（上接B129版）

随着频率范围的提升，高端射频微波仪器的射频芯片、射频材料、射频连接、微波仿真、多芯片组件等相关技术的设计难度和成本也迅速提升。公司将进一步强化射频领域产品优势，持续提升产品指标，保证产品竞争优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

通用电子测试测量仪器属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的结晶。美国、欧洲等发达国家和地区在通用电子测试测量仪器领域起步时间早，同时其在信息技术、测量技术等方面的优势和良好的下游应用领域产业基础，对电子测量仪器产品应用场景的理解更深刻，有丰富的产品设计和开发经验，特别是高带宽、高频率产品的设计和开发经验，在通用电子测试测量领域竞争优势明显，培育了是德科技、泰克、力科和罗德与施瓦茨等行业优势企业。根据Technavio报告，行业类第一梯队公司主要为是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等欧美企业。

我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚，在技术上与国外优势企业仍有一定的差距，特别在高带宽、高频率的产品领域，国内企业还需要一定的技术积累，短期内国内企业很难达到或接近国外优势企业的技术水平。以鼎阳科技为代表的国内极少数优势企业通过持续的研发投入和技术积累，已具备中高端产品的研发、生产和销售能力，正在率先缩短与国外优势企业的差距。

公司是全球极少数同时拥有通用电子测试测量仪器四大主力产品的厂家之一，四大主力产品销售渠道共享，终端用户重叠度高，相互之间能够产生良好的协同效应，提高品牌门槛，并增加客户黏度。

由于目前全球中高端产品的主要份额被国外优势企业所占据，基于长期的技术积累，公司对现有产品线进行纵向拓展，不断推出更高档次的产品，根据市场需求的变化情况对产品性能进行升级优化，持续推出综合性能更好的新产品，同时公司不断丰富产品的形态和品类，进一步拓宽产品的应用场景和使用范围。公司凭借持续的品牌建设、全球化的销售渠道、稳定的产品品质以及明显的性价比优势，不断拓展全球市场，品牌知名度不断提升，产品竞争力不断加强，拥有巨大的增长潜力。

在中高端产品市场，主要为行业内优势企业相互之间的竞争，行业优势企业的高端产品各有其竞争优势。除行业优势企业外，其他主要参与者的市场份额以及竞争领域目前主要集中在中低端产品市场。在高端产品市场方面，公司已成功研发并推出了多款高端产品，包括8 GHz带宽的12-bit高分辨率数字示波器、40 GHz的射频微波信号发生器、26.5 GHz的高端频谱分析仪、26.5 GHz的四端口矢量网络分析仪以及输出频率达1 GHz的任意波形发生器等高档次产品。依靠稳定的品质和明显的性价比优势，公司产品具备较强的竞争力，营业收入持续高速增长。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）技术进步推动仪器多维度发展

技术进步推动行业产品以多维度、智能化作为指导原则，采用较通用的模拟前端技术、信号处理技术、射频微波技术和软件平台技术，产品架构适应性强，需求响应迅速，功能配置多样。

1）智能化和网络化：追求智能化和网络化。公司目前大部分产品已具备批量数据分析功能、支持智能感应触控、在线远程操控、多平台兼容等功能。未来公司将持续提高产品的智能化和网络化水平。

2）功能配置多样化：随着人们对电子测量的理解不断加深，产品功能逐步丰富，能在不同维度满足用户需求，如：数字示波器：具备数字示波器功能、逻辑分析、串行解码分析、任意波形发生、波特图分析、电源分析及频谱分析等多种功能；

信号发生器：具备连续波发生、脉冲发生、基带信号调制、通信制式播放及功率计等多种功能；

频谱分析仪：具备频谱分析、矢量信号分析、电磁预兼容测试、矢量网络分析及电缆与天线测试等功能。

（2）结构模块化

电路模块化是射频仪器普遍采用的技术方案，特别是当频率范围到微波、毫米波段时，根据不同的频率段和功能划分出不同的模块有利于提高系统的性能指标。不同的功能模块会采用不同的工艺，如微组装工艺等通过模块化来提高不同模块之间的隔离度进而提高系统性能。另外电路模块可以在不同型号的仪器之间使用，有利于向市场快速推出稳定产品。

公司产品的软件平台，采用了模块化设计方法。硬件的升级变更，只需要硬件适配层的变更，保证了应用层软件、远程控制、人机交互界面的独立性和持续迭代，有利于产品的软件稳定和技术积累，以及方便团队开发。公司产品的部分功能可在产品间以硬件或软件通用模块的形式出现，模块定义标准、通用性强，使公司产品系统更加灵活、合理，可以快速推出产品。可以单独对模块进行升级和性能提升来提高仪器的整机性能。

（3）测量功能软件化

基于较通用的硬件架构，以数字信号处理技术在FPGA和软件中实现大量的测量和分析功能，实现测量功能软件化，如数字变光技术、智能触发技术、数字中频和变频技术、正交信号处理技术、逐点扫描技术、高频白噪声产生等各种产品功能。随着处理器处理能力的提升以及算法的优化，未来的产品功能将越来越多依靠软件实现。实现过程中，大量的算法需要研究和突破。

（4）算法对性能的影响日趋加大

鉴于测量功能软件化趋势，算法功能的开发对性能的影响日趋加大。公司已自研较多通用电子测试测量仪器的核心算法，例如数字示波器中的数字触发算法、频响补偿算法、串行协议解码算法、眼图测量算法、时钟抖动测量算法；任意波形发生器上的任意重采样算法；网络分析仪的校准算法；频谱分析仪上的数字中频信号处理算法、信号频率响应估计和补偿算法、通用调制信号解调算法等，并将该等算法运用于公司主要产品，该等产品取得了较为广泛的市场认可。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,662,861,622.25 | 1,599,891,205.63 | 3.94 | 1,469,728,259.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,562,074,435.75 | 1,487,493,356.89 | 5.01 | 1,391,359,445.45 |
| 营业收入 | 483,228,037.33 | 397,707,385.06 | 21.50 | 303,823,156.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,260,811.30 | 140,773,560.31 | 10.29 | 81,058,482.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,687,656.31 | 128,837,161.91 | 20.06 | 76,016,539.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,268,694.18 | 29,115,538.62 | 264.99 | 36,563,840.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.24 | 9.85 | 增加0.39个百分点 | 27.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.98 | 0.89 | 10.11 | 0.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.98 | 0.89 | 10.11 | 0.99 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 17.82 | 14.49 | 增加3.33个百分点 | 12.60 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 102,189,960.71 | 132,692,975.52 | 114,527,142.00 | 133,817,959.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,871,817.50 | 47,535,227.92 | 35,614,311.52 | 36,239,454.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,178,452.02 | 51,294,848.34 | 33,000,774.61 | 35,213,581.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −14,620,537.06 | 29,367,216.51 | 13,255,418.69 | 78,266,596.04 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 4,237 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 3,972 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

前十名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 含通过转融通出借股份的限售数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 秦轲 | 11,695,113 | 35,527,113 | 22.32 | 35,509,680 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵海涛 | 10,187,554 | 30,947,554 | 19.44 | 30,932,400 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵亚锋 | 8,299,217 | 25,211,217 | 15.84 | 25,198,880 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙) | 3,449,600 | 10,489,600 | 6.59 | 10,489,600 | | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,744,000 | 8,344,000 | 5.24 | 8,344,000 | | 无 | 0 | 其他 |
| 汤勇军 | 456,806 | 3,882,198 | 2.44 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 2,214,850 | 3,796,774 | 2.38 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙) | 913,360 | 2,777,360 | 1.74 | 2,777,360 | | 无 | 0 | 其他 |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)－源峰价值私募证券投资基金 | 2,277,714 | 2,277,714 | 1.43 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 国信资本有限责任公司 | 511,002 | 1,570,970 | 0.99 | 0 | | 无 | 0 | 国有法人 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，秦轲、邵海涛、赵亚锋为公司的一致行动人。秦轲为鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕的执行事务合伙人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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

单位：万股

| 姓名 | 直接持股 | | 间接持股 | | 合计持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 秦轲 | 3,552.71 | 22.32% | 394.11 | 2.48% | 3,946.82 | 24.79% |
| 邵海涛 | 3,094.76 | 19.44% | 5.88 | 0.04% | 3,100.64 | 19.48% |
| 赵亚锋 | 2,521.12 | 15.84% | 5.88 | 0.04% | 2,527.00 | 15.87% |
| 合计 | 9,168.59 | 57.59% | 405.87 | 2.55% | 9,574.46 | 60.14% |

秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕间接持股，秦轲间接持有上述合伙企业的执行事务合伙人。综上，秦轲、邵海涛、赵亚锋合计直接及间接持有公司60.14%的股份，合计持有对公司表决权比例为71.17%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

单位：万股

| 姓名 | 直接持股 | | 间接持股 | | 合计持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 秦轲 | 3,552.71 | 22.32% | 394.11 | 2.48% | 3,946.82 | 24.79% |
| 邵海涛 | 3,094.76 | 19.44% | 5.88 | 0.04% | 3,100.64 | 19.48% |
| 赵亚锋 | 2,521.12 | 15.84% | 5.88 | 0.04% | 2,527.00 | 15.87% |
| 合计 | 9,168.59 | 57.59% | 405.87 | 2.55% | 9,574.46 | 60.14% |

秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕间接持股，秦轲间接持有上述合伙企业的执行事务合伙人。综上，秦轲、邵海涛、赵亚锋合计直接及间接持有公司60.14%的股份，合计持有对公司表决权比例为71.17%。

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 √不适用

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大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入48,322.80万元，同比增长21.50%；实现归属于母公司所有者的净利润15,526.08万元，同比增长10.29 %；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,468.77万元，同比增长20.06%。

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止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-012

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月18日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

全体监事认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》真实、准确、完整的体现了公司2023年度的财务状况和公司经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体监事认为公司2023年度不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2023年度募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金使用情况，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。为了完善募集资金风险控制措施，公司于2022年4月27日修订了《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确募集资金风险控制措施等内容。修订后《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（八）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所发行关关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2021年11月23日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2021年11月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2021年12月29日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 | 338190100100143663 | 活期存款 | 4,678,220.37 |
| 华兴银行深圳分行 | 805880100074623 | 活期存款 | 9,114.61 |
| 华兴银行深圳分行 | 805860100013188 | 定期存款 | 156,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069846 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069720 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069694 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069578 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069451 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200068890 | 大额存单 | 50,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069333 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069210 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069103 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200069080 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 兴业银行软件园支行 | 338190100200068922 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 合计 | / | / | 560,687,334.98 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《2023年度募集资金使用情况对照表》(附表1)。

（下转B131版）

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-015

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金24,300.00万元用于永久补充公司流动资金。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3099号)，公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,666.67万股，每股发行价格为46.60元，募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72元，上述募集资金已于2021年11月26日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》(致同验字(2021)第441C000799号)。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目 | 20,235.00 | 20,235.00 |
| 2 | 生产线技术升级改造项目 | 5,583.05 | 5,583.05 |
| 3 | 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 | 8,019.70 | 8,019.70 |
| 合计 | | 33,837.75 | 33,837.75 |

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为81,233.97万元。公司于2021年12月3日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金24,300.00万元永久补充流动资金。具体详见公司于2021年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-003)。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金24,300.00万元用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-017)。

经上述决议并实施后，公司已经使用了48,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。截至目前，公司超募资金余额32,633.97万元。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营，超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为81,233.97万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为24,300.00万元，占超募资金总额(不含超募资金现金管理收益)的比例为29.91%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途，影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺：每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审批程序

2024年4月29日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金24,300.00万元用于永久补充公司流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关法律及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

（二）保荐机构意见

公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《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》等法规的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见》。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-021

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月21日 15点30分

召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于确认董事和监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》 | √ |
| 9 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 10 | 《关于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并办理相关事宜的议案》 | √ |
| 11 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》 | √ |
| 12 | 《关于变更住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案1-2、4-12已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案1、3-6、9、11已经第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688112 | 鼎阳科技 | 2024/5/14 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年5月17日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱zqb@siglent.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

（二）登记方式

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件第个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（三）、登记时间、地点

1、登记时间：2024年5月17日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00)

2、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层证券部

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层

邮编：518101

电话：0755-26616618

邮箱：zqb@siglent.com

联系人：刘厚军、王俊颖

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市鼎阳科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于确认董事和监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》 | | | |
| 9 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 10 | 《关于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并办理相关事宜的议案》 | | | |
| 11 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》 | | | |
| 12 | 《关于变更住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | | | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-016

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于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并办理相关事宜的公告

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。

一、本次授权事项概述

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，深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司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，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权事项具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公