证券代码：688589 证券简称：力合微

深圳市力合微电子股份有限公司 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

(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(%)	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	126,678,691.25	108.87	349,552,270.39	75.09
归属于上市公司股东的净利润	19,656,478.85	1602.61	51,399,012.58	196.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,308,350.58	942.40	35,216,202.23	349.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−50,346,551.01	−159.08
基本每股收益(元/股)	0.20	1,900.00	0.51	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	1,900.00	0.51	200.00
加权平均净资产收益率(%)	2.53	增加 2.37 个百分点	6.70	增加 4.29 个百分点
研发投入合计	19,262,998.54	43.57	54,520,454.39	38.67
研发投入占营业收入的比例(%)	15.21	减少 6.91 个百分点	15.60	减少 4.09 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	964,659,651.37	961,120,871.39		0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	791,049,786.44	746,274,127.90		6.00

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(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	−32,285.10	−32,285.10	
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	1,678,085.13	10,681,457.92	
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	2,298,518.43	8,114,901.23	
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		160,000.00	
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	−9,000.00	−37,043.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		73,432.12	
减：所得税影响额	587,190.19	2,777,652.07	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,348,128.27	16,182,810.35	

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	108.87	主要系公司电力物联网市场业绩大幅增长
营业收入–年初至报告期末	75.09	同上
归属于上市公司股东的净利润–本报告期	1,602.61	主要系营业收入增加，同时政府补助有所增加
归属于上市公司股东的净利润–年初至报告期末	196.22	同上
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	942.40	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润–年初至报告期末	349.48	同上
经营活动产生的现金流量净额–年初至报告期末	−159.08	主要系本期支付材料采购款及各项税费支付增加所致
基本每股收益(元/股)–本报告期	1,900.00	主要系净利润增加所致
基本每股收益(元/股)–年初至本报告期末	200.00	同上
稀释每股收益(元/股)–本报告期	1,900.00	同上
稀释每股收益(元/股)–年初至本报告期末	200.00	同上
加权平均净资产收益率(%)–本报告期	增加 2.37 个百分点	主要系净利润增加所致
加权平均净资产收益率(%)–年初至本报告期末	增加 4.29 个百分点	同上
研发投入合计–本报告期	43.57	主要系公司持续加大研发投入，研发人员薪酬、技术开发费及股份支付等费用增加所致
研发投入合计–年初至本报告期末	38.67	同上
研发投入占营业收入的比例(%)–本报告期	减少 6.91 个百分点	主要系营业收入增长幅度高于研发投入增长幅度所致
研发投入占营业收入的比例 (%)–年初至本报告期末	减少 4.09 个百分点	同上

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	9,151	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
力合科创集团有限公司	国有法人	13,000,000	12.97	13,000,000	13,000,000	无	0
LIU,KUN	境外自然人	8,290,000	8.27	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	4,000,000	3.99	4,000,000	4,000,000	质押 冻结	3,500,000 500,000
沈陈霖	境内自然人	3,333,333	3.33	3,333,333	3,333,333	无	0
冯震罡	境内自然人	3,151,200	3.15	2,001,200	2,001,200	质押	1,380,000
刘元成	境内自然人	2,900,000	2.89	2,900,000	2,900,000	无	0
陈金城	境内自然人	2,000,000	2.00	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	1,872,500	1.87	0	0	无	0
樊红	境内自然人	1,768,837	1.77	0	0	无	0
吴颖	境内自然人	1,700,000	1.70	1,700,000	1,700,000	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
深圳市目标创新投资合伙企业（有限合伙）	1,872,500	人民币普通股	1,872,500
樊红	1,768,837	人民币普通股	1,768,837
雷宗岱	1,636,595	人民币普通股	1,636,595
深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
冯震罡	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
杭州立元创业投资股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
朱征	800,000	人民币普通股	800,000
杨迪	700,000	人民币普通股	700,000
广发银行股份有限公司–国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	664,224	人民币普通股	664,224
葛慧丽	628,000	人民币普通股	628,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈金城为沈陈霖父亲。公司未知上述其他股东之间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)	无。		

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、经营情况

2022 年第三季度，公司实现营业收入 12,667.87 万元，同比增长 108.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,965.65 万元，同比增长 1,602.61%。2022 年 1–9 月，公司实现营业收入 34,955.23 万元，同比增长 75.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,139.90 万元，同比增长 196.22%。

公司电力物联网市场业绩大幅增长，同时公司芯片技术及相关产品在物联网各个市场方向上的应用开拓也积极推进，本期收入和利润都有较大幅度增长。另一方面，在手订单也稳步增长，截至 2022 年 9 月 30 日，公司在手订单 16,579.29 万元，比上年同期增长 61.32%。

2、高速双模通信芯片通过国家电网检测

报告期内，公司自主研发设计的 HPLC+HRF 高速双模通信芯片通过了国家电网高速双模芯片级互联互通检测，并取得相关检测报告。力合微高速双模通信芯片是一款满足国家电网双模通信要求的高性能、高集成度的高速载波+高速无线双模通信芯片，其具有双模双信道互补、网络稳定、可靠等性能优势，并且支持高频采集、停电事件采集、分钟级采集等深化应用，可以支持更多的业务、更多的应用场景，能够更有效地支撑新型电力系统建设需求，在智能电网、综合能源管理、智能照明等应用场景中有较大的市场潜力。

3、完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作

2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议与第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价格由 28.60 元/股调整为 28.40 元/股。

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，本次归属的激励对象人数为 143 人。公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 194,770 股，已于 2022 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次变更后，公司的总股本从 100,000,000 股变更为 100,194,770 股，公司的注册资本变更为人民币 100,194,770 元。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

4、公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议与第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2022 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》等相关公告。

2022 年 9 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理深圳市力合微电子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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：深圳市力合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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,912,583.53	179,889,483.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,294,436.55	277,718,741.30
衍生金融资产		
应收票据	18,697,892.09	8,182,315.00
应收账款	243,060,905.65	227,047,874.19
应收款项融资	891,213.41	26,135,254.25
预付款项	7,700,435.23	5,741,953.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,796,785.10	3,037,985.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,911,241.94	75,770,079.53
合同资产	1,729,041.41	2,585,450.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,135,610.54	40,813,261.93
流动资产合计	846,130,145.45	846,922,399.31
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		
投资性房地产		
固定资产	23,662,845.92	23,078,771.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,264,660.56	17,643,590.79
无形资产	19,539,803.85	17,654,005.22
开发支出	1,912,442.21	
商誉		
长期待摊费用	8,850,208.02	9,150,488.70
递延所得税资产	18,107,064.95	15,611,358.32
其他非流动资产	32,192,480.41	31,060,257.50
非流动资产合计	118,529,505.92	114,198,472.08
资产总计	964,659,651.37	961,120,871.39
流动负债：		
短期借款	9,550,000.00	
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	44,373,816.29	43,397,856.06
应付账款	71,536,704.32	118,051,048.51
预收款项	117,000.00	67,683.60
合同负债	2,736,651.24	659,744.13
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	11,795,882.04	11,931,487.39
应交税费	4,783,075.76	11,184,234.34
其他应付款	10,762,362.84	8,322,550.45
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	4,428,291.67	4,052,664.46
其他流动负债		
流动负债合计	160,083,784.16	197,667,268.94
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	10,766,915.46	14,191,513.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,714,999.83	2,729,999.86
递延所得税负债	44,165.48	257,961.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,526,080.77	17,179,474.55
负债合计	173,609,864.93	214,846,743.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,194,770.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,624,970.37	489,530,605.99
减：库存股		
其他综合收益	−813,144.79	−900,656.37
专项储备		
盈余公积	20,929,235.45	20,929,235.45
一般风险准备		
未分配利润	168,113,955.41	136,714,942.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	791,049,786.44	746,274,127.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	791,049,786.44	746,274,127.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,659,651.37	961,120,871.39

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：深圳市力合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 年前三季度（1–9 月）	2021 年前三季度（1–9 月）
一、营业总收入	349,552,270.39	199,644,861.81
其中：营业收入	349,552,270.39	199,644,861.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,566,741.81	189,465,322.30
其中：营业成本	209,663,869.54	111,908,616.02
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	2,057,914.02	1,228,431.34
销售费用	30,489,083.13	22,689,350.94
管理费用	17,164,770.90	14,679,735.43
研发费用	52,608,012.18	39,317,879.74
财务费用	−416,907.96	−358,691.17
其中：利息费用	1,009,113.72	822,026.73
利息收入	1,698,399.86	1,256,054.83
加：其他收益	17,786,602.78	5,898,749.28
投资收益（损失以“–”号填列）	7,820,464.68	5,163,959.35
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）	294,436.55	2,654,845.67
信用减值损失（损失以“–”号填列）	−5,405,365.73	−4,943,221.14
资产减值损失（损失以“–”号填列）	−1,745,043.36	−941,024.03
资产处置收益（损失以“–”号填列）	15,717.17	
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	56,752,340.67	18,012,848.64
加：营业外收入	87,893.03	33,820.40
减：营业外支出	88,046.02	93,853.98
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	56,752,187.68	17,952,815.06
减：所得税费用	5,353,175.10	601,130.56
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	51,399,012.58	17,351,684.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	51,399,012.58	17,351,684.50
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）	51,399,012.58	17,351,684.50
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	87,511.58	−13,587.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,511.58	−13,587.02
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	87,511.58	−13,587.02
(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	87,511.58	−13,587.02
(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	51,486,524.16	17,338,097.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,486,524.16	17,338,097.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：深圳市力合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	290,064,577.24	143,713,353.74
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	7,119,987.35	3,345,579.63
收到其他与经营活动有关的现金	14,353,082.39	23,462,404.13
经营活动现金流入小计	311,537,646.98	170,521,337.50
购买商品、接受劳务支付的现金	246,085,326.74	97,478,618.30
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	50,435,248.27	43,126,067.90
支付的各项税费	30,673,522.23	12,068,272.12
支付其他与经营活动有关的现金	34,690,100.75	37,281,180.37
经营活动现金流出小计	361,884,197.99	189,954,138.69
经营活动产生的现金流量净额	−50,346,551.01	−19,432,801.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,669,509.53	5,569,426.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,850.00	1,710.00
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	733,675,359.53	865,571,136.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,402,981.83	8,317,585.72
投资支付的现金	660,500,000.00	1,168,000,000.00
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	682,902,981.83	1,176,317,585.72
投资活动产生的现金流量净额	50,772,377.70	−310,746,449.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,531,468.00	
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	47,665,262.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		399,210.73
筹资活动现金流入小计	53,196,730.31	399,210.73
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	20,000,000.00	15,000,000.00
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	2,975,150.10	3,864,980.45
筹资活动现金流出小计	22,975,150.10	18,864,980.45
筹资活动产生的现金流量净额	30,221,580.21	−18,465,769.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,212.63	−15,984.29
五、现金及现金等价物净增加额	30,780,619.53	−348,661,004.52
加：期初现金及现金等价物余额	127,739,059.62	433,120,137.21
六、期末现金及现金等价物余额	158,519,679.15	84,459,132.69

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市力合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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,400,807.15	153,522,086.59
交易性金融资产	55,294,436.55	269,713,055.07
衍生金融资产		
应收票据	18,697,892.09	8,182,315.00
应收账款	222,584,210.34	209,617,341.23
应收款项融资	891,213.41	26,135,254.25
预付款项	6,464,099.44	4,398,537.18
其他应收款	56,475,482.39	50,614,427.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,770,453.61	112,504,250.65
合同资产	1,236,554.18	1,782,921.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,986,646.56	40,746,577.12
流动资产合计	898,801,795.72	877,216,766.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,014,843.96	58,987,981.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,577,631.59	5,515,681.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,253,186.69	13,721,792.51
无形资产	12,060,989.70	10,418,591.66
开发支出	1,912,442.21	
商誉		
长期待摊费用	7,358,523.44	7,735,795.96
递延所得税资产	12,717,489.08	9,680,609.89
其他非流动资产	32,192,480.41	31,060,257.50
非流动资产合计	144,087,587.08	137,120,710.09
资产总计	1,042,889,382.80	1,014,337,476.93
流动负债：		
短期借款	9,550,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,373,816.29	43,397,856.06
应付账款	212,899,591.65	191,396,252.85
预收款项		
合同负债	2,725,950.24	653,614.13
应付职工薪酬	10,120,174.47	10,020,123.69
应交税费	457,384.21	2,094,272.64
其他应付款	14,292,439.36	8,919,708.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,474,919.73	3,135,396.63
其他流动负债		
流动负债合计	297,894,275.95	259,617,224.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,510,423.75	11,044,338.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,714,999.83	2,729,999.86
递延所得税负债	44,165.48	257,108.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,269,589.06	14,031,446.98
负债合计	309,163,865.01	273,648,671.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,194,770.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,624,970.37	489,530,605.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,929,235.45	20,929,235.45
未分配利润	109,976,541.97	130,228,963.67
所有者权益（或股东权益）合计	733,725,517.79	740,688,805.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,889,382.80	1,014,337,476.93

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：深圳市力合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 年前三季度（1–9 月）	2021 年前三季度（1–9 月）
一、营业收入	348,136,338.78	176,770,372.28
减：营业成本	281,311,218.92	125,626,673.96
税金及附加	897,764.30	485,034.29
销售费用	27,207,177.98	17,914,347.22
管理费用	14,627,890.12	12,170,317.40
研发费用	39,343,938.89	29,655,780.08
财务费用	−458,783.26	−482,213.48
其中：利息费用	853,762.21	629,137.82
利息收入	1,625,587.23	1,175,856.57
加：其他收益	9,513,559.45	1,877,871.64
投资收益（损失以“–”号填列）	7,818,862.21	5,104,659.99
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		
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）	294,436.55	2,614,706.13
信用减值损失（损失以“–”号填列）	−4,610,521.79	−3,863,213.09
资产减值损失（损失以“–”号填列）	−1,735,601.95	−922,187.98
资产处置收益（损失以“–”号填列）		
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	−3,512,133.70	−3,787,730.50
加：营业外收入	87,893.03	33,811.66
减：营业外支出	78,003.00	68,444.68
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	−3,502,243.67	−3,822,363.52
减：所得税费用	−3,249,821.97	−2,926,015.87
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	−252,421.70	−896,347.65
(一)持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	−252,421.70	−896,347.65
(二)终止经营净利润（净亏损以“–”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	−252,421.70	−896,347.65
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：深圳市力合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	290,572,779.09	137,580,618.96
收到的税费返还		516,981.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,007,598.38	21,658,869.76
经营活动现金流入小计	308,580,377.47	159,756,471.93
购买商品、接受劳务支付的现金	254,878,349.79	91,112,641.32
支付给职工及为职工支付的现金	40,024,655.01	33,515,001.22
支付的各项税费	8,027,198.66	4,143,073.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,585,788.28	61,940,256.65
经营活动现金流出小计	338,515,991.74	190,710,972.26
经营活动产生的现金流量净额	−29,935,614.27	−30,954,500.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	718,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,662,220.83	5,510,127.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,750.00	810.00
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	725,667,970.83	865,510,937.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,580,938.11	7,999,858.73
投资支付的现金	660,500,000.00	1,155,000,000.00
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	679,080,938.11	1,162,999,858.73
投资活动产生的现金流量净额	46,587,032.72	−297,488,921.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,531,468.00	
取得借款收到的现金	47,665,262.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		399,210.73
筹资活动现金流入小计	53,196,730.31	399,210.73
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	20,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,212,046.70	3,015,409.55
筹资活动现金流出小计	22,212,046.70	18,015,409.55
筹资活动产生的现金流量净额	30,984,683.61	−17,616,198.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.18	−58.66
五、现金及现金等价物净增加额	47,636,240.24	−346,059,679.50
加：期初现金及现金等价物余额	101,371,662.53	420,623,262.25
六、期末现金及现金等价物余额	149,007,902.77	74,563,582.75

公司负责人：贺臻 主管会计工作负责人：周世权 会计机构负责人：李海霞

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。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2022-057

深圳市力合微电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力合微”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于 2022 年 8 月 26 日审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 194,770 股，已于 2022 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次变更后，公司的总股本从 100,000,000 股变更为 100,194,770 股，公司的注册资本变更为人民币 100,194,770 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 100,194,770 元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为 10000 万股，均为普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 100,194,770 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2022-058

深圳市力合微电子股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：

- ● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，并经第三届董事会第二十一次（临时）会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688589	力合微	2022/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2022 年 11 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30

(二) 登记地点

深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）。

(三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 11 月 11 日 17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四) 会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 证券部

联系电话：0755-26719968

传真：0755-26957410

联系人：吴颖、龚文静

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市力合微电子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-035

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三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 年第三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 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三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 年第三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，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-034

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》

董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广朋先生提交的《辞职报告》，周广朋先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后，周广朋先生将不再担任公司任何职务。周广朋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生兼任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-036）。

(二) 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>及其摘要>的议案》

公司董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-036

上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告

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。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》，具体情况如下：

一、非独立董事、总经理辞任情况

董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广朋先生提交的《辞职报告》，周广朋先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后，周广朋先生将不再担任公司任何职务。周广朋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周广朋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营和董事会正常运行。

截至本公告披露日，周广朋先生未持有公司股份；周广朋先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周广朋先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、总经理提名情况及审议程序

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生（简历附后）兼任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，谢建新先生未直接持有公司股份，通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 46.31%股份，通过上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5.39%股份，合计持有公司 51.70%股份，为公司实际控制人。谢建新先生符合法律法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

三、独立董事的独立意见

1、关于周广朋先生辞去公司非独立董事、总经理的独立意见

经核查，周广朋先生确因个人原因辞去公司非独立董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。周广朋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请书自送达董事会时生效。周广朋先生辞去董事、总经理职务后，不会影响公司董事会运作、生产经营及管理工作的正常运行。周广朋先生不再担任公司任何职务。我们同意其辞去公司董事、总经理职务，并对其在担任公司总经理期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

2、关于聘任谢建新先生担任公司总经理的独立意见

经核查，我们认为：谢建新先生具备履行总经理职责的能力，未发现其存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形，其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次聘任公司总经理的提名和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结果合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任谢建新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：相关人员简历

谢建新先生，1961 年 10 月生，加拿大国籍。1981 年 10 月至 1992 年 3 月，任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理；1992 年 3 月至 1997 年 11 月，任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理；1997 年 11 月至 2001 年 8 月，任汕头市大加化工机械有限公司总经理；2001 年 8 月至 2021 年 8 月任公司董事长、总经理；2012 年1 月至今，任唯赛勃环保材料控股有限公司董事；2017 年 1 月至今，任上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2021 年 8 月至今任公司董事长。

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-057

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式送达全体监事。会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

(一) 审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三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；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证本报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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意本次募投项目延期的事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-058

苏州伟创电气科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,554.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00032 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	19,110.33	6,623.24	2022 年 12 月
2	苏州技术研发中心建设项目	7,199.53	1,079.95	2022 年 12 月
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	—
合计		36,309.86	17,703.19	—

截至 2022 年 6 月 30 日的公司募集资金投资项目进展及募集资金使用具体情况，详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 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：2022-038）。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一) 本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	2022 年 12 月	2023 年 9 月
2	苏州技术研发中心建设项目	2022 年 12 月	2023 年 9 月

(二) 本次募投项目延期原因

2021 年以来，公司募投项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”以及“苏州技术研发中心建设项目”在实际建设过程中，受新型冠状病毒疫情反复的影响，基础建设进度及设备采购周期均有所放缓，尤其是 2022 年上半年以来，募投项目所在地苏州市紧邻受疫情影响严重的上海市，受苏州本地及上海疫情管控因素影响，人员跨区域流动受到较大的限制，公司所在地部分时段也实施了封闭式管理，施工进度及设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。为保障资金安全合理运用，公司根据目前项目实际建设进度，经审慎性研究，决定将项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 9 月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审批程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见。上述事项无需提请股东大会审议。

公司本次募投项目延期事项的相关审议程序符合《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（2022 年修订）》《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》等相关规定。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司全体独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次募投项目延期的事项。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意本次募投项目延期的事项。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

1、《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

2、《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日