证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2021-022

深圳市新亚电子制程股份有限公司 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。

所有董事均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:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),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	新亚制程	股票代码	002388
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	伍娜	陈晓晓	
办公地址	深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A	深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A	
电话	0755-23818518	0755-23818518	
电子信箱	zhengquanbu@sunyes.cn	zhengquanbu@sunyes.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务基本情况

公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展,根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节,而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等,“电子制程产品服务”包括提供制程方案所涉及的电子设备、化工辅料、电子工具、仪器仪表、静电净化等产品服务,“产业配套服务”包括产业配套的融资租赁服务、供应链服务、应收账款服务等。

通过提供“一站式”的咨询、产品、产业配套及其他采购服务,公司可有效提高产业上下游客户的生产效率和产品品质、降低企业生产和采销成本,进而确保与上下游客户的长期良好合作关系,实现多赢的合作业务闭环。

(二)行业发展情况

由于电子信息制造业的细分领域及产品众多,不同细分行业、产品、甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大,加上制程工艺的日新月异,制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益增加。同时,随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高,客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服务的要求更加严格,对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此,能提供完善的制程方案服务及产品的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显,制程领域的企业集中度将逐渐提高,中小型制程商在未来的竞争中将由于技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。

(三)公司行业地位

一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展全部业务,通过多年的技术沉淀,公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前,公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面,公司掌握了完整的电子制程技术体系,能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质;在产品品种方面,公司拥有丰富的产品线,可为客户提供“一站式”的产品服务;在人才方面,公司拥有多名专业的电子制程技术研发工程师和实践经验丰富的电子制程产品应用工程师,可为客户提供众多制程方案的咨询和设计服务;在研发方面,公司拥有多名业界优秀人才,可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题;在产业配套服务方面,公司可以根据客户的运营需求量身定做合适的服务方案;在客户方面,公司拥有如华为、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户;在营销网络方面,公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区,布局合理、市场覆盖较广,可为客户提供及时有效的服务。

(四)公司总体经营情况

2020 年度,公司实现营业收入 203,923.14 万元,较上年增长 34.60%;归属于上市公司股东的净利润 7,009.96 万元,较上年增长 35.39%。公司 2020 年度经营情况实现稳中有升,主营业务的优势不断凸显,呈现良好增长态势。公司 2020 年度营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为:

(1)公司不断完善业务格局,持续优化产品结构和提高综合配套服务能力;

(2)公司加大自主产品市场推广,提高产品市场知名度和竞争力,持续优化产品结构,提升公司综合竞争力水平;

(3)公司加强内部管理,提高了公司整体运营效率,进一步优化了公司运营情况。

(五)主要经营模式

1、研发模式

公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下:

(1)制程技术研发

①制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析,结合电子行业的发展趋势,自主研发出满足未来产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。

②制程方案应用工程师深入客户调研,与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型要求中进行充分评估,提出符合和超越客户需求的解决方案。

(2)制程产品研发

①研发人员根据行业的产业动态、技术变化及未来发展趋势,充分分析现有制程产品的特性及优劣性,对现有制程产品进行改良、优化、及对新产品进行自主研发。

②根据客户的需求及制程解决方案,与客户工程师共同对现有制程产品进行优化改良,满足客户的定制要求。

2、采购模式

公司建立了全面的采购数据库,对采购品种进行分类管理;注重与供应商建立长期的合作关系,通过有效的沟通,稳定供应商队伍;对供应商进行科学管理,对供应商流失或变更等有充分的应对措施,注重与关键供应商之间建立深层次合作关系;建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制;采购部门与其他部门保持顺畅沟通,提高了采购和销售及财务流程的协调性。

公司的采购着眼于构建完整的供应链框架,考虑采购的速度、柔性、风险,优化采购模式,由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。

(1)集中采购

集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求,实施大批量采购,充分发挥采购规模优势,降低行业采购成本,提高行业采购效率。

(2)全球采购

公司在全球范围内整合采购资源,在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围,也是为了适应大型客户全球化战略的要求。

(3)准时采购

公司销售的商品种类众多,其中部分的商品的需求小、且不具有连续性,公司对这部分商品的采购采用准时采购,即通过与客户的良好沟通,提前准确地了解客户的需求,在合适的时间采购合适的数量,以保证对客户需求的及时满足,同时降低公司的库存水平和经营风险。

3、生产模式

公司全资子公司惠州新力达电子工具有限公司主要负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成;公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责公司的化工辅料产品的自主研发。各公司根据市场的发展趋势,充分发挥自身的技术优势,研发及生产相应的制程产品。

4、销售模式

(1)销售流程

由于电子制程行业技术含量较高,销售过程中技术因素较为关键,具体过程如下:

①与客户工艺工程师进行技术层面的沟通,了解客户工艺流程;

②与客户生产工程师沟通,确认大批量产品的生产流程;

③与客户质量工程师进行质量层面的沟通,确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证;

④经过客户上述人员的认可后,客户采购部门向公司提出采购要约;

⑤公司收到客户的采购要约后,将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。

因此,在销售过程中要解决以下问题:

①客户对制程工艺排程的科学性:了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求,是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性:在制程工艺实施时,了解制程产品的配合参数并加以调控,使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效,是决定单个工位制程工艺的关键。

③协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控:

掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效,必须要通过大量的、长期的制程产品(如:同一供应商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等)综合比较和试用;需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的,因此更需要制程企业提供有力的协助。除上述标准的销售流程之外,部分产品销售由于前期的客户积累,未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。

5、服务模式

公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的,其服务特点如下:

其一,完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求,这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程,协助解决过程中出现的各种问题。

其二,协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求,实现规模生产效应,同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。

其三,公司提供技术增值及产业配套服务,可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。

(六)主要产品

公司的主要制程产品包括电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等。同时,为加大公司的服务深度及广度,除提供制程咨询服务外,公司亦同时为优质客户提供全面的产业配套服务,包括供应链服务、商业保理服务、融资租赁服务等。

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	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,039,231,422.41	1,514,989,472.31	34.60%	837,647,796.68
归属于上市公司股东的净利润	70,099,643.78	51,774,982.52	35.39%	32,164,103.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,388,277.69	50,346,783.39	27.89%	20,795,707.72
经营活动产生的现金流量净额	235,480,327.55	45,079,155.46	422.37%	-224,185,393.89
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.1028	35.41%	0.0638
稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.1028	35.41%	0.0638
加权平均净资产收益率	5.79%	4.42%	1.37%	2.60%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,457,955,332.93	2,158,328,301.22	13.88%	1,972,788,809.86
归属于上市公司股东的净资产	1,207,720,005.64	1,187,822,771.86	1.68%	1,146,047,711.65

(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	419,101,149.79	535,443,178.48	700,353,695.56	384,333,398.58
归属于上市公司股东的净利润	9,455,835.09	19,461,043.33	6,604,557.07	34,578,208.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,900,537.12	17,964,320.15	5,887,409.41	30,034,550.45
经营活动产生的现金流量净额	-139,816,242.24	-114,765,448.52	-59,952,064.97	550,014,083.28

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	32,071	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,003	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	
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	42.07%	211,941,873	0	质押	127,395,000	
徐琦	境内自然人	4.17%	20,985,560	15,739,170			
西藏金鼎彬德信息科技有限公司	境内非国有法人	3.29%	16,584,700	0	质押	16,000,000	
张寿春	境内自然人	3.11%	15,691,402	0			
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	10,416,660	0			
许珊怡	境内自然人	1.25%	6,295,667	4,721,750			
江进	境内自然人	0.97%	4,908,373	0			
许家文	境内自然人	0.60%	3,035,669	0			
许伟明	境内自然人	0.40%	2,000,000	0	冻结	2,000,000 注1	
付承涛	境内自然人	0.37%	1,860,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司实际控制人之一许伟明先生于 2019 年 5 月 6 日因病逝世,徐琦女士、许珊怡女士、许莎莉女士、许家文女士作为许伟明先生的继承人共同继承遗产;截止报告期末,徐琦女士直接持有公司 20,985,560 股,持股比例为 4.17%,许珊怡女士直接持有公司 6,295,667 股,持股比例为 1.25%,许家文女士直接持有公司 3,035,669 股,持股比例为 0.60%,徐琦女士系公司实际控制人,上述股东中,徐琦女士、许珊怡女士、许莎莉女士、许家文女士与深圳市新力达电子集团有限公司、江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人。 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,公司股东深圳市新力达电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 146,341,873 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 65,600,000 股,合计持有公司股票数量为 211,941,873 股;公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 60 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 10,416,600 股,合计持有公司股票数量为 10,416,660 股;公司股东江进通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 4,908,373 股,合计持有公司股票数量为 4,908,373 股。						

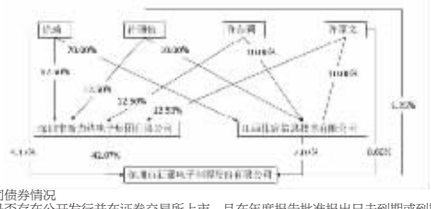
注 1:公司原实际控制人之一许伟明先生所持公司 200 万股股份已于 2021 年 3 月 10 日被解除司法冻结。

(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

报告期内,公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年初,新冠疫情的突发冲击整个电子信息产业,我国疫情在较短时间得以控制,实现最早复工复产,电子信息制造业运行情况逐步改善。随着新冠疫苗的问世以及“宅经济”下旺盛的终端需求,电子信息产业的供给、需求逐渐实现复苏,行业景气度亦触底回升。2020 年面对突发的疫情,公司在疫情期间积极响应政府号召,在公司内部成立疫情防控工作小组,利用远程办公工具积极开展疫情防控信息收集上报、防控措施落实等工作,确保公司积极做好疫情防控的同时顺利复工复产。

报告期内,公司继续秉承“电子制程产品+制程服务+产业配套服务”的发展思路,充分发挥主营业务优势,持续加强技术研发投入,积极推进年度经营计划的落实,注重与核心客户的协同合作,提升了公司核心竞争力和盈利能力,保障公司及股东利益,实现了业绩的稳定增长。

报告期内,公司整体经营情况如下:

(1)经营情况稳中有升,不断凸显主业优势

2020 年度,公司实现营业收入 203,923.14 万元,较上年增长 34.60%;归属于上市公司股东的净利润 7,009.96 万元,较上年增长 35.39%。公司 2020 年度经营情况实现稳中有升,主营业务的优势不断凸显,呈现良好增长态势。

报告期内,公司不断探索建立更加完备的营销体系,拓展销售渠道,扩大营销及售后服务团队,同时加强对销售团队的管理和培训,实现业务的稳步增长。

(2)技术投入持续增加,提高核心竞争力

报告期内,公司持续加大研发费用的投入,壮大研发团队,始终坚持以自主研发为核心,通过与高校合作为技术发展提供强有力的支持,保证了公司产品品质的优良和稳定,确保公司参与市场竞争且不断开发高品质大客户,保障业务持续发展能力。

(3)公司治理不断完善,促进精细化管理

报告期内,公司依据相关法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,加强对下属公司的管控治理从而促进公司精细化管理,持续推进内控管理制度建设,通过完善全面预算管理、绩效考核等措施促进管理水平和效率的提升。

(4)积极回报投资者,维护股东权益

公司重视对投资者的合理投资回报,在兼顾公司可持续发展的同时,报告期内通过现金分红方式积极回报投资者。积极加强与投资者的沟通交流,通过互动易、网上业绩说明会、集体接待日活动等方式与各类投资者进行交流。

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减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
制程产品 - 电子设备	650,693,145.10	39,795,778.46	6.12%	-8.14%	-17.66%	-0.71%
制程产品 - 化工辅料	304,782,212.29	110,267,170.12	36.18%	32.23%	35.81%	0.95%
制程产品 - 仪器仪表	493,417,213.82	39,580,784.24	8.02%	64.31%	6.73%	-4.33%
制程产品 - 电子工具	64,726,802.70	15,372,724.35	23.75%	16.14%	22.37%	1.21%
制程产品 - 电子元器件	504,509,568.92	29,191,109.17	5.79%	100.00%	100.00%	100.00%
建筑装饰新材	52,856,675.96	-11,655,388.70	-22.05%	-63.16%	-161.59%	-35.24%
配套服务 - 商业保理	46,201,712.47	19,595,356.92	42.41%	0.53%	-0.27%	-0.34%

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

1)重要会计政策变更

①执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》,修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	应收账款		
		存货		
		合同资产		
		预收款项	-17,870,998.92	-23,011,088.85
		合同负债	15,815,043.29	20,363,795.44
		其他流动负债	2,055,955.63	2,647,293.41

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	-	
应收账款	-	
合同负债	8,539,165.53	28,283,544.98
预收款项	-9,815,132.79	-32,509,821.82
其他流动负债	1,275,967.26	4,226,276.84
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-	-
营业成本	10,216,547.37	2,449,831.55
销售费用	-10,216,547.37	-2,449,831.55
所得税费用	-	-
净利润	-	-

②执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会(2019)21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 90,309.33 元。

2)重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2021-008

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式通知了全体董事,并于 2021 年 4 月 12 日 9:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际行使表决权的董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020 年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020 年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

《2020 年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020 年度利润分配预案》

为了更好地回报全体股东,在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上,根据《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,提出以下现金分红分配预案:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,按现金分红分配比例不变的原则,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该预案需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《(2020 年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡丹女士回避表决,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于 2021 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》

《关于 2021 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于制定公司(未来三年(2021-2023 年)股东回报规划)的议案》

《关于制定公司(未来三年(2021-2023 年)股东回报规划)的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十四、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于收购标的业绩承诺 2020 年实现情况的议案》

《关于深圳市科素花岗玉有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2021-010

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决定召开公司 2020 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第五届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合表决的方式召开,会议审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 — 9:25,9:30-11:30,下午 13:00 — 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 21 日

7、出席对象:

(1)截止 2021 年 5 月 21 日(星期五)15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A)

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》;

2、《2020 年度监事会工作报告》;

3、《2020 年年度报告全文及其摘要》;

4、《2020 年度财务决算报告》;

5、《2020 年度利润分配预案》;

6、《(2020 年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》;

7、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》;

8、《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

9、《关于 2021 年度公司及子公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度并担保的议案》;

10、《关于制定公司(未来三年(2021-2023 年)股东回报规划)的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,提交 2020 年度股东大会审议。此外,上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《(2020 年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》	√
7.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于 2021 年度公司及子公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度并担保的议案》	√
10.00	《关于制定公司(未来三年(2021-2023 年)股东回报规划)的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间:2021 年 5 月 24 日上午 9:30 — 16:30

3、登记地点:深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

4、会议费用:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法:

地址:深圳市福田区中康路