证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-055

江苏省农垦农业发展股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知及议案于2022年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年10月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于实施苏垦农发智慧农业科技园项目的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任郭世平为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至2025年1月9日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下:

公司聘任郭世平先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况,我们认为本次郭世平先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此,基于我们的独立判断,同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于向中国农业发展银行申请储备粮借款的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-056

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2022年10月20日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经公司总经理朱亚东先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任郭世平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下:

一、公司聘任郭世平先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;

二、根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况,我们认为本次郭世平先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。

因此,基于我们的独立判断,同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

郭世平先生简历详见附件。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日

附件

郭世平先生简历

郭世平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长,江苏省农垦麦芽有限公司副总经理,苏垦农发滨淮分公司副总经理、总经理,江苏省农垦米业集团有限公司董事,江苏省农垦麦芽有限公司总经理。现任苏垦农发副总经理、江苏省农垦麦芽有限公司董事长。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2022年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,859,482,943.17	2,703,284,014.97	2,878,548,936.39	-0.66	9,009,243,634.58	7,247,422,058.46	7,768,502,651.21	15.97
归属于上市公司股东的净利润	255,945,134.92	213,514,725.02	216,218,835.93	18.37	603,708,574.37	542,327,967.49	544,537,862.69	10.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,266,901.32	150,965,201.61	152,714,016.56	36.38	491,027,170.07	436,725,331.66	436,630,772.44	12.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-108,512,347.40	159,998,883.13	206,003,783.18	-152.67
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	0.16	18.37	0.44	0.39	0.40	10.87
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	0.16	18.37	0.44	0.39	0.40	10.87
加权平均净资产收益率(%)	4.35	3.91	3.83	0.53	9.85	9.93	9.64	增加0.21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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	14,455,422,545.99	14,098,995,385.81	14,808,487,214.91	-2.38
归属于上市公司股东的所有者权益	6,003,416,471.33	5,782,732,938.73	5,972,860,794.26	0.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

本年新并入苏垦麦芽,该合并属于同一控制下合并,已根据会计准则对资产负债表期初数及利润表上年同期数进行重述调整,详见上表。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-433,161.25	12,793,071.21	
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	41,892,354.36	75,364,849.62	
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			
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	7,523,389.86	36,036,907.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,539,578.03	-1,476,130.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,900,636.98	-8,525,662.54	
少数股东权益影响额(税后)	-943,290.42	-1,511,631.32	
合计	47,678,233.60	112,681,404.30	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	36.38	说明1
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-152.67	说明2

说明1:主要为小麦、小麦种价格持续处于高位,同时销量增加所致。

说明2:主要为前三季度经营规模扩大,账期内应收账款增加,同时农资、大麦等季节性采购付款增加所致。

(四)主要产品产销量经营数据

单位:万吨

主要产品	2022年1-9月					
	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减	销售量比上年同期增减	库存量比上年同期增减
自产大小麦	53.15	27.54	26.90	-1.53%	16.90%	-6.56%
外采大小麦		30.13	20.79		-28.63%	-11.14%
水稻		20.77	15.81		72.64%	55.31%
菜籽	0.74		0.34	27.91%		-19.16%
麦种	19.18	10.66	7.48	25.21%	23.33%	-25.15%
稻种	7.86	7.29	0.25	-29.35%	-29.84%	26.83%
大米	22.04	24.48	1.79	-5.21%	-6.24%	12.76%
食用油	9.94	21.07	4.17	-11.58%	-2.20%	-44.20%
麦芽	16.03	16.97	1.68	-2.46%	-3.85%	-48.04%

注:上表披露大小麦、水稻、麦种、稻种的销售量为公司合并口径对外销售数量,不含公司与合并报表范围内子公司的内部销售。数据未经审计,仅供投资者参考。

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	59,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	934,896,426	67.84	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	45,542,444	3.30	0	无	0
王斌	境内自然人	14,490,518	1.05	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,932,934	1.01	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	12,600,089	0.91	0	无	0
廖翠猛	境内自然人	9,746,734	0.71	0	无	0
侍伟柏	境内自然人	5,820,203	0.42	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	4,549,100	0.33	0	无	0
方壮壮	境内自然人	3,612,612	0.26	0	无	0
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	3,256,094	0.24	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		
江苏省农垦集团有限公司	934,896,426		人民币普通股	934,896,426		
全国社保基金一一八组合	45,542,444		人民币普通股	45,542,444		
王斌	14,490,518		人民币普通股	14,490,518		
香港中央结算有限公司	13,932,934		人民币普通股	13,932,934		
全国社保基金四一三组合	12,600,089		人民币普通股	12,600,089		
廖翠猛	9,746,734		人民币普通股	9,746,734		
侍伟柏	5,820,203		人民币普通股	5,820,203		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	4,549,100		人民币普通股	4,549,100		
方壮壮	3,612,612		人民币普通股	3,612,612		
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	3,256,094		人民币普通股	3,256,094		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人					
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

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9月30日

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	890,474,977.77	915,465,966.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,177,500,000.00	2,261,250,892.09
衍生金融资产		
应收票据	3,950,000.00	10,500,777.35
应收账款	828,201,390.24	478,039,636.67
应收款项融资	7,000,822.18	10,560,473.35
预付款项	612,299,765.31	416,232,981.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,584,174.97	47,022,075.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,240,008,848.05	3,712,983,376.50
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	116,979,468.16	224,945,906.69
流动资产合计	7,925,999,446.68	8,077,002,086.02
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	2,108,722.29	2,108,722.29
其他权益工具投资	3,170,112.92	3,170,112.92
其他非流动金融资产	53,438,175.00	53,438,175.00
投资性房地产	4,848,058.84	5,035,362.43
固定资产	1,653,265,059.67	1,744,430,043.69
在建工程	112,119,826.95	38,303,508.63
生产性生物资产	810,419.74	828,769.21
油气资产		
使用权资产	4,351,960,660.06	4,539,608,143.32
无形资产	222,642,792.84	217,028,300.40
开发支出		
商誉	105,997,438.99	106,639,277.50
长期待摊费用	5,749,400.77	5,164,823.91
递延所得税资产	8,947,527.71	11,048,188.75
其他非流动资产	4,364,903.53	4,681,700.84
非流动资产合计	6,529,423,099.31	6,731,485,128.89
资产总计	14,455,422,545.99	14,808,487,214.91
流动负债:		
短期借款	575,267,667.15	420,217,774.08
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		
应付账款	392,599,788.16	285,350,766.94
预收款项	104,133,870.94	193,656,311.36
合同负债	627,932,152.53	797,509,322.75
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	332,916,877.87	434,938,092.36
应交税费	39,690,389.53	67,555,549.62
其他应付款	412,347,304.55	493,266,994.43
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	253,393,470.77	469,001,015.35
其他流动负债	46,745,676.97	67,038,624.20
流动负债合计	2,785,027,198.47	3,228,534,451.09
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	4,929,511,106.68	4,899,057,248.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,390,930.46	25,335,500.56
递延收益	231,929,052.22	224,648,201.73
递延所得税负债	23,510,582.98	24,825,673.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,213,341,672.34	5,173,866,624.74
负债合计	7,998,368,870.81	8,402,401,075.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,946,020,244.66	2,188,453,141.96
减:库存股		
其他综合收益	-2,829,887.08	-2,829,887.08
专项储备		
盈余公积	340,650,827.18	340,650,827.18
一般风险准备		
未分配利润	2,341,575,286.57	2,068,586,712.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,003,416,471.33	5,972,860,794.26
少数股东权益	453,637,203.85	433,225,344.82
所有者权益(或股东权益)合计	6,457,053,675.18	6,406,086,139.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,455,422,545.99	14,808,487,214.91

公司负责人:胡兆辉 主管会计工作负责人:陶应美 会计机构负责人:陶应美

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,009,243,634.58	7,768,502,651.21
其中:营业收入	9,009,243,634.58	7,768,502,651.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,549,487,581.67	7,377,299,837.88
其中:营业成本	7,812,737,122.17	6,644,956,143.96
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	11,673,157.80	10,453,132.91
销售费用	133,116,534.00	131,950,310.39
管理费用	348,759,385.33	332,339,211.16
研发费用	53,592,367.82	43,181,021.00
财务费用	189,609,014.55	214,420,018.46
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	177,168,253.45	174,510,610.17
投资收益(损失以"-"号填列)	36,036,907.84	37,849,044.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-250,892.09	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,226,247.08	-6,459,777.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,043,762.66	-915,168.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,695,507.33	21,101,572.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	686,223,345.02	617,289,094.31
加:营业外收入	3,292,077.23	4,210,786.56
减:营业外支出	6,670,643.86	2,527,941.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	682,844,778.39	618,971,939.24
减:所得税费用	42,815,095.81	37,530,361.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	640,029,682.58	581,441,578.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	640,029,682.58	581,441,578.14
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)	603,708,574.37	544,537,862.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,321,108.21	36,903,715.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	640,029,682.58	581,441,578.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	603,708,574.37	544,537,862.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,321,108.21	36,903,715.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.40

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:5,808,638.57元,上期被合并方实现的净利润为:4,928,301.95元。

公司负责人:胡兆辉 主管会计工作负责人:陶应美 会计机构负责人:陶应美

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	9,615,196,090.53	8,768,702,056.55
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	403,746,310.20	379,628,548.77
经营活动现金流入小计	10,018,942,400.73	9,148,330,605.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,554,848,491.70	7,449,316,901.41
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	1,025,152,211.13	961,874,544.76
支付的各项税费	105,733,326.28	85,438,234.93
支付其他与经营活动有关的现金	441,720,719.02	445,697,141.04
经营活动现金流出小计	10,127,454,748.13	8,942,326,822.14
经营活动产生的现金流量净额	-108,512,347.40	206,003,783.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,823,750,892.09	6,777,900,000.00
取得投资收益收到的现金	35,786,015.75	37,849,044.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,546,046.96	21,379,153.56
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	6,868,082,954.80	6,837,128,198.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,609,661.90	164,313,542.91
投资支付的现金	5,985,582,700.00	6,312,900,000.00
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	6,146,192,361.90	6,477,213,542.91
投资活动产生的现金流量净额	721,890,592.90	359,914,655.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		29,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,400,000.00
取得借款收到的现金	1,305,648,731.40	1,034,530,546.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,305,648,731.40	1,063,930,546.66
偿还债务支付的现金	1,170,061,628.08	1,074,761,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,479,446.48	324,615,488.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,909,249.18	18,816,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	430,476,890.99	282,716,200.22
筹资活动现金流出小计	1,944,017,965.55	1,682,093,628.43
筹资活动产生的现金流量净额	-638,369,234.15	-618,163,081.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,990,988.65	-52,244,643.35
加:期初现金及现金等价物余额	915,465,966.42	968,174,983.88
六、期末现金及现金等价物余额	890,474,977.77	915,930,340.53

公司负责人:胡兆辉 主管会计工作负责人:陶应美 会计机构负责人:陶应美

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-037

深圳市明微电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2022年10月20日以现场方式召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司继续使用不超过人民币30,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高资金利用效率,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案获本次监事会审议通过。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司继续使用不超过人民币40,000万元(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合《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、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高资金利用效率,增加公司现金资产收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案获本次监事会审议通过。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司监事会
2022年10月21日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-038

深圳市明微电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2022年10月20日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下,继续使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明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〕2871号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币38.43元/股,募集资金总额为人民币71,449.06万元,扣除发行费用人民币7,212.26万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年12月14日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0053号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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、募集资金投资项目情况

经公司2020年第二次临时股东大会同意,根据《深圳市明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》,本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目	18,994	18,994
2	集成电路封装项目	13,827	13,827
3	研发创新中心建设项目	8,408	8,408
4	补充流动资金	5,000	5,000
合 计		46,229	46,229

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率,合理利用部分闲置募集及自有资金,在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下,继续使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),公司在选择投资产品时,相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会审议通过后,公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

1、闲置募集资金

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济