东芯半导体股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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	106,242,243.58		-14.21
归属于上市公司股东的净利润	-44,504,563.57		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,648,578.16		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-69,692,257.96		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28		减少0.40个百分点
研发投入合计	48,872,070.49		37.50
研发投入占营业收入的比例(%)	46.00		增加17.30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	3,751,885,928.68	3,847,165,529.16	-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	3,425,411,296.63	3,504,910,863.13	-2.27

公司受去年全球经济环境和半导体行业周期等多方面因素的影响,面临市场需求复苏缓慢的严峻考验。自2024年以来,以消费电子为代表的下游应用市场呈现了需求回暖的趋势,公司积极进行市场开拓,产品销量较去年同期相比大幅增长;而产品的市场价格去年整体呈下降趋势,报告期内价格有所恢复,但仍处于低位。公司报告期内实现营业收入10,624.22万元,同比下降14.21%。

与此同时,公司坚持独立自主研发,在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入,不断丰富产品线,推进产品制程迭代,提高产品可靠性水平。另一方面,为进一步丰富公司产品品类,以存储为核心,向"存、算、联"一体化领域进行技术探索,拓展行业应用领域,优化业务布局,公司在报告期内扩充研发团队,从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发设计。公司报告期内研发费用4,887.21万元,同比增长37.50%。

(九)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	100,274.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,550,385.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-100,463.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,386.29	代扣个人所得税手续费
减:所得税影响额	554,186.75	
少数股东权益影响额(税后)	88,379.53	
合计	3,144,014.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期营业收入下滑,同时研发投入增加所致。
研发投入	37.50	主要系坚持独立自主研发,继续保持高水平研发投入,持续扩充研发团队、不断丰富产品线、推进产品制程迭代、提高产品可靠性水平,研发人员数量及研发项目有所增加所致。

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	22,510	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(不含通过转融通出借股份)

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
东芯恒集团有限公司	境内非国有法人	143,213,025	32.38	143,213,025	143,213,025	无	0
苏州东芯利创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,500,000	5.09	22,500,000	22,500,000	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	13,900,000	3.14	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	13,267,493	3.00	0	0	无	0
齐亮	境内自然人	7,752,444	1.75	0	0	质押	6,000,000
珠海横琴中金锦泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,456,885	1.46	0	0	无	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶恒瑞八号私募证券投资基金	其他	4,325,555	0.98	0	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,234,341	0.96	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	其他	3,399,144	0.81	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	3,420,428	0.77	0	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
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	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
哈勃科技创业投资有限公司	13,267,493	人民币普通股	13,267,493
齐亮	7,752,444	人民币普通股	7,752,444
珠海横琴中金锦泰股权投资合伙企业(有限合伙)	6,456,885	人民币普通股	6,456,885
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶恒瑞八号私募证券投资基金	4,325,555	人民币普通股	4,325,555
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,234,341	人民币普通股	4,234,341
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	3,599,144	人民币普通股	3,599,144
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	3,420,428	人民币普通股	3,420,428
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	3,296,967	人民币普通股	3,296,967
中国国际金融股份有限公司	3,070,297	人民币普通股	3,070,297
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州东芯利创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东方海映资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	截至2024年3月31日,上述股东中国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证券出借业务,期初转融通出借股份且未归还数为327,400股,期末转融通出借股份且尚未归还数为193,600股;宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶恒瑞八号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司4,325,555股。		

注:公司前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户,截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,218,219股,占公司总股本442,249,758股的比例为0.7277%,回购成交的最高价为38.77元/股,最低价为22.80元/股,支付的资金总额为人民币100,062,741.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,928,041	1.11	327,400	0.07	4,234,341	0.96	193,600	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

1、公司于2023年5月9日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含)的首次公开发行普通股取得的超募资金,以不超过人民币40元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-038)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-043)。

截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,218,219股,占公司总股本442,249,758股的比例为0.7277%,回购成交的最高价为38.77元/股,最低价为22.80元/股,支付的资金总额为人民币100,062,741.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2、公司于2024年2月1日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟在上海设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在广州设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在北京设立分公司的议案》,基于战略规划考虑与业务发展需要,新增投入研发力量,从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售,截至本报告发布日,公司已完成上述子公司及分公司的设立工作,相关研发工作已开始进行。具体内容详见公司分别于2024年2月2日、2024年2月9日、2024年2月22日、2024年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对外投资设立子公司及设立分公司的公告》(公告编号:2024-005)、《关于对外投资设立子公司的进展公告》(公告编号:2024-007)、《关于控股子公司对外投资设立子公司的进展公告》(公告编号:2024-008)、《关于控股子公司设立分公司的进展公告》(公告编号:2024-011)。

上述相关控股子公司上海亿芯通感技术有限公司、广州亿芯通感技术有限公司在本报告期内新增纳入公司合并范围。

3、为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,拟向激励对象授予第二类限制性股票合计342.60万股,其中首次授予327.50万股,预留15.10万股。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-024)、《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关文件。

以上事项尚需公司股东大会审议通过。

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

2024年3月31日

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,565,314,292.55	1,694,556,086.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,860,883.33	100,506,944.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,695,993.10	65,090,048.93
应收款项融资		
预付款项	684,374.52	782,236.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,243,122.28	52,883,486.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,249,801.00	756,515,402.65
其中:数据资源		
合同资产	2,029,782.91	2,722,733.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	519,739,832.23	89,319,541.53
其他流动资产	116,422,302.21	112,123,181.42
流动资产合计	3,250,240,384.13	2,874,499,661.35
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,368,660.89	80,291,018.88
其他非流动金融资产	866,941.17	889,360.67
投资性房地产		
固定资产	118,930,537.73	124,356,827.35
在建工程	222,960.00	243,578.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,996,112.87	12,072,602.81
无形资产	3,485,688.60	3,019,270.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,515,380.94	2,882,978.10
递延所得税资产	25,726,132.17	26,440,743.60
其他非流动资产	257,533,130.18	722,469,487.85
非流动资产合计	501,645,544.55	972,665,867.81
资产总计	3,751,885,928.68	3,847,165,529.16
流动负债:		
短期借款	32,255,273.69	32,348,916.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,293,611.43	133,396.63
应付票据		
应付账款	56,695,986.43	52,592,754.27
预收款项		
合同负债	626,645.82	313,150.03
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	14,882,559.70	29,783,893.95
应交税费	2,582,682.36	3,161,571.61
其他应付款	2,222,074.08	2,665,524.05
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	10,340,626.05	10,601,447.94
其他流动负债	205,431.45	334,651.65
流动负债合计	122,104,891.01	131,935,306.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,072,056.65	3,990,353.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,816,857.20	9,621,184.17
预计负债	1,561,469.20	1,592,310.89
递延收益	9,123,578.86	6,849,440.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,573,961.91	22,053,288.70
负债合计	146,678,852.92	153,988,595.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,249,758.00	442,249,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,216,049,350.90	3,213,564,926.68
减:库存股	100,092,545.23	64,820,208.36
其他综合收益	-1,991,586.50	215,504.38
专项储备		
盈余公积	43,374,950.95	43,374,950.95
一般风险准备		
未分配利润	-174,178,631.49	-129,674,067.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,425,411,296.63	3,504,910,863.13
少数股东权益	179,795,779.13	188,266,070.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,605,207,075.76	3,693,176,933.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,751,885,928.68	3,847,165,529.16

公司负责人:蒋学明　主管会计工作负责人:朱奇伟　会计机构负责人:刘海萍

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	106,242,243.58	123,835,909.21
其中:营业收入	106,242,243.58	123,835,909.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,405,869.70	147,299,172.14
其中:营业成本	93,399,536.21	103,001,743.12
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	60,540.69	5,238.91
销售费用	5,506,075.12	6,417,745.17
管理费用	17,147,731.89	16,320,690.54
研发费用	48,872,070.49	35,543,580.57
财务费用	-10,580,084.70	-13,989,823.17
其中:利息费用	581,948.22	1,449,441.15
利息收入	8,298,345.59	16,723,996.18
加:其他收益	1,012,162.29	588,173.54
投资收益(损失以"-"号填列)	4,849,880.59	3,730,165.75
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		
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)	-1,299,495.58	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,568,224.05	-922,111.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,955,111.55	-15,357,411.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,987,966.32	-35,427,447.15
加:营业外收入	1,156.37	21,999.56
减:营业外支出	101,621.53	100,000.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-47,088,431.48	-35,505,447.77
减:所得税费用	1,161,339.32	-1,046,755.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,249,770.80	-34,458,691.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,249,770.80	-34,458,691.81
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)	-44,504,563.57	-34,367,269.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,745,207.23	-91,422.14
六、其他综合收益的税后净额	-6,932,175.26	-10,033,212.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,207,090.88	-2,359,795.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	77,642.01	
(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	77,642.01	
(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	-2,284,732.89	-2,359,795.58
(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	-2,284,732.89	-2,359,795.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,725,084.38	-7,673,417.40
七、综合收益总额	-55,181,946.06	-44,491,904.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,711,654.45	-36,727,065.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,470,291.61	-7,764,839.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.08

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:蒋学明　主管会计工作负责人:朱奇伟　会计机构负责人:刘海萍

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	127,575,665.72	186,117,691.48
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收得的现金		
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	7,470,715.75	7,119,900.22
收到其他与经营活动有关的现金	85,552,257.55	83,115,816.55
经营活动现金流入小计	220,598,639.02	276,353,408.25
购买商品、接受劳务支付的现金	208,806,338.34	240,059,805.30
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	63,280,469.53	50,136,791.69
支付的各项税费	1,153,923.23	3,674,441.81
支付其他与经营活动有关的现金	17,050,165.88	15,475,226.07
经营活动现金流出小计	290,290,896.98	309,346,264.87
经营活动产生的现金流量净额	-69,692,257.96	-32,992,856.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	136,215,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	781,768.47	349,465.75
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	136,996,768.47	210,349,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,773.79	11,203,857.67
投资支付的现金	180,715,000.00	210,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	182,712,773.79	221,203,857.67
投资活动产生的现金流量净额	-45,716,005.32	-10,854,391.92
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		16,071,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		16,071,160.00
偿还债务支付的现金		15,792,536.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,886.94	597,136.90
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	37,313,316.65	2,111,888.43
筹资活动现金流出小计	37,518,203.59	18,501,561.33
筹资活动产生的现金流量净额	-37,518,203.59	-2,430,401.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,684,673.21	-2,887,252.17
五、现金及现金等价物净增加额	-129,241,793.66	-49,164,902.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,694,556,086.21	2,530,266,750.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,565,314,292.55	2,481,101,848.43

公司负责人:蒋学明　主管会计工作负责人:朱奇伟　会计机构负责人:刘海萍

(七)2024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

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2024-028

东芯半导体股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年05月10日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)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contact@dosilicon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年04月20日、2024年04月30日发布公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月10日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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:2024年05月10日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:蒋学明

董事、总经理:谢驾霞

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监(代行职务):蒋雨舟

独立董事:施晨骏

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月10日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱contact@dosilicon.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-61369022

邮箱:contact@dosilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2024-029

东芯半导体股份有限公司关于财务总监辞职暨董事、副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告

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。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监朱奇伟先生的辞职报告,朱奇伟先生因个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》即有关法律法规的规定,朱奇伟先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效,其所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后,朱奇伟先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,朱奇伟先生通过苏州东芯利创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,081,592股股份,合计占公司总股本的比例为0.24%。其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股份变动管理确认书业务指引》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

为保证公司各项工作的正常开展,朱奇伟先生辞职后,暂由公司董事、副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士代行财务总监职责,直至公司董事会确定财务总监人选并进行聘任,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定,尽快完成新任财务总监的选聘工作。

朱奇伟先生在公司任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的财务管理了和经营发展做出重要贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2024-025

广博集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、回购公司股份的基本情况

(1)回购股份种类:以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股);

(2)回购用途:本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

(3)回购价格:不超过人民币7.00元/股(含本数)。

(4)回购数量:按照回购股份价格上限人民币7.00元/股计算,预计回购股份数量为2,142,857股至4,285,714股,占公司当前总股本534,272,953股的比例为0.4011%至0.8022%,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

(5)回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

(6)回购金额及资金来源:本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元(均含本数),资金来源为公司自有资金。

2、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人或持股5%以上股东暂无明确的减持公司股票的计划,若后续收到相关减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、风险提示:

(1)本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,进而导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

(2)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规的回购股份条件等而无法实施的风险;

(3)本次回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险。

(4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,本次回购方案存在调整、变更、终止的风险。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》(以下简称"《回购指引》")等相关法律法规及规范性文件的规定,广博集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广博股份")于2024年4月29日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份。根据《公司章程》中有关股份回购的规定,本次事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过,无需提交公司股东大会审议,现将具体回购方案公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远