（上接B249版）

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《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》等相关文件的要求，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生资产减值的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。经过对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行清查和减值测试后，计提2021年度各项资产减值准13,286.82万元，明细如下表：

资产名称	2021年计提资产减值准备金额（万元）	占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	552.94	5.74%
应收账款	9,039.59	93.89%
其他应收款	1,571.97	16.33%
存货	730.22	7.58%
合同资产	1,392.10	14.46%
合计	13,286.82	138.00%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提资产减值准备金额为13,286.82万元，将全部计入 2021年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2021年度归属于母公司股东的净利润11,926.09万元，减少归属于母公司所有者权益11,926.09万元。

三、减值准备计提情况说明

1.应收票据减值准备计提情况说明

公司期末对应收票据进行全面清查后，经评估，2021年度应收票据减值准备应计提金额为552.94万元，列表说明如下：

资产名称	应收票据
账面价值	64,337.17万元
资产可回收金额	62,208.27万元
坏账准备余额	2,128.90万元
资产可回收金额的计算过程	对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	552.94万元
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

2.应收账款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2021年度应收账款减值准备应计提金额为9,039.59万元，列表说明如下：

资产名称	应收账款
账面价值	371,336.05万元
资产可回收金额	302,520.20万元
坏账准备余额	68,815.86万元
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	9,039.59万元（其中：按账龄法计提减值7,540.82万元；按单项评估计提减值1,498.77万元）
计提原因	公司了解到个别客户 2021 年度经营情况恶化，综合评估客户的偿还能力，公司对此应收款项单独计提减值准备。同时公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

3.其他应收款减值准备计提情况说明

公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2021年度其他应收款减值准备应计提金额为1,571.97万元，列表说明如下：

资产名称	其他应收款
账面价值	21,725.22万元
资产可回收金额	15,879.67万元
坏账准备余额	5,845.55万元
资产可回收金额的计算过程	公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,571.97万元
计提原因	根据款项性质划分组合，计算预期信用损失。

4.存货减值准备计提情况说明

公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2021年度存货减值准备应计提金额为730.22万元，列表说明如下：

资产名称	存货
账面价值	139,420.33万元
资产可回收金额	134,158.51万元
存货跌价准备余额	5,261.82万元
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》、公司关于存货减值准备计提的会计政策。
本期计提数额	730.22万元
计提原因	（1）公司所处行业产品更新换代较快，期末部分存货成本高于可变现净值，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。（2）依据公司政策，对于发出商品根据历史经验按货龄计提存货跌价准备。

5.合同资产减值准备计提情况说明

公司期末对合同资产进行全面清查后，经评估，2021年度合同资产减值准备应计提金额为1,392.10万元，列表说明如下：

资产名称	合同资产
账面价值	4,826.46万元
资产可回收金额	2,868.82万元
坏账准备余额	1,957.65万元
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于合同账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,392.10万元
计提原因	根据款项性质划分组合，计算预期信用损失。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司2022年4月20日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

独立董事对该事项发表如下的独立意见：经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提的2021年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事对担保等事项的专项说明及第六届五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-017

广州杰赛科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"杰赛科技"或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层
法定代表人：董学思
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日

经营范围包括：经营以下本外币业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（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。）。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司按照"三会分设、有效制约、协调发展"的原则设立股东会、董事会、监事会、经营管理层。按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织机构。财务公司最高权力机构是股东会，下设董事会、监事会以及对董事会负责的战略、预算与资产管理委员会、审计、内控与风险管理委员会、提名、薪酬与考核管理委员会。董事会授权公司总经理及其经营班子对公司行使经营管理权，公司设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

（三）控制活动

1. 信贷业务管理

财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》、《授信业务担保管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《商业汇票业务管理办法》、《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同担保情况，管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照"统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明"的原则办理。

2. 资金管理?

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《金融同业授信管理办法》、《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法与操作流程，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3. 投资业务管理

财务公司制定了《投资管理办法》、《公募基金投资管理办法》、《债券业务管理办法》、《股票投资管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循"制衡性、独立性、及时性"的要求，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权，逐级决策。

4. 结算业务管理

财务公司制定了《结算业务管理办法》、《结算账户管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

5. 信息系统管理

财务公司制定了《信息系统建设管理办法》、《信息系统运维管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行，各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。财务公司使用的应用软件是由北京软通动力科技有限公司开发的软通动力集团财务公司管理系统，并由其提供后续服务支持。截至报告日公布前，财务公司系统运转正常，与软通动力软件兼容较好。

6. 审计稽核管理

财务公司制定了《审计管理办法》、《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

（四）内部控制总体评价

财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立12大类167项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内部控制体系，完成各项业务和管理的全覆盖，确保有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2021年12月31日，财务公司总资产规模1084.02亿元，负债978.22亿元，所有者权益共计105.80亿元；2021年度营业收入23.31亿元，净利润12.69亿元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）监管指标

根据中国银行保险监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：

1.资本充足率不低于10%；
2.拆入资金余额不高于资本总额；
3.担保余额不高于资本总额；
4.投资比例不高于资本总额的70%；
5.自有固定资产与资本总额的比例不高于20%。

四、本公司在财务公司的存贷款情况

截至2021年12月31日，本公司在财务公司的存款余额10.07亿元，在财务公司的贷款余额为1.20亿元，其他金融业务5.60亿元。

五、风险评估意见

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

杰赛科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-018

广州杰赛科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》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。

为充分利用中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）下属企业的资金规模优势、提高资金使用效率、降低资金使用成本，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"杰赛科技"、"杰赛"或"公司"）经第五届董事会第八次次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展综合授信业务不超过人民币17.40亿元。公司将存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融业务交与财务公司办理，并与财务公司签订了《金融服务协议》。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2019-017）。

根据中国电科下发文件《中国电子科技集团公司关于对三级及以下单位实施资金集中管理的通知》（中科财【2014】400号）的相关精神，并结合公司实际情况，为满足业务发展需要，提高资金使用效率，节约融资成本，公司拟在2019年基础上追加调整授信总额度，与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。详细情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署

2.交易各方当事人名称：

杰赛科技：广州杰赛科技股份有限公司

财务公司：中国电子科技财务有限公司

财务公司系经中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银监会"）批准，于 2012 年 12 月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为 L0167H211000001 的《金融许可证》。

3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经中国银监会批准的其他金融服务。

（二）鉴于杰赛科技与财务公司的实质控制人同为中国电子科技集团公司中国电科，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（四）公司2022年4月20日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘淮松、吉树新、珠海江、许锦力在该议案表决中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了同意的独立意见。本项关联交易尚需股东大会审议批准，关联股东中电网络通信集团有限公司、中国电子科技集团公司第七研究所、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第三十四研究所等将回避表决。

二、关联方基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址： 北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层
法定代表人：董学思
注册资本：58亿元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：经营以下本外币业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

（二）关联关系

鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第（二）款规定，财务公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、关联交易的基本情况

交易标的情况：存款、贷款、结算以及财务公司可提供的经中国银监会批准的其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

1.存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2.贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行。在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3.结算服务：结算费用均为财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。

4.关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易限额

1.公司及子公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司及子公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

2.本协议有效期内，公司及子公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度为不超过人民币30.00亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

（二）生效条件

公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；公司按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后签署并正式生效。

（三）协议有效期

自协议生效之日起三年。

本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

六、风险评估情况

公司通过查验中电财务《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了中电财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

七、风险防范及处置措施

（一）公司建立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月份、年度财务报告。

（二）针对出现的风险，存款风险预防处置领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。

（三）若发现财务公司资金状况发生异常，应及时向董事会报告并启动风险处置预案。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。公司应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，立即启动处置预案，开展风险防控。

（四）财务公司如因过错发生公司资金损失，全额进行赔偿；若财务公司无法全额偿还本公司损失金额，差额部分用财务公司发放给公司的贷款抵补，且本公司有权利单方面终止该协议。

八、交易目的与必要性分析

本项关联交易旨在于满足公司加速资金周转、节约交易成本。财务公司为非银行金融机构，是中国电子科技集团成员单位的结算平台，财务公司为本公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司及控股子公司增强资金弹性、降低资金成本、拓宽融资渠道，促进公司业务稳健发展。

九、关联交易对公司的影响

公司与财务公司的合作，加速了自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司在主营业务以及资本运作等领域的发展获得了充足的资金支持。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司在财务公司存款余额为34,282.62万元，贷款余额为5,000.00万元，其他金融业务余额为55,880.96万元。

十一、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《金融服务协议》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司签订的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。上述关联交易协议主要条款符合相关规定，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第五届董事会第八次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订《广州杰赛科技股份有限公司与中国电子科技财务有限公司金融服务协议》。

十二、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事对第六届第五次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见；
（四）公司与中国电子科技财务有限公司金融服务协议。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-020

广州杰赛科技股份有限公司关于投资杰赛科技珠海通信产业园二期项目公告

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。

为进一步提升广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"杰赛科技"、"本公司"、"公司"）印制电路板生产能力，巩固公司在航天等特殊领域印制电路板的领先地位，公司拟投资约5.9亿元建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目。具体情况如下：

一、项目概况

1.项目投资的基本情况

拟建设的杰赛科技珠海通信产业园二期项目位于珠海市斗门区富山工业园内，新建生产厂房、倒班楼等建筑面积合计约7.2万平方米，将建成年产30万平方米中小批量、多品种和高可靠性特种、民用印制电路板生产线。

2.董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》，同意公司投资约5.9亿元建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3.本项投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1.投资主体：珠海杰赛科技有限公司（以下简称"珠海杰赛"）
2.注册资本：25000万元
3.注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号
4.法定代表人：沈文明
5.主营业务：通信系统与设备、电子元器件、印制电路板的研发、销售
6.珠海杰赛是杰赛科技全资子公司。

三、投资项目的基本情况

1.项目名称：杰赛科技珠海通信产业园二期项目（以下简称"二期项目"）

2.项目实施地点：珠海市富山工业园

3.项目建设内容：建设一栋生产厂房、一栋倒班楼，加建一层食堂，建设生产配套的物化池、生化池、调节池等设施，合计新增建筑面积约7.2万平方米；新增垂直连续电镀线、激光直接成像机、水平沉铜线等各类设备、检测仪器约300台（套）。

4.项目总投资：二期项目总投资59,008万元，其中固定资产投资55,942万元，铺底流动资金3,066万元。

5.项目资金来源：本项目资金计划由公司或全资子公司珠海杰赛以自筹或银行贷款等其他融资方式解决。

6.项目经济效益分析：

二期项目建成达产后，预计每年新增营业收入64,805万元，利润总额18,058万元，净利润16,127万元。财务评价指标如下表：

指标名称	指标值
项目投资财务内部收益率（所得税后）	27.8%
资本金财务内部收益率（所得税后）	58.4%
项目投资财务净现值（Ic=8%）（所得税后）	75,539万元
动态投资回收期（所得税后）	6.0年
投资利润率	23.0%

特别提示：本指标为可行性研究报告预测数据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.投资的目的

杰赛科技珠海通信产业园目前已完成的一期工程已全面达产，并经过多轮产能挖潜，目前产能饱和且已无可提升产能空间。由于整体产能有限，无法实现按订单大小进行分线生产，导致整个生产、检验过程的管理难度极大。同时，中小批量订单和样板订单共用生产线，承受较高的分摊成本，导致总体成本居高不下，难以满足客户对更低成本的需求，中小批量订单竞争力整体不足。

通过二期项目实施，总体产能将得到释放，有利于实现分线生产，使得生产调度更有保障，可进一步缩短交货周期，提高客户满意度。

2.对公司的影响

通过建设珠海通信产业园二期项目，可以新增一条独立的具备30万平方米/年产能生产线，专注于2平方米以上中小批量订单生产，而原有的广州生产基地和珠海一期将专注于生产2平方米以下样板订单，这些2平方米以下订单更加集中于航天等特殊用途，更加便于特殊品种和检验标准和工艺要求的普遍推行，有利于产品质量提升；同时，将上述2平方米以上中小批量订单转往珠海通信产业园二期项目生产以后，可腾出原有基地1.53万个订单/年、10.56万平方米/年的产能，珠海一期相当于新增24%的样板订单产能，可以实现：

（1）提升产能，明显改善交期，提高客户满意度；
（2）样板/中小批量分线生产，降低管理难度和成本，提高中小批量订单竞争力；
（3）巩固杰赛在特种PCB航天领域的领先地位，立足主责主业，服务航天等特殊领域客户。

3.存在的风险

（1）市场风险

主要来自于下游行业需求增长减缓甚至负增长，以及市场分析预测不够准确的影响。市场需求规模与下游各产业领域的市场规模及变动密切相关，特别是下游消费类产业领域较易受宏观经济环境、消费者偏好等因素影响，有较强的经济周期性。如果未来全球经济或中国经济发生重大不利事件，使得下游行业需求增长减缓甚至负增长，将会对行业相关产品的市场需求造成不利影响。

（2）政策风险

主要来源于国内政策对产业结果调整的影响，即高附加值产品相关标准与鼓励措施调整对行业的影响，国外政策风险主要来源于技术风险。其中有产品质量控制标准提升、环保认证以及设计标准提高等因素。如果产业政策指向发生变动，可能会对行业内企业的经营产生不利影响。

（3）经营风险

目前公司业务发展良好，收入及净利润稳步增长，行业竞争力不断提升。面对激烈的市场竞争，若未来行业竞争进一步加剧，而公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步实行技术和业务模式创新，公司存在盈利下滑的风险。因此，公司在经营管理方面可能存在产品质量控制风险和核心技术失密和技术人才流失的风险。

上述数据表明：该项目的经济效益良好，能为企业增加较多的利润，为国家上缴一定的税收，偿债能力强，有较强的抗风险能力，全面衡量结果认为：本项目经济效益良好，项目可行。

五、监事会和独立董事意见

1.公司监事会意见：

本次投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目无异议。

2.公司独立董事意见：

公司本次投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目符合公司长远发展利益，符合公司发展战略，该事项和审议程序符合国家法律、法规和政策的规定，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。同意公司进行投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目并提交股东大会进行审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议；
2.公司第六届监事会第四次会议决议；
3.公司独立董事相关独立意见；
4.杰赛科技珠海通信产业园二期项目可研报告。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-010

广州杰赛科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第五次会议于2022年4月20日（星期三）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年4月8日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

与会董事认真听取了公司总裁吉树新先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2021年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2021年度的主要工作、公司整体运作情况和2022年的经营计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司《公司2021年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-012）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2022]第1-01303号]。公司2021年度实现营业总收入655,263.26万元，同比增长4.09%；实现营业利润17,274.63万元，同比增长24.56%；实现利润总额17,201.69万元，同比增长23.26%；实现归属于上市公司股东的净利润14,157.46万元，同比增长47.04%；实现基本每股收益0.21元，较上年同期增长23.53%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2021年-2022年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为682,821,325股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准（预计为682,821,325股），按照分配比例不变的原则，分派总额（预计派发现金红利共计71,013,417.8元）届时将相应进行调整。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算外部审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-013）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

《公司2021年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2021年度社会责任报告的议案》。

《公司2021年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-014） 刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

10、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》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-015） 刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

（1）向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；

（2）向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币4.00亿元，授信期为一年；

（3）向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.30亿元，授信期为二年；

（4）向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，授信期为二年；

（5）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，授信期为一年；

（6）向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为一年；

（7）向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为一年，可用于公司日常经营周转及置换他行正常类流动资金贷款；

（8）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为三年，用于本公司及公司下属全资子公司经营周转使用；

（9）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

（10）向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

（11）向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

（12）向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元（含）的融资额度（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理业务等），授信期为一年；

（13）向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，授信期为一年；

（14）向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，授信期为二年；

（15）向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币17.50亿元，授信期为一年。

上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-016）及独立董事意见刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2022-017）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

14、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号2022-018）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

15、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

《公司2022年第一季度报告全文》（公告编号2022-019）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

为进一步提升公司印制电路板生产能力，巩固公司在航天等特殊领域印制电路板的领先地位，同意公司投资约5.9亿元建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目。

《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的的公告》（公告编号2022-020）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

决定于2022年5月13日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-021）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

4、公司第六届董事会第五次会议决议；
5、公司第六届监事会第四次会议决议；
6、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见；
7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-021

广州杰赛科技股份有限公司关于召开2021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。

广州杰赛科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第五次会议于2022年4月20日召开，会议决定于2022年5月13日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）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（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022年5月10日（星期二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年5月12日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案1：《公司2021年度董事会工作报告的议案》；
议案2：《公司2021年度监事会工作报告的议案》；
议案3：《公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
议案4：《公司2021年度财务决算报告的议案》；
议案5：《公司2021年度利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
议案8：《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》；
议案9：《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》；
议案10：《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

议案7、9需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

议案5、6、7、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

议案7关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

三、提案编码

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	公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√
10.00	关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2022年5月11日（星期三）、5月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明"股东大会"字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、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；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）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12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：邓晓华
电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
电子邮箱：ir@chinagci.com
通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼
邮政编码：510310

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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1。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第六届董事会第五次会议决议。
2. 第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

附件1：

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"362544"，投票简称为"杰赛投票"。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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日的交易时间，即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

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

4. 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。

5. 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。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	公司2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√			
10.00	关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案	√			

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-011

广州杰赛科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会第四次会议于2022年4月20日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年4月8日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《公司2021年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算外部审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易及2022年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合"公开、公平、公正"的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提的2021年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

本次投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月22日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-015

广州杰赛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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"杰赛科技"）董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为"人民币"）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度，公司实际使用募集资金34,336.78万元（不含手续费），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,481.55万元。

截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金34,336.78万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元；募集资金余额为104,462.31万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费2,481.55万元），其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

二、募集资金存放与管理情况

（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，公司依据《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》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）。根据管理办法的要求，公司及杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金账户余额104,462.31万元，其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

序号	开户银行	银行账号	期末余额（万元）	备注
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	4,448.99	
2	广发银行广州分行营业部	9550880021016300642	1,380.09	
3	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	18,114.34	含7天通知存款10,000万元
4	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	2,833.36	
5	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808988680	0.00	
合计			26,776.78	

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号/单号	金额（万元）
1	中信银行广州科技园支行	8110901033301374015	10,000.00
2	中信银行广州科技园支行	8110901033501374016	10,000.00
3	中信银行广州科技园支行	8110901033901374017	2,179.20
4	中信银行广州科技园支行	8110901034101374018	10,000.00
5	广发银行广州分行营业部	01041623	10,000.00
6	广发银行广州分行营业部	01041624	4,506.33
7	广发银行广州分行营业部	01041272	10,000.00
8	广发银行广州分行营业部	01041273	10,000.00
9	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801111000881745	11,000.00
合计			77,685.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

详见附件1：募集资金使用情况对照表"募集资金投资项目先期投入及置换情况"。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币87,685.53万元，具体如下：

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	广州杰赛科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	34,506.33	2021-11-24	2022-2-24	3.00%
2	广州杰赛科技股份有限公司	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	32,179.20	2021-11-24	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	2.10%
3	河北远东通信系统工程有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	智存宝D款（7天通知存款）	银行存款	10,000.00	2021-5-21	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	2.025%
4	河北远东通信系统工程有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07241 期	保本浮动收益、封闭式	11,000.00	2021-11-24	2022-2-22	1.48% 或 2.95% 或 3.35%

注：1.2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）节余募集资金使用情况。

不适用。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

详见附件1：募集资金使用情况对照表"尚未使用的募集资金用途及去向"。

（九）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

附件1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	136,317.54				本年度投入募集资金总额	34,336.78				
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	34,336.78				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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										
下一代移动通信产业化项目	否	38,957.00	38,957.00	3,213.92	3,213.92	8.25%	2023年12月31日	建设期	–	否
5G高端通信振荡器的研发与产业化项目	否	5,012.00	5,012.00	2,191.08	2,191.08	43.72%	2023年6月30日	建设期	–	否
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	否	30,242.00	30,242.00	1,472.95	1,472.95	4.87%	2022年12月31日	建设期	–	否
信息技术服务基地建设项目	否	40,708.00	40,708.00	5,938.23	5,938.23	14.59%	2023年6月30日	建设期	–	否
补充流动资金	否	21,398.54	21,398.54	21,520.60	21,520.60（注1）	100.00%	–	–	–	–
承诺投资项目小计		136,317.54	136,317.54	34,336.78	34,336.78					
合计		136,317.54	136,317.54	34,336.78	34,336.78					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-02663 号）。2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币100,000.00万元的募集资金进行现金管理。2021年，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品合计197,271.59万元，到期赎回合计109,586.06 万元，实际收益金额合计1,279.87万元，截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额87,685.53万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为104,462.31 万元，其中公司使用闲置募集资金购买的定期存款34,506.33万元，结构性存款11,000.00万元，通知存款32,179.20万元，剩余26,776.78万元存放在公司募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注1：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。