证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-013

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于2022年6月18日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由5名董事组成,其中2人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2022年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人,周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中,许霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为本次公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,经审查候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人刘英、许霞已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。综上,独立董事一致同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人,周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月29日召开第二届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名,同意曾建先生、夏杨女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2021年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附件:

一、第三届独立董事候选人简历

刘英女士:1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,博士研究生学历。2004年至今任职于西安电子科技大学,现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任,西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长、天线教育部工程研究中心主任、教育部长江学者特聘教授、科技部重点领域创新团队——天线与微波技术创新团队负责人、高等学校学科创新引智计划——电磁信息感知技术基地负责人、陕西省科技创新团队——天线与微波技术创新团队负责人、中国电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member、中国通信学会高级会员、获2020年度第十七届中国青年女科学家奖、入选2020年度爱思唯尔"中国高被引学者"榜单、入选2011年度教育部"新世纪优秀人才"支持计划。

截至本公告披露日,刘英女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许霞女士:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长。1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。许霞女士已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,现任罗欣药业独立董事、泰祥股份独立董事。

截至本公告披露日,许霞女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第三届非独立董事候选人简历

周建华先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,研究生毕业于浙江大学电子与信息工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。1986年至2001年,历任中国电子科技集团有限公司第三十六研究所天线研究室副主任、主任,新技术研究室主任;2001年至2007年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构技术经理;2007年至2009年,担任霍莱沃有限副总经理;2009年至2015年2月,担任霍莱沃有限执行董事、总经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限执行董事,兼首席技术官;2016年7月至2018年5月,担任公司董事长,兼首席技术官;2018年5月至今,担任公司董事长,兼首席技术官、研发中心主任。

截至本公告披露日,周建华先生直接持有公司股份10,200,000股,约占公司股份总数的27.57%。通过持有上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)1%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业(有限合伙)4.04%的财产份额、持有上海莱力投资管理有限公司100%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划5.81%的财产份额,间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陆丹敏先生:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学无机化工专业,本科学历。1989年至1991年,担任深圳RGB公司技术及产品品质管理员;1991年至1995年,历任原电子部成都784厂销售处销售经理、物资供应处计划员;1995年至2003年,历任北京网通新技术发展有限公司销售经理、成都分公司总经理;2003年至2008年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构成都区域经理;2008年至2014年12月,担任美国ANSYSINC中国分支机构成都分公司区域经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限总经理,兼任项目事业部主任;2016年7月至今,担任公司董事、总经理,兼任项目事业部主任;2022年3月至今,担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,陆丹敏先生直接持有公司股份5,445,000股,约占公司股份总数的14.72%。通过持有上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)92.5%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业(有限合伙)44.08%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划15.21%的财产份额,间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

方卫中先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电机专业,博士研究生学历。1998年至2001年,担任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,担任宁波甬科机电有限公司副总工程师;2001年至2005年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构市场技术经理;2005年至2020年2月,担任易泰达总经理;2014年3月至今,担任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2018年至今担任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,方卫中先生直接持有公司股份2,800,000股,约占公司股份总数的6.71%。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

夏杨女士:1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年9月2019年6月,担任广州耐时电池科技有限公司总经理职务;2019年7月至今,担任广州鹏辉能源科技股份有限公司储能事业部总经理职务,兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司董事、广州耐时电池科技有限公司总经理职务。

截至本公告披露日,夏杨女士未直接持有公司股份,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、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾建先生:1971年5月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2007年10月至2008年10月,任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事;2008年10月至2014年3月,任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事;2014年3月至2017年9月,任浙江海越股资管理有限公司总经理;2017年9月至今,任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日,曾建先生未直接持有公司股份,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、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-008

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司"或"霍莱沃")期末可供分配利润为109,937,214.63元,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润60,918,046.20元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本次董事会召开之日,公司总股本37,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利18,500,000元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.37%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本次董事会召开之日,公司总股本37,000,000股,合计转增14,800,000股,转增后公司总股本增加至51,800,000股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

全体独立董事认为:该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况,同意该利润分配方案,并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月29日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为:2021年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-009

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人:余强
上年度末(2021年12月31日)合伙人数量:88人
上年度末注册会计师人数:557人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177人
最近一年(2020年度)经审计的收入总额:78,812万元
最近一年审计业务收入:63,250万元
最近一年证券业务收入:34,008万元
上年度(2020年年报)上市公司审计客户家数:111家
上年度上市公司审计客户主要行业:
(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(2)制造业-电气机械及器材制造业
(3)制造业-化学原料及化学制品制造业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额9,984万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:11家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:徐德盛,2015年成为注册会计师,2007年起从事上市公司和挂牌公司审计,2015年4月开始在本所执业,近三年签署及复核上市公司1家,证券服务业务经验丰富,具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人:赵亦飞,2001年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年6月开始在本所执业;近三年签署及复核上市公司3家,证券服务业务经验丰富,具备相应专业胜任能力。

签字会计师:徐云平,2012年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年1月开始在本所执业;近三年签署及复核上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度财务审计收费60万元,2022年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作要求,考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,我们同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2、独立意见

公司拟续聘2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书,符合《证券法》相关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求,有利于保持审计工作的一致性和连续性,公司拟续聘2022年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

(四)生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-014

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:?

● 被担保人基本情况:被担保人西安弘捷电子技术有限公司为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司"或"霍莱沃")的控股子公司。

● 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,为满足控股子公司日常经营需要,加快控股子公司良性发展,提升公司整体实力,现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种,担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、西安弘捷电子技术有限公司

(1)基本信息

公司名称	西安弘捷电子技术有限公司
统一社会信用代码	91610113311171624T
法定代表人	崔检林
成立日期	2014年8月26日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼1002室
生产经营地	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼1002室
主要经营范围	集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;计算机及通讯设备租赁;工业控制计算机及系统制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;电线、电缆经营;智能控制系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;地理遥感信息服务;终端测试设备制造;终端测试设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)主要财务数据

单位:万元

资产项目	2021年度/2021年12月31日(未经审计)
资产总额	6,499.52
净资产	2,628.73
营业收入	8,559.96
净利润	1,632.43

(3)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(4)失信被执行人情况:被担保人不属于失信被执行人

(5)被担保人与公司的关联关系或其他关系:被担保人为公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

西安弘捷少数股东不提供同比例担保,主要系基于业务实际操作便利性以及少数股东无明显提供担保的能力等因素考虑,因此本次担保由公司提供超出比例担保,少数股东没有按比例提供担保。

四、担保的原因及必要性

本次提供担保事项符合2022年度公司控股子公司正常生产经营的需要,有助于控股子公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第二届董事会第二十一次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

六、独立董事意见

全体独立董事认为:本次担保,目的是满足控股子公司业务发展需要,上述控股子公司财务状况良好,具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。综上,同意该担保事项。

七、监事会意见

公司为控股子公司提供担保可保证控股子公司的正常生产经营,是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。因此,公司监事会同意公司该事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司无对外担保事项,担保金额为0。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-015

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司"或"霍莱沃")于2022年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000.00万元(包含本数)的暂时闲置自有资金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、流动性好的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营管理层行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置的自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司及各子公司使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币15,000.00万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行理财产品投资,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事宜由财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,公司使用最高不超过人民币15,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过15,000万元(包含本数)。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2021年4月30日

公司代码:688682 公司简称:霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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,敬请查阅本报告第三节"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性、准确性、完整性,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 中汇会计师事务所(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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本37,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利18,500,000.00元(含税)。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本37,000,000股,合计转增14,800,000股,转增后公司总股本增加至51,800,000股。

公司2021年度利润分配预案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会分别针对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	霍莱沃	688682	不适用

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	申弘	高辛懿
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室
电话	021-50809715	021-50809715
电子信箱	ir@holly-wave.com	ir@holly-wave.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

1、公司主营业务基本情况

公司长期致力于工业软件的自主研发及应用,聚焦于电磁场仿真及校准测量技术,依托自主研发的核心算法,主要为雷达、通信、装备系统提供用于电磁仿真及校准测量的软件及系统,并提供相控阵产品。

电磁场仿真和测量作为雷达、通信、装备等系统研发及生产的重要技术保障,对国防军工、航空航天、移动通信和汽车等高端制造业的技术发展至关重要。

CAE电磁场仿真软件作为工程设计中的电磁场数值计算工具,以高性能的仿真替代传统的物理性能试验,可以显著提升产品设计研发精度,缩短设计研发周期,企业可通过高效的实验设计、仿真数据的优化等技术以提高产品性能。CAE仿真软件目前主要应用于国防军工、航空航天、电子装备、汽车等高端制造业,在制造业体系内有着广泛的拓展空间。公司可提供高频电磁CAE仿真领域的全面解决方案,包括通用软件和专用软件,通用软件可实现任意三维电磁仿真分析,专用软件主要聚焦于单元天线、相控阵天线设计以及复杂电磁环境仿真等领域。

电磁测量系统作为电子测量领域的重要构成,应用于现代科技各个领域,通过算法技术实现的间接测量和校准显著提升了测量及优化的精度和效率,并有效降低了成本,为各类高端装备的全生命周期提供了坚实的测试保障,充分满足了在其高复杂度、小批量、多品种等特征背景下的测试测量需求,并可通过大量实测数据的积累和分析,为研发设计的优化提供有效支撑。以公司的代表性产品相控阵校准测量系统为例,作为天线系统的测量及校准优化工具,其贯穿于天线系统设计研发、生产及应用的全生命周期。在国防军工领域,随着相控阵技术的应用深入,以及数字相控阵技术等前沿技术的发展,相控阵校准测量系统的市场需求和技术复杂度要求均在持续提升。在移动通信、卫星通信等民用领域,随着相控阵技术的推广应用以及高频段商用的持续推进,传统的测量系统已无法满足日趋复杂的测试要求,从而为相控阵校准测量系统带来了广阔的应用空间。

此外,公司凭借多年的仿真总体设计经验积累和相控阵校准优化及测量的技术积累,开展相控阵产品研制业务,根据客户需求研制相控阵天线系统或雷达天线系统的原理样机等产品,并重点致力于新型相控阵领域的技术攻关。近年来,我国相控阵雷达技术逐步发展,已经在全球相控阵雷达产业中占据重要地位。受益于国家国防经费的持续投入、相控阵雷达替代机械雷达等因素,相控阵雷达市场规模快速增长,相控阵产品的研制及生产需求快速上升。随着相控阵在各类装载平台的持续渗透,其低成本、小型化等需求日益凸显,且相控阵与红外、激光等技术体制的融合应用亦成为重要的发展趋势,该等技术前沿领域或将催生庞大的潜在市场。

2、公司主要产品介绍

公司业务分为电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。各类业务对应的主要产品情况如下:

(1)电磁测量系统业务

该业务分类下的主要产品包括相控阵雷达校准测量系统、雷达散射截面测量系统、5G基站天线OTA测量系统、射频测量系统等。

相控阵雷达校准测量系统用于对相控阵波束性能进行校准、优化及测试,为相控阵雷达在研发、生产及应用阶段提供校准调试与性能测试,以保障设计性能的实现与优化。

雷达散射截面测量系统用于测量并验证装备的隐身性能,是装备研制过程中的重要技术保障手段。

5G基站天线OTA测量系统是相控阵校准测量系统在5G通信领域的应用,该系统通过对基站天线的辐射性能进行一致性校准优化及波束性能测试、射频空口(OTA)性能进行测试,确保基站天线性能。

射频测量系统用于实现射频器件功能和性能参数的自动测试、数据记录和测试结果统计分析。

(2)电磁场仿真分析验证业务

该业务分类下主要包括电磁CAE仿真软件业务、半实物仿真系统业务。

电磁CAE仿真软件包括通用软件——RDSim三维电磁仿真软件,专用软件——单元天线快速设计软件、阵列综合优化软件、天线故障诊断软件、三维复杂电磁环境仿真平台软件等。

半实物仿真系统用于对客户已有设计指标的装备系统在复杂电磁环境中开展电磁波辐射性能的设计评估,验证装备系统的总体指标、分系统指标在模拟真实环境下是否能达到设计要求。

(3)相控阵产品业务

该业务分类下的产品主要包括相控阵天线系统、雷达天线系统等产品。

(4)通用测试业务

该业务分类下的产品主要包括通用测试仪器设备或测试仪器设备集成配套控制软件,以及测试环境搭建等业务。

(二)主要经营模式

1、销售及盈利模式

公司销售业务由项目事业部负责,形成了覆盖国内主要区域和重点客户的销售体系。项目事业部主要负责市场调研、开拓新市场和维护客户、组织招投标、签订合同和追踪项目进度,同时公司为及时了解市场动态,更快响应客户需求,积极在全国布局,分别在西安、北京和成都设立子公司,通过以点带面,辐射全国主要国防科工集团科研院所、大型5G通信设备制造商等客户群体,有利于及时搜集行业信息和进行持续的售后服务。

公司销售采用招投标、商务谈判等方式进行。公司制定了投标管理办法,销售人员在获悉客户的招标信息后,由项目事业部牵头组织成立投标小组,并协同技术部门明确产品配置和技术方案。项目事业部根据服务成本、结合市场情况将竞标产品价格上报批准,最终由项目事业部递交投标文件。公司部分下游客户根据其管理制度的要求,以商务谈判的方式开展合作,公司与客户通过商务谈判达成合作意向后,直接与其签订合同。

2、采购模式

公司建立了完善的采购管理制度。采购中心根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表,形成合格供应商名单,并在确保产品质量和服务的前提下,通过比价、询价等方式从合格供应商名单中选择供应商。

公司采购模式系根据项目需求采购,采购物料主要分为物料采购和经营管理所需物资,物料采购包括公司生产所需的通用或定制化仪器设备、电子元器件、结构件等,经营管理所需物资包括固定资产、周转材料等。

公司物料采购的标准硬件由公司根据型号直接向供应商采购。公司物料采购的定制硬件由公司自行设计并交由供应商进行定制化生产或根据参数要求向供应商定制化采购。个别情况下,公司基于项目需求,向供应商外购部分软件功能模块。

除上述物料采购和经营管理所需物资采购外,公司在系统的装配集成环节中根据项目需求对外采购安装劳务。

3、生产模式

公司主要业务的生产模式系根据客户需求进行设计、开发和集成,具体生产环节包括软件开发集成、单机及设备部件装配集成、系统集成和系统调试测试工作。公司核心竞争优势在算法和软件的开发,不直接从事生产加工环节。

在软件开发集成环节中,公司负责核心算法、应用软件的设计、编写和测试。

在单机及设备部件装配集成环节中,公司自主设计的硬件,由公司定制化采购所需器件后自行装配和调试,其余硬件由公司直接根据型号或参数要求向供应商采购,公司不从事生产或设计工作。

在系统集成和系统调试测试环节,公司负责系统的装配集成、调试测试工作,并向客户交付系统。公司部分项目存在外购安装劳务的情形。

4、研发模式

公司始终坚持自主创新的发展战略,通过不断探索,建立了完善的研发机构体系,并根据公司业务特点和研发方向需要,形成了采用专职和非专职研发人员共同完成研发项目的研发模式。

公司的研发工作通常分为以下四个阶段:

第一阶段,公司根据实际需要,结合研发计划,提出研究项目立项申请,开展可行性研究,编制可行性研究报告,并按照相关程序进行审批;

第二阶段,研发人员完成软件、结构、硬件需求与详细设计,公司随时跟踪检查研究项目进展情况,评估各阶段研究成果确保研发项目按期、保质完成,有效降低研发失败风险;

第三阶段,公司建立和完善研究成果验收制度,组织专业人员对研究成果进行独立评审和验收;

第四阶段,公司对研究成果的转化分步推进,通过试生产充分验证产品性能,在获得市场认可后方可进行批量生产,同时建立研究成果保护制度,加强对专利及其他知识产权的保护措施,加强非专利技术、商业秘密的保密措施。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65);根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于"新一代信息技术领域"。

公司长期致力于工业软件的自主研发及应用,聚焦于电磁场领域,为客户的设计研发和生产过程提供CAE电磁仿真及校准测量的软件及系统等工具,并为客户研制相控阵产品。

工业软件是推动我国智能制造高质量发展的关键支撑,工业软件的研发及推广应用水平已成为衡量国家制造业综合实力的重要标志。工业软件的发展壮大是确保我国工业产业链安全的重要基石,是我国由工业大国向工业强国转变的重要抓手。

工业软件根据其用途可分为产品研发设计类软件和生产控制类软件等,公司所提供的工业软件主要服务于产品研发设计。近年来,国家及地方政府频繁出台产业政策,大力扶持工业软件,尤其是研发设计类工业软件的发展。2021年2月,工业软件首次入选国家重点研发计划重点专项,标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署,对工业软件行业及行业内企业的发展意义深远。2021年7月,工业和信息化部、科技部、财政部等六部门联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,明确指出要大力推动自主可控工业软件的推广应用。2021年9月,上海市市经济信息化委、发展改革委、科委、国资委和地方金融监管局联合发布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》,提出要突破研发设计类工业软件关键技术,重点聚焦CAD、CAE和EDA等基础性、关键性、紧缺性软件。

受益于我国制造业的快速发展以及国内对工业软件重视程度的持续提升,我国工业软件产业近年来增速较快。根据亿欧智库的数据,2020年,我国工业软件市场规模达1974亿元,同比增长14.8%,但整体市场规模仅占全球工业软件市场规模的7.4%,而根据工信部的数据,2020年中国工业增加值占全球比重达到21.9%,远超国内工业软件市场规模的全球占比,由此可以看出,国内工业软件的渗透率明显偏低,2025年我国工业软件市场规模有望突破4000亿元,五年年复合增长率预计达到15.6%。

在国内工业软件整体快速发展的背景下,国产研发设计类工业软件有望迎来加速发展,根据亿欧智库的数据,2019年国内研发设计类工业软件厂商的市场份额仅占5%左右。CAE作为研发设计类工业软件中最具技术难度的领域,其架构在数学科学、物理科学、计算机技术和工业技术等各学科知识之上,并且需要通过大量的工程经验更新迭代,具有极长的研发周期和极高的技术壁垒,国内外差距较大,具体体现在核心技术自主可控程度、产品成熟度、市场占有率等方面。近年来,随着产业扶持政策力度的加大,以及高端制造业研发生产自主可控需求的持续提升,国内厂商在技术水平和市场拓展方面均有较大的提升空间,追赶国外领先企业的进程有望加速。电磁测量软件及系统方面,相控阵校准测量、雷达目标散射截面测量均属于技术壁垒较高的领域,高度依赖于算法技术及工程经验,以公司为代表的少量国内厂商已具备国际先进技术水平,未来将凭借技术领先优势和丰富的工程经验持续开拓市场。

从下游领域来看,公司产品目前主要可应用于国防军工、5G通信及卫星等领域,未来在智能驾驶等高端制造业有广泛的应用拓展空间。

国防军工方面,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,我国将在"十四五"期间加快国防和军队现代化,实现富国和强军统一的目标。在"十三五"期间及之前,我国长期处于装备研制、定型或小批量列装阶段,"十四五"期间将进入需要通过大批量的装备列装形成能力体系的时期,装备需求将持续释放。随着相控阵雷达在各类装载平台的深入应用,相控阵雷达亦将进入批量生产阶段,相控阵雷达及其相关产品的市场需求均将快速增长,而每套相控阵雷达在生产阶段均须经过严格的校准测量,因此将显著增加相控阵校准测量系统的需求。此外,隐身性能验证也是相关装备研制过程中不可或缺的环节,对雷达散射截面测量系统的市场需求也将随之快速增加。

随着电磁场仿真及测量技术在5G通信、卫星通信、智能驾驶等领域的应用,公司产品也拥有了更多的应用场景及拓展空间,随着5G基站及终端建设的持续铺开,低轨卫星建设的开启及推进,车载毫米波雷达及整车研制及生产的推进,该等行业对应的电磁场仿真及测量软件或系统的市场需求预计也将有较高的景气度。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期致力于电磁场领域CAE仿真及校准测量软件、系统的自主研发和应用,在多个细分领域形成了业内领先的技术优势。公司是业内极少数同时掌握电磁仿真设计和校准测量两类算法技术的企业,两类算法技术可以相互验证,有助于实现技术迭代优化,此外,公司凭借算法技术优势开展电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品业务,不同板块业务在工程经验方面可以实现有效复用,形成相互印证、促进产品技术升级的作用。

公司代表性技术成果《高精度多通道相控阵测量系统》经科技成果鉴定,核心技术自主可控,实现进口替代,达到国际先进水平。公司在电磁测量领域参与了5项已发布国家标准的制定工作。

基于公司的技术优势,公司参与了多项国家重要项目。2013年,嫦娥三号月球探测器成功实现月球表面"软着陆",公司为其测控全向天线研制、数传子系统、测距测速敏感器的研制提供了仿真服务;2015年,北斗二号卫星成功发射,相控阵天线顺利进入在轨工作状态,公司为其提供相控阵天线在轨校准技术方案,突破了校准算法关键技术,首次将相控阵天线在轨校准技术应用于航天领域;2016年,高分三号卫星发射入轨,公司的相控阵校准测试系统使用了平面近场多探头测试技术和微秒级实时控制技术,为其实现大型相控阵天线方向图的高精度测试及快速评估提供技术保障;2019年,嫦娥四号月球探测器成功实现月球背面着陆,公司为其着陆器提供测控天线整器电性能仿真研发和中继卫星天线仿真研发的工作;2020年,北斗三号全球卫星导航系统正式开通,公司承担了北斗三号星载相控阵通道测试、校准及可靠性验证测试等任务;2020年,嫦娥五号成功着陆并携带月球样品返回地球,公司承担了天线整器仿真研发设计及系统开发任务。

在电磁场仿真验证业务板块,公司可为用户提供高频电磁场仿真问题的全套解决方案,自主研发产品包括通用CAE电磁仿真软件及多款专用电磁仿真软件,覆盖天线/微波器件辐射问题求解、目标散射问题求解、单元天线/相控阵的快速设计优化、平台布局仿真/EMC仿真问题求解、复杂电磁环境仿真等领域,公司在年内推出通用CAE电磁仿真软件——RDSim 1.0版本,未来公司将持续大力研发,并根据用户反馈持续迭代更新,旨在更好地服务于用户需求,并实现工程数据及知识经验的统一管理,推动CAE软件的自主研发和国产替代、升级进程。目前公司该业务板块下游主要为国防军工、航空航天,未来将在以上领域持续深度拓展,并着力开拓通信、汽车等领域。

在电磁场测量系统业务板块,公司已具备达到国际先进水平的技术优势,在相控阵校准测量、雷达散射截面积测量等多个领域占据国内领先地位。公司可为用户提供相控阵校准测量系统、雷达散射截面积测量系统、5G基站天线OTA测量系统、射频测量系统等多种产品,帮助雷达、电子对抗、通信领域的客户精确、快速的实现性能指标测量及优化。目前公司该业务板块下游主要为国防军工、航空航天、5G通信,未来将在以上领域持续深度拓展,并着力开拓低轨卫星、汽车等领域。

在相控阵产品业务板块,公司凭借在电磁场仿真验证业务积累的算法优势及设计能力以及在相控阵校准测量方面积累的工程经验,为客户承担相控阵天线阵面原型机的研制任务。公司在处于技术前沿的大型数字相控阵阵面及小型毫米波相控阵阵面方面均形成了较强的研制能力优势,未来将继续积极承接新型相控阵产品的研制任务,同时积极跟进已交付原型机的后续产业化进程。

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

公司的各类主要产品均处在行业渗透率持续提升、自主可控要求持续提高的快速发展阶段,且随着产品精度要求及研发生产效率要求的持续提升,以公司为代表的业内领先企业将有望凭借技术和工程经验优势在未来获取更高的市场份额。

(1)CAE仿真软件自主可控要求持续提升,仿真与设计、应用相结合是重要的技术方向

CAE仿真软件所面向的下游——高端制造业具有产品复杂度高、制造工艺要求高以及定制化程度高等特点,随着产品性能和质量要求的持续提升,产品迭代速度不断加快,对研发和生产的效率要求也持续提高,从而给企业带来极大的挑战。在这种背景下,CAE仿真软件作为提高研发生产精度和效率的有效工具,逐步被越来越多的企业所接受并广泛使用。在国防军工、航空航天、汽车等复杂程度高、安全责任大的高端制造业,CAE等研发设计类工业软件的国产化程度较低,国内CAE软件相比国外产品,在关键技术自主可控程度、产品化程度和易用度方面仍有较大的差距。在当前复杂多变的国际局势下,CAE领域的自主可控要求持续提升,国内厂商生存环境持续改善,未来有望加速追赶国际同行。在技术方面,传统的CAE仿真软件主要提供较为单一的电磁问题求解功能,尚不能很好地服务于设计及应用阶段的优化需求,因此,将仿真和设计、应用优化相结合,研发服务于电磁仿真、电磁设计和电磁应用全生命周期的CAE产品体系是目前及将来的重要技术方向。

(2)电磁测量系统的校准测量精度、效率要求持续提升

电磁测量系统所面向的主要下游为国防军工、航空航天、5G通信、汽车等高端制造业,随着新型装备的不断出现及复杂度的日趋提升,各类测量系统复杂程度也随之提升,且在装备批量生产的背景下,对测量系统高精度、高效率工作的要求进一步提升。以相控阵校准测量系统为例,其面向的主要下游为相控阵天线系统,一方面,天线系统复杂程度日趋提升、工作频段向高频持续拓展,例如数字相控阵的大量涌现,共形相控阵等新型体制的出现,以及毫米波频段、太赫兹频段的逐步商用,校准测量系统也需要做相应的定制开发;另一方面,相控阵批量生产的背景下,产线快速校准测量系统需求开始显现并日益提升。

(3)相控阵系统向低成本、高集成度、小型化、多模复合等趋势发展

过去,相控阵雷达因其造价明显高于传统雷达,在推广应用过程中受到一定的制约。当前,如何在确保相控阵雷达性能指标的前提下有效降低其成本是亟待解决的技术热点问题,此外,在装备小型化发展的背景下,相控阵雷达要推广至更多的装备,将同样面临着小型化的需求。在此背景下,通过算法技术、稀布阵、集成一体化等技术降低相控阵成本、减小尺寸、提高集成度、扩大扫描角度,从而推动相控阵广泛应用于各类装载平台,成为行业的重要技术发展方向。

此外,随着电子信息技术的持续发展,现代装备系统对探测精度及抗干扰性能的要求不断提升,采用相控阵或红外成像等单一体制的导航技术正在面临越来越大的挑战。在此背景下,研制相控阵及红外、激光等模块相组合的多模复合体制,以克服单一技术体制的局限性,已经成为新的技术发展与重点应用方向。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	844,777,431.47	339,937,518.58	148.51	289,748,619.28
归属于上市公司股东的净资产	603,085,807.25	194,377,523.42	210.27	177,300,248.71
营业收入	329,538,253.24	229,198,669.52	43.78	168,735,822.23
归属于上市公司股东的净利润	60,918,046.20	44,827,274.71	35.90	34,570,207.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,145,276.88	41,677,784.59	22.72	31,566,487.38
经营活动产生的现金流量净额	17,741,710.78	30,536,876.43	-41.90	27,101,222.32
加权平均净资产收益率(%)	13.19	24.74	减少11.55个百分点	27.81
基本每股收益(元/股)	1.80	1.62	11.11	1.29
稀释每股收益(元/股)	1.79	1.62	10.49	1.29
研发投入占营业收入的比例(%)	9.39	6.92	增加2.47个百分点	7.45

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	44,870,196.25	42,873,455.60	68,678,146.00	173,116,455.39
归属于上市公司股东的净利润	4,342,797.47	5,158,639.81	11,002,095.85	40,414,513.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,805,986.73	3,103,891.87	8,368,211.32	35,867,186.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,611,037.55	-10,756,010.48	4,838,885.49	56,269,873.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,350
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
周建华	0	10,200,000	27.57	10,200,000	10,200,000	无	0	境内自然人
陆丹敏	0	5,445,000	14.72	5,445,000	5,445,000	无	0	境内自然人
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	0	2,800,000	7.57	2,800,000	2,800,000	无	0	其他
方卫中	0	2,482,000	6.71	2,482,000	2,482,000	无	0	境内自然人
周菡清	0	1,200,000	3.24	1,200,000	1,200,000	无	0	境内自然人
中金资本运营有限公司－重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	2.84	1,050,000	1,050,000	无	0	其他
富诚海富资管－海通证券－富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	920,100	920,100	2.49	920,100	925,000	无	0	其他
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
杨之华	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	境内自然人
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	0	800,000	2.16	800,000	800,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	周菡清,实际控制人周建华之女,为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人,担任莱珍投资的执行事务合伙人委派代表。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资7.50%出资份额,担任其执行事务合伙人委派代表。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

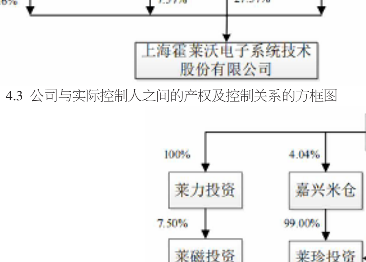
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

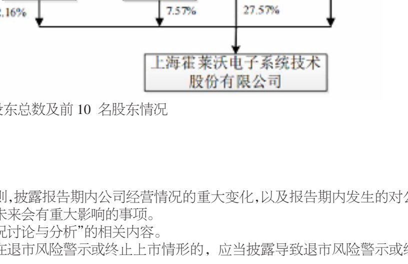
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本节"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用