公司代码:688589 公司简称:力合微 公告编号:2022-040

深圳市力合微电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半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 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

1.6 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	力合微	688589	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	吴颖	龚文静
电话	0755-26719968	0755-26719968
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101	深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101
电子信箱	zhengquanbu@leaguerme.com	zhengquanbu@leaguerme.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	934,243,071.77	961,120,871.39	-2.80
归属于上市公司股东的净资产	763,631,053.91	746,274,127.90	2.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	222,873,579.14	138,994,212.04	60.35
归属于上市公司股东的净利润	31,742,533.73	16,197,194.97	95.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,907,851.65	9,770,871.41	93.51
经营活动产生的现金流量净额	-23,301,782.01	16,196,710.71	-243.87
加权平均净资产收益率(%)	4.17	2.24	增加 1.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.16	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.16	100.00
研发投入占营业收入的比例(%)	15.82	18.63	减少 2.81 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						8,139	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用	
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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
力合科创集团有限公司	国有法人	13.00	13,000,000	13,000,000	13,000,000	无	0
LIU,KUN	境外自然人	8.29	8,290,000	8,290,000	8,290,000	无	0
上海古树园投资管理有限公司	境内非国有法人	4.00	4,000,000	4,000,000	4,000,000	质押	3,500,000
						冻结	500,000
沈陈霖	境内自然人	3.33	3,333,333	3,333,333	3,333,333	无	0
冯震罡	境内自然人	3.15	3,151,200	1,380,000	1,380,000	质押	1,380,000
刘元成	境内自然人	2.90	2,900,000	2,900,000	2,900,000	无	0
陈金城	境内自然人	2.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
深圳市目标创新投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.87	1,872,500	0	0	无	0
樊红	境内自然人	1.84	1,838,598	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.84	1,835,072	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间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	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-038

深圳市力合微电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长贺臻先生主持,公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为:公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订完善。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《累积投票制实施细则》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《累积投票制实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《对外担保决策管理制度》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外担保决策管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《对外投资管理办法》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外投资管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《关联交易决策制度》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-037

深圳市力合微电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件的方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 17 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王慧梅主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年半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 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项;2022 年半年度报告编制过程中,未发现公司参与本次半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 2022 年半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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》部分条款同步进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-044

深圳市力合微电子股份有限公司关于 召开 2022 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022 年 8 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 8 月 18 日(星期四) 至 8 月 24 日(星期三)16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@leaguerme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 19 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 8 月 25 日上午 10:00-11:00?

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:贺臻先生

总经理:LIU KUN 先生

董事会秘书:吴颖女士

财务总监:周世权先生

独立董事:常军锋先生

(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 8 月 25 日上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 8 月 18 日(星期四)至 8 月 24 日(星期三)16:00 前登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquanbu@leaguerme.com 向公司提问,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

联系人:公司证券部

电话:0755-26719968

邮箱:zhengquanbu@leaguerme.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-042

深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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。

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 24 日披露了《2021 年年度报告》。经事后审核及公司自查,发现年报部分内容有误,现对部分内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整,不会对公司 2021 年度财务状况及经营成果产生影响。

更正前:

一、《2021 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(一)主营业务分析"之"2.收入和成本分析"之"(7).主要销售客户及主要供应商情况"之"B.公司主要供应商情况"

前五名供应商采购额 11,035.56 万元,占年度采购总额 42.60%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	A	3,844.54	14.84	否
2	B	2,302.55	8.89	否
3	C	1,661.61	6.41	否
4	D	1,652.32	6.38	否
5	E	1,574.54	6.08	否
合计	/	11,035.56	42.60	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商	2021 年排名	2020 年排名
A	前五大	非前十大
B	前五大	非前十大
C	前五大	前五大
D	前五大	非前十大
E	前五大	非前十大

更正后:

一、《2021 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(一)主营业务分析"之"2.收入和成本分析"之"(7).主要销售客户及主要供应商情况"之"B.公司主要供应商情况"

前五名供应商采购额 8,274.14 万元,占年度采购总额 35.80%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	A	2,302.55	9.96	否
2	B	1,661.61	7.19	否
3	C	1,652.32	7.15	否
4	D	1,574.54	6.81	否
5	E	1,083.12	4.69	否
合计	/	8,274.14	35.80	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商	2021 年排名	2020 年排名
A	前五大	非前十大
B	前五大	前五大
C	前五大	非前十大
D	前五大	非前十大
E	前五大	非前十大

除上述更正内容外,《2021 年年度报告》其他内容保持不变,更正后的《2021 年年度报告》将与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2022-027

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第八次会议,全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟向北京红心相通公益基金会(以下简称"基金会")捐赠派格宾,用于基金会发起的有关减轻病毒性肝炎患者负担的公益项目,帮助更多病毒性肝炎患者得到及时有效的治疗。根据《公司章程》等规定,本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,具体情况如下:

一、捐赠事项概况

公司的核心产品派格宾(通用名:聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液)是全球首个 40kD 聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液,是治疗用生物制品国家 I 类新药。基于抑制病毒复制和增强免疫的双重作用,派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗,是慢性乙型肝炎抗病毒治疗的一线用药。

我国慢性乙型肝炎患者规模庞大,为了帮助因病致贫、因病致困的患者得到及时治疗,提高患者的生命质量,公司决定自本次董事会审议通过之日起 2 年内向北京红心相通公益基金会捐赠不超过 20 万支的派格宾,用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目。董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

二、本次捐赠的对象

北京红心相通公益基金会是在北京市民政局登记注册的具有独立法人地位的社会性慈善组织,基金会秉承"人道、博爱、奉献"的红十字精神,持续开展因病致贫、因病返贫患者及家庭的援助工作,基金会自成立以来先后开展了一系列公益援助项目,帮助我国贫困患者减轻用药负担。

三、本次捐赠对公司的影响

公司在实现慢性乙型肝炎患者临床治愈和预防肝癌方面开展了一系列研究工作,致力于提高慢乙肝患者的临床治愈率、进一步降低肝癌风险。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现,能够帮助更多患者得到及时治疗。捐赠药品为公司自有产品,不会对当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、最近十二个月内公司对外捐赠情况

2022 年 1 月 14 日至本公告出具日,公司累计对外捐赠金额为 2,032.83 万元(包含本次捐赠),主要捐赠给中国肝炎防治基金会、北京陈菊梅公益基金会、白求恩基金会等公益机构用于患者援助、科学研究、疫情防控等活动。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2022-025

厦门特宝生物工程股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放 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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《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指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2828 号)核准,并经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]21 号"批准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)4,650 万股,每股发行价为 8.24 元,本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后,实际募集资金净额为 33,044.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 13 日全部到账,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0003 号)。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 29,229.46 万元(其中募投项目使用金额 23,958.09 万元,支付发行费用 5,271.37 万元),利息收入 1,067.40 万元,支付手续费用 0.58 万元,募集资金余额为 10,153.36 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的使用和管理,公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用以及监督做出了明确的规定。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《公司法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则。

(二)募集资金三方监管协议履行情况

2020 年 1 月 13 日,公司与保荐机构国金证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,监管协议明确了各方权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按监管协议的规定履行职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号	募投项目	募集资金专户余额(万元)
厦门特宝生物工程股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行镇海支行	592902627110508	蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	3,260.54
	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110100002502	新药研发项目	6,610.29
	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100357161	慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	282.53
合计				10,153.36

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1"2022 年半年度募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金进行现金管理的情况

2021 年 8 月 24 日,公司分别召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过 1.5 亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月(公告编号:2021-021),公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托人	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收回情况
厦门国际银行	结构性存款	30,000,000.00	2021.11.30	2022.03.05	3.56%	已按期收回本息
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2021.12.03	2022.03.03	3.10%	已按期收回本息
招商银行	结构性存款	20,000,000.00	2022.01.04	2022.01.28	3.01%	已按期收回本息
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.03.10	2022.03.31	2.80%	已按期收回本息
厦门国际银行	结构性存款	20,000,000.00	2022.03.16	2022.06.16	3.50%	已按期收回本息

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					38,316.00	本年度投入募集资金总额						4,680.65	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						23,958.09	
变更用途的募集资金总额比例					-								
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	否	15,940.09	-	15,940.09	3,847.30	13,250.03	-2,690.06	83.12	2024 年 12 月	-	不适用	否	
新药研发项目	否	14,168.54	-	14,168.54	608.72	8,017.59	-6,150.95	56.59	2025 年 12 月	-	不适用	否	
慢性乙型肝炎临床