深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-04-043

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。

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.第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,272,476,880.00	1,070,932,287.48	18.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,083,305.49	101,414,455.29	98.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,090,773.12	109,528,798.15	10.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,784,432.65	57,549,303.58	106.40%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	5.20%	3.04%	2.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,764,024,204.32	8,302,218,319.33	5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,968,683,813.52	3,762,384,141.26	5.48%

(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	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)	72,867,702.02	主要系本报告期公司对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司失去重大影响,对持有的股权由长期股权投资权益法转购为交易性金融资产核算,视同处置产生利得。
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)	21,073,793.76	
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	2,133,568.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,084,925.39	
减:所得税影响额	13,996,190.32	
少数股东权益影响额(税后)	1,415.97	
合计	79,992,532.37	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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.资产负债表项目:

单位:元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	214,554,386.33	113,200,000.00	89.54%	主要系本报告期公司对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司失去重大影响,对持有的股权由长期股权投资权益法转购为交易性金融资产核算所致。
预付账款	20,865,218.42	12,082,517.13	72.69%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
在建工程	695,582,997.83	533,667,984.56	30.34%	主要系本报告期建设中的基建工程增加所致。
应付职工薪酬	100,366,470.78	151,496,173.12	−33.75%	主要系本报告期支付上年末计提的年终奖金所致。

2.利润表项目:

单位:元

项 目	2022年1−3月	2021年1−3月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	24,011,566.76	15,889,380.38	51.12%	主要系本报告期利息费用及汇兑损失增加所致。
其他收益	21,517,853.49	7,013,977.82	206.79%	主要系本报告期取得政府补助增加所致。
投资收益	80,852,299.36	−7,992,833.51	1111.56%	主要系本报告期公司对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司失去重大影响,对持有的股权由长期股权投资权益法转购为交易性金融资产核算视同处置产生利得所致。
信用减值损失	331,412.13	−4,654,142.07	−107.12%	主要系本报告期计提应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失	−913,553.54	−9,753,315.26	−90.63%	主要系本报告期计提存货减值损失减少所致。
资产处置收益	32,494.49	3,551,236.67	−99.08%	主要系本报告期固定资产处置收益减少所致。
所得税费用	22,323,572.64	12,349,494.47	80.77%	主要系本报告期利润总额增加所致。

3.现金流量表项目:

单位:元

项 目	2022年1−3月	2021年1−3月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,304,635,035.36	1,000,176,242.35	30.44%	主要系本报告期收到客户货款增加所致。
收到的税费返还	11,155,967.87	16,982,772.87	−34.31%	主要系本报告期收到出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	26,355,653.79	13,380,230.11	96.97%	主要系本报告期收到政府补助款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	821,296,924.53	626,540,502.39	31.08%	主要系本报告期支付的材料采购款增加所致。
支付的各项税费	56,487,164.81	42,790,022.54	32.01%	主要系本报告期缴纳税款增加所致。
收回投资收到的现金	22,699,960.00	432,810,000.00	−94.76%	主要系本报告期赎回银行理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	2,289,045.20	16,503,204.17	−86.13%	主要系本报告期收到参股公司分红款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,994,300.00	2,991,867.61	−33.34%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金减少所致。
投资支付的现金	15,010,000.00	429,870,000.00	−96.51%	主要系本报告期购买银行理财产品减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	161,943,285.61	−	100.00%	主要系本报告期票据保证金收回所致。
偿还债务支付的现金	564,723,256.46	303,773,715.33	85.90%	主要系本报告期偿还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	213,411,763.75	151,868,644.29	40.52%	主要系本报告期票据保证金存入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,331,768.04	2,628,388.82	−264.81%	主要系本报告期汇率波动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,827	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
邱醒亚	境内自然人	16.42%	244,376,552	183,282,414	质押	111,009,999
曾宁	境内自然人	4.50%	66,902,828			
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996			
张丽冰	境内自然人	2.63%	39,160,000			
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	29,400,000			
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.82%	27,103,003			
金宇星	境内自然人	1.66%	24,649,833			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	22,971,030			
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.00%	14,879,000			
柳灵	境内自然人	1.00%	14,816,100			

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
曾宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828
叶汉斌	63,218,996	人民币普通股	63,218,996
邱醒亚	61,094,138	人民币普通股	61,094,138
张丽冰	39,160,000	人民币普通股	39,160,000
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	29,400,000	人民币普通股	29,400,000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	27,103,003	人民币普通股	27,103,003
金宇星	24,649,833	人民币普通股	24,649,833
香港中央结算有限公司	22,971,030	人民币普通股	22,971,030
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021年员工持股计划	14,879,000	人民币普通股	14,879,000
柳灵	14,816,100	人民币普通股	14,816,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,411,452股,通过普通证券账户持有公司股份15,238,381股,合计持有公司股份24,649,833股。 2、股东柳灵先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,816,100股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份14,816,100股。		

(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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、2021年员工持股计划预留份额分配事项

公司分别于2021年7月14日、2021年7月30日召开了第六届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会,审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》,同意实施2021年员工持股计划。

员工持股计划首次分配时,为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额,占本持股计划总份额的4.90%,预留份额由董事长邱醒亚先生出资认购并代为持有。公司回购专用账户所持有的公司股票1,487.90万股已于2021年8月18日以5.00元/股的价格非交易过户至公司员工持股计划证券专户。

2022年3月16日,公司于2022年3月16日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意2021年员工持股计划预留份额364.50万份由符合条件的22名认购对象认购。至此,公司2021年员工持股计划份额已全部分配完毕。

2、投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目

公司分别于2022年2月8日、2022年2月25日召开了第六届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》等相关议案,同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目,分两期建设月产能为2,000万颗的FCBGA封装基板智能化工厂,为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。项目总投资额预计约人民币60亿元。

2022年3月,项目主体全资子公司广州兴森半导体有限公司已完成工商登记手续,取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,121,011,580.08	1,130,869,953.78
交易性金融资产	214,554,386.33	113,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	259,167,398.37	246,922,026.40
应收账款	1,625,339,513.19	1,566,854,380.22
应收款项融资	144,660,190.68	163,649,558.38
预付款项	20,865,218.42	12,082,517.13
其他应收款	21,327,378.41	16,605,951.80
其中:应收利息		
应收股利		
存货	681,866,301.18	671,071,911.37
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,888,634.63	96,892,150.18
流动资产合计	4,202,680,601.29	4,018,148,449.26
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	258,245,834.91	284,880,710.99
其他权益工具投资	249,211,628.41	249,211,628.41
投资性房地产	157,603,415.78	159,203,443.04
固定资产	2,011,422,095.10	1,981,949,350.22
在建工程	695,582,997.83	533,667,984.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,773,617.70	26,410,197.90
无形资产	142,884,288.60	147,438,943.14
开发支出		
商誉	234,034,635.82	236,119,406.57
长期待摊费用	106,802,872.98	98,564,633.07
递延所得税资产	57,878,677.81	53,434,647.01
其他非流动资产	618,903,538.09	513,188,925.16
非流动资产合计	4,561,343,603.03	4,284,069,870.07
资产总计	8,764,024,204.32	8,302,218,319.33
流动负债:		
短期借款	1,440,460,931.22	1,342,366,629.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	331,586,014.81	311,047,299.61
应付账款	732,563,760.17	745,215,806.18
预收款项		
合同负债	21,866,074.29	20,660,877.91
应付职工薪酬	100,366,470.78	151,496,173.12
应交税费	113,394,761.82	110,502,214.84
其他应付款	38,183,368.76	29,858,632.96
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	246,338,892.67	238,928,044.94
其他流动负债	2,961,315.19	8,875,595.64
流动负债合计	3,027,721,589.71	2,958,951,275.18
非流动负债:		
长期借款	933,100,000.00	751,677,822.50
应付债券	243,091,231.35	240,753,141.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,991,596.10	14,150,609.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,336,963.29	6,130,271.70
预计负债	10,513,507.52	10,513,507.52
递延收益		
递延所得税负债	43,819,931.36	34,173,497.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,249,853,229.62	1,057,398,850.79
负债合计	4,277,574,819.33	4,016,350,125.97
所有者权益:		
股本	1,487,930,830.00	1,487,930,802.00
其他权益工具	34,464,922.08	34,464,972.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	75,126,562.66	62,805,438.42
减:库存股		
其他综合收益	91,511,995.83	98,616,730.63
专项储备		
盈余公积	48,880,577.13	48,880,577.13
一般风险准备		
未分配利润	2,230,768,925.82	2,029,685,620.33
归属于母公司所有者权益合计	3,968,683,813.52	3,762,384,141.26
少数股东权益	517,765,571.47	523,484,052.10
所有者权益合计	4,486,449,384.99	4,285,868,193.36
负债和所有者权益总计	8,764,024,204.32	8,302,218,319.33

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,272,476,880.00	1,070,932,287.48
其中:营业收入	1,272,476,880.00	1,070,932,287.48
二、营业总成本	1,154,325,707.80	939,983,894.05
其中:营业成本	894,910,469.03	728,458,556.10
税金及附加	6,167,702.30	5,358,349.20
销售费用	43,460,707.47	42,437,500.95
管理费用	114,995,426.55	89,440,358.56
研发费用	70,779,835.69	58,399,748.86
财务费用	24,011,566.76	15,889,380.38
其中:利息费用	22,180,026.42	17,282,176.01
利息收入	2,056,500.10	2,021,407.67
加:其他收益	21,517,853.49	7,013,977.82
投资收益(损失以"−"号填列)	80,852,299.36	−7,992,833.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,153,820.90	2,403,936.19
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	331,412.13	−4,654,142.07
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−913,553.54	−9,753,315.26
资产处置收益(损失以"−"号填列)	32,494.49	3,551,236.67
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	219,971,678.13	119,113,317.08
加:营业外收入	347,331.03	1,173,443.09
减:营业外支出	2,432,256.42	2,678,883.35
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	217,886,752.74	117,607,876.82
减:所得税费用	22,323,572.64	12,349,494.47
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	195,563,180.10	105,258,382.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	195,563,180.10	105,258,382.35
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.归属于母公司所有者的净利润	201,083,305.49	101,414,455.29
2.少数股东损益	−5,520,125.39	3,843,927.06
六、其他综合收益的税后净额	−7,303,090.04	−8,259,419.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−7,104,734.80	−7,314,955.16
(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	−7,104,734.80	−7,314,955.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	188,140.13	
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	−7,292,874.93	−7,314,955.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−198,355.24	−944,464.79
七、综合收益总额	188,260,090.06	96,998,962.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,978,570.69	94,099,500.13
归属于少数股东的综合收益总额	−5,718,480.63	2,899,462.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.07
(二)稀释每股收益	0.13	0.07

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:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

3、合并现金流量表

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	1,304,635,035.36	1,000,176,242.35
收到的税费返还	11,155,967.87	16,982,772.87
收到其他与经营活动有关的现金	26,355,653.79	13,380,230.11
经营活动现金流入小计	1,342,146,657.02	1,030,539,245.33
购买商品、接受劳务支付的现金	821,296,924.53	626,540,502.39
支付给职工以及为职工支付的现金	309,102,752.42	261,759,211.78
支付的各项税费	56,487,164.81	42,790,022.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,475,382.61	41,900,205.04
经营活动现金流出小计	1,223,362,224.37	972,989,941.75
经营活动产生的现金流量净额	118,784,432.65	57,549,303.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,699,960.00	432,810,000.00
取得投资收益收到的现金	2,289,045.20	16,503,204.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,994,300.00	2,991,867.61
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	26,983,305.20	452,305,071.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,016,084.19	161,618,943.50
投资支付的现金	15,010,000.00	429,870,000.00
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		
投资活动现金流出小计	394,026,084.19	591,488,943.50
投资活动产生的现金流量净额	−367,042,778.99	−139,183,871.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	830,341,278.95	705,765,297.81
收到其他与筹资活动有关的现金	161,943,285.61	
筹资活动现金流入小计	992,284,564.56	705,765,297.81
偿还债务支付的现金	564,723,256.46	303,773,715.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,771,601.72	13,859,395.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,835,356.11
支付其他与筹资活动有关的现金	213,411,763.75	151,868,644.29
筹资活动现金流出小计	791,906,621.93	469,501,754.99
筹资活动产生的现金流量净额	200,377,942.63	236,263,542.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,331,768.04	2,628,388.82
五、现金及现金等价物净增加额	−52,212,171.75	157,257,363.50
加:期初现金及现金等价物余额	989,599,542.45	860,131,044.59
六、期末现金及现金等价物余额	937,387,370.70	1,017,388,408.09

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人:

邱醒亚

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-04-042

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议的会议通知于2022年4月21日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2022年4月29日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事范晓宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022−04−043)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第六届监事会第十次会议对该事项发表了审核意见。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足项目建设资金需求,同意公司及全资子公司珠海兴盛科技有限公司(以下简称"珠海兴盛")向国家开发银行深圳市分行申请不超过4.9亿元人民币的综合授信额度;同意公司及控股孙公司珠海兴科半导体有限公司(以下简称"珠海兴科")向国家开发银行深圳市分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。额度内公司可根据实际资金需求确定授信额度申请金额。授信额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。授信模式为共同借款人。授信类型为项目贷款。

综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以下属公司与相关机构实际发生的融资金额为准,融资期限以合同约定为准。

同意授权公司董事长与相关机构签署前述综合授信额度项下的各项法律文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》

为支持珠海兴盛厂房建设项目融资,同意公司及全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司(以下简称"广州科技")分别为公司及珠海兴盛提供最高额4.9亿元人民币的担保,其中,公司拟将位于广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8−9层的办公楼为公司及珠海兴盛提供抵押担保,广州科技为公司及珠海兴盛提供连带责任保证担保。厂房建设完成后,珠海兴盛拟以地上建筑物为珠海兴盛及公司提供最高额4.9亿元人民币的抵押担保;前述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

为支持珠海兴科集成电路封装基板项目融资,同意广州科技、珠海兴盛分别为公司及珠海兴科提供最高额5亿元人民币的担保,其中,广州科技为公司及珠海兴科提供连带责任保证担保,珠海兴科以项目形成的机器等设备为珠海兴科提供抵押担保;厂房建设完成以后,珠海兴盛以地上建筑物为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

同意授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件(包括但不限于连带责任担保、抵押合同)。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提供担保的公告》(公告编号:2022−04−044),详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年5月18日(星期三)14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022−04−045)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-04-045

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00的任意时间。

6、股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截至2022年5月12日(星期四)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于提供担保的议案》	√

以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

会务常设联系人:陈小曼、肖晓月

联系电话:0755−26062342

传 真:0755−26613189

电子邮箱:stock@chinafastprint.com

邮编:518057

2、登记时间:2022年5月13日上午9:00～12:00,下午14:00～17:00。

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

(2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记,信函上请注明"参加股东大会"字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月13日下午17:00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362436

2、投票简称:兴森投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月18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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2022年5月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	议案	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:以下所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于提供担保的议案》	√			

注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对票议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投弃权票议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-04