### (上接B539版)

注册资本:1584万人民币

企业类型:有限责任公司 正並失至: 19時四日公司 经营范围: 中子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、 摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;有色金属压延加工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项

不可及13.2个程度13.2个程度3.32个服务,有自主席底层是加上1页物及12个加口显示。(ACA实际证明为 1,经租关部门批准后方可开展经营活动) 截至2021年12月31日,总资产为3275.34万元,净资产为2241.76万元,2021年营业收入为4032.34万元,净 利润为125.59万元。上述财务数据经审计。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

(四)天津六○九电缆有限公司 法定代表人:田顺民 注册地址:天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号

注册资本:9153万人民币

正面放弃。13.607.000 企业类型,有限责任公司优长人独党) 经营范围:电线、电缆、光缆制造和销售;电线、电缆技术测试、咨询、服务;电视天线安装、货物运输、塑料 零件、泡沫塑料制造和销售;金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售;自有房屋及设备的租赁业务;经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁 业目广广时的日本业为44年生业月前时960%及管、参加下、原制约件的2位日业分,但国家物定公司公告以来 此进出口的商品及技术能外、以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产为158918万元,净资产为87066万元,2021年营业收入为 65354万元,净利

润为2373万元。上述财务数据经审计。 天津六○九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。 (五)天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人:马严

注册地址:河北区新大路185号 注册资本:260万人民币

企业类型:有限责任公司 经营范围:电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技 水服务,技术转达,电子元智。 (以上经营范围涉及行业许可的宪许可证件,在有效期限内经营、国家有专项专营规定的按规定办理。) 截至2021年12月31日,总资产为833.34万元,净资产为64.64万元,2021年营业收入为453.36万元,净利

润为27.30万元。上述财务数据经审计。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司,公司原副总经理马严担任该公司董事长,构成

了公司的关联方。 (六)天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人:马严

注册地址:华苑产业区二纬路6号E座301室 注册资本:1500万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营港围:由子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让:由子元器件 计算机及外围设备批发兼零售;计算机,通信设备,可穿戴智能设备、碧能车载设备制造。自有房屋租赁(国家有专项专营规定的,按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2021年12月31日,总资产为15623.42万元,净资产为13476.74万元,2021年营业收入为6988.45万

元,净利润为2461.33万元。上述财务数据未经审计 天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司,公司原副总经理马严担任该公司董事长,构成了公

司的关联方。

(七)天津通信广播集团有限公司 法定代表人:王全福 注册地址:天津市河北区新大路185号

注册资本:18151.1409万人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资)

近亚央望、特限西北公司(法人强权) 经营范围;许可项目:投资管理;货物进出口;进出口代理;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;非居住 房地产租赁,物业管理;创业空间服务;停车场服务;机械设备租赁,办公设备租赁服务,智能机器人的研发;智能机器人的销售;工业机器人制造;工业机器人制造;取务消费机器人制造;服务消费机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售; 物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;网络设备销售;智能无人飞行器销售;广告发布(非广播

物味內以管理則是1物與內以從即自言:物味內從中國方1%增以管用自言:曾形元人《日海明自訂 百及和《甲》即 由台、电视台、报刊出版单位,软件开发,软件销售;软件外包服务,信息系统运行能扩服务;信息系统無成服 务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备销售;电视机制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;图文设计制作;办公服务;市场营销策划;摄像 及视频制作服务;专业设计服务;工业设计服务;广告制作;广告设计、代理;信息技术咨询服务。(除依法须 及代观明印版分享专业设计版券;1、显设计版券;1、首项行;1)首设计、代理;自总技术咨询服务。(原依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至2021年12月31日,总资产为 4180388 万元,净资产为 26982.10万元,2021年营业收入为12183.74

万元,净利润为-2774.77万元。上述财务数据经审计 (八)北京博通睿创信息技术有限公司

法定代表人:李洪光

注册地址:北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室

注册资本:1500万人民币 企业类型:其他有限责任公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4 以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件 及抽助设备,电子产品,机械设备、安全技术的范产品、智能机器人,智能机器人的研发引,即由部设计,集成电路制造;其他航空航天器制造。(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

利。) 截至2021年12月31日,总资产为1140.21万元,净资产为1023.86万元,2021年营业收入为2761.86万元,净 利润为236.03万元。上述财务数据经审计。 北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司,公司原副总经理肖鹏担任该公司董事,构成了公司

的关联方。 (九)天津联声软件开发有限公司 法定代表入:马严 注册地址:天津市河北区新大路185号1号厂房3层

注册资本。3600200万人民币 企业类型:有限责任公司 主营业务:软件技术开发、咨询、转让、服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

截至2021年12月31日,总资产为679.56万元,净资产为679.07万元,2021年营业收入为206.34万元,净利

洞为0.39万元。上述财务数据经审计。 天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司,公司顾副总经理马严担任该公司董事长,构成了公司的

(十)天津津普利环保科技股份有限公司

注册地:天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号、3-208-04号 注册资本:20000.00万人民币

在出班式本:200000077人E5日 在业类型,股份有限公司 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;仪器仪表制造;仪器 仪表销售;电气机械设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;环境保护专 以表明语;电"Unuxic音时语;Unuxi—Tuc宿时加;Unuxic宿时及;Unuxic宿时间;Unuxic宿时间;以加xic宿时间;以加xic宿时间;以加xic宿时间;以加xic宿时间;以加xic宿时间;环境应急检测仪器仪表制售;环境应急检测仪器仪表制售;环境应急检测仪器仪表制售;安全系统监控服务;环保咨询服务;对境保护监测;不可规谓等集的治服务;大环境污染的治服务;土壤不嫌污染的治服务;土壤污染治理与修复服务;生态资源监测;招投标 代理服务;工程管理服务;数据处理服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

的项目外,凭管组织照依法目王升康经管活动) 截至2021年12月31日,总资产为2174683万元,净资产为20090.97万元,2021年营业收入为11445.86万元,净利润为77.40万元,上述财务数据经审计。 由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司,公司原副总经理张宝柱先生担任该

公司董事,构成了公司的关联方。 2022年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属的其他相

关单位,以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人,它们与公司构成关联关系。

1. 此关政策的第一年上旬600岁年,2008年,1008 二、之小或来特定仍然后 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格参考同类商

品的市场价格或军方审定价格,定价公允 公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等

事项,规避公司经营风险。 关联交易目的和对

四、六地公》的日的相对上面公司印度啊 公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要,与日常生产经营相关。 交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的 独立性,有利于公司的发展,对关联方不存在依赖性。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会 证券简称:七一二 公告编号:临2022-015

## 天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置自有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。

重要内容提示:
■ 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构

现金管理额度及期限:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不

超过人民市10亿元(含10亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,添加性好日子影响公司 正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品,券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理

财产品、养殖则财产品及其他投资产品等。 财产品、养殖则财产品及其他投资产品等。 履行的审议程序:公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用附置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。

- 迎全管理概况

(一)现金管理目的 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳键的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)资金来源 公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。 (三)投资额度及期限 一, 人工的企工的。 全可拟使用最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商 理财产品及其他投资产品等;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(五)实施方式 在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责 具体办理相关事宜。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制 (不)公司以致代理则相关风险即为同处理则 公司按照决策、执行、监督职能相分级的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险

2、公司审计部门、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

77。 3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情 人员不应与公司投资相同的理财产品。 二、对公司的影响 公司是近一年又一期的财务新报机

項目	2021年/2021年12月31日(万元)	2022年1-3月/2022年3月31日(万元)	
货币资金	39,739.14	17,339.68	
资产总额	858,770.86	870,165.20	
负债总额	497,245.47	506,490.90	
归属于上市公司股东的净资产	361,525.38	363,674.30	
归属于上市公司股东的净利润	68,829.83	2,148.92	
经营活动产生的现金流量净额	33,454.90	-10,194.48	
投资活动产生的现金流量净额	-55,593.56	-10,960.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,887.11	-582.66	

主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资。公司主动对闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的"交易性金融资产",其利息收益计人 利润表中的"投资收益"。

二、INNSEERT 尽管本水董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。 但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递

风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

行现金管理的议案》,公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲 置自有资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。包括但不限于银行理财产品,券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司独立董事发表了同意的意见,我们认为:公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在公司经 营情况良好,则务状况稳能,并确保不影响公司日常运营资金周转需要职资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展,并且符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取投资回报,符合 公司及全体股东的利益

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

등	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	110,000.00	60,000.00	2,452.25	50,000.00
	合计	110,000.00	60,000.00	2,452.25	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				110,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				30.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.56	
目前已使用的理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				50,000.00	
总理财额度				100,000.00	

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

# 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

股东大会召开日期:2022年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

不涉及

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期,时间和地占

召开的日期时间:2022年5月20日14点 召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月20日 至2022年5月20日

间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

(商品的小额) 医锥 古保護區 [ 思想圖小學的 本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

本外态以处于时间以飞术上广一一则信)相应权力问题公司2021年度独立重争处职领官》。 1、各议案已披露的时间雨报路隙域体 上述提交2021年年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四

次会议审议通过。详见2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 ·披露的公告信息。 2、特别决议议案:不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案九

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案七、议案九

应回避表决的关联股东名称:议案七回避股东:王宝、庞辉、张金波、白耀东;议案九回避股东:天津智博智 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 、股东大会投票注意事项

二、成本人公式或主任电影型 (一本公司股东通过上部证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师

即與他內內 1、会议登记方法 、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代 理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本 人身份证,法定代表身身份证,法人股东账户卡,营业执照复印件,法人股东单户中却,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法定任表人身份证,法人股东账户卡,营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面授权委托书(详见附件1)。 3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

(四)其他人员

1.会议联系方式。

授权委托书

3、异电放乐可以通过邮件或传真方式办理。 4、登记时间:2022年5月16日(上午8:00—16:30) 5、登记地点:天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室 六、其他事项

通信地址:天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室 电话:022-65388293 传真:022-65388262 联系人:周力、张曦 2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用

> 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2022年4月28日

天津七一二通信广播股份有限公司: 兹委托先生(女十)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代 行使表决权。 委托人持普通股数

委托人股东帐户号 序号 非累积投票议案名标

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名

—— 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托

## 证券代码:603712 证券简称:七-天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的 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

|発性・(推明性科)に選性(単位 | アルスを中央に。 | 重要内容提示: | ●会议召开时间:2022年05月13日(星期五)下午 15:00-16:30 ●会议召开地占,上海证券交易所上证路演中心

●本以台升地点: 上部地学文の列工に配的例中心 ( 网址: http://roadshow.sseinfo.com/ ) ●会议召开方式: 上证路衛中心视頻結合网络互动 ●投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击

近付担合。 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日发布公司2021年度报告,为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果,财务状况,公司计划于2022年05月13日下午 15: 00-16:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

提问预征集"栏目或通过公司邮箱:712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 说明会召开的时间、地点

)会议召开时间:2022年05月13日下午 15:00-16:30 )会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 ( 岡址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员 三、参加人员 董事长:王宝先生

董事会秘书、副总经理:马海永先生 董事、财务负责人:沈诚先生 独立董事:马立群先生 四、投资者参加方式

投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

一)投资者可在2022年05月13日(星期五)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http 78g以高可记2022年0万13日(南野北川) 下 15.00-16.36,周夏35年8月85年11日,1000 sseinfo.com ),在线参与本次业绩设明会、公司将及时回答投资者的提问。) )投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点 "提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次 活动或通过公司邮箱:712ir@712.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答.

万. 联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室周力 电话:022-65388293 邮箱:712ir@712.cn 、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

公告编号:临2022-009 证券代码:603712 证券简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

天津七一二通信广播股份有限公司 二届董事会第十六次会议决议公告 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规 定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案

本的太战运司公益事情以成已行政条款的方式,武战造位却下场来; (一)通过《关于-天津七一通信》广播股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果;11票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

本以来问需使文公司2021年中度股水人云申以通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)通过《关于-天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告的审计结果 2021年度实现归属于上市公司股东的争利润为688,298,268.44元, 母公司实现净利润为602,146,576.82元。 2001年安央8821萬31上山水山郊北河市村时分000。2003,2003年1,5公司安原于河南7802,15、5003056。 为同根股京、与全帐股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东沟造和公司发展实际需要,2003年 本公司拟分配现金红利,以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向 公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本

公共企转增股本,不送红股。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会关于利润分配预案的相关说明

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司所投助军民用专纲无线通信行业具有研发周期较长,研发投入较大的特点,要求企业具备较强的资金实力,并且公司正处于高质量发展时期,未来将有较大规模的投资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发 展需要兼顾对投资者合理问报的前提下,公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包 1、为保持公司长效竞争力,需持续加大研发投入

公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保

密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高、需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。 且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长、回报周期长等特点。为巩固公司的核心竞争优势,保持公司 长效竞争力,公司未来将继续加大研发投入。随着公司业务规模的不断提升,为保证研发项目的顺利完成以 及更好地满足"十四五"规划发展所需的研发场地建设,公司需充裕资金来进行整体研发规划布局的建设改 告,提升研发能力和水平,因此所需流动资金增加。 2、公司未来对外投资需求增加

公司以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局,挖掘契合公司发展 需要,与产业链上下游相关的优质标的或项目,培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求

因此需要较多的留存收益。 3、公司资产及业务规模增长需要 随着公司资产、业务及生产规模的增长,公司需要大量的营运资金来维持流动性,充足的资金能够减少公

司银行贷款,对约公司的财务成本,提升公司整体效益,有升于公司的长期回报。 家上所述,公司2021年度利润分配预察是基于公司当前的发展特点和财务状况,并充分考虑公司现阶段 经营与长期发展需要的前提下做出的,公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 中的相关规定,有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相 独立董事意见:

我们认为:1、本次董事会审议的2021年度利润分配预案,是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分 78°。 2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十六次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

3、我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议 通过。 , (六)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议 案》。

《七)通过《关于线射记《小邓·汉》、(小邓·汗水。 (七)通过《关于线射记信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2021年度财务审计和内部控制提供审计服务,在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准,为保证审计工作连续性,公司同意续聘立信为公司提 供2022年度财务报表及内部控制的审计服务,并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果;11票赞成,0票反对,0票弃权。 (八)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。 表决结果;11票赞成,0票反对,0票弃权。 (九)通过《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 由于本议案涉及部分董事薪酬,关联董事王宝、庞辉、沈诚回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

十)通过《关于公司2022年度向银行由请授信额度的议案》 足公司生产经营和项目建设资金需要,2022年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信 1、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度、授信期限责年

3、公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币或亿叁仟万元整的综合授信额 4、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿叁仟万元整的综合授信额度,授信期 限壹年; 5、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍任万元整的综合授信额度,授

2、公司向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限叁

信期限不超过参年; 6、公司向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限贰年 7、公司向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限责 8、公司向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额

9、公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民参亿元整的综合授信额度、授信期限责年 10、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限 11、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币伍亿捌仟万元整的综合授信额度,授信期

度,用来办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,授信期限壹年;

13.公司向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度,授信期限伍年 14、公司向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度,其中壹仟万元流贷额度,或仟万元综合 授信额度,授信期限壹年。 2022年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币377.000.00万元(人 及22年度次司及下離了公司四上处营等派目,中間70次目需接受的另外通过人民印377,000.00万元 民币参给保证保行元龄。 是终以各家银行实际审批的授信额度分析。 以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相

关手续,并签署有关法律文件。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十一)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (十二)通过《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。 由于本议案为关联交易事项,关联董事许军、刘士财回避表决。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 三)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公 (十三)通过《天子《天庠七一二通信》相解切有限公司。2022年第一 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (十四)通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行

。可且任明粹还宣孙的规定,则劳状心战贼即消命的,使用不超过入民印110亿元的暂时附直自自对亚进行 现金管理,购买安全性高,流动性好目不能响公司正常经营的投资产品。包括但不服于银行理财产品。券商理 财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期 内,资金可循环滚动使用

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

●毎股派发现金红利0.10元(含税)

(十五)通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www

com.cn)披露的股东大会通知。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

> 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2022年4月28日 证券简称,七一二

# 天津七一二通信广播股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中 ●本年度现金分红比例低于30%的原因:公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长,研发

投入较大的特点,要求企业具备较强的资金实力,并且公司正处于高质量发展时期,未来将有较大规模的转 资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下,公司提出了本次利润分配 一、利润分配方案内容 

公公司第二届国事安第十7人公民依民、公司战214年1度报以头德农证方承取农豆记司显记司忠政本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 为国报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东利益和公司发展实际需要,2021年度 本公司拟分配现金红利,以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向 公司全体股东每10股派发现金人民币1.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经公司第二届董事会第十六次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为688,298,268.44元,若以本次董事会会议当天 公司总股本772,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),预计共派发现金红利

3、公司资产及业务规模增长需要

三、公司履行的决策程序

预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

并利润比例低于20%。具体原设的限计则如下: 公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长,研发投入较大的特点,要求企业具备较强的资 金实力,并且公司正处于高质量发展时期,未来将有较大规模的投资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发 展需要兼顾对投资者合理回报的前提下,公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包 1、为保持公司长效竞争力,需持续加大研发投入 公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发。生产和销售。 公司所生产的无线通信产品对保 公司工发外等于民气州心及选出后来编制对加。而即则《人工》,将时间。人口引出,即入途处间户,而对除客性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高。需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备,且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长、回报周期长等特点。为巩固公司的核心竞争优势,保持公司

长效竞争力,公司未来将继续加大研发投入。随着公司业务规模的不断提升,为保证研发项目的顺利完成以及更好地满足"十四五"规划发展所需的研发场地建设,公司需充裕资金来进行整体研发规划布局的建设改 造,提升研发能力和水平,因此所需流动资金增加。 2、公司未来对外投资需求增加 公司以為財政党,产业项目轉化,重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局,挖掘契合公司发展 更,与产业链上下游相关的优质标的或项目,培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求, 因此需要较多的留存收益。

版者公司资产,业务及上平规模的增长,公司需要大量的营运资金来维持流动性,充足的资金能够减少公司银行贷款,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,有利于公司的财务成本,提升公司整体效益,有利于公司的长期回报。 综上所述,公司2021年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况,并充分考虑公司现阶段 经营与长期发展需要的前提下做出的、公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定,有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡,实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

独立董事发表如下意见:本次董事会审议的 2021年度利润分配预案,是基于公司当前的发展特点和财

B状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,符合《公司法》、《天津七一二通信广播 股份有限公司章程》的相关规定,统分考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定地发展。《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十六次会议审议通过,表决程 序公开透明,审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的 议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响 不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施 敬请广大投资者注意投资风险。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

# 关于公司2021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

的身头性、佛明性利心整性承担"沙利汉里中取过。 根据中国证券监督管理委员会发布的《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)》(证监会公告[2022]16号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 云作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,现将天津七一二通信 播股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

.797.80万元后,实际募集资金净额为人民币39.702.20万元。本次公开发行募集资金已干2018年2月13日全 部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报

公司首次公开发行募集资金净额为397.021.955.89元,截至2020年年末已使用募集资金共计301.546

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,依据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金

募集资金管理情况

公司募集资金投资项目新刑无线通信系统与终端研发及产业化项目已实施完毕 该募集资金专户(账 号:77010078801500000695) 节念资金与计人民币4,937,417.35元已划转至公司基本户用于永久补充流动资金,因此该募集资金专户(账号:77010078801500000695)不再使用。为方便账户管理,公司已将该募集资金专户(账号:77010078801500000695)不再使用。为方便账户管理,公司已将该募集资金专户(账号:77010078801500000695) 金专户的销户手续办理完毕,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。详见公司2021年12月17日在 上海证券交易所网站披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专

泛易所制定的《募集资金专户存储三方览管协议(范本)》不存在重大差景。公司充分保障保養机构、独立董 邓以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2021年12月31日,协议各方均按照募集资金专户存储监 管协议的规定行使权利、履行义务。 がAUJANCEL」以近代列、MRITメデッ。 載室2021年12月31日、公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,所有募集资金专户已办理销 对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。在募集资金专户使用期间,协议各方均按照募集资金专户

存储监管协议的规定行使权利、履行义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年12月31日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(三)募集资金专户存储监管情况

公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字 [2018]第

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民

3-8813次率3,次中江明水平影响势频度至项目超度水势等级至度归时间的。1,通时实际总层归不超过人民 51.5亿元价龄间内置势巢宽金进行现金管理,购实安全性高,流动性好,有保本约定的理好产品,使用期好 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事 长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

单位:人民币万元

羊见公司于2020年11月20日发布的《天津七 二通信广播股份有限公司关于使用 行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》、临2020—045号),2021年2月23日在上海班券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

号:77010078801500000695) 节余资金(主要为募集资金利息)合计人民币4,937,417.35元已划转至公司基 本口田王東在外公流动资金

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

(八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更慕权项目的资金使用情况

司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 八、云 FT 列申为 FF NY 公司中设券集页並存成 与设计同6000 員的2金 配放 百的方品 它比层 见。 立信会计师事务所(特殊潜通合伙) XX 公司2021 年度募集资金 存放 与室际使用情况进行了鉴证,并出具 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2022]第2A90382号)。

加空反映了十一一公司2021年度草集资金存货与使用情况 以XXXV,1。——公司ADA11-1-以参考ADA11-11000。 七、保孝机例公司中庭募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查,中信证券认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》的规定及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对

募集资金使用情况对照表

.)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

天津七一二诵信广播股份有限公司董事会 2022年4月28日

2021年度单位:人民

变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 0,505.6 F軍用途的墓集资金总额比例 不适用 4.70220 100.00 不适用 39,702.20

司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集 全置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置 募集资金投资项目先期投入及置换情况 R智嘉集寄会讲行现会管理, 投资相关产品

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

(三) 医事会意见 监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑 限公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形

天津七一二通信广播股份有限公司

的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任

マガイ 限公司 (以下同称 本公司 或 公 一、募集资金基本情况 一 ) 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核中,将全海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(R股)股票100,000,000.00股,每股发行价格为人民币4.55元,本次发行募集资金总额45,500.00万元,扣除不合税发行费用

349.23元,募集资金利息收入扣减手续费净额为11,811,455.35元,尚未到期赎回的理财款80,000,000.00元 截至2020年年末尚未使用的募集资金余额为27,287,062.01元。 (三)本报告期使用金额及当前余额

-)《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

是用情况报告的规定》。《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)")、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理》(2013年修订)(以下简称"《募集资金管理》(2013年度)(2013 法》")、中国证券监督管理委员会《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》

和《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理 与监督,不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。 (二)募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户无余额。

集资金管理和使用的监管要求》。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定,公司干2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司 及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券

为规范公司募集资金管理、保护投资者的权益、根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募

(二)募投项目先期投入及置换情况

ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二 通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(临2018-017

2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下: 利多多公司稳 21JG7020期( 建专属)人医 2.7

续进行现金管理的实施公告》(临2021-013号),2021年3月25日在上海证券交易所网站发布的《天津七-二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2021-023

公司不存在超嘉资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司/可比别要於並用了 1.22至公司公司/公司(8.327代等3月)等 7.127600。 (七)节余算報查使用前兒 公司募集资金投资项目新型无线通信系统与终端研发及产业化项目已实施完毕,该募集资金专户(账

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2021年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金极向和损害股东利益的情况。同时

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:我们认为,七一二公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]16号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,

募集资金进行了专项存储,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 (一) 促差机构对上市公司在度募集资金方效与使用情况中目的专项核查报告。

77,200,000元,占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的11.22%,占本年度归属于上市公司股东的

二、这个问题(1075(宋年)) (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2022年4月26日召开公司第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配