证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-031

广东朝阳电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	
传真	0769-86760101	0769-86760101	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专业从事电声产品研发、生产及销售,主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品,同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件,包括通讯线材及耳机皮套等。

报告期内公司主营业务未发生变化。

(二)主要产品

公司产品主要分为耳机和电声配件两大类。

1、耳机:包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等;

2、电声配件:包括通讯线材、耳机皮套。

公司持续推动耳机成品升级迭代,不断优化研发、设计和生产工艺。特别是在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。近年来公司通过自主研发,陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐获得品牌商和市场的广泛认可。

公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。通过持续的技术革新和优化升级,公司开发和生产的通讯线材和耳机皮套广泛应用于诸多终端品牌耳机。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,384,893,772.61	1,236,505,128.30	12.00%	754,989,040.39
归属于上市公司股东的净资产	789,192,763.63	835,675,870.49	-5.56%	443,654,827.07
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,309,618,586.79	904,715,193.70	44.75%	827,657,100.88
归属于上市公司股东的净利润	-41,595,016.28	45,459,132.47	-191.50%	83,138,239.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,386,433.25	42,341,238.29	-207.19%	82,499,365.30
经营活动产生的现金流量净额	124,150,070.40	40,634,009.00	205.53%	53,916,317.56
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.52	-182.69%	1.15
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.52	-182.69%	1.15
加权平均净资产收益率	-5.12%	6.49%	-11.61%	20.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,846,435.31	328,628,116.31	311,497,145.50	412,646,889.67
归属于上市公司股东的净利润	4,085,006.84	676,235.13	443,146.54	-46,799,404.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,803,270.24	-1,546,247.24	-512,318.47	-47,131,137.78
经营活动产生的现金流量净额	36,515,957.68	-56,448,011.32	3,069,707.11	141,012,416.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

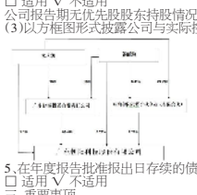
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000	50,000,000		
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000	9,500,000		
珠海建阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.29%	7,000,000	7,000,000	质押	3,800,000
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000	5,500,000		
师亚驹	境内自然人	0.43%	417,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	386,300	0		
法国兴业银行	境外法人	0.24%	233,300	0		
付学艳	境内自然人	0.19%	179,400	0		
王勇	境内自然人	0.10%	95,600	0		
张景超	境内自然人	0.10%	92,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系,广东健溢投资有限责任公司、珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制。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)	股东王勇期末持有的股份数量中包括通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 71800 股;股东王丹期末持有的股份数量中包括通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 75500 股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在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

无

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-028

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、本次会议通知已于 2022 年 4 月 12 日送达至每位董事;

2、本次董事会于 2022 年 4 月 22 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 7 人,实际参加会议董事 7 人;

4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2021 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

3、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告》(公告编号:2021-030)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《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

4、审议并通过《2021 年年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

5、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

6、审议并通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

7、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-033)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

8、审议并通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-034)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

9、审议并通过《关于 2022 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

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 2022 年度董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

10、审议并通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,2022 年度高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务,结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬;

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

11、审议并通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公 司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟对截至 202 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。

2021 年度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、 公司拟对 2021 年度合 并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 31,368,762.72 元。

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《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2022-036)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

12、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定,公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-037

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议,决定于 2022 年 5 月 18 日(星期三)召开 2021 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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:2022 年 5 月 18 日下午 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:2022 年 5 月 18 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:2022 年 5 月 18 日上午 9:15—2022 年 5 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票: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投票、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:2022 年 5 月 11 日(星期三)

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旧围工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

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	2021 年度董事会工作报告	√	
2.00	2021 年度监事会工作报告	√	
3.00	2021 年年度报告及摘要	√	
4.00	2021 年度财务决算报告	√	
5.00	2021 年度利润分配预案	√	
6.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√	
7.00	关于 2022 年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案	√	

2、特别提示和说明

(1)上述提案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述提案 5.00、6.00 和 7.00 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。

(3)公司独立董事将在本次股东大会上述职。

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 2022 年 5 月 17 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旧围工业区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:

2022 年 5 月 17 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旧围工业区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(友情提示:鉴于目前处于疫情防控期间,现场参加会议的股东请遵循任返地的有关防疫隔离要求)。

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、第三届董事会第四次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 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:2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:代表以下所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2021 年度董事会工作报告	√				
2.00	2021 年度监事会工作报告	√				
3.00	2021 年年度报告及摘要	√				
4.00	2021 年度财务决算报告	√				
5.00	2021 年度利润分配预案	√				
6.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√				
7.00	关于 2022 年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案	√				

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"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。

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:

委托人持股性质: 委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-029

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 2022 年 4 月 12 日送达至每位监事;

2、本次监事会于 2022 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的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孙逸文先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本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《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

2、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制的公司 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《2021 年年度报告》(公告编号:2021-030)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《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

3、审议并通过《2021 年年度财务决算报告》

监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

4、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

5、审议并通过《2021 年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

6、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规则要求合理、规范的使用及存放募集资金,公司对募集资金进行了专户集中管理及使用,募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

7、审议并通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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 2022 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《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-034)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

8、审议并通过《2022 年度监事薪酬方案》

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 2022 年度董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-035)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

9、审议并通过《关于计提信用减值和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。

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《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-033

广东朝阳电子科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《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》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》的规定将广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2695 号)核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票计 24,000,000.00 股,每股发行价为 17.32 元,募集资金总额为 415,680,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 54,297,338.12 元后,实际募集资金金额为 361,382,661.88 元。该募集资金已于 2020 年 4 月到账,上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"广会验字[2020]G14002210806 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况为:(1)以前年度累积投入募集资金投资项目 9,775.96 万元;(2)本年度直接投入募集资金投资建设项目 9,139.07 万元;(3)现代化电声产品生产基地建设项目终止后,将其结余资金永久补充流动资金 10,609.08 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 18,915.03 万元及终止项目将其结余资金永久补充流动资金 10,609.08 万元,扣除累计已使用的募集资金后,尚未使用的募集资金余额为 6,614.16 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 2,836.75 万元,与募集资金余额差异 3,777.41 万元,其差异原因为:(1)实际使用募集资金暂时性补充流动资金 4,000 万元;(2)利息收入扣除手续费净额 222.59 万元。

二、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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013201106278	25,402,241.76
2	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769905683210668	2,965,245.20
3	中国民生银行股份有限公司广州分行	631803820	190,413.30
合 计			28,557,900.26

注 1:该账户是现代化电声产品生产基地建设项目募集资金专管账户,现代化电声产品生产基地建设项目经 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议终止实施,并将结余募集资金永补充流动资金。在节余募集资金永久补充流动资金后,该募集资金专项账户不再使用,将被注销。公司于 2022 年 2 月 17 日办理完该账户注销手续。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,915.03 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021 年 7 月 22 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,同意公司使用部分闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查,对该事项无异议。截止 2021 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金。

5.节余募集资金使用情况。

公司于 2021 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目"现代化电声产品生产基地建设项目"建设,并将该项目节余募集资金人民币 10,609.08 万元(不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益扣除银行手续费支出等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动,同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。

6.超募资金使用情况。

报告期内不存在超募资金使用情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 6,614.16 万元(不含理财、利息收益),其中,募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 2,855.79 万元,使用募集资金暂时性补充流动资金 4,000 万元。尚未使用的募集资金将按计划投入募投项目建设。

8.募集资金现金管理情况。

2021 年 9 月 27 日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,表示对该事项无异议。截止 2021 年 12