

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整发展思路，优化产业结构，为公司持续稳定发展奠定基础。

第一部分 2016 年度工作回顾

2016 年度公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，借助资本市场的力量，不断优化产业结构，扩大发展。

报告期内公司实现营业收入 3.70 亿元，同比增长 15.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,902.63 万元，同比增长 17.63%。

2016 年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格按照监管部门要求合法合规使用募集资金保障公司募投项目的顺利实施，严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好的效果和业绩增长，主要体现在以下几个方面：

一、IPO 挂牌及募集资金使用情况

报告期内，2016 年 9 月，经中国证监会“证监许可[2016]2059 号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普通股 1,668 万股，每股发行价格人民币 16.14 元，募集资金总额人民币 26,921.52 万元，扣除发行费用合计人民币 3,369.52 万元后，实际

募集资金净额为人民币 23,552.00 万元，为公司的发展提供了资金保障。

募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报告期末，募投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金 13,293.16 万元，占该项目实际募集资金净额的 90.25%；募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金 2,097.09 万元，占该项目实际募集资金净额的 34.54%。

二、产品结构情况

电子元器件处于电子信息产业链上游，随着智能化、物联网等快速发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场份额不断扩大。公司产品晶体谐振器属频率元器件，主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等，具有广阔的市场前景。2016 年，我国电子信息制造业依然保持了较快的增长势头。根据国家工信部 2016 年电子信息制造业运行情况显示，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%。其中电子元件行业全年生产电子元件 37,455 亿只，同比增长 9.3%。出口交货值同比增长 2.6%。

公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型片式 SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。

2016 年公司继续扩大微型片式 TKD-M 系列产品生产规模，M 系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高。报告期内，公司成功投产 TKD-M-K3215，公司 M 系列产品（包括 M6/8、M3225、M2520、K3215）销售收入较上年同期增长 38.24%，占主营业务收入比例为

52.19%，较上年增长 9.03%，M 系列产品收入比重越来越高，收入来源更加合理。

三、强化内部管控，不断提升整体管理平台

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一台阶。

四、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设。本报告期，公司研发费用支出 1,871.74 万元，占营业收入之比为 5.06%，比上年同期增长 77.67%。一方面，对 DIP 产品被银、粗调、焊接生产环节的设备进行自动化技术改造，提高生产线的自动化率；另一方面，加强对 SMD 产品的小型化、高精度、高可靠性的研究力度，推出新产品。

公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率逐步提升，客户满意度进一步提升。

五、报告期内其它投资项目概况

报告期内，经董事会审议批准，公司决定设立武汉分公司并购置研发楼，利用武汉东湖高新区区位优势为公司构建良好的形象展示平台，有利于提高公司品牌影响力；有利于未来公司人才培养和引进，并提

升公司对外形象，促进公司营销体系建设，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

第二部分 董事会日常工作报告

一、报告期内董事会会议情况

1、2016年1月25日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2015年度公司财务报告的议案》；《关于2015年度董事会工作报告的议案》；《关于对公司近三年期所发生的关联交易进行确认的议案》；《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于2013-2015年度财务报表审计报告的议案》；《关于2015年度公司利润分配方案的议案》；《关于公司战略发展规划的议案》；《关于对随州泰华电子科技有限公司后续投资事宜的议案》；《关于授权董事长（总经理）办理公司相关贷款额度的议案》；《关于本次发行募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度导致发行人即期回报摊薄及采取填补措施的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；《关于召开2015年度股东大会的议案》。

2、2016年7月25日召开公司第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2012-2015.6.30三年一期财务报表审计报告的议案》；《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》；《关于董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；《关于控股股东行为规范的议案》；《关于信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。

3、2016年10月19日召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

4、2016年10月28日召开公司第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；《关于变更注册资

本的议案》;《关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案》;《关于 2016 年第三季度报告的议案》;《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2016 年 12 月 13 日召开公司第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》;《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产的议案》;《关于制定和修订公司相应制度的议案》;《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

二、报告期内董事会召集召开的股东大会会议情况

1、2016 年 2 月 15 日召开公司二〇一五年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2015 年度董事高管考核情况及薪酬发放情况的议案》;《关于 2015 年度公司财务报告的议案》;《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;《关于对公司近三年期所发生的关联交易进行确认的议案》;《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》;《关于 2013-2015 年度财务报表审计报告的议案》;《关于 2015 年度董事高管考核情况及薪酬发放情况的议案》;《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》;《关于授权董事长(总经理)办理公司相关贷款额度的议案》;《关于公司战略发展规划的议案》;《关于对随州泰华电子科技有限公司后续投资事宜的议案》;《关于本次发行募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度导致发行人即期回报摊薄及采取填补措施的议案》;《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》。

2、2016 年 11 月 14 日召开公司二〇一六年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;《关于变更注册资本的议案》;《关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案》。

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司全体专业委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

第三部分 关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业趋势

近年来，中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。汽车电子、移动终端、物联网、网络设备等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。根据国家工信部数据统计，2016年生产手机21亿部，同比增长13.6%，其中智能手机15亿部，增长9.9%，占全部手机产量比重为74.7%；汽车产销分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%。根据中国信息通信研究院的《移动智能终端暨智能硬件白皮书（2016）》显示：2015年全球智能可穿戴设备市场保持较高增速，全年出货量约为7800万件，同比增长171.6%。预计未来电子元件市场销售量将继续保持较大规模，将对石英晶体谐振器市场产生新的大量需求，为国内石英晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。另外，计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。

根据2017年1月工业和信息化部、国家发展改革委正式印发的《信息产业发展指南》（工信部联规〔2016〕453号）：“基础电子”成发展重点。在“基础元器件”方面，将加快发展基于400G带宽（干线网）的超低损耗光纤、光电元器件、频率元器件、56Gbps高速连接器等通信网络设备元件。发展新型移动智能终端用超小型片式元件和

柔性元件等产品，支持典型领域推广应用。

二、公司发展规划

1、市场开发方面

市场推广及销售策略上仍然以自主销售为主，强化市场调研，信息采集，情报收集等功能，使公司保持与市场的高度灵敏性和对市场的快速反应；加强售后服务确保能够及时给客户id提供售后保障；在国际重要市场设立公司销售机构或代理机构；在国内主要市场区域设立办事处或代理机构，负责处理渠道管理、售前售后支持、客户维护等工作；在销售政策中强化对新兴市场、前沿性市场开拓的支持力度，培养和吸引一批具有专业素养和开拓精神的销售精英；强化与世界知名同行企业横向联合；强化与大型用户之间对产业发展方向的互动，使公司产品始终能够满足下游用户的需要并能及早嵌入到新的应用领域，抢占市场先机。

2、研发及新产品开发计划

研发目标上：坚持自主创新，结合激光技术、离子刻蚀技术、光刻技术等先进技术，开发出适合石英晶体谐振器生产的工艺及相关设备。不断提升和改进激光调频、焊接、图像识别等工艺应用，提高公司产品品质和生产效率。

新产品开发上：微型 SMD 石英晶体谐振器批量供应市场；开发尺寸更小的 SMD 石英晶体谐振器；研发更新的新工艺、新材料应用等系列产品，开发并产业化新型温补型晶体谐振器；研发在航空航天、军工、导航和传感器等相关应用的前沿产品。

3、产能和销售扩充计划

公司将充分挖掘现有产能，并通过持续的扩产计划，积极争取与日本、中国台湾同行，国内晶体优质企业的联合，开展更多的合作或合资项目。

4、人力资源计划

根据公司发展战略，吸引行业专家和高端人才加盟，增加高端技术专业人才储备；与国内知名理工科院校建立长期的专业人才培养合作机制，培养专业人才；与当地职业院校建立毕业生实习基地，满足一线操作员工的人力需求。

在不断引进人才的同时，公司通过集中授课和轮岗、在职实践等培训，提高员工专业素质和实践经验，为每一员工提供职业发展空间。

5、管理提升计划

公司一向重视内部管理效率的提升，具体的计划有：优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定考核指标。

6、再融资及收购兼并计划

公司将视针对投资需求和业务发展，适时通过资本市场融资，改善公司资本结构，支持公司实现战略发展目标。在未来时机成熟时，公司将在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，实施对外投资和兼并收购活动。

第四部分 2017 年工作计划

一、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

二、投资者关系管理

2017 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。及时更新公司网站及投资者互动平台相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，为创建和谐的投资者关系氛围营造有利条件。

三、公司规范化治理方面

2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 16 日