

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-037

无锡力芯微电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2022年10月28日在无锡与通相悦相结合的方式召开,会议于2022年10月23日以前邮件及电话方式送达各位董事,各位董事已经知悉并同意相关议案,会议出席董事9名,会议有效表决董事9名,会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<2022年第三季度报告>及其摘要的议案》
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和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允反映了公司2022年第三季度的经营和业绩实际情况,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,董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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于变更公司注册名称并修订<公司章程>的议案》
公司于2022年8月26日及2022年9月13日分别召开第五届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本的议案》,同意以资本公积按每10股转增6.00股为基数,以本次公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增25,600,000股,本次公转后总股本为89,600,000股。

(三)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(无锡力芯微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司2021年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年10月28日为预留授予日,授予价格为64.1643元/股,向59名激励对象授予14.98万股限制性股票,尚有3.64万股限制性股票,尚有3.64万股不再授予,权益自变动生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-041)。

(四)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(无锡力芯微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司2021年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年10月28日为预留授予日,授予价格为64.1643元/股,向59名激励对象授予14.98万股限制性股票,尚有3.64万股限制性股票,尚有3.64万股不再授予,权益自变动生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-041)。

(五)审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月21日召开2022年第三次临时股东大会,会议议题如下:
1.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
3.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
4.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-038

无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2022年10月28日在无锡高新区新辉路8号公司会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,会议有效表决监事3人,会议由主席袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<2022年第三季度报告>及其摘要的议案》
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和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允反映了公司2022年第三季度的经营和业绩实际情况,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(无锡力芯微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司2021年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年10月28日为预留授予日,授予价格为64.1643元/股,向59名激励对象授予14.98万股限制性股票,尚有3.64万股限制性股票,尚有3.64万股不再授予,权益自变动生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-041)。

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-039

无锡力芯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:
一、报告期内,公司实现营业收入143,029,312.28元,同比增长10.33%;归属于上市公司股东的净利润2,979,644.97元,同比增长4.02%。
二、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额14,025,873.72元,同比增长13.54%。
三、报告期内,公司研发投入1,248,499,374.60元,同比增长11.72%。
四、报告期内,公司研发投入占营业收入的比例为8.73%。

项目	本报告期末	本报告期初	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	143,029,312.28	-30.16	635,046,516.56	7.05
归属于上市公司股东的净利润	2,979,644.97	-48.04	15,846,088.44	34.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,129.473.99	-50.98	146,943,704.91	37.52
经营活动产生的现金流量净额	14,025,873.72	-56.09	69,737,597.02	74.04
基本每股收益(元)	0.31	-48.33	1.73	12.34
稀释每股收益(元)	0.31	-48.33	1.73	12.34
加权平均净资产收益率(%)	2.57	减少3.36个百分点	-	-
研发投入金额	26,548,211.36	53.96	78,948,941.32	75.81
研发投入占营业收入的比例(%)	19.96	增加11.02个百分点	12.81	增加5.01个百分点
归属于上市公司股东的净资产	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净资产比上年同期增减变动幅度(%)	-	-	-	-

注:本报告期“归属于上市公司股东的净利润”与上年同期相比,下降。
(一)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-1,581.20	25,889.80	-
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定标准或专项用途给予的补助	1,629,527.00	2,393,985.48	-
计入当期损益的所得税费用	-	-	-
计入当期损益的公允价值变动损益	-	-	-
计入当期损益的其他收益	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33.08	42,586.76	-
减:所得税影响额	-28,486.76	-28,486.76	-
合计	29,476.24	92,088.63	-

将扣非口径下的非经常性损益项目列示如下:
(一)非经常性损益项目列示如下:
1.计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定标准或专项用途给予的补助
2.计入当期损益的所得税费用
3.计入当期损益的公允价值变动损益
4.计入当期损益的其他收益
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目
6.减:所得税影响额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
归属于上市公司股东的净利润	-30.16	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.98	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	-48.33	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	34.80	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	37.52	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	74.04	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	12.34	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	12.34	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	减少3.36个百分点	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	75.81	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	增加11.02个百分点	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	12.81	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度(%)	增加5.01个百分点	-	-

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

报告期末普通股股东总数	4,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	数量
无锡亿图信息技术有限公司	38,822,000	43.33	38,822,000
无锡新宙斯投资有限公司	8,568,000	9.56	8,568,000
无锡新宙斯集成电路有限公司	5,292,491	5.91	5,292,491
中芯集成电路投资(上海)有限公司	1,960,000	2.19	1,960,000
无锡力芯微电子股份有限公司	1,200,000	1.33	1,200,000
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1.31	1,186,300
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1.31	1,186,300
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1.31	1,186,300
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1.31	1,186,300
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1.31	1,186,300

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例
无锡新宙斯集成电路有限公司	8,568,000	8,568,000	9.56
无锡新宙斯投资有限公司	5,292,491	5,292,491	5.91
中芯集成电路投资(上海)有限公司	1,960,000	1,960,000	2.19
无锡力芯微电子股份有限公司	1,200,000	1,200,000	1.33
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31
无锡市太湖新城投资管理有限公司	1,186,300	1,186,300	1.31

(二)限售股份数量及限售期限

股份类别	数量	限售期限
股权激励限售股份	15,846,088.44	自授予之日起36个月
股权激励限售股份	15,846,088.44	自授予之日起36个月
股权激励限售股份	15,846,088.44	自授予之日起36个月
股权激励限售股份	15,846,088.44	自授予之日起36个月
股权激励限售股份	15,846,088.44	自授予之日起36个月

(三)其他重要事项

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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(四)主要财务数据

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(五)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(六)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(七)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(八)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(九)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(十)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,027,276.60
非流动资产合计	213,216,704.14	128,019,782.37
总资产	227,014,593.77	129,046,858.97
归属于上市公司股东权益	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19
归属于上市公司股东权益合计	18,533,156.83	19,917,835.19

(十一)主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	207,087,310.99	351,087,998.59
交易性金融资产	577,165,513.33	351,034,335.24
应收账款	29,031,311.88	56,239,147.60
预付款项	15,659,509.60	135,147,079.52
其他应收款	18,533,156.83	19,917,835.19
存货	18,533,156.83	19,917,835.19
流动资产合计	13,791,889.63	1,02