无锡力芯微电子股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688601　　证券简称:力芯微

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	220,477,849.18		23.57
归属于上市公司股东的净利润	53,477,035.70		93.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,568,607.60		113.38
经营活动产生的现金流量净额	29,807,363.33		1,075.70
基本每股收益(元/股)	0.40		90.48
稀释每股收益(元/股)	0.40		90.48
加权平均净资产收益率(%)	4.16		增加1.68个百分点
研发投入合计	28,818,551.99		2.38
研发投入占营业收入的比例(%)	13.07		减少2.71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	1,480,408,428.16	1,466,856,407.79	0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,313,673,252.13	1,260,334,511.46	4.23

(二)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	1,625,446.42	
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	1,976,806.65	
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	−317,328.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,810.96	
减:所得税影响额	353,049.69	
少数股东权益影响额(税后)	138,258.17	
合计	2,908,428.10	

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

(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-本报告期	23.57	主要系较上年同期客户需求进一步提升,新产品导入良好,导致销量增加、收入增长,净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	93.35	
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	113.38	
经营活动产生的现金流量净额本报告期	1,075.70	主要系公司营业收入增加引致销售回款增加。
基本每股收益(元/股)本报告期	90.48	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)本报告期	90.48	

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	8,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
无锡亿晶投资有限公司	境内非国有法人	57,844,780	43.27	57,844,780	57,844,780	无	−
无锡高新技术创业投资股份有限公司	国有法人	6,801,691	5.09	−	6,801,691	质押	1,490,000
无锡创业投资集团有限公司	国有法人	4,748,057	3.55	−	4,748,057	无	−
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	4,040,027	3.02	−	4,040,027	无	−
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	2,920,400	2.18	2,920,400	2,920,400	无	−
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	境内非国有法人	2,380,515	1.78	−	2,380,515	无	−
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2,125,885	1.59	−	2,125,885	无	−
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,814,820	1.36	1,814,820	1,814,820	无	−
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,596,630	1.19	−	1,596,630	无	−
天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	境内非国有法人	1,500,118	1.12	−	1,500,118	无	−

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
无锡高新技术创业投资股份有限公司	6,801,691	人民币普通股	6,801,691
无锡创业投资集团有限公司	4,748,057	人民币普通股	4,748,057
香港中央结算有限公司	4,040,027	人民币普通股	4,040,027
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2,380,515	人民币普通股	2,380,515
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,125,885	人民币普通股	2,125,885
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,596,630	人民币普通股	1,596,630
天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	1,500,118	人民币普通股	1,500,118
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	949,026	人民币普通股	949,026
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	925,213	人民币普通股	925,213
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	851,922	人民币普通股	851,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	截至报告期末,股东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参与融资融券及转融通业务借出未还股份为102,100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

√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	896,366	0.67	242,200	0.18	851,922	0.64	102,100	0.08

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
天风证券资管-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	新增	−	−	1,500,118	1.12
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	新增	−	−	925,213	0.69
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	退出	−	−	459,583	0.34
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	退出	−	−	/	/

注:股东中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

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 0

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:无锡力芯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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	347,643,133.31	936,905,992.28
结算备付金	−	−
拆出资金	−	−
交易性金融资产	623,578,766.32	30,141,630.13
衍生金融资产	−	−
应收票据	25,079,900.80	35,610,732.67
应收账款	160,225,532.64	182,414,621.95
应收款项融资	14,884,138.74	6,896,003.57
预付款项	6,241,221.53	5,580,754.34
应收保费	−	−
应收分保账款	−	−
应收分保合同准备金	−	−
其他应收款	11,565,176.89	7,678,183.05
其中:应收利息	−	−
应收股利	−	−
买入返售金融资产	−	−
存货	189,309,658.20	182,207,996.93
其中:数据资源	−	−
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	725,757.55	1,044,266.48
流动资产合计	1,379,253,285.98	1,388,480,181.40
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	1,860,603.59	1,980,354.88
其他权益工具投资	−	−
其他非流动金融资产	53,721,122.77	29,501,932.27
投资性房地产	−	−
固定资产	17,799,778.05	19,525,169.65
在建工程	279,220.61	−
生产性生物资产	−	−
油气资产	−	−
使用权资产	1,327,935.86	1,651,084.45
无形资产	4,453,434.16	5,392,107.40
其中:数据资源	−	−
开发支出	−	−
其中:数据资源	−	−
商誉	8,354,800.79	8,354,800.79
长期待摊费用	523,368.34	522,346.30
递延所得税资产	6,126,784.18	6,537,571.42
其他非流动资产	6,708,093.83	4,910,859.23
非流动资产合计	101,155,142.18	78,376,226.39
资产总计	1,480,408,428.16	1,466,856,407.79
流动负债:		
短期借款	10,007,777.78	10,039,977.78
向中央银行借款	−	−
拆入资金	−	−
交易性金融负债	−	−
衍生金融负债	−	−
应付票据	4,730,000.00	6,818,040.00
应付账款	65,519,734.92	88,458,959.65
预收款项	−	−
合同负债	5,455,361.88	4,299,362.17
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	7,986,543.93	20,537,700.51
应交税费	1,346,794.69	3,715,510.59
其他应付款	653,605.09	659,390.43
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	790,980.35	951,402.73
其他流动负债	180,390.74	171,911.73
流动负债合计	96,671,189.38	135,652,255.59
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	436,327.50	596,087.73
长期应付款	−	−
长期应付职工薪酬	−	−
预计负债	−	−
递延收益	4,211,750.95	5,114,425.29
递延所得税负债	163,253.41	190,437.08
其他非流动负债	−	−
非流动负债合计	4,811,331.86	5,900,950.10
负债合计	101,482,521.24	141,553,205.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,692,700.00	133,692,700.00
其他权益工具	−	−
其中:优先股	−	−
永续债	−	−
资本公积	558,758,159.05	558,758,159.05
减:库存股	−	−
其他综合收益	−234,940.17	−96,645.14
专项储备	−	−
盈余公积	63,973,306.80	63,973,306.80
一般风险准备	−	−
未分配利润	557,484,026.45	504,006,990.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,313,673,252.13	1,260,334,511.46
少数股东权益	65,252,654.79	64,968,690.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,378,925,906.92	1,325,303,202.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,480,408,428.16	1,466,856,407.79

公司负责人:袁敏民　　主管会计工作负责人:董红　　会计机构负责人:董红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:无锡力芯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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	220,477,849.18	178,417,815.74
其中:营业收入	220,477,849.18	178,417,815.74
利息收入	−	−
已赚保费	−	−
手续费及佣金收入	−	−
二、营业总成本	165,516,968.18	150,416,574.19
其中:营业成本	117,458,524.83	103,270,046.89
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	2,308,532.17	1,010,320.71
销售费用	9,633,023.89	10,086,832.88
管理费用	9,621,595.50	7,627,476.26
研发费用	28,818,551.99	28,148,118.58
财务费用	−2,323,260.20	273,778.87
其中:利息费用	70,777.78	217,881.95
利息收入	1,813,393.60	1,305,172.18
加:其他收益	1,833,633.73	2,267,218.64
投资收益(损失以"−"号填列)	200,728.67	660,678.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−119,751.29	−
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)	1,656,326.69	1,525,827.59
信用减值损失(损失以"−"号填列)	1,098,687.30	−137,721.61
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,832,493.63	−917,437.66
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−	10,121.26
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	56,917,763.76	31,409,928.11
加:营业外收入	−	8,719.48
减:营业外支出	317,328.07	898.56
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	56,600,435.69	31,417,749.03
减:所得税费用	2,839,435.84	2,269,278.13
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	53,760,999.85	29,148,470.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	53,760,999.85	29,148,470.90
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)	53,477,035.70	27,658,676.04
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	283,964.15	1,489,794.86
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−139,349.37	−
1. 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	−	−
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−139,349.37	−
(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	−139,349.37	−
(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	53,621,650.48	29,148,470.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,337,686.33	27,658,676.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	283,964.15	1,489,794.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.21

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:袁敏民　　主管会计工作负责人:董红　　会计机构负责人:董红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:无锡力芯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	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	232,204,999.54	153,623,644.55
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	19,578.05	4,572,250.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,507.37	75,409,153.76
经营活动现金流入小计	234,626,084.96	233,605,048.91
购买商品、接受劳务支付的现金	133,739,558.38	113,715,793.34
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	46,989,219.27	36,188,119.58
支付的各项税费	7,247,870.90	1,811,113.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,842,073.08	79,354,734.09
经营活动现金流出小计	204,818,721.63	231,069,760.23
经营活动产生的现金流量净额	29,807,363.33	2,535,288.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	115,320,479.96	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	−	654,204.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	−	16,000.00
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	−	−
投资活动现金流入小计	115,320,479.96	70,670,204.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,758.00	3,315,791.54
投资支付的现金	581,000,000.00	611,000,000.00
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	583,419,758.00	614,315,791.54
投资活动产生的现金流量净额	−468,099,278.04	−543,645,586.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	−	15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	−	15,000,000.00
取得借款收到的现金	−	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	−	−
筹资活动现金流入小计	−	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	−	−
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,777.78	196,448.28
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	301,731.66	295,956.81
筹资活动现金流出小计	372,509.44	492,405.09
筹资活动产生的现金流量净额	−372,509.44	23,507,594.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,121.82	−2,179,820.26
五、现金及现金等价物净增加额	−438,401,302.33	−519,782,523.29
加:期初现金及现金等价物余额	783,460,270.28	794,129,141.57
六、期末现金及现金等价物余额	345,058,967.95	274,346,618.28

公司负责人:袁敏民　　主管会计工作负责人:董红　　会计机构负责人:董红

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

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688601　　证券简称:力芯微　　公告编号:2024-017

无锡力芯微电子股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"力芯微")于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》,同意公司募投项目"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"予以结项,并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金,并同意调整募投项目"高性能电源防护芯片研发及产业化项目""发展储备项目"的预定可使用状态日期至2025年6月、调整募投项目"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期至2026年6月。公司监事会对该事项发表了明确同意意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯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[2021]1593号)同意,公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币36.48元,本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元,募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。

根据本公司《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划,以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于2021年8月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)。

截至2024年3月31日,公司募投项目进展情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度(%)
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	17,889.96	15,448.05	15,491.05	100.28
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	17,036.17	14,734.66	11,225.85	76.19
3	研发中心建设项目	8,403.56	8,403.56	6,021.64	2,095.81	34.80
4	发展储备项目	18,000.00	18,000.00	15,040.00	8,296.38	55.16
合计		61,329.69	61,329.69	51,244.35	37,109.09	/

三、本次结项募投项目情况及原因

(一)本次结项募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"。截至2024年3月31日,本次拟结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况具体如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额①	累计投入募集资金金额②	利息及理财收益(扣除手续费)③	预计节余募集资金金额(④=①-②+③)
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	17,889.96	15,448.05	15,491.05	454.19	411.19

(二)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目"已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,111,917.12元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动,进一步充盈公司现金流,提升公司经济效益。节余募集资金(含利息收益)转出完成后,公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期原因

受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响,公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化,需要更多时间来掌握最新市场需求,并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时,随着行业技术的革新,公司从长远发展的角度出发,对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整,以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面,提高公司自主创新能力。综上,公司经审慎研究,拟将"高性能电源防护芯片研发及产业化项目""发展储备项目"达到预定可使用状态日期相应延期至2025年6月。

综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况,公司拟重新购置新的研发场地,作为募投项目"研发中心建设项目"的实施地点,目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度,经审慎研究,公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年6月。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地,推动募投项目的顺利实施。

(二)本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整的情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	2024年6月	2025年6月
2	研发中心建设项目	2024年6月	2026年6月
3	发展储备项目	2024年6月	2025年6月

(三)本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》的相关规定:超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司对"研发中心建设项目"的必要性及可行性进行重新论证。上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(1)项目建设的必要性

设计创新和研发实力是集成电路设计企业竞争力的核心体现,而研发实力提升离不开技术人才储备和基础研发架构的搭建,人才、设备、辅助工具均为企业发展必不可少的支撑。

公司虽已成为国内消费电子领域主要的电源管理芯片设计企业之一,并在电源转换、电源防护、显示驱动等产品领域积累了丰富的研发经验、技术和大量优秀的专业人才,但激烈的市场竞争和高性能产品的进口替代需求驱动着公司持续投入研发,并通过不断吸引业内优秀人才、加强人才培养来保持竞争力。

(2)项目建设的可行性

①技术团队为项目的实施提供了人才支撑

人才是集成电路设计企业的基石。公司始终注重技术人才团队建设,并不断通过人才引进、自主培养等方式储备,使得研发团队不断发展壮大。截至2023年12月31日,公司已拥有237名研发及技术人员,占比52.20%,并形成了多个技术团队,为研发中心建设项目的实施提供了人才支撑。

②多年积累形成的技术体系为项目的实施奠定了技术基础

技术创新是IC设计公司发展的驱动力。公司围绕电源管理芯片低噪声、高效能、微型化及集成化等发展趋势形成了丰富的核心技术和功能模块IP,并以此为基础形成了覆盖电源转换、电源防护等多类别设计平台。上述研发体系不仅为上述技术体系在应用中得到市场验证并不断优化,为研发中心建设项目的顺利实施奠定了技术基础。

六、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项的影响

公司本次部分募投项目结项,并将部分节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,是根据募投项目的实施情况作出的决定,有利于合理配置资源,进一步补充研发投入的资金需求,符合公司经营的实际情况和长期发展战略;有利于充盈公司的现金流,满足公司的日常生产经营需要,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。

本次募投项目延期是公司根据目前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度,促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。

七、履行的相关决策程序

(一)审议程序

2024年4月29日,公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项,该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

因此,公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构意见

经核查