证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2022-010

江苏雷科防务科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高立宁	鲁建峰	
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	
传真	010-68916700-6759	010-68916700-6759	
电话	010-68916700	010-68916700	
电子信箱	002413@racsoft.com	002413@racsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务包括雷达系统业务群、智能控制业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

(1)雷达系统业务群

通过多年的技术研发和实践积累,雷达系统业务群已经具备覆盖完整产业链的能力,业务包含系统设计、射频、天线、数字、模拟仿真等。雷达系统业务群在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制中奠定了坚实的研究基础,在SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面也拥有深厚的技术沉淀。同时,该业务群中领先的技术和产品也在国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场中被广泛应用。

(2)智能控制业务群

智能控制业务群专注于智能化、信息化设备领域发展。该业务群依托于一体化综合计算机技术、智能识别与处理,结合已积累的组合导航和伺服控制等技术经验,推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

(3)卫星应用业务群

在卫星应用业务群,公司研发了多项遥感卫星和地面系统的关键设备,形成了星上、地面协同配合的产业能力。星上遥感主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取并处理的需求,设计星上实时处理关键装备等系列化产品;地面系统的研制、生产和服务也涵盖完备的功能项,其中包含了:商业遥感卫星接收系统、向地面站提供的天伺馈分系统、射频分系统、数据预处理分系统、运维管理软件。

(4)安全存储业务群

在随着大数据、云计算等技术的发展,公司在自主可控数据存储市场的基础上,整合公司内的优势产业资源,大力发展安全存储业务。围绕可控的“核心存储控制芯片”,逐渐演化出从存储盘、存储设备到存储系统的产品体系,该产品体系覆盖高端、中端、低端各个级别的存储产品,均拥有自主知识产权,能够全面保障数据的可靠性和安全性,适用于国防、企业等多种行业类别。

(5)智能网联业务群

在智能网联业务群,公司结合“智慧城市、智慧交通、智慧矿山、智慧驾驶”的理念,拓展研发了智能网联产品及方案。以智能传感器产品为基础,融合5G、AI智能等技术,形成了智能路侧感知系统、高级辅助驾驶系统等多个子系统协同配合的业务生态体系,为复杂环境感知、智能决策和协同控制的智能交通场景的发展奠定了基础。

综上所述,公司在保持雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储四个传统业务的既定战略发展的同时,以智能网联业务群为切入点,在智能驾驶、智慧交通、智慧城市等市场领域中融入核心技术,拓展新的业务群。在所处行业中保持民营企业的领先地位的同时,跟随市场发展开拓新的业务方向。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,439,104,438.03	5,779,241,471.86	11.44%	4,584,409,023.78
归属于上市公司股东的净资产	4,945,893,344.37	4,066,323,297.11	21.63%	3,602,697,796.23
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69	33.45%	1,124,767,019.03
归属于上市公司股东的净利润	-240,755,551.15	172,385,303.21	-239.69%	136,538,930.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,565,132.38	65,721,525.92	-545.14%	101,963,648.18
经营活动产生的现金流量净额	-114,976,164.04	-43,126,358.24	-166.60%	104,686,662.34
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
加权平均净资产收益率	-5.14%	4.46%	-9.60%	3.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,633,728.90	412,966,500.33	409,094,479.48	596,503,421.13
归属于上市公司股东的净利润	20,391,366.04	44,895,189.99	40,578,206.96	-346,620,314.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,072,211.76	33,151,861.52	9,091,960.21	-347,871,165.86
经营活动产生的现金流量净额	-167,564,930.55	-156,791,970.67	-108,485,888.26	317,866,625.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,097	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.43%	32,645,037				
刘开	境内自然人	1.84%	24,747,692	19,685,769	质押	11,000,000	
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	24,582,980				
伍挥东	境内自然人	1.71%	22,960,666	22,960,666			
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407	17,091,305	质押	14,690,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	21,180,092				
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.29%	17,373,011				
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081				
北京聚魔集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596				
魏茂华	境内自然人	0.74%	9,998,855	9,998,855			
上述股东关联关系或一致行动的说明							

上述股东中刘开、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。鉴于北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘开、高立宁、韩周安共同出资设立的企业,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。

伍挥东与魏茂华为夫妻关系。

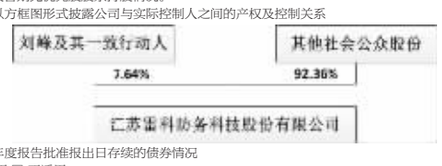
除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
雷科定02	雷科定02	124012	2020年05月26日	2026年05月25日	1,500	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	向特定对象发行的可转换债券“雷科定02”票面利率:第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。其中第一年利息已于2021年支付。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
扣除非经常性损益后净利润	-309,991,007.54	65,721,525.92	

三、重要事项

无。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人:戴斌

2022年4月14日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2022-008

债券代码:124012　　债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2022年4月2日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度实现营业收入1,622,188,129.84元,较上年同期增长33.45%;归属于上市公司股东的净利润为-240,755,551.15元,较上年同期下降239.69%,主要受到计提商誉减值407,242,962.64元、股权激励摊销费用增加55,753,931.99元等影响。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2021年度财务决算报告详见《2021年年度报告》相关章节。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司在综合考虑公司行业特点、发展战略、发展阶段、自身经营模式、未来资金需求、股东中长期回报的角度考虑等因素,为保障公司持续稳定发展,现拟定公司2021年度利润分配预案为:

公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于续聘公司2021年年度审计机构的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于刘明、尤春亭等18名激励对象已因个人原因离职并离开公司,其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件,公司拟对上述18名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销,其中限制性股票(新增股份)531,000股,限制性股票(回购股份)237,000股,占公司2021年限制性股票激励计划累计授予的限制性股票总数39,600,000股的1.94%,占公司目前总股本的0.06%。

依据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》,激励对象因为不能胜任工作被公司解聘,或主动提出辞职,或因雇佣或劳务合同到期,双方不再续签的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。因此,本次回购分别按照3.16元/股(新增股份)、2元/股(回购股份)的价格加上银行活期存款利息之和进行回购。本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关回购注销及工商变更登记等手续。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

为满足全资子公司北京理工雷科雷达技术研究院有限公司(以下简称“雷达研究院”)的经营发展需要,优化其资产负债结构,促进其健康稳定发展,公司拟以截至本董事会审议日对雷达研究院所享有的人民币240,875,187.64元债权转增为雷达研究院的资本公积,本次转增完成后,公司仍持有雷达研究院100%股权。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的相关规定,本次对雷达研究院以债权转增资本公积事项在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月6日(周五)以现场及网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2021年度股东大会的通知》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2022-020

债券代码:124012　　债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于召开2021年年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年年度股东大会的议案》,定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月6日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年4月27日(周三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层公司会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下:

表一 本次股东大会提案编码列示表

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:除累积投票提案外的所有提案	
非累计投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	
5.00	《公司2021年年度报告及报告摘要》	
6.00	《关于确定公司2022年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
8.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	

上述提案已经公司2022年4月14日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案8为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年4月28日(周四)上午9:00至11:00;下午13:00至16:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-68916700

传真号码:010-68916700-6759

联系人:鲁建峰

邮政编码:100081

通讯地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件一

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362413

2、投票简称:雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月6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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)》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

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会出席授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案		√			
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2021年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《关于确定公司2022年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			

说明:

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人(签名或盖章):　　委托人证件号码:

委托人股票账户:　　委托人持股性质及数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签发日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2022年4月27日下午15:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码:002413)股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。

姓名(或名称):　　证件号码:

证券账户号码:　　持有股份性质及数量:

联系电话:　　登记日期:　年　月　日

股东签字:

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2022-009

债券代码:124012　　债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2022年4月2日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年度监事会工作报告》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度实现营业收入1,622,188,129.84元,较上年同期增长33.45%;归属于上市公司股东的净利润为-240,755,551.15元,较上年同期下降239.69%,主要受到计提商誉减值407,242,962.64元、股权激励摊销费用增加55,753,931.99元等影响。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2021年度财务决算报告详见《2021年年度报告》相关章节。

三、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司在综合考虑公司行业特点、发展战略、发展阶段、自身经营模式、未来资金需求、股东中长期回报的角度考虑等因素,为保障公司持续稳定发展,现拟定公司2021年度利润分配预案为:

公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司实际发展情况、非公开发行股票募投项目的进展情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定,充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报;不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年年度报告及报告摘要》

经核查,监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2021年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》2022年4月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查,监事会认为:截止报告期末,公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的议案》

(一)公司2021年日常关联交易补充确认

公司于2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的议案》。公司经充分测算对2021年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得2021年度关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。2021年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司经营业务的发展,具备必要性,并严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

(二)公司2022年日常关联交易预计

根据公司2022年经营计划以及测算,公司及下属子公司预计将与西安奥瑞思智能科技有限公司(以下简称“奥瑞思”)及其下属公司等关联方发生销售产品、采购商品、关联租赁等日常业务往来。鉴于上述交易对方为公司关联方,公司及下属子公司与其发生的业务往来构成关联交易。

2022年关联交易预计总金额及2021年同类交易实际发生总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2022年预计总金额	2021年实际发生总金额
采购产品、接受劳务	5,500.00	4,265.73
销售产品、提供劳务	500.00	134.34
关联租赁	5.00	107.84
合计	6,005.00	4,507.91

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘峰先生、刘开先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

根据公司相关规定,结合公司当前实际情况,并参照其他部分上市公司标准,公司拟确定公司部分董事、高级管理人员2022年度薪酬与2021年度保持一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2018年起担任公司外部审计机构,公司认为该事务所在2018至2021年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,能较好地履行审计业务约定中的责任与义务,按时保质完成公司审计工作,满足公司的年报审计要求。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于2021年度计提商誉减值准备的议案》

基于谨慎性原则,结合行业税收政策变化及子公司实际经营情况等因素,公司拟对前期收购子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备共计407,242,962.64元,其中北京理工雷科电子信息技术有限公司计提商誉减值准备176,833,748.78元,西安奇维科技有限公司计提商誉减值准备230,409,213.86元。公司本次计提商誉减值准备已经公司年度会计师事务所审计。

公司基于谨慎性原则计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于2021年度计提商誉减值准备的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于刘明、尤春亭等18名激励对象已因个人原因离职并离开公司,其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件,公司拟对上述18名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销,其中限制性股票(新增股份)531,000股,限制性股票(回购股份)237,000股,占公司2021年限制性股票激励计划累计授予的限制性股票总数39,600,000股的1.94%,占公司目前总股本的0.06%。

依据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》,激励对象因为不能胜任工作被公司解聘,或主动提出辞职,或因雇佣或劳务合同到期,双方不再续签的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。因此,本次回购分别按照3.16元/股(新增股份)、2元/股(回购股份)的价格加上银行活期存款利息之和进行回购。本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关回购注销及工商变更登记等手续。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》2022年4月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

为满足全资子公司北京理工雷科雷达技术研究院有限公司(以下简称“雷达研究院”)的经营发展需要,优化其资产负债结构,促进