证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-013

积成电子股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	积成电子	股票代码	002339
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	姚斌	刘慧娟	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	yaobin@ieslab.cn	liuhuijuan@ieslab.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一;在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案;在公用事业自动化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力;在能源管理领域,为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案,为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统;在信息安全服务领域,为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系,根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产。电力自动化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售,公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式,信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,780,670,433.18	3,759,565,039.22	0.56%	3,583,752,336.84
归属于上市公司股东的净资产	1,783,798,252.32	1,831,510,035.92	-2.61%	1,787,400,499.88
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,037,903,378.88	2,084,971,132.93	-2.26%	1,841,353,459.19
归属于上市公司股东的净利润	-45,323,881.02	58,753,396.91	-177.14%	51,722,279.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,374,739.99	47,003,262.10	-209.30%	38,513,454.00
经营活动产生的现金流量净额	35,552,262.78	273,226,162.86	-86.99%	268,588,190.37
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.12	-175.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.12	-175.00%	0.10
加权平均净资产收益率	-2.50%	3.24%	-5.74%	2.87%

(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	237,950,739.04	441,653,418.59	477,478,320.34	880,820,900.91
归属于上市公司股东的净利润	-28,889,814.57	4,045,892.59	5,370,496.27	-25,850,455.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,286,607.42	3,774,158.57	3,635,081.10	-28,497,372.24
经营活动产生的现金流量净额	-279,490,486.70	-112,959,484.83	-183,800,482.58	611,802,716.89

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	45,925	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,071	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
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588	0		
厦门创势仁和资本管理有限公司－铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.59%	28,590,250	0		
王良	境内自然人	3.98%	20,362,940	15,272,205		
严中华	境内自然人	3.59%	18,361,120	13,770,840	质押	1,489,998
张跃飞	境内自然人	3.56%	18,197,400	0	冻结	18,197,400
杨志强	境内自然人	3.13%	16,037,560	0		
中财金控投资有限公司－赣州市烟石股权投资中心(有限合伙)	其他	1.97%	10,060,000	0		
耿生民	境内自然人	1.48%	7,600,000	0		
王珣	境内自然人	0.94%	4,833,800	0		
王培一	境内自然人	0.85%	4,353,687	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、张跃飞、杨志强、耿生民之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,新冠疫情负面影响仍在延续,国内宏观经济复苏步伐放缓,电网公司响应国家"双碳"发展战略,建设以新能源为主体的新型电力系统,推进智能电网向能源互联网升级和电力能源绿色转型。报告期内,国内外供应链紧张局面仍未缓解,原材料涨价,综合成本上升,产品交付受到影响。面对不利因素,公司一方面坚持以创新为驱动,加快新产品研发,布局新型电力系统带来的市场机会;一方面推动自主可控、国产替代方案,完善数字化管理体系建设,提高公司整体运营效率。2021年度,公司全年实现营业总收入203,790.34万元,同比下降2.26%,实现归属于上市公司股东的净利润-4,532.39万元,同比下降177.14%。

报告期内,公司电力自动化业务实现营业收入134,952.97万元,同比下降5.19%。按产品类别分析,公司变电站自动化产品营业收入31,825.32万元,同比增加5.22%;电网调度自动化产品营业收入33,274.33万元,同比下降15.59%;配用电自动化产品营业收入69,853.32万元,同比下降3.89%。报告期内,公司的研发工作有序高效开展,主要领域新一代电力自动化产品研发相继展开,多种型号的自主可控变电二次产品通过国网专项检测,公司顺利获得CMMI5级复评认证。公司智能充电业务坚持绿色低碳发展理念,加快推进机场领域智能充电产业布局,推出的安全可靠的机场智能充电一站式解决方案在多个机场顺利实施,并成功签约地方国资运营公司。由公司参与研发的"配网全流程调度操作机器人"在广东电网江门供电局率先上线运行,提升了所辖区域调度操作效率和智能化水平。公司承建的大唐四川新能源集控系统,成为首个通过四川电网公司验收的集控中心项目。

报告期内,公司公用事业自动化业务继续保持稳健发展,控股子公司青岛积成实现营业收入42,602.42万元,净利润4,145.34万元。报告期内,青岛积成持续加大研发投入,在国产替代、自主可控研发方面取得重要突破,智能水表、智能燃气表的核心平台全面国产化升级,进一步巩固了市场竞争力;持续推动超声波智能表计技术创新与市场拓展,联合知名IT企业共同打造的云平台信息化解决方案,全面助力小型水务、燃气公用事业单位数字化转型。报告期内,青岛积成入选国家级专精特新"小巨人"企业名单;由其承建的阳泉煤气智慧燃气管理平台全部竣工,并获得客户的高度评价和认可。报告期内,信息安全服务业务持续发展,控股子公司卓识网安实现营业收入13,666.84万元,净利润4,665.75万元,信息安全测评业务规模居国内领先,入选国家商用密码应用安全性评估试点机构名单,为下一步开展商密应用评估业务奠定了基础。

报告期内,公司顺利通过山东省大数据协会评估,入选山东大数据企业名单;获得中国国际电子商务中心颁发的AAA级商务等级评价证书;获得中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求优秀级(CS4)证书》;"基于数据驱动的配电网安全可控关键技术及应用"荣获中国电力企业联合会颁发的科技创新一等奖。青岛积成荣获全国产品和服务质量诚信示范企业称号。

报告期内,公司及子公司共获得45项发明专利、23项实用新型专利及1项外观专利,43项软件产品获得计算机软件著作权。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-011

积成电子股份有限公司关于聘请2022年度会计师事务所的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2022年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2022年财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:张秀芹女士,2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:叶胜平先生,1998年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:曹学颖女士,2015年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年除下表所列行政监管措施之外,无其他执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶胜平	2020年1月13日	监督管理措施	江苏证监局	因执行某上市公司2018年度内控审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施,目前已积极整改完毕。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

信永中和在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够独立、客观、公正地对公司的整体情况进行审计,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够公允地发表审计专业意见。公司续聘会计师事务所,有利于保障公司年度审计工作的质量,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

(2)独立意见

经核查,信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司对审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意聘请信永中和为公司2022年度财务审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2022年4月21日,第七届董事会第十五次会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、审计委员会履职情况的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、信永中和会计师事务(特殊普通合伙)所关于其基本情况的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-012

积成电子股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称或"公司")于2022年4月21日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2021年度的经营成果及截至2021年12月31日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2021年度计提各项资产减值准备3,674.32万元,明细如下表:

资产名称	2021年提资产减值准备金额(万元)	占2021年度经审计归属于上市公司所有者净利润绝对值的比例
存货	2,084.24	45.99%
应收款项等	1,381.82	30.49%
固定资产	155.47	3.43%
长期股权投资	50.61	1.12%
商誉	2.18	0.05%
合计	3,674.32	81.08%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,674.32万元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润2,997.57万元,相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益2,997.57万元。

三、审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定,计提减值准备的依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实、完整地反映了报告期末公司资产的价值,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司 2021年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-014

积成电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》,同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上,使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金投资理财,投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,公司计划进一步丰富现金管理手段,利用自有资金择机进行理财投资,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:任一时点合计不超过人民币20,000万元,在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、授权事宜:为提高资金使用效率,公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体实施相关事宜,包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间,签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的投资产品,公司亦将按照相关规定严格控制风险,对相关产品进行严格评估、筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况,并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部进行日常监督,不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实;每个季度末应对投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的风险,并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金投资理财,有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性的前提下,充分利用闲置自有资金投资理财,有利于公司提高闲置自有资金利用效率,提高资产回报率,符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、监事会意见

监事会认为:公司使用闲置自有资金投资理财,有利于公司提高闲置自有资金利用效率,提高资产回报率,符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-015

积成电子股份有限公司关于拟更换监事的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日收到股东山东省国有资产投资控股有限公司发来的《关于曾宪忠、朱延铎职务任免的函》,提名曾宪忠先生为公司监事候选人(曾宪忠先生简历见附件),朱延铎先生拟不再担任公司监事会主席、监事。本事项将作为股东提案提交公司2021年度股东大会审议。曾宪忠先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。股东大会审议通过之后,朱延铎先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日,公司股东山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为10.23%,符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

本次监事候选人当选后,公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形,符合相关法律法规要求。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

附件:曾宪忠先生简历:

曾宪忠先生,男,出生于1967年7月8月,中国国籍,中共党员,省业余大学学历,审计师。2006年6月至2014年7月,曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理;2014年7月至今,任浪潮集团有限公司监事。

曾宪忠先生未持有本公司股票,除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,不存在相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-008

积成电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2022年4月21日在公司会议室召开,会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2021年公司实现营业收入203,790万元,比2020年下降2.26%;归属于上市公司股东的净利润-4,532万元,比2020年下降177.14%。

四、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司2022年计划实现营业收入223,366万元,计划实现归属于母公司所有者的净利润5,505万元。

特别提示:公司2022年度财务预算指标不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2022BJAA210063号《审计报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-45,323,881.02元,其中母公司实现净利润-94,832,145.66元。根据《公司法》、企业会计准则等相关法律法规的规定,母公司2021年度未实现盈利,因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2021年12月31日,母公司未分配利润为431,426,030.29元。

《公司章程》第一百九十二条规定:"(三)现金分红的条件:1、公司当年实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数,且实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。"鉴于公司2021年度实现的净利润为负值,不满足上述规定中实施现金分红的条件,因此公司2021年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

董事会认为,公司2021年度利润分配预案与公司业绩相匹配,符合《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》等相关法律法规对利润分配的有关要求,未损害公司股东尤其是中小股东的利益;有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2022年公司董事、监事薪酬标准与2021年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2022年公司高级管理人员薪酬标准与2021年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

《2021年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2021年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请综合授信业务,总额度不超过300,000万元,业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等,主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等,担保方式为信用担保,同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于提名增补董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名孙绪江先生为公司增补董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司股东大会审议通过后,公司董事会一致同意该增补董事同时担任董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。孙绪江先生简历附后。

公司董事会提名委员会已对增补董事候选人孙绪江先生的任职资格进行了认真审查,该候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

此次董事增补后,董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

附件:孙绪江先生简历:

孙绪江先生,男,出生于1978年7月,计算机科学与技术学士。2001年大学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职,历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、监事,现任总经理助理兼新能源自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。

孙绪江先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-016

积成电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

根据积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子"或"公司")第七届董事会第十五次会议决议,定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月17日14时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月10日

7、出席会议对象:

(1)截止2022年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。

8、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《2021年度报告及摘要》	√
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》	√
11.00	《关于增补董事的议案》	√
12.00	《关于更换监事的议案》	√

上述第1项、第3-11项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过,第12项议案由公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提出。其中,第5-7项、第10-11项议案,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于2022年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间:2022年5月16日(上午9:00—11:00,下午13:00—17:00)

2、登记办法:

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:姚斌、刘慧娟

联系电话:0531-88061716 传真:0531-88061716

联系地址:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码:250100

5、注意事项:

(1)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(2)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362339",投票简称为"积成投票"。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年5月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子")股份　　　　股,占积成电子股本总额(511,804,800股)的　　　　%,兹委托　　　　先生/女士代理本人出席积成电子2021年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度财务预算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2021年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》	√			
11.00	《关于增补董事的议案》	√			
12.00	《关于更换监事的议案》	√			

委托人名称(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人证件号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-009

积成电子股份有限公司第七届监事会第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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2022年4月21日下午在公司215会议室召开,会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,同时能够有效地控制各项经营风险,内部控制评价报告符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2021年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2021年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司2021年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2021年度的实际情况。

10、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司使用闲置自有资金投资理财,有利于公司提高闲置自有资金利用效率,提高资产回报率,符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司
监事会
2022年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-010

积成电子股份有限公司关于2021年度募集资金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公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准,积成电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股,发行价格为每股10.77元,募集资金总额为159,396,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后,募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元,永久补充流动资金10,030.91万元(含利息),募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日,本公司与保荐人中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述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,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至报告期末,公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户齐鲁银行股份有限公司济南历城支行(账号:86611726101421002448)、招商银行股份有限公司济南天桥支行(账号:531900013610818)已全部注销。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

详见附表"2021年年度募集资金使用情况表"。

四、节余募集资金永久补充流动资金情况

鉴于公司2017年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态,为提高募集资金使用效率,公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将节余募集资金共计10,018.44万元(含利息,节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

截至报告期末,上述节余募集资金已全部补充流动资金,共计10,030.91万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日

附表:2021年年度募集资金使用情况表
(截至2021年12月31日,单位:万元)

(1)募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	15,432.3	1,156.83	5,719.25	0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金	0
合计	--	15,432.3	1,156.83	5,719.25	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]463号"文核准,公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股,发行价格为每股10.77元,募集资金总额为159,396,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后,募集资金净额为人民币154,323,038.48元。截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元,永久补充流动资金10,030.91万元(含利息),募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。										

(2)募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
面向需求侧的微能源网运营与服务项目	否	39,067	0						不适用	否
智能电网自动化系统升级研发项目	否	15,256	12,432.3	1,156.83	2,719.25	21.87%	2021年09月30日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2018年02月11日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,323	15,432.3	1,156.83	5,719.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	57,323	15,432.3	1,156.83	5,719.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月。2020年11月,公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年6月全部归还完毕。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 鉴于公司2017年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态,为提高募集资金使用效率,公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将节余募集资金共计10,018.44万元(含利息,节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。截至报告期末,上述节余募集资金已全部补充流动资金,共计10,030.91万元(含利息)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									