证券简称:盛路通信 公告编号:2023-006

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-006 债券代码:128041 债券简称:盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案修订情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 广东路超通科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度非公开发行 A 股股票相关事项 已经公司第五届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。鉴于中国证监 会、深圳证券交易所干 2023年2月17日发布了全面实行股票处行注册制的相关制度和规范性 文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求、根据公司 2022年第一次临时股 东大会对董事会的授权、公司对 2023年3月3日召开了五届董事会第二十六次会议、董事会 同意公司对 2022年度由约定对 8023年3月3日召开了五届董事会第二十六次会议、董事会 的意公司对 2022年度由经过股份有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案》 修订为《广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案》 修订为《广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案》 经订为《广东盛路通信科技股份有股公司 2022年度,为"大金路"有股股,预案》, 并对预案中涉及的"非公开发行 A 股股票"修订为"向特定对象发行 A 股股票"。现将预案中涉 及的主要修订情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行尚需履行的审批程序
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的公司内部审 批程序及尚需履行的外部审批程序 2、修订与本次发行相关的不确定性
释义	释义	更新相关释义内容
	一、发行人基本情况	更新注册资本
第一章 本次向特定对 象发行 A 股股票方案概	三、本次向特定对象发行股票的方案概要	更新本次发行的发行时间及发行方式 中涉及到的本次发行尚需履行的审批 程序相关内容
要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司总股本 2、更新控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例
	六、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的公司内部审批 程序及尚需履行的外部审批程序
第二章 发行对象基本	一、发行对象基本情况	更新发行对象最近五年任职情况
情况	二、附条件生效的股份认购协议及补充协议内容 摘要	增加与本次发行对象签订的股份认购 补充协议之相关内容
第三章 董事会关于本 次募集资金运用的可行 性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新项目用地、立项备案及环评批复 情况
第四章 董事会关于本 次发行对公司影响的讨	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高 管人员结构、业务收入结构的影响	更新控股股东本次发行前及本次发行 后的持股比例
论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新审批风险
第六章 本次向特定对 象发行股票摊薄即期回	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新分析的主要假设和前提 2、更新本次发行对公司主要财务指标 的影响
报分析	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关 系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市 场等方面的储备情况	更新公司从事募集资金投资项目在人 员、技术、市场等方面的储备情况
除以上修订外,才	k次向特定对象发行 A 股股票的其他事项	无重大变化。本次向特定对象为

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-012 债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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、误导性陈述或者重大遗漏。
根据厅·东路路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议决议、公司定于2023年3月20日(星期一)召开2023年第一次临时股东大会,现将召开本次会议的有关事宜通知如下:
- 召开会议的基本情况:
- 、召开会议的基本情况:
- 、招展大会届次:2023年第一次临时股东大会。2、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、台规性:经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过、决定召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议召开时间:2023年3月20日(星期一)14:00
- (2)网络投票时间。2023年3月20日(星期一)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2023年3月20日的户15-05:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2023年3月20日的户15-15:00;通过深圳证券交易所互联限投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年3月20日的9:15-15:00;期间的任意时间。
- 余文以的召开方式:
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议、(1)网络特票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 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

本代取示人家不限水均以不用的。
(1) 现场投票,股本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;
(2) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2023年3月15日(星期三)7、出席对象。
(1) 截至 2023年3月15日(星期三)7、出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事的见证律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议的召开地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室二、会议审议事项

Am obs tale will	March to the	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
100	总议案:表示对以下所有议案的统一表决	V	
非累积投票提	案		
1.00	(关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜 的议案)	V	
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	V	
上述议	E均已经公司第五届董事会第二十六次会议,第五届监事会等	自二十一次审议通过	

上述以案均已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次审议通过,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的会议决议公告。 以决议公古。 公司独立董事对上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司 于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的独立意见。 上述议案审议时关联股东需回避表决。 上述议案均为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代

工本汉案均为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员:2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记方法 1、登记手续

二、爱以堂记力法
1. 卷记手续
1. 卷记手续
(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东证券账户卡和特股证明管记: 授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件,股东证券账户卡复印件及持股证明和查登记。
(2) 法人股股东由驻定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;提权委托代进人出席的,凭营业执照复印件,持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明,法定代表人身份证复加年本人身份证办理卷记。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记《须在2023年3月17日17:00 前送达或传真左之司),不接受电话卷记。
2. 卷记时间:2023年3月17日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00;
3. 卷记地点:公司证券事务部;
4. 邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号,广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部 邮编;528100(信函上请注明"股东大会"字样)。
四参加股等、网络投票的具体操作流程在在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
1. 会议联系人:紫惠专 林家琪

2. 联系电话: 0757-87744984 3. 传真号码: 0757-87744984 4. 本次股东大会现场会议会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

大、备查文件 (一)公司第五届董事会第二十六次会议决议; (二)公司第五届监事会第二十一次会议决议; 特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362446",投票简称为"盛路投票"。 2. 擅相表决音见。

、專稅农於思见。 1)本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。 2)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。 8 8 8 5 5 7

股东对总以案等与具体统率里及1次示则,从27 化24亿分之。 表决,再对点以案投票表决,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 决定见为准。 ...通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间。203 年 3 月 20 日 的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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,通常在客户端的"网络投票"栏目下进行操作。各券高界面有所差异,具体操作方式内含纳库在证券公司。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统发票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任章时间。

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:

附件二: 方东露路通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会投权委托书 兹委托 盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)出席广东 盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示 对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决 权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案的统一表决	V			
非累积投票	界提案				
1.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》	V			
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	V			

时止。

"林秋中有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会结束说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效、按弃权处理。

委托人姓名或名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人姓名或名称(李本、秦廷七):

委托人姓名或名称(李本、秦廷七):

委托日期: 年 月 日 备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券简称:盛路通信 公告编号:2023-008 广东盛路通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报及填补措施

和相关主体承诺(修订稿)的公告

重要内容提示: 1. 广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路通信"或"公司")2022 年度向特定对象 发行股票事项已经公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 鉴于中国证益会、深圳证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相类 制度和规范性文件、根据化;市公司证券发方往册管理办法)等相关规定、公司将本次发行摊 即期回报对公司主要财务指标的影响进行了数据更新,并已经公司第五届董事会第二十六次

即期回报对公司主要财务指标的影响进行了数据更新,开ビ空公司弗丑脑里尹宏宛一「八公会议审议通过。

2、特此提幅投资者关注本次向特定对象发行股票可能推薄即期回报的风险。同时、公司为应对即期回报被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资疾,投资者据此进行投资供靠虚规型失约,公司不承担赔偿责任。根据《国务院关于进一步加强资金市场中小投资合合战公益保护工作的意见》(国为发〔2014]17号)《国务院办行产关于进一步加强资本市场中分资省合政金保护工作的意见》(国力发〔2014]17号)《以及中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监公公告[2015]31号等文件的相关要求,公司就2022年度向特定对象发行。和股票《以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")即期回根难薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下;

15%的优惠税率。 以上假设及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特定对 象发行摊;即即回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进 行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)本次发行对公司主要财务指标的影响, 基于上述假设前提,公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响,测算结果如下表所 示。

项目	2022 年度/	2023 年度/2023 年末		
视日	2022 年末	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	91,327.41	91,319.83	103,064.80	
情形一: 2023 年度归属于母公司股东的扣除非经	常性损益前后的净利	润较 2022 年度持	平	
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	25,000	25,000	25,000	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润(万元)	22,500	22,500	22,500	
基本每股收益(元/股)	0.2751	0.2738	0.2572	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2476	0.2464	0.2315	
稀释每股收益(元/股)	0.2735	0.2721	0.2558	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2463	0.2450	0.2303	
情形二:2023年度归属于母公司股东的扣除非经	常性损益前后的净利	润较 2022 年预计	实现的数据上升 25%	
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	25,000	31,250	31,250	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润(万元)	22,500	28,125	28,125	
基本每股收益(元/股)	0.2751	0.3422	0.3215	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2476	0.3080	0.2894	
稀释每股收益(元/股)	0.2735	0.3399	0.3196	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2463	0.3060	0.2877	
情形三;2023年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2022年预计实现的数据上升 50%				
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	25,000	37,500	37,500	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润(万元)	22,500	33,750	33,750	
基本每股收益(元/股)	0.2751	0.4106	0.3858	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2476	0.3696	0.3472	
稀释每股收益(元/股)	0.2733	0.4077	0.3833	

证金司的对条结构,降低公司财务风险。提高公司的偿债能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。
(二)本次向特定对象发行的合理性
1、武器接备建设使人快车道,军工电子业务将迎来发展壮大的黄金期
随着我国国防工业建设需求的持续增长、军工电子产业受益显著。军工电子行业作为国家
鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。受到了国家的大力扶持。近年来,我国相继出合会
项政策推进军队信息化建设,党的十九大报告提出"力争到 2035 年基本实理国防和军队现代
化、到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队"。《新时代的中国国防力提到推动机械化
信息化融仓及展,加快军事智能化发展,构建中国特色现代军中力量体系。一把互期间在"全面加强练兵备战"、"确保 2027 年实现建军百年奋斗目标"思想指导下,我国国防军队建设将"加快武器装备和优化、聚力国防科技与主创新、原始创新、加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级操代和智能化武器装备发展。"
在国家政策的不断利好之下,我国国防专出近十年来一直保持着高速增长、根据国防部发布的最新数据显示。2021 年我国国防专出近十年来一直保持着高速增长、根据国防部发布的最新数据显示。2021 年我国国防专出,31、553、43 亿元,同比增长 6.8%。国防支出持续增长、将带动军工信息化建设,在未来很长一段时间内对军工电子行业的发展形成重大利好。

近十年国防支出(亿元)

因此成敗理信益計行业存在有明显的人人堂室。 2.技术储备情况 表定 2022年9月30日,成都创新达現拥有国家知识产权局颁发的实用新型专利共52项, 持客专利技术广泛应用于产品中,长期在电子信息技术领域开展新产品研发及科技成果产业 化转化,并取得了较大成效。成都创新达产品技术含量高,设计合理、工艺先进。还具有射频微 披颊率高,频带宽、小型化、集成度高、动态范围大,抗干扰能力强、宽温度范围、电磁兼容性能 捉禁些者

化特化,开联符1 4人从从外,从市区2000年,加加工工工作的,强、宽温度范围、电磁兼容性能好等特点。
3、市场储备情况。 成都创新达多年来致力于武器装备配套产品的研发生产,为航空、航天、航海、雷达、电子对抗等研究所,整机厂产的多种军用整机和型号产品提供配套,现有客户包括国内大型的军工集团、科研院所、整机厂商等。
五、公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施,为保证本次发行的募集资金有效使用、促进公司业务健康、良好的发展,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,增强公司的可持续发展能力,提升公司的业务规模、经营效益、降低即期间报被摊薄的风险、公司将采取小下措施;
(一)加强对募集资金监管,保证募集资金合理会比使用为规范募集资金的管理和使用、确保募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已根据《公司法》(证券注入和《探训证券交易所股票上市规则》等相关法律、注规的规定和要求、结合公司实际情况、制定并完善了公司的募集资金管理》,即通规定公司对募集资金资金,则由发生资本。以便于募集资金价管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司制定的资量较高量的。则,以便于募集资金价值和使用以及对其使用情况加以监督。公司制定的募集资金管理办法针对募集资金价用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息按露程序的做出明确规定。公司将定期检查募集资金使用情况,促证募集资金金得到合理合法使用。

用。 (二)优化业务流程,提升运营效率,降低运营成本 公司将持续优化业务流程和完善内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理。在日常 经营管理中,加强对研发,买购,生产,销售等各个环节流程和制度实施情况的监控,进一步增强企业执行力,并同步推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,进而提

強企业积行刀,并四少时是四次中压地。 并公司盈利能力。 (三)继续加大市场拓展力度,提高市场占有率 在保证产品质量的大前提下,公司将继续实施品牌带动战略,大力拓展市场,巩固和提高 国内市场占有率。本次发行募集资金到位后,在尽快投入募集资金投资项目运作的同时,公司 将努力寻求新的市场机会。不断完善现有业务产品体系,提高市场占有率,进一步增加公司盈 "不是"的运用现金。 能力,以更贴地凹坡股东。 (四)加快赛集资金投资项目建设,提升公司核心竞争力 公司将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途,在扣除发行费用后将用于

新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补充流动资金。募集资金运用将提升公司生产能力,扩大公司营业收入、从而进一步提升公司的持续盈利能力。本次发行募集资金划位后,公司特别系装行本次募集资金投资项目的实施工作,积极调配资源,练筹合理安排项目的投资建设进度,力争缩短项目建设期,实现本次募集资金投资项目的早日护井实现领现效益,避免即即回报被押律,使公司被推算的即期归股快得到填补。(五)严格执行现金分红,保障投资者利益。为完善和健金公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号,《上市公司监管结判第3号——市公司班金分纪(2022 年龄订)》(证违公公告〔2022]3号)等规定、公司制定和完善了《公司章程中有关利调分配的相关条款,明确了公司利润分配大量是现金分红的具体条件、完善了公司利润分配大量是现金分红的具体条件、完善了公司利润分配大量是现金分红的具体条件、完善了公司利润分配的决策程序和机制,以及利润分配收货的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次向特定对象发行后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划,保障投资者的利益。大,相关主体出具的承诺(一)公司董事高级管理人员,该是有关键。

7.《香港忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 2.承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 2.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

1.承诺忠实。勤勉規履行职责、维护公司和全体股东的合法权益,也不采用其他方式损害公司利益:
3.承诺不是偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益:
3.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
5.承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使由董事会或者薪酬与考核委员会制定的新酬制度与公司域补回报措施的执行情况相挂钩;
6.承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使公司未来削订的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
7.自本承诺因出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会关于填补记相接输及其承诺作出新的监管规定。且本承诺图出具中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;
8.承诺约实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作的任何有关填补回报措施的表示。如果本人进反本人所作出的任何有关填补回报措施的表示。如果本人进反本人所作出标识是不履行承诺,本人将按有关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施。活本人违反定务所依法作出的监管措施或自建监管措施。活本人违反该等承诺并经公司或者投资者的补偿责任。
(二)公司控股股东、实际控制人的承诺为确保本次发行填补回报措施的切实履行、维护盛路通信及全体股东的合法权益、公司控股股东、实际控制人的承诺为确保本次发行填补回报措施的切实履行、维护盛路通信及全体股东的合法权益、公司控股宏、实际控制人的承诺。

2、本人承活切买腹行公司邮定的有大块和"凹球运用邮丝公司等比量的" 能的承诺; 3、作为填补回报措施相关责任主体、若进反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对 本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 4、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前、若中国证券监督管理委员会关于填补回 报措施及其承诺作出新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定 时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补无承诺。 十一审过程序

七、审议程序 公司董事会对本次向特定对象发行难薄即期回报事项的填补即期回报措施及相关主体承 等事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。根据公司2022年第一次临时股东 时级投入本议案无需提交股东大会审议。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-011 债券代码:128041 债券管积:成败标准 广东盛路通信科技股份有限公司

元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.00元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2 发行方式和发行时间
本次发行实取向特定对象发行的方式,公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后择机发行。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3 发行对象发入股票。
4、定价者吸收的形式,本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人杨华先生,发行对象以
现金方式认购本次发行的股票。
4、定价基准日 发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为 5.96元/股,不低于定价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为 5.96元/股,不低于定价格建日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为 5.96元/股,不低于定价格推日为公司股票交易均价的 80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行的投资的股票数量为 117,449,664 股,不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行的发行数量将视情况依法做相应调整。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、限售期
本次向特定对象发行完成后,杨华先生认购的本次发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份应避守上述股份增定安排。

187年 18 "7月。3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7.募集资金数量和用途 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 70,000.00 万元,扣除发行费用后拟全部用于

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	新型微波、毫米波组件系统研发生产 中心建设项目	成都创新达微波电子 有限公司	21,349.79	20,000.00
2	补充流动资金	盛路通信	50,000.00	50,000.00
合计			71,349.79	70,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投人总额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的削提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹辖决。在募集资金到位前,公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。8,未分配利润安排为兼顾新老股东的利益,本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。9、上市地点

最终以中国证监会同意注册的方案为准。
——以13 票同意。9票反对。9票标权审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票颁案(修订稿)的议案)
经核查,监事会认为:根据中国证监会新发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、公司编制的(下东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票颁案
(修订稿)符合现行法律 法规及规范性文件的规定和要求。
具体内容详见公司门目投露在巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的(广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订稿))。根据公司2022年度一次临时股东大会对董事会的投权、证义案无需是免股东大会审议。本议案具体事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,并最终以中国证监会同意注册方方案为准。
四、以3 票同意。0 票反对。0 票存权市议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案)。经来发查使用可行性分析报告(修订稿)的议案)。经核查。监事会认为:根据中国证监会新发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、公司编制的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿》符合现行注律:法规发施范性交单的规定和要求。具体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)等指定信息按露媒体上(广东旅影通信格社股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿》》符合现行注律法规发的范性文计的规定和要求。具体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)等指定信息按露媒体上规定公司为证券生产金等。是从方、根据中国证监会新发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关的的情况。

律、法规及规范性文件的规定和要求。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票推薄即期回报及填补措施和报之可2022年第一次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提交股东大会审议。 人以3票同意。0票反对。0票乔权审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。 经核查、董事会认为:公司编制的《广东盛路通信科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。 经核查、董事会认为:公司编制的《广东盛路通信科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求,同时符合公司所处行业和公司自身发展情况。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合张品所以

。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

广东 盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二三年三月三日

第五届董事会第二十六次会议决议公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。

述或者重大遗漏。 一产旅路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于二○ 一产旅路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于二○ 二年二月三日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二○二三年二月二 十五日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人、 实到董事7人、公司监事及高管列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程)的有 关规定。会议由董事长杨华先生主持、会议经投票表决、审议通过了以下议案并形成决议。 - 以6票同意。0票反对。0票存权,1票回避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票を供的议案》

1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(元)
1	新型微波、毫米波组件系统研发生产 中心建设项目	成都创新达微波电子 有限公司	21,349.79	20,000.00
2	补充流动资金	盛路通信	50,000.00	50,000.00
合计			71,349.79	70,000.00

若本次和除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金机投入总额、公司董事会可根据项目的实际需求、在不改变本次募投项目的前提下、对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。表法结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。8.未分配利润安排为兼顾新老股东的利益,本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。9.上市地点

大歌鬼事物平元生仁凹應來次。公司與立重學可承切以案发表 手前认可意见相同意的 知立意见。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会 审议。 五、以 6 票同意。0 票反对,0 票存权 1 票回避审议通过了《关于公司与认购对象签署附条 件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 公司已经于2022 年 7 月 22 日与认购对象杨华先生签署《附条件生效的股份认购协议》,该 事项已经公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司根据 中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,与杨华 先生签署股份认购协议之补充协议以对保格学生效的股份认购协议》中的部分表述行修 订,具体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息按露媒体上 的《广东路路通信科技股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 "放置关联交易的公告》, 关联董事纷华先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的 独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提受股东大会 审议。 六、以 6 票同意。0 票反对,0 票寿权、1 票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行股票 港及关联交易事项的议案》 根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定, 定,按照修订后的公司向特定对象发行A 股股票方案和相关法律、法规和规范性文件的规定, 作为本次发行对象的公司经股股东、实际控制人参年全的与公司存在关联关系。因此,公司 本次向特定对象发行服务。第一项构成关联交易、公司董事会从为本次关联关系。因此,公司 定,按照修订后的公司向特定对象发行A 股股票方案和相关法律、法规和规范性文件的规定, 作为本次发行对象的公司经股股东、实际经制人参与公司 定,按照修订有公司与特定对象发行。 是,这是是是一个公司的人工会,是一个公司的人工会,是一个公司及全体股东的利益、未有 加密公司及其他股东特别是中小股东和运的情形。具体内容许见公司于目过按露在巨和资讯 网(www.cninfo.com.cn)等指定信息按露媒体上的《广东定路路通信科技股份有限公司关于公司 与认购对录签署附条件生之的的股份,则的大部分是大部分可能更多。 关联董事场中先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的 独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事对本项议案发行股票 上、以 6 票同意,0 票反对,0 票序权 1 票回避审证通过了《关于公司向特定对象发行股票 相询即则由报及填补措施和相关主体承诺。修订稿》的证述了《关于公司向特定对象发行股票

出述思观。 依擔公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

七、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊调期则租及填补措施和相关主体承诺。修订稿的议案》。公司最五届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊调即期间租及填补措施和相关主体承诺的议案》。公司根据中国证金专于2023 年2 月17 日发布的《上市公司证券及加州关注》,在《大型定,将本次经行摊簿即期间租及对公司主要财务指标的影响进行了数据更新,具体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网公www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份和股公司关于向特定对象发行 A 股股票摊满即期间报及填补措施和相关主体承诺的公告、修订稿》、关联董事粉华先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

关联董事粉华先生已回避表决。公组立董事对本坝以家发表了事前认可意见和同意的知立意见。根据公司 2022 年第一次临时散东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
(人以,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》
因中国证监会、深训证券交易所于 2023 年 2 月17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,根据《上市公司证券发行法册管理办法》等相关规定、公司董事会规对已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会投权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》,具体发行该正,本次修订主要是为情规项行法,法规的要求而进行的修订,修订后的议案名称为《关于提请股东大会投权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》,具体投权内容修订,本次修订主要是为情规项行法,法规的要求而进行的修订,修订后的议案名称为《关于提请股东大会投权董事会全权办理和特定对象发行股票具体事宜的议案》,其依投权容修订债况如下;
1、根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案,在股东大会决议范围内确定投行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起上即,终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次向特定对象发行方案有关的一切事宜。
2、根据证券监管部门及资训证券交易所的要求、办理本次向特定对象发行股票的申报人发行及上市事项,包括但不限于制作、修改、签署,报送本次向特定对象发行股票的申报人发行及上市事项,包括但不限于制作、修改、签署,报送本次向特定对象发行股票的申报人发行及上市事项,包括但不限于保护的议,承销协议,其他中介机构则用加设第一次,是从实际的人类的发行股票的保护、发行股票的保护、发行股票的条件发生变化、现有多年,是从实际方式,是从实际方式、发行股票的支援、企业的工作,包括但不限于保护协议,承销协议,其他中介机构则用协议等;
5、在股东大会决设范围内对第集资金用运的具体安排进行调整。6、如法律注地及规范性实外发发行股票的关资,并不在本次向特定对象发行股票的人司委记,锁定和上市等相关事宜,将报子政体部门和证券外外投权董事会对象发行股票的完成后,为理本次向特定对由张大多数,以反映本次向特定对象发行股票的完成后,对重众人司章积极本多年的,并报看关政府部门和证管机构构成。最来,从面书以前接入可谓的现本。这种报行和证的机构设有公司,并仅有关政府部门和证管机构构成。最来以前,并是政府部门和证管机构构成。最来以前,并是政府部门和证管机构构成。最上就有证证的是机构设有证法,并没有关政的证明,是由证法的证明,并没有关键,并没有关键,并没有关键,并没有关键,并没有关键,并没有发现,并没有关键,并没有关键,并没有是实现,并不同时,并没有知识,是可以由于现代的证明,是可以由于现代的证明,是可以由证明的证明,是可以由证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明的证明,是一定的证明的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明,是一定的证明的证明,是一定证明,是一定证明,证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,是一定证明,证明,证明,证明,证明,证明,证明

本次问特定对家友行股票完成后公司辦的股本总额及股本结构,并报有天政府部门和监管机构核准或各案,及办理相关工商变更登记手续; 9、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定,办理及处理上述与本次向特定对家发行股票有关的一切事宜; 10、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会办理其他与本次向特定对家发行政票相关的具体事宜,包括但不限于修改、补充、签署与本次向特定对家发行有关的一切协议和文件; 11、本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。 关联董事物华先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事杨华先生已回避表决。公司纽立重事对平坝以乘及农 J 尹明以下J 感见可知。如立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。 九、以 6 票同意,0 票页方,0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 根据中华人民共和国《公司法》和《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定。公司结合实际情况就本次向特定对象发行 A 股股票事项编制了 (广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告)。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。 铁董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和

生於董事物华先生已經歷400 独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、以 7 票同意。0 票反对。0 票条权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 根据(探則证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 主板上市公司规范运作》等有关规定、公司董事会同意聘任林家琪女士为公司证券事务代表, 助助董事会枢书用程信息披露 投资者关系管理等工作,任期自本次董事设通过之日起至 本届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。 十一、以 7 票同意、0 票反对。0 票系权审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 十一、以 7 票同意、0 票反对。0 票系权审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 十一、以 7 票同意、0 票反对。0 票系权审议通过了《关于召开公司 2023 年 3 月 20 日召开公司 十一、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。根据有关法律、法规和《公司章程》规定, 公司董事会决定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议公司本次会议提交股东大会的相关议案。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯阅《www.cninc.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-005 债券代码:128041 债券简称:成政标告

广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案(修订稿)披露的提示性公告

5。 本次(公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿))的披露事项不代表审核机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准、本次向特定对象发行股票相关 事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注

广东 盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三日

证券代码: 002446 证券简称: 盛路通信 公告编号: 2023-009 债券简称: 盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

电子邮箱: stock@shenglu.com 联系地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三日