证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-033
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于控股股东股份解质押及再质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 6 月 9 日，宁波继弘控股集团有限公司(以下简称“继弘集团”)持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股份总数为 29,159.16 万股，占公司目前总股本比例为 26.06%。本次解除质押 2,400.00 万股后，再质押 2,400.00 万股，目前累计质押股份数为 17,372.00 万股，占其所持有公司股份总数的 59.58%，占公司目前总股本比例为 15.52%。

● 继弘集团、宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东证继涵”)、Wing Sing International Co.,Ltd.(以下简称“Wing Sing”)为一致行动人，为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业。截至 2022 年 6 月 9 日，东证继涵持有公司股份总数为 22,740.45 万股，Wing Sing 持有公司 14,688.00 万股。继弘集团、东证继涵、Wing Sing 合计持有公司 66,587.61 万股，占公司目前总股本比例为 59.50%。Wing Sing 累计质押公司股份为 13,188.00 万股、东证继涵累计质押公司股份为 0 股，本次继弘集团解除质押 2,400.00 万股及再质押 2,400.00 万股后，继弘集团、东证继涵和 Wing Sing 质押股份总数为 30,560.00 万股，占合计持有公司股份总数的 45.89%，占公司总股本比例为 27.31%。

公司于 2022 年 6 月 10 日收到控股股东继弘集团的通知，继弘集团将其质押给兴业银行股份有限公司宁波分行(以下简称“兴业银行”)的无限售条件流通股办理了解除质押的手续，并将上述无限售条件流通股股份再质押给了兴业银行，具体情况如下：

一、股份解质情况

股东名称	继弘集团
本次解质股份	2,400.00 万股
占其所持股份比例	8.23%
占公司总股本比例	2.14%
解质时间	2022 年 6 月 9 日
持股数量	29,159.16 万股
持股比例	26.06%
剩余被质押股份数量	14,972.00 万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	51.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.38%

注：本次解除质押的股份用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押基本情况”。

二、本次股份质押基本情况

单位：万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
继弘集团	是	2,400.00	否	否	2022-6-7	2027-6-7	兴业银行	8.23	2.14	补充流动资金及偿还债务
合计	-	2,400.00	-	-	-	-	-	8.23	2.14	-

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股比(%)	占公司总股比(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
								已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
继弘集团	29,159.16	26.06	17,372.00	14,972.00	17,372.00	59.58	15.52	0	0	0	0
东证继涵	22,740.45	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	22,740.45	0
Wing Sing	14,688.00	13.12	13,188.00	13,188.00	13,188.00	89.79	11.78	0	0	0	0
合计	66,587.61	59.50	30,560.00	28,160.00	30,560.00	45.89	27.31	0	0	22,740.45	0

注：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

1、公司控股股东继弘集团未来半年内到期的质押股份数量 900.00 万股，占其所持股份比例的 3.09%、占公司总股本比例的 0.80%，对应融资余额 5,000 万元；未来一年内(不包含半年内)无到期的质押股份。

公司控股股东质押融资的还款来源包括上市公司现金分红、自筹资金等；继弘集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，继弘集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。

5、公司控股股东不存在业绩补偿义务。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-050
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于“博瑞转债”跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信用等级为“AA-”；

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信用等级为“AA-”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司于 2022 年 1 月向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“博瑞转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”前次信用评级结果为“AA-”，评级机构为东方金诚，评级时间为 2021 年 6 月 24 日。

评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于近期出具了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司主体及“博瑞转债”2022 年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2022】0157 号)，评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，同时维持“博瑞转债”信用等级为“AA-”。

本次信用评级报告内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司主体及“博瑞转债”2022 年度跟踪评级报告》。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2022-015
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
关于全部驳回民事诉讼的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)谨此宣布，公司在 2022 年 6 月 9 日(美国洛杉矶时间)收到美国加利福尼亚中区联邦地区法院的裁决，全部驳回就公司 2020 年 12 月 16 日发布的公告(以下简称“公告”)所披露的民事诉讼，原告不得再以同一理由起诉或对诉状进行修改后重新提起诉讼(以下简称“裁决”)。

如此前公告所披露，声称在美国证券交易场外市场购买了公司部分证券的假定人士之代表向公司提起民事诉讼。诉状指称公司违反 1934 年美国证券交易法第 10(b)项和第 20(a)项及美国证券交易委员会据此公布的第 10b-5 规则的规定(该规定禁止与买卖证券相关的某些不实陈述或遗漏)。裁决中，法院批准了公司提出全部驳回起诉的请求，然原告仍可对此裁决提起上诉。

任何关于上述裁决及诉状事宜的进一步公告将根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》适时作出。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-031

常州银河世纪微电子股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1180 号)(以下简称“批复”)。现将批复文件内容公告如下：

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-033

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告

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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 9 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2022〕120 号，以下简称“《第二轮审核问询函》”)。上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照《第二轮审核问询函》的要求，对审核问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对《第二轮审核问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

(上接 C3 版)

3. 取得大音希声股权变更后的公司章程，了解收购后大音希声董事会人员变动情况。

经核查，我们认为泛亚微透公司在收购大音希声后能够实际控制标的资产的生产经营和重大决策，并与公司形成良好的协同效应。

三、员工人数

9、关于员工人数减少。年报显示，2021 年末，公司员工总人数为 332 人，同比下降 20%。其中：生产员工 310 人，同比下降 28%。而报告期公司员工薪酬 5,104.27 万元，同比增长约 14%。请公司：(1)结合变动员工的专业、工龄、岗位等因素，说明员工人数大幅下降的原因、是否存在核心人员流失，是否对公司生产经营产生不利影响；(2)说明是否存在生产经营模式的重大变化，是否存在重大经营风险，并进行针对性的说明或者风险提示；(3)说明在员工人数大幅减少的情况下，员工薪酬仍上升的原因及合理性。

(一)公司回复：

(1)结合变动员工的专业、工龄、岗位等因素，说明员工人数大幅下降的原因、是否存在核心人员流失，是否对公司生产经营产生不利影响；

报告期末，公司员工人数如下：

专业及岗位类别		
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
生产人员	220	310
销售人员	20	22
技术人员	51	53
财务人员	8	8
行政人员	33	30
合计	332	423
工龄		
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以下	34	109
1-2 年	59	59
2-3 年	30	75
3-4 年	51	34
4-5 年	28	30
5 年以上	130	116
合计	332	423

注：上述人员不包含控股公司上海大音希声新型材料有限公司。

2021 年末，公司在职员工人数为 332 人(不含大音希声)，较上年末减少 91 人，减少人员从岗位上看主要系生产人员，从工龄上看主要是入职 2 年以内员工离职所致。具体变动情况如下：

专业构成类别	人数			
	2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 3 月 31 日
生产人员	220	211	223	264
销售人员	20	23	21	20
技术人员	51	53	47	47
财务人员	8	8	8	8
行政人员	33	43	44	41
合计	332	338	343	380

公司通过推进技术工艺改进、产线自动化升级等方式逐步优化公司人力资源，公司职工人数的减少不存在核心人员流失情况。公司本期新增专用设备 177.26 万元(含税)，主要系 2021 年度新增 2 台高耐水压透声膜组件模切生产线、2 台贴标机、1 台全自动分条裁切机、2 台包装机，通过提升自动化设备节约人力。

报告期内，公司的主要产品生产、销售情况如下：

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)
ePTFE 微透产品	万个	18,230.62	17,522.51	34.92	28.92
密封件	万个	23,301.64	21,376.58	32.95	24.63
挡水膜	万个	703.72	669.82	-4.78	-10.65
吸隔声产品	万个	1,366.27	1,364.15	-18.16	-20.23
气体管理产品	万个	2,137.55	1,889.09	79.25	56.10
CMD	万个	20.36	23.77	-47.62	-33.53
机械设备	套	15.00	15.00	36.36	36.36

因受汽车行业芯片短缺等因数影响，2021 年度公司部分汽车类业务如挡水膜、吸隔声产品、CMD 等产销量有所下滑，公司其他业务依旧保持良好增幅，公司的营业收入、净利润均同比有所增长。因此，公司职工人数的减少不会对公司生产经营产生不利影响。

(2)说明是否存在生产经营模式的重大变化，是否存在重大经营风险，并进行针对性的说明或者风险提示

报告期内，公司主要采用自主生产的模式，部分工艺相对简单的劳动密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式，公司生产经营模式未发生变化，不存在重大经营风险。

(3)说明在员工人数大幅减少的情况下，员工薪酬仍上升的原因及合理性。

公司人均薪酬如下：

	2021 年度人均薪酬	2020 年度人均薪酬	同比增减(%)
生产人员	9.50	8.13	16.85
管理人员	23.17	17.95	29.08

注：

1、上述人均薪酬不含控股子公司大音希声，管理人员系除生产人员以外的其他人员。

2、人均薪酬计算方式系当年度实际发生薪酬总额/当年度平均人数。

报告期内，公司员工人数减少的情况下，员工薪酬仍上升主要系大音希声于 2021 年 9 月份纳入公司合并报表，增加了职工薪酬 258.36 万元；另外公司本期增加职工福利费 187.73 万元，因疫情原因 2020 年公司社会保险费减免 273.90 万元，2021 年较上年增加社会保险费和住房公积金 335.13 万元。2021 年度公司人均薪酬较上年同期有所增长。因此，公司员工减少而员工薪酬仍上升均有合理性。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：(1)上市公司已补充说明员工(按专业、工龄、岗位)的变化情况。员工数量大幅下滑的原因主要为公司通过推进技术工艺改进、产线自动化升级等方式逐步优化公司人力资源，因此大幅精简了生产人员。上市公司不存在核心人员流失，人员变化未对公司生产经营产生不利影响；(2)上市公司人员不存在生产经营模式发生重大变化的情况，不存在重大经营风险；(3)上市公司在员工人数大幅减少的情况下员工薪酬仍上升的原因主要是：①报告期内大音希声于 2021 年 9 月份纳入公司合并报表，增加了职工薪酬；②2021 年职工福利费增加；③2020 年社会保险费因疫情得到部分减免，减免金额为 273.90 万元。上述分析与实际情况相符，具有合理性。

(三)会计师核查意见

1. 取得 2021 年公司员工花名册，并与上期员工结构情况进行对比，了解公司人员结构发生变化的原因及合理性；

2.取得 2021 年公司成本计算资料和工资计提分配表，了解公司本期人力成本变动原因，分析本期员工薪酬较上期上升的原因及合理性。

经核查，我们认为：

1.公司员工人数大幅下降主要系由于技术工艺改进、产线自动化升级，不存在核心人员流失，不会对公司生产经营产生不利影响；

2.公司生产经营模式未发生重大变化，不存在重大经营风险；

3.公司员工人数大幅减少但员工薪酬仍上升主要系大音希声纳入合并范围、职工福利费增加及上期因新冠疫情减免社会保险费及住房公积金等原因所致，变动原因合理。

四、新项目建设

10、关于募投项目。年报显示，截至期末，公司募投项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”累计投入进度为 56.8%，预定可使用状态日期为 2021 年 12 月 31 日，未达计划的具体原因是由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，部分设备暂缓采购。请公司：(1)结合下游主要终端客户受制裁时点及公司与其沟通情况，说明公司知悉项目可能受到影响的时点；(2)说明该项目是否为针对特定客户设计的专用项目，产品是否具有通用性；(3)评估项目可行性是否发生重大变化，并补充项目的后续推进安排；(4)自查前期信息披露情况，说明前期关于募投项目的可行性、进展及风险的信息披露是否真实、准确、完整。

(一)公司回复：

公司募投项目消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目建设包含扩充高耐水压透声 ePTFE 改性膜组件产能、窄幅膨体聚四氟乙烯膜制造、具有气体分子微孔涂层液制造和高耐水压透声的膨体聚四氟乙烯涂层膜制造等项目，而募投项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游终端客户受美国芯片制裁等因素未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。

(1)结合下游主要终端客户受制裁时点及公司与其沟通情况，说明公司知悉项目可能受到影响的时点

在 2019 年 5 月 16 日，美国商务部以国家安全为由，将主要终端客户及其 70 家附属公司列入出口管制“实体名单”，限制向其提供美国技术的产品。2019 年 5 月 19 日，谷歌公司即表示停止与其相关业务和服务，包括旗下安卓智能手机操作系统。随后，英特尔、高通、博通、赛灵思、ARM 等陆续切断了与其的业务。虽然中美 G20 会谈之后，美国方面短暂的放松了对其的制裁，但到了 2020 年，禁令进一步增强。2020 年 5 月 15 日，美国商务部宣布加强出口管制，要求台积电不再向其供货，2020 年 9 月 14 日，台积电正式向其断供。公司通过相关新闻报道等信息在上述时点获知了主要终端客户被美国制裁的消息。在被美国列入“实体名单”后，主要终端客户国产化需求迫切，积极寻求国产化替代，公司于 2020 年 2 月份与主要终端客户签署了《保密协议》、与国内某电声行业龙头企业(以下简称“下游客户”)签署了《采购合同》，公司根据客户要求开发相应的产品。由于涉及商业敏感信息，公司申请对客户名称等进行了豁免披露。

根据 2020 年 3 月主要终端客户公布的 2019 年年报显示，其 2019 年度消费者业务收入 4,673 亿元，占其总收入比例达到 54.4%，同比增长 34%，智能手机发货量超过 2.4 亿台。由于美国禁令的影响，消费者业务增速低于此前一年，但依然是其三大业务中增速最快的。根据 2021 年 3 月公布的 2020 年报显示，2020 年消费者业务实现收入 4,829.16 亿元，同比增长 3.3%。基于其消费电子业务的发展势头，公司积极配合客户做好产品开发等工作，公司于 2021 年 9 月建成并投产了 MEMS 膜产线 1 条，在产线建成后，公司积极向客户开展送样测试工作，并小批量开始向客户供货，但随着禁令的进一步加强，主要终端客户订单大幅减少，从而导致下游客户给公司的订单量较少，公司因此暂缓了部分设备的投入。

上述主要事项的节点以及公司项目进展情况如下：

时间节点	重要事项/项目进展
2019.05	主要终端客户被美国列入出口管制“实体名单”
2020.02	公司与终端客户签署了《保密协议》、与下游客户签署了《采购合同》
2020.03	主要终端客户公布的 2019 年年报，2019 年度消费者业务收入 4,673 亿元，占其总收入比例达到 54.4%，同比增长 34%
2020.04	公司向上交所科创板提交首次公开发行并上市的申请文件，并在招股书对募投项目做风险披露如下：“如果未来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化，将会对项目取得预期回报产生不利影响”
2020.02-2020.04	公司 MEMS 膜项目产品的初期设计和定义
2020.05-2020.12	公司 MEMS 膜项目样品结构的确定，声学的多批次验证
2020.09	台积电正式向主要终端客户断供
2021.03	主要终端客户公布的 2020 年报显示，2020 年消费者业务实现收入 4,829.16 亿元，同比增长 3.3%
2021.03	公司披露 2020 年度报告，并在年报中披露了募资资金投资项目不能达到预测效益的风险
2021.01-2021.08	公司 MEMS 膜项目客户端装机验证测试及相关问题的解决
2021.09-2021.10	公司建成 1 条 MEMS 膜项目产线，开始产线批量前验证
2021.11-2021.12	根据客户订单，小批量向客户供货
2021 年 9 月至今	公司也在积极开拓新的客户，并视新客户开拓情况适时增加项目投入

(2)说明该项目是否为针对特定客户设计的专用项目，产品是否具有通用性

公司募投项目高耐水压透声 ePTFE 改性膜下游应用市场主要为消费电子中的智能手机、智能手表、数码相机以及笔记本电脑产品等，不是针对特定客户设计的专用产品，产品具有通用性。

(3)评估项目可行性是否发生重大变化，并补充项目的后续推进安排

公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目未发生重大变化，其中子项目 MEMS 膜项目因客户订单减少公司产能利用率不高，公司也在积极开拓新的客户，并视新客户开拓情况适时增加项目投入。截止本回复日，公司未发生变更募投项目的事项，后续公司将继续推进该募投项目。

(4)自查前期信息披露情况，说明前期关于募投项目的可行性、进展及风险的信息披露是否真实、准确、完整

公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目风险披露如下：“本次募集资金投资项目已经过公司充分的分析和论证，项目具有良好的技术积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出，若这些因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定不确定性。如果未来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化，将会对项目取得预期回报产生不利影响。此外，若募投项目的实际收益大幅低于预期，则公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销增加导致净利润下滑的风险。”并对募投项目的可行性进行了相关披露。

在 2020 年度报告中公司披露了募资资金投资项目不能达到预测效益的风险：“公司募集资金投资项目建成后将进一步完善公司的研发基础设施，保持竞争新优势，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。虽然项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在募投项目的建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，募集资金投资项目存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。”

同时，公司在募集资金年度存放与使用报告中真实、准确、完整的披露了公司募资资金使用情况。

综上，经自查，公司已真实、准确、完整披露了前期关于募投项目的可行性、进展及风险的信息。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：(1) 上市公司已补充说明终端客户受美国制裁的时点及公司与其沟通情况。2019-2020 年，公司通过相关新闻报道等信息获知了其被美国制裁的消息，但根据 2019 年和 2020 年年度报告，其消费电子业务的保持了持续增长发展势头，公司积极配合客户做好产品开发等工作。公司于 2021 年 9 月建成并投产了 MEMS 膜产线 1 条，在产线建成后，公司积极向客户开展送样测试工作，并小批量开始向客户供货，但随着禁令的进一步加强，终端客户订单大幅减少，从而导致给公司的订单量较少，公司因此暂缓了部分设备的投入；(2)上市公司该项目的产品可用于消费电子中的智能手机、智能手表、数码相机以及笔记本电脑产品等，具有通用性，并非针对单一客户设计的专用项目；(3)上市公司该项目可用于其他客户，经评估项目可行性，上市公司该项目的可行性未发生重大变化，并将持续推进该募投项目；(4)上市公司在《招股说明书》、定期报告、募集资金年度存放与使用报告中已真实、准确、完整的披露了募资资金使用情况以及募投项目进展情况。

(三)会计师核查意见

针对募投项目，我们实施的审计程序主要包括：

1. 询问公司管理层，了解公司募投项目实施的最新进展情况，是否按照原计划实施，以及未达计划的具体原因，分析募投项目未达计划对公司业务发展的影响；

2. 取得公司募集资金专项账户的银行日记账和银行流水，并进行核对，出具年度募集资金存放与使用鉴证报告。

经核查，我们认为公司关于募投项目的可行性、进展及风险的信息披露真实、准确、完整。公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了泛亚微透公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

11、关于 MEMS 项目。年报显示，MEMS 项目已顺利投产，但由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，未能达产。针对该项目，公司正在积极对接苹果、三星等下游终端客户，开展送样、测试等工作，同时也积极开拓 MEMS 在除手机、TWS 等其他消费电子领域的应用。请公司：(1)补充披露 MEMS 项目已投产的具体产能、产能利用率及主要客户情况；(2)说明公司与下游主要终端客户的具体合作情况，对其是否有重大依赖；(3)结合下游主要终端客户受制裁的时点，及制裁事项后公司所采取的措施，说明客户认证是否在在重大障碍、关于未达产的原因披露是否准确；(4)补充目前与苹果、三星等下游终端客户送样测试的进展情况，相关测试周期；(5)说明 MEMS 项目资产减值是否充分，并就项目不达预期的风险进行风险提示。

(一)公司回复：

(1)补充披露 MEMS 项目已投产的具体产能、产能利用率及主要客户情况

公司于 2021 年 9 月份建成并投产 MEMS 膜产线 1 条，年产能约 5,000 万片/年，目前客户为国内某电声行业龙头企业(以下简称“下游客户”)，下游客户已通过供应商系统向公司下单。受制于终端客户订单量少，截止目前公司产能利用率比较低，为了提高产能利用率，公司积极通过下游客户与其他终端客户对接，开展送样、测试等工作。

(2)说明公司与下游主要终端客户的具体合作情况，对其是否有重大依赖

MEMS 保护膜，是一种透气声学膜，以 MEMS 麦克风为例，MEMS 膜是可以保护 MEMS 麦克风产品在 SMT 过程中免于遭受颗粒物的污染，确保工艺的安全性，还具有压力平衡，能够使气体穿过 MEMS 麦克风音孔，缓解压力聚集，使麦克风免遭破坏，提升产品良率。由于 MEMS 声学膜具有良好的透声功能，可以满足 MEMS 麦克风在 SMT 制作过程中同步进行测试，可大幅提高生产效率。

而消费电子业务中高端机型的 MEMS 麦克风均使用 MEMS 保护膜，市场被美国戈尔所垄断。公司的 MEMS 膜是继美国戈尔后全球第二家，目前公司 MEMS 膜主要通过下游客户与终端客户开展合作，项目已小批量生产，用于终端客户三星的产品已通过下游客户验证，目前处于等待三星送样测试阶段，目前 MEMS 膜主要终端客户为苹果、三星、华为等，公司对上述终端客户存在重大依赖

(3)结合下游主要终端客户受制裁的时点，及制裁事项后公司所采取的措施，说明客户认证是否存在重大障碍、关于未达产的原因披露是否准确

在 2019 年 5 月 16 日，美国商务部以国家安全为由，将公司主要终端客户及其 70 家附属公司列入出口管制“实体名单”，限制向其提供美国技术的产品。2019 年 5 月 19 日，谷歌公司即表示停止与其相关业务和服务，包括旗下安卓智能手机操作系统。随后，英特尔、高通、博通、赛灵思、ARM 等陆续切断了与其的业务。虽然中美 G20 会谈之后，美国方面短暂的放松了对其的制裁，但到了 2020 年，禁令进一步增强。2020 年 5 月 15 日，美国商务部宣布加强出口管制，要求台积电不再向其供货，2020 年 9 月 14 日，台积电正式向其断供。公司通过相关新闻报道等信息在上述时点获知了主要终端客户被美国制裁的消息。在被美国列入“实体名单”后，其国产化需求迫切，积极寻求国产化替代，公司于 2020 年 2 月份与终端客户签署了《保密协议》、与下游客户签署了《采购合同》。公司根据客户要求开发相应的产品。

公司于 2021 年 9 月建成并投产了 MEMS 膜产线 1 条，在产线建成后，公司积极向客户开展送样测试工作，并小批量开始向客户供货，但随着禁令的进一步加强，终端客户订单大幅减少，从而导致下游客户给公司的订单量较少，公司因此暂缓了部分设备的投入。公司积极对接除主要终端客户以外的其他终端客户。用于终端客户三星的产品目前已通过下游客户验证，正处于等待三星送样测试阶段。公司已在 2021 年度报告中如实披露了项目未达产的原因。

(4)补充目前与苹果、三星等下游终端客户送样测试的进展情况，相关测试周期

目前公司用于终端客户三星的产品已通过下游客户验证，并已通过三星单体验证通过，目前正处于等待三星通知整机性能测试阶段。终端客户苹果方面公司已于 2021 年末和 2022 年初向下游客户进行了两次送样，目前相关测试正在进行中。测试周期需根据终端客户的项目进展来确定。

(5)说明 MEMS 项目资产减值是否充分，并就项目不达预期的风险进行风险提示

公司 MEMS 膜项目已投产，但由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，未能达产；公司正在积极对接苹果、三星等下游终端客户，开展送样、测试等工作，鉴于 MEMS 膜系公司围绕 ePTFE 膜开发的新的利基市场应用，项目投入设备与公司其他 ePTFE 膜产品具备一定通用性，公司也积极开拓 MEMS 在除手机、TWS 等其他消费电子领域的应用。经测试，公司 MEMS 膜项目相关资产未发生减值迹象，无需计提资产减值准备。

公司就项目不达预期风险提示如下：“虽然公司在 MEMS 项目研究确定前已经做了充分的市场研究和论证工作，但在项目实施过程中仍会受到宏观环境、下游行业公司经营状况等不可预见因素的影响，导致实施进度慢于预期。若后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能会出现项目不达预期的风险。”

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：(1)上市公司已补充披露 MEMS 项目已投产的具体产能、产能利用率及主要客户情况。截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司已建成并投产 MEMS 膜产线 1 条，年产能约 5,000 万片/年，目前受制于终端客户订单量少，目前公司产能利用率比较低。(2)上市公司 MEMS 膜主要终端客户为苹果、三星等，因需要完成供应商认证程序，无法轻易更换，上市公司对上述终端客户存在重大依赖。(3)主要终端客户受到美国制裁后，上市公司积极拓展三星等其他客户，其中用于终端客户三星处于等待送样测试阶段。上市公司已在 2021 年度报告中补充披露了项目未达产的原因。(4)目前上市公司用于终端客户三星的产品已通过，目前正处于等待三星通知整机性能测试阶段。终端客户苹果方面公司已于 2021 年末和 2022 年初进行了两次送样，目前相关测试正在进行中。测试周期需根据终端客户的项目进展来确定。(5)上市公司 MEMS 膜项目已投产，但由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，未按计划达产；项目投入设备与公司其他 ePTFE 膜产品具备一定通用性，公司也积极开拓 MEMS 在除手机、TWS 等其他消费电子领域的应用。经测试，上市公司 MEMS 膜项目相关资产未发生减值迹象，无需计提资产减值准备。

(三)会计师核查意见

针对 MEMS 项目，我们实施的审计程序主要包括：

1. 询问公司管理层，了解公司 MEMS 项目实施的最新进展情况、与下游主要终端客户的具体合作进展情况等，了解后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能带来的风险；

2. 取得公司关于有关募投项目是否发生减值情况的说明；

3. 取得公司 MEMS 项目专项账户的银行日记账和银行流水，并进行核对。

经核查，我们认为公司目前 MEMS 项目相关资产未计提资产减值准备的理由合理、充分。若公司后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能会出现项目不达预期的风险。

五、其他

12、关于期后事项。2022 年 1 月，公司披露公告，公司出资 1 亿元，与其他方发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目，其中公司持股 25%。请公司：(1)说明目前各方的资金到位情况；(2)标的公司的资金使用安排，是否存在资金出借等非生产经营用途；(3)持续保障公司投入资金安全的保障措施；(4)结合公司参与标的公司治理的情况，说明后续的会计处理方式。

(一)公司回复：

(1)目前各方的资金到位情况

公司与常创(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)、常创天使(常州)创业投资中心(有限合伙)、江苏拓邦投资有限公司等累计 21 家机构及个人共同发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目，该项目已列入 2022 年江苏省重大项目清单，该清单于 2022 年 1 月 24 日在江苏省发展和改革委员会网站(http://www.jiangsu.gov.cn/)进行了公示。合资公司注册资本为 40,000 万元，其中泛亚微透出资 10,000 万元，占合资公司总股本的 25%。截止本公告日，合资公司出资情况如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式
1	江苏泛亚微透科技股份有限公司	10,000	10,000	货币
2	常创(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)	5,500	5,500	货币
3	常创天使(常州)创业投资中心(有限合伙)	2,500	2,500	货币
4	江苏拓邦投资有限公司