证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-010

深圳市锐明技术股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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

(一)公司简介

股票简称	锐明技术	股票代码	002970
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	孙英	陈丹	
办公地址	深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋23层	深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋23层	
传真	0755-86968976	0755-86968976	
电话	0755-33605007	0755-33605007	
电子信箱	infomax@streamax.com	infomax@streamax.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

公司是以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商,致力于利用人工智能、高清视频和大数据等技术手段,大力发展交通安全及行业信息化产品及解决方案。报告期内,公司结合商用车安全运营需求和技术发展趋势,围绕以用户为中心的经营策略,持续打造符合各种商用车辆安全运营及提高信息化管理能力的行业产品和解决方案。

2、主要产品及用途

1)货运安全解决方案

货物的顺畅流通是现代交通与国民经济的命脉,而道路上随处可见的货物运输车却历来存在着司机驾驶习惯不良、盲区事故频出、行业安全管理不力等顽固的安全隐患,道路交通安全任重而道远。此外,在货运行业,货品运输过程中的损耗、丢失、调换等问题也时有发生。

报告期内,公司推出由智能视频终端系统、驾驶员行为监测系统、高级辅助驾驶系统、盲区行人监测系统、安全驾驶舱监测系统、防偷油系统和防货物丢失损坏系统等组成的货运主动安全解决方案。21年上半年,广东省交通运输厅根据广东省政府有关工作部署,要求省内重型货车(用于公路客运的半挂牵引车以及总质量为12吨及以上的普通货运车辆)应在2021年6月30日前安装使用智能视频监控报警装置(含驾驶员合规、驾驶员行为监测、盲区行人监测和高级辅助驾驶等功能模块),公司开发的货运解决方案被大批量应用在该类项目上。

报告期内,针对海外货运场景和保险出资的“风险共担、成果共享”场景,公司开发的货运小型化智能视频产品和视频云平台,获得了海外用户的普遍认可,相关产品及解决方案已批量应用到全球多个头部物流公司的安全运营项目中,帮助运营车队在减损、降赔等方面取得了比较显著的作用。如公司提供的以型号C6D为主的危化品运输安全解决方案,守护Linde Gaz车队的行车安全,自2020年6月车队运行至今,创下了2200万公里0事故的记录(数据来源于Linde Gaz)。

2)公交安全及数字化解决方案

公交作为能够缓解交通压力、减少交通事故、改善交通环境、降低环境污染的重要出行方式,在城市交通中扮演着不可或缺的角色。如何利用新一代的智能和数字化技术手段提高运营效率、提升服务水平、保障公共安全,是当前公交行业发展的全新挑战。

公司从2006年起进入公交领域,经过15年的深耕细作,目前已形成了完整的公交产品和解决方案体系。针对公交行业,公司提供一整套由车载监控终端系统、安全驾驶舱智能监测系统、驾驶员行为监测系统、高级驾驶辅助系统、斑马线行人礼让系统、盲区行人监测系统、反恐抓拍系统、公交客流统计平台组成的智能化公交解决方案。

报告期内,公司重点发展了双目ADAS(远视野防追尾,近视野防撞人),升级了司机智能安全驾驶舱产品,开发出了司机平稳驾驶行为分析系统等产品。建立了反恐抓拍、一键报警的公共安全解决方案。实现了车载终端超大容量存储、高清化和多通道智能视频联动迭代升级,特别的是,针对公交车的客流人数统计和客流出行量统计(Origin Destination),应用TOP和智能视频AI技术,分别开发了两套高精度专用技术设备,以帮助公交公司确定公交线网上的乘客分布规律,为公交线网优化提供数据,也可以确定各线路的乘客平均乘距及乘客平均乘行时间,建立居民出行量与车流量之间的换算关系。通过客流出行调查获得的数据,是进行城市综合交通体系规划与评价的基础数据,精准的客流出行数据可以提升线网优化能力。

公司的公交解决方案,被大量应用在如北京公交、深圳巴士集团、太原公交、新加坡公交等国内外公交行业,嵌入到用户的生产系统中,帮助用户打造安全预防、协同运输、精准服务的数字化能力,实现业务管理精益化、客户服务精准化和数字业态创新化,在安全、营运、服务和成本管控等方面均取得明显提升。报告期内,根深深圳巴士集团年报中显示,无一起严重交通事故发生。

3)出租安全及数字化解决方案

出租车由于其使利性、快捷性和舒适性,已经成为颇受大众青睐的出行方式。随着出租车数量的激增,安全问题、运营管理问题也成为行业痛点。因疲劳驾驶、超速、司机不良驾驶习惯等导致的重大安全问题事故屡屡发生;司机代班、计价作弊等违规行为难以根治;行业监管难,海量数据没有物尽其用。为根治行业顽疾,提高行业服务水平,增加司乘体验,公司出租解决方案行业应运而生。

公司的出租安全解决方案,以行业需求为核心,以人工智能技术和大数据技术辅助,打造一套集行业应用与风险管理于一体的智能行业解决方案,实现运营监管、安全监控相结合的闭环管理系统,用科学、高效的方式实现安全、便捷、高效的户乘体验。

报告期内,公司重点发展了基于盲区行人识别的出租车辅助刹车系统(AEB),利用摄像机和雷达检测行人,帮助驾驶员时刻关注路面情况,在遇到事故隐患时,联动车辆制动系统,在关键时刻会帮助司机自动实现“紧急制动刹车”;深化应用了疫情防控系统,具备司机实名登记系统、司机乘客不佩戴口罩智能识别和司机/乘客出行追溯等功能,实现对出租车信息化投领防控的闭环管理,受惠人员的精准流调,为全国战役提供助力;推广应用了巡游车聚合派单系统,可同时针对各互联网叫车软件进行接单,增加乘客、司机双方的叫车、接单途径,为乘客、司机提供多样化便捷服务。

助力国内多个出行企业的生态布局,为其开发了多套嵌入式出租安全及数字化中控屏幕产品,帮助车厂客户能够丰富了出行产品的上市时间,和政府监管高效无缝对接,中控一体化的出行结算和安全服务产品,极大的提升了服务质量和服务形象。

4)校车安全解决方案

学生乘坐校车过程中,最大的安全隐患,就是来自于校车停车学生下车后,此时学生与校车侧后方来车均处于盲区范围,往往危及着学生的生命安全。

公司校车安全智能化解决方案,由车外的智能化终端套件、声光提醒装置以及视频服务云平台组成,解决方案中的智能化终端,对校车停车后的左后方所有车道进行实时检测,通过人工智能技术,一旦发现有车辆通过,会及时通过声光提醒,提醒周围学生,同时也会通过声光警告,提醒后方车辆停车,从而保护学生安全。

报告期内,公司校车安全智能化解决方案,额外对接了部分国家地区的执法系统,不仅能通过人工智能技术及时提醒车旁学生,同时还可以对此连续车辆的行为进行完整记录,配合视频云平台,对违章车辆和违章行为进行有效监控和识别并形成有效证据链,为违规车辆处罚带来强有力的法律依据。

该解决方案充分利用AI技术,一方面通过实时提醒保护学生安全,另一方面作为违章处罚手段,加大社会影响,增强司机安全意识,最终以达到降低事故率和保护学生生命安全为目的。此项解决方案,对保障广大学生的生命安全和对推护道路交通安全秩序都具有十分重要的意义。

5)盲区行人安全及数字化解决方案

随着工业化、城市化进程的加速,建筑行业也步入了快速发展阶段,相伴而产生的建筑垃圾日益增多,而运载建筑垃圾的运输车辆对城市环境和人民群众生命安全带来了巨大的安全隐患。因疲劳驾驶、超速、超载及盲区视差等造成的重大人员伤亡事故屡屡发生;无证运输、偏离线路等违规行为难以根治;偷倒、乱倒、抛洒漏漏等丑象,严重破坏城市道路环境卫生。

公司渣土解决方案应行业痛点而生,聚焦工程运输车辆“两点一线”运输全过程,构建智能终端与监管平台结合的闭环管理系统,力求在使用场景运用大数据、深度学习等先进技术,为安全、高效、绿色的城市建设保驾护航。

报告期内,公司重点发展了270°车前盲区起步检测系统,区分碌近车辆右侧以及车前近距离的行人,当识别到行人距离车辆过近时进行报警提醒,分别提醒车内驾驶员和车外行人,解决因车辆起步以及车辆右转弯带来的安全问题,有效预防和降低车辆转弯变道,给予驾驶员行为干预提行人事故发生。

围绕施工现场扬尘、污染等六个100%治理的要求,公司开发了全套工地场站出场清洗监管系统。在易造成城市道路污染的场地出入口安装智能摄像机,有效识别车辆牌照信息、车身洁净情况(特别是轮胎污泥)。以及车箱密闭情况。当车辆未冲洗洁净或车箱盖密闭不严,则通过信息提示屏提醒注现行为并要求立刻纠正,避免车辆带泥上路污染城市环境,丧密密闭不严出场等导致沿路抛洒,还可以根据采集的车牌信息,限制无资质运输车辆进入场地。

6)其他产品

安全改善的高压能生了商用车前装安全法规件的普及,公司进入了国内卡车、客车的多家合格供应商目录,相关产品实现了规模化列装,为安全域产品和智能座舱域控制器产品的列装使用抢定了良好的用户基础。

随着垃圾分类业务在全国地级以上城市开始推广,垃圾分类投放、垃圾分类收运都需要信息化手段进行有效管理。报告期内,公司打造了AI智能识别、录像录音、语音提醒、定位、4G、WIFI等一体的智能控制主机,内置边缘计算AI智能分析处理芯片,具备多种分析场景能力,可实现人形动态识别、语音播放、自动称重、报警联动的中央监控、远程管理及实时视频分析,能帮助社区实现垃圾分类投放、收运的精细化管理,最终达到生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。

中国铁路和城轨交通持续保持快速发展趋势,随着运营规模的增长,运营安全的压力也越来越大。因此,规范司机驾驶行为,辅助司机智能驾驶在铁路和城际轨道交通的未来发展中显得尤为重要。目前的轨道交通安全运营管理仍然是事后取证模式,普遍采用人工转储车载监控视频至本地,再由人工进行筛选和分析视频,需要耗费大量的人力物力,公司的轨道交通解决方案提供由司机手势识别系统、车载设备检测系统、司机行为检测系统、前方路况监测系统、车载主机构成的一站式解决方案,能够做到对危险驾驶行为进行事前预防和事中提醒,为轨道交通安全保驾护航。

(三)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	2,319,273,319.47	2,288,841,490.77	1.33%	2,051,273,408.34
归属于上市公司股东的净资产	1,502,368,870.49	1,547,467,132.40	-2.91%	1,379,380,446.99
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,712,706,496.25	1,608,965,037.30	6.45%	1,563,664,857.96
归属于上市公司股东的净利润	31,363,352.87	234,877,005.41	-86.65%	194,740,958.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,803,642.24	173,682,741.56	-97.23%	180,086,805.21
经营活动产生的现金流量净额	-306,387,390.35	151,999,487.22	-301.57%	236,523,113.28
基本每股收益(元/股)	0.18	1.36	-86.76%	1.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	1.36	-86.76%	1.50
加权平均净资产收益率	2.07%	16.11%	-14.04%	36.87%

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	260,641,481.39	581,630,583.03	453,894,636.28	416,539,795.55
归属于上市公司股东的净利润	-19,539,365.92	72,241,820.59	601,538.27	-21,940,640.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,911,037.58	67,234,670.22	-2,608,188.25	-31,911,802.15
经营活动产生的现金流量净额	-26,324,338.02	-54,318,621.20	-314,461,965.90	88,717,534.77

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

(四)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	19,934	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,640	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
赵志坚	境内自然人	26.37%	45,659,200	45,659,200		
望西锭	境内自然人	19.30%	33,410,800	33,410,800		
嘉通投资有限公司	境外法人	16.98%	29,400,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	4,539,629			
蒋明军	境内自然人	1.99%	3,448,600	3,037,500		
刘文涛	境内自然人	1.64%	2,833,600	2,430,000		
上海重阳投资管理股份有限公司-重阳金享私募基金	其他	0.77%	1,327,300			
蒋文军	境内自然人	0.72%	1,251,700			
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	0.72%	1,248,200			
伊犁美旭超华信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	1,200,000	1,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵志坚和望西锭是实际控制人,双方有签署一致行动协议。上海重阳投资管理股份有限公司-重阳金享私募基金与上海重阳投资管理股份有限公司-重阳价值1号私募基金均为上海重阳投资管理股份有限公司管理的证券投资基金产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的事项

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-007

深圳市锐明技术股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年5月10日(星期二)举行2021年度业绩说明会,使广大投资者更全面深入地了解本公司2021年度及2022年第一季度业绩和经营情况。本次业绩说明会相关情况如下:

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过线上会议的方式召开。本公司将针对2021年度及2022年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2022年5月10日(星期二)15:00-16:30

(二)会议召开方式:线上会议

(三)线上参会方式:

电脑端参会:网址 https://ir.comeinco.cn/AXT7W

手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索“002970”进入“锐明技术(002970)2021年度业绩说明会”。

电话端参会:接入号码

中国(+86)01053827720,中国香港(+852)30183474,

美国(+1)2025524791,参会密码:0734397

三、参会嘉宾

公司董事长、总经理赵志坚先生,董事、常务副总经理望西庭先生,董事、董事会秘书、副总经理孙英女士,独立董事向林先生,财务总监刘必发先生。

四、投资者参加方式

(一)投参与线上会议的投资者请于2022年5月9日16:00前通过以下二维码登记,并于2022年5月10日15:00值班参与业绩说明会交流,也可通过进音和文字方式提问,并与本公司互动。

(二)投资者可于2022年5月9日18:00前将相关问题通过扫描以下二维码提出,或发送邮件至公司邮箱infomax@streamax.com,本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈丹

电话:0755-33605007

电子信箱:infomax@streamax.com

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-008

深圳市锐明技术股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

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

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确反映深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关会计政策要求,对公司的各类资产进行了检查和减值测试,并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

2021年1-12月对应收票据、长期应收款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计931.58万元,核销应收账款、其他应收款坏账准备金额合计24.91万元;对应收账款、应收票据、其他应收款计提坏账准备金额合计37.37万元;计提存货跌价准备分2.37万元,转销存货跌价准备411.24万元;计提合同资产减值准备346.11万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	期初金额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	核销	其他变动	
坏账准备	4,492.14	931.58		28.11	37.37	5,358.24
其中:应收账款坏账准备	3,805.75	624.82		8.38	12.43	4,409.76
长期应收款坏账准备	200.67	119.67		-	-	320.34
其他应收款坏账准备	474.86	139.65		19.71	24.94	569.86
应收票据坏账准备	10.86	47.42		-	-	58.28
存货跌价准备	467.25	732.37		411.24	-	788.38
合同资产减值准备	124.00	346.11		-	-	470.11
合计	5,083.39	2,010.06		439.35	37.37	6,616.73

注:本表合计数与相项存在差异系四舍五入导致,以下各表同。

3.本次计提减值准备的具体说明:

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收账款及坏账准备期末余额情况如下:

单位:万元

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项计提预期信用损失的应收账款	1,350.56	3.01	343.60	25.44		1,006.96
按组合计提预期信用损失的应收账款	43,461.03	96.99	4,066.15	9.36		39,394.88
其中:账龄组合	43,461.03	96.99	4,066.15	9.36		39,394.88
合计	44,811.60	100.00	4,409.76	9.84		40,401.84

(2)长期应收款

对于长期应收款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,长期应收款及坏账准备期末余额情况如下:

单位:万元

项目	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
分期收款销售商品	1,720.46	320.34	18.62	1,400.11
减:一年内到期的长期应收款	1,213.41	230.80	19.02	982.60
合计	507.05	89.54	17.66	417.51

(3)其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,并将发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合,确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

报告期末,其他应收款及坏账准备期末余额情况如下:

单位:万元

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,276.38	100.00	569.96	10.80		4,706.52
其中:账龄组合	5,276.38	100.00	569.96	10.80		4,706.52
合计	5,276.38	100.00	569.96	10.80		4,706.52

(4)应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收票据及坏账准备期末余额情况如下:

单位:万元

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	8,148.37	100.00	58.28	0.72		8,090.09
其中:商业承兑汇票	1,165.65	14.31	58.28	5.00		1,107.36
银行承兑汇票	6,982.72	85.69	-	-		6,982.72
合计	8,148.37	100.00	58.28	0.72		8,090.09

(5)存货

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。报告期末,存货及跌价准备期末余额情况如下:

单位:万元

类别	期末余额			
	账面余额	存货跌价准备	计提比例(%)	账面价值
存货	47,824.03	788.38	1.65	47,035.66

(6)合同资产

公司对由履行合同义务而产生的合同资产(无论是否包含重大融资成分),按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。报告期末,合同资产及减值准备期末余额情况如下:

单位:万元

项目	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
应收质保金	2,048.27	470.11	22.95	1,578.15
合计	2,048.27	470.11	22.95	1,578.15

(7)持续经营净利润和终止经营净利润的金额

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

2021年1-12月对外销售产品成本结转金额2,010.06万元,核销439.35万元,转销存货跌价准备411.24万元,各项资产考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润1,770.93万元,相应减少2021年度归属于母公司所有者权益1,770.93万元。公司本次计提的资产减值经会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-009

深圳市锐明技术股份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席蒋明军先生提交的辞职报告,蒋明军先生因个人身体原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后,蒋明军先生未在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日,蒋明军先生持有公司股份3,448,600股,蒋明军先生将遵守股份锁定等相关承诺,承诺具体内容详见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及2020年12月31日披露的《关于公司股东追加承诺的公告》(公告编号:2020-064)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定,蒋明军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,蒋明军先生承诺在公司股东大会选举产生新任监事前,继续履行监事职责。公司及公司监事会对蒋明军先生在担任公司监事期间做出的工作和贡献表示衷心感谢!

由于公司监事蒋明军先生辞职,公司于2022年4月26日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司第三届监事会提名,同意吴祥无先生(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。吴祥无先生经股东选举通过后,同时任公司第三届监事会主席。

本次补选公司监事的事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件

吴祥无先生简历

吴祥无先生:1977年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计学院,本科学历,审计师。曾任金蝶啤酒(中国)有限公司审计部高级经理,现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理。

截至本公告日,吴祥无先生未持有公司股份,除此之外,吴祥无先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴祥无先生不存在《公司法》、《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《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-013

深圳市锐明技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据证监会《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(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制,深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2021年度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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2273号”文《关于核准深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年12月10日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,160万股,每股面值1元,每股发行价人民币38.00元。截至2019年12月10日止,本公司共募集资金820,800,000.00元,扣除发行费用68,190,736.66元,募集资金净额752,609,263.34元。

截止2019年12月10日,本公司上述发行募集的资金已全部划位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2021]第ZI10707号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入572,270,254.92元,其中:公司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人民币97,762,477.27元;于2019年1月1日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币333,958,162.14元;本年度使用募集资金238,312,092.78元。截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币202,568,353.35元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《深圳市锐明技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户,分别存放各个募投项目的募集资金,并于2019年12月31日前和2020年4月30日前与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与三万协议的范本一致,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用及保本理财项目均按照《管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》相关要求执行;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求银行代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%(按照孰低原则),公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755904849810602	432,370,000.00	127,511,890.17	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000014879000031895433	151,523,300.00	4,307,528.33	活期(年定期)等方式
宁波银行股份有限公司深圳分行	73060122000202881 8	137,650,700.00	55,629,423.67	活期(年定期)等方式
中国银行股份有限公司深圳福田支行	741973087975	47,256,000.00		活期(年定期)等方式
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755947913910801		630,058.02	活期(年定期)等方式
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755949899210601		5,962,991.58	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000043460900033927536		4,940,330.78	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000043420000033863772		1,505,365.67	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000043423700033869155		700,350.54	活期(年定期)等方式
宁波银行股份有限公司深圳分行	73060122000225024		1,390,414.58	活期(年定期)等方式
合 计		768,800,000.00	202,568,353.35	

三、2021年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年12月31日,公司累计使用募集资金572,270,254.92元,其中,使用募集资金投入承诺项目572,270,254.92元,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计97,762,477.27元。募集资金期末账户余额共计202,568,353.35元,详见附表《募集资金使用情况表》。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,有关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,因此公司拟继续聘请大华为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,负责本公司2022年度审计工作,聘期一年,自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2022年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙

统一社会信用代码:91110108590676050Q

首席合伙人:梁春

历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并,合并重组,整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”,2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”,2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局核定财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

2、人员信息

截至2021年12月31日,大华所共有合伙人264人;注册会计师1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人。

3、业务信息

2020年度业务总收入为252,055.32万元,其中审计业务收入为225,357.80万元,证券业务收入为109,535.19万元。

2020年为276家上市公司提供审计服务,主要行业为制造业、信息传输