公司代码:600198 公司简称:*ST大唐

大唐电信科技股份有限公司

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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告。

5 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

报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	*ST大唐	600198

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韶莉	张瑾
办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司主营业务主要受集成电路设计、网络安全与特种通信行业竞争情况及市场需求变化的驱动与影响,总体来讲机遇与挑战并存。

我国集成电路设计行业在过去十年中实现了快速增长,供需失衡及国产化替代两大主线仍将延续助推市场规模上行。5G通信、新能源汽车、物联网设备等下游市场方兴未艾,为集成电路设计领域带来新的增量。国内IC设计尚处于跟随走向竞争的长路上,"缺芯"及"国产化替代"为国内企业带来加速缩短差距的契机。然而随着我国半导体企业数量激增,国内市场竞争日趋激烈。

网络安全已经上升到国家战略层面,近年来国家网络安全工作顶层设计和总体布局不断完善。从2017年《中华人民共和国网络安全法》施行,2020年《中华人民共和国密码法》正式施行到2021年《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《国家网络空间安全战略》等一系列法律法规相继实施,国家网络安全工作的政策体系框架基本形成。政策驱动合规性需求,叠加安全威胁驱动实战性需求,以及新技术、新场景推动适配性需求,为网络安全产业的发展提供了强大的源动力。由于网络安全行业处于黄金发展期,国内市场整体保持了较快增长,吸引了越来越多的传统IT巨头和互联网公司进入,行业竞争进一步加剧。

新的应用场景对特种通信网络提出了全域立体覆盖、高效实时、端对端直达、边缘覆盖的新需求。随着新技术的不断成熟,将驱动新装备的不断涌现。在需求与技术双轮驱动下,十四五期间特种通信行业将显著受益。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2021年公司持续以"大安全"战略为指引,聚焦集成电路设计和特种通信领域,集中市场及研发资源,在深挖传统行业需求的同时,向新兴领域进行拓展。

集成电路设计领域,重点聚焦安全芯片业务。公司依托智能安全、生物识别等核心技术,面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。报告期内,公司安全芯片市场占有率位居国内前列;三代社保卡芯片在多省实现商用发货;物联网安全芯片成功完成市场开拓;积极布局车联网安全芯片等高性能安全芯片产品。

特种通信领域,公司持续发力专用通信终端及行业解决方案,面向公安、城管、铁路、机场、安监等行业,提供专用通信终端产品和应用平台。依托原有产品市场基础积极研发具有差异化优势的新产品,积极布局特种通信市场,提供面向特殊领域的整体通信解决方案。依托一体化大数据云平台,为电信运营商、交通、能源等行业客户提供电信运营支撑服务、行业应用软件、大数据解决方案等产品和服务。报告期内,完成中国移动终端公司智能硬件库多个型号产品入库;BOSS系统市场份额稳定;中标工业和信息化大数据平台等多个平台开发项目;开拓北斗通信终端在能源行业市场的应用;收购大唐联诚,公司业务增加专用移动通信、专用宽带电台和宽带移动业务,增强了公司在特种通信领域的业务布局。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,560,308,765.21	3,903,393,608.99	3,140,419,345.19	16.83	6,384,025,607.63	5,769,677,559.43
归属于上市公司股东的净资产	430,803,924.24	-1,158,202,330.09	-1,311,873,014.03	不适用	-187,907,504.56	33,546,716.90
营业收入	1,310,799,268.61	1,626,308,698.67	1,207,211,485.29	-19.40	1,752,693,062.48	1,430,647,507.10
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	679,993,976.72	1,098,600,796.37	1,180,460,807.92	-38.10	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-50,950,285.91	-1,319,963,263.93	-1,363,811,107.12	-96.14	-906,473,656.69	-899,323,157.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-353,253,878.35	-1,400,740,809.00	-1,404,623,182.55	不适用	-984,959,468.39	-970,056,335.41
经营活动产生的现金流量净额	-296,838,174.36	47,269,584.00	29,700,506.12	-727.97	227,764,457.64	266,784,766.64
加权平均净资产收益率（%）	见说明	见说明	见说明	不适用	见说明	见说明
基本每股收益（元/股）	-0.0454	-1.1755	-1.5461	不适用	-0.8073	-1.0195
稀释每股收益（元/股）	-0.0454	-1.1755	-1.5461	不适用	-0.8073	-1.0195

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	153,362,647.70	381,945,518.40	234,917,997.04	540,573,105.47
归属于上市公司股东的净利润	-75,031,919.80	35,238,822.30	-54,653,905.47	43,496,717.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,880,474.77	44,105,786.38	-119,756,317.09	-211,722,872.87
经营活动产生的现金流量净额	-114,117,034.12	-99,948,522.41	-28,589,524.55	-54,183,093.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因公司2021年12月完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,故本次披露数据合并了大唐联诚2021年各季度数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

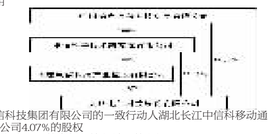
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	72,330
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	66,380

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
电信科学技术研究院有限公司	143,942,996	295,195,174	22.47	143,942,996	无	0	国有法人
中国信息通信科技集团有限公司	190,839,694	190,839,694	14.53	190,839,694	无	0	国有法人
大唐电信科技产业控股有限公司	7,777,757	155,896,602	11.87	7,777,757	无	0	国有法人
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53,422,979	53,422,979	4.07	53,422,979	无	0	其他
北京金融街资本运营中心	17,808,504	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	17,808,504	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
牛桂兰	-800,000	7,000,000	0.53	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	6,882,150	0.52	0	无	0	未知
王燕	5,081,400	5,780,500	0.44	0	无	0	未知
高如田	5,721,000	5,751,000	0.44	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.电信科学技术研究院有限公司是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。2.大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。3.电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国信息通信科技集团有限公司一致行动人。4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

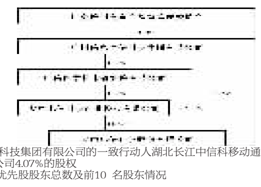
√适用 □不适用



注: 中国信息通信科技集团有限公司的一致行动人湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司4.07%的股权

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



注: 中国信息通信科技集团有限公司的一致行动人湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司4.07%的股权

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13.11亿元,归属母公司所有者的净利润为-0.51亿元。

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

大唐电信科技股份有限公司
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-019

大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年3月25日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2022年4月6日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

1、审议通过《公司2021年年度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2021年年度报告〉的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,并提请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。

3、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-020

大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告一

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:

● 本关联交易需提交股东大会审议。

●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月6日,大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意公司（含控股子公司）2021年度与关联方的日常关联交易;同意公司（含控股子公司）2022年度拟与关联方的日常关联交易。提请公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联单位名称	2021年预计金额	2021年累计发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,780.00	2,924.10	销售需求变化
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	1,000.00	25.66	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	550.00		采购调整
小计		9,330.00	2,949.76	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	15,557.00	10,000.19	采购调整
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	250.00	92.25	部分项目调整
小计		15,807.00	10,092.44	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	415.00	364.02	
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	100.00	0.53	项目调整
小计		515.00	364.55	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	1,442.07	245.20	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	279.49	6.75	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	32.80	0.00	采购调整
小计		1,754.36	251.94	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,055.04	3,432.77	
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	17.87	16.39	
小计		7,072.91	3,449.16	
合计		34,479.27	17,107.85	

关联交易类别	关联人	上年（2021年）预计金额	上年（2021年）实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额26,393.01万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过50,000万元	最高时点贷款规模30,000万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2700万元	1,420.72万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过100,000万元	最高时点贷款规模35,000万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过3,500万元	1,158.68万元

注:以上预计金额及实际发生金额不含大唐联诚信息系统技术有限公司数据。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联单位名称	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	1,934.02	2.21	–	25.66	0.03	新增项目需求
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	9,697.26	11.09	–	2,924.09	3.71	项目需求增加
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	2,254.99	2.58	–	–	–	项目需求增加
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	100.00	0.11	–		–	新增采购
	中芯国际集成电路制造有限公司	12,872.00	14.73	–	–	–	采购原材料
小计		26,858.28	30.73	–	2,949.76	3.75	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,869.22	2.55	12.96	10,000.18	7.63	部分项目执行完毕
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	116.31	0.08	–	92.25	0.07	
	中国信息通信科技集团有限公司	20.00	0.01	–		–	
小计		4,005.53	2.64	12.96	10,092.44	7.70	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	11,004.72	7.25	–	364.02	0.28	业务调整
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	–	–	–	0.53	0.00	
小计		11,004.72	7.25	–	364.55	0.28	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,332.30	3.81	7.36	245.19	0.31	新增项目需求
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	422.50	0.48	–	6.75	0.01	新增项目需求
	中国信息通信科技集团有限公司	47.17	0.05	–	–	–	增加品牌宣传展览费用
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	750.00	0.86	–		–	新增项目需求
小计		4,551.97	5.21	7.36	251.94	0.32	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	9,656.01	8.45	89.30	3,432.76	4.36	新增房屋租赁、物业等
	中信科移动通信技术股份有限公司及下属公司	16.39	0.01		16.39	0.02	
	中国信息通信科技集团有限公司	327.14	0.37		–	–	新增房屋租赁、物业等
小计		9,999.54		89.30	3,449.16		
合计		56,420.04		109.63	17,107.85		

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额26,393.01万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过50,000万元	最高时点贷款规模30,000万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2,480万元	1,420.72万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	0	最高时点贷款规模35,000万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	0	1,158.68万元

注:以上"上年实际发生金额"不含大唐联诚信息系统技术有限公司数据,预计金额包含大唐联诚信息系统技术有限公司数据。

另,关联交易有效期从2021年年度股东大会决议日起到2022年年度股东大会决议日前止。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本:3,000,000万元人民币。经营范围:通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）;通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:780,000万元人民币。经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电器件、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址:武汉洪山区邮科院路88号。注册资本:210,000万元人民币。经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、中信科移动通信技术有限公司

公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的控股子公司。注册地址:武汉东湖新技术开发区邮科院路88号。注册资本:273,500万元人民币。经营范围:通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售;开发销售应用软件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）;安全技术防范系统（工程）设计施工;施工总承包、专业承包;工程勘察设计;工程和技术研究与试验发展;通信工程、设备安装工程施工;计算机信息系统集成;货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口;防雷设计与施工;交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售;汽车电子产品设计、研发、制造;通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

5、大唐电信集团财务有限公司

该公司是公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:100,000万元人民币。经营范围:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;（二）协助成员单位实现交易款项的收付;（三）经批准的保险代理业务;（四）对成员单位提供担保;（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;（六）对成员单位办理票据承兑与贴现;（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;（八）吸收成员单位的存款;（九）对成员单位办理贷款及融资租赁;（十）从事同业拆借;（十一）承销成员单位的企业债券;（十二）有价证券投资（股票二级市场投资除外）;（十三）成员单位产品的买方信贷。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-022

大唐电信科技股份有限公司 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:

●公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》及《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》,并对2021年1月1日至该规定施行日之间发生的相关业务进行相应调整。

其中《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》无需对前期比较财务报表进行调整,《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》需要对前期财务报表进行调整。

公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》,其中依据"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"与"关于资金集中管理相关交易的列报"需要对比较财务报表进行调整,依据"关于亏损合同的判断"无需对比较财务报表进行调整。

执行上述各项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、概述

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会（2021）1号,以下简称"解释第14号"）,对"关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理"与"关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理"进行了解释,自2021年1月1日施行。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会（2021）9号）,自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

2021年11月2日,财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定通常情况下,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利润表"营业成本"项目中列示 。

财政部2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）（以下简称"解释第15号"）,要求本解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于资金集中管理相关交易的列报"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2022年4月6日,公司第八届董事会第十八次会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第15号》的规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1.关于《企业会计准则解释第14号》

（1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

（2）基准利率改革

解释对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2.关于《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理, 并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

3.财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答

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,公司将其自销售费用重分类至营业成本。

4.关于《企业会计准则解释第15号》

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

①企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品或者将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称试运行销售）,应当按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等适用的会计准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,比如测试固定资产可否正常运转而发生的支出,应计入该固定资产成本。测试固定资产可否正常运转,通常指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准,而非评估固定资产的财务业绩。

②企业应当按照《企业会计准则第1 号——存货》、《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等规定,判断试运行销售是否属于企业的日常活动,并在财务报表中列示企业发生试运行销售的相关收入和成本,同时在附注中单独披露其金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。

③对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整;追溯调整不切实可行的,企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定。

（2）关于资金集中管理相关交易的列报

本解释所称资金集中管理,是指企业根据或参照《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》（国资厅发评价〔2012〕45 号）,利用资金结算中心、财务公司等平台进行的资金归集、结算、监控、金融服务等交易。其中,财务公司是指依法接受银保监会的监督管理,以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。

①本解释就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

②涉及前期比较财务报表数据与本解释要求不一致的,应当按照本解释进行调整。

（3）关于亏损合同的判断

①亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。履行合同义务不可避免会发生的成本应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额,例如直接人工、直接材料、用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

②企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释, 累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,无需调整前期比较财务报表数据。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》及《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》,并对2021年1月1日至该规定施行日之间发生的相关业务进行相应调整。

其中《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》无需对前期比较财务报表进行调整,《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》需要对前期财务报表进行调整。

公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》,其中依据"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"与"关于资金集中管理相关交易的列报"需要对比较财务报表进行调整,依据"关于亏损合同的判断"无需对比较财务报表进行调整。

执行上述各项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会关于公司会计政策变更的专项说明

董事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉 适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第15号》对公司会计政策进行变更,是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事审议了本次会计政策变更的相关资料,发表如下独立意见:公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第15号》对公司会计政策进行变更,是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下: 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第15号》对公司会计政策进行变更,是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。

六、上网公告附件

（一）董事会关于公司会计政策变更的专项说明;

（二）独立董事意见;

（三）监事会关于公司会计政策变更的专项说明。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年 4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-024

大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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:

●公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的部分闲置募集资金不超过20,000万元（含）暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。

一、募集资金基本情况

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号）,核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入募集资金项目中,故后续按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内现出部分闲置的情况。截至2022年3月31日,公司募集资金累计使用36,665.300634万元,募集资金专项账户余额63,273.697682万元（含募集资金银行存款产生的利息）,其中新型高性能系列安全芯片研发及产业化投资项目募集资金尚未投入使用,资金余额为50,000万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在保证本次募集资金投资项目实施和运营资金需求的前提下,公司拟使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的闲置募集资金不超过20,000万元（含）暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、公司履行的相关审议程序

公司于2022年4月6日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,维护公司和投资者的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。

六、上网披露的公告附件

1、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-025

大唐电信科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构

●本次现金管理金额:最高不超过人民币15,000万元

●现金管理产品名称:安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等产品。

●现金管理期限:股东大会审议通过之日起12个月期限范围内

●履行的审议程序:2022年4月6日,公司董事会第八届第十八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目使用和资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号）,核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内,公司已与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次现金管理的具体情况

（一）投资额度和期限

在不影响公司募集投资项目使用的情况下,公司拟使用最高不超过人民币15,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内,资金可循环滚动使用。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等产品。

（三）实施方式

由董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择银行等具有合法经营资格的金融机构作为受托方,选择投资产品的品种,明确投资产品的金额、期间,并签署合同及协议等法律文件。公司具体的投资活动由财务部门负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

（五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金及补足募集资金投资项目金额不足部分, 并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）针对投资风险拟采取的措施

1.公司财务部门及相关管理部门将及时分析和跟踪投资产品品种的选择、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,应及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2.公司审计与法务部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对募集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。

4.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东获得更多投资回报。

四、风险提示

尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见

（一）决策程序的履行

公司于2022年4月6日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为:公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东获得更多投资回报。我们同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为:公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东获得更多投资回报。我们同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为:

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,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》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定的要求;

（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

独立财务顾问同意公司股东大会审议通过后使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、上网披露的公告附件

1、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-028

大唐电信科技股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2022年4月28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

召开的日期时间:2022年4月28日13点30分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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28日

至2022年4月28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

不涉及。

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	公司2021年年度报告	√
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	关于公司2021年度利润分配的议案	√
6	关于公司日常关联交易的议案	√
7	关于与财务公司日常关联交易的议案	√
8	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案	√

注:本次会议还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见 2022年 4 月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2022年 4月 21日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

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） 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600198	*ST大唐	2022/4/21

（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

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2022年 4月 26日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码:100094

联系人:王清宇 张瑾

电话:010-58919172

传真:010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28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	公司2021年年度报告			
2	公司2021年度董事会工作报告			
3	公司2021年度监事会工作报告			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	关于公司2021年度利润分配的议案			
6	关于公司日常关联交易的议案			
7	关于与财务公司日常关联交易的议案			
8	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案			

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:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-026

大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:商业银行

●本次现金管理金额:不超过10,000万元（含）额度

●现金管理产品名称:保本浮动收益型结构性存款

●现金管理期限:实施时间自公司股东大会审议通过之日起至2022年末,在前述投资额度内资金可以滚动使用。

●履行的审议程序:2022年4月6日,公司董事会第八届第十八次会议审议通过了《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司下属控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"）在保证自身日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行现金管理,进行低风险、高流动性的产品投资,提高自有闲置资金使用效率和收益。

（二）资金来源

本次资金管理的资金来源全部为大唐联诚的自有闲置资金,不影响公司正常经营。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理额度及期限

大唐联诚计划选择与其公司长期合作的商业银行购买金额不超过10,000万元（含）,低风险、高流动性的现金管理产品。

实施时间自公司股东大会审议通过之日起至2022年末,在前述投资额度内资金可以滚动使用。

（二）现金管理产品品种

大唐联诚计划以自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款。

（三）实施方式及授权期限

大唐联诚计划在上述额度内与金融机构签署相关法律文件,并由其公司财务部门负责组织实施。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年末。

（四）针对投资风险拟采取的措施

1.大唐联诚财务部门将及时分析和跟踪产品动向,将及时采取相应措施,控制现金管理风险。

2. 大唐联诚审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司相关部门根据《公司临时闲置资金配置管理暂行办法》规定,对其业务进行全程管控。

4. 公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

通过以上措施,大唐联诚在确保不影响主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行现金管理工作。

三、对公司的影响

大唐联诚使用自有闲置资金进行现金管理,是在确保不影响其主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理不仅有利于提高其资金使用效率,同时也增加公司整体收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

四、风险提示

大唐联诚拟实施购买的结构性存款虽属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除存款利率会受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行

公司于2022年4月6日召开公司第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事出具了独立意见,独立董事认为:大唐联诚使用自有闲置资金进行现金管理,是在确保不影响其主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理不仅有利于提高其资金使用效率,同时也增加公司整体收益,为公司和股东谋取更多投资回报。我们同意《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-018

大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2022年3月25日向全体董事发出第八届董事会第十八次会议通知。

（三）本次会议于2022年4月6日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人,实际参会董事7人。董事马超、董事谢德平、独立董事刘保钰因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》,提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,提请公司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

（三）审议通过《关于公司2021年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策,公司2021年共计提资产减值准备154,753,590.98元。其中,计提应收款项坏账准备9,831,539.90元,计提存货跌价准备18,762,188.31元,计提无形资产减值准备72,690,697.96元,计提开发支出减值准备53,469,164.81元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（四）审议通过《关于2021年度资产减值准备减少及转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策,2021年度公司因核销或转回以前年度已计提资产减值准备共计199,367,513.58元。其中因对外销售减少存货跌价准备7,917,435.00元,因应收款项收回减少坏账准备63,198,767.28元,因资产核销减少应收款项坏账准备128,251,311.30元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》,提请公司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

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》,提请公司2021年年度股东大会审议。

2020年末公司累计未分配利润为-7,654,536,980.19元（合并大唐联诚）。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度实现净利润为71,962,331.42元（合并大唐联诚）,归属于母公司所有者的净利润为

-50,950,285.91元。故2021年末公司累计未分配利润为-7,705,478,290.09元,需结转下年度弥补。2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。同意公司（含控股子公司）2021年度与关联方的日常关联交易;同意公司（含控股子公司）2022年度拟与关联方的日常关联交易。提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（八）审议通过《关于与财务公司日常关联交易的议案》。同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》,提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（九）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、《财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答》及《企业会计准则解释第15号》的规定执行。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,2021年度归属母公司净利润为亏损5,095.03万元,公司累计未弥补亏损金额770,547.83万元,公司实收股本131,370.89万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交董事会及股东大会审议。

本议案提请公司临时股东大会审议,临时股东大会召开日期另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十二）审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十三）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的部分闲置募集资金不超过20,000万元（含）暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司募集投资项目使用的情况下,公司拟使用最高不超过人民币15,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十六）审议通过《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司下属控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司购买金额不超过10,000万元（含）,低风险、高流动性的现金管理产品。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十八）审议通过《公司2021年度社会责任报告》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（十九）审议通过《关于申请撤销公司股票风险警示的议案》。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司公司关于申请撤销公司股票风险警示的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

（二十）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,公司定于2022年4月28日下午召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-021

大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告二

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:

● 本关联交易需提交股东大会审议。

●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月6日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于与财务公司日常关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》,提请公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
在关联人的存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额26,393.01万元
在关联人的贷款	大唐电信集团财务有限公司	时点贷款规模不超过50,000万元,借款利息支出不超过2,600万元	最高时点贷款规模30,000万元,借款利息支出1,417.38万元
办理商业汇票业务和票据贴现业务	大唐电信集团财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过10,000万元,办理票据贴现业务累计不超过5,000万元,总费用不超过100万元	办理商业汇票业务累计6,675.90万元,办理票据贴现业务累计0万元,总费用3.34万元

注:以上预计金额及实际发生金额不含大唐联诚信息系统技术有限公司数据。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2021年实际发生金额
在关联人的授信	大唐电信集团财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度63,000.00万元
在关联人的存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额26,393.01万元
在关联人的贷款	大唐电信集团财务有限公司	时点贷款规模不超过50,000万元（含）,借款利息支出不超过2,200万元	最高时点贷款规模30,000万元,借款利息支出1,417.38万元
办理商业汇票业务和票据贴现业务	大唐电信集团财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过35,000万元,办理票据贴现业务累计不超过10,000万元,总费用不超过280万元	办理商业汇票业务累计6,675.90万元,办理票据贴现业务累计0万元,总费用3.34万元

注:以上"2021年实际发生金额"不含大唐联诚信息系统技术有限公司数据,"2022年预计金额" 包含大唐联诚信息系统技术有限公司数据。

另,关联交易有效期从2021年年度股东大会决议日起到2022年年度股东大会决议日前止。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:大唐电信集团财务有限公司

住所:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:肖波

注册资本:10亿元人民币

统一社会信用代码:91110000717831362U

主营业务:（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;（2）协助成员单位实现交易款项的收付;（3）经批准的保险代理业务;（4）对成员单位提供担保;（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;（6）对成员单位办理票据承兑与贴现;（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;（8）吸收成员单位的存款;（9）对成员单位办理贷款及融资租赁;（10）从事同业拆借;（11）承销成员单位的企业债券;（12）有价证券投资（股票二级市场投资除外）;（13）成员单位产品的买方信贷。

股东: 中国信息通信科技集团有限公司

历史沿革:财务公司成立日期为2011年11月22日,目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。

大唐电信集团财务有限公司是公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司是公司关联方。

三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

甲方:大唐电信科技股份有限公司

乙方:大唐电信集团财务有限公司

◆服务内容

乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务:

（一）结算服务

1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2、乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足甲方支付需求。

（二）存款服务

1、甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率平均水平;

3、本协议有效期内,甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币壹拾壹亿元;

4、乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方支取存款时,乙方及时足额予以兑付;

5、甲方有权不定期地（每年不少于2 次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性,乙方应予以配合。

（三）信贷服务

1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银保监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

2、乙方预计向甲方提供的年度贷款额度不超过人民币伍亿元整,贷款的实际利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定, 将不高于甲方按照人民银行规定在其它国内商业银行取得的同期同档次贷款利率;

3、本协议有效期内,乙方预计向甲方提供年度授信额度不超过人民币壹拾亿元整,乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）其他金融服务

1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

2、乙方向甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

◆协议的生效、变更和解除

1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的,则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。

协议有效期届满前两个月,双方需提前协商,到期终止协议或办理续签协议事项。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

3、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、风险评估情况

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求;

（三）财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》,以保证本公司在财务公司存款的安全性。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

3、《金融服务协议》

4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》

5、《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》

6、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-023

大唐电信科技股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 的有关规定, 大唐电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"大唐电信"）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号）,核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日,募集资金专户存款余额为人民币720,180,153.00元,本年度募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

2021年12月22日实际到账的募集资金	996,226,411.65
减:支付的其他发行费用	1,650,943.39
募投项目支出金额	
补充流动资金、偿还债务	274,395,315.26
加:累计利息收入扣除手续费金额	
2021年12月31日募集资金结余余额	720,180,153.00

注:扣除不含税承销费人民币3,773,584.91元后实际收到募集资金为人民币996,226,411.65元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规,公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,依照有关法律法规的规定,公司于2021年12月28日与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"协议"）,协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	634049068	活期存款	720,180,153.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度公司募集资金实际使用情况如下:

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年度公司不存在对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度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）情况

2021年度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）情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021年度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

2021年度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

2021年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司2021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

立信会计师事务所出具了信会师报字[2022]第ZG10679号《关于大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,认为:大唐电信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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所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,如实反映了大唐电信2021年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,认为:大唐电信2021年度募集资金的存放与使用情况符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,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、立信会计师事务所《关于大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》;

2、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司2021年度 金额单位:人民币元

募集资金总额			999,999,996.56		本年度投入募集资金总额							279,819,843.56
变更用途的募集资金总额			——		已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例			——									
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)=(1)-(2)	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
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	——	——	500,000,000.00	——	2025年12月	——	——	否
补充流动资金、偿还债务		489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	274,395,315.26	274,395,315.26	215,254,681.3	56.04	——	——	——	否
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用		10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	5,424,528.30	5,424,528.30	4,925,471.7	52.41	——	——	——	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	279,819,843.56	279,819,843.56	720,180,153.00	27.98	——	——	——	否
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					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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
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

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-027

大唐电信科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票风险警示的公告

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:

●上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

●公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的情况

公司2020年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定,公司股票已于2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。同时,公司2018年度、2019年度及2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值,且2020年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定,公司股票已于2020年年度报告披露后被实施其他风险警示。股票简称已由"大唐电信"变更为"*ST大唐"。

二、公司2021年度经审计的财务报告情况

2021年度,立信会计师事务所（特殊合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZG10672号）,立信会计师事务所（特殊合伙）同时出具了《关于大唐电信科技股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》（信会师报字[2022]第ZG10681号）。经审计,2021年度,公司实现净利润7,196.23万元,归属于母公司股东的净利润-5,095.03万元。截至2021年12月31日,公司所有者权益171,445.78万元,归属于母公司所有者权益43,080.39万元,实现归属于母公司所有者权益由负转正。影响公司持续经营能力产生重大疑虑的事项已消除。

公司2021年年度报告、立信会计师事务所 （特殊合伙） 出具的审计报告 （信会师报字 [2022]第ZG10672号） 及 《关于大唐电信科技股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》（信会师报字[2022]第ZG10681号）,于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）进行了披露。

三、公司申请撤销退市风险警示和其他风险警示情况

1、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条和9.3.6条进行了逐项排查,经排查,公司2021年年度报告经审计的净资产指标涉及退市风险警示的情形已经消除,也不触及其他退市风险警示的情形,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2、公司符合撤销其他风险警示的情形

公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条和9.8.6条进行了逐项排查,经排查,公司2021年度经审计的财务报告显示,公司持续经营能力不确定性已消除,也不存在其他风险警示的情形,公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票风险警示的议案》,同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示和其他风险警示。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施风险警示的申请。根据相关规定,上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.1.11规定:"本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前,可以要求上市公司提供补充材料,公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。"

在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-029

大唐电信科技股份有限公司 涉及诉讼、仲裁公告

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:

●累计涉案的金额:人民币82,134,727.09元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:基于谨慎性原则,公司已对案件涉及相关债权全额或者部分计提减值损失;最终涉及案件对公司损益影响视后续判决和执行情况而定。目前对损益无影响。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司近期累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计,诉讼、仲裁金额合计为:人民币82,134,727.09元。具体情况如下:

一、诉讼、仲裁的基本情况

重大诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币66,292,531.20元,其他诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币15,842,195.89元。

重大诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

（一）大唐电信科技股份有限公司与四川景开贸易有限公司、中鸿联合融资担保有限公司买卖合同纠纷案

1、案件当事人

原告:大唐电信科技股份有限公司

被告一:四川景开贸易有限公司

被告二:中鸿联合融资担保有限公司

2、案件基本情况

2013年,卖方大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与买方四川景开贸易有限公司（以下简称"四川景开"）分别签订了三期《销售合同》,合同额合计192,100,000.00元,后双方将合同总金额变更为92,880,911.00元。中鸿联合融资担保有限公司（以下简称"中鸿担保"）作为担保方,为四川景开在上述三期《销售合同》下的付款义务承担连带保证责任。合同签订后,四川景开尚有20,350,000.00元货款未支付给公司。

为了依法维护合法权益,公司起诉至北京市海淀区人民法院,请求判令四川景开支付合同欠款、违约金及律师费等共计21,517,500.00元;判令中鸿担保承担连带保证责任。

3、案件进展

北京市海淀区人民法院判决四川景开给付公司货款、违约金、律师费及保全担保费共计21,536,731.00元,中鸿担保对四川景开的前述债务承担连带保证责任。

（二）大唐软件技术股份有限公司与贵州省安顺市公安局西秀分局买卖合同纠纷案

1、案件当事人

原告（反诉被告）:大唐软件技术股份有限公司

被告（反诉原告）:贵州省安顺市公安局西秀分局

2、案件基本情况

2017年10月,贵州省安顺市公安局西秀分局（以下简称"西秀公安局"）通过招标程序确定大唐软件技术股份有限公司（公司控股子公司,以下简称"大唐软件"）为"小区监控与治安卡口联网分析平台建设"项目的设备及系统建设供应商,双方于2017年12月签订《西秀公安小区监控与治安卡口联网分析平台建设项目合同书》（以下简称"《合同书》"）,最终中标金额为9,219,502.00元。

合同签订后,大唐软件依约履行了合同义务,西秀公安局向大唐软件出具了《到货证明》和《系统平台调试上线证明》。但是,西秀公安局并未依约履行付款义务,迄今为止仅支付大唐软件500,000.00元。

为了依法维护合法权益,大唐软件向贵州省安顺市西秀区人民法院提起诉讼,请求判令西秀公安局立即支付未付设备订购款8,719,502.00元及利息1,313,174.02元 （暂至2021年9月6日）, 合计10,032,676.02元。

贵州省安顺市西秀区人民法院受理本案后,西秀公安局提起反诉,认为大唐软件并未依约履行其合同义务,请求判令解除双方签订的《合同书》,并判令大唐软件返还已支付款项500,000.00元。

3、案件进展

本案正在一审审理中,贵州省安顺市西秀区人民法院尚未判决。

（三）大唐终端设备有限公司与黄茂华普通破产债权确认纠纷案

1、案件当事人

原告:大唐终端设备有限公司

被告:黄茂华

第三人:宜宾市竹石林旅游开发有限公司

2、案件基本情况

宜宾市竹石林旅游开发有限公司（以下简称"竹石林公司"）破产案件中,大唐终端设备有限公司（公司间接控股子公司）作为竹石林公司的债权人,认为黄茂华申报的相应债权均不能认定为破产债权,故向四川省宜宾市长宁县人民法院提起诉讼,请求确认债权表记载的黄茂华借款本金12,200,000.00元和利息22,542,355.18元,合计34,742,355.18元款项不属于破产债权。

3、案件进展

本案正在一审审理中,四川省宜宾市长宁县人民法院尚未判决。

除以上重大诉讼、仲裁案件外,其他诉讼、仲裁的情况详见附件1"其他诉讼、仲裁情况统计表"。

二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

基于谨慎性原则,公司已对案件涉及相关债权全额或者部分计提减值损失;最终涉及案件对公司损益影响视后续判决和执行情况而定。目前对损益无影响。同时,公司将积极采取各项措施,维护公司及股东的合法权益,并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

附件1:其他诉讼、仲裁情况统计表

其他诉讼、仲裁案件共计22起,诉讼金额合计15,842,195.89元。其中,我司起诉7起,诉讼金额合计9,106,557.21元;被诉15起,诉讼金额合计6,735,638.68元;合同及侵权纠纷12起,诉讼金额合计14,050,741.11元;劳动人事争议10起,诉讼金额合计1,791,454.78元。

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额（元）	诉讼(仲裁)进展情况
1	大唐电信科技股份有限公司	邳州市教育局	买卖合同纠纷	525,893.66	经上海市浦东新区人民法院调解,邳州市教育局分期支付公司欠付货款485,120.00元。目前,邳州市教育局已履行全部付款义务,本案完结。
2	成都华程通讯技术有限公司	大唐电信（成都）信息技术有限公司	买卖合同纠纷	1,304,051.43	经四川自由贸易试验区人民法院调解,大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称"大唐成都公司"）分期支付成都华程通讯技术有限公司货款743,400.00元。目前,大唐成都公司已履行全部付款义务,本案完结。
3	大唐软件技术股份有限公司	贵州盛泰隆科技有限公司	买卖合同纠纷	2,159,041.88	一审审理中,北京市海淀区人民法院尚未判决。
4	贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市西秀区分公司	大唐软件技术股份有限公司	服务合同纠纷	1,394,640.00	贵州省安顺市西秀区人民法院判决:解除原被告双方签订的信息技术服务框架协议;大唐软件向贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市西秀区分公司（以下简称"西秀广播电视公司"）支付服务费1,430,400.00元及违约金;驳回西秀广播电视公司的其他诉讼请求。后双方达成执行和解,西秀广播电视公司减免了大唐软件部分违约金。目前,大唐软件已履行全部付款义务,本案完结。
5	大唐软件技术股份有限公司	泗阳县教育局	买卖合同纠纷	1,145,881.41	经北京市海淀区人民法院调解,泗阳县教育局支付大唐软件货款899,547.64元。目前,泗阳县教育局已履行付款义务,本案完结。
6	北京迪塞奇正科技有限公司	大唐电信（成都）信息技术有限公司	买卖合同纠纷	241,645.72	四川省自由贸易试验区人民法院判决大唐成都公司支付北京迪塞奇正科技有限公司（以下简称"迪塞奇正公司"）225,384.68元及逾期利息损失;驳回迪塞奇正公司的其他诉讼请求。大唐成都公司不服一审判决,向成都市中级人民法院提起上诉。
7	大唐软件技术股份有限公司	桐梓县公安局	建设工程施工合同纠纷	4,820,901.97	经贵州省遵义市仲裁委员会调解,桐梓县公安局分期支付大唐软件3,452,382.75元。目前,桐梓县公安局已支付第一期款项800,000.00元。
8	广东风华新能源股份有限公司	大唐终端技术有限公司	买卖合同纠纷	195,951.79	仲裁审理中,北京仲裁委员会尚未裁决。
9	大唐软件技术股份有限公司	宁夏回族自治区吴忠市同心县自然资源局	建设工程施工合同纠纷	378,838.29	一审审理中,宁夏回族自治区吴忠市同心县人民法院尚未判决。
10	遵义市朗盛科技有限公司	大唐软件技术股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,807,894.96	一审审理中,贵州省遵义市红花岗区人民法院尚未判决。
11	大唐终端设备有限公司	被告:宜宾西格玛财务管理有限公司 第三人:宜宾市竹石林旅游开发有限公司	普通破产债权确认纠纷	76,000.00	一审审理中,四川省宜宾市长宁县人民法院尚未判决。
12	大唐电信科技股份有限公司	大唐信息技术石家庄有限公司	侵害商标权纠纷	0	一审审理中,河北省石家庄市中级人民法院尚未判决。
13	于军等10人	公司下属分、子公司	劳动人事争议	1,791,454.78	7起案件已完结,3起案件正在劳动人事争议仲裁委员会或人民法院的审理中。
合计				15,842,195.89	