证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2022-098

维信诺科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,422,281,155.73	1,329,342,861.89	1,510,176,713.43	-5.82%	4,833,647,783.58	2,733,447,789.01	4,267,580,590.61	13.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-809,144,619.84	-379,041,995.31	-413,182,602.12	-95.83%	-1,958,443,702.64	-1,122,527,821.81	-1,058,582,780.20	-85.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-830,673,027.19	-383,900,900.68	-418,041,507.49	-98.71%	-1,996,528,576.61	-1,233,859,061.51	-1,169,914,019.90	-70.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	705,038,565.87	975,327,193.52	1,476,638,950.07	-52.25%
基本每股收益(元/股)	-0.5917	-0.2771	-0.3021	-95.86%	-1.4320	-0.8208	-0.7740	-85.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.5917	-0.2771	-0.3021	-95.86%	-1.4320	-0.8208	-0.7740	-85.01%
加权平均净资产收益率	-6.63%	-2.65%	-2.88%	-3.75%	-15.34%	-7.66%	-7.21%	-8.13%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	38,762,461,425.25	38,671,385,176.95	38,840,591,539.79	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,817,812,644.04	13,597,067,379.84	13,719,201,671.97	-13.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2021年12月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释15号"),公司对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容自2022年1月1日起施行;对"关于资金集中管理相关列报"的内容自公布之日起施行。解释15号规定"对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。"公司根据上述规定,对可比期间数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,333.76	30,486.20	主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(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)	18,468,756.28	38,457,985.27	主要系子公司确认的政府补助
债务重组损益	-1,206,942.56	-1,206,942.56	主要系子公司客户以其资产清偿债务,公司确认相关损益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-23,805.60	-23,805.60	主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	375,153.07	1,125,459.22	主要系单独进行减值测试的应收款项收回导致的坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,535.67	338,308.87	主要系收到的供应商违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,807,447.61	12,777,106.05	主要系收到的个人所得税手续费返还及增值税加计抵减额等
减:所得税影响额	3,511,657.60	6,410,910.85	
少数股东权益影响额(税后)	4,413,745.76	7,002,812.63	
合计	21,528,407.35	38,084,873.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还及增值税加计抵减额等。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位:元

项目	2022年9月30日		2022年1月1日		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,274,903,235.60	13.61%	4,019,556,871.00	10.35%	31.23%	主要系本期公司加强资金管理所致
应收票据	32,309,138.18	0.08%	21,393,981.84	0.06%	51.02%	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资	21,665,721.40	0.06%	12,879,657.93	0.03%	68.22%	主要系本期票据结算增加所致
存货	1,407,370,127.58	3.63%	939,518,163.72	2.42%	49.80%	主要系本期收入增加,公司为后期销售提前储备的原材料、在产品增加所致
其他流动资产	94,770,395.82	0.24%	332,124,412.67	0.86%	-71.47%	主要系本期收到增值税留抵退税所致
在建工程	162,003,705.75	0.42%	550,754,890.33	1.42%	-70.59%	主要系本期公司根据战略布局优化资产结构,处置部分设备所致
开发支出	224,610,825.33	0.58%	103,710,181.79	0.27%	116.58%	主要系本期公司加大研发投入所致
递延所得税资产	1,081,970,216.81	2.79%	695,474,581.80	1.79%	55.57%	主要系本期部分子公司亏损,确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	9,538,560.48	0.02%	370,878,295.23	0.95%	-97.43%	主要系本期收到增值税留抵退税所致
短期借款	6,268,097,468.14	16.17%	3,954,167,983.03	10.18%	58.52%	主要系本期公司根据资金安排,增加短期借款所致
应付票据	341,912,074.01	0.88%	222,930,938.34	0.57%	53.37%	主要系本期公司增加票据结算所致
其他流动负债	352,634,550.12	0.91%	944,725,273.90	2.43%	-62.67%	主要系本期短期融资租赁应付款减少所致

2、合并利润表项目重大变动情况

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61	13.26%	主要系本期OLED产品销售增加所致
营业成本	5,254,872,502.59	4,011,592,671.84	30.99%	主要系公司产线转固后折旧增加所致
销售费用	41,593,053.00	25,759,398.65	61.47%	主要系本期销售人员费用和广告宣传费用增加所致
其他收益	40,701,909.51	162,546,625.33	-74.96%	主要系本期确认的政府补助减少所致
投资收益	-65,235,272.65	54,157,571.87	-220.45%	主要系本期对联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失	-14,700,582.84	-4,881,228.05	-201.17%	主要系本期其他应收款计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-424,800,990.66	-304,314,628.84	-39.59%	主要系本期为应对销售增加,增加生产备货,减值增加所致
资产处置收益	30,486.20	-2,921,267.32	101.04%	主要系本期公司处置无形资产减少所致
所得税费用	-398,616,875.74	-291,280,073.19	-36.85%	主要系本期部分子公司亏损,确认的递延所得税资产增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	705,038,565.87	1,476,638,950.07	-52.25%	主要系上年同期收到联营企业技术许可及服务费5.00亿元,本期未发生,且本期收到政府补助款项同比减少5.45亿元,同时受预收货款及生产备货变动影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-935,064,196.18	-1,150,705,571.59	18.74%	主要系本期公司对联营企业投资支出较上年同期相比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	619,760,261.98	-1,048,111,766.08	159.13%	主要系本期公司取得借款收到的现金增加所致

单位:元

二、报告期经营情况分析

2022年前三季度,受多重因素影响,全球经济增长动能减弱,国内电子消费市场持续承压前行。今年,前三季度,公司坚持以强化创新和精益经营为导向,充分发挥自有技术创新和运营管理优势,实现了市场份额进一步提升,保持了业务收入逆市增长。2022年1-9月,公司实现营业收入4,833,647,783.58元,同比增长13.26%。报告期具体经营情况如下:

头部客户加速拓展,市场份额不断提升

报告期内,公司积极拓展市场,不断调整优化产品结构,持续加大导入一线品牌客户的高端系列产品。其中,公司进一步导入头部客户旗舰系列机型,持续供应荣耀、小米、诺基亚、OPPO等客户的多款智能手机和智能穿戴手表。

持续提升经营能力

目前,AMOLED渗透率不断提升,终端需求仍处于持续增长趋势,国产屏幕在品牌客户产品的渗透率持续增加,产业集中度进一步提升。公司围绕着低功耗、高画质、窄边框、折叠等创新显示技术加速市场拓展,不断提升产线运营能力,加速市场进一步扩大,持续提升经营规模和产品毛利率水平。

根据行业咨询机构CINNO报告数据显示,2022年第三季度中国大陆OLED面板产线平均稼动率为49%,其中G6产线平均稼动率46%,环比上升10个百分点,维信诺OLED产线平均稼动率为64%,同比大幅上升21个百分点,高于国内整体平均稼动率水平16个百分点。

三、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	50,706	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
合肥建曜投资有限公司	国有法人	11.57%	160,000,000	0	
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.52%	131,730,538	0	
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	19.33%	267,350,097	0	质押 240,000,000
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.87%	67,365,269	0	
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.76%	65,868,263	0	
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.76%	65,868,263	0	
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	其他	4.33%	59,880,239	0	
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	1.46%	20,202,144	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	8,598,347	0	
金鹰基金-宁波银行-金鹰穗通定增487号资产管理计划	其他	0.43%	5,988,024	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
合肥建曜投资有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538
西藏知合资本管理有限公司	267,350,097	人民币普通股	267,350,097
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托	20,202,144	人民币普通股	20,202,144
香港中央结算有限公司	8,598,347	人民币普通股	8,598,347
金鹰基金-宁波银行-金鹰穗通定增487号资产管理计划	5,988,024	人民币普通股	5,988,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年9月8日,合肥建曜投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与公司董事长兼总经理张德强先生、董事兼副总经理严若媛女士签署了《一致行动协议》;同日,张德强、严若媛与公司7名核心管理人员共同签署了《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》;上述《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》签署后,一致行动方合计拥有公司表决权股份数量为294,940,838股,表决权比例为21.32%;除前述内容外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

四、其他重要事项

适用 □不适用

1、2022年8月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的"第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目"进行结项。截至公告披露日,公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金共计5.86亿元(包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的利息收入,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,并适时注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2022年8月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-080)。

2、2022年9月8日,公司持股5%以上的股东合肥建曜投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与公司董事长兼总经理张德强先生、董事兼副总经理严若媛女士(以下简称"团队代表")签署了《一致行动协议》;同日,团队代表与公司部分核心管理人员徐凤英、孙铁朋、金波、周任重、霍霆、王琛、代丽丽共同签署了《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》(以下简称"《股份表决权委托协议》");上述《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》签署后,一致行动方合计拥有公司表决权股份数量为294,940,838股,表决权比例为21.32%;上述《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》的签署,不会导致公司控制权的变更,公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于2022年9月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东续签〈一致行动协议〉的公告》(公告编号:2022-084)。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:维信诺科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,274,903,235.60	4,019,556,871.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	673,698.48	
衍生金融资产		
应收票据	32,309,138.18	21,393,981.84
应收账款	1,430,662,344.36	1,162,446,011.61
应收款项融资	21,665,721.40	12,879,657.93
预付款项	77,756,352.19	67,953,793.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,106,666,406.53	1,034,386,245.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,407,370,127.58	939,518,163.72
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	94,770,395.82	332,124,412.67
流动资产合计	9,446,777,420.14	7,590,259,137.94
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	3,017,656,567.25	3,059,283,720.96
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	22,032,473,676.68	23,499,976,962.65
在建工程	162,003,705.75	550,754,890.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,034,288.25	295,903,175.58
无形资产	1,276,871,298.75	1,366,427,069.89
开发支出	224,610,825.33	103,710,181.79
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	515,329,975.60	575,728,633.41
递延所得税资产	1,081,970,216.81	695,474,581.80
其他非流动资产	9,538,560.48	370,878,295.23
非流动资产合计	29,315,684,005.11	31,250,332,401.85
资产总计	38,762,461,425.25	38,840,591,539.79
流动负债:		
短期借款	6,268,097,468.14	3,954,167,983.03
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	341,912,074.01	222,930,938.34
应付账款	4,085,626,174.73	3,753,491,066.06
预收款项	31,541.96	125,415.65
合同负债	796,520,011.78	1,116,112,689.04
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	192,950,557.06	232,177,707.08
应交税费	18,107,090.23	16,205,900.01
其他应付款	129,810,533.32	119,341,950.08
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	3,285,708,361.68	2,695,875,741.42
其他流动负债	352,634,550.12	944,725,273.90
流动负债合计	15,471,398,363.03	13,055,154,664.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,327,992,842.45	2,487,800,366.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	219,960,383.22	251,260,437.59
长期应付款	5,012,514,880.37	4,990,922,561.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,348,507.50	217,111,309.33
递延所得税负债	97,664,012.46	111,254,551.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,872,480,626.00	8,058,349,226.06
负债合计	23,343,878,989.03	21,113,503,890.67
所有者权益:		
股本	1,383,190,446.00	1,382,538,146.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,924,508,398.97	13,866,847,999.26
减:库存股	71,914,750.00	70,656,725.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-3,435,011,141.74	-1,476,567,439.10
归属于母公司所有者权益合计	11,817,812,644.04	13,719,201,671.97
少数股东权益	3,600,769,792.18	4,007,885,977.15
所有者权益合计	15,418,582,436.22	17,727,087,649.12
负债和所有者权益总计	38,762,461,425.25	38,840,591,539.79

法定代表人:张德强 主管会计工作负责人:周任重 会计机构负责人:沈建起

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61
其中:营业收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,146,446,795.41	5,712,011,506.05
其中:营业成本	5,254,872,502.59	4,011,592,671.84
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	43,595,880.91	41,817,436.15
销售费用	41,593,053.00	25,759,398.65
管理费用	361,950,064.30	349,441,874.40
研发费用	826,575,095.77	767,007,836.92
财务费用	617,860,198.84	516,392,288.09
其中:利息费用	683,385,559.93	548,500,218.26
利息收入	26,361,394.83	17,481,323.72
加:其他收益	40,701,909.51	162,546,625.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-65,235,272.65	54,157,571.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-60,216,244.39	54,157,571.87
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)	-23,805.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,700,582.84	-4,881,228.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-424,800,990.66	-304,314,628.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,486.20	-2,921,267.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,776,827,267.87	-1,539,843,842.45
加:营业外收入	399,736.68	158,232.73
减:营业外支出	61,427.81	562,778.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,776,488,959.00	-1,540,248,388.56
减:所得税费用	-398,616,875.74	-291,280,073.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
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)	-1,958,443,702.64	-1,058,582,780.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-419,428,380.62	-190,385,535.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,958,443,702.64	-1,058,582,780.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-419,428,380.62	-190,385,535.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-1.4320	-0.7740
(二)稀释每股收益	-1.4320	-0.7740

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张德强 主管会计工作负责人:周任重 会计机构负责人:沈建起

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,884,231,393.47	5,183,046,479.70
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	818,294,662.63	128,833,787.68
收到其他与经营活动有关的现金	469,971,144.32	643,722,773.96
经营活动现金流入小计	6,172,497,200.42	5,955,603,041.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,794,260,359.07	3,017,973,314.57
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	952,786,701.93	865,412,113.12
支付的各项税费	112,960,566.27	57,518,612.33
支付其他与经营活动有关的现金	607,451,007.28	538,060,051.25
经营活动现金流出小计	5,467,458,634.55	4,478,964,091.27
经营活动产生的现金流量净额	705,038,565.87	1,476,638,950.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,600,000.00	30,600,000.00
取得投资收益收到的现金		11,318,478.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,800,447.91	271,718,027.64
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	45,400,447.91	313,636,506.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,362,906.58	864,342,077.64
投资支付的现金	25,000,000.00	600,000,000.00
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	15,101,737.51	
投资活动现金流出小计	980,464,644.09	1,464,342,077.64
投资活动产生的现金流量净额	-935,064,196.18	-1,150,705,571.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,242,100.00	
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	9,357,105,881.40	6,201,514,444.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,969,278,277.23	1,760,052,373.17
筹资活动现金流入小计	11,329,626,258.63	7,961,566,817.93
偿还债务支付的现金	7,347,136,255.66	6,486,502,512.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,788,620.06	504,398,420.63
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	2,792,941,120.93	2,018,777,651.01
筹资活动现金流出小计	10,709,865,996.65	9,009,678,584.01
筹资活动产生的现金流量净额	619,760,261.98	-1,048,111,766.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,593,226.56	-4,977,061.47
五、现金及现金等价物净增加额	402,327,858.23	-727,155,449.07
加:期初现金及现金等价物余额	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,021,426,400.50	1,525,479,552.89

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2022-099

维信诺科技股份有限公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》及《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》等相关规定的要求,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述

为真实反映公司截至2022年9月30日的财务状况及资产情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截至2022年9月30日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试,2022年第三季度公司计提应收款项信用减值损失1,870.30万元,其中冲回应收账款信用减值损失15.74万元,计提其他应收款信用减值损失1,886.04万元;计提存货资产减值损失19,474.42万元;冲回持有待售资产减值损失147.06万元。

2022年第三季度计提减值准备情况如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	其他减少		截至2022年9月30日余额	本期计提金额占2021年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例
			转销	核销及其他		
一、信用减值准备	5,973.15	1,870.30		1.07	7,842.38	1.14%
其中:应收账款	975.35	-15.74			959.61	-0.01%
其他应收款	4,997.80	1,886.04		1.07	6,882.77	1.15%
二、存货跌价准备	30,726.96	19,474.42	4,046.52		46,154.86	11.89%
三、持有待售资产减值准备		-147.06	-147.06			-0.09%
四、固定资产减值准备	736.42				736.42	
五、无形资产减值准备	2,154.94				2,154.94	
六、商誉						
合计	39,591.47	21,197.66	3,899.46	1.07	56,888.60	12.94%

注:应收款项计提的减值在"利润表—信用减值损失"中以负数列报;其他资产计提的减值在"利润表—资产减值损失"中以负数列报。

二、各项资产计提减值的方法

(一)金融资产减值

公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括:性质组合、其他组合等。

1.应收票据

公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述(一)金融资产减值。

2.应收账款

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述(一)金融资产减值。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款性质组合和其他组合,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的内部应收账款,主要包括关联方的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

3.应收款项融资

公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述(一)金融资产减值。

4.其他应收款

公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述(一)金融资产减值。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分为性质组合、其他组合,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的其他应收款,主要包括应收关联方的款项、员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

(二)存货减值

公司存货包括原材料、在产品、产成品等。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入资产减值损失。可变现净值确认依据如下:

1.产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货:在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

2.需要经过加工的材料、半成品存货:在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

资产负债表日存货成本减去可变现净值的差额就是需要计提的存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。存货转销主要是产成品实现对外出售,结转计提的存货跌价准备。

(三)持有待售资产减值

公司对于持有待售的非流动资产或处置组的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(四)长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

长期资产可收回金额确定及减值计提方法:

1.资产可收回金额确定:根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2.减值计提方法:长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试,商誉减值计提方法:

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2022年1-9月,公司计提信用减值准备和资产减值准备合计43,950.16万元,其中第三季度,公司计提信用减值准备和资产减值准备合计21,197.66万元,导致公司2022年第三季度利润总额减少21,197.66万元,归属于母公司所有者的净利润减少14,292.64万元,减少归属于母公司所有者权益14,292.64万元。

2022年第三季度计提的上述减值准备及对公司相关财务指标的影响未经会计师事务所审计。

四、董事会说明

公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后,公司2022年第三季度及2022年前三季度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。本次计提资产减值损失不涉及利润操纵。

五、备查文件

1.维信诺科技股份有限公司董事会关于2022年第三季度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-064

债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延期的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"重新论证并就实施期限进行合理调整,即项目达到可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日,本次事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过,具体情况如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕615号),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式,向社会公众公开发行300万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元,扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元,已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后,实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万贰仟叁佰贰拾圆柒角五分(?293,311,320.75元)。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月9日进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-51号)。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目实际投资情况

截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投资情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺投资募集资金总额	累计投入募集资金总额	累计投入比例(%)	项目预定可使用状态日期
智能无线电声产品生产基地新建项目	21,000.00	1,466.28	6.98%	2022年12月31日
补充流动资金	8,331.13	8,331.13	100.00%	2020年8月6日
合计	29,331.13	9,797.41	-	-

注:截至2022年9月30日止,公司累计使用募集资金人民币9,797.41万元,收到存款利息收入及现金管理收益人民币1,059.64万元,募集资金存储专户的余额为人民币20,593.36万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)部分募投项目延长实施期限的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况,为更好地维护公司和全体股东利益,公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下,公司拟将"智能无线电声产品生产基地新建项目"实施期限进行调整,即将项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

(二)部分募投项目延长实施期限的原因

"智能无线电声产品生产基地新建项目"是2019年公司根据发展规划,并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定,有利于扩大公司TWS耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能,积极抢占未来广阔市场空间。

近年来为充分把握电声产品"无线化、智能化、集成化"的发展机遇,公司也相应积极调整了产能结构,在湖北、东莞、广西、惠州、越南、印度等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。再加上由于受疫情及地缘政治的影响,全球供应链体系持续受创,部分客户需求放缓,以及随着行业的升级,对公司的工艺技术和柔性生产能力等方面提出了更高的要求,为匹配市场供应链体系变动趋势,并结合公司的产能情况,公司"智能无线电声产品生产基地新建项目"投资进度放缓。根据市场、技术及客户需求等方面的变化,为保障股东利益,确保募集资金投资项目实施的有效性,结合项目建设情况及资金使用情况,公司决定对"智能无线电声产品生产基地新建项目"的投资进度进行适当的调整。经审慎研究,公司拟将"智能无线电声产品生产基地新建项目"实施期限进行调整,即将项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月30日,并维持项目实施主体、实施地点、实施内容等不变。

(三)募投项目延期对公司生产经营的影响

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

四、对募投项目的重新论证

根据《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》等相关规定,公司对拟延期项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"的必要性和可行性进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1、把握行业发展机遇,巩固和提高行业地位

近些年,随着蓝牙芯片技术、电池方面技术的快速发展,蓝牙耳机在便携性、续航时间、稳定性等关键方面均有了明显提升,无线化、数字化、智能化蓝牙耳机产品层出不穷,TWS(真无线蓝牙耳机)、脖颈式耳机、运动蓝牙耳机等无线蓝牙耳机产品打开了新的市场局面,为公司的产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。公司的声学技术可广泛应用于用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景,未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域,发展前景良好。因此,公司拟通过本项目的建设实施,扩大公司TWS耳机等产品的产销规模,以积极抢占未来广阔市场空间,进一步提升公司产品的市场占有率。

2、落实公司发展战略,扩大业务规模

公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司,深耕大声学、大传输领域。随着产业技术升级及消费者需求变化,公司紧紧围绕"大声学、大传输"消费电子领域进行布局,坚持以市场为导向,以服务客户为中心,制定了"从有线到无线,从半成品到成品"的发展思路,以"成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商"为愿景,依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境,实施垂直整合、水平扩张的"内生外延"的发展战略,着力发展行业高档产品,扩大生产规模,提升产品的市场占有率和公司的盈利能力。

公司的发展战略未发生变化,本项目的建设实施,有助于公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善,符合公司既定发展思路。

(二)项目建设可行性

1、坚实的技术基础

公司自成立以来一直致力于电声元器件的研发和制造,在通讯线材、耳机及数据线等产品领域积累了雄厚的技术实力。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,公司目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术,具有独立开发新款产品的能力。公司重点推进各类声学技术的研发与应用,其中,骨声纹降噪系统已在产品中批量出货;成功研制全景声空间耳机和开放式音频TWS耳机。公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,建立了行业内一流的全消音室及听音室,消音室底噪低至7.9db,配备了顶级的声学、电子测试系统B&K和APX555等设备,建立了符合国际标准的质量控制和品质保证体系以及完整的摇摆测试、拉力测试、信号传输测试、耐腐蚀测试等质量测试体系。为智能耳机奠定了坚实的技术基础。

2、广阔的市场前景

TWS耳机随着2016年AirPods的发布进入了爆发阶段,在经过2016年至2019年的快速增长期后,近两年在全球通胀高企、地缘政治、经济动荡、疫情反复和产品创新乏力等因素的影响下,TWS耳机市场也始终保持着稳定增长的态势。根据Counterpoint数据,2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副,同比增长85%;2021年TWS耳机的出货量约3亿副,同比增长24%。未来,随着技术升级、品牌产品占比提升以及市场的持续下沉,TWS耳机有望保持持续增长,未来市场前景广阔。

3、优质丰富的客户资源

公司利用自身优势,把握市场机遇,与多家大型客户建立了稳定的合作关系,进入了苹果、小米、索尼、松下、万魔、vivo、OPPO、传音、吉赖、Flll、安克、绿联、漫步者、Marley、GN、Jabra、Beats、缤特力、小天才、哈曼、纳欣(nothing)、比亚迪、国光、立讯精密、歌尔股份、富士康等客户供应链,为本项目的实施奠定了坚实的客户基础。

综上所述,公司认为实施"智能无线电声产品生产基地新建项目"与公司主营业务密切相关,符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策,具备投资的必要性与可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司也将密切关注相关经济、政策环境变化,并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

五、相关审批程序和审核意见

(一)董事会审议情况

2022年10月27日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

本次部分募投项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序,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》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此,独立董事一致同意公司部分募投项目重新论证并延期,并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序,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》等有关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期,并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次募集资金投资项目的延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的经营情况产生重大不利影响;

2、公司本次募集资金投资项目建设延期已经董事会、监事会及独立董事同意,尚需公司2022年第三次临时股东大会通过,履行了必要的决策程序,符合《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关规定的要求;

3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况,督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

综上,保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延长建设周期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-061

债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2022年10月24日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年10月27日上午8:30以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席2名,通讯方式出席会议7名(黄晖先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况,为更好地维护公司和全体股东利益,公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下,公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整,将项目达到可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保,拟新增为湖北瀛通电子有限公司向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过8,000万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内,公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于新增对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟于2022年11月14日下午15:30在公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)召开公司2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年11月8日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日