

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Description. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason. Explains changes in financial items.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Nature, and Shareholding Amount. Lists shareholders and their stakes.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Number of Shares, Share Type, and Number of Shares. Lists top 10 shareholders.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表

证券代码:605277 证券简称:新亚电子

新亚电子股份有限公司

2022 第一季度报告

(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新亚电子股份有限公司

Balance Sheet table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Shows assets and liabilities.

现金流量表
2022年1—3月
编制单位:新亚电子股份有限公司

Cash Flow Statement table with 3 columns: Item, 2022年第一季, 2021年第一季. Shows cash inflows and outflows.

公司负责人:赵战兵 主管会计工作负责人:陈华辉 会计机构负责人:陈景森

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table with 3 columns: Item, 2022年第一季, 2021年第一季. Shows cash inflows and outflows.

公司负责人:赵战兵 主管会计工作负责人:陈华辉 会计机构负责人:陈景森

现金流量表
2022年1—3月
编制单位:新亚电子股份有限公司

Cash Flow Statement table with 3 columns: Item, 2022年第一季, 2021年第一季. Shows cash inflows and outflows.

公司负责人:赵战兵 主管会计工作负责人:陈华辉 会计机构负责人:陈景森

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告

新亚电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日向各位董事发出了召开第二届董事会第四次会议的通知。2022年4月27日，第二届董事会第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于设立日本全资子公司议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于对外投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2022—028）

（三）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
同意公司向拟设立泰国子公司委派董事赵战兵，向拟设立日本子公司委派董事杨文华。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司 2022年4月28日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2022—026

新亚电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2022年4月27日，第二届监事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的人员管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1.新亚电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会 2022年4月28日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2022—028

新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立日本子公司的公告

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：
●拟设立子公司名称:新亚电子日本株式会社
●投资金额:10万美元
●本次对外投资设立境外子公司尚需获得发改委、商务主管部门、外汇管理机构等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述
（一）根据公司发展战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟在日本设立全资子公司新亚电子日本株式会社（具体名称以注册核准内容为准），投资金额10万美元，注册资本900万日元（折合美元约7万美元，具体以当日汇率为准），由公司自有资金出资。

（二）公司于2022年4月27日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立日本全资子公司议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（四）注册地址:日本横滨地区（具体地址待后续确定并以日本政府相关部门核准或备案的地址信息为准）

（五）经营范围:各种电子设备电线、电气电线、电缆等相关产品设计、研发、销售、宣传、市场调查及收集（市场）信息、商务咨询、技术咨询、联络客户及售后服务、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（日本政府限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）、采购和销售制造设备、检查装置及其维护零件（暂定，最终以日本政府相关部门注册登记的经营范围为准）。

（六）出资方式及股权结构:新亚电子以自有资金出资，持股比例为100%；（以上公司基本情况为暂定内容，具体以日本政府相关部门核准登记为准。）

三、对外投资对上市公司的影响
公司在日本设立全资子公司，是作为开拓日本高端市场的研发及战略营销推广平台，建立本地化的销售和客户服务团队，有助于更好更快的服务公司客户和响应客户需求，有助于公司把握最新行业前沿技术，有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、对外投资的风险分析及应对措施
日本与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管等方面的风险。公司需进一步了解和熟悉日本法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避因日本全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得发改委、商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

五、上网公告附件
1.新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会 2022年4月 28日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2022—029

新亚电子股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为前述董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序，内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—006）。

四、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向中国工商银行股份有限公司购买的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2021年第345期B款，内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—072），上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：

Table with 6 columns: Entrusted Party Name, Product Name, Amount (10,000 Yuan), Return Type, Redemption Rate, and Interest (10,000 Yuan). Shows details of the cash management product.

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

Table with 6 columns: No., Product Name, Amount, Actual Return, Actual Interest, and Return to Principal. Lists cash management products used in the last 12 months.

最近12个月内自募最高投入金额 24,500万元

最近12个月内自募最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.20%

最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.00%

已投额度 7,000万元

目前尚在期的投资额度 4,000万元

最高额度的投资额度 3,000万元

特此公告。 新亚电子股份有限公司董事会 2022年4月28日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2022—025

新亚电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。