

### 中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年度持续督导报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,负责睿创微纳上市后的持续督导工作,并出具本持续督导报告。

序号	工作内容	实施情况
1	建立有效执行持续督导工作机制,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全有效执行的持续督导制度,并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始后,与上市公司签订持续督导协议,明确双方的权利和义务,并上报证券交易所备案。	保荐机构已与睿创微纳签订持续督导协议,并经上海证券交易所备案。
3	持续督导期间,按照有关规定上市公司应当定期履行信息披露义务,并依法披露关联交易、对外担保、重大资产重组、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大资产重组、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大资产重组等事项,保荐机构应当就此出具持续督导意见。	2020年度睿创微纳在持续督导期间未发生应披露而未披露的重大事项,保荐机构已按照《上市公司持续督导工作指引》的要求,出具了持续督导意见。
4	持续督导期间,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和规范性文件,不得有违法违规行为。	2020年度,睿创微纳控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均遵守法律法规,未发现违法违规行为。
5	通过日常沟通、定期召开现场会议、开展调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期召开现场会议、开展调查等方式,及时了解睿创微纳的经营情况,并对公司规范运作情况进行持续督导。
6	指导上市公司和董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和规范性文件,并督促其履行相应的义务。	2020年度,睿创微纳董事、监事、高级管理人员均遵守法律法规,未发现违法违规行为。
7	指导上市公司建立健全有效执行公司治理制度,包括股东大会、董事会、监事会、独立董事制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司治理准则》的要求,建立健全了公司治理制度。
8	指导上市公司建立健全有效执行信息披露制度,包括制定信息披露管理制度、指定信息披露负责人、建立信息披露渠道等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了信息披露制度。
9	指导上市公司建立健全有效执行内幕信息管理制度,包括制定内幕信息管理制度、指定内幕信息知情人、建立内幕信息报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了内幕信息管理制度。
10	指导上市公司建立健全有效执行投资者保护制度,包括制定投资者保护制度、指定投资者保护负责人、建立投资者保护渠道等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了投资者保护制度。
11	指导上市公司建立健全有效执行关联交易管理制度,包括制定关联交易管理制度、指定关联交易负责人、建立关联交易报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了关联交易管理制度。
12	指导上市公司建立健全有效执行对外担保管理制度,包括制定对外担保管理制度、指定对外担保负责人、建立对外担保报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了对外担保管理制度。
13	指导上市公司建立健全有效执行募集资金管理制度,包括制定募集资金管理制度、指定募集资金负责人、建立募集资金报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了募集资金管理制度。
14	指导上市公司建立健全有效执行环境保护管理制度,包括制定环境保护管理制度、指定环境保护负责人、建立环境保护报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了环境保护管理制度。
15	指导上市公司建立健全有效执行安全生产管理制度,包括制定安全生产管理制度、指定安全生产负责人、建立安全生产报告制度等。	2020年度,睿创微纳已按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,建立健全了安全生产管理制度。

#### 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

##### 1. 发现的问题

(1) 2020年1月20日和1月21日,投资者通过“上证e互动”就公司产品是否适用于传染性疾病的预防和治疗项目,有没有投入研发的问题,是否在手持红外探测设备进行投入。1月21日,公司由相关人员回答了投资者的提问,但回答不够详细,未能准确回答手持红外探测设备是否适用于传染性疾病的预防和治疗项目,且回答中提及“目前尚未投入研发”的表述不够准确,容易引起误解。2020年3月,公司和董事、监事、高级管理人员分别收到上海证券交易所出具的《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司及烟台睿创微纳技术股份有限公司监管工作函》,要求公司对相关问题进行补充说明和整改。

(2) 2020年3月,公司董事、高级管理人员在上证e互动平台回答问题时,存在未及时回复的情况,影响了投资者的正常沟通。2020年3月,公司和董事、监事、高级管理人员分别收到上海证券交易所出具的《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司及烟台睿创微纳技术股份有限公司监管工作函》,要求公司对相关问题进行补充说明和整改。

##### 2. 整改情况

保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改,加强对上市公司信息披露和合规规范的学习,加强内部管理,不断提高公司信息披露质量,促进公司健康、稳定和可持续发展,更好地维护公司和投资者的合法权益。

除上述事项外,保荐机构和保荐代表人未发现其他问题。

##### 三、重大风险事项

##### (一) 核心技术竞争力风险

1. 技术与产品研发风险: 近年来,公司一直专注于红外热成像核心技术研发和产品设计,近年来公司实现经营业绩大幅增长,未来公司将持续进行研发投入,如果公司技术及产品不能保持领先地位或新项目研发投入失败,将导致盈利能力低甚至造成亏损,对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

2. 核心技术人才流失风险: 公司拥有技术人才储备和培训,目前已形成以吕志为首的核心技术团队,核心技术人员对公司技术产品研发起着关键作用,如果发生现有核心技术人员流失,可能对公司的盈利能力产生不利影响。

##### (二) 经营风险

1. 部分重要原材料及委托加工服务采购集中度较高的风险: 由于公司目前产品加工工序的工艺的特殊性,产品生产的稳定性方面具有较为严重的风险,同时由于晶圆加工、蚀刻等上游行业集中度较高,产品在晶圆、蚀刻等上游行业集中度较高的原材料采购过程中,公司选择单一或少量供应商进行合作,采购集中度较高,如果主要供应商的生产经营出现较大困难,产品质量下降或产能无法满足公司需求,可能会对公司的生产经营造成不利影响。

2. 产品品质风险: 公司的主要产品为红外探测芯片、热成像机芯模组、红外热像仪整机、激光测距产品及光电系统等,公司提供的产品具有型号多、技术复杂、技术复杂程度高、技术研发难度大等特点,产品研发、制造等技术具有较高的复杂性。如果公司产品研制过程中出现质量未达标准的情况,将对公司的品牌形象造成不利影响,导致客户流失,进而对公司的盈利能力产生不利影响。

##### (三) 行业风险

1. 产业起步晚,部分民用市场尚未成熟: 我国红外热成像产业起步较晚,部分民用市场尚未成熟,主要受到国防军工投入的影响,我国具有巨大的市场和成长空间。目前,我国红外热成像技术的主要应用市场是国防军工,安防监控,安检检测,工业检测,能源检测,消防检测等领域。随着国防军工投入的不断增加,我国红外热成像技术将得到进一步推广,安防监控,安检检测,工业检测,能源检测,消防检测等领域将得到进一步推广,我国红外热成像技术将得到进一步推广。

2. 特种装备业务向民营资本开放的风险: 2020年1月,中国国防科技工业总公司及国防院所先后下发多个文件对民营企业参与国防科技工业业务进行规范,支持具有核心竞争力的民营企业参与国防科技工业业务。同时,工信部、科技部、财政部等部门也出台了相关政策,支持民营企业参与国防科技工业业务。未来,我国国防科技工业业务将逐步向民营资本开放,民营企业参与国防科技工业业务的机会将越来越多,民营企业在国防科技工业业务领域的竞争力将得到进一步提升。

##### (四) 宏观环境风险

1. 贸易环境恶化风险: 目前,国际贸易环境日益紧张,中美贸易摩擦不断,贸易保护主义抬头,贸易环境恶化,可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的贸易环境变化风险。

2. 汇率波动风险: 2020年,公司境外主营业务收入为6,825.82万元,占当期主营业务收入比例为40.51%。由于公司产品的主要原材料和设备均来自国外,因此人民币汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的外汇风险。

3. 税收优惠政策变化的风险: 公司于2020年4月30日被认定为高新技术企业,享受高新技术企业所得税优惠政策,可享受15%的税率。如果未来相关政策发生变化,可能会导致公司享受的优惠政策发生变化,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4. 政府补贴降低的风险: 2020年,公司共获得政府补助为4,424.14万元,作为国家扶持的战略性新兴产业,公司先后参加国家、省、市等多个研发项目,项目将完成或验收后分期转入企业外收入和收益,从而增厚公司未来各期利润。国家政策的变化和产业政策导向将对相关行业投资产生重大影响,随着相关行业领域的成熟,公司未来获得的政府补贴可能会逐步减少,从而对公司的利润规模产生一定的不利影响。

四、重大风险提示

2020年度,公司不存在重大违法违规行为。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2020年度,公司主要财务数据如下所示:

单位:元	2020年度	2019年度	本期比上年同期增减	2018年度
营业收入	1,561,442,486.90	684,653,309.91	128.06%	384,104,725.45
归属于上市公司股东的净利润	584,203,782.27	202,065,859.84	189.12%	125,168,101.47
归属于上市公司股东的每股净收益	508.68169746	175.74163980	189.45%	112,525,070.21
经营活动产生的现金流量净额	163,867,174.05	158,683,838.24	3.27%	36,248,829.68
归属于上市公司股东的净资产	2,928,777,343.37	2,341,978,767.07	25.06%	1,005,939,856.19
总资产	3,544,575,572.94	2,544,264,676.90	39.32%	1,191,274,990.35
基本每股收益(元/股)	1.3128	0.4928	166.40%	0.0325
稀释每股收益(元/股)	1.3104	0.4928	165.91%	0.0325
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.1431	0.4286	166.71%	0.0349
加权平均净资产收益率	22.28%	12.79%	增加9.49个百分点	27.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.40%	11.13%	增加8.27个百分点	24.82%
研发投入占营业收入的比例	14.62%	16.22%	减少1.60个百分点	16.94%

#### 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任李强先生为公司董事会秘书的议案》,聘任李强先生为公司董事会秘书,自该次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于黄德华女士离职,李强先生已不再担任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书职务。李强先生辞职后,公司董事会秘书由李强先生担任,李强先生自即日起正式履行董事会秘书职务。

李强先生简历如下:

姓名: 李强  
性别: 男  
出生日期: 1978年12月28日  
学历: 硕士研究生  
专业: 工商管理  
现任职务: 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书  
主要工作经历: 曾任烟台睿创微纳技术股份有限公司销售经理、市场部经理、副总经理等职务。2019年加入烟台睿创微纳技术股份有限公司,担任销售经理、市场部经理、副总经理等职务。2020年加入烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,担任董事职务。2021年4月,担任公司董事会秘书职务。

李强先生具备中国证监会规定的上市公司董事会秘书任职条件,符合担任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书的要求。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会  
2021年5月13日

#### 湘潭电机股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销部分募集资金账户的议案》,注销部分募集资金账户。截止公告披露日,公司已注销部分募集资金账户,注销金额为人民币1,000,000.00元。注销部分募集资金账户的具体情况如下:

开户主体	募集资金专户开户行	银行账号	专项用途
湘潭电机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭分行	190403129022145808	2016年船舶配套电力系统工程
湘潭电机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湘潭分行	43101560042967100000	2016年船舶配套电力系统工程

除上述募集资金账户外,公司其他募集资金账户均正常运作,不存在任何异常情况。公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的要求,规范募集资金的管理和使用,确保募集资金的安全和有效使用。

#### 成都旭光电子股份有限公司关于控股股东部分股票质押的公告

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东旭光电子集团有限公司(以下简称“旭光集团”)于2021年5月12日将其持有的公司部分股票质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。旭光集团质押股票的具体情况如下:

质押权人	被质押人	质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
中信证券股份有限公司	旭光集团	4,000	26.36	7.36	10,000
中信证券股份有限公司	旭光集团	1,820	11.99	3.35	4,600
中信证券股份有限公司	旭光集团	4,700	30.97	8.64	10,000

旭光集团质押股票的具体情况如下:

一、本次质押的基本情况

二、本次质押的用途

三、本次质押的期限

四、本次质押的利率

五、本次质押的其他事项

#### 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2020年度第五期超短期融资券兑付完成的公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日完成了2020年度第五期超短期融资券的兑付工作,兑付金额为人民币30,410,958.90元。该期超短期融资券的具体情况如下:

兑付日期	兑付金额(万元)	兑付利率(%)
2021年5月12日	30,410.9589	2.60%

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会  
2021年5月12日

#### 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月18日(星期二)下午15:00-17:00,召开“甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”。届时,公司董事长兼总经理张强先生、董事会秘书杨先生、投资者关系负责人将在线解答投资者的提问。会议链接: <http://www.gslw.net/pw/>

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2021年5月12日

#### 华夏幸福基业股份有限公司及其下属子公司部分债务未能如期偿还的公告

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司部分债务未能如期偿还,具体情况如下:

一、未能如期偿还债务的基本情况

二、未能如期偿还债务的原因

三、未能如期偿还债务的应对措施

#### 广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司获得《药品生产许可证》的公告

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司白云山制药厂有限公司(以下简称“白云山制药厂”)于2021年5月12日获得了《药品生产许可证》,具体情况如下:

一、白云山制药厂的基本情况

二、白云山制药厂获得《药品生产许可证》的情况

三、白云山制药厂获得《药品生产许可证》的意义

#### 广西桂东电力股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日收到上海证券交易所问询函,要求公司补充披露相关信息。公司已按照问询函的要求,进行了补充披露,具体情况如下:

一、问询函的主要内容

二、公司的回复情况

三、公司的下一步工作计划

#### 航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期提示公告

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“航信转债”将于2021年5月31日到期,具体情况如下:

一、“航信转债”的基本情况

二、“航信转债”到期后的处理方式

#### 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月20日(星期四)下午14:00-16:00,召开2020年度业绩说明会。届时,公司董事长兼总经理李华先生、董事会秘书李华女士、副总经理李华先生、财务总监李华先生、副总经理李华女士等高级管理人员将在线解答投资者的提问。会议链接: <http://www.yagor.com/>

雅戈尔集团股份有限公司董事会  
2021年5月12日

#### 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任李强先生为公司董事会秘书的议案》,聘任李强先生为公司董事会秘书,自该次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于黄德华女士离职,李强先生已不再担任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书职务。李强先生辞职后,公司董事会秘书由李强先生担任,李强先生自即日起正式履行董事会秘书职务。

李强先生简历如下:

姓名: 李强  
性别: 男  
出生日期: 1978年12月28日  
学历: 硕士研究生  
专业: 工商管理  
现任职务: 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书  
主要工作经历: 曾任烟台睿创微纳技术股份有限公司销售经理、市场部经理、副总经理等职务。2019年加入烟台睿创微纳技术股份有限公司,担任销售经理、市场部经理、副总经理等职务。2020年加入烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,担任董事职务。2021年4月,担任公司董事会秘书职务。

李强先生具备中国证监会规定的上市公司董事会秘书任职条件,符合担任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会秘书的要求。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会  
2021年5月13日