证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-050

成都天奥电子股份有限公司 2022 年半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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1300 号)文件核准,公司公开发行人民币普通股 2,667 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 19.38 元,募集资金总额为人民币 51,686.46 万元,扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元,募集资金净额为人民币 47,872.45 万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 8 月 29 日出具了验资报告(众环验字(2018)020012 号)。

(二)2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

2022 年 1-6 月,公司直接投入募投项目 14,465,084.65 元,利用闲置募集资金购买银行理财产品 300,000,000 元,到期赎回 450,000,000 元,实现投资收益 2,381,960.42 元,银行手续费支出 6,178.24 元,募集资金利息收入 122,686.26 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司直接投入募投项目 239,524,609.42 元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元,利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0 元,利用闲置募集资金补充流动资金尚未归还资金 0 元,利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元,银行手续费支出 46,183.14 元,募集资金存放银行产生利息收入 1,035,115.05 元,募集资金账户余额为 209,699,815.46 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行(账号 4402221029100021751)、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行(账号 8111001013100491067)、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行(账号 51050141614600000532)开设了募集资金专户,并于 2018 年 9 月 21 日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。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,三方监管协议正常履行。

截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额如下:

单位:人民币元

开户行	账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行	4402221029100021751	114,843,199.32	活期存款
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	8111001013100491067	81,153,726.66	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	51050141614600000532	13,702,889.48	活期存款
合计		209,699,815.46	

三、2022 年半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

公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一:募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日,在使用期限内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况

2021 年 9 月 30 日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2021 年 10 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

6.节余募集资金使用情况

不适用。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户中。

9.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本半年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一:募集资金使用情况对照表

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日

附件一:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			47,872.45		本年度投入募集资金总额				1,446.51	
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用				已累计投入募集资金总额				29,930.43	
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化是否发生变化
承诺投资项目:										
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	582.10	8,349.01	72.36%	--	--	--	否
时间同步产品产业化项目	否	17,299.00	17,299.00	603.45	10,998.75	63.58%	--	--	--	否
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	0.00	5,051.98	40.74%	--	--	--	否
技术研发中心项目	否	6,635.00	6,635.00	260.96	5,530.69	83.36%	--	--	--	否
合计		47,872.45	47,872.45	1,446.51	29,930.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021 年 8 月 18 日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至 2022 年 6 月 30 日。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构就本事项出具了核查意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2022 年 6 月 30 日,在使用期限内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

特别说明:本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-049

成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	天奥电子	股票代码	002935
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区盛业路 66 号	四川省成都市金牛区盛业路 66 号	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	390,361,437.29	366,056,096.69	6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,889,653.64	34,159,020.45	2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,442,453.12	30,945,763.95	1.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,774,734.77	-85,318,091.45	65.10%
基本每股收益(元/股)	0.1290	0.1263	2.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1290	0.1263	2.14%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.51%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,273,049,755.34	2,002,864,706.97	13.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,416,570,849.24	1,412,882,170.60	0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	40.70%	110,063,006			
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.60%	7,025,297			
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.98%	5,357,993			
四川华炜投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,159,000			
周文梅	境内自然人	1.10%	2,966,210			
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,748,506			
陈静	境内自然人	0.98%	2,655,091	1,992,292		
刘美臻	境内自然人	0.98%	2,644,691	1,983,517		
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,569,996			
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,547,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2022 年一季度,公司有序完成办公场所的整体搬迁;三季度国内多地疫情反复,对公司部分业务的招投标、元器件按期到货、设备安装调试等造成延迟。报告期内,公司努力克服搬迁和疫情反复造成的影响,推动各项业务按经营规划有序开展,经营业绩实现稳健增长。

1、努力拓展产品应用,经营业绩得到有力支撑

报告期内,公司主要业绩指标巩固并延续了稳中求进的良好发展态势,实现营业收入 39,036.14 万元,较上年同期增长 6.64%;归属于上市公司股东的净利润 3,488.97 万元,较上年同期增长 2.14%;扣非净利润 3,144.25 万元,较上年同期增长 1.61%;公司加大收款力度,经营净现流较同期明显改善,销售商品收到的现金同比增长 42.68%;毛利率水平稳定,在原材料价格上涨的环境下较好的控制了上半年采购成本,保证公司的盈利能力。

公司多项业务齐头并进,营业收入持续实现增长,时间同步产品同比增长 51.12%,一是去年四季度因疫情影响而延迟交付的产品实现交付,二是配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大;北斗卫星手表产品收入同比增长 190.85%,连续两年实现超 100%正增长,北斗手表的品牌知名度不断提高,市场地位稳中有升;频率系列产品收入同比下降 29.91%,主要受疫情反复及全国产化替代需求下物料供应紧张影响,全国产的元器件供货周期增长,导致产品交付出现延迟;同时部分产品因客户增加测试项目,批量产品测试周期延长,使产品交付延期。虽然频率系列产品收入本报告期有所下滑,但公司推进产品的降本增效,上半年频率系列产品毛利率提高 6.79 个百分点,进一步提升了该系列产品的盈利能力。

报告期内,公司承接控股股东中电十所的配套 XX 项目完成批产交付,来源于中电十所的收入同比增长较多,使上半年公司的关联交易占比较去年同期增长;因疫情影响交付,公司来源于省外的收入同比下降。2022 年上半年, 公司存货较年初增长 61.72%, 较去年同期增长 33.50%, 其中:原材料较期初增加 68.27%,较去年同期增加 86.26%,主要是应对疫情导致的物流周期延长、物料按期到货困难,公司加大采购力度、提前备货;库存商品较期初增加 10.86%,主要是公司继续推出新系列北斗手表,现已完成人库,目前销售情况良好,取得了不错的市场反应。本报告期内,公司按照信用政策计提了应收账款减值损失,而去年同期冲回原计提的应收账款减值损失,同比发生较大差异,公司客户信用较好,从全年收款计划角度,预计不会对公司应收账款的收回产生不利影响。

2、聚焦时间频率主业,优化业务布局初显成效

报告期内,公司军民品市场拓展总体稳定并取得新进步,以技术创新为抓手、以重点项目开拓为突破点,实现产品应用新拓展。时间频率领域,弹载微型化时统、机载微型化时统、星网钟组等项目拓展取得实质性进展;铷钟模块完成实物比测,以比测分数排名第一的领先优势获得研制任务。积极拓展公司 TA1000 激光抽运小型铯原子钟、星载铷钟物理系统应用,实现重点客户订单增长;铷钟系列产品中标 XX 项目并获得第一名,为公司后续业务发展提供助力;继续推进公司晶体器件类产品业务,重点跟踪全国产化 SMD 晶振项目,满足自主可控和国产化替代的需求;低功耗芯片原子钟的自主封装能力取得阶段性突破,实现芯片钟从科研生产到交付的全流程自主可控。

随着机载等产品配套需求的增加,业务规模逐渐增长,公司按照“十四五”发展规划,对组织架构进行调整,成立电源组件事业部,专注于国家重要平台的电源配套产品,进一步集中优势资源,加大对客户需求的设计与产品技术攻关。报告期内,电源组件事业部实现产品收入、订单双增长,围绕重点客户、重点项目全力拓展,实现业绩新突破。

在北斗手表方面,公司对其发展重新定位调整,总部集中力量于新产品的研发、宣传和推广,充分利用沿海地区的制造能力、供应链集成方面的优势,逐步加大资源投入。报告期内,北斗手表的产品收入明显增长,毛利水平较去年同期显著提升;在今年“618”购物节中,公司北斗手表名列国产钟表品牌前 10 名。上半年,公司推出了畅销产品 syntime 卫星智能手表第二代产品,同时在指针多功能卫星手表领域推出了“型格”潮流腕表和“尖峰”轻智能腕表产品,共计十余个 SKU。

3、强化科技创新,激发高质量发展内生动力

报告期内,公司研发投入 2,311.43 万元,较去年同期下降 28.24%,由于受搬迁及疫情影响,公司研发项目进度有所延缓,下半年公司将持续加大研发投入,确保完成全年研发目标。根据公司科技工作需要,公司成立科技委和专业委员会,推动各专业领域技术发展和科技创新,解决技术创新和产品创新过程中的技术问题。2022 年 1 月-6 月,公司获得专利 10 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 1 项,外观设计专利 3 项。截止 2022 年 6 月 30 日,公司共获得专利 112 项,其中发明专利 65 项,实用新型专利 22 项、外观设计专利 25 项。

在技术研发方面,公司持续夯实公司核心竞争力,逐步扩大技术优势,构筑公司发展内生动力。报告期内,“低加速度敏感度抗振晶体振荡器”项目通过国防科技成果鉴定,达到国际先进水平,申报了国防科技进步奖;“北斗卫星手表关键技术及应用”通过四川省电子学会组织的科技成果评价,整体技术达到国际先进水平,并申报了四川省科技进步奖;公司持续不断进行技术研发和产品迭代升级,新研发的宇航级表贴晶振产品已通过实验验证。

7 月份,公司作为理事单位参加了“量子信息网络产业联盟”成立大会,正式加入量子信息网络产业联盟,这将更有利于促进公司核心技术和产品研发,更好支撑公司高质量发展。

4、股权激励实施完成,促进可持续高质量发展

报告期内,公司持续推动股权激励落地实施,获得国务院国资委的批复,并结合相关规则的更新及公司实际情况,对公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》进行修订,完成了对激励对象情况的公示,于 2022 年 7 月 22 日完成了 2021 年 A 股限制性股票首次授予登记并上市。

此次股权激励覆盖了 86 位公司核心技术和管理人员,进一步健全公司激励与约束相结合的激励机制,充分调动员工积极性,增强对行业优秀人才的吸引力,培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平队伍,为公司发展提供源动力,促进企业与员工共同发展,实现公司经营业绩快速提升,实现上市公司价值和股东利益最大化。

5、公司顺利完成整体搬迁,募投项目建设基本完成

2022 年一季度,公司顺利完成办公场所的整体搬迁,B 区的研发办公场所正常投入使用,并已将 2.3 亿元的在建工程转为固定资产;二季度疫情反复导致部分设备到货周期延迟以及 A 区部分产线建设周期延长,公司努力克服此次疫情影响,持续推进募投项目建设,截止目前募投项目已完成建安工程质检验收、消防验收和规划竣场验收等工作,募投项目建设基本完成。截止 2022 年 6 月 30 日,公司已累计投入募投项目 29,930.43 万元,尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额 10,774.89 万元,募投项目投资比例已达预期,现拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

随着公司募投项目的建成实施,公司的生产能力、研发能力及产品工艺水平等将进一步提升和优化,通过产业化形成规模优势,增强公司现有产品的竞争力,提升公司综合技术研发能力,为公司的发展提供支撑。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-047

成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,因公司限电原因,于 2022 年 8 月 25 日在中电十所会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项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

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事赵晓虎、徐建平、陈玉立回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

(四)审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-048

成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,因公司限电原因,于 2022 年 8 月 25 日在中电十所会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《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》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意该事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的第四届监事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-051

成都天奥电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募投项目基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1300 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,每股面值 1 元,发行价格 19.38 元/股,募集资金总额为 51,686.46 万元,扣除各项发行费用 3,814.01 万元,募集资金净额为 47,872.45 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 8 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》(众环验字(2018)020012 号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

(二)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行(账号 4402221029100021751)、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行(账号 8111001013100491067)、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行(账号 51050141614600000532)开设了募集资金专户,并于 2018 年 9 月 21 日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。其中,原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目的资金存放于中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行账户;北斗卫星应用产业化项目资金存放于中信银行股份有限公司成都蜀汉支行账户;技术研发中心项目资金存放于中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行账户。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,三方监管协议正常履行。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)
中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行	4402221029100021751	114,843,199.32
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	8111001013100491067	81,153,726.66
中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	51050141614600000532	13,702,889.48
合计		209,699,815.46

(四)募集资金投资项目计划情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于如下项目投资:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
原子钟产业化项目	13,020.00	11,538.45
时间同步产品产业化项目	17,299.00	17,299.00
北斗卫星应用产业化项目	15,384.00	12,400.00
技术研发中心项目	6,635.00	6,635.00
合计	52,338.00	47,872.45

(五)募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司直接投入募投项目 23,952.46 万元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 5,977.97 万元,募投项目尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额共 10,774.89 万元,共计 40,705.32 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	累计投入募集资金金额(2)	募投项目应付未付金额(3)	小计(4)=(2)+(3)	投资进度=(4)/(1)	实施进度
原子钟产业化项目	11,538.45	8,349.01	2,967.04	11,316.05	98.07%	拟结项
时间同步产品产业化项目	17,299.00	10,998.75	6,623.28	17,622.03	101.87%	拟结项
北斗卫星应用产业化项目	12,400.00	5,051.98	80.58	5,132.56	41.39%	拟结项
技术研发中心项目	6,635.00	5,530.69	1,103.99	6,634.68	100.00%	拟结项
合计	47,872.45	29,930.43	10,774.89	40,705.32	85.03%	-

二、募集资金投资项目的情况

(一)募投项目的建设情况

1、原子钟产业化项目

通过“原子钟产业化项目”建设,公司实现了绝原子钟国产化和产业化,填补国内空白,打破国外的技术封锁和产品垄断,满足国家时频体系建设和其他工程建设的应用需求,巩固了公司在原子钟领域的行业地位。同时,公司实现了代表原子钟微型化发展方向的 CPT 原子钟的产业化,进一步拓展铯原子钟和 CPT 原子钟等产品种类,提升生产规模能力,实现原子钟的国产化替代应用,极大拓展了原子钟的应用范围,使公司保持原子钟应用领域的技术领先地位,进而稳固公司市场地位,提高公司盈利能力和可持续发展能力。

截至 2022 年 6 月 30 日,该项目已累计投入募集资金 8,349.01 万元,尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额共 2,967.04 万元,共计 11,316.05 万元,投资比例 98.07%。募投项目建设进展已达到预期要求,公司拟将该项目结项。

2、时间同步产品产业化项目

通过“时间同步产品产业化项目”建设,公司提高了自主创新的产品研发能力,提高企业可持续发展能力,并通过模块化、标准化和系列化生产,进一步扩大标准产品的生产规模,提高定制产品的供应能力,降低了公司产品成本、不断增强公司在相关应用领域产品的竞争力,巩固和提升公司在国内市场的市场份额。

截至 2022 年 6 月 30 日,该项目已累计投入募集资金 10,998.75 万元,尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额共 6,623.28 万元,共计 17,622.03 万元,投资比例 101.87%。募投项目建设进展已达到预期要求,公司拟将该项目结项。

3、北斗卫星应用产业化项目

“北斗卫星应用产业化项目”着力于提高公司在北斗卫星应用领域的产业化能力,提升产品技术含量,增强公司新产品开发创新能力,巩固和强化品牌知名度,提高市场占有率,满足日益增长的市场消费需求。

在北斗卫星应用产业化项目建设过程中,北斗应急预警终端产品因北斗产业民用领域的政策调整,使规模化应用进展放缓,因此公司决定不再对该产线进行建设投入。北斗应急预警系统业务量在公司主营业务中占比很小,调整北斗卫星应用产业化项目的发展领域和方向符合公司的发展战略,对公司业务发展和经营业绩影响较小。

北斗卫星应用产业化项目原计划在成都本部建设北斗卫星手表产品生产产线, 经过公司近几年对钟表产业链和资源分布的探索,结合北斗卫星应用与钟表行业的发展趋势,对该产业化项目进行再论证,明确了钟表产业制造及上下游配套资源均集中在“大湾区”附近;以公司总部成都为中心的区域,并不具备构建完整产业链的能力,也不具备产业链协同、制造成本控制的优势。因此,公司调整北斗卫星手表产业化项目的发展模式和方向,明确了以资源利用率提升、产业协同效果优化、制造成本降低的理念,构建了以成都本部为技术研发、营销中心、沿海地区聚焦整机设计、创新技术工程应用、产品量产交付的“一体两翼”的业务发展模式。基于该模式的北斗卫星手表产业化项目符合公司北斗卫星应用产业化的发展战略,使得公司技术迭代速度加快,产品不断推陈出新,出货量较往年有了大幅增长。

截至 2022 年 6 月 30 日,该项目已累计投入募集资金 5,051.98 万元,尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额共 80.58 万元,共计 5,132.56 万元,投资比例 41.39%。基于上述原因,公司不再对北斗卫星应用产业化项目投入,拟将该项目结项。

4、技术研发中心项目

“技术研发中心项目”依托国家企业技术中心,整合各事业部的预研职能,独立进行时间频率的基础性和前瞻性技术的研究。该项目开展了新型原子传感技术、冷原子钟、芯片原子钟关键技术、高精密时频同步技术等新技术研究,建设了新型原子钟研究平台、原子磁强计研究平台、高精密时频同步技术研发平台以及工艺技术研究平台。通过研发中心的建设,公司将全面掌握新型原子钟、超精密时频同步技术等核心技术,对产品研发形成更强大、更全面的支持,进一步提高技术成果转化能力;并将有利于公司建立更加完善的自主创新体系、引进高端人才、推动行业技术进步,拓展时间频率专业和应用领域,进一步巩固公司在时间频率行业的领导地位。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司共获得专利 112 项,其中发明专利 65 项,实用新型专利 22 项、外观设计专利 25 项;该项目已累计投入募集资金 5,530.69 万元,尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额共 1,103.99 万元,共计 6,634.68 万元,投资比例 100.00%。募投项目建设进展已达到预期要求,公司拟将该项目结项。

(二)募