证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-023
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
签字注册会计师	刘洁	2012 年	2011 年	2012 年	2021 年	吉林高速、新疆天业、步科股份、格林精密、纽泰格
质量控制复核人	潘晶晶	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	晶盛机电、金洲管道、镇海股份、锋龙股份等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度审计费用为 106 万元，系按照公司年度具体审计要求和审计范围等确定。2022 年度审计收费定价确定原则与 2021 年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天健为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力与足够的独立性，诚信状况良好。在以往为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的业务水平，能够满足公司 2022 年度审计相关工作的要求。续聘天健有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们一致同意关于续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，全面完成审计相关工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

(三)董事会审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-017
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 139,688,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)1

1 若在分配方案实施前，总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，根据最新情况，按照每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)不变的原则调整分派总额。

，不送红股，不以公积金转增股本。

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	博杰股份	股票代码	002975
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		
姓名	张洪强		
办公地址	珠海市香洲区福田路 10 号		
传真	0756-6255819		
电话	0756-6255818		
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务综述

公司主要业务是自动化测试设备及自动化组装设备与配件研发、生产、销售及相关技术服务，专注于帮助客户实现生产线半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率；公司在珠三角、长三角、西南地区设立生产基地，在中国台湾、东南亚地区、北美地区配置销售、客服、技术支持人员，致力于服务全球客户。

目前主要客户为世界 500 强企业、包括苹果、微软、谷歌、思科、高通、Meta 等全球著名高科技公司，以及鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、立讯、龙旗、东山精密和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商；报告期内，公司国内客户拓展稳步推进，相关产品已获得诺如风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、vivo、中兴等诸多客户认可。

(二)发展历程

成立之初，公司主要从事测试治具的研发、生产和销售。基于测试治具业务，之后衍生出 ICT 测试设备和基础功能测试设备等电学测试业务。通过搭建 ICT 测试平台逐步推出针对电脑主板、服务器主板等 PCBA 在线测试产品与调试服务。

2009 年开始，公司连续获得微软、苹果等认证，成为合格供应商，为其提供电子产品麦克风、喇叭等部件功能相关的声学测试设备，以及手机天线测试相关的射频测试设备，逐步从电学测试领域延伸至声学、光学、射频测试领域，并介入为客户提供测试自动化系统解决方案及相关产品。

2015 年开始，公司自动化测试业务发展迅速，并开始发展自动化组装设备业务。2018 年，公司根据业务模式设立若干事业部，各事业部专注某类型产品的研发和销售，并在美国加州设立子公司。

2020 年初，公司在深交所挂牌上市，当年受益下游客户技术更新迭代带来的需求，业绩取得较大幅度增长。2021 年，公司秉承以“为客户创造价值”导向，在维护原有业务的基础上，持续钻研新产品、开拓新业务。

(三)主要产品

公司生产的工业自动化产品主要应用于生产过程中测试和组装环节，包括自动化测试以及自动化组装设备。

1、自动化测试设备

自动化测试为公司传统优势领域，产品系列全面丰富，覆盖了电学、声学、光学、射频、视觉等诸多领域，如 ICT 测试设备、声学测试设备、光学测试设备、5G 射频测试设备、六面体检测设备等在行业中有较大优势，相关产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗产品、工业电子及相关电子零部件产品的外观、性能、功能等多方面检测。

近年来机器视觉行业市场需求逐步释放，应用领域已由电子元器件和消费电子扩展到汽车制造、半导体、智能制造、机器人等。经过多年研发和产品迭代优化，公司已逐步将检测业务拓展至机器视觉检测。

(1)电学测试设备

按照测试产品类别不同，电学测试设备分为 PCBA 硬板类测试与 FPC 柔板类测试设备。两者因为材质与柔软度不同，需要使用不同类型的自动化测试设备。

① PCBA 硬板类测试设备：

按照产品测试工艺不同，PCBA 硬板类测试又可分为在线测试(ICT)与功能测试(FCT)。在线测试通过检测以及分析组装电路板在线元器件的逻辑参数，开短路情况，精确定位电路板中的故障点，进而达到电路板各类缺陷检测的能力；功能测试主要功能为检测主板及成品整体运行性能参数是否达标，各模块工作是否正常等。自 2005 年公司开始搭建 ICT 测试平台以来，已提供上百种 ICT 测试设备，广泛应用于全球行业的主流测试平台。

除硬件设计、制造之外，公司还提供相关软件调试服务和方案。通过持续深度研发 ICT 相关测试技术，开发 ICT inline、BSI 等系统，不断提升产品性能，在客户端稳定使用。公司亦持续加大 FCT 产品及自动化组装的研发和推广力度，可实现电子产品从 ICT、BSI、FCT、组装、整机测试等多个环节的测试服务方案。

② FPC 柔板类测试设备：

伴随柔性电路板(FPC)在消费类电子行业小、轻、薄需求趋势的推进，公司也积极为柔板行业提供更高效的测试自动化设备，专门研制了微针测试设备，应用于表面组装贴片前的 FPC 整板量产自动化测试，以及针对劳动力密集型电子产品测试行业的效率改善。

(2)声学测试设备

高效高品质的声学测试对于讲究体验和性能的消费类电子尤为重要，一方面要确保产品声学品质，给予用户高品质体验；另一方面要确保产品生产、组装过程中一致性。公司声学测试系统可广泛应用于消费类电子产品的声学测试，为产品在打样和量产中的声学品质检测提供一站式解决方案。公司不断升级声学测试设备，运用高性能的隔音材料，开发高隔离度隔音箱，以实现声学产品的高、低频性能检测；还研发了在线式隔音测试设备，实现产品的全自动声学测试。

(3)射频测试设备

手机接收信号、个人电脑无线上网、蓝牙音箱播放等的体验感受，都离不开产品良好的无线信号接收与发射功能，公司射频测试系统可适用于消费类电子、通讯类产品的射频功能测试，针对产品(板级、成品)中天线模块发送与接收信号的功能测试，提供一站式测试解决方案。与此同时，公司持续开发适用多种产品、各种应用场景的射频测试设备，提供测试环境、测试系统、测试平台等整套测试方案。

(4)视觉检测设备

随着电子产品变得更小、更薄、更轻便，其内部元器件也逐步趋向微小，已经达到肉眼无法检测的程度。子公司奥德维自成功进军 MLCC 行业以来，其主要产品六面体检测设备在性能、品质、交付速度方面得到肯定与好评，特别是作为首家“应用 AI 人工智能算法、助力客户实现快速产品换型、协助客户将部分特型贴片终线电感客户”的企业，其“从传统算法外观检测不能检查，到能检测并快速可靠检测”的突破，可有效满足客户提升产品竞争力需求；而其研发推出的 MLCC 领域测包机系列产品，主要应用于微小零件外观检查后端电学测试包装，可实现测试包装一体化、提升生产效率，也已逐步得到相关下游客户认可。

此外，子公司珠海博韬推出的 AOI 玻璃外观检测设备，可专门用于电子产品玻璃缺陷检测，如手机、平板等盖板玻璃视窗及丝印区划伤、脏污、针孔、牙边、溢墨、银点、水波纹等缺陷。

(5)光学测试设备

公司光学测试产品主要针对电子产品的光学器件如摄像头、显示屏（LCD/OLED /Mini LED）颜色、亮度等性能和缺陷检测，可广泛用于智能手机、平板电脑、智能手表、AR/VR 等消费电子产品测试，如摄像头的 SFR 测试、灰度、亮度、颜色、坏点像素等测试，显示器的亮度、色坐标、色温、一致性等缺陷检测。

2、自动化组装设备

公司自动化组装设备主要面向消费电子行业，并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展。当前，下游行业对个性定制化的需求不断提升，公司顺应行业发展，开发自动化、智能化组装设备，从而提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。

传统生产线主要实现的是单品种、持续性的大批量生产，生产效率高、次品率低，适合标准化产品市场。随着下游消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等行业向多品种、中小批量的生产方式过渡，以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的生产方式转变，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活适应能力、柔性制造技术变得越来越重要，制造业正向多品种、小批量生产的柔性制造和计算机集成制造发展，柔性组装系统是未来自动化组装的发展方向。基于柔性制造的柔性组装系统，公司自动化组装设备主要是标准产品，期内主要包括以下类型：

(1)LED 自动生产设备

公司自主研发的 LED 灯串自动生产设备，通过上料、剥线、灯珠焊接、点胶固化、点亮测试、裁剪、包装一条龙服务，实现生产、包装的全自动化，大量减少人工，提升生产效率，解决行业生产效率难题。目前推出的 LED 灯串自动生产设备产品，可实现铜线灯串、皮线灯串、RGB 灯串等不同类型产品的全自动生产。

(2)自动打包机

传统包装行业主要依靠人工进行手工、半自动打包，针对重型包装行业，其人力消耗、安全问题比较突出。期内，公司注册“博进”（BODEWELL）工业包装品牌，致力成为国内领先的全自动捆扎系统供应商、为客户提供安全可靠的产品。

结合多年来定制产品的经验，公司所属“博进”工业包装品牌目前已推出“水平捆扎机、顶部捆扎机、侧面捆扎机”三大系列产品，可规范打包标准、提升打包效率，应用于建材、新能源、通用物流、汽配、制罐、有色金属、纸业、食品等行业，为客户提供打包机、机芯、耗材等全方位的包装产品。在实践中，针对不同客户需求，公司进行深度开发，通过模块化设计衍生出不同系列机型，可快速组合出满足客户的解决方案。

(四)经营模式

1、概述

公司推行平台化和模块化经营模式，深耕各细分领域、了解客户需求，通过专家研发和高校合作等方式力争技术领先性，推出行业需求产品一体化解决方案，业务涉足声学、光学、电学、射频、视觉等领域。根据产品特性及生产过程的差异，公司设立了若干事业部(BU)，配置销售、项目、研发、生产人员等，独立运作与核算，提高设备研发、生产和销售的专业度。其中：BU1 主要以消费电子测试业务为主，包括射频、声学、光学等检测业务；BU2 主要经营自动化组装业务，包括单站组装设备等，或将各个组装工序进行连接，形成自动化生产线；BU3 主要经营电学测试业务，包括 ICT、FCT 及自动化测试等。

期末，公司拥有全资或控股子公司 8 家、参股公司 3 家。其中，苏州博坤、成都博杰是公司区域化布局的考量，以相关自动化测试业务为主；珠海奥德维以视觉检测设备、MLCC 相关业务为主，如六面机、测包机等；珠海博韬以 AOI 玻璃外观检测业务为主。

2、研发模式

公司下游客户主要集中在消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等领域，终端产品种类丰富、产品更迭速度快，从而对检测、组装等自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求。公司兼顾潜在市场和现有客户定制化的需求，形成了开放式研发和应对式研发同步实施的模式，其中开放式研发为主动研发：以潜在市场需求为导向，积极寻找并孵化新的项目、保持研发技术的前瞻性，力争为公司业绩提供新的增长点；应对式研发为被动研发：以客户订单为中心，根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等定制化需求进行深度研发，满足客户定制化需求。

公司建立了研发项目的管理制度和研发设计流程，在客户资料收集、设计策划、设计开发、设计验证到设计确认等方面，制定了详细的流程说明和部门分工。

3、采购模式

公司采购方面主要包括工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料和外购加工件。其中：工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料属于标准件，外购加工件属于非标准件。

采购模式分为直接采购模式和委外加工模式：标准件和非标准件均采用直接采购模式，即直接向供应商采购；部分工序(如表面处理)采用委外加工的模式，即向供应商提供原材料或者待加工物料，供应商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费用。

采购方式分为订单议价采购和招标采购，传统上是以订单议价采购为主。针对大批量的物料采购，公司逐渐开始实施招标采购，由各供应商进行投标，经过评标小组的评审，选择最优供应商，降低采购成本、提升采购效率。

4、生产模式

由于下游客户对工业检测、组装等自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等特性存在较大差异，导致工业检测、组装等自动化设备具有非标准化的特点，公司采取“以销定产”的生产模式。各 BU、子公司按照产品类别不同配置了不同生产车间，每个车间都配备了专用设备、仪器，按照精益管理系统要求，采用柔性生产方式、开展系列化的生产，同一系列产品可实现快速转换，在应对批量订单时，能及时组织生产并交付客户。

报告期内，公司卓越运营中心成立下设精益工厂，主要负责批量生产标准品，建立标准化生产线，物料上线、模块组装、产品总装、调试出货等均实现了标准化。目前，公司标准品如打包机等，由精益工厂统一生产，极大提升了生产效率和产品品质。

5、销售模式

公司主要采取直销的销售模式，按照客户类型划分，主要分为品牌运营商和代工生产厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理，为公司自动化设备的终端需求商；代工生产厂商主要根据品牌运营商的要求加工生产电子产品，并根据产能和技术要求，从公司购买相关设备。此外，公司也在积极推广网络销售模式，主要包括搜索引擎优化和广告营销。公司亦配备了专门的网络销售团队，持续跟进收集到的销售线索，最终形成有效订单。

期内，公司继续推广“顾问式销售，专家式服务”的方式，培训销售人员具备扎实专业技术储备、成为解决客户产品问题方案的专家，从客户需求角度实现产品的优化设计，为客户带来高附加价值。同时，公司将客户的个性化方案与自身生产制造技术优势相结合，实现模式上的双赢。

公司业务按合同和订单约定执行结算和收款：收到产品后，客户经过安装调试并验收，公司与之进行对账确认并开具发票。具体实践中，结合商业惯例，公司会根据合作和资信的情况，给予客户一定的付款信用期。

根据不同阶段的客户或订单，公司采取不同的销售流程，主要分为客户开发阶段、样机阶段和量产阶段。

6、服务模式

公司坚持全面服务客户的方针，分为售前、售中、售后三个阶段：售前服务主要是销售人员负责，通过客户拜访、了解客户需求，对产品性能特点、定位及性价比，进行全方位的介绍；售中服务主要由项目、研发人员负责，在产品开发、生产过程中，与客户保持实时沟通，及时通报交流，满足客户要求后开始量产；售后服务主要由客服人员负责，为保证及时有效提供服务，目前主要采用驻场服务、软件远程调试和机动支持等多种方式。对于驻场服务，公司综合考虑技术复杂程度、服务期限、服务人数和服务地区等因素，和客户签订独立的技术服务协议，并按照约定的付款和对账时间进行结算。

同时，通过定期满意度调查的方式，公司还会对服务过程和结果进行监控，了解客户期望和要求，及时调整服务配置、提高客户满意度。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,445,331,230.57	1,687,922,991.26	44.87%	741,090,424.64
归属于上市公司股东的净资产	1,597,897,220.86	1,348,894,293.97	18.46%	534,302,746.35
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,214,036,104.64	1,375,964,707.52	−11.77%	824,939,964.66
归属于上市公司股东的净利润	243,262,976.96	341,245,124.96	−28.71%	150,419,732.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,377,909.70	322,120,053.05	−33.76%	144,625,093.15
经营活动产生的现金流量净额	195,349,781.41	288,319,723.04	−32.25%	186,006,295.18
基本每股收益(元／股)	1.75	2.48	−29.44%	1.24
稀释每股收益(元／股)	1.75	2.48	−29.44%	1.24
加权平均净资产收益率	17.10%	29.65%	−12.55%	32.61%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,427,309.56	219,420,646.91	365,452,065.94	302,736,082.23
归属于上市公司股东的净利润	80,777,245.22	21,162,836.52	127,587,405.66	13,735,489.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,726,933.66	17,082,451.57	118,105,825.80	2,462,698.67
经营活动产生的现金流量净额	5,529,523.34	48,092,790.46	44,963,200.61	96,764,267.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

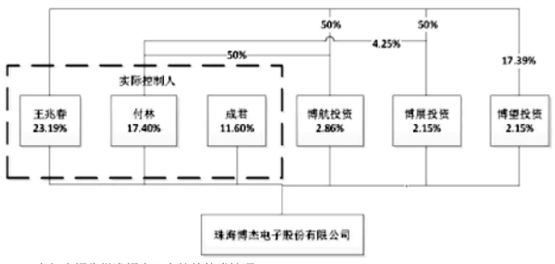
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王兆春	境内自然人	23.19%	32,400,000	32,400,000		
付林	境内自然人	17.40%	24,300,000	24,300,000		
成君	境内自然人	11.60%	16,200,000	16,200,000		
陈均	境内自然人	5.80%	8,100,000	8,100,000		
曾宪之	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
王凯	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	4,097,499	0		
珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.86%	4,000,000	4,000,000		
珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人；2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人，通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数 402.16 万股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	博杰转债	127051	2021 年 11 月 17 日	2027 年 11 月 16 日	52,600	票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内无需付息兑付					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券由中证鹏元资信评估股份有限公司进行了信用评级，并由其出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，博杰股份主体长期信用等级为 AA-，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AA-，评级时间为 2021 年 5 月 28 日。上述信用评级报告详见公司于 2021 年 11 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。报告期内，资信未发生变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	33.56%	19.13%	14.43%
扣除非经常性损益后净利润	21,337.79	32,212.01	−33.76%
EBITDA 全部债务比	73.32%	0.00%	73.32%
利息保障倍数	84.11	1,606.27	−94.76%

三、重要事项

1、报告期内，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》，总金额 12.78 亿元，本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。根据相关协议约定，公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司(以下简称“博冠”）参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧、三溪科创小镇启动区 4 号地块的竞拍事宜，并于 2021 年 9 月 14 日以 61,415,195.00 元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权，已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。2021 年 9 月 28 日，公司及博冠与珠海市自然资源局就前述用地使用权签署了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号：2021-037)、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号：2021-062)、《关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号：2021-072)、《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告》(公告编号：2021-074)。

2、根据中国证监会“证监许可〔2021〕2714 号”文件核准，公司于 2021 年 11 月 17 日向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日在深交所上市交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

3、公司首发限售股东浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)于 2021 年 2 月 5 日解除限售股份，上市流通股份 420 万股。

4、控股子公司：(1)2021 年 8 月，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意子公司奥德维以 100 万元自有资金，购买公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的禅光 10% 的股权。2022 年 1 月完成受让出资。(2)2021 年 11 月，子公司奥德维召开股东会，审议通过其注册资本由 600 万元人民币增加至 2000 万元人民币。2022 年 1 月完成工商登记变更。(3)2021 年 10 月，子公司苏州博坤注册经营地址搬迁至苏州高新区木桥街 29 号。

5、参股公司：2021 年 12 月，参股公司焜原光电召开股东会，审议通过增资方式引进外部战略投资者，注册资本由 5120 万元增加至 5585.45 万元。于 2022 年 1 月完成工商变更，公司占比由 10.94%降至 10.03%。

6、期末至本报告披露日：(1)子公司香港博杰设立博杰电子(墨西哥)有限公司(Bojay Electronics S. de R.L .de C.V.)，占比 99.9%，注册资本 980 万墨西哥比索，于 2022 年 1 月完成工商注册，进一步拓展北美业务；(2)子公司奥德维设立珠海康拓光电科技有限公司，注册资本 300 万元，占比 61%，于 2022 年 2 月完成工商注册，业务范围进一步拓展到光电应用领域；(3)公司设立全资子公司南京博芯科技有限公司，注册资本 5000 万元，于 2022 年 3 月完成工商注册，布局半导体检测领域。

珠海博杰电子股份有限公司

法定代表人：王兆春

2022 年 4 月 22 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-016
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 22 日在公司 1 号厂房 1 楼蕉办会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》；

2021 年，公司实现营业收入 12.14 亿元，较上年同期下降 11.77%，金额减少 1.62 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 2.43 亿元，较上年同期下降 28.71%，金额减少 0.98 亿元。

在 2021 年的基础上，结合 2022 年度的经营总体规划：实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系；定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析，针对预算差异提出改善措施，提升公司经营治理能力。

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和 2022 年的财务预算。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(五)审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、保