证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-18
证券代码:112824 证券简称:19中环02
证券代码:149151 证券简称:20中环01

天津中环半导体股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,032,926,542股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中环股份	股票代码	002129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦世龙	蒋缘	
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号	
电话	022-23789787	022-23789787	
电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及应用领域

公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售;融资租赁业务;高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域,包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

2、公司的主要经营模式

公司主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产,以单晶硅为起点和基础,定位战略新兴产业,朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸,形成半导体板块,包括半导体材料、半导体器件、半导体封装;新能源板块,包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展,围绕"绿色低碳、可持续发展",形成光伏发电板块,包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站;金融及其他板块,包括融资租赁、新材料技术等。立足"环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖",以市场经营、产业技术水平和制造方式提升为导向,通过四大板块业务的发展实现全球化产业布局、全球化商业布局,进一步实现可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	19,056,776,100.59	16,886,971,336.01	12.85%	13,755,716,442.85
归属于上市公司股东的净利润	1,088,995,378.47	903,661,419.12	20.51%	632,256,816.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,685,566.45	620,711,519.13	53.48%	312,893,444.68
经营活动产生的现金流量净额	2,858,845,789.15	2,506,972,805.21	14.04%	1,707,709,057.53
基本每股收益(元/股)	0.3770	0.3245	16.18%	0.2339
稀释每股收益(元/股)	0.3770	0.3245	16.18%	0.2339
加权平均净资产收益率	7.55%	6.58%	0.97%	5.06%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	58,719,683,852.40	49,118,519,667.54	19.55%	42,697,311,470.60
归属于上市公司股东的净资产	19,207,006,076.94	14,097,898,951.50	36.24%	13,324,854,829.15

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,516,540,818.72	4,127,635,334.70	4,732,362,650.33	5,680,237,296.84
归属于上市公司股东的净利润	252,328,124.73	285,999,259.84	307,996,724.73	242,671,269.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,254,762.31	222,355,778.83	208,640,289.34	321,434,735.97
经营活动产生的现金流量净额	609,836,645.55	413,955,221.63	1,173,726,174.69	661,327,747.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	153,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	174,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

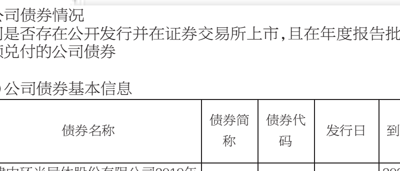
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	境内非国有法人	25.30%	767,225,207	17,912,482		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	5.14%	155,818,071	0		
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	2.77%	83,983,137	83,983,137		
TCL科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	78,035,348	0		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	2.52%	76,341,601	64,420,218		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	69,815,732	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.59%	48,156,080	0		
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	0.82%	24,777,006	24,777,006		
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	23,452,776	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	21,825,438	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,天津中环电子信息集团为TCL科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中环01	112860	2019年03月06日	2021年03月08日	45,000	6.00%
天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	19中环02	112824	2019年08月09日	2025年08月09日	60,000	5.75%
天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中环01	149151	2020年06月22日	2023年06月22日	80,000	5.20%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年2月20日,联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2019]007号),公司主体长期信用等级为AA+,"19中环01"信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年3月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2019年7月29日,联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(联合[2019]910号),公司主体长期信用等级为AA+,"19中环02"信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年8月6日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2020年6月11日,联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)评级报告》(联合[2020]397号),公司主体长期信用等级为AA+,"20中环01"信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年6月17日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

联合信用评级有限公司将在 "19中环01"、"19中环02"和"20中环01"债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	52.18%	58.17%	-5.99%
EBITDA全部债务比	21.66%	19.04%	2.62%
利息保障倍数	2.54	2.43	4.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对跌宕起伏的全球宏观政治环境、经济环境和"新冠疫情"的挑战,公司管理层在董事会的领导下,紧密围绕公司战略发展目标,兼容文化、持续创新,继续在全球范围实施半导体材料追赶战略、新能源材料领先战略,推进公司高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入190.6亿元,同比增长12.8%;经营性现金流量净额28.6亿元,同比增长14.0%,含银行汇票的经营性现金流量净额49.9亿元;净利润14.8亿元,同比增长17.0%;归属于上市公司股东的净利润10.9亿元,较上年同期增长20.5%。报告期末,公司总资产587.2亿元,较期初增长19.6%;归属于上市公司股东的净资产为192.1亿元,较期初增长36.2%。

影响公司报告期业绩的主要因素有:(1)2020年公司所处光伏新能源行业及半导体行业市场景气度显著提升,光伏新增装机需求持续增加,半导体产业加速向中国区转移,公司综合竞争优势进一步凸显,市场占有率提升;(2)光伏材料围绕理论产能提升、产品质量升级和产品成本下降的研发创新成果显著,技术进步提升原有光伏材料产能的贡献占比近20%,产品入档率上升,优化公司产能结构、降低单位投资成本,但创新集中于Q4显现,作用于业绩的时间较少;(3)天津DW智慧工厂光伏晶片人均劳动生产效率上升300%以上,制造效率进一步提升;(4)2020年下半年,G12产业链上下游扩张超出预期,生态加速成熟,公司原G12产能扩张计划过于谨慎,成为产业瓶颈。

2020年是公司发展史上值得铭记的一年,按照天津市国企改革规划,TCL科技集团竞价收购了中环半导体控股股东-天津中环电子信息集团有限公司,成为中环半导体控股股东。企业改制完成后,公司按照上坡加油、创新精进的要求更新经营观念转变、优化业务组织和流程,新的体制和机制优势初步显现:战略方向清晰,组织团队充满活力;通过更新经营观念,优化产业布局,强长板补短板;经营提质增效,全面提升竞争力,加快业务发展。

在全球领先目标的牵引下,公司根据光伏新能源市场及产业发展趋势,结合G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程,重新制定了光伏新能源业务板块"9205"五年战略规划,大幅上修主要经营目标,抢占技术红利和行业发展机遇,加快实现全球领先;公司正积极制定半导体材料业务板块"9205"五年战略规划,加快追赶全球领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源材料	16,828,844,663.82	13,817,825,344.41	17.89%	12.78%	12.76%	0.02%
半导体材料	1,350,543,424.76	1,038,963,420.83	23.07%	23.08%	27.37%	-2.59%
半导体器件	167,761,160.53	212,272,690.45	-26.53%	19.73%	12.81%	7.77%
电力	531,301,084.74	228,499,069.54	56.99%	2.55%	24.04%	-7.45%
服务业	15,808,038.85	9,457,648.89	40.17%	-75.07%	-51.12%	-29.31%
其他	162,517,727.89	156,848,096.25	3.49%	10.63%	17.35%	-5.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"注释"44、重要会计政策和会计估计变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新设子公司情况:天津市环智新能源技术有限公司、环晟新能源(江苏)有限公司、环晟新能源(天津)有限公司、天津环海置业发展有限公司。

2、购买取得,纳入合并范围:无锡中环应用材料有限公司、高青怀源能源科技有限公司、高青成光能源科技有限公司、葫芦岛市中润能源科技有限公司、宁津锦辰新能源有限公司。

3、清算子公司情况:中环香港发展有限公司。

天津中环半导体股份有限公司
法定代表人暨总经理:沈浩平
2021 年 3 月9 日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-15

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2021年3月9日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告》第四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方、张波向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度报告及其摘要》

公司《2020年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年年度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告》第九节"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《2020年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度企业社会责任报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于续聘公司2021年审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

表决票9票,赞成9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-17

天津中环半导体股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月9日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2020年利润分配预案的议案》。该议案尚待公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2020年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")2020年度归属于母公司的净利润为1,088,995,378.47 元,加期初未分配利润2,714,994,862.56 元,减提取法定的盈余公积34,047,856.46 元,减应付普通股股利83,554,694.19元、应付永续债利息53,900,000.00元,公司可供分配利润为3,632,487,690.38元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施利润分配:以2020年12月31日公司总股本3,032,926,542股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.60元(含税),合计派发现金股利人民币181,975,592.52元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第七次会议审议并通过《关于2020年利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2020年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

作为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对公司2020年度利润分配预案发表独立意见如下:

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2020年度利润分配以截至2020年12月31日公司总股本3,032,926,542股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。作为公司的独立董事,我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-19

天津中环半导体股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")为公司2021年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构信息

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)于2000年9月19日成立,注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于1984年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末,事务所脱钩改制,2000年7月,经天津市财政局以财会协(2000)34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名,将若干家具有各种资优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。本所于2008年加入全球排名14的国际会计网络,浩信国际。

2、人员信息

本所共有合伙人102人、注册会计师人数757人、从业人员总数1247人。

3、业务信息

本所2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿,A股市场收费总额3664万,审计公司总家数3780家,上市公司年报审计家数32家,涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

截止2019年本所计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

本所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施九次,无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二)项目信息

1、项目组成员信息

项目合伙人	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、拟签字注册会计师	丁琛	注册会计师	是
拟签字注册会计师	李媛	注册会计师	是
项目质控负责人	王桂林	注册会计师	是

2、从业经历

项目合伙人、拟签字注册会计师:丁琛,1997年开始从事审计工作,中国注册会计师,批准注册时间为2000年,为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:李媛,2004年开始从事审计工作,中国注册会计师,批准注册时间为2004年,为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

项目质控负责人:王桂林,1999年开始从事审计工作,中国注册会计师,批准注册时间为1999年,担任过多家拟上市及上市公司年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计质控复核工作。

3、执业信息

本所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、拟签字注册会计师丁琛从事证券服务24年,拟签字注册会计师李媛从事证券服务17年,项目质控负责人王桂林从事证券服务22年,具有中国注册会计师执业资格,具备相应专业胜任能力。

(三)审计收费

结合我司实际情况,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审华进行了审查,认为中审华具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会提议续聘中审华为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事经事前认可意见并发表独立意见如下:

经核查,认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格,且为公司提供了多年审计服务,为保持审计工作的持续性,我们同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

3、董事会表决及审议程序

公司第六届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第四次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

4、独立董事事先认可函及独立意见;

5、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-21

天津中环半导体股份有限公司 关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年3月11日(星期四)在指定媒体披露公司2020年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司将于2021年3月15日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司副董事长兼总经理沈浩平先生、董事、副总经理兼会计工作负责人张长旭女士、副总经理兼董事会秘书秦世龙先生、独立董事毕晓方女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-20

天津中环半导体股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年4月2日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30至下午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具体时间为2021年4月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2021年3月29日,在2021年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度财务决算报告》;

4、审议《2020年度利润分配预案》;

5、审议《2020年度报告及其摘要》;

6、审议《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》。

上述议案1、议案3至7已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2021-15)、《第六届监事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2021-16)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会议案4、6、7、8均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

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	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年度报告及其摘要	√
6.00	关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于续聘公司2021年审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年4月1日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,4月2日9:00-15:00。

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号董事会办公室

3、登记办法:

(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记。

(2)异地股东可用传真或邮件方式登记,传真或邮件方式以2021年4月1日下午17:00前到达本公司为准;现场登记时间为2021年4月2日上午9:00-15:00,现场登记请提前致电预约,登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号公司会议室。

4、其他事项

(1)联系方式

联系人:秦世龙、蒋缘

电话:022-23789787

传真:022-23789786

邮箱:jiangyuan@tjsemi.com

(2)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第四次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年3月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362129",投票简称为"中环投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、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》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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录以下网址: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。

附件2:

授权委托书

兹委托 代表我本人(本公司)出席天津中环半导体股份有限公司2020年度股东大会。

一、委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

二、代理人姓名: 代理人身份证号码:

三、委托人股东帐号: 委托人持有股数:

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	2020年度报告及其摘要	√			
6.00	关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
8.00	关于续聘公司2021年审计机构的议案	√			

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

六、授权委托书签发日期:

七、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-16

天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2021年3月9日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人,实际参会3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:监事会对董事会《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:董事会提交的《2020年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况,是对公司2020年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《2020年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度社会责任报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2021年3月9日