证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-012

无锡力芯微电子股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 11 日在无锡市新吴区新辉环路 8 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 1 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量,一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2022 年度薪酬方案为:在公司担任职务的监事,薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日

公司代码:688601 公司简称:力芯微

无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节、管理层讨论与分析"四、风险因素"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 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 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 2021 年度利润分配预案为:拟以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 8 元(含税),预计派发现金红利人民币 51,200,000.00 元(含税),占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 32.15%。

公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。上述 2021 年度利润分配中现金分红金额暂按公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 64,000,000 股计算,实际派发现金红利总额将以 2021 年度权益分派股权登记日登记的总股本为计算基础,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

上述事项已获公司第五届董事会第十三次会议审议通过,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	力芯微	688601	/

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	毛成烈	潘璠
办公地址	无锡新区新辉环路 8 号	无锡新区新辉环路 8 号
电话	0510-85217779	0510-85217779
电子信箱	lxwzqb@etek.com.cn	lxwzqb@etek.com.cn

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

本公司致力于模拟芯片的研发及销售,主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案,并积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他类别产品。目前,公司基于在手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位,成为了消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一,并持续在家用电器、物联网、汽车电子、网络通讯等领域进行布局。

(二) 主要经营模式

公司采用集成电路行业典型的 Fabless 经营模式,专注于芯片研发及销售,晶圆制造及封装测试等生产制造环节则主要通过外部供应商进行,具备技术驱动、灵活高效等特点。

研发方面,在 Fabless 模式下,公司始终将研发作为企业运营活动的核心,并建立了严谨、高效的研发流程,具体分为项目评估及规划阶段、设计与审查阶段、工程样品制作及考核阶段,最后进入产品量产评估及批准阶段。其中设计与审查阶段为研发的核心部分,包括系统与线路设计、可测性设计、仿真及版图设计等环节。

销售方面,公司结合下游市场特点继续采用"直销为主、经销为辅"的销售模式。公司与客户技术部门保持实时沟通,可以及时提供技术支持并引导客户需求,有利于提升技术、产品开发的时效性和准确性。

(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

公司主要从事电源管理类芯片等高性能模拟芯片的研发及销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。公司所处行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业自律组织为中国半导体行业协会。

公司的主要产品为电源管理芯片,在电源管理领域形成了品种齐全、品质可靠的产品系列,此外也积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链产品等其他高性能模拟芯片。

集成电路是利用半导体工艺或厚膜、薄膜工艺,将晶体管、电阻、电容等电子元器件及布线连接后制作在同一介质基片上,然后封装在同一管壳内,成为具有特定功能的电路。作为全球信息产业的基石和现代工业粮食,集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应用,已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。集成电路设计行业属于技术密集型、人才密集型行业,行业整体呈现以经验丰富的设计人才为基础,以技术创新为驱动等特征。

模拟芯片具有下游应用领域广泛、终端产品分散等特点,不易受特定产业景气波动影响,市场增速也较为稳定。根据全球半导体贸易协会(WSTS)数据,2020 年全球半导体市场规模达 4,331 亿美元,模拟芯片市场规模 540 亿美元,占半导体市场规模 13%.2021 年模拟芯片市场规模增速为 21.7%,达到 677 亿美元。根据 IC Insight 预测,2020-2025 年,模拟芯片行业的复合增长率将达 8.20%。电源管理芯片作为应用最广泛的模拟芯片,近年来,5G、物联网、新能源汽车等新兴行业发展迅速,驱动电源管理芯片市场需求持续上升。国际市场调研机构 TMR 预测,到 2026 年全球电源管理芯片的市场规模将达到 565 亿美元,2018-2026 年间年复合增长率将达 10.7%。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于消费电子领域市场竞争格局高度集中,手机前五大手机品牌占据了 65%以上的市场份额。公司聚焦消费电子领域的电源管理类产品,多年来坚持大客户战略,形成了包括三星、小米、海尔等在内的优质终端客户群并获得客户的高度认可,是国内少有的覆盖多家知名消费电子客户的电源管理芯片设计企业。公司在电源管理芯片细分领域竞争力较强,在消费电子市场,特别是手机终端市场上已具备一定的品牌知名度,是主要的国产电源管理芯片供应商。公司主要的电源转换芯片及电源防护芯片产品的性能指标已经达到或超过国际、国内竞标产品。公司在电源芯片方面致力于产品系列持续进一步完善,贴近客户需求,研发和提供市场急需的产品。

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

集成电路产业具有先导性、基础性和战略性,在推动经济发展、社会进步等方面发挥重要且广泛的作用。公司作为集成电路产业中的芯片设计环节,注重技术创新和自主研发。

报告期正处于全球芯片代工产能紧缺的时期,电源管理芯片需要的 BCD 工艺产能尤为紧缺,为此,国内龙头芯片代工企业开展在新工艺方面(如 12 英寸晶圆及 90nm 工艺)开展研发、扩建产线。在此背景下,公司实现快速反应,持续关注芯片代工的研发方向、扩产进度,并紧随下游工艺路径,开展研发工作。截止报告期末,公司已有多颗产品采用了 12 英寸晶圆及 90nm 工艺,并实现了量产。芯片行业正处于国产替代的黄金时期,公司凭借优秀的技术实力,能够紧随下游技术、工艺迭代,不断贴近客户需求,提供可靠的、性能更优的产品。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,117,328,369.73	418,627,612.46	166.90	384,736,227.37
归属于上市公司股东的净资产	971,933,939.05	323,066,703.51	200.85	276,115,883.59
营业收入	773,564,616.86	542,836,665.93	42.50	474,579,213.93
归属于上市公司股东的净利润	159,244,270.45	66,950,819.92	137.85	40,796,351.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,076,473.97	52,689,480.71	169.65	34,082,372.69
经营活动产生的现金流量净额	82,734,945.50	56,671,837.59	45.99	5,771,078.00
加权平均净资产收益率(%)	24.17	22.73	增加 1.44 个百分点	15.67
基本每股收益(元/股)	2.84	1.39	104.32	0.85
稀释每股收益(元/股)	2.84	1.39	104.32	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.29	7.18	增加 1.11 个百分点	7.50

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	166,257,825.71	203,495,007.30	204,806,292.17	199,005,491.68
归属于上市公司股东的净利润	24,107,492.93	37,499,710.42	53,604,909.72	44,032,157.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,388,041.21	36,381,130.20	49,083,018.18	35,224,284.38
经营活动产生的现金流量净额	-8,810,891.72	17,393,063.43	31,941,267.50	42,211,506.29

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)	7,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,556
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
无锡亿晶投资有限公司	0	27,730,000	43.33	27,730,000	27,730,000	无	0	境内非国有法人
无锡创业投资集团有限公司	0	6,120,000	9.56	6,120,000	6,120,000	无	0	境内非国有法人
无锡高新技术创业投资股份有限公司	0	3,880,000	6.06	3,880,000	3,880,000	无	0	境内非国有法人
永兴达控股集团有限公司	0	2,000,000	3.13	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
珠海横琴海捷汇富创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,980,000	3.09	1,980,000	1,980,000	无	0	境内非国有法人
华泰证券资管-中信银行-华泰力芯微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,546,000	1,546,000	2.42	1,546,000	1,600,000	无	0	境内非国有法人
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)	1,400,000	1,400,000	2.19	1,400,000	1,400,000	无	0	境内非国有法人
上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1,000,000	1.56	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	970,000	970,000	1.52	970,000	970,000	无	0	境内非国有法人
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	900,000	900,000	1.41	900,000	900,000	无	0	境内非国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

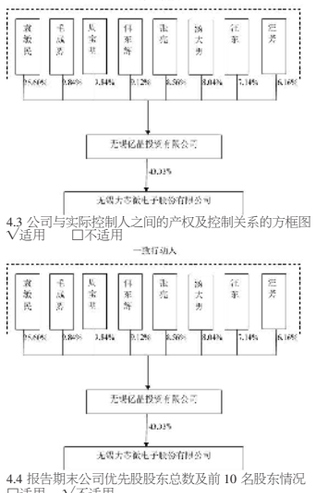
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡亿晶投资有限公司	27,730,000	0	27,730,000	43.33	0	无
2	无锡创业投资集团有限公司	6,120,000	0	6,120,000	9.56	0	无
3	无锡高新技术创业投资股份有限公司	3,880,000	0	3,880,000	6.06	0	无
4	永兴达控股集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.13	0	无
5	珠海横琴海捷汇富创业投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	0	1,980,000	3.09	0	无
6	华泰证券资管-中信银行-华泰力芯微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,546,000	0	1,546,000	2.42	0	无
7	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)	1,400,000	0	1,400,000	2.19	0	无
8	上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	1.56	0	无
9	平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	970,000	0	970,000	1.52	0	无
10	深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	900,000	0	900,000	1.41	0	无
合计	/	47,526,000	0	47,526,000	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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 773,564,616.86 元,实现归属于母公司所有者的净利润 159,244,270.45 元;截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,117,328,369.73 元,归属于母公司所有者的净资产为 971,933,939.05 元,均保持良好增长趋势。

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:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-013

无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到账情况

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,并出具出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。

2.本年度募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行股票募集资金使用情况:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	583,680,000.00
减:发行相关费用	71,236,470.12
募集资金净额	512,443,529.88
减:置换预先投入募投项目资金	48,604,191.63
直接投入募投项目资金	36,909,863.84
期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	310,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	1,659,652.75
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	118,589,127.16

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金在各银行专项账户的存储情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日,本公司为 2021 年首次公开发行股票募集资金开立 4 个募集资金专户,存储情况如下:

单位:元

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金余额
1	交通银行股份有限公司无锡新区支行	320200640013000626683	9,158,595.86
2	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	78080122000311549	51,810,424.50
3	招商银行股份有限公司无锡新区支行	510902440310505	52,997,414.42
4	中信银行股份有限公司无锡新区支行	8110501013301759154	4,622,692.38
	合计	/	118,589,127.16

2.《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》,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》。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 85,514,055.47 元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

2.募集资金实际投资项目变更情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入募集资金项目。2021 年 8 月 9 日,公司召开第五届董事会六次会议和第五届监事会第六次会议,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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 48,604,191.63 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,同意使用募集资金人民币 6,665,565.96 元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用,合计使用募集资金人民币 55,269,757.59 元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"容诚专字[2021]230Z2267 号《关于无锡力芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

4.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品,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、保本型理财及国债逆回购品种等,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 310,000,000.00 元。

单位:元

存放银行	产品名称	金额	购买日	到期日	预期收益率
宁波银行无锡新区支行	单位七天通知	20,000,000.00	2021/9/24	随时转让	1.8%
宁波银行无锡新区支行	单位结构性存款 211445	100,000,000.00	2021/9/24	2022/6/22	1.5%-3.00%
交行无锡新区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(黄金挂钩看跌)	60,000,000.00	2021/9/6	2022/3/10	1.89%-3.2%
中信银行无锡新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05848 期	80,000,000.00	2021/8/26	2022/2/22	1.48%-3.40%
中信银行无锡新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07291 期	50,000,000.00	2021/11/25	2022/2/25	1.48%-3.45%
合计		310,000,000.00	/	/	/

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0700 号)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

力芯微 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了力芯微 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用,对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

八、上网公告附件

(一)《光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	512,443,529.88	本年度投入募集资金总额	85,514,055.47
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	85,514,055.47
变更用途的募集资金总额比例(%)	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	否	178,899,600.00	154,480,500.00	154,480,500.00	43,218,216.93	43,218,216.93	111,262,283.07	27.98	2023 年季度	不适用	不适用	否
高性能电源防护芯片研发及产业化项目	否	170,361,700.00	147,346,600.00	147,346,600.00	18,348,696.50	18,348,696.50	128,997,903.50	12.45	2023 年季度	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	84,035,600.00	60,216,400.00	60,216,400.00	7,583,927.17	7,583,927.17	52,632,472.83	12.59	2022 年季度	不适用	不适用	否
发展储备项目	否	180,000,000.00	150,400,029.88	150,400,029.88	16,363,214.87	16,363,214.87	134,036,815.01	10.88	2023 年季度	不适用	不适用	否
合计	-	613,296,900.00	512,443,529.88	512,443,529.88	85,514,055.47	85,514,055.47	426,929,474.41	16.69	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 9 日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 48,604,191.63 元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 6,665,565.96 元,合计使用募集资金人民币 55,269,757.59 元置换预先投入的自筹资金。其中,募集资金置换预先投入募投项目业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2021]230Z2267 号《关于无锡力芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021 年 8 月 9 日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时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公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(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、保本型理财及国债逆回购品种等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,截至 2021 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金购买通知存款和结构性存款的余额为人民币 310,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2021 年 8 月 9 日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于公司本次发行实际募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元,低于《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》中披露的拟投入募集资金金额 613,296,900.00 元,因此,根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况,公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-014

无锡力芯微电子股份有限公司 关于 2021 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:每 10 股派发现金红利 8 元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 159,244,270.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 282,847,013.99 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 64,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 51,200,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.15%。

如在本公告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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。该议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现状,预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,独立董事同意上述利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了公司第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现状,预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况,以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的,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)本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-015

无锡力芯微电子股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告