证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2021-027

北京奥赛康药业股份有限公司 第五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。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(2020 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2020 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2021 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》的规定，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。

十一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，补选周素玲女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，根据公司《董事会审计委员会议事规则》规定，公司董事会补选陈祥峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员。任期与公司第五届董事会任期一致。

十三、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日 14:30 在南京江宁苏枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度股东大会通知公告》。

备查文件：

1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：相关人员简历

1、周素玲，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。周素玲于 1991 年 7 月毕业于南京大学高级护理专业，曾任南京市第二医院护士长、主管护士。2018 年起担任江苏苏洋投资实业有限公司监事。

周素玲未直接持有本公司股份。江苏苏洋投资实业有限公司持有本公司 143,617,647 股股份，周素玲持有江苏苏洋投资实业有限公司 30%的股权。

周素玲系江苏苏洋投资实业有限公司的实际控制人赵俊的妻子。除上述情况外，周素玲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周素玲最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈祥峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月起担任奥赛康药业总工程师，2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、海光研究所副所长。陈先生具有正高级工程师职称，2009 年获得南京工业大学制药工程硕士学位。

陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海洛投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，陈祥峰持有南京海洛投资管理有限公司 6%的股权。

陈祥峰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2021-028

北京奥赛康药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(2020 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的报告。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2020 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2021 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。

备查文件：

《第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2021-035

北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司第五届董事会第十次会议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，现就 2020 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决定于 2021 年 5 月 19 日(周三)14:30 召开 2020 年年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日(周三)14:30

(2)网络投票时间：2021 年 5 月 19 日

其中，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 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00；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 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2021 年 5 月 14 日(星期五)。

6、会议出席对象

(1)于股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 收市时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股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

6、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；

7、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

8、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

上述议案 1、3-8 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。议案 2-7 已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2021 年 5 月 18 日(9:00-11:30 和 13:30-16:30)

3、登记地点：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部

4、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记(填写附件三)；

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记(填写附件一、三)；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记(填写附件二)；

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2021 年 5 月 18 日 16:30；

(5)不接受电话登记。

(6)书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2019 年年度股东大会”字样。

邮编：211112

电话号码：025-52292222

传真：025-52169333

联系邮箱：ir@ask-pharm.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：任彩霞

联系电话：025-52292222

传真：025-52169333

联系邮箱：ir@ask-pharm.com

联系地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部

邮政编码：211112

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

七、备查文件

1、《第五董事会第十次会议决议》；

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

2、附件二：授权委托书

3、附件三：股东参会登记表

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362755

2、投票简称：“赛康投票”

3、填报表决意见：

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司 2020 年年度股东大会并代表本人／本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人／本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人／本单位承担。本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√			

注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

附件三：

参会股东登记表

截止 2021 年 5 月 14 日下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有奥赛康(股票代码：002755)股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司 2020 年年度股东大会。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系地址	

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2021-062

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	312,276,774.72	211,273,245.87	47.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,344,717.39	24,597,801.11	51.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,614,056.20	22,381,302.92	68.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,428,182.05	-15,359,650.40	219.98%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	3.67%	2.64%	1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,301,779,804.85	1,264,029,860.68	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,029,570,595.74	1,002,121,754.28	2.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,309.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	246,184.91	
委托他人投资或管理资产的损益	253,973.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，衍生金融资产，交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，衍生金融资产，交易性金融负债，衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-836,315.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,223.17	
减：所得税影响额	-61,904.50	
合计	-269,338.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		16,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
宁波哲琪投资管理有限公司	境内非国有法人	24.29%	72,259,670	72,259,670	质押	42,500,000
宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.73%	40,848,000	40,848,000		
宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.25%	27,525,149	27,525,149	质押	15,920,000
宁波瑞智投资管理有限公司	境内非国有法人	7.42%	22,080,000	22,080,000	质押	15,920,000
宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	13,488,893	13,488,893		
香港中瑞投资管理有限公司	境外法人	3.30%	9,830,016	4,915,008		
宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	7,960,282	7,960,282		
宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	6,935,990	6,935,990		
王欢行	境内自然人	1.82%	5,412,000			
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.73%	5,140,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类	数量	
王欢行	5,412,000			人民币普通股	5,412,000	
甬潮创业投资有限责任公司	5,140,000			人民币普通股	5,140,000	
香港中瑞投资管理有限公司	4,915,008			人民币普通股	4,915,008	
东方证券股份有限公司	2,236,909			人民币普通股	2,236,909	
# 李雪炎	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户	1,000,020			人民币普通股	1,000,020	
# 肖妮娜	964,120			人民币普通股	964,120	
叶彩芬	834,900			人民币普通股	834,900	
宁波卓瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	813,800			人民币普通股	813,800	
华商基金-招商证券股份有限公司-华商基金瑞梦金天候 1 号单一资产管理计划	680,000			人民币普通股	680,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、关联关系的说明：1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系，均为公司实际控制人控制的企业；2、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系，均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业；3、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系，均为公司董事、董事会秘书张红曼控制的企业。二、一致行动的说明：上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并利润表变动说明

序号	项目	合并 2021 年 1-3 月	合并 2020 年 1-3 月	变动额	累计变动幅度
1	营业收入	312,276,774.72	211,273,245.87	101,003,528.85	47.81%
2	营业成本	221,667,199.15	151,527,778.12	70,139,421.03	46.29%
3	销售费用	13,374,955.37	8,823,213.87	4,551,741.50	51.59%
4	管理费用	20,202,544.73	13,856,880.36	6,345,664.37	45.79%
5	财务费用	-2,605,361.53	-7,225,177.08	4,619,815.55	-63.94%
6	其他收益	209,162.11	13,252.23	195,909.88	1478.32%
7	投资收益(损失以“-”号填列)	266,185.75	618,071.71	-351,885.96	-56.93%
8	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-860,165.15	-413,760.36	-446,404.79	107.89%
9	营业外收入	37,759.90	7,140.55	30,619.35	428.81%
10	营业外支出	29,888.30	219,848.65	-189,960.35	-86.41%

变动原因说明

1、主要系市场需求旺盛，订单及销售收入增加所致。

2、主要系销售收入增加对应的成本增加所致。

3、主要是销售增加，对应的相关销售费用有所上升所致。

4、主要是人力成本(去年同期有社保的减免)及股权激励成本(新增了股份支付成本)所致。

5、主要系汇率波动影响及利息收入减少所致。

6、主要系政府补助增加所致。

7、主要系到期交割的远期结汇收益减少所致。

8、主要系未到期的远期结汇公允价值变动损失增加所致。

9、主要系赔款收入增加所致。

10、主要系上年同期支付了新型冠状肺炎的捐赠 20 万元，本期没有捐赠支出。

二、合并资产负债表变动说明

序号	项目	期末余额 2021.3.31	期初余额 2020.12.31	变动额	变动比率
1	预付款项	3,632,481.45	1,728,430.51	1,904,050.94	110.16%
2	在建工程	24,582,331.04	9,991,157.15	14,591,173.89	146.04%
3	交易性金融负债	1,097,580.72	67,176.42	1,030,404.30	1533.88%
4	合同负债	666,438.72	316,106.53	350,332.19	110.83%
5	应付职工薪酬	27,395,632.69	49,950,172.94	-22,554,540.25	-45.15%
6	其他应付款	27,743,253.05	2,632,446.10	25,110,806.95	953.90%
7	其他流动负债	72,362.85	24,491.76	47,871.09	195.46%
8	减：库存股	34,565,109.21	-	34,565,109.21	-
9	少数股东权益	22,547.37	-	22,547.37	-

变动原因说明

1、主要系预付的货款增加所致。

2、主要系子公司新建厂房对应在建工程增加。

3、主要系未到期的远期结汇确认的公允价值变动损失增加所致。

4、主要是预收的客户款项增加所致。

5、主要系 2021 年一季度支付了 2020 年度的年终奖金所致。

6、主要系本期新增了限制性股票确认的回购义务增加其他应付款所致。

7、主要系预收的境内客户款项增加对应的税金增加所致。

8、主要系本期新增了限制性股票和回购股票所致。

9、主要系本期新增少数股东产生了少数股东权益。

三、合并现金流量表变动说明

序号	项 目	2021 年 1-3 月累计金额	2020 年 1-3 月累计金额	变动额	变动比率
1	经营活动产生的现金流量净额	18,428,182.05	-15,359,650.40	33,787,832.45	219.98%
2	投资活动产生的现金流量净额	-27,298,714.30	-103,134,559.34	75,835,845.04	-73.53%
3	筹资活动产生的现金流量净额	9,228,477.34	-	9,228,477.34	-
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,738.06	2,207,234.49	-2,165,496.43	-98.11%

变动原因说明

1、2021 年 1 季度经营性现金流量净额 1842.82 万元，较去年同期增加 3378.78 万元，增加幅度 219.98%，主要为净利润的增加以及结构性存款的购买及转回变动影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7583.58 万元，减少幅度 73.53%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 922.85 万元，主要系本期公司增加了限制性股票及股票回购的业务所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 216.55 万元，主要原因系汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于对外投资设立印尼孙公司事项

为强化开拓印尼区域市场，更好服务于海外客户，公司全资子公司 CPT(新加坡)私人有限公司在印尼投资设立孙公司兴瑞科技（印尼）有限公司（以下简称“印尼兴瑞”），注册资本 49,206,500,000 印尼盾(折合 350 万美元)，主要从事电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工。印尼兴瑞于 2021 年 1 月完成了注册登记，取得了印尼当地主管机关颁发的的相关注册文件。

2、