证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-007

四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 实施募投项目并增加募集资金专户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 03 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》，同意公司使用募集资金监管账户中的 10,000.00 万元银行存款，对公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)增资和增加募集资金专户，用于潘家田铁矿技改扩能项目。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]348 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 4,060 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格为人民币 27.47 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各项发行费用合计(不含税)人民币 62,892,452.83 元后，实际募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为 XYZH/2020CDA40112 的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至披露日，公司募集资金存放专项账号情况如下：

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	潘家田铁矿技改扩能项目	6840000010120100029722
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司攀枝花瓜子坪支行（原攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行）	钒钛磁铁矿提质增效技改项目	77220100035601900

注：公司已于 2020 年 12 月 29 日注销了中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户。2021 年 1 月 4 日《关于注销部分募集资金专户完成的公告》(公告编号：2021-001)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

二、使用部分募集资金向全资子公司增资情况

(一)本次使用募集资金向全资子公司增资的原因

由于公司拟向全资子公司划转资产，将潘家田铁矿采矿权及相应资产、负债及人员划转至全资子公司安宁矿业，具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》。因潘家田铁矿技改扩能项目的主要实施地点在潘家田铁矿，故拟将潘家田铁矿技改扩能项目的部分子项目实施主体由公司变更为安宁矿业。

(二)本次增资对象的基本情况

1、公司基本情况

公司名称	攀枝花安宁矿业有限公司
统一社会信用代码	91510421MA653YL3XY
法定代表人	吴亚梅
注册地址	米易县垭口镇回箐村潘家田组 93 号
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2020-08-17
经营范围	铁矿采选；钛矿采选；矿产品加工；销售矿产品(不含危险化学品)。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	524.63
净资产	504.69
营业收入	12,653.27
净利润	4.69

注：2020 年 12 月 31 日 /2020 年度数据未经审计。

(三)本次增资的具体情况

截至 2021 年 2 月 28 日，浙商银行股份有限公司凉山分行账户余额为 263,457,458.05 元。公司根据实际使用募集资金的情况，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟使用浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金账户中的 10,000.00 万元银行存款，对全资子公司安宁矿业增资，用于潘家田铁矿技改扩能项目，其中 0.00 万元计入实收资本，10,000.00 万元计入资本公积。安宁矿业拟在浙商银行股份有限公司凉山分行开设新募集资金专户。

本次增资完成后，安宁矿业的注册资本仍为 5,000.00 万元，仍为公司全资子公司。增资后安宁矿业的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。公司将根据安宁矿业募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，提高募集资金的使用效率。

三、本次增资和增加专户的目的及对公司的影响

公司本次拟将部分募集资金以增资的方式投入全资子公司安宁矿业用于实施募投项目并增加募集资金专户，未改变募集资金用途和项目建设内容，不影响募集资金投资计划，不会对项目实施、投资收益造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。公司本次对安宁矿业增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资和增加专户后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及安宁矿业将对募集资金采取专户存储。公司、安宁矿业、保荐机构及存放募集资金的商业银行四方签订新的募集资金监管协议并严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

五、监事会意见

公司本次增资和增加专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次增资和增加专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户事项发表独立意见。公司本次增资和增加专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次增资和增加专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，全体独立董事同意公司本次向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增资和增加募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司变更募集资金专户事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的独立意见；

4、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户事项的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 22 日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-006

四川安宁铁钛股份有限公司关于公司 拟向全资子公司划转资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次划转的概述

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为整合内部资源，优化资产结构，促进发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将采矿车间的相关资产、负债和人员按以 2021 年 2 月 28 日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)。

公司于 2021 年 03 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

本次资产划转属于公司内部资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次资产划转事项无需股东大会审批。

二、本次划转的具体内容

(一)划转双方的基本情况

1、划出方

公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司

统一社会信用代码：91510400204604471T

注册资本：人民币 40,100 万元整

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：罗阳勇

住所：米易县垭口镇

经营范围：铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、销售、机电维修、建材(不含危险化学品)、百货销售；装卸搬运。(以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、划入方

公司名称：攀枝花安宁矿业有限公司

统一社会信用代码：91510421MA653YL3XY

注册资本：人民币 5,000 万元整

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴亚梅

住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组 93 号

经营范围：铁矿采选；钛矿采选；矿产品加工；销售矿产品(不含危险化学品)。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

(二)拟划转资产的情况

公司拟将位于采矿车间的固定资产、在建工程、无形资产、存货等资产按基准日 2021 年 2 月 28 日的账面价值划转至安宁矿业，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。其中货币资金具体情况详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的公告》。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司拟划转资产情况如下：

单位：元

名称	账面余额	累计折旧/摊销	减值准备	账面价值
货币资金	100,000,000.00			100,000,000.00
固定资产	503,664,671.18	162,977,739.73	8,381,048.51	332,305,882.94
在建工程	17,933,946.46			17,933,946.46
无形资产	288,481,778.71	39,431,640.84		249,050,137.87
存货	5,215,563.86		16,930.76	5,198,633.10
其他应收款	6,909,310.03		2,384,120.30	4,525,189.73
长期待摊费用	228,534,377.33			228,534,377.33
其他非流动资产	5,283,018.89			5,283,018.89
合计	1,156,022,666.46	202,409,380.57	10,782,099.57	942,831,186.32

以上数据未经审计。本次划转资产权属清晰，截至本公告披露之日，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

(三)划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员变更，根据“人随业务走”的原则，采矿车间员工的劳动关系将由安宁矿业接收，公司和安宁矿业将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

(四)价款支付

本次交易系公司以相关资产和负债按照账面价值对安宁矿业进行增资，不涉及价款的支付。

(五)划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

本次资产划转涉及相应的债权、债务、相关订单和合同等业务将同时转移至安宁矿业，所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至安宁矿业。

(六)划转涉及的会计处理

根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109 号文，公司将相关资产和负债按账面价值划转至安宁矿业，实质为以本公司相关资产和负债对安宁矿业进行增资。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资，安宁矿业按接受投资(增加资本公积)进行相应会计处理。

(七)划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转对公司的影响

1、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

四、本次划转可能存在的风险

1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 22 日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-009

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2021 年 3 月 12 日以电话方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2021 年 3 月 22 日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。公司监事会同意关于公司拟向全资子公司划转资产的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司本次增资和增加专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次增资和增加专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 22 日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2021-008

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2021 年 3 月 12 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2021 年 3 月 22 日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中：董事罗阳勇、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会)。

5、董事会主持人：吴亚梅女士。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

经审议，同意公司将采矿车间的相关资产、负债和人员按以 2021 年 2 月 28 日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。

经审议，同意公司使用募集资金监管账户中的 10,000.00 万元银行存款，对公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司增资和增加募集资金专户，用于潘家田铁矿技改扩能项目。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的独立意见；

3、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户事项的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2021-011

深圳市明微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)”以及《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》，深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)自 2021 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。

执行新租赁准则不会对财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)以及《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更主要内容

根据《新租赁准则》的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

二、会计政策变更后对公司影响

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、专项意见

1、独立董事的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司于 2021 年 3 月 21 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2021-016

深圳市明微电子股份有限公司关于 召开 2020 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021 年 4 月 9 日下午 14:00-15:30

会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)将于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《明微电子 2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 4 月 9 日(星期二)下午 14:00-15:30 在上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

三、参会人员

公司董事长王乐康先生、总经理李照华先生、财务总监王忠秀女士及董事会秘书郭王浩女士(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于 2021 年 4 月 9 日(星期二)下午 14:00-15:30 登陆上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2021 年 4 月 9 日(星期二)上午 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱(ir@chinaasic.com)，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

会议联系人：郭王浩、梁文龙

联系电话：0755-26983905

传真号码：0755-26051849

电子邮箱：ir@chinaasic.com

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

公司代码：688699　　公司简称：明微电子

深圳市明微电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(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 经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

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税)，合计拟派发现金红利人民币 44,620,800 元(含税)，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 40.84%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获得公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 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	上海证券交易所创板	明微电子	688699	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	郭王浩	梁文龙
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层	深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层
电话	0755-26983905	0755-26983905
电子信箱	ir@chinaasic.com	ir@chinaasic.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

1. 主要业务

公司是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，产品主要包括 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片等。产品广泛应用于 LED 显示屏、智能景观、照明、家电等领域。

2、主要产品和服务

公司一直深耕于 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片设计领域。LED 是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，可高效地将电能转化为光能，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。驱动芯片作为 LED 器件中不可或缺的核心部件，其控制着 LED 的发光线性度、降低功率、提高寿命，同时解决整体方案的电磁兼容等关键因素。驱动芯片采用高精度的电压和电流控制，自适应调整电流的大小，形成完整的光谱结构，驱动芯片可以通过协议控制多个发光二极管阵列，满足使用者的所有调控需求，从而实现 LED 自适应光学、色温、色彩、传输等一系列功能，对整机的性能有着重要影响，被誉为 LED 器件的“大脑”。

公司 LED 显示驱动芯片包含显示屏驱动芯片和智能景观驱动芯片，其中显示屏驱动芯片涵盖 LED 直显和背光驱动，主要针对小间距、Mini/Micro LED 驱动技术研究，用于控制 LED 显示屏的显示亮度、高低亮度对比度、显示刷新率、画面清晰度等显示效果，具有宽恒流范围、高恒流精度、高刷新率、低电磁干扰、低功耗、高显示清晰度、高可靠性等特点，被广泛应用在单双色显示屏、LED 全彩显示屏、小间距 LED 屏、Mini/Micro LED 屏等产品中，并可延续应用于 Mini LED 背光领域。LED 显示驱动芯片采取数模混合设计方式，以算法为主、模拟为辅，应用于低电压输入，采用低电压亚微米或深亚微米工艺制程，通过芯片内部算法和电流驱动，将图像数据以 RGB 光源组成的画面形式还原，升级 SM-PWM 算法、快速而精确的输出电流响应，实现 14-16bit 的显示亮度等级，增强显示效果。公司 LED 驱动产品已在强力巨彩、利亚德、联建光电、洲明等业内知名企业量产。

公司智能景观驱动芯片可以实现景观工程的智能化、情景化，控制景观显示的艺术效果，并根据客户需求实现串联或并联连接，具有输入电源电压范围宽、信号抗干扰能力强、恒流精度高、稳定性强、显示灰度等级高、调试和维修简便等特点，被广泛应用于城市景观、景区景观、舞台背景等领域。公司智能景观驱动芯片广泛应用于名家汇、大峡谷、爱克等品牌产品中。

公司 LED 照明驱动芯片基于高压线性驱动方向进行研究、并在高压线性驱动领域突破多项技术，获得多项国内外发明专利，更广地拓展高压线性驱动应用领域，产品应用方案可通过国内外相关认证标准，同时高压线性成为智能照明的首选方案。高压线性驱动产品在普通照明领域，包含单段或多段恒流、开关调光调色、双电压恒流、可控硅调光 / 调色、开关调光 / 调色、恒功率控制等技术；在智能照明领域，包含 I2C 多路智能调光、PWM 调光、开关分段调光、可控硅调光以及大功率多段高压线性驱动等技术。高压线性产品结构设计简单，体积小，超薄设计，并具有并串结合的灵活搭配应用，实现了产品高可靠性和更高的性价比，广泛应用于家居照明、办公照明、商业照明、市政照明等照明领域。昕诺飞、欧普照明、GE、阳光照明、佛山照明等知名企业已量产公司的 LED 照明驱动产品。

公司自主开发 BCD700V 工艺可适用于 LED 照明及电源管理，LED 照明驱动芯片和电源管理芯片主要以模拟功能为主，主要应用于强电输入，如 110V 和 220V 的高压领域，采用高压或超高压工艺，在技术上实现恒流开和关的动作，同时还要提高器件抗雷击、抗浪涌的可靠性，以使产品应用符合国内和国外相关认证标准。公司电源管理芯片具有高压自启动、低待机、高效率、内置软启动保护等特点，同时具有恒压恒流特性，可通过 EFT、雷击、浪涌等可靠性测试和 3C、UL、CE 等认证，并满足客户不同的能效要求，被广泛应用于白色家电、黑色家电、小型家电、移动终端等产品中。

(二) 主要经营模式

公司作为集成电路设计公司，在 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸，自建了部分封装测试生产线，并已形成完善的经营模式。

(1)研发模式

技术是芯片设计的核心，公司自设立以来在集成电路设计领域不断创新，掌握多项核心技术。针对核心技术研发，公司持续迭代更新，以快速响应市场环境和消费需求的不断变化。依托经验丰富的研发团队、先进的研发设备和广泛深入的对外合作，公司建立了以创新为驱动、面向市场需求、多部门协同的动态研发模式。

(2)采购模式

公司在集成电路设计行业通行的 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸，自建了部分封装测试生产线。公司将晶圆制造全部委托给国内外主流晶圆制造厂代工生产，将部分封测环节委托给封装测试厂代工生产。

(3)生产模式

公司采用销售需求预测的生产模式，即根据销售部结合在手订单情况、市场调研和需求预测制定的销售计划来指导生产。公司以设计为核心，将晶圆制造和部分封测环节委外生产，并且自行承担部分封装测试业务。公司将自主研发的版图数据交由掩膜制造厂制作掩膜版，然后由晶圆制造厂加工制造含版图信息的晶圆片，加工后的晶圆片再通过封装工厂进行封装，封装完成后经过一系列的检测便形成了芯片成品。

Fabless 模式运营的大多数集成电路设计公司只专注于产品设计，而对生产相关的半导体和工艺方面的研发较少。与大多数集成电路设计公司不同的是，公司在注重产品设计的同时还致力于工艺与设计相融合，设立了工艺器件中心，专门负责处理产品设计与工艺器件之间的问题，根据公司具有前瞻性的产品应用及设计需求，在晶圆厂标准工艺上做适当调整，做出定制化的器件或更优化的设计规则与光刻层次，进行成本控制。

(4)销售模式

公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销模式下，客户直接向公司下订单，公司根据客户需求安排生产和销售。经销模式下，经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向公司下订单，公司与经销商之间进行买断式销售，公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。

(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

公司是一家经工业和信息部认定的国家规划布局内集成电路设计企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码：6520)。根据《科创板企业推荐暂行规定》，公司所处行业属于“新一代信息技术领域”。

集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，作为现代信息产业的基础和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。集成电路一直以来占据半导体产品 80%以上的销售额，业务规模远超过半导体中分立器件、光电子器件和传感器等细分领域，具备广阔的市场空间，近年来呈现出快速增长的态势。

近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020 年，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

2020 年受疫情影响全球经济出现了衰退。国际货币基金组织估计，2020 年全球 GDP 增长率按购买力平价（PPP）计算约下降了 4.4%。这是二战结束以来世界经济最大幅度的产出萎缩。但是全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长。根据 WSTS 统计，2020 年全球半导体市场销售额 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。

中国由于疫情控制较好，2020 年中国 GDP 实现了 2.3%的增长，首次突破 100 万亿，达到了 101.6 万亿。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

根据海关统计，2020 年中国进口集成电路 5,435 亿块，同比增长 22.1%；进口金额 3,500.4 亿美元，同比增长 14.6%。2020 年中国集成电路出口 2,598 亿块，同比增长 18.8%，出口金额 1,166 亿美元，同比增长 14.8%。

根据 LEDinside 分析，若未来没有太大的宏观经济变化，2020-2024 年全球 LED 显示预计将保持 16%的年复合增速。随着小间距、Mini LED 等新型显示技术的发展，LED 显示屏的应用触角正在向更多领域延伸。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，注重集成电路技术的研发升级，通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司自主研发的恒流精度控制技术、SM-PWM 协议控制技术、LED 状态侦测技术、消除耦合技术、OUT 开关时序控制技术、消影技术、节能控制技术、高压自启动和供电技术、线性全电压驱动技术、开关调光调色技术、并联写码技术、自适应设置