（上接C11版）

温安林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海拖拉机厂财务科主任科员；湘潭机电高等专科学校会计系讲师；深圳蛇口信德会计师事务所经理；深圳长城会计师事务所有限公司合伙人；成都鹏博士科技股份有限公司独立董事；深圳正一会计师事务所合伙人。现任公司独立董事；深圳市德普施文化产业投资有限公司董事；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理；深圳市中企华评资产评估有限公司监事；深圳市四海商周电子商务有限公司监事；深圳市美加加家居用品有限公司监事。

（二）监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日，公司监事会由3名监事组成。公司现任监事的基本情况如下表所示：

姓名	任职	任职期限
帖书文	监事	2020年10月至2023年4月
董续慧	监事	2020年4月至2023年4月
王武	监事	2020年4月至2023年4月

公司现任监事简历如下：

董续慧女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安交远信息产业有限公司网站编辑；深圳市合晟实业有限公司（曾用名：深圳鼎盈科技开发有限公司）网页设计师；深圳市海之讯通信技术有限公司技术支持工程师；深圳市钜鼎信息技术有限公司网页设计师；深圳市先冠电子有限公司项目经理、总经理助理、行政人事经理、行政人事总监；现任公司监事会主席、项目经理。

帖书文先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任加尚设计有限公司效果图部设计师；天津领海文化传媒有限公司项目部项目经理；天津思美星辰科技有限公司项目部项目经理；奥林华天展览展示（天津）有限公司多媒体工程师。现任公司监事、销售经理。

王武先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任硕泰克科技股份有限公司技术员、硬件工程师；深圳市先冠电子有限公司研发部硬件工程师；现任公司职工代表监事、研发部硬件工程师。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日，公司现任高级管理人员共6名，基本情况如下表所示：

姓名	任职	任职期限
袁微微	总经理	2020年4月至2023年4月
高静	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020年4月至2023年4月
翟荣宣	副总经理	2020年4月至2023年4月
许力钊	副总经理	2020年4月至2023年4月
涂友冬	副总经理	2020年4月至2023年4月
刘迪科	副总经理	2020年4月至2023年4月

公司现任高级管理人员的简历如下：

袁微微女士，详见本部分之“（一）董事会成员”部分。

高静女士，详见本部分之“（一）董事会成员”部分。

涂友冬先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆川仪股份有限公司市场部助理工程师；东莞栢能电子厂QA部工程师；顶星科技有限公司研发部工程师；深圳市先冠电子有限公司研发部经理；曾任智微有限研发中心负责人。现任公司副总经理、研发中心负责人。

翟荣宣先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任神州数码信息服务股份有限公司（曾用名：深圳市太光电信股份有限公司）员工；深圳市顶星科技有限公司员工；深圳市翔升智能系统有限公司（曾用名：深圳市翔升电子有限公司）员工；深圳市先冠电子有限公司主管；智微有限研发中心联席负责人。现任公司副总经理、研发中心联席负责人。

刘迪科先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任长沙百特科技有限公司销售；深圳市新智新科技有限公司工控部门经理；深圳市艾瑞奥电子科技有限公司监事；智微有限副总经理。现任公司副总经理、产品中心负责人。

许力钊先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任联想（深圳）电子有限公司QDI事业部大客户部客户经理；记忆科技（深圳）有限公司大客户部客户经理；深圳市先冠电子有限公司消费类事业部客户经理、副总经理；智微有限消费类事业部负责人。现任公司副总经理、消费类事业部负责人。

（四）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系和兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系为：公司董事长兼总经理袁微微与公司董事郭旭辉之间为夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，董事、监事及高级管理人员的主要兼职情况如下表所示：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系（除本人兼职引起的关系外）
袁微微	董事长、总经理	深圳市新微投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人控制的企业
郭旭辉	董事	香港江恒有限公司	董事	实际控制人控制的企业
高静	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	深圳智聚投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无
温安林	独立董事	深圳嘉康管理咨询有限公司	总经理、执行董事	无
		深圳市德普施文化产业投资有限公司	董事	无
		亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	无
		深圳市中企华评资产评估有限公司	监事	无
		深圳市四海商舟电子商务有限公司	监事	无
		深圳市美加加家具用品有限公司	监事	无
		深圳市西迪特科技股份有限公司	董事	无
胡宜	独立董事	北京市中伦律师事务所	合伙人	无

（五）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况

1、持有发行人股份情况

（1）直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下：

姓名	在本公司任职	直接持有公司的股份数（万股）	直接拥有公司股权比例（%）
袁微微	董事长	9,980.00	53.88
郭旭辉	董事	7,620.00	41.14

（2）间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

姓名	在本公司任职/亲属关系	间接持股主体	间接持有公司的股份数（万股）	间接拥有公司股权比例（%）
高静	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	智聚投资	95.325	0.52
董续慧	监事会主席	智展投资	21.16	0.11
王武	职工代表监事	智展投资	28.28	0.15
涂友冬	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
翟荣宣	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
刘迪科	副总经理、产品中心负责人	智展投资	35.34	0.19
许力钊	副总经理、消费事业部负责人	智展投资	35.34	0.19

2、报告期内持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况如下：

姓名	持股方式	持股比例（%）		
		2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
袁微微	直接持股	53.88	53.88	53.88
郭旭辉	直接持股	41.14	41.14	41.14
高静	间接持股	0.51	0.51	0.51
董续慧	间接持股	0.11	0.11	0.11
王武	间接持股	0.15	0.15	0.15
翟荣宣	间接持股	0.19	0.19	0.19
许力钊	间接持股	0.19	0.19	0.19
涂友冬	间接持股	0.19	0.19	0.19
刘迪科	间接持股	0.19	0.19	0.19

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人的股份不存在质押或冻结的情况。

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

袁微微女士和郭旭辉先生分别持有智微智能53.88%和41.14%的股份，合计持有智微智能95.02%的股份。郭旭辉先生与袁微微女士系夫妻关系，因此，公司实际控制人为郭旭辉、袁微微夫妇。

袁微微女士，1972年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读，身份证号码为340104197202******，住所位于广东省深圳市。1993年至1994年，担任深圳市三祥电子有限公司报关员；1995年3月至1997年3月，担任深圳市杰微电子有限公司董事、总经理；1997年4月至2017年11月，担任深圳市杰微电子有限公司董事长、总经理；2011年9月至2020年4月，担任深圳市智微智能科技开发有限公司执行董事、总经理。2020年4月至今，担任公司董事长、总经理。除此之外，2012年9月至今，担任深圳市新微投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年3月至2018年9月，担任上海凡迪信息技术有限公司执行董事、总经理。

郭旭辉先生，1969年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，身份证号码为320114196902******，住所位于广东省深圳市。1991年12月至1994年8月，担任深圳市三英电脑有限公司市场部经理；1995年4月至2000年10月，担任深圳市杰微电子有限公司董事；2000年11月至2021年4月，担任深圳市先冠电子有限公司执行董事、总经理；2011年9月至2020年4月，担任深圳市智微智能科技开发有限公司监事；2020年4月至今担任公司董事。除此之外，2006年2月至2014年6月，担任J&W TECHNOLOGY LIMIED董事；2010年8月至2017年12月，担任先冠贸易有限公司董事；2011年3月至2021年2月，担任先冠电子有限公司董事；2011年4月至2017年10月，担任万德电子有限公司董事；2011年9月至今，担任香港江恒有限公司董事；2014年6月至2017年8月，担任MINIX Technology Limied董事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：			
货币资金	157,967,398.54	203,049,719.57	195,395,942.68
交易性金融资产	-	-	50,000,000.00
应收票据	33,340,891.27	30,228,810.09	3,058,335.72
应收账款	368,709,107.24	308,624,847.52	169,009,598.54
应收款项融资	79,622,086.14	68,387,317.96	42,192,335.93
预付款项	2,727,106.33	3,027,418.18	2,994,023.51
其他应收款	3,905,943.15	493,556.62	191,803.48
存货	801,944,174.71	404,564,776.89	261,848,262.78
其他流动资产	75,783,156.60	27,186,168.61	13,870,911.13
流动资产合计	1,523,999,863.98	1,045,562,615.44	738,561,213.77
非流动资产：			
投资性房地产	16,206,767.31	17,254,703.79	18,302,640.27
固定资产	121,983,714.14	90,970,993.61	29,201,900.93
在建工程	8,520,670.96	-	-
使用权资产	20,683,938.78	-	-
无形资产	38,684,775.49	1,072,513.32	396,056.70
长期待摊费用	6,022,660.86	4,630,540.92	3,708,242.27
递延所得税资产	6,896,652.36	5,573,500.39	4,111,320.38
其他非流动资产	7,659,848.15	1,468,311.68	1,135,147.77
非流动资产合计	226,659,028.05	120,970,563.71	56,855,308.32
资产总计	1,750,658,892.03	1,166,533,179.15	795,416,522.09
流动负债：			
短期借款	130,805,805.84	-	-
应付票据	211,935,204.27	55,170,798.57	92,827,602.79
应付账款	513,164,882.12	448,327,080.14	244,165,205.39
预收款项	-	-	13,277,065.15
合同负债	17,072,723.57	15,716,044.15	-
应付职工薪酬	39,845,112.77	26,931,644.90	16,911,585.51
应交税费	11,730,864.06	8,444,368.79	3,855,281.90
其他应付款	6,812,086.98	705,060.90	708,231.29
一年内到期的非流动负债	9,059,196.49	-	-
其他流动负债	6,465,949.40	29,725,539.26	467,999.90
流动负债合计	946,891,825.50	585,020,536.71	372,212,971.93
非流动负债：			
租赁负债	13,289,973.86	-	-
递延收益	5,998,357.96	3,944,780.00	-
递延所得税负债	9,900,040.15	5,451,438.71	1,281,992.93
非流动负债合计	29,188,371.97	9,396,218.71	1,281,992.93
负债合计	976,080,197.47	594,416,755.42	373,494,964.86
所有者权益：			
股本	185,215,000.00	185,215,000.00	185,215,000.00
资本公积	228,193,951.93	222,571,775.75	78,033,999.57
其他综合收益	-948,819.77	-636,911.78	64,610.50
盈余公积	34,112,455.53	17,689,198.54	14,558,545.81
未分配利润	328,006,106.87	147,277,361.22	144,049,401.35
归属于母公司所有者权益合计	774,578,694.56	572,116,423.73	421,921,557.23
所有者权益合计	774,578,694.56	572,116,423.73	421,921,557.23
负债和所有者权益总计	1,750,658,892.03	1,166,533,179.15	795,416,522.09

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	2,699,961,388.32	1,932,521,636.56	1,397,229,043.92
减：营业成本	2,250,882,059.95	1,615,072,317.77	1,152,097,202.48
税金及附加	7,967,584.89	5,964,709.11	4,161,473.11
销售费用	41,451,190.30	28,482,304.16	27,821,881.43
管理费用	59,378,662.51	41,035,301.49	33,390,959.26
研发费用	134,299,214.54	92,494,459.61	78,785,817.39
财务费用	-1,429,494.67	-17,368,966.70	5,987,867.52
其中：利息费用	1,548,691.52	-	-
利息收入	1,842,956.95	2,773,475.31	423,903.67
加：其他收益	20,685,404.68	11,776,727.59	8,402,496.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,254,699.85	256,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,897,039.77	-9,790,515.67	870,512.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,856,996.76	-7,714,189.68	-8,993,052.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,180,417.43	117,541.85	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,523,956.38	162,485,775.06	95,520,484.00
加：营业外收入	150,624.17	152,210.06	827,437.81
减：营业外支出	333,462.29	565,885.34	740,215.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,341,118.26	162,072,099.78	95,607,706.33
减：所得税费用	18,189,115.62	16,455,958.22	7,097,296.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
1.外币财务报表折算差额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
六、综合收益总额	196,840,094.65	144,914,619.28	88,490,554.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,840,094.65	144,914,619.28	88,490,554.64
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.06	0.79	-
（二）稀释每股收益	1.06	0.79	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,800,032,973.95	1,880,384,148.61	1,518,304,009.72
收到的税费返还	3,563,129.61	3,000,202.97	34,227,663.58
收到其他与经营活动有关的现金	84,103,815.21	102,235,077.39	29,599,201.70
经营活动现金流入小计	2,887,699,918.77	1,985,619,428.97	1,582,130,875.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,571,253,856.52	1,668,110,866.68	1,221,344,481.79
支付给职工以及为职工支付的现金	228,756,313.44	136,139,589.25	120,857,284.07
支付的各项税费	49,468,384.04	30,642,231.07	26,467,417.14
支付其他与经营活动有关的现金	81,150,968.06	141,019,542.04	64,188,095.49
经营活动现金流出小计	2,930,629,522.06	1,975,912,229.04	1,432,857,278.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,929,603.29	9,707,199.93	149,273,596.51
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	-	1,254,699.85	256,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,457,200.00	1,070,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	259,940,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,457,200.00	262,264,699.85	90,256,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,998,618.06	80,356,885.40	12,673,795.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	209,940,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,998,618.06	290,296,885.40	152,673,795.86
投资活动产生的现金流量净额	-100,541,418.06	-28,032,185.55	-62,417,110.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	194,170,118.06		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	194,170,118.06	-	-
偿还债务支付的现金	62,770,118.06		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,142,885.68	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	8,387,922.54	-	-
筹资活动现金流出小计	73,300,926.28	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	120,869,191.78	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,101,399.56	6,723,391.32	-2,735,238.47
五、现金及现金等价物净增加额	-20,500,430.01	-11,601,594.30	84,121,247.11
加：期初现金及现金等价物余额	167,367,259.38	178,968,853.68	94,847,606.57
六、期末现金及现金等价物余额	146,866,829.37	167,367,259.38	178,968,853.68

（二）非经常性损益

报告期内，本公司非经常性损益具体内容、金额明细如下：

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年
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	96.78	-64.59	-41.16
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,705.45	882.01	626.62
委托他人投资或管理资产的损益	-	125.47	25.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72.63	-	6.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.97	11.47	49.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6.78	13.31	0.04
小计	1,884.62	967.67	667.37
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	281.15	145.29	102.43
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,603.46	822.39	564.93

（三）主要财务指标

指标	2021年度	2020年度	2019年度
流动比率（倍）	1.61	1.79	1.98
速动比率（倍）	0.76	1.10	1.28
资产负债率（母公司）	59.08%	56.24%	51.12%
资产负债率（合并）	55.76%	50.96%	46.96%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	0.22%	0.19%	0.09%
应收账款周转率（次）	7.54	7.65	7.72
存货周转率（次）	3.66	4.69	3.83
息税折旧摊销前利润（万元）	24,231.04	17,237.53	10,298.50
利息保障倍数（倍）	140.05	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.23	0.05	0.81
每股净现金流量（元/股）	-0.11	-0.06	0.45

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产的构成及结构分析

报告期内，公司资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	152,399.99	87.05%	104,556.26	89.63%	73,856.12	92.85%
非流动资产	22,665.90	12.95%	12,097.06	10.37%	5,685.53	7.15%
资产总额	175,065.89	100.00%	116,653.32	100.00%	79,541.65	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为79,541.65万元、116,653.32万元和175,065.89万元，分别同比上升46.66%和50.07%。报告期内，公司经营情况良好，随着经营规模持续提升，公司经营性流动资产规模不断提高。2020年，为扩大生产，公司增加了房屋及建筑物、机器设备等的购置，使得非流动资产中固定资产金额增加。2021年末，公司资产总额同比上升50.07%，主要原因系随着公司经营规模上升，为保证供货能力公司提高了总体原材料和产品的备货水平，同时购买机器设备及土地使用权等导致非流动资产增加。

公司的资产以流动资产为主，报告期内，流动资产占总资产的比例分别为92.85%、89.63%和87.05%。2020年末，公司流动资产占比有所下降，非流动资产占比有所上升，主要系公司当年固定资产规模增加较大所致。2021年末，公司流动资产占比有所下降，主要系公司购买机器设备及土地使用权、执行新租赁准则确认使用权资产等使得非流动资产增加幅度高于流动资产增加幅度所致。

（2）负债的构成分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	94,689.18	97.01%	58,502.05	98.42%	37,221.30	99.66%
非流动负债	2,918.84	2.99%	939.62	1.58%	128.20	0.34%
负债合计	97,608.02	100.00%	59,441.68	100.00%	37,349.50	100.00%

2、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入如下表所示：

单位：万元

项目	2021年		2020年		2019年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	252,593.03	93.55%	187,845.42	97.20%	137,562.54	98.45%
其他业务收入	17,403.11	6.45%	5,406.75	2.80%	2,160.37	1.55%
合计	269,996.14	100.00%	193,252.16	100.00%	139,722.90	100.00%

报告期各期，公司的主营业务收入分别为137,562.54万元、187,845.42万元和252,593.03万元，占营业收入的比例分别为98.45%、97.20%和93.55%，公司主营业务突出，且收入稳定增长。公司其他业务收入主要为材料销售收入，占比较低。

3、现金流量分析

（1）经营活动现金流量分析

报告期各期，公司经营性现金流量净额分别为14,927.36万元、970.72万元和-4,292.96万元，呈下降趋势。公司经营性现金流量净额的下降主要系公司采购原材料及偿还经营性应付项目产生的购买商品、接受劳务支付的现金及支付票据保证金产生的支付其他与经营活动有关的现金增多所致。2021年，由于上游原材料紧缺的态势仍未缓解，为保证公司正常的出货节奏，公司在2021年增加了对原材料的采购，当期购买商品、接受劳务支付的现金为25.71亿元，期末存货较期初增长了3.97亿元，使得公司2021年经营性现金流净额由正转负。

（2）投资活动现金流量分析

报告期各期，投资活动产生的现金流量净额分别为-6,241.71万元、-2,803.22万元及-10,054.14万元，各期投资活动现金流出大于同期投资活动现金流入，主要原因系公司为业务发展的需要，购建固定资产及公司为现金管理所做投资导致投资活动现金流出较大。

（3）筹资活动现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0万元和0万元及12,086.92万元。

4、公司盈利能力发展趋势分析

公司专注于物联网基础设施及教育、办公类场景边缘设备的研发和制造，在行业内有着较高的知名度，未来公司将结合募投项目的实施落地，全力推进企业的战略发展规划。具体而言，公司将进一步提升消费类、物联网、服务器、网络安全、通讯、工业等现有产业版块的硬件开发能力，丰富物联网多端应用的端、边、云、网的一体化硬件解决方案，积极发挥龙头作用；为了更好满足物联网市场发展的需求，加强公司市场拓展力度，本项目将在现有营销网络布局的基础上，进一步建设和完善营销网络；进一步扩大产能，破除公司产能瓶颈，更好地发挥规模化效应。

综上所述，本次公开发行募集资金到位后，公司的经营规模、研发能力、管理效率有望获得一定的提升，预计公司将借本次公开发行的契机实现盈利的持续增长。

（五）股利分配政策

1、报告期内的股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司报告期内股利分配政策的一般规定如下：

1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：“（一）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，弥补上一年度的亏损；（二）提取利润的百分之十列入法定公积金；（三）经股东大会决议，根据公司发展需要提取任意公积金；（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、最近三年公司实际股利分配情况

公司近三年不存在股利分配的情况。

3、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司2021年4月24日召开的2021年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

4、本次发行完成后的股利分配计划

次股票发行完成后，根据《公司章程（草案）》和2021年第一次临时股东大会通过的《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》，公司的股利分配政策如下：

（1）利润分配的原则

公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（2）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年进行一次利润分配。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。根据公司的当期经营利润和现金流情况，在充分满足公司预期现金支出的前提下，董事会可以拟定中期利润分配方案，报经股东大会审议。

（3）股利分配的条件及比例

公司发放股票股利应满足的条件：

1、公司经营情况良好；

2、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

3、发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；

4、法律法规、规范性文件规定的其他条件。

（4）现金分红的条件及比例

1、公司现金分红应满足如下条件：

（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（3）公司累计可供分配利润为正值；

（4）公司无重大投资计划、重大现金支出或重大资金安排发生；

（5）法律法规、规范性文件规定的其他条件。

本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。

2、公司现金分红的比例

公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红，在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（5）决策程序和机制

公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素，提出制定或调整利润分配政策的预案，预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议；独立董事应对利润分配政策的制定或调整发表明确的独立意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。对于调整利润分配政策的，董事会还应在相关预案中详细论证和说明原因。

监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并经监事会全体监事过半数同意方可通过。

股东大会在审议董事会制定或调整的利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上通过。

（六）发行人控股子公司的情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共有6家全资子公司，具体如下：

1、深圳市智微智能软件开发有限公司

公司名称	深圳市智微智能软件开发有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EJ998X6
注册资本	100万元人民币
法定代表人	袁微微
成立日期	2017年5月23日
公司住所	深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦B座13楼1306室
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的研发与销售；电子元件电子产品、数码产品、仪表仪器、通讯产品，通讯器材，计算机配件的销售；半导体、集成电路的设计与销售；计算机软件的开发与销售；经营电子商务；通讯产品、视讯产品、软件的研发与设计；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：通讯产品、视讯产品、软件的制造。
股东构成	深圳市智微智能科技股份有限公司持股100.00%

2、东莞市新兆电科技有限公司

公司全称	东莞市新兆电科技有限公司
统一社会信用代码	91441900555598990L
法定代表人	袁微微
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	广东省东莞市清溪镇龙成二街1号
经营范围	生产、销售：电脑及电脑周边产品；电子产品的研发、销售、加工；计算机软硬件的技术开发及技术转让；销售：计算机软、硬件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；加工五金。（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）
成立日期	2010年5月7日
股东构成	深圳市智微智能科技股份有限公司持股100.00%

3、海宁市智微智能科技有限公司

公司全称	海宁市智微智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330481MA2JFBGW3M
法定代表人	袁微微
注册资本	3,000万人民币
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇高新技术产业园区纬三路11号509室（自主申报）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备制造；移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；信息技术咨询服务；模具制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内贸易代理（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须