上海复旦微电子集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688385　证券简称:复旦微电

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:万元　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	89,274.39		10.30
归属于上市公司股东的净利润	16,124.68		−14.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,499.01		−13.93
经营活动产生的现金流量净额	1,058.06		不适用
基本每股收益(元/股)	0.20		−13.04
稀释每股收益(元/股)	0.20		−13.04
加权平均净资产收益率(%)	2.99		减少1.07个百分点
研发投入合计	28,820.46		0.46
研发投入占营业收入的比例(%)	32.28		减少3.17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	849,593.38	841,135.09	1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	547,916.09	530,297.62	3.32

(一) 营收及净利润情况概述

1、2024年1至3月情况

2024年1至3月,集团实现营业收入约为8.93亿元,较上年同期增长约为10.30%;实现归属于上市公司股东的净利润约为1.61亿元,较上年同期减少约为14.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.55亿元,较上年同期减少约为13.93%。

各产品线营业收入分别为:安全与识别芯片约为2.01亿元,较上年同期减少3.37%;非挥发性存储器约为2.92亿元,较上年同期增长5.42%;智能电表芯片约为0.92亿元,较上年同期增长95.74%;FPGA及其他产品约为2.81亿元,较上年同期增长23.25%;测试服务收入(合并抵消后)约为0.26亿元,较上年同期减少48.00%。1至3月产品综合毛利率由上年同期的66.77%降低至56.65%;但较2023年第四季度提升6.98个百分点。

(二)对2024年1至3月净利润主要影响因素分析

1、收入和毛利对净利润影响

2024年1至3月,公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品,受下游客户需求企稳回升,产品线收入由上年同期的下降转为增长。公司FPGA及应用于高可靠场景的部分非挥发性存储器,受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长,营收保持稳定增长,使得公司整体营业收入较上年同期保持增长。受到部分产品价格同比下降影响,产品综合毛利率较上年同期减少10.12个百分点。

2、费用支出对净利润的影响

研发费用增加。2024年1至3月,公司持续保持了较强的研发投入,持续进行技术迭代和新品研发,同时不断丰富产品序列满足更多应用领域,并且加强基于多元化供方工艺的产品研发,研发费用约24,529.99万元,较上年同期增加约为2,595.52万元,主要是研发费用中职工薪酬、折旧与摊销等增加。

(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	616.57	
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	10,353,679.18	
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	739,857.00	
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	0.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,456,779.66	
少数股东权益影响额(税后)	3,380,724.41	
合计	6,256,649.60	

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

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	27,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	284,196,830	34.7			无	
上海复旦复控科技产业控股有限公司	国有法人	109,620,000	13.38	109,620,000		无	
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	国有法人	106,730,000	13.03	106,730,000		无	
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	39,182,011	4.78			质押	39,182,011
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,346,474	2.36			无	
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,807,811	1.56			无	
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,440,135	1.15			无	
施雷	境内自然人	7,210,000	0.88			无	
蒋国兴	境内自然人	7,210,000	0.88			无	
中信建投投资有限公司	国有法人	6,000,000	0.73			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
香港中央结算(代理人)有限公司	284,196,830	境外上市外资股	284,196,830
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	39,182,011	人民币普通股	39,182,011
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	19,346,474	人民币普通股	19,346,474
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,807,811	人民币普通股	12,807,811
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,440,135	人民币普通股	9,440,135
施雷	7,210,000	人民币普通股	7,210,000
蒋国兴	7,210,000	人民币普通股	7,210,000
中信建投投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
胡余庆	5,994,975	人民币普通股	5,994,975
香港中央结算有限公司	5,143,519	人民币普通股	5,143,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与上海年愉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动关系; 2、公司未知其他股东是否有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)	股东胡余庆通过投资者信用账户持股:5,994,974股		

注:

1、截至报告期末,A股股东27,043户,H股股东14户。

2、香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东(持H股数11,000股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之2024年3月31日名册中的香港中央结算(代理人)有限公司持股284,207,830存在11,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

3、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的39,182,011股股份处于多轮的司法冻结/司法标记中。详情可查阅各期冻结公告。

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(%)
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	22,129,692	2.702	643,900	0.079	19,346,474	2.362	398,800	0.049
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,940,542	0.847	622,500	0.076	9440135	1.153	173,900	0.021

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

公司正在推进可转换债券申报发行等相关工作。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,上述事项获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

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:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	770,782,536.77	1,003,337,496.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,256,111.11	30,213,750.00
衍生金融资产		
应收票据	244,608,806.95	390,946,203.95
应收账款	1,188,546,017.09	929,619,309.54
应收款项融资	174,254,645.23	156,656,371.19
预付款项	106,112,509.20	110,682,041.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,701,098.48	23,871,720.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,214,085,995.68	3,177,370,636.58
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	60,162,906.09	114,586,140.71
流动资产合计	5,896,510,626.60	5,937,283,670.86
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	41,358,323.19	42,519,687.82
其他权益工具投资	35,483,348.40	35,465,034.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,112,587,732.50	1,115,454,318.00
在建工程	489,245,464.16	480,656,568.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,772,247.35	33,859,418.43
无形资产	158,133,208.21	143,276,878.80
其中:数据资源		
开发支出	482,915,267.99	456,108,580.08
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,986,385.46	64,086,240.91
递延所得税资产	5,198,079.68	4,129,192.02
其他非流动资产	183,743,128.94	98,511,297.07
非流动资产合计	2,599,423,185.88	2,474,067,215.53
资产总计	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39
流动负债:		
短期借款	915,873,936.38	893,860,090.54
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		
应付账款	274,849,770.19	235,756,887.78
预收款项		
合同负债	104,244,535.14	57,567,549.49
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	128,030,097.57	251,118,256.79
应交税费	12,919,270.29	13,936,835.09
其他应付款	201,955,728.39	182,230,721.48
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	67,576,211.53	72,340,225.85
其他流动负债	150,104,224.96	172,510,566.20
流动负债合计	1,855,553,774.45	1,879,321,133.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	462,335,477.70	530,063,719.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,456,252.21	21,710,718.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,732,530.37	14,682,715.04
递延所得税负债	3,870,792.40	3,870,791.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,395,052.68	570,327,944.03
负债合计	2,360,948,827.13	2,449,649,077.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,906,040.00	81,906,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,797,633,070.40	1,782,726,457.49
减:库存股		
其他综合收益	16,155,105.77	16,123,727.63
专项储备		
盈余公积	40,953,020.00	40,953,020.00
一般风险准备		
未分配利润	3,542,513,685.95	3,381,266,932.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,479,160,922.12	5,302,976,177.60
少数股东权益	655,824,063.23	658,725,631.54
所有者权益(或股东权益)合计	6,134,984,985.35	5,961,701,809.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39

公司负责人:蒋国兴　主管会计工作负责人:方静　会计机构负责人:金建卫

合并利润表

2024年1一3月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	892,743,914.70	809,356,915.84
其中:营业收入	892,743,914.70	809,356,915.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,701,625.41	583,615,423.54
其中:营业成本	387,025,731.89	268,942,274.62
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	2,292,223.63	2,171,263.08
销售费用	60,039,632.83	58,686,474.21
管理费用	35,871,053.38	35,868,105.53
研发费用	245,299,852.18	219,344,606.32
财务费用	9,173,131.50	−1,397,300.22
其中:利息费用	10,936,529.17	1,333,910.13
利息收入	3,908,573.58	4,792,674.01
加:其他收益	26,694,346.22	14,390,349.42
投资收益(损失以"−"号填列)	−463,620.52	−77,425.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,161,116.41	−985,020.44
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)	42,361.11	217,298.63
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−7,025,948.63	−20,782,856.27
资产减值损失(损失以"−"号填列)	2,700,620.25	−11,579,645.97
资产处置收益(损失以"−"号填列)	616.57	403,378.93
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	174,990,664.29	208,312,591.12
加:营业外收入	0.92	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	174,990,664.29	208,312,591.12
减:所得税费用	16,645,480.05	13,779,105.98
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	158,345,185.16	194,533,485.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	158,345,185.16	194,533,485.13
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)	161,246,753.47	188,262,836.77
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−2,901,568.31	6,270,648.36
六、其他综合收益的税后净额	31,378.14	4,790.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,378.14	4,790.76
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	31,378.14	4,790.76
(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	31,378.14	4,790.76
(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	158,376,563.30	194,538,275.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,278,131.61	188,267,627.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,901,568.31	6,270,648.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23

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:蒋国兴　主管会计工作负责人:方静　会计机构负责人:金建卫

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	751,062,100.16	600,363,197.33
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	10,683,118.07	9,696,496.64
收到其他与经营活动有关的现金	14,248,878.73	30,943,035.31
经营活动现金流入小计	775,994,096.96	641,002,729.28
购买商品、接受劳务支付的现金	297,793,610.52	781,706,785.17
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	402,680,174.45	301,229,978.12
支付的各项税费	7,610,777.29	7,185,166.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,328,919.43	75,864,361.63
经营活动现金流出小计	765,413,481.69	1,165,986,291.20
经营活动产生的现金流量净额	10,580,615.27	−524,983,561.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,145,524.75	221,549,131.51
取得投资收益收到的现金	739,857.00	907,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,470.00	433,469.03
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	213,164.38	2,792,834.72
投资活动现金流入小计	161,100,016.13	225,683,029.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,650,890.15	253,469,972.83
投资支付的现金	265,000,000.00	266,556,000.00
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	397,650,890.15	520,025,972.83
投资活动产生的现金流量净额	−236,550,874.02	−294,342,943.05
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	445,717,254.60	330,563,472.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	445,717,254.60	330,563,472.36
偿还债务支付的现金	450,769,950.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,407,904.97	774,076.22
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	6,829,768.28	6,558,210.80
筹资活动现金流出小计	470,007,623.80	7,332,287.02
筹资活动产生的现金流量净额	−24,290,369.20	323,231,185.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,104,248.91	−1,926,738.19
五、现金及现金等价物净增加额	−252,364,876.86	−498,022,057.82
加:期初现金及现金等价物余额	992,924,996.96	1,120,286,945.68
六、期末现金及现金等价物余额	740,560,120.10	622,264,887.86

公司负责人:蒋国兴　主管会计工作负责人:方静　会计机构负责人:金建卫

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

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2024-031

港股证券代码:01385　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于2024年4月29日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事,实到董事9名,会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于2024年第一季度报告议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》

公司于2023年7月5日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜。

鉴于上述授权有效期即将届满,为了确保本次向不特定对象发行A股可转换公司债券工作的顺利推进,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜之授权有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。除上述延长授权有效期外,公司股东大会及类别股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

公司于2023年7月5日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会,审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》等公司向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关议案。

鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满,为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进,公司董事会提请股东大会批准将本次发行相关决议的有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2024第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则,择期刊发股东大会通知。审议本次董事会审议通过应当提交股东大会审议的事项以及第九届董事会第十四次会议审议通过之《关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会依照H股的规定,对以下事项进行了讨论:

1、审议通过《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售议案》

由于公司主要股东上海复旦复控科技产业控股有限公司(以下简称"复旦复控")及上海复芯凡高集成电路技术有限公司(以下简称"复芯凡高")、部分董事、上海圣壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海圣壕")及上海煜壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海煜壕")为本公司关连人士,根据香港上市规则第14A章,公司主要股东复旦复控及复芯凡高、部分董事、上海圣壕及上海煜壕认购A股可转债,将构成本公司的关连交易,须遵守《香港上市规则》有关报告、公告及独立股东批准的规定。

鉴此,公司董事会特此提请公司股东大会同意公司主要股东、部分公司的董事、上海圣壕及上海煜壕在本次向不特定对象发行A股可转换公司债券获批后,若决定参与认购本次向不特定对象发行的A股可转换公司债券,可按经中国证券监督管理委员会注册的发行方案,在优先配售的最高认购额度范围内,参与本次向不特定对象发行的A股可转换公司债券的认购。

本事项涉及关联交易,独立董事专门会议进行了事前研究并同意该事项,关联董事蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生应回避表决。

本项议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东复旦复控、复芯凡高、蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、上海圣壕及上海煜壕应回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议及考虑订立H股「股权登记日」的议案

为处理特别股东大会关系,考虑授权公司秘书根据香港交易所对相关通函之审批时间,于符合相关法律法规及规章的规定下,订立H股股权登记日(A股股权登记日另行公告)。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之特别股东大会、类别股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议及考虑订立H股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

为处理特别股东大会关系,考虑授权公司秘书根据股权登记日,合理地订立H股「暂停办理股份过户登记」期间,于期间暂停办理任何H股股份过户登记手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2024-032

港股证券代码:01385　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议于2024年4月29日以现场表决的形式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事,实到监事3名,会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于2024年第一季度报告议案》

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

任子行网络技术股份有限公司

证券代码:300311　证券简称:任子行　公告编号:2024-006

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	任子行	股票代码	300311
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雯	朱丽莎	
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	
传真	0755-86168355	0755-86168355	
电话	0755-86156779	0755-86156779	
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn	rzxshenzhen@1218.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。根据治理领域的不同,公司业务可分为公共安全、企业网安、工业及通信业安全及开源情报分析。

(1)公共安全

公共安全业务在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下,以网络空间数据智能治理为核心技术,以大数据引领公共安全为变革创新,通过丰富的网络安全产品体系及解决方案来提升公安安共行业预警预测预防能力和打防管控实战水平。结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀,依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用及业务设计能力,重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案,让警务大数据智能化、便捷化。产品主要围绕公安警务需求来展开研发,涵盖警务业务场景数字化服务创新,多源数据融合共享和关联分析,结合省、市、区县各级公安机关需求,以标准化产品及部分定制化项目推进。

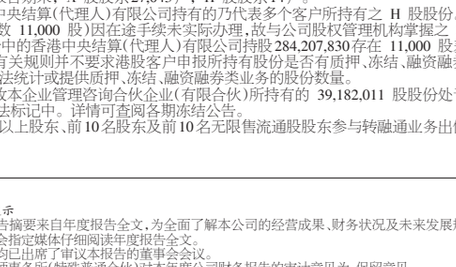

图1 公共安全业务视图

公共安全主要产品如下:

| 产品名称 | 产品描述 |
|