证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2024-016

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 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议,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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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。

(五)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,相关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)起十八个月内不得转让。

(六)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、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。

(七)发行前的滚存利润安排

发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)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。

(九)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)决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 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 2023 年年度股东大会审议通过。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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2024-012

深圳市鼎阳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

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

全体监事认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整的体现了公司 2023 年度的财务状况和公司经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行了监督职责。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)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》

全体监事认为公司 2023 年度不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完善的内部控制体系并得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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,审议决策机制完备、分配标准明晰,符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,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。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

在公司兼任其他职位的非独立董事,按照其在公司所担任岗位支付薪酬,不再另行支付董事薪酬;公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年,按月发放;在公司兼任其他职位的监事,按照其在公司所担任岗位支付薪酬,不再另行支付监事薪酬。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司编制了《2024 年第一季度报告》,全体监事认为该报告准确、真实、完整的体现了公司 2024 年第一季度的财务状况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次因部分激励对象离职及公司层面业绩考核未达标而作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》

本次首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构,有利于提高公司资金利用效率,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,符合公司和全体股东的利益,决策和审批程序符合《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。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2024-015

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金 24,300.00 万元用于永久补充流动资金。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《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),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,666.67 万股,每股发行价格为 46.60 元,募集资金总额为人民币 124,266.82 万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 115,071.72 万元,上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 11 月 26 日出具了《验资报告》(致同验字(2021)第 441C000799 号)。上述募集资金到账后,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市鼎阳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投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目	20,235.00	20,235.00
2	生产线技术升级改造项目	5,583.05	5,583.05
3	高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目	8,019.70	8,019.70
合计		33,837.75	33,837.75

注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为 81,233.97 万元。公司于 2021 年 12 月 3 日召开公司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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 24,300.00 万元永久补充流动资金。具体详见公司于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-003)。

公司于 2023 年 4 月 25 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,于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 24,300.00 万元用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。

经上述决议并实施后,公司已经使用了 48,600.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。截至目前,公司超募资金余额 32,633.97 万元。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营,超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 81,233.97 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 24,300.00 万元,占超募资金总额(不含超募资金现金管理收益)的比例为 29.91%,公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务经营,旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的盈利能力,维护上市公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。公司承诺:每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求,在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审批程序

2024 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金 24,300.00 万元用于永久补充公司流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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、规范性文件及《公司章程》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关法律及《公司章程》的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

(二)保荐机构意见

公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《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》等法规的要求。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见》。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2024-021

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 5 月 21 日 15 点 30 分

召开地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》	√
12	《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中,议案 1-2、4-12 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,议案 1、3-6、9、11 已经第二届监事会第十次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:10、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688112	鼎阳科技	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2024 年 5 月 17 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱 zqb@siglent.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三)、登记时间、地点

1、登记时间:2024 年 5 月 17 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业园 4 栋 3 层证券部

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业园 4 栋 3 层

邮编:518101

电话:0755-26616618

邮箱:zqb@siglent.com

联系人:刘厚军、王俊颖

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市鼎阳科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
8	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
10	《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》			
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》			
12	《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 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 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 8.80 元(含税),合计拟派发现金红利 140,096,016.72 元(含税),现金分红金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 90.23%。公司不进行公积金转增股本,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十一次会议审议通过,尚需公司 2023 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

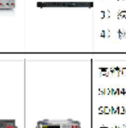
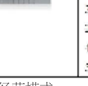
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

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。

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,产品及服务遍及全球 80 多个国家及地区。

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 10-bit、12-bit 高分辨率示波器。公司 12-bit 高分辨率数字示波器带宽已覆盖 70MHz~8GHz,结合低噪声的前端电路和高分辨率的 ADC,公司数字示波器拥有更高的垂直分辨率,可清晰分辨波形细节,提高测量精度。

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:

产品图例	主要产品及主要性能指标	主要功能和应用场景
数字示波器		
	[illegible] 主要产品: SDS7000A、SDS6000Pro、SDS6000L、SDS6000X HD、SDS2000X HD、SDS1000X HD、SDS800X HD、SDS5000X、SDS3000X、SDS2000X Plus、SDS2000X E、SDS1000X E、SDS1000X C、SDS1104X U、SDS1000A、SDS1000D+/F+、SDS1000CNL+/DL+、SHS1000X、SHS800X 主要性能指标范围: 1) 带宽:50MHz~8GHz 2) 采样率:500MSa/s~20GSa/s 3) ADC 分辨率:8 bit、10 bit、12 bit 4) 垂直档位:500uV/div~10V/div 5) 直流增益精度:0.5%~4% 6) 存储深度:32kpts~1Gpts 7) 波形刷新率:最大 1,000,000wfm/s	[illegible]
波形和信号发生器		
	任意波形发生器主要产品:SDG7000A、SDG6000X、SDG6000X-E、SDG2000X、SDG1000X、SDG800 主要性能指标范围: 1) 最高输出频率:10MHz~1GHz 2) 采样率:125MSa/s~5GSa/s 3) 垂直分辨率:14bit、16bit 4) [illegible]:最小低于 100ps 5) 任意波形长度:16kpts~512Mpts 射频/微波信号发生器主要产品:SSG6000A、SSG5000A、SSG5000X/X-V、SSG3000X 主要性能指标范围: 1) 频率范围:9kHz~40GHz 2) 输出功率范围:-140dBm~+25dBm 3) 相位噪声:-110dBc/Hz~-135dBc/Hz 4) 频率分辨率:0.01Hz~0.001Hz 5) [illegible]:75MHz~150MHz	[illegible]
频谱分析仪		
	频谱分析仪主要产品:SSA5000A、SSA3000XPlus、SSA3000X-R、SSA1000X、SVA1000X、SHA850A、SHA860A 主要性能指标范围: 1) 频率范围:9kHz~26.5GHz 2) 显示平均噪声电平:-155dBm/Hz~-165dBm/Hz 3) 分辨率带宽:1Hz~10MHz 4) 分析带宽:25MHz~110MHz 5) RTSA100%POI 最小信号宽度:3.51us 6) [illegible]	[illegible]
矢量网络分析仪		
	矢量网络分析仪主要产品: SNA6000A、SNA5000A、SNA5000X、SVA1000X、SHA850A、SHN900A、SHA860A 主要性能指标范围: 1) 频率范围:9kHz~26.5GHz 2) 方向性:41dB 3) 动态范围:135dB 4) SVA1000X 具有 SSA3000XPlus 频谱分析仪	[illegible]
电源类及其他		
高精度可编程直流电源 	[illegible]主要产品: SPS5000X、SPS6000X、SPD4000X、SPD3303X/X-E/X-C、SPD3303C、SPD1000X 主要性能指标范围: 1) [illegible]:200V/25A、32V/3.2A、16V/8A、30V/8A、12V/10A、30V/6A 2) 分辨率:1mV/1mA、10mV/10mA 3) 纹波和噪声:350uVrms~3mVrms 4) 恢复时间:50us	[illegible]
高精度台式万用表 	[illegible]主要产品: SDM4000A、SDM3065X、SDM3055、SDM3055X-E 主要性能指标范围: 1) 测量分辨率:4 位半、5 位半、6 位半 2) 直流电压测量范围:200mV~1000V 3) 交流电压测量范围:200mV~750V 4) 直流电流测量范围:200uA~10A 5) 直流电压精度:0.0035%~0.05%	[illegible]
可编程直流电子负载 	[illegible]主要产品: SDL1200X 主要性能指标范围: 1) 输入范围:150V/30A/200W、150V/30A/300W 2) 回读分辨率:0.1mV、0.1mA 3) [illegible]:0.001A/us~2.5A/us 4) 动态模式频率:25kHz 5) [illegible]:500kHz	[illegible]

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的销售模式包括经销、直销和 ODM 三种模式,以经销为主。

根据各目标区域市场的不同特点,公司采取不同的销售模式:在北美和国内采取经销为主、直销为辅的销售模式;在欧洲及亚非拉区域等采取经销模式。

2、研发模式

公司采用自主研发的模式开展研发活动,并以产品经理负责的矩阵式管理方法进行管理。公司结合行业技术发展和市场情况、下游应用领域的需求变化及发展趋势,确定研发方向及产品目标,并指定产品经理。产品经理从软件开发部、硬件开发部、工业设计部、射频部等职能部门抽调人力资源,组建产品研发团队,并负责产品从规划到量产的研发周期全部过程。

3、采购模式

公司建立了完整的采购体系和供应商管理体系。公司主要从品质、服务、交付和成本等方面综合考虑选择合格供应商,同时定期对供应商进行考核和管理,确保供应体系能够满足公司经营需要。

公司采取"以产定购"的采购模式。PMC 部门根据销售部门的销售预测、现有库存、生产计划等因素制定采购计划,对于一些核心的采购周期长的元器件,会储备一定的安全库存,同时也会根据行业供应变化情况进行储备以满足未来生产经营需要。

4、生产模式

公司采取"以销定产,适当备货"的生产模式。销售部门定期根据市场变化和公司销售目标制定销售预测,PMC 部门则根据销售预测、客户订单、现有库存制定生产计划,生产部门负责生产计划的安排和执行。对于一些主流机型,公司生产部分基础版本,然后根据客户或市场的需求快速确定具体型号,有利于提高公司对市场需求的反应速度和提高存货周转效率,进而提高资金使用率和公司的整体效益水平。

根据电子产业链的行业惯例,公司主要将核心资源集中于产品开发和技术创新、销售渠道建设和品牌推广,而将产品的贴片环节交给外协厂商,公司生产环节主要包括软件烧录、功能检测和组装质检,主要的生产设备包括矢量网络分析仪、校准仪、频谱仪及信号源等检测仪器。

(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)公司所属行业发展阶段

公司主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售,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。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于仪器仪表制造业(分类代码 40)中的电子测量仪器制造(分类代码 4028)和电工仪器仪表制造(分类代码 4012);根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为仪器仪表制造业(行业代码 C40)。

电子测量仪器是现代电子信息产业的基础和先行官,技术含量高。仪器仪表产业对国民经济的影响大,高端电子测量仪器是当前我国亟待解决的产业之一。电子测量仪器是一个国家的战略性装备,其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。以"高科技、高性能、高价值"为特征包含通用电子测试测量仪器在内的高端电子测量仪器是国家安全、经济发展和科技创新的共性基础和保障,目前已成为装备研制、科技攻关和高新技术产业发展的瓶颈,亟待解决。

公司是国内少数能够研发、生产和全球销售中高档通用电子测试测量仪器的企业,是全球极少数具有四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。在国外优势企业竞争优势明显的情况下,公司一方面根据当前最新技术对现有产品进行升级,进一步提升产品易用性、可靠性以更好的满足国内企业对中低档次产品的现有需求,另一方面不断提升产品档次和性能,完善产品矩阵。

(2)基本特点

电子测量仪器产业是知识经济的一个重要分支,也是信息社会的一个重要组成部分。在电子信息产业链条中,电子测量仪器都起着不可替代的作用。电子测量仪器是技术密集、知识密集型产品,是几乎所有现代产业科研、生产、试验、维修的基本条件和重要手段,其在现代经济建设中具有战略性的基础地位。

电子测量技术与仪器的发展,直接带动了测量方式的变革,进而推动了现代制造业的进步,促进了社会经济的全面发展。电子测量技术与仪器的发展,以现代测量原理为基础,融合了最先进的电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等技术,使电子测量技术与仪器在现代工业与社会发展中获得了更广泛的应用。测量范围的扩大、测量精度的提高,能够有效促进各行业的技术革新,推动社会各领域的发展。

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

通用电子测试测量仪器由于其通用性特征,应用场景广泛,对产品品质和测量的稳定性要求相当高,行业内企业只有通过长期的技术积累才能实现从低端到高端产品的迭代,对行业外企业形成了较高的技术门槛。

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,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,基于长期的技术积累,公司对现有产品线进行纵向拓展,不断推出更高档次的产品,根据市场需求的变化情况对产品性能进行升级优化,持续推出综合性能更好的新产品,同时公司不断丰富产品的形态和品类,进一步拓宽产品的应用场景和使用范围。公司凭借持续的品牌建设、全球化的销售渠道、稳定的产品品质以及明显的性价比优势,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。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。在高端产品市场方面,公司已成功研发并推出了多款高端产品,包括 8 GHz 带宽的 12-bit 高分辨率数字示波器、40 GHz 的射频微波信号发生器、26.5 GHz 的高端频谱分析仪、26.5 GHz 的四端口矢量网络分析仪以及输出频率达 1 GHz 的任意波形发生器等高档次产品。依靠稳定的品质和明显的性价比优势,公司产品具备较强的竞争力,营业收入持续高速增长。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,662,861,622.25	1,599,891,205.63	3.94	1,469,728,259.37
归属于上市公司股东的净资产	1,562,074,435.75	1,487,493,356.89	5.01	1,391,359,445.45
营业收入	483,228,037.33	397,707,385.06	21.50	303,823,156.30
归属于上市公司股东的净利润	155,260,811.30	140,773,560.31	10.29	81,058,482.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,687,656.31	128,837,161.91	20.06	76,016,539.44
经营活动产生的现金流量净额	106,268,694.18	29,115,538.62	264.99	36,563,840.34
加权平均净资产收益率(%)	10.24	9.85	增加 0.39 个百分点	27.33
基本每股收益(元/股)	0.98	0.89	10.11	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.89	10.11	0.99
研发投入占营业收入的比例(%)	17.82	14.49	增加 3.33 个百分点	12.60

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	102,189,960.71	132,692,975.52	114,527,142.00	133,817,959.10
归属于上市公司股东的净利润	35,871,817.50	47,535,227.92	35,614,311.52	36,239,454.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,178,452.02	51,294,848.34	33,000,774.61	35,213,581.34
经营活动产生的现金流量净额	-14,620,537.06	29,367,216.51	13,255,418.69	78,266,596.04

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)	4,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,972
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 股份状态	数量	股东性质
秦轲	11,695,113	35,527,113	22.32	35,509,680		无	0	境内自然人
邵海涛	10,187,554	30,947,554	19.44	30,932,400		无	0	境内自然人
赵亚锋	8,299,217	25,211,217	15.84	25,198,880		无	0	境内自然人
深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)	3,449,600	10,489,600	6.59	10,489,600		无	0	其他
深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,744,000	8,344,000	5.24	8,344,000		无	0	其他
汤勇军	456,806	3,882,198	2.44	0		无	0	境内自然人
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,214,850	3,796,774	2.38	0		无	0	其他
深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)	913,360	2,777,360	1.74	2,777,360		无	0	其他
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	2,277,714	2,277,714	1.43	0		无	0	其他
国信资本有限责任公司	511,002	1,570,970	0.99	0		无	0	国有法人
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、众力扛鼎、博时同裕的执行事务合伙人。							
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

单位:万股

姓名	直接持股 股数	比例	间接持股 股数	比例	合计持股比例 股数	比例
秦轲	3,552.71	22.32%	394.11	2.48%	3,946.82	24.79%
邵海涛	3,094.76	19.44%	5.88	0.04%	3,100.64	19.48%
赵亚锋	2,521.12	15.84%	5.88	0.04%	2,527.00	15.87%
合计	9,168.59	57.59%	405.87	2.55%	9,574.46	60.14%

秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕间接持股,秦轲同时担任上述合伙企业的执行事务合伙人。综上,秦轲、邵海涛、赵亚锋合计直接及间接持有公司 60.14%的股份,合计持有对公司表决权比例为 71.17%。

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

单位:万股

姓名	直接持股 股数	比例	间接持股 股数	比例	合计持股比例 股数	比例
秦轲	3,552.71	22.32%	394.11	2.48%	3,946.82	24.79%
邵海涛	3,094.76	19.44%	5.88	0.04%	3,100.64	19.48%
赵亚锋	2,521.12	15.84%	5.88	0.04%	2,527.00	15.87%
合计	9,168.59	57.59%	405.87	2.55%	9,574.46	60.14%

秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕间接持股,秦轲同时担任上述合伙企业的执行事务合伙人。综上,秦轲、邵海涛、赵亚锋合计直接及间接持有公司 60.14%的股份,合计持有对公司表决权比例为 71.17%。

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。

2023 年度,公司实现营业收入 48,322.80 万元,同比增长 21.50%;实现归属于母公司所有者的净利润 15,526.08 万元,同比增长 10.29 %;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,468.77 万元,同比增长 20.06%。

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