证券简称:方邦股份

证券代码:688020

FB☆广州方邦电子股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二一年十一月

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
 本次向特定对象发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负
责;因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明,任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专
业顾问。
 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关
事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事
项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会
同意注册。
4+ 0/40 =

特别提示

可能注册。
本部分所述同语或简称与本预索"释义"所述问语或简称具有相同含义。
1. 本次即转记收象较行 A 股股票方案已经公司第二届苗事会第三十七次会议审议。尚清获得公司股水大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出,人类证券的大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出,今以未次向转记对象发行股票。果取翰你发行方式、本次向特定对象发行股票的定价格由自为公司第二届市争会第二十一个交易日股票交易均价。它价格自为,上述均价的计算公式易为完价系集自前二十个交易日股票交易均衡。它价基准自前一十个交易日股票交易均衡。它价基自的,一个交易可以表交易均率定价基准自前二十个交易日股票交易均衡。它价据自前一,一个交易日股票交易均是,若公司股票在本次发行定价基准日至发行的格别进行相应调整。如根据相关注偿,注明及监管政策变化或发行注册文件的废事情况需对本次发行的价格进行调整。发行人可依据前途更求的变价的股份,本价率等情况需对本次发行的价格进行调整。发行人可依据前途更求的变价。不依许是不可能要求的价值的股本分级的企业,并可以未次发行的价格进行调整。发行人可依据前途更来多6000000股,本次向特定对象发行假的股本分份的价格进行调整,发行人可依据前途更大多6000000股,本次向转定对象发行假的股本的多60%,不是不可能的股本的90%,符与中国证监会发行监管问答—关于引导规范上市公司融资分的监管要求的明末规定。

	以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变					
化或调减。 4、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元 (含本						
	数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:					
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额@(万元)			
1	电阻薄膜生产基地建设项目	15,600.00	15,600.00			
2	补充流动资金	14,400.00	14,400.00			
	合计 30,000.00 30,000.00					
本次向特定对象发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进						

变化。 6.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红的相关规定、公司已经制定了利润分配政策及未来股东回报规划,详见本预案"第七节利润分配政策及执行情况",请投资者

定对象发行股票摊薄限 行对即期回报的摊薄易 对即期回报被摊薄风险 证。	P期回打 影响过程 金而制:	朝即期回报的详细情况,请参见本预案"第人节本次向 限分析"。同时,公司特别提醒投资者,公司在分析本次 程中,对争利润做出的假设,并非公司的盈利预测,为 定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出			
8、本次向特定对象 会发生变化,公司的股	な发行。 权分布	A 股股票发行完毕后,公司的控股股东及实际控制人 不会导致不符合上市条件。 釋 义			
	预案中	下列简称具有如下含义:			
发行人、公司、本公司、上 市公司、方邦股份	捐	广州方邦电子股份有限公司			
预案、本预案	指	广州方邦电子股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案			
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、U 人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股			
力加电子	指	广州力加电子有限公司			
美智电子	指	广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)			
美上电子	指	广州美上电子科技有限公司			
力邦电子	指	惠州力邦电子有限公司			
达创电子	指	珠海达创电子有限公司			
惟实电子	指	东莞市惟实电子材料科技有限公司			
实际控制人	指	苏陟、李冬梅、胡云连			
控股股东	指	胡云连、力加电子、美智电子、李冬梅			
本次发行股票、本次发行、本次向特定对象发行	指	广州方邦电子股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票			
发行对象、认购对象	指	苏陟			
董事会	指	广州方邦电子股份有限公司董事会			
股东大会	指	广州方邦电子股份有限公司股东大会			
监事会	指	广州方邦电子股份有限公司监事会			
定价基准日	指	计算发行底价的基准日			
国务院	指	中华人民共和国国务院			
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部			
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会			
PCB、印制电路板	指	印制电路板(Printed Circuit Board),组装电子零件用的基板,是在用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板			
FPC	指	柔性印制电路板(Flexible Printed Circuit),又称柔性电路板或柔性 路板,由柔性基材制成的印制电路板,其优点是可以弯曲,便于电 部件的组装			
可挠性	指	可挠性是指物体受力变形后,在作用力失去之后能够保持受力 形时的形状的能力			
电磁屏蔽膜	指	通过特殊材料制成的屏蔽体,将电磁波限定在一定的范围内,使电磁辐射受到抑制或衰减。电磁屏蔽薄翳是一种新型的电子材 貼膜,能有效阻断电磁干扰,目前已广泛应用于智能手机、平板电 等电子产品中			
挠性覆铜板、FCCL	指	認性覆铜板(Rexible Copper Clad Laminate),用增强材料,浸以树胶黏剂,通过烘干,线病,是合成还料,然后覆上瞬后,阴镜低作为 具,在热压料中线病温高压压松形工厂而制成的。PCCL是 FCC COF (转载5片的柔性基板)深性封装表版的加工基材,可按结 划分为两大类,传统胶粘剂三层液性覆铜板(3L−FCCL)与新型 胶粘剂明层接性覆铜板(2L−FCCL)			
电阻薄膜	指	也於埋人式电阻、埋阻、是通过在印刷电路板的铜箔和基板之间引入电阻层,再经过熔林拉核金属等工艺、将电阻层基露出来充当印朗电路板上的电阻器。可能依据立无影光中电阻类、电容条和电路表价上,提印调性多核的面积。更好满足目前印刷电路板的高密度化需求及电子后。\$P\$			
超薄铜箔	指	一般指厚度在9μm以下的網箔,可用于制备带载体可剥离超薄箔、锂电網箔、普通软板網箔等			
(公司章程)	指	《广州方邦电子股份有限公司章程》			
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》			

公司名称	广州方邦电子股份有限公司
英文名称	Guangzhou Fangbang Electronics Co.,Ltd
统一社会信用代码	9144010156598377XA
注册资本	80,000,000.00 元人民币
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	方邦股份
股票代码	688020
法定代表人	苏陟
注册地址	广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层
办公地址	广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层
邮政编码	510635
电子邮箱	dm@fbflex.com
公司网址	http://www.fbflex.com/
经营范围	计算机零部件制造。电子元件及组件制造。印制电路板制造。电子工业专用设备制造。电量成是及装置制造。电线、电路电路电路,或是影响造。该是影响造。电路层部的研究、开发、设计、新材料技术推广服务。电级屏蔽器料的销售。货物进出口专管管路品除外,该水进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);金属表面处理及热处理识。

报告期各期末

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及202年9月30日

刀件科爾性能。多如應、荷密度飛行學故电路每戶部、交得管能於喇·30. 新能剛八等 等重点市场应用程序。 2. 受新兴技术对智能终端市场驱动的影响,被动元器件市场规模将持续增长 随着96. 人工智能、VRAR、云计算等基础通用技术的发展。催生了消费电子新 海域、有机断业态。推动消费电子行业快速发展,带来传统清费电子产品不断更 新换代、新兴消费电子产品市场规模有望增长至 1.11 万亿美元、销售规模有部分 2023 年,全球消费电子产品市场规模有望增长至 1.11 万亿美元、销售规模有部达到 81.74 亿全 2020-2023 年年均复合增长率立 4.08%和4.00%。因此、未至支持消费电 五要有尚清净电子产业验中与复合服务主线。4.6%和4.00%。因此、未至支持消费电 主要有尚清净电子产业验中后设。在邮分室组产上产组表本行力费生于未来在高 价值量的中上段产业经环市还有较大进步空间。 近年来,汽车智能化已成分是挤气等"此发展的主要战略方向,其市场规模增长 较快、交益于汽车电动化、警辖化发展加速与市场修造率的提升。车载传感器、如车载 模据分、从市量的发展的主发生的发展,有数量的提升。车载传感器、如车载 模据分、取货需达等,人存售分规制强主技术方,存储在50、智能便数。 模据分、用力率等分,整理整理。

近年来、汽车智能化已成为全块汽车"则发展的主要规略方向,其市场规模增长较快、受益于汽车电动化、智能化发展加速与市场渗透率的提升。车载传滤器(如车载接较大、蒸光雷达等)、存储与控制器 主花芯片、存储定片、脊能磨粉(显示屏、触控模组等)和功率半导体等需求快速增加,拉动对上游汽车电子相关的各种主动或被动力高中部和高质量的被动无器件来进行稳压。游戏、海流、以保障设备组件的正常运作,并能快更快速的连接能力和更强大的处理能力。在5G、人工智能、云计算等新兴技术级小、逐步、进步等的一个重要。 15 中级大进步与国际工作。 15 中级大进步与国际工作,并将使更快速的连接能力和更强大的处理能力。 16 中级大进步与国际工作。 16 中级大进步与国际工作。 16 中级大进步与国际工作。 16 中级大进步与国际工作。 16 中级大进步与国际工作。 17 中级大进步与国际工作, 16 中级大进步与国际工作。 17 中级大进步与国际工作。 17 中级大进步与国际工作。 17 中级大进步与国际工作。 17 中级大进步与国际工作。 18 中级大进步与国际工作, 18 中级大进步, 18 中级大量、 18 中级、 18 中级大量、 18 中级大量、

不局,埋人无源元件技术如电阻崩溃成为18年2处。为保证印刷电路板的高密度线路线之一。相比于传统电阻元器件。电阻崩溃成为替代传统表面贴装电阻离件的最佳技术路线之一。相比于传统电阻元器件。电阻崩溃有了缩性更高、产省电路面处空间,相对降低生产成本的优点。未来 PCB 及相关电子元器件产业链技术将持续升级。对高品质电子元器内的萧梁将持续增加。近年来,大陆电子元器件厂商加速扩产的同时紧跟需求端累积和揭升技术实力,在高端应用粉层及步提高竞争力。上游原料对方而、大陆厂商已实现自主可经并逐步形成路体产业链协同效应。受近年中美贸易摩擦和加度情景响,国内、商对快应链自主可控的需求且益增强。同时参加电子消费产品等内需不断增加,被对元器件(电答、阻电、电影测域的高端产品的国产化正成为当前中国电子元器件产业发展的关键动力,为公司所在行业带来重大市场制造。(二本次少安行的目的 1. 提升公司竞争力,加快技术转化至产品、水均等产率40%。

力,为公司所在行业带来重大市场制遇。
(二)次处行的目的
1.提升公司等争力,加快技次转化至产品
本次处行的目的
1.提升公司等争力,加快技次转化至产品
本次处方领导集符金用于公司技人电阻薄膜生产基地建设。电阻薄膜产品为公司自主研发而旋的新产品。尚未实现土地粮量产。电阻薄膜作为新一代高端电阻产品。目前国内主要排除转时国外、市的抢日工程。公司在中国遗漏产品自主研史上实现技术及关与突破。在该湖域获得先发优势。本项目建设省让公司保持并提升在该领域的竞争力,同时加快技术转化全或数平品的过程。
2.丰富产品品类,提高客户资源利用单,增盈经营稳定性利可持续胜
2.丰富产品品类,提高客户资源利用单,增盈经营稳定性利可持续胜
5.年更产品也的电磁屏蔽膜、热性微铜板、起薄铜箔等高性能复合材料,直接
下部客户主要为电路板厂商,强铜板下商等。电阻薄膜主要应用转端燃烧包括智能手机厂商;半身体芯片、商以发新能源下年了商等。电阻薄膜主要应用转端燃烧包括智能手机厂商;半身体芯片、商以发新能源下年了商等。电阻薄膜主要应用转端燃烧包括智能手机厂和实现主要一个企业,公司现有产品各级通应用领域 展 本次发行股票认购对象苏陟为公司实际控制人之一,任公司董事长、总经理。公司实际控制人苏陟先生与公司长期利益休威与共、通过认购本次向将定对象发行股票。苏陟先生持股比例及实际控制人的表决权比例可得到进一步提升。在进一步增强公司控制权稳定性的同时,彰显了其对电子元器件与电子专用材料制造行业以及公司控制权稳定性的同时,彰显了其对电子元器件与电子专用材料制造行业以及公

司未来发展前景的坚定信心,有利于公司长期稳定发展。 一发行对象及其与公司的关系。 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为苏陟,为公司实际控制人之一,任 公司董事长,总经理。 四、本次向特定对象发行股票方案概要 (一)发行股票的种类及面值 本次积发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。

对象认购情况如	F:		
序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(万元)
1	苏陟	4,444,444	30,000.00
台	计	4,444,444	30,000.00
转增股本等股本。 终数量以经上海i 准。	变动事项,本次发行 正券交易所审核证 付象发行的股份总	至发行日期间发生派息、 ;股票数量上限将作相应; ;过并报中国证监会同意; 数因监管政策变化或根据 象发行的股份总数及募集	周整。本次发行股票的最 注册发行的股票数量为 践行注册文件的要求予
化或调减。			

(六)限售期 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行 对象所取得公司本次向转定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公科转增等 情形所行生取得的股份亦应遵于上选股份领定安排。法申述规划限量期另有规定的, 依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。

(七)上市地点 本次向特定对象发行的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (八)本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后,公司的新老股东按照发行完成后的持 比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。 .例共同分享本次友仃則的條件不刀思了明明。 (九.募集资金总额及用途 本次步行计划募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),扣除发行费

	金拟用于以下项目:	WELT 20,000.00 73 76 (E.	4-9X7,100k/X11 JQ70/10/10
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额@(万元)
1	电阻薄膜生产基地建设项目	15,600.00	15,600.00
2	补充流动资金	14,400.00	14,400.00
	合计	30,000.00	30,000.00
置上争实	。本次向特定对象发行募集资。 项目募集资金拟投入总额,公 i,在上述募集资金投资项目范围 情况,调整募集资金投入的优分 足部分由公司以自有资金或自	集资金到位后按照相关 金到位后,若扣除发行费 司董事会或董事会授权 围内,根据募集资金投资 无顺序及各项目的具体打 筹解决。	人士将根据实际募集资金 项目进度以及资金需求等 投资额等使用安排,募集资
MA I	若本次向特定对象发行 A 股票	· 票 墓 集 咨 全 户 緬 因 监 ?	音政策亦化或根据注册文

者本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额团监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整的、则面计将相应调整、公司已建立募集资金管理制度,本次向特定对象发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中。 (十)本次发行决议有效期 本本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起十 ₇。 5.本次发行是否构成关联交易 本次发行对象苏陟系公司实际控制人之一、董事长、总经理,因此本次发行构成

企业名称		职务 任职时间		职时间	単位存在产权 关系	
广州方邦电子股份有限	公司		を理、核心技 人员	2010年1月至今		是
广州力加电子有限公	司	执行	董事	2008 €	F 12 月至今	是
广州美上电子科技有限	公司	执行	董事	2014	年6月至今	是
广州美智电子有限合伙企 限合伙)	业(有	执行事务合 代	i伙人:委派 表	委派 2014年7月至今		是
惠州力邦电子有限公	司	执行董	事、经理	2015	年3月至今	是
东莞市惟实电子材料科技有限公 司		执行董事、经理		2018	年6月至今	是
广州通德电子科技有限公司		董事		2009年8	月至 2017 年 4 月	是
珠海达创电子有限公			董事	2019年2月至今		是
三、发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况 截至本预案公告之曰、除本公司及下属子公司以外、苏陟先生控制的核心企业及 核心业务、关联企业的主营业务情况如下;						
企业名称	注	册资本	持股比例 主要经		营范围	
广州力加电子有限公司	15	0万元	50.0	电子、通信与自动控制 究、开发;通信技术研究		动控制技术研 技术研究开发、技

通信技术研究开发、技术服务: 风险投资 州美智电子有限合例 企业(有限合伙) 12.6315 万元 技术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术特让、技术推广 软件开发;工程和技术研究和; 验发展;互联网销售(除销售需 9川华亿天卓科技有限 力加电子间接持股

四、本次发行对象最近五年要处罚情况 苏畴先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、监管措施。也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 五、本次发行完成后回业竞争和关班交易情况 本价发行后,苏忠势先生及其控制的企业与公司业务不存在同业竞争或潜在同业 竞争的情况。苏忠势先生及其控制的企业与公司业务不存在同业竞争或潜在同业 竞争的情况。苏忠为公司实际控制、之一。以现金认购公司本次向特定对象发行 的股票和成关联交易、除此之外、本次发行不会导致公司与苏陟先生之间产生其他关 胜存息

易。 六、本预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况 除公司已在定期报告或临时公告中披露的交易外,公司与苏陟先生未发生其它 除公司 原公司已任定期报告或临时 重大交易。 七、本次认购资金来源情况 苏陟先生本次认购股份资金

並不認同50. 「购股份资金均为合法自有或自筹资金。 第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 第三节 明条件生效的股份认购协议和来 2021年11月1日、公司与本次发行对象苏朓签订了附条件生效的《股份认购协 议》、该协议主要内容如下; 一、协议主体和签订时间 甲方:广州方邦电子股份有限公司 "2年"等证

乙月: 办钞 协议签订时间: 2021 年 11 月 1 日 二、认购方式、支付方式及其他合同主要内容

是自我不可愿的。 派发现金股利:PI=P0-D 送红股或转增股本:PI=P0/(I+N) 两项同时进行:PI=(P0-D)/(I+N) 其中:P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数 N,调整后发行价格为 PI。

并代,10 为问题的没有订格。\$P\$歌歌交观壶欧州为 B、\$P\$双表注放观表。相似表为为、问题是负行价格为 P1 (三)从则数的支付方式。在甲方本次发行取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,甲方聘请的主诉前部将根据中国证监会是终同意注册的本次发行股份的发行方案的认购方发出认购股数乘通知书、乙方应在收到该通知之日起 3 个年日内以奥龙方式一次性将股份人则价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后,把除日来费用更划入里方案联资金专项存储账户。
三、认购金额及从财数量
甲方本次发行的,从股股票数量为不超过 4,444,444 股(含本数),发行 A 股股票数量为下超过 4,444,444 股(含本数),发行 A 股股票数量 大器过 4,444,444 股(含本数),发行 A 股股票数量 大器过 4,444,444 股(含本数),发行 A 股股票数量 为正规未超过本次发行前公司总股本的 30%。乙方拟从购数量及金额上限情况如下。

 F
 发行对象
 认购股数(股)
 认购金额(万元)

1 万部 4,444,444 30,000.00
古計 4,444,444 30,000.00
若公司股票在本次沒行董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分离、分红、股权激励疗权或进行任何分配,而股、或将资本公保转增为注册资本等除权、除息职方人类校理审全在本次发行申请获得中国证监会的同意注册批复文件后,与保存机约主承销商,根据具体情况协商确定。

存机的(主承销商)限据具体简合协助响吧。
四、股份锁定
一乙方本次认购的申方股份,自申方本次发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应来依认购的申方股份,自申方本次发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应根据相关注准。法期中中国证监会、上海证券交易所的相关规定。按照申方要求就本次设行中认购的股份出具相关锁定承诺,并为理相关股票领定事宜。 若前法领定安排与证券监督机构的最新监督意见或监督要求进行相应调整。 自申与本次发行结束之日起至股份解禁之日上。乙方就来所入购的甲方本次发行的报票,由于甲方运红版 资本公积金对增股本等原因增加的公司股份、亦应遵于上述限售期定排。乙方因本次发行取得的甲方股份在限售期届满后减持将按照中国证监会发证等交易所的有关规定执行。
五、协议的生效条件和生效时间。本协议为解条件生效的协议、须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效。

: 一)公司董事会批准本次发行相关议案; (二)公司股东大会批准本次发行相关议案: 三)上交所审核通过并经中通证监会问题注册本次发行; 四)明方本次交行相关事官获得其他必须的行政审批机关的批准(岩适用)。 若上述约定的协议生效条件未能成就,致使本协议无法生效且不能得以履行的。

5. 本协议的履行过程中出现不可抗力事件。且双方协商一致终止本合同;
6. 根据有关选准法规规定应终止本协议的其他情形。
1. 地约斯任务。
(一)协议任何一方对因其违臣之协议或其项下的任何声明,乘诸或保证而使对方理由或是任何经济程失,率解及费用。如向对方进行足额赔偿(一)若之方未按本协议约定如期且规则行业代制。则依然会则以为成本协议的报本违约。2. 乙方简问中于支付股份从购资金总额的 3. 外作为违约金、以的根本违约。2. 万元简问中,支付股份从购资金总额的 3. 外作为违约金、行行、股东大会前议通过 3. 上交所审核通过 4. 中国证监会的同意注册批复、约不构成中方连分,并分无需将但是分价任。 成甲方违约,甲方无需求担违约责任。 (四)本次发行的募集资金投资项目系甲方根据其目前自身实际情况拟进行的安排、该等安排可能会根据审批情况和市场情况等因素的变化由甲方在依法履行相关程序后做出相应调整,该等调整不构成甲方违约,但甲方应在事项发生变更后及时通

第四节 本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划

	本次发行计划募集资金总额不 金拟用于以下项目:	超过 30,000.00 万元(含	本数),扣除发行费用后
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额@(万元)
1	电阻薄膜生产基地建设项目	15,600.00	15,600.0
2	补充流动资金	14,400.00	14,400.0
	合计	30,000.00	30,000.00
度置上净实金	本次向特定对象发行募集资金 企为原等资金先行投入,待募 企本次向特定对象发行募集资会 项目募集资金拟投入总额,公 抗在上述募集资金投资项目范臣 情况。调整募集资金投入的优分 足部分由公司以自有资金或自 若本次向特定对象发行 A 籽框。 要求予以调整的,则届时将相。	集资金到位后按照相关 金到位后,若扣除发行费 可董事会或董事会授权 同董事会或董事会授权 的内,根据募集资金投资 上顺序及各 多解决。 设票募集资金总额因监'	法律法规规定的程序予 用后的实际募集资金少 人士将根据实际募集资 项目进度以及资金需求 投资额等使用安排,募集 管政策变化或根据注册:

金不足部分由公司以目有资金或目等解决。

素本次向特定对象发行,处股票募集资金总额因监管政策变化或根据法册文件的要求予划。
中部要求予划。随着的制制的问题。公司已能立筹集资金管理制度,本次向特定对象发行事集资金将存形于公司指定的专项邮户中。
一、募集资金投资的发生。
一、海水等金投资的发生。
一、海水等金发生。
一、海、海水等金发生。
一、海、海、水等金发生。
一、海、海、水等金发生。
一、水等金发生。

与此同时,公司此制定了《朱额州外包过程经测程序》《《生产、百亩的原料实验》,《在各格品产服程序》《张为处理流程》,如则的性文件、对于高的原料实施。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)和定的格心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(4)和定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立。

(5)中优势。

公司具有一批专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才、是公司项目成功实施的重要外积。目前、公司正在制定与项目建设进程格验的人员相对及,并可用成功实施的重要外积。目前、公司正在制定与项目建设进程格验的人员相对及,可以与编制中更加的实施主体对广州方列电子设度。

(4)项目成功实施的重要外积。目前、公司正在制定与项目建设性操作整约人员是对项目成功实施的重要外积。15,600.00 万元如目成功实施的重要外积。15,600.00 万元,如便用家菜价金金额为15,600.00 万元,如便用家菜价金金额为15,600.00 万元,如便用家菜价金金额公司,从1000年来,1000年来的一个人工作,1000年来的1000年来,1000年来的1000年来,1000年来,1000年来,1000年来的1000年来,1000年来

财的投资阻明水中还在可以晚球会不停。 四、总结 本次募集资金投资项目符合国家产业政策对本行业发展的要求,建设和运行期 间对环境影响较少。同时,本项目具有良好的预期对多效益。能够提升公司整体盈利 水平、对促进当地就业和积效增长有积极意义。同时,本次向特定对象发行可以提升 公司的盈利能力,优化公司的资本结构,为后线业多发展提供保障。 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 第五7 軍事餐天于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构 的变动情况

件。 (四)本次发行对高管人员结构的影响 本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司识调整高级管理人员 结构、将根据有关规定、服行必要的法律程序中和信息披露义务 ...本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (一)本次发行验句。财务状况的影响 本次发行完成后、公司资产监额和沿途产额将同时增加、营运资金得到充实、资

1—14-KA 在17以公司财务状况的影响 本次发行完成后、公司资产总额和净资产额将同时增加,营运资金得到充实、资金实力得到有效增强、资产负债率有所降低、资本结构更趋合理、财务费用支出有所减少。有利于优化公司的财务结构,降低财务风险、进一步提升公司的偿债能力和抗网际统力

成少,有利丁比化公司协则参结码,降饭则参风险,进一步能开公司的偿價能力利机,风险能力。
(二)本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行完成后、公司总股本增大、总资产、净资产有所增加,但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期,因此本次发行募集资金到位后短期内可能会导致
每资产收益率 每股收益等指引现一定程度的下降。
但本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务,综合考虑公司发展战略,行
业发展情况和了游市场游光师选择实施、长期来看有助于公司提升核心竞争能力,提
升未来公司经营业绩和盈利能力,
(三)本次发行对公司现金流量的影响
本次发行后、随着募集资金的到位、公司筹资活动产生的现金流人将大幅增加;随着募集资金投资项目的实施及收益的产生,未来投资活动现金流出相经营活动现。
金流人将有所增加;随着公司盈利能力和经营状况的完善。公司整体现金流状况将得到进一步优化。

b优化。 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 于·寺变化间的 本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人未发生变化,公司与控股股东及 其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形,也不会因本次发行形成同业等

2002日刊中史組合理,抵御风险能力将进一第六节 本次发行相关的风险说明 第六节 本次发行相关的风险说明 投资者在评价公司本次问特定对象发行股票时,除本项案提供的其他各项资料 ,应特别认真考虑下还名项风险因素: 一市场与经营风险 (一)行业财际

(一)行业风险 "公司所处行业为电子专用材料制造行业、随着行业的快速发展、可能有越来越多的企业掌握杆技术、行业壁垒降低、形成新的竞争对手、现有行业竞争格局可能发生不利变化、公司产品竞争可能会有所加剧、如果公司不能在技术储备,产品布局、销售等服务。成本控制等方面保持相对优势,将导致竞争力减弱,难以保持以往经营业绩较高的增速,对未来业绩产生不利影响。 (二)宏观环境风险 公司产品的直接下游客户主要为电路板厂商、动力电池厂商等,终端客户主要为 智能手机厂商、半导体芯片厂商以及新能源汽车厂商等。虽然随着人民生活水平的提高、对智能手机、新能源汽车等电子产品的需求与日俱增、若未来下游所涉行业发生波动、将可能对公司经营特效性及业绩产生不利影响。
(三)公司产品结构单一和下游应用物域集中的风险公司生感户部结构等和不下游应用物域集中的风险公司生感异赦随销售收入占营业收入比重大、为公司主要收入来源、电磁屏蔽随公后目前直接下游客户均分下区厂商、线端主要应用于智能手机等消费电子领域。在公司其他产品尚未大规模投入市场前,如果电磁屏蔽膜产品销售受到市场竞争加剧。新校木更选或新竞争者进入等因素的影响有所下海,将会对公司的业绩产生不利影响。

独立董事全回对董事会制定论公司相同分配方案还行审核开始立发表明确意见。 董事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会 审议。董事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会 审议。董事会审议利润分配方案后公告董事会决识时应同时披露独立董事。董事 股东大会对利润分配方案出行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别 由小股农进行沟通和交流。充分所谓中小股水的建风机冻。在审议利润分配方案 时、公司应为股东组织网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案时,须经 出资股东大会的股东所持续共权的一分之一以上通过。 2.加公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案、公司董事会应就具依原因 留存未分配知的的确则指绘以及收益情况进行专项的则,独立董事业当对此发表独立意见,董事会应当对董事会制定该分值力等的方域是好失衰程序及表表现,并在公司 指定媒体上于记收距。 (实际上记收距。 (实际上记收距。 (实际上记收定。) (实际上记收定。) (实际上记收定。) (实际上记收定。) (包括现金分红政策)的,应当满足公司是积度的 (会下分配次市的企业报传,如立该的,应当满足公司是规定的 各件,调整和间分和政策的间的是政策(包括现金分红政策)的,应当满足公司章程规定的 (全时现金分红政策)的,这当满足公司是规定的 (全时来处于公司股东河南省市场上股东设在发策的,应当满足公司章程规定的 (包括现金分红政策)的,应当满足公司是规定的 (包括现金分红政策)的,应当满足公司是规定的 (包括现金分红政策)的,应当满足公司是东北市企业,规定性文 件的有关规定;公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的的产业,公司调整利润的产业 第201年现金分红政策的一个公司及上边上提及一个公司及下公司的,但是不会不可以,其他 201年现金分红政策设计可谓是不会决立设的要求是不是决立的的实验,分红标作和比例是否 (七)他是披露。公司应当在中度报告中详细故的是。全个现实是不会被上是否 (101年)以来在是否有无分表达意见和证实验的点实,分红标作和比例是否 第3个年间,是不会是一个公司及一个公司。

分红年度 现金分红全额 (万元·含稅) 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市 上市公司普通股股东的净利 司普通股股东的净利润(万元) 率

(三)公司水平 (201-2023 十)成水分正回环欧地 (1) 和前分种原则 (2) 《司利前分程原则 (2) 《司利前分配可采取现金、股票。现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他 方式、其中现金分组正行利间分配。 用现金分组正行利间分配。 2. 利润分配形式

2. 利润分配形式 公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许 的其他方式分配股利,并优先采取现金分近的方式进行利润分配。 3. 现金分红的比例 (1)公司上一会计年度实现盈利,在依法弥补亏损,提取法定公积金、任意公积金 后有可分配利润的,如无重大投资计划或重大现金支出发生,则公司应当进行现金分 行。目在头

3.9%恋疗社内LPM
(11)公司上一会计中度实现盈利,在依法弥补亏损,摄取法定公积金、任意公积金
后有可分配利润的,如无重大投资计划或重大现金文出发生,则公司应当进行现金分
红,具体为。
①在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现
可分配利润的10%。如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配为 案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的10%。应参照"股利分配政策的
大家机制和解除"履行和应的相关制定。
②如果公司当年现金分红的和润但已超过当年实现的可分配利润的10%。对于超过当年实现的可分配利润的10%。对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分。公司可以采取股票分式进行利润分配;在每间 过当年实现的可分配利润的10%的部分。公司可以采取股票劳方进行利润分配;在每间 对金币效率到确意见。在股东大会审议级度等分红效客之前,重争会在在定期 报告和股东大会会议通知中对股票分付的目的和必要处置,这一个成于发展的分介的必要性发表明确意见;在股东大会审议级度等分红效之之前。重查会在定期 21公司在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本规模需扩充等情况下,可以 连接发发现限和。22公司来用股票股利进行利润分配。应当具有公司成长性、每股净资产的摊需等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 海资产的摊需等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 海资产的摊需等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 原本查程规定的程序,提出差异化的观金分红效策。
①司发展阶段届成级期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
②公司发展阶段届成级期目看重大资金支出安排的,进行利润分配时,观金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
②公司发展阶段最低较期目看重大资金支出安排的。进行利润分配时,现金分允在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
②公司发展的设施技术则由有关企业专业分析。20公司发展的复观大量有关企业分析。20公司发展的复观的主义的有关。20公司发展的是成本现实的对别是不是不多分。20公司发展的通知是不是一个一个自对知外外投资、收购资产或购买设金分上有关的发展,对于这一个一个自对和外外投资、收购资产或购买设备是一种资产的 50%;从到高是一种资本补入可量处于发生企业的现金,人利润的产品发展的自由问题。 人利润的产品或成量的产品,其上公司未来十二个一种资产的 50%,成别对于以上的产品,第十大分配利润分配。20%,是有一种分配的工产,一种的工产,一种的工产,一种的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,一种力的工产,

业。 章事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会 董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事 审议。董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事。监事会的意见。
股东大会对利润分配方案进行审议前、公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小银东进行沟通和交流。充分听取中小银灰积宽定的环境,在设计和成立方案时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所考虑状积的一分一以上通过。
2.如公司符合现金分省条件但不提出现金分纪方案、公司董事会应就具体原因、留存未分能分别的场域的发现,被宣传会是一个设计。
1.如公司符合现金分省条件但不提出现金分纪方案、公司董事会应就具体原因、信存未分能分别的的确则和这以及收益情况进行专项项则,独立董事等分时此发表独立意见。监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见,并在公司指定媒体上于以披露。
1.股东四报规划的制定周期和图整机制
公司董事会原则上至一重新审问一个股东回报规划。若公司未发生公司章程规定的调整分配利商政策的情形。可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不当时提生产营营销度、股份规划和长期发展的需要确端整利润分配政策(包括现金分组政策的。应当前提及公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的。应当前提及公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的。应当前提及公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的。应当前提及公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的。应当前提及公司章程规定的条件,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的《经济现金》(包括现金分组政策)的《经济现金》(包括现金分组政策)的《经济现金》(包括现金分组政策)的《经济现金》(包括现金分组政策)的《经济现金》(包括现金分组政策)(包括现金)(包括电话)(包括电

的三分之二以上通过、股东大会审议调整和简分配政策(包括现金分红政策)有关事项时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。 六信息披露 公司应当年产度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况、并说明是否 符合公司章籍均规定或者股东大会决议的要求,分红标准机比例是否明确和清晰,相 失的决策是将机制是否否。独立董事是后疆现长两块程可应有的作用,中小级 东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小极东的合法以盆是否得到了充分保护等。 对现金分汇收取进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 时事进行详知识明。 七、其他事宜 (一)当股分证规由用公司资金情况的,公司应当和减该股东所分配的现金红利, 以偿本其占用的资金。

(T)。 (四)股东回报规划由公司董事会负责解释。 第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

8、不考虑其他非经常性损益、不可抗 (二)本次发行对公司主要财务指标的 基于上述假设和前提、本次发行摊薄	影响		句。
项目	2021.12.31	2022.12.31 /2022 年	2022.12.31 /2022 年
	/2021年	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	8,000.00	8,000.00	8,444.44
假设情形(1):假设公司 2022 年度实现的归属于上 归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度	市公司普通股股东 增长 10%	的净利润和扣除	非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,923.07	13,115.38	13,115.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	8,604.40	9,464.84	9,464.84
基本每股收益(元/股)	1.49	1.64	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.64	1.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.08	1.18	1.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.08	1.18	1.15
加权平均净资产收益率	7.14%	7.31%	6.74%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.15%	5.27%	4.87%
假设情形(2):假设公司 2022 年度实现的归属于上 归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度	市公司普通股股东 增长 20%	的净利润和扣除	非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,923.07	14,307.69	14,307.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	8,604.40	10,325.28	10,325.28
基本每股收益(元/股)	1.49	1.79	1.74
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.79	1.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.08	1.29	1.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.08	1.29	1.26
加权平均净资产收益率	7.14%	7.95%	7.34%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.15%	5.73%	5.29%
假设情形(3):假设公司 2022 年度实现的归属于上 归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度	市公司普通股股东 增长 30%	的净利润和扣除	非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,923.07	15,499.99	15,499.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	8,604.40	11,185.72	11,185.72
基本每股收益(元/股)	1.49	1.94	1.89
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.94	1.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.08	1.40	1.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.08	1.40	1.36
加权平均净资产收益率	7.14%	8.58%	7.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.15%	6.19%	5.72%

和除非经常性相益后加权平均净资产收益率

主、对基本每限收益和稀释每据收益的计算公式按照证监会制定的(关于首变及用融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)中的要求。根据(公开发方证券的公司信息按摩编时规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及按摩)中的现在进行计算。 根据上达制度,在完成本次向特定对象发行股票后,公司即期每股收益和加权平均净资产收益率可能会出现。定程度下降。公司股宏即期回报存在被增薄的风险。 一本水发行弹薄即间即形均风险损不和净资产将会相应增加,由于募集资金水次发行弹集积资金到亿后,公司的总股不和净资产将会租应增加,由于募集资金投资项目存在一定的建设,不能在短期内实现和财效实现的加大。因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被增薄的风险。

长幅度可能会低于學院产和总股本的增长幅度,预计本次发行后公司的每股收益和加权平均學院一般基等專材者指称得出現一定幅度的下降,股东即期间报存在被摊满的风险。
一本次发行 A 股股票的必要性和合理性
本次发行 A 股股票的必要性和合理性
一次多乘集资金股份则与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
一一本次募集资金股份则与公司现有业务的关系。
本项目是公司现有主营业务的基础上、结合国家产业致策和行业发展特点,以现有关水为依托实施的控锁计划,是现有核心技术的产业化新建项目。 通目投产后,以现有发水为依托实施的控锁计划,是现有效人可求、产品上服务、客户、品牌和管理的资源优势、实现公司业务的整合发协同效应,切实增强公司抵抗市场变化风险的能分流的场景、实现公司业务的整合发协同效应,切实增强公司抵抗市场变化风险的能分,市项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会大大提高公司的持续盈利能力和整体率分上(二)公司从事身投则自在人员、技术、市场等方面的储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员储备
1、人员市公司大学区市品经验,对于业技术人员,对于业技术人员的培养、自由公司已组建了一支稳定,专业。高素质的时效团形。截至2011年6月30日、公司各类研发技术人员。121人,其中本科及硕士以上学历 44人,研发人员数量占公司员工总数比重为27.5%。公司自成了自发的是一个工程,从事本科及硕士以上学历 44人,研发人员数品上分享到的新品研发和技术工发格供了人才保证。未来、公司将通过分别和特殊

公司等证处了关节效应运水和水平、人才结构合理、专业性和技术能力较强的研究队伍、为公司的新品研发和技术开发提供了人才保证。未来、公司将通过了特别政策,并外部创建"的方式继续的进一路中海域的现金是人,不附深集和完整认创始和技术突破为核心的研发做的机制,为本次就投项目的实施提供高素质人才储备。
2. 枝木烯。专注研发跨电子材料应用和印刷线路技术、以市场需求为导向,积极不知和哪级最市场、公司多年来一世不分标。这种发生、,并发了磁控测量设备、等级方电线设备、掌握了精密涂布技术以及配分合成技术、在制度工艺上已经走向成绩阶段。同时、公司注重等投收发展、在电子材料领域的局下多方位专利、覆盖了电磁屏蔽度,接性逻辑版、超薄铜箔和电阻薄膜等多物域、截至截至本预案公告日、公司已取得技好专利207项,其中国内发明专利14项。国内实用新型专利179项,国外发明专利14项。 公司拥有良好的研发基础、技术储备和创新机制、将为本次募投项目的实施提供了必要的技术保障。

3、市场储备、公司自设心以来一直从事电子材料的生产、研发、销售与服务,主要生产应用于消费类电子终端设备等部件中的电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、极薄电解铜箔等产品、公司所属行业的销售模式一般是、电子材料供应商首先需要通过消费类电子产品终端客户的技儿可做有多价人可,由终缩客户的技儿可做有零额件生产加工厂家有资值定%则已经从可的生子材料。经过多年的发展。公司通过屏蔽膜业务的快速发展积累了三星,华为、小米、VIVO、OPPO等众多国内外知名的终端客户群以及聚旺、弘信、维信、美维、臻期、新字、上达、三星电机。图形压等一带从两面直接下游客户、客户对公司认可度较高。电阻薄膜与公司目前主要产品下游需求客户群重合度较大、客户资源协同效应较大、结合公司在下游客户累积的良好声誉,有助于新产品推向市场并得到行业客户的支持。

承诺 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见/(国办发(2013)110号)。(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见)/(国发(2014)17号)以及(关于省发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事 项的指导意见)(证监会公告(2015)31号)等相关法律、法规反规范性文件的规定。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期间报的、应当承诺并兑 明確认印制的自体推炼

公月及月取宗、上印公中静脈以後百坪時基起時時時期的1809,应日本6日720 但服的具体情態。 生推中中小投资者列益。公司就本次向特定对象发行对即期回报摊庸的影响进 集分析,并绝加了具体的填料回报措施。相关主体对公司填补回报规深放的措 切实履行被出了承诺,具体如下。 一公司重率,高级管理是人烈公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承

诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下 承诺: "1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

1.承诺个无层观从个公一来打中均约但平压场时间,不知应证证。 尤谓整公司利益。 2.承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3.承诺不达用公司资产从事与本人履行职责无关的投资。消费活动。 4.承诺等积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的政计信息和挂钩。 5.承诺加公司未来制定。修改政及激励方案。本人将积极促使未来股权激励方案 的行权条件与公司遗补回报推输的执行情况相挂钩。 6.承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台 的相关规定。积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效 纳立·施 的相关规定、林极米以一切必安、in 编和哪。D. 上述 1. 2012 上海 1. 2012 展行公司制定的有关境外回报措施以及对此作出的任何有关境外回报措施的承诺 若违反该等承诺并给公司或者投资者违成报失的,本人愿意依法承担对公司或收查者的补偿责任。 前述承诺是无条件且不可撤销的,若本人前述承诺存在虚假记载,误事件陈述或重土遗漏。本人称公司或收东省产务人及时由有效的补偿。 本人若违反 上述承诺或担不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定,规则,对本人作出相关处"可或采取相关管理措施。

承诺为确保公司本次的特定对像发行横离即期回报的填补措施得到切实换行的研究 中小投资者利益。公司控股股係、实际控制人作出如下承诺: "1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; "2.均实最行公司制定的有关填料即则阻据槽版及本承诺,如违反本承诺改拒不 履行本承诺给公司或股东造成损失的。同意根据法律,法规及证券监管机构的有关规 定承担相应注解责任; 别,自本承诺出具于至公司本次行实施完毕前,若中国证监会作出关于填料回 报措施及其非活转从影响的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定 时,本单位本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补示报志 本单位本人看法员上选择的压力上涨,还本单位本人同意按照中国证 监会和上海证券交易所等证券监管管理机构发布的有关规定、规则,对本单位本人 作出相关处罚或实和报气管理措施。"

广州方邦电子股份有限公司董事会 2021年11月2日