

C/127信息披露

2025年10月25日 星期六
制作:田冬 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-070

上海新相微电子股份有限公司 关于终止部分募投项目并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目(以下简称“原募投项目”)
- 基于上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”或“公司”)的行业发展现状及趋势、公司经营现状和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司拟终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”,并将节余募集资金10,866.71万元(具体金额以实际结转时科目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。
- 2025年9月24日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见,该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相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[2023]721号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,190,588万股,每股发行价格为人民币11.18元,募集资金总额为人民币102,750.78万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,093.31万元后,实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月29日出具验资报告(大华验字[2023]000289号)。

募集资金到账后,公司对该募集资金设立了专户存储管理,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年6月27日、2024年4月27日、2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》(公告编号:2023-003)、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2024-025)、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2024-056),公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	实施主体	投资总额	拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目	合肥新相微电子股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司	49,291.30	49,291.30	49,000.00
2	上海新相微电子股份有限公司研发中心建设项目	上海新相微电子股份有限公司	25,960.00	25,960.00	12,657.46
3	上海新相微电子股份有限公司研发中心建设项目	上海新相微电子股份有限公司	36,651.40	36,651.40	30,000.00
4	补充流动资金	-	40,000.00	40,000.00	0.00
合计			151,902.70	151,902.70	91,657.46

截至2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投资20,211.25万元,详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新相微2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募投项目计划与实际投资情况对比

本次终止募投项目“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”由公司及其子公司合肥芯达微电子有限公司作为项目实施主体,调整后拟投入募集资金12,657.46万元,主要用于建设聚焦于显示芯片的研发测试线项目。

截至2025年9月30日,原募投项目累计使用募集资金1,690.76万元,项目建设进度为14.15%,主要用于购置测试设备,满足公司内部显示芯片产品的测试使用需求。上述原募投项目未使用募集资金10,866.71万元(具体金额以实际结转时科目专户资金余额为准)将用于永久补充流动资金,本次事项不构成关联交易。

募集资金投资项目基本情况

序号	发行名称	2023年首次公开发行股票募集资金	2024年首次公开发行股票募集资金
1	募集资金总额	102,750.78	102,750.78
2	募集资金净额	91,657.46	91,657.46
3	募集资金到账时间	2023年5月29日	2023年5月29日
4	募集资金到账金额	91,657.46	91,657.46
5	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
6	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
7	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
8	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
9	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
10	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
11	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
12	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
13	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
14	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
15	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
16	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
17	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
18	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
19	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
20	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
21	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
22	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
23	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
24	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
25	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
26	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
27	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
28	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
29	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
30	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
31	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
32	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
33	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
34	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
35	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
36	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
37	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
38	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
39	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
40	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
41	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
42	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
43	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
44	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
45	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
46	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
47	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
48	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
49	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
50	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
51	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
52	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
53	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
54	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
55	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
56	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
57	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
58	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
59	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
60	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
61	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
62	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
63	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
64	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
65	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
66	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
67	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
68	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
69	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
70	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
71	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
72	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
73	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
74	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
75	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
76	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
77	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
78	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
79	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
80	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
81	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
82	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
83	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
84	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
85	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
86	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
87	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
88	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
89	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
90	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
91	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
92	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
93	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
94	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
95	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
96	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
97	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
98	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
99	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日
100	募集资金到账日期	2023年5月29日	2023年5月29日

四、本次部分募投项目终止原因

2024年起,受益于下游显示面板行业快速增长,市场订单规模显著增长,而测试厂商的产能瓶颈一定程度上制约了公司的业绩增长。募投项目拟通过自建测试生产线帮助公司逐步减少芯片生产过程中环节的工耗,提高生产环节的自主性和生产效率。

但鉴于以下原因,公司将终止原募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金:

1. 行业竞争格局变化:随着显示面板行业产能扩张,市场竞争加剧,公司作为中小型企业,在产能扩张方面面临较大挑战。自建测试生产线项目投入较大,且建设周期较长,难以快速响应市场需求。2. 市场需求变化:下游客户对产品性能和成本的要求日益提高,公司需要不断优化产品结构,提升产品竞争力。3. 资金效率考量:将节余募集资金用于补充流动资金,有助于缓解公司运营资金压力,提高资金使用效率,支持公司核心业务拓展和研发投入。4. 风险控制:自建测试生产线项目存在技术迭代快、设备折旧高、维护成本高等风险。将资金用于补充流动资金,可以降低投资风险,保障公司财务稳健。

随着行业竞争格局调整和显示驱动芯片市场需求结构化,公司业务发展计划进行持续动态优化,在测试环节外购给提供充足的背景下,公司将资源聚焦于核心技术研发与市场拓展,业务的推动均需稳定的流动资金支持。本次原募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金,可直接匹配公司业务发展的实际需求,为公司核心业务拓展提供资金支撑。

当前主要制约“商产”能持续释放,若继续推进原募投项目,不仅可能面临设备投入后利用率不足、产能过剩的风险,还可能导致募集资金长期沉淀在固定资产中,无法快速转化为经营效益。相比之下,将节余募集资金用于永久补充流动资金,可实现资金的“即时补充使用”——一是可直接投入与主营业务相关的经营活动,快速响应业务订单需求,缩短资金周转周期;二是可灵活调配至附加值相对较高的业务板块,提升募集资金跟公司主营业务动态匹配性,真正体现募集资金使用效率的最大化。

基于上述原因,公司继续实施“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”的必要性已显著降低,经审慎论证评估,结合行业发展现状及趋势,公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司决定终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”,并将节余募集资金10,866.71万元(具体金额以实际结转时科目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

五、本次终止原募投项目,并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将履行必要审议程序后,原募投项目节余募集资金转出后将结转存放募集资金的专用账户,将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,公司与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》亦同步终止。

公司本次终止原募投项目,并将节余募集资金永久补充流动资金,系结合当前行业态势及公司整体经营发展战略等因素审慎决策,经过审慎研究与各方协商后作出的合理调整。该调整有利于进一步聚焦募集资金使用效率,优化公司整体资源配置结构,为公司日常生产经营活动的有序开展及业务板块的持续拓展提供稳定的资金支持,符合公司及全体股东的利益,该调整不会导致主营业务相关的经营活动,快速响应业务订单需求,缩短资金周转周期;二是可灵活调配至附加值相对较高的业务板块,提升募集资金跟公司主营业务动态匹配性,真正体现募集资金使用效率的最大化。

六、审议程序

2025年10月24日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

七、董事会意见

董事会认为:公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司审慎论证评估,符合公司实际经营状况和未来发展规划。本次调整旨在提升募集资金配置精准性,能够进一步聚焦募集资金使用效率,推动公司整体资源配置更加合理优化,实现公司的持续稳定发展,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司及全体股东的利益。综上,董事会同意终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:新相微本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金使用效率考量后作出的决定,不影响前次募投项目变更的合理性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规定》和《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》等相关法律法规及交易所相关规则的规定。综上,保荐机构对新相微本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

上述终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-071

上海新相微电子股份有限公司关于召开 2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月04日(星期二)16:00-17:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议议题:投资者可于2025年11月04日前访问网站 https://es.ch.cn/1w1eKalLEI 或使用微信扫描下方二维码小程序码即可参与互动交流活动。投资者可于2025年11月04日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新相微”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《新相微2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月04日(星期二)16:00-17:00“价值在线”(www.ir-online.cn)举办新相微2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月04日(星期二)16:00-17:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络文字互动方式

三、参会人员

董事长、总经理 Peter Hong Xiao(肖俊)、董事、董事会秘书兼副总经理 陈秀华、董事、财务总监兼副总经理 周波(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

投资者可于2025年11月04日(星期二)16:00-17:00通过网站 https://es.ch.cn/1w1eKalLEI 或使用微信扫描下方二维码小程序码即可参与互动交流活动。投资者可于2025年11月04日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:陈秀华
电话:021-51097181

邮箱:office@newvision.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:688593

证券简称:新相微

上海新相微电子股份有限公司 2025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:

公司董事及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。

第三季度财务数据是否经审计

□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	150,998,334.84	54.93	436,482,884.23	27.23
归属于上市公司股东的净利润	-146,103.35	-102.46	-949,258.28	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	2,729,385.66	-59.80	8,176,676.32	138.88
归属于上市公司股东的净资产	1,190,765.30	262.17	5,470,033.57	93.31
经营活动产生的现金流量净额	1,596,378.10	不适用	46,213,584.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	-60.00	0.018	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	-60.00	0.018	125.00
加权平均净资产收益率(%)	0.18	减少0.25个百分点	0.52	增加0.30个百分点
研发投入合计	15,712,958.54	10.85	52,402,506.50	23.81
研发投入占营业收入比例(%)	10.41	减少2.36个百分点	12.01	减少0.32个百分点
研发投入资本化率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
总资产	1,821,422,399.54	1,786,890,541.17	1.93	
归属于上市公司股东的净资产	1,596,378.10	5,470,033.57	1.49	

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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、按照确定的标准拨入企业,将这类政府补助作为与日常活动相关的政府补助	202,108.00	652,108.00	
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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、按照确定的标准拨入企业,将这类政府补助作为与日常活动相关的政府补助	1,706,853.28	2,698,164.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益和处置金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产公允价值变动损益			
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、按照确定的标准拨入企业,将这类政府补助作为与日常活动相关的政府补助	16,697.22	46,765.73	属于与日常经营业务无关的损益
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、按照确定的标准拨入企业,将这类政府补助作为与日常活动相关的政府补助			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的未确认资产调整损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关投资资产公允价值变动而发生的一次性费用,如处置股权投资产生的支出等			
因收购、合并、出售等原因,对购买日或合并日后的经营期间产生的影响的一次性费用			
因收购、合并或处置子公司一次性确认的股权投资费用			
对收购结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬公允价值变动产生的损益			
采用公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动损益,采用公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动产生的损益			
交易性金融资产公允价值变动产生的损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除与日常活动相关的事项外,其他事项产生的损益			
除与日常活动相关的事项外,其他事项产生的损益	-28.59	-53,505.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,671.47	531,241.39	
少数股东损益(税后净额)	2,517.87	83,440.67	
合计	1,596,378.10	2,703,742.75	