(上接 D73 版)

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 822,831.63 | 政府补助 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,967,536.53 | 交易性金融资产处置与公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −30,575.84 | 营业外收支净额 |
| 减:所得税影响额 | 863,968.85 | |
| 合计 | 4,895,823.47 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 序 号 | 项目 | 期末余额/本期发生额(元) | 期初余额/上期发生额(元) | 变动比例 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 207,569,944.32 | 149,476,999.88 | 38.86% | 理财到期赎回影响 |
| 2 | 应收款项融资 | 6,061,243.85 | 24,426,223.03 | −75.19% | 期末持有未到期 6+9 银行承兑汇票减少 |
| 3 | 其他应收款 | 4,829,244.71 | 2,038,780.42 | 136.87% | 主要系应收暂付与周转款变动影响 |
| 4 | 其他流动资产 | 5,218,333.52 | 9,413,124.17 | −44.56% | 未认证进项税减少 |
| 5 | 合同负债 | 5,574,718.12 | 1,298,869.21 | 329.20% | 主要系销售预收款增加影响 |
| 6 | 应交税费 | 13,251,339.31 | 19,819,732.08 | −33.14% | 主要系本期外销商显业务收入增加影响 |
| 7 | 其他应付款 | 6,122,691.42 | 2,892,380.98 | 111.68% | 主要系应付账款外付款增加影响 |
| 8 | 其他流动负债 | 724,713.36 | 95,138.86 | 661.74% | 销售预收款计提销项税 |
| 9 | 递延所得税负债 | 131,552.62 | 541,500.38 | −75.71% | 主要系理财产品到期收回、收益实现影响 |
| 10 | 营业收入 | 213,142,144.74 | 152,083,476.39 | 40.15% | 主要产品销量增加 |
| 11 | 营业成本 | 174,209,207.00 | 122,153,097.86 | 42.62% | 主要产品销量增加 |
| 12 | 税金及附加 | 428,340.10 | 750,748.62 | −42.94% | 与流转税相关的附加税等减少 |
| 13 | 财务费用 | 929,987.02 | −423,060.97 | −319.82% | 主要受汇兑损益等影响 |
| 14 | 信用减值损失(损失以"−"号填列) | 4,912,383.96 | 2,737,984.88 | 79.42% | 主要系坏账准备转回影响 |
| 15 | 营业外收入 | 7,624.31 | 1,000.00 | 662.43% | |
| 16 | 营业外支出 | 120,262.60 | 984.98 | 12109.65% | 主要系抗疫捐赠支出增加影响 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 19,769 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 彭友 | 境内自然人 | 55.76% | 102,700,000 | 102,700,000 | | |
| 安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.12% | 26,000,000 | 26,000,000 | | |
| 合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,314,000 | 2,314,000 | | |
| 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.21% | 2,228,572 | | | |
| 陆欲 | 境内自然人 | 0.86% | 1,580,896 | | | |
| 王鹏生 | 境内自然人 | 0.71% | 1,300,000 | 975,000 | | |
| 戴勇坚 | 境内自然人 | 0.23% | 430,858 | 430,858 | | |
| 盛伯根 | 境内自然人 | 0.21% | 391,380 | | | |
| # 韩虎强 | 境内自然人 | 0.16% | 293,420 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 276,790 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 2,228,572 | | | 人民币普通股 | 2,228,572 | |
| 陆欲 | 1,580,896 | | | 人民币普通股 | 1,580,896 | |
| 盛伯根 | 391,380 | | | 人民币普通股 | 391,380 | |
| 王鹏生 | 325,000 | | | 人民币普通股 | 325,000 | |
| # 韩虎强 | 293,420 | | | 人民币普通股 | 293,420 | |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 276,790 | | | 人民币普通股 | 276,790 | |
| 伍春银 | 266,305 | | | 人民币普通股 | 266,305 | |
| 刘启源 | 260,000 | | | 人民币普通股 | 260,000 | |
| # 杨礼东 | 245,000 | | | 人民币普通股 | 245,000 | |
| 诸蓉晖 | 234,860 | | | 人民币普通股 | 234,860 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,(1)戴勇坚系彭友的配偶王玲丽的姐姐的配偶。(2)鑫辉咨询为彭友、王玲丽夫妇设立的有限合伙企业。鑫智咨询为公司员工持股的有限合伙企业,其中,实际控制人王玲丽出资额占鑫智咨询出资总额的 46.35%,鑫智咨询的执行事务合伙人为王玲丽。彭友与鑫辉咨询、鑫智咨询、戴勇坚系一致行动关系。(3)公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东"韩虎强"通过投资者信用证券帐户持有 293,420 股。 | | | | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽芯瑞达科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 207,569,944.32 | 149,476,999.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 463,421,707.86 | 437,895,731.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 181,441,714.84 | 148,299,470.27 |
| 应收账款 | 254,545,505.55 | 317,676,449.28 |
| 应收款项融资 | 6,061,243.85 | 24,426,223.03 |
| 预付款项 | 42,845,378.69 | 51,514,847.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,829,244.71 | 2,038,780.42 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,184,118.27 | 175,054,378.72 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,218,333.52 | 9,413,124.17 |
| 流动资产合计 | 1,322,117,191.61 | 1,315,796,004.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 144,982,986.50 | 148,999,974.02 |
| 在建工程 | 31,485,420.36 | 28,550,434.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,607,348.49 | 1,751,230.95 |
| 无形资产 | 14,389,520.74 | 15,381,150.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,101,768.05 | 1,264,076.21 |
| 递延所得税资产 | 7,541,425.57 | 7,492,081.09 |
| 其他非流动资产 | 10,792,707.76 | 11,766,711.88 |
| 非流动资产合计 | 211,901,177.47 | 215,205,659.08 |
| 资产总计 | 1,534,018,369.08 | 1,531,001,663.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 139,138,215.02 | 115,699,608.21 |
| 应付账款 | 237,785,584.88 | 291,988,546.96 |
| 预收款项 | 340,953.16 | |
| 合同负债 | 5,574,718.12 | 1,298,869.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,766,341.75 | 9,080,166.03 |
| 应交税费 | 13,251,339.31 | 19,819,732.08 |
| 其他应付款 | 6,122,691.42 | 2,892,380.98 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 505,777.96 | 505,777.96 |
| 其他流动负债 | 724,713.36 | 95,138.86 |
| 流动负债合计 | 411,210,334.98 | 441,380,220.29 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,068,461.30 | 1,204,923.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,255,672.47 | 19,337,749.28 |
| 递延所得税负债 | 131,552.62 | 541,500.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,455,686.39 | 21,084,172.68 |
| 负债合计 | 436,666,021.37 | 462,464,392.97 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 184,184,000.00 | 184,184,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 527,433,929.86 | 527,433,929.86 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,308,146.98 | 39,308,146.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 346,426,270.87 | 317,611,193.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,097,352,347.71 | 1,068,537,270.47 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,097,352,347.71 | 1,068,537,270.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,534,018,369.08 | 1,531,001,663.44 |

法定代表人:彭友　主管会计工作负责人:唐先胜　会计机构负责人:高亚麒

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 213,142,144.74 | 152,083,476.39 |
| 其中:营业收入 | 213,142,144.74 | 152,083,476.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 191,818,494.76 | 139,327,745.65 |
| 其中:营业成本 | 174,209,207.00 | 122,153,097.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 428,340.10 | 750,748.62 |
| 销售费用 | 1,451,820.90 | 1,814,778.12 |
| 管理费用 | 7,514,289.56 | 8,778,207.79 |
| 研发费用 | 7,284,850.18 | 6,253,974.23 |
| 财务费用 | 929,987.02 | −423,060.97 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 158,305.07 | 160,973.17 |
| 加:其他收益 | 904,894.08 | 884,440.32 |
| 投资收益(损失以"−"号填列) | 4,090,519.07 | 5,346,836.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"−"号填列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以"−"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"−"号填列） | 877,017.46 | 1,018,683.40 |
| 信用减值损失(损失以"−"号填列) | 4,912,383.96 | 2,737,984.88 |
| 资产减值损失(损失以"−"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"−"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"−"号填列) | 32,108,464.55 | 22,743,675.52 |
| 加:营业外收入 | 7,624.31 | 1,000.00 |
| 减:营业外支出 | 120,262.60 | 984.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以"−"号填列) | 31,995,826.26 | 22,743,690.54 |
| 减:所得税费用 | 3,180,749.02 | 2,957,266.72 |
| 五、净利润(净亏损以"−"号填列) | 28,815,077.24 | 19,786,423.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以"−"号填列） | 28,815,077.24 | 19,786,423.82 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以"−"号填列） | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 28,815,077.24 | 19,786,423.82 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,815,077.24 | 19,786,423.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,815,077.24 | 19,786,423.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:彭友　主管会计工作负责人:唐先胜　会计机构负责人:高亚麒

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,040,536.00 | 139,623,398.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,051,146.10 | 1,040,718.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,091,682.10 | 140,664,117.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,199,184.35 | 101,019,637.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,735,150.23 | 17,711,206.07 |
| 支付的各项税费 | 8,032,306.04 | 10,832,343.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,279,122.61 | 7,921,458.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,245,763.23 | 137,484,645.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,845,918.87 | 3,179,471.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 216,351,040.72 | 555,460,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,090,994.07 | 5,557,521.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,442,034.79 | 561,017,521.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,671,779.50 | 15,597,881.80 |
| 投资支付的现金 | 241,000,000.00 | 523,646,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,671,779.50 | 539,243,881.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −25,229,744.71 | 21,773,639.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −523,229.72 | 47,689.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,092,944.44 | 25,000,800.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,776,999.88 | 120,671,285.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,869,944.32 | 145,672,085.43 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 20 日

证券代码:002983　股票简称:芯瑞达　公告编号:2022-015

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司
## 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芯瑞达")于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2022]241Z0007),公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 82,675,256.36 元,扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 7,529,986.78 元,加上年初未分配利润 284,969,924.05 元,减本报告期已分配的 2020 年度利润 42,504,000.00 元,合并报表可供股东分配利润为 317,611,193.63 元;2021 年度母公司实现净利润 75,299,867.76 元,扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 7,529,986.78 元,加上年初未分配利润 286,003,441.69 元,减本报告期已分配的 2020 年度利润 42,504,000.00 元,母公司可供股东分配利润为 311,269,322.67 元;按照母公司与合并财务报表数据孰低原则,公司可供股东分配利润为 311,269,322.67 元。

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况,根据公司章程中利润分配政策,公司拟定的 2021 年度的利润分配预案为:以公司总股本 184,184,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),合计派发现金红利 36,836,800.00 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

剩余未分配利润结转以后年度分配,在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行的审议程序和相关意见

1、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,认为公司 2021 年度利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流状况,综合考虑了公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,科学、审慎决策,合理确定现金分红方案。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:该预案综合考虑公司持续发展,兼顾对投资者的合理回报,充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经审核,我们认为:综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定,有利于公司稳定、持续、健康的发展,同时也兼顾了投资者的合法利益,同意将该预案提请公司 2021 年度股东大会进行审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002983　股票简称:芯瑞达　公告编号:2022-017

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司
## 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度拟与关联方安徽连营电子科技有限公司(以下简称"连营电子")发生租赁的日常关联交易,2022 年度公司预计与关联方发生关联交易总金额为 19,200 元(含税)。2021 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 11,200 元(含税)。

上述日常关联交易已经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,关联董事彭友先生回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见,保荐机构东海证券股份有限公司出具了专项核查意见。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(元) | 截至披露日已发生金额(元) | 上年发生金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租赁 | 连营电子 | 租赁办公场所 | 市场定价 | 19,200 | 4,800 | 11,200 |
| 小计 | | | | 19,200 | 4,800 | 11,200 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(元) | 预计金额(元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租赁 | 连营电子 | 租赁办公场所 | 11,200 | 19,200 | 0.85 | −41.67 | 具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)。 |
| 小计 | | | 11,200 | 19,200 | 0.85 | −41.67 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2021 年公司与关联方连营电子按照市场价格签订房屋租赁协议,租期一年。2021 年 5 月 24 日经公司股东大会审议通过,公司于决议后的次月通知关联方连营电子履行的该合同。因此预计金额与实际情况存在一定差异。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系租赁协议签署与实际履行时间上存在的差异,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)安徽连营电子科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91340100592650903P

注册地址:合肥市高新区创新产业园二期 F1 栋 506 室

注册资本:1,300 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间:2012 年 3 月 15 日

法定代表人:彭友

经营范围:计算机软硬件、网络设备、系统集成的研究开发、销售及产品运营;网络游戏、教育类软件产品的研发;教育项目与教育科研文献研究与开发,教育信息咨询;互联网信息服务,网络广告发布,游戏产品销售;通讯科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的开发、安装、维护、技术咨询、技术服务。数字实验室设计、安装;建筑装修装饰工程设计、施工、维修;建筑机电工程设计、安装施工、维修。(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)

财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日连营电子的总资产 878.24 万元,净资产 836.36 万元,主营业务收入 321.27 万元,净利润 -72.86 万元。(财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

连营电子属于公司实际控制人彭友、王玲丽夫妇控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

连营电子经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性,该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

因公司办公楼部分楼层暂时闲置,为提高资产使用效率,2022 年公司拟与连营电子按照市场价格签订房屋租赁协议,租期一年,租金按季度支付,结算方式参照合同约定执行。上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为参考标准,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2、关联交易协议签署情况

(1)协议签署日期:公司将于董事会审议通过本次交易后,在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关协议。

(2)协议有效期:协议期限按照双方签订的具体协议约定。

(3)协议生效条件:本公司董事会审议通过本次交易后;在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查,现就公司 2022 年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下:

1、2022 年度日常关联交易预计事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为 2022 年拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营发展需要;关联交易的价格遵循市场化原则,属公允、合理的行为,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

3、公司 2022 年度拟发生的日常关联交易事项是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,关联董事已回避表决,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,符合有关法律、法规的规定。同意公司 2022 年日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司 2022 年预计日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,同时履行了必要的法律程序。本次交易经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了认可意见。

本次预计日常关联交易为公司经营所需,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有损害公司及公司其它非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上,保荐机构对公司 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

4、保荐机构出具的《东海证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002983　股票简称:芯瑞达　公告编号:2022-016

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司
## 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,现公告如下:

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

二、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

三、适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬方案

在公司担任高级管理职务的非独立董事,按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴方案

公司聘请的独立董事津贴为 6 万元 / 年(含税)。

3、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据年度考评结果,并结合公司年度经营业绩等因素综合评定,在年末发放。

四、其他

1、公司非独立董事、监事及管级管理人员基本年薪按月发放;独立董事薪酬按月发放;董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动;

4、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核。

6、根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述董事、监事及高级管理人员薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002983　股票简称:芯瑞达　公告编号:2022-025

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司
## 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2021 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司定于 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2021 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式,投资者可登陆"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理彭友先生,独立董事冯奇斌女士,董事会秘书、财务总监唐先胜先生以及保荐代表人彭江应先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入公司 2021 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002983　股票简称:芯瑞达　公告编号:2022-018

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司
## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资种类:安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司安徽连达光电科技有限公司(以下简称"子公司")拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。

2. 投资金额:公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过 3.3 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起