证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—033

北汽福田汽车股份有限公司 2021 年 3 月份各产品产销数据快报

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽福田汽车股份有限公司 2021 年 3 月份各产品产销数据快报如下：

产品类型				销 量(辆)					产 量(辆)				
				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	重型货车	20615	11581	43023	23677	81.71%	15692	10175	40826	21389	90.87%
			中型货车	13180	4277	27809	8744	218.04%	10082	4473	27614	10667	158.87%
			轻型货车	61273	42914	119206	76460	55.91%	53515	32867	119405	65969	81.00%
			其中欧曼产品	20630	11602	43076	23716	81.63%	15692	10175	40672	21389	90.15%
		客车	大型客车	86	165	112	244	-54.10%	188	178	212	299	-29.10%
			中型客车	64	81	239	147	62.59%	78	96	179	287	-37.63%
			轻型客车	5228	3795	10404	7004	48.54%	4824	3377	10906	7219	51.07%
	乘用车			720	939	1515	1760	-13.92%	695	624	1603	1181	35.73%
	合计			101166	63752	202308	118036	71.40%	85074	51790	200745	107011	87.59%
	其中 新能源汽车			426	228	871	409	112.96%	309	268	609	531	14.69%
发动机产品	福田康明斯发动机			30942	21756	88386	50837	73.86%	30125	22792	85128	50407	68.88%
	福田发动机			6067	5179	14340	10744	33.47%	6072	4830	14890	11607	28.28%
	合计			37009	26935	102726	61581	66.81%	36197	27622	100018	62014	61.28%

注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2. 欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是 50：50 的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆，轻型货车数据含微型货车。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—034

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》和《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

（一）《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》

公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计 / 内控委员会和董事会投资管理委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

决议如下：

1、同意福田汽车以所持 49%河北雷萨股权(评估值为 33,688.52 万元，以北汽集团备案的评估结果为准)和所持 100%长沙普罗科股权(评估值为 9,941.19 万元，以北汽集团备案的评估结果为准)，评估值合计 43,629.71 万元(以北汽集团备案的评估结果为准)入股雷萨股份。入股完成后，福田汽车持有雷萨股份约 42.07%股权（股权比例最终根据北汽集团备案的评估结果确定）；

2、授权经理部门办理相关手续。

具体情况详见同日披露的《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的公告》(临 2021-036 号公告)。

（二）《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》

公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计 / 内控委员会和董事会投资管理委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)关联交易金额在115,076 万元范围内调整使用(其中 40,076 万元已经股东大会授权)；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

具体情况详见同日披露的《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的公告》(临 2021-037 号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—035

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》和《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事 9 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

（一）《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》

决议如下：

1、同意福田汽车以所持 49%河北雷萨股权(评估值为 33,688.52 万元，以北汽集团备案的评估结果为准)和所持 100%长沙普罗科股权(评估值为 9,941.19 万元，以北汽集团备案的评估结果为准)，评估值合计 43,629.71 万元(以北汽集团备案的评估结果为准)入股雷萨股份。入股完成后，福田汽车持有雷萨股份约 42.07%股权（股权比例最终根据北汽集团备案的评估结果确定）；

2、授权经理部门办理相关手续。

具体情况详见同日披露的《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的公告》(临 2021-036 号公告)。

（二）《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》

决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)2021 年度关联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在115,076 万元范围内调整使用(其中 40,076 万元已经股东大会授权)；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

具体情况详见同日披露的《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的公告》(临 2021-037 号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—036

北汽福田汽车股份有限公司 关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

关联交易影响：本次关联交易，符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，本次关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

截至本公告披露日，公司过去 12 个月内未与雷萨股份有限公司发生关联交易。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2020 年 8 月 21 日，公司将所持有的河北雷萨重型工程机械有限责任公司(以下简称“河北雷萨”)51%股权转让给雷萨股份有限公司(原泰达信股份有限公司，2020 年 9 月更名为雷萨股份有限公司，以下简称“雷萨股份”)，交易完成后，公司持有河北雷萨 49%股权。(详见公司披露的临 2020-101 号公告)

为了集中资源聚焦主业，促进资金回收，优化公司财务结构，公司拟将持有的长沙普罗科环境装备有限责任公司（以下简称“长沙普罗科”）100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份。

公司副总经理杨国涛拟担任雷萨股份首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)的规定，雷萨股份作为公司的关联方，公司与雷萨股份的本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去十二个月内公司未与雷萨股份发生关联交易，本次事项无需提交股东大会审议。

二、董事会审议情况

2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计 / 内控委员会和董事会投资管理委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》表决结果如下：

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)2021 年度关联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在115,076 万元范围内调整使用(其中 40,076 万元已经股东大会授权)；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

（二）本次日常关联交易预计金额与类别

1、已审批关联交易及执行情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	股东大会授权额度	2021 年 1 月至今实际发生金额
河北雷萨(股权交割后，河北雷萨将为雷萨股份的全资子公司)	1.采购整车等	29,554	741.83
	2.销售整车、钢材等	10,522	1219.79
总计		40,076	1961.62

2、公司本次与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)2021 年关联交易预计情况

单位：万元

交易内容	关联方名称	2021 年预计发生金额	占同类业务比例(%)	备注
1. 采购整车、接受委改服务等	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	15,000	0.74%	雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)为公司新增关联方
2.销售原材料、底盘、配件、整车、提供劳务等		57,000	4.38%	
3.公司提供土地、厂房、IT 设备租赁等		700	3.32%	
4.其他		2,300	0.35%	
总计		75,000	1.87%	

公司本次与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司)2021 年关联交易额度为 75,000 万元，加上上述股东大会已授权河北雷萨日常关联交易额度 40,076 万元，公司 2021 年度与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)日常关联交易预计总额为 115,076 万元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用。

该新增授权关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：60,000 万元

历史沿革：2020 年 6 月 30 日成立

注册地址：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋。

法定代表人：席俊

主营业务：汽车制造及改装；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售；汽车、摩托车零配件销售；软件开发；汽车软件运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工业设计服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心(有限合伙)持股比例为 68.33%。

2020 年主要财务数据(经审计)：净资产 58,737.98 万元，总资产 256,883.60 万元，营业收入 41,761.02 万元，净利润 -2,153.40 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司副总经理杨国涛拟担任雷萨股份首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)的规定，雷萨股份为公司关联方，公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

雷萨股份有限公司利用雷萨、普罗科产品和区位优势，拓展专用车辆改装及服务平台，进一步提升专用车市场竞争能力，履约能力强。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，2021 年度，公司预计向新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)采购整车、接受委改服务等，销售原材料、底盘、配件、整车、提供劳务等，公司提供土地、厂房、IT 设备租赁等以及其他合计关联交易额度为 75,000 万元。

上述关联交易所涉及的交易价格根据协议约定或双方商定，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联高级管理人员没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—037

北汽福田汽车股份有限公司 关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项不需要提交股东大会审议。

本次新增的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见如下：

公司与雷萨股份有限公司的关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。关于公司与雷萨股份有限公司进行关联交易事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。

公司董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见如下：

公司与雷萨股份有限公司的关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。审计 / 内控委员会同意《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。

《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》表决结果如下：

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)关联交易的议案》。决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)2021 年度关联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在115,076 万元范围内调整使用(其中 40,076 万元已经股东大会授权)；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

（二）本次日常关联交易预计金额与类别

1、已审批关联交易及执行情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	股东大会授权额度	2021 年 1 月至今实际发生金额
河北雷萨(股权交割后，河北雷萨将为雷萨股份的全资子公司)	1.采购整车等	29,554	741.83
	2.销售整车、钢材等	10,522	1219.79
总计		40,076	1961.62

2、公司本次与新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)2021 年关联交易预计情况

单位：万元

交易内容	关联方名称	2021 年预计发生金额	占同类业务比例(%)	备注
1. 采购整车、接受委改服务等	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	15,000	0.74%	雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)为公司新增关联方
2.销售原材料、底盘、配件、整车、提供劳务等		57,000	4.38%	
3.公司提供土地、厂房、IT 设备租赁等		700	3.32%	
4.其他		2,300	0.35%	
总计		75,000	1.87%	

公司本次与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司)2021 年关联交易额度为 75,000 万元，加上上述股东大会已授权河北雷萨日常关联交易额度 40,076 万元，公司 2021 年度与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)日常关联交易预计总额为 115,076 万元，允许公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的 2021 年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用。

该新增授权关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：60,000 万元

历史沿革：2020 年 6 月 30 日成立

注册地址：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋。

法定代表人：席俊

主营业务：汽车制造及改装；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售；汽车、摩托车零配件销售；软件开发；汽车软件运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工业设计服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心(有限合伙)持股比例为 68.33%。

2020 年主要财务数据(经审计)：净资产 58,737.98 万元，总资产 256,883.60 万元，营业收入 41,761.02 万元，净利润 -2,153.40 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司副总经理杨国涛拟担任雷萨股份首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)的规定，雷萨股份为公司关联方，公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

雷萨股份有限公司利用雷萨、普罗科产品和区位优势，拓展专用车辆改装及服务平台，进一步提升专用车市场竞争能力，履约能力强。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，2021 年度，公司预计向新增关联方雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)采购整车、接受委改服务等，销售原材料、底盘、配件、整车、提供劳务等，公司提供土地、厂房、IT 设备租赁等以及其他合计关联交易额度为 75,000 万元。

上述关联交易所涉及的交易价格根据协议约定或双方商定，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联高级管理人员没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与雷萨股份(含全资、控股子(孙)公司)之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—038

北汽福田汽车股份有限公司 关于常州市银河世纪微电子股份有限公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员贺子龙先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，贺子龙先生不再担任公司任何职务。

● 贺子龙先生离职后，其负责的工作由茅礼卿先生负责。贺子龙先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员贺子龙先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕相关离职手续。

（一）核心技术人员具体情况

贺子龙先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年 7 月毕业于兰州大学电子器件与材料工程专业；1998 年 7 月至 2009 年 11 月历任吉林华微电子股份有限公司工程师、产品经理；2009 年 11 月至 2012 年 03 月任江苏东光微电子股份有限公司技术部经理；2012 年 4 月至 2014 年 5 月任无锡春辉科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任常州银河世纪微电子有限公司半导体芯片事业部副总经理，2016 年 10 月至 2021 年 3 月任公司半导体芯片事业部副总经理。

截至本公告披露日，贺子龙先生未直接持有公司股份，其通过常州银江投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.078%的股份。贺子龙先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

（二）参与研发项目及专利情况

贺子龙先生任职期间主要负责公司半导体芯片方面的研发工作，主持建设过“年产 60 万片半导体晶圆技改项目”、主导、参与了“超低 VF 的 PPC 芯片开发”、“平面型功率 TVS 芯片开发”、“双向 TVS 芯片开发”等多项芯片研发项目，以及“平面玻璃电泳钝化技术开发”、“DA 系列 PPC 芯片工艺研究及全面性能优化”等多项芯片工艺技改项目。目前正在参与的在研项目为“平面玻璃电泳 TVS 产品开发”，项目负责人为耿恩厚先生。贺子龙先生任职期间没有获得作为发明人的专利，也没有参与在申请的专利项目。

公司主导参与在研项目的核心技术人员还有茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英等人，研发项目均由项目负责人牵头，研发小组组成团队协同开展。除上述情况外，贺子龙先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发。贺子龙先生的离职不会影响公司在研项目的推进与实施，不会对公司核心技术和现有研发项目的进展产生影响。

贺子龙先生在公司任职期间参与的研发项目，相关技术成果所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司技术权利的完整。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与贺子龙先生签署的保密和竞业限制协议，约定在任何时间与场合未经公司许可负有不向任何单位、人员泄露上述秘密之义务，更不得向同类厂商、人员或企图从事同类产品业务的单位、人员泄露公司商业秘密等有损公司的活动。在公司工作期间和从公司离职之日起两年内，不得在与公司有竞争关系的单位任职或以其他方式服务，也不得自己经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

截至本公告披露日，公司未发现贺子龙先生前往竞争对手工作或其他存在违反保密和竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

贺子龙先生的离职不影响公司核心技术的完整性。贺子龙先生任职期间主要负责半导体芯片的研发工作。贺子龙先生离职后，上述研发工作将由茅礼卿先生接手负责后续推进，目前已与茅礼卿先生办理完成工作交接。

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，并培养了一支集半导体物理、电子信息、机械工程、化学工艺、自动化控制、仪器仪表等专业经验丰富、积极进取、富有创造力的研发团队。团队成员各司其责协同展开技术研发工作，不存在对特定核心技术人员的依赖。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有技术人员 204 人，占公司员工总人数比例为 18.96%。

截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，贺子龙先生的离职不会对公司技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。

核心技术人员具体变动情况如下：

年度	核心技术人员姓名
2020 年末	茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英、贺子龙
本次变动后	茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英

三、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，贺子龙先生离职后，其负责的研发工作交由公司技术总监茅礼卿先生负责后续推进。

茅礼卿先生简历如下：

茅礼卿先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1990 年 7 月至 2010 年 9 月历任江苏长电科技股份有限公司技术员、工程师和器件事业部工程部经理；2010 年 11 月至 2016 年 10 月历任常州银河世纪微电子有限公司总经理助理、技术总监；2016 年 10 月至今任公司技术总监。

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；贺子龙先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司茅礼卿先生负责，贺子龙先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响。

贺子龙先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保密和竞业限制协议，其工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，其本人离职不影响公司专利权的完整性。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，贺子龙先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于常州市银河世纪微电子股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日

证券代码：688689　　证券简称：银河微电　　公告编号：2021-011

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 1 日、3 月 19 日分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2021-006)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-009)。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得常州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：

名　　称：常州银河世纪微电子股份有限公司

统一社会信用代码：91320411793325883H

注册资本：12,840 万元人民币

类　　型：股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人：杨森茂

成立日期：2006 年 10 月 08 日

营业期限：2006 年 10 月 08 日至长期

住　　所：常州市新北区长江北路 19 号

经营范围：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日

证券代码：688689　　证券简称：银河微电　　公告编号：2021-010

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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：

● 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员贺子龙先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，贺子龙先生不再担任公司任何职务。

● 贺子龙先生离职后，其负责的工作由茅礼卿先生负责。贺子龙先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员贺子龙先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕相关离职手续。

（一）核心技术人员具体情况

贺子龙先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年 7 月毕业于兰州大学电子器件与材料工程专业；1998 年 7 月至 2009 年 11 月历任吉林华微电子股份有限公司工程师、产品经理；2009 年 11 月至 2012 年 03 月任江苏东光微电子股份有限公司技术部经理；2012 年 4 月至 2014 年 5 月任无锡春辉科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任常州银河世纪微电子有限公司半导体芯片事业部副总经理，2016 年 10 月至 2021 年 3 月任公司半导体芯片事业部副总经理。

截至本公告披露日，贺子龙先生未直接持有公司股份，其通过常州银江投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.078%的股份。贺子龙先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

（二）参与研发项目及专利情况

贺子龙先生任职期间主要负责公司半导体芯片方面的研发工作，主持建设过“年产 60 万片半导体晶圆技改项目”、主导、参与了“超低 VF 的 PPC 芯片开发”、“平面型功率 TVS 芯片开发”、“双向 TVS 芯片开发”等多项芯片研发项目，以及“平面玻璃电泳钝化技术开发”、“DA 系列 PPC 芯片工艺研究及全面性能优化”等多项芯片工艺技改项目。目前正在参与的在研项目为“平面玻璃电泳 TVS 产品开发”，项目负责人为耿恩厚先生。贺子龙先生任职期间没有获得作为发明人的专利，也没有参与在申请的专利项目。

公司主导参与在研项目的核心技术人员还有茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英等人，研发项目均由项目负责人牵头，研发小组组成团队协同开展。除上述情况外，贺子龙先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发。贺子龙先生的离职不会影响公司在研项目的推进与实施，不会对公司核心技术和现有研发项目的进展产生影响。

贺子龙先生在公司任职期间参与的研发项目，相关技术成果所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司技术权利的完整。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与贺子龙先生签署的保密和竞业限制协议，约定在任何时间与场合未经公司许可负有不向任何单位、人员泄露上述秘密之义务，更不得向同类厂商、人员或企图从事同类产品业务的单位、人员泄露公司商业秘密等有损公司的活动。在公司工作期间和从公司离职之日起两年内，不得在与公司有竞争关系的单位任职或以其他方式服务，也不得自己经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

截至本公告披露日，公司未发现贺子龙先生前往竞争对手工作或其他存在违反保密和竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

贺子龙先生的离职不影响公司核心技术的完整性。贺子龙先生任职期间主要负责半导体芯片的研发工作。贺子龙先生离职后，上述研发工作将由茅礼卿先生接手负责后续推进，目前已与茅礼卿先生办理完成工作交接。

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，并培养了一支集半导体物理、电子信息、机械工程、化学工艺、自动化控制、仪器仪表等专业经验丰富、积极进取、富有创造力的研发团队。团队成员各司其责协同展开技术研发工作，不存在对特定核心技术人员的依赖。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有技术人员 204 人，占公司员工总人数比例为 18.96%。

截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，贺子龙先生的离职不会对公司技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。

核心技术人员具体变动情况如下：

年度	核心技术人员姓名
2020 年末	茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英、贺子龙
本次变动后	茅礼卿、郭玉兵、刘军、朱伟英

三、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，贺子龙先生离职后，其负责的研发工作交由公司技术总监茅礼卿先生负责后续推进。

茅礼卿先生简历如下：

茅礼卿先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1990 年 7 月至 2010 年 9 月历任江苏长电科技股份有限公司技术员、工程师和器件事业部工程部经理；2010 年 11 月至 2016 年 10 月历任常州银河世纪微电子有限公司总经理助理、技术总监；2016 年 10 月至今任公司技术总监。

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；贺子龙先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司茅礼卿先生负责，贺子龙先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响。

贺子龙先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保