证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2022-023

北京键凯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

监事会认为,公司编制的《2022 年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露:第二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京键凯科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(二)《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,监事会同意符合归属条件的 41 名激励对象归属 288,000 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2022-022

北京键凯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022 年第一季度报告》。

(二)审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")规定的归属条件,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 288,000 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对象,董事吴凯庭为 XUAN ZHAO 的一致行 w 动人,均对本议案回避表决。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688356 证券简称:键凯科技

北京键凯科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

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报表信息的真实、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	100,845,422.03		44.23
归属于上市公司股东的净利润	52,338,062.73		45.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,200,006.60		23.08
经营活动产生的现金流量净额	45,349,764.61		626.35
基本每股收益(元/股)	0.87		45.00
稀释每股收益(元/股)	0.86		43.33
加权平均净资产收益率(%)	4.85		增加 0.73 个百分点
研发投入合计	19,130,957.99		213.46
研发投入占营业收入的比例(%)	18.97		增加 10.24 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	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81	5.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11	5.20

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,153,636.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,560,378.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	36,639.33	
减:所得税影响额	1,612,598.14	
合计	9,138,056.13	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	44.23	主要系报告期内产品订单量及发货量较去年同期有显著增长以及技术服务费的增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.41	主要系销售收入增加和非经项目收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	626.35	主要系本期营业收入增加和上期末应收款项回款带来的经营性现金流入增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	45.00	主要系公司净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	43.33	主要系公司净利润增长所致
研发投入合计_本报告期	213.46	主要系公司研发项目的推进导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增加所致

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	5,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
XUAN ZHAO	境外自然人	14,866,610	24.78	14,866,610	14,866,610	无	0
吴凯庭	境外自然人	9,145,847	15.24	9,145,847	9,145,847	无	0
刘慧民	境内自然人	6,278,181	10.46	0	0	无	0
朱飞鸿	境内自然人	2,374,269	3.96	0	0	无	0
上海曼路创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,413,175	2.36	0	0	无	0
北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,411,001	2.35	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,344,000	2.24	0	0	无	0
北京健业腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,299,100	2.17	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	916,596	1.53	0	0	无	0
Shuimu Development Limited	境外法人	855,707	1.43	0	0	无	0

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
刘慧民	6,278,181	人民币普通股	6,278,181
朱飞鸿	2,374,269	人民币普通股	2,374,269
上海曼路创业投资合伙企业(有限合伙)	1,413,175	人民币普通股	1,413,175
北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)	1,411,001	人民币普通股	1,411,001
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
北京健业腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)	1,299,100	人民币普通股	1,299,100
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	916,596	人民币普通股	916,596
Shuimu Development Limited	855,707	人民币普通股	855,707
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金	721,263	人民币普通股	721,263
香港中央结算有限公司	546,895	人民币普通股	546,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	除 XUAN ZHAO 与吴凯庭为一致行动人关系,未发现其他股东存在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)	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

1、 报告期内,公司经营业绩实现较快增长。公司实现营业收入 10,084.54 万元,同比增长 44.23%;归属于上市公司股东净利润为 5,233.81 万元,同比增长 45.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,320.00 万元,同比增长 23.08%。

2、 报告期内,公司主营业务收入呈现较快增长,其中产品销售收入 9,013.61 万元,较上年同期增长 41.63%,技术服务收入 1,060.64 万元,较上年同期增长 71.64%。

产品销售收入中,内销收入 2,856.85 万元,较上年同期增长 93.80%;外销收入 6,156.76 万元,较上年同期增长 25.90%。国内产品销售收入的增长,系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加;国外产品销售收入的增长,主要系国外医疗器械端客户订单及发货数量增加以及药品端客户订单的交付带来的增长。

3、 报告期内,公司继续加大对自主研究开发的聚乙二醇伊立替康 JK-2122H 和 JK-1119I 项目的推进,并同时积极布局其他研发管线,在研发人才、物料和设备等方面持续投入,研发费用较去年同期增长 213.46%。

4、 2022 年 1 月 28 日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

鉴于公司 2020 年度权益分派实施完毕,董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整,经过本次调整后,授予价格由 41.18 元/股调整为 40.751 元/股。

结合此前首次授予的 96 万股限制性股票,计入 2022 年 1 季度的股份支付金额为 893.19 万元。

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:北京键凯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	270,188,110.98	245,756,408.16
交易性金融资产	373,085,006.32	371,922,243.89
应收账款	119,497,696.19	101,400,665.86
预付款项	3,625,975.85	3,032,571.99
其他应收款	4,940,254.41	5,663,199.70
存货	47,219,545.56	41,412,633.05
其他流动资产	7,981,347.72	3,668,255.88
流动资产合计	826,537,937.03	772,855,978.53
非流动资产:		
其他非流动金融资产	42,798,814.31	38,419,394.65
固定资产	131,182,893.12	128,656,408.83
在建工程	87,707,494.33	86,160,204.92
使用权资产	6,863,917.73	7,622,548.36
无形资产	20,969,287.85	21,136,444.87
长期待摊费用	4,124,849.97	3,488,876.76
递延所得税资产	22,362,880.02	26,943,768.01
其他非流动资产	18,106,108.23	15,901,958.88
非流动资产合计	334,116,245.56	328,329,605.28
资产总计	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81
流动负债:		
应付账款	5,580,349.46	3,703,805.03
合同负债	2,121,671.41	3,406,547.91
应付职工薪酬	7,241,209.15	10,594,715.09
应交税费	15,972,619.73	8,965,121.48
其他应付款	13,143,054.35	12,148,372.94
一年内到期的非流动负债	3,111,292.68	2,925,898.99
其他流动负债	275,817.28	113,526.94
流动负债合计	47,446,014.06	41,857,988.38
非流动负债:		
租赁负债	3,724,464.98	4,583,517.18
递延收益	2,461,763.65	2,483,878.15
递延所得税负债	524,302.47	402,716.99
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	6,935,531.10	7,695,112.32
负债合计	54,381,545.16	49,553,100.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	655,153,065.56	652,465,549.25
其他综合收益	-2,502,510.05	-2,117,085.33
盈余公积	9,432,054.41	9,432,054.41
未分配利润	384,190,027.51	331,851,964.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81

公司负责人:赵宣 主管会计工作负责人:韩磊 会计机构负责人:李春雷

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京键凯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	100,845,422.03	69,918,824.65
其中:营业收入	100,845,422.03	69,918,824.65
二、营业总成本	50,151,972.42	27,023,972.35
其中:营业成本	13,742,669.68	10,480,298.22
税金及附加	816,190.62	1,151,340.75
销售费用	5,073,650.91	774,273.32
管理费用	10,802,874.90	10,714,451.44
研发费用	19,130,957.99	6,103,116.00
财务费用	585,628.32	-2,199,507.38
其中:利息费用	81,517.02	6,017.50
利息收入	184,515.43	371,480.08
加:其他收益	6,153,636.00	26,147.58
投资收益(损失以"-"号填列)	3,446,202.55	943,428.66
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,114,176.39	84,372.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-477,490.68	-1,750,060.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,634,417.41	-272,354.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-800.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,295,556.46	41,925,586.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,295,556.46	41,925,586.26
减:所得税费用	6,957,493.73	5,932,312.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,338,062.73	35,993,273.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,338,062.73	35,993,273.76
(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)	52,338,062.73	35,993,273.76
六、其他综合收益的税后净额	-385,424.72	-440,675.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-385,424.72	-440,675.69
2.将重分类进损益的其他综合收益	-385,424.72	-440,675.69
(6)外币财务报表折算差额	-385,424.72	-440,675.69
七、综合收益总额	51,952,638.01	35,552,598.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,952,638.01	35,552,598.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.87	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.86	0.60

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:赵宣 主管会计工作负责人:韩磊 会计机构负责人:李春雷

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京键凯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 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	86,869,339.93	42,097,141.33
收到的税费返还	4,822,238.45	1,072,147.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,628,278.44	382,221.46
经营活动现金流入小计	98,319,856.82	43,551,510.57
购买商品、接受劳务支付的现金	10,538,885.25	10,888,083.11
支付给职工及为职工支付的现金	22,177,649.15	13,449,032.07
支付的各项税费	4,470,766.52	7,132,132.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,782,791.29	5,838,775.90
经营活动现金流出小计	52,970,092.21	37,308,023.39
经营活动产生的现金流量净额	45,349,764.61	6,243,487.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	271,531,288.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,446,202.55	695,302.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,736,043.50	
投资活动现金流入小计	276,713,534.05	150,705,302.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,315,266.17	26,278,482.19
投资支付的现金	264,228,005.70	407,796,599.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,814,372.60	
投资活动现金流出小计	285,357,644.47	434,075,081.19
投资活动产生的现金流量净额	-8,644,110.42	-283,369,778.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,017.50
支付其他与筹资活动有关的现金	819,130.21	697,489.08
筹资活动现金流出小计	819,130.21	1,203,506.58
筹资活动产生的现金流量净额	-819,130.21	-1,203,506.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703,994.17	536,251.29
五、现金及现金等价物净增加额	35,182,529.81	-277,793,546.77
加:期初现金及现金等价物余额	227,857,012.81	709,867,949.10
六、期末现金及现金等价物余额	263,039,542.62	432,074,402.33

公司负责人:赵宣 主管会计工作负责人:韩磊 会计机构负责人:李春雷

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微

无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司负责人张立新、主管会计工作负责人易慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)蒋伊晔保证季度报告中财务报表信息的真实、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	185,174,541.30		29.79
归属于上市公司股东的净利润	33,628,329.91		13.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,839,102.24		5.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,136,633.94		不适用
基本每股收益(元/股)	0.30		15.38
稀释每股收益(元/股)	0.30		15.38
加权平均净资产收益率(%)	2.18		减少 0.08 个百分点
研发投入合计	36,511,375.29		66.71
研发投入占营业收入的比例(%)	19.72		增加 4.37 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	1,752,667,679.31	1,634,436,876.14	7.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,564,117,071.29	1,514,677,280.07	3.26

1、2022 年第一季度经营情况简要回顾

报告期内,公司实现营业收入 18,517.45 万元,同比增长 29.79%。其中,主要家用电器类芯片实现收入 8,552.65 万元,同比增长 37.91%,持续稳定增长;标准电源类芯片实现收入 5,545.00 万元,同比减少 1.64%,因功率半导体晶圆产能持续紧缺,产能优先保障了工控类产品线供给;工控功率类芯片实现收入 3,782.71 万元,同比增长 120.33%,主要系公司推出了更多面向工控市场的先进集成功率芯片新品,在电机、电力和通信类的电源及驱动芯片标杆客户产品持续上量,销售额大幅提升。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,362.83 万元,同比增长 13.75%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为 5,041.13 万元,同比增长 29.22%。

报告期内,公司综合毛利率为 41.53%,同比上升 1.01 个百分点,主要系公司优化产品结构,毛利率相对较高的工控功率类芯片收入占比提高所致。

公司为"新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目"及"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"积极储备人才,对应的人员费用及研发直接投入增加,导致研发费用同比增长 66.71%,其中:(1)因公司实施股权激励计划,计提相应股份支付费用同比增加 512.49 万元;(2)公司规模增大人员扩充,对应的工资薪酬费用同比增加 589.32 万元;(3)新立项研发项目增加,相应材料、加工费等直接研发投入同比增加 257.58 万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,489.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,128,633.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,717,840.49	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	402,235.92	
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-38,750.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,492.90	
减:所得税影响额	421,735.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,789,227.67	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入合计	66.71	主要系公司为"新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目"及"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"积极储备人才,对应的人员费用及研发直接投入增加,导致研发费用同比增长 66.71%,其中:(1)因公司实施股权激励计划,计提相应股份支付费用同比增加 512.49 万元;(2)公司规模增大人员扩充,对应的工资薪酬费用同比增加 589.32 万元;(3)新立项研发项目增加,相应材料、加工费等直接研发投入同比增加 257.58 万元。

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	9,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
张立新	境内自然人	34,301,000	30.33	34,301,000	34,301,000	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7,500,000	6.63	7,500,000	7,500,000	无	0
易扬波	境内自然人	4,587,000	4.06	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,110,843	2.75	0	0	无	0
李志宏	境内自然人	2,794,692	2.47	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2,523,530	2.23	0	0	无	0
薛伟明	境内自然人	1,497,000	1.32	0	0	无	0
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	1,442,956	1.28	0	0	无	0
华林创新投资有限公司	境内非国有法人	1,185,900	1.05	1,185,900	1,410,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	1,150,189	1.02	0	0	无	0

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
易扬波	4,587,000	人民币普通股	4,587,000
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,110,843	人民币普通股	3,110,843
李志宏	2,794,692	人民币普通股	2,794,692
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,523,530	人民币普通股	2,523,530
薛伟明	1,497,000	人民币普通股	1,497,000
天风证券股份有限公司	1,442,956	人民币普通股	1,442,956
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,150,189	人民币普通股	1,442,956
张韬	1,006,000	人民币普通股	1,006,000
陈健	1,006,000	人民币普通股	1,006,000
中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	925,643	人民币普通股	925,643
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。		
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)	截止 2022 年 3 月 31 日,华林创新投资有限公司参与转融通业务,转融通借出股份的限售股份数量是 224,100 股。		

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

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	174,092,178.04	709,750,540.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	823,167,547.06	428,320,818.60
衍生金融资产		
应收票据	12,511,850.34	15,682,812.51
应收账款	101,263,015.85	110,889,759.00
应收款项融资	2,610,160.60	3,246,409.83
预付款项	136,665,068.53	33,151,919.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,809,561.85	1,402,314.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,076,136.72	101,981,857.02
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	6,371,054.22	1,651,348.60
流动资产合计	1,390,566,573.21	1,406,077,779.82
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	4,772,753.77	4,818,479.92
其他权益工具投资	130,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	28,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	67,885,286.65	68,666,570.84
在建工程	72,642,859.93	72,508,612.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,989,311.08	10,338,239.68
无形资产	15,144,737.33	15,740,125.73
开发支出		
商誉	16,919,994.89	16,919,994.89
长期待摊费用	1,459,842.70	1,585,523.99
递延所得税资产	7,665,744.75	6,089,103.46
其他非流动资产	3,620,575.00	1,692,445.37
非流动资产合计	362,101,106.10	228,359,096.32
资产总计	1,752,667,679.31	1,634,436,876.14
流动负债:		
短期借款		
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	70,000,000.00	
应付账款	67,933,503.30	51,332,544.93
预收款项	459,427.99	68,115.32
合同负债	5,814,615.61	4,801,775.07
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	1,000,000.00	16,114,623.94
应交税费	5,215,772.47	6,888,143.79
其他应付款	9,482,424.15	9,477,873.60
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	3,926,515.55	3,026,156.01
其他流动负债	9,373,864.78	14,986,477.33
流动负债合计	173,206,123.85	106,695,709.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,040,301.27	7,088,032.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,374,393.25	3,872,426.80
递延所得税负债	1,391,249.99	1,446,899.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,805,944.51	12,407,359.28
负债合计	188,012,068.36	119,103,069.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	113,098,500.00	113,098,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	935,766,321.60	919,950,848.83
减:库存股		
其他综合收益	102,903.51	106,914.97
专项储备		
盈余公积	54,216,620.00	54,216,620.00
一般风险准备		
未分配利润	460,932,726.18	427,304,396.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,564,117,071.29	1,514,677,280.07
少数股东权益	538,539.66	656,526.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,564,655,610.95	1,515,333,806.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,752,667,679.31	1,634,436,876.14

公司负责人:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	185,174,541.30	142,672,843.64
其中:营业收入	185,174,541.30	142,672,843.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,874,564.93	112,842,329.36
其中:营业成本	108,269,498.01	84,863,833.85
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	900,646.42	820,749.02
销售费用	3,100,155.80	1,708,612.08
管理费用	7,922,199.93	5,360,682.19
研发费用	36,511,375.29	21,900,808.49
财务费用	-829,310.52	-1,812,356.27
其中:利息费用	8,231.13	
利息收入	968,963.06	1,834,857.86
加:其他收益	1,138,126.45	744,449.03
投资收益(损失以"-"号填列)	2,672,114.34	154,884.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-48,817.11	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	835,233.05	877,853.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		4,964.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,945,450.21	31,612,666.10
加:营业外收入		35,259.86
减:营业外支出	47,239.36	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,898,210.85	31,647,925.96
减:所得税费用	387,868.08	2,084,770.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,510,342.77	29,563,155.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,510,342.77	29,563,155.35
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)	33,628,329.91	29,563,155.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-117,987.14	
六、其他综合收益的税后净额	-4,011.46	1,117.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,011.46	1,117.00
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	-4,011.46	1,117.00
(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	-4,011.46	1,117.00
(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	33,506,331.31	29,564,272.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,624,318.45	29,564,272.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-117,987.14	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26

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:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 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	212,258,646.61	81,420,606.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,150.52	1,872,659.90
经营活动现金流入小计	213,962,797.13	83,293,266.68
购买商品、接受劳务支付的现金	158,370,488.69	39,289,771.07
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	35,956,270.58	22,744,479.14
支付的各项税费	12,615,590.96	10,751,366.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,157,080.84	5,158,108.86
经营活动现金流出小计	223,099,431.07	77,943,725.23
经营活动产生的现金流量净额	-9,136,633.94	5,349,541.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	788,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,871,112.03	154,884.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,699.12
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		
投资活动现金流入小计	790,871,112.03	100,172,584.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,614,715.78	2,227,562.00
投资支付的现金	1,311,000,000.00	770,000,000.00
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	1,316,614,715.78	772,227,562.00
投资活动产生的现金流量净额	-525,743,603.75	-672,054,977.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	745,770.94	
筹资活动现金流出小计	745,770.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-745,770.94	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,353.74	1,121.72
五、现金及现金等价物净增加额	-535,658,362.37	-666,704,314.72
加:期初现金及现金等价物余额	709,750,540.41	987,885,087.65
六、期末现金及现金等价物余额	174,092,178.04	321,180,772.93

公司负责人:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2022-037

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目实施地点变更为无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦。

公司独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意无锡芯朋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〔2020〕1216 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,820 万股,募集资金总额为人民币 798,060,000.00 元,扣除发行费用人民币 75,568,924.28 元(不含税),募集资金净额为人民币 722,491,075.72 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"苏公 W[2020]B069 号"验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《无锡芯朋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》披露,公司首次公开发行募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	大功率电源管理芯片开发及产业化项目	17,566.35	17,566.35
2	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	15,515.14	15,515.14
3	研发中心建设项目	7,495.09	7,495.09
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合 计		56,576.59	56,576.59

三、本次变更募投项目实施地点的情况

随着公司研发人员扩充、实验设备逐渐增多,原募投项目实施地点因面积偏小、所处楼层承重受限等影响,公司拟变更募投项目实施地点,变更情况如下:

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	大功率电源管理芯片开发及产业化项目	无锡市新吴区龙山路 2-18 号	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦
2	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	无锡市新吴区龙山路 2-18 号	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦
3	研发中心建设项目	无锡市新吴区龙山路 2-18 号	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦

公司本次变更募投项目实施地点,未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

五、审议程序及专项意见说明

本次变更募投项目实施地点事项已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。

(一) 监事会意见

公司监事会认为:公司本次募集资金投资项目变更实施地点事项,未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司经营需要,不会对公司经营造成不利影响。本次募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目变更实施地点。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

该事项的内容和相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意公司本次募集资金投资项目变更实施地点。

(三) 保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次变更募投项目实施地点,符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,该事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定,符合公司发展战略需要,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更募投项目实施地点事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司变更募投项目实施地点事项的核查意见》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2022-038

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于 2022 年 04 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 04 月 17 日以邮件及电话通知方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年第一季度报告议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年一季度报告》。

(二)审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2022-039

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议(以下简称"会议")于 2022 年 04 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 04 月 17 日以邮件及电话通知方式送达各位监事,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席赵云飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

一、审议通过《2022 年第一季度报告议案》

监事会认为:公司 2022 年一季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 2022 年一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果等事项;一季度报告编制过程中,未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年一季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。

具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年一季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

监事会认为:公司本次募集资金投资项目变更实施地点事项,未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司经营需要,不会对公司经营造成不利影响。本次募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目变更实施地点。

具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

无锡芯朋微电子股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日