烟台睿创微纳技术股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	445,136,525.26		16.96
归属于上市公司股东的净利润	46,221,057.76		−61.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,870,496.06		−65.39
经营活动产生的现金流量净额	−45,098,151.50		不适用
基本每股收益(元/股)	0.1039		−61.72
稀释每股收益(元/股)	0.1032		−61.90
加权平均净资产收益率(%)	1.31		减少2.73个百分点
研发投入合计	92,947,757.61		46.67
研发投入占营业收入的比例(%)	20.88		增加4.23个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,156,846,612.19	4,891,396,285.82	5.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,500,435,903.78	3,484,938,310.81	0.44

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	5,319,718.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,322,489.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−177,618.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	662,730.53	
少数股东权益影响额(税后)	451,298.09	
合计	5,350,561.70	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−61.73	主要是由于报告期内公司销售产品结构变化等因素使毛利率下降;公司持续加大新业务的研发投入和新产品开发,加强开拓市场,执行新会计估计确认售后维修费预计负债等因素,使期间费用增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−65.39	主要是由于报告期内公司销售产品结构变化等因素使毛利率下降;公司持续加大新业务的研发投入和新产品开发,加强开拓市场,执行新会计估计确认售后维修费预计负债等因素,使期间费用增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于报告期内支付供应商货款、支付职工薪酬及奖金增加所致。
基本每股收益(元/股)	−61.72	主要是由于报告期内实现的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	−61.90	主要是由于报告期内实现的净利润减少所致。
研发投入合计	46.67	主要是由于报告期内公司续加大研发投入,研发人工成本及直接投入费用增加所致。

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	12,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
马宏	境内自然人	68,400,000	15.37	68,400,000	68,400,000	无	0
李维诚	境内自然人	46,870,130	10.53	46,870,130	46,870,130	无	0
梁军	境内自然人	21,857,143	4.91	21,857,143	21,857,143	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	境内非国有法人	18,000,000	4.04	0	0	无	0
方新强	境内自然人	14,056,474	3.16	11,688,312	11,688,312	无	0
郑加强	境内自然人	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	质押	4,000,000
深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	无	0
深圳中合金联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	11,325,919	2.55	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	9,510,386	2.14	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	11,325,919	人民币普通股	11,325,919
香港中央结算有限公司	9,510,386	人民币普通股	9,510,386
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,092,591	人民币普通股	8,092,591
国投创合基金管理有限公司—国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	7,392,486	人民币普通股	7,392,486
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	6,764,254	人民币普通股	6,764,254
张国俊	5,436,314	人民币普通股	5,436,314
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	5,298,844	人民币普通股	5,298,844
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	4,213,456	人民币普通股	4,213,456
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中核全联投资基金管理(北京)有限公司为深圳中合金联投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	694,832,496.98	812,902,180.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,060,100.00	1,545,819.18
衍生金融资产		
应收票据	211,653,506.69	244,305,743.89
应收账款	556,476,008.98	529,108,449.23
应收款项融资		
预付款项	120,141,558.61	125,183,206.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,901,806.68	17,067,022.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,331,577,087.61	1,202,192,245.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,796,661.87	56,129,170.64
流动资产合计	3,066,439,227.42	2,988,433,837.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,563,409.96	82,117,448.52
其他权益工具投资	169,905,980.40	125,502,588.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,900,610.57	43,400,250.23
固定资产	823,957,300.89	776,596,212.45
在建工程	214,962,092.25	217,740,680.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,801,746.63	8,620,134.75
无形资产	197,736,259.42	180,508,045.34
开发支出		
商誉	115,557,091.37	112,174,775.75
长期待摊费用	42,264,542.57	8,661,017.87
递延所得税资产	73,563,179.01	76,705,468.03
其他非流动资产	294,195,171.70	270,935,827.04
非流动资产合计	2,090,407,384.77	1,902,962,448.77
资产总计	5,156,846,612.19	4,891,396,285.82
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,497,496.70	165,865,220.67
应付账款	426,727,403.54	451,477,819.54
预收款项		
合同负债	78,470,234.47	63,892,220.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,327,961.91	75,812,055.20
应交税费	12,636,394.04	23,558,999.90
其他应付款	62,018,030.77	3,039,694.89
其中:应付利息		–
应付股利	49,840,000.00	9,140.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,087,687.25	4,144,495.91
其他流动负债	10,813,019.07	2,938,127.47
流动负债合计	1,069,578,227.75	937,728,634.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,812,575.81	4,176,435.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,109,698.56	
递延收益	117,585,324.75	118,227,891.41
递延所得税负债	48,014,986.79	47,421,625.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,522,585.91	169,825,951.92
负债合计	1,348,100,813.66	1,107,554,585.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,023,750.00	445,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,734,802,535.31	1,716,778,253.73
减:库存股		
其他综合收益	7,081,941.30	7,081,941.30
专项储备	92,533.88	24,030.25
盈余公积	84,221,958.79	84,221,958.79
一般风险准备		
未分配利润	1,228,213,184.50	1,231,832,126.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,500,435,903.78	3,484,938,310.81
少数股东权益	308,309,894.75	298,903,389.06
所有者权益(或股东权益)合计	3,808,745,798.53	3,783,841,699.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,156,846,612.19	4,891,396,285.82

公司负责人:马宏　　主管会计工作负责人:高飞　　会计机构负责人:赵慧

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	445,136,525.26	380,597,510.22
其中:营业收入	445,136,525.26	380,597,510.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,976,935.87	240,086,106.36
其中:营业成本	234,546,629.28	152,364,628.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,674,748.69	1,189,286.94
销售费用	35,836,384.57	13,823,299.06
管理费用	32,158,693.09	14,229,667.34
研发费用	92,947,757.61	63,373,155.41
财务费用	2,812,722.63	−4,893,930.63
其中:利息费用	2,978,350.14	217,755.66
利息收入	−1,559,011.00	−2,813,920.15
加:其他收益	5,316,851.05	2,635,094.10
投资收益(损失以“—”号填列)	3,416,194.82	2,285,843.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,153,804.86	1,803,473.59
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)	60,100.00	
信用减值损失(损失以“–”号填列)	1,277,762.04	−4,622,952.38
资产减值损失(损失以“–”号填列)	−4,449,112.97	−4,724,037.64
资产处置收益(损失以“–”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	50,781,384.33	136,085,351.40
加:营业外收入	98,503.28	159,027.34
减:营业外支出	273,253.97	157,152.83
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	50,606,633.64	136,087,225.91
减:所得税费用	4,079,070.19	15,604,441.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	46,527,563.45	120,482,784.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	46,527,563.45	120,482,784.53
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“–”号填列)	46,221,057.76	120,781,379.74
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	306,505.69	−298,595.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,527,563.45	120,482,784.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,221,057.76	120,781,379.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	306,505.69	−298,595.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1039	0.2714
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1032	0.2709

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马宏　　主管会计工作负责人:高飞　　会计机构负责人:赵慧

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	471,272,736.57	350,102,425.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,760,025.02	20,906,537.35
收到其他与经营活动有关的现金	18,086,389.51	12,309,473.45
经营活动现金流入小计	511,119,151.10	383,318,436.58
购买商品、接受劳务支付的现金	393,788,807.93	214,454,748.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,523,853.08	64,047,951.46
支付的各项税费	12,616,591.76	18,485,707.74
支付其他与经营活动有关的现金	33,288,049.83	25,330,867.11
经营活动现金流出小计	556,217,302.60	322,319,274.51
经营活动产生的现金流量净额	−45,098,151.50	60,999,162.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	143,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,262,389.96	1,073,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,100,822.40	
投资活动现金流入小计	184,363,212.36	144,073,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,132,519.00	93,957,574.60
投资支付的现金	291,836,032.00	478,425,085.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,293,867.70	
支付其他与投资活动有关的现金	20,436,356.60	
投资活动现金流出小计	461,698,775.30	572,382,659.60
投资活动产生的现金流量净额	−277,335,562.94	−428,309,262.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,431,675.00	48,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,100,000.00	48,000,000.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	112,602.54	10,489.66
筹资活动现金流入小计	214,544,277.54	48,010,489.66
偿还债务支付的现金	–	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,926,107.94	197,688.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	112,602.54	
筹资活动现金流出小计	3,038,710.48	50,197,688.50
筹资活动产生的现金流量净额	211,505,567.06	−2,187,198.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−191,601.26	1,982,747.37
五、现金及现金等价物净增加额	−111,119,748.64	−367,514,551.74
加:期初现金及现金等价物余额	747,671,791.02	1,198,910,597.09
六、期末现金及现金等价物余额	636,552,042.38	831,396,045.35

公司负责人:马宏　　主管会计工作负责人:高飞　　会计机构负责人:赵慧

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2022-025

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为降低票据管理成本,提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率,减少货币资金占用情况,公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务,上述额度可循环使用,期限自董事会会议审议通过之日起12个月,具体事项如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据池,为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。

2、合作银行

公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为合作银行,具体由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起12个月。

4、实施额度

公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币3亿元的票据池低风险授信额度,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及合并范围内子公司以商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)作为质押物,提供最高额质押担保不超过3亿元人民币,该担保不涉及对外担保。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的需求不断提升,由于收取销售货款过程中使用票据结算的客户在增加,收取大量的商业汇票,同时公司及合并范围内子公司与供应商合作也需要开具商业汇票来进行结算,因此票据池业务的开展有利于:

1、降低管理成本

通过开展票据池业务,公司及合并范围内子公司将收到的商业汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于减少管理风险,降低管理成本。

2、提高资金使用效率

公司及合并范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的应收票据作质押,开具不超过质押票据金额的商业汇票,用于结算供应商货款等日常款项,有利于减少资金占用,提高资金使用率。

三、票据池业务的风险控制

1、流动性风险

公司及合并范围内子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户,对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、票据质押风险

公司及合并范围内子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于结算供应商货款等日常款项,随着质押票据到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、组织实施

1、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,在授权额度、业务期限内负责具体操作并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

2、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督,独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督和检查。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形;所涉及票据质押担保事项风险可控,公司可对其实施合理有效的业务和资金管理,我们同意公司开展票据池业务。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次开展票据池业务,可以将公司的票据资产统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物,不涉及对外担保,公司可对其实施合理有效的业务和资金管理,业务风险可控。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2022-024

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属,新增股份1,023,750股已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为446,023,750股。公司拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

公司注册资本由人民币44,500万元变更为人民币44,602.375万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

《公司章程》具体拟修订情况如下表:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本:人民币44,500万元	第六条 公司注册资本:人民币44,602.375万元
2	第十九条 公司股份总数为44,500万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为44,602.375万股,均为普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》中其他条款保持不变。

三、办理工商变更登记的相关情况

2020年7月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号: 2022-026

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下:

一、聘任公司副总经理情况

根据公司发展实际需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈文礼先生(简历附后)为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任陈文礼先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件:

陈文礼先生简历

陈文礼,1982年9月出生,毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业,硕士学历。2008年7月-2009年7月,在深圳比亚迪微电子有限公司,担任研发工程师;2010年3月加入公司,从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作,历任芯片研发工程师、研发部门经理、事业部总监和芯片部总监;2017年6月至2020年9月,任公司副总经理。

截至目前,陈文礼直接持有公司股份680,000股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2022-027

烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2022年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件及电话通知的方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季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有关规定;公司2022年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

二、《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展票据池业务,可以将公司的票据资产统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物,不涉及对外担保,公司可对其实施合理有效的业务和资金管理,业务风险可控。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会

2022年4月30日

(上接B358版)

二、关联方介绍及关联关系

1、关联关系说明

新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子公司。

2.关联方基本情况

(1)上海新湖绿城物业服务有限公司:成立于2003年2月,法定代表人:陈沧海,注册地址:上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室,注册资本为人民币500万元,主要股东系浙江新湖集团股份有限公司(持股60%)和绿城物业服务集团有限公司(持股33.5%)。

主营业务:物业管理,酒店管理,停车场服务等。

截至2021年12月31日,上海新湖绿城物业总资产36,248.53万元,净资产13,849.64万元;2021年度实现收入总计48,875.51万元,净利润3,129.75万元。

(2)浙江新湖绿城物业服务有限公司:成立于2000年6月,法定代表人:罗玉华,注册地址:杭州市西溪路128号1201-5室,注册资本为人民币1000万元,主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司(持股84.7%)、浙江新湖集团股份有限公司(持股9.18%)和绿城物业服务集团有限公司持股(6.12%)。

主营业务:物业管理,房屋维修,楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务,酒店管理等。

截至2021年12月31日,浙江新湖绿城物业总资产5,754.77万元,净资产2,062.56万元;2021年度实现收入总计5,765.39万元,净利润293.59万元。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,预计2022年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为12,100万元,其中11,000万元系接受关联人提供的劳务(包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等),100万元系承租关联人房产,1,000万元系向关联人出售/出租商品。

本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格,没有市场价格可参照的,在合理的成本基础上加一定的管理费用,由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理,是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为,与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则,在审议过程中关联董事回避表决,交易符合公司利益,不会损害中小股东权益。

上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果影响较小,也不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会