



2022年 8 月 23 日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

常州银河世纪微电子股份有限公司

2022 半年度 报告摘要

公司代码:688689 公司简称:银河微电

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

详细敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司治理基本情况				
2.1 公司简介				
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	银河微电	688689	不适用
公司存在托管情况				
□适用 √不适用				
联系人及联系方式				
联系人和联系方式	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表		
姓名	李瑜睿	陆晓霞		
电话	0519-68859335	0519-68859335		
办公地址	常州市新北区长江北路49号	常州市新北区长江北路49号		
电子邮箱	gmscc@gsesemi.cn	gmscc@gsesemi.cn		

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,421,044,789.26	1,070,428,749.32	2.20
归属于上市公司股东的净资产	1,088,550,211.66	1,394,550,646.22	1.30
营业收入	365,269,762.44	404,504,217.96	-9.70
归属于上市公司股东的净利润	53,483,113.34	57,860,081.97	-7.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,479,708.05	55,421,210.59	-21.55
经营活动产生的现金流量净额	69,060,104.79	45,177,883.93	52.86
加权平均净资产收益率(%)	4.91	6.28	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.47	-10.64
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.47	-10.64
研发支出占营业收入的比例(%)	7.76	5.53	增加2.23个百分点

截至报告期末股东总数(户)							8,755
截至报告期末前10名无限售流通股股东总数(户)							0
截至报告期末持有表决权超过1%的股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	报告期内通过回购增持或增持公司股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	
常州银河世纪投资有限公司	境内非国有法人	31.74	40,747,740	40,747,740	40,747,740	无	
恒星融创有限公司	境内法人	26.85	34,473,000	34,473,000	34,473,000	无	
常州银河世纪投资管理有限公司(有限合伙)	其他	6.37	8,182,260	8,182,260	8,182,260	无	
常州银河世纪投资管理有限公司(有限合伙)	其他	4.29	5,508,000	5,508,000	5,508,000	无	
常州银河世纪集成电路产业基金(有限合伙)	其他	3.50	4,500,000	0	0	无	
上海裕泰集成电路装备产业基金(有限合伙)	其他	2.25	2,889,000	2,889,000	2,889,000	无	
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	1.09	1,395,000	1,395,000	1,605,000	无	
高华+汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO LLC	其他	0.48	610,028	0	0	无	
江苏信托	境内非国有法人	0.43	548,124	0	0	无	
江苏信托(北京)财富管理投资有限公司(有限合伙)	其他	0.37	472,746	0	0	无	
上述股东之间关联关系或一致行动的说明							
除上述外,公司未收到持有公司31.74%的股份,为公司的控股股东;杨森茂先生通过恒星融创间接持有公司31.74%的股份,为公司的实际控制人。除上述外,公司未收到其他股东存在关联关系或一致行动的说明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

2.4 前10名境内存在限售情况人员情况表
□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则, 说明报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

常州银河世纪微电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2022年8月19日(星期五)在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开, 会议通知于2022年8月15日送达各位董事。本次会议符合《公司章程》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为: 公司2022年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年半年度报告及其摘要的编制、内容和财务数据符合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求。半年度报告编制过程中, 未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)审议通过《关于<2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为: 公司2022年上半年募集资金的存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-044)

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2022年8月23日

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2022年09月05日(星期一)下午13:00-14:00。
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年08月29日(星期一)至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 gmscc@gsesemi.cn 进行提问, 公司说明会上将在信息披露允许的范围内提前就投资者普遍关注的问题予以回答。

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022年半年度报告》, 为加强与投资者和投资者的深入交流, 使投资者更加全面、深入地了解公司情况, 公司于2022年09月05日(星期一)下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开, 公司将根据投资者提问针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2022年09月05日下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点: 线上

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长: 杨森茂先生
总经理: 陆晓霞先生
董事会秘书: 李福承先生
财务总监: 关旭静女士
独立董事: 于晓松先生
(如有特殊情况, 参会人员可能发生调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2022年09月05日下午13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年09月05日(星期一)至2022年09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 gmscc@gsesemi.cn 向公司提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 证券事务部
联系电话: 0519-68859335
电子邮箱: gmscc@gsesemi.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2022-044

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3566号)同意注册, 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“银河微电”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,210万股, 每股面值1.00元, 每股发行价格14.01元, 募集资金总额449,721,000.00元, 扣除发行费用(不含增值税)63,604,175.47元后, 募集资金净额为386,116,824.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10026号)。

(二) 募集资金的使用和结余情况

截至2022年6月30日, 公司已使用募集资金人民币250,030,998.24元, 具体情况如下:

项目	金额
前次募集资金净额	386,116,824.53
减: 使用项目支出	250,030,998.24
其中: 募集资金置换预先投入金额	26,179,927.69
2022年应投项目支出	71,454,157.80
加: 理财收益及利息收入扣除手续费	9,617,657.55
其中: 2022年理财收益及利息收入扣除手续费	8,106,262.35
2022年理财收益及利息收入扣除手续费	431,182.10
2022年6月30日募集资金余额	145,703,483.64
其中: 2022年6月30日募集资金余额	110,000,000.00
2022年6月30日募集资金专户余额	35,703,483.64

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理, 公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件, 制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理, 公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方协议》, 明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 公司使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2022年6月30日, 募集资金存储如下:

序号	开户银行	银行账号	期末余额
1	苏州银行股份有限公司常州新北支行	5145070000019	26,309,028.92
2	农业银行股份有限公司苏州太湖支行	1001701040021408	8,365,103.25
3	农业银行股份有限公司常州太湖支行	1001701040021424	1,284,292.67
4	中信银行股份有限公司常州支行	611850912201676579	-433.55
合计			35,703,483.64

2. 截至2022年6月30日, 公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期情况列示如下:

合作单位	产品名称	期限	期末余额
苏州银行常州新北支行	2022年6月45期定期结构性存款	2022.06.06 至 2022.06.06	6,000.00
光大银行上海分行	2022年6月45期定期结构性存款	2022.06.06 至 2022.06.06	5,000.00
合计			11,000.00

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金, 报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2022年1月17日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司拟使用总金额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品, 使用期限不超过12个月, 在上述额度及决议有效期内, 可循环使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内, 公司累计使用4,000,000.00元暂时闲置募集资金购买理财产品, 其中已赎回金额为29,000,000.00元, 未赎回理财产品余额为11,000,000.00元。

公司2022年对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下:

合作单位	产品名称	购买金额	赎回日期	赎回日期	投资损益	赎回金额
苏州银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	6,000.00	2022.11.29	2022.02.28	54.00	6,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	5,000.00	2022.11.29	2022.02.28	42.54	5,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	7,000.00	2022.02.10	2022.11.11	61.25	7,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	6,000.00	2022.03.02	2022.06.03	54.00	6,000.00
光大银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	5,000.00	2022.03.04	2022.06.04	40.71	5,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	6,000.00	2022.06.06	2022.9.06	-	未赎回
光大银行常州新北支行	2021年6月1016期结构性存款	5,000.00	2022.06.06	2022.9.06	-	未赎回
合计	-	40,000.00	-	-	252.50	29,000.00

说明: 公司与上述合作单位不存在关联关系。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金使用在建项目、补充流动资金等具体情况

2021年11月10日, 经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》, 公司独立董事、监事会同意公司使用超募资金15,000.00万元用于募投项目“半导体分立器件产能提升项目”新增土地建设, 使用超募资金4,894.00万元用于“半导体分立器件产能提升项目”的设备采购。2021年11月26日, 上述议案经2021年第三次临时股东大会审议通过。本对募投项目超募资金使用, 系根据公司实际情况综合考虑作出的慎重决定。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内, 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年2月6日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第四次会, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金筹集置换的议案》, 同意公司不影响募集资金投资计划正常执行及公司正常经营的前提下, 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以其募集资金等金额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内, 公司不存在募投项目变更的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司2022年上半年募集资金投资项目不存在未达到计划及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日, 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金使用情况的

2022年6月7日中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1180号), 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请, 本次发行募集资金总额为100,000万元, 共计500.00万张, 按面值发行。2022年上半年度不存在在募集资金分期运用的情况。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年8月23日

募集资金使用对照表												
编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司 2022年上半年 单位:人民币万元												
募集资金总额		44,972.10		2022年上半年投入募集资金总额		7,145.42						
募集资金净额		38,616.83										
变更用途的募集资金总额		6,394.00		已累计投入募集资金总额		25,003.07						
变更用途的募集资金总额比例		16.56%										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺总额 (万元)	调整后 投入总 额(万元)	本年度 投入金 额(万元)	截至期末 投入金 额(万元)	截至期末 投入金 额占承 诺投入 金额的 比例 (%)	截至期末 投入金 额占承 诺投入 金额的 比例 (%)	项目达到 预定可使 用状态 的日期	本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益	项目可 否实现 承诺的 效益大 小变化		
半导体分立器件产能提升项目	是	26,090.73	26,703.73	8,190.73	596.07	22.3776%	-5,844.11	79.38	2024年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,514.23	5,514.23	5,514.23	549.35	2,626.48	-2,887.75	47.63	2024年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,944.00	4,894.00	0.00	0.00	-4,894.00	0.00	2024年	不适用	不适用	无	
研发中心建设项目	是	6,496.72	12.72	12.72	0.00	0.00	-12.72	0.00	2024年	不适用	不适用	不适用
合计		38,616.83	38,616.83	38,616.83	7,145.42	25,003.10	-13,608.58					
未达到约定投资期限的(含募集资金项目)												
自行项目发生重大变化的情况(如有)												
募集资金投资项目无法投入及置换情况												
用募集资金置换暂时补充流动资金情况												
2022年11月17日召开了第二届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项》,同意公司使用暂时闲置募集资金人民币0.00-0.00亿元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述资金使用期限内,滚动进行,低风险的投资方式,使用期限不超过12个月。在上述资金使用范围内,公司有权视实际情况,调整使用额度,但不得超过募集资金总额,且不得用于证券投资及其他高风险投资,不得用于购买理财产品,不得用于委托理财,不得用于												