证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-21

河南凯旺电子科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亦曰出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	凯旺科技	股票代码	301182
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	邢振康	魏静
办公地址	河南省沈丘县沙南产业集聚区	河南省沈丘县沙南产业集聚区
传真	0394-5289029	0394-5289029
电话	0394-5289029	0394-5289029
电子信箱	szfa114@carve.com.cn	dshcarve@carve.com.cn

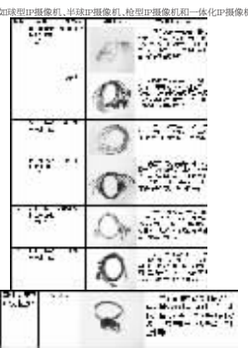
2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品简介

公司产品按照应用领域划分如下:

(1)安防类精密线缆连接组件

产品主要应用于安防监控系统中各类摄像机,如球型IP摄像机、半球IP摄像机、枪型IP摄像机和一体化IP摄像机等设备与交换机之间的数据传输连接。



(2)通讯类精密线缆连接组件

产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输、基站、存储等设备,具体如下:

(3)消费类及其他精密线缆连接组件

产品主要应用于计算机、数码相机、平板电脑、轨道交通等设备,具体如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,311,544,339.08	605,570,861.52	116.56%	526,915,276.40
归属于上市公司股东的净资产	971,506,621.51	336,508,341.50	188.70%	302,987,667.36

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	615,512,487.89	437,560,651.96	40.67%	443,186,757.60
归属于上市公司股东的净利润	54,666,843.59	40,717,682.72	34.26%	47,246,093.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,587,556.50	32,516,713.65	43.27%	44,206,890.94
经营活动产生的现金流量净额	44,770,963.09	-13,011,464.54	444.09%	20,682,206.82
基本每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33%	0.7207
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33%	0.7207
加权平均净资产收益率	15.02%	12.78%	2.24%	19.59%

(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	122,159,679.74	171,670,360.31	169,411,376.66	152,271,071.18
归属于上市公司股东的净利润	7,190,307.85	18,237,576.00	19,019,671.46	10,219,288.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,340,313.99	13,803,767.52	16,256,261.38	10,188,213.61
经营活动产生的现金流量净额	35,665,203.25	13,630,152.21	-25,224,448.19	20,710,056.82

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	28,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)		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
深圳市凯鼎投资有限公司	境内非国有法人	40.44%	38,750,000	38,750,000		
陈海刚	境内自然人	8.22%	7,875,000	7,875,000		
周口市定邦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.90%	7,570,000	7,570,000		
周口市产业集聚区发展投资有限责任公司	国有法人	5.31%	5,085,000	5,085,000		
柳中义	境内自然人	3.52%	3,375,000	3,375,000		
宁波华映创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	3,316,800	3,316,800		
河南鸿博资本管理有限公司-河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)	其他	2.88%	2,762,400	2,762,400		
周口市聚思管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	2,280,000	2,280,000		
河南鸿博资本管理有限公司-河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)	其他	0.88%	847,500	847,500		
陈胜中	境内自然人	0.23%	222,522	222,522		

上述股东关联关系或一致行动的说明

深圳市凯鼎投资有限公司动用海报和独望了各持50%股份,为上述公司控股股东,返乡创业与农民工返创为同一执行人。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-014

河南凯旺电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月11日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2022年3月31日以邮件、电话等方式送达全体董事,会议由公司董事长陈海刚先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照要求编制了《2021年度董事会工作报告》,公司独立董事向董事会提交了2021年度独立董事述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了公司总经理提交的《2021年度总经理工作报告》,认为2021年年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作,有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》

公司董事会同意续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年外部审计机构,聘任期限为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

公司2021年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》(勤信审字【2022】第0895号)。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告》,董事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》进行了审议,并发表审核意见如下:

同意公司2021年度利润分配预案:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),现暂以截至2021年12月31日的总股本95,821,700股为基数测算,共计派发现金股利28,746,510元,不送红股,不转增股本。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,并结合自身实际情况,完成了2021年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、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》,董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,董事会认为:同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和效益,便于统筹管理自有资金,不会影响公司正常业务经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所相关要求。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会认为,公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价,协商定价。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审议,董事会认为,公司本次开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据质押等管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

经审议,董事会认为,公司本次开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据质押等管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022年 4月 12日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-016

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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2号-创业板上市公司规范运作》有关规定,本公司董事会将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3563号文)同意注册,公司向社会公开发行不超过2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股(A股)股票2,396万股,发行价格为每股27.12元,募集资金总额为649,795,200.00元,扣除发行费用(不含税)人民币53,945,261.89元(其中发行费用63,945,261.89元,税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担),另有保荐费1,886,792.45元(含税),实际募集资金净额为人民币595,849,938.11元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具了勤信验字【2021】第0065号验资报告。

(二)截至2021年12月31日募集资金使用金额及结余情况

项目	募集资金发生额(元)
募集资金净额	595,849,938.11
加:累计利息收入扣除手续费净额	4,933.42
减:以前年度已使用金额	-
减:本年使用金额	-
期末金额	595,854,871.53

注:本次发行费用保荐费1,886,792.45元,审计及验资费用5,188,679.25元,律师费用2,971,698.11元,信息披露费4,905,660.38元,手续费及其他费用565,671.50元尚未用募集资金支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月,公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中银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》,募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

序号	开户行	账号	募集资金储备金额(元)	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501338875	169,032,008.59	精密连接器及连接组件产能扩展项目
2	招商银行郑州农业路支行	756619422210206	69,946,182.88	研发中心建设项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800022141	60,000,500.00	补充流动资金
4	平安银行股份有限公司郑州分行	15560777889957	200,001,634.07	超募资金
5	招商银行股份有限公司郑州分行	756619422210907	96,874,545.39	超募资金
合计			595,854,871.53	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4,933.42元。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日,募集资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				64,979.52	本年度投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%					
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
精密连接器及连接组件产能扩展项目	-	16,903.06	16,903.06	16,903.06	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	-	6,994.56	6,994.56	6,994.56	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	29,897.62	29,897.62	29,897.62	-	-	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
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				本次发行拟计划募集资金(扣除发行费用后)29,897.62万元,实际募集资金总额为人民币64,979.52万元,扣除与本次发行有关的费用人民币6,946.38万元(不含税)后募集资金净额为人民币58,033.14万元,超额募集资金28,135.52万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,科学、审慎的制定使用计划并履交董事会审议通过后使用。截止2021年12月31日,超募资金尚未使用,存放于公司募集资金专户。					
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本次募集资金到位之前,为不影响项目建设,本公司已用自筹资金先投入募集投资项目,截至募集资金总额到位,公司已经先期投入自筹资金人民币6,010.77万元,发行费用用自筹资金支付金额3,116.60万元,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对此进行审核,并出具了《河南凯旺科技股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目和以支付发行费用的鉴证报告》,编号勤信专字【2022】第0009号报告。公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募资项目及支付发行费用的自有资金6,929.38万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				公司于2021年12月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币伍亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投资期长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。截止2021年12月31日,公司本期尚未使用募集资金余额为595,854,871.53元。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-017

河南凯旺电子科技股份有限公司
2021年年度报告全文披露提示性公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日在公司科技楼巨潮资讯网上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022年4月12日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-018

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计2021年度实现归归属于上市公司股东的净利润为54,666,843.59元,年末合并报表累计未分配利润为128,580,140.75元;母公司实现净利润为53,442,322.06元,年末母公司累计未分配利润为140,192,386.89元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报,董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 95,821,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),共派发现金股利人民币28,746,510.00 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润转结以后年度分配。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺,与公司经营业绩及未来发展相匹配,利润分配总额未超过可供分配的利润,具备合法性、合规性、合理性,有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,董事会认为:该利润分配预案综合考虑了公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价,协商定价。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,监事会一致同意2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》,监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、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》

监事会审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》,监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和效益,便于统筹管理自有资金,不会影响公司正常业务经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所相关要求。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为,公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价,协商定价。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审议,监事会认为,公司本次开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据质押等管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

公司监事会对《关于公司预计2022年度担保额度的议案》进行了审议,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,监事会一致同意2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
监事会
2022年 4月 12日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-020

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于续聘公司2022年度外部审计机构的公告

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

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2号-创业板上市公司规范运作》有关规定,本公司董事会将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3563号文)同意注册,公司向社会公开发行不超过2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股(A股)股票2,396万股,发行价格为每股27.12元,募集资金总额为649,795,200.00元,扣除发行费用(不含税)人民币53,945,261.89元(其中发行费用63,945,261.89元,税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担),另有保费1,886,792.45元(含税),实际募集资金净额为人民币595,849,938.11元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具了勤信验字【2021】第0065号验资报告。

(二)截至2021年12月31日募集资金使用金额及结余情况

项目	募集资金发生额(元)
募集资金净额	595,849,938.11
加:累计利息收入扣除手续费净额	4,933.42
减:以前年度已使用金额	-
减:本年使用金额	-
期末金额	595,854,871.53

注:本次发行费用保荐费1,886,792.45元,审计及验资费用5,188,679.25元,律师费用2,971,698.11元,信息披露费4,905,660.38元,手续费及其他费用565,671.50元尚未用募集资金支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月,公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中银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》,募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

序号	开户行	账号	募集资金储备金额(元)	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501338875	169,032,008.59	精密连接器及连接组件产能扩展项目
2	招商银行郑州农业路支行	756619422210206	69,946,182.88	研发中心建设项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800022141	60,000,500.00	补充流动资金
4	平安银行股份有限公司郑州分行	15560777889957	200,001,634.07	超募资金
5	招商银行股份有限公司郑州分行	756619422210907	96,874,545.39	超募资金
合计			595,854,871.53	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4,933.42元。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日,募集资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-021

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司及其子公司使用不超过人民币壹亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

公司及其子公司预计拟使用不超过壹亿元(含本数)自有资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)投资品种

自有资金拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。

(四)决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)实施方式

在上述额度范围内,提请股东大会授权公司董事会负责组织实施,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门组织实施。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息披露工作。

(七)投资风险

尽管公司拟用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(八)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,定期向董事会审计委员会报告。

二、对公司日常经营的影响

公司及其子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营,通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,