公司代码:688668 公司简称:鼎通科技

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021 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及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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2021年度利润分配预案为:

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为85,140,000股,以此计算拟派发现金股利人民币51,084,000元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整现金分红总金额。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需公司2021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
A股	上海证券交易所科创板	鼎通科技	688668	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	王晓兰	罗可人
办公地址	东莞市东城街道周屋社区银珠路七号	东莞市东城街道周屋社区银珠路七号
电话	0769-85377166-609	0769-85377166-609
电子信箱	dt-stocks@dingtong.net.cn	dt-stocks@dingtong.net.cn

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

鼎通科技一家专注于研发、生产、销售通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势,公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。

在报告期内,公司积极开拓市场,开发新客户,目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并开发了南都电源、蜂巢能源,同时,公司以终端汽车厂商和PACK厂商为主要客户目标,正在不断拓展。

(一)通讯连接器及其组件

通讯连接器及其组件最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备,报告期内,公司不断扩充产品品类和系列,丰富产品类型,同时受益于国内外基础设施投入不断加大,公司通讯连接器及其组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

公司生产的通讯连接器组件主要为客户提供高速背板连接器组件和I/O 连接器组件,主要包括精密结构件和壳体(CAGE)等,是通讯连接器模块重要的组成部分。

为实现通信信号高质量传输转换,防止信号衰减和失真,通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器、数据中心等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求,主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器(模组),通讯连接器体积进一步缩小,产品精细程度进一步提升。此外,高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能,因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

(二)汽车连接器及其组件

汽车连接器主要包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等,主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上,起到传输电流和信号等作用。报告期内,公司从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商转变,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标,不断加大新客户开发;公司以现有工艺为基础,多品类开发产品,加深与新开发客户的合作。

(二) 主要经营模式

1. 研发模式

公司研发坚持以市场为导向,以客户为中心,重视项目产生的经济效益与社会效益,制定了多部门协同的研发模式。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行DFM评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数,并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

2、采购模式

公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后,采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价,并在选定供应商后向其下达采购订单,供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验,检验确认无误后,交由仓库入库。

3、生产模式

(1)连接器组件

公司连接器组件产品系根据客户个性化需求进行生产,不同客户的产品规格不同,公司主要根据客户订单需求进行生产。生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划,由制造中心执行生产任务。公司对连接器组件产品采取严格的品质把控,在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。同时,公司对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面,由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品,公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货,以满足客户交期要求;另一方面,由于公司连接器组件产品执行批量化、自动化生产,针对客户小批量的订单,公司往往进行标准批量生产以保证效率。

(2)模具产品

模具产品具有非标准化特点,公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估,并设计模具图纸,模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工,进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告(FAI报告)送达客户。客户确认样品合格后,模具完工入库。模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品,公司主要采用"以销定产"的生产管理模式。

4、销售模式

公司采用直销模式,由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司连接器组件产品和模具产品具有非标准化特点,新开发的连接器组件产品需要先完成相应连接器组件模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行DFM评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

(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. 所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"大类,属于"C398 电子元件及电子专用材料制造"中类,属于"C3989 其他电子元件制造"小类。

2、行业发展情况

连接器是电子系统设备电流或信号传输与交换的电子部件,类似于人身体中的关节一样,将各个功能部件之间连接起来,保持各系统不发生信号失真或能量损失。

全球连接器行业正处于稳步上升期,随着下游产业的发展和进步,总体市场规模保持着稳定增长的态势。根据Bishop&Associate的统计,全球连接器市场规已从2011年的489亿美元增长至2020年的627亿美元,终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大,预计2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元。

从全球区域发展格局来看,中国为全球连接器规模最大市场,但美国的厂商在市场竞争中尤其是高端产品市场占据领导地位,以全球大型厂商泰科电子、莫仕、安费诺为主要代表,三家厂商的市场份额约占全球总体份额的30%以上。从全球连接器应用领域来看,汽车是目前连接器产品中最大的终端应用领域,2020年占全球连接器的22.6%,其次为通讯行业。

虽然受新冠肺炎疫情影响,全球消费市场受到较大影响,目前存在的海外芯片供应紧张、原材料价格上涨等问题在一段时间内对多个连接器终端产业造成一定影响,也直接或间接的影响连接器的生产和销售,但从长期来看,国产连接器发展将迎来高速发展机遇,首先是国外品牌物料的替代,另外国内"新基建"、"碳达峰"、"碳中和"等政策的实施推进等,都将会给连接器行业带来海量需求。

3、主要技术壁垒

连接器的种类繁多,有高低端之分,整体来讲,连接器模组的厂商面向终端客户,承担连接器的研发和销售等角色,产品附加值相对较高。连接器模组由若干连接器组件所组成,其中部分组件(如线材)等生产加工难度较低,竞争较为激烈,因此该等连接器组件的产品附加值较低。而部分组件由于承担了连接器模组中的信号传输等核心功能,其精度、强度等指标直接决定连接器模组的传输速率等参数能否达到终端客户的要求,且生产难度较高,具有较高的技术门槛,能够实现量产的企业较少,因此该等连接器组件的产品附加值较高,甚至高于部分相对低端的连接器模组的产品附加值。

连接器产品的关键核心技术分别体现在产品设计环节与产品制造环节,其中产品设计环节的关键技术主要为连接器模组厂商所掌握。公司的核心技术水平主要体现在连接器产品制造环节。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

连接器行业是一个充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的局面。

公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力,与客户建立了稳定的合作关系。在通讯领域,公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商,并和安费诺、莫仕、泰科电子等客户建立了紧密的合作关系;在汽车领域,汽车连接器产品已进入比亚迪、南都电源、蜂巢能源等新能源终端供应链。

通过业务规模的扩充,技术水平的提高,报告期内,公司的营业收入增速高于连接器市场的平均增速,目前公司在行业内地位也是稳步提升。

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. 通讯连接器

通讯领域是连接器比较大的市场之一,是通讯设备中的核心零部件,被广泛的用在服务器、数据中心、基站、滤波器设备中。通讯连接器对接口速率和集成度要求很高,因此通讯连接器领域准入门槛较高。随着5G、云计算、物联网发展,连接器技术将向高速化发展,高速连接器将是未来的趋势之一。

通讯连接器需求受5G 建设驱动。由于5G通信频率高,使单个基站的覆盖范围变小,促使基站数量较4G时代有明显提升。并且,由于5G的传输速度较快,数据量增大,作为5G、AI、云计算等ICT技术的载体,数据中心是数字经济最为重要的新型基础设施之一,对互联网数据中心等设备的需求也随之提升。在全球数据激增和"碳达峰、碳中和"的背景下,数据中心领域迎来技术和商业更迭期。

根据Dell' Oro Group最新报告显示,预计2022年,主要云服务厂商将进入扩张周期,全球数据中心资本开支将同比增长17%,前四大云服务提供商亚马逊、谷歌、Meta、微软的数据中心资本开支合计超过200亿美元。其中,超大规模数据中心支出的将实现30%的同比快速增长。同时,根据报告预测,2022年供应链的约束将开始有所缓解,服务器出货量有望恢复两位数增长,云计算市场将迎来顺风增长。

另外,国家提出加快"新基建",承载数据分析、存储和计算的数据中心将必不可少,科技巨头以及运营商纷纷加码建设数据中心,目前阿里巴巴、百度、腾讯、华为等大型互联网公司均通过自建、共建等方式部署数据中心。

由于5G承载的前传、中传、回传的联网宽带需求,相对于4G增加明显。因此,对于通信设备的升级也是必然趋势,随之带动了连接器向高速化发展。如高速I/O连接器、连接器大数据存储连接器等,将成为通讯连接器的主要需求方向。

同时,数据中心的设备升级,将增加对高性能背板和夹层连接器,以及电源接口的需求。加之,大量增加的数据流量输送和回程,将需要新的高速互连连接器,主要包括SFP、SFP28和QSFP28,以及光纤贴片线和跳线等。

2. 汽车连接器

在国家大力发展新能源汽车的背景下,我国新能源汽车销量同样快速增长。新能源汽车的销量自2011 年以来保持快速增长,至2021年,我国新能源汽车销量达到352.1万辆,同比增长157.6%。

汽车连接器市场中,新能源汽车对连接器的需求将成为未来发展的主要推动力。在新能源汽车应用领域,动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面均需要使用连接器。据相关数据显示,新能源汽车的连接器数量在800-1000个,而单台传统燃油汽车连接器数量仅500个左右。未来随着汽车电动化及智能化的渗透率提升,叠加配套充电桩中大量使用的连接器,连接器使用数量随之提升,将直接推动汽车连接器市场需求增长。EV Sales及前瞻产业研究院公布的数据显示,中国新能源汽车连接器市场规模从2015年的12.3亿元增长至2020年的47.8亿元,年均复合增长率为25.39%。预计中国新能源汽车连接器市场规模仍将保持20%左右增速,2023年其市场规模将达到81.17亿元。

随着车身电子、被动安全及主动安全功能的逐步丰富和渗透,汽车电子占整车成本比重不断上升,随着整车辅助驾驶功能的继续丰富和自动化驾驶的渗透,预计在2030年汽车电子器件在整车成本中占比将会达到50%,汽车连接器作为连通各个车载电器的电源和信号部件,广泛应用于汽车的动力系统、安全和转向系统、娱乐系统、导航和仪表系统等各个汽车电子系统模块。

目前适应新能源汽车的连接器主要分为2类:1)高压连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电池、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电/换电系统;2)高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端。传统低压线束连接器负责车身系统、车门线束、变速及转向系统等其他车身控制领域。

随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提升,连接器作为汽车制造中的必需品,市场需求亦呈现上升趋势。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,010,004,973.12	877,514,322.50	15.10	376,968,032.44
归属于上市公司股东的净资产	805,760,047.67	733,935,868.96	9.79	282,982,860.73
营业收入	567,986,517.52	357,759,133.14	58.76	231,353,364.08
归属于上市公司股东的净利润	109,380,360.37	72,732,416.30	50.39	53,938,104.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,242,481.99	66,509,857.19	49.21	51,384,624.23
经营活动产生的现金流量净额	44,316,757.30	3,326,057.80	1,232.41	77,740,542.77
加权平均净资产收益率(%)	14.32	22.78	减少8.46个百分点	22.85
基本每股收益(元/股)	1.28	1.14	12.28	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.14	12.28	0.88
研发投入占营业收入的比例(%)	6.54	7.82	减少1.28个百分点	7.70

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	103,384,054.77	160,589,260.41	148,312,284.77	155,700,917.57
归属于上市公司股东的净利润	22,063,354.27	35,206,959.86	28,910,774.57	23,199,271.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,470,868.52	32,345,946.49	26,691,811.74	20,733,855.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,572,288.93	-3,513,096.43	21,799,458.14	30,602,684.52

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)						4,267		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						3,982		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
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)								
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								
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)								
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
东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	0	39,122,631	45.95	39,122,631	39,122,631	无	0	境内非国有法人
罗宏霞	0	5,796,000	6.81	5,796,000	5,796,000	无	0	境内自然人
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,217,391	6.13	0	0	无	0	境内非国有法人
王成海	0	3,630,776	4.26	3,630,776	3,630,776	无	0	境内自然人
厦门联新股权投资合伙企业(普通合伙)	0	2,502,000	2.94	0	0	无	0	境内非国有法人
新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)	0	2,256,522	2.65	2,256,522	2,256,522	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	1,998,143	1,998,143	2.35	0	0	无	0	境内非国有法人
新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)	0	1,474,680	1.73	1,474,680	1,474,680	无	0	境内非国有法人
东莞玉一投资合伙企业(有限合伙)	0	1,224,490	1.44	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,482,589	1,142,921	1.34	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,股东王成海先生与罗宏霞女士系夫妻关系,王成海先生为新余鼎宏新和新余鼎为的执行事务合伙人,鼎宏骏盛股东为王成海先生与罗宏霞女士,除此之外,本未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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

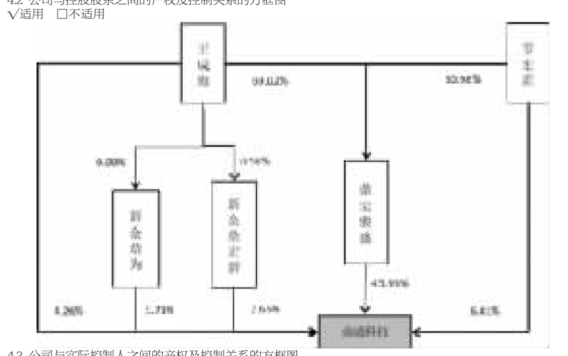
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

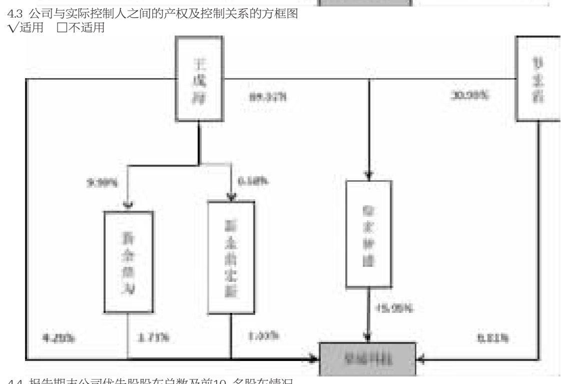
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2021年公司实现营业收入56,798.65万元,较上年同期上升58.76%,实现归属于上市公司股东的净利润10,938.04万元,较上年同期增长50.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,924.25元,同比增长49.21%。

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

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 编号:2022-006

东莞市鼎通精密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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●利润分配预案:公司本年度A股每10股派发现金红利6.00元(含税),不进行资本公积转增股本,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,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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额。

●本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币109,380,360.37元,期末可供分配利润为人民币207,252,156.36元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为85,140,000股,以此计算拟派发现金股利人民币51,084,000元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整现金分红总金额。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

(一)会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审阅公司2021年度利润分配预案,公司独立董事发表如下独立意见:

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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,综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报,公司制定了2021年度利润分配预案。此预案决策程序合法,现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润比例为46.70%,符合法律法规的要求,体现了公司对投资者的合理回报的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

综上,独立董事同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年3月29日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

综上,监事会同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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)本次年度利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 编号:2022-007

东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额,资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,129万股,每股发行价为人民币20.07元,募集资金总额为427,290,300.00元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07元,实际可使用募集资金净额人民币378,220,591.93元。

上述资金于2020年12月15日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月15日出具了"信会师报字[2020]第ZI10697号"验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)2021年度募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	427,290,300.00
减:已累计投入募集资金总额	226,664,232.49
其中:本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分	64,714,512.25
上期募集资金用于支付承销费、保荐费(含税金额)	32,610,795.70
上期募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额)	10,048,490.57
本期投入募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额)	4,273,584.91
本期募投项目支出	115,016,849.06
减:暂时闲置资金进行现金管理投资	165,000,000.00
加:利息收入	3,063,458.71
加:理财收益	4,343,636.15
减:手续费支出	18,834.13
减:募集资金暂时补充流动资金	24,000,000.00
募集资金余额	19,014,328.24

二、募集资金基本情况募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2020年12月16日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月16日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

单位名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
东莞市鼎通精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞长安支行	673073968196	2021-12-15	394,679,504.30	14,381.02
	东莞银行股份有限公司虎门支行	588000013017969	-	-	215,188.39
	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177008800001558	-	-	2,593,470.17
	招商银行股份有限公司东莞石碣支行	769908600910160	-	-	6,428.28
河南省鼎润科技实业有限公司	中国银行股份有限公司信阳分行	252073859688	-	-	16,184,860.38
合计				394,679,504.30	19,014,328.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用,其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60,731,781.26元,预先支付发行费用共计人民币3,982,730.99元,以上置换金额合计为64,714,512.25元。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2021年1月18日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10002号)。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-004)。

截至2021年12月31日,公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币64,714,512.25元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	连接器生产基地建设项目	60,731,781.26	60,731,781.26
2	预先支付的发行费用	3,982,730.99	3,982,730.99
合计		64,714,512.25	64,714,512.25

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

截至2021年12月31日,公司实际使用2,400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,情况如下:

金额单位:人民币元

单位名称	银行账号	暂时补流金额
东莞市鼎通精密科技股份有限公司	588000013017969	12,750,000.00
	44050177008800001558	11,250,000.00
合计		24,000,000.00

上述募集资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营,未直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年12月10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,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》,同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币25,000万元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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证的情况如下

1、结构性存款存放情况:

金额单位:人民币元

开户银行	账户	余额
东莞银行虎门支行	538000013298556	50,000,000.00
东莞银行虎门支行	528000013298509	45,000,000.00
东莞银行虎门支行	518000013295648	20,000,000.00
合计		115,000,000.00

2、收益凭证存放情况:

金额单位:人民币元

开户银行/金融机构名称	产品名称	余额
东莞证券股份有限公司	"月月鑫"12月期96号收益凭证	50,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金的管理违规情形。

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

经核查,会计师事务所认为:东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况。

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,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行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。

八、上网披露的公告附件

1、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZI10072号);

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金净额				37,822.06	本年度投入募集资金总额							17,574.86
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							17,574.86
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
1. 连接器生产基地建设项目		32,440.06	32,440.06	32,440.06	15,886.73	15,886.73	-16,553.33	48.97%	2022年12月	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目		5,382.00	5,382.00	5,382.00	1,688.13	1,688.13	-3,693.87	31.37%	2022年12月	不适用	不适用	否
合计		37,822.06	37,822.06	37,822.06	17,574.86	17,574.86	-20,247.2	46.47%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用,其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60,731,781.26元,预先支付发行费用共计人民币3,982,730.99元,以上置换金额合计为64,714,512.25元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。截至2021年12月31日,公司实际使用2,400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2021年12月10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,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》,同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日,募集资金11,500万元转入结构性存款账户,5,000万元用于购买收益凭证。											
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	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-008

东莞市鼎通精密科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年3月29日在公司会议室召开。会议通知已于2022年3月24日通过邮件或书面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。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2021年年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:2021年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,认真履行了监督职责,对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护公司利益与股东权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司2022年度财务预算报告结合了当前的经济形势、行业情况与公司现有的经营能力,综合考虑了业务发展情况,对公司2022年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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(2022年修订)》《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》《公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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,并及时履行了相关信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-007)。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案》

公司2022年度监事薪酬方案是综合考虑公司2022年的经营情况及行业地区薪酬水平而制定。

本议案涉及关联交易,全体监事均为关联监事,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-006)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,执行新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,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2022年3月30日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-009

东莞市鼎通精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2022年3月29日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月24日通过邮件或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年,公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称"《上市规则》")《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,贯彻落实股东大会各项决议,促进公司规范运作、科学决策,不断提升公司治理水平。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年,公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,切实履行董事会赋予总经理的职责,严格执行股东大会和董事会的各项决议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

2021年,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定,公司独立董事认真行使法规所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极参与公司召开的相关会议,对董事会审议事项进行了审议,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2021年,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021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《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司根据战略发展规划相关安排,综合评估预算期内战略目标、运营环境和财务环境等因素的可能影响,结合2022年度经营计划,秉承稳健、谨慎的原则编制公司2022年度财务预算报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为85,140,000股,以此计算拟派发现金股利人民币51,084,000元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整现金分红总金额。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-006)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2021年度募集资金实际存放与使用符合《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(2022年修订)》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-007)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。外部董事薪酬为每年人民币6.4万元(税前)。

独立董事薪酬,根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6.4万元(税前)。

本议案涉及关联交易,全体董事均为关联董事,鉴于非关联董事不足三人,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意直接提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-010)

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意召集召开公司2021年度股东大会的议案,股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-011)

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-010

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的会计准则而进行的相应调整,不涉及对公司以前年度进行追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2021年11月2日,财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答:根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。2021年11月24日,中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-会计类2号》也再次强调了运输费用的会计处理。

公司决定自2021年1月1日起将相关为履行客户销售合同而发生的运输成本当在利润表"营业成本"项目中列示。

公司于2022年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响

1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

2021年11月2日,中华人民共和国财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》的规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表,将为履行合同发生的运输费用从"销售费用"项目重分类至"营业成本" 列报。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2021年度财务报表相关项目的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	2021年度 合并	2021年度 母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	(3,583,628.20)	(1,797,464.04)
	营业成本	3,583,628.20	1,797,464.04

会计政策变更的内容和原因	受影响的现金流量表项目	2021年度 合并	2021年度 母公司
与此相关的现金流出,将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	3,583,628.20	1,797,464.04
	支付其他与经营活动有关的现金	(3,583,628.20)	(1,797,464.04)

对2020年财务报表相关项目的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	2020年度 合并	2020年度 母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	(2,549,542.35)	(1,507,415.94)
	营业成本	2,549,542.35	1,507,415.94

会计政策变更的内容和原因	受影响的现金流量表项目	2020年度 合并	2020年度 母公司
与此相关的现金流出,将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	2,549,542.35	1,507,415.94
	支付其他与经营活动有关的现金	(2,549,542.35)	(1,507,415.94)

除此之外,本次变更会计政策不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响,也不会对公司财务报告产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会意见

1. 独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则第14 号——收入》而进行的合理且必要的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

2. 监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,执行新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,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-011

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021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:2022年4月19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

2021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:2022年4月19日15点30 分

召开地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(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2022年4月19日

至2022年4月19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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
8	关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案	√
10	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√

股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》

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1、3、4、5、6、7、10已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,议案2、3、4、5、6、7、10已经第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2021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《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	688668	鼎通科技	2022/4/12

(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)登记时间:2022年4月19日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东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、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表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、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年4月18日17:00,信函、传真中注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:东莞市东城街道周屋社区银珠路7号

联系人:王晓兰

邮编:523118

电话:0769-85377166-609

邮箱:dt-stocks@dingtong.net.cn

2、本次现场会议出席者食宿及交通费自理,参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码绿色、持24小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东莞市鼎通精密科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月19日召开的贵公司2021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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案			
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
8	关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案			
10	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			

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。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 编号:2022-012

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月7日(星期四)15:00-16:00

●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/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)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dt-stocks@dingtong.net.cn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。

一、说明会类型

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年年度报告,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2021年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年4月7日(星期四)下午15:00-16:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络方式召开。由于近期疫情防控形势严峻,公司将结合疫情防控要求适时调整。

三、参加人员

公司董事长王成海先生、董事会秘书王晓兰女士及部分高管(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)投资者可于2021年4月7日(星期四)15:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参加本次说明会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)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dt-stocks@dingtong.net.cn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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董秘办公室

电话:0769-85377166-609

邮箱:dt-stocks@dingtong.net.cn

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查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2022年3月30日