证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2021-020

上海正帆科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1588 号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 **64,235,447** 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 **15.67** 元/股,募集资金总额为人民币 **1,006,569,454.49** 元,扣除发行费用人民币 **95,846,528.36** 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币 **910,722,926.13** 元。截至 2020 年 8 月 14 日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2020 年 8 月 14 日出具了"容诚验字[2020]200Z0030 号"的验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	910,722,926.13
加:2020 年度募集资金专用账户利息收入(扣除银行手续费)	1,589,966.52
加:截至 2020 年末尚未支付的发行费用	1,465,379.18
减:研发大楼及气体扩产项目	3,229,935.91
减:补充流动资金(含超募资金用以补充流动资金的部分)	320,000,000.00
截至 2020 年末募集资金专户余额	590,548,335.92

二、募集资金管理制度情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程(草案)》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海徐汇支行签订了募集资金专户监管协议,具体情况详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额(万元)
中国建设银行股份有限公司上海分行营业部	31050136360000004703-001	10,016.30
上海银行股份有限公司闵行支行营业部	03004185616	23,042.52
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	8110201012301211639	8,059.96
中国银行股份有限公司上海市莘庄支行	455979903607	17,935.97
中国银行股份有限公司上海莘庄支行	436480084322	0.09
合计		59,054.83

三、2020 年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 322.99 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,使用额度最高不超过人民币 **75,000** 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等),投资产品应当符合安全性高并满足保本要求,使用期限不超过 12 个月,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日止,公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额 **56,638.29** 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议,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》,同意使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查程序及核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:正帆科技董事会编制的 2020 年度募集资金存放与使用情况存放在《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对正帆科技 2020 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:正帆科技董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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)及交易所的相关规定编制,公允反映了正帆科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

九、上网公告附件

(一)《上海正帆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

(二)《国泰君安证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(三)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海正帆科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1:募集资金使用情况对照表。

募集资金总额								91,072.29	本年度投入募集资金总额							32,322.99
变更用途的募集资金总额								—	已累计投入募集资金总额							32,322.99
变更用途的募集资金总额比例								—								
承诺投资项目	已更目(含部分变更,如有)	变项含分更如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目		否	8,081.00	8,081.00	8,081.00	52.34	52.34	-8,028.66	0.65	2021 年 12 月	—	—	否			
超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目		否	18,153.00	18,153.00	18,153.00	270.65	270.65	-17,882.35	1.49	2022 年 3 月	—	—	否			
补充流动资金		否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	100.00	—	—	—	否			
承诺投资项目小计		—	44,234.00	44,234.00	44,234.00	18,322.99	18,322.99	-25,911.01	—	—	—	—	—			
超募资金投向																
补充流动资金		否	46,838.29	—	—	14,000.00	14,000.00	—	—	—	—	—	否			
超募资金投向小计			46,838.29			14,000.00	14,000.00									
合计			91,072.29			32,322.99	32,322.99									
未达到计划进度原因(分具体项目)								—								
项目可行性发生重大变化的情况说明								—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况								—								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								—								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								2020 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,使用额度最高不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等),投资产品应当符合安全性高并满足保本要求,使用期限不超过 12 个月,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日止,公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额 56,638.29 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								2020 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议,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》,同意使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。							
募集资金结余的金额及形成原因								尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。								
募集资金其他使用情况								—								

公司代码:688596 公司简称:正帆科技

上海正帆科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定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"经营情况的讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 256,500,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 25,650,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 20.64%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见,本次利润分配方案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

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	正帆科技	688596	/	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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
姓名	窦文鼎	张瞻
办公地址	上海市闵行区春永路 55 号	上海市闵行区春永路 55 号
电话	021-54428800	021-54428800
电子信箱	ir@gentech-online.com	ir@gentech-online.com

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

公司多年来服务于中国的集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造和生物医药等高科技行业,向客户提供电子级超高纯特种气体和温化学品等电子材料以及相关气化供应系统和特种装备,以及快速响应、设备维保和 TGCM 等增值服务。公司未来将继续聚焦高科技产业的装备和特种气体的研发生产,顺应我国以集成电路为核心的新兴产业发展的历史机遇,借助于国家企业技术中心平台优势,不断填补高端制造和特气领域的国内空白,提高我国高科技产业的国产化水平。

1、工艺介质供应系统

公司工艺介质供应系统业务的主要功能是将客户所需的高纯气体、化学品供应至客户的工艺机台,系统中的核心产品即为供应过程中实现"输送分配、蒸发冷凝、混配稀释"等基本功能的独立设备/单元。工艺介质供应系统可分为两种类型,一是高纯工艺物料供应系统解决方案,即针对客户新建项目提供方案设计、设备制造以及系统安装等服务;二是 MRO 业务,即维护(Maintenance)、维修(Repair)、运营(Operation),厂务系统升级改造运行维保服务,针对客户已建成项目提供技改工程、设备制造、配件综合采购及运营等服务。

在工艺介质供应系统中,公司提供的核心产品包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备、制药配液单元等,公司针对不同行业及客户需求,进行定制化设计和功能配置。

名称	图片	功能简介
特气柜		对特种气体的控制、安全防护和供应提供可靠保证
化学品中央供应柜		对多台工艺设备的大流量化学品供应
分流柜		将气体、化学品大流量分配给各个使用点,满足不同工艺的要求
化学品稀释混配单元		稀释、混配不同浓度的化学品,满足各工艺腔室对不同浓度的可调化学品的需求
液态源输送设备		将所需液体源材料并用惰性气体压送至工艺机台
制药配液单元		实现液体制药配液温度控制、搅拌、定时搅拌、定时停搅、过滤循环、液体输送等制药功能

2、高纯特种气体

高纯特种气体是泛半导体领域加工制造过程中的关键材料,其质量直接影响电子器件的良率和性能。公司利用合成、提纯、混配、充装、分析与检测等工艺组合开展生产活动,主要产品包括砷烷、磷烷、硅烷、混合气体等。为满足下游客户的多元需求,公司通过整合供应链资源,外购部分气体后销售给客户,产品如氨气、三甲基铝等。

其中公司生产的高纯磷烷、砷烷纯度可达到 99.9999%(6N)以上级别,依托工艺介质供应系统实现的功能就是在充分保证质量和安全的前提下,按照工艺需求的流量及压力,将气体、化学品、水等介质输送到各个工艺环节,并实现整个生产过程的监测与控制。

工艺介质供应系统与厂务动力系统、尾气废液处理系统共同构成工业企业的厂务系统,为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。

工艺介质供应系统产品系泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、半导体照明等)、光纤通信、医药制造等先进制造业生产工艺过程的重要组成部分,其制程的精度要求直接影响下游行业工艺设备的运行及投产后的良品率。

公司所处下游行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。

(1)半导体产业

随着消费电子、汽车、工业、通讯等行业的蓬勃发展,半导体行业作为其重要支撑,发展迅速,资本性支出持续增加。中国作为半导体产业转移目的地,在半导体行业发展中承担着重要角色。

1)集成电路

集成电路涉及计算机、服务器、移动智能终端、网络通信、消费电子、工业控制等多种应用市场,对于未来社会的发展方向,包括 5G、物联网、人工智能、自动驾驶等,集成电路是必不可少的基础。

国家战略层面的有力支持使得整个集成电路产业链得以快速发展。根据中国半导体行业协会统计,2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元,同比增长 17%。其中,制造业销售额为 2,560 亿元,同比增长 19.1%;封装测试业销售额 2,510 亿元,同比增长 6.8%。在我国集成电路产业销售额迅速增长的背景下,固定资产投资规模亦在近年来持续上升。

根据国家统计局发布的统计数据显示,2020 年中国集成电路总产量 2,613 亿块,同比增长 16.2%,相比较而言,2019 年全国集成电路产量为 2,018.2 亿块,同比增长 7.2%。报告期内虽然整个半导体行业受到新冠疫情的影响,但中国集成电路产量仍然稳步增长。从行业的整体发展趋势看,目前中国正处于制造业转型升级的阶段,以集成电路为代表的战略性新兴产业在国内得到快速发展,未来市场前景良好。

2)平板显示

自 2009 年国内企业开始布局高世代面板生产线的生产制造后,我国的平板显示产业进入了高速发展阶段。目前,全球面板行业中已经形成中国大陆、中国台湾以及韩国的三足鼎立之势,共同占据 90%以上产能并呈现显著的向中国大陆的转移趋势。

2020 年以来,因上游供给改善、下游需求恢复,自下半年开始,主流面板开始启动全系涨价,面板厂商的业绩也因而大幅增长。尤其是进入三季度以后,面板价格历经数轮涨价,同时受韩国面板厂商关闭部分液晶面板产线影响,下游需求复苏,且面板上游零部件缺货,导致面板供不应求。因市场需求强劲,面板厂商扩厂动力充足,公司在面板行业也将受益于活跃强有力的市场,带来高效、持续性的经济效益。

3)光伏

近年来,我国陆续出台了一系列相关政策以支持和引导光伏产业健康发展,光伏"平价上网"提速,在我国大部分地区已具备平价乃至低于燃煤标杆电价的条件,光伏行业市场份额将进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中。

报告期内光伏行业也进行了新一轮大规模新产能投放,主要围绕着大尺寸硅片、电池及组件展开,淘汰低效率和高成本的老产能,加速行业整合。在持续增长的光伏市场需求下,行业内具有持续创新能力、品牌优势、全球销售网络布局的企业更加受益,光伏行业集中度进一步提升。

4)半导体照明

近年来,我国 LED 产业生产能力不断提升。从产业链环节看,我国 LED 产业从中下游的封装和应用环节起步,并逐步向上游芯片领域拓展,各环节在全球 LED 产业链中均处于优势地位。

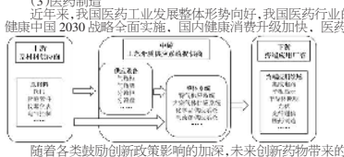
在应用层面,随着技术的不断成熟以及价格的进一步降低,LED 将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透,形成潜力巨大的应用市场。为了应对不断增长的业务需求,我国 LED 企业预计将持续增加固定资产投资。

(2)光纤

在国家对通信行业的政策支持下,我国光纤通信制造行业的投资保持快速增长,现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。在 5G 时代的背景下,光纤光缆作为基础设施仍将是建设的重点之一。随着 5G 建设的不断推进,网络基础设施建设的持续进步将为 VR、AR、远程办公、超高清视频、物联网等新应用的发展提供土壤,而应用的发展也将带动流量的高速增长,从而使得光纤光缆的需求随着网络流量和带宽的需求提高而增长。

(3)医药制造

近年来,我国医药工业发展整体形势向好,我国医药行业的固定资产投资规模也不断提升。随着健康中国 2030 战略全面实施、国内健康消费升级加快、医药工业将呈现企业创新更加活跃的趋势。



随着各类鼓励创新政策影响的加深,未来创新药物带来的产业升级以及行业标准的不断提升,预计医药制造行业固定资产投资额仍将保持较高水平。

2. 主要技术门槛

公司所处的行业属于典型的技术密集型、学科交叉型行业,涉及流体力学、热力学、传热学等基础科学和电子、机械、化工、材料、自动化、信息技术等多种工程学科,是多门类跨学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛。下游客户大多用高精度装备和仪器,对制程污染控制、工业安全、稳定性、操作性等方面提出了综合严格技术要求。为确保系统整体的质量,这些技术演进在设备的精度与稳定性方面,对供应商在设计、制造、安装、调试等环节提出了更高的要求,此外,工艺介质供应系统涉及泛半导体、光纤通信、医药制造等多种行业领域。不同行业与客户对工艺的要求均有差异,因此需要其供应商根据实际情况为客户量身定制系统方案,提供非标准化产品,这就要求供应商拥有深厚的技术底蕴,灵活应对不同的条件,解决事件中的技术难题。

公司所处的半导体设备行业涉及国家基础科学综合实力的比拼,具有技术壁垒高、价值量高、研发周期长等特点。未来,随着高端制造行业向更先进工艺方向快速发展,客户将会益处更高的要求,本行业的技术门槛亦随之提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前,国内工艺介质供应系统行业内的大多数企业规模较小,市场占有率低且仅能为少数行业客户提供有限服务。公司是行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业。

公司在泛半导体、光纤通信、医药制造等领域均积累了强大的客户资源,但与国外知名供应商相比,公司在市场地位上仍具有一定差距。

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)工艺介质供应系统

1)行业规模日益扩大

在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下,我国战略性新兴产业将获得广阔的增长空间。未来中国市场将加大固定资产投资,提升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大。

以集成电路产业为例,根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的目标,在"十三五"期间,我国将扩建、新建一批 12 英寸晶圆生产线,从事逻辑产品、混合信号电路、系统级芯片等产品代工,和 DRAM/NAND Flash 产品生产;支持有特色工艺、有经济规模的 8 英寸生产线的发展。可以预见,发展集成电路产业已然提升至国家战略层面,未来中国市场将加大固定资产投资,提升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大

2)本土供应商竞争地位不断增强

工艺介质供应系统行业下游涵盖的集成电路、平板显示、半导体照明、光伏、光纤通信、医药制造等领域,是我国未来经济增长的重要源泉。但是,中国新兴产业的上游装备系统和材料严重依赖进口,尤其是以集成电路为代表的半导体行业。这不仅影响产业利润水平,同时威胁产业安全。因此,上游装备系统和材料的国产化是大势所趋。

随着工艺介质供应系统行业在国内持续发展,本土公司通过自主研发、吸纳专业人才等方式,不断提升自身的技术水平。成本优势和售后服务优势使得本土供应商未来的竞争地位将不断增强。

3)产业集中度将不断提高

下游客户较高的认证门槛以及与客户"一体化"融合度的提高,使得本行业内技术领先企业的竞争优势越来越突出,市场份额逐渐扩大,产业集中度将不断提高。产业集中度的提高使得优势企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发,有利于行业整体发展和壮大。

4)向节能环保的方向发展

下游行业在生产过程中使用的部分气体或化学品若无法得到合适的处理,将会对环境造成污染。厂务系统中除了包含将生产所需气体或化学品送至工艺机台的物料供应系统,还包括废气废液处理系统以及关键材料循环回收系统等,技术含量相对较高。在全球节能环保的趋势下,行业内公司将推动相关业务的技术研究和生产。

(2)高纯特种气体

1)行业规模日益扩大

随着我国集成电路、平板显示等泛半导体产业的迅速发展,随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展,特种气体市场需求量明显增长,品种与日俱增,已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料,其市场规模将保持高速增长。

随着气体分离与提纯、混配等技术的不断发展,更多的特种气体产品将逐步走向市场,特种气体品种也将得到进一步的丰富。

2)本土供应商竞争地位不断增强

近年来,随着国内一批专业化的电子气体生产企业的快速发展,国内电子气体市场逐渐由国外垄断实现了部分国产化替代的趋势明显。尽管本土供应商开发、研究起步晚,但是部分企业的技术水平和产品质量已经能达到国际通行标准,逐渐被市场所认可,开始实现批量化供应,销售收入逐年增长。随着国产化趋势的日益显现,本土供应商的竞争地位将在政策、资金的支持下不断提高。

3)行业竞争将逐渐趋向于综合服务能力的竞争

在泛半导体制程中,掺杂、刻蚀、化学气相沉积等环节均会需使用到大量的电子气体。客户出于对供应稳定、成本控制、仓储管理等方面的考虑,更倾向于在一家供应商完成多种产品或服务的采购,这对电子气体公司所覆盖的产品种类提出了更全面的要求。

4)行业高速发展和供应链国产化替代趋势

随着半导体产业的第三次迁移,世界的半导体制造中心不断向中国转移,近几年我国半导体产业增长速度较快。一方面,根据《"十三五"国家战略新兴产业发展规划》等相关政策,集成电路、平板显示、光伏、光纤通信等产业已经成为国家发展重大战略。我国大规模的 12 寸集成电路生产线、高世代面板生产线等纷纷投产,催生了巨大的高纯特种气体的市场需求。另一方面,随着国家层面对于产业链安全的考量,国家正在推动整个产业链的国产化率提升。

公司作为国内为数不多能够量产砷烷和磷烷气体的厂商,通过多年的研发和技术积累,已经得到了下游客户的认可并逐步打开销售渠道。下游行业的蓬勃发展以及国产化替代的形势,给电子材料的发展创造了良好的市场环境。

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 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,826,014,927.27	1,695,405,068.74	66.69	1,556,509,453.36
营业收入	1,108,985,484.16	1,185,704,515.60	-6.47	920,632,420.27
归属于上市公司股东的净利润	124,258,067.95	83,022,780.16	49.67	60,033,497.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,455,483.92	75,876,420.37	-1.87	50,927,626.39
归属于上市公司股东的净资产	1,704,790,258.84	668,857,182.38	154.88	472,942,496.86
经营活动产生的现金流量净额	-55,964,976.84	85,093,498.04	-165.77	110,262,466.21
基本每股收益(元/股)	0.58	0.45	28.89	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.45	28.89	0.38
加权平均净资产收益率(%)	12.01	13.72	减少 1.71 个百分点	14.49
研发投入占营业收入的比例(%)	4.73	3.88	增加 0.85 个百分点	4.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	110,621,264.94	334,161,227.49	230,394,065.81	433,808,925.92
归属于上市公司股东的净利润	-6,734,441.33	33,540,797.62	19,378,275.84	78,073,435.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,174,485.87	28,933,894.93	6,445,166.23	53,250,908.63
经营活动产生的现金流量净额	-135,158,710.33	47,337,827.79	-29,568,531.59	61,424,437.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				14,055			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				12,484			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
凯帆控股有限公司		53,288,760	20.78	53,288,760	53,288,760	无		境外法人
宁波量子聚能投资中心(有限合伙)		14,883,513	5.80	14,883,513	14,883,513	无		境内非国有法人
周明眸		13,671,394	5.33	13,671,394	13,671,394	无		境内自然人
黄勇		13,671,394	5.33	13,671,394	13,671,394	无		境内自然人
苏州嘉赢友财投资中心(有限合伙)	9,796,797	9,796,797	3.82	9,796,797	9,796,797	无		境内非国有法人
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)		9,144,197	3.56	9,144,197	9,144,197	无		境内非国有法人
嘉兴同系恒奇投资合伙企业(有限合伙)		7,749,503	3.02	7,749,503	7,749,503	无		境内非国有法人
杭州友财中磁投资合伙企业(有限合伙)		7,608,503	2.97	7,608,503	7,608,503	无		境内非国有法人
周力		7,060,360	2.75	7,060,360	7,060,360	无		境内自然人
宁波芯可智股权投资合伙企业(有限合伙)		4,923,798	1.92	4,923,798	4,923,798	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				1. 苏州嘉赢友财投资中心(有限合伙)和杭州友财中磁投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人为苏州建赢友财投资管理有限公司。2.浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)创新成长私募证券投资基金、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)长期优势私募证券投资基金为同一基金管理人下关联投资基金公司,除上述情况之外,本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				公司不存在优先股股东的情况			

存托凭证持有人情况

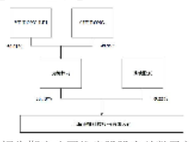
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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



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

报告期内,公司实现营业收入 110,898.55 万元,同比减少 6.47%。归属于上市公司股东的净利润 12,425.81 万元,同比增长 49.67%。

详见本章节"一、经营情况的讨论与分析"相关表述。

2 面临终止上市的情况和原因

□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

详见第十二节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"注释"44、重要会计政策和会计估计变更"。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%) 直接	间接
1	江苏正帆华东净化设备有限公司	正帆华东	100.00	-
2	上海正帆半导体设备有限公司	正帆半导体	100.00	-
3	江苏正帆半导体设备有限公司	江苏正帆	100.00	-
4	合肥正帆电子材料有限公司	合肥正帆	100.00	-
5	上海正蕴电子材料有限公司	正蕴电子	-	100.00
6	上海正帆超净技术有限公司	正帆超净	100.00	-
7	香港正帆国际贸易有限公司	香港正帆	100.00	-
8	上海硕之鑫工业科技有限公司	上海硕之鑫	100.00	
9	上海浩桐企业管理咨询有限公司	上海浩桐	100.00	
10	上海侠风工业科技有限公司	上海侠风	100.00	

上述子公司具体情况详见本节九"在其他主体中的权益";

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	开始纳入合并范围时间	纳入合并范围原因
1	上海硕之鑫工业科技有限公司	上海硕之鑫	2020 年 11 月	投资设立
2	上海浩桐企业管理咨询有限公司	上海浩桐	2020 年 10 月	投资设立
3	上海侠风工业科技有限公司	上海侠风	2020