工车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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上

优及木茶及脓规划,投資者应当到工傳证券交易所网始等中国证益会有足媒体上 仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、推确、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

4公司全体董事出席董事会会议。 5信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ○ 空星事云 甲 区的饭百颜 利用的万配灰条数公布宏和有版本 凡条 公司 2019 年度利润分配预索为: 公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日 的怠股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元(含稅), 预计派发现金 红利总额为 2.047 万元, 占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.13%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司 2019 年度利润分配预案 圣公司第二届董事会第七次会议审议通过,尚需公司 2019 年年度股东大会审议

U。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□适用 √不适用
□公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况

V 迫用 □	个迫用							
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所 及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称				
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所 科创板	睿创微纳	688002	无				

	电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com
	电话	0535-3410615	0535-3410615
	办公地址	烟台开发区贵阳大街 11 号	烟台开发区贵阳大街 11 号
	姓名	赵芳彦	潘秋蕾、杨雪梅
	联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
_	联系人和联系方式		

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯 片企业、致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造。公司 产品主要包括非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯 (成像机芯和测温机芯)、红外热像仪、激光产品及光电系统。 公司目前已具备先进的集成电路设计、传感器设计、器件封测、图像算法开发、系统集成等研发与制造能力。公司产品主要应用于军用及民用领域,其中军用产品主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶光电系统等,民用产品广泛应用于安防监控、工业测温、人体体温筛查、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、森林防火、医疗检测设备、消防以及物联网等诸多领域。 (二)主要经营模式 1.采购模式 公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、吸气剂、电子元器件、结构件、镜头、PCBA、显示屏等。

公司王要米购的原材料或服务包括晶圆、管壳、败气剂、电子元器件、结构件、 镜头、PCBA、显示屏等。 公司由采购储运部负责公司研发、生产所用以上物资的采购业务。 由于公司产品所涉及的技术工艺较为复杂,同时客户对产品质量及交付及时 世要求较高,所以对于关键物料、公司采取签订年度合同、分批交付模式,以较低成 本保证正常生产需要及合理控制库存。 公司通过严格筛选比对,关键物料和保存再两家以上供应商,并形成了长期稳定 (公司通过严格筛选比对,关键物料和原本方法。 的合作关系;与核心物料供应商建立了战略合作关系,确保物料质量及交付及时性

的合作关系;与核心物科供应尚建立」战略合作大系,明除物科坝里及X19及191 庄满足客户要求。
2.生产模式
公司生产模式与产品特性相关,主要采取以销定产方式,同时辅以市场预测信息安排生产。目前实现了生产管理的制度化、程序化与标准化,以产品为中心组织生产,即整个生产过程中,市场预测,订单确认,计划编制,物料采购、生产实施、出货检验等各个环节都以产品为单位组织安排。根据产品特性,对于长周期,通用部件按照年度总体预测进行备料,如 CMOS 港山中政 回回 MYMR 佐南 架号回 经测误主理物料以 及 语用 百 升粉料等。根 大缩

读出电路晶圆、MEMS 传感器晶圆、探测器主要物料以及通用电子物料等,极大缩短产品交期的同时可以有效控制物料库存。 公司具备 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、探测器器件、成像机芯与终

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技

在中国证券通音直接委员会证面中引起的引动55%之间总域日本设备的股份的发行人民币普通股6,000 万股,每股发行价格为20.00元,案集资金总额1,200,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币66,026,918.87元后,实际募集资金净额为人民币1,133,973,081.13元。上述募集资金于2019年7月8日全部到位,已经信永中和会

片师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。公

截至 2019 年 12 月 31 日、公司募集资金实际使用情况为:募投项目投入 36,899,609.66 元,募集资金未到期理财金额 63,990,000.00 元,上市发行费用 3,944,660.38 元,用于临时补充流动资金 20,000,000.00 元,用于永久补充流动资金 200,000,000.00 元,银行手续费支出 2,281.43 元,利息收入(含理财产品收益)

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定、结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专

2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表"(见附件

2019年11月28日,经本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,本公司以部 分募集资金置换已经预先投入募投项目及以自筹资金支付发行费用合计 16.155.446.28 元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事

页均发表了同意意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专

2019年8月29日,本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本,公司使用总额不超过8,000万元(含8,000万元)的部分暂时闲 置募集资金临时补充流动资金。使用期限不超过12个月,本公司可根据募投项目 进度要求提前归还募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限 公司对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日,本公司累计使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。

2019年11月28日,经公司第二屆董事会第五次会议、第二屆監事会第三次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20,000

2019年7月29日、公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用

额度不超过人民币 11.2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金

管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性

存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自

截至 2019 年 12 月 31 日,"乾元-周周利"理财产品余额人民币 6,399.00 万元尚未赎回(其中,本期购买 7,999.00 万元,本期赎回 1,600.00 万元),其他闲置募集资金购买的结构性理财产品均已赎回。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况

司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中

。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了

募集资金

229,619,882.7

3.361.575.6

116,126,800.53

460,028,270.75

期末余额

3,869,899.66

251.618.65

1,745,664.03

10,852,590.76

809,136,529.66 16,719,773.10 825,856,302.76

33,489,782.40

3.613.194.2

117,872,464.56

470,880,861.51

户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

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。

、募集资金基本情况

司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金专户存储情况

中国建设银行股份有限公 司烟台开发支行

毕夏银行股份有限公司烟

召商银行烟台分行营业部

项说明鉴证报告。

-)实际募集资金金额和资金到价时间

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

16,719,773.10 元,募集资金专用账户余额为 825,856,302.76 元。 二、募集资金管理情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

535902368110711

370501666660000013

12656000000794608

535902368110603

三、本年度募集资金的实际使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

金额单位:人民币元

银行名称

诏商银行烟台分行

(一)募投项目的资金使用情况

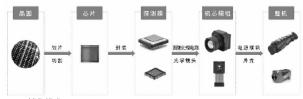
端产品的全自主开发能力。其中 CMOS 读出电路晶显为不同语言 TMANS NUCCO 完 端产品的全自主开发能力。其中 CMOS 读出电路晶圆宏托晶质代工厂依据公司提供的读出电路设计版图为公司定制生产;MEMS 晶圆由代工厂根据公司的设计以及工艺流程进行晶圆加工(此 MEMS 晶圆生产线由公司与代工厂共建);探测器器件、

2019年

年度报告摘要

烟台睿创微纳技术股份有限公司

机芯模组与终端整机产品均是公司自主研发、自建生产线完成生产制造。 公司生产流程中涉及主要产品形态之间的关系如下:



3、销售模式 公司销售模式以直销为主。公司对外销售的产品主要包括探测器、机芯模组及整机产品,主要客户为军品整机或系统厂商以及民用安防设备、AI、人脸识别、测温整机等企业。此类客户在采购公司产品时可能存在定制化需求,且需要配合其进行后续的整机装配及系统调试工作,对产品质量、后续服务均有较高要求。在直销模式中,公司通过参与客户公开招投标或产品择优比选等方式实现产品销售。在对产品择优比选中、客户一般会综合考虑产品性能、质量、技术能力、价格及后续服务等情况确定供应商供货资格。公司通过专业的销售团队与客户进行沟通和技术交流、针对客户的需求,为客户提出最佳的产品配置方案,帮助客户获得最低的用户体验。最终实现公司与客户双赢的局面。在军品销售中,公司配合整机和系统厂商参加军品型号的竞标,中标后配合军方进行产品试验及定型,最终根据军方订单供货。

据军方订单供货。 同时公司也采用经销模式销售红外热像仪等产品。公司根据经销商的商誉、销售渠道、同类产品销售经验及专业能力,通过择优选取确定国内外经销商。

用领域。红外热成像仪在民用市场消费额的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大、随着红外热成像仪在电力、消费、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广,国际民用红外热成像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测。2023 年全球民用红外市场规模将达到 74.65 亿美元。根据 Yole《Uncooled Infrared Imagers and Detectors 2019》中的数据,预计 2024 年全球非制冷民用红外市场规模将达到 44.24 亿美元。随着我国经济持续发展,国内红外成像产品的普及,市场对于红外热成像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热成像仪产品应用领域广泛,且能为人们生产生活提供极大的便时性,未来对红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。除了传统应用行业外,未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场新的增长极。

随着我国红外热像行业的研究开发能力有了长足的进步,红外热像仪的研制与开发涉及到光学,电子、计算机、物理学、图像处理,新材料、机械等多个学科,研制的难度非常高,因此仍旧面临着技术壁垒、工艺壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。在政策和经济双轮带动下,龙头企业已现,中小企业快速增长。

信息披露DISCLOSURE

(1)技术壁垒 红外热像仪(包括芯片探测器)的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、机械、微电子、计算机、软件、图像处理等多个学科领域的知识,技术含量高;再加上仍属于应用拓展阶段,新的应用市场不断涌现,产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础,以尽量缩短研发周期,快速推出适应新市场需求的新型产品,从而占领新的市场。这对红外热像仪厂商的技术积累提出了较高要求,而对于本行业的新进入者也形成了较高的技术门槛。

(2)工艺壁垒 红外热像仅是由芯片探测器及多个部件系统集成的整机产品,流片、封装、测 红外热像仅是由芯片探测器及多个部件系统集成的整机产品,流片、封装、测 试、标定、检验贯穿于整个生产过程中,需要拥有高技人的工艺平台、稳定的工艺及经验丰富、掌握工艺诀窍的成熟技工。因此本行业对新进人者具有较高的工艺壁

红外热像仪(包括芯片探测器)研发、生产的技术综合性要求生产商需要有多 红外热像仅包括心斤深测益,研发、生产的技术综合性要求生产商需要有多领域的人才储备,例如专门的集成电路设计人员、MEMS 传感器设计人员、转换试人员、红外光学系统设计人员、软件设计人员、信息处理电路设计人员、整机系统设计人员等。 国内相关技术的研发人员。体数量偏少,行业新进人者同时获得相关各个领域的人才具有相当难度。另外将其聚集、磨合、形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。同时,一些关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此,本行业对新进人者具有较高的人才壁垒。

(4)资质壁垒

(中) 凤凰至至 民用领域的部分行业对于红外热像产品的生产销售也要求通过相应的资质认 如专业从事医疗检疫用的医用红外热像仪生产厂商需要获得《医疗器械生产企

期的技术积素、人人储备州伯的呼双应专元及几为时不即压业,个时间不同的。 行业集中度将会进一步提高。 3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC集成等方向发展 随着非制冷热成像产品在安防、测温、汽车和个人视觉系统中的广泛应用,市 场对热成像模组的面阵规模、功耗和体积提出了新的要求,大面阵规模、小像元间

场对然成原模组的固件观模、切耗和体标提面了新的要求,人固件观模、小家儿问 距日益成为主流。 当前,业内较多采用的金属封装、陶瓷封装技术均为将晶圆切割为单个芯片后 进行封装,随着晶圆级封装、3D 封装的逐步成熟,未来可实现先整体封装后进行切 割的封装工艺,新的封装工艺能够大大提高规模效应和生产效率,有效降低封装成本

本。 目前,红外成像产品的信号和图像处理电子器件主要还采用 SMT 焊接等方式 组装在 PCB 电路板上。近年来,行业内采用 ASIC 芯片集成方式替代 PCB 电路板级 元器件集成,显著减小了成像横组尺寸,降低了量产成本。未来,随着采用 ASIC 集 成方式的产品量产,规模化效应凸显,更多的业内厂商将会采用此种技术,ASIC 芯 片集成将为未来技术发展趋势。 国内相关企业的研发投入在过去几年内大幅度提升,未来,随着国内企业创新 能力的加强,会有更多的与生产流程相关的技术进步,进一步降低生产环节成本, 从而降低供给成本。 (2)新兴民用领域需求快速增长 目前国内红外热像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异,造成这种差 异的主要原因为红外探测器乃至红外热成像仪的成本和售价较高。未来,随着红外 产品价格下降,性价比提升,未来市场普及率将进一步提升,尤其是对价格更为敏 感的民用消费类领域。

感的民用消费类领域。

了基础。
(4)非制冷红外热像装备在军事领域逐步扩大应用
非制冷红外成像产品在军事上的应用主要是瞄具、夜视头盔、手持式的夜视装备、车载夜视装备、无人机光电吊舱以及反坦克导弹的导引头等。因为非制冷红外成像产品本身性价比高、体积小、重量经、为抵低、便于使用和维护、逐步在军事领域内加速应用。而且随着晶圆级封装等非制冷探测器制造技术的发展应用,非制冷探测器成本大幅下降,也将促进先进的非制冷红外热像装备在军事领域的批量使用

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 而种:人民币

	2019年	2018年	2018年 本年比上年 増减(%)	
总资产	2,544,264,676.90	1,191,274,990.35	113.57	500,300,504.82
营业收入	684,656,330.91	384,104,725.45	78.25	155,722,314.73
归属于上市公司股 东的净利润	202,065,859.84	125,168,101.47	61.44	64,350,882.21
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	175,741,639.80	112,525,070.21	56.18	48,525,868.67
归属于上市公司股 东的净资产	2,341,978,767.07	1,005,939,826.09	132.81	360,771,724.62
经营活动产生的现 金流量净额	159,138,165.34	36,248,839.18	339.02	-7,472,597.82
基本每股收益(元/ 股)	0.4928	0.3725	32.30	0.2326
稀释每股收益(元/ 股)	0.4928	0.3725	32.30	0.2326
加权平均净资产收 益率(%)	12.79	27.61	减少 14.82 个百分 点	20.98
研发投入占营业收入的比例(%)	16.22	16.94	减少 0.72 个百分点	17.18

单位:元 币种:	人民币			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	100,525,120.88	153,519,041.29	148,198,492.11	282,413,676.63
归属于上市公司股东的 净利润	23,240,608.79	41,449,338.66	36,473,118.16	100,902,794.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	19,851,002.66	28,619,495.50	27,001,944.93	100,269,196.71
经营活动产生的现金流 量净额	-31,433,625.14	36,999,504.09	9,307,748.34	144,264,538.05
季度数据与已披	露定期报告数据	居差异说明		

C115

	单位: 股
19,800	战止报告期末普通股股东总数(户)
16,365	E度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ^二)
0	战止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
0	度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股

前十夕股左挂股恃怎

		130 1	- LIUX / 1/1/	1400				
股东名称		期末持股数	比例(%)	持有有限售 条件股份数	包含通過份數出的股份數量	质押或冻结情 况		股东
(全称)	内增减	量	100 y(n)	量		股份状态	数量	性质
马宏	0	68,400,000	15.37	68,400,000	0	无	0	境内自 然人
李维诚	0	46,870,130	10.53	46,870,130	0	无	0	境内自 然人
梁军	0	21,857,143	4.91	21,857,143	0	无	0	境内自 然人
深圳市创新投资集 团有限公司	0	21,688,312	4.87	21,688,312	0	无	0	国有法 人
方新强	10,000	14,035,974	3.15	14,025,974	0	无	0	境内自 然人
郑加强	0	11,688,312	2.63	11,688,312	0	无	0	境内自 然人
深圳合建新源投资 合伙企业(有限合 伙)	0	11,688,312	2.63	11,688,312	0	无	0	境内非 国有法 人
深圳中合全联投资 合伙企业(有限合 伙)	0	11,688,312	2.63	11,688,312	0	无	0	境内非 国有法 人
郭延春	0	9,350,649	2.10	9,350,649	0	无	0	境内自 然人
深圳市信熹投资合 伙企业(有限合伙)	0	9,350,649	2.10	9,350,649	0	无	0	境内非 国有法 人

上述股东关联关系或一致行动的说明

述股东中,深圳合建新源投资合伙企业(有限会 上述股东中,深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人基金管理人中核全联投资基金 管理北京)有限公司为深圳中台全联投资各伙企业 业有限合伙)的有限合伙人,深圳市信慕投资合伙企 也有限合伙)的有限合伙人,深圳市信慕投资合伙 企业(有限合伙)的有限合伙人及执行事务合伙人 上海信慕投资管理有限公司的董事兼论经理兰有 伙,持有深圳中全全联投资合伙企业(有限合 使)之有限合伙人及基金管理人中核全联投资基级 使)之有限合伙人及基金管理人中核全联投资基级 营理北京)有限公司的股东中核新能源投资有限 公司 16.65%的股权,除此之外,公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。

存托凭证持有人情况 □适用√不适用 -2 小兒用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{5}$ 日 -1 口不适用

8.10% 15.37% 0.65% 烟台客创微纳技术股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 24.85% 8.10% 個台林几投资中心 烟台深源投资中心 15.37%

烟台睿创微纳技术股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5公司债券情况 □适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 详见年度报告第四节"一、经营情况讨论与分析"。 2 面临终址上市的情况和原因

2 面临终止上市的情况和原 □适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 ♥ 适用 □不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会 (2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会(2017)14 号)、《企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数、2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目无影响。详情请见本年报第十一节财务报告,五 重要合计政策及会计估计 41,重要会计政策和

请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

√活用□不活用 本集团合并财务报表范围包括本公司及9家子公司,子公司具体包括:烟台艾

本果团合开财务报表氾囤包括本公司及9家于公司,于公司具体包括:烟台又客光电科技有限公司(以下简称"艾客光电"),苏州客新微系统技术有限公司(以下简称"苏州睿新"),无锡奥夫特"),上海为奇投资有限公司(以下简称"上海为奇"),无锡英菲感知技术有限公司(以下简称"无锡英菲"),合肥英睿系统技术有限公司(以下简称"合肥英睿"),成都英飞睿技"无锡英菲"),合肥英睿系统技术有限公司(以下简称"合肥英睿"),成都英飞睿技",昆明奥夫特"为奇科技")等。报告期内,因投资新设增加昆明奥夫特、为奇科技等两家公司。 详见年度报告附注"八、合并范围的变更"及附注"九、在其他主体中的权益"相

四:688002 证券简称:審创微纳 公告编号: 202 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 公告编号: 2020-014

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。

或者重大遗漏,开对其内容的真实性、准确性和完整性依法求担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台客创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第二届监事会第五次会议于
2020年4月7日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月27日
以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《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:
1 审议通过《差十分司 2010年年度超步及其绘理的议会》

1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2019 年年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、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的

行天然足。 公司 2019 年年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 2019 年年度报告内容真实、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 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。 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 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。 2.审议通过(关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,认真履行职责,对公司的依法运作,财务状况,对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。 表决结果:3票同意.0票反对、0票弃权。 本议案需提示公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:3 票问意.0 票反对.0 票分权。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 3. 审议通过《关于公司 2019 年度股东大会审议通过。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 4. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 公司以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 445,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元(含税),合计派发的现金红利总额为 2,047 万元,剩余 未分配利润结转下一年度。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的 甘研书书的公配

不分配利用指称了一十度。每十度不不能已泊风水台外更不少是从下级之间, 其他形式的分配。 公司 2019 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础 上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况,在保障公司长远发展的基础上, 以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策 的规定,分红标准和比例清晰明确,审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 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 2019 年年度利润分配预案公告》(2020-010)。 于 2019 年年度利润分配预案公告》(2020-010)。
5、审议通过(关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案)
公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度,并有效执行。
表决结果:3票回意(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《2019 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定,不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

个仔任券果货並管理违规的消形。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《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》(2020-011)。 7、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案》 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业推则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报告审计机构和

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 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《关于续聘会计师事务所的公告》(2020-013)。 8、审议通过《关于批准对外报出公司 2019 年度审计报告的议案》 表决结果:3.票同意,0.票反对、0.票弃权。

农供培朱·5 崇问意、0 崇反对、0 崇弃权。 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 《2019 年度审计报告》。 9、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》 表决结果·3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 转此公生

烟台睿创微纳技术股份有限公司

步步生金 8688 20,000,000.00 2019/8/5 100,000,000.00 2019/8/2 存款产品 HY19232050 "乾元-周周利"开放式 资产组合型保本人民币 理财产品 建行烟台开发支行 79,990,000.00 2019/8/7 2099/12/31

(六)募集资金使用的其他情况 截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

产品名称

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

招商银行结构性存款 CYT00072 招商银行烟台分行 660,000,000,00 2019/8/2 2019/12/25 招商银行烟台分行 30,000,000.00 2019/8/2 2019/9/20 CYT00075 诏商银行烟台分行 2019/12/23 华夏银行烟台开发区 2019/12/25

金额

230,000,000.00

起息日

2019/8/2

到期日

2019/12/25

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露 的信息,不存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

经鉴证,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:睿创微纳上述募集资金

年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号一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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的

经核查,保荐机构认为:睿创微纳 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》以及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,睿创微纳对 嘉集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件 ·)保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于烟台睿创微纳技术股份有

限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》: (二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烟台睿创微纳技术股份 有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2020年4月8日

附件 1:	附件 1: 募集资金使用情况对照表								
单位:人民币万元	分米贝亚区	/III I I I I I I I I I I I I I I I I I							
募集资金总额	113,397.31	13,397.31 本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额		コ田には「古佐次人乃成	2 (00 0)						
变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额	3,689.96						
已变更项		截至期 项目	项目						

承诺投 资 项 目	口变更项目含部分变更()有	募集资 金投资 級	调整后 投资 额	截至期 末承诺 投入金 额(I)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截末投额诺拉额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1)	项达预可用态期目到定使状日	本度现效益	是否到计益	项可性否生大化 目行是发重变
非制冷焦 下片 改扩目	否	25,000. 00	25,000. 00	25,000. 00	2,037.9	2,037.9 7	22,962. 03	8.15%	2021 年3 月	不适用	不适用	否
红成端产发业目	否	12,000. 00	12,000. 00	12,000. 00	387.31	387.31	- 11,612. 69	3.23%	2022 年3 月	不适用	不适用	否
睿创研 究院建 设项目	否	8,000.0 0	8,000.0	8,000.0 0	1,264.6 7	1,264.6 7	6,735.3 3	15.81	2022 年 3 月	不适 用	不适 用	否
承诺投 资项目 小计	_	45,000. 00	45,000. 00	45,000. 00	3,689.9 6	3,689.9 6	41,310. 04	8.20%	_			_
超募资 金投向												
补充流 动资金	否	68,397. 31	不适用	不适用	20,000. 00	20,000. 00	不适用	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	否
超募资 金投向 小计		68,397. 31			20,000.	20,000. 00						
	1											

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金结余的金额及形成原因

不适用
2019年11月28日,本公司召开第二届董事会第五次会
议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预处投入自筹资金的议案》、同意用本次募集资金
1,615.45万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及以自
筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机,
构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。信
永中和会计师事务所、特殊普通合伙)已对本公司募集资金
投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具
了"XYZHZ019BJA11604"(组合备创资地技术股份有限公司以募集资金置换项先投入募投项目资金及支付发行费用
的以募集资金置换项先投入募投项目资金及支付发行费用
的可以募集资金置换项先投入募投项目资金及支付发行费用
的1以募集资金置换项先投入募投项目资金及支付发行费用 募集资金投资项目先期投入及置换情况

的专项说明鉴证报告。
2019 年 8 月 29 日,本公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于以部分闲置募 集资金暂时补充流边资金的议案》,同意本公司在确保不影。 "购募集资金投资回目建设建度的制度"、为了程高募集资 金使用效率、降低公司财务成本、公司使用怠额不超过 8.000 万元(含 8.000 万元)的部分替时闲置募集资金临时 补充流边资金、使用期限不超过 12 个月,本公司可根据募 投项目进度要求提前归还募集资金。公司独立董事、监事 会及保养制地中信证券股份有限公司政诸事项均发表了同 意意见。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用闲置募 集资金人民币 2,000 万元暂时补充流边资金。 "详见"三、本年度募集资金的实际使用情况任)对闲置募集 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

见"三、本年度募集资金的实际使用情况(五)对闲置募集 金进行现金管理,投资相关产品情况" 付闲置募集资金进行现金管理,投资相 2019 年 11 月 28 日,本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及2019 年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 用超募资金永久补充流动资金或归还银

20,000 万元永久补充流动资金

的议案》、同意本公司以部分超繁资金用于永久补充流流 金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构对 言证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止 2019年12月31日,本公司累计使用闲置募集资金人民

。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。