

广东新劲刚科技股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 139885251 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	新劲刚	股票代码	300629
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	周一波	邹志锋	
办公地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号	
传真	0757-66823000	0757-66823000	
电话	0757-66823006	0757-66823006	
电子信箱	investor@king-strong.com	investor@king-strong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务概述

2021 年是公司剥离出售传统超硬材料制品业务，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”布局 and 发展的第一年。一年来，全资子公司宽普科技一方面持续加大研发投入，拓展新领域，开发新产品，着力于巩固行业领先优势，增强发展后劲。另一方面，充分利用下游行业景气度持续提升的有利条件，提高产品交付能力，扩大产品销售，实现了销售收入和净利润双增长。全资子公司康泰威则从抓重点突破入手，加大吸波复材产品的研发投入，新产品开发取得阶段性成果；同时强化生产过程管控，保障热喷涂材料产品的及时交付，2021 年也实现了收入规模较大幅度增长。公司逐渐呈现出战略定位清晰、行业前景广阔、产业基础扎实、资产质量优良、盈利能力突出的良好局面。

战略定位清晰。公司清醒的认识到在当前条件下，必须集中精力，集中资源，聚焦发展。未来 3-5 年甚至更长的时期，我们将潜心于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”相关领域的布局和发展。以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波整体解决方案供应商；以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的特殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。

行业前景广阔。“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”领域都属于国家战略新兴产业，这两大领域均有一系列的“卡脖子”难题需要产业参与方去努力攻克，发展前景广阔。

产业基础扎实。公司全资子公司宽普科技从事特殊应用射频微波业务超过 20 年，拥有一支超过 100 人的研发技术人员队伍，2021 年完成新产品研发结题项目超过 170 项。凭借过硬的技术研发能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力等综合优势，依靠“工匠精神、家国情怀”，在特殊应用射频微波领域奠定了领先的行业地位，打造了“宽普”名片。公司全资子公司康泰威从事特殊应用材料业务 10 余年，在吸波隐身功

能材料、热障涂层功能材料等领域具有较为深厚的技术、产品及客户资源积累。

资产质量优良。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 131,932.51 万元，负债总额 21,819.43 万元，公司资产负债率约为 16.54%；公司流动资产总额为 71,297.80 万元，流动负债总额为 15,111.52 万元，流动比率约为 4.72。

盈利能力突出。2021 年，公司实现营业收入 36,029.76 万元，较前一年增长 13.17%，如果按剔除已剥离出售的超硬材料制品业务口径计算，营业收入较 2020 年增长 81.17%；实现净利润 9,703.05 万元，较 2020 年增长 93.14%，收益水平和质量均较去年大幅提升。

报告期内，公司主要业务如下：

1、特殊应用领域电子业务

公司目前的电子业务主要为子公司宽普科技的射频微波业务。

宽普科技深耕于射频微波领域，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，致力于以最优的射频微波功率放大技术和产品为国内特殊应用领域客户提供配套，是国内特殊应用射频微波功放领域的领先企业。

2、特殊应用领域材料业务

目前公司的特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波功能材料制品、防腐防静电材料、ZnS 光学材料等。目前热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐防静电材料均已实现小批量产。ZnS 光学材料及结构吸波功能材料制品尚处于研发验证阶段。

(二) 主要产品概况

1、射频微波类产品

公司的射频微波产品包括射频微波器件、模块、组件和设备等，主要产品说明如下表：

序号	产品系列	产品特点与用途
1	射频微波功率放大器	射频微波功率放大器能在规定的频率范围、供电条件、负载和环境条件下，把输入功率放大到要求的功率量级，是射频微波发射系统的关键部件。宽普科技是国家特殊标准 GJB-7084《射频固态功率放大模块通用规范》的起草单位，在设计制造射频微波功率放大器方面有专长，频率覆盖中频到 Ka 波段，功率能力从数瓦至数千瓦。功率放大器产品具有指标高、可靠性稳定性好、尺寸小、环境适应性强、性价比高、易于使用等特点，相当多品种已顺利批产，广泛应用于无线通信、对抗、雷达、导航、微波固态加热、工业医疗科研等各种领域。
2	射频微波滤波器及组件	滤波器是射频微波系统中使用最广泛的部件，可用来区分频带、选择信号、抑制干扰、均衡时延、端接匹配等，功率级射频微波滤波器主要作用是滤除谐波、隔离频带、滤除带外噪声和杂波，实现方式根据需求可选择 LC、介质、微带、螺旋或腔体等形式。 为满足客户的需要，宽普科技为客户提供多元化系列化射频微波功率级滤波器产品，包括滤波器、滤波器组、滤波器与开关组合、滤波器与其他功能单元组合。组合化滤波器采用一体化设计，可靠性高，体积小，易于整机装配配套。常见的滤波器组件有开关低通谐波滤波器组件，主要用于宽带功放滤除谐波；开关带通滤波器组件，除了滤除功放的谐波外还可滤除其带外噪声，实现频带复用；滤波器组实现的双工器/多工器/合路器可用于电台中继，共用天线等。广泛应用于无线通信、对抗、雷达、导航、指挥自动化等各种领域。
3	跳频滤波器及组件	跳频滤波器是带通滤波器的一种，有电压调谐带通滤波器、数字调谐电容跳频滤波器、开关带通滤波器组等不同实现方式。因其工作频率能捷变，对目前复杂电磁环境下的各类宽带跳频通信及侦察系统滤除噪声杂波，实现抗干扰共用有特别的优势。大功率跳频滤波器组合还可用于实现宽带合路器/多工器等用途。 宽普科技为客户提供多元化系列化跳频滤波器产品，满足用户在工作频率范围、信道带宽、滤波要求、功率能力、尺寸大小和附加功能等方面的不同需求。广泛应用于复杂电磁环境下的无线通信等特殊应用领域。
4	定向耦合器	定向耦合器是一种常用的射频微波器件，按一定比例弱耦合单方向的功率，可用于正向功率、反向功率的检测与控制保护及反馈校正等多种用途。 宽普科技的定向耦合器具有尺寸小、承受功率高、定向性高、输出电压平坦度高、批量一致性好等优点。在无线通信、电子对抗、雷达系统等许多领域中有广泛用途。
5	射频微波功率开关	射频微波开关是用于控制射频信号传输路径及信号大小的控制器件之一，在无线通信、电子对抗、雷达系统等许多领域中有广泛用途。常见的开关类型有集成式开关，射频继电器，PIN 开关等。 宽普科技主要擅长于 PIN 二极管功率开关，频率范围覆盖 1M-18GHz，功率从数瓦到上千瓦。具体产品可根据客户的实际需求研制生产。
6	射频微波发射组件	射频微波发射组件由射频微波功率放大器及其后置功能单元整合而成。最典型的发射组件由功率放大器与开关滤波器、定向耦合器、天线开关级联构成，具有功率检测、波段控制、收发控制等多种功能，有较强的谐波和噪声抑制能力。 宽普科技因长于射频微波功率处理的各种功能部件，所以对研制这些部件组合而成的发射组件有特别优势，可根据客户要求做各种功能组合定制，大大节省客户自己用功能部件联试的时间。广泛应用于无线通信、对抗、雷达、导航、指挥自动化等各种领域。
7	射频前端组件	射频前端可以指基带到天线之间的所有电路，其中包括上下变频器、本振源、功率放大器、各种滤波器、各种开关、低噪放、限幅器等，但也常常单指靠近天线的发射和接收电路。射频前端组件是射频微波通信系统的核心组件。 宽普科技的射频前端产品是包含射频微波功率放大器和接收部分的综合型产品，可根据用户要求做各种定制，如并

		行多通道、超外差结构、各种控制显示功能等。广泛应用于无线通信、对抗、雷达、导航、指挥自动化等各种领域。
8	收发 (T/R) 组件	收发 (T/R) 组件是一种包含接收和发射的特殊射频前端组件, 是有源相控阵雷达的核心部件。有源相控阵雷达需要大量相同的满足幅相一致性指标的收发 (T/R) 组件。收发 (T/R) 组件因其量大和要求的特殊性被独立出来。宽普科技可为客户集成多个收发 (T/R) 通道, 并确保要求的幅相一致性。是相控阵雷达、对抗装备的核心部件。
9	大功率发射/对抗装备	大功率发射/对抗装备, 作为独立的大功率机箱/机柜式设备, 与其它模块式产品相比, 具有完备的电路和结构功能, 除功率放大器、滤波器、定向耦合器和完善的控制保护等基本功能之外, 宽普科技可以根据客户的实际需求, 集成多个通道, 增加激励源、AC/DC 转换电源、人机界面显示指标参数和各种通信控制功能, 用于各种需要提供大功率射频微波信号的场合。
10	功率附加设备	功率附加设备是用来与电台联用以增强发射功率的功率放大设备, 连接于电台和天线之间。与功率放大器相比, 它更具有作为独立设备必须的完备的电路和结构功能。除功率放大、滤波和直通等基本功能之外, 一般还包括比较完善的功率控制及各种保护检测功能, 附加设备的供电按实际使用场合可选直流或交流。应用于各种需要提供大功率射频微波信号的场合。

由于上述产品应用涉及国家机密, 根据国家的有关法律, 相关技术指标因保密需要豁免披露。

2、特殊应用领域材料类产品

公司目前的特殊应用领域材料类产品主要包括热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐防静电材料等。ZnS 光学材料及结构吸波功能材料制品尚处于研发验证阶段。

公司的热喷涂材料产品主要是以等离子喷涂、爆炸喷涂技术在工件表面制备防护涂层, 起到耐磨、耐蚀、热防护等作用。相关产品已成功应用于 X 型号飞行器, 并实现批量供货。

公司的电磁波吸收材料产品可有效吸收、衰减电磁波能量, 同时具备轻质、宽频、高效、高强、高韧等特点, 可有效提高应用于特殊领域的设施的突击及生存能力, 目前已实现小批量产。

公司的防腐防静电材料集防腐与静电防护功能于一体, 具有轻质、色浅和稳定的防护性能, 可有效消除静电危害和防止静电积聚造成的电子元器件击穿、燃油起火或爆炸等危险, 目前已实现小批量产。

(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司的业务目前的主要客户为特殊领域企业。由于相关业务特殊性, 在一些重要物资的采购上, 需要供方初选后, 经评测、试用等步骤, 对供方质量管理体系进行评价考核, 如获得认可, 方可列入合格供方名录, 进行后续的采购。因而, 公司的采购环节由其 PMC 部门和采购部实施。研发部门经过研发设计验证等一系列环节后形成产品 BOM (物料清单), 由 PMC 部门进行统筹并制定采购需求计划要求, 最终交由采购部门进行采购。

2、生产模式

根据国家相关要求, 公司产品的科研生产采取严格的许可制度, 产品的生产亦必须按照严格的国家特殊标准进行, 由驻厂代表实行实时监督。因此, 公司对热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐防静电材料等产品均严格按照承制单位要求实行“订单生产”。

射频微波类器件、模块、组件、设备等电子产品, 针对批量订单, 宽普科技生产部根据产品的技术文件要求, 领取原材料按照工艺文件进行零部件加工和组装生产, 并对产品的性能进行调试、测试。产品生产、测试通过后, 再经质量管理部检验合格后入库。

3、销售模式

由于公司产品的特殊性, 产品采购实行严格管制, 公司成功研制的产品需通过承制单位的试验、试用并取得设计定型批准后方可列入供货名录, 销售价格根据客户审定的价格执行。宽普科技目前的销售模式为直销。标准化产品由客户下达订单后由生产部门生产并交付; 非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动, 在目标客户项目研发之初进行介入, 从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单, 根据客户的需求提供测试样机, 并根据试用情况对样机进行改进、完善, 从而完成型研到定型的过程, 进而提供更加贴合客户需要的产品与服务, 为客户带来更好的体验, 从而保持公司的市场竞争中的优势。

(四) 主要的业绩驱动因素

1、公司所处行业面临良好的发展机遇

十九届五中全会提出, 要加快国防和军队现代化, 实现富国和强军相统一; 要加快机械化信息化智能化融合发展, 全面加强练兵备战, 确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。《十四五发展规划纲要》指出, 要打造高水平战略威慑和联合作战体系, 加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用, 加快武器装备现代化, 加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。中央军委《关于构建新型军事训练体系的决定》指出, 全军要坚持聚焦备战打仗, 坚持实战实训、联战联训、科技强训、全面提高训练水平和打赢能力。国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进催生了大量的特殊应用射频微波产品需求, 实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长。受益于此, 公司所处行业 2021 年市场需求旺盛, 为公司的业绩增长创造了有利条件。

2、宽普科技在特殊应用射频微波功放领域具有较强的综合竞争能力

宽普科技 20 余年来一直深耕于特殊应用射频微波功放领域, 拥有深厚的技术和客户资源积累, 在产品工程

化能力和品质可靠性等方面具有明显的市场竞争优势，为公司赢得市场机会和订单奠定了坚实基础。报告期内宽普科技的产品交付及新增订单均延续了去年以来的快速增长态势。2021 年，宽普科技实现营业收入 33,999.53 万元，较上年同期增长 82.58%；实现净利润 11,069.19 万元，较上年同期增长 64.00%。

3、康泰威在特殊应用材料领域取得积极进展

康泰威自成立以来在特殊应用材料领域攻坚克难，积极参与配合各类客户群体研发及试验，2020 年以来，公司热喷涂材料产品成功应用于 X 飞行器，并实现批量供货；吸波复合材料产品成功通过客户端前期技术验证，有望在 2022 进入小批量试用阶段。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减 调整后	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,319,325,104.02	1,158,677,348.25	1,158,677,348.25	13.86%	1,099,377,513.65	1,099,255,387.27
归属于上市公司股东的净资产	1,101,130,839.64	903,090,031.00	903,090,031.00	21.93%	659,575,462.43	659,453,336.05
	2021 年	2020 年		本年比上年增减 调整后	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	360,297,602.18	319,369,133.58	318,378,577.63	13.17%	193,608,924.42	198,198,942.81
归属于上市公司股东的净利润	97,030,493.06	50,115,901.21	50,238,027.59	93.14%	-26,203,840.77	-25,774,363.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,305,873.09	10,212,414.17	9,973,070.77	775.42%	-28,409,069.60	-27,979,592.41
经营活动产生的现金流量净额	142,961,483.12	112,502,105.28	112,502,105.28	27.07%	30,937,937.76	30,937,937.76
基本每股收益（元/股）	0.72	0.39	0.39	84.62%	-0.25	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.39	0.39	84.62%	-0.25	-0.24
加权平均净资产收益率	9.77%	6.28%	6.30%	3.47%	-6.29%	-6.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正的内容：海外销售业务收入存在跨期，予以更正。本项差错经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，2020 年累积影响数分别为：营业收入-990,555.95 元，营业成本-682,331.25 元，财务费用-16,107.29 元，信用减值损失 52,774.01 元，投资收益 361,469.78 元。

(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	83,606,571.12	80,709,940.61	99,267,280.07	96,713,810.38
归属于上市公司股东的净利润	20,212,489.30	23,501,081.16	29,682,256.16	23,634,666.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,850,698.23	22,020,439.17	27,603,304.23	20,831,431.46
经营活动产生的现金流量净额	-30,826,507.99	16,476,432.55	32,688,291.46	124,623,267.10

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	20,299	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
王刚	境内自然人	20.04%	27,970,854	24,042,340	质押	16,413,996
雷炳秀	境内自然人	4.03%	5,618,159	0		
文俊	境内自然人	3.83%	5,350,863	4,235,011		
吴小伟	境内自然人	3.75%	5,238,896	5,238,896		
彭波	境内自然人	3.01%	4,206,500	3,158,625		
王婧	境内自然人	1.49%	2,080,079	1,560,059		
胡四章	境内自然人	1.36%	1,895,286	1,056,086		
朱允来	境内自然人	1.22%	1,696,730	1,206,684		
佛山正合资产管理有限公司-正合智远2号私募证券投资基金	其他	1.16%	1,615,600	0		
张天荣	境内自然人	0.96%	1,342,720	1,062,713		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雷炳秀女士与王刚先生为母子关系；雷炳秀女士与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭波女士为王刚先生侄子的母亲。					

公司是否具有表决权差异安排

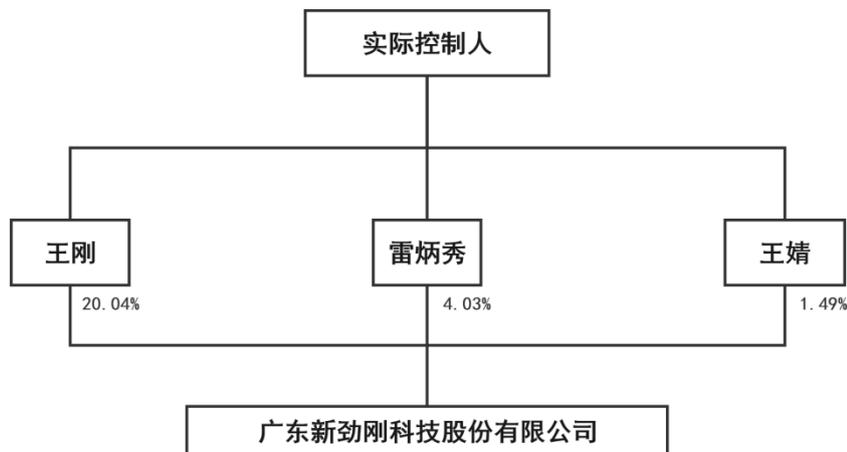
适用 不适用

(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

三、重要事项

2020 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 1 月 20 日为限制性股票授予日，以 15.19 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 100 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）；

2021 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第三十一次会议，第三届监事会第二十六次会议，2021 年 3 月 30 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2021

年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）；

2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》，为了满足公司生产经营所需的资金需求，同意公司拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信及相关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷业务额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准，各银行实际授信及相关信贷业务额度可在总额度范围内进行调剂，在总额度内授权公司依据实际资金需求进行银行信贷。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告》（公告编号：2021-028）；

2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施本准则，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）；

2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-032）及 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-045）；

2021 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。

2021 年 7 月 9 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举及聘任新一届的董事长、各专门委员会委员、监事会主席及高级管理人员，完成换届选举。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

截止 2021 年 7 月 20 日，“劲刚定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 4,132,651 股；共有 600,421 张“劲刚定转”转换成限售条件流通股，累计转股数量为 3,903,901 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告》（公告编号：2021-074）、《关于劲刚定 02 转股完成的公告》（公告编号：2021-075）。

公司于 2021 年 8 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及 LOGO 的议案》，同意公司变更公司名称及 LOGO，公司名称由“广东新劲刚新材料科技股份有限公司”变更为“广东新劲刚科技股份有限公司”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司名称及 LOGO 的公告》（公告编号：2021-088）。

在公司业务规模持续快速增长的背景下，公司全资子公司宽普科技与佛山高新技术产业投资发展有限公司签订了两份《物业租赁合同》和一份《宿舍租赁合同》，承租佛山高新区科技产业园六座（自编 G 座，以下简称“六座”）首层整层（带装修、1,340 m²）、2—12 层整层（毛坯状态、13,060 m²）的房屋和七座（自编 H 座，以下简称“七座”）5—7 层整层的宿舍（共 51 间），以及六座与七座之间围闭空地（2,717 m²，以下简称“围闭空地”）。其中，六座的租赁期限自 2021 年 10 月 1 日起至 2031 年 9 月 30 日止，七座的租赁期限自 2022 年 4 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日止，围闭空地的租赁期限自 2022 年 2 月 1 日起至 2031 年 9 月 30 日止。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2021-094）。

公司全资子公司宽普科技近日取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 1 项。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告》（公告编号：2021-097）。

公司本次解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技有限公司 100% 股权的部分股份，本次解除限售的股份数量为 7,482,179 股，占公司总股本的 5.36%，实际可上市流通数量为 3,898,941 股，占公司股本总额的 2.79%；本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 10 月 18 日（星期一）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组新增股份部分解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-098）。

公司全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司（以下简称“康泰威”）对法定代表人进行变更，法定代表

人由彭波女士变更为王刚先生，全资孙公司康泰威光电对注册地址及法定代表人进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-105）、《关于全资孙公司变更注册地址及法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-106）。

根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，润棋有限需于金刚石工具完成工商变更登记之日起 15 个工作日内支付第一期款项 5,446.80 万元，并应于第一期最后支付日起第 12 个月的最后一日前（含当日）支付第二期款项 5,233.20 万元。润棋有限已如约完成第一期款项的支付。2021 年 12 月 29 日，公司已收到润棋有限支付的上述交易的剩余股权转让款 5,233.20 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到重大资产出售剩余股权转让款的公告》（公告编号：2021-108）。

法定代表人：王刚
2022 年 4 月 21 日