证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2021-008

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以 141680000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	芯瑞达	股票代码	002983
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	唐先胜	屈晓婷	
办公地址	安徽省合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园	安徽省合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园	
电话	0551-62555080	0551-62555080	
电子信箱	zqb@core-reach.com	zqb@core-reach.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专业从事新型显示光电系统、智能健康光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务,提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。

1、新型显示光电系统

(1)直下式背光模组光电系统

直下式背光模组光电系统是将发光源按照光学规则和电子学规则排布在背光模组上的光电系统,搭配扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片,配套件等组成直下式背光模组,并通过显示光源设计、光学透镜设计、光电系统设计、区域调光设计等,以实现高画质的显示效果,产品在液晶显示器、液晶电视、高端商务显示、智能教育显示等领域得到广泛应用。

(2)侧入式背光模组光电系统

侧入式背光模组光电系统是将显示光源置于背光模组单侧、两侧或四侧的光电系统,并搭配导光板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片,使显示光源发出的光从背光模组边缘透过导光板,经折射、反射、散射至整个显示区域。侧入式背光模组无需搭配扩散板,因此具有超轻薄、窄边框、产品美观的特点,目前主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视等消费电子领域,以及车载显示器、工控显示器等新兴显示领域。

(3)量子点显示光电系统

量子点显示光电系统通过 On-Chip 方式,直接将量子点与封装胶混合后通过点胶、烘烤、封装成量子点显示光源,结合背光模组显示技术,并搭配扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片,可以实现高色域的显示效果,其色域范围超过 110%,大幅超过 NTSC 标准色域范围,比目前主流的背光模组显示光源更适合用于平板显示。公司量子点显示技术入选合肥市重大科技专项,目前量子点显示技术的研发已进入量产阶段,相关产品和技术已逐步推向市场,最新的超薄高色域量子点区域调光平板显示技术已应用于华为智慧屏项目。

(4)Mini LED 显示光电系统

Mini LED 显示技术是指利用小间距 RGB 三基色 LED 依次拼接而成的显示设备。其利用芯片规格在 80 至 300 微米之间的倒装芯片直接固晶在 PCB 基板上,并通过电路控制系统,使显示光源亮度达到 2000 nits 以上,具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini LED 显示技术还可结合特殊电路控制系统,实现高对比度、高清晰度、超轻薄化等显示效果。公司 Mini LED 显示技术入选安徽省重大科技专项,目前已进入研发阶段,应用市场包括大尺寸商用显示、高端消费电子产品、车载显示器等诸多领域。

2、健康智能光源系统

(1)灯具产品

目前公司主要的灯具产品包括健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯等。灯具产品是指能够分配、透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,其包括支撑、固定和保护光源必需的所有部件,以及必须的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。

公司研发推广的全光谱健康护眼台灯,其具有与自然光接近的连续光谱,短波高能量蓝光占比小于 50%,具有高显色性的特点,显色指数达 98%以上,同时开发智能控制系统,使产品之间具有互联互通、远程控制等功能,实现健康护眼和智能控制的有机结合。公司将全光谱光源技术和超高光效光源技术应用于面板灯、吸顶灯、筒类灯等灯具产品,使灯具产品的出光效率达到 140Lm/W,显色指数达 98%以上,具有领先的性能优势和市场竞争力。

(2)光源产品

公司目前主要的光源产品包括 LED 灯管、LED 球泡灯等。光源产品是指发光体和保持其燃点所必需的元件并使之为一体的灯源,该种灯源在不损坏其结构的情况下是不可拆卸的。

公司光源产品核心技术体现为光源产品在显色指数、色温、光色、眩光、功率、PF 值、亮度、外观等方面的产品方案设计,以及生产工艺流程中对产品品质的管控。公司目前研发过产的全光谱光源、超高光效光源、智能调节光源系统,将引领照明行业未来全光谱、超高光效、智能控制的发展趋势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	559,786,778.54	522,646,013.05	7.11%	507,022,032.47
归属于上市公司股东的净利润	87,383,650.95	93,512,663.01	-6.55%	73,497,623.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	64,865,943.96	79,965,274.36	-18.88%	64,454,100.19
经营活动产生的現金流量净額	130,199,423.87	114,436,304.37	13.77%	45,672,494.66
基本每股收益(元/股)	0.67	0.88	-23.86%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.88	-23.86%	0.69
加权平均净资产收益率	15.20%	19.97%	-4.77%	19.10%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
资产总額	1,396,689,919.52	792,536,081.74	76.23%	689,757,096.74
归属于上市公司股东的净资产	1,028,366,014.11	515,076,991.46	99.65%	421,564,328.45

(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	76,016,726.50	129,248,775.94	182,827,139.94	171,694,136.16
归属于上市公司股东的净利润	14,409,011.49	20,789,317.54	26,307,489.78	25,877,832.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	8,067,709.30	17,221,932.52	20,857,296.86	18,719,006.28
经营活动产生的現金流量净額	52,221,857.90	29,517,503.97	19,913,923.09	28,546,138.91

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	23,326	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,732	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
彭友	境内自然人	55.76%	79,000,000	79,000,000			
安徽鑫辉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.12%	20,000,000	20,000,000			
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%	1,780,000	1,780,000			
深圳南山创赢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%	1,714,286	1,714,286			
伍春银	境内自然人	0.81%	1,142,858	1,142,858			
王鹏生	境内自然人	0.71%	1,000,000	1,000,000			
韦晓红	境内自然人	0.24%	342,857	342,857			
戴勇坚	境内自然人	0.23%	331,429	331,429			
盛伯根	境内自然人	0.19%	272,200				
严树芬	境内自然人	0.16%	225,500				
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)鑫辉投资为彭友、王玲丽夫妇设立的有限合伙企业。鑫智咨询为发行人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額的 45.79%,鑫智咨询的执行事务合伙人为王玲丽。彭友与鑫辉投资、鑫智咨询、戴勇坚系一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,我国经济韧性强劲,经济呈持续恢复的走势,2020 年 GDP 增速达到 2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。面对疫情冲击及国内外经营环境变化,公司围绕年度经营计划,采取积极措施有效应对。2020 年,公司主要产品背光模组光电系统出库 8,685.31 万件,同比增长 31.38%;全部营业收入 55,978.68 万元,同比增长 7.11%;归属于母公司所有者的净利润 8,738.37 万元,同比下降 6.55%;归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 6,486.59 万元,同比下降 18.88%。公司净利润降低的主要原因:①公司加大研发投入,研发费用同比增加;②受有色金属行业价格回暖影响,公司主要原材料铝基板成本增加;③根据公司全球发展战略,体现竞争力,主动调整了部分技术相对成熟的产品价格。

报告期内,公司主要工作开展情况如下:

1、积极复工复产,减轻新冠肺炎疫情带来的影响

在疫情爆发初期公司第一时间制定了《疫情期管控与防控措施预案》,积极做好自身防控工作,且主动履行上市公司社会责任,通过向安徽轻工技师学院等组织捐款捐物,助力新冠疫情防控阻击战。随着疫苗接种,全球疫情得到一定缓解,经济复苏预期进一步加强,但防疫工作仍不可松懈,公司对此深刻认识、高度关注疫情变化,在防护措施、监控与物资等方面已形成体系,有力保障生产管理高效运营。

2、积极推进募投项目建设

公司根据内部部环境变化及时变更实施方式,加大项目建设推进力度。2020 年下半年,国内疫情得到有效控制后,经济进入了“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,市场需求呈现一定程度的区域与结构性恢复。为快速抢占市场份额,提升产能规模与竞争力,扩大公司生产经营效率与效果,最大可能利用现有车间尽快购置设备上线投产,公司通过优化工艺技术布局,在现有车间释放 3000 平方米可用面积,用于实施新型平板显示背光器件扩建项目的部分建设内容(详见公司“关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告”2020-040)。同时,因受募集资金到位时间、2020 年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,与募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期。为了保证募投项目的高效实施,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的建设质量和整体运行效率,更好的维护全体股东的利益,公司考虑后期项目建造、设备安装、调试、验收时间等因素,基于严谨的判断,将项目达到预定可使用状态的时间将延长(详见公司“关于公司部分募投项目延期的公告”2020-029)。报告期内,公司募集资金已使用金额 6,205.81 万元,占募集资金净额的 14.57%,完成延长后的募投项目投资计划进度的 79.45%。

3、加大研发力度,积极推进产品技术创新

公司持续完善研发与创新管理机制,加速 Mini LED 背光与显示产品的试产与推广(Mini LED 显示技术是指利用小间距 RGB 三基色 LED 依次拼接而成的显示设备,其利用芯片规格在 80 至 300 微米之间的倒装芯片直接固晶在 PCB 基板上,并通过电路控制系统,使显示光源亮度达到 2000nits 以上,具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini LED 将会推动并带来新型显示行业革命性的进展);继续加大教育显示、汽车电子显示应用、智慧城市照明等领域的研发与创新力度。报告期内,公司申报各项专利 47 项,其中:发明专利 21 项,进入实审 13 项。

4、优化市场布局,稳步开拓市场

报告期内,公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成本优势的产品方案,引领新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势,推动显示技术的发展革新,持续为客户创造技术亮点和市场增长点。重点加强了与全球一线品牌厂商的技术与产品交流,为持续巩固与增强市场地位夯实基础。

5、强化内部管理,固化文体基因,持续打造与提升团队核心竞争力

报告期内,公司加强精细化管理,持续推进价值导向评价与考核体系,充分调动员工的积极性和主观能动性;全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因,不断提升核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制,减少低效运营支出;通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配置,鼓励员工开展合理化建议,不断降低成本、提高生产效率。

6、完善公司治理体系建设

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,重点投入资源以提升公司治理能力,尤其是董监高履职能力的建设。报告期内,公司通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流,加深投资者对公司的了解,强化投资者关系管理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增減	营业利润比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
背光模组光电系统	515,633,157.88	130,252,927.10	25.26%	11.61%	-5.31%	-4.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司:

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	绵阳芯智慧达光电科技有限公司	绵阳光电	2020年度	新设
2	安徽芯瑞达汽车电子科技有限公司	汽车电子公司	2020年度	新设
3	安徽同芯源供应链管理有限公司	同芯源	2020年11月至12月	新设

证券代码:002983　　股票简称:芯瑞达　　公告编号:2021-006

安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送达通知全体董事。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于(公司 2020 年年度报告全文及摘要)的议案》

经与会董事审议,认为公司董事会编制的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2020 年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

经与会董事审议,同意通过《2020 年年度董事会工作报告》。公司独立董事宋良荣、冯奇斌、代如成向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年年度总经理工作报告》

公司总经理彭友代表管理层向董事会递交了《2020 年度总经理工作报告》,客观、真实地反映了 2020 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议 2020 年度的利润分配预案为:以公司总股本 141,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利 42,504,000 元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,本次权益分派共预计转增 42,504,000 股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以来,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期 1 年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;东海证券股份有限公司对此出具了核查报告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案;东海证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于制定(内幕信息保密制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息保密制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于制定(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于制定(独立董事年报工作制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于制定(内部控制管理制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于制定(内部控制评价制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于制定(外部信息报送和使用管理制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《关于制定(規章制度管理制度)的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《規章制度管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该项提案。

董事长彭友先生作为关联方回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(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)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

独立董事对相关事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

21、审议通过《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要,拟提请公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会,审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》,董事会拟此向公司股东发出召开 2020 年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、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次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十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
2021 年 3 月 31 日

证券代码:002983　　股票简称:芯瑞达　　公告编号:2021-007

安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送达通知全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于(公司 2020 年年度报告全文及摘要)的议案》

经核查,监事会认为:公司董事会编制的 2020 年年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议 2020 年度的利润分配预案为:以公司总股本 141,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利 42,504,000 元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,本次权益分派共预计转增 42,504,000 股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经核查,监事会认为:公司编制的 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。

公司根据 2020 年经营情况制定的《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2020 年度的经营情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查,监事会认为:自公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以来,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司 2021 年继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经核查,监事会认为:该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性,促进公司长期可持续发展,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司《2020 年度内部控制自我评估报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求,交易价格按市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(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)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会
2021 年 3 月 31 日

证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2021-009

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实