

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2022-029

广州方邦电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。
广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,结合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定对募投项目延期使用,自公告之日起实施延期。

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount, Cumulative Investment, etc. Lists projects like 磁性屏蔽产品生产基础建设项目, 屏蔽产品生产基础建设项目, etc.

三、本次募投项目延期的原因及其具体情况
根据公司于2021年9月18日披露的《关于募投项目延期的公告》,由于受到疫情影响,项目进度有所延迟,公司决定对募投项目延期使用。

截至本公告披露日,公司募投项目的主建、外装修已完成,正在进行内部装修和设备的安装调试工作。公司募投项目延期使用,不影响项目后续实施。

四、募投项目延期的原因及其具体情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》相关规定,“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金余额超过计划金额的50%”,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。

(一)磁性屏蔽产品生产基础建设项目
1.项目必要性分析
(1)良好的市场需求和积累的优质客户资源为本项目的顺利实施提供保障。

(2)公司生产工艺具有成本优势,为本项目的顺利实施提供了保障。
磁性屏蔽膜的主要原材料是铜箔,铜箔的采购成本占比较高,且铜箔的采购成本受铜价波动影响较大。

(3)公司优质的客户资源为募投项目实施提供了保障。
磁性屏蔽膜广泛应用于消费电子、汽车电子、工业制造等领域,市场需求量大。

(二)屏蔽产品生产基础建设项目
1.项目必要性分析
(1)电磁屏蔽膜的市场规模仍有较大的提升空间。
消费电子、汽车电子、通信设备是FPC的三大应用领域。

(2)强大的技术实力和研发团队为本项目的顺利实施提供了技术基础。
公司拥有强大的研发团队,在电磁屏蔽膜领域拥有多年的研发经验。

(3)公司优质的客户资源为募投项目实施提供了保障。
公司拥有优质的客户资源,为募投项目的顺利实施提供了保障。

(二)研发中心建设项目
1.项目必要性分析
(1)有利于完善研发环境,提升公司日益增长的研发需要。
公司自成立以来一直从事高端电子材料的研发、生产和销售。

(2)有利于提高研发能力,保持行业领先地位。
研发是公司发展的核心驱动力,也是公司保持行业领先地位的关键。

(3)有利于吸引更多专业的技术人才,保持公司创新活力。
人才是公司发展的核心竞争力,也是公司保持创新活力的关键。

六、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期使用,不影响项目后续实施,也不会对募投项目的实施造成实质性影响。

七、风险提示
本次募投项目延期使用,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件
1.第二届董事会第三次会议决议;
2.《广州方邦电子股份有限公司章程》;
3.《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》。

九、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

十、联系方式
联系人:李莎莎
电话:020-87777777
地址:广东省广州市天河区...

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司发展规划。

(一)专项意见说明
1.专项意见说明
经核查,我们认为:“公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进度做出的审慎决策,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。”

(二)独立董事意见
经核查,我们认为:“公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进度做出的审慎决策,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。”

(三)保荐机构意见
经核查,我们认为:“公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进度做出的审慎决策,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。”

(四)律师意见
经核查,我们认为:“公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进度做出的审慎决策,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。”

(五)会计师事务所意见
经核查,我们认为:“公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进度做出的审慎决策,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。”

(六)其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年4月22日
(二)会议地点:广州方邦电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2022年第一季度募集资金使用情况的议案》

三、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 监事会
2022年4月22日

广州方邦电子股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示
(一)本期报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在虚假记载、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。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)核心竞争力分析

四、董事会报告
(一)董事会报告
(二)利润分配或资本公积金转增股本预案

五、重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, etc. Lists shareholders like 广州方邦电子股份有限公司, 广州方邦电子股份有限公司, etc.

三、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他事项

四、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

广州方邦电子股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示
(一)本期报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在虚假记载、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。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)核心竞争力分析

四、董事会报告
(一)董事会报告
(二)利润分配或资本公积金转增股本预案

五、重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

一、报告期主要财务数据和指标

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3季度, 2021年1-3季度. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

二、报告期主要业务数据
(一)主要业务数据
(二)其他事项

三、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他事项

四、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

广州方邦电子股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示
(一)本期报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在虚假记载、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。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)核心竞争力分析

四、董事会报告
(一)董事会报告
(二)利润分配或资本公积金转增股本预案

五、重要事项
(一)重要事项
(二)其他事项

六、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

广州方邦电子股份有限公司 董事会
2022年4月22日

江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、合同概况
(一)合同标的:江苏利柏特股份有限公司与FISO签订的合同。
(二)合同金额:3,150万美元。

二、合同履行的风险和应对措施
(一)合同履行的风险:合同金额较大,存在一定的履约风险。
(二)应对措施:公司将加强合同管理,确保合同顺利履行。

三、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

江苏利柏特股份有限公司 董事会
2022年4月22日

一、合同标的和对方当事人情况
(一)合同标的:海上和陆上模块化装置EPC服务。
(二)对方当事人:YINSON BOROINA PRODUCTION B.V.

二、合同履行的风险和应对措施
(一)合同履行的风险:合同金额较大,存在一定的履约风险。
(二)应对措施:公司将加强合同管理,确保合同顺利履行。

三、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

YINSON BOROINA PRODUCTION B.V. 董事会
2022年4月22日

一、合同履行的风险和应对措施
(一)合同履行的风险:合同金额较大,存在一定的履约风险。
(二)应对措施:公司将加强合同管理,确保合同顺利履行。

二、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

江苏利柏特股份有限公司 董事会
2022年4月22日

一、合同履行的风险和应对措施
(一)合同履行的风险:合同金额较大,存在一定的履约风险。
(二)应对措施:公司将加强合同管理,确保合同顺利履行。

二、其他事项
1.本公告一经刊出,即视为送达;
2.本公告由公司董事会秘书负责解释。

江苏利柏特股份有限公司 董事会
2022年4月22日