公司代码:688655 公司简称:迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2022 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了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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 天职国际会计师事务所(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2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为46,346,051.50元。经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本为13,339万股,以此为基数计算,预计派发现金红利总额为10,004,250.00元,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.59%,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额;该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

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	上海证券交易所科创板	迅捷兴	688655	无

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	吴玉梅	许良
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋
电话	0755-33653366	0755-33653366
电子信箱	zqb@jxpcb.com	zqb@jxpcb.com

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

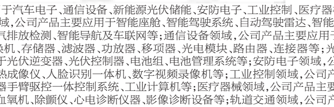
(1)主要业务

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产与销售,产品和服务以"多品种、小批量、高层次、短交期"为特色,致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求,提供从样板生产到批量板生产的一站式服务,满足客户从新产品开发至最终定型量产的PCB 需求。

目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

(2)公司产品及其用途

公司技术能力全面,产品种类丰富。可根据客户需求提供多样化的产品,种类覆盖了HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。



公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能、安防电子、工业控制、医疗器械、轨道交通等领域。汽车电子领域,公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网等;通信设备领域,公司产品主要应用于5G天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、滤波器、功放器、移项器、光电模块、路由器、连接器等;光伏储能方面,公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等;安防电子领域,公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等;工业控制领域,公司产品主要应用于交流伺服系统、机器手臂驱控一体控制系统、工业计算机等;医疗器械领域,公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等;轨道交通领域,公司产品主要应用于烟雾报警系统、车外窗显示系统、继电器等。

(二) 主要经营模式

(1)采购模式

公司产品涵盖PCB样板和批量板,生产所需原材料的规格、型号、品种较多,因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下,公司主要原材料向制造商直接采购,其他品种多、采购量小的辅材料通过贸易商采购。对于常备物料,公司在保证安全库存的前提下,按生产计划安排采购;对于非常备物料,公司按实际生产需求安排采购。

为保证原材料采购的品质、交期的稳定性,规避采购风险,公司制定了《供方评定控制程序》,对供应商的开发、管理、评审进行规范。

(2)生产模式

公司PCB样板和批量板均采取按订单生产的模式。其中PCB批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段,单个品种的需求量较大,生产主要体现为制板过程,定价依据主要体现为制板费。而PCB样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段,单个品种的需求量小,在线品种多,对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB样板的生产过程既包括制板过程,也包括工程处理、模具制作等非制板过程。生产流程如下:

营销中心在接到客户订单后,将客户技术文件交由工程部进行订单预审,识别常规订单和非常规订单。通常情况下,客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化,并转换成工程文件后,才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期,依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划,并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息,并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备,同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产,并对生产过程进行记录,保证过程可追溯性。

(3)销售模式

公司采取"向下游制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅"的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等;在合同期内,客户按需向公司发出具体采购订单,并约定具体技术要求,销售价格、数量等。

公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求,公司国内销售以直销为主,主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行,出口销售国家主要包括德国、英国、美国等。

(4)研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划,经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度,分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中,技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件;研发项目结项通过后,公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

(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

(1)所处行业

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"398电子元件及电子专用材料制造"之"3982电子电路制造"。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"制造业"之"计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)"。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于"1.新一代信息技术产业"之"1.2电子核心产业"之"1.2.1新型电子元器件及设备制造"。

印制电路板(简称"PCB")是电子产品的关键电子互连件,几乎每种电子设备都离不开PCB,有"电子产品之母"之称。

(2)行业发展阶段及基本特点

2022年受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元升值带来的汇率变化等问题的影响,全球经济面临较大下行压力。据Prismark统计,2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元,同比增长1.0%,受到四季度需求疲软影响,增幅不及预期。

但从中长期看,未来PCB行业产值仍将持续稳定增长。根据Prismark预测,预计2022至2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%,2027年全球PCB产值将达到约983.88亿美元。中国大陆将继续保持行业的主导制造中心地位,据 Prismark预测2022-2027年中国大陆PCB产值复合增长率约为3.3%,预计到2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,云计算、大数据、人工智能、汽车电子、5G通信等新技术、新应用不断涌现、发展。未来新一代信息技术将成为引领经济发展的引擎,将驱动PCB行业进入新一轮发展周期。

PCB行业下游应用领域广泛,包括通信、消费电子、计算机、网络设备、工业控制、汽车电子、航空、医疗等。广泛的应用分布为行业提供巨大的市场空间,降低了行业发展的风险。

同时,PCB作为基础电子元件,势必随着下游终端的持续向好趋势,需求持续提升。

(3)主要技术门槛

PCB 行业属于技术密集型行业,制造工艺复杂,工艺流程涵盖钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等多道工序,涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学科技术,需要PCB制造企业具备较强的工艺技术。

PCB应用领域细分行业众多,产品种类亦十分繁杂,应用于不同领域或相同领域不同功能的PCB产品的技术要求差异较大,需要根据客户定制化要求进行生产及提供解决方案。PCB 企业的工艺技术水平不仅取决于生产设备的配置,更来源于企业生产经验和技术基础的不断积累。随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展,其对于 PCB 产品的技术先进性及稳定性要求日益提高,生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术以应对行业的不断技术革新。因此,进入 PCB 行业的技术壁垒将日益提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据CPCA公布的《第二十一届中国电子电路行业排行榜》,内资PCB百强企业中,公司排名68位,同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列。

公司起步于样板,经过多年在PCB样板领域的深耕,公司积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求,配合客户批量订单的导入,公司在业务上做出了自然的延伸,于2016年底顺利实现向"样板到批量生产一站式服务模式"演变。目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

报告期,公司坚持走特色化发展路线,努力发挥样板生产到批量板生产一站式服务优势,利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源,深挖原有大客户需求,并积极拓展新能源汽车、智能座舱、光伏储能、5G通讯、物联网、人工智能等领域,为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间,并进一步提高了公司市场占有率。

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)宏观经济复苏,新兴应用驱动成长

伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,叠加服务器及数据中心、汽车电子、AIoT(智能耳机、智能手表、AR/VR 等)新兴应用放量及技术升级,PCB 产值有望稳健成长。据Prismark 预测,从增速来看服务器及数据中心、汽车电子新兴应用领域将随着智能化、数字化、低碳化趋势驱动,成为增长最快领域。

(2)技术发展持续推动 PCB 产品结构升级

受益于下游应用技术规格持续迭代升级,对线路板要求亦不断提升,PCB 下游中高端化产品如HDI、封装基板等产值占比显著提升。伴随产品性能的不断升级,高附加值产品产值有望维持快速成长。

(3)PCB产品将向高密度化、高性能化和环保化方向发展

PCB行业的发展方向取决于下游电子终端产品的发展方向。随着电子产品的日益普及,包括医疗电子、可穿戴设备等在内的新型产品向轻、薄、小方向发展,对印制电路板的精细度和稳定性都提出了更高的要求,高密度化、高性能化是未来印制电路板的发展方向。高密度化对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出较高的要求,高密度互连技术(HDI)正是当今PCB先进技术的体现。高性能化主要针对PCB提高阻抗性和散热性等方面的性能,也是增强产品的可靠性的关键。全球PCB产业对环境保护与清洁生产的重视程度不断提高,除了在日常生产中规范污染物处理并创建清洁生产模式,使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品也将成为PCB行业的发展方向。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,046,092,024.66	850,691,150.99	22.97	581,262,580.67
归属于上市公司股东的净资产	684,536,656.87	648,195,873.34	5.61	384,065,211.74
营业收入	444,659,814.31	564,067,210.66	-21.17	447,543,182.58
归属于上市公司股东的净利润	46,346,051.50	64,075,348.41	-27.67	56,490,069.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,024,380.89	58,077,389.73	-41.42	49,739,122.17
经营活动产生的现金流量净额	82,234,364.20	85,349,442.37	-3.65	54,408,355.81
加权平均净资产收益率(%)	6.96	11.66	减少4.70个百分点	15.88
基本每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69	0.56
研发投入占营业收入的比例(%)	6.66	6.58	增加0.08个百分点	6.34

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	102,853,271.45	120,835,603.65	107,199,748.60	113,771,190.61
归属于上市公司股东的净利润	3,102,208.33	17,282,955.97	22,239,050.74	3,721,836.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,861,880.49	14,704,786.71	15,714,271.81	1,743,441.88
经营活动产生的现金流量净额	7,951,537.37	21,523,992.11	32,960,962.44	19,797,872.28

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)	5,674
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,233
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股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
马卓	0	51,573,100	38.66	51,573,100	51,573,100	无	0	境内自然人
联讯德威	0	7,263,900	5.45	0	0	无	0	其他
杨春光	0	3,807,200	2.85	3,807,200	3,807,200	无	0	境内自然人
人才二号基金	0	3,789,900	2.84	0	0	无	0	其他
吉顺发投资	0	3,537,400	2.65	3,537,400	3,537,400	无	0	其他
李雪梅	-10,000	3,165,100	2.37	0	0	无	0	境内自然人
高新投投资(SS)	0	2,905,600	2.18	0	0	无	0	国有法人
华拓至远	-1,592,391	2,197,109	1.65	0	0	无	0	其他
莘兴投资	0	2,000,000	1.50	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
马颖	0	1,903,600	1.43	1,903,600	1,903,600	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马卓持有吉顺发20.58%的出资额,持有莘兴15.95%的出资额并担任两家企业执行事务合伙人,杨春光为马卓配偶之胞弟。深圳市高新投集团有限公司分别持有高新投投资、人才二号基金100%股权、18%股权,深圳市高新投集团有限公司控制的公司担任人才二号基金执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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

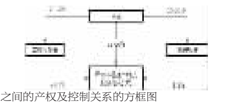
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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。

2022年,公司实现营业收入44,465.98万元,较上年同期下降21.17%;实现归属于母公司所有者的净利润4,634.61万元,较上年同期下降27.67%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,402.44万元,较上年同期下降41.42%。报告期经营情况变化说明如下:

一是主要受下游安防电子领域客户需求调整影响,其中安防电子客户营业收入减少10,792.85万元,同比减少53.87%,导致报告期公司产能利用率不高。

二是因产能利用率不足,工厂固定折旧、人工、水电成本分摊压力仍然较大;同时,第四季度新增募投项目转固并计提折旧摊销459.41万元,对期末利润影响也较大。

三是受国内外形势和经济环境等因素的影响,整体市场需求复苏滞后,行业竞争加剧,公司业绩增长面临较大挑战。

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:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-020

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.075元(含税)。

●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明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司正处于快速发展阶段,其中(1)公司募投项目及珠海迅捷兴项目正在有序推进,公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强;(2)随着经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司需投入大量自有运营资金支持公司发展;(3)公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年实现归属于上市公司股东的净利润为46,346,051.50元,截至2022年12月31日,公司期末未分配利润为人民币238,048,799.76元。现公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本133,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,004,250.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为21.59%,2022年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为46,346,051.50元,截至2022年12月31日,公司期末未分配利润为人民币238,048,799.76元。公司拟分配的现金红利总额为10,004,250.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,全球电子信息产业的长足发展壮大了产业规模,也大力推动PCB行业的整体发展,无论是传统行业还是新兴产业都将从中受益。根据Prismark预测,预计2022至2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%,2027年全球PCB产值将达到约983.88亿美元。中国大陆将继续保持行业的主导制造中心地位,据 Prismark预测2022-2027年中国大陆PCB产值复合增长率约为3.3%,预计到2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元。从中长期看,未来PCB行业产值将持续稳定增长。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少,而从样板向批量板生产一站式服务模式延伸的企业更是屈指可数。公司经过多年在PCB样板领域的深耕,积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术和充足的资金实力。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求,配合客户批量订单的导入,公司在业务上做出了自然的延伸,从"单一样板生产"向"样板到批量生产一站式服务模式"演变。

公司坚持走特色化发展路线,持续布局从样板生产到批量板生产一站式服务,并积极拓展新能源汽车、光伏储能、5G通讯、人工智能等领域,为公司未来的发展开拓更广阔的市场空间,目前公司发展正处于快速发展阶段。

为此,公司将始终围绕既定发展战略和经营目标,稳步推进募投项目和珠海迅捷兴项目实施,实现规模化、智能化、特色化发展,以保证经营业绩持续稳定增长,同时加大研发投入以增强公司核心竞争力。因此,公司需要保持充足的资金,满足新工厂筹建,以及保证研发投入、增加生产设备、提高智能化程度、提升工艺水平、扩充高端人才队伍等,以持续提升在行业内的综合竞争力。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2022年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为46,346,051.50元。公司正处于快速发展阶段,在产能扩张、技术研发、新项目建设中,需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展阶段,本年度现金分红比例低主要有以下几点考虑:(1)公司募投项目信丰智能化工厂二期产能扩充项目及珠海富山工业园项目正在有序推进,公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强;(2)随着经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司需投入大量自有运营资金支持公司发展;(3)公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年度留存未分配利润将滚存至下一年度,以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的2022年度利润分配预案是基于公司的长远发展,充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力的情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系。同时,2022年度利润分配预案中现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例符合《公司章程》的约定,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,表决程序合法合规,符合公司实际经营情况的同时,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一)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。

(二)本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-022

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司及子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司拟向银行申请总金额不超过人民币100,000万元(或等值外币)的综合授信额度,并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币70,000万元的担保。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及授权期限内,实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

●本事项尚需提交公司年度股东大会审议。

为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司发展和生产经营需要,2023年公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币100,000万元(或等值外币)的综合授信额度。同时,公司拟为子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币70,000万元的担保。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及授权期限内,实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信,品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定,在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准;在前述额度内,具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。

授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,根据实际经营状况需要,在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、被担保人基本情况

1.名称:珠海市迅捷兴电路科技有限公司

2.注册地址:珠海市斗门区珠峰大道西6号102室

3.注册资本:10,000万元人民币

4.法定代表人:马卓

5.成立日期:2019年1月22日

6.经营范围:印制电路板制造及其他电子产品的研发、生产、销售(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)等等

7.与上市公司的关联关系:为公司全资子公司,公司持有100%股权

8.主要财务数据:目前尚未开展业务,截止2022年12月31日,资产总额10,394.35万元,负债总额4,235.85万元,净资产总额6,158.50万元,资产负债率为40.75%,上述财务数据经审计。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议,公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司申请授信额度提供担保事项符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象有实际资金需求,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。

五、相关审议程序

2023年4月20日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请不超过人民币100,000万元(或等值外币)的综合授信额度,品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。同时,同意公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币70,000万元的担保。授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,实际授信、担保额度可以循环滚动使用本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司因经营发展需要拟向银行申请综合授信额度,符合公司持续发展的方向和长远利益;同时应银行要求,由公司为子公司申请综合授信额度提供担保,不存在损害公司及其他股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为: 公司及子公司向银行申请综合授信额度可以在公司扩大再生产的阶段缓解公司的资金压力,保障公司的正常生产经营,符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告披露日,公司累计对外担保的金额为0元,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况,不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-023

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于使用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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司及子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

●公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资会受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

2023年4月20日,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容公告如下:

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

公司及子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可提高自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

(四)投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品包括但不限于以下品种:

1、商业银行及其全资子公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品等;

2、证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。公司自有资金不用于其他证券投资,不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。

(五)实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使具体投资决策权,包括但不限于选择合理的投资产品发行主体,明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等,并由公司财务部负责具体执行。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下进行,不会影响公司主营业务的正常开展。合理的现金管理有助于提高公司资金使用效率并增加收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,属于低风险投资品种,但受金融市场宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、相关审议程序

2023年4月20日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常生产经营。公司本次对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,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形。综上,独立董事同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司本次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,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-024

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年4月20日,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据生产经营需要开展外汇套期保值业务,计划交易额度不超过5,000万美元,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。现将有关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司及子公司出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、业务品种

公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种;拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

2、业务规模及期限

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用)。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。

3、授权事项

在上述额度范围和期限内,董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;

6、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对外汇套期保值业务带来的风险,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险;

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、本次事项的审议程序和专项意见

(一)关于公司开展外汇套期保值业务的审议程序

公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,运用外汇套期保值工具以降低汇率风险,减少汇兑损失。同时,公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的,其相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险,符合公司业务发展需求,同时公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司根据实际经营需要,在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司及子公司开展外汇套期保值业务,可有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用;同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,并设立审计部门对相关事项进行监督检查,公司内部控制制度健全且有效执行。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,在会议召集、召开及决议的程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

综上,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-025

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月11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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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、时间和地点

召开日期时间:2023年5月11日 15点00分

召开地点:深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

(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2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板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

无

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度独立董事述职报告》	√
4	《2022年财务决算报告》	√
5	《关于公司2022年度利润分配预案》	√
6	《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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平台网站说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688655	迅捷兴	2023/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2022年5 月10日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30 -4:30

(二)登记地点:

深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼董事会办公室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年5月10日前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

(四)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议与会人员食宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

联系人:吴玉梅

地址:深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼

邮编:518000

电话:0755-33653366-8210

传真:0755-33653366-8822

邮箱:zqb@jxpcb.com

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市迅捷兴科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度独立董事述职报告》			
4	《2022年财务决算报告》			
5	《关于公司2022年度利润分配预案》			
6	《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-028

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月08日(星期一)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(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动

●投资者可于2023年04月26日(星期三)至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@jxpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月21日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月08日(星期一)下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月08日(星期一)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:马卓

董事会秘书:吴玉梅

财务总监:刘望兰

独立董事:洪芳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月08日(星期一)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月26日(星期三)至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"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zqb@jxpcb.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-33653366-8210

邮箱:zqb@jxpcb.com

六、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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-021

深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴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]961号)同意注册,公司2021年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3339万股,发行价为7.59元/股,募集资金总额为人民币25,343.01万元,扣除各项发行费用人民币5,337.49万元,实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。

该次募集资金到账时间为2021年4月30日,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币58,717,110.29元,其中:以往年度使用41,078,598.26元,2022年度使用17,638,512.03元,均投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2021年4月30日募集资金总额	253,430,100.00
减:发行费用	53,374,922.54
募集资金净额	200,055,177.46
加:尚未支付的其他发行费用	50,026.30
加:募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额	7,083,352.19
其中,2022年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额	3,739,017.36
减:累计募投项目支出	58,717,110.29
其中,2022年募投项目支出	17,638,512.03
减:尚未到期结构性存款	71,000,000.00
减:暂时补充流动资金	30,000,000.00
截至2022年12月31日止尚未使用的募集资金余额	47,471,445.66

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该管理制度经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过;2022年第一次临时股东大会第一次修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司(以下简称"信丰迅捷兴")与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》,三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,公司及子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司沙井支行	755917304810828	活期存款	14,716,996.02
中国银行股份有限公司深圳新沙支行	753674742360	活期存款	30,528,054.57
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行	4403040160000336590	活期存款	788,529.59
招商银行股份有限公司沙井支行	755933502310828	活期存款	1,437,865.48
合计			47,471,445.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募投项目实际使用募集资金58,717,110.29元,具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至到期日,公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

2022年8月31日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年5月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自该次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度和期限范围内,公司可以循环滚动使用。

2022年5月16日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2022年5月27日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

2022年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

产品类型	银行	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益	是否到期
结构性存款	中国银行新沙支行	7,500.00	2021/12/17	2022/3/21	1.30%-3.30%	63.74	是
结构性存款	中国银行新沙支行	2,200.00	2021/12/20	2022/3/22	1.30%-3.41%	18.91	是
结构性存款	中国银行新沙支行	2,500.00	2021/12/27	2022/3/29	1.30%-3.41%	8.19	是
结构性存款	杭州银行龙华支行	2,000.00	2022/1/10	2022/4/10	1.50%-3.20%	15.78	是
结构性存款	杭州银行龙华支行	1,000.00	2022/1/10	2022/2/8	1.50%-3.00%	2.38	是
结构性存款	招商银行沙井支行	9,800.00	2022/3/25	2022/5/25	1.65%-3.05%	49.95	是
结构性存款	中国银行新沙支行	2,500.00	2022/4/1	2022/5/27	1.50%-3.20%	12.27	是
结构性存款	招商银行沙井支行	2,000.00	2022/4/13	2022/5/26	1.65%-3.00%	7.07	是
结构性存款	招商银行沙井支行	2,400.00	2022/6/2	2022/6/30	1.85%-3.00%	5.52	是
结构性存款	中国银行新沙支行	12,000.00	2022/6/2	2022/8/31	1.30%-3.40%	100.60	是
结构性存款	招商银行沙井支行	2,400.00	2022/7/4	2022/8/4	1.85%-3.00%	6.12	是
结构性存款	招商银行沙井支行	2,400.00	2022/8/8	2022/9/8	1.85%-2.96%	6.03	是
结构性存款	中国银行新沙支行	5,000.00	2022/9/5	2022/12/4	1.30%-3.40%	41.92	是
结构性存款	中国银行新沙支行	5,000.00	2022/9/5	2023/3/4	1.30%-3.45%		否
结构性存款	招商银行沙井支行	1,000.00	2022/12/8	2023/1/9	1.85%-2.75%		否
结构性存款	中国银行新沙支行	4,000.00	2022/12/12	2022/12/29	1.30%-3.10%	5.78	是
结构性存款	招商银行沙井支行	1,100.00	2022/12/20	2023/1/20	1.85%-2.75%		否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日,公司不存在使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

截至2022年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

1、变更募投项目情况

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司将原募集资金投资项目由"年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI项目"变更为"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目"。变更募投项目原因:主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要,为加快产能扩建,满足客户订单增量的需求,同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于2020年底竣工并交付使用,将有利于加快公司的产能和提高短期内业务承接能力,更好地发挥公司规模效应,同时,将利用MES平台集成大数据管理,采用"双辅料+大拼版"的生产方式构建智能化工厂,从而进一步提高产线的自动化水平,降低生产成本、提高经营效率,助力公司快速步入发展快车道赶超同行。变更后项目如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		32,314.07	20,005.52

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-018)。

公司变更后募投项目资金使用情况详见本报告《变更募集资金投资项目情况表》(附表二)。

2、变更后募投项目延期的情况

公司于2022年6月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。

(1)募投项目延期的具体情况

公司变更后募投项目因无需新建厂房,原计划项目建设期约1年,分二期投入;在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,拟对募投项目投产时间调整如下:

项目第一期开始投产时间由2022年6月延期至2022年12月,投产产能仍为25000㎡/月;

项目第二期投产时间由2022年第四季度延期至2023年10月,投产后募投项目年产能可达60万㎡。

(2)募投项目延期的原因

项目未按原计划进行投产主要原因如下:

一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击,部分供应商生产进度受到影响,使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂,导致项目实施进度较原计划有所滞后;公司结合实际情况,充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度,将该项目开始投产时间调整至2022年12月。

二是受外部经济环境和市场需求变化的影响,经审慎考虑,公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩产产能为目的的项目第二期投产时间进行调整,实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。

关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号2022-030)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月20日出具《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2023]1863-1号)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,深圳市迅捷兴《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了深圳迅捷兴2022年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度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,保荐机构认为:迅捷兴2022年度募集资金存放和使用符合《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		20,005.52			本年度投入募集资金总额					1,763.85		
变更用途的募集资金总额		20,005.52			已累计投入募集资金总额					5,871.71		
变更用途的募集资金总额比例		100.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	37,500.00	20,005.52	20,005.52	1,763.85	5,871.71	-14,133.81	29.35%	2023年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金		7,500.00										
合计		45,000.00	20,005.52	20,005.52	1,763.85	5,871.71	-14,133.81	29.35%		不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	具体详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)变更募投项目情况"之"2、变更后募投项目延期的情况"之"(2)募投项目延期的原因"											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	20,005.52	20,005.52	1,763.85	5,871.71	29.35%	2023年10月	不适用	否	否
合计		20,005.52	20,005.52	1,763.85	5,871.71	29.35%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	具体说明详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)变更募投项目情况"。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	具体详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)变更募投项目情况"之"2、变更后募投项目延期的情况"之"(2)募投项目延期的原因"									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-026

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2023年4月20日(星期四)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理根据公司2022年度的实际经营情况,向公司董事会汇报了2022年工作情况和下一年度经营计划,并出具了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

我们认为,董事会工作报告真实地反映了董事会2022年的工作情况。本年度严格执行股东大会的各项决议,认真履行董事会职责,切实维护公司利益和全体股东权益,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度独立董事述职报告》

我们认为:公司独立董事在2022年度较好地履行了独立董事的各项工作职责,积极参加公司股东大会、董事会,认真审议各项议案,发表客观、审慎的独立意见,为公司经营发展提出了宝贵的建议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

我们认为:公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真履行了审计委员会的职责。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2022年财务决算报告》

我们认为:公司《2022年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

我们认为:公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2022年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,我们一致同意通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》,并于2023年4月21日对外披露公司2022年年度报告及摘要的相关报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》

(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

我们认为:报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年实现归属于上市公司股东的净利润为46,346,051.50元,期末未分配利润为238,048,799.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本133,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,004,250.00元(含税),本年度公司现金分红比例为21.59%。2022年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

综上,我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会一致同意《关于公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)

(九)审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

我们认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在募集资金管理违规的情形。

综上,我们一致同意通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)

(十)审议通过《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

我们认为:公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保是为了满足发展过程中的资金需求,有助于公司业务快速发展,符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司及子公司银行申请总金额不超过人民币100,000万元(或等值外币)的综合授信额度,并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币70,000万元的担保。授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,实际授信、担保额度可以循环滚动使用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-022)

(十一)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为:公司本次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,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)

(十二)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

我们认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险,符合公司业务发展需求,同时公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司根据实际经营需要,在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-024)

(十三)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会同意于2023年5月11日召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2023-027

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司全体监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2023年4月20日(星期四)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为:监事会工作报告真实地反映了监事会2022年度的工作情况。2022年度,公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护和全体股东的合法权益,促进了公司的规范运作。

综上,监事会一致同意通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年财务决算报告》

监事会认为:公司《2022年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。综上,监事会一致同意通过《2022年财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2022年全年的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,我们一致同意通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》

(四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:《2022年度内部控制评价报告》符合公司2022年度内部控制实际情况,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

综上,我们一致同意通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会一致同意《关于公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)

(六)审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在募集资金管理违规的情形。

综上,我们一致同意通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)

(七)审议通过《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为: 公司及子公司向银行申请综合授信额度可以在公司扩大再生产的阶段缓解公司的资金压力,保障公司的正常生产经营,符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司及子公司银行申请总金额不超过人民币100,000万元(或等值外币)的综合授信额度,品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。同时,同意公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币70,000万元的担保。授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,实际授信、担保额度可以循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-022)

(八)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及子公司本次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,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止,在授权额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)

(九)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险,符合公司业务发展需求,同时公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司根据实际经营需要,在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-024)

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日