公司代码:688609　　公司简称:九联科技

# 广东九联科技股份有限公司

## 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2022年4月26日,公司总股本500,000,000股,扣除公司回购专用账户中股份2,218,175股,以此计算合计拟派发现金红利29,866,909.5元(含税)。占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.37%。2021 年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次董事会审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所科创板 | 九联科技 | 688609 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡嘉惠 | 邓靖芬 |
| 办公地址 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号 |
| 电话 | 0752-5795189 | 0752-5795189 |
| 电子信箱 | jzqb@unionman.com.cn | jzqb@unionman.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。主要面向运营商市场,主要产品包括智能网络机顶盒、DVB数字机顶盒、ONU智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT模块、4G模块、LTE通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等;25G前传光模块、100G数通模块、WIFI6工业CPE、鸿蒙AI算力开发板、智能摄像头等产品已经形成销售。智能支付音箱、商业显示屏、边缘服务器、信创PC等产品已经开始研发投入。

(二) 主要经营模式

目前主要经营模式是针对全球运营商类客户。公司销售、研发、采购、生产过程紧紧围绕着运营商的个性化需求而展开。四个环节联系紧密,根据运营商的招标要求,公司研发团队即开始样品开发以满足招标测试的相关要求;确定中标后,研发团队进一步深入开发,经测试定版、客户验收之后,即根据客户分批下达的订单组织采购和生产。公司正在积极开拓运营商之外的其他客户渠道,开始通过线下渠道和电商渠道逐渐形成自主品牌产品销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2017国民经济行业分类注释》,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。其中,公司的智能网络机顶盒、数字机顶盒等家庭多媒体信息终端产品属于“影视录放设备制造(C3953)”行业;公司的智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT通信模块和5G通信光模块等产品属于“通信系统设备制造(C3921)”行业。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术”领域。

1.1 家庭多媒体信息行业

随着科学技术的发展,人工智能和物联网已成为新时期的主题,在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下,智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居和家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分,较长时间内仍将占据重要的市场地位。2021年,虽受到疫情影响,但在各地积极复工复产的支持下,中国保持了全球最大的机顶盒制造基地的地位,中国制造机顶盒出货总量31048万台,占全球机顶盒的比例超七成。格兰研究数据显示有线机顶盒市场上4K机顶盒的出货量超越高清机顶盒,智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进,伴随新的5G+8K超高清技术、AR/VR技术、新操作系统(鸿蒙)等的出现,智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

1.2 家庭网络通信行业

根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》,截至2021年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户,其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达3456万户,比上年末净增2816万户,成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽以100M为主,占比为86.6%;千兆以上固网用户已经占总固网宽带用户数量比例的6.4%,“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向XGPON技术升级,组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级,对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。全球疫情已经持续两年,光纤网络在战疫中发挥了重要的基础作用,有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗等应用场景的普及,市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

1.3 物联网通信行业

物联网模块市场正处于上升趋势中,根据IoT Analytics公司的分析,预计到2025年,全球基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。爱立信预计到2026年,基于蜂窝物联网的连接数将达到60亿元。根据工信部《2021年通信业统计公报》,截至2020年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网联网用户达13.99亿户,全年净增2.64亿户。预计到2022年,产业规模将超过2万亿元。光通信现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式,光模块用于实现电-光和光-电信号的转换,是光设备与光纤连接的核心器件。光模块是5G通信的重要基础设备之一,同时也在服务器数据通信市场均具有广阔的应用前景。

1.4 智慧城市行业

在国家的大力推动下,中国智慧城市的市场规模在近几年一直保持着30%以上的增长速度,智慧城市在中国的发展历程已进入了智慧融合期。现阶段的建设任务是以数字化转型为驱动力,以实现数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用为目标,分级分类加速新型智慧城市建设,推进新一代信息技术与城市现代化的深度融合和迭代演进,从而实现国家与城市协调发展的新生态。

公司立足于视频终端、宽带连接和物联网产业,业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后,全球视频终端产业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段,且在智能化、多功能中不断迭代演进,国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似,但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状,因此,运营商市场的发展空间广阔。宽带接入组网技术正处于升级换代之中,千兆光网路由器、WIFI6等更高速接入设备的需求旺盛,物联网模组是各类物联网终端接入的必要部件,全球物联网行业正处于蓬勃发展阶段。同时,公司还积极拓展智慧城市解决方案和智能硬件相关行业业务及产品。智慧城市通过全域跨网多类型的数据汇聚和治理,实现对城市部件和城市事件的精准感知,达到城市高效运行,降低城市发展内耗的目标。智能硬件是“互联网+”人工智能的重要载体,广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域,全球智能硬件行业发展迅速,将为公司打开新的成长空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

基于格兰研究等数据,公司在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K智能家庭多媒体终端销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量,整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略,数字机顶盒、融合终端和宽带网络通信连接产品行销全球,公司是国内数字智能机顶盒行业的龙头企业,整体规模居于国内机顶盒行业的前列,公司在行业市场内具有竞争力,影响力。

2021年,因为全球芯片供应紧缺及原材料价格上涨原因,通信行业OTT产品及家庭组网类产品供不应求。公司由于具备优秀的资源整合及交付能力,额外获得中国移动450万台订单的增补,成为中国移动智能机顶盒在2021年最大的社会采购供应商。 2021年5月份,公司在中国移动2021-2022年的智能机顶盒集采中再次中标,获得543万台中选份额,同时在中国电信天翼网关4.0集中采购项目中中标。以上项目的中标,巩固了公司在行业内技术领先的优势地位,进一步提升了市场占有率,公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来,公司将继续加大对运营商业务的拓展力度,在家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、摄像头、信创PC等更多的泛智能终端产品与运营商展开全面的合作。

物联网模块业务方面,随着公司市场拓展力度的加强,公司物联网模组产品已覆盖智能表计、工业互联、智能家居、金融支付、共享经济等领域,紧密服务于山科智能、威星智能、TCL、美的、和达科技、德赛等各行业头部企业客户。公司的物联网模组产品处于市场深度拓展阶段,行业地位不断提升、市场占有率不断扩大。公司光模块正处于市场开拓阶段,形成了一定的销售业绩。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主从设备解耦进行集采招标,光模块的市场由设备商正在过渡到运营商直接招标采购,而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源,具备在光模块市场取得突破的基础。

智慧城市业务为报告期内新增业务。针对智慧城市业务发展新需求,公司一方面着力提升整体解决方案能力,成为华为认证级 ISV 伙伴并获颁华为2020年度新锐合作伙伴奖,为智慧城市业务相关系统的整体运行稳定高效提供保证;另一方面,公司积极协同业内优势企业构建智慧城市新基建生态联盟(包括与广州软件应用技术研究院(原广州中国科学院软件应用研究所)、中科智成(广州)信息技术有限公司签订了三方战略协议),共同参与智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧新警务等一系列生态建设。基于开放和中立的基础云,综合考虑5G、物联网、互联网、政务外网等多网融合接入环境,通过物联大数据的解析和AI智能监测识别能力,以场景化的多业务协同应用为推手,打造“整体智治”的现代政府;通过感知数据与政务数据充分融合,以数字赋能市域治理现代化。围绕未来城市治理,聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合,促进时空动态的城市感知和多方数据融合协同的能力,通过以人工智能为代表的新兴技术助力城市智慧化发展,助力城市高质量创新发展。

公司一直致力于提供智慧家居场景中多媒体音视频相关的生态终端,基于智能硬件的生态发展趋势及万物智能互联的重要性,公司将逐步围绕智慧家居领域生态的延伸,开展数字金融领域及智能医疗领域等生态产品的提供。

商业显示屏业务方面,公司投资了行业内相关企业并成立控股子公司专业从事终端显示产品的研发、设计、制造和销售。当前已经完成了高亮度对比度的免维护户外屏的研发,设计了结构更优、成本更低的智慧灯杆显示屏,成功研制出了基于8K/5G/AVS3的110寸超高清特大专业显示屏。公司将继续加大商业显示屏相关研发投入,打造专门显示屏研发和生产团队。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)家庭多媒体信息终端

家庭多媒体信息终端包含了复杂的软硬件技术,包括高性能数字信号处理芯片技术、信道与信源解码技术、MPEG解码技术、条件接收系统技术(CAS)、流媒体播放技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等。目前操作系统采用复杂的嵌入式Linux、鸿蒙、Android、TVOS系统等,其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑。家庭多媒体信息终端作为面向家庭用户的核心电子设备,其技术发展与整个电子信息行业技术的发展是密不可分的,并且与其他相关技术具有很强的融合性。如近年来兴起的4K/8K超高清视频解码技术、语音识别与控制技术、AI人工智能技术和云计算管理平台技术均在家庭多媒体信息终端上面得到了良好应用。

(2)智能家庭网络通信设备

由于智能家庭网关同时具备家庭网络接入以及网络管理的功能,并且拥有智能化的操作系统,可以通过集成物联网接口以及智能家庭应用,实现家庭智能终端的控制和管理,因此,智能家庭网关在智能家庭中正在发挥日益重要的作用。

智能家庭应用是家庭自动化技术的最新发展和延伸。在智能家庭的应用场景中,用户可以通过智能手机、平板电脑及其他智能终端上的浏览器或应用客户端软件访问智能网关,实现对智能网关的控制和管理,并通过对智能网关的管理实现对家庭智能终端的管理、对用户体现的定义和对智能联动行为的定义和分析。此外,还可以通过智能网关了解家庭网络和智能终端的运作状态。目前,我国运营商积极布局智慧家庭业务, 纷纷在ONU智能家庭网关中集成物联网接口和智能家庭应用,力争将ONU智能家庭网关发展成为智能家居控制中心。

当前网络基础设施和各类应用为用户提供了大量的娱乐、学习和工作相关软件,用户对网络的要求也越来越高。支持新技术WIFI6/WIFI7的网络产品有高速率和低时延等特性,能更好的满足用户需求,提高用户上网的满意度,使用户有更明确的需求更换智能家庭网络通信设备,市场前景广阔。

(3)物联网通信模块

无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分,近几年面临广阔的发展机遇。在全球无线模组市场上,国外企业仍占据主导地位,当前我国是全球最大的无线通信模块消费市场,随着我国本土企业的迅速发展,未来无线模块需求增大的同时,进口需求将慢慢减少。随着物联网的普及,无线模组的需求愈发强烈,集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生厂商的逐渐进入,我国本来无线模块需求增大的同时,进口需求将慢慢减小。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,968,231,159.43 | 2,326,090,864.28 | 27.61 | 2,352,342,718.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,295,555,952.90 | 851,795,780.36 | 52.10 | 715,774,616.96 |
| 营业收入 | 2,795,929,715.06 | 2,027,841,564.91 | 37.88 | 2,436,528,866.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,357,325.37 | 135,841,413.40 | -27.59 | 122,256,091.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,793,565.29 | 75,693,238.11 | 12.02 | 111,961,429.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,035,419.90 | 147,771,489.94 | -172.43 | 846,756.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.48 | 17.33 | 减少8.85个百分点 | 18.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2071 | 0.3396 | -39.02 | 0.3056 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2071 | 0.3396 | -39.02 | 0.3056 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.56 | 6.47 | 减少0.91个百分点 | 6.47 |

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 | 487,986,918.39 | 675,256,221.35 | 665,049,706.90 | 967,637,868.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,084,896.54 | 31,942,213.76 | 739,741.47 | 66,760,266.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,083,025.60 | 24,762,723.02 | -1,165,523.99 | 63,279,391.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,613,995.51 | -188,189,189.04 | 17,981,256.71 | 291,786,507.94 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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) | 12,896 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,503 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | | | | |
| 詹启军 | 0 | 61,345,440 | 15.3364 | 61,345,440 | 61,345,440 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林榕 | 0 | 41,127,280 | 10.2818 | 41,127,280 | 41,127,280 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙) | 0 | 33,200,000 | 8.3000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 胡嘉惠 | 0 | 26,181,820 | 6.5455 | 26,181,820 | 26,181,820 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) | 0 | 20,000,000 | 5.0000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 20,000,000 | 5.0000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 20,000,000 | 5.0000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | | 其他 |
| 赖伟林 | 0 | 16,181,820 | 4.0455 | 16,181,820 | 16,181,820 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许华 | 0 | 16,181,820 | 4.0455 | 16,181,820 | 16,181,820 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张佳轩 | 0 | 14,363,640 | 3.5909 | 14,363,640 | 14,363,640 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人;君度德瑞、君度尚左的普通合伙人,执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | 不适用 | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

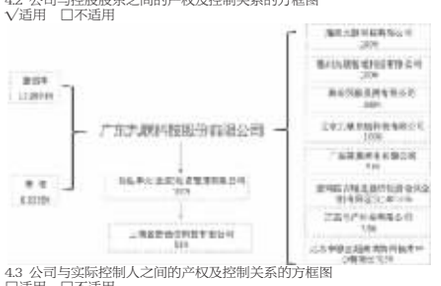
√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹启军 | 61,345,440 | 0 | 61,345,440 | 0.153364 | 0 | 无 |
| 2 | 林榕 | 41,127,280 | 0 | 41,127,280 | 0.102818 | 0 | 无 |
| 3 | 汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙) | 33,200,000 | 0 | 33,200,000 | 0.083 | 0 | 无 |
| 4 | 胡嘉惠 | 26,181,820 | 0 | 26,181,820 | 0.065455 | 0 | 无 |
| 5 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.05 | 0 | 无 |
| 6 | 宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.05 | 0 | 无 |
| 7 | 惠州同展力合资产管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.05 | 0 | 无 |
| 8 | 赖伟林 | 16,181,820 | 0 | 16,181,820 | 0.040455 | 0 | 无 |
| 9 | 许华 | 16,181,820 | 0 | 16,181,820 | 0.040455 | 0 | 无 |
| 10 | 张佳轩 | 14,363,640 | 0 | 14,363,640 | 0.035909 | 0 | 无 |
| 合计 | / | 268,581,820 | 0 | 268,581,820 | / | / | / |

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



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

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。

报告期内,公司实现营业收入279,592.97万元,较上年同期增长37.88%,归属于上市公司股东的净利润9,835.73万元,较上年同期下降27.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,479.36万元,较上年同期增长12.02%,经营活动产生的现金流量净额-10,703.54万元,较上年同期下降172.43%。

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

证券代码:688609　证券简称:九联科技　公告编号:2022-021

## 广东九联科技股份有限公司2021年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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,编制了截至2021年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年12月31日止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)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联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]349号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股,每股发行价格为人民币3.99元,募集资金总额为人民币399,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币345,402,847.17元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000169号);公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 399,000,000.00 |
| 减:扣除发行费用 | 53,597,152.83 |
| 减:投入募投项目的募集资金 | 151,345,465.18 |
| 加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额 | 1,959,942.62 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 196,017,324.61 |
| 其中:募集资金专户余额 | 146,517,324.61 |
| 理财专户余额 | 9,500,000.00 |
| 暂时补充流动资金 | 40,000,000.00 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行,分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。

2021年8月,公司已按规定将“补充流动资金”项目募集资金已全部按计划投入,公司董事会授权公司总经理及其授权代表将该项目的三个专户进行注销,注销情况如下:账号1:440501717182000000669,开户行:中国建设银行股份有限公司惠州惠城支行,注销日期:2021年9月27日;账号2:592902490710999,开户行:招商银行惠州分行惠城支行,注销日期:2021年9月17日;账号3:217210029075400004,开户行:珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部,注销日期:2021年9月16日。

前述募集资金专户注销后,公司与中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、招商银行惠州分行惠城支行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

报告期内,公司严格按照三方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。

截至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 变更后初始存放金额 | 截至2021年12月31日募集资金余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 | 44050171718200000669 | 58,762,600.00 | 100,597,152.83 | - | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 | 44050171718200000670 | 57,847,700.00 | 15,000,000.00 | 14,150,400.45 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 | 44050171718200000671 | 68,270,100.00 | 10,000,000.00 | 10,043,234.41 | 活期 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行营业部 | 95508800016453300822 | 43,787,600.00 | 50,000,000.00 | 50,598,571.08 | 活期 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行营业部 | 95508800016453300912 | 26,772,200.00 | 50,000,000.00 | 10,299,671.31 | 活期 |
| 惠州农村商业银行股份有限公司江南支行 | 800200000016106603 | 26,772,200.00 | 50,000,000.00 | 3,726,689.30 | 活期 |
| 惠州农村商业银行股份有限公司江南支行 | 800200000016114569 | 43,787,600.00 | 50,402,847.17 | 50,974,039.59 | 活期 |
| 珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部 | 217210029075400004 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 已注销 |
| 中国民生银行惠州分行营业部 | 632767805 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,163,098.93 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 40010078801500002154 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 561,619.55 | 活期 |
| 招商银行惠州分行惠城支行 | 592902490710999 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 已注销 |
| 合计 | | 366,000,000.00 | 366,000,000.00 | 146,517,324.61 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为:直接使用募集金额15,134.55万元。截止2021年12月31日,公司累计已使用募集资金15,134.55万元。具体募集资金实际使用情况详见附表:《广东九联科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目预先投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2021 年 6 月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额为 4,758.23 万元,其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81 万元和已支付发行费用的 639.41 万元。预先投入资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0010046 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金账户。截至2021年12月31日,公司尚未归还的2021年临时补充流动资金人民币4,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目正常进行的前提下,拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

| 受托方 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 取得收益 | 截止日金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有效公司惠州分行 | 银行理财产品-保本固定收益型 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,583.33 | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本固定收益型 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 268,595.07 | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本固定收益型 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 179,580.12 | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 289,109.59 | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 75,513.70 | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 56,666.67 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本固定收益型 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 56,666.67 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 银行理财产品-保本固定收益型 | 9,500,000.00 | 尚未到期 | 93,969.18 | 9,500,000.00 |

(五)调整募集资金拟投入金额

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 调整前募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家庭网络通信终端设备扩产项目 | 148,021,300.00 | 20,000,000.00 |
| 2 | 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目 | 128,311,000.00 | 25,000,000.00 |
| 3 | 5G通信模块及产业化平台建设项目 | 165,618,900.00 | 100,402,800.00 |
| 4 | 九联科技研发中心升级改造建设项目 | 101,261,200.00 | 100,000,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| | 合计 | 653,212,400.00 | 345,402,800.00 |

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

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]003440号)认为:九联科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员 《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了九联科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:经核查,公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688609　证券简称:九联科技　公告编号:2022-022

## 广东九联科技股份有限公司关于使用部分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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第五届董事会第三次会议,第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于广东九联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议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,拟使用不超过人民币15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)349号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票10,000.00万股,发行价格3.99元/股,共募集资金总额为人民币399,000,000.00元,减除发行费用(不含增值税)人民币53,597,152.83元,募集资金净额为人民币345,402,847.17元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)10,000万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2021]000169号)。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的