

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司在报告中描述公司面临的风向,敬请查阅本公司“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及除董事长大万里先生外全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、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。

1.4 未经审计事项情况

未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事长 巨万里 巨万里被国家监委留置 委员会立案调查且被留置

无

1.5 本年度报告未报经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 适用 □不适用

第二章 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称 天微电子 股票代码 688511 变更前股票简称

A股 上交所科创板 天微电子 688511 不适用

公司存续类简况

□适用 □不适用

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

杨芹芹 王涛

电话 028-63072000-828

028-63072000-828

办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区蛟龙港大道33号

中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区蛟龙港大道33号

电子信箱 twdlbyx@163.com twdlbyx@163.com

2.2 主要财务数据

单位:人民币 元

本报告期末 上年度末 本报告期比上一年度末增减(%)

总资产 966,301,917.36 956,810,991.80 0.99

归属于上市公司股东的净资产 868,329,141.27 851,869,694.14 1.93

本报告期 上同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 44,835,179.96 65,170,135.90 -31.20

归属于上市公司股东的净利润 1,388,693.20 27,531,485.90 -94.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,880,499.55 15,220,410.57 -125.50

经营活动产生的现金流量净额 -9,484,346.19 2,383,452.59 297.92

加权平均净资产收益率(%) 0.16 3.41 减少 3.25 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.0177 0.3503 -94.95

稀释每股收益(元/股) 0.0177 0.3503 -94.95

研发投入占营业收入的比例(%) 23.92 9.41 增加 14.51 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况

单位:股 截至报告期末股东总数(户) 6,236

截至报告末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告末持有待表决权股份的股东数(户) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 所持有的股份数量 限售条件的股份数量 限售、标记或冻结的股份数量

巨万里 境内自然人 43.0% 34,462,406 34,210,480 0 0 0

张超 境内自然人 6.24 4,989,713 84,362 0 0 0

巨万珍 境内自然人 5.47 4,375,151 4,375,151 0 0 0

石磊 境内自然人 1.87 1,493,978 0 0 0 0

成都爱航私企管理有限公司-盈泰盈盛股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.00 800,000 0 0 0 0

境内非国有法人 0.94 751,311 0 0 0 0

南京航海信息技术咨询中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.82 657,677 0 0 0 0

丁丑生 境内自然人 0.78 624,379 0 0 0 0

中国建设银行股份有限公司-长信基金管理公司量化对冲型灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.72 579,070 0 0 0 0

陈建 境内自然人 0.61 488,073 30,305 0 0 0

在前十名股东中,巨万里与巨万珍系姐弟关系;巨万里、张超分别持有巨海南购国际贸易有限公司(以下简称“巨海南”)10.13%、18.50%的股份,巨海南持有巨万里0.13%、18.50%的股份;巨海南与巨万珍、张超均为巨万里一致行动人。除上述股东外,其他股东之间不存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

第三章 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则,说明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的重大影响的事项 □适用 □不适用

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-041

四川天微电子股份有限公司关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及除董事长大万里先生外全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性依法承担责任。

(一)募集资金基本情况

本公司根据《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将现关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案,审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》(以下简称“新增部分募集资金投资项目实施地点议案”),同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设及主营业务正常开展的前提下,使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(产品期限不长于保本理财产品期限),包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,在不超过人民币35,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

2024年6月30日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司对募集资金投资项目进行调整后,各募投项目的投资金额如下:

序号 项目名称 项目总投资额 计划使用募集资金投资额

1 新型灭火抑爆系统升级项目 16,884.23 16,508.27

2 高可靠核心元器件产业化项目 14,296.31 13,977.98

3 天微电子研发中心建设项目 8,832.02 8,635.35

4 补充流动资金 12,000.00 11,732.80

合计 52,012.56 50,854.40

本次“高可靠核心元器件产业化项目”新增实施地点为公司现有场地(建筑厂房三号车间)房号“二号车间”进行建设,现拟将公司“高可靠核心元器件产业化项目”的实施地点,从原实施地点(四川省成都市双流区蛟龙港大道33号)变更为新实施地点(四川省成都市双流区蛟龙港大道33号)。公司拟将“新型灭火抑爆系统升级项目”的实施地点,从原实施地点(四川省成都市双流区蛟龙港大道33号)变更为新实施地点(四川省成都市双流区蛟龙港大道3号)。

本次“高可靠核心元器件产业化项目”新增实施地点为公司现有场地(建筑厂房三号车间)房号“二号车间”与原实施地点(四川省成都市双流区蛟龙港大道33号)存在一定的距离,但公司拟将“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年7月30日。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了核查意见。

本次“高可靠核心元器件产业化项目”新增实施地点的变更,不会对公司募集资金投资项目实施地点、募集资金投资项目实施进度产生重大影响。

3.2 重要会计政策和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

报告期末普通股股东总数 9,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 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 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结的情况

巨万里 境内自然人 0.31% 407,200.00 0 不适用 0

境外法人 0.27% 358,474.00 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 联系人和联系方式

董事局秘书 证券事务代表

姓名 侯景蔚 南丽静

办公地址 深圳市宝安区兴华路南侧光世纪大厦1楼 26-36,37,38,39,40

电话 0755-23348796

电子信箱 mingliaozhaohuangshi@yeah.net

2.主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

报告期末 本报告期 上同期 本报告期比上一年同期增减(%)

营业收入(元) 293,150,823.15 325,839,995.37 -10.03%

归属于上市公司股东的净利润(元) 8,725,074.56 7,524,234.25 15.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 8,397,318.99 6,642,273.73 26.42%

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,337,195.11 60,341,803.94 -102.22%

基本每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67%

稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67%

加权平均净资产收益率 1.30% 1.14% 0.16%

报告期末 本报告期 上同期 本报告期比上一年同期增减(%)

总资产(元) 1,350,655,648.81 1,453,271,504.43 -7.06%

归属于上市公司股东的净资产(元) 638,947,687.87 681,351,528.31 -6.22%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股 截至报告期末股东总数(户) 9,206 报告期末普通股股东总数(户) 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 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结的情况

巨万里 境内自然人 3.75% 5,000,000.00 0 质押 5,000,000.00

境外法人 1.500,000.00 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 联系人和联系方式

董事局秘书 证券事务代表

姓名 侯景蔚 南丽静

办公地址 深圳市宝安区兴华路南侧光世纪大厦1楼 26-36,37,38,39,40

电话 0755-23348796

电子信箱 mingliaozhaohuangshi@yeah.net

2.重要会计政策和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

报告期末普通股股东总数 9,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 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 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结的情况

巨万里 境内自然人 22.55% 30,073,000.00 0 不适用 0

境外法人 21.89% 29,188,500.00 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 联系人和联系方式

董事局秘书 证券事务代表

姓名 侯景蔚 南丽静

办公地址 深圳市宝安区兴华路南侧光世纪大厦1楼 26-36,37,38,39,40

电话 0755-23348796

</div