深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	234,455,320.98	−2.85	776,393,842.61	−7.44
归属于上市公司股东的净利润	24,791,208.59	−36.39	118,131,311.91	−34.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,806,476.87	−56.69	100,592,394.64	−32.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	177,082,395.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	−46.51	1.22	−39.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	−46.51	1.22	−39.00
加权平均净资产收益率(%)	0.91	减少 3.97 个百分点	7.82	减少 16.59 个百分点
研发投入合计	36,745,223.03	69.49	61,917,566.46	2.58
研发投入占营业收入的比例(%)	15.67	增加 6.69 个百分点	7.98	增加0.78 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	3,636,626,864.01	959,233,102.96		279.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,521,731,433.33	872,549,061.19		303.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,462,966.21	7,279,210.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	210,631.01	1,091,920.48	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	6,212,951.47	8,903,000.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,183.03	128,183.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		136,602.96	个税手续费返还
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,984,731.72	17,538,917.27	

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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	−36.39	报告期内,受疫情高发频发等因素影响,市场消费需求有所下降,为更好地应对市场竞争,进一步提升公司芯片产品市场占有率,公司调低了部分产品售价,从而归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标较去年同期有所下降。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	−34.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	−56.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	−32.17	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系本期备货减少,本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	−46.51	主要系公司净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	−39.00	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	−46.51	主要系公司净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	−39.00	
研发投入合计-本报告期	69.49	主要系公司本期研发投入增加所致。

总资产	279.12	主要系公司IPO募集资金引起的货币资金和所有者权益增长。
归属于上市公司股东的所有者权益	303.61	

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	23,444	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄志强	境内自然人	31,643,214	26.37	31,643,214	31,643,214	无	0
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,561,377	11.30	13,561,377	13,561,377	无	0
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司—江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,094,879	1.75	2,094,879	2,094,879	无	0
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司—苏州璞华远创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,803,607	1.50	1,803,607	1,803,607	无	0
中金浦成投资有限公司	境内非国有法人	1,496,342	1.25	1,496,342	1,496,342	无	0
深圳市南山红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,472,851	1.23	1,472,851	1,472,851	无	0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,352,705	1.13	1,352,705	1,352,705	无	0
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,197,074	1.00	1,197,074	1,197,074	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
梁建华	131,939	人民币普通股	131,939
庄坚	100,389	人民币普通股	100,389
孙敬斌	98,886	人民币普通股	98,886
刘学汉	93,000	人民币普通股	93,000
陈清文	87,606	人民币普通股	87,606
毛良华	87,269	人民币普通股	87,269
熊瑜瑾	85,534	人民币普通股	85,534
徐金发	81,315	人民币普通股	81,315
王骥宇	80,000	人民币普通股	80,000
兴业银行股份有限公司—华安沪深300量化增强证券投资基金	78,654	人民币普通股	78,654
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系,创元世纪的合伙人之间存在亲属关系; 2、元禾璞华为璞华远创的有限合伙人,元禾璞华与璞华远创同为元禾璞华(苏州)投资管理有限公司管理的私募基金。		
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)	1、孙敬斌通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司98,886股,合计持有公司98,886股; 2、王骥宇通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司80,000股,合计持有公司80,000股。		

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

资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,221,973,454.20	3,901,424.38
交易性金融资产	1,807,680,978.86	269,767,155.03
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	2,809,261.97
应收账款	50,235,587.96	560,959.32
应收款项融资		
预付款项	22,973,981.70	23,234,083.62
其他应收款	10,658,269.90	1,098,721.26
其中:应收利息	9,612,208.46	
应收股利		
存货	438,243,868.46	562,852,462.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,017,016.51	77,946,549.46
流动资产合计	3,618,733,157.59	942,170,617.78
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,409,931.63	6,310,702.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,697,061.87	8,532,187.17
无形资产	3,468,458.62	1,227,851.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,318,254.30	735,210.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		256,534.04
非流动资产合计	17,893,706.42	17,062,485.18
资产总计	3,636,626,864.01	959,233,102.96
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,320,901.32	55,952,594.73
预收款项		
合同负债	2,818,127.20	1,501,232.60
应付职工薪酬	3,761,929.83	13,136,784.91
应交税费	521,620.35	2,951,440.62
其他应付款	66,205,563.03	3,967,284.15
其中:应付利息		
应付股利	66,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,247,487.23	3,860,427.46
其他流动负债		195,160.24
流动负债合计	111,875,628.96	81,564,924.71
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,019,801.72	5,119,117.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,019,801.72	5,119,117.06
负债合计	114,895,430.68	86,684,041.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,844,300,333.49	277,249,273.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,138,838.74	57,138,838.74
未分配利润	500,292,261.10	448,160,949.19
所有者权益(或股东权益)合计	3,521,731,433.33	872,549,061.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,636,626,864.01	959,233,102.96

公司负责人:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

利润表

2022年1—9月

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	776,393,842.61	838,772,006.78
减:营业成本	614,491,320.62	616,835,928.21
税金及附加	2,699,031.42	3,363,143.89
销售费用	2,785,178.20	1,976,275.04
管理费用	19,482,293.90	22,553,625.42
研发费用	61,917,566.46	60,357,400.28
财务费用	−8,949,976.49	315,018.58
其中:利息费用	336,741.80	652,834.13
利息收入	9,294,561.60	347,804.44
加:其他收益	24,095,761.10	43,944,487.75
投资收益(损失以"—"号填列)	1,091,920.48	6,000,487.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	8,903,000.31	1,680,713.08
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−2,782,466.14	3,095.59
资产减值损失(损失以"—"号填列)	2,726,484.47	−4,705,342.40
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
二、营业利润(亏损以"—"号填列)	118,003,128.72	180,294,057.31
加:营业外收入	128,183.19	
减:营业外支出		32,640.20
三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	118,131,311.91	180,261,417.11
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"—"号填列)	118,131,311.91	180,261,417.11
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	118,131,311.91	180,261,417.11
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	118,131,311.91	180,261,417.11
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.22	2.00
(二)稀释每股收益(元/股)	1.22	2.00

公司负责人:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

现金流量表

2022年1—9月

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	820,214,921.17	913,908,800.66
收到的税费返还	16,679,947.81	19,642,765.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,028,358.92	24,649,527.02
经营活动现金流入小计	847,923,227.90	958,201,093.61
购买商品、接受劳务支付的现金	565,479,126.05	991,550,006.52
支付给职工及为职工支付的现金	52,874,157.01	36,759,260.41
支付的各项税费	18,799,039.32	36,371,955.15
支付其他与经营活动有关的现金	33,688,510.02	36,417,105.88
经营活动现金流出小计	670,840,832.40	1,101,098,327.96
经营活动产生的现金流量净额	177,082,395.50	−142,897,234.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	854,284,085.28	1,999,492,516.81
取得投资收益收到的现金	1,091,920.48	6,000,487.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	855,376,005.76	2,005,493,004.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,403,210.38	4,391,161.79
投资支付的现金	2,386,980,223.00	2,033,929,464.25
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		
投资活动现金流出小计	2,392,383,433.38	2,038,320,626.04
投资活动产生的现金流量净额	−1,537,007,427.62	−32,827,621.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,591,699,457.25	
取得借款收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,591,699,457.25	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,892,804.16
支付其他与筹资活动有关的现金	13,702,395.31	4,847,800.74
筹资活动现金流出小计	13,702,395.31	95,640,604.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,577,997,061.94	−55,640,604.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−0.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,218,072,029.82	−231,365,460.57
加:期初现金及现金等价物余额	3,901,424.38	233,649,389.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,973,454.20	2,283,928.82

公司负责人:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

(上接B737版)

	第一百一十条 董事会制定落实董事会职权实施方案,方案中应包含以下内容:落实中长期发展决策权、落实经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、落实职工工资分配管理权、落实重大财务事项管理权、完善公司治理机制与监督等事项。 第一百一十一条 董事会应加强经理层成员任期制和契约化管理,规范任期管理、科学确定契约目标、刚性兑现薪酬、严格考核退出机制。 第一百一十二条 董事会应根据公司实际情况制定对经理层的授权管理制度,规范对经理层的授权管理,主要包括以下内容: (一)坚持授权与责任相匹配原则,结合有关职责定位,根据公司经营决策的实际需要,将部分职权授予总经理; (二)董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项不可授权; (三)董事会授权授权清单事项进行规范授权,明确授权目的、授权对象、权限划分标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容。 (四)特殊情况下董事会需临时授权时,以董事会决议、授权委托书等书面形式,明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求; (五)董事会授权总经理的决策事项,公司党委不做前置研究讨论,按照有关规定进行集体研究讨论,不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权总经理决策事项,由总经理召开总经理办公会集体研究讨论; (六)董事会强化授权监督,定期跟踪掌握授权事项的决策,执行情况,适时组织开展授权事项专题监督检查,对行权效果予以评估。根据授权对象行权情况,结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件,对授权事项实施动态管理,及时变更授权范围、标准和要求,确保授权合理、可控、高效;董事会可以定期对授权决策方案进行统一变更或根据需要实时变更。 (七)授权期限届满,自然终止。如需继续授权,应重新履行决策程序。如授权效果未达到授权具体要求,或出现其他董事会认为应当收回授权的情况,经董事会讨论通过后,可以提前终止。授权对象认为必要时,也可以建议董事会收回有关授权。 (八)总经理确因工作需要,拟进行转授权的,须向董事会汇报转授权的具体原因、对象、内容、时限等,经董事会同意后,履行相关规定程序。授权发生变更或终止的,转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权,不得再次进行转授权。	第一百一十一条 董事会应当决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会审议通过。 第一百一十六条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司的事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (五)董事会授予的及本章程规定的其他职权。
	第一百二十九条 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。公司设总经理一人、副总经理若干人、总会计师一人、董事会秘书一人、任期三年。公司总经理由董事会提名,副总经理、总会计师由总经理提名,董事会秘书由董事长提名。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。 第一百三十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于公司高级管理人员。 第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十一条 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。公司设总经理一人、副总经理若干人,总会计师一人,董事会秘书一人,总法律顾问一人,任期三年。公司总经理由董事会提名,副总经理、总会计师由总经理提名,董事会秘书由董事长提名。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形,同时适用于公司高级管理人员。 第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东、实际控制人代发薪水。
	第一百三十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)拟订公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)拟订公司内部管理机构设置方案; (七)拟订公司的基本管理制度; (七)制定公司的具体规章; (八)审批公司日常经营管理中的各项费用支出; (九)根据董事会确定的公司投资计划,实施董事会授权范围内的投资项目; (十)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预算方案,在董事会授权范围内,决定公司贷款事项; (十一)在董事会授权范围内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置; (十二)在董事会授权范围内,审批公司财务支出款项; (十三)根据董事长的授权,代表公司签署各种合同和协议;签发日常行政、业务等文件; (十四)拟定公司员工工资方案、晋升方案和福利方案,年度调干和用工计划; (十五)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问; (十六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (十七)法律、行政法规、本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
	第一百四十五条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十七条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
	第一百六十条 公司在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告;在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百六十二条 公司在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度并披露中期报告;在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度报告。 上述财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百八十八条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百八十九条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2022-014

贵州振华风光半导体股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第五次会议于2022年10月27日14:00以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月16日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议,一致通过以下决议:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

公司监事会认为,董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)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议案》

公司监事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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、规章及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。不影响公司正常运营、不影响募集资金投资项目的建设,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币230,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年-2025年全面金融合作协议〉的关联交易议案》

公司监事会认为:公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融合作协议》能够降低融资成本,提高资金使用效率,扩宽融资渠道,为公司提供的具体金融服务按照且时签署的协议执行。同时在股东大会审议通过本议案的前提下,同意董事会授权经理层代表公司签署相关的法律文件。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联监事唐孝成回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2022-015

贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

- 股东大会召开日期:2022年11月14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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年11月14日 14点00分

召开地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室

(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11月14日

至2022年11月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年-2025年全面金融合作协议〉的关联交易议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将在2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688439	振华风光	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师;中伦律师事务所。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年11月11日8:30-17:00

(二)