公司代码:688418　　公司简称:震有科技

深圳震有科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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网站等中国证监会指定媒体上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在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(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 经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

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),合计拟派发现金红利人民币13,562,700元(含税),占本年度公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.44%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交年度股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 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	震有科技	688418	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(信息披露内代表)	证券事务代表
姓名	薛梅芳	叶亚敏
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层	深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层
电话	0755-33599651	0755-33599651
电子信箱	ir@genew.com	ir@genew.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

公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。公司自设立以来,一直专注于通信系统领域,致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售,并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。随着国内5G市场的迅猛发展,公司推出了5G端到端的完整解决方案,产品包括5G核心网、5G消息(RCS)、开放式基站、PON系列、OTN系列等。

公司经过多年的技术研发及经验积累,形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系,其主营业务按产品线可分为核心网络系统、集中式端到端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等,其中,公司新一代的智慧应急解决方案已经在数字政府领域规模商用。

(二)主要经营模式

公司自成立以来一直致力于通信系统设备相关产品的设计、研发、销售与服务,根据客户的需求和市场发展趋势,开展技术研发,组织产品生产和销售,同时根据生产计划和市场预测,向供应商采购所需原材料。公司的核心业务为通信系统产品的研发与销售,形成了典型的高新技术企业“哑铃式”经营模式,专注于价值链上的“战略环节”,即研发、销售服务所需投入较多,而产品生产环节则主要采用外协工厂“生产模式进行,公司保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节,以实现利润最大化。研发环节公司根据特定需求设计符合具体应用场景并兼顾实用性及便利性的产品,销售环节主要采取直销的销售模式,建立了覆盖全球的销售网络。

1.采购模式

公司的采购包括原材料采购和加工服务采购两个方面。

原材料采购主要包括电子元器件、芯片、印制板、制成板、光模块、结构件等。对于原材料的采购,公司会选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商。目前,国内优质供应商众多,市场竞争充分,公司主要通过集中询价方式确定供应商,综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素,每类物料选定多家合格供应商。

对于加工服务采购,公司邀请具备生产能力和资格的供应商参与商务谈判,综合其生产能力、质量管控能力、价格、服务、结算方式等因素确定具体的供应商,向其下达生产任务。

2.生产模式

公司生产环节多采用外协加工模式,在外协生产过程中,公司任命专职的质量管理工程师在外协厂商进行持续的现场巡检工作,以更好控制外协厂商的生产过程质量。公司具有严格的过程质量管控流程,对物料采购、加工工艺、成品检验等方面均进行有效控制,确保产品的质量。

3.销售模式

公司根据不同产品,不同地域,不同客户的行业性质建立了完善的销售体系。核心网设备和集中式局端设备的主要客户为电信运营商,公司设立运营商销售团队负责国内电信运营商的市场拓展,同时设立了香港销售、日本销售、印度销售和非洲销售共四家海外子公司,负责境外的市场开展和本地技术服务工作。指挥调度系统的主要客户为行业专网用户,公司聚焦拓展智慧应急、智慧园区、智慧矿山、智慧城市等领域。此外,公司设立渠道商负责客户维护、市场推广及服务支撑等工作。

4.技术与维保服务业务的经营模式

公司的技术与维保服务主要基于自身在核心网领域、接入网领域和指挥调度领域的技术积累,面向主营产品所销售的客户提供相应的配套服务。按照服务内容的不同,技术与维保服务主要分为两类:一类是以设备安装与调试的技术服务,另一类是以系统运检与维护、设备维修与升级为主的维保服务。

(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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“制造业”下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,业务所处行业主要分为公众通信网络(以下简称“公网”)和行业专有通信网络(以下简称“专网”)。公网主要服务于社会公众用户的通信网络,专网主要服务于特定部门或群体的通信网络。

(1)行业发展阶段

近两年,国内5G建设已初具规模,5G业务创新和5G(第五代固定网络技术)建设方兴未艾,随着“双千兆”网络的广泛应用,高速便捷、万物互联的宽带网络和由此衍生的新业务、新应用,将带来更多的想象空间。通信网络业务的需求也已由过去单一的设备供货不能满足客户的需求,向提供解决方案的方向发展,通信设备商需要具备必要的资产运营能力,同时调整客户的个性化需求,开发和设计出包括产品、方案、运营维护于一体的综合解决方案,需要全面的技术支持。未来行业内企业的产品将向全面化、系统化发展,需要企业具备售前需求分析、方案设计、方案实施和售后维护的综合服务能力,并能够为客户提供系统化解决方案。

(2)行业基本特点

①特有的经营模式

成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式,提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业核心竞争力的主要表现形式。

②周期性特征

从短期来看,本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发展,全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加,核心网建设加速,承接相应节点的投入网覆盖范围逐渐增大,通信系统设备的需求会迅速提升,呈现出一定的周期性特征。

从长期来看,通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设,与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇,长期来看周期性特征不明显。

③区域性特征

行业存在一定的区域性特征。从全球范围看,欧美等国家的通信网络已经非常成熟,通信设备需求相对平稳;东南亚及非洲等国家发展相对落后,网络建设的技术程度和普及率仍然非常低,因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区,这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优,产业集中度相对较高,因此具有一定的区域性特征。

④季节性特征

通信设备制造的客户结构呈现多字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业,这些客户的采购遵守严格的预算管理制度,通常在每年第一季度制定相标计划,经历方案审查、立项批复、请购审批、招标比价等流程,会给公司下一季度的经营带来压力。因此,一般在每年下半年的生产经营较为集中,表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业,这些客户决算机制较为灵活,对产品的采购没有明显季节性特征。

(3)主要技术门槛

①公网通信行业

较全面地将信息技术(IT)与通信技术(CT)相融合的趋势,IMS是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合的关键网络技术。当前,网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求,IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合,并且可以简化网络结构,支持更丰富的定制化业务,提高网络的智能,使用户可以跨越各种网络并使用多种终端,因此被认为是当前实现融合的最理想的网络架构。

通信技术设备商的技术与产品特性决定了技术水平及规模高度一致。通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求,其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致,并随通信技术的更替而升级换代。在有线接入领域,如传统的连接与保护设备主要有xDSL接入的调制解调器产品以及通信机柜系列产品,随着光接入技术的发展,与PTT相关的ODN产品如光纤配线系列产品、光连接器件产品等例到迅速推广。ODN产品随着无源光网络(PON)技术的提升不断进行产品升级,作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大,在无线接入领域,如无线宽带通信设化领域中的直放站设备,其发展初期为无线网频直放站,后来发展到基站技术要求更高的光纤直放站、移频直放站和数字直放站,监控功能也从简单更完善,从单一的设备监测到企业的综合网管,充分满足了客户对无线网络优化在系统高标准的要求;同时,随着前沿技术、数字处理技术的突破,直放站的性能和效率也得到提升,使行业的技术水平上升到了新的高度。

②专网通信行业

专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点,是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门,专网通信技术平台作为其各行业生产的重要基础设施,在某些应用领域对安全性、可靠性、实时性等方面的要求甚至高于公网通信。专网通信设备还要满足高安全性的要求,使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对被感数据进行加密传输,还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

2 公司所处行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展,公司的主营产品从专网通信领域扩大到公网运营商领域,已经发展成为国内优秀的通信系统设备及技术解决方案的供应商,产品及解决方案获得各行业客户及海外运营商的广泛认可。公司产品线丰富,应用领域广泛,与第一产品供应商相比,公司受到于特定行业资金周期的变化影响相对较小,确保公司收入来源的稳定增长。

公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商,拥有较强的自主研发能力和丰富的项目开发经验,树立了良好的品牌形象,已经突破该领域技术壁垒在市场竞争中取得一定的优势。公司以“为客户创造价值”为核心理念,在某些应用领域对定制化、安全性十分敏感,在这些场景下,专网通信设备还要满足高安全性的要求,使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对被感数据进行加密传输,还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

2 公司所处行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展,公司的主营产品从专网通信领域扩大到公网运营商领域,已经发展成为国内优秀的通信系统设备及技术解决方案的供应商,产品及解决方案获得各行业客户及海外运营商的广泛认可。公司产品线丰富,应用领域广泛,与第一产品供应商相比,公司受到于特定行业资金周期的变化影响相对较小,确保公司收入来源的稳定增长。

公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商,拥有较强的自主研发能力和丰富的项目开发经验,树立了良好的品牌形象,已经突破该领域技术壁垒在市场竞争中取得一定的优势。公司以“为客户创造价值”为核心理念,在某些应用领域对定制化、安全性十分敏感,在这些场景下,专网通信设备还要满足高安全性的要求,使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对被感数据进行加密传输,还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

3 报告期内技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)5G行业专网应用是未来5G通信行业的发展大方向

2020年5月24日,工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》,提出要组织开展5G行业虚拟专网研究和试点,打通标准、技术、应用、部署等关键环节;5G的应用场景中约20%是ToC,80%是ToB,而5G ToB市场的突破点在于“先为各行业部署4G专网”。部署5G专网是垂直行业推动5G创新应用、拓展生产效能、提速数字化转型不可或缺的必要手段,其余部署宽频测试、网络需求个性化、行业应用场景化的特点,5G专网具有带宽、广连接、低时延、安全性等诸多优势,不仅能为行业用户提供高速率、低时延、独立、可编程的通信网络,而且面对专网市场新机遇,5G专网利用网络切片、虚拟化、5G定位、AI等技术,正在与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等技术深度融合,为各行各业提供急需特色应用的专网部署方案,助力企业实现数字化转型升级,推动行业专网应用市场的蓬勃发展。

(2)全国产化融合通信设备的市场发展

近年来,贸易摩擦显著影响国内通信产业的发展,公网通信产业发展尤其受到了巨大的深远的影响,行业受该为,无论国际贸易关系是否缓和或伺回缓和,科技领域的限制都可能会使得科技安全变得尤其突出,这会促使中国企业和政府更严肃地对待产业自主的问题。作为全球第二大的经济体以及其中的企业都会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性技术、标准和平台自主的重要性。通信产业自主和国产替代在各个细分领域都将逐步起步,并加速推进。

(3)创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

随着网络覆盖的不断扩大,推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动力的新时期。

在公网通信领域,随着用户数带来规模效应,客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移,这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心,走重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务,这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展,通信设备制造商必须积极投入研发,走在信息技术发展的前端,不断推陈出新产能不断市场响应。

在专网通信领域,随着信息通信技术的普遍应用,信息通信技术已经深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节,与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连。通信企业不仅需要向专网用户提供高质量的基础通信设备,而且还要关键等提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台,实现通信系统与信息系统、自动化系统等有机结合和相互协调,形成统一的信号监测控制系统,这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展,成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商,而不是单纯的设备制造厂商。

通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动,转变为信息服务和应用创新的驱动,创新模式从设备商和运营商主导,转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起,通信行业拥有巨大的创新空间,工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

4 报告期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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,501,233,922.19	747,559,946.04	100.82	691,700,328.15
营业收入	499,891,186.51	424,272,295.26	17.82	478,775,232.00
归属于上市公司股东的净利润	43,110,574.71	61,066,867.76	-29.40	60,231,047.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,488,683.68	57,967,434.85	-42.23	55,299,261.83
归属于上市公司股东的净资产	1,255,707,443.94	501,143,490.16	150.57	440,272,241.58
经营活动产生的现金流量净额	-86,713,583.07	-59,168,513.80	-38.841,216.35	
基本每股收益(元/股)	0.2607	0.4206	-38.02	0.4413
稀释每股收益(元/股)	0.2607	0.4206	-38.02	0.4413
加权平均净资产收益率(%)	5.26	12.97	减少7.71个百分点	18.66
研发投入占营业收入的比例(%)	13.66	15.91	减少2.25个百分点	10.78

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	24,302,832.15	186,500,579.26	60,534,103.38	228,553,671.72
归属于上市公司股东的净利润	-17,276,603.76	24,598,324.28	7,232,587.31	28,556,266.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,498,687.09	22,920,432.42	6,507,591.30	24,559,347.05
经营活动产生的现金流量净额	-48,902,180.98	-52,474,091.94	-38,474,781.09	53,137,470.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.2 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							10,006	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,834	
截止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	
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	包含转融通借出的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
吴阔华	0	32,147,460	16.60	32,147,460	32,147,460	无	0	境内自然人
深圳市震有成长投资企业(有限合伙)	0	28,855,002	14.90	28,855,002	28,855,002	无	0	其他
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	14,933,041	7.71	14,933,041	14,933,041	无	0	其他
深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙)	0	14,200,000	7.33	14,200,000	14,200,000	无	0	其他
新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,155,028	4.73	9,155,028	9,155,028	无	0	其他
深圳市金麒麟投资企业(有限合伙)	0	9,032,258	4.67	9,032,258	9,032,258	无	0	其他
深圳市麦田万家创业投资管理有限公司-深圳市麦田天使投资企业(有限合伙)	0	7,627,557	3.94	7,627,557	7,627,557	无	0	其他
中信证券-招商银行-中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,841,000	4,841,000	2.50	4,841,000	4,841,000	无	0	其他
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	0	4,218,590	2.18	4,218,590	4,218,590	无	0	其他
汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	0	4,000,000	2.07	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,吴阔华与深圳市震有成长投资企业(有限合伙)构成一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入49,989.12万元,较上年增长17.82%;归属于上市公司股东的净利润4,311.06万元,较上年下降29.40%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见十一节,五,44,重要会计政策和会计估计的变更的内容

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将深圳市震有软件科技有限公司(以下简称震有软件)、香港震有科技有限公司(以下简称香港震有)、GENEW TECHNOLOGIES, INC.(以下简称菲律宾震有)、常州市震有智成信息技术有限公司(以下简称常州震有)、西安震有信通科技有限公司(以下简称西安震有)、GENEW INDIA TELECOM PRIVATE LTD.(以下简称印度震有)、GENEW JAPAN K.K.(以下简称日本震有)、苏州震有君行科技有限公司(以下简称苏州震有)和深圳震有国采科技有限公司(以下简称震有国采)等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十一节、八和九。

证券代码:688418证券简称:震有科技　公告编号:2021-007

深圳震有科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年4月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

(一)审议并通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序,对公司的合规运作进行了审查,特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议并通过《2021年度财务预算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议并通过《2021年度财务预算报告》

公司董事会在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,结合公司2021年度经营目标、战略发展规划等情况,制定公司《2021年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议并通过《2020年度利润分配预案》

公司2020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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-008)。

(五)审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所创板上市公司自律监管指南第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

(六)审议并通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2020年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2020年年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》全文及摘要。

(七)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次根据财政部修订后的《企业会计准则》变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意本次会计政策变更的议案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010)。

(八)审议并通过《关于监事2020年度薪酬执行和2021年度薪酬方案的议案》

公司监事2020年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定,2020年度监事薪酬方案得到有效执行;2021年度公司监事的薪酬方案:根据在公司担任的具体职务领取相应薪酬,不再领取监事津贴;未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

关于监事2021年的薪酬方案向股提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议,同意公司及子公司向银行及非银行类金融机构申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度,并为综合授信额度内的金额子公司提供担保或互相提供担保,担保期限以有效协议为准,担保额度在有效期内可滚动使用,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。

综上,保荐机构对震有科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件:

1、《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的核查意见》;

2、《天健会计师事务所(特使普通合伙)关于深圳震有科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:深圳震有科技股份有限公司

募集资金总额	71,300.55	本年度投入募集资金总额	10,268.23
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,268.23
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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)	截至期末达到预定可使用状态日期	项目进度(%)(4)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
下一代互联网宽带接入设备开发项目	否	13,922.09	13,922.09	13,922.09	1,941.24	1,941,942.4	-11,980.85	13.94	建设中	无	不适用(未完成建设)	否
5G核心网设备开发项目	否	19,748.89	19,748.89	19,748.89	1,043.83	1,043,483.3	-18,705.06	5.29	建设中	无	不适用(未完成建设)	否
应急指挥及决策分析系统开发项目	否	10,825.76	10,825.76	10,825.76	3,489.01	3,489.01	-7,336.75	32.23	建设中	无	不适用(未完成建设)	否
产品研发及中心建设项目	否	10,013.09	10,013.09	10,013.09	894.15	894.15	-9,118.94	8.93	建设中	无法单独核算效益	不适用(未承诺)	否
超募资金	否	0	16,790.72	16,790.72	2,900.00	2,900.00	-13,890.72	17.27	-	-	-	-
合计	-	54,509.83	71,300.55	71,300.55	10,268.23	10,268.23	-61,032.32	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)　无

项目可行性发生重大变化的情况说明　无

募集资金投资项目先期投入及置换情况　无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2020年8月27日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。截至2020年12月31日,尚有15,000.00万元未归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	根据公司2020年8月27日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用闲置不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日,已购买但期未到期的结构性存款及7天通知存款余额为32,205.05万元。
募集资金项目使用情况	根据公司2020年10月28日二届董事会十二次会议、二届监事会九次会议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。截至2020年12月31日,公司已使用超募资金2,900.00万元永久补充流动资金。

[注1]新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外,公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化;

[注2]募集资金承诺投资总额为54,509.83万元,实际募集资金净额71,300.55万元,超募资金为16,790.72万元。

证券代码:688418证券简称:震有科技　公告编号:2021-008

深圳震有科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币193,412,129.00元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至公告日,公司总股本193,610,000股,以此计算合计拟派发现金红利13,552,700.00元(含税),2020年度公司归属于母公司股东的净利润为43,110,574.71元。本年度现金分红比例为31.44%。

2020年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了议案《2020年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司充分考虑了长远和可持续发展,在综合分析行业发展前景、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2020年度利润分配方案。

公司2020年度利润分配方案的决策程序和机制完善、分红标准和比例明确、清晰,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,亦不存在大股东套利等可显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此,我们同意公司董事会提交的2020年度利润分配方案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月26日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,监事会认为公司2020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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:688418　证券简称:震有科技　公告编号:2021-009

深圳震有科技股份有限公司2020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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和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规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,现将深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”或“震有科技”)2020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

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有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[2020]1172号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)48,410,000股,每股发行价为人民币16.25元,共募集资金总额为786,662,500.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后,募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2020]728号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.本年度募集资金的实际使用及结余情况

2020年度公司实际使用募集资金7,368.