

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2020-040

北京兆易创新科技股份有限公司

关于 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会召 开情况的公告

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。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日 13:30-14:30 以网络互动方式召开投资者说明会，就公司 2019 年度业绩暨利润分配预案与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2020 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告》（公告编号：2020-025）。

2020 年 4 月 7 日 13:30-14:30，本次关于 2019 年度业绩暨利润分配预案说明会通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络方式召开。公司董事长朱一明先生，代理总经理何卫先生，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人李红女士，会计机构负责人孙桂静女士出席了本次说明会。公司就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况、利润分配问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、你好，请问贵公司一季度业绩如何？

答：您好，公司一季度业绩请关注将于 2020 年 4 月底披露的一季报！

2、您好，请问目前国际疫情形势严峻，对公司物料等供应影响有多大？预计一、二季度业绩怎样？

答：您好，目前形势对公司供应链会增加不确定性。目前公司正在积极采取措施应对，尽可能减少不确定因素对业绩的影响。目前公司暂无法给出明确的对业绩的影响情况。

3、兆易 2019 年度审计报告是由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）多次被中国证券监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会、财政部和发展改革委处罚，并暂停相关业务 6 个月，请问贵司为什么会选用多次被政府机构处罚的会计师事务所？请问有进行公开招投标选聘会计师事务所吗？

答：中兴华会计师事务所资质符合证监会对年审会计师的要求，公司聘任中兴华会计师事务所履行了董事会、股东大会等审议程序，中兴华是公司 2019 年年审报告审计师事务所，未发现近期其年审业务有暂停业务等处罚情况。

4、请问 DRAM 项目如果募资结束今年投入，对公司的三大表有什么影响，是否会增加研发费用或者仅仅在长鑫项目实体内，不对公司有任何影响？

答：您好，公司在推进的非公开发行项目为公司自研的 DRAM 项目，会增加公司研发费用。

5、您好，请问贵公司在 IoT 和汽车/工控布局如何？目前这两块占比多大，未来是否有较大提升空间？

答：您好，公司产品应用比较大的领域是消费类、计算领域、手机相关，汽车、工业和医疗目前占比相对少一些，但是未来这是我们重点发展的方向。

6、公司 2020 年预期的费用率如何？是和 2019 差不多的收入占比比例，还是控制在一个绝对值增长率？

答：您好，公司会综合评判投入与产出的平衡关系，当多个项目处于研发前

期时，费用率相对提高。公司会综合考虑将费用率管理在相对合理范围内。

7、根据（2018）粤 03 民初 3258 号侵害发明专利权纠纷判决书显示，广东省深圳市中级人民法院判上海思立微电子科技有限公司赔偿深圳市汇顶科技股份有限公司经济损失 4000 万元及合理支出 19871.66 元，请对本判决进行说明。

答：您好，针对(2018)粤 03 民初 3258 号案件一审判决，思立微已依法提起上诉，该案一审判决尚未生效。该案件仅涉及思立微某老款定制电容产品，2018 年 10 月后已不再生产，对现有业务无影响。为减轻或消除诉讼事项的不利影响，思立微实际控制人程泰毅先生 2018 年 10 月曾出具《关于本次重组标的涉诉事项的承诺函》，承诺若侵权诉讼经法院终审判决思立微应承担赔偿责任，同意承担赔偿责任因侵权诉讼而发生的一切经济损失或实际支出。公司基于谨慎性原则，相应计提预计负债，对公司 2019 年利润总额影响约 4,002 万元，不影响扣非后净利润。

8、请问朱总供应链的不确定性具体是指哪个环节？代工产能？特殊材料？物流？

答：您好，主要是上游生产环节受影响，其他材料、物流等也会有不同程度的影响。

9、根据国家企业信用信息公示系统显示，贵司企业类型是股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，请问贵司是外资企业？

答：您好，兆易为上市公司，股东中有外资股东。

10、请问李总，在 DRAM 研发支出增加的情况下，是否可以给出一个量化的今年研发费用预期范围？

答：抱歉，这个问题已超出现在可以公开披露的范围。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年4月7日