

## 国民技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2021年7月20日晚间收到深圳证券交易所下发的《关于对国民技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第305号，以下简称“关注函”），现公司根据关注函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：

1.根据公司向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为公司第一大股东、董事长、总经理孙迎彤，发行价格为12.97元/股，其拟认购金额为9亿元至12亿元；若认购完成，预计孙迎彤持有上市公司股份的比例将由3.75%提升至13.84%~16.75%，将成为公司控股股东、实际控制人。

（1）孙迎彤已在你公司任职多年、长期为公司第一大股东，请补充说明本次其拟通过认购公司非公开发行股票取得你公司控制权的主要考虑、目的，公司本次拟向其定向发行股票的主要考虑、目的，是否有利于改善上市公司治理结构。

回复：

（一）孙迎彤先生本次拟通过认购公司非公开发行股票取得上市

## 公司控制权的主要考虑、目的

孙迎彤先生虽然长期是公司持股数量排名首位的股东，但截至2021年6月30日，其持股比例为3%（孙迎彤先生在公司2021年限制性股票激励计划中被授予公司限制性股票5,500,000股后，其持股比例为3.75%，上述股份已于2021年7月23日完成授予登记），比例很小。此外，公司前10名股东合计持有61,512,404股，合计持股比例为11.03%，股权结构高度分散，公司为无实际控制人状态。

经过三年的艰苦努力，公司经营形势逐步改善，正在迈入新的重要发展阶段。孙迎彤先生拟通过认购公司非公开发行股票取得控制权，从而进一步改善公司治理以及加强业务发展建设、提升上市公司质量。

### 1、改善公司治理的考虑与目的

通过加强对上市公司实际控制人的监督，提升上市公司质量与治理能力，是当前资本市场的监管趋势，符合上市公司与全体股东利益。公司从无实际控制人转变为具有实际控制人状态，有利于上市公司更严格治理，将管理层勤勉尽责的自我约束，提升到企业所有权与经营权有机统一，有利于明确上市公司的“关键少数”在公司治理与业务发展方面重要义务与责任，发挥其重要作用。

### 2、加强公司业务建设、提升上市质量的考虑与目的

由于股权过度分散，且孙迎彤先生作为第一大股东股比很小，上市公司控制权的不确定性，对于企业长期战略及其执行的稳定性有较大影响。

特别是近一段时期以来，随着公司系列新产品逐步规模量产入市，

鉴于芯片产品基础性特性，更换成本较大，客户一旦选用，一般较少更换。客户对于公司控制权不确定性，会否给未来产品持续稳定供应及升级维护带来不利影响较为担忧。公司控制权稳定性问题已是客户对公司产品选型考虑的重要因素；

其次，这两年芯片行业出现产能异常紧张状况，代工厂、封测企业等实施加强与具有长期发展前途的客户合作的战略。供应商对于公司控制权不确定性，会否引发公司发展战略变化的担忧，也因产能紧张状况更加凸显；

同时，公司集成电路设计企业性质，具有人才团队为核心竞争力的特性，一旦控制权形态变化，如不能继续公司现有战略，出现人才团队不稳定，将影响企业健康发展。

综上，孙迎彤通过认购公司非公开发行股票取得控制权，有利于稳定公司长期发展战略，提升公司客户与供应商对公司持续发展的信心，更好凝聚人才团队，不断提升上市公司质量。

孙迎彤先生 2003 年—2005 年任公司副总经理，2005 年至今任公司总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长，陪伴公司成长和发展长达 18 年，为公司发展倾注了很多心血，也是公司核心团队的带头人。

鉴此，孙迎彤先生看好公司未来发展前景，有意愿承担风险将高额的个人资金投入公司的经营发展，与公司利益形成深度绑定，并拟通过此举维护公司长期战略稳定、优化公司股权结构、稳定核心技术团队，提振客户及供应商对公司的信心，从而实现公司长期持续、稳

健、高质量发展，并以更好的业绩回报公司股东和社会。

（二）公司本次拟向孙迎彤定向发行股票的主要考虑、目的，是否有利于改善上市公司治理结构

1、公司股权结构高度分散，从提升公司治理、稳定业务发展、提高上市公司质量的考虑与目的，需要从无实际控制人向具有实际控制人转变。

如（一）所述，截至 2021 年 6 月 30 日，公司股东名册中持股数量排名首位股东为公司董事长、总经理孙迎彤先生，加上限制性股票激励计划股票后，仅持股 3.75%，股权结构高度分散。随着公司市场急需产品的规模面市，客户与供应商对于公司控制权不确定性的担忧，也已是影响公司长期稳定发展的潜在不利因素。公司长期稳定发展，也需要员工团队稳定与持续发展。公司从无实际控制人转变为具有实际控制人，有利于维护公司发展战略和发展方向的稳定，从而在需要长时间密集资源投入的集成电路行业获得长足的发展，进而提升上市公司核心竞争力与上市公司质量。

同时，本次发行完成后，公司由无实际控制人变更为由公司董事长、总经理作为公司的控股股东、实际控制人，实现经营权和所有权层面的有机统一，可以优化公司治理结构。有利于明确上市公司的“关键少数”在公司治理与业务发展方面重要义务与责任，发挥其重要作用；有利于进一步激发上市公司管理层的经营积极性，使其形成对公司成长性的自我驱动和自我激励，从而提高上市公司的核心竞争力，实现持续发展。符合当前资本市场的监管趋势，符合上市公司与全体

股东利益。

## **2、公司芯片业务需要长期持续资金投入，公司存在资金压力。**

公司目前所处的集成电路行业具有创新性强、技术难度大、产品迭代快、专业度高的特点，同时需要满足不同下游应用领域的需求和技术变化，能否快速完成新技术的研究、实现新产品的开发和向下游应用场景的渗透直接影响芯片厂商的市场竞争力。为了保持公司芯片产品的技术先进性、保持对下游应用领域覆盖的广度与深度、进一步扩大在已有龙头公司客户的份额并拓展更多应用领域的新客户，公司需要引入更多的高端研发人才，需要持续投入大量资金和资源进行对行业前沿技术的研究和适用于更多应用场景的产品的开发。

为实现快速发展，近年来公司积极投入新技术和新产品的研究和开发，资金需求较大使公司负债较高，资产负债率高于同行业上市公司平均水平。本次发行的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还贷款。本次发行有利于优化公司资本结构，降低财务风险，实现公司业务的可持续发展。

## **3、拟向孙迎彤先生发行股票的考虑与目的**

由于多种因素叠加，在过往的几年，公司经营遇到了前所未有的困难。董事长、总经理孙迎彤先生带领公司管理层，团结全体员工，在坚决解决历史问题的同时，调整公司经营战略，重新激发了负极材料业务活力，实施了集成电路“安全+通用”的产品战略，用不到三年时间，即研制并量产成功覆盖大部分应用领域的 80 余型号 MCU 芯片产品，促使公司基本面发生了较大转变。

公司当前经营形势基本面的变化是孙迎彤先生艰苦付出与带领的结果。公司向特定对象发行股票解决实际控制人问题，董事长、总经理孙迎彤是保证公司稳定发展最适合的人选。

综上所述，公司本次拟向孙迎彤定向发行股票，是在公司业务发展的重要阶段，采取的有利于公司发展与股东利益的重要措施。有利于避免出现股权结构不稳定对业务发展产生不利影响；有利于实现经营权和所有权层面的有机统一，改善公司治理结构，提高公司战略的长期性和稳定性；有利于增强上市公司资金压力，助力公司可持续、更快速的发展。

**(2)请结合孙迎彤个人的财务状况等说明其是否具备足额的认购资金、具体的资金来源、资金来源是否合法合规。**

回复：

**(一) 孙迎彤先生的个人财务状况**

孙迎彤先生需支付的认购款为不低于 9 亿元且不超过 12 亿元，资金来源为其自有资金及合法自筹资金。其中，孙迎彤先生自有资金约占 20%，主要来源于任职薪酬及一定的家庭积累，主要包括自有房产、汽车等固定资产及银行存款、股票、股权等金融性资产。截至 2021 年 7 月 23 日，孙迎彤先生持有公司总股本的 3.75%，其持有公司股票对应市值（以 2021 年 7 月 23 日收盘价计算）共计约 7.02 亿元，未设定质押或者其他任何第三方权益，具有较好的资产实力。

自有资金不足部分，孙迎彤先生将通过合法自筹资金解决。孙迎



彤先生行业资深，信用状况良好，不存在到期未清偿的大额债务，具有较强的个人借贷能力。自筹方式包括但不限于向金融机构、亲朋等渠道筹集资金、处置个人在外其他投资股权、处置个人房产等方式确保本次认购资金的足额支付。目前，孙迎彤先生已与多个融资方接洽，相关资金来源具有可靠安排。

## （二） 孙迎彤先生已出具关于资金来源合规性的承诺

鉴于本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，审核时间较长，目前认购资金尚未完全到位，认购资金具体来源尚未最终确定，孙迎彤先生已对本次出资来源合规性出具承诺，具体如下：

“本人参与本次认购上市公司发行股票的资金来源为自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形。

本人参与上市公司本次认购的资金不存在对外公开募集的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形；不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。

本人不存在直接或间接使用上市公司及其持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员等上市公司关联方资金用于本次认购的情形；不存在上市公司及其持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员等关联方直接或通过其利益相关方向孙迎彤提供财务资助、补偿、承

诺收益或其他协议安排的情形；

本人本次认购涉及的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。

本人不存在大额应付账款，不存在影响本次认购的支付能力的情形。”

**(三) 公司已出具本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜的承诺**

公司就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜已出具承诺并公告：公司不存在向本次向特定对象发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

**(3) 孙迎彤上述股份认购将构成管理层收购，请补充说明公司尚未聘请独立财务顾问、独立董事尚未披露明确同意意见的原因，本次收购是否存在不符合《上市公司收购管理办法》相关条件的问题以及后续解决措施。**

**回复：**

**(一) 截至本函回复日，公司已聘请独立财务顾问**

本次发行构成管理层收购，由于本次发行筹划较为紧急，时间较短，公司虽然已经与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）建立业务联系，但根据万联证券的内部制度要求，项目立项完成后才能签订独立财务顾问协议。公司召开董事会当日万联证券尚未履行完



成立项流程，因此在召开董事会当日未能披露聘请财务顾问情况、独立董事意见等。

截至本函回复日，公司已与独立财务顾问万联证券签订财务顾问协议，聘请万联证券作为本次管理层收购的独立财务顾问。

## **(二) 独立董事尚未披露明确同意意见的原因**

根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成管理层收购的，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。由于公司董事会召开时，尚未取得独立财务顾问就本次收购出具的专业意见，独立董事未能披露明确同意意见。

待独立财务顾问就本次收购出具专业意见后，将一并公告独立财务顾问意见和独立董事意见。

## **(三) 本次收购可能存在的不符合《上市公司收购管理办法》相关条件的问题以及后续解决措施**

本次发行构成管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成管理层收购的，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见。

截至本函回复日，公司已聘请独立财务顾问，但尚未取得独立财务顾问就本次收购出具的专业意见，如无法取得该意见，可能导致本次发行被暂停、被终止的风险。后续公司将在取得独立财务顾问就本次收购出具的专业意见，且取得 2/3 以上的独立董事同意后，发出召开临时股东大会通知，审议本次发行相关议案，履行本次发行所需后续审批程序以满足《上市公司收购管理办法》的要求。

除上述事项外，暂未发现本次收购存在不符合《上市公司收购管理办法》相关条件的问题。

**(4) 本次发行的具体筹划过程、采取的内幕信息保密措施，是否发生内幕信息泄露的情形、相关内幕信息知情人买卖你公司股票的情况，并报备重大事项进程备忘录及交易自查报告等。**

回复：

**(一) 本次发行的具体筹划过程**

2021年7月7日-7月8日，公司及孙迎彤先生分别与中介机构（券商及律师事务所）接触并探讨向特定对象发行股票事项，论证相关方案可行性及时间表；

2021年7月9日，中介机构（券商、律师事务所及评估机构）开始进场工作；

2021年7月12日晚间，公司发布停牌公告；

2021年7月16日，公司发送董事会、监事会会议通知；

2021年7月19日，公司召开董事会，审议本次发行相关事宜，披露本次发行预案等相关公告。

**(二) 本次发行的内幕信息保密措施**

公司自本次发行方案启动以来，严格要求相关知情人员做好信息保密工作，在相关人员知悉内幕信息的同时对内幕信息知情人进行登记备案，并提醒内幕信息知情人未经允许不得向非相关人员（包括但不限于本人亲属、同事）泄露项目信息；在内幕信息依法公开披露前，不得进行交易，不得建议他人、配合他人以及其他任何方式买卖公司

股票。

相关方及中介机构明确不得在私人交往和通信中泄露本次发行的任何内幕信息，不得在公共场所谈论本次发行的任何内幕信息，不得通过其他方式传递本次发行的任何内幕信息。

此外，公司就本次发行严格限制内幕信息知情人范围。相关方参与商讨的人员仅限于少数核心人员，并填报《内幕信息知情人登记档案》，尽量缩小本次发行内幕信息知情人范围，严格控制会议内容是否传达及传达的范围，确保参与机构、人员与交易进程备忘录登记的参与机构、人员及各阶段内幕信息知情人备案信息匹配。

综上，公司在策划本次发行事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司披露本次发行计划前，未发生内幕信息泄露的情形。

### （三）相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况

根据涉及该信息的内幕信息知情人员出具的《自查报告》，本次公司股票停牌之日（2021年7月12日）前三个月（2021年4月12日-2021年7月12日）内，上述人员不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

**2.根据公司披露的《2021年限制性股权激励计划（草案）》，本次拟授予限制性股票不超过 3,830.9 万股，授予价格为 6.1 元/股，激励对象包括董事长孙迎彤等 124 人；设置的公司层面的业绩考核指标为：**

2021 年营业收入不低于 5.5 亿元且净利润不低于 4,000 万元，2022 年营业收入不低于 7.5 亿元且净利润不低于 8,000 万元，2023 年营业收入不低于 10 亿元且净利润不低于 12,000 万元。

(1) 若管理层收购完成，孙迎彤将成为上市公司的控股股东、实际控制人，请补充说明孙迎彤成为激励对象的必要性、合理性。

回复：

公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司在实施股权激励时，尚未开始筹划向特定对象发行股票事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 8.4.2 条的规定：

(一) 激励对象可以包括上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，独立董事和监事除外。

(二) 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及上市公司外籍员工，在上市公司担任董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。上市公司应当充分说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性。

(三) 下列人员不得成为激励对象：

- 1.最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2.最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3.最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6.中国证监会认定的其他情形。

孙迎彤先生作为公司董事长、总经理，已在公司任职多年，2003年至2005年，任公司副总经理；2005年至今，任公司总经理。2018年5月至今任公司董事长。孙迎彤先生作为公司的领导核心，在公司发展的各个阶段均做出较大贡献，对公司的经营管理、发展战略具有重大影响力。若管理层收购完成，孙迎彤先生将成为公司的控股股东、实际控制人，将进一步改善公司治理结构，孙迎彤先生参与本激励计划符合上述第（一）、（二）款的规定，符合本激励计划确定的激励对象范围。

经公司核查，孙迎彤先生不存在上述第（三）款规定的不得成为激励对象的情形。

综上，孙迎彤先生参与本激励计划的主体资格合法、有效。本激励计划将孙迎彤先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》

的有关规定，具有必要性和合理性。孙迎彤先生获授限制性股票情况与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

公司已于 2021 年 6 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，孙迎彤先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，独立董事发表同意的独立意见。在本激励计划的有效期内，孙迎彤先生仍将回避相关议案的表决。关于本激励计划的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》的有关规定。

**（2）你公司 2018 年-2020 年的营业收入分别为 6.02 亿元、3.95 亿元、3.80 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-16.65 亿元、-5.89 亿元、-1.47 亿元，收入持续下滑、利润大幅亏损。请详细说明公司股权激励业绩考核指标的具体制定过程、制定依据，结合在手订单说明预测的收入增速的合理性，预测净利润与公司历史表现存在较大差异的原因及合理性，你公司是否存在刻意披露高增长性的业绩指标进行股价炒作的情形。**

回复：

**（一）业绩考核指标的具体制定过程、制定依据及收入增速的合理性**

公司在确定股权激励计划业绩考核指标时，由计划财务部门汇总营销体系各产品在手订单金额，通过收集现有客户开拓情况、各产品领域市场容量及预估公司所获得的市场份额，并兼顾挑战性和可实现



性进行制定。

截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未执行的在手订单金额 3.91 亿元（不含税），随着其逐步转化为销售收入，有望为 2021 年下半年营业收入提供支撑。其中，集成电路领域在手订单 2.73 亿元，新能源负极材料领域在手订单 1.18 亿元。集成电路领域在手订单中 MCU 芯片产品所占比例超过 65%，相较 2020 年 MCU 占全年芯片类销售收入 14%，对公司业绩贡献度已显著提升。目前，公司 MCU 芯片产品已导入多家行业龙头企业的供应链，2021 年上半年 MCU 芯片产品前 5 大客户销售收入占公司芯片类销售收入 32%。

目前集成电路行业下游市场需求旺盛，但受限于上游产能紧缺情况，同时为确保供货的及时性和合同履约的确定性，公司在承接订单过程中有所选择，优先满足重要战略客户、优质客户。通过公司持续地努力和争取，公司未来所获得的产能有望增加，在手订单亦将有所增加。

本次股权激励计划预测 2021-2023 年营业收入分别为 5.5 亿元、7.5 亿元及 10 亿元，收入增速分别为 45%、36%及 33%。由于今年集成电路行业产能紧缺，下游市场需求旺盛，同行业可比公司（紫光国微、中颖电子、兆易创新等）2021 年一季度收入增速普遍超过 50%，甚至超过 100%；负极材料领域，同行业可比公司（杉杉股份、璞泰来、翔丰华等）2021 年一季度收入增速均超过 100%。

综上，公司预计的 2021-2023 年营业收入增速已综合考虑行业及企业发展实际及后续发展预期，并在此基础上充分考虑了股权激励计

划应当具备的约束性，预测的营业收入增速具备一定兼具合理性与挑战性。

## （二）预测净利润与公司历史表现存在较大差异的原因及合理性

公司 2018 年-2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-16.65 亿元、-5.89 亿元、-1.47 亿元，大幅亏损的主要原因是近三年公司受到多重偶发性事件等的影响，包括 2017 年发生的旗隆失联事件以及子公司斯诺实业 2018 年遭遇大客户发生偿债风险等事件，计提了大额坏账准备和商誉减值准备。同时，上述偶发事件对公司主营业务及声誉造成了较大的负面影响，公司芯片产品研发处于新老交替断档期，产品的更新迭代以及新产品研发的集中高强度的投入导致收入下滑进一步导致利润下滑，产生阶段性亏损。公司历史净利润表现具有偶发性因素，属特殊情况。

经过三年的业务布局和艰苦经营，公司主营业务逐步理顺并已经步入良性健康发展阶段，经营形势较去年同期有明显改善。本次股权激励计划预测 2021-2023 年净利润（剔除因实施股权激励计划产生的激励成本影响之后的数值）主要是结合公司未来营业收入、相关成本和费用进行预测，预计分别为 4,000 万元、8,000 万元及 12,000 万元，营业净利润率分别为 7.27%、10.67%及 12%，与同行业可比公司（紫光国微、中颖电子、兆易创新等）近两年比率接近，甚至略低。

综上，预测净利润与公司历史表现差异较大的主要原因是历史表现业绩受到多重偶发性事件导致的影响，属于特殊情况下的阶段性亏损，属于特殊情况，历史数据参考价值有限；而本次上述净利润业绩

考核目标是公司结合未来发展预期设置的，已综合考虑未来营业收入、相关成本和费用等因素，并参考同行业情况，具备科学性、合理性，能够起到良好的激励与及约束性效果，。

综合上述，公司不存在刻意披露高增长性的业绩指标进行股价炒作的情形。

**3.5 月 31 日，你公司与浦项化学就锂离子电池负极材料合作签订《意向书》，距今已将近两个月。请补充说明你公司签订《意向书》以来前述合作事项的具体进展、实施环境是否发生重大变化、可行性是否存在重大不确定性；如无实质进展，请说明原因、合理性及相关合作是否属实。**

**回复：**

由于疫情防控因素，双方较难直接当面沟通，对双方谈判工作具有一定影响。自公司与 POSCO CHEMICAL Co., LTD（以下简称“浦项化学”）签订《意向书》以来，双方分别于 2021 年 6 月 17 日、6 月 29 日及 7 月 7 日进行线上会议，就双方关注的核心问题，包括交易范围、交易方式、各方的权利义务等进行了多轮会议和邮件往来的交换沟通。

2021 年 7 月 15 日，浦项化学已将其草拟的股权转让协议（SPA）和股东协议（SHA）初稿发予我方。目前，公司与公司聘请的专业律师团队正就协议初稿进行细节讨论与修改，预计在本周（2021 年 7 月 30 日前）将协议修改情况反馈给对方。后续双方将针对修改部分

作进一步沟通讨论并将争取尽快达成一致。

根据目前双方的沟通情况，公司判断合作事项的实施环境未发生重大变化、可行性暂未出现重大不确定性。待双方就协议条款完全达成一致后，公司将签署正式协议并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

**4.请自查并披露你公司前五大股东、董监高人员在前述重大事项筹划前三个月买卖公司股份的情况，是否存在利用内幕信息进行不当交易的情形。同时，请补充披露前述人员未来三个月的减持计划。**

回复：

截至 2021 年 7 月 20 日，公司前五大股东分别为：孙迎彤、刘益谦、余运波、博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划、朱开龙。

经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询确认，除余运波、博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划、朱开龙在前述重大事项筹划前 3 个月内存在买卖公司股票的行为外，公司前五大股东中孙迎彤、刘益谦，及董事、监事、高级管理人员在前述重大事项筹划前 3 个月内均不存在买卖公司股票的情况。

股东余运波、博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划、朱开龙的股票买入情况如下：

| 交易人名称 | 交易日期 | 交易类型 | 交易股数（股） |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

|                                   |            |    |           |
|-----------------------------------|------------|----|-----------|
| 余运波                               | 2021-06-29 | 买入 | 41,700    |
|                                   | 2021-06-30 | 买入 | 5,500     |
|                                   | 2021-07-01 | 买入 | 17,600    |
|                                   | 2021-07-09 | 买入 | 56,900    |
| 博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划 | 2021-06-07 | 买入 | 2,886,600 |
|                                   | 2021-06-09 | 买入 | 1,888,132 |
|                                   | 2021-07-12 | 买入 | 621,000   |
| 朱开龙                               | 2021-5-24  | 买入 | 2,150,700 |
|                                   | 2021-5-25  | 买入 | 1,321,900 |
|                                   | 2021-5-26  | 买入 | 1,311,600 |
|                                   | 2021-5-28  | 买入 | 235,900   |

公司向上述三位股东发函确认其买卖公司股票情况，三位股东均回复系基于市场价值判断投资公司股票，不存在利用内幕信息进行不当交易的情形。

经与公司前五大股东确认，股东孙迎彤确认未来三个月不存在减持计划；股东刘益谦、朱开龙确认目前暂无相关交易计划；股东余运波确认未来三个月根据公司经营情况审慎考虑减持计划；股东博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划确认其公司基本面不发生重大变化、股价未大幅偏离合理估值、资产管理计划未遭遇客户赎回等情形下暂无减持计划。

截至 2021 年 7 月 20 日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表所示：

| 序号 | 姓名        | 职务        | 持股数量(股)    | 已授予 2021 年限制性股票(股)，均为限售股 | 合计(股)      |
|----|-----------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| 1  | 孙迎彤       | 董事长、总经理   | 16,744,400 | 5,500,000                | 22,244,400 |
| 2  | 阚玉伦       | 董事、常务副总经理 | -          | 800,000                  | 800,000    |
| 3  | Jie Liang | 副总经理      | -          | 900,000                  | 900,000    |

|   |      |            |       |         |         |
|---|------|------------|-------|---------|---------|
|   | (梁洁) |            |       |         |         |
| 4 | 肖德银  | 副总经理       | -     | 900,000 | 900,000 |
| 5 | 徐辉   | 副总经理、财务总监  | -     | 700,000 | 700,000 |
| 6 | 叶艳桃  | 副总经理、董事会秘书 | -     | 700,000 | 700,000 |
| 7 | 林玉华  | 监事         | 2,000 | -       | 2,000   |

除此之外其余人员未持有公司股份。经自查，在前述重大事项筹划前三个月不存在买卖公司股份的情况，不存在利用内幕信息进行不当交易的情形。孙迎彤先生以及林玉华女士均已明确未来三个月不存在减持计划。

**5.请详细说明公司最近两个月投资者采访调研及互动易回复投资者情况，公司是否存在提供或泄漏未公开重大信息、实质造成不公平信息披露的情形。**

**回复：**

2021年6月29日、2021年7月23日，公司接受了多家机构和投资者的调研，并于2021年7月1日、2021年7月23日披露了投资者关系活动记录（编号：2021-002、2021-003）；最近两个月公司回答互动易平台投资者提问66条（回复内容详见本函附件1），投资者主要咨询公司MCU、负极材料等产品、浦项合作进展及公司经营等情况，公司根据业务及经营的实际情况，按照信息披露公平性原则，客观、准确、完整、及时、公平地回复，不存在提供或泄漏未公开重大信息、实质造成不公平信息披露的情形。



6.请你公司核查近期公共传媒是否报道了与你公司相关且市场关注度较高的信息，你公司是否存在应披露未披露的信息，是否存在违反公平信息披露情形，是否存在利用信息披露迎合市场热点、配合二级市场股价炒作的情形。

回复：

经公司核查：近期公共传媒未报道与公司相关且市场关注度较高的信息，公司不存在应披露未披露的信息，不存在违反公平信息披露的情形，不存在利用信息披露配合二级市场股价炒作的情形。

7.请结合公司近期经营情况、内外部环境变化情况、公司股票估值水平等分析说明公司基本面是否发生重大变化、股价涨幅与公司基本面是否匹配，并就公司近期股价涨幅较大事项进行充分的风险提示。请自查公司半年度业绩是否泄漏，如是，请及时披露业绩预告。

回复：

#### 1、公司近期经营情况及内外部环境变化情况

2021 年一季度，公司实现营业收入 9,729.25 万元，同比增长 22.74%；实现归属于上市公司净利润-1,626.06 万元，同比下降-38.31%。公司收入增长主要来自 MCU 产品销售同比增加 1,191.74 万元，受上游主要代工厂产能供给紧张影响，公司 2021 年一季度 MCU 产品回货数量较少，远低于在手订单金额；同时，负极材料业务 2021 年一季度已实现销售收入 5,071 万元，与去年同比增长 106%。利润同比下降主要为 2021 年一季度销售收入产品结构发生变化，毛利率较高

的技术服务收入较去年同期减少 1,925 万元，同比下降 92%。

经统计，截至 2021 年 6 月 30 日，公司在手订单金额 3.91 亿元（不含税），其中，集成电路领域在手订单 2.73 亿元，新能源负极材料领域在手订单 1.18 亿元。集成电路领域在手订单中 MCU 芯片产品所占订单比例超过 65% 以上。由于集成电路上游产能紧缺、下游市场需求旺盛，为确保供货的及时性和合同履约的确定性，公司目前在承接订单过程中有所选择，优先满足重要战略客户、优质客户。公司经营形势较去年同期有明显改善，基本面逐步向好。

外部经营环境变化方面：针对通用 MCU 领域，随着 5G 商用时代的开启、物联网行业的发展及新能源汽车普及使 MCU 芯片市场规模扩张，下游应用领域需求景气度向好。根据 IC Insights 数据，2020 年全球 MCU 产品出货量为 361 亿个，市场规模为 207 亿美元，年复合增长率为 5.35%。根据 IHS 数据，2020 年中国 MCU 市场规模为 269 亿元，年复合增长率为 8.35%，超过全球平均水平。前瞻产业研究院预计 2026 年中国 MCU 市场规模有望达到 513 亿元，2020-2026 年年复合增长率为 11.37%。

目前，海外半导体公司仍占据了芯片行业的主要市场份额。根据 CSIA 数据，2019 年中国 MCU 市场 CR8 达 72.60%，均为国外芯片厂商。受到国际贸易形势的变化和疫情影响，国内终端厂商出于对采购端稳定性的考虑，对本地芯片供应产生更大需求。

针对新能源负极材料领域，全球锂电池行业受益汽车电动化发展迅猛，带动锂电负极材料需求高速增长，市场空间巨大。根据高工锂

电统计，2020年我国负极材料出货量为37万吨，同比增长37.04%。预计未来几年，我国负极材料出货量仍将保持20%以上的增长速度。

综上所述，公司经营情况正常稳定、业绩持续向好；外部环境方面，公司所处集成电路行业及新能源负极材料行业市场空间充足，发展趋势较好。

## 2、公司估值水平

2021年5月27日至2021年7月20日，创业板综指(399102.SZ)涨幅12.36%，电子行业（申万一级）(801080.SI)涨幅15.48%，公司股价涨幅251.99%，相较于同行业公司涨幅偏离值较大。公司于2021年5月31日、6月17日、7月21日分别披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》，就公司股价异动情况进行说明，并披露了相关风险提示。

截至2021年7月20日收盘，公司滚动市盈率为2,193倍，静态市盈率为1,314倍；截至2021年7月26日收盘，公司滚动市盈率为2,784倍，静态市盈率为1,668倍（数据来源：中证指数有限公司官网）。中证指数发布的证监会行业数据显示，公司所处行业“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”截至2021年7月20日收盘，滚动市盈率为41倍，静态市盈率为47倍；截至2021年7月26日收盘，滚动市盈率为42倍，静态市盈率为49倍。公司当前的滚动市盈率、静态市盈率大幅高于同行业的平均水平。

## 3、风险提示

### （1）供应链产能不足风险

虽然公司所处集成电路行业需求持续向好，但由于今年全球出现严重芯片产能短缺，公司目前也遇到产能紧张问题。同时，集成电路行业上游供应产能对技术及资金规模的要求高、建设周期长，容易受到宏观经济走势和工艺创新提升影响，产生周期性波动。从 2020 年下半年起，产业上游晶圆产能紧缺涨价，以及半导体元器件、覆铜板等原材料价格上涨，使得封装、测试等产业环节均开始出现产能紧缺。公司将密切关注上游供应链产能情况，积极应对并采取相应措施，但依然存在因供应链不稳定导致的经营风险。

## **(2) 行业竞争风险**

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，参与企业数量增多。公司芯片产品市场竞争主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接近或有所重叠的少数国内芯片设计公司，市场竞争异常激烈。如公司不能在技术研发、运营管理、产品质量等方面保持优势，则可能存在市场占有率下降的风险。

## **(3) 向特定对象发行股票事项的审批风险**

公司向特定对象董事长、总经理孙迎彤先生发行股票预案还需经公司股东大会审议批准，预案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，发行方案尚需获得深交所审核通过和报中国证监会注册，能否获得审核通过和注册，以及获得审核通过和注册的时间都存在不确定性。

尽管公司的经营基本面逐步向好，但公司股价的大幅上涨与公司当前经营业绩没有明确直接的匹配关系。公司特别提醒投资者，短期内公司股价涨幅较高，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

对于公司 2021 年半年度业绩情况，公司严格限制内幕信息知情人范围，经自查，公司不存在半年度业绩泄漏的情形。

**8.你公司认为应予以说明的其他事项。**

**回复：**

除上述回复事项外，公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十六日

附件 1

| 提问时间      | 回复时间      | 提问内容                                                                          | 回复内容                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/7/23 | 2021/7/23 | 尊敬的董秘你好，我想请问下数字人民币方面，公司的发展是怎么样的？                                              | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司关注跟进数字货币政策的发展动向，并积极探索公司现有的安全芯片技术适用未来数字货币应用场景的技术方案。                                                                            |
| 2021/7/17 | 2021/7/23 | 董秘您好，请问什么时候复牌？                                                                | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司股票已于 2021 年 7 月 20 日（星期二）上午开市起复牌。                                                                                             |
| 2021/7/16 | 2021/7/23 | 请问:公司近期定增募集资金用于什么建设项目？大部份上市公司都有明确说明的！                                         | 尊敬的投资者，感谢您的关注。募集资金将用于补充流动资金和偿还贷款，具体关于向特定对象发行股票相关内容请您查阅公司于 2021 年 7 月 20 日披露的相关公告。                                                                  |
| 2021/7/15 | 2021/7/23 | 你好，请问公司中报是否会确认前两个季度毛利率较高的技术服务收入。                                              | 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司去年技术服务收入较高主要是确认了对中移物联的技术服务收入，2021 年一季度销售收入产品结构发生变化，技术服务收入同比下降 92%。                                                                 |
| 2021/7/10 | 2021/7/23 | 董事长你好，公司下一步会不会加大斯诺实业产品的投资。                                                    | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司会根据斯诺经营需求并基于公司利益最大化的原则对相关投资做出的决策。                                                                                                |
| 2021/7/9  | 2021/7/23 | 请问 WIN11 安装必须要搭载可信计算芯片，该类型芯片是否指的是公司的可信计算芯片，或是否兼容，针对未来鸿蒙系统，海思芯片是否也是需要大量应用到可信计算 | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 <b>Windows11</b> 在可信计算领域会否有较大推动，还需进一步观察。                                                                                       |
| 2021/7/9  | 2021/7/23 | 你好，难道 21 年中报达不到业绩预增 50% 以上的预披露要求吗？                                            | 尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于强制披露事项。公司 2021 年半年度报告预约披露时间为 8 月 28 日，届时请您关注公告。                                                              |
| 2021/7/8  | 2021/7/23 | 尊敬的董秘你好：请问近期随着新能源的发展，负极材料供不应求，请问贵公司子公司斯诺实业产能如何？订单如何？                          | 尊敬的投资者，感谢您的关注。由于锂电池市场行业景气度高，斯诺实业产品订单有所增加，生产线已经达到满负荷生产状态。截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2021 年在手的负极材料及代加工订单数量达到 10,293.26 吨（包括石墨化代加工等），合同含税总金额 12,155.30 万元。 |



| 提问时间     | 回复时间      | 提问内容                                                                                                                               | 回复内容                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/7/7 | 2021/7/23 | 请问董事长公司半年报业绩预告 7.15 号之前你公布吗？                                                                                                       | 尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于强制披露事项。公司 2021 年半年度报告预约披露时间为 8 月 28 日，届时请您关注公告。                                                                                        |
| 2021/7/7 | 2021/7/23 | 贵公司和宁德时代合作供给的 MCU 产品，用于 BMS（电池管理系统），预计在新能源汽车普及下会给公司带来多少利润空间？                                                                       | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。由于今年全球出现严重芯片产能短缺，公司目前也遇到产能紧张问题，相关销售主要受限于产能。目前公司正在持续积极跟进协调，争取更多的产能，相关销售和利润情况您可关注公司后期相关的定期报告。                                                                  |
| 2021/7/7 | 2021/7/23 | 贵公司的芯片业务利润贡献有所延后没关系，那预计给今年贡献的利润有多少？增长多少？                                                                                           | 尊敬的投资者，感谢您的关注。由于今年全球出现严重芯片产能短缺，未来上游产能供应情况存在一定的不确定性。公司正在持续积极跟进协调，尽可能争取更多的产能规划，以带动销售收入的增长。再次感谢。                                                                                |
| 2021/7/7 | 2021/7/23 | 贵公司的子公司深圳市斯诺实业发展有限公司作为锂电池负极材料供应商，在新能源车普及下，预计会给公司带来多大利润？                                                                            | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前能给公司增加多少利润暂不确定，您可关注公司后期相关的定期报告，请您见谅。再次感谢。                                                                                                                  |
| 2021/7/7 | 2021/7/23 | 董秘您好！请问贵公司，可有意向研发第三代半导体？                                                                                                           | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前暂无您提及的相关意向。                                                                                                                                              |
| 2021/7/6 | 2021/7/23 | 中国移动开始重视芯片布局，公司主要生产国内安全芯片和通讯芯片，拥有 2.4GHz RF-SIM 手机支付解决方案，已与中国移动签署了《关于 RFID-SIM 卡模块的合作框架协议》。建议后续和移动合作芯片制造和引入中国移动作为战略投资者，这更有利于公司未来发展 | 尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。公司于 2021 年 7 月 12 日发布了《关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更的公告》。如相关事项如顺利完成，公司将由无实际控制人结构变更为由公司董事长、总经理作为公司实际控制人，可以优化公司的治理结构，有助于公司在快速变化的市场环境中通过稳定控制架构，提高公司战略的长期性和稳定性，获得长足的发展。 |
| 2021/7/6 | 2021/7/23 | 华为在大力发展物联网生态，公司作为华为可信计算芯片供应商，芯片重点都是应用在物联网商，预计华为物联网生态成熟后，会给公司带来多大的芯片需求和利润？                                                          | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。可信计算芯片在国内市场容量相对有限，公司可信产品营业收入相对有限，公司的战略是努力将可信计算产品打入国际市场，新一代的产品正在进行国际认可的相关安全认证。由于疫情原因，此项工作有所迟延。                                                                |

| 提问时间     | 回复时间      | 提问内容                                         | 回复内容                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/7/6 | 2021/7/23 | 公司与 IBM 合作共同打造 EDA 云平台，现在运营的怎样了？             | 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司向 IBM 采购了 EDA 云平台，属于公司内部的私有云，其主要用于公司的芯片研发。                                                                                                                   |
| 2021/7/5 | 2021/7/23 | 请问公司锂电池方面有跟比亚迪和宁德时代合作？                       | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。斯诺目前已导入的客户包括国轩高、天津力神等，宁德时代等客户处于导入阶段。                                                                                                                      |
| 2021/7/5 | 2021/7/23 | 建议贵公司收购国内外优质的芯片代工生产线公司，实现芯片业务的快速增长！          | 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司采用的是灵活的 Fabless 轻资产经营模式，专注集成电路研发设计和销售。                                                                                                                       |
| 2021/7/5 | 2021/7/23 | 建议贵公司积极推进将深圳市斯诺实业发展有限公司在科创板上市，这更有利于公司发展！     | 尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。                                                                                                                                                          |
| 2021/7/5 | 2021/7/23 | 建议贵公司以股权转让方式引入深圳国资委和国家集成大基金，这样更有利于公司未来发展！    | 尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。公司于 2021 年 7 月 12 日发布了《关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更的公告》。如相关事项如顺利完成，公司将由无实际控制人结构变更为由公司董事长、总经理作为公司实际控制人，可以优化公司的治理结构，有助于公司在快速变化的市场环境中通过稳定控制架构，提高公司战略的长期性和稳定性，获得长足的发展。 |
| 2021/7/4 | 2021/7/23 | 请问公司产品是否有运用到汽车新片上？今年的经营情况如何，是否可能实现盈利         | 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司的 SE 安全芯片、MCU 芯片、BLE 蓝牙芯片等产品可用于汽车电子应用领域。                                                                                                                     |
| 2021/7/4 | 2021/7/23 | 依图科技撤销科创板上市,公司是否可以考虑并购这样的 AI 算法公司进军 AI 芯片领域? | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司目前主要聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕安全技术、射频技术以及 SoC 技术三大核心技术，努力在安全芯片产品、射频产品以及通用 MCU 产品领域做大做深做强。                                                                      |
| 2021/7/2 | 2021/7/23 | 请问公司与华为有没有业务往来                               | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司的通用 MCU 芯片、可信计算芯片产品与华为有合作。                                                                                                                              |

| 提问时间      | 回复时间      | 提问内容                                                                                             | 回复内容                                                                                                             |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/7/2  | 2021/7/23 | 董秘你好公司应该尽快公布半年报业绩预增公告。                                                                           | 尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于强制披露事项。公司 2021 年半年度报告预约披露时间为 8 月 28 日，届时请您关注公告。                            |
| 2021/7/2  | 2021/7/2  | 董秘你好，请介绍一下公司 tmp2.0 芯片方面的情况，谢谢                                                                   | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司销售 TCM/TPM 产品、TPM 产品为 TPM 2.0 版本。但国内市场容量则相对有限，因此公司可信产品营业收入相对有限。                             |
| 2021/7/2  | 2021/7/2  | 董秘你好！请问公司跟华为有哪方面的最新合作和联系！                                                                        | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司的通用 MCU 芯片产品与华为有合作。                                                                         |
| 2021/7/2  | 2021/7/2  | 贵公司在可信芯片与华为合作，与宁德时代供给用于 BMS（电池管理系统），在芯片短缺期间，他们的需要有增大吗？幅度多大？                                      | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。限于保密协议以及维护公司商业秘密需求，具体销售情况不宜公开透露，敬请谅解。相关客户销售收入占比贡献暂时无法预测，敬请谨慎决策，注意投资风险。                        |
| 2021/6/30 | 2021/7/2  | 请问公司和浦项化学合作什么时候能签合同？                                                                             | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方合作进程有一定影响，公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。                                              |
| 2021/6/30 | 2021/7/2  | 董事长公司要尽快公布半年报业绩预告。                                                                               | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司 2021 年上半年度业绩情况请关注公司在巨潮资讯网上披露的相关定期报告。                                                       |
| 2021/6/29 | 2021/7/2  | 您好，请问与浦项制铁的合作目前进展如何，双方目前的磋商集中在那几个焦点问题，后续跟进是否到位。谢谢                                                | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。                        |
| 2021/6/29 | 2021/7/2  | “微软于 6 月 24 日宣布，安装 Windows 11 的设备必须搭载 TPM（可信平台模块）芯片，这是微软多年来一直在推进的重大硬件更新之一”。请问这是否利于公司可信计算芯片的市场推广？ | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司的战略是努力将可信计算产品打入国际市场，新一代的产品正在进行国际认可的相关安全认证。由于疫情原因，此项工作有所迟延。Windows11 在可信计算领域会否有较大推动，还需进一步观察。 |
| 2021/6/23 | 2021/7/2  | 请问公司和浦项化学合作什么时候能完成？                                                                              | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。                        |

| 提问时间      | 回复时间     | 提问内容                                                                                                          | 回复内容                                                                                              |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/6/23 | 2021/7/2 | 董事长你好,公司考虑引进战略投资人包括大基金吗?                                                                                      | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司暂无此项计划,但只要有利于股东利益、有利于企业发展、有利于团队建设,公司各种方案都会考虑。                                |
| 2021/6/23 | 2021/7/2 | 董事长公司半年报业绩预告什么时候公布?                                                                                           | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司2021年上半年度业绩情况请关注公司今年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关定期报告。                                   |
| 2021/6/23 | 2021/7/2 | 董事长公司和浦项化学的合作有没有新进展。                                                                                          | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。受到疫情影响,双方人员往来不便,对双方合作进程有一定影响,目前公司与浦项化学的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。         |
| 2021/6/19 | 2021/7/2 | 请问董秘,贵公司是否还持有国民天成产业基金股权?国民天成投资的第三代半导体材料项目是否有进展?                                                               | 尊敬的投资者您好,感谢您的关注!公司对国民天成已撤销投资,最新进展情况请您查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司撤销及终止相关项目的公告》。                          |
| 2021/6/18 | 2021/7/2 | 董秘你好,请问公司芯片和负极材料最近都是供不应求吗?                                                                                    | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司芯片产品由于受到行业产能影响,交期及销售收入贡献有所延后。子公司斯诺实业的业务增长主要是石墨化代加工的收入增长。                     |
| 2021/6/18 | 2021/7/2 | 董事长你好,公司和浦项化学合作走到那一步了?有最新进展吗?                                                                                 | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。受到疫情影响,双方人员往来不便,对双方合作进程有一定影响,目前公司与浦项化学的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。         |
| 2021/6/17 | 2021/7/2 | 请问公司股价大幅上涨有没有考虑引进战略投资人。                                                                                       | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司暂无此项计划,但只要有利于股东利益、有利于企业发展、有利于团队建设,公司各种方案都会考虑。                                |
| 2021/6/15 | 2021/7/2 | 请问,近两个月那些机构有参与公司调研?                                                                                           | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。近期公司于2021年6月29日集中接待了机构调研,相关情况已披露。                                              |
| 2021/6/15 | 2021/7/2 | 领导你好,我们知道32位CPU的功能已经能满足诸多领域应该场景,公司未来是否会或者现在已经在研发64位CPU?另外,贵司的主流CPU是否支持但不限于LINUX,ANDROID,以及国产操作系统HarmonyOS?谢谢。 | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司近年来主要聚焦“通用+安全”产品及市场战略,围绕安全技术、射频技术以及SoC技术三大核心技术,形成三大产品线:安全芯片产品、射频产品以及通用MCU产品。 |

| 提问时间      | 回复时间     | 提问内容                                                                                                                                                                   | 回复内容                                                                                                  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/6/12 | 2021/7/2 | 董秘你好,本人坚定长期的对公司投资!是看好公司未来的发展前景!但公司涉嫌互动或信披模糊!如例:网上很多中拆解视频清晰的显示华为无线耳机中的MCU 芯片为本公司产品!但是公司以各种理由搪塞投资人!请问实话实说深交所也要下发监管函吗?(无线耳机中MCU 芯片是否属于批量供货,利润率多少?还有哪些国内知名厂商在使用本公司产品?谢谢回复) | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司的通用 MCU 芯片产品与华为有合作于题述产品种。限于保密协议以及维护公司商业秘密需求,具体销售情况不宜公开透露,敬请谅解。                   |
| 2021/6/11 | 2021/7/2 | 请问贵公司 6G 开始研究没                                                                                                                                                         | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司近年来主要聚焦“通用+安全”产品及市场战略,围绕安全技术、射频技术以及 SoC 技术三大核心技术,形成三大产品线:安全芯片产品、射频产品以及通用 MCU 产品。 |
| 2021/6/11 | 2021/7/2 | 华为的物联网模块芯片是否由公司提供?                                                                                                                                                     | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司的可信计算芯片产品和通用 MCU 芯片产品与华为有合作。                                                     |
| 2021/6/11 | 2021/7/2 | 咱们公司主营是业务这么多,强项是什么?跟华为有合作吗?我们对鸿蒙计划做什么贡献?                                                                                                                               | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。                                                                  |
| 2021/6/10 | 2021/7/2 | 请问公司有没有在研发电池控制芯片                                                                                                                                                       | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司 MCU 芯片 N32L40X 可用于 BMS (电池控制)。                                                  |
| 2021/6/10 | 2021/7/2 | 鸿蒙概念近期非常跑火!贵公司应拿出具体措施,来维护股价!团队成员的激励方案和与韩国的合作应该加快推进!股市,很多时候就是一阵风!                                                                                                       | 尊敬的投资者您好,感谢您的宝贵意见。公司与浦项化学的合作正在积极推进中。                                                                  |
| 2021/6/10 | 2021/7/2 | 董秘你好!公司的宏伟蓝图:芯片研发设计国内领先世界一流!但是受制于芯片制造!希望公司能够结合产业链并购重组或控股一家规模以上的芯片制造加工企业!延伸公司下游产业链!多元一体发展!早日成为国家领先世界一流的芯片研发制造厂商!                                                        | 尊敬的投资者您好,感谢您的宝贵建议和对公司的关注。                                                                             |
| 2021/6/5  | 2021/7/2 | 公司和浦项化学签订的意向书,于什么时候正式签订                                                                                                                                                | 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。受到疫情影响,双方人员往来不便,对双方合作进程有一定影响,公司将会在确定相关合作事宜后及时披露。                                   |



| 提问时间     | 回复时间     | 提问内容                                                                                                | 回复内容                                                                                                                                    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/6/5 | 2021/7/2 | 国民技术应该把所有半导体业务全部转让出去专心做强斯诺实业。加大力度投资锂电池。                                                             | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司决策始终立足于公司利益最大化，所做出的决策以符合公司股东利益为先导条件。公司看好新能源领域的发展预期，同时集成电路是公司最核心的主营业务。                                              |
| 2021/6/5 | 2021/7/2 | 董事长国民技术主营是芯片，希望公司加大力度寻求合作，一:增发引进战略投资人。二:斯诺应该和浦项化学签协议同等下优先供货给浦项化学。公司现在要想发把芯片最大否则不如把芯片业务全部转让专心做大斯诺实业。 | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司决策始终立足于公司利益最大化，所做出的决策以符合公司股东利益为先导条件。公司看好新能源领域的发展预期，同时集成电路是公司最核心的主营业务。                                              |
| 2021/6/4 | 2021/6/4 | 锂电池正极相关产品价格涨幅惊人,产品供不应求,请问公司锂电池负极材料价格同比上涨多少?产销量如何?                                                   | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。斯诺负极材料业务一季度已实现销售收入5,071万元，与去年同比增长106%，截至2021年3月31日，斯诺2021年在手的负极材料及代加工订单数量达到10,293.26吨（包括石墨化代加工等），合同含税总金额12,155.30万元。 |
| 2021/6/3 | 2021/6/4 | 董秘你好银监会出台银行卡盗刷银行赔偿应该利好公司量子密码安全芯片。                                                                   | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。                                                                                                                     |
| 2021/6/2 | 2021/6/4 | 董事长希望公司增发让浦项化学成为国民技术的大股东更合适，按每股十元的价格增发三十亿这样国民技术更有前景。                                                | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前公司暂无相关计划，公司于拟与浦项化学开展合作的领域在锂离子电池负极材料业务。                                                                             |
| 2021/6/2 | 2021/6/4 | 董事长希望公司可以增发引进浦项化学作为战略投资人，不要转让斯诺实业股权。让浦项化学成为国民技术的大股东更合适。                                             | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前浦项化学与公司拟在锂离子电池负极材料业务领域开展合作，目前双方合作的具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等，双方仍在深入探讨磋商中。待完全达成一致后，将另行签署正式协议确定。                 |
| 2021/6/2 | 2021/6/4 | 斯诺实业当时国民技术是二十亿购买的，现在转让给浦和百分之三十股价最少十亿左右。低于十亿就是贱卖资产。                                                  | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与浦项化学目前签署的《意向书》为合作双方初步协商的意向性协议，目前具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等，双方仍在深入探讨磋商中。待完全达成一致后，将另行签署正式协议确定。                  |
| 2021/6/1 | 2021/6/4 | 尊敬的孙总您好,请问贵公司向华为提供的可信计算芯片,是否可能用在鸿蒙系统之中?                                                             | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。                                                                                                    |

| 提问时间      | 回复时间     | 提问内容                                                                        | 回复内容                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/6/1  | 2021/6/4 | 董秘您好，请问公司连续三年亏损，是不是触发退市条件了                                                  | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中退市指标分为了交易类、财务类、规范类和重大违法类。其中财务类指标规定了净利润+收入、净资产、审计意见等财务类退市风险警示情形，本次修订将净利润连续亏损指标调整为“扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负+营业收入低于1亿元”的双重指标。目前公司生产经营一切正常，不存在财务类退市风险。 |
| 2021/5/31 | 2021/6/4 | 公司能生产7nm芯片吗？供货华为和特斯拉吗？                                                      | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前公司的芯片产品暂不涉及7nm制程。                                                                                                                                                  |
| 2021/5/30 | 2021/6/4 | 董事长：请问公司是否与华为合作或参与国产鸿蒙系统建设贡献一份力量？公司产品有适配鸿蒙系统吗？                              | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。                                                                                                                                                    |
| 2021/5/29 | 2021/6/4 | 董秘，股吧传闻小米或举牌国民技术？另外公司目前股权分散，不利于公司发展，请问有没考虑：引入像华为、小米、OPPO这样有实力的企业成为本公司战略投资者？ | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前公司暂无相关计划，如有相关情况，公司将依法依规履行信息披露义务。                                                                                                                                   |
| 2021/5/28 | 2021/6/4 | 请问公司有多少员工，其中研发人员有多少？                                                        | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司目前员工约380人（不含斯诺），其中研发人员占70%以上。                                                                                                                                      |
| 2021/5/28 | 2021/6/4 | 请问，公司有用鸿蒙系统的产品吗？                                                            | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。                                                                                                                                                    |
| 2021/5/25 | 2021/6/4 | 请问公司深更MCU这么多年为什么默默无闻。还不如一个刚刚成立的科技公司。                                        | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。通常芯片产品从设计研发、试产、小批量出货直至规模出货都需要一个较长周期。目前公司已形成70余款基于32位ARM Cortex M4和M0内核的MCU芯片产品，并已实现出货。                                                                               |
| 2021/5/25 | 2021/6/4 | 请问斯诺实业生产线不是五万吨吗？为什么9200吨就满负荷生产了。                                            | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。内蒙古斯诺石墨化2条产线（A\B产线）设计年产能1.6万吨。2020年度石墨化A产线共完成石墨化加工约9,200吨，目前石墨化A生产线处于满负荷生产状态。为满足经营需要，内蒙古斯诺正在进行第二条石墨化B生产线的建设，预计将在2021年下半年投产。                                          |



| 提问时间      | 回复时间     | 提问内容                          | 回复内容                                                                                                       |
|-----------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/5/25 | 2021/6/4 | 董事长请问数字货币现在热火朝天公司产品为什么没有参与进去？ | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注！当前数字货币处于小规模应用试点阶段，技术路线、应用格局均存在较大不确定性，公司会持续关注数字货币应用产品市场，并且积极探索公司现有的安全芯片技术适用未来数字货币应用场景的技术方案。 |