证券代码：688147　　证券简称：微导纳米

江苏微导纳米科技股份有限公司 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	639,485,380.64	178.72	1,021,562,591.18	165.30
归属于上市公司股东的净利润	86,503,091.11	140.32	155,070,282.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,351,141.92	119.93	114,853,692.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−30,996,918.88	−147.29	186,757,488.47	206.03
基本每股收益(元/股)	0.19	116.28	0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.19	116.28	0.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.17	减少 0.00 个百分点	7.60	增加 7.97 个百分点
研发投入合计	87,672,145.68	176.49	185,704,035.21	98.52
研发投入占营业收入的比例(%)	13.71	减少 0.11 个百分点	18.18	减少 6.12 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	6,933,991,227.22	3,819,741,719.03		81.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,194,189,859.38	1,962,789,244.48		11.79

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	−43,275.86	−43,275.86	
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	13,203,684.38	14,165,302.32	
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	6,657,402.79	16,747,142.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		14,890,430.70	
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	360,952.44	1,323,796.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		230,238.73	系个税手续费返还所致
减：所得税影响额	3,026,814.56	7,097,045.19	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	17,151,949.19	40,216,589.40	

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(%)	主要原因
总资产 _ 本报告期末	81.53	主要系公司业务规模扩大以及长期租赁导致使用权资产增加所致。
营业收入 _ 本报告期	178.72	主要系在手订单陆续实现收入转化，专用设备产品验收数量增长所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	165.30	
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	140.32	主要系公司营业收入及营业毛利同比增长，且公司设备出货量大幅提升，按照国家软件产品增值税即征即退的优惠政策，公司期内获得的软件退税金额增长较多所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	
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	119.93	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	−147.29	主要系三季度原材料采购支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	206.03	主要系公司销售回款及预收合同款项增加所致。
基本每股收益 _ 本报告期	116.28	主要系公司净利润变动所致。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益 _ 本报告期	116.28	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	不适用	
研发投入合计 _ 本报告期	176.49	主要系公司为增强研发实力和技术储备增加研发人员数量和新项目的投入。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	98.52	

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	6,741			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
无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	232,581,624	51.18	232,581,624	232,581,624	无	0
LI,WEI MIN	境外自然人	42,831,704	9.42	42,831,704	42,831,704	无	0
无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37,798,352	8.32	37,798,352	37,798,352	无	0
LI,XIANG	境外自然人	20,158,464	4.44	20,158,464	20,158,464	无	0
胡彬	境内自然人	12,594,008	2.77	12,594,008	12,594,008	无	0
潘景伟	境内自然人	8,994,000	1.98	8,994,000	8,994,000	无	0
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	境内非国有法人	6,509,232	1.43	6,509,232	6,509,232	无	0
中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,424,523	1.19	5,424,523	5,424,523	无	0
香港瑞華投資有限公司	境外法人	5,424,368	1.19	5,424,368	5,424,368	无	0
无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,041,848	1.11	5,041,848	5,041,848	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				
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,807,418	人民币普通股	2,807,418				
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	1,350,486	人民币普通股	1,350,486				
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	1,325,026	人民币普通股	1,325,026				
卢伟荣	706,000	人民币普通股	706,000				
中国工商银行股份有限公司-招商科技创新混合型证券投资基金	655,233	人民币普通股	655,233				
中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金	653,709	人民币普通股	653,709				
中国建设银行股份有限公司-国联安科技动力股票型证券投资基金	590,387	人民币普通股	590,387				
中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	574,119	人民币普通股	574,119				
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	530,012	人民币普通股	530,012				
陈宣伟	448,914	人民币普通股	448,914				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资存在关联关系及一致行动关系。2.问鼎投资、瑞华投资存在关联关系。3.除此之外，未知上述其他股东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)	1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司股东卢伟荣通过投资者信用账户持有无限售条件流通股 706,000 股。2.除此之外，上述其他股东不存在参与融资融券业务的情况；公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。						

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、公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为 15,507.03 万元，在剔除股份支付费用的影响后，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为 20,976.56 万元。

2、截至 2023 年 9 月 30 日，公司在手订单 70.82 亿元（含 Demo 订单），其中，与 2022 年 1-9 月相比，光伏在手订单同比增长 244.32%，半导体在手订单同比增长 412.15%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐适用　√不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

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	929,228,194.06	1,757,300,143.56
交易性金融资产	10,330,416.67	10,099,125.00
衍生金融资产		
应收票据	250,733,350.68	111,963,183.40
应收账款	316,585,754.83	233,797,299.82
应收款项融资	191,113,044.51	129,670,115.86
预付款项	161,291,985.58	74,378,841.24
其他应收款	12,397,479.47	12,392,444.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,831,645,175.52	975,384,840.48
合同资产	130,904,863.18	102,968,500.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,587,861,278.44	291,420,942.98
流动资产合计	6,422,091,542.94	3,699,375,438.06
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		
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,588,412.64	43,623,987.92
在建工程	158,687,735.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,616,885.05	2,607,054.44
无形资产	7,412,586.42	8,034,682.22
开发支出	72,478,994.00	
商誉		
长期待摊费用	1,507,449.34	742,588.28
递延所得税资产	53,804,582.72	20,951,104.11
其他非流动资产	5,803,038.40	40,406,864.00
非流动资产合计	511,899,684.28	120,366,280.97
资产总计	6,933,991,227.22	3,819,741,719.03
流动负债：		
短期借款	422,126,588.89	292,358,112.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	613,665,727.84	251,666,257.60
应付账款	1,138,588,412.28	501,610,524.25
预收款项		
合同负债	1,967,086,331.57	625,228,380.56
应付职工薪酬	80,998,520.07	68,305,835.67
应交税费	34,986,483.52	16,235,502.58
其他应付款	35,060,435.81	24,145,386.90
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	19,771,943.37	2,724,541.74
其他流动负债	171,522,547.21	38,950,188.16
流动负债合计	4,483,806,990.56	1,821,224,729.93
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	147,185,809.05	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,436,664.42	7,929,709.52
递延收益	61,821,980.38	26,877,510.42
递延所得税负债	23,392,095.26	14,868.75
其他非流动负债	5,157,828.17	905,655.93
非流动负债合计	255,994,377.28	35,727,744.62
负债合计	4,739,801,367.84	1,856,952,474.55
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	454,455,359.00	454,455,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,409,820,372.55	1,333,490,039.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,484,384.55	17,484,384.55
未分配利润	312,429,743.28	157,359,460.99
所有者权益(或股东权益)合计	2,194,189,859.38	1,962,789,244.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,933,991,227.22	3,819,741,719.03

公司负责人：王磊　　主管会计工作负责人：俞潇莹　　会计机构负责人：俞潇莹

利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

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、营业收入	1,021,562,591.18	385,052,503.41
减：营业成本	588,782,845.60	242,164,299.40
税金及附加	6,946,279.58	1,752,433.51
销售费用	58,317,387.86	28,573,091.16
管理费用	101,463,973.07	29,214,526.43
研发费用	113,225,041.21	93,545,764.04
财务费用	−2,440,647.64	2,242,743.07
其中：利息费用	11,946,194.44	3,585,833.27
利息收入	14,067,599.41	2,218,218.29
加：其他收益	58,350,956.56	7,693,025.41
投资收益(损失以"-"号填列)	10,487,418.92	11,055,186.24
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)	231,291.67	400,527.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−40,745,275.97	−15,630,222.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−12,061,115.68	−11,533,057.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−43,275.86	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	171,487,711.14	−20,454,894.53
加：营业外收入	1,358,816.52	2,654,365.46
减：营业外支出	35,020.19	710,612.34
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	172,811,507.47	−18,511,141.41
减：所得税费用	17,741,225.18	−15,256,419.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,070,282.29	−3,254,721.89
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,070,282.29	−3,254,721.89
(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	155,070,282.29	−3,254,721.89
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	−0.008
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	−0.008

公司负责人：王磊　　主管会计工作负责人：俞潇莹　　会计机构负责人：俞潇莹

现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

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	2,144,697,774.08	546,934,237.18
收到的税费返还	38,942,556.94	4,730,897.80
收到其他与经营活动有关的现金	236,388,110.63	69,021,787.99
经营活动现金流入小计	2,420,028,441.65	620,686,922.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,318,608.90	301,194,184.98
支付给职工及为职工支付的现金	230,054,035.88	126,355,076.00
支付的各项税费	76,501,704.13	8,727,595.69
支付其他与经营活动有关的现金	421,396,604.27	123,383,630.20
经营活动现金流出小计	2,233,270,953.18	559,660,486.87
经营活动产生的现金流量净额	186,757,488.47	61,026,436.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	797,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,386,277.79	7,193,611.60
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	856,386,277.79	804,193,611.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,977,697.20	33,108,669.04
投资支付的现金	2,020,000,000.00	662,000,000.00
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	2,119,977,697.20	695,108,669.04
投资活动产生的现金流量净额	−1,263,591,419.41	109,084,942.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,900,000.00	176,967,264.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,900,000.00	176,967,264.94
偿还债务支付的现金	147,770,274.94	86,327,603.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,765,290.40	3,021,125.34
支付其他与筹资活动有关的现金	18,599,759.89	4,311,987.29
筹资活动现金流出小计	173,135,325.23	93,660,715.77
筹资活动产生的现金流量净额	135,764,674.77	83,306,549.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,884,508.92	122,219.57
五、现金及现金等价物净增加额	−942,953,765.09	253,540,147.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,132,634.73	109,540,783.89
六、期末现金及现金等价物余额	775,178,869.64	363,080,931.29

公司负责人：王磊　　主管会计工作负责人：俞潇莹　　会计机构负责人：俞潇莹

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。

资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,757,300,143.56	1,757,300,143.56	
交易性金融资产	10,099,125.00	10,099,125.00	
衍生金融资产			
应收票据	111,963,183.40	111,963,183.40	
应收账款	233,797,299.82	233,797,299.82	
应收款项融资	129,670,115.86	129,670,115.86	
预付款项	74,378,841.24	74,378,841.24	
其他应收款	12,392,444.94	12,392,444.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	975,384,840.48	975,384,840.48	
合同资产	102,968,500.78	102,968,500.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	291,420,942.98	291,420,942.98	
流动资产合计	3,699,375,438.06	3,699,375,438.06	
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			
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,623,987.92	43,623,987.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,607,054.44	2,607,054.44	
无形资产	8,034,682.22	8,034,682.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	742,588.28	742,588.28	
递延所得税资产	20,951,104.11	21,342,162.27	391,058.16
其他非流动资产	40,406,864.00	40,406,864.00	
非流动资产合计	120,366,280.97	120,757,339.13	391,058.16
资产总计	3,819,741,719.03	3,820,132,777.19	391,058.16
流动负债：			
短期借款	292,358,112.47	292,358,112.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	251,666,257.60	251,666,257.60	
应付账款	501,610,524.25	501,610,524.25	
预收款项			
合同负债	625,228,380.56	625,228,380.56	
应付职工薪酬	68,305,835.67	68,305,835.67	
应交税费	16,235,502.58	16,235,502.58	
其他应付款	24,145,386.90	24,145,386.90	
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	2,724,541.74	2,724,541.74	
其他流动负债	38,950,188.16	38,950,188.16	
流动负债合计	1,821,224,729.93	1,821,224,729.93	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,929,709.52	7,929,709.52	
递延收益	26,877,510.42	26,877,510.42	
递延所得税负债	14,868.75	405,926.91	391,058.16
其他非流动负债	905,655.93	905,655.93	
非流动负债合计	35,727,744.62	36,118,802.78	391,058.16
负债合计	1,856,952,474.55	1,857,343,532.71	391,058.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	454,455,359.00	454,455,359.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,333,490,039.94	1,333,490,039.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,484,384.55	17,484,384.55	
未分配利润	157,359,460.99	157,359,460.99	
所有者权益(或股东权益)合计	1,962,789,244.48	1,962,789,244.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,819,741,719.03	3,820,132,777.19	391,058.16

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-063

江苏微导纳米科技股份有限公司关于聘任联席 CTO 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。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任联席 CTO 的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任公司董事、副总经理 LI XIANG 先生（简历见附件）担任公司联席 CTO，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

LI XIANG 先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。独立董事对聘任 LI XIANG 先生为公司联席 CTO 发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：LI XIANG 先生简历

LI XIANG，中文名为"李翔"，1981 年 4 月出生，新加坡国籍，博士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专业。其主要任职经历为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，就职于新加坡科学技术研究院微电子研究所，任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于 Picosun Asia Pte. Ltd.，任董事总经理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，就职于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015 年 12 月至 2016 年 1 月，就职于先导智能，实际未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 事业部副总经理、研发部副总经理、联席 CTO；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

截止至本公告披露日，LI XIANG 先生直接持有公司股份 20,158,464 股，占公司总股本的比例为 4.44%；其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；未被中国证券监督管理委员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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-061

江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江苏微导纳米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、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等相关规定，公司根据实际情况编制了 2023 年第三季度报告。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2023 年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2023 年第三季度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于聘任联席 CTO 的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任公司董事、副总经理 LI XIANG 先生担任公司联席 CTO，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

LI XIANG 先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于聘任联席 CTO 的公告》（公告编号：2023-063）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审计通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 9 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年第三季度共计新增计提减值准备 5,417.83 万元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-064）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-062

江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏微导纳米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、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等相关规定，公司根据实际情况编制了 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在 2023 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 9 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年第三季度共计新增计提减值准备 5,417.83 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2023 年第三季度财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经