

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

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法律责任。

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司财务部门对各类资产进行全面清查和减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备合计人民币 5,166,245.97 元，其中发出商品计提人民币 5,726,073.21 元，库存商品 481,073.71 元，冲回以前年度计提存货跌价准备（原材料）1,040,900.95 元。

二、本次计提存货跌价准备的具体说明

公司年末原材料账面余额 27,159,435.79 元，以前年度已计提存货跌价准备 6,617,186.02 元，本年冲回领用材料以前年度计提存货跌价准备 1,040,900.95 元，2020 年末经过仓管、生产及财务部门从材料库龄、生产适用性等方面综合测算该部分原材料的成本和可变现净值，认定不存在减值迹象；年末库存商品账面余额 5,781,073.71 元，经存货减值测试，本年度计提 481,073.71 元；年末发出商品账面余额 24,412,816.97 元，本年冲回确认收入的发出商品以前年度计提存货跌价准备 2,849,243.86，公司财务部将发出商品成本高于销售

合同价格的部分补充计提存货跌价准备，共计 5,726,073.21 元。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备对公司 2020 年度利润总额的影响金额为 5,166,245.97 元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日