

股票简称：睿创微纳

证券代码：688002

上市地点：上海证券交易所



烟台睿创微纳技术股份有限公司

（住所：烟台开发区贵阳大街 11 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二二年九月

声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、睿创微纳	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司
本预案	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 156,469.08 万元（含）的行为
报告期、最近三年及一期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
可转债	指	可转换公司债券
公司章程	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司章程
董事会	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
股东大会	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
艾睿光电	指	烟台艾睿光电科技有限公司，系公司之全资子公司
苏州睿新	指	苏州睿新微系统技术有限公司，系公司之全资子公司
无锡英菲	指	无锡英菲感知技术有限公司，系公司之全资子公司
无锡英菲物联	指	无锡英菲物联科技有限公司，系公司全资二级子公司，已于 2022 年 3 月 28 日注销
华大信安	指	北京华大信安科技有限公司，系公司控股三级子公司
為奇股份	指	為奇科技股份有限公司，系公司全资一级子公司
合肥英睿	指	合肥英睿系统技术有限公司，系公司之全资子公司
为奇科技	指	上海为奇科技有限公司，系公司之全资子公司
无锡奥夫特	指	无锡奥夫特光学技术有限公司，系公司之全资子公司
上海为奇	指	上海为奇投资有限公司，系公司之全资子公司
成都英飞睿	指	成都英飞睿技术有限公司，系公司之全资子公司
英飞睿微系统	指	英飞睿（成都）微系统技术有限公司，系公司之全资子公司
睿创北京公司	指	睿创微纳（北京）技术有限公司，系公司之全资子公司

睿创无锡公司	指	睿创微纳（无锡）技术有限公司，系公司之全资子公司
睿创广州公司	指	睿创微纳（广州）技术有限公司，系公司之全资子公司
烟台珈港	指	烟台珈港电子科技有限公司，系公司之控股子公司
上海禧创	指	上海禧创企业管理合伙企业（有限合伙），系公司之全资子公司
齐新半导体	指	烟台齐新半导体技术研究院有限公司，系公司之控股子公司
无锡华测	指	无锡华测电子系统有限公司，系公司之控股子公司
睿瓷新材料	指	烟台睿瓷新材料技术有限公司，系公司之控股子公司
振华领创	指	北京振华领创科技有限公司，系公司之参股子公司
合肥芯谷	指	合肥芯谷微电子有限公司，系公司之参股子公司
西安雷神	指	西安雷神防务技术有限公司，系公司之参股子公司
昆明奥夫特	指	昆明奥夫特光电技术有限公司，系公司之控股子公司
武汉珈港	指	武汉珈港科技有限公司

目录

声明	1
释义	2
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	5
二、本次发行概况	5
（一）本次发行证券的种类	5
（二）发行规模	5
（三）票面金额和发行价格	5
（四）债券期限	5
（五）债券利率	5
（六）还本付息的期限和方式	6
（七）转股期限	7
（八）转股价格的确定及其调整	7
（九）转股价格向下修正条款	8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	9
（十一）赎回条款	9
（十二）回售条款	10
（十三）转股后的股利分配	11
（十四）发行方式及发行对象	11
（十五）向原股东配售的安排	11
（十六）债券持有人会议相关事项	12
（十七）本次募集资金用途	13
（十八）担保事项	14
（十九）募集资金存管	14
（二十）本次发行方案的有效期	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	14
（一）最近三年及一期合并财务报表	15
（二）合并报表范围及变化情况	24
（三）公司最近三年及一期主要财务指标	25
（四）公司财务状况简要分析	28
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	32
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	33
（一）公司现行利润分配及现金分红政策	33
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	36
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	36
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	37

一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司不是失信责任主体，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 156,469.08 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的

余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转债债券持有人的权利与义务

（1）可转债债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转换公司债券持有人的义务

- ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- （2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
- （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- （6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- （1）公司董事会提议；
- （2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 156,469.08 万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
1.1	艾睿光电红外热成像整机项目	80,000.00	61,909.06	艾睿光电
1.2	合肥英睿红外热成像终端产品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿

2	智能光电传感器研发中试平台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,060.02	睿创微纳
合计		241,060.02	156,469.08	

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 7,530.92 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“XYZH/2020BJGX0114”（2019 年度报告）、“XYZH/2021BJAG10063”（2020 年度报告）和“XYZH/2022BJAG10056”（2021 年度报告）的标准无保留意见的审计报告。

本节中关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务数据均摘引自经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；公司 2022 年 1-6 月财务报表未经审计。

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	80,682.21	81,290.22	124,341.18	149,391.83
交易性金融资产	12,030.73	154.58	3,604.11	-
应收票据及应收账款	83,798.52	77,341.42	47,673.11	17,619.48
应收票据	15,585.35	24,430.57	15,428.76	6,138.91
应收账款	68,213.18	52,910.84	32,244.35	11,480.57
预付款项	12,129.01	12,518.32	4,998.65	2,914.89
其他应收款	1,400.58	1,706.70	1,500.01	212.22
存货	143,688.09	120,219.22	71,323.20	29,439.80
其他流动资产	4,887.33	5,612.92	1,943.79	7,464.28
流动资产合计	338,616.48	298,843.38	255,384.06	207,042.51
非流动资产：				
其他权益工具投资	12,550.26	12,550.26	10,706.00	3,600.00
长期股权投资	8,475.68	8,211.74	2,343.63	-
投资性房地产	4,208.64	4,340.03	-	-
固定资产	92,181.24	77,659.62	44,245.57	25,344.48
在建工程	18,705.38	21,774.07	8,472.02	417.88
使用权资产	1,216.28	862.01	-	-
无形资产	21,205.64	18,050.80	13,796.19	7,212.42
商誉	11,624.64	11,217.48	-	-
长期待摊费用	741.88	866.10	4,137.91	1,746.86
递延所得税资产	5,999.55	7,670.55	3,762.01	1,518.68
其他非流动资产	45,136.06	27,093.58	11,610.18	7,543.64

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
非流动资产合计	222,045.26	190,296.24	99,073.50	47,383.96
资产总计	560,661.73	489,139.63	354,457.56	254,426.47
流动负债：				
短期借款	41,027.64	14,500.00	5,000.00	143.80
应付票据及应付账款	71,967.73	61,734.30	27,115.56	8,284.46
应付票据	18,580.57	16,586.52	4,214.04	787.52
应付账款	53,387.16	45,147.78	22,901.52	7,496.94
预收款项	-	-	-	1,547.81
合同负债	10,333.09	6,389.22	9,887.76	-
应付职工薪酬	4,490.74	7,581.21	6,109.22	2,425.40
应交税费	1,075.28	2,355.90	1,486.58	960.92
其他应付款	1,075.16	503.97	174.05	132.29
一年内到期的非流动负债	1,652.54	414.45	-	-
其他流动负债	516.86	293.81	546.23	-
流动负债合计	132,139.04	93,772.86	50,319.40	13,494.68
非流动负债：				
长期借款	9,000.00	-	-	-
租赁负债	532.88	417.64	-	-
预计负债	1,071.89	-	-	-
递延所得税负债	5,070.07	4,742.16	2,569.30	787.85
递延收益	11,494.92	11,822.79	8,592.32	5,887.04
非流动负债合计	27,169.76	16,982.60	11,161.62	6,674.89
负债合计	159,308.80	110,755.46	61,481.02	20,169.57
所有者权益：				
股本	44,602.38	44,500.00	44,500.00	44,500.00
资本公积	179,361.19	171,677.83	158,380.27	156,073.79
其他综合收益	708.19	708.19	-	-
专项储备	15.95	2.40	-	-
盈余公积	8,422.20	8,422.20	5,114.11	2,206.00
未分配利润	129,445.31	123,183.21	84,883.35	31,418.09
归属于母公司所有者权益合计	362,555.23	348,493.83	292,877.73	234,197.88
少数股东权益	38,797.70	29,890.34	98.81	59.02
所有者权益合计	401,352.93	378,384.17	292,976.54	234,256.89

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债和所有者权益总计	560,661.73	489,139.63	354,457.56	254,426.47

(2) 合并利润表

单位：万元

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	108,679.18	178,028.66	156,144.25	68,465.63
营业收入	108,679.18	178,028.66	156,144.25	68,465.63
二、营业总成本	96,812.94	136,341.07	93,602.60	48,967.89
营业成本	57,393.02	74,166.43	58,067.85	33,948.49
税金及附加	490.25	973.83	744.47	468.34
销售费用	6,462.70	7,839.59	4,622.01	2,279.73
管理费用	9,454.36	11,850.30	6,389.77	3,821.73
研发费用	23,459.39	41,777.09	22,834.81	11,107.39
财务费用	-446.78	-266.16	943.69	-2,657.79
其中：利息费用	805.70	161.70	130.20	4.58
利息收入	-504.92	-901.86	-395.27	-2,693.26
加：其他收益	1,339.55	5,067.72	4,129.37	2,222.97
投资收益（损失以“-”号填列）	502.45	1,634.80	5,268.96	28.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392.30	646.33	777.28	-
公允价值变动净收益	30.73	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,099.64	-1,777.63	-2,989.24	-97.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-437.27	-1,615.75	-2,318.39	-187.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	5.71	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,202.07	45,002.43	66,632.35	21,464.19
加：营业外收入	125.04	363.32	393.89	813.46
减：营业外支出	38.04	540.41	264.48	6.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,289.07	44,825.34	66,761.76	22,271.14
减：所得税费用	1,161.99	-1,071.00	8,301.32	2,061.32
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,127.08	45,896.35	58,460.44	20,209.82
（一）按经营持续性分类				

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,127.08	45,896.35	58,460.44	20,209.82
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）	11,246.97	46,118.00	58,420.38	20,206.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-119.89	-221.65	40.06	3.23
六、其他综合收益的税后净额	-	2,424.86	-	-
七、综合收益总额	11,127.08	48,321.21	58,460.44	20,209.82
（一）归属于母公司普通股股东综合收益总额	11,246.97	48,542.87	58,420.38	20,206.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-119.89	-221.65	40.06	3.23
八、每股收益：				
基本每股收益（元/股）	0.25	1.04	1.31	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.25	1.03	1.31	0.49

(3) 合并现金流量表

单位：万元

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	106,543.51	159,447.15	133,883.66	63,169.34
收到的税费返还	6,219.44	8,311.60	7,603.71	2,349.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,434.84	17,970.75	11,104.78	7,371.74
经营活动现金流入小计	116,197.79	185,729.50	152,592.15	72,891.02
购买商品、接受劳务支付的现金	70,615.70	102,634.35	87,182.65	34,718.84
支付给职工以及为职工支付的现金	27,783.28	36,118.62	18,256.15	11,274.49
支付的各项税费	2,255.78	7,290.35	12,966.30	4,472.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,336.41	17,806.85	17,800.33	6,510.99
经营活动现金流出小计	106,991.16	163,850.17	136,205.44	56,977.20
经营活动产生的现金流量净额	9,206.62	21,879.33	16,386.72	15,913.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	55,380.00	148,800.00	427,382.00	-
取得投资收益收到的现金	212.93	1,068.39	3,395.16	28.24

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	562.84	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	61.20	1,059.50	-	3,600.00
投资活动现金流入小计	55,654.13	151,490.73	430,777.16	3,628.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,679.53	64,290.21	48,715.02	12,909.63
投资支付的现金	71,475.68	147,498.02	427,834.79	7,426.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,618.26	27,031.46	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	68.60	509.98	-	9,999.00
投资活动现金流出小计	110,842.06	239,329.67	476,549.81	30,335.43
投资活动产生的现金流量净额	-55,187.93	-87,838.95	-45,772.65	-26,707.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,143.17	17,905.00	-	114,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,110.00	-	-	-
取得借款收到的现金	36,500.00	21,500.00	5,000.00	50.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207.56	1.05	2.89	-
筹资活动现金流入小计	46,850.72	39,406.05	5,002.89	114,100.00
偿还债务支付的现金	-	12,000.00	143.80	50.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,685.08	6,076.46	2,121.89	4.58
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	11.74	-	1.91	848.90
筹资活动现金流出小计	5,696.82	18,076.46	2,267.60	903.48
筹资活动产生的现金流量净额	41,153.91	21,329.59	2,735.28	113,196.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554.56	-493.85	-877.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	-4,272.84	-45,123.88	-27,528.25	102,403.15
加：期初现金及现金等价物余额	74,767.18	119,891.06	147,419.31	45,016.16
六、期末现金及现金等价物余额	70,494.34	74,767.18	119,891.06	147,419.31

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	17,742.29	26,046.53	82,808.84	126,189.60
交易性金融资产	-	-	3,604.11	-
应收票据及应收账款	50,766.56	49,889.99	36,174.66	8,818.09
应收票据	8,000.00	-	-	-
应收账款	42,766.56	49,889.99	36,174.66	8,818.09
预付款项	6,341.21	7,946.06	1,814.76	881.32
其他应收款	33,638.88	23,348.57	13,061.85	10,295.62
存货	16,362.30	12,562.42	8,822.53	6,221.18
其他流动资产	97.87	557.78	368.04	6,399.00
流动资产合计	124,949.11	120,351.34	146,654.78	158,804.82
非流动资产：				
其他权益工具投资	-	-	-	400.00
长期股权投资	147,194.87	130,513.74	68,747.60	45,261.17
投资性房地产	11,890.43	6,661.80	4,105.92	3,350.28
固定资产	36,879.91	34,640.71	21,726.31	12,827.06
在建工程	10,095.43	15,343.57	3,833.61	369.21
无形资产	4,035.63	3,834.24	3,808.24	3,912.77
长期待摊费用	8.96	23.10	3,304.85	1,423.13
递延所得税资产	87.88	197.34	127.73	37.45
其他非流动资产	12,526.93	11,210.92	9,624.70	1,550.65
非流动资产合计	222,720.03	202,425.43	115,278.97	69,131.73
资产总计	347,669.14	322,776.77	261,933.75	227,936.55
流动负债：				
短期借款	13,505.76	4,500.00	-	-
应付票据及应付账款	5,587.14	5,334.58	2,760.80	1,773.84
应付票据	1,200.00	400.00	-	-
应付账款	4,387.14	4,934.58	2,760.80	1,773.84

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
合同负债	5,062.35	6,714.84	50.85	-
应付职工薪酬	880.08	1,166.25	438.95	194.93
应交税费	292.74	963.88	402.24	548.08
其他应付款	1,920.90	3,402.67	963.15	-
一年内到期的非流动负债	1,010.97			
其他流动负债	658.11	0.03	-	-
流动负债合计	28,918.06	22,082.27	4,615.98	2,516.86
非流动负债：				
长期借款	9,000.00	-	-	-
递延所得税负债	638.35	600.16	775.78	57.52
递延收益	2,752.13	2,822.03	2,569.47	2,772.99
非流动负债合计	12,390.48	3,422.19	3,345.25	2,830.51
负债合计	41,308.54	25,504.45	7,961.23	5,347.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	44,602.38	44,500.00	44,500.00	44,500.00
资本公积	179,194.65	171,382.92	158,618.39	156,029.20
盈余公积	8,250.53	8,250.53	5,114.11	2,206.00
未分配利润	74,313.05	73,138.87	45,740.02	19,853.98
所有者权益合计	306,360.61	297,272.32	253,972.51	222,589.19
负债和所有者权益总计	347,669.14	322,776.77	261,933.75	227,936.55

(2) 母公司利润表

单位：万元

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业总收入	16,908.92	57,194.60	49,223.20	23,965.00
营业收入	16,908.92	57,194.60	49,223.20	23,965.00
营业总成本	14,553.11	28,483.06	21,640.29	12,551.99
营业成本	6,483.51	14,058.95	13,557.80	8,655.11
税金及附加	167.67	436.63	470.20	263.21
销售费用	284.48	1,114.79	18.75	-
管理费用	1,469.16	3,051.93	2,228.43	1,475.70
研发费用	6,004.68	10,342.71	5,648.98	4,450.63
财务费用	143.61	-521.95	-283.86	-2,292.66

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其中：利息费用	319.32	43.50	-	-
利息收入	-186.18	-572.85	-274.93	-2,303.94
加：其他收益	150.83	1,284.73	1,218.06	699.74
投资净收益	3,929.95	3,637.41	6,517.31	28.24
公允价值变动净收益	-	-	-	-
资产减值损失	-15.93	-212.51	-771.71	-5.80
信用减值损失	26.04	-37.33	-10.02	-4.98
资产处置收益	-	5.71	-	-
营业利润	6,446.70	33,389.55	34,536.56	12,130.21
加：营业外收入	1.18	258.05	391.90	800.42
减：营业外支出	0.00	303.75	45.46	5.81
利润总额	6,447.88	33,343.85	34,883.00	12,924.83
减：所得税	288.84	-3,421.43	4,041.86	1,260.69
净利润	6,159.05	36,765.27	30,841.14	11,664.13
持续经营净利润	6,159.05	36,765.27	30,841.14	11,664.13
归属于母公司所有者的净利润	6,159.05	36,765.27	30,841.14	11,664.13
综合收益总额	6,159.05	36,765.27	30,841.14	11,664.13
归属于母公司普通股股东综合收益总额	6,159.05	36,765.27	30,841.14	11,664.13

（3）母公司现金流量表

单位：万元

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	16,777.73	47,561.73	28,529.25	20,729.49
收到的税费返还	-	790.70	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,404.72	41,311.92	13,173.19	10,199.20
经营活动现金流入小计	33,182.45	89,664.35	41,702.44	30,928.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,305.56	27,786.36	21,322.16	11,276.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,132.04	3,290.52	1,849.14	1,207.46
支付的各项税费	753.03	0.02	6,677.31	2,517.28

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付其他与经营活动有关的现金	29,028.28	46,851.07	16,478.70	11,306.90
经营活动现金流出小计	42,218.91	77,927.97	46,327.30	26,308.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,036.46	11,736.38	-4,624.86	4,620.06
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	35,500.00	100,500.00	397,382.00	-
取得投资收益收到的现金	3,929.95	3,731.43	4,116.44	28.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7.50	-	-
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	-	50.00	-	3,600.00
投资活动现金流入小计	39,429.95	104,288.93	401,498.44	3,628.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,806.50	22,539.19	26,127.39	5,640.05
投资支付的现金	46,710.00	147,124.72	412,901.99	8,570.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	9,999.00
投资活动现金流出小计	54,516.50	169,663.91	439,029.39	24,209.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,086.55	-65,374.98	-37,530.95	-20,580.80
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,033.17	-	-	114,000.00
取得借款收到的现金	19,000.00	10,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	207.56	1.05	2.89	-
筹资活动现金流入小计	21,240.72	10,001.05	2.89	114,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,500.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,287.46	6,011.17	2,031.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11.74	-	1.91	848.90
筹资活动现金流出小计	5,299.20	11,511.17	2,033.57	848.90
筹资活动产生的现金流量净额	15,941.53	-1,510.12	-2,030.68	113,151.10
汇率变动对现金的影响	-2.76	-3.58	0.73	-
现金及现金等价物净增加额	-8,184.24	-55,152.31	-44,185.77	97,190.35
期初现金及现金等价物余额	25,666.53	80,818.84	125,004.60	27,814.25

	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
期末现金及现金等价物余额	17,482.29	25,666.53	80,818.84	125,004.60

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至 2022 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

子公司名称	注册地	持股比例（%）		
		直接	间接	
艾睿光电	烟台	100.00	-	设立
苏州睿新	苏州	100.00	-	同一控制下企业合并
上海为奇	上海	100.00	-	设立
合肥英睿	合肥	100.00	-	设立
成都英飞睿	成都	100.00	-	设立
为奇科技	上海	100.00	-	设立
睿创北京公司	北京	100.00	-	设立
睿创无锡公司	无锡	100.00	-	设立
无锡华测	无锡	56.253	-	非同一控制下企业合并
上海禧创	上海	100.00	-	非同一控制下企业合并
齐新半导体	烟台	52.00	-	设立
烟台珈港	烟台	51.00	-	设立
无锡英菲	无锡	100.00	-	设立
睿创广州公司	广州	100.00	-	设立
无锡奥夫特	无锡	-	100.00	设立
英飞睿微系统	成都	-	100.00	设立
睿瓷新材料	烟台	-	65.00	设立
昆明奥夫特	昆明	-	96.67	设立
武汉珈港	武汉	-	51.00	非同一控制下企业合并
为奇股份	香港	100.00	-	设立
华大信安	北京	-	37.526	非同一控制下企业合并

2、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点
2022 年 1-6 月		
武汉珈港	非同一控制下企业合并	2022 年 2 月
华大信安	非同一控制下企业合并	2022 年 4 月
爲奇股份	设立	2022 年 4 月
2021 年度		
齐新半导体	设立	2021 年 1 月
无锡英菲物联	设立	2021 年 1 月
睿瓷新材料	设立	2021 年 5 月
无锡华测	非同一控制下企业合并	2021 年 11 月
烟台珈港	设立	2021 年 11 月
睿创广州公司	设立	2021 年 11 月
上海禧创	非同一控制下企业合并	2021 年 12 月
2020 年度		
睿创北京公司	设立	2020 年 7 月
睿创无锡公司	设立	2020 年 10 月
英飞睿微系统	设立	2020 年 12 月
2019 年度		
昆明奥夫特	设立	2019 年 3 月
为奇科技	设立	2019 年 10 月

（2）合并范围减少

公司名称	不再合并原因	不再合并时点
2022 年 1-6 月		
无锡英菲物联	注销	2022 年 3 月

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
流动比率（倍）	2.56	3.19	5.08	15.34
速动比率（倍）	1.48	1.90	3.66	13.16
资产负债率（合并口径）（%）	28.41	22.64	17.35	7.93
资产负债率（母公司口径）（%）	11.88	7.90	3.04	2.35
应收账款周转率（次/年）	1.79	4.18	7.14	6.80
存货周转率（次/年）	0.43	0.77	1.15	1.26
总资产周转率（次/年）	0.21	0.42	0.51	0.37
每股经营活动现金净流量（元）	0.21	0.49	0.37	0.36
每股净现金流量（元）	-0.10	-1.01	-0.62	2.30
研发费用占营业收入的比重（%）	21.59%	23.47	14.62	16.22
息税折旧摊销前利润（万元）	18,506.45	51,847.39	71,174.16	22,472.71
息税折旧摊销前利润利息保障倍数（倍）	22.97	320.64	546.65	4,906.71

注 1：上述指标如无特殊说明，均依据合并报表口径计算。

注 2：2022 年 1-6 月数据未经年化。

各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款
- 5、存货周转率=营业成本/平均存货
- 6、总资产周转率=营业收入/平均总资产
- 7、每股经营性现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本
- 9、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入
- 10、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-利息收入+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
- 11、息税折旧摊销前利润利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出（含资本化）

2、最近三年及一期的净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告【2010】2 号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）要求计算的

净资产收益率和每股收益如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
加权平均净资产收益率（%）				
归属于公司普通股股东的净利润	3.17	14.74	22.28	12.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	13.05	19.40	11.13
基本每股收益（元/股）				
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	1.04	1.31	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.92	1.14	0.43
稀释每股收益（元/股）				
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	1.03	1.31	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.91	1.14	0.43

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率（ROE）

$$ROE = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为当期月份数；M_i 为新增净资产次月起至当期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至当期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。

2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为当期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购等减少股份数；S_k 为当期缩股数；M₀ 当期月份数；M_i 为增加股份次月起至当期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代的意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	80,682.21	14.39%	81,290.22	16.62%	124,341.18	35.08%	149,391.83	58.72%
交易性金融资产	12,030.73	2.15%	154.58	0.03%	3,604.11	1.02%	-	-
应收票据	15,585.35	2.78%	24,430.57	4.99%	15,428.76	4.35%	6,138.91	2.41%
应收账款	68,213.18	12.17%	52,910.84	10.82%	32,244.35	9.10%	11,480.57	4.51%
预付款项	12,129.01	2.16%	12,518.32	2.56%	4,998.65	1.41%	2,914.89	1.15%
其他应收款	1,400.58	0.25%	1,706.70	0.35%	1,500.01	0.42%	212.22	0.08%
存货	143,688.09	25.63%	120,219.22	24.58%	71,323.20	20.12%	29,439.80	11.57%
其他流动资产	4,887.33	0.87%	5,612.92	1.15%	1,943.79	0.55%	7,464.28	2.93%
流动资产合计	338,616.48	60.40%	298,843.38	61.10%	255,384.06	72.05%	207,042.51	81.38%
其他权益工具投资	12,550.26	2.24%	12,550.26	2.57%	10,706.00	3.02%	3,600.00	1.41%
长期股权投资	8,475.68	1.51%	8,211.74	1.68%	2,343.63	0.66%	-	-
投资性房地产	4,208.64	0.75%	4,340.03	0.89%	-	-	-	-
固定资产	92,181.24	16.44%	77,659.62	15.88%	44,245.57	12.48%	25,344.48	9.96%
在建工程	18,705.38	3.34%	21,774.07	4.45%	8,472.02	2.39%	417.88	0.16%
使用权资产	1,216.28	0.22%	862.01	0.18%	-	-	-	-
无形资产	21,205.64	3.78%	18,050.80	3.69%	13,796.19	3.89%	7,212.42	2.83%
商誉	11,624.64	2.07%	11,217.48	2.29%	-	-	-	-
长期待摊费用	741.88	0.13%	866.10	0.18%	4,137.91	1.17%	1,746.86	0.69%
递延所	5,999.55	1.07%	7,670.55	1.57%	3,762.01	1.06%	1,518.68	0.60%

项目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
得税资产								
其他非流动资产	45,136.06	8.05%	27,093.58	5.54%	11,610.18	3.28%	7,543.64	2.96%
非流动资产合计	222,045.26	39.60%	190,296.24	38.90%	99,073.50	27.95%	47,383.96	18.62%
资产总计	560,661.73	100.00%	489,139.63	100.00%	354,457.56	100.00%	254,426.47	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 254,426.47 万元、354,457.56 万元、489,139.63 万元和 560,661.73 万元，资产规模呈现持续增长的趋势。2020 年末和 2021 年末公司资产总额同比增长分别达 39.32%和 38.00%，主要系公司经营规模持续扩大，存货、应收账款及固定资产和在建工程大幅增加。

报告期各期末，公司流动资产的金额分别为 207,042.51 万元、255,384.06 万元、298,843.38 万元和 338,616.48 万元，占当期总资产的比例分别为 81.38%、72.05%、61.10%和 60.40%，流动资产占资产总额的比例较高，公司流动资产占比基本保持稳定。公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	41,027.64	25.75%	14,500.00	13.09%	5,000.00	8.13%	143.8	0.71%
应付票据及应付账款	71,967.73	45.17%	61,734.30	55.74%	27,115.56	44.10%	8,284.46	41.07%
其中：应付票据	18,580.57	11.66%	16,586.52	14.98%	4,214.04	6.85%	787.52	3.90%
应付账款	53,387.16	33.51%	45,147.78	40.76%	22,901.52	37.25%	7,496.94	37.17%
预收款项	-	-	-	-	-	-	1,547.81	7.67%
合同负债	10,333.09	6.49%	6,389.22	5.77%	9,887.76	16.08%	-	-
应付职工薪酬	4,490.74	2.82%	7,581.21	6.84%	6,109.22	9.94%	2,425.40	12.03%

项目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应交税费	1,075.28	0.67%	2,355.90	2.13%	1,486.58	2.42%	960.92	4.76%
其他应付款	1,075.16	0.67%	503.97	0.46%	174.05	0.28%	132.29	0.66%
一年内到期的非流动负债	1,652.54	1.04%	414.45	0.37%	-	-	-	-
其他流动负债	516.86	0.32%	293.81	0.27%	546.23	0.89%	-	-
流动负债合计	132,139.04	82.95%	93,772.86	84.67%	50,319.40	81.85%	13,494.68	66.91%
非流动负债：								
长期借款	9,000.00	5.65%	-	-	-	-	-	-
租赁负债	532.88	0.33%	417.64	0.38%	-	-	-	-
预计负债	1,071.89	0.67%	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	5,070.07	3.18%	4,742.16	4.28%	2,569.30	4.18%	787.85	3.91%
递延收益	11,494.92	7.22%	11,822.79	10.67%	8,592.32	13.98%	5,887.04	29.19%
非流动负债合计	27,169.76	17.05%	16,982.60	15.33%	11,161.62	18.15%	6,674.89	33.09%
负债合计	159,308.80	100.00%	110,755.46	100.00%	61,481.02	100.00%	20,169.57	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 20,169.57 万元、61,481.02 万元、110,755.46 万元和 159,308.80 万元，整体呈持续增长趋势，主要是随着公司经营规模的不断扩大而相应增加所致。

公司流动负债金额分别为 13,494.68 万元、50,319.40 万元、93,772.86 万元和 132,139.04 万元，占当期总负债的比例分别为 66.91%、81.85%、84.67%和 82.95%。公司流动负债规模增长较多的原因系短期借款增加、收入规模扩大以及增加原材料备货导致应付账款增加所致。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

指标	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.56	3.19	5.08	15.34
速动比率（倍）	1.48	1.90	3.66	13.16
资产负债率（合并）	28.41%	22.64%	17.35%	7.93%

报告期各期末，公司流动比率分别为 15.34、5.08、3.19 和 2.56，速动比率分别为 13.16、3.66、1.90 和 1.48，2019 年流动比率及速动比率较高，主要系应首次公开发行增加公司货币资金所致。公司流动比率和速动比率均处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看，报告期内公司的资产负债率保持低位，债务风险较低。

4、营运能力分析

公司最近三年及一期的主要营运能力指标如下：

指标	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.79	4.18	7.14	6.80
存货周转率（次）	0.43	0.77	1.15	1.26

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 6.80、7.14、4.18 和 1.79，公司存货周转率分别为 1.26、1.15、0.77 和 0.43。

2019-2020 年，公司应收账款周转率、存货周转率基本保持稳定。2021 年，应收账款周转率、存货周转率有一定下降，主要系当年半导体产能较为紧张，为满足研发和生产的需求公司进行备料所致。2022 年上半年度存货周转率较低，主要系发行人收入存在季节性特征，上半年度收入较少所致。

公司应收账款管理能力良好，整体回款情况良好，资产周转情况良好。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	108,679.18	178,028.66	156,144.25	68,465.63
营业成本	57,393.02	74,166.43	58,067.85	33,948.49
营业利润	12,202.07	45,002.43	66,632.35	21,464.19
利润总额	12,289.07	44,825.34	66,761.76	22,271.14
净利润	11,127.08	45,896.35	58,460.44	20,209.82

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于母公司股东的净利润	11,246.97	46,118.00	58,420.38	20,206.59

报告期内，公司的营业收入分别为 68,465.63 万元、156,144.25 万元、178,028.66 万元和 108,679.18 万元；公司归属于母公司股东的净利润分别为 20,206.59 万元、58,420.38 万元、46,118.00 万元和 11,246.97 万元。公司 2019 年至 2021 年度营业收入年均复合增长率为 61.25%，保持高速增长。

公司营业收入持续增长的主要原因是公司持续进行研发投入和新产品开发，并加强开拓市场和扩大销售。主营业务各产品类别均实现较大幅度增长；主营业务在国内和海外均实现稳定增长。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 156,469.08 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
1.1	艾睿光电红外热成像整机项目	80,000.00	61,909.06	艾睿光电
1.2	合肥英睿红外热成像终端产品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿
2	智能光电传感器研发中试平台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,060.02	睿创微纳
合计		241,060.02	156,469.08	

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 7,530.92 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法

律、法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现行利润分配及现金分红政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配的原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当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。

3、现金分红条件和比例

在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分

红金额的。

在满足现金分红条件的情况下，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期利润分配。

公司董事会将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，并按照本章程规定的程序，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。

重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司发放股票股利的具体条件

在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

5、公司利润分配方案的审议程序

在每个会计年度结束后四个月内，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、

资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。

公司在制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，监事会、独立董事应当发表明确意见。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。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过，独立董事发表独立意见，并提交股东大会审议。

监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

6、公司利润分配政策的变更

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情

况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会应综合考虑利润分配政策调整的条件，并结合公众投资者特别是中小股东和独立董事的意见，拟定调整利润分配政策的议案。董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 13,260.87 万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 41,581.66 万元的 31.89%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

分红实施年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红方案分配金额（含税）
2020 年	2019 年度	以实施 2019 年度分红派息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 0.46 元（含税）	2,047.00
2021 年	2020 年度	以实施 2020 年年度分红派息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 1.40 元（含税）	6,230.00
2022 年	2021 年度	以实施 2021 年年度分红派息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 1.1174 元（含税）	4,983.87

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司自 2020 年上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，

公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年9月8日