证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2021-019

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表潘秋蕾女士的书面辞职报告，潘秋蕾女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

潘秋蕾女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘秋蕾女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，潘秋蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：688002　　公司简称：睿创微纳

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司 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 公司负责人马宏、主管会计工作负责人赵芳彦 及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧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 | 3,707,574,323.56 | 3,544,575,592.74 | 4.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,049,605,415.86 | 2,928,777,343.37 | 4.13 |
| | 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 | 60,999,162.07 | 20,601,285.99 | 196.09 |
| | 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 | 380,597,510.22 | 230,744,131.53 | 64.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,781,379.74 | 85,030,723.42 | 42.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,077,203.81 | 81,603,795.41 | 44.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.04 | 3.57 | 增加 0.47 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2714 | 0.1911 | 42.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2709 | 0.1911 | 41.76 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 16.65 | 12.59 | 增加 4.06 个百分点 |

注：公司 2021 年第一季度实现营业收入 38,059.75 万元，较去年同期增长 64.94%，其中主营产品红外探测器及机芯模组、红外热像仪整机分别实现营业收入 18,418.69 万元、18,150.34 万元，较去年同期增长 31.94%、121.62%，主要系报告期内公司持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场扩大销售带来营业收入增长；

报告期内，公司实现民用产品主营业务收入 30,990.10 万元，占当期主营业务收入的 82.30%，较去年同期增长 77.83%。

报告期内，公司实现境内主营业务收入 22,810.80 万元，较去年同期增长 31.60%；实现境外主营业务收入 14,842.29 万元，较去年同期增长 167.11%，主要系户外整机产品需求持续大幅增加。

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 | -139,611.49 | |
| 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 | 2,635,094.10 | |
| 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 | 482,369.87 | |
| 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 | 141,486.00 | |
| 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) | -4.80 | |
| 所得税影响额 | -415,157.76 | |
| 合计 | 2,704,175.92 | |

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) | | | | 11,040 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 马宏 | 68,400,000 | 15.37 | 68,400,000 | 68,400,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李维诚 | 46,870,130 | 10.53 | 46,870,130 | 46,870,130 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 梁军 | 21,857,143 | 4.91 | 21,857,143 | 21,857,143 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 18,500,000 | 4.16 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 14,333,866 | 3.22 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 方新强 | 14,043,974 | 3.16 | 14,025,974 | 14,025,974 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑加强 | 11,688,312 | 2.63 | 11,688,312 | 11,688,312 | 质押 | 3,000,000 | 境内自然人 |
| 深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙) | 11,688,312 | 2.63 | 11,688,312 | 11,688,312 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳中合金联投资合伙企业(有限合伙) | 11,688,312 | 2.63 | 11,688,312 | 11,688,312 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 10,610,479 | 2.38 | 0 | 0 | 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 | | | |
| 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 | 18,500,000 | 人民币普通股 | | 18,500,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 10,610,479 | 人民币普通股 | | 10,610,479 | | | |
| 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 | 8,979,642 | 人民币普通股 | | 8,979,642 | | | |
| 张国俊 | 7,323,818 | 人民币普通股 | | 7,323,818 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,314,262 | 人民币普通股 | | 5,314,262 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,333,866 | 人民币普通股 | | 4,333,866 | | | |
| 郭延春 | 4,096,489 | 人民币普通股 | | 4,096,489 | | | |
| 赵芳彦 | 4,047,793 | 人民币普通股 | | 4,047,793 | | | |
| 李辉 | 4,030,000 | 人民币普通股 | | 4,030,000 | | | |
| 江斌 | 3,698,403 | 人民币普通股 | | 3,698,403 | | | |
| 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）的有限合伙人中核公联投资基金管理（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。 | | | | | | |
| 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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 370,349,232.88 | 36,041,082.19 | 927.58 | 主要系公司购买嵌入金融衍生产品的结构性内存款理财产品所致。 |
| 应收票据 | 105,872,593.17 | 154,287,623.85 | -31.38 | 主要系报告期内向供货商背书承兑汇票结算货款所致。 |
| 应收账款 | 370,165,850.56 | 322,443,485.47 | 14.80 | 主要系报告期内销售额增加、导致尚未收回的应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 54,243,437.69 | 49,986,487.26 | 8.52 | 主要系报告期内产品销量增加，生产备料预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 16,380,021.00 | 15,000,141.91 | 9.20 | 主要系报告期内应收供货商押金增加所致。 |
| 存货 | 825,701,243.85 | 713,231,974.06 | 15.77 | 主要系报告期内产销量增加，原材料及产品备货增加所致。 |
| 长期股权投资 | 25,239,728.60 | 23,436,255.01 | 7.70 | 主要系报告期内联营公司投资收益增加所致。 |
| 固定资产 | 470,653,059.65 | 442,455,673.88 | 6.37 | 主要系报告期内新增设备资产所致。 |
| 在建工程 | 134,005,533.47 | 84,720,229.02 | 58.17 | 主要系报告期内基建工程增加且未完工所致。 |
| 使用权资产 | 1,959,630.14 | - | 不适用 | 主要系执行新租赁准则调整租赁业务会计处理方式导致。 |
| 其他非流动资产 | 110,933,448.07 | 116,101,773.42 | -4.45 | 主要系预付的工程设备款减少所致。 |
| 短期借款 | - | 50,000,000.00 | -100.00 | 主要系 2020 年末的银行信用借款在报告期内偿还所致。 |
| 应付票据 | 59,341,734.00 | 42,140,430.50 | 40.82 | 主要系报告期以银行开具承兑汇票结算货款且尚未到期的承兑较去年年末较多所致。 |
| 应付账款 | 267,036,866.69 | 229,015,193.87 | 16.60 | 主要系报告期内新增的应付货款和设备款增加所致。 |
| 合同负债 | 78,818,908.04 | 98,877,580.14 | -20.29 | 主要系报告期交付产品并冲抵合同预收款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 66,465,551.04 | 61,092,161.31 | 8.80 | 主要系报告期内计提员工奖金所致。 |
| 应交税费 | 20,559,480.20 | 14,865,818.71 | 38.30 | 主要系报告期内计提的企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 1,281,049.11 | 1,740,519.95 | -26.40 | 主要系报告期内客户押金保证金减少所致。 |
| 其他流动负债 | 2,477,616.05 | 5,462,297.40 | -54.64 | 主要系报告期交付产品并冲抵合同预收款，导致合同负债及预收合同款中的销项税减少所致。 |
| 租赁负债 | 1,789,825.80 | - | 不适用 | 主要系执行新租赁准则调整租赁业务会计处理方式导致。 |
| 递延收益 | 84,078,684.08 | 85,923,170.10 | -2.15 | 主要系报告期内政府补助的前补助按实际发生摊销进其他收益所致。 |
| 利润表项目 | 2021 年第一季度(1-3 月) | 2020 年第一季度(1-3 月) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 一、营业总收入 | 380,597,510.22 | 230,744,131.53 | 64.94 | 主要系报告期内交付的产品较上年同期增加所致。 |
| 其中：营业成本 | 152,364,628.24 | 94,802,145.70 | 60.72 | 主要系报告期内交付的产品较上年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 13,823,299.06 | 4,689,679.43 | 194.76 | 主要系报告期内销售人员人工成本增加所致。 |
| 管理费用 | 14,229,667.34 | 9,843,848.83 | 44.55 | 主要系报告期内管理人员人工成本增加所致。 |
| 研发费用 | 63,373,155.41 | 29,039,927.82 | 118.23 | 主要系报告期内公司继续加大研发投入，研发人工成本和研发材料投入提高所致。 |
| 财务费用 | -4,893,930.63 | -6,148,674.43 | -20.41 | 主要系报告期内利息收入减少所致。 |
| 加：其他收益 | 2,635,094.10 | 3,426,013.55 | -23.09 | 主要系报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,285,843.46 | 1,156,337.19 | 97.68 | 主要系报告期内联营企业投资确认的投资收益增加所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,622,952.38 | -5,476,204.79 | -15.58 | 主要系报告期内应收账款增加较去年同期增加较少所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,724,037.64 | -104,075.24 | 4,439.06 | 主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 157,152.83 | 1,548,923.19 | -89.85 | 主要系报告期内对外捐赠减少所致。 |
| 减：所得税费用 | 15,604,441.38 | 11,633,034.53 | 34.14 | 主要系报告期内利润总额增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021 年第一季度(1-3 月) | 2020 年第一季度(1-3 月) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,999,162.07 | 20,601,285.99 | 196.09 | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428,309,262.34 | -76,425,063.21 | 460.43 | 主要系报告期内购买理财产品及生产性长期资产投资较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,187,198.84 | 49,879,858.15 | -104.38 | 主要系报告期内偿还短期借用借款及薪资子公司现收少数股东投资所致。 |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对 2020 年限制性股票激励计划等事项发表明确的独立意见。<br>2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过授权激励计划草案等相关议案。<br>2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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，认为对 2020 年限制性股票激励计划激励对象人数和授予数量的调整的程序合法合规、履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，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。 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》(公告编号：2020-021)、《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-025)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-026)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-033)、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2020-037)、《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-039)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-040)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2020-038)。 |
| 公司于 2020 年 7 月 20 日收到湖北省武汉市中级法院关于武汉红视热像科技有限公司起诉公司及子公司烟台睿创微纳技术有限公司、合肥英睿系统技术有限公司、合肥英睿系统技术有限公司武汉分公司的《民事起诉状》((2020)鄂 01 知民初 178 号)等相关材料。<br>案由：侵害实用新型专利权纠纷涉案的金额：合计人民币 4,422.57 万元 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2020-031)。公司及子公司烟台艾睿光电科技有限公司在答辩期内向湖北省武汉市中级法院提出管辖权异议，武汉市中级法院于 2020 年 8 月 19 日作出(2020)鄂 01 知民初 178 号《民事裁定书》，裁定公司及子公司烟台艾睿光电科技有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送合肥市中级人民法院处理。后武汉红视热像科技有限公司就该裁定向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于 2020 年 12 月 23 日作出（2020）最高法知民辖终 546 号《民事裁定书》：驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。另外，公司已对该案诉讼事专利同国家知识产权局提出宣告无效请求，截至目前，该案法院尚未判决，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。 |
| 公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司与烟台经济技术开发区管理委员会签署的《烟台经济技术开发区管理委员会、烟台睿创微纳技术股份有限公司共建“烟台新型半导体技术研究院”合作框架协议》及与烟台山东齐芯半导体研究院有限公司就设立控股子公司事项进行合作。<br>公司拟使用超募资金 26,000 万元与烟台金达经济发展集团有限公司共同投资设立控股子公司，并由控股子公司开展半导体研究院项目。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》(公告编号：2021-002)。截至目前，该控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司已完成工商注册登记手续。 |

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 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 马宏 |
| 日期 | 2021 年 4 月 26 日 |

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2021-021

# 烟台睿创微纳技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（周五）下午 16:00—17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日发布公司 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（周五）下午 16:00—17:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长兼总经理马宏先生；副总经理赵芳彦先生；副总经理王宏臣先生；董事会秘书黄艳女士；财务总监高飞先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 14 日（周五）下午 16:00—17:00 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会。

2、为提高交流效率，公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 30 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 raytron@raytrontek.com。公司将于 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0535—3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2021-018

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，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张刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《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：

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司 2020 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、股权激励事项以及内控规范等方面进行全面监督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 445,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），合计派发的现金红利总额为 6,230 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

公司 2020 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配预案公告》(2021-013)。

5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度，并有效执行。

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《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

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《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》(2021-014)。

7、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-016)。

8、审议通过《关于批准对外报出公司 2020 年度审计报告的议案》

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《2020 年度审计报告》。

9、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

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《2020 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2021 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《2021 年第一季度报告》。

11、审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》

本次增加全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）作为募投项目“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户事项，是基于满足募投项目的实际开展需要，充分利用艾睿光电的研发实力和技术储备，有助于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向及内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；本次使用募集资金向艾睿光电提供借款，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用安排，保障募投项目的顺利实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。综上，同意增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

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《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》(2021-017)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2021-020

# 烟台睿创微纳技术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 18 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 18 日　14 点 30 分

召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

（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 18 日

至 2021 年 5 月 18 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 | 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第二届董事会第十八次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

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 | 688002 | 睿创微纳 | 2021/5/11 |

（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）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 5 月 13 日、5 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部（山东省烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号整机楼三楼）。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 5 月 17 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号整机楼三楼 证券投资部

邮政编码：264006

联系电话：0535-3410615

传　真：0535-3410610

联 系 人：杨雪梅

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 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 | 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |

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