



**上海正帆科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

## 目录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知.....                                | 3  |
| 2021 年年度股东大会会议议程.....                                | 4  |
| 2021 年年度股东大会会议议案.....                                | 6  |
| 议案一：关于董事会 2021 年年度工作报告的议案 .....                      | 6  |
| 议案二：关于监事会 2021 年年度工作报告的议案 .....                      | 11 |
| 议案三：关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案.....                      | 15 |
| 议案四：关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案.....                      | 22 |
| 议案五：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.....                      | 25 |
| 议案六：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案.....                      | 26 |
| 议案七：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度<br>审计机构的议案..... | 27 |
| 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 .....                              | 28 |
| 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 .....                              | 29 |
| 议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的<br>议案 .....         | 30 |
| 听取事项：独立董事 2021 年度述职报告 .....                          | 31 |

## 上海正帆科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次大会由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，提供本次股东大会召开前 48 小时核酸检测为阴性的有效证明，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间向公司证券办报备，配合做好信息登记等疫情防控工作。

## 上海正帆科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 6 月 21 日（星期二）13：30

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技六楼会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举计票、监票成员

四、提请股东大会审议如下议案：

1、关于董事会 2021 年年度工作报告的议案

2、关于监事会 2021 年年度工作报告的议案

3、关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

4、关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

5、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

6、关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案

8、关于公司董事薪酬方案的议案

9、关于公司监事薪酬方案的议案

10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

本次股东大会还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

五、与会股东或股东代表发言、提问

六、与会股东或股东代表投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会，主持人宣布表决结果和决议

九、见证律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于董事会 2021 年年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会在重大经营决策、制度建设、法人治理结构完善、规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

议案一附件：

## 上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告

### 一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，我们围绕年度工作方针，公司董事会与管理层持续规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作，取得了超出市场表现的收益和成绩。报告期内，公司在 2021 年度实现营业收入 183,676.44 万元；归属母公司净利润 16,840.28 万元。

### 二、2021 年度董事会工作

#### （一）严格规范运作，努力提升公司治理水平

2021 年公司董事会共召开了 12 次会议，对相关重要事项进行审议。

● 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了：

1. 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案
2. 关于公司投资建设新冠疫苗类智能化生物制药核心工艺系统研发与生产基地的议案

● 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了：

1. 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2. 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3. 关于拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案
4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案
5. 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

● 2021 年 3 月 2 日召开第二届董事会第二十次次会议，审议通过了：

1. 关于向激励对象首次授予股票期权的议案

● 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了：

1. 关于总经理 2020 年年度工作报告的议案
2. 关于董事会 2020 年年度工作报告的议案
3. 关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案

4. 关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案
  5. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
  6. 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
  7. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案
  8. 关于公司董事薪酬方案的议案
  9. 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
  10. 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
  11. 关于预计公司 2021 年度向子公司提供对外担保的议案
  12. 关于预计公司 2021 年度向银行申请贷款的议案
  13. 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
  14. 2020 年度独立董事述职情况报告
- 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了：
1. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
  2. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
  3. 关于修订公司章程及相关治理制度的议案
  4. 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
- 2021 年 6 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了：
1. 关于选举董事长的议案
  2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案
  3. 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
  4. 关于公司新设子公司投资建设电子特气及工业气体项目的议案
  5. 关于公司全资子公司之间股权转让事项的议案
  6. 关于公司对外购买股权的议案
  7. 关于制定与修订公司部分治理制度的议案
- 2021 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了：
1. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
  2. 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
- 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了：



1. 关于《2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案
2. 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3. 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案
4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5. 关于对全资子公司香港正帆国际贸易有限公司增加注册资本的议案
6. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7. 关于部分募集资金项目延期的议案

● 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了：

1. 关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
2. 关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

● 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了：

1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案

● 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了：

1. 关于 YU DONG LEI 辞去公司总经理职务的议案
2. 关于聘任史可成担任公司总经理的议案
3. 关于《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
4. 关于《2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5. 关于拟向史可成先生授予股票期权的议案
6. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
7. 关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

● 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了：

1. 关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
2. 关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案

## **（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施**

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，公司治理水平有了显著的提高。

## **三、2022 年经营工作思路**

2022 年，是公司继续奋发向上的一年，公司董事会将继续贯彻公司战略目标，紧抓发展机遇，秉持不骄不躁、精益求精的精神，做好扩大公司收入规模、提升盈利能力、加强人力资源储备、持续完善公司治理等工作。主要措施如下：

（一）致力于向高科技产业及先进制造业客户提供关键系统、核心材料和专业服务，实现装备、材料和服务三位一体的一站式综合解决方案。

（二）持续加强人力资源储备、专业队伍建设和人才引进，提升管理水平强化考核与激励机制，坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理、与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大对具有相关专业研究能力人才的引进力度，提高公司核心竞争力。

（三）继续按照法律、法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，进一步提高信息披露透明度，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案二

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于监事会 2021 年年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会已根据 2021 年的工作成果，编制了《2021 年年度监事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日

议案二附件：

## 上海正帆科技股份有限公司

### 2021 年年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

#### 一、监事会运作情况：

（一）报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议：

● 2021 年 1 月 18 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

1. 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案

● 2021 年 2 月 8 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

1. 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2. 关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

3. 关于核实公司《2021 年股权激励计划激励对象名单》的议案

4. 关于拟授予陈越女士、杨琦先生股票期权的议案

● 2021 年 3 月 2 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

1. 关于向激励对象首次授予股票期权的议案

● 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：

1. 关于监事会 2020 年年度工作报告的议案

2. 关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案

3. 关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案

4. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

5. 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

6. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案

7. 关于公司监事薪酬方案的议案

8.关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

9.关于公司 2021 年第一季度报告的议案

10.关于选举王俊珺为第三届监事会职工代表监事的议案

● 2021 年 5 月 17 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：

1.关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

● 2021 年 6 月 15 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过如下议案：

1.关于选举监事会主席的议案

2.关于修订监事会议事规则的议案

● 2021 年 8 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过如下议案：

1.关于《2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案

2.关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

3.关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案

4.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

5.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

6.关于部分募集资金项目延期的议案

● 2021 年 10 月 29 日召开第三届监事会第三次会议，审议过如下议案：

1.关于公司 2021 年三季度报告的议案

● 2021 年 11 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过如下议案：

1.关于公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2.关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

3.关于拟向史可成先生授予股票期权的议案

4.关于核实公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案

● 2021 年 12 月 3 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1.关于向 2021 年第二期期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

2.关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案

（二）报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的第二届董事会第十八至第三届董事会第七次会议。

## 二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》

和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司董事会会议，通过检查公司财务账册，对公司的财务进行了解和检查，对公司董事、经理执行公司职务时是否符合公司法等法律法规和公司章程进行了考察，对公司董事会、管理层执行股东大会决议的情况进行了检查，监事会对报告期内公司情况向股东大会作如下报告：

#### （一）、检查公司运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥监事会的监督职能作用，对董事会、管理层的行为进行监督。监事会认为 2021 年公司的董事、经理和高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等规定行使职权。

#### （二）、检查公司财务情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度财务审计报告反映了公司的财务状况，公司在 2021 年度实现营业收入 183,676.44 万元；归属母公司净利润 16,840.28 万元，较上年度同期增长 35.53%。监事会检查了公司财务并查看了公司会计账簿和会计凭证，召开监事会审议了包括季报、半年报、年报在内的所有定期报告。监事会认为公司报表完整，账目清晰。

### 三、2022 年工作思路和建议：

监事会将围绕公司 2022 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，同时，加强监事会的自身建设，积极参与公司日常运营、在建工程项目、办公物资采购、租房合同谈判等事务。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护公司及中小股东的合法权益。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日

### 议案三

## 上海正帆科技股份有限公司

### 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2021 年年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》（详见附件）。公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

议案三附件：

## 上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告

根据公司 2021 年经营情况和财务状况，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了 2021 年度财务决算报告，内容如下：

### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：母公司及 15 个全资子公司均纳入合并报表范围

（1）母公司：上海正帆科技股份有限公司

（2）纳入合并范围的子公司

| 序 号 | 子公司全称           | 子公司简称 | 持股比例%  |        |
|-----|-----------------|-------|--------|--------|
|     |                 |       | 直接     | 间接     |
| 1   | 江苏正帆华东净化设备有限公司  | 正帆华东  | 100.00 | -      |
| 2   | 上海正帆半导体设备有限公司   | 上海半导体 | 100.00 | -      |
| 3   | 江苏正帆半导体设备有限公司   | 江苏半导体 | 100.00 | -      |
| 4   | 合肥正帆电子材料有限公司    | 合肥正帆  | -      | 100.00 |
| 5   | 上海正霆电子材料有限公司    | 上海正霆  | -      | 100.00 |
| 6   | 上海正帆超净技术有限公司    | 正帆超净  | 100.00 | -      |
| 7   | 香港正帆国际贸易有限公司    | 香港正帆  | 100.00 | -      |
| 8   | 上海硕之鑫工业科技有限公司   | 上海硕之鑫 | 100.00 | -      |
| 9   | 上海浩舸企业管理咨询有限公司  | 上海浩舸  | 100.00 | -      |
| 10  | 上海徕风工业科技有限公司    | 上海徕风  | 100.00 | -      |
| 11  | 正帆百泰（苏州）科技有限公司  | 正帆百泰  | 100.00 |        |
| 12  | 正帆科技（丽水）有限公司    | 正帆丽水  | 100.00 |        |
| 13  | 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 | 鸿舸半导体 | 60.00  | -      |
| 14  | 铜陵正帆电子材料有限公司    | 铜陵正帆  | -      | 100.00 |
| 15  | 正帆科技（潍坊）有限公司    | 潍坊正帆  | -      | 100.00 |

(3)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：



| 序 号 | 子公司全称           | 子公司简称 | 开始纳入合并范围时间  | 纳入合并范围原因 |
|-----|-----------------|-------|-------------|----------|
| 1   | 铜陵正帆电子材料有限公司    | 铜陵正帆  | 2021 年 1 月  | 投资设立     |
| 2   | 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 | 鸿舸半导体 | 2021 年 5 月  | 投资设立     |
| 3   | 正帆科技（潍坊）有限公司    | 潍坊正帆  | 2021 年 6 月  | 投资设立     |
| 4   | 正帆百泰（苏州）科技有限公司  | 正帆百泰  | 2021 年 11 月 | 投资设立     |
| 5   | 正帆科技（丽水）有限公司    | 正帆丽水  | 2021 年 12 月 | 投资设立     |

2、财务报告编制：以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

## 二、资产负债表主要数据

单位：人民币元

| 项目      | 2021 年末          |         | 2020 年末          |          |
|---------|------------------|---------|------------------|----------|
|         | 金额               | 变动比例    | 金额               | 变动比例     |
| 货币资金    | 620,852,044.74   | -23.55% | 812,130,540.25   | 213.22%  |
| 交易性金融资产 | 20,036,986.30    | -71.49% | 70,280,191.79    | -        |
| 应收票据    | 137,039,305.93   | -11.27% | 154,443,183.05   | 53.4%    |
| 应收账款    | 498,217,301.64   | 51.15%  | 329,628,447.80   | -4.92%   |
| 存货      | 1,062,061,920.00 | 66.25%  | 638,849,877.45   | 35.56%   |
| 固定资产    | 330,797,275.83   | -0.76%  | 333,319,272.82   | -4.83%   |
| 在建工程    | 65,485,726.45    | 254.70% | 18,462,514.04    | 391.14%  |
| 无形资产    | 71,071,153.05    | 107.08% | 34,321,373.00    | 1.78%    |
| 短期借款    | 80,083,083.32    | 100.00% | -                | -100.00% |
| 应付账款    | 640,641,133.38   | 36.55%  | 469,162,274.99   | 29.66%   |
| 应付职工薪酬  | 58,788,039.41    | 57.58%  | 37,307,239.43    | 18.37%   |
| 应交税费    | 11,278,470.49    | -43.00% | 19,785,141.90    | -10.77%  |
| 其他应付款   | 7,051,444.73     | -28.02% | 9,796,308.57     | -29.02%  |
| 长期借款    | -                | -       | -                | -100%    |
| 资产总计    | 3,507,658,393.50 | 24.12%  | 2,826,014,927.27 | 66.69%   |

|      |                  |        |                  |       |
|------|------------------|--------|------------------|-------|
| 负债总计 | 1,640,529,316.29 | 46.32% | 1,121,224,668.43 | 9.22% |
|------|------------------|--------|------------------|-------|

### （一）资产结构

#### 1、交易性金融资产

交易性金融资产变动主要系报告期内赎回到期理财产品所致。

#### 2、应收账款

应收账款变动主要系报告期内公司营业收入增加所致。

#### 3、存货

存货变动主要系报告期内随业务规模扩大，库存原材料和未完工项目备货及执行增加所致。

#### 4、在建工程

在建工程变动主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。

#### 5、无形资产

无形资产变动主要系报告期内新购土地使用权所致。

### （二）债务结构

#### 1、短期借款

短期借款变动主要系报告期新增信用借款补充流动资金所致。

#### 2、应付职工薪酬

应付职工薪酬增加主要系报告期内员工数量及考核奖金增加所致。

### 三、利润构成

单位:人民币元

| 项目   | 2021 年度          |        | 2020 年度          |         |
|------|------------------|--------|------------------|---------|
|      | 金额               | 变动比例   | 金额               | 变动比例    |
| 营业收入 | 1,836,764,431.27 | 65.63% | 1,108,985,484.16 | -6.47%  |
| 营业成本 | 1,356,011,764.37 | 68.25% | 805,965,642.84   | -6.86%  |
| 毛利率  | 26.17%           | -4.21% | 27.32%           | -       |
| 管理费用 | 181,372,349.04   | 58.60% | 114,357,821.73   | 20.05%  |
| 销售费用 | 40,746,253.32    | 76.96% | 23,025,766.19    | -24.97% |
| 研发费用 | 78,221,015.55    | 49.02% | 52,490,206.40    | 14.14%  |

|          |                |         |                |          |
|----------|----------------|---------|----------------|----------|
| 财务费用     | -3,586,069.00  | -       | -630,367.32    | -104.90% |
| 其他收益     | 16,132,639.98  | -32.36% | 23,850,016.34  | 447.92%  |
| 公允价值变动收益 | 16,294,669.44  | -31.32% | 23,727,061.19  | -        |
| 营业利润     | 183,113,687.65 | 27.91%  | 143,153,922.73 | 51.28%   |
| 营业外收入    | 513,936.72     | 366.54% | 110,158.84     | 24.59%   |
| 营业外支出    | 286,198.99     | -28.52% | 400,384.03     | 7.33%    |
| 净利润      | 168,131,638.94 | 35.31%  | 124,258,067.95 | 48.07%   |

#### 1、营业收入

营业收入 2021 年度较 2020 年度增长 65.63%，主要系受下游行业规模扩大的影响，销售收入规模增长所致。

#### 2、营业成本

营业成本同比增加 68.25%，主要系随营业收入规模增加和上游供应链涨价所致。

#### 3、销售费用

销售费用同比增加 76.96%，主要系报告期内业务规模的扩大，销售人员增加所致。

#### 4、管理费用

管理费用同比增加 58.60%，主要系管理人员、股份支付、租赁费等同比增加所致。

#### 5、财务费用

主要系报告期内银行贷款利息支出减少、存款利息收入增加综合所致。

#### 6、研发费用

主要系公司在技术拓展更新、产业升级方面研发投入的物料消耗增加及研发人员增加所致。

### 四、收入构成

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 |    | 2020 年度 |    |
|----|---------|----|---------|----|
|    | 收入      | 成本 | 收入      | 成本 |

|           |                         |                         |                         |                       |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 主营业务      | 1,836,334,960.54        | 1,355,966,581.07        | 1,108,189,400.74        | 805,941,945.88        |
| 其他业务      | 429,470.73              | 45,183.30               | 796,083.42              | 23,696.96             |
| <b>合计</b> | <b>1,836,764,431.27</b> | <b>1,356,011,764.37</b> | <b>1,108,985,484.16</b> | <b>805,965,642.84</b> |

主营业务按产品分类

单位：人民币元

| 产品名称      | 2021 年度                 |                         | 2020 年度                 |                       |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                    |
| 电子工艺设备    | 1,283,465,857.04        | 965,016,963.23          | 721,079,054.34          | 524,725,897.28        |
| 生物制药设备    | 167,696,188.02          | 125,022,922.13          | 127,751,203.87          | 103,411,943.78        |
| 电子气体      | 175,684,052.94          | 141,061,538.50          | 106,986,661.13          | 90,719,322.90         |
| MRO       | 187,526,772.28          | 111,327,141.56          | 128,340,785.48          | 71,610,075.15         |
| 其他业务      | 21,962,090.26           | 13,538,015.65           | 24,031,695.92           | 15,474,706.77         |
| <b>合计</b> | <b>1,836,334,960.54</b> | <b>1,355,966,581.07</b> | <b>1,108,189,400.74</b> | <b>805,941,945.88</b> |

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，根据产品特性，将公司主营业务按产品分类调整为电子工艺设备、生物制药设备、电子气体、MRO 和其他业务。

## 五、现金流量状况

单位：人民币元

| 项目            | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,636,751.32  | -55,964,976.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,304,940.64 | -150,087,503.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,146,189.08   | 759,326,131.21  |

### 1、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流量净额同比增加 3,633 万元，主要系公司加强销售回款管理以及增加银行票据使用量所致。

### 2、投资活动产生的现金流量

投资活动现金净流量同比多流出 6,622 万元，主要系报告期内投资固定资产、无形资产、产业基金、其他权益工具增加所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量

主要系去年同期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

## 六、主要客户情况

单位：人民币元

| 序号  | 客户名称 | 销售金额      | 年度销售占比 (%) | 是否存在关联关系 |
|-----|------|-----------|------------|----------|
| 1   | 客户一  | 18,878.75 | 10.28      | 否        |
| 2   | 客户二  | 9,449.72  | 5.14       | 否        |
| 3   | 客户三  | 7,500.88  | 4.08       | 否        |
| 4   | 客户四  | 7,493.10  | 4.08       | 否        |
| 5   | 客户五  | 7,479.83  | 4.07       | 否        |
| 合 计 |      | 50,802.28 | 27.66      | /        |

## 七、研发支出

单位：人民币元

| 项目       | 2021 年度       | 2020 年度       |
|----------|---------------|---------------|
| 研发支出     | 78,221,015.55 | 52,490,206.40 |
| 占营业收入的比例 | 4.26%         | 4.73%         |

报告期内公司研发支出 7,822.10 万元，较 2020 年度增长 49.02%，主要系研发人员薪酬及物料消耗增加所致。公司已组建专业化的研发团队，基于公司的业务发展需要，公司在研发方面会持续不断做针对性的投入，以期为公司的可持续发展奠定良好基础。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案四

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在认真分析和总结 2021 年生产经营成果的基础上，结合公司 2021 年实际财务情况和对未来经营情况的展望，编制了 2022 年度财务预算报告，现将公司《2022 年年度财务预算报告》（详见附件）作如下汇报。

本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

议案四附件：

## 上海正帆科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告

### 一、预算编制的基础

公司 2022 年度预算编制根据公司战略发展规划及生产经营计划，以 2022 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2022 年度财务预算。

### 二、预算编制的基本假设

- 1.公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
- 2.公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、2022 年度主要预算指标

根据 2022 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，2022 年预算指标如下：

#### 1.收入预算

2022 年预算营业收入 270,000 万元。

#### 2.成本预算

2022 年预算营业成本 200,000 万元。

#### 3.期间费用预算

按照 2021 年的实际支出情况，预计 2022 年管理费用 28,442 万元。销售费用预算 6,119 万元，财务费用预算 1,025 万元，研发费用 12,115 万元。

#### 4、净利润预算

2022 年预计完成净利润 21,800 万元。

#### 四、特别说明

上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日



## 议案五

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及其摘要，上述报告已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案六

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度的经营情况，拟定公司 2021 年年度利润分配方案作如下汇报。

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,858,000 元（含税）。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案七

## 上海正帆科技股份有限公司

## 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在审计工作中认真负责，勤勉尽职，具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案八

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

公司非独立董事按其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和董事津贴；独立董事在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。公司 2021 年度董事薪酬详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《2021 年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案九

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

公司监事按其工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴；公司 2021 年度监事薪酬详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《2021 年年度报告》。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日

## 议案十

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案

各位股东及股东代表：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司 2022 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见本公司 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-031），现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

听取事项：

## 上海正帆科技股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据 2021 年度工作情况及公司运作情况，编制了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见本公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日