

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会对公司2021 年度报告及其摘要的审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会对公司2021 年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定, 公司监事会已于2022年4月8日召开了第二次监事会第十九次定期会议, 对2021 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议, 形成意见如下:

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见

董事会审计委员会于2022年4月8日(以下简称“大华所”)的履职情况进行了充分的了解, 并对其在2021 年度内的工作进行了评价, 认为大华所具备良好的基础和执业操守, 具有优秀的专业胜任能力和丰富的行业经验, 能够胜任公司2021 年度财务报告审计和内部控制评价相关工作, 大华所及其项目组成员不存在任何与中国注册会计师职业道德守则对独立性要求相冲突的情形。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开2021 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月15日(周五)上午10:00-17:30在全网网络举办2021 年度业绩说明会, 本次年度业绩说明会采用网络直播的方式进行, 投资者可登录国联证券“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会。



深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票上市交易所 (Stock listing exchange), 股票上市地点 (Stock listing location), 股票简称 (Stock name), 股票代码 (Stock code)

Table with 4 columns: 经营范围 (Business scope), 主营业务 (Main business), 主要客户 (Main clients), 主要供应商 (Main suppliers)

Table with 4 columns: 研发投入 (R&D investment), 研发投入占营业收入比例 (R&D investment as a percentage of operating income), 研发投入占净利润比例 (R&D investment as a percentage of net profit), 研发投入占经营活动现金流量净额比例 (R&D investment as a percentage of net operating cash flow)

Table with 4 columns: 研发投入 (R&D investment), 研发投入占营业收入比例 (R&D investment as a percentage of operating income), 研发投入占净利润比例 (R&D investment as a percentage of net profit), 研发投入占经营活动现金流量净额比例 (R&D investment as a percentage of net operating cash flow)

Table with 4 columns: 研发投入 (R&D investment), 研发投入占营业收入比例 (R&D investment as a percentage of operating income), 研发投入占净利润比例 (R&D investment as a percentage of net profit), 研发投入占经营活动现金流量净额比例 (R&D investment as a percentage of net operating cash flow)

供应商的协同, 提升产品供应能力, 为客户提供更优质的服务。通过以上举措提升公司自动化、智能化、信息化水平, 实现供应链集成、办公协同、制造协同, 实现精细化管理, 从而有效提高公司的经营效率和竞争力, 降低成本, 提升公司盈利能力。

Table with 5 columns: 2021 年末 (2021 end), 2020 年末 (2020 end), 本期末比上年末增减 (%) (Change from end of last year (%)), 2019 年末 (2019 end)

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

Table with 5 columns: 第一季度 (Q1), 第二季度 (Q2), 第三季度 (Q3), 第四季度 (Q4)

营业收入 293,987,677.02 320,435,994.69 341,564,468.19 371,293,388.33

归属于上市公司股东的净利润 46,989,088.62 42,689,114.43 54,948,940.21 50,480,508.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,168,663.30 -16,007,551.37 -11,144,652.02 36,791,633.25

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

归属于上市公司股东的净利润 1,129,666.48337 1,424,513,830.24 18.25% 88,943,224.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,989,088.62 134,699,921.78 32.98% 115,751,974.41

归属于上市公司股东的净资产 995,157,551.89 1,672,423,812.23 16.57% 1,035,673,364.71

归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 8.43 66.44% 5.45

加权平均净资产收益率 (ROE) 18.51% 42.06% -23.49% 31.39%

6.招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见

核查意见: 深圳市振邦智能科技股份有限公司内部控制制度健全且有效执行, 能够合理保证财务报告的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次(定期)会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》, 定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15:00 在公司召开 2021 年度股东大会, 现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次: 2021 年度股东大会
(二)股东大会的召集人: 公司董事会
(三)会议召开的方式: 现场会议与网络投票相结合

1. 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15:00。
2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30; 下午 13:00 至 15:00。

(一) 网络投票, 股东本人出席现场会议或通过授权委托出席现场会议;
(二) 现场投票: 公司将通过深圳证券交易系统和网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 控股股东应在不通知不明的情形下通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统投票。

二、股东大会的股权登记日: 2022 年 5 月 10 日(星期四)
(一) 股权登记日: 2022 年 5 月 10 日(星期四)下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有资格出席股东大会, 并以书面委托方式出席和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

注: 以上议案递延事项, 上述议案已经公司第一届董事会第十九次(定期)会议审议通过, 内容请详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。本次会议提案均经中小投资者表决情况单独计票(中小投资者是指占公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的表决权股份的其他股东)。

三、会议登记事项
1. 会议登记: 现场登记、电子邮件登记, 不接受电话登记。
2. 会议时间: 2022 年 5 月 11 日上午 9:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00。
3. 会议地点: 深圳市龙岗区五洲大道福里路与南联立交处华信商务中心 4 楼 E 栋。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票系统, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作流程如下:
(一) 会前准备阶段: 1. 开立账户; 2. 身份认证; 3. 投票系统测试。

五、其他事项
(一) 会议期间半天, 出席人员的食宿、交通费等费用自理。
(二) 会议费用: 自理。
(三) 会议地点: 深圳市福田区五洲大道福里路与南联立交处华信商务中心 4 楼 E 栋。

六、股东大会的召集、召开、出席、授权委托等事项
(一) 召集人: 公司董事会
(二) 会议地点: 深圳市福田区五洲大道福里路与南联立交处华信商务中心 4 楼 E 栋。

七、股东大会的召集、召开、出席、授权委托等事项
(一) 召集人: 公司董事会
(二) 会议地点: 深圳市福田区五洲大道福里路与南联立交处华信商务中心 4 楼 E 栋。

八、股东大会的召集、召开、出席、授权委托等事项
(一) 召集人: 公司董事会
(二) 会议地点: 深圳市福田区五洲大道福里路与南联立交处华信商务中心 4 楼 E 栋。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次(定期)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性, 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
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次(定期)会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 12 日(星期四)上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开, 会议由董事长林志杰先生主持, 应到董事 5 人, 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关规定, 形成的决议合法有效。

(一) 审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度报告》及摘要进行了认真审议, 认为《2021 年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则》等有关规定, 同意将《2021 年度报告》及摘要提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议, 认为该报告真实、准确、完整地反映了公司的内部控制情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 符合《企业内部控制基本规范》等有关规定, 同意将《2021 年度内部控制自我评价报告》提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度利润分配议案》进行了认真审议, 认为该议案符合《公司法》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 同意将《2021 年度利润分配议案》提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2021 年度聘任会计师事务所的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任会计师事务所议案》进行了认真审议, 认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)具备从事证券业务审计的资格, 执业经验丰富, 能够胜任公司 2022 年度财务报告审计和内部控制评价相关工作, 大华所及其项目组成员不存在任何与中国注册会计师职业道德守则对独立性要求相冲突的情形, 同意继续聘任大华所为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制评价工作的审计机构。

(五) 审议通过了《关于 2021 年度聘任律师事务所的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任律师事务所议案》进行了认真审议, 认为北京大成律师事务所(以下简称“大成律所”)具备从事证券业务法律服务的资格, 执业经验丰富, 能够胜任公司 2022 年度法律事务, 大成律所及其项目组成员不存在任何与中国注册会计师职业道德守则对独立性要求相冲突的情形, 同意继续聘任大成律所为公司 2022 年度法律事务的律师事务所。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度聘任独立董事的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任独立董事议案》进行了认真审议, 认为上述独立董事具备担任上市公司独立董事的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述独立董事为公司 2022 年度独立董事。

(七) 审议通过了《关于 2021 年度聘任高级管理人员的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任高级管理人员议案》进行了认真审议, 认为上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述高级管理人员为公司 2022 年度高级管理人员。

(八) 审议通过了《关于 2021 年度聘任监事的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任监事议案》进行了认真审议, 认为上述监事具备担任上市公司监事的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述监事为公司 2022 年度监事。

(九) 审议通过了《关于 2021 年度聘任高级管理人员的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任高级管理人员议案》进行了认真审议, 认为上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述高级管理人员为公司 2022 年度高级管理人员。

(十) 审议通过了《关于 2021 年度聘任监事的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任监事议案》进行了认真审议, 认为上述监事具备担任上市公司监事的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述监事为公司 2022 年度监事。

(十一) 审议通过了《关于 2021 年度聘任高级管理人员的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任高级管理人员议案》进行了认真审议, 认为上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述高级管理人员为公司 2022 年度高级管理人员。

(十二) 审议通过了《关于 2021 年度聘任监事的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任监事议案》进行了认真审议, 认为上述监事具备担任上市公司监事的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述监事为公司 2022 年度监事。

(十三) 审议通过了《关于 2021 年度聘任高级管理人员的议案》
公司董事、监事、高级管理人员于 2022 年 4 月 12 日对《2021 年度聘任高级管理人员议案》进行了认真审议, 认为上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格, 不存在任何损害公司及全体股东利益的情形, 同意聘任上述高级管理人员为公司 2022 年度高级管理人员。

二、募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
2. 募集资金存放情况

1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 公司根据《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司募集资金监管指引)等法律法规及规范性文件的要求, 结合公司的实际情况, 对募集资金的存放、使用及监管等作出了明确的规定。

截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金存放情况如下:
金额单位: 人民币元

Table with 4 columns: 账户名称 (Account name), 账号 (Account number), 存放方式 (Storage method), 金额 (Amount)

三、本期募集资金的实际使用情况
1. 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, 募投项目资金使用情况如下:
金额单位: 人民币元

Table with 6 columns: 序号 (Serial number), 项目名称 (Project name), 项目金额 (Project amount), 本期投入金额 (本期投入金额), 本期投入比例 (%) (本期投入比例 (%))

2. 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

Table with 4 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

3. 用募集资金置换先期投入自筹资金情况
报告期内, 公司不存在用募集资金置换先期投入自筹资金的情况。

4. 对募集资金投资项目进行变更的情况
报告期内, 公司不存在对募集资金投资项目进行变更的情况。

5. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

6. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

8. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

9. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

10. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

11. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

12. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

13. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

14. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

15. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)

16. 募集资金使用及其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

17. 募集资金存放及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 募集资金存放及使用情况如下:

Table with 6 columns: 募集资金投资项目 (募集资金投资项目), 募集资金承诺投资金额 (募集资金承诺投资金额), 截至期末投入金额 (截至期末投入金额), 置换金额 (置换金额)