公司代码：688086　　公司简称：紫晶存储

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 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 公司负责人郑穆、主管会计工作负责人李燕霞及会计机构负责人（会计主管人员）周省利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

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	2,810,372,553.21	2,798,836,110.44	0.41
归属于上市公司股东的净资产	1,860,495,925.46	1,850,389,525.90	0.55
	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	−24,098,884.53	−74,971,642.70	−67.86
	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	85,912,485.06	102,155,669.59	−15.90
归属于上市公司股东的净利润	10,106,399.56	15,744,151.44	−35.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,059,941.88	16,176,114.23	−56.36
加权平均净资产收益率(%)	0.54	1.31	减少 58.78 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.1	−50.00
稀释每股收益（元/股）			
研发投入占营业收入的比例(%)	18.48	7.05	增加 11.43 个百分点

说明：

本期营业收入下降，同时在前期业务布局背景下公司员工数量较上年同期有所增加、增设分支机构等原因销售费用、管理费用、研发费用同比上涨 172.03%、16.27%、120.44%，进而导致归属于上市公司普通股股东的净利润及扣非后净利润分别较上年同期下降 35.81%、56.36%。

本期净利润较上年同期下降，同时公司 2020 年 2 月完成首次公开发行股票并在科创板上市，导致公司本期加权平均净资产、加权平均普通股数量均较上年有所增加，进而引起公司加权增均净资产收益率、每股收益分别较上年同期下降 58.78%、50.00%。

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	3,472,822.66	
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		
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	445.2	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,815.42	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	−531,625.60	
合计	3,046,457.68	

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)			16,289				
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	
梅州紫晖投资咨询有限公司	27,903,000	14.66	27,903,000	27,903,000	无	0	境内非国有法人
梅州紫辰投资咨询有限公司	27,903,000	14.66	27,903,000	27,903,000	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,031,803	4.74	0	0	无	0	其他
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	5,173,392	2.72	5,173,392	5,173,392	无	0	其他
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）	5,173,392	2.72	5,173,392	5,173,392	无	0	其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	5,173,306	2.72	5,173,306	5,173,306	无	0	其他
天津普思资产管理有限公司－天津普思一号资产管理合伙企业(有限合伙)	4,988,454	2.62	0	0	无	0	其他
上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	1.89	0	0	无	0	其他
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙)	3,103,983	1.63	3,103,983	3,103,983	无	0	其他
北京紫晶光电设备有限公司	3,038,000	1.60	0	0	质押	500,000	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				
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,031,803	人民币普通股	9,031,803				
天津普思资产管理有限公司－天津普思一号资产管理合伙企业(有限合伙)	4,988,454	人民币普通股	4,988,454				
上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
北京紫晶光电设备有限公司	3,038,000	人民币普通股	3,038,000				
郑志平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
北京基石创业投资管理中心(有限合伙)－北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	2,957,747	人民币普通股	2,957,747				
上海麦逸投资中心(有限合伙)	2,682,000	人民币普通股	2,682,000				
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 28 号私募证券投资基金	2,444,806	人民币普通股	2,444,806				
北京复朴道和投资管理有限公司－广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,830,986	人民币普通股	1,830,986				
王娅耀	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司的控股股东为梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司；郑穆先生、罗铁威先生分别通过梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司持有公司股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人；深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金；海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或一致行动协议。							
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）资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产		30,166,250.00	−100.00%	主要系本期赎回前期购买的理财产品所致
应收票据		9,500,000.00	−100.00%	主要系本期将到期未兑付的商业承兑汇票转入应收账款
预付款项	65,385,340.73	136,044,754.90	−51.94%	主要系本期收回期初预付款项所致
在建工程	257,596,354.68	157,396,799.68	63.66%	主要系对募投项目持续增加投入所致
使用权资产	46,745,499.89			本期适用新租赁准则确认使用权资产
其他非流动资产	87,231,879.52	135,831,574.86	−35.78%	主要系预付设备款项到货验收所致
合同负债	6,139,023.04	10,597,521.31	−42.07%	主要系相关预收款项已于本期确认收入
应交税费	11,275,603.76	19,615,169.60	−42.52%	主要系收入减少所致
其他应付款	3,343,984.02	5,940,713.81	−43.71%	
一年内到期的非流动负债	6,192,766.45	11,001,995.72	−43.71%	主要系一年内到期的长期负债减少所致
其他流动负债	11,406.64	667,256.64	−98.29%	主要系相关预收款已于本期确认收入
租赁负债	39,968,851.37			本期适用新租赁准则确认租赁负债
其他综合收益	−306,668.59	−179,751.71	70.61%	主要系本期汇率波动导致汇兑损益变动所致

（2）合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元　币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
税金及附加	463,447.47	142,233.12	225.84%	主要系房产税、印花税等税种较上年同期减少所致
销售费用	11,796,584.81	4,336,580.10	172.03%	主要系销售人员增加，营销网点费用有所增加所致
研发费用	15,874,977.22	7,201,565.41	120.44%	
财务费用	−1,121,330.57	382,381.55	−393.25%	主要系银行存款利息收入的增加和利息支出的减少所致
其他收益	8,461,308.44	2,766,060.63	205.90%	主要系受到的政府补助增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）		2,301.30	−100.00%	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,013,931.64	−5,239,456.17	−176.61%	主要系本期收回应收账款冲回坏账准备
营业外收入	691.30	64,513.27	−98.93%	
营业外支出	514.11	1,134,060.15	−99.95%	主要系非经营性公益性捐赠金额较上年同期减少所致
所得税费用	2,624,071.34	1,296,952.26	102.33%	主要系本期利润降低导致应纳税所得额减少所致

（3）合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元　币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	−24,098,884.53	−74,971,642.70	67.86%	主要系本期回款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	−50,793,785.95	−37,019,610.22	−37.21%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	118,978,702.65	933,702,906.30	−87.26%	主要系上年同期进行首次公开发行股票募集资金所致

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	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
法定代表人	郑穆
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-020

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议时间：2021 年 5 月 20 日 10:00-11:30
- 会议方式：视频录播+网络文字互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、说明会类型

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 5 月 20 日举行 2020 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间：2021 年 5 月 20 日 10:00-11:30

会议方式：视频录播+网络文字互动

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

参加本次说明会人员包括：公司董事长郑穆先生、总经理钟国裕先生、董事兼财务总监李燕霞女士、副总经理焦仕志先生。（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

投资者可于 2021 年 5 月 10 日（周四）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：dongmiban@amethystum.com（邮件主题请注明：2020 年度业绩说明会投资者问题），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2021 年 5 月 20 日（周五）10:00—11:30 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券法务部

联系电话：0753-2488806

联系邮箱：dongmiban@amethystum.com

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-021

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度审计报告涉及保留意见事项的问询函》（上证科创公函【2021】0024 号）（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：

“广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

你公司于 2021 年 4 月 29 日提交披露 2020 年度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为你公司年度报告审计机构，对你公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请你公司对保留意见所涉事项进一步补充披露下述信息：

一、年报显示，2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表的预付款项余额中包括预付技术开发费 7,823.44 万元。公司于 2020 年与相关供应商签署了技术服务合同或销售合同，合同总金额 8,778.74 万元，公司根据合同约定以银行承兑汇票方式支付了合同全款。因原筹划项目未能如期实施，经协商，相关供应商与公司签署了解除原合同协议并收回相关款项。这些供应商中有一部分同时为紫晶存储提供委托研发服务，涉及委托研发费用 1,820.77 万元和营业成本 262.12 万元。年审会计师的保留意见中认为，因紫晶存储未提供有关上述预付款项及委托研发交易商业理由的充分资料和信息，其无法就上述预付款项、委托研发费用及营业成本的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

请公司补充披露：（1）预付技术开发费供应商及研发费用供应商的基本情况、股权结构、与公司的接洽及合作过程，在预付前是否采取了相应的背景调查或资质确认手段，供应商与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他利益安排；（2）公司向上述供应商采购的具体产品，应用的具体项目及目前进展，在未实现销售收入的情况下，向供应商大额支付预付款的原因，解除相关合同的原因及后续安排，同期同类项目是否均在上述时点即对供应商进行款项预付；（3）合同约定供应商的交货时点，截至解除合同时点供应商的交付内容或资源投入情况，违约责任条款约定情况，供应商仅扣除贴现手续费后退款的原因及合理性，是否存在资金流向公司控股股东、实际控制人或者其他关联方的情形；（4）预付款项余额中涉及的前十大供应商名称、交易金额、对应合同内容，是否具备商业实质；（5）委托研发的具体内容、用途、服务过程及成果，上述供应商的研发实力及历史研发成果，并结合可比交易价格分析技术服务定价公允性。

二、年报显示，公司 2020 年末其他非流动资产中包括预付 100G 光盘产线等设备款 4,207.19 万元。年审会计师的保留意见中认为，因紫晶存储未提供有关设备付款进度的合理解释和相关信息，其无法就上述预付设备款的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

请公司补充披露：（1）预付设备款对应的供应商的基本情况、股权结构、与公司的接洽及合作过程，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他利益安排；（2）相关设备的明细构成、用途、目前状态，合同约定的付款进度、交货进度，实际付款进度、交货进度，如实际付款、交货进度与合同约定进度存在差异，说明原因；（3）其他非流动资产中其他预付款项的主要供应商，说明预付款项是否具备商业实质。

三、年报显示，公司 2020 年末应收账款账面余额为 68,427.68 万元，坏账准备余额为 6,485.98 万元。其中账龄一年以上的应收账款余额为 28,323.19 万元，占比 41.40%，较上年大幅增长，相关坏账准备余额为 4,480.75 万元。年审会计师的保留意见中认为，因紫晶存储未提供充分资料和信息，其无法对应收账款的可收回性及坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

请公司补充披露：（1）前十大应收账款欠款方对应的销售情况，包括客户名称、产品或服务内容、终端客户、应用项目、销售收入金额及确认时间、相关应收账款账龄及计提的坏账准备、合同约定的回款时间、信用期限及目前的回款情况；（2）对前十大应收账款欠款方的收入确认是否符合会计准则规定，欠款方与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管是否存在关联关系，是否存在已了解相关客户不具备按信用期付款能力而向其销售的情形；（3）账龄一年以上的应收账款余额大幅增长的原因及合理性，相关坏账准备计提是否充分；（4）应收账款中的逾期款项金额、造成逾期的主要原因、是否存在回款风险，公司采取的催款措施，欠款方是否提供担保措施或回款安排；（5）应收账款的期后回款情况。

四、年报显示，公司财务报表被年审会计师出具保留意见，原因包括会计师无法就部分预付款项、委托研发费用及营业成本的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法就部分预付设备款的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法对应收账款的可收回性及坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据。

请年审会计师：（1）详细说明对保留意见事项采取的审计程序、已获得的审计证据，包括走访、函证的往来方、金额、比例，未能获取的审计证据、未采取或无法采取替代程序的原因及合理性；（2）说明审计范围受到限制影响财务报表的科目和金额，并进一步分析对报告期数据和对应数据可比性产生的影响。

请保荐机构、年审会计师对上述问题进行核查并发表意见。

请你公司收到本函后立即对外披露，并于 2021 年 5 月 12 日之前，以书面形式回复我部并对外披露。”

公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-019

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 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 26 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 26 日　14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（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 26 日

至 2021 年 5 月 26 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

不适用。

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 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2020 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案	√
10	关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2020 年度独立董述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

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	688086	紫晶存储	2021/5/20

（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、地点

登记时间：2021 年 5 月 25 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储证券法务部

邮政编码：514779

联系人：曾先生

联系电话/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

（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在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021 年 5 月 20 日下午 16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）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，还应持本人身份证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，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，体温正常者方可参会。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 26 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 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度财务预算报告的议案			
5	关于 2020 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案			
7	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案			
10	关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2021-050

宋都基业投资股份有限公司 关于公司及控股子公司购买理财产品的公告

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。

在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）40 亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：

一、拟购买金融机构理财产品的概述

公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。上述资金不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

二、实施方式

购买理财产品以公司及控股子公司等主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三、授权期限

授权期限为公司 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

四、资金来源

拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

五、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期间将密切与金融机构联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

六、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，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理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会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，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。

上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2021-051

宋都基业投资股份有限公司 关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的公告

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。

- 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

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

公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二十八次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2021 年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2020 年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为 16,000 万元，关联租赁的日常关联交易金额为 600 万元。

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)	前次实际发生额(万元)
接受关联人提供的劳务（含托管）	宋都物业	16,000	7,291.88
关联租赁	宋都物业	600	365.83

上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金额变动较大原因主要系疫情及外部政策影响，双方经营节奏的调整所致。

颂都装饰的 100%股权已由关联方杭州和业投资管理有限公司转让至公司全资子公司杭州惠都企业管理有限公司，并于 2020 年 8 月 20 日办理完成相应工商手续，至此颂都装饰为公司全资子公司。

（三）本次日常关联交易

关联交易类别	关联人	2021 年度预计交易金额（万元）	2021 年 1 月至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2020 年度实际发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务(含托管)	宋都物业	16,000	764.44	7,291.88
关联租赁	宋都物业	600	8.23	365.83

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	杭州宋都物业经营管理有限公司
统一社会信用代码	91330104255422707Q
法定代表人	朱瑾
住所	江干区杭海路 127 号
经营范围	服务：物业管理；室内外装修装饰工程，批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品(除专控)，小五金。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	与本公司同一实际控制人
财务数据	截至 2019 年末/2019 年 1-12 月(经审计)总资产 18,159.49 万元、总负债 10,368.31 万元、营业收入 18,041.69 万元、净利润 2,930.73 万元；2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月(未经审计)总资产 22,392.18 万元、总负债 11,546.59 万元、营业