（上接 D221 版）

4 股本及股东情况

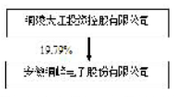
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				54,667			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				56,464			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
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）				0			
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979	111,705,979	19.79	0	无	0	国有法人
廖崇清	2,846,100	2,846,100	0.50	0	无	0	境内自然人
胡秀娟	344,200	2,609,100	0.46	0	无	0	境内自然人
黄锦平	-100,000	2,388,000	0.42	0	无	0	境内自然人
杨君	496,600	2,343,000	0.42	0	无	0	境内自然人
张小龙	2,320,626	2,320,626	0.41	0	无	0	境内自然人
阮国庆	2,051,600	2,051,600	0.36	0	无	0	境内自然人
张浩波	606,200	1,905,000	0.34	0	无	0	境内自然人
俞元欣	0	1,800,000	0.32	0	无	0	境内自然人
叶巍	0	1,708,000	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

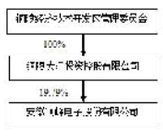
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期共实现营业收入 84,708.66 万元，与去年同期相比增长 3.04%，其中：薄膜材料实现营业收入 31,117.37 万元，与去年同期相比增长 11.77%；电容器实现营业收入 36,652.01 万元，与去年同期相比减少 4.14%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，根据财政部新修订发布的新收入准则，经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则并变更相关会计政策。本次会计政策变更是根据财政部修订通知中相关内容进行的调整，不涉及会计差错更正或会计估计变更，不影响公司损益、总资产、净资产等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。以上详见公司 2020 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	温州铜峰电子材料有限公司	温州铜峰	100.00	-
2	铜陵市铜峰电容器有限责任公司	铜峰电容器	98.00	2.00
3	安徽铜爱电子材料有限公司	铜爱电子	75.00	-
4	铜陵市峰华电子有限公司	峰华电子	98.76	-
5	铜陵市三科电子有限责任公司	三科电子	96.48	3.47
6	安徽铜峰世贸进出口有限公司	世贸进出口	100.00	-
7	铜陵市铜峰光电科技有限公司	铜峰光电	100.00	-
8	上海裕溪投资有限公司	上海裕溪	100.00	-
9	铜陵铜峰精密科技有限公司	铜峰精密	-	61.74
10	永康铜峰电容器有限公司	永康电容器	100.00	-
11	江苏铜峰精密技术有限公司	江苏铜峰精密		61.74

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄明强、主管会计工作负责人郭传红及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,680,425,452.26	1,677,367,227.90	0.18
归属于上市公司股东的净资产	1,121,220,172.27	1,104,316,409.41	1.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,777,006.38	8,670,160.12	151.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	248,679,417.11	191,227,803.73	30.04
归属于上市公司股东的净利润	16,903,762.86	-5,372,410.35	414.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,614,487.27	-5,962,424.86	361.88
加权平均净资产收益率(%)	1.5200	-0.4900	增加 2.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02995	-0.00952	414.60
稀释每股收益(元/股)	0.02995	-0.00952	414.60

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-157,397.45	
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	1,740,848.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,292.3	
少数股东权益影响额(税后)	-33,883.07	
合计	1,289,275.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)							56,464
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979	19.79	0	无	0		国有法人
王远彬	3,200,000	0.57	0	无	0		境内自然人
张小龙	2,583,726	0.46	0	无	0		境内自然人
黄锦平	2,388,000	0.42	0	无	0		境内自然人
代宪俊	2,180,000	0.39	0	无	0		境内自然人
阮国庆	2,092,100	0.37	0	无	0		境内自然人
林耀文	1,929,700	0.34	0	无	0		境内自然人
叶巍	1,708,000	0.30	0	无	0		境内自然人
叶菲	1,692,280	0.30	0	无	0		境内自然人
杨君	1,687,921	0.30	0	无	0		境内自然人
前十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					
		种类		数量			
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979	人民币普通股		111,705,979			
王远彬	3,200,000	人民币普通股		3,200,000			
张小龙	2,583,726	人民币普通股		2,583,726			
黄锦平	2,388,000	人民币普通股		2,388,000			
代宪俊	2,180,000	人民币普通股		2,180,000			
阮国庆	2,092,100	人民币普通股		2,092,100			
林耀文	1,929,700	人民币普通股		1,929,700			
叶巍	1,708,000	人民币普通股		1,708,000			
叶菲	1,692,280	人民币普通股		1,692,280			
杨君	1,687,921	人民币普通股		1,687,921			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末(2021 年 3 月 31 日)	上年度末(2020 年 12 月 31 日)	增减比率(%)
预付款项	14,647,246.41	9,896,946.60	48.00
其他流动资产	16,269,473.90	60,216,667.13	-72.98
其他非流动资产	9,686,273.62	3,938,939.97	145.91
合同负债	12,241,881.35	9,035,024.81	35.49
利润表项目	年初至本报告期末(2021 年 1 至 3 月)	上年初至上年报告期末(2010 年 1 至 3 月)	增减比率(%)
营业收入	248,679,417.11	191,227,803.73	30.04
销售费用	10,338,084.28	7,501,521.74	37.81
财务费用	3,405,670.62	1,742,401.62	95.46
营业外收入	1,128,333.65	306,570.67	268.05
现金流量表项目	年初至本报告期末(2021 年 1 至 3 月)	上年初至上年报告期末(2020 年 1 至 3 月)	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,777,006.38	8,670,160.12	151.17%
投资活动产生的现金流量净额	39,646,331.65	-3,817,273.37	1,138.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,151,912.61	-13,049,080.99	-138.73%

说明：

1、期末预付款项较期初增加 48.00%，主要系预付粒子款尚未结算所致。

2、期末其他流动资产较期初减少 72.98%，主要系本期收回投资理财产品所致。

3、期末其他非流动资产较期初增加 145.91%，主要系预付设备款所致。

4、期末合同负债较期初增加 35.49%，主要系预收货款增加所致。

5、本期营业收入较上年同期增加 30.04%，主要是本期主导产品薄膜销售增加所致。

6、本期销售费用较上年同期增加 37.81%，主要是本期销售收入增加所致。

7、本期财务费用较上年同期增加 95.46%，主要系本期欧元贬值导致汇兑损失增加所致。

8、本期营业外收入较上年同期增加 268.05%，主要系本期收到政府补助增加所致。

9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 151.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1138.60%，主要是收回投资所收到的现金增加所致。

11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138.73%，主要是本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人	黄明强
日期	2021 年 4 月 25 日

公司代码：688037 公司简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李风莉及会计机构负责人（会计主管人员）张新超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,348,812,992.50	1,224,599,920.37	10.14
归属于上市公司股东的净资产	809,886,851.10	798,597,040.69	1.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,154.74	-25,917,505.92	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	113,410,936.97	8,528,919.27	1,229.72
归属于上市公司股东的净利润	6,504,245.57	-7,869,353.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,610,211.80	-10,688,544.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.81	-1.05	增加 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.09	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	12.04	51.99	减少 39.95 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,994,736.48	
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	122,388.33	
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	111,150.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-334,241.25	
合计	1,894,033.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)							7,658
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	14,332,430	17.06	14,332,430	14,332,430	无	0	境内非国有法人
中国科学院沈阳自动化研究所	10,500,000	12.50	10,500,000	10,500,000	无	0	国有法人
辽宁科发实业有限公司	9,932,820	11.82	9,932,820	9,932,820	无	0	国有法人
中国科技产业投资管理有限公司	5,115,000	6.09	0	0	无	0	国有法人
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	4,130,000	4.92	0	0	无	0	境内非国有法人
周冰冰	3,884,750	4.62	0	0	无	0	境内自然人
宗润福	2,650,000	3.15	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
李风莉	1,400,000	1.67	1,400,000	1,400,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,192,106	1.42	0	0	无	0	其他
沈阳科技风险投资有限公司	1,092,600	1.30	0	0	无	0	国有法人
前十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					
		种类		数量			
中国科技产业投资管理有限公司	5,115,000	人民币普通股		5,115,000			
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	4,130,000	人民币普通股		4,130,000			
周冰冰	3,884,750	人民币普通股		3,884,750			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,192,106	人民币普通股		1,192,106			
沈阳科技风险投资有限公司	1,092,600	人民币普通股		1,092,600			
王绍勇	900,000	人民币普通股		900,000			
招商银行股份有限公司-南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	885,938	人民币普通股		885,938			
林顺富	539,000	人民币普通股		539,000			
徐春旭	513,216	人民币普通股		513,216			
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	506,956	人民币普通股		506,956			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国科技产业投资管理有限公司与国科瑞祺物联网创业投资有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	272,204,565.23	442,414,302.78	-38.47	主要系利用闲置资金购买理财产品、原材料采购支出增加所致
交易性金融资产	78,500,000.00		不适用	主要系利用闲置资金购买理财产品所致
应收票据	10,517,792.74	5,844,222.70	79.97	主要系应收票据回款增加所致
应收款项融资	18,439,817.06	4,066,914.70	353.41	主要系应收票据回款增加所致
预付款项	72,612,873.73	49,091,721.54	47.91	主要系公司业务规模扩大，采购量增加所致
存货	532,154,263.06	402,272,590.16	32.29	主要系公司业务规模扩大所致
合同资产	5,048,300.00	3,010,835.00	67.67	主要系本期应收尚未到期质保款增加所致
递延所得税资产	3,658,525.62	2,765,420.24	32.30	主要系增加股份支付影响所致
其他非流动资产	6,042,640.33	1,695,264.95	256.44	主要系预付资产类项目增加所致
短期借款	71,423,551.68	21,851,914.52	226.85	主要系本期短期外币贷款增加影响所致
应付职工薪酬	-	13,384,166.00	-100.00	主要系上年末计提年度奖金在一季度发放影响所致
其他应付款	1,103,322.28	456,391.53	141.75	主要系本期计提短期外币贷款利息影响所致
其他流动负债	17,350,698.45	8,611,217.65	101.49	主要系本终止确认应收票据、预收货款增加影响所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	113,410,936.97	8,528,919.27	1,229.72	主要系公司业务规模扩大，本期营业收入增加所致
营业成本	72,707,713.55	3,784,924.97	1,820.98	主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致
税金及附加	1,190,647.73	625,883.20	90.23	主要系本期营业收入增加，税金及附加相应增加所致
销售费用	11,149,228.92	6,565,955.16	69.80	主要系人员薪酬、差旅费用及股份支付费用增加影响所致
管理费用	14,315,084.23	9,332,780.09	53.38	主要系人员薪酬增加及股份支付费用增加影响所致
研发费用	13,654,481.94	4,433,841.59	207.96	主要系人员薪酬、研发材料及股份支付费用增加影响所致
财务费用	-1,722,230.19	-623,856.36	176.06	主要系利息收入增加影响所致
投资收益(损失以"-"号填列)	122,388.33	1,774,458.99	-93.10	主要系本期收到理财产品收益减少所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,065,202.70	1,026,710.44	-203.75	主要系较去年同期应收账款增加，导致计提的减值损失增加影响所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-107,235.00		不适用	主要系本期计提合同资产减值损失增加影响所致
营业外收入	111,150.21	1,040,514.38	-89.32	主要系上年同期收到上市奖励款影响所致
营业外支出		1,573,727.48	-100.00	主要系上年同期疫情捐赠影响所致
所得税费用	-757,516.94	-1,730,244.25	-56.22	主要系本期利润增长从而所得税费用增加所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,154.74	-25,917,505.92	377.48	主要系公司业务规模扩大，材料采购支出增幅较大影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-95,731,279.00	-236,206,579.79	-59.47	主要系公司购买的理财产品减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	52,139,172.46	-	不适用	主要系本期短期外币贷款增加影响所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
法定代表人	宗润福
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2021-033

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予日：2021 年 4 月 26 日
- 限制性股票首次授予数量：65.00 万股，占目前公司股本总额 8,400.00 万股的 0.77%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2021 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 4 月 26 日为首次授予日，以 40.00 元 / 股的授予价格向 36 名激励对象授予 65.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 4 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋雷先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 20 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-028）。

4、2021 年 4 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-030）。

5、2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 4 月 26 日，并同意以 40.00 元 / 股的授予价格向 36 名激励对象授予 65.00 万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 4 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》中关于本次权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 4 月 26 日，同意以 40.00 元 / 股的授予价格向 36 名激励对象授予 65.00 万股限制性股票。

（四）首次授予的具体情况

1、首次授予日：2021 年 4 月 26 日。

2、首次授予数量：65.00 万股，占目前公司股本总额 8400.00 万股的 0.77%。

3、首次授予人数：36 人。

4、首次授予价格：40.00 元 / 股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，激励对象为公司董事、高级管理人员的，董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

7、激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
宗润福	中国	董事长、总裁、核心技术人员	7.00	8.62%	0.08%
李风莉	中国	董事会