公司代码:688668 公司简称:鼎通科技

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

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划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为:

公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 85,140,000 股,以此计算拟派发现金股利人民币 51,084,000 元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整现金分红总金额。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 鼎通科技 | 688668 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王晓兰 | 罗可人 |
| 办公地址 | 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 | 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 |
| 电话 | 0769-85377166-609 | 0769-85377166-609 |
| 电子信箱 | dt-stocks@dingtong.net.cn | dt-stocks@dingtong.net.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

鼎通科技一家专注于研发、生产、销售通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势,公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。

在报告期内,公司积极开拓市场,开发新客户,目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并开发了南都电源、蜂巢能源,同时,公司以终端汽车厂商和 PACK 厂商为主要客户目标,正在不断拓展。

(一)通讯连接器及其组件

通讯连接器及其组件最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备,报告期内,公司不断扩充产品品类和系列,丰富产品类型,同时受益于国内外基础设施投入不断加大,公司通讯连接器及其组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

公司生产的通讯连接器组件主要为客户提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件,主要包括精密结构件和壳体(CAGE)等,是通讯连接器模块重要的组成部分。

为实现通信信号高质量传输转换,防止信号衰减和失真,通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器、数据中心等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求,主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器(模组),通讯连接器体积进一步缩小,产品精细程度进一步提升。此外,高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能,因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

(二)汽车连接器及其组件

汽车连接器主要包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等,主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上,起到传输电流和信号等作用。报告期内,公司从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商转变,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标,不断加大新客户开发;公司以现有工艺为基础,多品类开发产品,加深与新开发客户的合作。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司研发坚持以市场为导向,以客户为中心,重视项目产生的经济效益与社会效益,制定了多部门协同的研发模式。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行 DFM 评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数,并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

2、采购模式

公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后,采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价,并在选定供应商后向其下达采购订单,供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验,检验确认无误后,交由仓库入库。

3、生产模式

(1)连接器组件

公司连接器组件产品系根据客户个性化需求进行生产,不同客户的产品规格不同,公司主要根据客户订单需求进行生产。生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划,由制造中心执行生产任务。公司对连接器组件产品采取严格的品质把控,在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。同时,公司对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面,由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品,公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货,以满足客户交期要求;另一方面,由于公司连接器组件产品执行批量化、自动化生产,针对客户小批量的订单,公司往往进行标准批量生产以保证效率。

(2)模具产品

模具产品具有非标准化特点,公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估,并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工,进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告(FAI 报告)送达客户。客户确认样品合格后,模具完工入库。模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品,公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。

4、销售模式

公司采用直销模式,由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司连接器组件产品和模具产品具有非标准化特点,新开发的连接器组件产品需要先完成相应连接器组件模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行 DFM 评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类,属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类,属于“C3989 其他电子元件制造”小类。

2、行业发展情况

连接器是电子系统设备电流或信号传输与交换的电子部件,类似于人身体中的关节一样,将各个功能部件之间连接起来,保持各系统不发生信号失真或能量损失。

全球连接器行业正处于稳步上升期,随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,总体市场规模保持着稳定增长的态势。根据 Bishop&Associate 的统计,全球连接器市场规已从 2011 年的 489 亿美元增长至 2020 年的 627 亿美元,终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大,预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

从全球区域发展格局来看,中国为全球连接器规模最大市场,但美国的厂商在市场竞争中尤其是高端产品市场占据领导地位,以全球大型厂商泰科电子、莫仕、安费诺为主要代表,三家厂商的市场份额约占全球总体份额的 30%以上。从全球连接器应用领域来看,汽车是目前连接器产品中最大的终端设备应用领域,2020 年占全球连接器市场的 22.6%,其次为通讯行业。

虽然受新冠肺炎疫情影响,全球消费市场受到较大影响,目前存在的海外芯片供应紧张、原材料价格上涨等问题在一段时间内对多个连接器终端产业造成一定影响,也直接或间接的影响连接器的生产和销售,但从整体发展来看,国产连接器发展将迎来高速发展机遇,首先是国外品牌物料的替代,另外国内“新基建”、“碳达峰”、“碳中和”等政策的实施推进等,都将会给连接器行业带来海量需求。

3、主要技术壁垒

连接器的种类繁多,有高低端之分,整体来讲,连接器模组的厂商面向终端客户,承担连接器的研发和销售等角色,产品附加值相对较高。连接器模组由若干连接器组件所组成,其中部分组件(如线材)等生产加工难度较低,竞争较为激烈,因此该等连接器组件的产品附加值较低。而部分组件由于承担了连接器模组中的信号传输等核心功能,其精度、强度等指标直接决定连接器模组的传输速率等参数能否达到终端客户的要求,且生产难度较高,具有较高的技术门槛,能够实现量产的企业较少,因此该等连接器组件的产品附加值较高,甚至高于部分相对低端的连接器模组的产品附加值。

连接器产品的关键核心技术分别体现在产品设计环节与产品制造环节,其中产品设计环节的关键技术主要为连接器模组厂商所掌握。公司的核心技术水平主要体现在连接器产品制造环节。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

连接器行业是个充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的局面。

公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力,与客户建立了稳定的合作关系。在通讯领域,公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商,并和安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电等客户建立了紧密的合作关系;在汽车领域,汽车连接器产品已进入比亚迪、南都电源、蜂巢能源等新能源终端供应链。

通过业务规模的扩充,技术水平的提高,报告期内,公司的营业收入增速高于连接器市场的平均增速,目前公司在行业内地位也是稳步提升。

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.通讯连接器

通讯领域是连接器比较大的市场之一,是通讯设备中的核心零部件,被广泛的用在服务器、数据中心、基站、滤波器设备中。通讯连接器对接口速率和集成度要求很高,因此通讯连接器领域准入门槛较高。随着 5G、云计算、物联网发展,连接器技术将向高速化发展,高速连接器将是未来的趋势之一。

通讯连接器需求受 5G 建设驱动。由于 5G 通信频率高,使单个基站的覆盖范围变小,促使基站数量较 4G 时代有明显提升。并且,由于 5G 的传输速度较快,数据量增大,作为 5G、AI、云计算等 ICT 技术的载体,数据中心是数字经济最为重要的新型基础设施之一,对互联网数据中心等设备的需求也随之提升。在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下,数据中心领域迎来技术和商业更迭期。

根据 Dell’Oro Group 最新报告显示,预计 2022 年,主要云服务厂商将进入扩张周期,全球数据中心资本开支将同比增长 17%,前四大云服务提供商亚马逊、谷歌、Meta、微软的数据中心资本开支合计预计超过 200 亿美元。其中,超大规模数据中心支出的将实现 30%的同比快速增长。同时,根据报告预测,2022 年供应链的约束将开始有所缓解,服务器出货量有望恢复两位数增长,云计算市场将迎来顺风增长。

另外,国家提出加快“新基建”,承载数据分析、存储和计算的数据中心将必不可少,科技巨头以及运营商纷纷加码建设数据中心,目前阿里巴巴、百度、腾讯、华为等大型互联网公司均通过自建、共建等方式部署数据中心。

由于 5G 承载的前传、中传、回传的典型宽带需求,相对于 4G 增加明显。因此,对于通信设备的升级也是必然趋势,随之带动了连接器向高速化发展。如高速 I/O 连接器、高速大数据储存连接器等,将成为通讯连接器的主要需求方向。

同时,数据中心的设备升级,将增加对高性能背板和夹层连接器,以及电源接口的需求。加之,大量增加的数据流量输送和回程,将需要新的高速互连连接器,主要包括 SFP、SFP28 和 QSFP28,以及光纤贴片线和跳线等。

2.汽车连接器

在国家大力发展新能源汽车的背景下,我国新能源汽车销量同样快速增长。新能源汽车的销量自 2011 年以来保持快速增长,至 2021 年,我国新能源汽车销量达到 352.1 万辆,同比增长 157.6%。

汽车连接器市场中,新能源汽车对连接器的需求将成为未来发展的主要推动力。在新能源汽车应用领域,动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面均需要使用连接器。据相关数据显示,新能源汽车的连接器数量在 800-1000 个,而单台传统燃油汽车连接器数量仅 500 个左右。未来随着汽车电动化及智能化的渗透率提升,叠加配套充电桩中大量使用的连接器,连接器使用数量随之提升,将直接推动汽车连接器市场需求增长。EV Sales 及前瞻产业研究院公布的数据显示,中国新能源汽车连接器市场规模从 2015 年的 12.3 亿元增长至 2020 年的 47.8 亿元,年均复合增长率为 25.39%。预计中国新能源汽车连接器市场规模仍将保持 20%左右增速,2023 年其市场规模将达到 81.17 亿元。

随着车身电子、被动安全及主动安全功能的逐步丰富和渗透,汽车电子占整车成本比重不断上升,随着整车辅助驾驶功能的继续丰富和自动化驾驶的渗透,预计在 2030 年汽车电子器件在整车成本中占比将会达到 50%,汽车连接器作为连通各个车载电器的电源和信号部件,广泛应用于汽车的动力系统、安全和转向系统、娱乐系统、导航和仪表系统等各个汽车电子系统模块。

目前适应新能源汽车的连接器主要分为 2 类:1)高压连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电池、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电/换电系统;2)高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端。传统低压线束连接器负责刹车系统、车门线束、变速及转向系统等其他车身控制领域。

随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提升,连接器作为汽车制造中的必需品,市场需求亦呈现上升趋势。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,010,004,973.12 | 877,514,322.50 | 15.10 | 376,968,032.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 805,760,047.67 | 733,935,868.96 | 9.79 | 282,982,860.73 |
| 营业收入 | 567,986,517.52 | 357,759,133.14 | 58.76 | 231,353,364.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,380,360.37 | 72,732,416.30 | 50.39 | 53,938,104.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,242,481.99 | 66,509,857.19 | 49.21 | 51,384,624.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,316,757.30 | 3,326,057.80 | 1,232.41 | 77,740,542.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.32 | 22.78 | 减少 8.46 个百分点 | 22.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.28 | 1.14 | 12.28 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.28 | 1.14 | 12.28 | 0.88 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.54 | 7.82 | 减少 1.28 个百分点 | 7.70 |

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 | 103,384,054.77 | 160,589,260.41 | 148,312,284.77 | 155,700,917.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,063,354.27 | 35,206,959.86 | 28,910,774.57 | 23,199,271.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,470,868.52 | 32,345,946.49 | 26,691,811.74 | 20,733,855.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,572,288.93 | -3,513,096.43 | 21,799,458.14 | 30,602,684.52 |

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) | 4,267 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 3,982 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | |
| 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) | |

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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 | 0 | 39,122,631 | 45.95 | 39,122,631 | 39,122,631 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 罗宏霞 | 0 | 5,796,000 | 6.81 | 5,796,000 | 5,796,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,217,391 | 6.13 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王成海 | 0 | 3,630,776 | 4.26 | 3,630,776 | 3,630,776 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 厦门联新股权投资合伙企业(普通合伙) | 0 | 2,502,000 | 2.94 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,256,522 | 2.65 | 2,256,522 | 2,256,522 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1,998,143 | 1,998,143 | 2.35 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新余鼎为投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 1,474,680 | 1.73 | 1,474,680 | 1,474,680 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 东莞玉一投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 1,224,490 | 1.44 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳專科鑫泰股权投资基金管理有限公司-东莞專科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙) | -1,482,689 | 1,142,921 | 1.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述前十名股东持股情况中,股东王成海先生与罗宏霞女士系夫妻关系,王成海先生为新余鼎宏新和新余鼎为的执行事务合伙人,鼎宏骏盛股东为王成海先生与罗宏霞女士,除此之外,未知上述其余股东之间的关联关系,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。 | | | | | | |
| 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

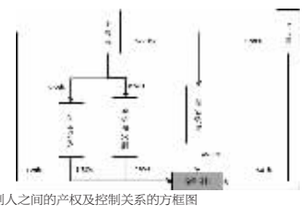
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

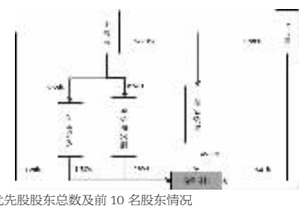
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



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。

2021 年公司实现营业收入 56,798.65 万元,较上年同期上升 58.76%,实现归属于上市公司股东的净利润 10,938.04 万元,较上年同期增长 50.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,924.25 元,同比增长 49.21%。

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:688668 证券简称:鼎通科技 编号:2022-007

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额,资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,129 万股,每股发行价为人民币 20.07 元,募集资金总额为 427,290,300.00 元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 49,069,708.07 元,实际可使用募集资金净额人民币 378,220,591.93 元。

上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)2021 年度募集资金使用金额及余额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 427,290,300.00 |
| 减:已累计投入募集资金总额 | 226,664,232.49 |
| 其中:本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分 | 64,714,512.25 |
| 上期募集资金用于支付承销费、保荐费(含税金额) | 32,610,795.70 |
| 上期募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额) | 10,048,490.57 |
| 本期投入募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额) | 4,273,584.91 |
| 本期募投项目支出 | 115,016,849.06 |
| 减:暂时闲置资金进行现金管理投资 | 165,000,000.00 |
| 加:利息收入 | 3,063,458.71 |
| 加:理财收益 | 4,343,636.15 |
| 减:手续费支出 | 18,834.13 |
| 减:募集资金暂时补充流动资金 | 24,000,000.00 |
| 募集资金余额 | 19,014,328.24 |

二、募集资金基本情况募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2020 年 12 月 16 日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 12 月 16 日,东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 单位名称 | 开户银行 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司东莞长安支行 | 673073968196 | 2021-12-15 | 394,679,504.30 | 14,381.02 |
| | 东莞银行股份有限公司虎门支行 | 588000013017969 | - | - | 215,188.39 |
| | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 44050177008800001558 | - | - | 2,593,470.17 |
| | 招商银行股份有限公司东莞石碣支行 | 769908600910160 | - | - | 6,428.28 |
| 河南省鼎润科技实业有限公司 | 中国银行股份有限公司信阳分行 | 252073859688 | - | - | 16,184,860.38 |
| 合计 | | | | 394,679,504.30 | 19,014,328.24 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,会议审议通过了《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》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用,其中预先投入募集资金投资项目的自有资金 60,731,781.26 元,预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元,以上置换金额合计为 64,714,512.25 元。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于 2021 年 1 月 18 日出具了《关于东莞市鼎通精密科技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专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZI10002 号)。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司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核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司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公告》(公告编号:2021-004)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币 64,714,512.25 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 预先投入金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 连接器生产基地建设项目 | 60,731,781.26 | 60,731,781.26 |
| 2 | 预先支付的发行费用 | 3,982,730.99 | 3,982,730.99 |
| 合计 | | 64,714,512.25 | 64,714,512.25 |

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 7 月 2 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际使用 2,400.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,情况如下:

金额单位:人民币元

| 单位名称 | 银行账号 | 暂时补流金额 |
|---|---|---|
| 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 588000013017969 | 12,750,000.00 |
| | 44050177008800001558 | 11,250,000.00 |
| 合计 | | 24,000,000.00 |

上述募集资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营,未直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证的情况如下

1、结构性存款存放情况:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 账户 | 余额 |
|---|---|---|
| 东莞银行虎门支行 | 538000013298556 | 50,000,000.00 |
| 东莞银行虎门支行 | 528000013298509 | 45,000,000.00 |
| 东莞银行虎门支行 | 518000013295648 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 115,000,000.00 |

2、收益凭证存放情况:

金额单位:人民币元

| 开户银行/金融机构名称 | 产品名称 | 余额 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司 | “月月鑫”12 月期 96 号收益凭证 | 50,000,000.00 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金的管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,会计师事务所认为:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZI10072 号);

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度

单位:人民币万元

| 募集资金净额 | | 37,822.06 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 17,574.86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 17,574.86 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.连接器生产基地建设项目 | | 32,440.06 | 32,440.06 | 32,440.06 | 15,886.73 | 15,886.73 | -16,553.33 | 48.97% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.研发中心建设项目 | | 5,382.00 | 5,382.00 | 5,382.00 | 1,688.13 | 1,688.13 | -3,693.87 | 31.37% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 37,822.06 | 37,822.06 | 37,822.06 | 17,574.86 | 17,574.86 | -20,247.2 | 46.47% | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 报告期内,项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,会议审议通过了《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》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用,其中预先投入募集资金投资项目的自有资金 60,731,781.26 元,预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元,以上置换金额合计为 64,714,512.25 元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 公司于 2021 年 7 月 2 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。<br>截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际使用 2,400.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金 11,500 万元转入结构性存款账户,5,000 万元用于购买收益凭证。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金