证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-35

深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

2023年4月26日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司"或"特发信息")董事会第八届四十一次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司(下称简称"特发华银")向中信银行常州分行申请授信提供人民币1,200万元连带责任保证担保,担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。上述担保由特发华银向公司提供了反担保。

本次担保事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称:常州特发华银电线电缆有限公司

类 型:有限责任公司

成立日期:2007年11月19日

住 所:常州市新闸镇新闸路69号

法定代表人:张伟民

注册资本:人民币15,000万元整

经营范围:铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、OPGW/OPPC的研发、制造、销售、服务、咨询;工业生产资料(除专项规定)、日用百货,建筑材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)

特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银85.17%股份,常州产业投资集团有限公司持有特发华银8.05%股份,20名个人共持有特发华银6.78%股份。

2、历史沿革

特发华银(曾用名:常州通光华银电线电缆有限公司)设立于2007年11月19日,位于江苏省常州市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。2013年3月,特发信息购买特发华银部分原股东所持有的51%股权。截至目前,特发华银注册资本为15,000.00万元,特发华银的股权结构为:特发信息股份公司股权占比85.17%,常州产业投资集团有限公司股权占比8.05%,其余股东股权占比6.78%。

3、主要财务状况

截至2021年12月31日,特发华银资产总额为34,096万元、负债总额28,876万元、银行贷款总额7,227万元、流动负债总额28,876万元、或有事项涉及的总额为0元,净资产5,220万元,2021年度营业收入23,464万元、净利润-1,441万元。

截至2022年12月31日,特发华银资产总额为41,499万元、负债总额26,121万元、银行贷款总额4,513万元、流动负债总额26,067万元、或有事项涉及的总额为0元,净资产15,378万元,2022年度营业收入39,637万元、净利润299万元。

特发华银最新信用等级为A。

4、经查询,特发华银不是失信被执行人。

二、担保事项的主要内容

被担保方:常州特发华银电线电缆有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年

担保金额:人民币1,200万元整

上述事项其他担保金额及期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司,特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营,个人股东担保能力较弱,且持股比例较低,对被担保方影响力较小,故未按其持股比例提供相应担保,特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保,经判断该反担保足以保障公司的利益。公司对特发华银有绝对的控制权,能够充分掌握其经营决策情况,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保,是为支持其正常生产经营发展筹措资金,符合公司整体利益。董事会同意公司为特发华银向上述银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总金额为77,600万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的43.20%,均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、审议本次对外担保事项的董事会决议;

2、特发华银2021年年度审计报告及2022年度财务报表;

3、特发华银营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-36

深圳市特发信息股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了董事会第八届四十一次会议和监事会第八届十四次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,现将有关事项说明如下:

一、2022年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为13,272,792.18元,母公司报表当年净利润为-1,514,124.33元,合并报表年末可供分配利润为-163,912,332.84元,母公司年末可供分配利润为803,706,516.62元。

鉴于2022年度母公司的净利润为负值,综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及积极扩展新基建、数字经济业务的需求,为提高公司财务的稳健性,保障公司未来发展的资金安排,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》和公司《章程》的利润分配政策及相关规定,公司提出2022年度利润分配预案为:2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度利润分配方案的合法性、合规性

上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该 方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、独立董事意见

公司2022年度拟不进行利润分配的预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及公司《章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该预案无异议,同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的,符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

五、其他

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司董事会第八届四十一次会议决议;

2、公司监事会第八届第十四次会议决议;

3、关于董事会相关事项的独立董事意见。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-34

深圳市特发信息股份有限公司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	特发信息	股票代码	000070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	田园		殷文
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼		深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
传真	0755-26506800		0755-26506800
电话	0755-66833901		0755-66833901
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn		sdgi_dmc@sdgi.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足于光通信主导产业,顺应行业趋势,逐渐发展形成线缆制造、电子制造、科技融合和智慧服务四个业务板块,紧扣"产品+服务"的"十四五"规划新定位,围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用,为客户提供多领域信息化专业解决方案。公司在华南、西南、华东、华北、西北等多地设有产业基地,全资、控股子公司十余家,在全球多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系。

1、线缆制造板块

产品主要包括:光纤、光缆、光连接器、铝包钢线材、光缆金具及附件等新一代信息技术基础材料。产品广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商,以及电力、广播电视、石油、矿山、公路、铁路、国防等行业专网,在国家一级干线网络和特高压电网等重点工程广泛使用。集成商及海外客户的重点建设工程,业务遍及全国以及海外多个国家和地区。产业链企业包括:特发光纤深圳公司、特发光纤东莞公司、光缆制造中心、光网科技、特发光电、特发华银、重庆光缆、特发光源等。

公司线缆制造板块在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地,厂房面积27万多平米;先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备,组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制、生产及检测基地。光纤光缆产能覆盖光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件等产品。

2、光电制造板块

产品主要包括:无线、固网、数据中心用光模块,10GPON/XGPON、4K/8K高清机顶盒、高清IPC、WiFi5/WiFi6路由器、安卓云服务器、千兆/万兆园区级管理交换机等网络终端设备,光交换产品等,具备覆盖无线、固网、数据中心等传输网节点的无源设备制造能力。为客户提供家庭智能终端,以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。

报告期内,板块企业包括:光网科技、特发东智、四川华拓、四川华岭。光网科技提供无源接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和服务,为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工及"一站式"光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备,主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售,主要采用ODM模式,为国内多家通讯设备领域领军企业提供产品设计和生产外包服务。四川华拓和四川华岭是集研发、生产、销售和服务为一体的光模块制造商,业务领域涉及光器件精密加工、从光芯片封装到光模块全流程组装,拥有全系列光通信模块、高速互连产品生产能力,产品广泛应用于无线、传输和数据中心等领域,并面向全球用户提供高效便捷的光通讯解决方案。

3、智慧服务板块

公司聚焦移动互联网5G时代的基础设施建设,提供智慧网络工程和数据中心的规划设计、建设施工、运营维护和相关产品的一体化、定制化服务,拥有在云服务、大数据业务领域的能力,能够为客户提供从单一产品业务到多元通信产品、从产品制造到施工交付、从规划设计到运营服务的综合解决方案。

板块企业包括:新基建事业部和数据科技、西安特发千喜、技术服务、智慧科技。数据科技和西安特发千喜为客户提供包括模块定制、区域封闭、传输组网、运维外包等在内的数据中心定制服务方案,其建设的数据中心可服务于各类企业大客户,为客户提供包括网络、传输、公有云连接等全类别服务。新基建事业部和技术服务基于自主创新的通讯终端产品、物联网产品及相关智能管控平台优势,聚焦在智慧城市、智慧园区、智慧建筑、数据中心、算力基础设施等领域,提供智慧化场景的整体解决方案和总体集成交付服务,联合产业链企业,共同为客户提供一站式的信息化、数字化服务。新基建事业部整合内外各方资源,统筹、推进公司更快更好的布局新基建和数字产业。智慧科技聚焦于利用各种信息技术或创新,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。

4、科技融合板块

产品主要包括:军工配套电子信号与信息处理、高性能运算、数据存储、嵌入式计算机、测控仿真平台、卫星通信、装备制造。公司科技融合板块主要从事研发和生产各类军工智能终端、软件、大数据平台等业务,为各军兵种提供先进的装备信息化产品。

板块企业主要包括:成都傅立叶和神州飞航、西安神州飞航。成都傅立叶主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售,产品主要以嵌入式高速数字信号处理技术为核心,已形成军用信息化装备设计、信息系统集成的技术应用体系。神州飞航和西安神州飞航在工业计算机及平台、通讯接口、数据采集、嵌入式系统、信号处理、飞控、加固计算机等领域拥有丰富的产品线。成都傅立叶和神州飞航在产品形态、功能实现和研发实施等方面具有较高的一致性和互补性,可以通过产品和服务的相互配套,在多个方面形成优势合作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三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	7,873,023,140.63	8,323,832,711.53	-5.42%	10,085,627,281.75
归属于上市公司股东的净资产	1,796,312,364.79	1,977,179,785.34	-9.15%	2,432,072,540.55
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,191,611,230.82	4,590,838,502.20	-8.70%	4,722,428,257.52
归属于上市公司股东的净利润	13,272,792.18	-618,453,267.57	102.15%	11,445,456.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,499,333.61	-664,343,432.24	78.70%	-55,764,181.49
经营活动产生的现金流量净额	125,781,522.38	-577,731,148.23	121.77%	64,751,953.26
基本每股收益(元/股)	0.0157	-0.7505	102.09%	0.0140
稀释每股收益(元/股)	0.0157	-0.7505	102.09%	0.0140
加权平均净资产收益率	0.67%	-28.52%	29.19%	0.39%

(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	796,030,931.58	1,090,604,847.39	1,107,572,684.11	1,197,402,767.74
归属于上市公司股东的净利润	7,084,185.22	85,471,764.02	-19,264,988.07	-60,018,168.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,370,498.96	-21,583,606.28	-34,051,360.66	-92,234,865.63
经营活动产生的现金流量净额	-299,778,378.73	-72,836,140.84	-79,439,146.32	577,835,188.27

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

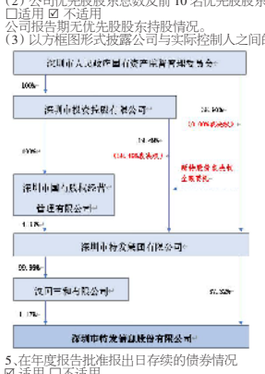
报告期末普通股股东总数	64,109	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	37.32%	315,160,753	0			
五矿金荣有限公司	境外法人	2.38%	20,112,000	0			
张伟宏	境内自然人	1.49%	12,574,908	11,665,908	质押	12,574,908	
汉国三和有限公司	境外法人	1.17%	9,903,504	0			
深圳市特发信息股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.77%	6,491,200	0			
殷安	境内自然人	0.43%	3,646,980	0			
周林	境内自然人	0.32%	2,668,798	0			
金军程	境内自然人	0.28%	2,400,000	0			
刘圆	境内自然人	0.26%	2,236,636	0			
桑波	境内自然人	0.23%	1,911,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司,深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	特发转2	127021	2020年08月07日	2025年08月06日	41,591	1.00%
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21特信01	149427	2021年03月24日	2026年03月26日	10,000	4.30%
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21特信02	149665	2021年10月19日	2024年10月21日	30,000	3.50%
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21特信03	149666	2021年10月19日	2026年10月21日	40,000	3.60%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	69.95%	69.72%	0.23%
扣除非经常性损益后净利润	-14,149.93	-66,434.34	78.70%
EBITDA全部债务比	7.34%	-5.48%	12.82%
利息保障倍数	1.28	-3.2	140.00%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项"。

深圳市特发信息股份有限公司

2023年4月28日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-32

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会第八届四十一次会议于2023年4月26日以现场方式召开。公司于2023年4月16日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议,会议逐项通过了以下议案:

一、审议通过公司2022年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

二、审议通过公司2022年度财务决算报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2022年度利润分配预案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年度董事会工作报告》。

四、审议通过公司2022年年度报告(全文和摘要)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。

五、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为13,272,792.18元,母公司报表当年净利润为-1,514,124.33元,合并报表年末可供分配利润为-163,912,332.84元,母公司年末可供分配利润为803,706,516.62元。

鉴于2022年度母公司的净利润为负值,综合考虑公司目前经营发展的实际情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司提出2022年度利润分配预案如下:2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,本分配利润结转至下一年度。

本利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

公司《2022年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

八、审议通过《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

公司《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见同日巨潮资讯网。

九、审议通过《关于深圳光子以设备资产向东莞光子增资的议案》

同意公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司以财务数据作价8255.86万元将设备资产向其独资子公司东莞光子进行增资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

十、审议通过《关于公司为特发华银向银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度,向中信银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,200万元整。

担保具体情况以公司与中信银行常州分行签订的最高额保证合同为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。

本次董事会上公司独立董事就2022年度的工作进行了述职。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-33

深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月26日,监事会以现场方式召开了第八届十四次会议。会议通知于2023年4月16日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持,应到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决,会议逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过公司2022年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

本议案内容详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司2022年度报告全文及其摘要

监事会认为:公司编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

3、审议通过公司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。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的,符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司《2022年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2022年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2023年4月28日

深圳市特发信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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)》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定,将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2018年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1627号)核准,公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债4,194,000.00张,每张面值为100元,募集资金总额为人民币419,400,000.00元,扣除承销费用(含税)人民币1,250,800.00元,余额为人民币418,149,200.00元,另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等(不含税)人民币2,605,603.78元,实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。

该次募集资金到账时间为2018年11月22日,本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年11月23日出具瑞华验字[2018]48330007号验资报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币426,678,504.13元,其中:以前年度使用251,951,631.30元,均投入募集资金项目;本年度共计使用174,726,872.83元,其中:1,072,090.00元投入募集资金项目使用;将已终止项的"特发东智扩产及产线智能化升级项目"募集资金的剩余募集资金98,100,323.36元永久补充流动资金;将结项的"特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目"募集资金的结余资金48,060,200.00元永久补充流动资金,其中项目尾款为20,403,800.00元;将结项的"成都傅立叶测控地面站数据链系统项目"募集资金的结余资金27,494,259.47元永久补充流动资金,其中项目尾款为1,030,500.00元。

截至2022年12月31日,本公司累计使用金额人民币426,678,504.13元,募集资金专户余额为人民币0元,与实际募集资金净额人民币415,543,596.22元的差异金额为人民币11,134,907.91元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体如下:

1)2018年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额136,694.79元。

2)2019年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3,752,717.24元。

3)2020年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,204,100.62元。

4)2021年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,829,756.39元。

5)2022年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,211,638.87元。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月4日签发的"证监许可[2020]1078号"文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"本公司")获准向社会公开发行面值总额550,000,000.00元可转换公司债券,期限5年,扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币5,020,754.72元,募集资金净额为人民币544,979,245.28元。

该次募集资金到账时间为2020年8月13日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月14日出具了天职业字[2020]34391号验资报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币537,934,458.96元,全部用于募集资金项目,其中:以前年度使用419,912,665.22元,本年度使用118,021,793.74元。截止截至2022年12月31日项目已结项,股东大会决议通过补充流动资金的节余募集资金12,875,631.96元尚未实施转出。

截至2022年12月31日,本公司累计使用金额人民币537,934,458.96元,已经决议补充流动资金但尚未转出的募集资金专户余额为人民币12,875,631.96元。募集资金累计使用金额与募集资金专户余额合计为550,810,090.92元,与实际募集资金净额人民币544,979,245.28元的差异人民币5,830,845.64元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体如下:

1)2020年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,733,062.18元。

2)2021年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,733,971.29元。

3)2022年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,363,812.17元。

(三)2021年公开发行公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2063号"文,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"本公司")向专业投资者中的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币1,500,000,000.00元的公司债券。

本公司本次债券采取分期发行的方式。"深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"为本次债券项下的首期发行,发行规模不超过人民币500,000,000.00元(含500,000,000.00元),简称"21特信01",代码为149427,5年期,本期债券每张面值为100元,发行数量不超过500万张,发行价格为人民币100元/张。最终本期债券发行规模为100,000,000.00元,扣除承销费用(含税)人民币80,000.00元,募集资金净额为人民币99,920,000.00元。该次募集资金到账时间为2021年3月29日。

"深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"发行规模不超过人民币1,000,000,000.00亿元(含1,000,000,000.00元),本期债券品种一简称为"21特信02",债券代码为149665,3年期,发行规模不超过300,000,000.00元(含300,000,000.00元);品种二简称为"21特信03",债券代码为149666,5年期,发行规模不超过700,000,000.00元(含700,000,000.00元),本期债券每张面值为100元,品种一发行数量不超过300万张,品种二发行数量不超过700万张,发行价格为人民币100元/张。最终确定本期债券品种一发行规模为300,000,000.00元,品种二发行规模为400,000,000.00元,扣除承销费用(含税)人民币536,480.00元,募集资金净额为人民币699,463,520.00元。该次募集资金到账时间为2021年10月22日。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币800,348,152.81元,均投入募集资金项目。

截至2022年12月31日,本公司累计使用金额人民币800,348,152.81元,募集资金专户余额为人民币703,597.35元,与实际募集资金净额人民币799,383,520.00元的差异金额为人民币1,668,230.16元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体如下:

1)2021年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,346,855.07元。

2)2022年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额321,375.09元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2018年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《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)》《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(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。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳苑南支行专项账户、中国光大银行股份有限公司深圳科苑南支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳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已于2018年11月9日与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2018年12月29日与其执负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2019年1月18日与其执负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》;与其执负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000796	活期存款	-
中国光大银行成都光华支行	78270188000238441	活期存款	-
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000993	活期存款	-
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000992	活期存款	-
合计			-

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《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)》《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(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。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司深圳高新区支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2020年8月13日与其执负责实施智慧城市创展基地建设项目和补充流动资金项目的控股子公司特发信息数据科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751073893304	活期存款	12,846,822.77
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	756273895445	活期存款	28,