杭州士兰微电子股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600460 证券简称:士兰微

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,001,080,840.64	35.65
归属于上市公司股东的净利润	268,446,599.11	54.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,057,461.75	59.41
经营活动产生的现金流量净额	−290,183,494.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	46.15
稀释每股收益(元/股)	0.19	46.15
加权平均净资产收益率(%)	4.10	减少0.81个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,268,784,203.82	13,806,362,735.28	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	6,680,224,195.60	6,410,496,754.49	4.21

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−439,989.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,007,217.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,135.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−1,045,207.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,889.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	467,054.47	
减:所得税影响额	2,045,530.67	
少数股东权益影响额(税后)	2,639,430.83	
合计	8,389,137.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.65	2022年第一季度公司产品持续在汽车、通讯、新能源、工业、白电等高门槛市场取得突破,IPM(智能功率模块)、PIM(汽车级及工业级功率模块)、电源管理芯片、MEMS传感器、MOSFET、SBD、TVS、开关管、稳压管等产品的营业收入取得较大幅度的增长。
归属于上市公司股东的净利润	54.54	2022年第一季度公司营业收入取得较大幅度的增长,产品结构持续优化,营业利润继续保持较快增长。
基本每股收益(元/股)	46.15	同上。
稀释每股收益(元/股)	46.15	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59.41	2022年第一季度公司营业利润继续保持较快增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上年同期为负数,本期减少25,465.01万元,主要系本期销售规模扩大,购买原材料和支付各项税费的现金增加;同时为支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	198,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	513,503,234	36.26	0	质押	120,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	82,350,000	5.82	82,350,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	68,360,395	4.83	0	无	0
招商银行股份有限公司−银河创新成长混合型证券投资基金	其他	27,533,869	1.94	0	无	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	13,221,592	0.93	0	无	0
全国社保基金一零八组合	其他	13,079,735	0.92	0	无	0
陈向东	境内自然人	12,349,896	0.87	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司−景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	11,543,239	0.82	0	无	0
范伟宏	境内自然人	10,613,866	0.75	0	无	0
宁波银行股份有限公司−景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	8,763,075	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	人民币普通股	513,503,234
香港中央结算有限公司	68,360,395	人民币普通股	68,360,395
招商银行股份有限公司−银河创新成长混合型证券投资基金	27,533,869	人民币普通股	27,533,869
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	13,221,592	人民币普通股	13,221,592
全国社保基金一零八组合	13,079,735	人民币普通股	13,079,735
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896
上海浦东发展银行股份有限公司−景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	11,543,239	人民币普通股	11,543,239
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
宁波银行股份有限公司−景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	8,763,075	人民币普通股	8,763,075
邓少波	8,374,553	人民币普通股	8,374,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,前10名无限售条件股东中:陈向东、范伟宏、邓少波为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东;宁波银行股份有限公司−景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司−景顺长城新能源产业股票型证券投资基金同受景顺长城基金管理有限公司管理;其他前10名股东之间未知是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,139,310,403.06	2,323,436,127.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	25,043,123.96
衍生金融资产		
应收票据	83,818,628.36	80,404,925.11
应收账款	1,893,232,013.09	1,733,808,749.61
应收款项融资	684,306,308.07	646,019,279.35
预付款项	43,470,389.13	32,642,847.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,391,838.91	22,826,386.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,130,262,052.15	1,912,945,675.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,800,000.00	25,800,000.00
其他流动资产	47,917,794.58	47,030,702.26
流动资产合计	7,099,509,427.35	6,849,957,817.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,000,000.00	74,000,000.00
长期股权投资	867,745,594.32	893,423,292.01
其他权益工具投资	20,517,505.43	20,519,993.24
其他非流动金融资产	747,240,091.77	747,749,799.54
投资性房地产		
固定资产	3,975,625,634.10	3,969,713,296.71
在建工程	805,983,386.63	649,489,932.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,209,047.68	3,564,521.31
无形资产	271,904,230.96	278,242,083.03
开发支出	16,162,378.71	11,016,863.73
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	75,527,590.76	72,650,429.08
递延所得税资产	107,189,660.13	112,521,346.56
其他非流动资产	209,549,708.44	122,893,412.75
非流动资产合计	7,169,274,776.47	6,956,404,917.72
资产总计	14,268,784,203.82	13,806,362,735.28
流动负债:		
短期借款	2,450,461,181.27	2,170,735,321.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	492,376.14	
衍生金融负债		
应付票据	88,851,135.70	102,329,617.66
应付账款	1,207,655,146.86	1,318,962,576.56
预收款项		
合同负债	10,159,286.68	9,986,636.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	157,153,393.86	294,413,830.61
应交税费	116,932,414.22	159,739,473.57
其他应付款	18,724,252.53	16,278,166.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	668,372,050.65	934,652,921.49
其他流动负债	951,957.95	1,196,484.39
流动负债合计	4,719,753,195.86	5,008,295,027.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	963,798,859.31	356,288,520.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,028,887.34	2,170,380.18
长期应付款	584,443,576.46	701,939,117.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,055,679.56	153,131,520.08
递延所得税负债	92,401,508.31	94,442,827.81
其他非流动负债	388,715,555.25	381,515,555.24
非流动负债合计	2,172,444,066.23	1,689,487,922.03
负债合计	6,892,197,262.09	6,697,782,949.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,416,071,845.00	1,416,071,845.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,138,740,187.01	2,137,327,410.97
减:库存股		
其他综合收益	5,206,183.30	5,338,117.34
专项储备		
盈余公积	338,402,283.17	338,402,283.17
一般风险准备		
未分配利润	2,781,803,697.12	2,513,357,098.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,680,224,195.60	6,410,496,754.49
少数股东权益	696,362,746.13	698,083,030.84
所有者权益(或股东权益)合计	7,376,586,941.73	7,108,579,785.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,268,784,203.82	13,806,362,735.28

公司负责人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,001,080,840.64	1,475,167,520.27
其中:营业收入	2,001,080,840.64	1,475,167,520.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,020,431.17	1,297,210,732.03
其中:营业成本	1,372,151,690.21	1,045,934,841.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,745,978.12	8,011,202.42
销售费用	24,351,153.60	20,805,352.49
管理费用	64,146,638.46	67,807,797.75
研发费用	140,628,927.74	114,045,865.31
财务费用	49,996,043.04	40,605,672.26
其中:利息费用	55,821,484.28	45,536,703.20
利息收入	6,529,844.23	3,471,426.92
加:其他收益	14,985,620.47	14,355,450.09
投资收益(损失以"−"号填列)	−33,228,825.81	−12,359,566.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−30,141,869.85	−9,967,273.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−1,045,207.87	17,178,390.79
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−5,776,429.53	−7,715,092.11
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−13,433,704.88	−12,420,279.32
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−44,168.60	427,766.25
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	303,517,693.25	177,423,457.91
加:营业外收入	734,990.27	922,209.30
减:营业外支出	1,200,500.84	429,456.64
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	303,052,182.68	177,916,210.57
减:所得税费用	36,325,868.28	18,771,987.74
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	266,726,314.40	159,144,222.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	266,726,314.40	159,144,222.83
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	268,446,599.11	173,707,468.24
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−1,720,284.71	−14,563,245.41
六、其他综合收益的税后净额	−131,934.04	207,172.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−131,934.04	207,172.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−2,487.81	112,228.20
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−2,487.81	112,228.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−129,446.23	94,943.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−129,446.23	94,943.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	266,594,380.36	159,351,394.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	268,314,665.07	173,914,640.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,720,284.71	−14,563,245.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,996,791.43	743,492,144.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,910,932.22	21,377,345.21
收到其他与经营活动有关的现金	24,513,837.94	55,412,084.95
经营活动现金流入小计	1,202,421,561.59	820,281,575.10
购买商品、接受劳务支付的现金	841,266,628.38	391,754,069.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	479,286,675.72	374,026,401.40
支付的各项税费	124,643,674.01	60,578,109.16
支付其他与经营活动有关的现金	47,408,077.52	29,456,366.70
经营活动现金流出小计	1,492,605,055.63	855,814,946.31
经营活动产生的现金流量净额	−290,183,494.04	−35,533,371.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,179,720.82	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,135.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,727,876.71	752,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		110,000.00
投资活动现金流入小计	2,919,732.55	5,862,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,320,703.03	215,607,986.82
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,400,000.00	6,600,000.00
投资活动现金流出小计	308,720,703.03	227,207,986.82
投资活动产生的现金流量净额	−305,800,970.48	−221,345,346.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,473,374,865.00	881,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,473,374,865.00	931,000,000.00
偿还债务支付的现金	889,102,080.00	658,093,529.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,620,637.45	31,773,606.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	143,435,714.28	136,435,637.94
筹资活动现金流出小计	1,070,158,431.73	826,302,773.87
筹资活动产生的现金流量净额	403,216,433.27	104,697,226.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,173,855.98	3,299,299.43
五、现金及现金等价物净增加额	−191,594,175.27	−148,882,192.47
加:期初现金及现金等价物余额	2,305,514,649.09	1,087,801,655.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,113,920,473.82	938,919,463.48

公司负责人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2022-032

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开的会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日 13点30分

召开地点:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、议案审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年年度报告及摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配方案	√
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案	√
7	关于与士兰集科日常关联交易的议案	√
8	关于与士兰明芯日常关联交易的议案	√
9	关于2021年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案	√
11	关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
12	关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案	√
13	关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月27日召开的第七届董事会第三十三次会议和4月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过。会议决议公告已于2022年3月29日和4月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:11、13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8、13

应回避表决的关联股东名称:议案6:陈向东、罗华兵;议案7、8、13:陈向东、范伟宏

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2022年5月17日下午16:00前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2022年5月17日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(四)联系方式:

联系人:马先生、陆女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。基于目前公司所在地疫情防控的需要,拟出席现场会议的股东及股东代理人请同时登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息,并于会议当天提供48小时内核酸检测为阴性的证明。公司鼓励投资者通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告及摘要			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配方案			
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案			
7	关于与士兰集科日常关联交易的议案			
8	关于与士兰明芯日常关联交易的议案			
9	关于2021年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案			
11	关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
12	关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案			
13	关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人或受托人联系方式(电话):

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-030

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议于2022年4月29日以通讯的方式召开。本次董事会已于2022年4月24日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1.同意《2022年第一季度报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

2.同意《关于士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

为进一步提升公司在特殊工艺芯片研发和制造领域的综合竞争优势,满足日益增长的市场需求,公司拟通过控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司投资建设"年产36万片12英寸芯片生产线项目"。该项目总投资为39亿元,资金来源为企业自筹。项目建设周期为3年。该项目完成项目备案手续。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-031。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.同意《关于召开2021年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-032。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-031

杭州士兰微电子股份有限公司关于为士兰集科提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:厦门士兰集科微电子有限公司
- 本次担保金额:公司本次拟按持股比例为厦门士兰集科微电子有限公司向国家开发银行厦门市分行申请中长期研发项目融资贷款所对应的0.562亿元贷款本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为6.25亿元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保构成关联担保,尚须获得公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一)厦门士兰集科微电子有限公司(以下简称"士兰集科")为本公司的参股公司,本公司持有士兰集科18.719%的股权。现士兰集科因日常生产经营需要,拟向国家开发银行厦门市分行申请中长期研发项目融资贷款3亿元,贷款期限8年。该笔贷款由本公司按照所持有的士兰集科18.719%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保,即本公司为其0.562亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司(以下简称"厦门半导体")的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保;同时士兰集科以项目形成的机器设备提供抵押担保。

(二)本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成上市公司的关联担保,尚须获得公司股东大会的批准。

(三)公司于2022年4月29日召开了第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议,同时提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。

二、被担保人基本情况及关联关系介绍

1、名称:厦门士兰集科微电子有限公司

2、类型:法人商事主体(其他有限责任公司)

3、住所:厦门市海沧区兰英路89号

4、法定代表人:王汇联

5、注册资本:382,795.3681万元

6、成立日期:2018年2月1日

7、营业期限:2018年2月1日至2068年1月31日

8、经营范围:集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。

9、股东情况:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	出资形式	持股比例(%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	255,041.65	货币	66.626
2	杭州士兰微电子股份有限公司	71,654.4855	货币	18.719
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	56,099.2326	货币	14.655
合计		382,795.3681	--	100.00

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

10、财务情况:截止2021年12月31日,士兰集科经审计的总资产为654,731万元,负债为376,971万元(其中银行贷款总额266,500万元,流动负债总额105,441万元),净资产为277,760万元。2021年度营业收入为78,674万元,净利润为-16,188万元。

截止2022年3月