制作 张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 4 月 20 日 星期四

证券简称: 统联精密 公告编号: 2023-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告

催刑時科等 15 つラの選出が図記しないが 3 への 1 を 対政部 2022 年 11 月 30 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(財会 [2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),自公布之日起施行。?

● 深圳市泛海須販精密制造股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以

前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 (一)变更原因

(一) 变更原因 1.根据 2021年12月31日、財政部发布的准则解释第15号规定、"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、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月11日起施行。 2022年11月30日,财政部发布了准则解释第16号、"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司自2022年度提前施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理"、关于企业将以观金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容自公布之日起施行。

计处理"的闪答目公布之日起施行。 2、本次会计政策变更的主要内容 变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未 变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更的时间
根据性则解释 15 号的要求,公司决定"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、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的
判断"的内容、12 022 年 1 月 1 日起施行。
根据准则解释 16 号的要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用奶始确认豁免的会计处理",内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得股影响的会计处理",关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响

特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会 二〇二三年四月二十日

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2023-016

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。 7/37年77年179兵共正、催明性和元整性依法承担法律责任。 按照《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》及相关格式指引的要求,深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会现将公司 2022 年年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下:

with and	A sker
项目	金額
募集资金净额	772,852,134.13
加:已用自有资金支付的发行费用(未含税)	5,083,307.37
减:募集资金投资项目累计使用金额	243,036,428.49
加:扣除手续费后的利息收入、理财收入	12,826,204.62
减:暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额	351,193,793.88
募集资金期末余额	196,531,423.75
注:本公司于2022年1月21日召开第一届董事会	

序号	开户公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
1	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	中国工商银行股 份有限公司深圳 横岗支行	4000092829100660090	活期(协定 存款)	37,719.14	募 集 资 金专户
2	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	中国建设银行股 份有限公司深圳 清湖支行	44250110995409008896	活期(协定 存款)	20,740,797.16	募 集 资 金专户
3	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	平安银行股份有 限公司深圳大冲 支行	15851132040011	活期(协定智能星期添)	15,223,132.23	募 集 资 金专户
4	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	杭州银行股份有 限公司深圳科技 支行	4403040160000354700	活期(协定 存款)	117,607.43	募 集 资 金专户
5	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	杭州银行股份有 限公司深圳科技 支行	4403040160000354692	活期(协定 存款)	49,680,620.69	募 集 资 金专户
6	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	中国银行股份有 限公司深圳水库 新村支行	756275416213	活期(协定 存款)	2,201,922.53	募 集 资 金专户
7	湖南泛海统联精密 制造有限公司	中国银行股份有 限公司深圳东门 支行	762775517727	活期(协定 存款)	480,965.86	募 集 资 金专户
8	湖南泛海统联精密 制造有限公司	中国银行股份有 限公司深圳东门 支行	754975516691	活期(协定 存款)	29,766,230.55	募 集 资 金专户
9	深圳市泛海统联精 密制造股份有限公 司	中国工商银行股 份有限公司深圳 横岗支行	4000092819100670738	活期(协定 存款)	78,282,428.16	理 财 专用结算帐户
		合计			196,531,423.75	

注:上表期末余额不含理财账户余额 351,193,793.88 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况)募集资金项目的资金使用情况

年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对服表。 (二 募投项目先期投入置独情况 2022年1月21日,本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议、审 议并通过了(关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)、同 宽公司使用募集资金人民币394.55 万ご置独预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元(不含增值税)置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所、特殊普通合 伙)已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项报验。并出具了 (关于深圳市运海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2022]1247号)。但由于本公司未在募集资金到账后6个月 由会成上或资本数本为公司公司要用资金投资的 内完成上述置换,故本公司不再置换募投项目先期投入。

内完成上述置换, 故本公司不再置換募投项目先期投人。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2002年1月21日。本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币60,000,00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环资动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期产品情况详见下

水: 单位	单位:元							
序号	银行名称	产品名称	金額	起息日	到期日	是 否 赎回		
1	中国银行股份有限公司深 圳水库新村支行	结构性理财	124,900,000.00	2022/11/17	2023/4/14	否		
2	中国银行股份有限公司深 圳水库新村支行	结构性理财	125,100,000.00	2022/11/17	2023/4/13	否		
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	结构性理财	100,000,000.00	2022/12/5	2023/3/13	否		
4	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	7天通知存款	1,193,793.88	2022/12/30	2023/1/6	否		
	(小计)		351,193,793.88			_		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2022年12月31日、公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况 截至2022年12月31日、公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

(七) 节余募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的

(八)募集资金使用的其他情况

(八) 券条資金使用的具他情况 1. 调整繁集资金投资项目拟投入募集资金金额 2022年1月21日,本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议,审 起过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际经营需 并结合实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进 関整。具体调整情况如下:

l	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资 金金额	调整后拟投入募集资 金金额
l	湖南长沙 MIM 产品 (电子产品零部件)生产基地建设项目	64,600.87	64,600.87	52,091.30
ı	泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91	10,193.91
ı	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ı	合计	89,794.78	89,794.78	77,285.21
1	八司基市人松村八司奴共營田日	抄取调数户的首体次	公机 1 体汩 田田首	7年次公机次15日が

公可重争会校校公司经官管理层按照调整后的募实施情况,对募投项目内部投资金额和顺序进行调整。

大が間内に、対象投火。日内部投资金額和順序进行调整。 2. 使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目 2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议、审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》、同意公司使用募集 资金向全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司(以下简称"湖南泛海统联")进行增资及提供 借款。具体情况如下;

管款。 具体隔位3m; 根据公司募投项目实际情况及未来发展规划,公司拟使用人民币9,000.00 万元的募集资金对 全资子公司湖南泛海统联进行增资,增资资金将全部用于增加注册资本,进而用于"湖南长沙 MIM

产品(电子产品零都件)生产基地建设项目"及"泛海研发中心建设项目"的募投项目。增资完成后,湖南泛海统联注册资本将由人民币1000.00万元增加至人民币10,000.00万元。 公司拟使用募集资金向湖南泛海统联提供不超过人民币43,091.31万元的无息借款,以实施"湖南长沙 MIM 产品(电子产品零都件)生产基地建设项目"及"泛海市发中心建设项目"的募投项目,借款期限自借款实际发放与已起不超过三年,捐制方海统联可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次增资及提供借款仅限于募投项目的实施,不得用于其他用途。 四、变更募投项目的资金使用情况

)变更募集资金投资项目情况

(一)变更募集资金投资项目情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五,募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司董事会认为;本公司已按中国证监会(上市公司监管指引等2 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科包 板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及时,真实,准确,完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向 和排压情况的加定调行了按照《各 和进展情况均如实履行了披露义务。

世版肯応为如头腹行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年分別存在募集资金运用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

○ 不任時代以上廠员且当年分別付任券架员並是用同品
截至2022年12月31日,本公司不存在两次以上廠资且当年分別存在募集资金运用的情况。
七、独立董事意见
经核查、独立董事认为:公司2022年年度募集资金存放和使用的实际情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司目律监管指引第1号——规范运作》《仁市规则》等法规和文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时提行了相关信息披露义多,募集资金使那一年存在违反相关法律法规的情形。综上、独立董事同意《公司2022年年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告》。
八、保养机构对公司年度募集资金存款与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见受核查、保养机构团公司以定等很多证的证明,因为证券资金存款与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见受核度、保养机构团公司公司产业的证券设备有限公司(以下简称"国金证券")认为、公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金并及与时履行了相关信息披露义务、符合相关法律法规的要求、国金证券对公司2022年度募集资金的存放与使用情况无异议。
九、会计师事务所对公司年度募集资金存成与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天职国际会计师事务所《普通合伙认为、络联替密《关于2022年度募集资金存的与实际使用情况的专项报告》按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制、在所有重大方面公允反映了统联情密 2022年度募集资金管理和使用的监管要求代自己规定编制,在所有重大方面公允反映了统联情密 2022年度募集资金的存放与使用情况。

、上网公告附件 ·) 《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度募集资

二)《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告 附件:1.募集资金使用情况对照表 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日

2003 平 4 万 20 口 附件 1 深圳市泛海练联精密制造股份有限公司 募集资金使用情况对照表 编制单位;深圳市泛海统联精密制造股份有限公司金额单位;人民币万元

募集资金净额	Ñ.			77,285.21		本年度投	人募集资金	z 总额			24,3	03.64
变更用途的募集资金总额		P#H:		口里让机	口里让机;首年次厶首鄉				24,303.64			
变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额			24,303.64				
承诺投资项目	已更目部变(有)	募 集 承 资 诺 总 額	调整后总额	截至承人额(1)	本年度金額	截至累升 计金额(2)	截至期末 累计投与数据 数据 数据 数据 数据 数数 (3) =(2) - (1)	截期投进(%) (4)=(2) /(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化 目行是发重变
湖南 长沙品 (电子产) 生产基地建设项目		64,600.87	52,091.31	52,091.31	10,752.39	10,752.39	- 41,338.91	20.64	20231 231	_	_	否
泛海研发中 心建设项目	不 适 用	10,193.91	10,193.91	10,193.91	-	-	- 10,193.91	-	20231 231	-	-	否
补充流动资 金项目	不 适 用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,551.25	13,551.25	-1,448.75	90.34	_	-	_	否
合计	_	89,794.78	77,285.21	77,285.21	24,303.64	24,303.64	- 52,981.57	31.45	_	_	_	_
	末达到计划进度原 因 (分具体察投项 目)											
项目可行性 大变化的情况												
寡集資金投资项目 先期投入及置換情 况							,					
用闲置募集资金暂 时补充液动资金情 况												
对闲置客集资金进 行现金管理,投资相 关产品情况" 发产品情况。												
用超寡資金永久补 充進动資金歲归还 報行政執行院 報行政執行院												
募集资金结余的金 额及形成原因												
募集资金其 情况	募集资金其他使用 情况 详见前文"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"											
注:截3	至 2022	年12月	31 日本/	公司募投	项目尚处	:于建设期	朗,故尚未	:实现交	女益。			

证券简称:统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、 经营范围及修订《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內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、推确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开了第一届董事会第十九次会议、审议通过了(关于变更公司注册地址、注册资本 经营范围及修订《公司章程》并办理工商变取登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: : : 陈术戓者重大遗漏,

一、变更公司注册地址的情况 根据市场监督管理部门关于企业注册地址登记规范化工作的要求,结合公司实际情况,公司 拟将注册地址由"深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一101"变更为"深圳市 龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号 A 栋一楼、B 栋一楼、D 栋"。

龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号 A 栋一楼、B 栋一楼、D 栋"。

一、变更注册资本的情况
根据公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配、浆每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元16 包机,同时以资本公积金向全体股东每 10 股种增 4 股 本次转增股本的资本公积金来源于股票发行溢价
形成。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 112,000,000 股,以此计算拟合计转增 44,800,000 股。本次以资本公积金转股后,公司的总股本为 156,800,000 股。具体内容详见公司于同在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号; 2023-015)。

二、变更公司经营记租时间的。 因业务发展的需要、公司取得营业范围由"一般经营项目是;通信产品、电脑产品、电子产品、 移动绘墨及其他产品的设计,技术开发和销售;各类传感器等电子元器件产品的设计,开发和销售;其他新型材料及其产品的研发、设计和销售;触模屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及 其精密零组件的研发、设计、销售;目动化设备、软件的研发、销售;医学检验技术开发;医学检验技 口。(压得、介政広规、国务院决定规定在登记制观经批准的现有除外)、中的全管项目是:细信户品、电脑产品、电产品、路效路编及其他产品。各类传感器等电子元器件产品,其他新型材料及其产品、触模屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设备的生产;一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造;二类医疗器械的销售"变更为"一般经常项目是:通信产品、电险产品、电产产品、移动终温发其他产品的设计,技术开发和销售,各传感器等电子无器件产品的设计,开发和销售;其他新型材料及其产品的研发、设计和销售;触模屏及其保护玻璃、 器件产品的设计、开发和销售;其他新型材料及其产品的研发,设计和销售;触模屏及其保护玻璃,LED等光学,光电类产品及其精密零组件的研发,设计,销售;自动化设备,软件的研发,销售;医学检验技术形务;一类医疗器械,二类医疗器械的研发;一类医疗器械的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律,行政法规,国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:通信产品,电脑产品,电表上限分数、发生他产品,各类传感器等电子元器件产可经验的生活。其他新型材料及其产品。触模屏及其保护玻璃,LED等类学,光电类产品及其精密零组件。自动化设备的生产;一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造;二类医疗器械的销售;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产"。四、修订《公司章程》并外理工商变更登记的情况。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对(深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以的首然派"公司章程》),中的有关条数计后依证,显依然行政会加下。

程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

第五条 公司住所,深圳市龙华区观崩崩涸松元厦社区环 翼中路 282 号 F 房 中 101,那放偏码;518000。 第一种路 282 号 F 房 中 101,那放偏码;518000。 第十四条 经依法登记,公司的经营范围为"一般经营项目 是,通信产品,电产产品,多数金融及其他产品的设计,技术开发和销售,各类传感遗争电子元器件产品的设计,技术开发和销售,各类传感遗争电子元进一种。 182	修订前	修订后
第一口9条 空体压金位。公司则些空和战争之一,经验的人员,是一个自己,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经的体增及上性产品,经验的一种,是一个自己,经验的一种,是一个自己,经验的一种,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个一个自己,是一个一个一个自己,是一个一个一个一个自己,是一个自己,是一个自己,是一个一个一个一个自己,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		观中路 282 号 A 栋一楼、B 栋一楼、D 栋,邮政编码:
人民币普通段。 第二十六条 公司因本查程第二十四条第一款第(一)项、第二十八条 公司因本查程第二十四条第一款第(一)项、第二十八条 公司因本查程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、(三)项、第(三)项、(三)项、(三)项、(三)项、(三)项、(三)项、(三)项、(三)项、	思。通信产品、电影产品、电子产品、移动体域及其他产品 的设计,技术产权和销售。各个核应器等电子器件产品 的设计,共产权和销售。各个核应器等电子器件产品 的设计,开发和销售。其他新型材料及扩产品的研发、设计 和销售。触旋屏及其保护玻璃、IED 等光学、光电炎产品 及其精密等组件的研发、设计、销售自由动化设备、软件的 研发、销售、医学检查技术开发、医学检查技术服务一类 医疗器械。工厂资格使工业,全医疗器械的销售。国 内贸易、货物及技术进出口。(法律,行效法规,国务院决 定额定在登记前额参批准的四目除分),许可整定的基础的重 通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品。接 每年报子高铁产品、技术后、被 每年报子后,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	思。施信产品,电脑产品,电子产品,移动体端及其他产品 的设计,技术开发和销售,基本转应器等电子二器件产品 的设计,大发和销售,其他新型材料及其产品的研发、设计 制售,接收更及其保护玻璃。LD 等年学、产电类产品 及其精密等组件的研发、设计、销售。自动水化设备、软件的 对发、销售,底产检验技术开发、医学检验技术等,一类 医疗器械(二类医疗器械的研发;一类医疗器械的销售;间 对资易、货物及技术进出口。《技术 行政法律 国务院决 定规定在登记前须给批准的项目除外,片可经营而目是。 定规定在登记前须给批准的项目除外,并可经营而目是。 支性感器等电子元器件产品,其他新型材料及其产品,被 健康及其保护规划。LD 等光学、光电索产品及其精密等 组件。自动水设备的生产一一类医疗器械(二类医疗器械) 基等件的加工、制造二类医疗器械的创销等,第二类医疗器
第二丁列級定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会一次。公司成本牵鞋第一十四条部。新州一河。 建设《公司因本章程第二十四条等一数第二门则、第(五)。则服使的情形收购本公司股份的。应当经股东大会 项,第六小河规定的情形收购本公司股份的。可以依照本 家程的规定或数据发大会的授权,经三分之一以上董事出 溶的董事会会议决议。 第四十二条公司的对外租保必须经董事会或股东大会审 议。应由股东大会审批的对外租保必须经董事会或股东大会审 议后,为可提交股东大会审批。须经股东大会审批。须 过后,为可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外租保必须经董事会审化可加 过后,为可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外租保必须经证的对外租保必须是董事会审化可加 以后,为可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外租保必须经证的, 是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是		
第四十二条 公司的对外租保必须经董事会或股东大会审 议。应由股东大会审批的对外租保必须经董事会审议通 议。应由股东大会审批的对外租保必须经董事会审议通 担任,5可提及股东大会审批。须经股东大会审批的对外 担保,包括但不限于下列情形; 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供租保的,控 股股东、实际控制人及其关联方应当提供及租保。 起股东、实际控制人及其关联方应当提供及租保。 是股东,实际控制人及其关联方应当提供及租保。 是股东,实际控制人及其关联方应当提供及租保。 应当依进来股份产业投展,或数管理人员等责任主体 应当依法来租股营业。	第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会 决议,公司因本章程第二十四条第一截第(三)项,第(九) 项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本 章程的规定或者股东大会的授权,整三分之二以上董事出	第(二) 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会 决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五) 项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分
	议、应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可据交股东大会审批。须经股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形。 ————————————————————————————————————	议。应由股东大学审批的对外程保。须领密董事会审议通 过后,万增是发展大会审批。须经股东大会审批的对外 担保。包括但不限于下列情形。 公司为控股股东、实际控制,及其关联方提升阻保。 处股东、实际控制,及其关联方应当提供及阻保。 进反审批权限,审议程序审议通过的对外租保行为如对公 可造成损失的 机关股末 旗市 高级管理人员等责任单

除上述条款修订外,其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议、公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记。备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会 二〇二三年四月二十日

证券简称:统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

、本次授权事宜概述

一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定、深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况如下,

二、本次授权事宜具体内容

 一、个公交权》 且共体内各
 本次提請股东大会授权事宜包括以下内容:
 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
 授权董事会根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证。确认公司是否 符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 (二)拟发行证券的种类和数量

(二)和及打证序的种类和效果 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的 种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以

发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。 (三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自 然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券 公司、各格境外机构投资者、人民币各堆境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一 个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情 况、由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行 对象为时间强个东京认顺 对象均以现金方式认购。

对象均以现金方式认构。
(四)定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价的 80%(计算公式为,定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
购货的 80%(计算公式为,定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对缘中购宽价结果并与其他发行对缘以相同价格认购本次发行的股票。定价基准日至发行口即间。活公司发生派发股利,送红股应公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会授权后,由公司董事会按照相
关细官相继问给生期与主击继續的抽屉面完。

关规定根据询价结果与主承销商协商确定。 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券

发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。 (六)紧集资金用途

(2) 分本以並用達 公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设、资产收购及补充流动资金,用于补充流动资金 例应符合监管部门的相关规定。募集资金的使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第

二条规定。 (七)发行前的滚存利润安排

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

件从及打的股票付任上海证券交易所行的数上市交易。
(九)决议的有效期
自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。
(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。包括但不限于:
1. 授权董事会根据国家法律法规 证券监管部门 2022 年年度股东大会决议,在确认公司符合发行股票条件的前提下,确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案。
包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜。审证通过与发行有关的募集规明书及其他相关文件。
2. 授权董事会办理发行申根事宜,包括但不限于根据监管部门的废求、制作、修改、签见。
3. 授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并分理相关的申请,报批、签记、备案等手续,以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。
4. 根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
5. 根据监管部门的规定和要求,提权董事会设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜。

3、飛送血目時間 1870年 金使用的相关事宜。 6、在发行完成后,根据发行实施结果,授权董事会对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变

:に。 7、发行完成后,办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分

人及行元成后,办理及行的股份任上傳证券交易所及中国证券登记培养有限页任公司上得分 公司登记,锁定和上市等相关事宜。 8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此及时 对发行的发行数量上限作相应调整。 9、在发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,授权董事会按新政策对发行方案 进行相应调整并继续办理发行事宜,在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或虽然可 以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对发行计划进行调整,延迟实施或者 膨出分后追 撤销发行申请。 10、聘请参与发行的中介机构、办理发行申报事宜。 11、办理与发行有关的其他事宜。

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项不代表审批、注册部门 本次從前政东大会投权重单差以同场程序回将定划家发行股票的事项不代表审批、托出制门 对本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准、议案所述本次投权事项商需公司 2022 年年度股 东大会审议通过。 经年度股东大会授权上述事项后、公司董事会将根据公司实际情况决定是否在 授权时限内启动尚易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时 限内向上海证券交易所提交申请文件、报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。 敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会

アズ)二三年四月二十日

证券代码:688210

证券简称: 统联精密 公告编号: 2023-019

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于增加 2023 年度闲置自有资金 现金管理额度的公告

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过12个月的理财产品

超过 [2 刊 7月9]建刻了 田市 (三)投资额度发期限 公司拟在原已审批使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理 的基础上,将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 30,000.00 万元(含本 数),使用期限自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于;选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品业务品种,签署合同及协议等。具体事项由公司 财务部负责组织实施。 (五)信息披露 公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票

公司村採州作于不民共和国公司2014年于人民共和国证券22个工程证券23的計程的收款完 上市規则》等法律法规及(探划市泛海族转情密制造股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》") 《对外投资管理制度》的要求及时履行信息披露义务。

(六)关联关系说明 公司规购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。 公司规购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。 公司基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理, 旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。 投资风险及风险控制措施

型的低风险理财产品。但金融市场受卖观誉的即称下超过12°月7,心应等效为運用型、稳度型的低风险理财产品。但金融市场受卖观圣济的影响较大、公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的可能。
(二)风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况、发现存在可能影响公

可贷金安至风险时宵允时,及时采取相处措施, 控制投货风险。同时,公司建立台账官埋,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账券核算工作。 2、公司确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。 3、公司审计部负责审查产品投资的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,督 促财务部及时进行账务处理,并及时进行帐客。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

5、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、已履行的申以程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议、 审议通过了(关于增加 2023 年度阳置自有资金现金管理额度的议案)、同意公司使用额度不超过 人民而 30,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个 月的理财产品,并在上述额度范围内,资金可以滚动使用、使用期限为自第一届董事会第十九次会 议审议通过之日起 12 个月内。相关审批程序符合《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》等相关规定及《公司章程》的要求。 司独立董事对上述增加闲置自有资金现金管理额度的事项发表了明确同意的独立意见。

公司知立董事对上水增加附直目有资金规金管理额度的事项友表了明确问意的独立意见。 五、专项意见说明 (一)独立董事意见 经核意、独立董事认为:在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,公司使用闲 置目有资金址行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,增加股东回报, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意公司本次增加闲置 14年26个四个企业整理的 自有资金现金管理额度的事项。

监事会认为:在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下,公司将按照相关规定, 格控制风险。使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)增加至不超过人民币 30,000.00 万元(含本数),有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取较好的投资回报。综上,监事会同意《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议案》六、上网公告附件

市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见》

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会)二三年四月二十日 |

证券代码:688210 证券简称:统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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。 计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号 深圳市之海疣珠精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据企业会计准则第8号— 产减值》和程序会计政策的规定。结合公司的实际情况、为客观。公允地反映公司 2022 年12 月31日的财务状况和 2022 年度的经营成果,经公司及下属子公司对截至 2022 年 12 月 31日合并范围内可能发生信用及资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则。公司对相关信用及资产进行了强度测试并计提了相应的或值准备。2022 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计18,221,993.22 元,具体如下: 单位:人民币元

应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款均 账损失 3,915,532.74 资产减值损失 14,306,460.48 存货跌价损失 、计提减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行 减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计 3,915,532.74 元

《延顺内风。左侧风、各次部月饭店用水瓜组织大壶侧夹门 5.913.332.14 儿。 (二)资产减值损失 公司对存货、合同资产等长期资产。在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金 额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准 备。合同资产减值相给的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试、本 次需计提的资产减值损失准备金额合计 14.306.460.48 元。

三、本次计提減值准备对公司的影响 2022年,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 18,221,993.22元,对公司 合并报表利润启额影响影 18,221,993.22元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减 值损失和信用减值损失数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公

司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

10. 市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十日

证券简称,统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议(以下 简称"本众会议")通知于2023年4月6日以电子邮件方式发出会议产2023年4月6日以现场情况。 简称"本众会议")通知于2023年4月6日以电子邮件方式发出会议于2023年4月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,共中邓钊先生,喻立杰先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并发决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")

的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于-2022 年度董事会工作报告的议案)
2022 年、公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》(董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议、积极推进董事会决议的实施。不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守,勤勉尽贵、以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意(关于-2022 年度董事会工作报告的议案)
表决结果,9.累同意,0.票反对,0.票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。(二)审议通过(关于-2022 年度应经理工作报告)的议案)
2022 年、公司总经理严格遗守(公司法)等法律法规及《公司章程》(总经理工作细则)等规章制度的规定,认真贯彻执行格意守(公司法)等法律法规及《公司章程》(总经理工作细则)等规章制度的规定,认真贯彻执行格意等。《公司法》等法律选及《公司章程》(总经理工作细则等规章制度的规定,认真贯彻执行格意等。《公司法》等法律成为规范制和 CNC 为代表的非 MIM 精密零部件业务的同时,在能力边界范围内积极拓展以激光切割和 CNC 为代表的非 MIM 精密零部件业务的同时,在能力边界范围内积极拓展以激光切割和 CNC 为代表的非 MIM 精密零部件业务的实验。表决结果,9.票同意 0.票反对 0.票弃权。(三)审议通过关于-2022 年度验查工作报告》的议案》。
202年,公司各位独立董事严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上帝证券交易所科创版股票上市规则(以下简称"《上市规则》》(以下而公司通过董事规则》等有关法律法则规范的工资中系统定的议案》。
2022年,公司合位独立董事范职程方的议案》。

≈″。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会听取。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会听取。 具体内容详见公司 2023 年4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的(深圳市泛海疣联精密制造股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告为 (四) 审议通过(关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》 2022 年、公司审计委员会各位委员按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司法》《审计委员会议事规则》等规定,充分发挥审计委员会促进公司完善治理结构的作用,勤勉尽责地完成各项工作职责。董事会同意《关于<2022 年度审

会促进公司完善治理结构的作用,勤勉尽责地完成各项工作职责。董事会同意《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案》。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的(条训市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。公司根据《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》《《上市规则》等规范性文件的相关规定。编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要的客式符合相关规定。编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定,编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定,编制了《2022 年年度报告》及其编要。公司《2022 年年度报告》及其编制的相关人员违反保密规定的行办。因此、董事会同意《关于<2022 年年度报告》及其摘要的议案》。表决结果,9 票同意。0 票反对。0 票好、0 票外在、本资本简和发生可。2022 年年度股余大会审议、具体内容详见公司 2023 年4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股价有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告为及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的(深圳市泛海练账精密制造股份有限公司 2022 年年度报告)及《深圳市泛海统账精密制造股份有限公司 2022 年年度报告为及《深圳市泛海统账精密制造股份有限公司 2022 年年度报告为及《深圳市泛海统账精密制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》公司根据(上市规则)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司 2022 年经营实际情况及财务状况 编制了《2022 年度财务决算报告》报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。因此、董事会同意《关于<2022 年度财务决算报告》的议案》。表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票券权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。(七)审议通过关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》公司根据《公司法》公司专展到的方关规定、充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要、制定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、符合公司全体股东的利益、不存在损害中小股东权益的情形、董事会同意该 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确问意的独立意见。表决结果,9 票同意、9 票反对、9 票券权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 目刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市法海账财福金帐时需要的资金标》与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定、公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,在所有重大方面如实及映了公司 2022 年年度募集资金存收与使用特况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定、公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,在所有重大方面如实反映了公司 2022 年年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在公司违规存放与使用募集资金的事项,也不存在损害股东和溢的情况。因此、董事会同意《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。公司被少被重要。不证和商者的被政企

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

募集资金的事项,也不存在损害股东利益的情况。因此,董事会同意《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定媒体的《探圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号;2023-016)。
(九) 审议通过《关于制定<内部控制评价制度》的议案》
公司制定的《内部控制评价制度》符合相关法律法规、规范性文件的规定,有利于规范公司的内部控制评价工作,有助于全面评价内部控制的设计与运行情况,为公司内部控制评价程序和评价报告提供内部指导,促进了公司管理水平的提升。因此,董事会同意《关于制定<内部控制评价制度》的议案》。

度为时采参。表决结果:9票同意,0票反对,0票寿权。
(十)审议通过关于-2022年度内部控制自我评价报告>的议案)
公司编制的(2022年度内部控制自我评价报告)符合相关法律法规,规范性文件的规定,公司建立了较为健全和完善的内部控制制度,且各项制度能够得到有效执行。公司(2022年度内部控制)评价报告)真实,完整,准确地反映了公司内部控制自我评价报告,的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
法事会同意《关于-2022年年度内部控制自我评价报告。的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
法共结果:9,票同意,0票反对,0票方权。
具体内容详见公司 2023年4月20日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定媒体的(深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告)。
(十一)审议通过(关于修改文内部审计制变少的议案)
为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,根据(公司法)(企业内部控制基本规范人上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律,法规,规章以及(公司章程)的规定,结合公司的实际情况,对公司(内部审计制度)进行了全面修改。表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案)
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(上海证券交易所上市公司证券发行上册审报规则)

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果,9 票同意 10 票反对 10 票券权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号: 2023 -017)。(十三)审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

天豆尼时以来》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定、结合公司的买际情况、公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。 表决结果,9 票同意,0 票页对。0 票页对。0 票产权。本议案尚需提仑公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)及指定媒体的《深圳市泛海绿联精密制造股份有限公司关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》《公告编号,2023-018》。 (十四) 审议通过《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议案》为了进一步提高公司自有资金的使用效率,在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下、公司使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)增加 不不統計 4 尼布 30,000.00 万元(含本数),在上涨额度范围内、资金可以滚动使用,使用期限为自

至不超过人民币 30,000 万元(含本数),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

次起代。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会 二〇二三年四月二十日

2023-021)

茲立董寺八二元十900年3 5州间高的五世之之。 表決结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的 体的《朱列印记·碑记取相笛即归取切有限公司大了相加。263 千度构且自有页面观查自准规度的公告》《公告第5:2023-0193。 (十五)审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满、经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,董事会同意提名杨虎先生,郭新义先生、侯如女士、邓钊先生为公司第二届董事会非独立

表决结果,9票同意;0票反对,0票反对,0票条权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 具体内容详见公司2023年4月20日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 3-120%。 (十六)审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满、经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资 事意、董事会同意提名胡鸡高先生,杨万丽女士,曹峡女士为公司第二届董事会独立董事候选 三位独立董事候选人皆已取得独立董事资格证书,其中,曹岷女士为会计专业人士,符合相关

法律法规规定的任职条件。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

3-020)。
(十七) 审议通过(关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案)
董事会同意于 2023 年 5 月 11 日 14:00 在深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号 练公司会议室以现场结合网络方式召开公司 2022 年年度股东大会。 表决结果 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒约(深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知)(公告编号: 3 201)

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2023-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

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。 重要内容提示: ● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")拟每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股 ● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实

● 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的、公司划维持分配及转增总额不 查 任夫施代証力派的成权或此口前公司企成年及主支利的、公司派率付月底及中国恋领外变,相应调整每股分配比例及转增比例。具体调整情况将在权益分乘支施公告中明确。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经天职国际会计师审务所(转珠普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 94,354,081.76元。截至2022年12月31日,公司累计未分配利润为人民币

经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润 分配,具体方案如下 刀配, 疾性刀条如下: 1. 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 为 112,000,000 股, 以此计算拟派发现金红利合计 29,120,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红占 归属于母公司股东的净利润比例为 30.86%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分

ELL。 2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增股本的资本公积金来源于股票 发行溢价形成。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 112,000,000 股,以此计算合计拟转增 44,800,000 股,本次以资本公积金转增后,公司的总股本为 156,800,000 股。2022 年度公司不送红

成之。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议 通过。 公司履行的决策程序

—、公司應付的以來來應呼 (一)董事会会议的召开。审议和表決情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议,以 9 票同意。0 票反对。0 票弃权 的表决结果,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。同意本次 利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (一) 公本基本参四

(二)独立董事意见 独立董事认为: 经核查, 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司经营情况,现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素,同时兼顾全体股东利益,符合《上市公司监管 指引第3号——— 市公司即盛分紅》(上海证券交易所科创版上市公司自建监管指引第1号—— 規引第3号———市公司即盛分红》(上海证券交易所科创版上市公司自建监管指引第1号— 规范运作》(深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)"等相关规定。 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规,不存在明显不合理或相关 股东滥用股东权利,不当干预公司决策等情形。

版水流而成水成小水平1 [郊公司次保等]自76。 综上,独立董丰同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将上述议案提交 公司 2022 年度股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润

分配及资本公积金转增股本方案的议案》、监事会认为:公司根据《中华人民共和国公司法》(公司章程》的有关规定,充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,制定了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案,符合公司全体股东的利益、不存在损害中小股东权益的情形、监事会同意利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 相关风险提示 本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不 对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常的经营和长期发展。本次利润分配及资本 积金转增股本方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二○二三年四月二十日