证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-042

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

2022 年 10 月 21 日,深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 10 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。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:

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司编制了《2022 年第三季度报告》。监事会认为:公司 2022 年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名钱柏年先生、尹翠婷女士为第二届监事会非职工代表监事候选人,符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-044)。

(三)审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

根据公司实际情况和所处地区经营情况,当选公司第二届监事会的监事不因其担任的监事职务而额外领取薪酬或津贴。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 24 日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-043

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 11 月 8 日 15 点 30 分

召开地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 8 日

至 2022 年 11 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第二届董事会薪酬的议案	√
2	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举钱柏年为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举尹翠婷为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688112	鼎阳科技	2022/10/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2022 年 11 月 7 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱 zqb@siglent.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书(加盖公章)及法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三)、登记时间、地点

1、登记时间:2022 年 11 月 7 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋 3 楼证券部

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录及核酸检测报告等相关防疫工作,并需符合届时公司所在地疫情防控相关规定的前提下参会。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋 3 楼

邮编:518101

电话:0755-26616618

邮箱:zqb@siglent.com

联系人:刘厚军、王俊颖

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市鼎阳科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 8 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第二届董事会薪酬的议案			
2	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案			
3.01	关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事的议案			
3.03	关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事的议案			
3.04	关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事的议案			
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案			
4.01	关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案			
4.02	关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的议案			
4.03	关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议案			
5.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案			
5.01	关于选举钱柏年为第二届监事会非职工代表监事的议案			
5.02	关于选举尹翠婷为第二届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:张xx	V	-	V
4.02	例:赵xx	V	-	V
4.03	例:蒋xx	V	-	V
……	……	V	-	V
4.06	例:宋xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	V	-	V
5.02	例:王xx	V	-	V
5.03	例:杨xx	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V
6.02	例:陈xx	V	-	V
6.03	例:蒋xx	V	-	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-041

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 10 月 21 日召开职工大会,经出席会议的职工投票表决,同意选举周江先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第二届监事会由 3 名监事组成。本次职工大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 24 日

附件:

职工代表监事简历

周江先生,中国国籍,无境外居留权,1989 年 6 月出生,西安邮电大学通信工程专业,获学士学位。2013 年 7 月至今历任鼎阳科技销售工程师、国内销售部总监,2019 年 11 月至今任鼎阳科技职工监事。

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-044

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期将于 2022 年 11 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中莫少霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》,公司监事会同意提名尹翠婷女士、钱柏年先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在第二届董事会、监事会选举生效前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日

附件:

秦轲先生,中国国籍,无境外居留权,1974 年 10 月出生,电子科技大学电子仪器及测量技术专业,获学士学位。1997 年 8 月至 2000 年 12 月任信华科技(厦门)有限公司品质管理工程师;2001 年 2 月至 2001 年 11 月任黎明网络有限公司软件研发工程师;2001 年 12 月至 2002 年 4 月任北京信威通信技术股份有限公司产品研发经理;2002 年 5 月至 2005 年 10 月任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司产品研发部经理;2005 年 11 月至 2007 年 5 月自主创业;2007 年 6 月至今任鼎阳科技董事长、总经理。

邵海涛先生,中国国籍,无境外居留权,1975 年 8 月出生,电子科技大学测试计量技术及仪器专业,获硕士学位。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任 TCL 电子(深圳)有限公司助理工程师;2000 年 9 月至 2003 年 3 月就读电子科技大学;2003 年 4 月至 2004 年 7 月任西南电子设备研究所工程师;2004 年 8 月至 2007 年 5 月自主创业;2007 年 6 月至今任鼎阳科技副总经理,2019 年 11 月至今任鼎阳科技董事。

赵亚锋先生,中国国籍,无境外居留权,1975 年 12 月出生,四川大学控制理论与控制工程专业,获硕士学位。2000 年 7 月至 2003 年 1 月任华为技术有限公司硬件工程师;2003 年 2 月至 2008 年 9 月任中兴通讯股份有限公司项目经理;2008 年 10 月至今任鼎阳科技副总经理,2019 年 11 月至今任鼎阳科技董事,为公司核心技术人员。

马兴望先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年 4 月出生,南京大学无线电物理专业,获硕士学位。2004 年 7 月至 2018 年 10 月就职于中兴通讯股份有限公司,曾任射频科科长、项目经理等职位,2018 年 10 月至今历任鼎阳科技射频部经理。

习友宝先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 10 月出生,电子科技大学测控技术及仪器专业,获硕士学位。1990 年 3 月至 2004 年 12 月,任电子科技大学自动化工程学院教师,2004 年 12 月至今,任电子科技大学电子科学与工程学院教师,期间 2006 年获评教授;2019 年 11 月至今任鼎阳科技独立董事。

莫少霞女士,中国国籍,无境外居留权,1968 年 10 月出生,深圳大学英语专业。1996 年 1 月至 2001 年 1 月任深圳市德诚会计师事务所有限公司项目经理;2001 年 1 月至 2003 年 12 月任深圳力诚会计师事务所(普通合伙)合伙人;2003 年 7 月至今任深圳市国正税务师事务所有限公司所长;2013 年 10 月至今任中兴财光华会计师事务所(普通特殊合伙)合伙人、中国注册税务师协会常务理事及深圳市注册税务师协会副会长、常务理事;2021 年 3 月至今任深圳国正郑郑税务师事务所有限公司总经理;2019 年 11 月至今任鼎阳科技独立董事。

李磊女士,中国国籍,无境外居留权,1975 年 2 月出生,深圳大学国际私法专业,获硕士学位。1996 年至 2003 年任广东华商律师事务所律师;2003 年至 2007 年任鹏讯科技(深圳)有限公司法务总监;2007 年至 2009 年任诺亚舟教育科技(深圳)有限公司法务总经理;2009 年至 2010 年任华视传媒集团有限公司法务总经理;2010 年至 2018 年任北京市中银(深圳)律师事务所律师;2019 年 1 月至今任北京浩天(深圳)律师事务所律师;2019 年 11 月至今任鼎阳科技独立董事。

钱柏年先生,中国国籍,无境外居留权,1970 年 2 月出生,东南大学机电控制及自动化专业,获硕士学位。1992 年 7 月至 1994 年 7 月任湘潭江南机器厂助理工程师;1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于东南大学;1997 年 7 月至 2002 年 3 月任深圳市华为电气股份有限公司工程师;2006 年 5 月至 2012 年 3 月任中兴通讯股份有限公司高级工程师,2012 年 3 月至今历任鼎阳科技研发部产品经理,为公司核心技术人员,2019 年 11 月至今任监事会主席。

尹翠婷女士,中国国籍,无境外居留权,1988 年 2 月出生,湖南科技大学英语专业,获学士学位。2010 年 7 月至 2012 年 2 月任惠州艺都文化用品有限公司海外销售,2012 年 3 月至今历任鼎阳科技海外销售经理,2019 年 11 月至今任公司监事,2020 年 8 月起兼任总裁助理,2021 年 10 月起兼任电商部经理。

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	103,265,930.20	41.32	267,211,879.47	28.21
归属于上市公司股东的净利润	43,998,240.94	120.83	100,528,942.15	66.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,087,190.63	113.24	92,163,895.14	62.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用		20,938,480.36	240.66
基本每股收益(元/股)	0.41	64.00	0.94	23.68
稀释每股收益(元/股)	0.41	64.00	0.94	23.68
加权平均净资产收益率(%)	2.99	减少 6.29 个百分点	6.97	减少 24.78 个百分点
研发投入合计	13,541,491.97	52.77	34,312,423.16	45.19
研发投入占营业收入的比例(%)	13.11	增加 0.98 个百分点	12.84	增加 1.50 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	1,551,613,801.78	1,469,728,259.37		5.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,446,316,868.30	1,391,359,445.45		3.95

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

公司 2022 年第三季度营业收入 10,326.59 万元,同比增长 41.32%。2022 年 1-9 月营业收入 26,721.19 万元,同比增长 28.21%。

公司 2022 年第三季度归属于上市公司股东的净利润 4,399.82 万元,同比增长 120.83%。2022 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 10,052.89 万元,同比增长 66.24%。

公司第三季度毛利率 59.69%,相比 2021 年全年毛利率提升 3.21 个百分点,2022 年 1-9 月毛利率为 57.60%,相比去年同期增长 1.03 个百分点。

营业收入及利润增长的原因如下:

1.高端产品实现高速增长,四大主力产品 1-9 月平均单价同比提升 22.67%

公司研发优势明显,持续优化产品结构、全线覆盖行业四大主力产品,且四大主力产品全部达到高端档次,使得公司具备更强的配套能力。报告期内公司各档次产品销售收入均持续增长,尤其是平均单价以及毛利率均较高的高端产品销售收入呈现高速增长。1-9 月高端产品营收同比增长 119%,高端产品占比提升至 17%,拉动四大类产品平均单价同比提升 22.67%,其中射频微波类产品增速明显,射频微波信号源类产品 1-9 月平均单价同比提升 38.32%。

平均单价以及平均毛利率均较高的高端产品快速增长带来了营收及利润的增长。

2.国产替代深化,境内市场实现高速增长

1-9 月境内市场营业收入同比增长 79.93%,其中境内工业市场同比增长 131.78%。第三季度境内营收同比增长 124.55%,其中境内工业市场同比增长 215.82%。高端新产品快速导入境内市场,其中高分辨率示波器以及射频微波类产品在境内市场增长尤其突出,高分辨率数字示波器系列产品境内收入 1-9 月同比增长 239.53%,第三季度同比增长 236.85%;射频微波类产品境内收入 1-9 月同比增长 104.15%,第三季度同比增长 127.33%。

国产替代加速深化,拉动了营收及利润的增长。

3.射频微波类产品市场空间大、增速快、毛利率高,公司该类产品矩阵完善,促进了营收及利润的快速增长

本期,公司射频微波类产品相对整体呈现更高的增长势头,且公司该类产品业务具备如下两点特征:

A.射频微波类产品平均单价更高。2022 年 1-9 月,公司该类产品平均单价为示波器产品平均单价的 4.19 倍,其在销量快速增长的同时能够更快速拉动收入的增长。

B.射频微波类产品拥有更高的毛利率。2022 年 1-9 月,公司该类产品平均毛利率水平相较于示波器高 13.91 个百分点,这类产品相对其他类产品有更强的盈利能力。

随着 5G、政府项目、物联网、汽车电子、医疗电子的兴起与发展,市场对频谱分析仪和矢量网络分析仪等射频微波类产品的需求也持续快速增长。根据 Technavio 的分析数据,2019 年度频谱分析仪和网络分析仪的市场规模达到 21.20 亿美元,占通用电子测试测量仪器整体市场规模的比例为 34.65%,超示波器的整体占比 28.34%,频谱分析仪和网络分析仪预计将以 5.54%的复合年均增长率增长,超过示波器的 4.56%的复合增速。

射频微波类产品市场空间大、增速快、毛利率高,以及公司在该类产品市场的发力,促进了营收及利润的快速增长。

4.本期,营业收入增长的同时,公司持续加大了研发费用以及销售费用的投入,其中公司研发费用第三季度同比增长 52.77%,销售费用第三季度同比增长 70.09%,但募集资金利息收入很大程度上对冲了公司在研发和营销方面增加投入而新增的费用。

5.2022 年 1-9 月,公司获取政府补助 1,509.03 万元,同时对外公益性捐赠 412.00 万元,最终对整体利润增长有一定的贡献。

6.本期,公司利润同比增速大幅度超过营收同比增速,延续过去五年的增长趋势。第三季度公司净利率 42.61%,相比 2021 年全年提升 15.93 个百分点,盈利能力进一步增强。

(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	-	-2,807.87	
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	8,609,823.79	13,851,379.08	
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	-	-	
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	-4,125,192.53	-4,124,989.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,060.27	116,060.27	
减:所得税影响额	689,641.22	1,474,595.27	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	3,911,050.31	8,365,047.01	

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	41.32	产品结构持续优化,产品销售均价稳步提升,产品销量也得到进一步增长。
营业收入_年初至报告期末	28.21	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	120.83	1.营业收入增长; 2.产品毛利率提升; 3.对闲置资金进行现金管理取得了较好的收益; 4.获得政府补助。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	66.24	
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	113.24	
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	62.97	
基本每股收益(元/股)_本报告期	64.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	23.68	
经营活动产生的现金净流量_年初至报告期末	240.66	主要系销售收款增长所致。
研发投入合计_本报告期	52.77	公司持续加大研发投入,本期研发人员薪酬、物料消耗等大幅增长。
研发投入合计_年初至报告期末	45.19	

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	3,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
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
秦轲	境内自然人	23,832,000	22.34	23,832,000	23,832,000	无	0
邵海涛	境内自然人	20,760,000	19.46	20,760,000	20,760,000	无	0
赵亚锋	境内自然人	16,912,000	15.85	16,912,000	16,912,000	无	0
深圳市鼎力同向投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,040,000	6.60	7,040,000	7,040,000	无	0
深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,600,000	5.25	5,600,000