

证券代码：688798

证券简称：艾为电子



上海艾为电子技术股份有限公司

Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

目录

上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	3
上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	8
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	9
议案三：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	10
议案四：关于《2021 年度财务决算报告》的议案	11
议案五：关于《2022 年度财务预算报告》的议案	12
议案六：2021 年度利润分配方案	13
议案七：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	14
议案八：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	15
议案九：关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案	16
议案十：关于开展外汇套期保值业务的议案	18
议案十一：关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	21
附件 1：2021 年度董事会工作报告	25
附件 2：2021 年度监事会工作报告	32
附件 3：2021 年度财务决算报告	37
附件 4：2022 年度财务预算报告	42

上海艾为电子技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、《上海艾为电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控

要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予以配合。

上海艾为电子技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 6 日 15:00

2、现场会议地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》
4	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
6	《2021 年度利润分配方案》
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
8	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
9	《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

注：股东大会将会听取上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布股东大会现场会议结束

议案一

关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据董事会 2021 年度总体工作情况，公司编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件 1。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案二

关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权。根据监事会 2021 年度总体工作情况，公司编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件 2。

此议案内容已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案三

关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司认真编制了《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案四

关于《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2021 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件 3。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案五

关于《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 4。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案六

2021 年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 432,228,487.98 元；公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 288,349,084.62 元。经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 166,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 132,800,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 46.06%。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

关于 2021 年年度利润分配方案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-005）。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案七

关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2022 年度董事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的非独立董事及领取津贴的独立董事。

（二）适用时间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（三）组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬（津贴）发放标准

1、在公司任职的非独立董事

非独立董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

2、公司独立董事

独立董事 2022 年津贴标准为 6 万元（税前）/年，按月发放。

（五）拟订与修改本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，修改或终止时亦同。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八

关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的监事。

（二）适用时间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（三）组织管理

监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬发放标准

在公司任职的监事薪酬发放标准：

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+季度奖金+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，季度奖金根据公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

（五）本方案由公司监事会拟订并审议通过后提交股东大会审议，修改或终止时亦同。

此议案内容已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案九

关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在本议案经 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的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 20 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例 (%)
1	AWINIC TECHNOLOGY LIMITED	人民币（或等值外币）7 亿元	100
2	上海艾为半导体技术有限公司	人民币（或等值外币）6 亿元	100
3	上海艾为微电子技术有限公司	人民币（或等值外币）5 亿元	100
4	深圳艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
5	上海艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、

开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司及全资子公司根据实际经营需要，在 2022 年度与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值 5 亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下：

一、外汇套期保值业务的目的

公司存在境外采购与销售，结算币种主要采用美元外币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币为美元，业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务期限及规模

公司预计进行外汇套期保值业务的外币金额不超过等值 5 亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用），单笔交易金额不得超过 2,000 万美金。额度有效期为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内。

四、授权事项

股东大会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投

机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。

3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

六、外汇套期保值业务风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、明确岗位职责，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，以立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。

5、公司制订了《上海艾为电子技术股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

艾为电子技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-009）。

此议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十一

关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

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》等有关法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的规定，公司 2022 年度拟以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下：

一、具体内容

（一）本次发行证券的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（三）定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

（四）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：①应当投资于科技创新领域的业务②符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（五）决议的有效期

自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向

特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

(2) 授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

(3) 授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

(4) 根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

(5) 在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

(6) 本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(7) 本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

(8) 在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

(9) 聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

(10) 办理与本次发行有关的其他事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海艾为电子技术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公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件 1:

2021 年度董事会工作报告

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职，确保董事会科学决策和规范运作。

2021 年，公司经营管理层在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩，公司实现营业收入 232,700.14 万元，较上年同期增长 61.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,834.91 万元，较上年同期增长 183.56%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 32,165.98 万元，同比增长 216.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 24,673.16 万元，较上年同期增长 175.04%；研发费用投入 41,672.52 万元，较上年同期增长 102.91%。

一、2021 年度公司主要财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,327,001,356.81	1,437,663,669.46	61.86
归属于上市公司股东的净利润	288,349,084.62	101,689,549.02	183.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,731,565.74	89,708,925.61	175.04
经营活动产生的现金流量净额	286,483,564.28	199,930,714.48	43.29
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,727,893,055.52	380,552,127.51	879.60
总资产	4,452,471,290.46	1,053,227,730.24	322.75

二、2021 年度具体经营情况

（一）多品类产品齐增长，多领域持续开疆拓土

报告期内，伴随着集成电路产业蓬勃发展，行业景气度持续提升，下游应用领域需求旺盛，公司音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片四大类产品均取得了较好的增长。公司产品品类不断丰富，新增产品型号 200 余款，累计至报告期末产品型号总计约 800 余款；产品子类达到 41 类，2021 年度产品销量约 43 亿颗。

报告期内，公司各类产品多数实现了从硬件、软件到算法的全面应用布局。其中音频功放率先在国内推出多款 12 寸 90nm BCD 高压音频功放产品，同时成功布局中大功率应用领域，并推出新一代 SKTuneV5 算法；电源管理方面推出新产品包括 Charger、LDO、DC/DC、LCD Bias、Load Switch、MOS 等产品子类，形成电源管理芯片平台化布局；马达驱动方面 awinicTikTap[®] 4D 触觉算法结合硬件芯片，实现软硬件一体方案，同年艾为参与由腾讯、小米联合牵头的首个移动游戏触觉反馈国际标准——IEEE P2861 制定和落地；射频前端方面公司推出新产品包括 LNA BANK、5G SRS RF 开关、BT FEM 产品等。

与趋势共舞，强内力推动，公司积极把握 5G 带来的产品需求高速增长，在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展和布局，持续开疆拓土，产品从消费类电子已逐步渗入至 AIoT、工业、汽车等多市场领域，且相关产品在汽车领域取得了实质性的突破，通过模组厂商已经应用到比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞等终端汽车中。同时更多的产品导入了 Samsung、Facebook、Amazon、Google 等多个国际知名品牌并成为战略伙伴。

（二）重视研发团队建设，持续加大研发投入

公司秉持“高素质的团队是艾为最大的财富”价值观，重视研发团队建设。截止报告期末公司技术人员数量达到 764 人，占公司总人数的 77.56%；研发人员达到 621 人，占公司总人数的 63.05%，研发人员中硕士及以上学历占研发人员比例为 53.46%。

报告期内，公司持续加大研发投入，进行技术和产品创新，公司研发费用达到人民币 4.17 亿元，已超过公司历年年度研发费用金额，在整体营收中占比达

到 17.91%。

公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念，持续加强与外界的联合创新，经上海市院士专家工作站指导办公室批准，公司获批“院士专家工作站”，并在报告期内荣获科创中国·上海市院士（专家）工作站引智创新成果 50 佳。公司经过多年持续研发投入及技术积累，取得了众多自主研发核心技术，截止报告期末，公司累计取得国内外专利 306 项，其中发明专利 133 项，实用新型专利 171 项，外观专利 2 项；在中国境内登记集成电路布图设计专有权 524 项；软件著作权 9 件；取得国内外商标 90 件。

（三）自建可靠性实验室和测试中心，有效提升产品交付能力

“品质是艾为的自尊心，供应能力是艾为的市场竞争力”。报告期内，公司自建的可靠性实验室和测试中心一期共 3,000 平米投入使用，并取得了 ISO9001 质量管理体系认证和 ESD20.20 认证，并获评闵行区数字化车间，可以满足可靠性验证、量产测试开发并具备消费电子、工业电子、车规可靠性验证能力。报告期内，在外部第三方实验室资源紧张情况下，公司可靠性实验室和测试中心有效的提升产品的交付能力保证产品可靠性竞争力，满足产品快速市场发布，并已经形成完整、高标准的可靠性工作规范。公司测试中心可进行晶圆测试、量产测试并配有千级无尘室。此外，公司自主开发了制造执行系统和设备自动化系统，100 多项系统自动化作业和防错模式，全方位确保产品零缺陷外流。报告期内测试中心已经通过了荣耀、OPPO、vivo 等客户认证并开始批量供货。

（四）拓宽工艺平台、构筑坚实壁垒

报告期内，公司与上游供应商紧密合作，并建立战略合作关系，产能保障与产品力互相形成良性循环，为公司持续的业绩增长提供良好的支撑和保障。公司前瞻性布局 12 寸晶圆工艺，不仅显著缓解晶圆产能供应问题，也因为芯片尺寸微缩带来了整体芯片制造成本的降低。作为第一家和台积电以及第一批与华虹合作 12 寸 90nm BCD 晶圆工艺的芯片设计公司，实现晶圆工艺平台的突破，对产能、成本和技术拓宽起到了积极的作用。同时，公司不断进行先进工艺的前瞻性的技术探索和储备，为未来产能拓宽，奠定扎实基础。报告期内，在封装测试能力建设方面，公司积极布局先进封装工艺，与行业技术领先的合作伙伴保持技术合作，在超小尺寸 BGA 封装、极限小尺寸扇出型封装技术上实现规模量产和迭代

演进，进一步提升产品竞争力，也为公司长远发展构筑了坚实壁垒。

（五）完善信息管理体系建设，提高管理科学化水平

公司持续加强完善信息管理体系建设，提高科学管理水平。报告期内，成功上线 SAP 和 WMS 系统，将采购、销售、存货到财务整个业务链数据全面整合，为公司生产经营快速分析及决策提供信息。成功上线 WMS 系统，有效降低仓库运营成本，提高仓库运作效率和准确性，库存管理能力的提升也进一步提高公司运营效率。成功上线 MES 和 EAP 系统，实现从敏捷派工、智能报工、设备联控与数据自动采集到质量全过程追溯等管理，实现客户订单快速响应、全过程质量追溯与改善、制造资源平台化能力，助力实验中心获评闵行区数字化车间，也为更好的服务客户提供了系统支持。

（六）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工数达到 985 人，本科及以上学历员工占比达到 92.18%，30 岁以下员工占比 64%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。

员工培训及干部提拔体系

报告期内，为健全长效激励机制，重视人才体系建设，公司为员工设计了专业及管理类双通道发展路径，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供持续的人才资源。通过建立职位职级体系、建立基于贡献导向的激励政策、干部培训计划等系统性制度建设和干部历练，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。

员工激励政策

报告期内，为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划（草案），首次授予的激励对象总人数为 892 人，约占公司员工总数 942 人的 94.69%。本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

（七）科创板上市，提升企业实力

2021 年 8 月 16 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，募集资金总额 3,201,044,000.00 元。登陆资本市场，有助于提升公司资金实力、品牌价值及市场竞争力。公司将充分发挥登陆资本市场带来的优势，整合各方资源，提升公司

核心竞争力、追赶国际海外巨头。面对严峻复杂的国际贸易环境，公司始终坚守初心，在针尖大小的地方持续不断超越，成为世界一流企业。

三、公司治理

报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（一）、股东与股东大会

2021 年度，公司共计召开了 6 次股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

（二）、董事与董事会

2021 年度，董事会共召开 11 次会议，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事的职责,积极参加股东大会、董事会,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观发表独立、公正的判断。

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和意见。

（三）、监事与监事会

2021 年度,公司共计召开 8 次监事会会议,公司监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。公司监事按规定出席监事会,认真履行职责,勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,对公司 2020 年年度报告、重大事项、财务状况等进行监督并发表意见,维护公司及全体股东的合法权益,对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督,促进公司的健康发展。

（四）、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内,公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）、信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定,依法履行信息披露义务,秉持公平、公正的原则,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,使所有股东有平等的机会获得信息,

保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（六）、投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

四、公司发展战略

公司致力于持续开发全系列的数模混合信号、模拟、射频的集成电路产品，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品，同时通过优质的技术服务为手机、AIoT、工业、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来，用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命，努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力，以自主创新为驱动，不断推动企业发展，矢志成为具有国际竞争力的数模混合信号、模拟、射频芯片设计公司，服务全球客户。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件 2:

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作，积极维护公司与全体股东的合法权益。

一、2021 年度监事会会议情况

2021 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 1 月 11 日	第三届监事会 第一次会议	1. 《关于选举公司监事会主席的议案》
2	2021 年 3 月 30 日	第三届监事会 第二次会议	1. 审议《2020 年度监事会工作报告的议案》； 2. 审议《2020 年年度报告及摘要》； 3. 审议《2020 年度财务决算报告》； 4. 审议《2021 年度财务预算报告》； 5. 审议《2020 年度利润分配预案》； 6. 审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于确认公司 2020 年度关联交易情况的议案》；

			8. 审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》。
3	2021 年 7 月 30 日	第三届监事会 第三次会议	1. 《关于公司 2021 年上半年度财务报表的议案》
4	2021 年 8 月 10 日	第三届监事会 第四次会议	1. 《关于公司使用部分募集资金向全资子公司上海艾为半导体技术有限公司增资的议案》； 2. 《关于公司使用部分募集资金向全资子公司上海艾为微电子技术有限公司增资的议案》。
5	2021 年 9 月 7 日	第三届监事会 第五次会议	1. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3. 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6	2021 年 9 月 30 日	第三届监事会 第六次会议	1. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
7	2021 年 10 月 25 日	第三届监事会 第七次会议	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》； 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 3. 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》。

8	2021 年 10 月 29 日	第三届监事会 第八次会议	1. 《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
---	---------------------	-----------------	---

二、监事会对 2021 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家相关规定规范运作，不断健全内部控制制度，认真履行职责，监督经营决策程序的合法合规。公司监事会各成员积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议；公司法人治理结构完整，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审议了各期定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议了《关于确认公司 2020 年度关联交易情况的议案》，认为公司 2020 年度与关联方发生的关联交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金等进行了核查。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定与要求，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

（六）对外担保及关联方占用资金情况

1、2021 年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 11,952.17 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产比例的 3.21%，均为公司对全资子公司提供的担保。

3、除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项；上述担保事项中无逾期担保。

4、公司报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

三、2022 年监事会工作展望

2022 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，持续依法行使监事会各项职权，监督公司依法运作情况、审核定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查、依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关会议，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性。监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

附件 3:

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算报告以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制。本报告期内，因经营发展需要，公司新设艾为韩国技术有限公司 1 家孙公司、新设深圳艾为集成电路技术有限公司 1 家子公司，除上述变化外，无其他合并范围的变更。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大信审字[2022]第 4-00089 号”标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,327,001,356.81	1,437,663,669.46	61.86
归属于上市公司股东的净利润	288,349,084.62	101,689,549.02	183.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,731,565.74	89,708,925.61	175.04
经营活动产生的现金流量净额	286,483,564.28	199,930,714.48	43.29
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,727,893,055.52	380,552,127.51	879.6
总资产	4,452,471,290.46	1,053,227,730.24	322.75

2、主要财务指标

单位：人民币 元

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	2.09	0.82	154.88
稀释每股收益 (元 / 股)	2.09	0.82	154.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.79	0.72	148.61
加权平均净资产收益率 (%)	18.76	29.22	减少 10.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.05	25.77	减少 9.72 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.91	14.29	增加 3.62 个百分点

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,976,334,959.60	218,369,985.39	805.04	说明 1
交易性金融资产	1,066,751,732.81	13,530,812.10	7,783.87	说明 2
应收账款	34,334,131.67	17,297,049.94	98.5	说明 3
预付款项	4,178,481.05	5,238,961.11	-20.24	
其他应收款	22,391,873.32	13,523,785.28	65.57	说明 4
存货	481,562,201.88	378,619,815.42	27.19	说明 5
其他流动资产	80,217,534.02	9,144,633.25	777.21	说明 6
长期股权投资	79,709,695.11	-	不适用	说明 7
其他非流动金融资产	2,046,587.20	2,047,919.40	-0.07	-
固定资产	440,549,741.29	274,844,614.11	60.29	说明 8
在建工程	156,619,701.80	71,517,441.57	119	说明 9
使用权资产	22,336,276.34	-	不适用	说明 10
无形资产	14,812,452.20	5,263,320.12	181.43	说明 11
长期待摊费用	41,701,234.53	19,738,269.16	111.27	说明 12
短期借款	65,339,263.41	189,982,513.48	-65.61	说明 13
应付票据	7,671,700.00	17,790,553.00	-56.88	说明 14
应付账款	349,196,076.76	361,742,623.46	-3.47	

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
合同负债	22,188,149.14	25,565,538.55	-13.21	
应付职工薪酬	140,673,689.31	47,452,092.52	196.45	说明 15
应交税费	35,146,000.32	5,965,423.29	489.16	说明 16
其他应付款	10,373,822.97	18,928,717.87	-45.2	说明 17
一年内到期的非流动负债	15,962,577.34	201,597.36	7,818.05	说明 18
长期借款	57,369,752.09	647,515.87	8,759.98	说明 19
租赁负债	12,959,555.77	-	不适用	说明 20
递延收益	7,503,892.54	4,283,292.42	75.19	说明 21

情况说明：

说明 1	主要系 2021 年首次发行股票、收到募集资金所致。
说明 2	主要系 2021 年购买结构性存款、理财产品在本期末尚未到期收回所致。
说明 3	主要系 2021 年销售额增长，对应的应收账款增长。
说明 4	主要系公司拟购买办公房产支付的意向保证金（公告编号：2021-022）
说明 5	主要系为了保证销量，储备的原材料、半成品、成品。
说明 6	主要系本期出口应退税款。
说明 7	主要系新增对外股权投资形成。
说明 8	主要系 2021 年新增仪器设备形成。
说明 9	主要系 2021 年购买房产未达到使用状态形成。
说明 10	主要系 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则形成。
说明 11	主要系 2021 年购买软件形成。
说明 12	主要系 2021 年职工宿舍装修项目验收形成。
说明 13	主要系 2021 年募集资金到账，从而减少短期借款形成。
说明 14	主要系 2021 年应付票据已到期形成。
说明 15	主要系 2021 年员工增加，本期末计提的工资及奖金增加形成。
说明 16	主要系 2021 年应交增值税增加、应交个人所得税增加形成。
说明 17	主要为 2021 年退回保证金、押金形成。
说明 18	主要系 2021 年一年内到期长期借款金额以及执行新租赁准则在一年内到期的租金金额。
说明 19	主要系 2021 年购买办公房产向银行贷款形成。
说明 20	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则形成。
说明 21	主要系 2021 年新增的政府补助形成。

2、经营成果及变动情况分析

单位：人民币 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	2,327,001,356.81	1,437,663,669.46	61.86	说明 1
营业成本	1,386,667,525.33	969,475,557.22	43.03	说明 2
销售费用	126,919,857.71	62,313,755.05	103.68	说明 3
管理费用	131,048,666.57	66,757,513.16	96.31	说明 4
财务费用	-4,330,000.52	24,757,203.61	-117.49	说明 5
研发费用	416,725,235.26	205,378,537.63	102.91	说明 6

情况说明：

说明 1	公司 2021 年度持续拓展市场，终端客户需求增长及新产品的开拓，从而业务规模增加、营业总收入增长。
说明 2	由于产品销售的增长，因此成本相应的增长，且公司在 2021 年度持续性优化产品结构，控制成本、提高毛利，这也使得成本的增幅低于营业收入的增幅。
说明 3	主要系公司在 2021 年度销售收入增长，销售人员增加导致的薪酬费用增加，以及 2021 年度实行股权激励计划增加费用形成。
说明 4	主要系公司在 2021 年度销售收入增长，管理人员增加导致的薪酬费用增加；以及 2021 年度实行股权激励计划增加费用形成。
说明 5	主要系 2021 年度汇率下降汇兑损失减少以及 2021 年度资金账户利息收入增加形成。
说明 6	主要系 2021 年度公司持续增加研发投入，研发人员及其薪酬增加；研发活动中直接使用的耗材费增加；2021 年度实行股权激励计划费用增加。

3、现金流量及变动情况分析

单位：人民币 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	286,483,564.28	199,930,714.48	43.29	说明 1
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,198,120.48	-129,938,986.03	不适用	说明 2
筹资活动产生的现金流量净额	2,949,128,671.66	-6,624,637.66	不适用	说明 3

情况说明：

说明 1	主要系 2021 年营业总收入增长、净利润增长，形成经营性现金净流入的增长。
说明 2	主要系 2021 年公司利用自有资金及募集资金购买结构性存款、理财产品进行现金管理并在本期末尚未到期收回以及新增对外股权投资所致。
说明 3	主要系 2021 年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致。

特此报告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件 4:**2022 年度财务预算报告**

根据上海艾为电子技术股份公司（以下简称“公司”）2022 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

2022 年度财务预算报告是基于公司 2021 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2022 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2021 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- （一）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。
- （二）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化。
- （三）公司主要税率、汇率、银行存贷款利率等不发生重大变化。
- （四）公司销售和生产计划能如期实现。
- （五）公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能基本保持在预算价格的合理范围内波动。
- （六）无其它不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
- （七）本预算未考虑资产并购、新增股权激励等不确定事项的影响。

五、2022 年度财务预算主要指标

预计公司 2022 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

六、完成 2022 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；

- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别说明

上述预算为公司 2022 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日