证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2023-067
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票预留授予日:2023 年 10 月 23 日
- 限制性股票预留授予数量:100 万股,占目前公司股本总额 44,730.3979 万股的 0.22%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》"或"本激励计划")规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二次临时股东大会授权,公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定 2023 年 10 月 23 日为预留授予日,以 19.89 元/股的授予价格向 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 9 日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 10 月 10 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人,就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 19 日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 10 月 20 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2022 年 10 月 25 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年 10 月 26 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第七次会议召开,审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》,公司拟调整公司 2022 年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排,修订并形成《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议召开,审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

7、2023 年 10 月 23 日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于本次激励计划中,2 名激励对象因个人原因放弃拟授予其全部限制性股票,公司董事会根据股东大会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 131 人变为 129 人;本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 1,716.00 万股调整为 1,711.00 万股,授予限制性股票的总数由 1,816.00 万股调整为 1,811.00 万股。

鉴于公司 2022 年年度利润分配方案均已实施完毕,公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权,对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由 20.00 元/股调整为 19.89 元/股。

除此之外,本次授予的内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案修订稿)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会认为本次激励计划规定的预留授予的限制性股票授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 23 日为预留授予日,向 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票,授予价格为 19.89 元/股。

2、监事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,监事会对本激励计划预留部分授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实,对以下事项发表了核查意见:

(1)本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获授权益的条件。

(2)公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

(3)公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案修订稿)》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2023 年 10 月 23 日,并同意以 19.89 元/股的授予价格向 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。

(四)预留授予的具体情况

1、预留授予日:2023 年 10 月 23 日

2、预留授予数量:100 万股,约占目前公司股本总额 44,730.3979 万股的 0.22%

3、预留授予人数:42 人

4、预留授予价格:19.89 元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过 78 个月。

(2)本激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起 18 个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属:

①公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 18 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 30 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 42 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 54 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 66 个月内的最后一个交易日当日止	25%

7、激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
高飞	中国	财务总监	5.00	0.28%	0.01%
二、中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共 41 人)			95.00	5.25%	0.21%
合计			100.00	5.52%	0.22%

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,同意公司将 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日确定为 2023 年 10 月 23 日,并同意以 19.89 元/股的授予价格向 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。

(四)预留授予的具体情况

1、预留授予日:2023 年 10 月 23 日

2、预留授予数量:100 万股,约占目前公司股本总额 44,730.3979 万股的 0.22%

3、预留授予人数:42 人

4、预留授予价格:19.89 元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过 78 个月。

(2)本激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起 18 个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属:

①公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 18 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 30 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 42 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 54 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 66 个月内的最后一个交易日当日止	25%

7、激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
高飞	中国	财务总监	5.00	0.28%	0.01%
二、中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共 41 人)			95.00	5.25%	0.21%
合计			100.00	5.52%	0.22%

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述,监事会同意本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单,同意公司以 2023 年 10 月 23 日为本次激励计划预留部分限制性股票的授予日,并同意以授予价格 19.89 元/股向符合条件的 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。

三、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,公司以 Black-Scholes 模型(B-S 模型)作为定价模型,公司运用该模型以授予日 2023 年 10 月 23 日为计算的基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:43.80 元(公司授予日收盘价)

2、有效期分别为:1.5 年、2.5 年、3.5 年、4.5 年(授予日至每期首个归属日的期限)

3、历史波动率:12.69%(采用上证指数最近一年年化波动率)

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上的人民币存款基准利率)

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划激励对象获授的预留授予部分限制性股票的股份支付费用,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予部分限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
2,531.02	164.11	984.67	714.09	412.61	206.97	48.57

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次预留授予的授予条件已经成就,公司实施本次预留授予符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

六、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司作为独立财务顾问认为:本激励计划已取得了必要的批准与授权、本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定,公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

七、上网公告附件

(一)2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止授予日);

(二)烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见;

(三)烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止授予日);

(四)北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书;

(五)上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2023-069
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议由刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司 2023 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证:公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整,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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对本次限制性股票调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整,授予价格由 20 元/股调整为 19.89 元/股。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2023-066)。

(三)审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的相关规定,监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实,对以下事项发表了核查意见:

1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获授权益的条件。

2、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

3、公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2023 年 10 月 23 日,并同意以 19.89 元/股的授予价格向 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(2023-067)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	878,185,951.75	40.94	2,662,258,854.70	55.70
归属于上市公司股东的净利润	129,300,481.96	84.91	386,892,652.46	112.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,886,149.48	90.71	344,477,950.20	115.91
经营活动产生的现金流量净额	104,134,603.52	183.16	145,072,195.27	12.60
基本每股收益(元/股)	0.2890	84.64	0.8654	111.48
稀释每股收益(元/股)	0.2814	80.76	0.8438	107.33
加权平均净资产收益率(%)	2.80	增加 0.89 个百分点	8.87	增加 3.79 个百分点
研发投入合计	157,856,568.47	17.40	462,014,940.19	25.19
研发投入占营业收入的比例(%)	17.98	减少 3.60 个百分点	17.35	−4.23
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,459,165,504.84	6,325,646,264.23		33.73
归属于上市公司股东的所有者权益	4,709,687,763.44	3,961,885,373.78		18.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		79,585.84	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	8,537,492.27	29,074,307.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,924,326.26	16,550,936.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−22,295.06	−379,656.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	824,296.72	2,364,706.93	
少数股东权益影响额(税后)	200,894.27	545,764.92	
合计	14,414,332.48	42,414,702.26	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	40.94	主要系产品销售收入增长所致。
营业收入_年初至报告期末	55.70	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	84.91	主要系产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利率增高所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	90.71	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	112.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	115.91	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	183.16	主要系回款良好导致销售商品带来的现金流量增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	111.48	主要系产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利率增高所致。
基本每股收益_本报告期	84.64	
稀释每股收益_年初至报告期末	107.33	
稀释每股收益_本报告期	80.76	
总资产_本报告期末	33.73	主要系公司发行可转换公司债券导致。

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	14,717			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		/	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
马宏	境内自然人	68,400,000	15.29	0	0	无	0
李维诚	境内自然人	42,470,130	9.49	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,032,715	4.25	0	0	无	0
梁军	境内自然人	15,889,336	3.55	0	0	无	0
方新强	境内自然人	13,638,140	3.05	0	0	质押	570,470
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	7,576,019	1.69	0	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7,130,496	1.59	0	0	无	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	6,227,303	1.39	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,007,277	1.34	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,890,359	1.32	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
马宏	68,400,000	人民币普通股	68,400,000				
李维诚	42,470,130	人民币普通股	42,470,130				
香港中央结算有限公司	19,032,715	人民币普通股	19,032,715				
梁军	15,889,336	人民币普通股	15,889,336				
方新强	13,638,140	人民币普通股	13,638,140				
深圳市创新投资集团有限公司	7,576,019	人民币普通股	7,576,019				
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,130,496	人民币普通股	7,130,496				
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	6,227,303	人民币普通股	6,227,303				
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,007,277	人民币普通股	6,007,277				
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	5,890,359	人民币普通股	5,890,359				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,057,810,145.91	952,597,727.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	581,116,474.69	
衍生金融资产		
应收票据	176,616,954.98	155,531,406.33
应收账款	1,325,165,156.88	827,065,893.88
应收款项融资	5,268,600.00	2,808,117.00
预付款项	121,573,527.29	117,092,373.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,694,325.83	15,175,681.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,671,556,570.85	1,496,136,517.58
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	35,518,125.82	69,942,143.14
流动资产合计	4,990,319,882.25	3,636,349,860.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	477,001,111.10	
长期应收款		
长期股权投资	145,462,007.20	128,941,698.33
其他权益工具投资	157,361,234.60	157,361,234.60
其他非流动金融资产	80,857,525.79	80,857,525.79
投资性房地产	38,793,208.66	40,769,487.36
固定资产	1,571,443,267.33	1,313,415,109.90
在建工程	154,756,112.17	111,671,631.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,282,831.60	14,235,393.61
无形资产	229,451,081.42	231,922,569.48
开发支出		
商誉	142,002,674.48	116,246,417.70
长期待摊费用	27,968,054.77	10,049,696.03
递延所得税资产	114,742,401.13	74,725,891.64
其他非流动资产	313,724,112.34	409,099,747.41
非流动资产