证券代码:688110　　证券简称:东芯股份

东芯半导体股份有限公司 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

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	233,997,619.94	-29.17	947,734,812.87	20.71
归属于上市公司股东的净利润	56,442,875.01	-36.01	271,101,447.63	61.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,283,203.95	-48.56	255,506,705.61	57.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-175,106,800.88	-623.42
基本每股收益(元/股)	0.13	-51.85	0.61	19.61
稀释每股收益(元/股)	0.13	-51.85	0.61	19.61
加权平均净资产收益率(%)	1.41	减少 12.75 个百分点	6.89	减少 21.82 个百分点
研发投入合计	28,854,588.23	78.40	83,925,487.12	77.11
研发投入占营业收入的比例(%)	12.33	增加 7.43 个百分点	8.86	增加 2.82 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	4,427,273,744.46	4,178,428,032.66		5.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,017,048,949.95	3,820,252,676.53		5.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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			
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	5,994,180.59	6,138,063.77	
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	7,382,123.48	12,609,150.31	
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	183,941.92	176,061.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	72,741.94	
减:所得税影响额	2,285,413.76	3,276,802.44	
少数股东权益影响额(税后)	115,161.17	124,473.24	
合计	11,159,671.06	15,594,742.02	

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

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净利润_本报告期	-36.01	主要系市场景气度下降所致。
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	-48.56	
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	61.27	主要系:(1)年初至本报告期末销售收入上升;(2)财务费用降低;受美元升值影响汇兑收益较大,同时,募集资金产生利息收入较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	57.72	
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-623.42	主要系公司对晶圆代工厂支付一定的产能保证金,以保障晶圆厂产能。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-51.85	主要系本报告期净利润较去年同期下降以及本报告期股本增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-51.85	
研发投入合计_本报告期	78.40	主要系:随着研发项目的新增和现有项目的展开,研发人员、研发设备等均较上期有所增加。
研发投入合计_年初至本报告期末	77.11	

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	23,688		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	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
东方恒信资本控股集团有限公司	境内非国有法人	143,213,025	32.38	143,213,025	143,213,025	无	0
齐亮	境内自然人	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	质押	15,200,000
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	其他	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	无	0
苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,500,000	5.09	22,500,000	22,500,000	无	0
杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	19,478,096	4.40	19,478,096	19,478,096	无	0
哈勃科技投资有限公司	境内非国有法人	13,267,493	3.00	13,267,493	13,267,493	无	0
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,526,316	2.38	10,526,316	10,526,316	无	0
董玮	境内自然人	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0
深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙)	其他	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0
上海小橡创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,017,544	1.59	7,017,544	7,017,544	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		
赵建平	3,000,000		人民币普通股		3,000,000		
韩美娟	1,466,022		人民币普通股		1,466,022		
林戴钦	1,044,374		人民币普通股		1,044,374		
周建国	822,320		人民币普通股		822,320		
赵建华	700,000		人民币普通股		700,000		
吴丽娟	596,239		人民币普通股		596,239		
周欣山	577,777		人民币普通股		577,777		
秦建明	495,600		人民币普通股		495,600		
忻雅萍	462,032		人民币普通股		462,032		
耿瑞义	444,000		人民币普通股		444,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信资本控股集团有限公司的控股子公司;董玮为深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙)的实际控制人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
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)	1.前 10 名股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。2.前 10 名无限售条件股东中,韩美娟、周建国分别通过信用证券账户持有公司 1,466,022 股、822,320 股。3.公司未知前 10 名无限售股东参与转融通业务情况。						

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:东芯半导体股份有限公司

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	2,525,048,658.69	3,431,098,521.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,023,940.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,851,244.09	254,878,893.11
应收款项融资		
预付款项	968,107.36	2,713,346.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,084,712.42	818,967.31
其中:应收利息	3,925,007.51	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,113,790.15	349,039,482.69
合同资产	16,745,481.39	5,164,216.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,746,024.58	17,012,480.33
流动资产合计	3,754,581,958.68	4,060,725,908.07
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	308,529,056.01	495,163.34
投资性房地产		
固定资产	88,912,530.06	62,952,232.90
在建工程	30,357,132.65	5,374,080.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,333,394.29	9,838,544.00
无形资产	3,700,029.20	4,019,966.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	301,587.22	777,805.25
递延所得税资产	7,249,629.03	6,953,982.93
其他非流动资产	221,308,407.32	27,290,349.80
非流动资产合计	672,691,765.78	117,702,124.59
资产总计	4,427,273,744.46	4,178,428,032.66
流动负债:		
短期借款	52,717,305.00	24,530,790.00
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	110,271,902.41	95,895,208.02
预收款项		
合同负债	9,376,528.00	18,724,573.62
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	20,603,475.14	17,511,098.75
应交税费	14,946,228.64	23,629,608.53
其他应付款	1,525,095.91	4,679,029.90
其中:应付利息	27,476.17	82,134.66
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	10,819,309.99	4,666,767.22
其他流动负债	975,719.72	204,663.43
流动负债合计	221,235,564.81	189,841,789.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,468,500.00	10,591,360.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,006,291.33	3,855,181.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,468,770.94	7,618,890.20
预计负债	288,580.85	352,671.12
递延收益	633,240.07	844,320.04
递延所得税负债	14,971.64	18,391.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,880,354.83	23,280,814.11
负债合计	240,115,919.64	213,122,603.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,249,758.00	442,249,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,216,101,325.78	3,207,848,108.80
减:库存股		
其他综合收益	-2,838,943.36	114,491.39
专项储备		
盈余公积	17,602,163.25	17,602,163.25
一般风险准备		
未分配利润	343,934,646.28	152,438,155.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,017,048,949.95	3,820,252,676.53
少数股东权益	170,108,874.87	145,052,752.55
所有者权益(或股东权益)合计	4,187,157,824.82	3,965,305,429.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,427,273,744.46	4,178,428,032.66

公司负责人:蒋学明　　主管会计工作负责人:朱奇伟　　会计机构负责人:刘海萍

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度(1—9 月)	2021 年第一季度(1—9 月)
一、营业总收入	947,734,812.87	785,105,518.58
其中:营业收入	947,734,812.87	785,105,518.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,375,463.70	578,490,605.90
其中:营业成本	547,540,091.36	487,757,415.21
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	1,228,072.46	998,126.84
销售费用	12,310,012.07	12,015,738.26
管理费用	44,926,640.81	37,661,460.79
研发费用	83,925,487.12	47,387,410.67
财务费用	-85,554,840.12	-7,329,545.87
其中:利息费用	1,617,859.42	1,423,221.10
利息收入	38,377,808.08	1,706,754.82
加:其他收益	6,210,805.71	8,557,422.99
投资收益(损失以"-"号填列)	4,688,117.59	43,548.00
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)	7,921,032.72	-20,081.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,515,336.85	-2,283,779.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,397,099.20	-19,836,476.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	337,266,869.14	193,075,547.00
加:营业外收入	195,322.45	107,043.73
减:营业外支出	19,260.77	211,732.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	337,442,930.82	192,970,858.23
减:所得税费用	28,545,439.36	10,131,012.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	308,897,491.46	182,839,845.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	308,897,491.46	182,839,845.77
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)	271,101,447.63	168,101,184.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,796,043.83	14,738,661.01
六、其他综合收益的税后净额	-15,693,356.26	-17,827,232.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,953,434.75	-4,962,890.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-21,194.60	-31,707.71
(1)重新计量设定受益计划变动额	-21,194.60	-31,707.71
(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	-2,932,240.15	-4,931,182.71
(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	-2,932,240.15	-4,931,182.71
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,739,921.51	-12,864,342.24
七、综合收益总额	293,204,135.20	165,012,613.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	268,148,012.88	163,138,294.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,056,122.32	1,874,318.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.51

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:蒋学明　　主管会计工作负责人:朱奇伟　　会计机构负责人:刘海萍

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

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	1,075,293,573.95	630,522,237.02
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	23,536,251.18	20,541,246.14
收到其他与经营活动有关的现金	73,636,186.26	11,472,522.53
经营活动现金流入小计	1,172,466,011.39	662,536,005.69
购买商品、接受劳务支付的现金	878,836,060.44	529,280,797.83
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	90,600,735.45	69,248,335.51
支付的各项税费	55,997,298.65	4,638,047.50
支付其他与经营活动有关的现金	322,138,717.73	25,914,549.92
经营活动现金流出小计	1,347,572,812.27	629,081,730.76
经营活动产生的现金流量净额	-175,106,800.88	33,454,274.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,966,429.82	43,548.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	304,966,429.82	43,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,446,167.49	30,060,472.53
投资支付的现金	893,894,240.00	
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	966,340,407.49	30,060,472.53
投资活动产生的现金流量净额	-661,373,977.67	-30,016,924.53
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	29,103,800.01	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,103,800.01	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,546,652.64	4,148,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,593,372.24	990,972.45
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	4,758,877.06	1,490,619.66
筹资活动现金流出小计	91,898,901.94	6,630,112.11
筹资活动产生的现金流量净额	-62,795,101.93	3,369,887.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,758,689.75	-926,670.45
五、现金及现金等价物净增加额	-904,034,570.23	5,880,567.84
加:期初现金及现金等价物余额	3,399,083,228.92	300,770,711.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,495,048,658.69	306,651,279.80

公司负责人:蒋学明　　主管会计工作负责人:朱奇伟　　会计机构负责人:刘海萍

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。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2022-051

东芯半导体股份有限公司 关于参与投资产业基金暨关联交易的公告

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:

● 拟投资基金名称:上海道禾产芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"道禾产芯基金"、"本基金")。

● 投资方向:集成电路、高端制造等领域。

● 拟投资金额:东芯半导体股份有限公司(以下简称"东芯股份"、"公司")拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 2 亿元,出资比例约为 33.22%。

● 本次参与投资产业基金事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次参与投资产业基金暨关联交易事项实施不存在重大法律障碍。

● 本次参与投资产业基金暨关联交易事项已于 2022 年 10 月 26 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过,关联董事蒋学明、蒋雨舟回避表决,独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项实施尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

● 相关风险提示:本次拟参与设立的基金尚处于筹划设立阶段,尚未完成工商注册登记,尚需在中国证券投资基金业协会备案;合伙协议相关内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议文本为准;合伙企业存在未能按照协议约定募集足够资金,不能成功设立的风险;基金在运营过程中,可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资概述

(一)合作投资基本情况

为加快东芯股份在集成电路产业的战略布局,整合各方优势资源,探索和发现新的业务增长点,进一步提升公司的持续竞争能力和公司价值,公司拟以自有资金参与投资道禾产芯基金,成为有限合伙人之一。道禾产芯基金的首期规模约为人民币 6.02 亿元,公司拟以自有资金认缴 2 亿元,出资比例约为 33.22%。

道禾产芯基金的普通合伙人东方海峡资本管理有限公司(以下简称"海峡资本")是公司的关联法人,关联关系详细描述见"二、关联方基本情况"。

本次投资事项属于与关联法人共同投资行为,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

(二)公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形。

(三)相关决策与审批程序

2022 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》,关联董事对此议案回避表决。公司独立董事就公司参与投资产业基金暨关联交易事项发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

(四)尚需履行的其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的规定,本次参与投资产业基金暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

东方恒信资本控股集团有限公司系东芯股份的控股股东,道禾产芯基金的普通合伙人海峡资本为东方恒信资本控股集团控制的企业,海峡资本的实际控制人蒋学明先生为东芯股份的董事长、实际控制人。因此,东芯股份与海峡资本构成关联关系。

(二)关联人情况说明

海峡资本的基本情况如下:

公司名称	东方海峡资本管理有限公司	
统一社会信用代码	91320509MA1M9DWX7H	
注册地	苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F?	
法定代表人	杨斌	
注册资本	10,000 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
经营范围	资产管理;投资管理;实业投资;创业投资;企业管理咨询;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
成立日期	2015 年 10 月 13 日	
营业期限	长期	
股权结构	股东名称	出资比例
	东方新民控股有限公司	70.00%
	苏州东方九久实业有限公司	30.00%
	合计	100.00%

海峡资本为道禾产芯基金的普通合伙人之一。

三、投资基金情况

(一)道禾产芯基金的基本情况

基金名称	上海道禾产芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)			
公司类型	有限合伙企业			
基金规模	首期规模 6.02 亿元			
基金管理人	上海道禾长期投资管理有限公司			
存续期	基金存续期为 8 年,其中投资期 4 年,退出期 4 年。经合伙人会议决议通过后,退出期可再延长。具体期限以有限合伙协议及投资人的相关约定为准。			
首期认缴	合伙人类型	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
	普通合伙人	上海道禾长期投资管理有限公司	100.00	0.17%
	普通合伙人	东方海峡资本管理有限公司	100.00	0.17%
	有限合伙人	上海临港新片区私募基金管理有限公司	30,000.00	49.83%
	有限合伙人	东芯半导体股份有限公司	20,000.00	33.22%
	有限合伙人	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	10,000.00	16.61%
	合计		60,200.00	100.00%

注:上述为道禾产芯基金首期认缴情况,最终出资金额和出资主体以最终缴款情况为准。

(二)基金管理人情况说明

基金管理人/执行事务合伙人	上海道禾长期投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL76D0Q
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路 888 号 A 楼 7105 室?
法定代表人	杨德红
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:投资管理,股权投资管理,资产管理,投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2020 年 4 月 2 日
营业期限	长期
私募投资基金管理人备案号	P1071092

(三)投资基金的投资及管理模式

1、决策机制:

投资决策委员会为道禾产芯基金的最高投资决策机构,投资决策委员会由不少于 4 人组成,其中基金管理人提名 2 名,海峡资本提名 1 名,上海临港新片区私募基金管理有限公司提名 1 名。投资决策委员会对投资项目进行表决,由全体委员三分之二以上(不含本数)的委员同意方可通过。

2、管理费:

本基金的投资管理期内的每季度管理费费率为 0.25%/季度(即 1%/年)。管理费每季度收取,首期管理费在首次认缴首期出资到账截止日后 10 个工作日内支付;后续每期管理费于该收费期间起始日开始后的 10 个工作日内支付。为免疑义,延长期内不收取管理费。

3、投资范围:

本基金主要投资于上海临港新片区及其他地区的集成电路、高端制造等领域。

4、投资策略:

本基金投资项目的主要类型为:为股权投资之目的,直接或间接以股权投资方式或与股权相关的投资方式投资于未上市企业、上市企业非公开发行和交易的股权或股份的投资,既包括股权直投项目投资,也包括间接投向股权类资产的项目投资。

5、投资限制:在单一被投资载体中投入金额不超过本基金认缴出资总额的 20%;不参与以赚取短期差价为目的,在二级市场上买卖股票的事项;不对外担保;不进行承担无限连带责任的对外投资;等。

6、利润分配:

本基金按以下原则进行利润分配:按照基金整体计算收益,按项目参与比例在各合伙人之间进行初步划分,划分给普通合伙人的部分直接分配给普通合伙人,划分给各有限合伙人的部分按如下顺序在该有限合伙人与执行事务合伙人之间进行分配:

(1)覆盖实缴出资:向有限合伙人分配,直至累积分配金额达到其累积实缴出资额;(2)门槛回报:如有剩余,向有限合伙人进行分配,直至其分配到的收益达到"门槛回报(年化复利 8%);(3)追补:如有剩余,向执行事务合伙人分配,直至其分配到的收益达到前述"门槛回报/90%×10%的金额;(4)如有剩余,按照 90/10 比例分配,即 90%向有限合伙人分配,10%向执行事务合伙人分配。

四、投资基金的目的以及对公司的影响

本次参与投资产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略,计划布局的领域与公司主营业务具有相关性、协同性。本次投资基金不纳入公司合并报表范围,资金来源为公司的自有资金。本次投资基金是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策,不会对公司生产经营产生实质性影响,不会对当期财务及经营状况产生重大影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金 69,300.00 万元人民币用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-004)。公司本次拟参与投资道禾产芯基金,是与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金,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》中的相关规定。

五、投资基金的风险提示

道禾产芯基金的有限合伙协议尚未完成签署,首期募集资金是否能足额募集存在不确定性;道禾产芯基金尚需办理合伙企业工商登记注册手续及中国证券投资基金业协会备案手续,如未能完成登记注册手续或备案手续将影响本基金的运作和后续投资,具体实施过程尚存在不确定性;后续投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2022 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》,关联董事对此议案回避表决。公司独立董事就公司参与投资产业基金暨关联交易事项发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可:

独立董事认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性和协同性,符合公司发展战略。本事项符合有关法律、法规、公司章程等相关规定,基金的投资及管理机制合理,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司参与投资产业基金暨关联交易的事项,并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事意见:

独立董事认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性和协同性,符合公司发展战略。本事项符合有关法律、法规、公司章程等相关规定,基金的投资及管理机制合理,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定。我们一致同意本次公司参与投资产业基金暨关联交易的事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项已经董事会审议通过,独立董事对该事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见,符合《公司法》、《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指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定,保荐机构对本次关联交易无异议。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2022-052

东芯半导体股份有限公司 关于开展跨境双向资金池业务的公告

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