公司代码:688601 公司简称:力芯微

无锡力芯微电子股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节、管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	力芯微	688601	/

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	毛成烈	潘播
电话	0510-85217779	0510-85217779
办公地址	无锡新区新辉环路8号	无锡新区新辉环路8号
电子信箱	lxwzqb@etek.com.cn	lxwzqb@etek.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,411,436,695.68	1,466,856,407.79	-3.78
归属于上市公司股东的净资产	1,258,300,356.84	1,260,334,511.46	-0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	411,575,106.75	373,423,510.38	10.22
归属于上市公司股东的净利润	78,387,280.34	68,442,755.71	14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,366,485.79	61,310,302.20	19.66
经营活动产生的现金流量净额	68,528,909.48	41,062,655.87	66.89
加权平均净资产收益率(%)	6.09	6.05	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69
研发投入占营业收入的比例(%)	15.05	15.21	减少0.16个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							11,052
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							/
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
无锡亿晶投资有限公司	境内非国有法人	43.27	57,844,780	-	-	无	-
无锡高新技术创业投资股份有限公司	国有法人	5.00	6,684,835	-	-	质押	1,490,000
无锡创业投资集团有限公司	国有法人	3.55	4,748,057	-	-	无	-
中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	2,786,708	-	-	无	-
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	境内非国有法人	1.78	2,380,315	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.67	2,227,082	-	-	无	-
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.59	2,125,885	-	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14	1,528,018	-	-	无	-
天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.12	1,500,118	-	-	无	-
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63	841,822	-	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量-普通股	持股数量-特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	无锡亿晶投资有限公司	57,844,780	-	57,844,780	43.27	-	/
2	无锡高新技术创业投资股份有限公司	6,684,835	-	6,684,835	5.00	-116,856	/
3	无锡创业投资集团有限公司	4,748,057	-	4,748,057	3.55	-	/
4	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	2,786,708	-	2,786,708	2.08	-133,692	/
5	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2,380,315	-	2,380,315	1.78	-286,416	/
6	香港中央结算有限公司	2,227,082	-	2,227,082	1.67	-2,301,217	/
7	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,125,885	-	2,125,885	1.59	-400	/
8	中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	1,528,018	-	1,528,018	1.14	574,167	/
9	天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	1,500,118	-	1,500,118	1.12	1,150,118	/
10	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	841,822	-	841,822	0.63	-54,544	/
合计	/	82,667,620	-	82,667,620	/	/	/

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	无实控人
变更日期	2024-06-28
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签暨公司无实际控制人的提示性公告》(公告编号:2024-024)。

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2024-031

无锡力芯微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2024年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月20日以书面方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其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。公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年半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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

(三)、审议通过《关于公司〈2024年度 "提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果均为:9 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)披露的《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

(四)、审议通过《关于公司〈2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》

表决结果均为:9 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)披露的《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2024-032

无锡力芯微电子股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月20日通过书面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,会议由监事会主席夏勇杰主持。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《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其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。公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半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。

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)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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本公司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。

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)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2024-033

无锡力芯微电子股份有限公司2024年半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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1593号)同意,公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币36.48元,本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元,募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金使用情况:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	583,680,000.00
减:发行相关费用	71,236,470.12
募集资金净额	512,443,529.88
减:置换预先投入募投项目资金	48,604,191.63
直接投入募投项目资金	339,903,192.75
补充流动资金注	4,121,173.66
加:利息收入扣除手续费净额	22,279,338.36
截止2024年6月30日募集资金余额	142,094,310.20
其中:存放募集资金专户余额	42,094,310.20
募集资金现金管理余额	100,000,000.00

注:截止2024年6月30日,公司累计补充流动资金4,121,173.66元,为募投项目结项时的节余募集资金(含利息)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截止2024年6月30日,本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户,存储情况如下:

单位:元

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金专户余额
1	交通银行股份有限公司无锡新区支行	322000640013000626683	已注销
2	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	78080122000311549	3,122,282.24
3	招商银行股份有限公司无锡新区支行	510902440310505	10,634,030.09
4	中信银行股份有限公司无锡新区支行	8110501013301759154	28,337,997.87
	合计	/	42,094,310.20

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

三、2024年半年度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

截止2024年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币388,507,384.38元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金实际投资项目变更情况

截止2024年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议,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》,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2024年6月30日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币100,000,000.00元。

单位:元

存放银行	产品名称	金额	购买日	到期日	预期收益率
宁波银行	7天通知存款	10,000,000.00	2024/4/12	/	1.55%
宁波银行	单位结构性存款7202402454	20,000,000.00	2024/5/17	2024/8/19	2.70%
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02163期	40,000,000.00	2024/3/16	2024/7/4	2.65%
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	30,000,000.00	2024/4/10	2024/7/10	2.63%
合计		100,000,000.00	/	/	/

(五)募集资金使用的其他情况

1、节余募集资金使用情况

2024年上半年度,结合公司实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意公司将"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日,"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"节余资金4,121,173.66元已转出,对应募集资金专户已销户。

2、募投项目延期的具体情况

受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响,公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化,需要更多时间来掌握最新市场需求,并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时,随着行业技术的革新,公司从长远发展的角度出发,对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整,以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面,提高公司自主创新能力。综上,公司经审慎研究,拟将"高性能电源防护芯片研发及产业化项目" "发展储备项目"达到预定可使用状态日期相应延期。

综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况,公司拟重新购置新的研发场地,作为募投项目"研发中心建设项目"的实施地点,目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度,经审慎研究,公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地,推动募投项目的顺利实施。

经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	2024年6月	2025年6月
2	研发中心建设项目	2024年6月	2026年6月
3	发展储备项目	2024年6月	2025年6月

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2023年6月30日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		512,443,529.88			本年度投入募集资金总额			54,602,485.47				
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			388,507,384.38				
变更用途的募集资金总额比例(%)		0										
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
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	否	178,899,600.00	154,480,500.00	154,480,500.00	14,336,382.99	154,910,466.88	-429,966.88	100.28	2024年2季度	-	-	否
高性能电源防护芯片研发及产业化项目	否	170,361,700.00	147,346,600.00	147,346,600.00	19,518,434.69	121,023,199.58	26,323,400.42	82.14	2025年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	84,035,600.00	60,216,400.00	60,216,400.00	2,422,631.52	22,593,514.02	37,622,885.98	37.52	2026年6月	不适用	不适用	否
发展储备项目	否	180,000,000.00	150,400,029.88	150,400,029.88	18,325,036.27	89,980,203.90	60,419,825.98	59.83	2025年6月	不适用	不适用	否
合计	-	613,296,900.00	512,443,529.88	512,443,529.88	54,602,485.47	388,507,384.38	123,936,145.50	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响,公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化,需要更多时间来掌握最新市场需求,并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时,随着行业技术的革新,公司从长远发展的角度出发,对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整,以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面,提高公司自主创新能力。综上,公司经审慎研究,拟将"高性能电源防护芯片研发及产业化项目" "发展储备项目"达到预定可使用状态日期相应延期至2025年6月。综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况,公司拟重新购置新的研发场地,作为募投项目"研发中心建设项目"的实施地点,目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度,经审慎研究,公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年6月。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地,推动募投项目的顺利实施。											
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	报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议,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》,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币100,000,000.00元。											
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	2024年上半年度,结合公司实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意公司将"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日,"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"节余资金4,121,173.66元已转出,对应募集资金专户已注销。											

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-038

广东朝阳电子科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	682,375,733.91	569,039,089.90	19.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,881,039.99	30,556,598.74	37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,526,752.03	35,464,654.41	14.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,996,924.05	94,897,920.78	-134.77%
基本每股收益(元/股)	0.312	0.318	-1.89%
稀释每股收益(元/股)	0.310	0.318	-2.52%
加权平均净资产收益率	4.55%	3.76%	0.79%
	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)	1,585,003,882.75	1,504,104,639.59	5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	904,241,946.01	900,452,870.47	0.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		12,972	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况-数量
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	70,000,000.00	0.00	不适用	0
郭丽勤	境内自然人	15.63%	21,000,000.00	15,750,000.00	质押	3,780,000
宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	6,564,400.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.51%	687,274.00	0.00	不适用	0
师亚驹	境内自然人	0.48%	644,000.00	0.00	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.46%	615,957.00	0.00	不适用	0
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	其他	0.45%	600,000.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.43%	584,580.00	0.00	不适用	0
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金	其他	0.36%	480,000.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.36%	477,862.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东健溢投资有限责任公司、宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)由郭丽勤女士控制而形成一致行动关系,除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	郭丽勤
变更日期	2024年06月05日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于实际控制人权益变动的提示性公告》(公告编号2024-020)、《简式权益变动书》。
指定网站披露日期	2024年06月06日

5、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。

6、在半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

1、公司董事长变更

公司原董事长、总经理沈庆凯先生于2024年2月28日突发疾病不幸逝世,公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》,选举郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长,并聘任郭丽勤女士为公司总经理,任期至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2024年3月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任总经理的公告》(公告编号2024-004)。

2、公司实际控制人变更

因公司原实际控制人之一沈庆凯先生突发疾病不幸逝世,公司实际控制人由沈庆凯、郭丽勤夫妇变更为郭丽勤女士,具体内容详见公司于2024年6月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于实际控制人权益变动的提示性公告》(公告编号2024-020)、《简式权益变动书》。截至本报告披露日,沈庆凯先生直接持有的1330万股公司股份已非交易过户至郭丽勤女士名下、沈庆凯先生持有的宁波鹏辰财产份额(通过宁波鹏辰间接持有公司股份)已转让至郭丽勤女士名下,沈庆凯先生持有的健溢投资(通过健溢投资间接持有公司股份)股权转让手续尚在办理中。

3、股权激励计划实施情况

公司第三届董事会第三次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》,同意公司实施股票期权激励计划,向包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心技术骨干在内的激励对象授予200万份股票期权。因公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核未达标以及8 名激励对象因个人原因主动辞职不具备激励对象的资格,公司于2023年5月注销了已授予但尚未行权的股票期权合计107.4550万份。

公司2022年股票期权激励计划在本报告期的具体实施情况如下:

公司于2024年6月19日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司:

(1)因有8名激励对象离职和2名激励对象担任监事而不具备激励对象的资格,公司将注销上述10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计12.7150万份股票期权;因公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期公司层面业绩考核达成触发值而未及目标值,公司层面可行权比例为80%,注销首次授予的47名激励对象14.7050万份期权;因5名首次授予激励对象个人绩效考核结果60≤S＜80,个人层面可行权比例为80%、1名首次授予激励对象个人绩效考核结果S＜60,个人层面可行权比例为0%,公司将注销因个人绩效考核结果S＜80的首次授予激励对象未能行权的部分股票期权共计1.1272万份。综上,公司将注销股票期权数量合计28.5472万份;

(2)因公司实施了2022年度和2023年度权益分派,公司对2022年股票期权激励计划授予的股票期权数量和行权价格进行相应调整,本激励计划首次授予的股票期权数量由57.6928万份调整为80.7699万份,预留授予的股票期权数量由6.3050万份调整为8.8270万份,股票期权行权价格由21.81元/股调整为15.21元/股;

(3)鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第二个行权期行权条件已成就,同意第二个行权期内可行权的股票期权数量共计80.7699万份(调整后数量)将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续后进入行权期。

以上具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-024)、《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的公告》(公告编号:2024-025)、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-026)。

截至本报告期末,公司2022年股票期权激励计划股票期权尚未行权。根据业务办理的实际情况,公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为2024年7月11日至2025年6月19日。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-035

广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年8月19日由专人送达至每位董事;

2、本次董事会于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人(董事长郭丽勤女士,董事徐林浙先生,独立董事陈立新先生、赵晓明先生以通讯方式出席会议);

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-037)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

因2023年度权益分派、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第二个行权期自主行权,导致公司总股本由9,600万股增加至13,490.1916万股,注册资本将相应由9,600万元增加至13,490.1916万元。董事会同意对注册资本进行变更,并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2024-040)和刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》全文。

4、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-041)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

根据《公司法》的有关规定,公司拟于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-042)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-036

广东朝阳电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年8月19日由专人送达至每位监事;

2、本次监事会于2024年8月29日以现场方式在公司会议室召开;

3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;

4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会认为:董事会编制公司2024年半年度报告的程序符合法律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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-037)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-039)。

3、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前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,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-041)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-039

广东朝阳电子科技股份有限公司关于2024年半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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政策的规定和要求,为更真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查,对部分应收款项、存货等计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

经过公司及下属子公司对2024年6月30日可能存在减值迹象的资产进行清查后,公司拟计提的各项资产减值准备合计13,118,831.81元,具体情况如下:

(一)信用减值损失

项目	信用减值损失(单位:元)
应收账款坏账损失	-4,190,505.24
合计	-4,190,505.24

(二)资产减值损失

项目	资产减值损失(单位:元)
存货跌价准备	-8,928,326.57
合计	-8,928,326.57

三、资产减值准备计提方法及情况说明

(一)信用减值准备

公司基于应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

单项计提:有证据表明单项应收款项发生减值时,单独进行减值测试,确认单项应收款项的减值损失。

组合计提:以预期信用损失模型为基础,考虑不同客户信用风险特征,以客户信用等级组合和账龄组合,结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,确定整个存续期内的预期信用损失。

(二)存货跌价准备

公司存货跌价准备的计提标准为:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司的实际情况,客观地体现了公司资产的实际情况。本次公司计提资产减值准备共计人民币13,118,831.81元,相应减少公司2024年6月30日合并报表利润总额13,118,831.81元,公司本次计提资产减值准备为公司财务部测算结果,未经会计师事务所审计。

五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则做出的,依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具合理性。

六、监事会意见

第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

七、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-040

广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。因2023年度权益分派、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第二个行权期自主行权,导致公司总股本发生变化,拟对注册资本进行变更,并对《公司章程》进行相应修订。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

1、2023年度权益分派增加股本

根据2023年年度股东大会决议,公司2023年度权益分派方案为:以股权登记日总股本96,000,000股为基础,向全体股东每10股派3.7元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

此次权益分派于2024年6月7日实施完成,公司总股本由9,600万股增加至13,440万股。

2、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象第二个行权期行权增加股本

2022年股权激励计划首次授予第二个行权期为2024年7月11日至2025年6月19日。因部分激励对象自主行权,截至2024年8月16日收市时,公司总股本由13,440万股增加至13,490.1916万股。

综上,公司总股本由9,600万股增加至13,490.1916万股,注册资本将相应由9,600万元增加至13,490.1916万元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币9600万元整。	第六条 公司注册资本为人民币13,490.1916万元。
2	第二十条 公司股份总数为9600万股,公司的股本结构为:普通股9600万股。	第二十条 公司股份总数为13,490.1916万股,公司的股本结构为:普通股13,490.1916万股。

除对上述条款修订外,《公司章程》 其他条款不变。修订后的《公司章程》 将于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后,公司将向市场监督管理部门申请换发营业执照、章程备案等事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案的具体事宜。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-042

广东朝阳电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议,决定于2024年9月19日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月19日上午9:15—2024年9月19日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√

2、特别提示和说明

(1)上述提案已经2024年8月29日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述提案1.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)上述提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:采取现场、信函或传真方式登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年9月18日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄:广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司,邮编:523000

(来信请注明"股东大会"字样),传真:0769—86760101

2、登记时间:

2024年9月18日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:

广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

4、会议联系方式:

会议联系人:袁宏、蔡文福

联系邮箱:ir@risuntek.com

联系电话:0769—86768336

传真:0769—86760101

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362981",投票简称为"朝阳投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月19日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东,

兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本单位)出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账户号码: 委托人持股数量:

委托日期: 委托书有效期限:

受托人签字:

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决情况-同意	表决情况-反对	表决情况-弃权
100	总议案:代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√",每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。