公司代码:688582 公司简称:芯动联科

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2023年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,010,000.00股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币51,201,280.00元(含税)。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	芯动联科	688582	/

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	林明	东秋月
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号
电话	010-83030085	010-83030085
电子信箱	ir@numems.com	ir@numems.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。目前,公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用,在MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环,建立了完整的业务流程和供应链体系。

公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,均包含一颗微机械(MEMS)芯片和一颗专用控制电路(ASIC)芯片。陀螺仪和加速度计通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知,是惯性系统的基础核心器件,其性能高低直接决定惯性系统的整体表现。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的优势,成为现代惯性传感器的重要发展方向。

公司长期致力于自主研发高性能MEMS惯性传感器,经过多年的探索和发展,公司高性能MEMS惯性传感器的核心性能指标达到国际先进水平,复杂环境下适应性强。目前,公司产品已实现批量化应用并在应用的过程中不断升级和迭代。其中,高性能MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低成本的优势,有力推动了MEMS陀螺仪在高性能惯性领域的广泛应用。

公司产品主要应用于惯性系统,惯性系统是一种不依赖于外部信息、也不向外部辐射能量的自主式导航、定位和测量系统,在国家工业建设等诸多领域均能发挥重要作用。公司高性能MEMS惯性传感器经过下游模组和系统厂商的开发与集成,成为适用于不同领域的惯性系统,并最终形成适用特定场景的终端产品,为用户实现导航定位、姿态感知、状态监测、平台稳定等多项应用功能。

2023年度,公司主营业务没有发生重大变化。

(二) 主要经营模式

公司采用行业常用的Fabless经营模式,专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和销售,将晶圆制造、芯片封装环节交由专业的晶圆制造厂商和封装厂商完成,在取得芯片成品并完成测试后对外销售。

1、研发模式

(1)产品设计与研发

Fabless经营模式下,产品设计研发属于公司的核心环节,涉及到市场销售部、研发部、生产运营部、质量部等多个部门的分工合作。公司构建了产品研发流程和质量控制体系,将产品研发划分为概念、计划、开发、验证、试生产和量产等六个阶段。

(2)MEMS工艺方案开发流程

公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非标准化的特点,MEMS晶圆代工厂只提供基础工艺模块,公司需要根据自身MEMS芯片设计的特点开发与之匹配的MEMS工艺方案,并导入晶圆代工厂,以达到批量生产目标。

2、采购模式

公司不直接从事芯片的生产和加工,主要采购MEMS晶圆、ASIC晶圆、封装服务等。报告期内,公司的主要供应商为安徽北方微电子研究院集团有限公司、ERA、上海花壳电子科技有限公司等。

公司将完成的芯片设计交付晶圆代工厂进行晶圆加工,之后由封装厂进行封装,再由公司进行产品测试与标定。

(1)采购流程

在晶圆生产环节,公司与晶圆代工厂签订框架合同,并根据市场需求下达订单,晶圆代工厂接到订单后排期生产。MEMS晶圆的生产周期通常为9-12个月,ASIC晶圆的生产周期通常为3-6个月左右。由于晶圆采购周期较长,公司需要根据市场情况进行一定量的备货。晶圆生产完成并入库,经测试合格后,公司向相应的封装厂下达订单,封装完成后的芯片发送给公司,公司验收后,完成芯片入库。

(2)供应商的选择

公司所处的芯片行业高度全球化、产业链高度分工化,相关国家、地区的头部厂商凭借各自多年积累的技术和市场地位,充分利用其比较优势,在芯片产业链各细分行业上分别建立了较高的技术和市场壁垒,逐步演变形成了目前的全球市场格局。在确定供应商时,公司主要从供应商的制造工艺水平、生产模式、生产时间、加工成本、产品质量、产能水平、供货及时性、历史合作情况等多方面综合评估,严格控制晶圆代工和封装过程中的风险。

3、生产模式

市场销售部每年编制下一年度的销售计划,每月滚动更新未来六个月的销量预测。生产运营部根据年度需求计划下达采购订单,委托晶圆代工厂、封装厂按照排产计划进行生产,最后由公司对已封装芯片进行测试和验收入库。

4、销售模式

公司目前主要采取直销和经销相结合的模式进行产品销售。直销模式下，客户直接向公司下订单,签订销售合同,公司根据客户订单进行生产和销售。经销模式下,经销商根据其渠道客户需求向公司下达订单,签订销售合同,公司根据订单进行生产和销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"(C39)中的"敏感元件及传感器制造"(C3983);根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于战略新兴产业之"新一代信息技术产业"(代码:1)项下的"电子核心产业"(代码:1.2)中的"新型电子元器件及设备制造"(代码:1.2.1);根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司属于"新一代信息技术产业"(代码:1)项下的"电子核心产业"(代码:1.3)项下的"新型元器件"(代码:1.3.3)中的"新型传感器"。

1. 行业发展阶段

MEMS即微机电系统(Micro-Electro-MechanicalSystem),是利用大规模集成电路制造技术和微加工技术,把微传感器、微执行器、微结构、信号处理与控制电路、电源以及通信接口等集成在一片或者多片芯片上的微型器件或系统。MEMS器件种类众多，主要分为MEMS传感器和MEMS执行器。MEMS传感器可以感知和测量物体的特定状态和变化，并按一定规律将被测量的状态和变化转变为电信号或者其它可用信号,MEMS执行器则将控制信号转变为微小机械运动或机械操作。

最早的陀螺仪基于牛顿经典力学原理，利用高速旋转的陀螺转子来测量计算运动载体的旋转角速率。经历一百多年的漫长发展，人们又研制出了多种基于不同测量原理具有不同测量精度的陀螺仪。按不同测量原理和发明先后,惯性技术发展通常分为四代,MEMS陀螺仪是第三代陀螺仪的代表。

第一代,基于牛顿经典力学原理。典型代表为静电陀螺以及动力调谐陀螺,其特点是种类多、精度高、体积质量大、系统组成结构复杂、性能受机械结构复杂性和极限精度制约、产品制造维护成本昂贵。

第二代,基于萨格奈克效应。典型代表是激光陀螺和光纤陀螺,其特点是反应时间短、动态范围大、可靠性高、环境适应性强、易维护、寿命长。光学陀螺技术较为成熟,精度高,随着产品迭代,光学陀螺及其系统应用从战术级应用逐步拓展到导航级应用,在陆、海、空、天等多个领域中得到批量应用,但由于其成本高、体积大,应用领域受到一定限制。

第三代,基于哥氏振动效应和微纳加工技术。典型代表是半球谐振陀螺和MEMS陀螺。半球谐振陀螺是哥氏振动陀螺仪中的一种高精度陀螺仪,正逐步应用在空间、航空、航海等领域开展应用,但受限于结构及制造技术,市场上可规模化生产的企业较少。MEMS陀螺仪具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低、易于大批量生产等特点,率先在汽车和消费电子领域得到了大量应用。随着性能的进一步提高,MEMS陀螺仪应用也被拓展到了工业、航空航天等领域,使得惯性系统应用领域大为扩展。

第四代,基于现代量子力学技术。典型代表为核磁共振陀螺、原子干涉陀螺。其目标是实现高精度、高可靠、小型化和更广泛应用领域的导航系统,目前仍处于早期研究阶段。

MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低成本的优势,解决了第一、二代陀螺仪体积质量大、成本高的不足,并随着精度和稳定性的持续提升,在陀螺仪市场中占据了重要的位置。

综上来看,由于不同技术路线的陀螺仪可实现类似的功能,因此MEMS陀螺仪和激光陀螺、光纤陀螺在部分无人系统、高端工业、高可靠等应用领域有所重合。随着高性能MEMS陀螺仪的精度不断提升,并依托成本的优势,可逐步应用于中低精度激光陀螺、光纤陀螺的应用领域。同时,由于高性能MEMS陀螺仪具有小体积、高集成、抗高过载的优势,可以解决光纤陀螺和激光陀螺由于体积较大、抗冲击能力弱的问题,满足高可靠、无人系统等领域智能化升级的要求,进一步拓展高性能MEMS陀螺仪的增量市场。

2. 行业基本特点

MEMS惯性传感器行业是多学科融合的高科技领域,涉及物理、信息技术、机械、电子电路、半导体材料等多门学科,学科交叉深度融合,技术复杂程度高,工艺难度大。高性能MEMS惯性传感器要做到稳定量产,需要在MEMS芯片设计及工艺方案、ASIC芯片设计、封装、测试等各个环节均具备相应的技术能力并建立完善的技术体系和工艺方案,技术壁垒高。

3. 行业主要技术门槛

多学科融合的综合运用

MEMS是一门交叉学科,MEMS产品的研发与设计涉及物理、信息技术、机械、电子电路、半导体材料等多门学科。对研发人员的专业知识的技术储备和对上下游行业理解能力都提出了非常高的要求。

各生产环节均存在技术壁垒

MEMS惯性传感器行业的研发步骤更加复杂,不仅涵盖了MEMS芯片设计及工艺方案,还包括了ASIC芯片的设计，公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非标准化的特点,MEMS晶圆代工厂只提供基础工艺模块,公司需要根据自身MEMS芯片设计的特点开发与之匹配的MEMS工艺方案,并导入晶圆代工厂。需要在MEMS芯片设计及工艺方案、ASIC芯片设计、封装、测试等各个环节均具备相应的技术能力并建立完善的技术体系和工艺方案。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处细分行业为高性能MEMS惯性传感器行业,不同于其他MEMS惯性传感器主要应用于消费电子领域,高性能MEMS惯性传感器主要适用于高端工业、无人系统、高可靠等应用领域。

根据Yole统计的数据,2021年全世界高性能MEMS惯性传感器市场规模约71,000万美元（含MEMS惯性传感器系统),约452,270万元人民币,世界MEMS惯性产品销售额集中在Honeywell、ADI等行业巨头手中,市场份额前三的公司合计占有50%以上的份额。根据销售额情况,公司在全世界高性能MEMS惯性传感器市场的占有率较小,具有一定的行业地位,但与Honeywell、ADI等公司相比整体规模较小,公司仍处于快速发展期。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)MEMS行业发展需要更精准可靠的传感器

各类智能设备作为信息获取和交互的关键器件，对传感器收集数据的丰富程度和精准程度要求越来越高。对于可以主动感知、自主决策的无人系统,准确的环境感知能力和高精度定姿定位能力至关重要。MEMS传感器精度提升有助于将应用场景扩展至高性能应用领域。同时,MEMS惯性传感器的应用范围越来越广泛,行业内公司需要采用新技术、新工艺使MEMS惯性传感器在复杂的环境中保持精准可靠。

(2)MEMS传感器微型化、集成化的发展趋势

随着MEMS加工工艺的进步，以及CMOS工艺和MEMS工艺的集成,MEMS传感器可以在更小面积的芯片上集成更强大的运算与存储能力,更好地满足系统应用对低成本、小体积、高性能的全面要求。同时,先进的封装技术,如多芯片模块可以将多个芯片组合封装,特别是3D堆叠封装技术,代表着MEMS产品不断向微型化和高集成化的发展趋势迈进，预示着其可在有限的体积内集成更多的组件,实现更复杂更强大的功能。

(3)多传感器融合与协同

多传感器融合技术有助于增加可获得的数据数量,显著提高系统的冗余度和容错性,从而保证决策的快速性和正确性。随着设备智能化程度的提升,单个设备中搭载的传感器数量不断增加,多传感器的融合和协同提升了信号识别与收集效果。自动驾驶的安全性需要多传感器的冗余支持,也需要通过多传感器融合提升传感器组合的性能和容错率。在智能化加速和万物互联的时代,多传感器融合技术未来将进一步广泛应用于复杂工业过程控制、机器人、智慧交通、海洋监视和管理、智慧农业、遥感、医疗诊断等诸多领域,成为传感器产业未来主要发展趋势之一。

(4)应用场景多元化,行业规模不断扩大

MEMS传感器是智能设备重要的基础硬件之一,已被广泛应用到消费电子、汽车、工业、高可靠等各个领域,新的应用场景亦层出不穷。随着传感、5G通信连接、计算技术的快速进步和联网节点的不断增长,对于智能传感器数量和智能化程度的要求将进一步提升。未来,工业物联网、车联网、智能城市、智能家居等新产业领域都将成为MEMS传感器行业广阔的应用空间,尤其是自动驾驶汽车需要多种高精度、高可靠性的传感器,将创造巨大的行业空间,引领MEMS传感器的下一次应用浪潮。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	217,472.92	66,202.87	228.49	54,248.13
归属于上市公司股东的净资产	211,363.39	61,489.37	243.74	51,483.50
营业收入	31,708.68	22,685.60	39.77	16,609.31
归属于上市公司股东的净利润	16,539.88	11,660.53	41.84	8,260.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,285.31	10,700.54	33.50	7,266.49
经营活动产生的现金流量净额	1,925.04	6,664.75	-71.12	2,342.22
加权平均净资产收益率(%)	12.06	20.80	减少8.74个百分点	17.44
基本每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41	0.24
研发投入占营业收入的比例(%)	25.29	24.57	增加0.72个百分点	24.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,120.55	8,547.28	9,555.98	12,484.87
归属于上市公司股东的净利润	-581.97	4,670.62	5,609.25	6,841.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-969.55	3,937.59	4,918.61	6,398.65
经营活动产生的现金流量净额	-86.70	93.80	-307.47	2,225.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,167
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,172
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
MEMSLink Corporation	0	80,800,000	20.20	80,800,000	无	0	境外法人
北方电子研究院有限公司	0	80,000,000	20.00	80,000,000	无	0	国有法人
北京芯动联科微电子技术有限公司	0	53,920,000	13.48	53,920,000	无	0	境内非国有法人
上海宝鼎投资管理有限公司-绍兴宝鼎久磊投资合伙企业(有限合伙)	0	14,000,000	3.50	14,000,000	无	0	境内非国有法人
宣佩琦	0	11,520,000	2.88	11,520,000	无	0	境内自然人
方正和生投资有限责任公司-安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)	0	9,600,000	2.40	9,600,000	无	0	境内非国有法人
北京自动化控制设备研究所	0	9,576,000	2.39	9,576,000	无	0	国有法人
深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-海南奎速创业投资合伙企业(有限合伙)	0	8,800,000	2.20	8,800,000	无	0	境内非国有法人
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-福州高新区国兵晟乾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	2.00	8,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)	0	6,424,000	1.61	6,424,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	MEMSLink、北京芯动、宣佩琦为一致行动关系海南奎速、航天京开的执行事务合伙人为深圳一元航天私募股权基金管理有限公司						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

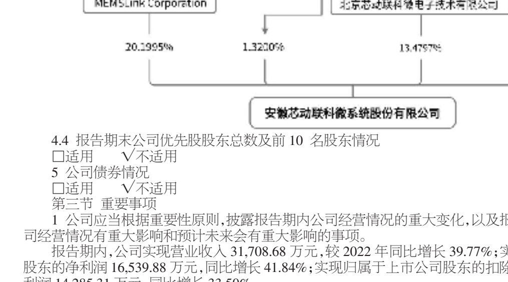
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入31,708.68万元,较2022年同比增长39.77%;实现归属于上市公司股东的净利润16,539.88万元,同比增长41.84%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,285.31万元,同比增长33.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-003

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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:

● 每10股派发现金红利人民币1.28元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2024]0389号《审计报告》,2023年度母公司实现净利润169,003,045.30元,报告期末,母公司可供分配利润为人民币327,364,485.14元。经董事会决议,公司本次利润分配预案如下:

2023年度,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为400,010,000股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币51,201,280.00元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.96%。公司已分配中期现金红利24,000,600.00元,本年度合计现金分红金额为75,201,880.00元(含税),本年度合计现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为45.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会决议

公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,董事会全体董事同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次会议,审核通过了公司《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-007

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1)名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月19日

(3)类型:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

(5)首席合伙人:余强

(6)人员信息:上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:113人

上年度末注册会计师人数:687人

(7)业务收入:最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102,896万元

最近一年审计业务收入:94,453万元

最近一年证券业务收入:52,115万元

(8)2023年度上市公司审计客户家数:177家

2023年度上市公司审计客户主要行业:

①制造业-专用设备制造业

②信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

③制造业-电气机械及器材制造业

④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

⑤制造业-医药制造业

2022年度上市公司审计收费:13,684万元。

2022年度公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,自律监管措施1次,未受到过刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次和行政处罚1次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人:金刚锋,2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2011年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过20家上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏展,2016年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2018年9月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

(2)质量控制复核人

项目质量控制复核人:汪爱婷,2015年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2020年11月开始在本所执业;近三年复核过超过5家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024年度,股东大会将授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量,与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

(三) 监事会审议情况

公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘中汇会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-002

安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2024年2月20日以书面方式发出会议通知,于2024年3月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》;

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,编制了公司2023年度监事会工作报告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

2023年公司实现营业收入31,708.68万元,较上年同期增长39.77%;实现净利润16,539.88万元,较上年同期增长41.84%。

监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》;

按照《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求,公司管理层根据2023年度的经营业绩情况编制了《2023年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司管理层编制和审核《安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。监事会全体成员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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。在提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

公司本次利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为400,010,000股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币51,201,280.00元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.96%。

公司监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为:本次关联交易预计可满足公司生产经营需要,同意2024年度日常关联交易预计额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定,如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况;报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,2023年7月，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一笔募集资金专户资金2.84万元用于支付公司日常电费，该募集资金专户资金实际应用于MEMS器件封装测试基地建设项目。针对该募集资金账户操作失误的情况,公司已要求对方原路归还至募集资金专户,同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习,确保募集资金使用规范运行。除上述情形外,不存在其他募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8. 审议通过《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;

监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案全体监事回避表决,同意直接提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等规定,结合公司计划经营情况,并参照行业以及地区的薪酬水平,拟定了公司2024年度监事的薪酬方案:

公司内部职员同时兼任监事的,薪酬发放标准按照其在公司担任的具体职务发放薪酬,公司不再向其另行发放津贴;不在公司担任除监事外的其他职务的监事,其在公司不领取任何津贴及报酬。

该议案全体监事回避表决,同意直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会
2024年3月5日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-009

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2024年3月26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年年度股东大会

(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:2024年3月26日 14 点00分

召开地点:北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店V2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2024年3月26日

至2024年3月26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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
10	《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√
11	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

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议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:议案6的关联股东应当回避表决

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	688582	芯动联科	2024/3/21

(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:2024年3月25日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);

(二)登记地点:安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号);

(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东:本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号董事会办公室

邮政编码:100083

传真:010-83030089

联系电话:010-83030085

邮箱:ir@numems.com

联系人:林明、东秋月

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年3月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽芯动联科微系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月26日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》			
9	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》			
10	《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》			
11	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修改<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:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-004

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

● 本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年2月20日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易的事项,并同意将《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议。

2.公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,同意将《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

1.采购商品/接受劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额(2023年)	前次实际发生额(2023年)	2023年度预计金额与实际发生金额差异及原因
向关联方采购商品	安徽北方微电子研究院集团有限公司	800.00	471.72	根据上游原料市场情况，采购量与预计相比减少
向关联方采购服务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,800.00	1,280.30	
向关联方采购技术服务	MEMSLink Corporation[注1]	100万美元	740.09	–

注1:公司2023年通过供应商T向公司持股5%以上的股东采购技术服务的金额为391.62万元。

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额(2023年)	前次实际发生额(2023年)	2023年度预计金额与实际发生金额差异及原因
向关联方出售商品	客户A[注1]	5,020.00	2,452.21	根据实际市场情况，业务量与预计相比减少
向关联方提供劳务	客户A[注1]	5,000.00	1,493.00	
向关联方出售商品	客户B	520.00	307.70	

注1:2023年度实际发生额中客户A通过AA采购产品1,505.86万元。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

1.采购商品/接受劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年2月29日与关联方累计已发生的交易金额	2023年与关联方实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额存在较大差异的原因
向关联方采购商品	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,000.00	10.41	–	471.72	6.58	预计2024年度随着生产经营规模的扩大而增加
向关联方采购服务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	2,000.00	20.83	33.38	1,280.30	17.86	
向关联方采购技术服务	供应商T[注1]	116万美元	8.70	138.72	740.09	10.32	–

注1:本公司通过供应商T向公司持股5%以上的股东采购技术服务。

注2:本年年初至2024年2月29日实际发生金额未经审计。

2.出售商品/提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计交易金额	占同类业务比例(%)[注3]	本年年初至2024年2月29日与关联方累计已发生的交易金额	2023年与关联方实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额存在较大差异的原因
向关联方出售商品/提供劳务	客户A[注1]	5,020.00	15.83	–	2,452.21	7.73	预计2024年度随着生产经营规模的扩大而增加
向关联方提供劳务	客户A[注1]	2,000.00	6.31	–	1,493.00	4.71	
向关联方出售商品	客户B	600.00	1.89	–	307.70	0.97	

注1:存在客户A委托客户AA向本公司采购产品。

注2:本年年初至2024年2月29日实际发生金额未经审计。

注3:上述占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.安徽北方微电子研究院集团有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2012年8月14日

注册地址:安徽省蚌埠市汤和路2016号

法定代表人:陈丙根

注册资本金额:10,000万元

统一社会信用代码:91340300051491372X

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;物联网应用服务;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东或实际控制人:中国兵器工业集团有限公司

财务数据：截至2023年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司营业收入1,176,763,702.63元,净利润175,975,386.26元,总资产4,114,916,501.92元,净资产2,127,104,462.42元。

2、MEMSLink Corporation

企业类型:有限责任公司

成立时间:2010年1月4日

注册资本:5万美金

地址:开曼群岛

主营业务:除提供技术服务外,无其他经营业务

主要股东:金晓冬(持股比例70%)、毛敏耀(持股比例30%)

财务数据:截至2022年12月31日,公司总资产为16,845.29万元,净资产16,679.10万元,2022年度营业收入586.97万元。

3、客户A、客户B、供应商T:已豁免披露。

(二)与公司的关联关系

安徽北方微电子研究院集团有限公司、客户A、客户B与公司持股5%以上股东北方电子研究院有限公司受同一集团公司控制。MEMSLink Corporation为持有公司5%以上股份的股东。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,经营状况良好,前期合同执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

公司预计的2024年度日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供技术服务、购买原材料以及接受关联方提供的服务等,均为公司开展日常经营活动所需。交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构意见

保荐机构认为:

公司上述关于2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已对该事项发表了明确的同意意见,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年3月5日