证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2021-033

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开,由董事长孙志华先生主持,以现场方式召开,本次董事会应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等形式送达至各位董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为:公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-035)、《2020 年年度报告》(公告编号:2021-036)、《2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告》(公告编号:2021-037)。

公司监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的审核意见》。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》。

董事会对 2020 年度的工作进行了报告,内容真实、客观地反映了公司董事会在 2020 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。

经审议,董事会认为:《2020 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营情况,落实了董事会的各项决议,充分开展了生产经营活动,有效执行了公司各项制度,并陈述了取得的成果。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行相关规定,《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此报告发表了独立意见,公司监事会对此报告发表了审核意见,保荐机国信证券股份有限公司出具了《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年度内部控制的自我评价报告之核查意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,董事会认为:公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

经审议,董事会认为:公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务的实际情况。公司监事会对此议案发表了审核意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度财务决算报告》及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司母公司实现净利润 1,456 亿元,扣除以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 1,456 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累积可供股东分配的利润为 5.29 亿元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经统筹考虑公司资金使用情况,拟定 2020 年利润分配方案如下:以现有的公司总股本 198,148,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),合计派发现金 99,074,000.00 元(含税),以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5.00 股,共计转增 99,074,000 股。

上述利润分配预案符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-039)及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议,董事会认为:公司 2021 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备,对公司及子公司的生产经营有积极的影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2021 年度预计关联交易事项的核查意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-041)及相关文件。

表决结果:关联董事曹寅超回避表决,6 票同意,占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》。

公司董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果综合评估确定。公司独立董事津贴根据公司所处地区、行业及经营规模确定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。

公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果综合评估确定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了相关责任和义务。董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,公司监事对此发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为保持公司良好的信用、优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,同意 2021 年度公司在 1 亿元(含本数)额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务,主要用于公司日常生产经营,具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。公司将根据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。本议案有效期一年,自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-043)及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

经审议,董事会认为:公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告》(公告编号:2021-047)及相关文件。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于修改董事会议事规则、公司章程的议案》。

经审议,董事会同意将《董事会议事规则》、《公司章程》中关于召开董事会的会议通知时限由提前 10 日通知改为提前 5 日。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会,审议上述《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于修改董事会议事规则、公司章程的议案》以及《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议;

3、监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的审核意见;

4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2021-034

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 23 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以书面方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核关于公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-035)、《2020 年年度报告》(公告编号:2021-036)、《2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,监事会认为:董事会编制的 2020 年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况,公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律法规规定。因此,同意通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,监事会认为:2020 年度在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为:2020 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司母公司实现净利润 1.456 亿元,扣除以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 1,456 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累积可供股东分配的利润为 5.29 亿元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经统筹考虑公司资金使用情况,拟定 2020 年利润分配方案如下:以现有的公司总股本 198,148,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),合计派发现金 99,074,000.00 元(含税),以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5.00 股,共计转增 99,074,000 股。

监事会认为:公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,《2020 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

监事会认为:公司 2020 年发生的关联交易及 2021 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备,对公司及子公司的生产经营有积极的影响。因此监事会同意通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。因此监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为保持公司良好的信用,优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,同意 2021 年度公司在 1 亿元(含本数)额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务,主要用于公司日常生产经营,具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。公司将根据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核关于 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意通过《2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告》(公告编号:2021-047)。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

10、通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

监事会审议了《2020 年度监事会工作报告的议案》,2020 年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,占有表决权监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2021-046

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2021 年第一季度的经营情况、财务状况等,公司 2021 年第一季度报告于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2021-037

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司 2020 年年度报告及摘要于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2021-029

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭友、主管会计工作负责人唐先胜及会计机构负责人(会计主管人员)高亚麒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	152,083,476.39	76,016,726.50	100.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,786,423.82	14,358,541.47	37.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,623,945.14	8,017,239.28	69.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,179,471.91	52,221,857.90	-93.91%
基本每股收益(元/股)	0.140	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.140	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.75%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,437,194,109.90	1,396,699,919.52	2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,048,152,437.93	1,028,366,014.11	1.92%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	884,440.32	
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	6,365,519.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.02	
减:所得税影响额	1,087,496.24	
合计	6,162,478.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	23,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭友	境内自然人	55.76%	79,000,000	79,000,000		
安徽鑫辉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.12%	20,000,000	20,000,000		
合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	1,780,000	1,780,000		
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	1,714,286	1,714,286		
伍春银	境内自然人	0.81%	1,142,858	1,142,858		
王鹏生	境内自然人	0.71%	1,000,000	1,000,000		
丰晓红	境内自然人	0.24%	342,857	342,857		
戴勇坚	境内自然人	0.23%	331,429	331,429		
盛伯根	境内自然人	0.21%	295,200			
#韩虎强	境内自然人	0.15%	213,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
盛伯根	295,200	人民币普通股	295,200
#韩虎强	213,000	人民币普通股	213,000
#杨礼东	140,000	人民币普通股	140,000
郭学桦	125,000	人民币普通股	125,000
#黄建飞	120,400	人民币普通股	120,400
孙兰萍	120,000	人民币普通股	120,000
#国融翰泽金融信息服务(北京)有限公司-国融 CTA 多策略 1 号私募投资基金	101,228	人民币普通股	101,228
张小川	80,000	人民币普通股	80,000
江学道	80,000	人民币普通股	80,000
黑龙江省昆仑房地产开发有限公司	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,(1)戴勇坚系彭友的配偶王玲丽的姐姐的配偶。(2)鑫辉投资为彭友、王玲丽夫妇设立的有限合伙企业。鑫智咨询为发行人员工持股的有限合伙企业;其中,实际控制人王玲丽出资额占鑫智咨询出资总额的 45.79%,鑫智咨询的执行事务合伙人为王玲丽。彭友与鑫辉投资、鑫智咨询、戴勇坚系一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额(元)	期初余额/上期发生额(元)	变动比例	说明
1	应收票据	134,522,824.89	91,719,556.31	46.67%	票据回款增加
2	应收款项融资	16,903,538.72	11,337,519.80	49.09%	未到期票据背书转让增加
3	预付款项	15,703,381.95	2,841,947.60	452.56%	材料预付款增加
4	其他应收款	2,583,178.27	1,795,024.99	43.91%	用于业务跑动与开展的员工备用金借款增加
5	存货	101,352,976.07	75,535,023.33	34.18%	主要材料备货增加
6	其他流动资产	902,679.28	315,947.57	185.71%	待认证进项税额增加
7	其他非流动资产	12,748,047.44	3,276,854.70	289.03%	预付设备款增加
8	合同负债	1,503,937.89	1,023,259.90	46.98%	预收客户款增加
9	应交税费	8,909,136.64	13,660,411.41	-34.78%	企业所得税汇算缴纳
10	营业收入	152,083,476.39	76,016,726.50	100.07%	主要产品出库量增加
11	营业成本	122,153,097.86	57,563,593.57	112.21%	主要产品出库量增加
12	税金及附加	750,748.62	167,025.35	349.48%	与收入变动流转税及附加增加
13	销售费用	1,814,778.12	2,623,207.85	-30.82%	销售费用-运输费调入营业成本
14	管理费用	8,778,207.79	4,930,538.42	78.04%	低值易耗品购置增加及年度薪酬晋升影响
15	研发费用	6,253,974.23	3,256,842.22	92.03%	研发项目用材增加
16	其他收益	884,440.32	5,551,309.57	-84.07%	政府补助减少
17	投资收益(损失以"-"号填列)	5,346,836.18	696,273.06	667.92%	理财产品到期收益增加
18	信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,737,984.88	1,257,447.16	117.74%	货款收回导致按账龄计算的损失减少
19	营业外收入	1,000.00	640.00	56.25%	
20	所得税费用	2,957,266.72	2,216,497.68	33.42%	应纳税所得额增加
21	收到其他与经营活动有关的现金	1,040,718.36	170,992.24	508.63%	租赁收现增加
22	购买商品、接受劳务支付的现金	101,019,637.79	49,230,500.83	105.20%	付材料款增加
23	支付给职工以及为职工支付的现金	17,711,206.07	9,903,915.98	78.83%	生产人员增加及年度薪酬晋升等影响
24	支付的各项税费	10,832,343.31	15,825,444.05	-31.55%	企业所得税、增值税等减少
25	支付其他与经营活动有关的现金	7,921,458.04	5,371,541.90	47.47%	低值易耗品购置及业务跑动费用增加
26	收回投资收到的现金	555,460,000.00	146,000,000.00	280.45%	本期理财到期增加
27	取得投资收益收到的现金	5,557,521.10	696,273.06	698.18%	本期理财到期增加
28	收到其他与投资活动有关的现金		53,141.67	-100.00%	核算口径变化
29	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,597,881.80	1,034,034.27	1408.45%	本期购买固定资产增加
30	投资支付的现金	523,646,000.00	294,000,000.00	78.11%	购买理财产品增加
31	收到其他与筹资活动有关的现金		666,707.25	-100.00%	到期银行承兑汇票保证金减少
32	支付其他与筹资活动有关的现金		396,552.07	-100.00%	银行承兑汇票保证金减少
33	汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,689.04	239,948.47	-80.13%	期末外币余额及汇率双降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币万元

募集资金总额		45,939.74			本年度投入募集资金总额	1,455.56			
报告期内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	7,661.37			
累计变更用途的募集资金总额		不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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资总额的差额(%)(3)=(2)/(1)	本年度实现的效益	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型平板显示背光器件扩建项目	否	26,801.83	26,801.83	1,378.05	6,209.36	23.17%	2022 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
LED 照明器件扩建项目	否	5,045.59	5,045.59	0.00	22.76	0.45%	2021 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,549.56	9,549.56	77.51	235.69	2.47%	2022 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	1,193.56	1,193.56	0.00	1,193.56	100%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		42,590.54	42,590.54	1,455.56	7,661.37	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计		42,590.54	42,590.54	1,455.56	7,661.37	-	-	-	-	-

注①:2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决议将"新型平板显示背光器件扩建项目"的实施方式由"新建车间"变更为"新建车间和利用现有车间"实施,建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间方式可以快速增加产能,抢占市场份额,提升公司生产经营效率与效果。详见公司 2020 年 10 月 22 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(2020-040)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	25,000	25,012.67	0
银行理财产品	自有资金	22,082.6	36,878.22	0
合计		47,082.6	61,890.89	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、挖股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在挖股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、