公告编号:临 2024-015

上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

上海到桥村技股份有限公司(以下商标公司)。 上海到桥村技股份有限公司(以下商标》公司")于2024年3月3日向全体监事书面发出关于召 F公司第四届监事会第三十七次会议的通知,并于2024年3月18日在上海市闵行区陈行公路2388 号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须 地先生召集,应参会监事3名,实际参会监事3名(其中张得勇先生以视频接入方式参会)。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"以及其他相关法律,法规和规定性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议。一、审议通过 2023 年度监事会工作报告

本项议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过 2023 年度财务决算报告

同意并发表审核意见如下:

1、监事会通过对公司2023年度财务报告认真核查后认为,公司本年度财务报告真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。

2、本年度公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为中介审计机构,该所出具的审计报告认 ,公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明,无 保留意见、否定意见,也没有无法表示意见的情况。 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2023年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

同意并发表审核意见如下:

公司此次权益分派预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管书写第1号——脱运定作》等规定性文件的要求以及《公司章程】和《未记》 交易所上市公司自律监管书写第1号——脱运定作》等规定性文件的要求以及《公司章程】和《未记》 年(2022年-2024年)股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定,不仅充分考虑了公司所处行 业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素,也满足了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2023 年度利润分

配预案公告》(公告编号:临2024-016)。 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督,同意发表审核意见如下: 公司编制的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理 委员会《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)》(证 监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月 修订)》(上证发〔2023〕193号)以及《上海证券交易所上市公司自建监管指南第1号——公告核式 (2023年12月第二次修订)》(上证函(2023)3871号)的相关规定,如实地反映了公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况。

以或证证从与实际设计间记。 详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2024—017)。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

、审议通过 2023 年年度报告及其摘要

同意并发表审核意见如下:

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度

2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项 规定,所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营业绩。 3.在发表本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

3、任文农平岛光朗, 不及光参与 2023 年平度报告及其摘要。 4.监等会同意按露公司 2023 年年度报告及其摘要。 详见公司于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 按露的(2023 年年度报告)全文及于指定信息按

霞报刊披霞的《2023 年年度报告接票》。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过 2023 年度内部控制评价报告

(司高并投表审核意见如下) 监事会认为,公司《2023 年度内部控制评价报告》符合五部委《企业内部控制基本规范》及其他相

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年度内部控制评价报告》。 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过关于回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案

同意并发表申核意见如下: 公司本次回购注销事项符合(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规及(上海剑桥科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定。本次回购注销不会对公 司财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意 公司本次回购注销相关事项。

等见公司企上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的(关于回购注销 2022 年限制性般票逾励计划首次授予中部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2024—018)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的

监事会认为:根据《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权 激励管理办法的相关规定。本次可解除限售的 476 名激励对象解除限售资格合法,有效、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按规定为符合首次授予第一个解除限售期解除限售系件,476 名激励对象办理相应的解除限售手续。 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 和指定信息披露报刊披露的《关于 2022 年限制

性股票激励计划首次投予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: LLG 2024-020) 本项议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜

同意并发表审核意见如下: 监事会认为、公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合法律法规及《公司章程》的有关规定、符合公司发展需求,相关决策程序合法有效、 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将该事项提交公司2023年年度股东大会

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于提请股东大会 授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关自己以后,从公告编号:临 2024-022) 本项义案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二、三、五和九项议案须提交公司股东大会审议 特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司 2024年3月19日

证券简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划 首次授予中部分限制性股票的公告

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法律责任。

● 限制性股票回购数量:6.31 万股

 限制性股票回购价格:6.19 元/股 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十 ·次会议。第四届监事会第三十七次会议分别审议通过《关于问购注销 2022 年限制性股票激励计划 三代云以、等它用血量安平二 — LO公以分别甲以周夏(天) 回粤任用 2022 千段前日本家成切时 列 首次授予中部分限制性股票的议案)。鉴于公司 2022 年限制性股票缴防计划首次授予中有 8 名激励 对象因离职已不符合激励对象条件以及 3 名激励对象因个人考核结果不符合 100%解除限售条件,根

据《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)"或"本次激励 十划")的相关规定,公司拟对上述 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 6.31 万股限制性股票 进行回购注销。本次回购注销,办理减少注册资本等相关事项已得到公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权,无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下: 、本次激励计划批准及实施情况

1、2002年11月10日、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 -限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持 续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;公司第四届监事会第二十一次会 义审议通过《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 核香<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,并 核宣文工商到的产性及取货有限公司。2022 中枢前距取示规则加划自然农了规则和多元争率的收象。并 該本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在抗量公司及全体股东利益的情形发表了明确 意见。独立董事秦桂森先生作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。公司于2022年11月11日就本次激励計划相关事项在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

2,2022年11月11日,公司在本公司官方网站 www.cigtech.com 刊登了《公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单》,对本次拟首次授予限制性股票的激励对象的姓名及职务予以公 。公示时间为 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 20 日。在公示期限内,公司监事会未接到任何对 公司本次以首次投予限制性股票的搬劢扩象提出的异议。2022年11月25日,公司披露了《第四届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2022-084)。

3、2022 年 II 月 30 日、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划《草案》及摘要的议案》《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 下限制止股票激励计划相关事项的议案》,并于2022年12月1日披露了《2022年第一次临时股东大会 决议公告》(公告编号:临2022-085)、《上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2022年 《风公日小公日》:"回242~000 (人工每日前中川中7月)八人,上停至17月17日以及17月28以 17月24日, 第一次临时股东大会的法律意见书为及《上海创粹科技股份有限公司 2022 年限制投票票衡为19月24日, 根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自 香,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形,未存 发生信息泄露的情形,公司于2022年12月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2022-086)。

4、2022年12月1日,公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议分别审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, ·司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,同意确定 2022 年 12 月 1 为首次授予日,向516名激励对象首次授予限制性股票600.60万股,首次授予价格为6.19元/股。公 司独立董事对向激励对象首次授予限制性股票事项发表了同意的独立意见;公司监事会对首次授予 相关事项进行了核查,讲奖表了核查意见。公司于2022年12月2日披露了(第四届董事会第二人) 相关事项进行了核查,讲奖表了核查意见。公司于2022年12月2日披露了(第四届董事会第二人) 欠会议决议公告》(公告编号:临 2022-087)、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临 2022-088)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:临2022-089)

5、2023年2月1日,公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理完毕本次激励计划首次授予 的权益登记工作。首次授予的激励对象中有26名激励对象因个人原因自愿放弃其所获授的全部限制 性股票,涉及1.39万股;有6名激励对象因离职放弃其所获授的全部限制性股票,涉及0.06万股;有5 名激励对象因个人原因自愿放弃其所获控的部分限制性股票,涉及0.024 万限、因此,公司本次激励计划最终实际首次授予的激励对象人数为 484 名,实际办理首次授予登记的限制性股票数量为 599.1260 万股。公司于 2023 年 2 月 3 日披露了《2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公

6、2024年3月18日,公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十七次会议分别审 议通过(关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案),鉴于首次授予中有 8 名激励对象因离职已不符合激励对象条件以及 3 名激励对象因今人考核结果不符合 100% 解除限售条件,根据《激励计划》的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司对上述11名 數励对象已获授但尚未解除限售的6.31万股限制性股票进行回购注销。同时,公司第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三十七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议分别审议 通过(关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案)、公司董事会认为本次激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,符合解除限售条件 的激励对象共476名,可解除限售的限制性股票数量共计296.3528万股。公司董事会薪酬与考核委员

会和监事会均对相关事项均发表了同意的意见。 、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

根据公司《激励计划》"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的规定,激励对象 合同到期且不再续约、主动辞职或协商解除劳动合同的,其已解除限售股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有8人因离职已不符合激励条件,故公司将对8名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.20万股予以回购注销

根据公司《激励计划》的相关规定,激励对象对应考核当年未能解除限售的限制性股票由公司以 §予价格回购注销。鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1人因个人考核结果为"B"、2人因 人考核结果为"B-",不符合 100%解除限售条件,故公司将对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售 限制性股票共计 0.11 万股予以回购注销。

2、本次回购注销的数量和价格 根据(激励计划))的规定,公司拟回购注销上述合计11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制

生股票合计 6.31 万股,回购价格为 6.19 元/股。

3、回购资金总额与回购资金来源 公司本次限制性股票回购需支付款项合计人民币 390,589.00 元,全部为公司自有资金。

4.股东大会授权 根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,本次回购注销部分限制性股票相关事项已授权董事会全权

本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司股本总额减少63,100股,即公司股份总数将由 268,104,941 股变更为 268,041,841 股。

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	5,991,260	-63,100	5,928,160
无限售条件股份	262,113,681	=	262,113,681
合计	268,104,941	-63,100	268,041,841

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的股本结构表为准。

本次回购股份注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性及本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉履责,为股东创

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第四届监事会第三十七次会议审议通过《关于回购注销 2022 年 限制性股票衡励计划首次投予中部分限制性股票的次案)发表审核意见如下。公司本次回购注销事项符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定。本次回购注销事项符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定。本次回购注销不

会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事 会同意公司本次回购注销相关事项。 六、法律意见书的结论性意见

本所律师证人为,根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日, 本次回购注销及解除限售已取得现阶段必要的批准和授权;截至本法律意见书出具之日,本次回购注 销的原因、人数、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不

会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的限股柱和稳定性及加大激励计划的继续实施;公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满,解除限售条件

1、公司第四届董事会第五十三次会议决议:

1、公司第四届监事会第二十三次云汉庆汉; 2、公司第四届监事会第三十七次会议英议; 3、上海君庸神师事务所(关于上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票及解除限售相关事项之法律意见书》。 特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司

公司简称:剑桥科技

2024年3月19日

公司代码:603083 上海剑桥科技股份有限公司

已成就,本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

2023年年度报告摘要

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 1) · 举一设16口调变术日十度180日主义,73至11回 用学公1010年1810次代、约374010次本本发展规划,投资者应当种ttp://www.secom.cm/网站仔细阅读年度报告全交。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性,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。 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报后期和同分配据录或公积金转增搬本预案 公司于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次会议审议通过2023年度利润分配暨 资本公积金转增搬本预案: 2023 年度邦以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数, 向全体股东 每10股派发现金红利1.33元(含税),不转增,剩余未分配利润结转留待以后年度分配。如在本预案审 议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销。 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介						
公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股	票代码	变更前股票简称
A 股	上海	证券交易所	剑桥科技	60	3083	无
联系人和联系方式	業事会秘书		证券事务代表			
姓名		谢冲		徐峥嵘、张屹		
办公地址	上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 5 楼		上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 5 楼			
电话	021-60904272		021-60904272			
电子信箱	investor@cigtech.com		investor@cigtech.com			

2 报告期公司主要业务简介 (一)行业基本情况

根掴国家统计局颁布的(国民经济行业分类指引)(GB/T4754-2017).公司所属的细分行业为制造业中计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 C39)。本行业属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2019本)》中"二十八、信息产业:7、宽带网络设备制造与建设;15、支撑通信网的路由器、交换机、基 占等设备;17、数字移动通信、移动自组网、接人网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备 制造"类别,系国家鼓励类产业。

通信设备制造业为基础通信运营商及内容服务商提供通信设备和软件系统,为终端用户提供各种终端应用设备,在整个通信产业中起着重要作用,对通信传输及应用至关重要。通信设备制造业主

要包含核心网络设备、接人网络设备和网络终端应用设备等的制造。 按细分领域划分,公司的主营业务可以分为以下三个子行业:

1、ICT终端设备行业

技术创新驱动,依赖持续的研发投人以推出符合市场需求的新产品;定制化需求增长,满足消费 者对个性化和多样化产品的需求;产业链整合能力,要求企业有效连接芯片设计、工业设计、生产制造等各环节以提高效率;全球市场竞争激烈,要求企业在全球范围内拓展业务并提升品牌知名度;以及 完善的服务和支持体系,以提升客户满意度和忠诚度。 这些特点使得 ICT 终端设备行业充满挑战和机 遇,企业需要不断创新、提升竞争力,以适应市场的快速变化和发展趋势。 (2)行业技术水平及技术特点

ICT终端设备行业设备高度集成化,元器件微小化,性能卓越且能耗低。智能化趋势明显,融入AI 技术,如智能语音识别和图像识别,使得设备更能理解并响应用户需求。同时,随着5G等通信技术发 设备通信速度再性 延迟更低 提供滋畅体验 此外 数端设备计能日益融合 满足田户条样学动 安全性方面,采用先进加密和生物识别技术,确保用户数据安全。这些技术特点共同展现了ICT终 端设备行业的创新活力和市场潜力,推动着行业不断向前发展。

2 5C 网络设备行业

5G 网络设备行业首先要求企业不断研发和优化技术以满足5G 的高速,低延迟等特性。其次,高 投入与高风险并存,因研发和生产成本高昂,同时技术更新迅速,市场变幻莫测。此外,全球标准统 是行业关键,确保设备兼容互通。为满足不同国家和地区的需求,定制化解决方案成为常态。最后,紧 密合作与生态构建至关重要,促进产业维上下游企业资源共享和优势互补。5G设备制造商主要分为基站制造商和手机制造商。公司的5G网络设备相关产品主要服务于大型5G设备制造商,公司提供专 注于企业和家庭市场的5G室内小基站、CBRS以及O-RAN解决方案。

5G 网络设备行业要求设备支持超高速率和低延迟通信,为用户带来流畅体验。大规模 MIMO 技 水增强系统加度12至水水面大环面间3年中间80条件可能是公园后,77月,用水面加速。1908年12年, 水增强系统加速效率和容量,满足更多用户需求。网络切片技术为不同业务提供定等机伦资源和服务。 确保灵活性和高效性。此外,结合边缘计算,提升数据处理速度,降低延迟。安全性方面,5G 网络设备 采用先进加密和安全协议,保护用户数据安全

(1)行业主要经营特点

高速光模块行业以技术密集和创新驱动为核心,企业需具备强大的研发实力,以应对市场不断提 升的性能和谏率要求。同时,高投入与高风险并存,需承扣技术研发和市场变化的双重压力。此外,客 户需求多样化,要求企业具备快速响应和定制化能力。在全球市场竞争中,企业需要拓展国际市场,提 高品牌知名度。与上下游企业紧密合作,实现产业链协同,也是提升竞争力的关键。 (2)行业技术水平及技术特点

高速光模块行业技术水平的核心在于高速传输能力,支持极高数据速率,实现快速通信。同时,高 集成度将多种功能集于紧凑空间,提升性能与可靠性。为响应节能需求,低功耗设计成为趋势,减少能 託。此外,智能化趋势融入产品中,赋予自我监测与调整能力,增强稳定性与易用性。封装技术也持续 创新,采用晶圆级封装等先进技术,保障产品性能与可靠性。这些技术特点共同推动高速光模块行业 不断前行,为光诵信领域注入强大动力。

光模块产业链:上游包括光芯片和电芯片、光器件/光组件,下游包括通信设备制造商、数据中心和 电信运营商。

(二)行业发展阶段 1、ICT 终端设备行业

ICT 终端设备行业目前正处于一个快速发展与转型的阶段。

从市场规模来看,随着全球数字化进程的加速,ICT终端设备行业的市场规模持续扩大。根据中商 产业研究院的报告,中国的ICT技术市场规模逐年增长,预计在未来几年内仍将保持强劲的增长势

: 这表明 ICT 终端设备行业在市场上的需求日益旺盛,行业发展前景广阔。 从技术进步来看,ICT 终端设备行业在市场上的需求日益旺盛,行业发展前景广阔。 从技术进步来看,ICT 终端设备行业正经历着前所未有的技术革新。人工智能、物联网、云计算、大 数据等新一代信息技术的快速发展,为ICT终端设备行业提供了强大的技术支撑。这些技术的融合应用,不仅提高了ICT终端设备的性能和功能,还推动了行业向智能化、高效化、绿色化方向发展。 从行业应用来看,ICT终端设备正逐渐渗透到各个行业和领域。无论是工业制造、医疗卫生、教育

於打型应用來看,1C.1 冬壩沒產止逸研修沒到為个行型化何观。 乙戊定止业前面。因了上生、教育培训、还是智能交通、智能家居等领域、ICT 终端设备都发挥着越来越重要的作用。这种跨界融合的趋势,使得 ICT 终端设备行业的服务范围更加广泛,市场潜力巨大。
ICT 终端设备行业在快速发展的同时,也面临着一些挑战。例如,技术更新换代速度加快,要求企业不断加大研发投入,提高技术的颗能力,市场竞争加剧,要求企业不断提升产品质量和服务水平,以 满足客户的多样化需求;同时,还需要关注行业标准和规范的建设,以促进行业的健康有序发展。

2、5G 网络设备行业 5G 网络设备行业目前正处于高速发展与成熟的阶段。

从市场规模来看,5G 网络设备的市场需求持续增长。根据 GSMA 的预测,到 2025 年,全球 5G 连 接数将达到14亿。同时,各国政府也在积极推动5G网络的建设和发展,为5G网络设备行业提供了厂

从技术进步来看,5G 网络设备行业在技术创新方面取得了显著突破。5G 技术以其高速率、低时延 和高可靠性的特点,为各行各业的数字化转型提供了强大的支持。同时,随着 5G 技术的不断演进,5G 网络设备也在不断升级和完善,为用户提供更加优质的网络体验。从产业链协同来看,50网络设备行业的发展已经形成了较为完整的产业链。从芯片、设备制造到

网络建设、运营维护等各个环节,都有相应的企业和机构参与,形成了紧密的合作关系。这种产业链协 同的模式,为5G网络设备行业的发展提供了有力的支撑。 56 网络设备行业在快速发展的同时,也面临着一些挑战。例如,网络建设和运营成本较高、网络 安全问题日益第11年,因此,行业内的企业需要不断加大研发投入,提高技术创新能力,同时加强与合作伙伴的协同合作,共同推动5G网络设备行业的健康有序发展。

3、高速光模块行业 高速光模块行业目前正处于技术创新与产业扩张的关键阶段。

从技术进步来看,高速光模块行业持续引领光通信技术的创新潮流。随着5G、云计算、大数据等 技术的广泛应用,对高速光模块的需求激增,推动了行业内的技术竞赛。新型的高速光模块不仅具备 更高的传输速率和更低的能耗,还在集成度、可靠性和智能化方面取得了显著突破。 从市场应用来看,高速光模块正整新渗透到各个关键领域。无论是数据中心,电信网络还是工业制造,医疗影像等领域,高速光模块都发挥着不可或缺的作用。随着市场的不断拓展,高速光模块的应

用场景也日益丰富和复杂、对产品的性能和质量提出了更高要求。 从产业链协同来看,高速光模块行业正逐渐形成完整的产业链生态。从原材料供应、芯片制造、模 块封装到最终的产品销售和服务,都有相应的企业和机构参与,形成了紧密的合作关系。这种产业链 协同的模式有助于降低生产成本、提高生产效率、并推动整个行业的快速发展。 高速光模块行业在快速发展的同时,也面临着一些挑战。例如、技术更新换代速度加快,要求企业

不断加大研发投入,提高技术创新能力;市场竞争加剧,要求企业不断提升产品质量和服务水平,以满 (三)行业周期性特点

1CT 終端投給行业、5G 网络设备行业和高速光模块行业在周期性特点上存在一定的差异,但都受到技术更新、市场需求和政策支持等多种因素的影响。因此、企业需要密切关注市场动态和技术发展 趋势,以制定合理的发展战略和应对市场变化。 由于 ICT 终端设备行业受到技术更新、消费者需求变化以及经济周期等多种因素的影响,其周期

性特点较为复杂。在经济发展繁荣时期,企业和消费者对 ICT 终端设备的需求增加,推动行业快速发 展。而在经济衰退时期,需求可能减少,行业发展速度可能放缓。此外,随着新技术的不断涌现和普及,

ICT终端设备行业也需要不断适应和跟进,这也增加了行业的周期性特点。

2、5G 网络设备行业 5G 网络设备行业的周期性特点与全球通信行业的发展趋势、政策支持和市场需求等因素密切相 关。在5G技术得到广泛应用和政策支持的推动下,5G网络设备行业可能经历一段快速发展期。随着5G网络建设的逐步完善和饱和,行业发展速度可能逐渐放缓。然而,随着5G技术的不断演进和应用 场景的不断拓展、5G 网络设备行业仍然具有较大的发展空间和潜力 3、高速光模块行业

高速光模块行业的周期性特点主要受到光通信技术更新换代、数据中心和电信网络等基础设施 业发展速度可能逐渐放缓。同时,高速光模块行业也需要关注新技术和新应用的涌现,以适应市场的 不断变化和发展趋势。

Q(III)公司联合对。 (III)公司所处的行业地位 作为一家立足于中国,服务于全球的 ICT 新型企业,公司深耕 ICT 及光通信相关市场多年,在宽

带接入、无线网络以及高速光模块领域积累了丰富的技术研发及产品开发经验。 公司自成立以来,一直专注于家庭、企业及工业应用类ICT终端设备的研发、生产和销售。报告期

公司加快下一代 25C/50C PON 产品的商用化推广进度,目前已经实现了上述产品的小批量试制。 行业的主要竞争对手为中国台湾中磊电子、明泰科技、智易科技以及中国大陆的共进股份。公司 的相关技术、产能及销售规模居行业的领先水平。

从 4G 时代开始, 公司對深耕于小基站市场, 推出了全系列室内外微基站(Pico)和飞基站(Femto) 产品来源走海内外运营的对运营制式、无线频谱,产品形态的不同需求。尤其是小基站市场比较发达的日本和韩国地区,公司已经形成稳定的供货渠道,以快速的产品研发响应,稳定可靠的产品质量,极 具竞争力的产品价格赢得了长期的合作伙伴和广泛的客户基础。公司已成为世界领先通信设备商的

报告期内,公司重点投入了Wi-Fi 7产品的研发,多个产品进入客户测试并实现了小批量试商 用。其中,2023年11月公司全套20G Wi-Fi 7解决方案与Google Fiber(谷歌光纤)合作实现了首次

行业的主要竞争对手为京信通信、佰才邦、啟碁科技、中磊电子、富士康等

公司对光器件和光模块的关注及研发是从 2009 年开始的,从最初的 1.25G、2.5G、10G,到今天的 100G/200G/400G/800G/1.6T。2018 年通过收购美国 MACOM 公司在日本的部分资产及技术转移。公司 一跃成为全球 100G 高速光模块的光组件技术领先企业之一。2019 年通过收购美国 Lumentum 公司旗 下的 Oclaro 日本公司的部分资产及技术转移,加上在上海和美国培养发展的两个光电子研发中心,为

高速光模块的开发和生产奠定了基础。 在产品开发方面,公司基于多年技术研发经验,积累了大量的光器件专有技术及人才储备,成功 了基于最新 PAM4 调制技术、硅光技术的 800G 高速光模块产品,并积极应用新型 LPO 线性直驱 技术,在产品性能、功耗、成本、后期运维等方面具有显著的竞争优势,推动公司成为 800G LPO 线性

在认证测试方面,公司800G LPO高速光模块产品已经配合客户的交换机兼容测试和产品实现 了迭代优化,并在多个客户中开展了前期市场导入工作,并陆续在部分客户中积累了相应的测试数据 在生产制造方面,公司进一步优化了800G高速光模块的生产制造工艺,提升了生产良率,并在上

在三一师通月周,公司近一分化几,6000 高速光像火约三十 师道上之,走了十三十 条军,开任上海丁一逐步实现了量产。截至目前,公司 8000 高速光像状产品已经实现了千只到万只规模的批量出货。综上所述,本项目主要产品采用了行业内先进技术,具有较为优异产品性能,已经完成了客户端的 认证测试、并已经实现了批量供货、具有较为成熟的产业化基础。 行业的主要竞争对手为中际旭创、新易盛、索尔思光电、光迅科技等。

(五)新政策对行业的影响 丘三年来,国家各部委积极研究部署促进通信行业大力发展的改革举措,相继发布了包括但不限

于如下产业振兴政策: 2021年3月,工信部印发了《"双千兆"网络协同发展行动计划(2021-2023年)》。提出加强核心转 术研发,鼓励龙头企业、科研机构等在800Gbps/lTbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波 通信、高速无线局域网等技术方面加大研发投入,实现技术创新。加快产业短板突破,鼓励光线光缆 . 四百,向迷无之欢呵吹叭守好不力回加人听女孩人,头觉这个时间。加快一业鬼似失败、欢叨元欢元级、 去片器件,风登设备等企业针对 56 芯片,高速 PO To Ti ,高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能 器件等薄弱环节,加强技术攻关,提示制造能力和工艺水平。

2021年4月、住建部等多部门联合印发了《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》,提出加大住宅和社区的信息基础设施规划建设投入力度,实现光纤宽带与第五代移动通信(5G)等高

年,总体目标句括5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿,5G网络接入流量占比超50%,5G 地质网络黑用一数年均增长单超 200%,每万人拥有 5G 基站数超过 18 个,建成超过 3000 个 5G 行业虚拟专网等。为实现上述目标,计划开展八项具体行动。

201年1月,工信部印发了个十四年"信息通信行业发展规划》,提出加大光通信、毫米波、5G增强、6G、量子通信等网络技术研发支持力度,跟踪开放无线网络技术研究,加速通信网络芯片、器件和 设施的产业化和应用推广。加快拓展 5G 网络覆盖范围,优化城区室内 5G 网络覆盖,重点加强交通枢纽、大型体育场馆,景点等流量密集区域深度覆盖,推进 5G 网络向乡镇和农村延伸。在城市及重点乡镇区域规模部署 10G-PON OLT设备,持续开展城镇老旧小区光分配网干兆接入能力改造。按需升级 家庭和企业网关设备,优化家庭室内布线和千兆无线局域网组网。 2021年12月,国务院印发了《"十四五"数字经济发展规划》,提出建设高速泛在、天地一体、云网

推进于来华州公司 1600 网络基础设施建设,推动 5G 向 用配置和玻模应用,前廊布局第六代移动后(6G 网络技术储备,加大 6G 技术研发支持力度,积极参与推动 6G 国际标准化工作。加快实施"东数 西算"工程,推进云网协同发展,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边 缘计算能力,强化算力统筹和智能调度。 2022年1月,工业和信息化部办公厅和国家发展改革委办公厅联合发布《关于促进云网融合 加 处中小城市信息基础设施建设的通知》,结合技术发展趋势和地方数字经济发展来来,在总体目标 导下,围绕网络设施、应用设施、技术创新、融合应用、产业聚集等领域提出了5大任务:加快完善中小

融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容,协同

城市网络基础设施、有序布局中小城市应用基础设施、积极推动中小城市云网技术融合创新,大力培育基于云网基础设施的融合应用,支持数字产业向中小城市聚集。 日益5 1 公內益咖啡及應即9階日也代5 275以升)並1中下70以10米米。 2022 年 2 月 国家发展改革委、工业利信息化都,政政部、人力资源社会保障都、自然资源部、生态 环境部、交通运输部、商务部、人民银行、税务总局、银保监会、能源局联合发布(关于印发促进工业经 济平稳增长的若干政策的通知》,提出加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快 5G 建设 速度、支持工业企业加快数字化改造升级。推进制造业数字化转型,启动实施北斗产业化重大工程,推 动重大战略区域北斗规模化应用;加快实施大数据中心建设专项行动,实施"东数西算"工程,加快长 三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环。

2023年2月,中共中央、国务院印发了(数字中国建设整体布局规划),加快 5G 网络与干兆光网协同建设、深入推进 IPv6 规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,5|导通用数据中心、超算中心、智能计算 中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化 2023 年 3 月 国务院《2023 年政府工作报告》提出将加快建设现代化产业休系作为未来工作重

点,加快传统产业和中小企业数字化转型、着力提升高端化、智能化、绿色化水平、大力发展数字经济推动高端装备、生物医药、光电子信息、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展,促进数字经济和 实体经济深度融合。持续推进网络提速降费、发展"互联网"。 2023年6月,工业和信息化部、教育部、科学技术部、财政部、国家市场监督管理总局发布《制造业 可靠性提升实施意见》,提出重点提升电子整机装备用 SoCMCU/CPU 等高端通用芯点及小侧皮虫可靠性提升实施意见》,提出重点提升电子整机装备用 SoCMCU/CPU 等高端通用芯点,氮化铝源低性等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件,光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模

组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子

2023年12月,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布《关 于深人实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出加快构建全国一体化算力网,到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力 的 60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。 2024年3月、(2024年国务院政府工作报告,提出:深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化、促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数

据,人工智能等研发应用,开展"人工智能+"行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动,加快工业互联网规模化应用,推进服务业数字化,建设智慧城市、数字乡村。深入开 企业数字化赋能专项行动。 支持平台企 讲创新、增加就业、国际竞争中大昂身手。 健全数 据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体们 算力体系,培育算力产业生态。我们要以广泛深刻的数字变革,赋能经济发展、丰富人民生活、提升社 我国政府密集发布多项产业政策,高度重视通信行业发展。这些政策旨在加快新型基础设施建 设推动56发展及企业数字化改造、促进制造业数字化转型。同时、政策聚集算力基础设施市局,提升应用基础设施水平、支持电子元器件可靠性提升和制造业数字化转型,展现政府推动高质量发展的决心。这些政策将激发光通信行业企业的发展动力,推动技术升级和产品迭代、为行业带来新机遇。公司

将紧跟政策导向,加强自身建设,提升核心竞争力,为通信行业的快速发展贡献力量。 、公司的主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备(包括电信宽带、无线网络与小基站、边缘计算与工业互联产品)以及高速光模块产品的研发、生产和销售。

(二)主要产品及其用途

具体产	品及其功能与应用如下:				
产品类别	具体产品	功能与应用			
电信宽带	光纤接人产品 PON(GPON, EPON); SFU(单个家庭用户单元), MDU(多住户单元), HGW(智能家庭网关)				
	光纤接人产品 10G PON(10G EPON, XGPON, XGSPON, NGPON2(4 波长))、25G/50G PON、SFU(单个家庭用户单元)、HGW(智能家庭网关)	面向固网运营商,基于各种有线宽带技术, 应用于家庭或者企业,实现多业务综合接 人。			
	铜线接入产品:基于 MoCA、VDSL2、G.fast、G.hn 技术				
	企业及运营商级 WLAN 产品、AP 产品、家用无线互联产品、Wi-Fi Mesh 家庭网关产品、5G FWA CPE	实现无线接人和无线互联及提供网关功能, 应用于电信级别的家庭环境,以及企业及各种商业环境。			
无线网络与小 基站	移动通信小基站	4C和5G分布式移动通信小基站产品。分布 式都署,多模多频,支持多天线的发送和接 收、支档超高带宽,满户户室内外参种安 装应用场景,主要服务于移动运营商和专阅 企业用户等需要高性能综合无线接入的需 求。			
边缘计算与工业互联产品	25G 边缘网关,用于 5G 部署的边缘 DU 产品等;工业 AP,AR 系列路 由器,以太网交换机,物联网网关等	透用于边缘部署的嵌入式服务器和计算节点。通过有线与元线连接、集成于工业列域的网络平台、近北亚水环炉的燃料饱制;智能控制,应用于工业与智能制造域。以大编令股份、产品产业和用来实现数据交换和使给的网络设备。高署于企业骨干阀、数据中心以及服务器机房中,用来支持高带宽的需求。			
	100G 光模块(4 波长系列):SR4, AOC, CWDM4, PSM4, 4WDM-10, LR4, ER4-Lite, 4WDM-40, ER4, ZR4				
	100G 光模块 (单波长系列):(基于 100G PAM4 调制技术)DR, FR1, LR1				
	200G 光模块(基于 50G PAM4 调制技术):SR4, AOC, FR4, LR4	面向电信运营商和数据中心运营商,用于承			
高速光模块	400G 光模块 (基于 100G PAM4 调制技术):DR4/DR4+、FR4、LR4、SR4、SR8、AOC.4×FR1、4×LR1、(含基于硅光技术和 100G PAM4 调制技术 LPO 光模块)	载网的骨干传输,城域网和接入网领域,以 及数据中心内部互联。			
	800G 光模块(基于 100G PAM4 调制技术)基于硅光技术的 800G DR8/ FR8, 2×FR4 以及基于 EML 的 800G DR8/FR8, 2×FR4 光模块(含 LPO 光模块)				
	1.6T 光模块(1600G DR8 OSFP、1600G 2×FR4 OSFP、1600G DR8 OSFP-XD)				
	工业档 5G 无线网络前传灰光 25G DUPLEX 及 BIDI 模块,彩光 25G CWDM6, MWDM12, LWDM12				
	2.5G/10G XGSPON, XGPON, EPON SFP	面向海内外移动运营商,产品主要运用于企业级无线接人和电信级基站市场。			
	企业网及 $5G$ 无线前传和中传(基于 $50G$ PAM4 调制技术)的各类 $50G$ 光模块				

	CWDM6, MWDM12, LWDM12	
	2.5G/10G XGSPON, XGPON, EPON SFP	面向海内外移动运营商,产品主要运用于企业级无线接人和电信级基站市场。
	企业网及 5G 无线前传和中传(基于 50G PAM4 调制技术)的各类 50G 光模块	
(Ξ	三)经营模式	
类别	ICT 终端设备和 5G 网络设备	高速光模块
经营模式	ICT作编设备市场的主要客户为电信运营商及企业级客户,其中运营商的保 货力主要为全球大管通信设备提供商。全球大型设备提供商一般不从事 ICT 标编程户例前。通常采用 EMS,OEM,ODM_IDM 等模式与上部 ICT 标编标 造企业进行合作。	片、结构件、PCB等原材料,生产出符合客
业务模式	公司 JDM 业务模式主要针对规模较大,行业加点使效高,在业务合作上有长期合作可能和趋势,整体业务利润贷献足够合理的客户,这种模式主要根据客户的需求部制产品。公司 ODM 业务模式主要针对规模较小,行业知名度协会的企动性。产品需求规模效小,中一产品制向股流的客户,为其提供公司服务作品或免费根据各户铜砌户产品素定用价产品。	公司并购 Oclaro 日本公司部分资产后,直接向客户销售光模块产品,以及销售并购之后公司新开发的光模块产品。
采购模式	公司产品规格多,生产周期较短,主要根据实际的销售订单和客户的需求预测 采购原材料。公司基于"销售订单+预测+安全库存"的采购模式,灵活有效地保证交货期和客户需求。	
生产模式	公司采用以制定产的生产根式。提照客户订单和需求阅读来发聘生产计划 组织生产。公司提到客户订单后,由销售部门、采购部门进行交货日期和采购 评价价值从,然后交出生产制造船门进行生产等源,被查部制定生产计划,位 生产年间下达员性生产部分。生产年间按单生产,根据物料使出与设备运行状态 是实验算具体的产日时刻,据个生产建程山公司服务管理间门负责经额 量位处。公司在上海生产基地及四安,成汉、马来西亚生产电信宽带和元线网 签产品。	100G/200G/400G/800G 及 5G 移动通信网络 前传、中回传光模块产品并计划在 2024 年 增加 1.6T 光模块。公司在马来西亚生产高
销售模式	公司客户主要为 KCT 行业设备制造商以及电信运营商。公司产品销售区域包括国内和国外、其中 国外主要为美国 歐洲 亚太等地区	公司产品的最终客户主要是电信运营商和 数据中心运营商。公司一般直接或通过代 理商最终销售给电信运营商 通信设备制

详见公司《2023年年度报告》第三节"二、报告期内公司所处行业情况"-"(四)公司所处的行业地

(五)竞争优势与劣势 公司竞争优势:

支撑公司主营业务发展的核心竞争力体现为公司在以下七方面具有突出能力和比较优势: 1、客户资源优势,主要客户已基本涵盖了全球主流的运营商和通信设备提供商; 2、创新研发优势,持续进行规模化的研发投入,围绕市场、客户需求进行高效研发;

3、智能制造优势,坚持在信息化与自动化方面的研发投入,以提高智能制造水平; 4、商业模式优势,依托核心研发能力,适应产业链分工,形成了JDM、ODM 并重的模式;

5、产品服务优势,具备完善的研发、生产、供应链及计划、运营支持相结合的端到端产品服务能

6、管理团队优势,团队具有国际化背景,深刻理解社会大变革趋势,洞悉产业、市场和企业环境面 临的不确定性。及时调整竞争策略和应达方式; 7.国际化分工合作优势,公司独特的美国、日本、中国和东南亚四地分工合作,具有极大的协同优

具体详见公司《2023年年度报告》第三节"四、报告期内核心竞争力分析"。 公司竞争劣势:

1、公司的整体业务体量较小,需要继续扩大规模;

2.公司的客户大多来源于海外,国内业务的贡献占比较低; 3.公司的销售和采购多以外币结算,本币汇率的波动可能影响公司的财务成果。 4.公司高端产能相对不足。随着公司高端产品的研发落地及下游客户需求的不断扩大,公司现有

高端产品的产能不足以满足未来的市场需求。

报告期内,公司各主要客户继续降低运营所需的周转库存而推迟提货,同时放缓下单节奏,导致 公司 2023 年度总体发货量和发货金额旧上有所下降。公司持续优化产品结构、发挥多地生产优势,协同效应良好、2023 年销售毛利率较上年提高了 3.53 个百分点。

(七)业绩变化是否符合行业发展状况 报告期内,公司业绩变化基本符合行业发展状况。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

,735,918,514.10 1,843,411.79 847,734,061.51 属于上市公司股东的净资产 138,014,117.31 5,688,184.23 742,545,277.41 86,846,522.62 属于上市公司股东的净利润 ,468,501.58 ,259,806.45 5,018,198.12 |属于上市公司股东的扣除非经常 |損益的净利润 19,968.15 6,507,016.87 ,214,872.99 营活动产生的现金流量净额 1,954,736.47 12,942,400.9 254,655.58 减少 4.82 个百 (平均净资产收益率(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

本毎股收益(元/股)

事每股收益(元/股)

毕证:儿 川州:八氏川				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,074,143,110.71	665,525,883.14	590,728,540.17	756,448,988.60
归属于上市公司股东的净利润	71,472,455.19	84,455,893.50	-35,648,182.05	-25,261,968.52
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	70,363,743.73	83,381,606.72	-38,797,275.87	-28,441,057.71
经营活动产生的现金流量净额	116,500,738.35	64,135,893.49	-126,667,978.71	88,973,747.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用

4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)					98,751		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					121,783		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东
					股份状态	数量	性质
Cambridge Industries Company Limited	-2,308,553	40,357,253	15.05	0	无		境外法
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	-1,275,658	9,005,076	3.36	0	无		其他
上海康宜桥投资咨询合伙企业 (有限合伙)	-10,574,304	3,038,857	1.13	0	无		其他
洪津(参与融资融券)	-133,675	2,488,600	0.93	0	无		境内人
广发证券股份有限公司-国融融盛 龙头严选混合型证券投资基金	2,247,166	2,247,166	0.84	0	无		其他
江苏银行股份有限公司-诺安积极 回报灵活配置混合型证券投资基金	2,112,100	2,112,100	0.79	0	无		其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	-1,426,788	1,678,426	0.63	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,511,382	1,511,382	0.56	0	无		其他
张东东(参与融资融券)	1,165,800	1,165,800	0.43	0	无		境内人
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证 券投资基金	986,500	986,500	0.37	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	科技合伙企业(tries Company Lir 有限合伙)的实际 i波为公司实际哲	控制人赵	海波与公司实际致行动人。此外	示控制人 Gerale 小,未知前十名	I G Wong 股东之间	签署了(前十名

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



Cambridge Industries Company Limited

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不活用

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重要使证规则未来会有重大影响的增加。 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的增加。 报告期内,公司实现营业收入 30.87 亿元,较上年同期减少 6.99 亿元,降幅为 18.46%;本期实现的

销售毛利润 6.67 亿元,较上年同期减少 0.39 亿元,降幅为 5.52%。本期最终达成税后净利润 0.95 亿 元,较上年同期减少0.77亿元,降幅为44.62%。 2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的。应当披露导致退市风险警示或终

证券简称: 剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十 三次会议、第四届监事会第三十七次会议分别审议通过《关于回顺注销 2022 年限制性股票缴励计划 首次授予中部分限制性股票的议案》,详情请见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn上的关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2024—018)。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对象因喜职已不符合激励对象条

件以及3名激励对象因个人考核结果不符合100%解除限售条件,根据《上市公司股权激励管理办法》

《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权,公司决定将上述 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 6.31 万股限制性股票 予以回购并注销,回购价格为6.19元/股。 本次回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分限制性 股票。注销完成后,将导致公司股本总额减少63,100股,公司注册资本也相应减少人民币63,100元。

需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定、公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将 由公司根据原衡权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理 人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他 人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权,申报时间、地点等信息如了 1、债权申报登记地点:上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼证券部 2、申报时间: 2024年3月19日至2024年5月3日

每日上午9:00-12:00;下午13:00-18:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:证券部

4、联系电话:021-60904272

特此公告

定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

5、电子邮箱:investor@cigtech.com

6、邮政编码:201114 以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日期为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收 到文件的日期为准;请注明"申报债权"字样。

上海剑桥科技股份有限公司

2024年3月19日