公司代码:603655　　　　公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 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　公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)潘建华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	549,490,339.48	542,550,894.46	1.28
归属于上市公司股东的净资产	517,012,879.42	508,244,139.89	1.73
	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	4,934,937.18	2,057,869.56	139.81
	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	50,342,250.86	28,298,468.65	77.90
归属于上市公司股东的净利润	8,768,739.53	2,483,383.12	253.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8049338.61	1,714,499.89	369.49
加权平均净资产收益率(%)	1.71	0.50	增加242.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00

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	92,374.71	
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	749,555.82	
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	4,571.14	
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	-127,100.75	
合计	719,400.92	

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)	18498					
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	
戚建国	45,000,000	42.45		无	0	境内自然人
范小凤	12,000,000	11.32		无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	7.55		无	0	境内非国有法人
戚淦超	6,700,000	6.32		无	0	境内自然人
李泓玥	1,499,100	1.41		无	0	境内自然人
上海美春资产管理有限公司	619,267	0.58		无	0	境内非国有法人
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金	609,800	0.58		无	0	境内非国有法人
肖凌	305,500	0.29		无	0	境内自然人
上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)-盈嘉信1号私募证券投资基金	285,000	0.27		无	0	境内非国有法人
郑邦喜	170,850	0.16		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
戚建国	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
范小凤	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
戚淦超	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
李泓玥	1,499,100	人民币普通股	1,499,100
上海美春资产管理有限公司	619,267	人民币普通股	619,267
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金	609,800	人民币普通股	609,800
肖凌	305,500	人民币普通股	305,500
上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)-盈嘉信1号私募证券投资基金	285,000	人民币普通股	285,000
郑邦喜	170,850	人民币普通股	170,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。 2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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

1. 资产负债表科目

单位:元　　币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	533,173.67	352,222.63	51.37	主要系预付的费用款较期初增加所致
其他非流动资产	1,942,550.00	871,700.00	122.85	主要是预付的设备款较期初增加较多所致
合同负债	1,023,568.29	553,055.78	85.08	主要系预收的货款较期初增长较多所致
应付职工薪酬	3,687,314.20	6,089,372.67	-39.45	主要系支付2020年度奖金所致
其他应付款	312,966.87	241,782.10	29.44	主要系期末应付的费用款较期初增加所致

(2) 利润表科目

单位:元　　币种:人民币

科目	本期发生	上期发生	变动比例	变动原因
营业总收入	50,342,250.86	28,298,468.65	77.90	主要系去年同期基数较低,另外公司积极开拓新市场新客户所致
营业成本	28,221,747.47	15,833,969.10	78.24	主要系销售增加,成本相应增加所致
销售费用	1,897,158.89	1,139,880.94	66.43	主要系公司强化市场开拓,加大营销投入所致
其他收益	92,374.71	173,598.76	-46.79	主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致
公允价值变动收益	749,555.82	535,259.13	40.04	主要系本期理财收益较去年同期增长所致
信用减值损失	-123,354.27	345,571.10	-135.70	主要系本期计提的应收坏账准备增加所致
资产减值损失	585,886.29	-293,588.42	-299.56	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益		249,630.64	-100.00	主要系本期未有资产处置所致
营业利润	10,238,054.73	3,063,397.97	234.21	主要系本期销售增长较多所致
营业外支出	6,500.00	57,900.64	-88.77	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	1,473,886.34	532,521.29	176.78	主要系本期销售增加较多,利润增长所致
净利润	8,768,739.53	2,483,383.12	253.10	主要系本期销售增长较多所致
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00	主要系本期净利润增加所致

(3)现金流量表科目

单位:元　　币种:人民币

项目	本期发生	上期发生	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	42,962,607.20	29,263,012.57	46.82	主要系本期销售增长较多,回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	430,982.99	899,967.44	-52.11	主要系本期收到的房租收入较去年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,999,262.00	8,806,868.47	36.25	主要系本期产量增长导致材料采购也相应增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	14,880,238.80	10,898,171.67	36.54	主要系本期支付的工资较去年同期增长较多所致
支付的各项税费	5,907,983.71	4,070,283.09	45.15	主要系本期受销售增长的影响相应支付的各项税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,671,168.50	4,329,787.22	30.98	主要系本期支付的期间费用较上期增加所致
取得投资收益收到的现金	403,287.67	93,068.11	333.33	主要系本期收到的理财产品收益较去年同期有所增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00	-100.00	主要系本期未有资产处置发生所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,041,353.94	5,271,239.87	-61.27	主要系本期支付的设备款较去年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,853.00	-196,788.03	不适用	主要系汇率变动,汇兑收益增加所致

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	常州朗博密封科技股份有限公司
法定代表人	戚建国
日期	2021年4月27日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2020-016

常州朗博密封科技股份有限公司关于公司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:

● 现金管理额度及期限:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在2020年年度股东大会审议通过之日起一年内,可以在上述额度内滚动使用。

● 现金管理投资品种:包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品

● 履行的审议程序:公司于2021年4月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

2、投资品种

包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、资金来源

1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

2、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2040号)核准,本公司于2017年12月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。

三、对公司日常经营的影响

公司近两年的主要财务指标

金额:元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	521,900,817.99	542,550,894.46
负债总额	28,769,239.32	34,306,754.57
归属于上市公司股东的净资产	493,131,578.67	508,244,139.89
货币资金	114,772,300.07	122,127,162.38
	2019年	2020年
归属于上市公司股东的净利润	22,923,536.35	22,532,561.22
经营活动产生的现金流量净额	27,567,436.97	22,867,538.12

公司使用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展,通过对暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2000	2000	34.47	-
2	银行理财产品	3000	3000	57.47	-
3	银行理财产品	3000	3000	55.63	-
4	银行理财产品	2000	2000	37.58	-
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	3000	-	-	3000
合计		16000	10000	185.15	6000
最近12个月内单日最高投入金额				8000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.22	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.08	
目前已使用的理财额度				6000	
尚未使用的理财额度				2000	
总理财额度				8000	

六、专项意见说明

1、董事会意见

2021年4月25日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,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。因此,独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

2021年4月25日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、保荐机构核查意见

经核查,国元证券认为朗博科技计划使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2021-006

中科寒武纪科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案公告

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:

● 中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度利润分配方案为不进行利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-434,509,331.16元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,由于2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,经公司董事会决议,公司2020年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,一致同意公司2020年度不进行利润分配。该议案将提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况,没有损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

(三)监事会意见

监事会认为:截至2020年12月31日,公司2020年度实现属于母公司所有者的净利润为-434,509,331.16元。经与会监事审议,根据《公司章程》规定,尚不满足利润分配条件,同意公司2020年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、相关风险提示

公司2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2021-007

中科寒武纪科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:预计的2021年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,除关联董事张佩珩先生回避表决外,出席会议的非关联董事、监事一致认为预计的2021年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事已就预计2021年度日常关联交易事项发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,认为公司预计2021年度发生的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,一致认为预计的2021年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易预计情况

单位:人民币　元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
采购商品或服务	中国科学院计算技术研究所	100,000.00	0.11%	-	41,593.32	0.02%	/
出售商品或服务	中国科学院计算技术研究所	-	0.00%	-	19,469.03	0.02%	/
采购商品或服务	曙光信息产业股份有限公司	60,000,000.00	46.74%	-	78,902.65	0.10%	根据最终用户可能选择的品牌和类型情况,按较宽口径预估
出售商品或服务	曙光信息产业股份有限公司	2,320,000.00	0.44%	-	2,362,938.04	2.74%	/
合计	/	62,420,000.00	-	0.00	2,502,903.04	-	/

(三)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币　元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
技术许可、委托开发等	中国科学院计算技术研究所	1,100,000.00	61,062.35	/
采购、出售商品	曙光信息产业股份有限公司	60,000,000.00	2,441,840.69	预期发生变化,实际采购、销售缩减
委托开发	EDGEFLARE TECHNOLOGY PTE. LTD.	30,960,000.00	27,685,590.00	预期发生变化,实际采购缩减
合计	/	92,060,000.00	30,188,493.04	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、中国科学院计算技术研究所

(1)企业性质:事业单位

(2)负责人:李锦涛

(3)开办资金:70,670,000元

(4)住所:北京市海淀区中关村科学院南路6号

(5)经营范围:研究信息技术,促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究数字信号处理与数字化技术研究信息安全与信息服务应用软件研究人机交互技术研究知识科学与知识工程技术研究高速宽带网络性能测试优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

(6)主要股东或实际控制人:不适用

(7)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年12月31日,中国科学院计算技术研究所总资产2,744,486,879.05元,净资产1,878,647,109.82元,收入总额1,077,630,056.48元。

2、曙光信息产业股份有限公司

(1)企业性质:股份有限公司

(2)法定代表人:历军

(3)注册资本:1,302,050,903元

(4)成立日期:2006年3月7日

(5)住所:华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层

(6)经营范围:电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口;设备出租、场地出租;计算机及外围设备维修、租赁;建筑安装业;通信设备研发、生产、批发兼零售。

(7)主要股东:北京中科算源资产管理有限公司

(8)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为20,963,979,137.06元,归属于上市公司股东的净资产为11,628,787,040.56元,营业收入为10,161,133,761.67元,归属于上市公司股东的净利润为822,381,760.28元。

(二)与公司的关联关系

中国科学院计算技术研究所间接持有公司5%以上的股份,公司按照《科创板股票上市规则》的规定,将其认定为公司的关联方。

北京中科算源资产管理有限公司直接持有公司5%以上股份,并且控制曙光信息产业股份有限公司。公司按照《科创板股票上市规则》的规定,将曙光信息产业股份有限公司认定为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计2021年度日常关联交易主要涉及向关联方采购、出售商品和服务,均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则。

(二)关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司影响

公司预计的2021年度日常关联交易是为了满足公司业务发展需要,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:上述预计2021年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事认可上述事项并发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构同意上述寒武纪预计2021年度日常关联交易事项。

六、上网公告附件

1.《中科寒武纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》;

2.《中科寒武纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

3.《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2021-010

中科寒武纪科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月19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

召开日期时间:2021年5月19日　14点00分

召开地点:北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

(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19日

至2021年5月19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

不涉及。

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	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案》	√
8	《关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案》	√
9	《关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案》	√
10	《关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案》	√

说明:公司2020年年度股东大会议将听取《2020年度独立董事述职报告》,但不再将其作为议案进行审议。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年4月26日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了本次提交股东大会的议案1、3、4、5、6、7、9,同日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了本次提交股东大会的议案2、3、4、5、6、8、10。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688256	寒武纪	2021/5/14

(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)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2021年5月18日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ir@cambricon.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2021年5月18日下午17时前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点

登记时间:2021年5月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

(二)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和自然人股东账户卡办理登记。

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(三)会议联系方式

联系地址:

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码:100191

联系电话:010-83030796-8025

邮箱:ir@cambricon.com

联　系　人:叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技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

中科寒武纪科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19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	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》			
6	《关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案》			
8	《关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案》			
9	《关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案》			
10	《关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案》			

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。

公司代码:688256　　　　公司简称:寒武纪

中科寒武纪科技股份有限公司 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　公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶淏尹及会计机构负责人(会计主管人员)李振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	7,053,612,664.89	7,309,528,671.66	-3.50
归属于上市公司股东的净资产	6,261,602,334.83	6,431,501,232.57	-2.64
	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	-284,791,691.24	-127,664,689.05	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	36,131,025.54	11,552,641.24	212.75
归属于上市公司股东的净利润	-205,592,433.45	-108,357,584.64	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	-223,121,118.37	-149,448,901.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	-2.52	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	540.49	1,041.83	减少501.34个百分点

本期实现营业收入3,613.10万元,较上年同期增加2,457.84万元,增加212.75%。本期实现销售毛利1,593.92万元,较上年同期增加793.14万元,增加99.05%。销售收入及毛利的增加主要系本期边缘端智能芯片及加速卡销售同比大幅增加所致。

本期实现归属于上市公司股东的净利润-20,559.24万元,较上年同期的-10,835.76万元减少9,723.48万元,主要系本期研发投入同比增加所致。

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
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	28,042,315.77	
委托他人投资或管理资产的损益	26,639,531.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,943.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,122,218.44	
合计	17,528,684.92	

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)	20,641						
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	
陈天石	119,497,756	29.87	119,497,756	119,497,756	无	0	境内自然人
北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	16.41	65,669,721	65,669,721	无	0	国有法人
北京艾溪科技中心(有限合伙)	30,645,870	7.66	30,645,870	30,645,870	无	0	其他
苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙)	14,151,905	3.54	14,151,905	14,151,905	无	0	其他
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	14,124,730	3.53	14,124,730	14,124,730	无	0	其他
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司-南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,002,264	3.25	13,002,264	13,002,264	无	0	其他
国投(上海)创业投资管理有限公司-宁波瀚高投资合伙企业(有限合伙)	12,339,146	3.08	12,339,146	12,339,146	无	0	其他
深圳新芯投资合伙企业(有限合伙)	8,571,090	2.14	8,571,090	8,571,090	无	0	其他
北京艾加溪科技中心(有限合伙)	8,485,379	2.12	8,485,379	8,485,379	无	0	其他
杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	1.74	6,975,170	6,975,170	无	0	境内非国有法人

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
光大证券股份有限公司	2,002,311	人民币普通股	2,002,311
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	1,120,770	人民币普通股	1,120,770
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	417,278	人民币普通股	417,278
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	271,377	人民币普通股	271,377
西安阿而法证券投资管理合伙企业(有限合伙)-阿而法中私资本私募证券投资基金	252,461	人民币普通股	252,461
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	250,500	人民币普通股	250,500
王筱汐	238,083	人民币普通股	238,083
伍剑	225,351	人民币普通股	225,351
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	222,127	人民币普通股	222,127
林国荣	215,735	人民币普通股	215,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,北京艾溪科技中心(有限合伙)的实际控制人为陈天石;国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)和宁波瀚高投资合伙企业(有限合伙)均系由国投(上海)创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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

3.1.1 报告期内公司主要资产负债表项目重大变化情况说明

单位:元　币种:人民币

序号	项目	本报告期末(2021年3月31日)	上年度末(2020年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
1	货币资金	1,886,595,851.94	4,875,288,355.88	-61.30	主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
2	预付款项	52,786,918.88	8,595,258.85	514.14	主要系公司原材料采购及销售备货预付款所致。
3	其他流动资产	4,262,594,097.36	1,673,591,926.61	154.70	主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
4	使用权资产	94,899,088.49	-	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则确认使用权资产所致,详见本报告"四、附录4.2"之"各项目调整情况的说明"。
5	其他非流动资产	23,951,180.21	17,196,304.01	39.28	主要系公司采购研发使用IP和EDA等长期资产预付款较上年同期增加所致。
6	应付账款	98,291,878.39	238,629,978.30	-58.81	主要系公司上年末应付账款本期支付所致。
7	租赁负债	92,426,336.27	-	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则确认租赁负债所致,详见本报告"四、附录4.2"之"各项目调整情况的说明"。

3.1.2 报告期内公司主要利润表和现金流量表项目重大变化情况说明

单位:元币种:人民币

序号	项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	变动比例(%)	主要原因
1	营业收入	36,131,025.54	11,552,641.24	212.75	主要系本期智能芯片及加速卡业务增长所致。
2	营业成本	20,191,787.50	3,544,873.02	469.61	主要系本期销售收入的增长及本期与上年同期销售的产品结构不同,不同产品成本存在差异所致。
3	销售费用	11,414,144.22	5,098,964.63	123.85	主要系本期销售人员较上年同期增加导致人员成本增加所致。
4	管理费用	75,888,677.76	30,180,999.27	151.45	主要系限制性股票激励确认的股份支付所致。
5	研发费用	195,284,588.59	120,359,233.31	62.25	主要系研发人员增加导致职工薪酬增长以及相关设备、材料等研发投入较上年同期增加所致。
6	财务费用	-11,919,034.90	-1,232,099.16	不适用	主要系收到定期存款利息较上年同期增加所致。
7	其他收益	30,694,311.19	8,488,023.52	261.62	主要系本期按项目进度确认的其他收益较上年同期增加所致。
8	经营活动产生的现金流量净额	-284,791,691.24	-127,664,689.05	不适用	主要系公司采购原材料及职工薪酬较上年同期增加所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	-2,033,165,796.91	-89,228,125.77	不适用	主要系公司本期购买定期存款及理财产品较上年同期增加所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-19,250,061.63	-	不适用	主要系本期执行新租赁准则,支付的房屋租金在筹资活动现金流出中列示所致。

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

本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。主要系公司目前仍属于持续大规模研发投入阶段。

公司名称	中科寒武纪科技股份有限公司
法定代表人	陈天石
日期	2021年4月26日