证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2024-002

江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2024年4月22日以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表及附注已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,监事会认为《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况,监事会同意公司2023年度财务决算报告。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,编制了《公司2024年度财务预算报告》,监事会同意公司编制的2024年度财务预算报告。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023年年度报告全文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》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023年年度报告及其摘要公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量状况,本公司监事会及全体监事保证2023年年度报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-003)。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为:公司本次续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定;且立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。因此,我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-004)。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

本议案全部监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-005)。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

监事会认为:公司本次新增募投项目实施主体事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,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《公司章程》等相关规定。综上,监事会同意公司本次增加部分募投项目实施主体的议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2024-007)。

投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2024年4月24日

公司代码:688182 公司简称:灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司 2023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,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

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 立信中联会计师事务所(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2023年度利润分配预案为:拟以实施权益分派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0.5875元(含税),合计拟派发现金红利23,500,000.00元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.28%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,尚需公司2023年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所科创板	灿勤科技	688182	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	陈晨	钱志红
办公地址	张家港保税区金港路266号	张家港保税区金港路266号
电话	0512-56368355	0512-56368355
电子信箱	canqindb@cai-qin.com	canqindb@cai-qin.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

公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件,并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品型号多达数千种,广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主,主要销售对象为通信设备生产商。通信行业的元器件产品具有"定制化"特点,生产企业通常需要结合下游整机设备厂商的要求进行研发、设计、生产、测试和调试,以确保所研制的元器件与整机设备相匹配,满足整机设备的要求。

在直销模式下,公司通常与下游的通信设备生产商直接签订销售框架协议,确定质量规格、定价方式、交货周期、支付方式等内容。客户按实际采购需求,按批次下达订单,并明确产品型号、数量、价格和交货日期,公司根据订单组织采购和生产。公司交付产品后,根据框架协议约定的方式与客户进行结算。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式,即根据客户订单需求安排生产,产品检验合格后发货。公司的电子陶瓷元器件生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂的全过程,不存在因某个生产环节严重依赖外部技术力量而受限的情形,还可根据客户的多样化需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。此外,公司也会根据未来一段时间内的预估订单保持合理库存。

公司生产的具体流程为计划部门根据订单需求、产品库存、产能等情况编制生产计划,准备原材料和产品作业指导书,合理调配生产设备和人力资源,向生产单元下达生产计划,并根据产品作业指导书组织生产。公司质量部在生产过程中实时监控生产过程,保障产品质量。

3、采购模式

公司采购的原材料主要包括陶瓷原料、银浆、PCB板等。公司计划部根据产品订单需求、月度生产计划、原材料库存情况和采购经济性等情况,拟定原材料采购计划,采购部选定具体供应商,确定价格、交货日期、运输方式、付款条件等内容,并下达采购订单,质量部对购入的原材料进行抽检,检验合格后批准入库。

公司制定了《供方确认程序》等供应商管理制度,计划部负责收集供应商信息,要求供应商提供样品,联合技术研发中心根据样品检测、小批量生产、中批量生产的情况,出具供应商评价结果,决定是否纳入合格供应商名单,对关键原材料的供应商进行现场评审。质量部根据供应商的产品合格率、在线不良率、交货准时率、市场退货率进行统计,作为对合格供应商进行分级和考核的依据,公司优先向考核优秀的供应商下订单,并对合格供应商名单进行动态管理。

公司为防止因物料性能、工艺、可靠性等变更导致的产品质量不稳定或产品质量问题,规范供应方物料变更流程,以确保产品质量稳定。当公司产品物料发生性能、工艺、可靠性等变更时,或公司为优化、变更产品需要对物料进行相关变更时,触发并启动相应流程,具体如下:供应商按公司要求提前提供变更需要的相关验证资料,公司组织启动内部验证流程,当物料变更触发需要公司客户评审的变更事项时,公司须向客户提交相应的验证报告及样品,待客户验证并评审后,公司实施变更,并对变更结果是否达到预期进行持续更进。

4、研发模式

公司的研发模式以自主研发为主。公司技术创新、新产品开发的实施主体是研发部,研发部依据产品类别下设各项目研发小组,具体包括陶瓷材料、滤波器、天线及天线模组、谐振器、无源组件、HTCC、金属基陶瓷复合材料、薄膜电路等。公司的研发方向主要根据行业发展趋势和市场需求确定。市场部、研发部及核心技术人员定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断,为公司业务发展针对性地确定技术储备和产品研发方向。

公司的研发流程包括需求评审、项目立项、方案设计、样品试制、设计定型、新产品导入等阶段,各阶段之间按步骤设置多个评审环节,以确保新项目风险可控、项目进度符合预期、产品质量满足客户要求。对于研发过程中产生的技术秘密及知识产权,公司通过申报专利等形式进行保护。

5、公司目前经营模式的影响因素及未来变化趋势

公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。公司现有经营模式取得了良好的效果,产品和业务快速发展,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来也不会发生重大变化。

(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

(1)行业的发展阶段、基本特点:

公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售,产品包括滤波器、谐振器、天线等多种元器件,并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充,产品主要用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司目前已经成为国内通信产业链上游重要的射频器件供应商。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)";根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司隶属于"C制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"下属的"其他电子元件制造(C3989)"(指未列明的电子元件及组件的制造,具体为该分类下的"频率元器件制造")。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为"新一代信息技术产业"之"电子核心产业"之"新型电子元器件及设备制造"。

公司研发的电子陶瓷材料中,最具代表性的是微波介质陶瓷材料,具有介电常数高、谐振频率温度系数小、介质损耗低等众多特点,由此以微波介质陶瓷材料制备的电子元器件具备众多优良性能,具体如下:

①高Q值、低插损

微波介质陶瓷材料的介质损耗是影响介质滤波器插入损耗的一个主要因素。材料品质因素(Q值)越高,滤波器的插入损耗就越低。为获得低损耗、高Q值的微波介质陶瓷材料,必须不断改进微波介质陶瓷材料的粉体配方和制备工艺,研制出杂质少、缺陷少、晶粒均匀分布的高Q值微波介质陶瓷材料,从而制造出低插损的介质滤波器产品。

②高稳定性、高可靠性

由于终端设备的工作环境温度一般在-40℃~+100℃,微波介质陶瓷材料的谐振频率如果随温度变化较大,载波信号在不同的温度下就会产生漂移,从而影响设备的使用性能。这就要求材料在上述温度范围内的谐振频率温度系数不能大于10ppm/℃。陶瓷材料具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温等特性,使用寿命较长,目前已实用化的微波介质陶瓷材料的频率温度系数接近零,从而实现微波通信元器件的高稳定性和高可靠性。

③小型化、集成化

微波介质陶瓷材料因其特殊的制备工艺形成的晶相结构,具有较高的介电常数,有利于实现微波介质滤波器的小型化,满足现代电子技术对元器件集成化的要求。使用微波介质陶瓷制作的谐振器等器件尺寸可以达到毫米量级。

基于优异的微波介电性能,微波介质陶瓷元器件目前广泛应用于移动通信、卫星通讯、卫星导航与定位、航空航天、电子器件、汽车工业、万物互联等领域。其中,移动通信领域是微波介质陶瓷元器件的重要应用方向。介质谐振器、介质滤波器、介质双工器、介质多工器、卫星授时天线等均是通信基站的重要元器件。微波介质陶瓷元器件在满足性能要求的条件下,符合宏基站小型化和轻量化的设计要求,并且能够解决高抑制的系统兼容问题,逐渐成为基站射频器件的重要选择方案。

另一方面,万物互联、航空航天等领域的应用有望给微波介质陶瓷元器件带来新的市场增长点,微波介质陶瓷元器件作为基础性射频器件,应用前景将更加广阔。在"万物互联"的背景下,物联网蕴含的市场空间广阔,预计将带动产业链上游微波介质陶瓷元器件的应用范围不断扩展,创造更多的应用场景。此外,航空航天领域作为我国重要的发展战略,未来对高性能、小型化、高可靠性的滤波器、天线等微波介质陶瓷元器件的需求也将进一步得到提升。

(2)主要技术门槛

电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域,研发难度大,设计难度高,生产工艺复杂,属于典型的技术密集型产业。

①材料壁垒

自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求,其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析,研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密,难以进行逆向工程和复制,行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。

②工艺壁垒

电子陶瓷元器件的生产加工需要较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累,需要在实践中不断摸索才能取得,如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩,产品的良率较低,导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段,从而保证生产的标准化、系列化,从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后,均会采用专利、商业秘密等手段加以保护,潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。

③创新研发壁垒

电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大,由于下游行业的快速发展,技术更新速度较快,对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求,上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力,将缺乏持续的研发创新能力,难以满足快速变化的市场需求,无法在市场上长期生存和发展。

综上所述,电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术,生产工艺也需要较长时间的积累,在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化,进入壁垒较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司所处行业地位

公司自成立以来紧跟踪通信行业发展趋势,始终坚持以技术创新作为发展核心,在高端先进电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发,不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。公司是全国首批专精特新"小巨人"企业,目前拥有专利107项,同时还参与制定了7项行业标准。公司的"耐高温天线的研发及产业化"和"5G通信用介质滤波器"分别荣获"2018年中国技术创新应用大赛产业化类金奖"和"2019年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖"。2019年,公司的"5G基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发"被列入江苏省重大科技成果转化项目。2023年,公司的高可靠性介质波导滤波器获得江苏专利银奖。在我国首个火星探测器"天问一号"中,公司配套研制的大功率全介质填充双工器,在国内属于首创,被航天五院认定为"代表了该领域航天产品的最高技术水平"。

公司目前已在先进微波介质陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、超大尺寸介质滤波器的制造及安装、复杂陶瓷体一次成型、盲孔陶瓷体金属化及银焊等领域拥有多项核心技术。在陶瓷粉体方面,公司目前已掌握150余种陶瓷粉体配方,其中60余种已得到商业化批量应用,介电常数覆盖4-150范围,并具备低温漂、高Q值等性能特点,可以满足频率在110GHz以内的各类产品的应用。公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程,并可根据客户需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。凭借长期的技术积累,公司依托自有核心技术研制的滤波器、谐振器等主要产品在介电性能、稳定性、成本控制能力以及量产交付规模方面得到了下游客户的广泛认可。

(2)行业竞争格局及其变化情况

在3G/4G通信时代,基站RRU主要采用传统金属腔体滤波器,厂商包括武汉凡谷、东山精密、春兴精工、大富科技、国人通信、波发特、摩比发展等。同时,爱立信、诺基亚等设备商在供应海外客户时,部分采用"金属腔体+介质谐振器"的方案,以陶瓷介质谐振器取代传统金属谐振器。这一时期,生产介质谐振器的公司主要有灿勤科技、国华新材料、艾福电子、日本京瓷、Trans-Tech等。

进入5G通信,由于宏基站对滤波器小型化、轻量化、低成本的要求,传统金属腔体滤波器供应商逐渐转向研发新型滤波器产品以满足通信技术更新迭代的需求。其中,介质波导滤波器成为5G通信领域成熟的技术解决方案之一,灿勤科技、艾福电子等微波介质陶瓷元器件厂商在这一过程中取得了良好的发展契机。此外,武汉凡谷、大富科技、佳利电子、国华新材料、国人通信等企业也是当时滤波器行业的重要参与者。国内企业在基站用陶瓷介质波导滤波器领域已赶超国外企业。

从进入5G商用第三年开始,即2021年以来,伴随数字经济的高速发展与用户体验需求的持续提升,我国5G正从基于TDD频段的规模部署,走向TDD+FDD协同部署。在Sub-6GH频段,除了TDD 2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段外,中国电信和中国联通率先计划将2G、3G低频段用于5G建设。中国联通积极利用共建共享优势,盘活现网4T4R设备,部署5G FDD 4T4R双拼站点,优化8T8R基站性能。海外众多运营商在5G时代也需要对原有4G网络进行升级。由此,5G基站开始由新建基站和升级基站共同组成,滤波器采用传统金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器两种方案。这一时期,主要有金属腔体滤波器厂商武汉凡谷、大富科技、春兴精工、国人通信、波发特等,陶瓷介质滤波器厂商灿勤科技、国华新材料等。

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)公司电子陶瓷产品在无线通信领域的发展情况

5G作为最新一代移动通信技术,其发展来自于对移动数据日益增长的需求。随着移动互联网的发展,越来越多的设备接入到移动网络中,新的服务和应用层出不穷,移动数据流量的暴涨给移动通信网络带来严峻的挑战。为了解决上述挑战,满足日益增长的移动流量需求,新一代5G移动通信网络应运而生。

2018年,是全球5G元年。5G移动通信基站采用Massive MIMO(大规模天线技术),导致射频通道数增加,使得滤波器走向小型化、轻量化、低成本的道路。以介质波导滤波器代替传统金属腔体滤波器,成为构造5G宏基站射频单元的主流技术方案之一,微波介质陶瓷元器件在5G通信迎来了快速发展的时期。

公司正是从2018年开始,成功实现5G介质波导滤波器的大规模量产,目前已成为全球5G通信产业链上游重要的射频器件供应商。

从2022年下半年开始,公司批量生产的新款陶瓷介质滤波器能够广泛适用于sub-6GHz频段内的各应用场景,包括4G、5G、5G-A/5.5G等各类架构通信网络,进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额。

报告期内,全球4G和5G网络依然同步投资建设,从全球电信投资看,总体发展平稳,投资5G网络的运营商数量持续增长。根据GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至2024年1月底,全球176个国家和地区的585家电信运营商正在投资5G网络。国内方面,根据工信部数据,截至2023年底,全国5G基站总数达337.7万个,全年新建5G基站约106.5万个。

2024年3月15日,深圳发布《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》,提出到2024年底,基本建成泛在先进、高速智能、天地一体的新型信息基础设施供给体系,实现网络供给能力和服务水平全球领先,打造世界先进、模式创新的极速宽带先锋城市。5G-A引领成为其首要任务,包括将新增建设5G基站3000个以上,升级支持5G-A基站5000个以上;在低空经济、智慧交通等领域试点5G-A融合应用10个以上;全市按照"城市+园区+边缘"的总体布局,新增3万个标准机架,规划布局10个园区配套,数据中心,建成15个边缘计算中心,打造"城市内1毫秒,到邻关枢纽节点3毫秒,到贵安枢纽节点10毫秒"的毫秒级时延圈。

2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,公布首批100个5G-A网络商用城市名单,并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市,建成全球最大规模的5G-A商用网络。

2024年,是全球5G-A元年。5G-A是5G网络的重要升级,为6G技术方向探路。5G-Advanced(简称5G-A或5.5G)是现有5G的进一步增强,根据IMT-2020(5G)推进组,与5G基础版本相比,5G-A有望使上下行速率提升10倍、连接密度提升10倍,时延进一步降低,并将定位精度提升至厘米级。同时,根据IMT-2030(6G)推进组,6G移动通信网络将有望实现几十Gbps的用户体验速率、100个/m2的连接密度、亚毫秒级空口时延与厘米级感知定位精度。5G-A作为承上启下的过渡阶段,是面向6G性能愿景所做的先行探索,在加速各行业数字化转型的同时,有望为6G技术的未来演进探明方向。5G-A通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术,同时扩展5G能力边界,将焕新数字生活,助力产业数智升级。

与金属腔体滤波器相比,介质波导滤波器在5G、5G-A通信应用领域具有独特优势。同等频率要求下,介质波导滤波器产品的体积更小、重量更轻。其体积小、重量轻、成本低、接口方式多样,能够适应滤波器定制化、个性化的发展趋势。

在工艺和成本方面,介质波导滤波器的制造技术与传统金属腔体滤波器相比差异较大,由金属成型加工为主变成介质陶瓷粉末成型加工。相较而言,传统金属腔体滤波器的批量生产效率较低,不适合大批量、大规模的生产,加工环节需要大量的数控机床,单位设备、人力的产出效率较低,生产成本较高。介质波导滤波器通过不断优化批量生产制造工艺,可实现大规模、大批量生产,调试等工序的效率、单位设备和单位人力的产出数量远高于金属腔体滤波器,整体生产成本可以显著降低。

(2)公司电子陶瓷产品在HTCC领域的发展情况

随着万物互联时代的到来,电子系统整机对电路尺寸、密度、功能性、可靠性及功率均提出了更高的要求;因HTCC(高温共烧多层陶瓷)元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求,在近几年获得了广泛的关注。公司募集资金投资项目拟生产的HTCC电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端,包括汽车电子、计算机、远程医疗、智能家居、高频通讯等。

近年来随着新能源汽车、光伏储能行业的快速发展,IGBT功率模块的需求快速增长,对于陶瓷基板的需求也不断增加。根据市场调研机构Mordor Intelligence预测,陶瓷基板市场规模预计到2024年为80.5亿美元,预计到2029年将达到109.8亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为6.42%。

从全球市场份额来看,日本企业在粉体及基板方面占据绝对领先地位。在HTCC领域,国内厂商起步较晚,在技术积累方面也较为缓慢,导致HTCC产业与国外企业的差距越来越大。随着高端市场对HTCC元器件、陶瓷封装、大功率陶瓷基板等需求的增长,国内厂商也开始意识到HTCC技术的重要性和巨大的发展空间。此外,受国际贸易摩擦影响,HTCC产品国产化替代的市场空间巨大。由于HTCC行业技术门槛较高,目前仅有少数国内厂商在着手研发HTCC技术,形成批量供应能力的企业更是少数,技术能力和产量水平目前还远远不能满足国内相关领域的发展需求。

未来,随着5G应用、万物互联等市场的发展,对HTCC电子陶瓷产品的需求量会进一步增加。国内企业需要进一步提升自身的工艺水平和技术能力,提高自身产品的竞争力。对目标产品核心技术的突破将帮助实现我国HTCC电子陶瓷产品的进口替代,促进通信产业上下游的快速健康发展,提升我国在相关领域的国际竞争力。

公司自成立以来,一直深耕于电子陶瓷材料及射频器件产品技术的研发与生产,在电子陶瓷材料的制备工艺方面具有长期的技术积累,储备了HTCC产品所需的材料配方、印刷、金属化、共烧、测试等相关工艺技术,因此具有技术可实现性,部分生产设备也具有通用性。同时,公司积累了大量优质的客户资源,公司目前的诸多客户均在使用HTCC电子陶瓷产品,因此公司生产的HTCC电子陶瓷产品容易获取相应的市场资源和客户资源,同时将有利于进一步开拓新能源、半导体等领域的新客户。

公司目前已建成完整的HTCC自动化设备产线,建立了HTCC产品线端到端的能力,从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在HTCC陶瓷材料领域,根据不同应用场景,公司已开发出92/95/96/99氧化铝等成熟配方8种,并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在HTCC制造工艺领域,公司已实现单层厚度最小0.1mm,最小孔径0.1mm,最小线宽50um,最小线距50um的极限工艺能力,适用于高精度HTCC产品制造。在HTCC封装产品形态方面,公司已完成微波SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP等系列封装产品的开发和送样;其中微波SIP等产品已取得客户认可,开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域,公司数款DPC陶瓷基板已完成小批量交付验证。

公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜MEMS无源器件的批量生产能力,部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产,目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板,已经取得一定的客户订单。

控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富,应用于半导体散热基板、3C终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作,并取得了阶段性进展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,350,313,697.23	2,317,655,217.57	1.41	2,201,746,367.89
归属于上市公司股东的净资产	2,135,637,875.84	2,105,675,872.51	1.42	2,046,977,327.33
营业收入	369,893,622.48	345,184,227.36	7.16	333,582,985.63
归属于上市公司股东的净利润	46,735,562.59	78,608,637.85	-40.55	87,499,376.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,104,390.45	20,658,824.07	-2.68	32,133,285.65
经营活动产生的现金流量净额	33,359,955.40	93,558,990.43	-64.34	71,433,185.68
加权平均净资产收益率(%)	2.21	3.80	减少1.59个百分点	8.61
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00	0.28
研发投入占营业收入的比例(%)	10.55	9.76	增加0.79个百分点	9.38

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	86,636,996.86	107,648,901.03	68,398,529.53	107,209,195.06
归属于上市公司股东的净利润	10,188,818.85	11,437,647.18	8,119,572.86	16,989,523.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,323,365.73	4,755,211.35	2,594,299.88	8,431,513.49
经营活动产生的现金流量净额	-7,084,880.74	14,927,969.47	15,478,691.33	10,038,175.34

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)	10,476
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,459
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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
张家港灿勤企业管理有限公司	0	147,423,252	36.86	147,423,252	147,423,252	无	0	境内非国有法人
张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)	0	95,326,744	23.83	95,326,744	95,326,744	无	0	其他
张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)	0	14,999,995	3.75	14,999,995	14,999,995	无	0	其他
哈勃科技创业投资有限公司	0	13,750,000	3.44	13,750,000	13,750,000	无	0	境内非国有法人
朱田中	0	11,400,009	2.85	11,400,009	11,400,009	无	0	境内自然人
朱琦	0	8,550,000	2.14	8,550,000	8,550,000	无	0	境内自然人
朱汇	0	8,550,000	2.14	8,550,000	8,550,000	无	0	境内自然人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	6,341,463	1.59	0	0	无	0	境内非国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	2,576,458	2,576,458	0.64	0	0	无	0	境内非国有法人
况小平	1,809,246	1,809,246	0.45	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,张家港灿勤企业管理有限公司为公司控股股东,朱田中、朱琦、朱汇为公司实际控制人,朱田中为公司董事长,朱琦为公司董事、总经理,朱汇为公司董事、副总经理。朱田中与朱琦、朱汇为父子关系。朱田中为张家港灿勤企业管理有限公司的控股股东、执行董事兼总经理;朱汇为张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;朱琦为张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。张家港灿勤企业管理有限公司、张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)、张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)、朱田中、朱琦、朱汇合计持有公司71.57%的股份。2.公司未知无限售流通股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

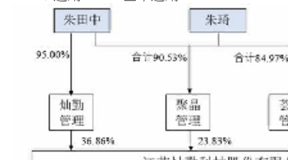
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

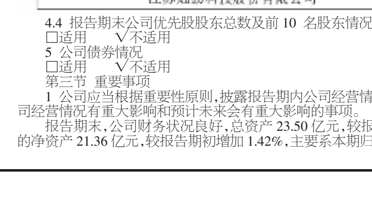
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期末,公司财务状况良好,总资产23.50亿元,较报告期初增加1.41%,归属于上市公司股东的净资产21.36亿元,较报告期初增加1.42%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润所致;报告期内,公司实现营业收入36,989.36万元,较上年同期增长7.16%,主要系公司以技术创新推动产业发展,持续加大研发投入,持续开发新的产品型号,不断开拓新的市场,营业收入持续增长。

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

董事长:朱田中

董事会批准报送日期:2024年4月22日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2024-004

江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

(7)2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,850.77万元。

(8)2023年度上市公司审计客户27家,年报审计收费总额3,554.40万元,主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。2023年挂牌公司审计客户133家,年报审计收费含税总额2,281.30万元,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业等。

(9)本公司同行业审计客户15家。

2、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至2023年末计提职业风险基金余额2,019.27万元,购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元;职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:薛淳琦,执业注册会计师,合伙人,2010年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计和复核,2019年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目,2023年开始为公司提供审计服务。

拟安排质量控制复核人:邓超,执业注册会计师,合伙人,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计和复核,2010年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目,2019年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师:魏新宇,执业注册会计师,2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,近三年参与多家上市公司年报审计项目,2021年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年公司支付的审计费用共75万元,其中,年度财务报表审计费用60万元,其他专项报告审计费用5万,年度内部控制审计费用10万元。审计费用按照年度财务报表审计费用单项同项对比变动未超20%,其他专项审计事项根据公司每年不同需要出具专项审计,进行单独报价收费。

关于2024年度审计事宜,拟提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审议,认为立信中联在2023年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是,从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次续聘财务审计机构及内控审计机构相关议案的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,关于2024年度审计费用,拟提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

(三)公司监事会对本次续聘财务审计机构及内控审计机构相关议案的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第二届监事会第十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为,公司本次续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定;且立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。因此,我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2024-007

江苏灿勤科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"或"灿勤科技")于2024年4月22日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,同意公司拟新增控股子公司苏州拓瓷科技有限公司(以下简称"拓瓷科技")、苏州频普半导体科技有限公司(以下简称"频普半导体")作为募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"新建灿勤科技园项目"的实施主体。除前述新增实施主体外,公司募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意江苏灿勤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】3231号),灿勤科技获准向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为10.5元/股,募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)75,734,004.80元后,公司本次募集资金净额为人民币974,265,995.20元。上述募集资金已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施。

根据《江苏灿勤科技科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资总额
1	扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目	15,566.69
2	新建灿勤科技园项目[注]	81,859.91
	合计	97,426.60

注:公司于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-012)及2023年9月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告》(公告编号:2023-014)。

二、增加募投项目主体的情况

公司的募投项目"新建灿勤科技园项目"包含三个子项目:介质波导滤波器产能扩张项目、新建HTCC、LTCC产品线项目、新建电子陶瓷研究院项目,其中子项目"新建HTCC、LTCC产品线项目"为该募投项目的一期工程,部分厂房已转为固定资产,达到预定可使用状态。截至2023年12月31日,"新建灿勤科技园项目"及子项目"新建HTCC、LTCC产品线项目"具体投入和使用情况如下:

项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	已投入占计划投入募集资金额的百分比(%)
新建灿勤科技园	81,859.91	23,560.25	28.78
其中:子项目"新建HTCC、LTCC产品线项目"	24,463.24	16,401.14	67.04

灿勤科技除了自有HTCC产品线,同时设立控股子公司拓瓷科技、频普半导体,主要布局HTCC相关产品的研发、生产和销售,两家子公司从事的业务与公司HTCC产品线有充分的业务协同。

拓瓷科技成立于2022年5月,是一家从事与金属陶瓷复合材料、多孔陶瓷材料及相关制品的研发、生产以及销售于一身的高科技企业。报告期内,拓瓷科技生产的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富,应用于半导体散热基板、3C终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作,并取得阶段性进展。公司控股子公司频普半导体成立于2023年3月,专注于采用先进的半导体薄膜及MEMS等工艺,在各种半导体晶圆及陶瓷材料上研发、生产加工高精密微电路。报告期内,频普半导体已具备薄膜电路及相关薄膜MEMS无源器件的批量生产能力,部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产,目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板,已经取得一定的客户订单。

为了更好的发展和管理公司募投项目,满足"新建HTCC、LTCC产品线项目"的实际开展需要,灿勤科技本次新增控股子公司拓瓷科技、频普半导体两家公司作为募投项目"新建灿勤科技园项目"的实施主体,参与该子项目的具体实施。除前述新增实施主体外,募投项目其他内容均不发生变更。

由于新增实施主体均为公司的控股子公司,为了确保募集资金使用的规范,拓瓷科技、频普半导体将安排租赁该子项目的新建厂房,其参与本募投项目不使用募集资金,也无需单独开设募集资金专户。

新增募投项目实施主体情况如下:

项目名称	新增前实施主体	新增后实施主体
新建灿勤科技园项目	灿勤科技	灿勤科技、拓瓷科技、频普半导体

三、本次新增募投项目实施主体的基本情况

(一)苏州拓瓷科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:江苏省张家港保税区金港路266号5号楼

3、注册资本:2,000 万元

4、法定代表人:朱田中

5、成立时间:2022年5月9日

6、经营范围:一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;特种陶瓷制品制造;有色金属合金制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;电子元器件零售;合成材料销售;密封件销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种陶瓷制品销售;工业工程设计服务;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务:金属陶瓷结构与功能器件的研发、生产和销售

7、股东情况:灿勤科技持股51.00%,党一纵持股 40.00%,宁国焕持股 9.00%

(二)苏州频普半导体科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地址:江苏省张家港保税区金港路266号2号楼第三层

3、注册资本:2,000 万元

4、法定代表人:朱田中

5、成立时间:2023年3月24日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料研发;软件开发;集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;半导体分立器件制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料销售;新型陶瓷材料销售;集成电路芯片及产品销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务:研发、生产加工半导体薄膜及MEMS工艺电路等元器件产品

7、股东情况:灿勤科技持股65.00%,张家港杰辰企业管理合伙企业(有限合伙) 持股 35.00%

四、本次增加募投项目实施主体后募集资金专户的管理

公司本次募投项目新增实施主体后,拓瓷科技、频普半导体将不使用募集资金,也无需单独开设募集资金专户。

公司仍将严格按照《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《公司章程》等相关规定规范使用募集资金。

五、本次新增募投项目实施主体对公司的影响

公司本次将拓瓷科技、频普半导体新增为部分募投项目实施主体以实施募投项目,是基于募投项目的实际开展需要,未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,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》等有关法律法规规定。

六、履行的审议程序

公司于 2024年4月22日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,同意公司增加部分募投项目实施主体。保荐机构出具了明确的核查意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司于 2024年4月22日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。经审议,监事会认为:公司本次新增募投项目实施主体事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,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《公司章程》等相关规定。

综上,监事会同意公司本次增加部分募投项目实施主体的议案。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次增加募投项目实施主体经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的法律程序,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》等相关规定的要求。

公司本次增加募投项目实施主体是根据生产经营需要作出的审慎决定,不改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体无异议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2024-009

江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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2024年5月14日(星期二)至2024年5月20日(星期一)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canqindb@cai-qin.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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月24日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月21日(星期二)下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023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

1、会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:朱田中先生

董事、总经理:朱琦先生

董事、董事会秘书:陈晨女士

财务负责人:任浩平女士

独立董事:孙卫权先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月21日(星期二)下午 15:00-16:00,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2024年5月14日(星期二)至2024年5月20日(星期一)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canqindb@cai-qin.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、联系人及咨询方式

联系人:钱女士

电话:0512-56368355

邮箱:canqindb@cai-qin.com

六、其他事项

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

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2024-005

江苏灿勤科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》等相关法律、法规及规章制度规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"或"灿勤科技")董事会对截至2023年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤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】3231号),公司公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币10.50元,共募集资金1,050,000,000.00元。中信建投证券股份有限公司扣除承销费46,350,000.00元后的募集资金余额为人民币1,003,650,000.00元,已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102027229000391009的募集资金专户。募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)75,734,004.80元后,实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。

上述募集资金已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及期末余额

本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出90,200,951.86元。截止2023年12月31日,累计用于募投项目支出391,269,318.57元,累计收到的利息及扣减手续费净额32,021,018.86元,募集资金余额为615,017,695.49元。具体明细如下:

单位:元

项目	金额
首次公开发行股票募集资金净额	974,265,995.20
减:累计使用募集资金(含置换预先已支付发行费用自筹资金)	391,269,318.57
加:累计收到的利息及扣减手续费净额	32,021,018.86
等于:截至2023年12月31日公司募集资金余额	615,017,695.49
其中:截至2023年12月31日现金管理余额	548,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	67,017,695.49

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《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,该《募集资金管理制度》于2020年6月8日经本公司2019年度股东大会会议审议通过。募集资金到位后,公司于2021年11月与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信建投")及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知中信建投,随时接受保荐代表人监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用总额度不超过人民币5.50亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对本次募集资金现金管理事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用总额度不超过人民币5.50亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为54,800.00万元,具体如下:

单位:万元

开户银行	产品名称	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率
交通银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	10,000.00	2023-05-26	-	保本型	浮动收益	1.00%
中国农业银行股份有限公司张家港港区支行	定期存款	10,000.00	2023-07-10	2024-07-10	保本型	浮动收益	1.90%
中国工商银行股份有限公司张家港港区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第280期G款	2,000.00	2023-08-01	2024-01-24	保本型	浮动收益	1.20%-3.04%
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	2023-10-13	2024-04-13	保本型	浮动收益	1.50%-2.95%
宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款233023产品	5,000.00	2023-10-20	2024-01-18	保本型	浮动收益	1.00%-3.15%
中国工商银行股份有限公司张家港港区支行	定期存款	10,000.00	2023-10-20	2024-04-20	保本型	浮动收益	1.80%
张家港农村商业银行港区支行	公司结构性存款2023330期	7,800.00	2023-11-09	2024-11-05	保本型	浮动收益	2.10%-3.20%
合计		54,800.00	/	/	/	/	/

(二)募集资金存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	余额
1	中国工商银行股份有限公司张家港港区支行	1102027229000391009	4,574,676.51
2	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	8112001012500629161	29,015,240.60
3	招商银行股份有限公司张家港支行	512903692310828	27,383.00
4	中国银行张家港港区支行	462476924900	12,999,199.80
5	中国农业银行股份有限公司张家港港区支行	10528201040099969	4,954,357.66
6	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000463952	2,391,319.95
7	中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	32250198625500002000	5,829,531.23
8	交通银行股份有限公司张家港分行	387670660013000106564	4,289,502.40
9	张家港农村商业银行港区支行	8010188812805	2,936,484.34
合计			67,017,695.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求使用募集资金,公司实际使用募集资金人民币90,200,951.86元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年12月31日,公司累计使用暂时闲置募集资金54,800.00万元进行现金管理,具体情况详见"二、募集资金存放和管理情况"之"(一)募集资金管理情况"。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)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情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2023年8月28日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"新建灿勤科技园项目"达到预定可使用状态的日期延长至2025年11月。该募投项目的延期,是公司基于审慎性原则,严格把控项目整体质量,根据项目实施进展、公司实际经营情况及市场环境等因素所作出的决定,公司的募集资金投资用途和募投项目投资规模均不发生变更。

本次募投项目延期的具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-012)及2023年9月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告》(公告编号:2023-014)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

灿勤科技董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,如实反映了灿勤科技募集资金2023年度存放与实际使用情况。

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

经核查,中信建投认为,灿勤科技2023年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规的相关规定,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投向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。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	974,265,995.20	本年度投入募集资金总额	90,200,951.86
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	391,269,318.57
报告期内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
新建灿勤科技园项目	-	818,599,127.20	818,599,127.20	818,599,127.20	90,200,951.86	235,602,450.57	-582,996,676.63	28.78	2025年11月	不适用	不适用	否
扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目	-	155,666,868.00	155,666,868.00	155,666,868.00	0.00	155,666,868.00	0.00	100.00	2021年7月	5,575,633.41	不适用	否
合计	-	974,265,995.20	974,265,995.20	974,265,995.20	90,200,951.86	391,269,318.57	-582,996,676.63	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	新建灿勤科技园项目:公司于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-012)及2023年9月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告》(公告编号:2023-014)。
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	不适用
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	公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 报告期内,公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为54,800.00万元。
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