权事宜概述

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》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”或“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司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的议案》，同意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，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至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明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本次授权的具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

(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

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。

(三)发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用简易程序向特定对象非公开发行的方式，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。

(五)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。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

(六)发行数量

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。

(七)限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让；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，其认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(八)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、应当投资于科技创新领域的业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

(十一)决议有效期

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。

三、风险提示

本次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的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚需公司股东大会审议通过。

经公司股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2023-019

广东九联科技股份有限公司 2022年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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据《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》的规定，编制了截至2022年12月31日止首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将公司截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联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]349号)同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000169号)；公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，九联科技募集资金余额为148,425,606.06元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益)，具体情况如下：

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	399,000,000.00
减:扣除发行费用	53,597,152.83
减:投入募投项目的募集资金	199,806,718.27
加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额	2,829,477.16
截至2022年12月31日募集资金余额	148,425,606.06
其中:募集资金专户余额	58,633,224.94
理财专户余额	9,792,381.12
暂时补充流动资金	80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。

2021年8月，公司已按规定将“补充流动资金”项目募集资金已全部按计划投入，公司董事会授权公司总经理及其授权代表将该项目的三个专户进行注销，注销的账户情况如下：“账号1:44050171718200000669，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行；账号2:592902490710999，开户行：招商银行惠州分行惠城支行；账号3:217210029075400004，开户行：珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部。”

前述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、招商银行惠州分行惠城支行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

2022年3月31日，公司按规定将“九联科技研发中心升级改造建设项目”项目对应的其中一个募集资金专户已全部按计划投入，公司董事会授权公司总经理及其授权代表将该专户进行注销，账户信息如下：“账号:80020000016106603，开户行：惠州农村商业银行股份有限公司江南支行。”截至2022年3月31日，该专户余额为0.27万元。该项目专户本金金额为零，剩余专户利息待专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

前述募集资金专户注销后，公司与惠州农村商业银行股份有限公司江南支行签订的募集资金监管协议随之终止。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	变更后初始存放金额	截至2022年12月31日募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	58,762,600.00	100,597,152.83	-	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	57,847,700.00	15,000,000.00	12,585,519.12	活期
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	68,270,100.00	10,000,000.00	10,072,100.59	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	43,787,600.00	50,000,000.00	5,644,775.82	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	26,772,200.00	50,000,000.00	25,972,414.04	活期
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	26,772,200.00	50,000,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	43,787,600.00	50,402,847.17	1,322,179.15	活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	10,000,000.00	10,000,000.00	-	已注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	10,000,000.00	10,000,000.00	2,472,981.52	活期
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	10,000,000.00	10,000,000.00	563,254.70	活期
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	10,000,000.00	10,000,000.00	-	已注销
合计		366,000,000.00	366,000,000.00	58,633,224.94	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2022年12月31日，公司累计已使用募集资金19,980.67万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目预先投入及置换情况

公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

本报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月3日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司尚未归还2022年临时补充流动资金人民币8,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2022年12月31日，九联科技对募集资金进行现金管理余额为9,792,381.12元。

2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:人民币元

受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	取得收益	截止日金额
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	银行理财产品-保本固定收益型	9,500,000.00	尚未到期	198,421.94	9,792,381.12

(五)调整募集资金拟投入金额

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位:人民币元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	148,021,300.00	20,000,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	128,311,000.00	25,000,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	165,618,900.00	100,402,800.00
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00
合计		653,212,400.00	345,402,800.00

本报告期内，公司不存在调整募投项目拟投入金额的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度，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

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、独立董事意见

公司对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定，公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。经审阅，公司按照相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》的有关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在改变募集资金用途、违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司通过2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

七、会计师事务所出具的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(大华核字[2023]000176号)认为：九联科技公司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《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)》、上海证券交易所发布的《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九联科技公司2022年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：经核查，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2023-020

广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]349号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价格3.99元/股，共募集资金总额为人民币399,000,000.00元，减除发行费用(不含增值税)人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)10,000万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2021]000169号)。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

(四)决议有效期

有效期为自董事会审议通过后的12个月内。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

(一)董事会审议情况

2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况

2023年4月26日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，全体监事一致同意上述议案。

(三)独立董事意见

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程等有关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

九联科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关规定，该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年4月28日