（上接B1053版）

随着笔记本电脑和5G基站的核心电源管理模拟芯片国产化需求，大电流电源转换产品对于热性能的要求越来越高。从封装技术角度来看，基于铜柱倒装技术的小尺寸超薄封装工艺涌现。因此，集成电路设计公司除了需要有优秀的电路架构设计技术、持续优化的工艺器件外，还需要有热仿真能力和框架定义能力。基于低热阻系数的高性能倒装工艺的封装模型建模，包括热性能的仿真与电气性能的仿真将成为开发的必要环节。

另一方面，由于服务器和数据中心对于大电流高效率电源管理芯片的需求，内置电感的直流电源转换的模块技术将逐步国产化，电感内置的双芯封装技术将成为数据中心主流的电源解决方案。

（二）最近三年行业在新产业方面的发展情况

一方面，AI技术的不断发展与成熟，其高速、高效率、大容量的特点对高性能模拟集成电路提出了更多、更高的要求，将带动模拟集成电路行业的进一步发展。另一方面，随着工业4.0、机器人、新能源汽车、自动驾驶技术的不断发展，国际模拟集成电路企业也正在积极布局并发展工业控制、汽车电子领域。

（三）最近三年行业在新模式方面的发展情况

国际上模拟集成电路行业龙头大多采用IDM生产方式，但国内模拟集成电路企业均采用Fabless模式。相较于国际巨头采用的IDM模式，Fabless模式不需要投入过多的资本用于建设厂房、购入设备。因此，企业能够投入更多的资金进行新产品研发。此外，Fabless模式还使得公司能够快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。未来，国内模拟集成电路厂商仍将以Fabless模式为主，不断缩小与国际巨头的差距。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,138,956,843.84	3,171,804,742.72	3,171,795,581.59	-1.04	586,623,183.16	586,613,153.60
归属于上市公司股东的净资产	3,046,550,261.79	3,122,392,015.97	3,122,382,854.84	-2.43	519,134,437.84	519,124,408.28
营业收入	381,403,264.23	501,593,519.52	501,593,519.52	-23.96	507,650,210.12	507,650,210.12
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	381,373,529.72	501,593,519.52	501,593,519.52	-23.97	507,650,210.12	507,650,210.12
归属于上市公司股东的净利润	15,393,764.01	173,658,209.93	173,659,078.36	-91.14	165,045,114.98	165,035,085.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,296,271.44	142,010,928.16	142,011,796.59	-139.64	156,666,097.19	156,656,067.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,387.71	153,889,159.80	153,889,159.80	-101.53	160,730,859.57	160,730,859.57
加权平均净资产收益率(%)	0.50	12.29	12.29	减少11.79个百分点	37.88	37.88
基本每股收益(元／股)	0.06	0.83	0.83	-92.77	0.87	0.87
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.83	0.83	-92.77	0.87	0.87
研发投入占营业收入的比例(%)	38.40	14.05	14.05	增加24.35个百分点	8.95	8.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	75,566,437.01	105,002,154.13	115,247,931.95	85,586,741.14
归属于上市公司股东的净利润	9,985,388.49	18,984,643.66	4,115,735.07	-17,692,003.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,954,721.04	3,102,195.82	-14,698,014.16	-34,745,732.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,419,904.84	-6,440,878.77	-4,370,926.02	9,883,321.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
鞠建宏	0	48,351,992	19.17	48,351,992	48,351,992	无	0	境内自然人
北京沃衍资本管理中心(有限合伙)—上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)	0	17,000,000	6.74	0	0	无	0	其他
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	0	14,193,818	5.63	0	0	无	0	其他
江苏润友投资集团有限公司	-1,150,000	13,850,000	5.49	0	0	质押	9,000,000	境内非国有法人
國泰集成電路發展有限公司	0	13,606,667	5.4	0	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	11,609,624	4.6	0	0	无	0	其他
南通安泰房地产开发有限公司	-50,003	7,949,997	3.15	3,000,000	3,000,000	质押	4,650,000	境内非国有法人
顾宁钟	0	6,737,360	2.67	0	0	无	0	境内自然人
OPPO广东移动通信有限公司	-1,813,716	6,376,284	2.53	0	0	无	0	境内非国有法人
郑慧	0	4,601,608	1.82	4,601,608	4,601,608	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	鞠建宏与郑慧为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则、披露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。

报告期内公司实现营业收入38,140.33万元，较上年同期下降23.96%；其中信号链产品营业收入为19,237.20万元，占比50.44%，电源管理产品营业收入为18,900.16万元，占比49.55%，非主营收入2.97万元，占比0.01%。实现归属于母公司所有者的净利润1,539.38万元，较上年同期下降91.14%；剔除股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润4,859.64万元，较上年同期下降73.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,629.63万元，较上年同期下降139.64%。

公司始终坚持以创新为导向，不断推出应用于不同领域的新型产品，同时公司丰富的产品分布于多市场领域，能够快速响应市场需求，不断优化产品结构适应当期市场情况。因此报告期内，公司仍能保持较高毛利水平，产品毛利率为47.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-025

江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

● 江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，本项议案还需提交股东大会审议。

● 公司与湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖北小米”)及其关联公司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董事，全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本项议案还需提交股东大会审议，关联股东湖北小米将回避表决。

2、独立董事专门会议

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司对2024年相关交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要，交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交董事会审议。

3、审计委员会意见

公司拟按照公平、公正的原则，与关联方(或通过经销商间接销售的方式)进行交易，并提请股东大会授权公司相关代表签要执行相关交易时所需签署的文件，无需再经股东大会、董事会审议批准。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

帝奥微结合业务实际情况，就2024年度日常关联交易情况进行预计，预计2024年度日常关联交易情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2024年4月22日，公司与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湖北小米及其关联公司	7,000	18.35%	1,312.07	2,357.44	6.18%	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		7,000.00	18.35%	1,312.07	2,357.44	6.18%	/

注：1、占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的主营业务收入。

2、上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湖北小米及其关联公司	4,000	2,357.44	公司在进行2023年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
	OPPO及其下属企业	11,000	2,968.38	
	小计	15,000	5,325.82	/
合计		15,000	5,325.82	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017-12-07
注册资本	1,200,000万元人民币
执行事务合伙人	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层009号(自贸区武汉片区)
主营业务情况	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)
2023年度主要财务数据(未经审计)	基于保密原则，股东未提供

（二）与公司的关联关系

关联人	关联关系
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	系持有公司5%以上股份的股东

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

公司与湖北小米及其关联公司之间的关联交易主要为向其销售(或通过经销商向其销售)相关半导体器件。

上述关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且所有交易均将订立书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：

公司本次预计2024年度日常关联交易已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易无异议。

六、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-027

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司(包括直接或间接控股的子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币50,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

（三）投资行为授权期限

决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。

（四）实施方式

在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关业务。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

1、董事会意见

2024年4月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司(包括直接或间接控股的子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

2、监事会意见

2024年4月26日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-026

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日期间有效。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥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〔2022〕1249号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262,792.40万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币241,560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《信会师报字[2022]第ZH10247号》(验资报告)。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募 投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。 为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日，公司使用最高不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日期间内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部 分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集 资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资 金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理， 可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平， 为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实 际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括 （但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理 产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融 机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时 采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用最高不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。同时授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-031

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年

4、保费支出：不超过人民币20万元/年

5、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-032

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告

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：

● 本次对境外全资子公司DIOO(HONGKONG)CO., LIMITED(帝奥(香港)有限公司)(以下简称“帝奥香港”)记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

一、本次境外子公司变更记账本位币的概述

根据《企业会计准则第19号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进行外币金额折算，从而导致出现呈互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司所经营的实体业务带来的财务状况和经营成果。为能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司帝奥香港拟将帝奥香港记账本位币由港币变更为人民币。

公司于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》，同意自2024年1月1日起将帝奥香港记账本位币由港币变更为人民币。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次帝奥香港记账本位币变更事项无需提交股东大会审议。

二、项目信息

1、变更日期

从2024年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币

2、变更内容

(1)变更前：帝奥香港记账本位币为港币；

(2)变更后：帝奥香港记账本位币为人民币。

三、本次境外子公司变更记账本位币对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次对帝奥香港记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2024年1月1日开始执行变更帝奥香港记账本位币为人民币，该项变更不会对公司截至2023年12月31日及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。

四、公司董事会、监事会对本次境外子公司变更记账本位币的

1、董事会意见

董事会认为：公司根据帝奥香港实际经营发展情况，将其记账本位币由港币变更为人民币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，同意帝奥香港本次记账本位币变更事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司结合实际情况，将香港公司记账本位币由港币变更为人民币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。同意本次记账本位币变更的事项。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-035

江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金2023年度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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币2,627,924,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币212,322,036.03元，实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《信会师报字[2022]第 ZH10247号》(验资报告)。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币13,268.11万元。截至2023年12月31日，募集资金实际余额为人民币15,682.25万元。使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	262,792.40
减：支付发行有关费用	21,232.20
募集资金净额	241,560.20
减：截至2022年末募集项目累计投入金额	35,890.45
加：截至2022年末利息收入扣除手续费累计净额	1,056.05
减：本年度已使用募集资金	13,268.11
加：本年度利息收入扣除手续费净额	6,024.56
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额	183,800.00
截至2023年12月31日募集资金账户余额：	15,682.25

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《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》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币万元

序号	账户主体	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额
1	江苏帝奥微电子股份有限公司	中信银行南通经济开发区支行	8110501012302015269	1,353.19
2	江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000229680	12,270.64
3	江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000230010	1,587.44
4	江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	513903253910801	0.06
5	江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910616	59.81
6	江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910508	67.26
7	江苏帝奥微电子股份有限公司