证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-058

共达电声股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	228,364,218.27	-2.34%	688,220,836.67	-0.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,228,384.09	142.35%	65,384,797.30	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,682,137.45	160.69%	60,533,510.40	13.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	63,703,291.19	576.42%
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00%	0.18	125.0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00%	0.18	125.0%
加权平均净资产收益率	2.86%	1.48%	9.82%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,126,939,875.73	1,167,620,937.15	-3.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	707,206,358.07	623,853,540.93	13.36%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	406,697.77	539,156.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	2,535,561.77	5,047,955.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,618.86	74,012.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		46,273.37	
减:所得税影响额	464,631.76	856,109.45	
合计	2,576,246.64	4,851,286.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例	变动原因
应收款项融资	37,644,834.37	24,512,948.88	53.57%	未到期银行承兑汇票增加所致
预付款项	427,859.07	2,023,024.39	-78.85%	预付货款减少所致
其他应收款	6,841,406.77	1,760,518.97	288.60%	主要原因为应收土地款所致
其他流动资产		86,182.59	-100.00%	待抵扣进项税额减少所致
在建工程	28,890,640.61	14,642,613.90	97.31%	自制设备增加所致
递延所得税资产	8,479,365.56	13,934,253.47	-39.15%	主要原因为可抵扣亏损减少所致
其他非流动资产	5,236,823.09	2,748,634.77	90.52%	预付设备款增加所致
短期借款	99,607,704.16	186,271,915.29	-46.53%	银行借款减少所致
应付票据	78,433,227.49	58,514,335.87	34.04%	银行承兑汇票结算的采购款增加所致
合同负债	1,009,296.73	303,004.62	233.10%	预收货款增加所致
其他应付款	1,339,510.27	3,673,663.65	-63.54%	主要原因为未支付费用减少所致
其他流动负债	22,236.47	36,020,489.65	-99.94%	未到期商业承兑汇票减少所致
资本公积	101,812,279.17	56,124,284.99	81.41%	股权激励所致
其他综合收益	239,800.62	-131,025.04	-283.02%	汇率变动所致
未分配利润	239,863,010.56	174,478,213.26	37.47%	净利润增加所致
财务费用	-6,705,889.22	9,571,817.14	-170.06%	汇兑收益增加及利息支出减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,457,913.60	2,499,628.12	41.67%	坏账准备计提增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,619,556.65	-17,366,547.80	-61.88%	存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	682,095.53	-49,055.40	1490.46%	处置长期资产收益增加所致
营业外收入	178,367.40	401,553.23	-55.58%	主要原因为无需支付款项减少所致
所得税费用	9,001,066.35	914,135.18	884.65%	递延所得税资产减少及当期所得税费用增加所致
外币财务报表折算差额	370,825.66	-11,150.59	3425.61%	汇率变动所致
收到的税费返还	8,630,545.52	14,366,194.19	-39.98%	收到的出口退税款减少所致
支付的各项税费	13,443,517.49	7,877,213.31	70.66%	主要原因为支付的增值税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	63,703,291.19	9,417,757.67	576.42%	主要原因为购买商品支付现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,622,093.92	24,865,484.48	-45.22%	支付设备款减少所致
投资支付的现金	16,398,352.00			支付收购子公司款所致
吸收投资收到的现金	34,210,800.00			定向增发限制性股票所致
取得借款收到的现金	79,000,000.00	198,066,375.22	-60.11%	银行借款减少所致
筹资活动现金流入小计	113,210,800.00	198,066,375.22	-42.84%	主要原因为银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	165,765,218.81	112,977,865.05	46.72%	银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,914,118.13	8,485,727.31	-30.31%	支付利息减少所致
筹资活动现金流出小计	171,679,336.94	121,463,592.36	41.34%	主要原因为银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,468,536.94	76,602,782.86	-176.33%	主要原因为银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,740,206.53	-477,827.14	882.75%	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-19,621,432.13	60,677,228.91	-132.34%	主要原因为银行借款减少所致

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

报告期末普通股股东总数	38,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.11%	37,000,000.00	0	质押	27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.91%	17,980,000.00	0		
全国社保基金五零三组合	其他	4.10%	15,000,000.00	0		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.88%	10,528,800.00	0		
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.87%	6,851,409.00	0		
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.63%	5,965,600.00	0		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.20%	4,379,325.00	0		
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,365,001.00	0		
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,771,000.00	0		
毛伟	境内自然人	0.56%	2,020,003.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡韦感半导体有限公司	37,000,000.00	人民币普通股	37,000,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	17,980,000.00	人民币普通股	17,980,000.00
全国社保基金五零三组合	15,000,000.00	人民币普通股	15,000,000.00
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	10,528,800.00	人民币普通股	10,528,800.00
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	6,851,409.00	人民币普通股	6,851,409.00
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	5,965,600.00	人民币普通股	5,965,600.00
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,379,325.00	人民币普通股	4,379,325.00
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	3,365,001.00	人民币普通股	3,365,001.00
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	2,771,000.00	人民币普通股	2,771,000.00
毛伟	2,020,003.00	人民币普通股	2,020,003.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:共达电声股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	94,707,924.08	104,217,005.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,824,996.86	61,230,669.09
应收账款	249,386,857.09	272,097,154.34
应收款项融资	37,644,834.37	24,512,948.88
预付款项	427,859.07	2,023,024.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,841,406.77	1,760,518.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,724,458.59	232,396,508.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		86,182.59
流动资产合计	680,556,336.83	698,324,012.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,398,352.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	304,461,643.31	345,322,524.08
在建工程	28,890,640.61	14,642,613.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,156,651.80	88,186,371.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,759,062.53	4,462,526.73
递延所得税资产	8,479,365.56	13,934,253.47
其他非流动资产	5,236,823.09	2,748,634.77
非流动资产合计	446,381,538.90	469,296,924.66
资产总计	1,126,939,875.73	1,167,620,937.15
流动负债:		
短期借款	99,607,704.16	186,271,915.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,433,227.49	58,514,335.87
应付账款	152,731,896.47	192,204,108.15
预收款项		
合同负债	1,009,296.73	303,004.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,722,248.25	59,947,514.76
应交税费	5,908,923.98	4,585,932.33
其他应付款	1,339,510.27	3,673,663.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,236.47	36,020,489.65
流动负债合计	383,775,041.82	541,520,964.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,747,675.84	2,246,431.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,210,800.00	
非流动负债合计	35,958,475.84	2,246,431.90
负债合计	419,733,517.66	543,767,396.22
所有者权益:		
股本	366,120,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	101,812,279.17	56,124,284.99
减:库存股	34,210,800.00	
其他综合收益	239,800.62	-131,025.04
专项储备		
盈余公积	33,382,067.72	33,382,067.72
一般风险准备		
未分配利润	239,863,010.56	174,478,213.26
归属于母公司所有者权益合计	707,206,358.07	623,853,540.93
少数股东权益		
所有者权益合计	707,206,358.07	623,853,540.93
负债和所有者权益总计	1,126,939,875.73	1,167,620,937.15

法定代表人:傅爱善　　主管会计工作负责人:郑希庆　　会计机构负责人:郑希庆

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	688,220,836.67	692,373,821.56
其中:营业收入	688,220,836.67	692,373,821.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,380,726.32	623,132,783.90
其中:营业成本	501,962,618.68	488,518,634.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,950,959.84	5,738,399.43
销售费用	15,113,585.99	16,267,829.93
管理费用	53,973,456.43	53,986,179.09
研发费用	43,079,971.60	49,040,923.58
财务费用	-6,705,889.22	9,571,817.14
其中:利息费用	5,751,772.77	9,082,112.85
利息收入	533,935.27	634,071.03
加:其他收益	5,094,228.18	4,915,682.21
投资收益(损失以"-"号填列)	-46,616.82	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,457,913.60	2,499,628.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,619,556.65	-17,366,547.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	682,095.53	-49,055.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,408,175.19	59,240,744.79
加:营业外收入	178,367.40	401,553.23
减:营业外支出	200,678.94	227,390.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,385,863.65	59,414,907.08
减:所得税费用	9,001,066.35	914,135.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,384,797.30	58,500,771.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,384,797.30	58,500,771.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	65,384,797.30	58,500,771.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	370,825.66	-11,150.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	370,825.66	-11,150.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	370,825.66	-11,150.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	370,825.66	-11,150.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,755,622.96	58,489,621.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,755,622.96	58,489,621.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.16
(二)稀释每股收益	0.18	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:傅爱善　　主管会计工作负责人:郑希庆　　会计机构负责人:郑希庆

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,444,486.51	747,168,103.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,630,545.52	14,366,194.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,492,894.89	7,025,746.71
经营活动现金流入小计	743,567,926.92	768,549,043.05
购买商品、接受劳务支付的现金	492,968,886.91	678,378,246.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	151,199,241.21	149,374,635.93
支付的各项税费	13,443,517.49	7,877,213.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,253,032.12	23,501,189.19
经营活动现金流出小计	679,864,677.73	859,131,285.38
经营活动产生的现金流量净额	63,703,291.19	9,417,757.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,424,054.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,424,054.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,622,093.92	24,865,484.48
投资支付的现金	16,398,352.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,020,445.92	24,865,484.48
投资活动产生的现金流量净额	-28,596,391.91	-24,865,484.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,210,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,000,000.00	198,066,375.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,210,800.00	198,066,375.22
偿还债务支付的现金	165,765,218.81	112,977,865.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,914,118.13	8,485,727.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,679,336.94	121,463,592.36
筹资活动产生的现金流量净额	-58,468,536.94	76,602,782.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,740,206.53	-477,827.14
五、现金及现金等价物净增加额	-19,621,432.13	60,677,228.91
加:期初现金及现金等价物余额	74,938,135.30	31,374,668.04
六、期末现金及现金等价物余额	55,316,703.17	92,051,893.95

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

共达电声股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-054

共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年10月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决通过了以下议案:

1、《公司2022年第三季度报告》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)部分条款的议案》

根据公司2022年股权激励计划,公司首次向激励对象授予的612万股限制性股票,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2022年6月30日止,公司因向股权激励对象定向发行股份而增加股本人民币6,120,000.00元,公司注册资本由360,000,000.00元变更为366,120,000.00元,公司前述612万股限制性股票已于2022年7月18日上市。鉴于公司注册资本已发生变更,因此《公司章程》相关条款将相应修改。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改(公司章程)部分条款的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

3、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

根据公司发展战略规划,为延伸产业链,同时有效解决与控股股东无锡韦感半导体有限公司(以下简称"无锡韦感")之间的同业竞争与关联交易问题,公司拟以人民币20,100万元自有资金收购无锡韦感的全资子公司无锡感芯科技有限公司(以下简称"无锡感芯")100%股权。

鉴于无锡感芯为公司控股股东无锡韦感全资子公司,因此本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

由于本议案涉及关联交易,关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。

4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年11月11日(星期五)下午14:00召开2022年第二次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-055

共达电声股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年10月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,表决通过了以下议案:

1、《公司2022年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制公司2022年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

监事会认为,董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-056

共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司"或"共达电声")于2022年10月25日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)部分条款的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司变更注册资本的情况

根据公司2022年股权激励计划,公司首次向激励对象授予的612万股限制性股票,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2022年6月30日止,公司因向股权激励对象定向发行股份而增加股本人民币6,120,000.00元,公司注册资本由360,000,000.00元变更为366,120,000.00元,具体详见《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-045)。公司前述612万股限制性股票已于2022年7月18日上市。

二、《公司章程》修订具体情况

鉴于公司注册资本已发生变更,因此《公司章程》相关条款将相应修改,具体如下表所示:

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币叁亿陆仟万元整。	第六条　公司注册资本为人民币叁亿陆仟陆佰贰拾贰万元整。
第二十条　公司股份总数为叁亿陆仟万股,每股面值人民币一元,均为普通股。	第二十条　公司股份总数为叁亿陆仟陆佰贰拾贰万股,每股面值人民币一元,均为普通股。

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

2、修订后的《公司章程》

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-057

共达电声股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司发展战略规划,为延伸产业链,同时有效解决共达电声股份有限公司(以下简称"共达电声"、"公司")与控股股东无锡韦感半导体有限公司(以下简称"无锡韦感")之间的同业竞争与关联交易问题,公司于2022年10月25日与无锡韦感签署了《股权转让协议》,公司拟以人民币20,100万元自有资金收购无锡韦感持有的无锡感芯科技有限公司(以下简称"无锡感芯")100%股权。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)无锡韦感半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人:万蔡辛

统一社会信用代码:91320214MA1Y32BT95

成立日期:2019年03月18日

注册资本:8633.34万人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼

经营范围:集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售;商品总咨询(不含投资咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

实际控制人:万蔡辛

2、股东信息

序号	股东	持股比例
1	无锡韦感半导体有限公司	15.23%
2	上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)	15.21%
3	上海韦尔半导体股份有限公司	10.42%
4	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10.14%
5	无锡锐昊半导体器件合伙企业(有限合伙)	9.27%
6	万蔡辛	8.11%
7	海宁齐鑫扬邦股权投资合伙企业(有限合伙)	7.12%
8	上海东方证券创新投资有限公司	5.12%
9	上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙)	5.12%
10	义乌市豪福轩一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.1%
11	廖勇	4.08%
12	讯飞梅河(深圳)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3.07%
13	无锡联发产业投资中心(有限合伙)	2.04%
	合计	100.00%

注:万蔡辛通过其控制的无锡锐昊半导体器件合伙企业(有限合伙)及其一致行动人廖勇合计持有无锡韦感21.43%表决权,为无锡韦感实际控制人。

3、主要财务数据

单位:人民币万元

科目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	175,576.49	185,603.16
总负债	66,488.77	80,141.34
股东权益	109,087.71	105,461.82
科目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	72,196.18	23,889.63
净利润	1,829.10	-3,344.32

注:上表财务数据未经审计。

4、与上市公司的关联关系

无锡韦感持有公司10.11%的股份,享有公司15.02%表决权,为公司控股股东。

5、履约能力分析

无锡韦感不属于失信被执行人,无锡韦感依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)无锡感芯科技有限公司

1、出资方式:自有资金;

2、基本情况

法定代表人:王亮

统一社会信用代码:91320214MA7N8YU324

成立日期:2022年04月15日

注册资本:12000万人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼501室

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;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口(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)

3.本次投资前后,无锡感芯的股权结构变动如下:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		实缴注册资本(人民币万元)	持股比例%	实缴注册资本(人民币万元)	持股比例%
1	无锡韦感	8,800	100	0	0
2	共达电声	0	0	8,800	100

注:本次交易完成后股权结构具体以投资完成后在市场监督管