证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-006

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2021年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案》(公告编号:2021-007)。

五、审议通过《2020年年度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2021年第一季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第一季度报告》及正文。

七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-008)。

八、审议通过《关于确认2020年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及非独立董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果:关联董事缪兰娟、寿邹、翟栋民回避表决。同意2票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

十一、审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-010)。

十三、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2021-011)。

十四、审议通过《关于公司2021年度综合授信的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012),《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。

十六、审议通过《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》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-014)。

十七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺股份有限公司信息披露管理制度》。

十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-008

众望布艺股份有限公司关于续聘 2021年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年经审计的业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2005年	2003年	2005年	2021年	2020年:签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告;2019年:签署横店东磁、大立科技等上市公司2018年度审计报告;2018年:签署桂林三金、大立科技等上市公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	方国华	2005年	2003年	2005年	2021年	
	李江东	2010年	2008年	2010年	2021年	2020年:签署横店东磁2019年度审计报告。2019年:签署横店东磁2018年度审计报告 2018年:签署横店东磁、大博医疗等上市公司2017年度审计报告。
质量控制复核人	廖屹峰	2003年	2000年	2003年	2020年	近三年复核过新和成、新华医疗、恒丰纸业等上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(二)审计收费

天健在2020年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2020年度审计费用为50万元人民币,2021年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查,认为天健具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健为公司2021年度审计机构,并将该事项提请公司第二届董事会第三次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查,天健具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。天健在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则,较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任天健担任公司2021年度审计机构,同意将上述事项提交公司第二届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

天健在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业原则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司2020年度的审计工作,维护了公司和全体股东的利益。综上,我们同意继续聘任天健为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会的表决情况及审议程序

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2021年度审计机构。

(四)生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-010

众望布艺股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

本次会计政策变更系按照财政部相关规定执行,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2018年12月7日,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")。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按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或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。根据财政部上述相关准则及通知规定,公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

变更后,公司执行财政部发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

与原租赁准则相比,承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁,而是采用单一的会计处理模型,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,作出该选择的,承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定,公司对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,不重述2020年末可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更经公司第二届第三次董事会及公司第二届第二次监事会审议通过。

(一)董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

(三)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-012

众望布艺股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理额度:闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元),该额度可在授权期限内滚动使用。

● 投资品种:安全性高、风险等级低、流动性好,满足保本要求的一年期内的投资产品。

● 现金管理期限:自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

● 履行的审议程序:众望布艺股份有限公司(以下简称"公司"或"众望布艺")于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会发表了同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

在保证正常经营及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币25.75元,共募集资金56,650.00万元,扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

3、募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产1,500万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	17,787.62	建设中
研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	1,955.22	建设中
合计	50,200.00	50,200.00	19,742.84	

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种

公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下,利用闲置募集资金购买包括银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。

(二)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内和投资期限内,资金可以滚动使用。

(三)投资期限

投资期限不超过12个月。

(四)投资决议有效期

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止,本次授权生效后将覆盖前次授权。

(五)实施方式

公司股东大会授权董事会实施现金管理,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、风险管理实施措施

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品,不会影响募集资金投资计划的正常进行,且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或作为其他用途;开立或注销产品专户时,公司将及时履行信息披露义务。

在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

四、对公司的影响

公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置募集资金购买理财产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资产品的期限不超过12个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、审议程序

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会发表了同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元和自有资金不超过50,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-014

众望布艺股份有限公司关于修订 《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,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》。现将有关情况公告如下:

根据《证券法》(2019年修订),并结合公司2020年度利润分配方案及实际情况,公司对《公司章程》作出修订。

本次《公司章程》的具体修订情况如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,000万元。
第十九条 公司股份总数为8,800万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,000万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第一百六十四条 公司应聘用拥有从事证券相关业务资格的会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为1年,可以续聘。	第一百六十四条 公司应聘用符合《证券法》规定的会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为1年,可以续聘。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项,需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-015

众望布艺股份有限公司关于召开 2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月6日(星期四)10:00-11:00

●会议召开地点:"上证e互动"之"上证e访谈"

●会议召开方式:网络平台在线互动

●问题征集方式:投资者可于2021年5月4日(星期二)15:00前,将相关问题通过电子邮件的形式预先发送至公司邮箱zw@zw-fabric.com,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")《2020年年度报告》全文及摘要将于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定以网络平台在线互动交流方式召开2020年年度业绩说明会,就公司2020年年度报告、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。

二、会议召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月6日(星期四)10:00-11:00

2、会议召开地点:"上证e互动"之"上证e访谈"

3、会议召开方式:网络平台在线互动

三、参加人员

公司董事长、总经理杨林山先生,财务总监张盈女士,董事会秘书杨颖凡女士,国信证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、保荐代表人楼瑜女士、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、保荐代表人刘洪志先生将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年5月6日(星期四)10:00-11:00登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线与公司进行互动交流与沟通。

2、公司欢迎投资者在2021年5月4日(星期二)15:00前,将相关问题通过电子邮件的形式预先发送至公司邮箱zw@zw-fabric.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门:证券部

联系人:韩雯

联系电话:0571-86172330

联系邮箱:zw@zw-fabric.com

六、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况请届时登录浏览上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-016

众望布艺股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月17日 14点30分

召开地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	2020年年度报告	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案	√
8	关于独立董事津贴的议案	√
9	关于公司2021年度综合授信的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案	√

本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,详细内容见公司于2021年4月27日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605003	众望布艺	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一))(二)参会登记方式:

1、参会登记时间:2021年5月12日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30

2、登记地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

联系人:韩雯

电话:0571-86172330 传真:0571-86172330,电子信箱:zw@zw-fabric.com

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2020年度利润分配预案			
5	2020年年度报告			
6	关于续聘2021年度审计机构的议案			
7	关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案			
8	关于独立董事津贴的议案			
9	关于公司2021年度综合授信的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
11	关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-007

众望布艺股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金股利5元(含税);

每股转增比例:每10股转增2.5股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为140,483,096.97元,母公司实现净利润140,483,096.97元,提取法定盈余公积金13,453,458.77元,加上期初未分配利润156,075,876.70元,母公司期末可供分配的利润为283,105,514.90元。鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素,经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本,本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本8,800.00万股,以此计算合计派发现金红利44,000,000.00元,现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.32%。

2、公司拟向全体股东每10股转增2.5股。截至2020年12月31日,公司总股本8,800.00万股,本次转增后,公司的总股本为11,000.00万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议全票审议通过了《2020年度利润分配预案》,本预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司制定的2020年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,满足上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-017

众望布艺股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2021年4月23日以现场会议方式召开,本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,满足上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案》(公告编号:2021-007)。

四、审议通过《2020年年度报告》

监事会认为:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2021年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司2021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》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2021年第一季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第一季度报告》及正文。

六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-010)。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意本次使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012),《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2021-018

深圳市明微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司股票交易连续3个交易日内(2021年4月22日、2021年4月23日、2021年4月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至2021年4月26日,无应披露而未披露的重大信息。

公司业务受下游市场需求影响较大,宏观经济波动等因素影响市场整体的消费需求,导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。

公司为芯片设计厂商,可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足,不能完全保证公司产品及时供应的风险。

截至2021年4月26日,公司收盘价为137.04元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为160.20倍;公司所处的软件和信息技术服务业行业最近一个月平均滚动市盈率为57.66倍,公司市盈率高于行业市盈率水平;公司股票换手率为26.60%,高于20.00%,公司股票交易频繁,走势具有不确定性。特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2021年4月22日、2021年4月23日、2021年4月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)经公司自查,2021年第一季度,公司新产品及原热销产品销量增长,加之产品毛利率整体提升,从而带动公司营业收入和营业利润上升。

与此同时,2020年第一季度,受新型冠状病毒疫情风险影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,公司曾受到延期开工以及物流不通畅的影响,同比基数较小,因此本年度增幅较大。(详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《2021年第一季度报告》)。

2021年第一季度报告的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

(二)经公司自查并向公司控股股东深圳市明微技术有限公司及实际控制人王乐康先生发函问询确认:截至本公告披露之日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司、公司控股股东及公司实际控制人不存在应予以披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测,公司在此提示,上述预测为其单方面预测,未经公司确认,相关信息以公司公告为准。

经公司自查,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司自查核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)2021年4月26日,公司收盘价为137.04元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为160.20倍;公司所处的软件和信息技术服务业行业最近一个月平均滚动市盈率为57.66倍,公司市盈率高于行业市盈率水平;公司股票换手率为26.60%,高于20.00%,公司股票交易频繁,走势具有不确定性。特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)2021年第一季度报告的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

(三)伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环,公司所处的集成电路设计行业存在一定程度的行业波动。随着产能的逐渐扩充,集成电路设计企业能获得充足的产能和资源支持,面临较好的发展机遇;而当产能供应过剩后,集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力,将在激烈的市场竞争中处于不利地位,进而对公司的经营业绩造成影响。

(四)公司产品主要应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域,业务发展不可避免地受到下游应用市场和宏观经济波动的影响。随着技术革新和产业升级换代,市场新消费需求不断涌现,但宏观经济的波动,包括新型冠状病毒疫情的影响,全球经济增速中短期内有所下滑,可能影响市场整体的消费需求,放缓下游客户对产品的新购和重置需求,或者公司未来不能及时提供满足市场需求的产品,将导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。

(五)公司将集成电路设计成果委托晶圆制造厂制造成晶圆,并采用委托加工或自建产线的方式对晶圆进行封装测试,在集成电路行业生产旺季,可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足,不能完全保证公司产品及时供应的风险。

(六)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、上网公告附件

(一)《关于深圳市明微电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》之回函

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年4月27日