证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-031

广东朝阳电子科技股份有限公司

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。

公司全体董事均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	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
传真	0769-86760101	0769-86760101	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专业从事电声产品研发、生产及销售,主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品,同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件,包括通讯线材及耳机皮套等。

报告期内公司主营业务未发生变化。

(二)主要产品

公司产品主要分为耳机和电声配件两大类。

1、耳机:包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等;

2、电声配件:包括通讯线材、耳机皮套。

公司持续推动耳机成品升级迭代,不断优化研发、设计和生产工艺。特别是在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。近年来公司通过自主研发,陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐获得品牌商和市场的广泛认可。

公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。通过持续的技术革新和优化升级,公司开发和生产的通讯线材和耳机皮套广泛应用于诸多终端品牌耳机。

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	1,384,893,772.61	1,236,505,128.30	12.00%	754,989,040.39
归属于上市公司股东的净资产	789,192,763.63	835,675,870.49	-5.56%	443,654,827.07
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,309,618,586.79	904,715,193.70	44.75%	827,657,100.88
归属于上市公司股东的净利润	-41,595,016.28	45,459,132.47	-191.50%	83,138,239.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,386,433.25	42,341,238.29	-207.19%	82,499,365.30
经营活动产生的现金流量净额	124,150,070.40	40,634,009.00	205.53%	53,916,317.56
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.52	-182.69%	1.15
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.52	-182.69%	1.15
加权平均净资产收益率	-5.12%	6.49%	-11.61%	20.44%

(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	256,846,435.31	328,628,116.31	311,497,145.50	412,646,889.67
归属于上市公司股东的净利润	4,085,006.84	676,235.13	443,146.54	-46,799,404.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,803,270.24	-1,546,247.24	-512,318.47	-47,131,137.78
经营活动产生的现金流量净额	36,515,957.68	-56,448,011.32	3,069,707.11	141,012,416.93

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	11,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,236	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

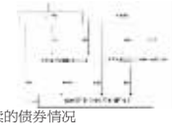
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000	50,000,000		
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000	9,500,000		
珠海建阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.29%	7,000,000	7,000,000	质押	3,800,000
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000	5,500,000		
师亚狗	境内自然人	0.43%	417,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	386,300	0		
法国兴业银行	境外法人	0.24%	233,300	0		
付学艳	境内自然人	0.19%	179,400	0		
王勇	境内自然人	0.10%	95,600	0		
张景超	境内自然人	0.10%	92,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系,广东健溢投资有限责任公司、珠海建阳投资合伙企业(有限合伙)由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或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)	股东王勇期末持有的股份数量中包括通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的71800股;股东王丹期末持有的股份数量中包括通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的75500股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-028

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于2022年4月12日送达至每位董事;

2、本次董事会于2022年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;

4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》(公告编号:2022-030)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议并通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-033)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-034)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

9、审议并通过《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2022年度董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

10、审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,2022年度高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务,结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬;

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

11、审议并通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟对截至202年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。

2021年度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货,公司拟对2021年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为31,368,762.72元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2022-036)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

12、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定,公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-029

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2022年4月12日送达至每位监事;

2、本次监事会于2022年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;

4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》(公告编号:2021-030)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议并通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为:公司2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议并通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规则要求合理、规范的使用及存放募集资金,公司对募集资金进行了专户集中管理及使用,募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-034)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议并通过《2022年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2022年度董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-035)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

9、审议并通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2022年4月25日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-032

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,现将该分配预案相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,2021年度公司净利润为-41,595,016.28元,截至2021年底,合并报表可供股东分配的利润217,795,445.89元。2021年度母公司净利润-39,166,412.25元,截至2021年底,可供股东分配的利润为172,796,541.31元。

公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案综合考虑了公司短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司运营资金需求、公司长远发展和后续经营规划,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

(三)独立董事意见

董事会拟定的公司2021年度不派发现金分红,不送红股,也不进行资本公积转增股本的利润分配预案,是从公司的实际情况出发提出的,符合公司股东的利益,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。我们同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》;

2、《第三届监事会第四次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-033

广东朝阳电子科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定将广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2695号)核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票计24,000,000.00股,每股发行价为17.32元,募集资金总额为415,680,000.00元,根据有关规定扣除发行费用54,297,338.12元后,实际募集资金金额为361,382,661.88元。该募集资金已于2020年4月到账,上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"广会验字[2020]G14000210806号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况为:(1)以前年度累积投入募集资金投资项目9,775.96万元;(2)本年度直接投入募集资金投资建设项目9,139.07万元;(3)现代化电声产品生产基地建设项目终止后,将其结余资金永久补充流动资金10,609.08万元。

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金18,915.03万元及终止项目将其结余资金永久补充流动资金10,609.08万元,公司累计使用募集资金29,524.11万元(含上述永久补充流动资金10,609.08万元),扣除累计已使用的募集资金后,尚未使用的募集资金余额为6,614.16万元。募集资金专户2021年12月31日余额合计为2,836.75万元,与募集资金余额差异3,777.41万元,其差异原因为:(1)实际使用募集资金暂时性补充流动资金4,000万元;(2)利息收入扣除手续费净额222.59万元。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年4月27日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013201106278	25,402,241.76
2	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769905683210668	2,965,245.20
3	中国民生银行股份有限公司广州分行	631803820	190,413.30
合计			28,557,900.26

注1:该账户是现代化电声产品生产基地建设项目募集资金专管账户,现代化电声产品生产基地建设项目经2021年11月22日召开的2021年第一次临时股东大会决议终止实施,并将结余募集资金永补充流动资金。在节余募集资金永久补充流动资金后,该募集资金专项账户不再使用,将被注销。公司于2022年2月17日办理完该账户注销手续。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,915.03万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021年7月22日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,同意公司使用部分闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查,对该事项无异议。截止2021年12月31日,公司实际使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金。

5. 节余募集资金使用情况。

公司于2021年11月2日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,于2021年11月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目"现代化电声产品生产基地建设项目"建设,并将该项目节余募集资金人民币10,609.08万元(不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益并扣除银行手续费支出等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动,同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。

6. 超募资金使用情况。

报告期内不存在超募资金使用情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金余额为6,614.16万元(不含理财、利息收益),其中,募集资金专户2021年12月31日余额合计为2,855.79万元,使用募集资金暂时性补充流动资金4,000万元。尚未使用的募集资金将按计划投入募投项目建设。

8. 募集资金现金管理情况。

2021年9月27日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,表示对该事项无异议。截止2021年12月31日,公司用作现金管理的暂时闲置募集资金都已到期赎回。

9. 募集资金使用的其他情况。

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》、公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1:2021年度募集资金使用情况对照表

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		36,138.27			本年度投入募集资金总额	9,139.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		10,609.08			已累计投入募集资金总额	18,915.03			
累计变更用途的募集资金总额		10,609.08							
累计变更用途的募集资金总额比例		29.36%							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	否	16,682.54	16,682.54	4,928.86	12,349.11	74.02%	-	-	否	否
现代化电声产品生产基地建设项目	否	14,667.69	14,667.69	1,864.03	4,058.61	27.70%	-	-	否	是
电声研究院研发中心建设项目	否	4,788.04	4,788.04	2,346.18	2,507.31	52.40%	-	-	否	否
承诺投资项目小计	-	36,138.27	36,138.27	9,139.07	18,915.03	-	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	-	36,138.27	36,138.27	9,139.07	18,915.03	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目:公司于2021年11月2日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将募集资金投资项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"建设期进行调整,实施期限延长至2023年4月30日。耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目尚在建设当中; 2.现代化电声产品生产基地建设项目:公司已于2021年11月22日召开2021年第一次临时股东大会决议终止该项目的建设; 3.电声研究院研发中心建设项目:该项目实施进度正常。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"现代化电声产品生产基地建设项目"原规划建成后将形成入耳式耳机1000万个、蓝牙耳机100万个的年生产能力,该项目是在2017年进行市场调研、项目规划和立项,距今时间较长;耳机类电子产品更新换代速度较快,这几年耳机行业形态迅速发展,特别是TWS耳机的异军突起,对入耳式耳机、有线蓝牙耳机造成较大冲击。公司基于当前市场状况及未来一段时期内行业发展趋势的判断发现该项目将难以达到预期效益;基于提高募集资金使用效率考虑,降低财务费用,更好地满足公司发展的需要,结合公司业务实际开展情况、整体的业务布局,终止"现代化电声产品生产基地建设项目"建设,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年7月22日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查,对该事项无异议。截止2021年12月31日,公司实际使用闲置募集资金四千万元补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年9月27日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,表示对该事项无异议。截止2021年12月31日,公司用作现金管理的暂时闲置募集资金都已到期赎回。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2021年11月2日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,于2021年11月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目"现代化电声产品生产基地建设项目"建设,并将该项目节余募集资金人民币10,609.08万元(不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益并扣除银行手续费支出等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动,同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2022-034

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于拟续聘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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日分别召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")担任公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构,聘期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度年股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制