证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-021

海能达通信股份有限公司

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。

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	海能达	股票代码	002583
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	周炎	田智勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
传真	0755-86133699-0110	0755-86133699-0110	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业,贯彻"不懈努力,为用户创造价值,让世界更高效、更安全"的企业使命,致力于成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商。公司聚焦公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业,专注于挖掘并深耕客户需求,持续创新,不断提升研发效率和经营效率,夯实全球化的营销网络,为客户提供丰富完善的产品解决方案及服务,助力沟通更高效、更安全。

(一)核心产品及解决方案

1、窄带数字专网产品及解决方案

窄带数字专网是公司的基本盘业务,主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案,具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点,满足客户关键语音通信和指挥调度等需求。

公司全面掌握PDT、TETRA、DMR三大主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端,再到一站式落地交付的全产业链布局,可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

报告期内,公司发布的全新一代更轻薄、更高灵敏度、搭载AI降噪的H系列数字集群产品在全球推广中获得行业用户的广泛认可,公司持续推出iBS(一体化)轻量型系统、常规终端、防爆终端和应急行业解决方案,开发TP系列铁路终端和新一代商业终端,夯实全球行业领先的地位。

2、公专融合产品及解决方案

公专融合解决方案指在现有公网管道资源的基础上,通过软件平台、专用服务器等帮助客户搭建相对私域的网络环境,配合智能化的对讲、执法、物联网等终端,保障客户包括音视频通信、媒体传输、智能化应用、大数据分析在内的关键任务通信的需求,提升客户现场感知和综合处置能力。公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向,产业界共识越来越清晰,其中,在公共安全行业的推进上,基于3GPP标准体系的MCS(Mission Critical Service)技术成为该领域宽带化演进的主流标准,并持续向5G MCS演进;PoC(Push To Talk over Cellular)作为一种部署更加灵活、建网更加快速、应用场景更为广泛的宽带化关键通信技术,在国内公共安全行业和全球行业市场均正得到快速应用。

公司作为公专融合领域的领先企业,推动行业标准制定和技术方案完善,针对不同行业的客户需求推出满足3GPP标准和行业标准的MCS、PoC等平台,以及一系列多模、PoC、执法仪等终端产品和智能化应用,形成业务、平台、网络、终端多层协同的解决方案,成功应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管等多个行业。同时,公司积极构建开放的生态圈,帮助用户实现通信网络的平滑演进,为垂直行业带来全新价值。

报告期内,公司公专融合业务收入增长近一倍,面向市场推出了首款基于MCS标准的双模终端、全新一代公网PoC对讲机,具备微云台防抖和星光夜视功能的执法记录仪,以及部署灵活、轻松扩容的挂壁式采集站,与全球的行业客户及20多家运营商合作搭建200余个公专融合平台,形成百余个行业应用案例。2021年12月,公司发布了业界首个《公专融合白皮书》,依托丰富的行业实践经验积极推动公专融合行业标准的制定,打造合作共生的生态圈,引领公专融合在各?业的跨越式发展与应?。

3、4G/5G宽带产品及解决方案

4G/5G宽带技术具有更大带宽、更短时延、更多连接的特点,可以帮助客户支持更加丰富的智能化应用。公司作为国际标准组织3GPP会员、中国通信标准化协会CCSA成员、B-TrunC宽带集群(国家标准)产业联盟理事单位,积极参与4G/5G宽带专网相关标准的制定与完善,定制开发了面向公共安全行业的340M宽带专网解决方案,积极布局运营商市场并加强合作,为行业客户提供一系列宽带核心网、基站、终端等产品及解决方案。

面向国内市场,在4G领域,公司向电信运营商提供基于开放架构的4G基带板卡以及配套软件,推动4G/5G双模开放架构基站产业的发展;在5G领域,将工业互联网作为重点业务方向,推出了面向5G垂直行业的端到端解决方案,涵盖轻量化核心网、扩展型基站、工业路由器、智能终端以及行业生产与指挥调度应用,具有自主可控、集成度高、可灵活部署、可深度定制等特点。面向海外市场,公司将O-RAN 4G/5G基站作为核心产品,在优势区域市场为部分电信运营商提供宽带解决方案。

报告期内,公司在国内电信运营商已启动的5G扩发小基站集采招标中,通过4G基带板卡业务加强了与头部厂商合作,深度参与相关集采测试和外场测试,并成为该领域最主要供应商。在5G工业互联网领域,实现了工业制造、智慧矿山、智能冶金等行业多个项目的商用,形成行业样板。在海外,公司O-RAN基站产品陆续在南亚、东欧等市场开展试商用测试。

4、指挥调度智能集成与应急通信解决方案

随着各国对公共安全重视程度及要求的不断提高,指挥调度平台在专用通信系统中的重要性逐渐凸显,公司基于多年的行业经验和技术积累,为客户提供集智能指挥、视频可视化指挥、移动指挥、大数据分析、智能接处警等业务功能于一体的全新一代融合指挥中心综合解决方案,以自主研发的融合通信中台为核心支撑,以软件集成框架平台为抓手,融合多种通信指挥手段,实现跨区域、多部门的联动指挥,结合多个处置单位的信息和情报资源,充分满足公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业多种场景下的合成指挥调度需求,提高用户决策和处置效率。

报告期内,公司在国内聚焦指挥中心和软件集成,在优势区域逐步切入公共安全、政务应急等行业,在海外建立了市、州级别ICC指调项目的国际竞争力。公司通过指挥调度业务打通行业客户监测、研判、指挥、行动和监督的事件处置全流程,增强客户粘性,进一步带动系统和终端产品销售。

应急管理是政府治理体系的重要组成部分,承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责。在应急通信领域,公司推出了一系列现场应急解决方案,包括窄带自组网产品、宽带自组网产品、手提式应急指挥箱、应急指挥业务平台等,具有快速部署、多融合联动指挥、公专融合、宽窄融合等特点,成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要支撑手段。

报告期内,公司发布了E-pack200"双路"数字无线自组网转发台,能够实现两路全网自组的自组网语音通信产品,为救援现场"小组独立通信,大组统一指挥"等场景提供更便捷、更适用的通信解决方案。

5、卫星通信、AI产品及解决方案

卫星通信具有覆盖范围广、通信距离远、频段宽、通信容量大、机动灵活等特点,与公司的窄带数字集群、公专融合等解决方案形成有效补充。

公司拥有卫星通信行业领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案定制和快速交付的能力,为客户提供高品质的产品,形成了良好的品牌效应。能够为客户提供卫星通信关键元器件,如低噪声放大器(LNA, LNB)、功率放大器(BUC)、冗余备份控制器等,以及固定式、便携式、车载及船载动中通等卫星通信的整机产品,适用于公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营商等行业客户。此外,低轨卫星将是下一代天地一体通信网络的演进方向,具有广阔的应用前景,公司将5G通信与宽带低轨卫星通信两种技术优势结合,对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关,并积极参与相关市场。报告期内,公司部分低轨卫星试验系统已实现交付。

随着人工智能的不断发展,AI加速赋能,为各行业带来机遇与发展潜力。秉承AI技术行业赋能理念,聚焦客户价值创造,公司积极推动AI产品研发,推出了针对电力、工商业、矿业等行业的AI解决方案,包括边缘智盒、可视化智能终端等产品。产品集成高性能NPU加速模块,搭载AI处理芯片,通过前端硬件优化以及融合深度学习的算法模型,满足各种复杂环境下的应用需求,助力客户智能化转型。

(二)行业解决方案

公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解,针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和不同应用场景,为客户提供恰如其需的专用通信解决方案,实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

公共安全和政务应急领域,公司以"情指勤舆"一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为管道,以多种无线通信终端为业务单元,为行业客户提供全方位的专用通信整体解决方案,已广泛应用于日常执勤、突发事件处置、应急处突和社会治安管理等领域,实现面向公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源互联、动态预警与快速响应,在突发事件的预防、发现、制止,打击犯罪和社会治理的职能中发挥关键作用,助力政府和组织提升重大风险防范能力,创造更安全的社会环境。

交通运输领域,公司针对行业客户需求,依托融合通信平台、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品,为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等整体解决方案,全面提升行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

能源领域,公司针对电力巡检、石化企业等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合AI技术赋能,为客户提供智慧能源解决方案,提升客户生产运营效率和应急处置能力,助力行业信息化、数字化、智能化转型。

能源领域,公司针对电力巡检、石化企业等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合AI技术赋能,为客户提供智慧能源解决方案,提升客户生产运营效率和应急处置能力,助力行业信息化、数字化、智能化转型。

工商业领域,公司依托融合通信平台,为酒店、商超、物流、物业、运营商、工厂、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案,满足用户日常通信需求,提升工作效率。

智能制造领域,公司深耕汽车电子、高端机器人、服务器、卫星通信等行业,为客户提供包括产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务,打造客户的"专属工厂"。

此外,公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备,依托先进的管理水平和强大的集成能力,为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务,促使集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

(三)销售和服务

公司主要采取大客户直销(即公司采取项目投标方式直接销售)、渠道销售(即通过经销商实现对外销售)及数字化营销(通过互联网平台实现销售)相结合的销售模式。大客户直销主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户,由公司直接参与招标的模式,销售订单一般包括系统产品或解决方案,以及需要系统支持的终端产品。渠道销售主要面向酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业和部分公共事业市场,通过经销商进行销售模式,产品主要为终端产品,或为简单、标准的解决方案系统。此外,与渠道合作伙伴共同开发行业市场也已成为公司近年来重要的业务模式。同时,公司加速推进数字化营销,通过互联网将产品和方案直达客户桌面,进一步丰富销售渠道,多途径提升品牌效应和影响力。

公司积极构建以公共安全和应急业务为核心的合作伙伴生态圈,提升核心产品竞争力,实现业务面拓宽和新产品推广。随着公司在全球承建的专网规模不断扩大,业务也从网络建设向网络优化、扩容、维护拓展,实现了从单一的产品销售到"产品+服务"的模式转型。

公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务,全面满足了客户在规划、建设、运维等各阶段的专业服务需求。遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴,贴身近距离的服务区域客户,官网远程服务则为全球用户提供一标准的数字化服务体验。伴随专网客户从模拟到数字再到宽带的发展历程,公司凭借过硬的技术和对行业的深刻理解,以专业、便捷、体贴的服务宗旨,为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。

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	12,933,859,856.27	14,270,276,459.95	-9.37%	16,482,167,285.54
归属于上市公司股东的净资产	5,600,186,252.63	6,259,047,378.71	-10.53%	6,138,306,543.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,719,034,566.29	6,109,220,863.51	-6.39%	7,843,538,994.25
归属于上市公司股东的净利润	-661,741,949.59	95,298,538.11	-794.39%	80,806,465.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-660,675,040.52	-177,585,091.35	-272.03%	-49,784,469.60
经营活动产生的现金流量净额	704,038,627.60	687,866,454.99	2.35%	1,078,750,947.77
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.05	-820.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.05	-820.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-11.17%	1.54%	-12.71%	1.32%

(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	874,715,368.98	1,290,052,801.99	1,404,738,681.26	2,149,527,714.06
归属于上市公司股东的净利润	-149,364,895.68	27,122,560.59	8,310,111.21	-547,809,725.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,554,905.18	4,086,165.40	1,258,060.22	-492,464,360.96
经营活动产生的现金流量净额	64,971,648.02	82,154,249.25	124,663,271.18	432,249,459.15

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	69,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,726	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

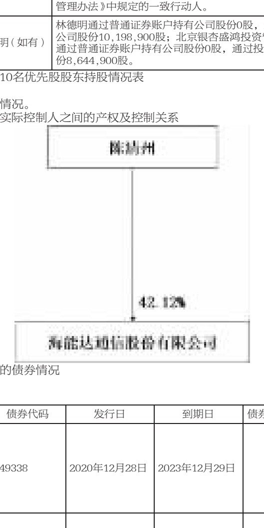
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陈清州	境内自然人	42.12%	764,846,057	711,602,518	质押	477,800,022
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10.13%	183,957,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	39,287,553	0		
海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.77%	32,235,188	0		
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押	11,440,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.60%	10,933,667	0		
#林德明	境内自然人	0.56%	10,198,900	0		
曾华	境内自然人	0.54%	9,831,990	9,431,990		
#北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿价值基金	其他	0.48%	8,644,900	0		
武美	境内自然人	0.41%	7,400,137	5,539,037		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人,"海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划"是公司员工持股计划。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	林德明通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份10,198,900股;北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿价值基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份8,644,900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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20海能01	149338	2020年12月28日	2023年12月29日	14,000	6.50%
海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21海能01	149460	2021年04月20日	2024年04月20日	36,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,20海能01已足额兑付第一期利息,21海能01未到首个付息日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月15日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》(信评委函字【2021】跟踪0664号),中诚信国际认为:公司存在重大未决诉讼、银行授信规模大幅下滑且仍面临一定流动性压力、收入下滑明显且海外业务拓展易受中美贸易摩擦影响、控股股东质押比例仍较高等风险,同时中诚信国际也肯定了公司跟踪期内保持领先的行业地位且具有较强技术研发实力、重大资产出售有利于缓解流动性压力等优势对公司发展的积极影响,将公司的主体信用等级由AA调降至AA-,评级展望为负面。同时,综合考虑了深圳高新投融资担保提供的全额连带责任保证担保,维持"20海能01"和"21海能01"的债项信用等级为 AAA 不变。

中诚信国际信用评级有限责任公司将于2022年6月30日前出具"20海能01"、"21海能01"2022年跟踪评级报告,请广大投资者关注巨潮资讯网的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	55.47%	56.14%	-0.67%
扣除非经常性损益后净利润	-66,067.5	-17,758.51	-188.86%
EBITDA全部债务比	1.50%	11.05%	-9.55%
利息保障倍数	-2.16	1.03	-309.71%

三、重要事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之"第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明"、2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2021年10月30日披露的《2021年第三季度报告》之"三、其他重要事项-(一)重要事项进展情况-1、诉讼事项"。

截至本报告披露日,部分诉讼进展更新如下:

1、美国商密版权案

(1)基于伊利诺伊州法院在审后程序阶段分别驳回了摩托罗拉永久禁令的动议以及要求转移资产的动议,摩托罗拉于2021年9月29日向伊利诺伊州法院提交了要求转移公司资产的动议、及请求法院重新考虑永久禁令动议。

(2)2021年12月14日,公司收到美国伊利诺伊州法院通知,针对该案件一审判决后双方提交的部分动议做出决定:判决公司支付摩托罗拉特许权使用费,并要求双方达成许可费协议。

(3)2022年1月12日,公司就该案件的一审判决结果及后动议判决结果再次向美国第七巡回上诉法院(以下简称"上诉法院")提出了上诉,上诉范围包括但不限于一审判决结果、关于许可费的判决、关于利息的判决、关于诉讼杂费的判决、关于律师费的判决等。

(4)2022年2月16日,上诉法院对公司于2021年9月8日提出的上诉作出决定,上诉法院认为上诉时一审法院尚未对许可费动议做出判决,上诉法院暂无管辖权,故驳回了公司2021年9月8日提出的上诉请求。但公司于2022年1月12日第二次上诉时一审法院已就许可费动议做出了判决,上诉法院尚未对公司第二次上诉做出判决。

截止本报告披露日,双方在一审审后程序中提交的未决动议仍在一审法院审理过程中,同时本案已进入上诉阶段。

(5)为应对与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件判决带来的挑战,更加有效的保护公司在美业务,并有效保障公司员工及客户合法权益,公司在美国的三家子(孙)公司于2020年5月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院申请破产重整,2021年10月,公司聘请的破产重整管理人向加州中区破产法院递交了清算计划草案。2022年1月21日,管理人向加州中区破产法院提交了全体债权人对清算计划草案表决通过的投票结果。2022年2月10日,加州破产法院举行听证会并做出裁定批准。2022年2月22日,清算计划满足生效条件后开始执行。同时,公司通过业务和资产重组以及新渠道建设,保障了在美业务的正常开展。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-011)。

2、英国上诉法院和英国最高法院驳回摩托罗拉冻结令申请

2021年1月11日,英国上诉法院撤销了英格兰和威尔士高等财产高等法院之前应摩托罗拉申请针对公司及英国子公司 Project Shortway Limited 作出的冻结令,并要求摩托罗拉承担公司因英国冻结令事宜支出的部分律师费。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-013)。

2022年2月23日,英国最高法院判决驳回摩托罗拉的上诉申请,维持英国上诉法院于2021年1月11日做出的原判决,并判令摩托罗拉承担海能达因英国冻结令事宜支出的部分律师费。

3、美国司法部对公司提起指控

2022年2月8日,公司关注到美国司法部(以下简称"DOJ")通过官网发布的基于商密案对公司的指控信息(以下简称"指控")。公司认为 DOJ 的指控内容不具备事实依据,并且公司不应被列为被告。公司将以法律手段和事实依据积极应对本次事项,坚决维护公司的合法权益。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-010)。

除以上进展以外,其余诉讼事项暂无重大变化和进展。公司将持续关注该事项进展,并以定期报告/临时报告的形式履行信披义务。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-019

海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议以电子邮件及电话的方式于2022年3月26日向各位董事发出。

2.本次董事会于2022年4月6日以现场形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、独立董事陈智、独立董事孔英。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事田智勇、谌军波、罗俊平列席本次会议。

5.本次董事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。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2021年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2021年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2021年年度报告摘要(公告编号:2022-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2021年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《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:2022-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2021年总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2021年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong(孔英)先生向董事会提交了《独立董事2021年度履行职责情况报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2021年,公司总资产12,933,859,856.27元,同比下降9.37%;股东权益合计5,600,186,252.63元,同比下降10.53%,公司实现营业收入5,719,034,566.29元,同比下降6.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-661,741,949.59元,同比下降794.39%。

《2021年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-661,741,949.59元,其中,母公司2021年实现净利润-553,172,563.35元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。公司年初未分配利润1,594,064,478.73元,减去2021年度分配2020年度现金股利19,976,876.60元,截至2021年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为912,345,652.54元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,结合公司目前的实际经营状况,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要,经公司董事会审议,公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

2021年度不进行利润分配的原因:2021年全球疫情蔓延持续,公司海外部分国家和地区业务受到一定影响。同时,外部形势呈现常态化,全球上游元器件供应链紧张也对产品的持续供应带来挑战,导致2021年度净利润为负。同时,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际需求,为了提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,保障公司生产经营的正常运行,公司从维护股东的长远利益的角度出发,决定2021年度不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和计划:公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,用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。公司重视现金分红的回报方式,同时综合保障公司持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、彭剑锋、康继亮、孔祥云、陈智、孔英对该议案回避表决,非关联董事人数不足三人,董事会无法形成决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:

(1)公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事,采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为30万元/年(税前),按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为11.4万元/年(税前),按月发放。

(2)公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,同时领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事,领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

(3)公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动;以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的议案》,陈清州先生系公司控股股东、实际控制人,该项议案作为关联董事回避表决。

同意2022年度公司与7家关联方经销商日常关联交易额度不超过18,080万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意2022年度向交通银行股份有限公司深圳分行等9家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币49亿元或等值外币的的综合授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2022年度公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意由公司为21家合并范围内的子公司(含全资和控股子/孙公司)公司提供不超过46亿元或等值外币的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2022年为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2022-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度开展保理融资业务的议案》。

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2022年度开展保理融资业务的公告》(公告编号:2022-026)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

同意公司开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币的利率掉期业务,额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币。上年度审议的同类衍生品额度不再使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展利率掉期业务的公告》(公告编号:2022-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过10亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易,额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过10亿元人民币或其他等值外币。上年度审议的同类衍生品额度不再使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2022-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息423.48万元永久性补充流动资金,此次补充的流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。划转完成后,公司将对募集资金专户进行销户。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

同意对外报送公司2021年度社会责任报告。

《2021年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免内部管理制度〉的议案》。

公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定编制了公司《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月6日。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-030

海能达通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2022年4月6日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: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相关规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月13日上午 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投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与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向公司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。

6、股权登记日:2022年5月6日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截止2022年5月6日下午15:00交易结束后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股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2021年董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配的预案	√
6.00	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√
8.00	关于公司2022年为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案6涉及公司全体董事、监事及高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,担任公司董事、监事及高级管理人员的股东回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。议案8为特别决议事项,须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据《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》等有关规定,议案5、6、7、8、9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月10日(星期二)上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月10日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

6、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:田先生

联系电话:0755-26972999-1170

传 真:0755-86133699-0110

邮 箱:stock@hytera.com

联系地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编:518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2021年董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配的预案	√			
6.00	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√			
8.00	关于公司2022年为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量及性质:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。

附件 2:

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"362583",投票简称为"海能投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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13日上午 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13日9:15至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4月修订)》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。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-020

海能达通信股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议以电子邮件的方式于2022年3月26日向各位监事发出。

2、本次监事会于2022年4月6日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事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。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2021年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2021年年度报告摘要(公告编号:2022-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《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:2022-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对2021年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,以上相关报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

《2021年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2021年,公司总资产12,933,859,856.27元,同比下降9.37%;股东权益合计5,600,186,252.63元,同比下降10.53%,公司实现营业收入5,719,034,566.29元,同比下降6.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-661,741,949.59元,同比下降794.39%。

《2021年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-661,741,949.59元,其中,母公司2021年实现净利润-553,172,563.35元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。公司年初未分配利润1,594,064,478.73元,减去2021年度分配2020年度现金股利19,976,876.60元,截至2021年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为912,345,652.54元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,结合公司目前的实际经营状况,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要,经公司董事会审议,公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

2021年度不进行利润分配的原因:2021年全球疫情蔓延持续,公司海外部分国家和地区业务受到一定影响。同时,外部形势呈现常态化,全球上游元器件供应链紧张也对产品的持续供应带来挑战,导致2021年度净利润为负。同时,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际需求,为了提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,保障公司生产经营的正常运行,公司从维护股东的长远利益的角度出发,决定2021年度不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和计划:公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,用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。公司重视现金分红的回报方式,同时综合保障公司持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确,监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决,非关联监事人数不足3人,监事会无法形成决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:

(1)公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事,采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为30万元/年(税前),按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为11.4万元/年(税前),按月发放。

(2)公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,同时领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事,领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

(3)公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动;以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为:本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

经审核,监事会认为:在不会影响公司主营业务的发展的前提下,公司开展利率掉期业务有利于规避市场利率风险,保障利息支出稳定性,减少贷款利息支出,降低公司财务费用。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,对利率掉期等业务实现内部控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的利率掉期业务,额度使用期限自董事会批准之日起一年。

《关于开展利率掉期业务的公告》(公告编号2022-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险,降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,对远期外汇交易等业务实现内部控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过10亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的远期外汇交易业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2022-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息423.48万元永久性补充流动资金,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息423.48万元永久性补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-022

海能达通信股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《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(2022年修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)413号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股(A股)19,000.27万股,发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日,本公司共募集资金210,902.95万元,扣除发行费用3,553.15万元后,募集资金净额为207,349.80 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1804号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股(A 股)股票6,679.84万股,发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日,本公司共募集资金75,348.63万元,扣除发行费用1,586.53万元后,募集资金净额为73,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量140万张)的公司债券。截至2020年12月29日,本公司共募集资金14,000万元,扣除发行费用84万元后,募集资金净额为13,916万元。

4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量360万张)的公司债券。截至2021年4月21日,本公司共募集资金36,000万元,扣除发行费用216万元后,募集资金净额为35,784万元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年12月31日,募集资金累计投入203,763.29万元,暂时补充流动资金4,250.00万元,尚未使用的金额为26.25万元(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元)。

2021年,本公司以募集资金直接投入募投项目4,256.50万元。

综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入208,019.80万元,暂时补充流动资金0万元,尚未使用的金额为19.97万元(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入689.97万元)。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年12月31日,募集资金累计投入49,868.75万元,暂时补充流动资金23,862.50万元,尚未使用的金额为138.00万元(其中募集资金73,762.10万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元)。

2021年,本公司以募集资金直接投入募投项目19,081.39万元。

综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入68,950.14万元,暂时补充流动资金4,700.00万元,尚未使用的金额为221.53万(其中募集资金73,762.10万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入109.57万元)。

3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,尚未使用的金额为0.00万元(其中专户存储累计利息扣除手续费后收入0.00万元)。

2021年度,本公司以募集资金直接投入募投项目0.00万元。

截至2021年12月31日,募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,尚未使用的金额为0.14万元(其中募集资金13,916.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入0.14万元)。

4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

2021年度,本公司以募集资金直接投入募投项目35,784.00万元。

截至2021年12月31日,募集资金累计投入募投项目35,784.00万元,尚未使用的金额为3.10万元(其中募集资金35,784.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入3.10万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法经本公司2016年第二次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定,存放和使用募集资金。

(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(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行深南支行	698032265	专用账户	195,861.05
华润银行深圳福田支行	213222162626600001	专用账户	3,850.14
交通银行东门支行	443899991010004715018	专用账户	0.00
民生银行深圳深南支行	606971118	专用账户	16,104.71
汇丰银行深圳分行	622310902011	专用账户	1,830,224.62
民生银行深圳深南支行	607015017	专用账户	274,527.98
中国银行深圳高新区支行	766669744094	非预算单位专用存款账户	94,436.49
长沙银行广州分行	800000204401000001	非预算单位专用存款账户	1,356.95
交通银行深圳金叶支行	443066034011812060180	专用账户	31,030.97
合 计			2,447,392.91

备注:截至2021年10月18日,公司账户(交通银行东门支行,443899991010004715018)因全部偿还到期债权本息后,监管协议终止,不再作为募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见"附件1:2021年募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议,公司对部分募集资金投资项目进行了调整,具体详见"附件2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年,本公司已根据《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《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(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:1、2021年度募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

2022年4月6日

附表1:

2021年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		330,811.90	本年度投入募集资金总额							59,121.89
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额							326,669.94
累计变更用途的募集资金总额		103,762.10								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.37%								
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										
2016年度非公开发行股票募投项目										
1、LTE智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.80	67,349.80		67,680.24	100.49%	2018/8/31	-5,653.00	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000.00	30,000.00	4,256.50	30,205.48	100.68%	2022/8/31	不适用	不适用	否
3、特种通信研发及产业化项目	否	20,000.00	20,000.00		20,124.43	100.62%	2018/8/31	823.65	否	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00		90,009.65	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80	4,256.50	208,019.80			-4,829.35	–	
2017年度非公开发行股票募投项目										
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	是	49,762.10	49,762.10	13,718.92	45,011.01	90.45%	2022/12/31	不适用	不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	是	24,000.00	24,000.00	5,362.47	23,939.13	99.75%	2021/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,762.10	73,762.10	19,081.39	68,950.14			–	–	
20年度公开发行债券募投项目										
7、置换"18海能01"的本金及利息	否	13,916.00	13,916.00	–	13,916.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,916.00	13,916.00	–	13,916.00	100.00%				
21年度公开发行债券募投项目										
8、偿还公司有息债务及补充营运资金	否	35,784.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,784.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	100.00%				
合计	—	330,811.90	330,811.90	59,121.89	326,669.94	—	—	-4,829.35	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、LTE智慧专网集群综合解决方案项目于2018年8月31日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展,宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势,本募投项目研发成果已经形成,但由于目前专网行业的宽带化仍处于初期,客户尚未大规模采购和装备,还需要一定的验证和推广周期,因此产品销售低于预期。2、特种通信研发及产业化项目于2018年8月31日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:特种通信整体市场拓展良好,收入已恢复疫情前的正常水平,但疫情仍对海外市场拓展造成一定影响,同时国内市场拓展顺利,但部分订单毛利较低影响整体利润水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2019年3月29日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意将"第三代融合指挥中心研发项目"的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦,实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年3月13日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意将募投项目"智慧城市专网运营及物联网项目"的实施主体由子公司运联通调整为母公司海能达通信股份有限公司,计划建设期完成时间由2020年8月31日调整为2022年8月31日,并对投资结构进行相应调整。该议案已经2020年3月31日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,636.97万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月13日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】第48420020号)鉴证。2016年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至2016年8月19日预先投入募投项目的自筹资金人民币15,636.97万元。此笔资金已于2016年支付完毕。2017年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币378.41万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月8日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】第48420031号)鉴证。2018年1月10日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,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自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至2017年11月27日预先投入募投项目的自筹资金人民币3,784,089.51元。此笔资金已于2018年1月支付完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月25日,公司召开第四届董事会第十次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计33,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。截止2021年12月25日,公司已将上述33,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2021年12月24日,公司召开第四届董事会第二十次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计4,700万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。截止2021年12月31日,公司暂时补充流动资金人民币4,700万元。									
用闲置募集资金投资产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019年3月29日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于募投项目"LTE智慧专网集群综合解决方案项目"和"特种通信研发及产业化项目"已达到预定可使用状态,同意将"LTE智慧专网集群综合解决方案项目"和"特种通信研发及产业化项目"结余募集资金及利息0.934136万元永久性补充流动资金。该议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中,或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧城市专网运营及物联网项目	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000.00	4,256.50	30,205.48	100.68%	2022/8/31	不适用	不适用	否
专网宽带无线自组网技术研发项目	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.10	13,718.92	45,011.01	90.45%	2022/12/31	不适用	不适用	否
第三代融合指挥中心研发项目	第三代融合指挥中心研发项目	24,000.00	5,362.47	23,939.13	99.75%	2021/12/31	不适用	不适用	否
合计	—	103,762.10	23,337.89	99,155.62	--	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、智慧城市专网运营及物联网项目 变更原因:随着PoC产品的市场规模快速增长,为了把握市场机遇,公司加大了PoC产品的研发投入和市场拓展力度。同时,但原实施主体运联通仅为公司下属子公司,业务相对单一,作为独立法人在PoC业务的市场拓展中竞争力明显下降。因此,公司对本募投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。 决策程序:公司2020年3月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整;公司2020年3月13日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露:《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 二、专网宽带无线自组网技术研发项目 变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。 决策程序:公司2019年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司2019年3月29日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。 信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、第三代融合指挥中心研发项目 变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。 决策程序:公司2019年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司2019年3月29日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。 信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)								
未达到计划进度的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-031

海能达通信股份有限公司关于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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

为更加真实反映公司2021年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,公司对截至2021年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估,审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试,2021年公司及子公司拟计提各类资产减值准备28,497.19万元,转回各类资产减值准备9,375.38万元。2021年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(下转B068版)