

本公司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
二、会议讨论及通过的议案、表决程序和结果
三、独立董事对有关事项发表的独立意见
四、备查文件目录

北方华创科技股份有限公司 2021 年年度报告

资产负债表 单位:元
流动资产: 货币资金 491,977,816.42 427,122,044.61
应收账款 2,011,200,803.52 2,069,075,492.23
预付款项 14,074,884,894.29 14,499,281,369.09

资产负债表续 单位:元
非流动资产: 长期股权投资 100,000,000.00 100,000,000.00
固定资产 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
无形资产 100,000,000.00 100,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额 1,000,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,000,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资产负债表续 单位:元
所有者权益: 股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

为34.42亿元。
根据2020年第一次临时股东大会的授权,本次调整将股东大会授权给董事会,经公司董事会审议通过,无需再提交股东大会审议。
一、调整事项的依据
二、调整事项的具体情况
三、调整事项的生效日期

北方华创科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:
一、回购注销部分限制性股票的原因
二、回购注销部分限制性股票的数量
三、回购注销部分限制性股票的价格

北方华创科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:
一、回购注销部分限制性股票的原因
二、回购注销部分限制性股票的数量
三、回购注销部分限制性股票的价格

北方华创科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:
一、回购注销部分限制性股票的原因
二、回购注销部分限制性股票的数量
三、回购注销部分限制性股票的价格

北方华创科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会,会议议题如下:
一、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
二、审议《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》

北方华创科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,具体内容如下:
一、变更公司董事的原因
二、变更公司董事的具体情况

北方华创科技股份有限公司 关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》,具体内容如下:
一、调整限制性股票回购价格的原因
二、调整限制性股票回购价格的具体情况

北方华创科技股份有限公司 关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》,具体内容如下:
一、调整限制性股票回购价格的原因
二、调整限制性股票回购价格的具体情况

北方华创科技股份有限公司 关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》,具体内容如下:
一、调整限制性股票回购价格的原因
二、调整限制性股票回购价格的具体情况

北方华创科技股份有限公司 关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告

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。
北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》,具体内容如下:
一、调整限制性股票回购价格的原因
二、调整限制性股票回购价格的具体情况