证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-019

光启技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2020年2月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年2月28日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用授权总经理与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情商定。

具体内容详见公司于本前议可并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2020年第二次临时股东大会审议。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐,董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名季春霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2020年第二次临时股东大会审议。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2020年2月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-023)。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十九日

附件:季春霖先生简历

季春霖,男,1981年出生,美国杜克大学统计科学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月,任香港中文大学电子工程系助理研究员;2006年4月至2006年8月,任香港城市大学电子工程系助理研究员;2010年1月至2010年2月,任美国哈佛大学统计系博士后研究员;2010年3月至今,任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家。2019年6月至今,任公司监事及监事会主席(已申请辞职)。

季春霖先生未直接持有公司股份,持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权,担任与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-020

光启技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2020年2月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年2月28日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席季春霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用授权总经理与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情商定。

本议案需提交至2020年第二次临时股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席季春霖先生于2020年2月因工作岗位变动,申请辞去公司监事会主席、监事职务。其辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前,季春霖先生仍将履行监事的职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐,监事会同意提名张铮铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,张铮铮先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年2 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事变更的公告》(　　公告编号:2020-022)

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

因季春霖先生申请辞去公司第三届监事会主席职务,选举周阳先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,周阳先生简历见附件。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年二月二十九日

附件:张铮铮先生、周阳先生简历

张铮铮,男,1988年出生,北京建筑大学工商管理学士,中国国籍,无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月,任深圳光启高等理工研究院总裁助理;2017年12月至今,任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人。

张铮铮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

周阳,男,1983年出生,会计学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年6日至2013年12日,任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理;2014年01月至2014年11月,任中广核核技术应用有限公司审计部审计经理;2014年11月至2016年3月,任中广核资本控股有限公司监察审计部审计经理;2016年4月至2017年4月,任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监;2017年5月至2018年6月任公司监事、监事会主席;2018年7月至今任公司监事。

周阳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-021

光启技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职会计师事务所”)为公司2019年度年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议以及2018年第四次股东大会审议通过,公司聘任天职会计师事务所为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。在2018年度的审计工作中,天职会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2018年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘天职会计师事务所为公司2019年度的审计机构。审计费用授权总经理与天职会计师事务所根据市场行情商定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天职会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职会计师事务所担任公司2019年度审计机构。

2、公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘天职会计师事务所为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司2020年2月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、光启技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议;

2、光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议;

3、光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-022

光启技术股份有限公司
关于董事、监事变更的公告

本公司及董事会、监事会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。

一、关于监事辞职的情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席季春霖先生提交的书面辞职报告。季春霖先生因工作岗位变动,申请辞去公司监事会主席、监事的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定,季春霖先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数,因此,季春霖先生的辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效。在其辞职报告生效之前,季春霖先生将继续履行监事的职责。

季春霖先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作做出了积极贡献,公司及公司监事会对季春霖先生的工作表示衷心感谢!

二、关于增补公司非职工代表监事的情况

为保证监事会工作正常开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐,监事会同意提名张铮铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张铮铮先生简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、关于增补公司非独立董事的情况

公司前任董事王冰先生于2020年1月向公司董事会申请辞职,其辞职申请于董事会收到申请后生效,目前公司董事人数少于章程规定的9名。经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐,董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名季春霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

季春霖先生简历见附件。此次补选完成后,公司第三届董事会共有九名董事组成,其中包括六名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十九日

附件:季春霖先生、张铮铮先生简历

季春霖,男,1981年出生,美国杜克大学统计科学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月,任香港中文大学电子工程系助理研究员;2006年4月至2006年8月,任香港城市大学电子工程系助理研究员;2010年1月至2010年2月,任美国哈佛大学统计系博士后研究员;2010年3月至今,任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家;2019年6月至今,任公司监事及监事会主席(已申请辞职)。

季春霖先生未直接持有公司股份,持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权,担任与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

张铮铮,男,1988年出生,北京建筑大学工商管理学士,中国国籍,无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月,任深圳光启高等理工研究院总裁助理;2017年12月至今,任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人。

张铮铮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-023

光启技术股份有限公司
关于召开2020年第二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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2020年3月16日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年3月16日(星期一)下午14:00开始

(2)网络投票时间为:网络投票时间为:2020年3月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

6、股权登记日:2020年3月9日(星期一)。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

8、本次会议的出席对象:

(1)股权登记日即2020年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;

3、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于2020年2月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。

4、会议登记时间:2020年3月11日上午9:00—12:00,下午 13:00—17:00 (传真或书面信函需在2020年3月11日17:00前送达公司)。

5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一) 本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二) 联系人:张玮皓

(三) 联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077

(四) 邮政编码:518057

特此公告。

光启技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月16日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、投票代码:362625

3、投票简称:光启投票

4、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5、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)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

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。

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年3月16日召开的光启技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

光启技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参加会议回执

截止2020年3月9日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		联系地址	
是否本人参加		备注	

日期:

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-006

福州瑞芯微电子股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,自2020年2月7日至2月28日,已连续15个交易日(首日除外)内涨停。公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

●公司市盈率水平较高,根据万德资讯数据显示,截至2020年2月28日,公司滚动市盈率为126.96,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业滚动市盈率为85.87,公司滚动市盈率明显高于行业平均值;公司静态市盈率为125.02,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业静态市盈率为79.91,公司静态市盈率明显高于行业平均值。请投资者注意交易风险。

请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年2月27日、2月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函向询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,上市公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司股票价格近期涨幅较大,自2020年2月7日至2月28日,已经连续15个交易日(首日除外)内涨停,15个交易日累计涨幅达到318.01%。公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

1、公司市盈率水平较高的风险

根据万德资讯数据显示,截至2020年2月28日,公司滚动市盈率为126.96倍,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业滚动市盈率为85.87倍,公司滚动市盈率明显高于行业平均值;公司静态市盈率为125.02倍,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业静态市盈率为79.91,公司静态市盈率明显高于行业平均值。

截至2020年2月28日,选取同行业相关上市公司做市盈率比较,情况如下:

序号	证券代码	证券简称	静态市盈率	滚动市盈率
1	300327.SZ	中颖电子	50.36	47.84
2	300458.SZ	全志科技	93.51	82.75
3	300671.SZ	富满电子	82.04	116.18
4	688099.SH	晶晨股份	90.38	109.82
5	603068.SH	博通集成	112.01	64.72
6	300474.SZ	景嘉微	134.45	109.93
7	300373.SZ	扬杰科技	70.45	58.62
8	300672.SZ	国科微	169.85	90.67
9	002049.SZ	紫光国微	101.06	86.90
平均值			100.46	85.27
公司			125.02	126.96

注:数据来源为万德资讯数据。

截至2020年2月28日,公司的滚动市盈率、静态市盈率已经明显高于上述上市公司平均值。请投资者注意交易风险。

2、2019年前三季度业绩小幅下滑

2019年1-9月,公司营业收入为93,956.01万元,较2018年同期下降2.80%;公司净利润为12,686.60万元,较2018年同期下降2.27%,存在业绩小幅度下滑情况,公司未来可能存在业绩波动的风险。

3、市场竞争加剧风险

在国家产业政策的引导和扶持下,我国集成电路设计行业发展迅速,集成设计企业越来越多。国内竞争对手经过几年的技术积累,亦可能开发出与本公司具有同等竞争力的产品,未来公司可能会面临较为激烈的市场竞争。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年2月29日