

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 2023 半年度持续督导跟踪报告

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”)向不特定对象发行可转换公司债券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》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《科创板上市公司持续督导办法》(证监会公告[2012]15号)及《上海证券交易所科创板上市公司持续督导办法》(上证发[2015]11号)等相关规定,负责睿创微纳的持续督导工作,并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

Table with 3 columns: 序号, 内部问题, 实施情况. Contains 16 rows of supervision issues and their resolutions.

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现睿创微纳存在重大问题。

- (一)核心竞争力风险
1. 技术与产品研发风险
公司是研发驱动型公司,过去多年专注于红外、激光领域的技术研发和产品设计,近年来公司实现经营业绩大幅增长,未来公司将持续沿着红外、激光、激光多普勒等方向进行研发投入,如果公司技术研发不能持续保持领先地位或研发投入失败,将导致盈利下降甚至造成亏损,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
公司研发团队人才队伍建设和培养,目前已经形成以马宏为首的核心技术团队,核心技术人才对公司技术和产品研发起着关键作用,如果发生核心技术人员流失,可能对公司的盈利能力产生不利影响。

(三)财务风险

1. 主营业务毛利率下降的风险
报告期内,公司实现主营业务毛利率 49.89%。未来,随着同行业企业数量的增加,市场竞争的加剧,行业供求关系可能发生较大变化,整体利润率水平可能被动波动,进而对公司的毛利率产生不利影响。

(四)行业风险

1. 行业起步较晚,部分细分市场尚未成熟
我国红外产业起步较晚,部分细分市场相对滞后于欧美发达国家,尚有巨大的市场培育和成长空间。目前,我国红外领域应用成熟度较高的应用主要是电力检测、安防监控,其它如工业检测、人体测温、消费电子等领域发展滞后,汽车辅助驾驶领域前景广阔,但总体应用不够成熟,从行业发展趋势来看,随着红外热成像仪成本价格的进一步降低,红外成像技术在越来越多的领域中得到应用。

四、重大违规事项

2023 年上半年,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年 1-6 月,公司主要财务数据指标如下所示:

Table with 4 columns: 主要会计指标, 2023 年 1-6 月, 2022 年 1-6 月, 增减变动幅度(%)

主要会计指标

Table with 4 columns: 主要会计指标, 2023 年 1-6 月, 2022 年 1-6 月, 增减变动幅度(%)

上期增长所致。

4. 总资产较上年末增长 30.69%,主要是公司发行可转债导致资产规模增加所致。

5. 每股收益及净资产收益率同比增长较大,系报告期内公司净利润增加所致。

6. 核心竞争力的变化情况

(一)公司的核心竞争力

1. 人才优势

公司形成一支高素质的研发团队,主要研发人员均为硕士及以上学历,技术领域包括半导体集成电路、MEMS 传感器、图像处理算法等,全面覆盖了发行产品和产品各个环节。

2. 技术和研发优势

公司是研发驱动型企业,在非制冷红外外成像领域具备完善的技术和产品研发生产、开发和创体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。

3. 系列化产品优势

公司自 2009 年起从事非制冷红外热成像芯片领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权,在非制冷红外热成像芯片的应用环境方面也取得了具有一系列自主知识产权。

4. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

5. 客户优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

6. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

7. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

8. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

9. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

10. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

11. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

12. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

13. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

14. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

15. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

16. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

17. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

18. 品牌优势

公司拥有自主知识产权,在非制冷红外热成像领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了一批自主知识产权。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元)

上海英方软件股份有限公司 2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告全文“第三节 风险因素”相关内容。

1.3 公司利润分配政策

1.4 半年度报告未经审计

1.5 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

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

1.7 会计师事务所

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 前 10 名无限售流通股持有人情况表

2.5 截至报告期末表决权超过 10% 股东的持股情况

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.7 控股股东及其关联方变更情况

2.8 在半年度报告批准报出日存在的债券融资

2.9 重要事项

2.10 重要事项

2.11 重要事项

2.12 重要事项

2.13 重要事项

2.14 重要事项

2.15 重要事项

2.16 重要事项

2.17 重要事项

2.18 重要事项

2.19 重要事项

2.20 重要事项

2.21 重要事项

2.22 重要事项

2.23 重要事项

2.24 重要事项

2.25 重要事项

2.26 重要事项

2.27 重要事项

2.28 重要事项

2.29 重要事项

2.30 重要事项

2.31 重要事项

2.32 重要事项

2.33 重要事项

2.34 重要事项

2.35 重要事项

2.36 重要事项

2.37 重要事项

2.38 重要事项

2.39 重要事项

2.40 重要事项

2.41 重要事项

2.42 重要事项

2.43 重要事项

2.44 重要事项

2.45 重要事项

2.46 重要事项

2.47 重要事项

2.48 重要事项

2.49 重要事项

2.50 重要事项

2.51 重要事项

2.52 重要事项

2.53 重要事项

2.54 重要事项

2.55 重要事项

2.56 重要事项

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用情况如下:

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司制定了《募集资金使用管理办法》,并建立了募集资金专户存储制度,明确了募集资金专户存储、募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2023 年 06 月 30 日,公司募集资金专户存储三方监管协议的规定,使用和募集资金。

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注

截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用存放于专项账户的活期存款情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行名称, 募集资金专户银行账号, 募集资金金额(元), 备注