证券代码：003026　　证券简称：中晶科技　　公告编号：2022-052

浙江中晶科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	67,840,433.62	−47.32%	255,680,718.72	−18.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−1,968,736.33	−104.84%	24,364,725.37	−78.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−2,327,972.27	−105.76%	23,135,742.17	−78.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	106,298,664.27	51.83%
基本每股收益(元／股)	−0.02	−104.88%	0.24	−78.95%
稀释每股收益(元／股)	−0.02	−104.88%	0.24	−78.95%
加权平均净资产收益率	−0.26%	−5.92%	3.16%	−11.35%
	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)	1,419,627,041.05	1,248,648,176.45	13.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	746,656,429.82	779,072,100.85	−4.16%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	−231.62	−1,144.54	
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）	954,714.13	1,812,356.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−503,411.15	−318,069.29	
减：所得税影响额	84,485.42	262,400.31	
少数股东权益影响额(税后)	7,350.00	1,759.36	
合计	359,235.94	1,228,983.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末	本年年初	增减幅度	说明
应收账款	76,549,554.80	124,099,305.35	−38.32%	主要系营收下降、应收账款回笼导致应收账款减少
应收款项融资	34,197,402.27	59,453,425.58	−42.48%	主要系营收下降、应收票据到期托收导致应收票据减少
预付款项	4,239,066.03	2,697,924.23	57.12%	主要系募投项目采购预付款增加所致
其他应收款	3,400,252.84	2,251,188.37	51.04%	主要系其他日常往来款增加所致
其他流动资产	2,678,647.27	7,795,600.89	−65.64%	主要系募投项目采购待抵扣增值税金减少所致
固定资产	544,566,398.95	253,768,033.89	114.59%	主要系募投项目在建工程逐渐转固，固定资产增加所致
在建工程	10,665,980.03	79,626,030.76	−86.60%	主要系募投项目在建工程逐渐转固所致
使用权资产	2,976,092.70	4,568,373.06	−34.85%	主要系新租赁准则使用权资产折旧所致
长期待摊费用	124,127.19	261,122.49	−52.46%	主要系长期待摊费用正常摊销所致
递延所得税资产	16,801,077.71	11,698,477.77	43.62%	主要系递延收益、资产减值准备和可弥补亏损等增加所致
其他非流动资产	26,991,948.93	75,343,306.66	−64.17%	主要系募投项目固定资产购置到货，预付账款减少所致
应付票据	103,420,743.83	62,962,445.97	64.26%	主要系本期采用承兑汇票结算方式增加所致
合同负债	760,351.66	2,694,907.32	−71.79%	主要系预收账款减少所致
应交税费	16,882,658.15	12,290,172.06	37.37%	主要系本期增值税增加所致
其他应付款	33,672,081.75	3,467,469.18	871.09%	主要系本期实施限制性股票股权激励所致
其他流动负债	4,384,543.58	11,973,849.89	−63.38%	主要系承兑汇票背书减少所致

利润表项目	本期	上年同期	增减幅度	说明
销售费用	3,686,179.47	2,213,032.54	66.57%	主要系新客户开发样品增加所致
研发费用	17,190,006.62	10,499,705.33	63.72%	主要系不断提高技术研发投入所致
信用减值损失	−314,691.74	385,146.92	−181.71%	主要系应收账款坏账准备增长所致
资产减值损失	−10,389,306.75	−2,614,802.60	297.33%	主要系存货跌价准备增加所致
营业外收入	221,216.88	7,089,240.61	−96.88%	主要系上期上市奖励 700 万元，本期无所致
营业外支出	541,581.74	2,181,920.48	−75.18%	主要系上期浙江大学教育基金支出 200 万元，本期无所致
所得税费用	4,476,927.43	18,876,710.69	−76.28%	主要系营收下降，所得税费用减少所致

现金流量表项目	本期	上年同期	增减幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	223,761,604.08	167,021,310.03	33.97%	主要系 2021 年 8 月新设控股子公司江苏皋鑫所致
收到的税费返还	31,083,023.12	5,184,512.84	499.54%	主要系本期增值税留抵退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	15,117,658.88	24,548,479.34	−38.42%	主要系上市奖励上期 700 万元，本期无所致
购买商品、接受劳务支付的现金	57,090,723.09	28,604,492.65	99.59%	主要系 2021 年 8 月设控股子公司江苏皋鑫所致
支付给职工以及为职工支付的现金	71,443,966.77	52,057,294.27	37.24%	主要系 2021 年 8 月设控股子公司江苏皋鑫所致
支付的各项税费	22,875,418.86	35,084,174.73	−34.80%	主要系营收下降，应交税费减少所致
经营活动产生的现金净流量	106,298,664.27	70,012,696.47	51.83%	主要系应收账款回笼和新设控股子公司江苏皋鑫所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	0.00	680.00	不适用	主要上期固定资产处置有，本期无所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	199,614,455.25	123,298,479.01	61.90%	主要系募投项目建设投入所致
吸收投资所收到的现金	26,931,210.80	40,000,000.00	−32.67%	主要系上期为新设控股子公司，本期系限制性股票股权激励所致
取得借款所收到的现金	250,000,000.00	96,257,764.00	159.72%	主要系本期银行借款增加所致
偿还债务所支付的现金	98,265,891.80		不适用	主要系本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或利息所支付的现金	65,290,607.48	99,760,000.00	−34.55%	主要系本期股利分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	807,000.00	4,839,083.57	−83.32%	主要系上期支付发行费用，本期无所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,673	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
徐一俊	境内自然人	25.25%	25,505,100	25,505,100	质押	4,000,000
徐伟	境内自然人	11.84%	11,960,000	11,960,000		
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	8.91%	9,000,000	0		
黄笑容	境内自然人	3.39%	3,419,500	2,595,875		
缪玉华	境内自然人	3.28%	3,314,800	25,500		
郑兵健	境内自然人	2.65%	2,680,093	2,208,870		
张明华	境内自然人	2.33%	2,350,000	0		
李志萍	境内自然人	2.17%	2,189,000	1,654,250		
周恩华	境内自然人	1.16%	1,168,300	0		
长兴科威创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	960,000	0		

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
隆基绿能科技股份有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
缪玉华	3,289,300	人民币普通股	3,289,300
张明华	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
周恩华	1,168,300	人民币普通股	1,168,300
长兴科威创业投资合伙企业(有限合伙)	960,000	人民币普通股	960,000
黄笑容	823,625	人民币普通股	823,625
杭州百竹实业有限公司	726,800	人民币普通股	726,800
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	594,767	人民币普通股	594,767
彭平华	537,003	人民币普通股	537,003
蔡午	535,800	人民币普通股	535,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐一俊、徐伟系兄弟关系，且是一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	439,885,370.02	392,328,898.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,801,860.89	30,188,890.12
应收账款	76,549,554.80	124,099,305.35
应收款项融资	34,197,402.27	59,453,425.58
预付款项	4,239,066.03	2,697,924.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,400,252.84	2,251,188.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,219,463.93	146,577,149.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,678,647.27	7,795,600.89
流动资产合计	761,971,618.05	765,392,381.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	544,566,398.95	253,768,033.89
在建工程	10,665,980.03	79,626,030.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,976,092.70	4,568,373.06
无形资产	54,370,104.62	56,830,757.09
开发支出		
商誉	1,159,692.87	1,159,692.87
长期待摊费用	124,127.19	261,122.49
递延所得税资产	16,801,077.71	11,698,477.77
其他非流动资产	26,991,948.93	75,343,306.66
非流动资产合计	657,655,423.00	483,255,794.59
资产总计	1,419,627,041.05	1,248,648,176.45
流动负债：		
短期借款	100,399,027.77	96,552,926.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,420,743.83	62,962,445.97
应付账款	106,484,751.41	131,517,629.28
预收款项		
合同负债	760,351.66	2,694,907.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,693,266.04	13,831,140.53
应交税费	16,882,658.15	12,290,172.06
其他应付款	33,672,081.75	3,467,469.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,743,638.52	2,079,307.41
其他流动负债	4,384,543.58	11,973,849.89
流动负债合计	379,441,062.71	337,369,847.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,144,444.44	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,232,454.18	2,474,395.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,024,624.82	23,896,888.98
递延所得税负债	540,643.73	637,708.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,942,167.17	27,008,992.89
负债合计	556,383,229.88	364,378,840.59
所有者权益：		
股本	101,017,880.00	99,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,089,330.43	357,340,396.03
减：库存股	26,931,210.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,483,160.90	30,483,160.90
一般风险准备		
未分配利润	255,997,269.29	291,488,543.92
归属于母公司所有者权益合计	746,656,429.82	779,072,100.85
少数股东权益	116,587,381.35	105,197,235.01
所有者权益合计	863,243,811.17	884,269,335.86
负债和所有者权益总计	1,419,627,041.05	1,248,648,176.45

法定代表人：徐一俊　　主管会计工作负责人：黄朝财　　会计机构负责人：尹瑾

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,680,718.72	313,460,113.00
其中：营业收入	255,680,718.72	313,460,113.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,238,063.96	182,146,372.46
其中：营业成本	158,854,728.83	150,623,355.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,726,476.42	3,141,145.04
销售费用	3,686,179.47	2,213,032.54
管理费用	27,642,317.34	21,702,955.99
研发费用	17,190,006.62	10,499,705.33
财务费用	−4,861,644.72	−6,033,821.49
其中：利息费用	5,041,372.97	376,831.49
利息收入	7,672,685.13	6,947,619.38
加：其他收益	1,813,507.73	1,456,860.99
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−314,691.74	385,146.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−10,389,306.75	−2,614,802.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		−246,560.88
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	40,552,164.00	130,294,384.97
加：营业外收入	221,216.88	7,089,240.61
减：营业外支出	541,581.74	2,181,920.48
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	40,231,799.14	135,201,705.10
减：所得税费用	4,476,927.43	18,876,710.69
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	35,754,871.71	116,324,994.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	35,754,871.71	116,324,994.41
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,364,725.37	113,559,046.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,390,146.34	2,765,948.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,754,871.71	116,324,994.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,364,725.37	113,559,046.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,390,146.34	2,765,948.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	1.14
(二)稀释每股收益	0.24	1.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐一俊　　主管会计工作负责人：黄朝财　　会计机构负责人：尹瑾

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	223,761,604.08	167,021,310.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,083,023.12	5,184,512.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,117,658.88	24,548,479.34
经营活动现金流入小计	269,962,286.08	196,754,302.21
购买商品、接受劳务支付的现金	57,090,723.09	28,604,492.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,443,966.77	52,057,294.27
支付的各项税费	22,875,418.86	35,084,174.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,253,513.09	10,995,644.09
经营活动现金流出小计	163,663,621.81	126,741,605.74
经营活动产生的现金流量净额	106,298,664.27	70,012,696.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,614,455.25	123,298,479.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,614,455.25	123,298,479.01
投资活动产生的现金流量净额	−199,614,455.25	−123,297,799.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,931,210.80	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	96,257,764.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,931,210.80	136,257,764.00
偿还债务支付的现金	98,265,891.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,290,607.48	99,760,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	807,000.00	4,839,083.57
筹资活动现金流出小计	164,363,499.28	104,599,083.57
筹资活动产生的现金流量净额	112,567,711.52	31,658,680.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,213,892.05	−92,252.21
五、现金及现金等价物净增加额	24,465,812.59	−21,718,674.32
加：期初现金及现金等价物余额	351,285,945.78	394,919,277.44
六、期末现金及现金等价物余额	375,751,758.37	373,200,603.12

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：003026　　证券简称：中晶科技　　公告编号：2022-048

浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人(董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郑兵健共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记已完成，暂缓授予部分的授予日为 2022 年 9 月 19 日，暂缓授予部分股份的上市日期为 2022 年 9 月 28 日。本次授予完成后，公司总股本发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后，公司的注册资本将由 10,096.788 万元增加到 10,101.788 万元，公司的股本总数将由 10,096.788 万股增加至 10,101.788 万股。

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,096.788 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,101.788 万元。
第二十条 公司的股份总数为 10,096.788 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 10,101.788 万股，全部为人民币普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：003026　　证券简称：中晶科技　　公告编号：2022-051

浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日(星期五)

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日(2022 年 11 月 11 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式详见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号)

9. 特别提醒：受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会请提前登记预约报名，届时需遵循浙江省长兴县防疫规定。

二、会议审议事项

1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

上述议案由公司 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告内容。

议案 1 属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；(授权委托书见附件 2)

1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 3)，以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2022 年 11 月 14 日 8:30-11:30、13:30-16:30

3.登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4.联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

联系人：董事会秘书　李志萍

5.拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“363026”；

2.投票简称：“中晶投票”；

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 4 名(如提案 1，有 4 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 3 名(如提案 2，有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事 2 名(如提案 3，有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，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：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 16 日 15:00。

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(2016 年修订)》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 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 2

授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打√)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案