泰凌微电子(上海)股份有限公司

公司代码:688591　　公司简称:泰凌微

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2023年度利润分配预案为:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本240,000,000股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数1,757,799股后的股本238,242,201股为基数,以此计算合计拟派发现金红利17,391,680.67元(含税)。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.94%;

2、本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 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 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泰凌微	688591	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	李鹏	马军
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢
电话	021-50653177	021-50653177
电子信箱	investors_relation@telink-semi.com	investors_relation@telink-semi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售,主要聚焦于低功耗蓝牙、Zigbee、Matter等短距无线通讯芯片产品;在私有2.4G芯片、蓝牙音频芯片也有长期的技术积累和产品布局。公司的产品广泛应用在电脑外设、智能家居、智能硬件、智能工业系统、智能商业系统等领域。公司产品的应用领域广泛,客户行业分散。

公司的产品被大量国内外一线品牌所采用,包括谷歌、亚马逊、小米等物联网生态系统;罗技、联想等一线计算机外设品牌;创维、长虹、海尔等一线电视品牌;JBL、Sony等音频产品品牌;欧瑞博、绿米等智能家居品牌。和一线品牌的长期合作,体现了公司在产品性能上的领先,以及产品的高品质和服务的高质量,构成了公司的竞争优势和商业壁垒。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,采用Fabless模式,致力于集成电路的设计、研发和销售,将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商和封装测试厂商。公司采用的经营模式系基于行业特点和自身实际情况综合确定,有助于公司持续稳健经营。报告期内公司合作的晶圆制造厂商主要为中芯国际、台积电和华润上华,合作的存储芯片制造厂商主要为兆易创新、普冉半导体等,合作的封装测试厂商主要为华天科技、甬矽电子、震坤科技、通富微电等,均为知名的晶圆制造和封装测试厂商。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计成加工大模组/PCBA或加工至终端产品成品的客户,该等客户包括方案商、模组厂以及终端产品厂商或其代工厂;经销客户多为电子元器件分销商。公司的直销模式和经销模式,均为买断式销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业。

公司所属行业属于国家重点培育和发展的七大“战略性新兴产业”中的“新一代信息技术产业”,该行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,也是我国进口依存度大、亟需提升国产化水平的产业,因此受到国家多项法规政策的扶持鼓励,对国民经济健康发展具有重要的战略意义。

(一)行业发展阶段及基本特点

在过去25年里,以Wi-Fi、蓝牙、和Zigbee等为代表的短距离无线连接技术彻底改变了我们生活的世界。预计未来将形成一个庞大的互联设备生态系统。

这些技术自诞生以来都经历了重大变革,显著提高了传输、效率、可靠性、安全性和可扩展性,同时带来了额外的功能增强,使它们能够更好地为某些目标应用程序提供服务。以Wi-Fi为例,从单频段2.4GHz 802.11b及其几兆比特每秒(Mbps)的吞吐量到最新802.11be (Wi-Fi 7)通过三频段(tri-band)技术实现的超过 5G比特每秒(Gbps) 的吞吐量,有了非常大的变化。同样,蓝牙从经典形式的以音频为中心的技术演变为低功耗蓝牙(LE) 形式的物联网(IoT) 应用的领先低功耗无线技术,这些都进一步证明了短距离无线连接市场在过去几十年中的持续进步和扩张。

然而,连接设备市场的持续创新和增长取决于短距离无线连接技术的进一步发展。消费者和物联网应用的巨大多样性,使得单一技术无法满足每个市场的需求。同时,未来的用例将要求无线技术在几乎所有指标上进行进一步改进,这些包括吞吐量、延迟、鲁棒性、可靠性、功耗、范围、安全性、可扩展性、效率、尺寸、成本、互操作性、灵活性和部署密度等等。这些增强功能将使短距离无线技术能够在现有用例中实现更好的性能,开辟新的市场机会,并促进跨多个垂直领域的创新用户体验的发展。

结合起来,这种演变导致了竞争极其激烈的短距离无线技术格局,针对大量消费者和商业用例,具有多种不同的可行技术,每种技术都有自己的优点和缺点,针对大量消费者和商业用例。公司需要适应这些无线技术的发展趋势,推出支持相应技术功能的芯片和协议栈,以满足客户多样性的产品开发需求。

(二)技术门槛

低功耗;射频电流、睡眠电流、处理器效率是关键挑战。芯片设计需要优化电路结构以降低射频电流和睡眠电流,在不影响性能的情况下提高处理器效率,以延长电池寿命。

射频性能;发射功率和接收灵敏度是射频性能的关键指标。芯片需要在保持良好射频连接的同时,尽可能降低功耗,以满足物联网设备对长距离通信和稳定连接的需求。

高集成度;芯片需要在尽可能小的尺寸内实现高度集成,以便吸收外部器件并增加新功能。这要求芯片设计具备良好的可扩展性和灵活性,能够满足不断变化的物联网应用需求。

端到端超低延迟;满足ms级延迟的需求是关键挑战,尤其是对于高性能设备。芯片需要优化通信协议和处理算法,以实现端到端的超低延迟,从而提供快速响应的用户体验。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在所处行业的多个领域拥有突出优势,地位稳固。公司的蓝牙低功耗SoC芯片长期位于市场的首要位置,成为全球第一梯队的代表之一。在Zigbee领域,公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商,并稳居全球前列,在本地和国际市场上有强劲竞争实力。此外,公司的Thread和Matter SoC芯片紧跟最新的协议标准,在国际头部芯片供应商中占据一席之地。公司还在2.4G私有协议SoC领域取得领先地位,特别是在健康和ESL为代表的主要应用市场。在无线音频SoC方面,公司支持多种无线音频技术,包括最新的蓝牙低功耗音频技术,其芯片已成功进入国际头部品牌的产品线。

除此之外,在垂直应用市场中也建立了稳固的市场地位。在射频遥控器市场,公司芯片凭借多年的技术积累和市场验证占据了全球相当重要的份额;在ESL市场,公司提供高度性价比的芯片和灵活的技术方案,出货量逐年增长,并处于国内龙头地位;并且在细分音频产品领域具备独特的市场优势,特别是在超低延迟和多模共存音频设备方面。这些领域优势的叠加使得该公司在无线通信领域具备广泛的市场影响力和竞争实力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

以智能家居为代表的物联网应用,在过去几年取得了长足的发展,尤其是底层技术已经日趋成熟,形成了包括蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread在内的几个主要行业标准规范。从发展阶段来看,物联网已经解决了基本的连接问题,并在此基础上实现了对各类设备的远程灵活控制及数据监测。但这距离物联网最终能够实现的终极价值还存在很大的差距,在向下一阶段更智能化的用户体验演进的过程中,仍有几个关键问题需要解决。就此,业界也已经就阻碍市场进一步渗透的关键因素达成了共识,其中互联互通和安全性无疑是亟待解决的最重要的两个问题。此外,还有边缘端的人工智能的普及。2023年是物联网具有里程碑意义的一年,因为国内外对智能产品互联互通的重要标准都陆续发布,这包括了国内的OLA标准和国外的Matter标准,目的都是解决产品在应用层无缝互操作的问题,支持各种底层连接标准,这对于厂商和消费者都具有积极的意义,将有助于解决目前困扰行业上下游的产品孤岛化的困局,加速智能物联向生活/生产的渗透。此外,安全性毋庸置疑将会成为未来物联网产品的基本功能。凭借底层软硬件技术在安全性方面不断提升以及更安全的产品/方案的推出,物联网应用也将会进一步加速在各行各业的普及。

此外,为了进一步提升对特定应用场景的支持,以蓝牙为代表的现有无线通信标准也在不断推陈出新,同时也涌现出了以星闪技术为代表的全新的无线通信标准。这些增强功能将帮助这些技术支持下一代无线用例,这些用例需要改进吞吐量、范围、延迟、可靠性、功耗和可扩展性等关键指标。与此同时,这些技术在重叠领域内不断创新。这不仅包括吞吐量和可靠性的增强,还包括提供高精度定位的能力、对安全测距、联合通信和传感的支持,以及对新兴环境物联网市场的目益增长的支持。

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		
总资产	2,429,901,789.73	993,368,144.87	993,360,967.04	144.56	965,323,340.13
归属于上市公司股东的净资产	2,341,382,866.11	928,142,207.73	928,152,698.44	152.27	876,552,779.21
营业收入	636,091,867.00	609,299,456.38	609,299,456.38	4.40	649,524,738.88
归属于上市公司股东的净利润	49,771,753.28	49,768,847.97	49,783,556.04	0.01	95,007,709.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,905,990.11	34,788,101.16	34,804,809.23	-34.16	74,552,201.91
经营活动产生的现金流量净额	150,949,854.64	23,126,848.37	23,126,848.37	552.70	9,342,637.42
加权平均净资产收益率(%)	3.53	5.52	5.52	减少1.99个百分点	11.51
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	0.28	-10.71	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	0.28	-10.71	0.53
研发投入占营业收入的比例(%)				增加4.50个百分点	

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	146,195,028.75	172,600,992.48	157,327,148.66	159,968,697.11
归属于上市公司股东的净利润	8,351,413.55	20,261,739.32	8,971,247.27	12,187,353.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,952,849.23	17,359,535.64	7,003,883.98	-8,410,278.74
经营活动产生的现金流量净额	6,656,139.88	17,412,434.39	59,387,165.28	67,494,115.09

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

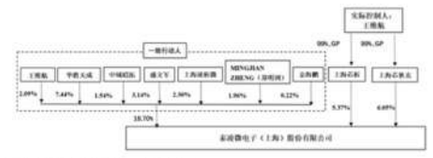
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,320
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	21,488,400	8.95	21,488,400		无	0	国有法人
北京华胜天成科技股份有限公司	0	17,861,940	7.44	17,861,940		无	0	境内非国有法人
上海芯钛宏信息科技合伙企业(有限合伙)	0	14,530,320	6.05	14,530,320		无	0	其他
上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙)	0	12,885,300	5.37	12,885,300		无	0	其他
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	0	9,228,960	3.85	9,228,960		无	0	其他
盛文军	0	7,546,320	3.14	7,546,320		无	0	境内自然人
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	6,275,700	2.61	6,275,700		无	0	国有法人
上海凌析微管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,526,000	2.3	5,526,000		无	0	其他
济南磐芯管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,328,900	2.22	5,328,900		无	0	其他
深圳市优足科技管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,118,840	2.13	5,118,840		无	0	其他

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
基本养老保险基金一六零四一组合	1,951,555	人民币普通股	1,951,555
四川山水金属材料有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
BARCLAYS BANK PLC	569,575	人民币普通股	569,575
中国工商银行股份有限公司—广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金	517,620	人民币普通股	517,620
高盛公司有限责任公司	511,448	人民币普通股	511,448
韩丽娟	420,744	人民币普通股	420,744
中国光大银行股份有限公司—国泰君安君得明混合型证券投资基金	414,729	人民币普通股	414,729
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	392,521	人民币普通股	392,521
中信证券股份有限公司	363,042	人民币普通股	363,042



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6.36亿元,较上年同期增长4.40%;报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润4,977.18万元,与上年基本持平;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,290.60万元,同比下降34.16%。

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:688591　证券简称:泰凌微　公告编号:2024-021

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例及每股转增比例:每10股派发现金红利0.73元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配的总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为49,771,753.28元,截至2023年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为232,887,669.07元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本240,000,000股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数1,757,799股后的股本238,242,201股为基数,以此计算合计拟派发现金红利17,391,680.67元(含税)。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.94%;

2、本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

2、监事会意见

公司于2024年4月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,因此,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688591　证券简称:泰凌微　公告编号:2024-022

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定,现将泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意泰凌微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1450号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000.00万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币24.98元,募集资金总额人民币1,498,800,000.00元,扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元,实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023年8月22日汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2023]第ZA15054号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项　目	金　额
募集资金总额	1,498,800,000.00
减:发行费用	140,696,526.60
募集资金净额	1,358,103,473.40
加:2023年度利息收入扣除手续费净额	2,348,711.42
减:募投项目前期投入置换支出	101,177,374.69
2023年度募投项目支出	16,997,344.55
加:发行费用待支付印花税	339,610.78
截至2023年12月31日募集资金期末余额	1,242,617,076.36

注:截至2023年12月31日募集资金余额1,242,617,076.36元,包括活期存款257,617,076.36元、七天通知存款120,000,000.00元及定期存款865,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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(2022年修订)》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《泰凌微电子(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定,并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2023年8月22日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理制度》,子公司湖州泰芯微电子有限公司对募集资金实行专户存储,子公司湖州泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户,并连同公司及保荐机构于2024年1月2日与宁波银行股份有限公司湖州分行签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:元

单位	受托行	账号	截止日余额	存储方式
泰凌微电子(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700004672	17,172,179.20	活期
		97160078801700002234	300,000,000.00	整存整取定期存款
			200,000,000.00	整存整取定期存款
			120,000,000.00	七天通知存款
	上海银行股份有限公司浦东科技支行	03005427327	34,677,939.00	活期
			40,000,000.00	整存整取定期存款
	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100748115	106,045.72	活期
			50,000,000.00	整存整取定期存款
			50,000,000.00	整存整取定期存款
	兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100129225	5,053,900.26	活期
			25,000,000.00	整存整取定期存款
	中国建设银行股份有限公司北京古城支行	11050164530000001298	38,445,601.67	活期
			50,000,000.00	整存整取定期存款
			50,000,000.00	整存整取定期存款
	中国光大银行股份有限公司北京西直门支行	35150180802716602	11,779,537.54	活期
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013201667515	20,177,387.48	活期
			50,000,000.00	整存整取定期存款
			20,000,000.00	整存整取定期存款
	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012801669523	30,203,374.38	活期
			30,000,000.00	整存整取定期存款
湖州泰芯微电子有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	86031110000190586	100,001,111.11	活期
合　计			1,242,617,076.36	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年10月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本次用募集资金114,377,837.66元置换公司预先已投入的自筹资金。

截至2023年8月22日,公司已使用自筹资金支付发行费用13,200,462.97元(不含增值税);

截至2023年8月22日,公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目的金额为101,177,374.69元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	截至2023年8月22日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	IoT 产品技术升级项目	24,529.19	3,163.09
2	无线音频产品技术升级项目	22,083.37	5,008.46
3	WiFi 以及多模产品研发以及技术升级项目	15,927.40	1,946.19
4	研发中心楼设项目	13,823.69	-
5	发展与科技储备项目	56,000.00	-
合计		132,363.65	10,117.74

立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了核验,并出具了信会师报字[2023]第ZA15382号《泰凌微电子(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

截至2023年12月31日,公司已将募集资金人民币101,177,374.69元置换预先投入募投项目的自筹资金,将募集资金人民币13,200,462.97元置换已支付发行费用的自有资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在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2023年9月6日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币115,000万元(含115,000万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含),发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日止,闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下:

单位:元

受托银行	类型	金额	起息日	到期日	执行利率	本年度是否赎回	本年已收到收益
中国光大银行股份有限公司北京西直门支行	整存整取定期存款	70,000,000.00	2023-9-25	2023-12-25	1.75%	是	30,722.22
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	整存整取定期存款	20,000,000.00	2023-9-12	2023-12-12	1.75%	是	87,611.11
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-12	2024-3-12	1.95%	否	
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-12	2024-9-12	2.05%	否	
中国建设银行股份有限公司北京古城支行	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-25	2024-3-25	1.70%	否	
中国建设银行股份有限公司北京古城支行	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-25	2024-9-25	1.80%	否	
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-8	2024-3-8	1.95%	否	
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	整存整取定期存款	20,000,000.00	2023-9-8	2024-9-8	2.05%	否	
中信银行股份有限公司上海分行营业部	整存整取定期存款	30,000,000.00	2023-9-8	2024-3-8	1.95%	否	
上海银行股份有限公司浦东科技支行	整存整取定期存款	40,000,000.00	2023-9-21	2023-12-21	1.75%	是	175,222.22
上海银行股份有限公司浦东科技支行	整存整取定期存款	40,000,000.00	2023-12-27	2024-3-27	1.75%	否	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	整存整取定期存款	300,000,000.00	2023-9-8	2024-9-8	2.05%	否	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	通知存款多次通知存款	120,000,000.00	2023-9-8	2023-12-8	1.75%	是	529,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	7天通知存款	32,000,000.00	2023-9-8	2023-11-14	1.55%	是	59,555.56
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	7天通知存款	8,000,000.00	2023-9-8	2023-9-27	1.55%	是	844.44
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	7天通知存款	120,000,000.00	2023-12-25		1.50%	否	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	整存整取定期存款	200,000,000.00	2023-9-12	2024-3-12	2.00%	否	
兴业银行股份有限公司上海张江支行	整存整取定期存款	25,000,000.00	2023-9-13	2024-3-13	1.95%	否	
合计		1,275,000,000.00					882,955.55

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币1,000.00万元永久补充流动资金。

截至2023年12月31日,公司尚未执行使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(下转B1004版)

泰凌微电子(上海)股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:688591　证券简称:泰凌微

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	161,474,766.10		10.45
归属于上市公司股东的净利润	-4,405,915.19		-152.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,935,524.78		-170.99
经营活动产生的现金流量净额	8,940,887.16		34.33
基本每股收益(元/股)	-0.02		-140.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02		-140.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.19		减少1.09个百分点
研发投入合计	54,080,564.79		48.16
研发投入占营业收入的比例(%)	33.49		提高8.52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	2,373,988,387.45	2,429,901,789.73	-2.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,299,749,090.96	2,341,382,866.11	-1.78

(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	-4,198.96	
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	365,949.87	
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		