证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2022-32 号

万华化学集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,667,449,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.1077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工作原因未能到会；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、刘志军先生、姚艳君女士、苏敬然先生因工作原因未能到会；

3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财务负责人兼董事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,772,886	99.8994	1,601,474	0.0960	75,398	0.0046

2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,585,358	99.9481	864,400	0.0519	0	0.0000

3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,588,528,247	95.2669	78,645,111	4.7164	276,400	0.0167

4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,774,140	99.9594	510,220	0.0305	165,398	0.0101

5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,330,160	99.9328	954,200	0.0572	165,398	0.0100

7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,640,064,635	98.3576	16,275,885	0.9760	11,109,238	0.6664

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,647,914,075	98.8284	19,076,285	1.1440	459,398	0.0276

10、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253

11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,542,380,990	92.4993	125,043,768	7.4991	25,000	0.0016

12、议案名称：《关于对公司联营企业提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,664,691,255	99.8345	2,643,503	0.1585	115,000	0.0070

13、议案名称：《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,664,745,955	99.8378	2,613,803	0.1567	90,000	0.0055

14、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,666,495,358	99.9427	864,400	0.0518	90,000	0.0055

15、议案名称：《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,667,018,678	99.9741	341,080	0.0204	90,000	0.0055

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	1,489,472,369	89.3263	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	1,491,995,755	89.4777	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	182,203,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	174,428,877	99.5068	864,400	0.4932	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	330,112,030	92.3397	16,275,885	4.5527	11,109,238	3.1076
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	337,961,470	94.5354	19,076,285	5.3360	459,398	0.1286
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	232,428,385	65.0154	125,043,768	34.9775	25,000	0.0071
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	354,738,650	99.2283	2,643,503	0.7394	115,000	0.0323
15	《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》	357,066,073	99.8794	341,080	0.0954	90,000	0.0252
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	179,519,764	50.2157				
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	182,043,150	50.9215				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11、12、14 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、12、15、16、17 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited(中文名：合成国际控股有限公司)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所

律师：孙广亮、金振亨

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

万华化学集团股份有限公司

2022 年 4 月 12 日

股票简称：瀚蓝环境　　股票代码：600323　　编号：临 2022-011

债券简称：21 瀚蓝 01　　债券代码：185047

瀚蓝环境股份有限公司关于广东南海控股投资有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司(以下简称“南海控股”)通知，南海控股于 2022 年 4 月 11 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

本次增持前，南海控股持有公司股票 119,977,013 股(含截至 2022 年 4 月 11 日的转融通出借数量 931,000 股)，占公司总股本的 14.71%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票 300,215,118 股，占公司总股本的 36.82%。

南海控股本次通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 1,002,100 股，占公司总股本的 0.12%。本次增持后，南海控股持有公司股票 120,979,113 股，占公司总股本的 14.84%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票 301,217,218 股，占公司总股本的 36.94%。

二、后续增持计划

1、增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的坚定信心。

2、增持股份的种类：A 股。

3、增持股份的数量或金额：增持数量总计不低于 600 万股(含)且不超过 1000 万股(含)，增持数量包括本次增持的 1,002,100 股。

4、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

5、增持股份计划的实施期限：未来 6 个月内(自本次增持之日起算)。

6、增持股份的资金安排：全部来源于南海控股自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，南海控股将及时报告公司，公司将及时履行信息披露义务。

四、南海控股承诺，将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》的相关规定，持续关注南海控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2022-026

中国电力建设股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席雷建容女士因工作安排原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席职务、监事职务。雷建容女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将依照相关规定补选监事并选举新任监事会主席。

公司监事会对雷建容女士在担任公司监事会主席、监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2022-016

保定天威保变电气股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易预计的公告

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：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议；

● 关联交易对上市公司的影响：兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2022 年关联公司提供金融服务主要内容

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，公司拟与兵装财务公司签署《金融服务协议》，兵装财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供相关金融服务，包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的兵装财务公司可从事的其他业务。其中，综合授信额度不超过 600,000 万元人民币、日最高存款余额不超过人民币 150,000 万元及其他金融服务，协议有效期一年。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300 万元

税务登记证号码：91110000710936557 1

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资人民币 69,456 万 元，占注册资本的 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人 民币 68,546 万元，占注册资本的 22.60%；中国长安汽车集团有限公司出资人民币 40,249 万元，占注册资本的 13.27%。

最近一年财务概况：截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的兵装财务公司合并资产总额 7,823,836.67 万元，保证金及客户存款 6,667,210.06 万元，净资产 850,538.93 万元；2021 年兵装财务公司合并利润总额 97,321.92 万元，净利润 78,283.24 万元。

与上市公司的关联关系：兵装财务公司为公司控股股东中国兵 器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制 人控制的关联方关系。

经查询，兵装财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

兵装财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 150,000 万元的存款服务、最高综合授信总额为 600,000 万元的授信及相关信贷服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则，按照优于市场公允价格或国家规 定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

(一)结算服务

1. 兵装财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2.兵装财务公司免费为公司提供上述结算服务；

3.兵装财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

(二)存款服务

1.公司在兵装财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2.兵装财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3. 本协议有效期内，公司在兵装财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 150,000 万元；

4. 兵装财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(三)授信及相关信贷服务

1.兵装财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；

2.本协议有效期内，兵装财务公司给予公司的最高综合授信总额为人民币 600,000 万元；

3.兵装财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(四)其他金融服务

1.除上述金融服务外，兵装财务公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务；同时兵装财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的更优质服务；

2.兵装财务公司向公司提供其他金融服务，双方需进行磋商及订立独立的协议；

3.兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

兵装财务公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在兵装财务公司存款余额 86,287.72 万元，贷款余额为 185,000.00 万元。

八、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》符合监管要求，与其关联交易预计、服务价格遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，未损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

独立董事意见：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》符合监管要求，与其关联交易预计、服务价格遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股东的权益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第五次会议决议

2.独立董事事前认可意见

3.独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：300323　　证券简称：华灿光电　　公告编号：2022-019

华灿光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

(1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(2)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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(3)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(4)公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人周建会及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(5)本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(6)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期公司审计师事务所变更情况：未变更，公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

(7)公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

(8) 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(9)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华灿光电	股票代码	300323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡正然(代行人)	张晓雪	
办公地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	
传真	027-81929003	027-81929003	
电话	027-81929003	027-81929003	
电子信箱	zq@hcsemitek.com	zq@hcsemitek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务开展情况

1、从事的主要业务

公司是全球领先的 LED 芯片及先进半导体解决方案供应商，主要业务为 LED 芯片、LED 外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物 GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。公司注重自主研发，秉承技术创新和精细管理双轮驱动理念，加大研发投入，以技术促发展，向管理要效益，发力高端市场，提升企业价值。

报告期内，公司以客户为中心，以市场为导向，坚持产业合作共赢、协同发展的开放态度，执行高端市场战略决策，持续优化产品结构与客户结构，提升高光效照明、Mini/Micro LED 新型显示等高端产品的营业收入，同时受益于行业发展、公司技术、产能良率及公司治理等方面的提升，盈利能力明显改善，抗风险能力增强。

2、主要产品及其用途

公司主要产品为 LED 芯片及外延片产品、蓝宝石产品及 GaN 电力电子器件产品。

(1)LED 芯片及外延片产品

公司 LED 芯片产品广泛应用于电视、电脑、手机等消费电子，室内外显示，车用 LED 及各类照明，紫外、红外等市场。随着 Mini/Micro LED 技术提升，5G+8K 超高清显示市场快速发展以及高端照明市场需求不断拓展，公司产品应用领域不断拓宽，包括 Mini LED 超高清显示、Micro LED 可穿戴设备以及大屏幕显示，会议及影院多功能显示，政务交通指挥中心，中大尺寸消费电子高端背光，智能照明，车用 LED 及植物照明，紫外消毒杀菌、红外感应等。

LED 外延片技术含量高，对最终的 LED 芯片产品的良率、光电性能、品质等影响最大。公司的外延片产品在保证自用的同时，也在积极拓展市场，主要作为国内外对高品质 LED 外延片有需求的芯片企业的原材料，以及作为科学院所等机构前沿技术开发的基础材料等。

(2)蓝宝石产品

蓝宝石材料化学性质稳定，硬度高，具有优异的透光性，热传导性和电气绝缘性，是现代工业极为重要的基础材料，除在尖端科技领域广泛应用外，在精密机械、光通信、微电子、光电子，尤其是 LED 产业发挥了极为重要的作用。公司蓝宝石产品包括 2 至 8 英寸晶棒和衬底片及各种光学应用产品，目前主要应用于 LED 芯片衬底材料、消费电子产品以及智能可穿戴产品的窗口材料等领域。

(3)GaN 电力电子器件产品

公司自成立以来聚焦 GaN 材料在 LED 领域的技术研发，并于 2020 年正式进入 GaN 电力电子器件领域，产品将主要面向移动消费电子终端快速充电器、其他电源设备、云计算大数据服务器中心、通信及汽车应用等领域。

(二)公司经营情况的讨论与分析

公司深度整合产业链资源，积极开拓高端市场，围绕核心技术形成专利和专有技术，管理创新升级，实施运营管理和产品线专项管理。公司主营业务主要为研发、生产和销售 LED 衬底片、外延片及芯片，公司为 LED 芯片行业第一梯队供应商，蓝宝石衬底片保持国内市场领先供应商地位。

1、研发模式

研发是公司的核心竞争力之一，公司从 2005 年成立至今致力于自主创新，通过其“工程师文化+归国博士+资深业内人士”相结合的模式全方位吸引、培养各类专业技术人才。目前，研发中心拥有一支高效高素质的技术创新团队，拥有海内外博士十余名。

技术及产品研发主要分为短期市场化产品开发、中长期前瞻性技术方向研发。区分这两种不同性质的研发，有助于公司合理分配资源，在保证现有产品、替代产品满足未来几个季度市场需求的同时，又能投入足够的研发资源开发储备新技术，为公司未来新产品和行业领先地位保驾护航。

公司一方面强化提升现有产品性能、技术降本以及提升在终端客户使用体验保持市场竞争优势；另一方面持续投入积极研发下一代技术和新产品，为未来市场提前做充分、成熟的技术储备。这些新技术包括 Micro LED 芯片制程及相关转移技术、紫外 LED、化合物半导体功率器件等未来战略型研发项目；目前公司已形成与上下游国内外企业、院校、科研院所等合作机制，设立了浙江省第三代半导体材料与器件重点实验室，由中国科学院院士叶志镇教授领衔的义乌生产基地院士工作站，被认定为浙江省级企业研究院的半导体新材料与器件研究院，并与珠海华发实体产业研究院有限公司共同出资设立珠海华发华灿先进半导体研究院。面对未来，公司积极布局高端产品技术和市场化应用，通过技术创新形成较大的竞争优势。

2、生产模式

公司生产围绕着蓝宝石衬底、LED 外延片及 LED 芯片这三个重要生产环节。蓝宝石衬底的生产基地为全资子公司云南蓝晶，LED 外延片和 LED 芯片的生产在张家港和义乌两地进行。蓝宝石衬底是 LED 外延片的重要原材料，为公司芯片生产提供稳定供应保障及有效成本控制。

LED 芯片属于半标准化产品，不同客户依据应用领域的不同对芯片波长等规格参数有着不同的要求，但在一定的差异范围内，不同规格的产品间可以相互替代。基于此特性，公司尽可能多生产和销售通用型产品来提升运营效率，降低库存规模，达到更低的成本和更好的供应灵活度。

公司建立以客户需求为导向，由销售和各产品线管理责任人负责市场预测，运营生产部门以此来进行排产规划和执行，最终营收和盈亏也将与管理人绩效密切挂钩。具体说来，公司根据销售和产品线与客户沟通、以及结合公司对各细分市场的判断来制定生产计划，满足客户需求的同时建立安全库存；制定月度排产计划，形成多个月份的滚动生产计划，在计划执行过程中根据客户需求变化和产出情况对生产计划定期作出适当调整，从而提高产品产销率，保持健康的原材料、半成品和成品库存。

随着公司产品结构向高端化转型，公司日益精进的质量体系进一步满足客户日益提升的品质需求。公司从原材料入库检测到制程过程，再到发货前的质量检查遵循全面的品质管理规范，始终秉持“质量第一”的生产理念。在品质保证上，品质部门具有独立的、客观的发货否决权，确保公司在客户和行业的品质声誉。公司已通过 SONY GP 审核，在 2021 年度，华灿光电浙江子公司和苏州子公司 IATF16949:2016、ISO9001:2015 顺利通过第三方审核机构 SGS 监督审核，ISO 45001:2018、ISO 14001:2015 顺利通过换证审核。

3、营销模式

公司建立完善的产品管理和销售体系，依据市场需求和经营计划制定实施公司整体销售策略。公司主要采取直销模式，直接服务国内外主流 LED 封装厂商和终端应用厂商。

公司产品线管理中心负责产品规划和市场推广，通过研究分析市场的总体需求趋势、战略客户的发展动向和战略规划，结合对客户的定期拜访交流形成产品策略，涵盖新产品规划、推广、新老产品迭代以及产品的全生命周期管理，产品线管理团队对产品全生命周期的盈亏负责。随着公司技术水平不断提高，产品系列不断完善，公司凭借优质的产品、领先的技术支持及战略合作等满足客户需求，取得与客户战略共赢，提升国内外市场的销售份额。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 315,624.42 万元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润为盈利 9,362.36 万元，较上年同期增长 7,538.39 万元。资产总额 1,168,512.75 万元，资产负债率 44.99%；归属于上市公司股东的净资产为 642,759.80 万元，较上年同期上升 1.89%。相比 2020 年，公司整体运营水平大幅提升，公司业绩向好。

主要业绩驱动因素：

公司 LED 芯片销售收入大幅增长，叠加公司高光效照明、背光、显示屏及 Mini LED 业务的快速增长，报告期内，公司毛利率大幅改善，其中综合毛利率为 8.77%，比上年同期提升 4.56 个百分点，其中 LED 芯片毛利率同比提升 4.89 个百分点，LED 衬底片毛利率同比提升 17.99 个百分点，公司以产品线管理模式优化产品结构，聚焦细分市场，提升公司高毛利产品占比，同时使公司生产效率和规模效应达到最大化，降低可能存在的库存风险，从而提高库存周转率和资金利用率，进一步提升公司盈利能力。

从需求端看，进入 2021 年，LED 行业迎来新一轮景气上行，受疫情常态化影响及“宅经济”催生终端需求，市场回暖明显。公司紧抓市场机遇，积极开拓高端照市场以及高毛利率的专业化利基细分市场，提升产品毛利率。报告期内，在照明市场，高光效照明、植物照明以及车用 LED 等高毛利产品占比迅速提升；在背光市场，一方面，在传统背光产品市占率位稳居行业前列的基础上，公司持续与终端客户紧密合作，提升高端背光产品占比，另一方面，Mini LED 背光市场捷报频传，报告期内已有多款搭载公司 Mini LED 背光产品的消费电子新品推向市场；在显示市场，公司积极进行产品结构优化调整，一方面公司将产能向 Mini RGB 直显产品倾斜，持续提升市场占有率，另一方面重点发力户内外高端工程市场，在报告期内市占率稳居行业第一；在不可见光市场，紫外 LED 以及红外 LED 市场在报告期内获突破性进展。

(四)行业的基本情况

1、行业现状及未来发展趋势

2021 年，中国经济整体呈现疫后持续复苏阶段，伴随中国经济持续复苏和出口转移替代效应持续，在通用照明出口带动，以及显示市场回暖、Mini 背光渗透率迅速提升等因素的带动下，开启新一轮产业景气周期。

在上游芯片和配套环节，出口拉动通用照明芯片市场需求，Mini RGB 直显和 Mini 背光带动微小尺寸芯片市场需求，以及相关设备、驱动 IC 市场需求提升，上游和配套环节呈增长态势。中游封装在稳步增长的同时，竞争日趋激烈，龙头企业的布局重点方向集中在 Mini/Micro LED 显示领域。下游应用环节通用照明，高端背光，高端显示，Mini LED，植物照明，车用照明等新兴应用市场带动作用显现。

(1)LED 通用照明、传统 LED 背光及 LED 显示

在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下，通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迭进。LED 通用照明市场中高端照明占比将持续提升，通用照