证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-017
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

【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。

公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	盛路通信	股票代码	002446
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	惠明	蔡惠琴	
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
传真	0757-87744984	0757-87744984	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年度,公司营业总收入为96,208.29万元,较去年同期下降16%;归属于上市公司股东的净利润为-21,214.46万元,较去年同期下降217.10%,收入和净利润变动主要原因是公司剥离深圳市合正汽车电子有限公司,合正电子不再纳入合并报表范围,同时剥离事项产生的应收款项出现逾期,公司遵循会计准则的谨慎原则,计提了该款项信用减值损失约2.9亿元。

(一)军工电子业务板块

1、军工电子业务产品及应用、经营模式

现代战争几乎所有的移动装备都要安装无线通信、雷达探测和电子对抗设备,微波技术在国防信息化、智能化建设中起到关键的作用。由于中美竞争加剧,将加速我国在核心技术、原材料方面自主可控进程,在国产替代过程中,上游军工电子元器件业绩增速将高于下游军工主机厂,我国军工电子产业十四五期间将迎来难得的历史机遇。

公司军工电子业务专注于弹载、机载、舰载等武器平台精确制导、电子对抗微波混合集成电路领域,多年沉淀微波/毫米波器件、组件以及子系统的综合设计研发、生产制造核心关键技术,在微波电路专业化设计、微波电路微组装、微波组件互连、微波电路密封和测试等方面具有独特技术优势,产品广泛应用于航空、航天、通讯、遥感、遥测、雷达与电子对抗等领域。公司近年来持续加大技术研发投入、引入高端人才、不断优化设计理念和技术工艺,充分满足国内大型的军工集团、科研院所、下游整机厂商等客户的技术质量服务要求,公司主导产品(微波模块)市场占有率在在民营企业中位居前列。

由于微波混合集成电路及其组件的品种、规格多,主要为定向非标准化产品,因此公司军工业务为定制化、以销定产的生产模式。

2、军工电子业务发展情况

2021年,公司军工电子业务继续做强TR部件、组件及子系统业务,聚焦小型化微波模块、小型化微波分系统的选代研发,小型化滤波器、频率源等部件初步实现了自主科研配套;基于SIP技术的通用化微波模块、小型化捷变频频综产品开发有效突破;基于精确电压预置技术的快锁辅助电路和自适应变带宽快锁辅助电路成功投入应用,提升了公司锁相频率合成类产品的配套能力,宽带大功率发射机、捷变频频率综合器品类开发成功多款具有自身技术特色的细分型号产品,巩固公司在微波宽带收发模块及组件在结构小型化、模块化、通用化、高可靠性方面国内一线地位。

(二)民用通信业务板块

1、民用通信业务产品及应用、经营模式

公司民用通信业务主要从事移动通信天线、射频器件和有源一体化通信设备、垂直行业整体解决方案等产品和服务的研发、生产和销售,掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术。公司产品涵盖主干网传输天线、基站天线、室内网络覆盖产品、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线等,形成了较为完整的通信天线产品线,客户主要包括国内外电信运营商和通信设备集成商、汽车整车厂等。

公司通信业务产品实行以销定产的经营模式,通过投标获得供应合同并与客户签订框架协议,再根据具体订单与发货通知提供产品。

2、民用通信业务发展情况

2021年,公司加大5G通信技术的研发投入,深化与客户的合作,并取得了突破。在基站天线方面,公司进行小型轻量化、多频多制式、集成化的产品研发,开发出多种适应不同场景的基站天线解决方案,满足客户不同应用场景下的需求。同时,公司针对中国移动和中国广电联合建设的5G网络,开发出4448多频多模电调基站天线并成功中标。公司还针对不同的运营商,配合相关设备商,完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品试验和验证,并批量交付应用。为提升高铁、大桥、隧道等多种特殊场景网络的覆盖效果,大幅降低5G建设成本,公司独立研发成功龙伯透镜天线,并中标中国移动示范项目。

在微波天线方面,公司继续保持国产微波天线中综合排名前列,微波/毫米波天线出口至全球100多个国家和地区。在高频率毫米波技术方面,公司凭借军民两翼业务布局优势,技术上处于国内领先地位;在毫米波产品方面,公司主要产品有E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线、智能微波毫米波天线等。公司自主研发成功在国内技术领先的28G毫米波有源相控阵天线、毫米波无线点对点及点对多点系列传送网产品,提前做好技术储备。

在室内网络覆盖方面,公司面向未来室内高容量连续覆盖多场景的应用需求,研发成功由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的更为高速、灵活和智能的新一代有源室内分布系统设备。2021年在政府、基础电信企业、应用主体企业等各方的协同推进下,5G加速与传统行业融合,公司在5G智慧能源、5G智慧医疗等垂直行业应用均有布局,下一步将进一步拓展其他垂直行业客户,助力政府和企业实现数字化转型升级。

在智能终端天线方面,2021年公司与中国移动、南方电网合作的5G+智能电网覆盖系统正式落地,创造性提出物联网技术结合5G有源射频技术,提出了解决智能电网的5G覆盖问题的方案,未来公司将立足于电网,面向各种场馆、隧道、偏远地区等各类特殊场景提供定制化的5G覆盖方案。公司还在新能源节能减排方面与行业领先企业开展合作,提出了5G+环境监测方案,下一步将展开试点推广。

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	3,878,902,812.09	3,891,024,573.23	-0.31%	4,504,753,061.09
归属于上市公司股东的净资产	2,853,733,350.65	3,044,942,272.36	-6.28%	2,800,649,806.02

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	962,082,915.09	1,145,364,149.09	-16.00%	1,333,581,260.18
归属于上市公司股东的净利润	-212,144,637.13	181,157,990.36	-217.10%	-756,535,445.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,796,780.23	-18,051,379.01	-1,150.86%	-785,560,530.04
经营活动产生的现金流量净额	-15,345,325.25	56,816,265.07	-127.01%	216,190,498.42
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.20	-215.00%	-0.87
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.20	-215.00%	-0.87
加权平均净资产收益率	-7.22%	6.24%	-13.46%	-24.82%

(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	240,073,366.28	196,522,412.90	236,571,033.76	288,916,102.15
归属于上市公司股东的净利润	41,743,729.20	-40,468,806.83	13,342,251.86	-226,761,811.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,329,134.78	-47,042,127.39	8,893,465.53	-225,977,253.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,215,891.20	-114,634,223.24	-39,652,069.74	169,156,858.93

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	64,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
杨华	境内自然人	9.84%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	4.96%	45,112,190	0	质押	20,000,000
杨振锋	境内自然人	2.48%	22,580,054	50,000		
孙小航	境内自然人	1.36%	12,356,275	50,000		
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星五号私募证券投资基金	其他	1.03%	9,378,264			
李再荣	境内自然人	1.00%	9,117,643			
钟玮	境内自然人	0.95%	8,630,079	50,000		
郭依勤	境内自然人	0.78%	7,105,561		质押	7,105,513
周毅	境内自然人	0.77%	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	其他	0.66%	6,000,530			

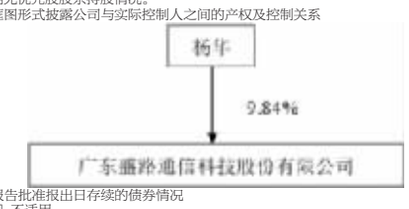
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨振锋本报告期末持有公司22,580,054股,其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,500,492股。 股东钟玮本报告期末持有公司8,630,079股,其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,640,079股。 股东周毅本报告期末持有公司7,000,000股,其中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股。

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券	盛路转债	128041	2018年07月17日	2024年07月16日	5,295.03	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年7月12日,公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》,"盛路转债"于2021年7月19日按面值支付第三年利息,第三年票面利率为1.00%,每10张"盛路转债"(面值1,000元)利息为10.00元(含税),本次可转债付息的债权登记日为2021年7月16日,除息日和付息日为2021年7月19日。截至报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。					

注:"盛路转债"票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合信用评级有限公司于2021年6月11日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为"稳定",盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

上述跟踪信用评级报告详见公司于2021年6月15日披露在巨潮资讯网的《可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	26.31%	21.58%	4.73%
扣除非经常性损益后净利润	-22,732.95	-2,922.74	-677.80%
EBITDA全部债务比	-18.39%	30.41%	-48.80%
利息保障倍数	-48.45	9.41	-614.88%

三、重要事项

公司与罗剑平、郭依勤于2020年5月18日签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》(以下简称"《股权及债权转让协议》"),公司向罗剑平、郭依勤转让所持合正电子100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利,协议约定罗剑平、郭依勤应于2021年12月31日前分期付清48,000万元的股权及债权转让相关款项。

截至2021年1月5日,罗剑平、郭依勤已支付金额为3,720万元,剩余未支付金额为44,280万元(其中未按期支付的金额为8,280万元),罗剑平、郭依勤请求将上述未按期支付的款项延期支付,并根据《股权及债权转让协议》的约定向上市公司支付违约金。具体内容详见公司于2021年1月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于部分股权及债权转让款延期支付的公告》。

截至2021年5月17日,罗剑平、郭依勤累计已支付金额为7,800万元,剩余未支付金额为40,200万元及逾期支付款项的违约金。为了确保《股权及债权转让协议》的履行,经各方协商后,公司与罗剑平、郭依勤、合正电子于2021年5月18日签署了《以物抵债协议》,罗剑平、郭依勤同意以合正电子名下评估价值为81,419,400元的房产抵偿对公司的部分债务。具体内容详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于关联方以物抵债暨关联交易的公告》。

2021年6月30日,罗剑平、郭依勤、合正电子为确保全面清偿公司债务,增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力,更有利于后续对公司债务的清偿,罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》,申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的10,000万元的债务,其中,将合正电子名下评估值作价为8,141.94万元房产用于抵偿部分委托贷款,剩余1,858.06万元以现金方式偿还。在清偿完前述10,000万元委托贷款的条件下,延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款40,200万元,并与公司签署了《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。合正电子已于2021年8月10日依约定提前偿还完毕上述委托贷款。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年8月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》和《关于提前收回委托贷款的公告》。

根据上述罗剑平、郭依勤、合正电子与公司签订的《延期付款协议》,合正电子依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款,但未按照约定于2021年12月25日前向公司偿还10,200万元债务,公司遂向佛山市中级人民法院申请强制执行。2022年1月30日,公司收到《广东省佛山市中级人民法院执行裁定书》((2022)粤06执53号),佛山市中级人民法院驳回了公司执行申请。后续公司将继续采取与当事人协商、通过法律手段追偿等措施妥善解决债权回收事宜,切实保障公司及全体股东利益。具体内容详见公司于2021年12月28日、2022年2月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于应收罗剑平、郭依勤债权款逾期的公告》和《关于应收罗剑平、郭依勤债权款进展情况的公告》。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-007
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于二〇二二年四月二十六日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二二年四月十六日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-008
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于二〇二二年四月二十六日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年四月十六日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦鲜先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2021年年度报告及摘要》符合法律法规的有关规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及摘要详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司《(2021年年度报告)及摘要》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2021年度合并报表未分配利润期末余额为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,2021年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

经审核,监事会认为:上述利润分配方案符合相关规定,同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要,建立了完善的内部控制体系且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制的自我评价报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,由于授予股票期权的激励对象中有5名已经离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的19.4万份股票期权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,由于授予限制性股票的激励对象中有6名已经离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销上述激励对象不符合解除限售条件的33.1万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为公司编制的2022年第一季度报告符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-009
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

1、公司发行的可转债自2019年1月23日可转换为公司股份,2019年1月23日至2021年11月18日期间因可转债转股引起注册资本增加事项,公司已办理了注册资本变更及修改《公司章程》事宜。自2021年11月19日至2022年3月31日期间,共有311张"盛路转债"转换为公司股份,转股数量共计4,556股,公司总股本增加4,556股。

2、2022年4月26日,公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有6名因个人原因离职不再具备激励资格,公司拟对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计331,000股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

若2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,则公司将对2021年年度股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票合计331,000股,进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将减少331,000股。

综上所述,公司股本由908,406,141股变更为908,079,697股,注册资本相应由908,406,141元变更为908,079,697元,并对《公司章程》进行相应修订。

二、本次修订《公司章程》情况

根据以上变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币908,406,141元。	第六条 公司注册资本为人民币908,079,697元。
2	第十九条 公司股份总数为908,406,141股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为908,079,697股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-010
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年9月9日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》,公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

(四)2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(五)2020年9月25日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

(六)2020年9月25日,公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日,并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。

(七)2021年8月25日,公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为公司激励计划的股票期权与限制性股票预留授予条件均已成就,同意确定预留授予日为2021年8月25日,向符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日,公司已完成了预留授予登记工作。

(八)2021年11月19日,公司分别召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。公司独立董事对此发表了独立意见。

同时,本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中授予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未行权的77.8万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的97.2万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

(九)2021年12月6日,公司召开的2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股进行回购注销。

(十)2022年4月26日,公司分别召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有5名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司拟对其已授予但尚未满足行权条件的19.4万份股票期权进行注销处理;授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司对其已授予但尚未解除限售的33.1万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

(一)回购注销原因及数量

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按回购价格注销。

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票33.1万股,占公司截至2021年3月31日总股本908,410,697股的0.04%。

(二)本次回购价格为首次授予价格4.02元/股,拟用于本次回购的资金总额约为1,330,620元。

(三)本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由908,410,697股变更为908,079,697股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	72,129,928	7.94	-331,000	71,798,928	7.91
高管锁定股	67,515,928	7.43	0	67,515,928	7.44
股权激励限售股	4,614,000	0.51	-331,000	4,283,000	0.47
二、无限售条件流通股份	836,280,769	92.06	0	836,280,769	92.09
三、总股本	908,410,697	100.00	-331,000	908,079,697	100.00

注:上述本次变动前股份数量为截至2022年3月31日总股本,因公司转债处于转股期,股权激励期权处于第一个行权期,公司股本会发生变动,因此最终股本变化以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

五、独立董事的意见

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有6名离职,根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对上述激励对象不符合解除限售条件的33.1万股限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销行为符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对上述限制性股票进行回购注销。

六、监事会的意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,由于授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象已经离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销上述激励对象不符合解除限售条件的33.1万股限制性股票。

七、律师的法律意见

律师认为,公司就本次回购注销限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销的原因、依据以及数量、价格等情况符合《股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定;本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议通过;公司尚需依照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务并办理相关限制性股票回购注销手续。

八、备查文件

1、广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见;

4、北京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-011
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年9月9日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》,公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

(四)2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(五)2020年9月25日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益