证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　　公告编号：2022-016

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告

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。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 18,971.04 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	3,179.34
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	807.20
本年度利息收入扣除手续费净额	2,372.14
（2）累计收到理财收益	2,541.04
其中：以前年度收到理财收益	143.55
本年度收到理财收益	2,397.49
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	6,861.96
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	39,864.34
其中：以前年度募投项目支出	12,702.91
本年度募投项目支出	27,161.43
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	110,501.95
（3）超募资金永久性补流	35,000.00
小计	185,366.29
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,971.04

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778478222	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	5,000.00	36.26	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	25,000.00	229.96	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	65,000.00	7,433.43	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	104,474.62	133.89	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	160.46	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	不适用	10,977.04	活期
合计				199,474.62	18,971.04	

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 9 月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021 年 4 月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021 年 5 月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

公司为提高募集资金使用效益、将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款（产品编号：20201223M0060004830）	10,000.00	2020-12-31	2021-6-30	3.020	10,000.00	151.00
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款（产品编号：20201223M0060004830）	18,000.00	2020-12-31	2021-6-30	3.020	18,000.00	271.80
点金看涨三层 3M	40,000.00	2020-10-30	2021-2-1	2.800	40,000.00	288.44
上海银行“稳进”3 号第 SDG22001Y111SA 期结构性存款产品	10,000.00	2020-11-3	2021-11-1	3.300	10,000.00	328.19
上海银行“稳进”3 号第 SDG22006M112SA 期结构性存款产品	10,000.00	2020-11-5	2021-5-12	3.200	10,000.00	164.82
上海银行“稳进”3 号第 SDG22106M013A 期结构性存款产品	3,000.00	2021-1-21	2021-7-21	3.000	3,000.00	44.63
招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款(NSH00724)	14,500.00	2021-2-5	2021-2-26	2.900	14,500.00	24.19
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(NSH00725)	20,000.00	2021-2-5	2021-5-6	3.000	20,000.00	147.95
上海银行 “稳进”3 号第 SDG22106M048SA 期结构性存款 产品	20,000.00	2021-3-3	2021-9-6	3.600	20,000.00	357.04
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码：NSH00877)	5,000.00	2021-3-9	2021-6-9	3.000	5,000.00	20.16
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码：NSH00878)	3,000.00	2021-3-10	2021-6-10	3.000	3,000.00	12.10
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码：NSH00916)	3,500.00	2021-3-15	2021-6-15	3.000	3,500.00	26.47
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码：NSH00973)	3,000.00	2021-3-22	2021-6-23	3.000	3,000.00	22.68
苏州银行 2021 年第 334 期结构性存款	4,000.00	2021-4-23	2021-5-23	3.020	4,000.00	10.07
苏州银行 2021 年第 423 期结构性存款	2,500.00	2021-5-25	2021-6-25	3.020	2,500.00	6.29
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01361)	5,000.00	2021-5-27	2021-6-28	3.000	5,000.00	7.01
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01394)	20,000.00	2021-6-7	2021-7-8	3.000	20,000.00	50.96
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01394)	2,000.00	2021-6-7	2021-7-8	3.000	2,000.00	5.10
招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款(产品代码：NSH01401)	10,000.00	2021-6-11	2021-7-16	3.050	10,000.00	29.25
招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款(产品代码：NSH01423)	5,000.00	2021-6-15	2021-7-19	3.050	5,000.00	12.95
苏州银行 2021 年第 475 期结构性 存款	1,000.00	2021-6-18	2021-7-18	3.020	1,000.00	2.52
苏州银行 2021 年第 513 期结构性 存款	2,000.00	2021-6-29	2021-7-29	3.020	2,000.00	5.03
招商银行（产品代码：NSH01476）	5,000.00	2021-6-30	2021-8-2	3.050	5,000.00	13.79
苏州银行 2021 年第 540 期结构性 存款	18,000.00	2021-7-6	2021-8-6	3.020	18,000.00	45.30
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01551)	2,000.00	2021-7-16	2021-8-16	3.000	2,000.00	5.10
苏州银行 2021 年第 608 期结构性 存款	1,000.00	2021-7-23	2021-8-23	3.020	1,000.00	2.52
招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款(产品代码：NSH01664)	10,000.00	2021-8-4	2021-9-8	3.000	10,000.00	28.77
苏州银行 2021 年第 662 期结构性存款	2,000.00	2021-8-6	2021-9-6	3.020	2,000.00	5.03
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01721)	3,000.00	2021-8-13	2021-9-13	3.000	3,000.00	7.64
苏州银行 2021 年第 685 期结构性存款	18,000.00	2021-8-13	2021-9-13	3.020	18,000.00	45.30
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01721)	3,000.00	2021-8-17	2021-9-17	3.020	3,000.00	7.64
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01721)	1,000.00	2021-8-17	2021-9-17	3.020	1,000.00	2.55
苏州银行 2021 年第 731 期结构性存款	1,000.00	2021-8-27	2021-9-27	3.020	1,000.00	2.52
招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款(产品代码：NSH01793)	5,000.00	2021-9-3	2021-10-8	3.000	5,000.00	14.38
苏州银行 2021 年第 776 期结构性存款	1,500.00	2021-9-10	2021-10-10	3.020	1,500.00	3.78
招商银行点金系列看跌三层区间 15 天结构性存款(产品代码：NSH01836)	10,000.00	2021-9-15	2021-9-30	2.950	10,000.00	12.12
苏州银行 2021 年第 802 期结构性存款	18,000.00	2021-9-17	2021-9-30	2.800	18,000.00	19.83
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01959)	5,000.00	2021-10-28	2021-11-29	2.950	5,000.00	12.93
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01960)	5,000.00	2021-10-28	2021-12-28	3.050	5,000.00	25.49
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NSH01960)	5,000.00	2021-10-28	2021-12-28	3.050	5,000.00	25.49
苏州银行 2021 年第 923 期结构性存款	1,000.00	2021-10-29	2021-11-29	3.020	1,000.00	2.52
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	8,000.00	2021-10-29	2022-1-29	3.020	2,500.00	未到期
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	9,200.00	2021-10-29	2022-4-29	3.250	未到期	未到期
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	2,000.00	2021-10-29	2022-1-29	3.020	未到期	未到期
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	1,000.00	2021-10-29	2022-4-29	3.250	未到期	未到期
苏州银行 2021 年第 923 期结构性存款	1,000.00	2021-10-29	2021-11-29	3.020	1,000.00	2.52
苏州银行 2021 年第 975 期结构性存款	20,000.00	2021-11-16	2022-3-16	3.150	未到期	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款(产品代码：NSH02177)	3,000.00	2021-12-8	2021-12-29	2.950	3,000.00	5.09
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021-12-7	2022-1-7	3.020	未到期	未到期
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021-12-7	2022-1-7	3.020	未到期	未到期
招商银行单位大额存单 2021 年第 121 期产品招商银行大额存单 CMBC20210121	5,000.00	2021-2-8	2021-10-20	3.360	5,000.00	118.53
招商银行单位大额存单 2021 年第 121 期产品招商银行大额存单 CMBC20210121	20,000.00	2021-11-16	2022-5-16	3.550	未到期	未到期
理财产品小计	397,200.00	—	—	—	337,500.00	2,397.49
民生银行 6 个月定存	13,500.00	2021-11-17	2022-5-16	3.200	未到期	未到期
民生银行 7 天通知	36,800.00	2021-12-30	滚存	2.600	未赎回	未赎回
花旗银行 7 天通知	501.95	2021-10-22	滚存	1.700	未赎回	未赎回
定期存款小计	50,801.95	—	—	—	—	—
合计	448,001.95	—	—	—	337,500.00	2,397.49

三、2021 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自该次董事会通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 3 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，以及 2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000.00 万元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新增实施主体，新增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。公司拟使用不超过 25,000 万元募集资金设立全资子公司奕瑞海宁，奕瑞海宁的注册资金拟定为 15,000 万元，注册地址为海宁经济开发区内。

2021 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技成都有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体，在高端制造、电子信息、元器件等优势产业集群的基础上尽快推进“研发中心建设项目”的实施，公司已在四川成都拥有一处工业厂房，以此作为项目主要实施地点，该项目投资额为 5,000 万元。

上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总额、建设内容等不存在变化，不会对项目实施造成实质性影响。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年，公司已按照《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》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上所述，保荐机构对奕瑞科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额					198,616.94		本年度投入募集资金总额					27,161.43	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					39,864.34	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,645.59	17,718.74	-17,281.26	50.62	2024 年 9 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,068.85	8,573.12	-16,426.88	34.29	2023 年 9 月	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,446.99	1,572.48	-3,427.52	31.45	2022 年 9 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	0.00	100.00	2020 年 9 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00	27,161.43	39,864.34	-37,135.66	—	—	—	—	—	
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	35,000.00	35,000.00	-86,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	62,161.43	74,864.34	-123,752.60	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、生产基地建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。 2、研发中心建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。 3、营销及服务中心建设项目：该项目因受国内及海外疫情影响，全球聚会等业务推广活动开展有所滞后，导致项目进度有所延缓。公司已通过调整区域营销人员结构、聘用驻外销售人员等手段加快营销及服务中心建设进度。 4、补充流动资金项目：该项目已完成，不存在未达到计划进度的情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		—											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理净额 110,501.95 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000.00 万元。											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

公司代码：688301　　公司简称：奕瑞科技

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司 2021 年年度报告之第三节管理层讨论与分析之“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 72,547,826 股，以此计算合计拟派发现金红利 159,605,217.20 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 32.98%。

如在上述利润分配方案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司 2021 年度股东大会批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	奕瑞科技	688301	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	邱敏	陈晗琦
办公地址	上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋	上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋
电话	021-50720560	021-50720560-8311
电子信箱	ir@iraygroup.com	ir@iraygroup.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商，主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务，是全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安全检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业无损检测的精度或安全检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。

数字化 X 线探测器是典型的高科技产品，属于“中国制造 2025”重点发展的高科技、高性能医疗器械的核心部件。报告期内，公司量产的产品包括平板探测器和线阵探测器，并已掌握非晶硅、IGZO、CMOS 和柔性基板四大传感器技术，为公司进一步丰富产品线、服务多领域客户、提高市场竞争力与品牌影响力打下坚实的基础。

根据应用领域的不同，数字化 X 线探测器可以分为医疗与工业两大类，其中，医疗是当前数字化 X 线探测器主要的应用领域。目前，公司具备量产能力的各系列探测器如下：

应用领域		产品系列	产品用途
医疗	医疗静态	普放有线系列	适用于固定式 DR，支持人体胸部、腹部、骨骼与软组织的数字化 X 线摄影诊断
		普放无线系列	适用于移动式和固定式 DR，支持人体胸部、腹部、骨骼与软组织的数字化 X 线摄影诊断
		兽用系列	适用于兽用 X 线影像设备，支持小动物、大动物各部位的数字化 X 线摄影拍片及诊断需求
		齿科系列	适用于齿科口内 X 线拍摄系统，支持牙齿根管治疗的临床诊断
		乳腺系列	适用于数字乳腺机（FFDM），支持乳腺 X 线数字照相全领域和数字断层三维成像应用，用于人体乳腺癌的筛查和诊断
	医疗动态	胃肠系列	适用于 DRF，支持胃肠造影、泌尿外科、骨科或三维锥形束 CT 等应用
		C 臂系列	适用于 C 型臂 X 射线机/DSA，支持骨科手术及心脏、神经等造影介入应用
		放疗系列	适用于放疗设备，可以配合直线加速器集成在放射医疗、放射外科应用及质子治疗系统
		齿科系列	适用于齿科 CBCT，支持牙科诊断、正畸、种植相关头侧、全景等临床影像应用
工业	便携检测系列		适用于具备便携性或移动需求的工业无损检测和安全检查
	电子检测系列		适用于电子类器件或产品无损检测，如芯片封装、PCB 焊接、电池检查等
	铸件检查系列		适用于工业铸件、管道焊缝等无损检测
	线阵系列		适用于安全检查，支持不同通道尺寸的通道式安检机，用于行李、包裹检查及高速公路绿色通道车辆检查

报告期内，为进一步完善产品及业务布局，提高公司竞争力，公司继续积极探索 X 线影像设备新核心零部件及原材料如陶瓷闪烁体、高压发生器、射线源、CT 准直器，取得一定进展。

（二）主要经营模式

1、供应链管理模式

在采购流程上，公司结合“n+1+2”的生产和物料需求预测及“ABC-XYZ”原材料库存及供应管理，对生产计划和物料计划进行流程管控，提高采购效率。在原材料定价上，公司针对定制化和标准化原材料采取不同的定价策略，以达到降低采购成本、加强供应稳定性的目的。公司同时对供应商建立了完整的选择、评估、导入及管理流程，定期对其绩效进行评估和反馈，推动持续改进，降低公司核心技术泄密风险。

2、生产模式

公司主要根据客户的订单需求进行生产计划安排，整个过程包括订单评审、生产和物料计划编制、物料领取、批量生产、入库检验、发货，同时建立产品信息档案，制成可追溯的销售记录。生产交付过程结合了 SAP 系统和 MES 系统，始终根据 ISO13485 国际质量管理认证体系对所有生产环节进行质量管控，并按照精益生产的理念规划生产过程，提高效率，降低成本。

3、销售模式

公司采用以直销为主的销售模式，下游客户主要为 X 线影像设备整机厂商，X 线影像设备整机厂商将数字化 X 线探测器及其它零部件组装成整机后，再向终端市场销售。此外，由于 X 线影像设备以及数字化 X 线探测器在不同国家或地区均存在一定的经销商网络，因此，公司部分销售采取经销模式，以对直销模式形成有益补充。公司通过参与国内外大型行业展会和学术会议，以及直接拜访客户或邀请客户来访等方式，挖掘上述领域潜在客户并推广公司品牌知名度。

4、研发模式

基于质量体系要求及多年的产品研发经验，公司以行业发展和应用需求研究为基础、以自主项目为驱动，开展有计划的新技术研发和新产品开发项目。公司的产品部门和项目管理部门，负责产品研发前的项目商业论证、产品需求确认和项目立项的论证和许可工作，研发中心负责产品的研发工作，按照“研究一代”+“预研一代”+“开发一代”的模式开展研发工作，基于已建立的研发技术平台，完成产品整个产品的预研及商业交付。

“研究一代”是指研发中心根据行业发展规律以及技术发展趋势，通过与全球知名公司、研究机构及高校等的合作交流，对全球相关的先进技术进行可行性研究，如新的光感面板工艺技术、新的闪烁材料技术、新的高速通信接口技术等。“预研一代”是指对若干已具备可应用前景、通过技术可行性评估的先进技术进行“模块”级别的独立开发工作，将其转换为关键技术的开发。“开发一代”是指项目立项通过后，集合关键技术的开发成果，快速迭代开发中成熟的研发样机，进行小批量的中试验证；验证通过后，产品开始进入推广期，进行客户端的系统集成和系统确认，直至进入批量量产阶段；此外，在开发过程中，面对不同客户的定制需求和性能改进升级的要求，公司将对产品进行技术改进，衍生出子型号满足不同客户或不同市场的需求。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所属行业

公司生产的 X 线探测器是高科技产品的代表，所处细分行业为数字化 X 线探测器制造业，属于高端装备制造行业。报告期内，公司产品主要销售给 X 线影像设备厂商用以整机配套。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。

（2）所属行业的发展情况

随着数字化 X 摄影技术的进步，数字化 X 线探测器的成像质量不断提高、成像速度不断加快、辐射剂量不断降低，得到世界各国的临床机构和影像学专家认可，以探测器为核心部件的 X 线机广泛应用于医疗、工业无损检测及安全检查等各个领域。根据 Yole Développement 统计，预计至 2024 年，全球数字化 X 线探测器的市场规模将达到 28 亿美金，其中医疗用数字化 X 线探测器的市场规模将达到 20 亿美金，工业及安检用数字化 X 线探测器的市场规模将达到 8 亿美金。

数字化 X 线探测器在不同应用场景下需求差异巨大，需要多种技术予以满足，从技术发展趋势看，数字化 X 线探测器朝着更灵敏、更低噪声的方向发展，同时 CMOS、IGZO、柔性基板、能谱探测、光子计数及 CT 探测器等技术也是业内的研发方向；从客户需求看，数字化 X 线探测器朝着低辐射剂量、实时快速成像、锥束 CT 成像和 3D 渲染、轻薄便携及智能化等方向发展。

在医疗应用领域，作为 X 射线整机的核心部件，数字化 X 线探测器的发展趋势始终契合终端