证券代码：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2023-038

无锡力芯微电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要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。公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年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 2023 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 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：2023-040）。

（三）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

（四）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年修订）》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）。

（五）、分别审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等 22 项修订制度相关的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司梳理了现有的相关制度，并对以下制度进行了修订：

编号	文件名称	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《独立董事工作细则》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《关联交易实施细则》	是
7	《对外担保管理制度》	是
8	《募集资金使用管理制度》	是
9	《累积投票制实施细则》	是
10	《董事会秘书工作细则》	否
11	《规范与关联方资金往来的管理制度》	否
12	《投资者关系管理制度》	否
13	《信息披露管理制度》	否
14	《内部审计制度》	否
15	《内部控制制度》	否
16	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
17	《董事会战略委员会工作细则》	否
18	《董事会提名委员会工作细则》	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	否
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
21	《控股子公司管理制度》	否
22	《内幕信息知情人登记备案制度》	否

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2023-039

无锡力芯微电子股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要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。公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与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 2023 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 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：2023-040）。

（三）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2023-040

无锡力芯微电子股份有限公司
2023 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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯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[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	583,680,000.00
减：发行相关费用	71,236,470.12
募集资金净额	512,443,529.88
减：置换预先投入募投项目资金	48,604,191.63
直接投入募投项目资金	194,284,872.46
期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	210,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	16,522,676.89
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	76,077,142.68

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司为 2021 年首次公开发行股票募集资金开立 4 个募集资金专户，存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金余额
1	交通银行股份有限公司无锡新区支行	322000640013000626683	46,337,686.69
2	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	78080122000311549	25,971.49
3	招商银行股份有限公司无锡新区支行	510902440310505	6,792,031.36
4	中信银行股份有限公司无锡新区支行	8110501013301759154	22,921,453.14
	合计	/	76,077,142.68

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。2021 年 6 月 23 日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 242,889,064.09 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 210,000,000.00 元。

单位：元

存放银行	产品名称	金额	购买日	到期日	预期收益率
宁波募集户	结构性存款	90,000,000.00	2023/1/6	2023/7/6	2.90%
中信募集户	结构性存款	80,000,000.00	2023/4/13	2023/7/13	2.8-3.2%
招行募集户	结构性存款	40,000,000.00	2023/4/10	2023/7/10	2.86%
合计		210,000,000.00	/	/	/

（五）募集资金使用的其他情况

1、募投项目内部投资结构调整的具体情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期公告》，将募投项目“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，主要调增了“人工费用”“铺底流动资金”，相应调减“固定资产”“无形资产”，总体募集资金拟投入金额未发生变化。

2、募投项目延期的具体情况

自各募投项目实施开始，受宏观环境的不利影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率，提升募投项目与公司的协同效率，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，拟将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。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	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
3	研发中心建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
4	发展储备项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			512,443,529.88			本年度投入募集资金总额			75,238,905.82		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			242,889,064.09		
变更用途的募集资金总额比例(%)			0								
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	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额③=②-①	截期投资进度(%)④=②/①	至末人度	项目到定使用状态期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	否	178,899,600.00	154,480,500.00	154,480,500.00	30,210,268.76	112,431,665.36	42,048,834.64	72.78		2024 年 2 季度	不适用	不适用	否
高性能电源防护芯片研发及产业化项目	否	170,361,700.00	147,346,600.00	147,346,600.00	21,157,794.60	61,636,729.01	85,709,870.99	41.83		2024 年 2 季度	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	84,035,600.00	60,216,400.00	60,216,400.00	2,549,749.90	15,409,084.77	44,807,315.23	25.59		2024 年 2 季度	不适用	不适用	否
发展储备项目	否	180,000,000.00	150,400,029.88	150,400,029.88	21,321,092.56	53,411,584.95	96,988,444.93	35.51		2024 年 2 季度	不适用	不适用	否
合计	–	613,296,900.00	512,443,529.88	512,443,529.88	75,238,905.82	242,889,064.09	269,554,465.79	47.40		—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		受宏观环境的不利影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率，提升募投项目与公司的协同效率，满足公司长期发展及产业布局的要求，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”“发展储备项目”达到预定可使用状态时间进行调整至 2024 年 6 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买通知存款和结构性存款的余额为人民币 210,000,000.00 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		2021 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次发行实际募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元，低于《无锡力芯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》中披露的拟投入募集资金金额 613,296,900.00 元，因此，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。											

证券代码：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2023-043

无锡力芯微电子股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：2023 年 9 月 13 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

2023 年第一次临时股东大会

（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：2023 年 9 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：公司会议室

（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 2023 年 9 月 13 日

至 2023 年 9 月 13 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

无

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易实施细则》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
10	关于修订《累积投票制实施细则》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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关会议决议公告已经于 2023 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：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	688601	力芯微	2023/9/6

（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）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（四）参会登记时间：2023 年 9 月 8 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —16:30）。

（五）登记地点：无锡市新吴区新辉环路 8 号公司证券部。

（六）注意事项：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。

六、其他事项

公司地址：无锡市新吴区新辉环路 8 号

邮政编码：214028

联系人：潘璠

联系电话：0510—85217779

传真：0510—80297981

邮箱：lxwzqb@etek.com.cn

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡力芯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 2023 年 9 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《关联交易实施细则》的议案			
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			
10	关于修订《累积投票制实施细则》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。

公司代码：688601　　公司简称：力芯微

无锡力芯微电子股份有限公司
2023 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节、管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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	上海证券交易所科创板	力芯微	688601	/

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	毛成烈	潘璠
电话	0510-85217779	0510-85217779
办公地址	无锡新区新辉环路 8 号	无锡新区新辉环路 8 号
电子信箱	lxwzqb@etek.com.cn	lxwzqb@etek.com.cn

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	1,323,874,384.29	1,252,951,003.71	5.66
归属于上市公司股东的净资产	1,142,746,336.06	1,100,756,771.78	3.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	373,423,510.38	472,017,204.28	-20.89
归属于上市公司股东的净利润	68,442,755.71	126,918,443.47	-46.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,310,302.20	122,814,230.92	-50.08
经营活动产生的现金流量净额	41,062,655.87	56,501,723.30	-27.32
加权平均净资产收益率(%)	6.05	12.28	减少 6.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.95	-46.32
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.95	-46.32
研发投入占营业收入的比例(%)	15.21	10.65	增加 4.56 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)						7,123	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						/	
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	
无锡亿晶投资有限公司	境内非国有法人	43.27	57,844,780	57,844,780	57,844,780	无	–
无锡高新技术创业投资股份有限公司	国有法人	5.09	6,801,691	–	–	质押	1,490,000
无锡创业投资集团有限公司	国有法人	4.96	6,627,392	–	–	无	–
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18	2,920,400	2,920,400	2,920,400	无	–
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.72	2,297,313	–	–	无	–
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.59	2,126,285	2,126,285	2,126,285	无	–
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	境内非国有法人	1.50	2,002,055	–	–	无	–
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36	1,814,820	–	–	无	–
光大富尊投资有限公司	国有法人	1.25	1,668,800	–	–	无	–
永兴达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.13	1,506,241	–	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东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		不适用					

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡亿晶投资有限公司	57,844,780	–	57,844,780	0.4327	19,022,780	无
2	无锡高新技术创业投资股份有限公司	6,801,691	–	6,801,691	0.0509	1,509,200	无
3	无锡创业投资集团有限公司	6,627,392	–	6,627,392	0.0496	-840,632	无
4	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	2,920,400	–	2,920,400	0.0218	960,400	无
5	中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,297,313	–	2,297,313	0.0172	2,297,313	无
6	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,126,285	–	2,126,285	0.0159	1,726,096	无
7	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2,002,055	–	2,002,055	0.015	1,798,748	无
8	君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,814,820	–	1,814,820	0.0136	596,820	无
9	光大富尊投资有限公司	1,668,800	–	1,668,800	0.0125	1,308,800	无
10	永兴达控股集团有限公司	1,506,241	–	1,506,241	0.0113	-400,559	无
合计	/	85,609,777	–	85,609,777	/	/	/

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：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2023-041

无锡力芯微电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”“力芯微”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有