证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-057

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事 HING WONG 先生的书面辞职报告。HING WONG 先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,待公司召开临时股东大会补选出新任董事后,将自动卸任公司第二届董事会非独立董事职务,且其离任后不再担任公司任何职务,在临时股东大会补选出新任董事前,HING WONG 先生仍继续履行非独立董事职务。HING WONG 先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极作用,公司董事会对 HING WONG 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司非独立董事的情况

公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:1、经董事会提名委员会审查,董事会提名刘锋先生(简历见附见)为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。 2、公司独立董事认为:刘锋先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并将本议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

附件:

非独立董事候选人简历

刘锋,男,1978 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,西安电子科技大学工学学士,复旦大学工程硕士,2014 年获得高级工商管理 EMBA 硕士学位。曾在科广微电子、Conexant 科胜讯宽带通讯、NXP 恩智浦、Trident、Entropic 等半导体公司担任产品研发及亚太区技术支持管理等职位,拥有丰富的电子产业链产品及市场和相关投融资经验,现任华登国际副总裁。

截至本公告披露日,刘锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-058

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属,因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股,已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后,公司总股本由 131,297,245 股增加至 131,419,086 股,注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下(修订处用加粗表示):

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【131,297,245.00】元。	第六条 公司注册资本为人民币【131,419,086.00】元。
第二十条公司股份总数为【131,297,245】股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【131,419,086】股,均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订公司章程尚需提请公司股东大会审议,股东大会审议通过后公司将及时向工商登记机关办理变更备案手续。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

(一)《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-059

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023 年第五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 11 月 8 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 年第五次临时股东大会

(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 11 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

(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 11 月 8 日

至 2023 年 11 月 8 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

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	《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 10 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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:不适用

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	688630	芯碁微装	2023/11/2

(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:2023 年 11 月 7 日 9:00-11:30,13:30-17:00

(二)登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记,通过信函或传真方式登记的,信函或传真需在 2023 年 11 月 7 日 17:00 前送达,传真号:0551-63822005。

(三)登记地点:合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

(四)登记手续:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式

通讯地址:合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

邮编:230000

电话:0551-63826207

电子邮箱:yzwei@cfmee.cn

联系人:魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 8 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,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	《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-061

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议线上交流时间:2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 11:00-12:00

会议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于 2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间:2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00

(二) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长:程卓

总经理:方林

董事会秘书、财务总监:魏永珍

独立董事:胡刘芬

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 11 月 1 日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0551-63826207

邮箱:yzwei@cfmee.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023 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	205,151,124.59	31.23	523,811,046.37	27.30
归属于上市公司股东的净利润	45,757,793.61	47.90	118,431,961.31	34.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,783,463.20	12.54	95,344,587.87	34.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-147,398,128.32	-181.23
基本每股收益(元/股)	0.36	38.46	0.89	21.92
稀释每股收益(元/股)	0.36	38.46	0.89	21.92
加权平均净资产收益率(%)	2.73	减少 0.42 个百分点	9.21	增加 0.22 个百分点
研发投入合计	22,911,844.81	8.65	61,763,823.08	-2.44
研发投入占营业收入的比例(%)	11.17	减少 2.32 个百分点	11.79	减少 3.6 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	2,347,965,399.12	1,546,661,496.51		51.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,964,492,545.61	1,049,104,818.57		87.25

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			
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	18,444,007.4	24,384,940.86	
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	197,269.47	197,269.47	
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	152,053.03	226,464.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,818,999.48	3,721,301.19	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,974,330.42	21,087,373.44	

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	31.23%	主要系公司全力保障生产经营、加大产品开发及客户资源积累,持续开拓市场、销售收入持续增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	47.90%	主要系销售收入增长、积极市场中高端产品,公司精细化运营管理,净利润相应增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.91%	主要系销售收入增长、积极市场中高端产品,公司精细化运营管理,净利润相应增加所致。
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	34.10%	主要系销售收入增长、设备产品降本增效,净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-181.23%	主要系公司加大战略性备货所致。
基本每股收益_本报告期	38.46%	主要系净利润增加,盈利能力增强。
稀释每股收益_本报告期	38.46%	主要系净利润增加,盈利能力增强。
总资产_本报告期末	51.81%	公司销售收入增加及增发发行成功,导致总资产增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	87.25%	公司销售收入增加及增发发行成功,导致总资产增加。

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	9,445	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
程卓	境内自然人	36,787,490	27.99	36,787,490	36,787,490	无	0
合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)	其他	12,600,000	9.59	12,600,000	12,600,000	无	0
景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)	其他	5,650,690	4.30	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	4,772,829	3.63	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,632,823	2.00	0	0	无	0
深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,226,469	1.69	0	0	无	0
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	其他	1,741,170	1.32	0	0	无	0
合肥市创新科技风险投资有限公司	国有法人	1,697,435	1.29	0	0	无	0
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-合肥康同股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,649,284	1.25	0	0	无	0
何少锋	境内自然人	1,120,000	0.85	0	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
景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)	5,650,690	人民币普通股	5,650,690
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	4,772,829	人民币普通股	4,772,829
香港中央结算有限公司	2,632,823	人民币普通股	2,632,823
深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,226,469	人民币普通股	2,226,469
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,741,170	人民币普通股	1,741,170
合肥市创新科技风险投资有限公司	1,697,435	人民币普通股	1,697,435
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-合肥康同股权投资合伙企业(有限合伙)	1,649,284	人民币普通股	1,649,284
何少锋	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
方林	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	1,064,050	人民币普通股	1,064,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	程卓为合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人杨国庆为程卓姐姐之配偶。		
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

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	855,473,899.52	371,753,359.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,167,484.05	
衍生金融资产		
应收票据	37,242,735.39	25,569,589.91
应收账款	608,025,522.95	486,103,063.16
应收款项融资	3,408,958.36	7,439,409.62
预付款项	8,299,881.21	19,455,095.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,106,067.55	6,776,482.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,344,061.82	302,478,880.26
合同资产	14,132,487.84	13,749,650.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,887,796.50	56,251,320.43
其他流动资产	235,928.40	216,783.93
流动资产合计	2,080,324,823.59	1,289,793,635.03
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	13,267,708.81	8,235,118.05
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,936,211.64	9,936,211.64
投资性房地产	35,020,050.97	35,713,155.64
固定资产	160,024,071.47	164,739,373.26
在建工程	8,766,495.45	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,744.40	156,969.19
无形资产	11,871,811.76	10,552,211.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	21,844,012.39	21,153,070.10
其他非流动资产	6,830,468.64	6,381,752.57
非流动资产合计	267,640,575.53	256,867,861.48
资产总计	2,347,965,399.12	1,546,661,496.51
流动负债:		
短期借款	-	9,000,000.00
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	82,842,609.60	136,115,654.85
应付账款	147,445,769.87	160,512,306.00
预收款项		
合同负债	18,512,592.00	33,388,021.25
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	7,254,676.47	13,510,720.40
应交税费	14,170,175.88	37,752,126.10
其他应付款	12,901,713.10	7,194,818.25
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	51,358.50	63,262.97
其他流动负债	21,879,946.75	10,011,812.35
流动负债合计	305,058,842.17	407,548,722.17
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	26,634.34	51,988.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,550,177.00	4,769,366.99
递延收益	73,837,200.00	85,186,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,414,011.34	90,007,955.77
负债合计	383,472,853.51	497,556,677.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	131,419,086.00	120,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,387,447,394.87	601,110,715.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,174,674.61	35,174,674.61
一般风险准备		
未分配利润	410,451,390.13	292,019,428.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,964,492,545.61	1,049,104,818.57
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,964,492,545.61	1,049,104,818.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,347,965,399.12	1,546,661,496.51

公司负责人:程卓 主管会计工作负责人:魏永珍 会计机构负责人:马文敏

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	523,811,046.37	411,487,573.38
其中:营业收入	523,811,046.37	411,487,573.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,411,186.32	333,345,842.22
其中:营业成本	299,451,130.83	234,153,653.22
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	2,185,382.91	1,349,966.09
销售费用	37,979,909.26	22,470,644.18
管理费用	22,322,267.20	17,770,351.08
研发费用	61,763,823.08	63,307,968.14
财务费用	-8,291,326.96	-5,706,740.49
其中:利息费用	177,641.22	157,592.57
利息收入	6,592,180.20	2,499,510.16
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	29,785.42	5,636,879.19
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)	167,484.05	-1,670,926.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,265,099.02	-4,295,989.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-196,653.84	-664,126.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-863,805.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,135,376.66	76,283,761.87
加:营业外收入	24,616,394.95	16,537,301.03
减:营业外支出	4,989.79	8,630.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,746,781.82	92,812,432.57
减:所得税费用	7,314,820.51	5,028,760.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,431,961.31	87,783,672.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,431,961.31	87,783,672.42
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)	118,431,961.31	87,783,672.42
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		
(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	118,431,961.31	87,783,672.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	118,431,961.31	87,783,672.42
(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)	0.89	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)	0.89	0.73

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:程卓 主管会计工作负责人:魏永珍 会计机构负责人:马文敏

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	357,805,653.17	280,713,350.18
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	1,195,411.50	3,752,544.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,947,212.44	65,350,075.96
经营活动现金流入小计	378,948,277.11	349,815,970.17
购买商品、接受劳务支付的现金	340,442,934.10	273,238,480.73
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	76,922,919.37	54,741,544.30
支付的各项税费	59,843,905.52	34,304,603.07
支付其他与经营活动有关的现金	49,136,646.44	39,943,406.01
经营活动现金流出小计	526,346,405.43	402,228,034.11
经营活动产生的现金流量净额	-147,398,128.32	-52,412,063.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,785.42	5,864,468.23
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	15,029,785.42	435,864,468.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,675,185.46	36,890,454.19
投资支付的现金	135,000,000.00	310,000,000.00
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	155,675,185.46	346,890,454.19
投资活动产生的现金流量净额	-140,645,400.04	88,974,014.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	792,873,001.84	-
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		9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	792,873,001.84	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	28,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,375.00	23,582,378.15
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	28,080.00	115,668.91
筹资活动现金流出小计	9,202,455.00	52,028,047.06
筹资活动产生的现金流量净额	783,670,546.84	-43,028,047.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,049.58	1,926,116.13
五、现金及现金等价物净增加额	495,983,068.06	-4,539,980.83
加:期初现金及现金等价物余额	354,489,979.47	198,523,532.20
六、期末现金及现金等价物余额	850,473,047.53	193,983,551.37

公司负责人:程卓 主管会计工作负责人:魏永珍 会计机构负责人:马文敏

2023 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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-060

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》,对公司相关经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属,因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股,已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后,公司总股本由 131,297,245 股增加至 131,419,086 股,注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下(修订处用加粗表示):

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【131,297,245.00】元。	第六条 公司注册资本为人民币【131,419,086.00】元。
第二十条公司股份总数为【131,297,245】股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【131,419,086】股,均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

公告》(公告编号:2023-058)。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2023-031

振德医疗用品股份有限公司2023 年半年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.75 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/10/30	-	2023/10/31	2023/10/31

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2023 年半年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配)。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红送转方案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本 266,451,202 股,扣除回购专户中的 129,442 股,以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 199,741,320.00 元(含税),占公司 2023 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 84.15%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配 0.75 元(含税)不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,故公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。

公司本次权益分派股权登记日的总股本为 266,451,202 股,扣除不参与分配的公司回购账户中的股份数 129,442 股,本次实际参与分配的总股本为 266,321,760 股。

根据差异化分红相关计算原则,上述公式中的现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的现金红利:

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本= (266321760×0.75)÷ 266,451,202 ≈0.7496 元/股

综上,本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价格- 0.7496)÷(1 + 0)=前收盘价格-0.7496 元/股。

4. 特别表决权股份数量及其权益变动情况

特别表决权股东名称	变动前			变动后		
	特别表决权股份数量(股)	特别表决权股份数量占比	特别表决权权益占比	特别表决权股份数量(股)	特别表决权股份数量占比	特别表决权权益占比
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/10/30	-	2023/10/31	2023/10/31

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司控股股东浙江振德控股有限公司及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司和股东鲁建国、沈振芳的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.75 元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为 0.675 元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.675 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81 号)执行,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利 0.675 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳,每股实际派发现金红利 0.75 元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0575-88751963

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临 2023-88

国金证券股份有限公司关于2023 年度第十六期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司 2023 年度第十六期短期融资券已于 2023 年 10 月 23 日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	国金证券股份有限公司 2023 年度第十六期短期融资券		
债券简称	23 国金证券 CP016	债券流通代码	072310222
发行日	2023 年 10 月 20 日	起息日	2023 年 10 月 23 日
兑付日	2024 年 8 月 21 日	期限	303 天
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
票面利率	2.75%	发行价格	100 元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2023-057

株洲时代新材料科技股份有限公司关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)15:30-17:00。

届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日