证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-061

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年10月18日在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月13日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会意见:公司根据募集资金项目建设进度和用款情况,将暂时闲置募集资金2,000.00万元(含本数)临时用于补充公司的流动资金,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下,闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。鉴于以上情况,我们同意公司本次以部分闲置募集资金2,000.00万元(含本数)临时补充流动资金,期限不超过12个月(含12个月)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司河南鼎润提供借款用于实施募集资金投资项目,是基于募投项目的建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。

因此,同意公司使用不超过人民币7,000.00万元的部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

三、审议通过《关于公司2022年三季度财务报告的议案》

公司监事会认为:公司《2022年三季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2022年10月19日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-062

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

2022年10月18日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,经2021年第二次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的第一个归属条件已达成,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为338,000股,已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2022年10月10日上市流通。本次变更后,公司的总股本从85,140,000股变更为85,478,000股,公司的注册资本变更为人民币85,478,000元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况,对《公司章程》中的相关条款修改如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币85,140,000元。	第六条 公司注册资本为人民币85,478,000元。
2	第十九条 公司的股份总数为85,140,000股,均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	第十九条 公司的股份总数为85,478,000股,均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022年10月19日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王成海、主管会计工作负责人陈公平及会计机构负责人(会计主管人员)陈公平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	235,249,881.14	58.62	657,840,708.90	59.56
归属于上市公司股东的净利润	48,912,963.01	69.19	136,420,750.67	58.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,904,874.35	60.74	128,278,683.10	63.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	63,036,794.71	359.65
基本每股收益(元/股)	0.57	69.19	1.60	58.30
稀释每股收益(元/股)	0.57	69.19	1.60	58.30
加权平均净资产收益率(%)	5.58	增加1.79个百分点	15.92	增加4.55个百分点
研发投入合计	19,406,440.52	127.83	47,589,150.61	102.28
研发投入占营业收入的比例(%)	8.25	增加2.51个百分点	7.23	增加1.53个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,224,447,207.60	1,010,004,973.12		21.23
归属于上市公司股东的所有者权益	910,271,291.42	805,760,047.67		12.97

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-949.65	180,528.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,422,131.39	9,607,147.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-332,932.01	1,420,217.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,910.12	-1,628,990.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,060,250.94	-1,436,835.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,008,088.66	8,142,067.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	58.62	主要系公司通讯连接器及其组件品类扩充,汽车连接器方面量产产品数量及需求不断增加所致。
营业收入-年初至报告期末	59.56	
营业成本-年初至报告期末	57.17	主要系公司本年营收增加所致,同时为了保障数据可比性,公司已将2021年1-9月发生的销售费用项下的运输费用2,492,750.58元变更列报于营业成本。
销售费用-年初至报告期末	69.40	主要系公司人工成本及股份支付费用增加所致,同时为了保障数据可比性,公司已将2021年1-9月发生的销售费用项下的运输费用2,492,750.58元变更列报于营业成本。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	69.19	主要系本报告期公司营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	58.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	60.74	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	63.39	
研发投入合计	127.83	主要系公司为巩固竞争优势,加大研发投入所致。
基本每股收益(元/股)	69.19	主要系归属上市公司股东净利润增幅变大所致。

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数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,883			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	境内非国有法人	39,122,631	45.77	39,122,631		无	
罗宏霞	境内自然人	5,796,000	6.78	5,796,000		无	
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,217,391	6.10	0		无	
王成海	境内自然人	3,658,776	4.28	3,658,776		无	
新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,256,522	2.64	2,256,522		无	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,492,941	1.75	0		无	
新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,474,680	1.73	1,474,680		无	
新余市玉六企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,224,490	1.43	0		无	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1,040,434	1.22	0		无	
东莞市东证宏德投资有限公司	国有法人	922,700	1.08	922,700		无	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,217,391	人民币普通股	5,217,391				
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,492,941	人民币普通股	1,492,941				
新余市玉六企业管理中心(有限合伙)	1,224,490	人民币普通股	1,224,490				
全国社保基金四一三组合	1,040,434	人民币普通股	1,040,434				
黄建敏	708,200	人民币普通股	708,200				
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	626,284	人民币普通股	626,284				
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	588,654	人民币普通股	588,654				
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	549,943	人民币普通股	549,943				
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	528,214	人民币普通股	528,214				
王玉	460,000	人民币普通股	460,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,股东王成海先生与罗宏霞女士系夫妻关系,王成海先生为新余鼎宏新和新余鼎为的执行事务合伙人,鼎宏骏盛股东为王成海先生与罗宏霞女士,除此之外,公司其他前十名有限售条件股东间无关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,169,307.09	41,527,203.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,000,000.00	137,754,200.13
衍生金融资产		
应收票据	7,619,170.27	134,446.39
应收账款	294,123,320.97	201,615,941.43
应收款项融资	20,990,580.53	26,864,898.05
预付款项	1,378,015.07	1,481,646.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,125,641.19	1,283,017.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,675,747.86	177,672,073.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,143,908.72	55,641,529.77
流动资产合计	712,225,691.70	643,974,956.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,623,081.34	250,656,806.15
在建工程	91,744,378.77	54,013,508.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,675,938.78	
无形资产	74,117,359.40	44,791,249.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,006,919.74	794,245.50
递延所得税资产	3,767,601.20	3,107,917.20
其他非流动资产	24,286,236.67	12,666,290.01
非流动资产合计	512,221,515.90	366,030,016.58
资产总计	1,224,447,207.60	1,010,004,973.12
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	16,017,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	151,715,574.32	124,290,339.85
预收款项	179,843.01	128,363.50
合同负债	1,996,725.21	807,325.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,636,379.17	17,986,976.45
应交税费	19,354,941.57	10,282,110.87
其他应付款	2,543,913.40	3,667,926.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,758,565.91	
其他流动负债		
流动负债合计	267,185,942.59	173,180,153.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,985,567.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,004,406.06	31,064,772.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,989,973.59	31,064,772.20
负债合计	314,175,916.18	204,244,925.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	85,478,000.00	85,140,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	508,031,198.21	489,211,119.91
减:库存股		
其他综合收益	16,414.78	
专项储备		
盈余公积	24,156,771.40	24,156,771.40
一般风险准备		
未分配利润	292,588,907.03	207,252,156.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	910,271,291.42	805,760,047.67
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	910,271,291.42	805,760,047.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,224,447,207.60	1,010,004,973.12

公司负责人:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	657,840,708.90	412,285,599.95
其中:营业收入	657,840,708.90	412,285,599.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,283,546.69	320,770,507.03
其中:营业成本	423,364,384.25	269,371,409.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,418,582.54	3,004,225.14
销售费用	5,547,026.51	3,274,559.05
管理费用	33,609,046.42	22,355,763.06
研发费用	47,589,150.61	23,526,579.07
财务费用	-2,244,643.64	-762,028.63
其中:利息费用	744,638.69	1,198,884.75
利息收入	2,184,401.97	2,870,103.87
加:其他收益	3,882,688.61	1,860,471.36
投资收益(损失以"-"号填列)	447,053.41	433,061.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	973,164.38	3,993,132.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-542,879.84	-229,351.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,286,062.69	-3,236,314.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	205,657.67	74,384.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	148,236,783.75	94,410,478.01
加:营业外收入	5,800,757.66	4,103,284.42
减:营业外支出	1,730,418.70	1,437,909.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,307,122.71	97,075,853.43
减:所得税费用	15,886,372.04	10,894,764.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,420,750.67	86,181,088.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,420,750.67	86,181,088.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	136,420,750.67	86,181,088.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,420,750.67	86,181,088.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,420,750.67	86,181,088.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.60	1.01
(二)稀释每股收益(元/股)	1.60	1.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,513,761.44	377,919,670.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	566,077.02	1,470,594.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,248,083.28	12,484,832.70
经营活动现金流入小计	675,327,921.74	391,875,098.41
购买商品、接受劳务支付的现金	389,672,854.98	226,188,737.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	160,710,207.90	114,587,116.74
支付的各项税费	47,307,977.50	25,121,942.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,600,086.65	12,263,229.09
经营活动现金流出小计	612,291,127.03	378,161,025.63
经营活动产生的现金流量净额	63,036,794.71	13,714,072.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	344,727,364.51	641,190,000
取得投资收益收到的现金	447,053.41	1,309,180.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,174,417.92	642,499,180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,365,744.58	93,394,837.21
投资支付的现金	278,000,000.00	410,180,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	423,365,744.58	503,574,837.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,191,326.66	138,924,343.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,605,000.00	1,215,673.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	16,032,736.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,605,000.00	17,248,409.44
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	20,064,610.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,761,001.84	43,745,295.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,362.14	
筹资活动现金流出小计	67,808,363.98	63,809,905.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,796,636.02	-46,561,496.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		819,424.24
五、现金及现金等价物净增加额	-5,357,895.93	106,896,344.21
加:期初现金及现金等价物余额	41,527,203.02	68,006,365.29
六、期末现金及现金等价物余额	36,169,307.09	174,902,709.50

公司负责人:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年10月19日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-059

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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。

重点内容提示:?

● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为:2,000.00万元?

● 使用期限为:自董事会审议通过之日起12个月内

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")向社会公开发行人民币普通股(A股)2,129万股,每股发行价为人民币20.07元,募集资金总额为427,290,300.00元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07元,实际可使用募集资金净额为人民币378,220,591.93元。上述资金于2020年12月15日全部到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月15日出具了"信会师报字[2020]第ZI10697号"《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	实施主体
1	连接器生产基地建设项目	39,118.00	32,440.06	河南省鼎润科技实业有限公司
2	研发中心建设项目	5,382.00	5,382.00	鼎通科技
合计		44,500.00	37,822.06	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的对象提供财务资助,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序

公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事意见:公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,符合公司的实际生产经营需要,有利于提高公司的资金利用效率,不存在损害广大中小股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次以部分闲置募集资金2,000.00万元(含本数)临时补充流动资金,期限不超过12个月(含12个月)。

(二) 监事会意见

监事会意见:公司根据募集资金项目建设进度和用款情况,将暂时闲置募集资金2,000.00万元(含本数)临时用于补充公司的流动资金,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下,闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。鉴于以上情况,我们同意公司本次以部分闲置募集资金2,000.00万元(含本数)临时补充流动资金,期限不超过12个月(含12个月)。(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构东莞证券认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定;不存在变相改变募集资金投向的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元(含本数)临时补充流动资金的事项。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年10月19日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-060

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告

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个别及连带责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意使用部分募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司(以下简称"河南鼎润")提供借款用于实施募投项目,总额度不高于人民币7,000.00万元,在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2934号),同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,129万股,发行价格为每股20.07元,募集资金总额427,290,300.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)49,069,708.07元后,募集资金净额为378,220,591.93元。本次发行募集资金已于2020年12月15日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年12月15日出具了"信会师报字[2020]第ZI10697号"《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	实施主体
1	连接器生产基地建设项目	39,118.00	32,440.06	河南鼎润
2	研发中心建设项目	5,382.00	5,382.00	鼎通科技
合 计		44,500.00	37,822.06	-

三、使用募集资金对全资子公司提供借款情况

公司根据募投项目建设进展和实际资金需求,拟向全资子公司河南鼎润提供总额不超过人民币7,000.00万元借款专项用于实施"连接器生产基地建设项目",在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入。

四、本次借款对象基本情况

(一)基本情况

公司名称	河南省鼎润科技实业有限公司
成立日期	2008年05月27日
法定代表人	王成海
注册资本	16,000.00万元
实收资本	16,000.00万元
注册地址	信阳市平桥区产业集聚区
主要生产经营地	信阳市平桥区产业集聚区
经营范围	一般项目:电力电子元器件制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件研发;五金产品研发;五金产品制造;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成及控制情况	鼎通科技持有其100%股权

注:公司2021年11月使用部分募集资金向全资子公司河南鼎润增资以实施募投项目,并于2021年12月