# 深圳英飞拓科技股份有限公司关于

2021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。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议、审议通过了(关于 2021 年度计提资产减值准备的欧案)。观科具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的原因根据(企业会计准则)(常圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的存货。应收款项 固定资产 无形资产 商举等旁产进行 全面清查和减值测试,对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围。总金额和计入的报告期间,经公司及下属子公司对 2021 年末存在减值资金的多条产,范围包括存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉等,进行全面清查和减值测试后、2021 年度计提各项资产减值准备合计117.266.49 万元,占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 82%。明细如下表:

明细如下表: 产减值准备金额 5元) 资产名称 26,302.65 -0.40%

117,266.49

本次计提资产减值准备各均计人公司 2021 年度报告期。比例计算剔除了资产减值准备金额中包含的汇率变动 -444.91 万元。 (三)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 (关于 2021 年度计程资产减值准备的汉案)已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减

。 、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因识明 (一)信用减值损失计提情况 2021 年公司计提信用减值损失为各项应收款项的坏账准备、计提方法如下: 本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整

如果成基應工具的目內級自切好明以用已並看相加,基立以採制目1,及基應工具並 个存缐期內預期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用损失的金额计量其损失准备, 并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月內预期信用损失的金额计量其损失 准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额(卡乃藏值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证 明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自

コ明バルカナ不必者理加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融 计提減值准备。

公司按照类似信用风险特征对金融资产进行组合,按照组合计提坏账准备的应收款项包

无明显减值迹象的应收款项,相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征,按账龄分析法计提坏账。 信用风险组合 对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信

用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款,公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 按照上述方法,2021年本公司共计提信用减值损失 39,884.90 万元(未剔除汇率变动影

。 (二)资产减值损失计提情况

(一)对广视存值现长月度间况 (1)计提存值级大月度间况 公司在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,但由 于数量繁多,单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的 产品系列相关,具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并 计据存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前或记存货价值的影响因素已经消失,则会 发生的可必需要是要求更多的。 存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金

按照上述方法,2021年公司共计提存货跌价准备3,905.40万元(未剔除汇率变动影响)。

按照上述方法、2021 年公司共计程存货跌价准备 3,905.40 万元(未剔除汇率变动影响)。(2) 计提无形资产减值准备的说明公司会计政策的相关规定,对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明、资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额、减记的金额确认为资产减值损失,计人当期损益。同时计提相应的资产减值准备,按照上述方法,公司对各项无形资产进行减值测试,2021 年度计提无形资产减值准备 2,449.88 万元(未剔除汇率变动影响)。(3) 计据商誉减值准备的说明公司会计政策的相关规定,对于合并形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相

公司根据(企业会计准则)和公司会计数策的相关规定,对了台开形成的商誉在电平中度 终了进行磁值测试,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相 关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合 进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商 营的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的则而价值 包括所分摊的商誉的账面价值部分。 可以公司会并英飞拓系统、杭州)信息技术有限公司、新普互联(北京)科技有限公司、深圳英飞 拓仁用信息有限公司所产生的商誉期末是否存在减值进行减值测试,并分别于 2022 年 4 月 18

拓仁用信息有限公司所产生的商誉期末是否存在减值进行减值测试,并分别于 2022 年 4 月 18 日出具中企毕评报学(2022)第 6163 号、2022 年 4 月 18 日出具中企毕评报学(2022)第 6163 号、2022 年 4 月 18 日出具中企毕评报学(2022)第 6161 号、2022 年 4 月 18 日出具中企毕评报学(2022)第 6161 号、根据评估机构出具的评估报告、2021 年度计提商誉减值准备 71,471.12 万元,其中英飞拓系统(杭州)信息技术有限公司商誉减值准备 10.548.06 万元、新普互联(北京)科技有限公司商誉减值准备 58,189.12 万元、深圳英飞拓仁用信息有限公司的商誉减值准备 2,733.94 万元。三、本次计提资产减值准备对公司的影响公司本次计提各资产减值准备 71,7266.49 万元,其中计人信用减值损失 39,884.90 万元,计入资产减值损失 77,826.50 万元,计入外币财务报表折算差额 444.91 万元,考虑所得税及少数股东捌益的影响后,将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 110,568.95 万元,相应减少 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益 110,124.03 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明重率会认为:公司本次计提资产减值准备合理性的说明重率会认为:公司本次计提的资产减值准备合理性的说明重率会认为:公司本次计提的资产减值准备仓理性的说明

五、监事会意见 五、温事宏思见 监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关 会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况。计提资产减值准备后,公司 2021 年 度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年 度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事

八流近星字&完 强立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分合理,决策程序 规范合法,符合《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司相关会计政策的规定, 能客观公允反映公司载定 201年12月31日的财务状况、资产价值及201年度的经营成果 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东特别是中 股东利益的情况。独立董事同意本次计提资产减值准备事项。

第五届董事会第二十五次会议决议;

第五届监事会第二十一次会议决议; 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司

2022年4月21日

### 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

引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。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会等 "年出死会议和第五届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于绿聘 2022 年度审计机构的 议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司 2022 年度审计机

构,并提交公司 2021 年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务, 具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模,执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的 地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满 是公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在以往与公司的合作过程中,立信能恪尽 职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则、勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见,表 现了良好的职业操守和业务素质,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作 的连续性、公司规续期立信为公司 2022 年度审计机构、聘期一年。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。 二、扣续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

三由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建、1986 年复办、2010 年成为全国首 立信田戏国尝计零斗福序化厚土了 1927 年在上海创建,1986 年夏办,2010 年成万至国皇家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地比为上海市,首席合伙人为朱建第先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名,注册会计师 2276 名,从业人员总数 9697 名,签署过证券服务业务申计报告的注册会计师人数 707 名。立信 2020 年度业务收入(经审计)41.06 亿元,其申审计业务收入、43.1 亿元,证券业务收入13.57 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供 作报告计报及 水公司记录处上市公司提供 年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户55家。

2. 投资者保护能力 截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近于年在执业行为相关民事诉讼中承相尽事责任的情况。

21二十任	1八里11 / 1   1   1   1   1   1   1   1   1	1 中小四十十十二	(手页压的)时记:	
起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、 周旭辉、 立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、 东北证券、 银信评估、 立信等	2015年重组、 2015年报、 2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券 虚 假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)。 (二)而日信自

1. 基本信息					
项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	韩子荣	1995年12月	2008年10月	2012年10月	2021年
签字注册会计师	程英	2009年12月	2008年12月	2014年9月	2021年
项目质量控制复核人	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:项目合伙人韩子荣先生近三年签署的上市公司审计报告共4份,为中国石油集团资本股

项目合伙人韩宁宋先生近二年金耆的上巾公司申订报告,其 4 份,为中国石油渠团资本股份有限公司2019-2021 年度审计报告,本公司 2021 年度审计报告,复核的上市公司报告 5 份。(2)签字注册会计师近三年从业情况: 拟签字注册会计师程英女士近三年签署的上市公司审计报告,其 4 份,为中国石油集团资本股份有限公司 2019-2021 年度审计报告,本公司 2021 年度审计报告。(3)质量控制复核人近三年从业情况: 质量控制复核合伙人章顺文先生近三年签署的上市公司审计报告 14 份,复核的上市公司等计程生人公

审计报告 6 份。

「根后 6 切。 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监 督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3. 独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守

则》对独立性要求的情形。

业费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 的定益中级奶种应则收页年以及以入的工作时间与因素定则。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会服职情况 公司董事会审计与风险管理委员会对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审 计原则,客观,公正,公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,一

致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信为公司 2022

信息披露DISCLOSURE

我认可证的效应注、城信间优、专业标注能分析设负有保护能力。问意实验立信为公司 2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可意见
维立董事对《关于续聘。2022年度审计机构的议案》进行了事前审查,认为立信具有从事证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有良好的执业团队。立信在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽职,严格遵循独立。客观、公正的审计准则、公允合理地发表了独立审计意见。独立董事同意续聘立信为公司 2022年度时长 招告的审计和 树 社谈论议 安根公公司董事会审议 司 2022 年度财务报告的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

司 2022 年度财务报告的审订机限,并将该议案提交公司重单会审议。 (三)独立董事的执力意见 经核查,独立董事认为:立信具有从事证券、期货业务资格,在从事公司审计工作中能恪尽 野产,严格遵循独立、客观、公正的审计准服则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财 务状况和经营成果。 续聘业信为公司 2022 年度审计机构有利于保持公司审计工作的适续性、保障公司审计工作的质量,保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益、符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 独立董事同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并提交公司 2021 年度股东大会审议。 (四)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2022年度审计机构,聘期一年

(五) 年双日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效。

四、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 公司第五届董事会第二十一次会议决议;
3. 公司第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议;
4. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
5. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
6. 立信关于其基本情况的说明。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

证券简称:英飞拓

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

全公司及益事会全体成员保证信息投露的内谷县头、推朗、完整, 改有虚版记载、误导性除述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称英飞拓或公司)第五届监事会第二十一次会议通知于2022年4月8日通过电子邮件,传真或专人送达的方式发出,会议于2022年4月19日(星期二)左公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应由席监事 3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召

元 (1 大阪田 本) (1 大阪田 和) (1 大阪田 本) (1 大阪田 和) (1 大阪田 本) (1 大阪田 和) (1

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

读导性陈述或者重大遗漏。 《英飞括·2021 年年度报告》详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 飞拓: 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-033) 详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》 券日报》(中国证券报》(上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报 时以体》。

所以來》。 《英飞铭:2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告

时以来》。 公司 2021 年实现营业总收入 2,935,662,012.96 元,同比下降 43.95%;实现利润总额 -1, 428,197,029.65 元,同比下降 1,426,97%;实现归属于上市公司股东的净利润 -1,435,485,570.65 元,同比下降 1,740.55%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 6,082,898,785.75 元,同比下降

21.41%; 归属于上市公司股东的所有者权益 2,328,133,938.87 元,同比下降 38.68%。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案

2022年4月19日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的公司2021年度利润分配 2022年4月19日公司第五届董事会第二十五次会以审以规划公可 2021年及刊间为 用预案为;不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 经审议、监事会认为:公司 2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的,该利润分配预案符合(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划(2021—2023)》等关于利润分配的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。 木订级需据尽公司 2021年度股东大会审议。

公司及股东利益的简形。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放

五、以 3 景同處。0 景反对。0 景好秋的农民结果申议迪过《大于 2021 平度募集资金径放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按取《公司法》、公司《章程》《募集资金管政和使用违规的情形、未发现损害公司及中小股东的利益情况。 《秦飞括:2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-034) 详见 2022

年 4 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www

cninfo.com.cn)。 六、以 3 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。 经审议、监事会认为、公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司 《2021 年度内部控制自我评价报告》会面《客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善 和运行的实际情况、符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,监事会对公司《2021 年度

内部控制自我评价报告》无异议。 《英飞拓:2021年度内部控制自我评价报告》《英飞拓:内部控制规则落实自查表》详见 2022

3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值 七、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票异权的农伏纪朱甲以超过 1 % 1 年度,1 8 % 1 年度,1 8 % 1 年度,1 8 % 1 年度,1 8 % 1 年度时,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备, 符合公司的实际情况。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值

《英飞拓:关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2022-035) 详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.

cn/。 八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易 预计的议案》。 经审议、监事会认为:公司 2022 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益、开存在损害公司和中小股东利益的情况。 (英飞拓、关于 2022 年度日常关联交易预计的公告)(公告编号,2022-036) 详见 2022 年 4

月21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.

木议安学提亦公司 2021 任度股车十会审议 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构

的议案》。 经审议、监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往与公司的合作过程中恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。表现了良好的职业操守和业务素质,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。 《英飞钻、关于续聘9022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-037)详见 2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。特出公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十五次会议决议公告

是改革人思爾。 深圳英·托科技股份有限公司(以下简称英·托拓成公司)第五届董事会第二十五次会议通 知于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于 2022 年 4 月 19 日 (星期二)在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际

出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合(公司法)《公司章程》的有关规定,合法有效。会议通过审议表决形成如下决议: 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度报告及摘要

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度董事会工作报 告的议案)。《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见 2022年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《英飞拓: 2021年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。

。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、张力先生(已离任)分别向董事会递交了《独立董 2021年度述职报告》,并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。上述报告详见 2022年 4 21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

巨潮贤讯网(www.cninfo.com.cn)。 7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务决算报告

的议案》。 的以条》。 公司 2021 年实现营业总收入 2,935,662,012.96 元, 同比下降 43.95%; 实现利润总额 -1. 428,197,029.65 元,同比下降 1,426.97%; 实现归属于上市公司股东的净利润 -1,435,485,570.65 元,同比下降 1,740.55%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 6,082,898,785.75 元,同比下降 21.41%;归属于上市公司股东的所有者权益 2,328,133,938.87 元,同比下降 38.68%。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 五、以 7 票同意,0 票反对,0 票 反对,0 票 系权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2021 年末合并报表未分配利润为 −1. 248,185,986.65元,母公司未分配利润为一1,006,620,885.71元。根据《公司章程》的有关规定。 司在满足该年度实现的可分配利润为正值。且现金充裕等条件下,应积极推行现金分纪。鉴于 公司 2021年度可供股东分配的利润为负值。同时综合考虑公司参营状况。未来发展需要以股东投资回报后,提出公司 2021年度的利润分配预润为无预案分;不派发现金红利,不送红股,不以公

本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的,该利润分配预案符合《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的废的决阶情况制定的,该外周功能则条付管(大于近一步落实上市公司或免处在有关事项的废卸)(卡市公司监管指引第3号——上市公司规定公司金分红)(探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)(公司章程)和公司(分红管理制度)及《未来三年股东回报规划(2021—2023))等关于利润分配的相关规定,上述和润分配预案具备合法性。合规性、合理性。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网公司企业企董事就该议案发表了同意的独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、以了票同意。可要反对,0票存权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《英飞拓: 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-034)详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》(证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www. 

证券股份有限公司出具的核查意见,详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.c 

(央 %年: 3021 中央アリーション 8020 (2021年) 年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见、立信会计师事务所(特殊普 近合伙川出身の経過程を開発を開発を開発を使用している。 通合伙川出身の整定程を、注視 2022 年 4 月 21 日的巨瀬管川間(www.cninfo.com.cn)。 八、以 7 票同意、0 票反対、0 票を対、0 票券权的表决结果审议通过了(关于 2021 年度计提资产減值 可以来/。 《英飞拓:关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-035)详见 2022 年 4

月21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo. 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易

预计的议案》。 《革飞坛: 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-036) 详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cn com.cn)。 董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 .以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

《英飞拓:关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-037)详见 2022 年 4 月 21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见 2022 年 4 月 21 日的

公司班达里等机核以条及农了等用认可意见和问意的班达思见,评处 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 十一、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大

会的以来》。 公司规定于 2022年5月11日在公司会议室召开 2021年度股东大会。 《英飞拓:关于召开 2021年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-038)详见 2022年4月21日的《证券时报》《《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 21 日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号: 2022-034

#### 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性防

及3. 與上人區确。 根据中国近券監督管理委员会《上市公司监管指号》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与第 1 号──士板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号──公告格式》等有关规定,现将深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称英飞拓或公司)2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

、2016年度非公开发行募集资金基本情况

一,2016 年度非公开发行募集资金基本情况 (一)实际募集资金盛和积资金则限时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准察圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批 复)(证监许可[2016]1222 号文)核准察圳英、拓科技股份有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股 新股。截至2016 年 8 月 9 日、公司实际非公开发行股票 110,914,454 股 每股面值 1 元 发行格 6.78 元/股),募集资金总额为 751,999,998.12 元,11%平销保存费,律师费、审计费和股份登记费等发行费 用人民币18,915,978.52 元后,募集资金净额为 733,084,019,60 元。 截至 2016 年 8 月 19 日、公司上述发行募集的资金已全部到位、业经立信会计师事务所(特 珠普通合伙)以"信会师报字[2016]第 310721 号"验资报告验证确认。 (一) 敦集资金伸和取结会情况

资金购买理财产的/ 土地2000— 余金额为 30,028,292.93 元。 2016 年度非公开发行募集资金存放和管理情况

余金额为 30,028,292.93 元。

二、2016 年度非公开发行募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益、公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、结合公司实际情况、制定了《深圳英、张稻科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要、公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,授权保著代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户贷料,并约定保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司连同广发证券股份有限公司以下简称广发证券)分别与北京银行股份有限公司深圳分行。广州银行股份有股公司深圳会公司深圳会交营关系,从市银行股份有股公司深圳分行。大组任股份有股公司深圳会下发等。

个月以內案

「中文取的塗額超过 1,000 力元或者

「暴災金俸額的 5%,公司应及何以传 東方式通和保养代表人,同时经公司董事会授权,保养代表人可以根据需要随时到开设募集资 金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 2016 年 8 月 26 日、公司连同广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行 股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分 行签署了《募集资金三方监管协议》,2016 年 12 月 21 日、公司连同深圳英飞拓软件开发有限公司 「以下简称英飞拓软件)、广发证券及渤海银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方 监管协议》,2019 年 7 月 18 日、公司连同英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称英飞 北至经、广设证金券 L中国工商组信账的 有限公司被制保包支管案 27 《常集资金四上方签》 《发生》(产业证金 B 由电工商组信账的 有限公司 监督协议》、2019 年7月18日、公司连回央《招·杭州/信息系统技术有限公司(以下简称央 析系统)、广发证券及中国工商银行股份有限公司抗州保收支行签署了《募集资金四方监管协 议》、2021年9月27日、公司连同深圳英飞括仁用信息有限公司(以下简称英飞括仁用)广发 证券及北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方 监管协议》》及《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

专户银行	银行账户	初始存放金额 *1	余額
北京银行股份有限公司深圳分行 *2	20000021817600012235654	126,888,297.54	0.00
渤海银行股份有限公司深圳分行 *3	2000712066000906	291,355,052.45	0.00
广州银行股份有限公司深圳宝安支行	812000198202168	284,034,573.74	29,415,142.30
兴业银行股份有限公司深圳分行 *4	337010100100870046	31,722,074.39	0.00
广州银行股份有限公司深圳宝安支行 *5	812000198202242	0.00	0.00
渤海银行股份有限公司深圳分行 *6	2003357613000188	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行 *7	1202022719900378919	0.00	0.00
北京银行股份有限公司深圳分行 *8	20000048254900056135158	0.00	613,150.63
合计		733,999,998.12	30,028,292.93

初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计915,978.52元,扣除上述费用,

\*1. 初始存放金额中包含向末支付的印化税和中介费共计 915,978.52 实际募集资金净额为 733,084,019.60 元。
\*2. 该账户已于 2020 年 10 月销户。
\*3. 该账户已于 2020 年 12 月销户。
\*4. 该账户已于 2020 年 12 月销户。
\*5. 该类账户马公司开立的理财产品账户,详见本专项报告三、(六)。

\*7. 该账户系公司增加一个实施主体英飞拓系统后,于2019年7月5号开立的募集资金

\*8. 该账户系公司变更募集资金用途后,于2021年9月14号开立的募集资金专户。 三、2016年度非公开发行募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日,2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表

歐至 2021 年 12 月 31 日,2016 年度丰公开及行募集资金晚州隋优对黑农详见奉报告附农 1。
(二) 募集资金投资项目无注单独核算效益的原因及其情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司的募投项目"平安城市全球产业化项目"、"互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目"和"全球信息化平台建设项目"均已终止,未产生效益。"智能家居全球产业化项目"已做调整。已投入部分为研及环节,无法准确归结所产生的效益。(三)募集资金投资项目的实施主体及用途变更情况。公司于 2016 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目"平安城市全球产业化项目"的实施主体及用途变更情况。一个实施主体,增加为公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动,其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入,英飞拓软件形成的专"平安城市全球产业化项目"的相关研发成果或资产供公司使用。公司本次新增募投项目实施主体英飞活软件为上市公司全资子公司,未构成募集资金用途变定入。人类、拓软件场市资量、是体内容见《英飞拓、关于募投项目"平安城市全球产业化项目"新增实施主体的公告》(公告编号;2016-105),刊登于 2016 年 11 月 03 日的《证券时报》(证券日报》(上海证券报》(人海证券报》(全国海、2016-105),刊签于 2016 年 11 月 03 日的《证券时报》(证券日报》(上海证券报》(人海证券报》)(全证券登记《《募集资金四方监管协 司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协

资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2017 年 12 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 19 日召开第四届董事会第四十次会议、2019 年 公司分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 1 9 日召开第四届董事会第四十次会议、2019 年 字四次临时股东大会。市设通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》、同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报、根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况、调整募集资金投资项目"智能家居全球产业化项目"的投入,使用"智能家居全球产业化项目"的决入,使用"智能家居全球产业化项目"的决入,使用"智能家居全球产业化项目"的决入,使用"智能家居全球产业化项目"的决入,使用"智能家居全球产"。 "智慧城市信息化建设项目",同时新增全资子公司英飞拓系统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为"智慧城市信息化建设项目"、乘施主体为公司及子公司英飞拓系统、项目建设实施周期为 2 年;该项目主要更给智慧安防、智慧数务、智慧或务等三方面括属智慧城市信息化建设领域、旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目,有序积累客户资源、项 印信息化建设测数,旨任迪过復查曾总数印多驻度视ッ的集放实现自,有序标系各户贷款,则 目经验及合作伙伴,逐步构建重全面。更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更 募集资金投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划,经过充分的分析和 论证做出的审慎决策,符合公司实际情况和战略规划,有利于公司的长远发展和提高募集资金 使用效率,有利于维护全体股东利益。保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞托;关 于变更募集资金用途及新增实施主体的公告》(公告编号:2019—094)、刊登于2019年7月4日 的《证券时报》(证券日报》《上海证券报》(中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。

丁要果暴強強用遊及新增买施工作的公告》(公告編号: 2019-094)、刊登于 2019 年 7 月 4 日 的(证券时报)(正海:日秋) 上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》)(三南资讯网(www.cninfo.com.n)。公司于 2019 年 7 月 16 日 召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金合计不超5线、展览会对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金合计不超5线、署借款合同。借款利率按照不超过银行同期(一年期)贷款基准利率执行,借款期限为1 年,自实际借款公日起计算。根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可该动规限为1 年,自定常实施。保予机场次发表明确同意宽定。具体内容见《英生报金拆借。公司本次将部分募集资金以对实于拓系统借款方式投入智慧城市信息化建设项目,不影响募集资金投资项目的正常实施。保予机场次发表明确同意配。具体内容见《英生报。关于包9年 7 月 18 日的巨阳常实底。保存机构次发表明确同意配。具体内容见《英生报。关于包19 年 7 月 18 日的巨阳公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号: 2019-105)、刊登于 2019 年 7 月 18 日的巨阳公市级保护级(证券日报》(正券日报》(上海证券报》和代中国证券报》。2019 年 7 月 18 日,公司与英飞拓系统、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行,"发证券者订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于 2019 年 8 月 15 日召开郑四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将公司募投项目"平安城市全球产业化项目","互联网,社会视频安防运营服务平台项目","全球信息化平台建设项目"延期至 2020 年 8 月 31 日。本次募投项目的运用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保养机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞托》关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2019-120)、刊登于 2019 年 8 月 1日 的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及正制资讯阅《www.cninfo.com.cn)。

. 公司分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 16 日召开第四届董事会第五十一次会议、 公司分别丁 2019年11月 为 日、2019年12月16日台开部归油重事会单五十一次会议、2019年第九火临时股东大会。审议通过了(美干埃止 2016年非公开都分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止 2016年非公开发行股份部分募投项目,并将剩余的相关募集资金(含利息收入及理财收益)永久性补充流动资金。截至 2019年10月31日,公司 2016年非公开发行股票"平安城市全球产业化项目"、"互联网+社会视频安防运营服务平台项目"和"全球信息化平台建设项目"剩余募集资金共过 35,627.46 万元(含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额),本次拟将上述剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金(以资金转出当日银行结息余额为准)。本次变更募集资金用途资金金额后公司

为人民币 5,582.06 万元,其中:平安城市全球产业化项目 – 平安城市产品产业化投研项目已投入 5,480.47 万元,全球信息化平台建设项目已投 101.59 万元。公司分别在 2016 年 11 月、12 月 从募集资金专户转出 2,231.30 万元、3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)用闲置募集资金进行现金管理情况。 (六)用附直募集资金近行现金管理情况。 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内(含)的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品,在上述额度和投资期限内、资金可以滚动使用。投资产品到期后,所使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募投项目的实施。截至2021年12月31日、公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。 组生期记、公司使用图型署售报公址经和公益等的转出

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:											
产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收 益率	起息日	到期日	截至报告期 末实际取得 收益(万元)	募集资金是 否如期归还				
广州银行对公 结构性存款	保本浮动 收益型	3,950	4%	2020/12/1	2021/4/29	65.39	是				

(七)节余募集资金使用情况 节余募集资金使用情况详见本报告三、(三)。 (八)超募资金使用情况 本公司不涉及超募资金使用情况。

本公司不涉及超寡资金使用情况。
(九)尚未使用的募集资金使用情况。
(九)尚未使用的募集资金用途和去向截至 2021年12月 31日,募集资金剩余金额为 30,028,292.93元,均存放于募集资金专户。
(十)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司不涉及募集资金投资项目开常情况。
四、2016年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况募集资金变更募投项目的资金使用情况募集资金变更募投项目的资金使用情况募集资金变更募投项目的资金使用惯详见本专项报告三、(三)。五、募集资金使用及按露中存在的问题 2021年度,公司已按相关规定、及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金存放,使用、管理及披露违规的情形。六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 19 日批准报出。附表 1,2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

董事会 2022年4月19日 附表 1

2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳英飞拓科技股份有限公司

募集资金总额	73,308.40			口里让使用套住次厶首鄉							
报告期内变更用途的募集资金总额			3,920.58		已累计使用募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额			63,881.05		各年度使用募集资金 总额:		78,894.38				
累计变更用途的募集资	金总额比例	ı	76.24%[*1]			2016年		6,742.5	0(含置	奂)	
募集资金账户产生利息 出后产生净收入的金额		手续费支	59.40		2017年		4,003.90				
					2018年		4,940.89				
使用募集资金购买理则	才产品产生	的收益金	8.529.41			2019年	2019年		48		
额			0,327.41			2020年		5,523.2	3		
				İ			2021年		2,579.38		
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分变 更)	325	tit ide inn war	度	末累计	截止期末投入进度 (%)(3)=(2) /(1)	预定	实 现		是 2	
承诺投资项目											
平安城市全球产业化 项目	是	29,878.7 0	15,884.04		15,884. 04	100		不 适 用	不 适 用	否	
智能家居全球产业化 项目	是	29,110.8 3	149.87		149.87	100		不 适 用	不 适 用	否	
互联网+社会视频安 防运营服务平台项目	是	13,045.6 0	1,007.72		1,007.7 2	100		不 适 用	不 适 用	否	
全球信息化平台建设 项目	是	3,297.00	485.76		485.76	100		不 适 用	不 适 用	否	
智慧城市信息化建设 项目	是		24,747.19	1,640.4 1	24,747. 19	100		9,465. 43	是	否	
深圳湾智慧园区信息 化建设项目	否		3,920.58	938.97	938.97	23.95	2022 年 9 月	不 适 用	不 适 用	否	
永久性补充流动资金	否		35,627.46		35,680. 83	100		不 适 用	不 适 用	不适	
		75 332 1	81.822.62	2 579 3	78 894	96.42		9.465.			

用闲置募集资金暂 补充流动资金

温州市公宏局應線分局姿響合同并开展部分頭目,由于前期投入及支出已经由仓资平公定 住私在後进行交付,但当時率飞拓系统处于重创业编示部两内。办不够两家 下纸系统来注 膚的鈍立核算,公司未对前期投入进行置换,因此截至 2018 年 12 月 31 日,"互联网+社会市 坡防速置服务平台。如日,均投放速度(方) 4.65%。目前、20 时会会资源增级账间共享平台或自 到主成产品之一。公司于 2019 年 8 月 15 日已每一互联网+社会视频安防运营服务中台项目 明至 2020 年 8 月 31 日、延期原因,件能公司业务的转宽、外部经营环境的变化、产业资等 则、公司分据会公司资金使用效率,适当效度「实现目的投入(使募集资金级人), 才划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了比项目,并将该部分剩余募集资金水入补入 对金、食生。但因、公司还干级股方加入专业安防产品供运商等交为智慧域,和智慧发展 功资金,终止原因,公司近年战略方向从专业安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家 於方案提供商,建设商和运营服务商,积极开展智慧城市,智慧园区数据运营和增值服务 连设的湖南中方智慧城市,境州安铜智慧城市,江西萍乡智慧战市,有智慧园之等项目规模大,周 京,前期需要校多的资金投人,为了更合理的利用公司或有资源,发挥募集资金更大的使 ,降低公司增多成本,为公司和全体服务的适宜大的效益,调定之可业多发展对流动劳 结束,故公司将"互联网+社会视频安防运营服务平台项目"剩余募集资金及利息收入水/ 點本,就公司特一生联門十任空代頭安的速官酸步十四項目"物市與暴致生產人利息以入水入 完成的資金。 全球信息化平台建设项目"國定的建设周期为2年、公司已将"全球信息化平台建设项目 期至2019年8月31日。"全球信息化平台建设项目。延期原则、公司2016年度因商资减估 原因导致当年业绩所任、公司相应缩减了溶理软件等基础办公资源投入规则。随着2017年 或途前回股、公司规则和各样处更新1.26部分市的内部管理较少。公司经过转频分、将 球信息化平台建设项目"延期至 2019年8月31日。公司于2019年8月15日已将"全球信 定化、行业竞争加剧。公司为提高公司资金使用效率,适当放缓了该项目的投入、使得募集 变化、行业竞争加剧。公司为提高公司资金使用效率,适当放缓了该项目的投入、使得募集 集资金水入补充流动资金。终止原因,由于母公司。国内外千公司以及其他所属各分支公司 加拿务整合不及预期,同时公司证本关记成为增起成为智慧被用智慧家庭服务分支险提供 加拿安整合不及预期,同时公司证本关记成为增成为智力。由于原则,并将成所服务分支公司 和建设定营服务师,其他名于定制化信息系统目前仍处于调研而打阶段。为提高所置募集 金的利用废单、公司生化等规度用并将剩余票据资金水及扩充流动资金。若未来公司 息化项目建设规模能进一步扩大、公司将使用自筹资金子以投入。

聚集资金投资项目 10地点变更情况

公司于 2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了(关于泰校项目-家建市企建产业化项目"等所管法推工体的议案)。平安城市企建产业化项目"新增法推工体的议案)。平安城市企建产业化项目"防寒油土体由公司一个东油土体、增加为公司两条、飞机软件用个家建工作。工作软件中接的方式完成资金(注入,英年新世化设计。" "其代,这一个大海上、增加,这一个大海上、大海、工机软件市场的方式完成资金(注入,英年新处作形成的。" "平安城市全建产业化项目"的东海土体由公司分别,其前图已发生投入和由赛集资金置参并通过公司向莱;拓软件特徵的方式完成资金(注入,英年新效件形成的。"平安城市全建产业化项目"的相关形成,使自一新观众可作为2017年12月20日召开郑四届董事会第十一次会议。2017年3月20日召开郑四届董事会第十一次会议。2017年3月20日召开郑四届董事会第十一次会议。2017年3月20日召开郑四届董事会第十一次会议,2017年第一次企业时投入,在工作工作,10日17年12月20日召开郑四届董事会第十一次会议。2017年第一次公司投入企业,10日17年12月20日召开郑四届董事会第十一次会议,2017年第一次大师前股水库会建作,他们用一个高给生产方不,至飞机环建产的能够高全球产业化项目的实施工作。本次对通过大大学专业化项目的实施工作,2018年9月1日日开发全型为自主研发及发动分别,2018年9月1日中产品企业产业化项目、全域内自业设计、2018年9月1日公司全工人公司交讯已经,10日17年7日日日开发生工人公司交讯已经,10日17年7日日日开发生工人公司交讯已经,10日17年7日日日,平安城市全球产业化项目一,"增加家的企业产业化项目",全球信息化平台建设项目、增加公司企工公司交工机营能作为企业企业的工作工作工作,2019年7月1日日召开第四届董事会第四十次会议、2019年7日日、2019年7日日、2019年7日日、10日17年7日中,2019年7日,2019年7日,1日日开第四届董事会第四十次会议、2019年第四次临时股东大会。市议通过了《关于变见的证书》,2019年7日,1日日开第四届董事会第四十次会议、2019年第四次省上经域规划,1日中17年2019年8日,1日日召开郑日届董事会第四十二次会议,1日经验等产业从项目,1日日不知识的证书中,2019年1日,1日日开苏工商市企业社会模拟实产的资用设证目,1年40年11年,2019年1日,1日日召开郑日前董事全第五十一次会议、2019年第九次临时股本公司,10年3月1日,2019年1月,1日日召开郑日前董事会第五十一次会议、2019年第九次临时股本大会,1日2019年11日,1日201年1月,1日日开第五届董事全第五十一次会议、2019年第九公司及股东的日、全区以下至,2019年1月,1日日日开第五届董事全第九个公司及股东的日、2019年7年1月日日日开第五届董事全第九个公会公、不存在组为公司及广大股资者的自然。1日14年1月1日日日开第五届董事全第十个公会议,2011年第一次公司,2011年1月,1日日日开第五届董事全第十个公会议,2011年第一次公司,1日2011年1月,1日日开第五届董事全第十个公会议,1日2011年1日,1日14年1日,114年1日,114年1日,114年1日,11

器機供商、建设商、运营服务商的服务能力,本次变更部分募集资金用选并永久补充成动资金 各公司边灰规能亦制。第有利于提高寡聚货金使用效率,维护公司设度东省进、不存在市 你的别于2017年8月19日 2021年9月6日召开第五届董事会第十次次会议、2021年第二 %临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用涂并使用募集资金向全资子公司提供保 按金用途,将该项目的文案》,同意公司变更"智慧亦信息化建设调于"尚未使用产的募集 按金用途,将该项目的大发人的募集资金会额合计 3920.88 万元(含理财及利息收入净额)。 用于"密润海等超固仅信息(建设项目"错误",用日实施生体为公司及合资子公司类 飞标记 明,并同愿公司使用募集资金向英飞拓仁用提供的数以实施募投项目。本次变更募集资金 是。最积据聚设项目的失时情况及可量多为发展情况高进其行的优化调整,有引于提高等

· 资金使用效率和募集资金投资收益,进而提高公司的整体效益。 公司于 2020 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第五十八次会议申议通过了《关于使用部分闲置 集集资金进行观会管理的议事》,同意公使用搁度在国达人民币1 亿元的部分间置第建 建步行理金管理,购买银行。证务公司等金融机构发行的投资期限为 12 个月以内(含)的安全金品高、流动性纤 有保本的定的短期投资产品,在上述额度和投资期限内,资金可以流动使用, 设定产品到期后,所使用的资金特权回募接金金户,不会影响展妆园目的支流、截至 2021 年

募集资金使用及披 中存在的问题 或其他情况 备注: 为保持口径一致,该比例的计算不包括理财收益及利息收入扣除手续费支出后产生

及产品到期后,所使用的资金将转回募集资金专户、不会影响募投项目的实施。截至 2021 2月31日,公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。 节余的金额及原因 的未使用的募集资 用途及去向 版至 2021 年 12 月 31 日,募集资金剩余金额为 30,028,292.93 元,均存放于募集资金专户

的净收入 \*2. 因使用募集资金的存款利息及理财收益,故资金投入多于承诺投资总额。 \*3. 以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

除上述情况外,未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。