公司代码:603893　　公司简称:瑞芯微

福州瑞芯微电子股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:以2019年度利润分配预案实施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3.50元(含税),预计派发现金红利总额为144,298,000.00元。公司公司2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	瑞芯微	603893	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事代表
姓名	林玉钦	翁丽
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区19号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
电话	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司坚持“创新引领、前瞻布局”的发展战略,以市场需求为导向,以持续创新为驱动,以核心技术为支撑,专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供优质片上系统产品及技术服务。

(二)公司主要产品及用途

公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片,为客户提供专业技术服务。

1.智能应用处理微芯片

公司智能应用处理器芯片可以划分为消费电子和智能物联网两大应用领域。消费电子市场以个人消费者为主,公司的SoC芯片主要应用于智能音箱、平板电脑、智能机顶盒、智能手机等消费电子产品。智能物联市场以商业应用为主,公司的SoC芯片广泛应用于智慧商城、智能零售、汽车电子、智能安防等智能物联硬件。

2.电源管理芯片

电源管理芯片是承担电能变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。目前公司依靠精准的市场定位,主要布局为与智能应用处理器SoC芯片相配套的电源管理芯片和定制化手机快充芯片。

3.其他芯片

公司的其他芯片包括音频专用芯片、无线连接芯片、接口扩展芯片等,主要用于实现音频播放、无线连接、接口扩展等功能。

4.技术服务

技术服务,主要包括技术开发服务、技术咨询服务和技术授权。技术开发服务,主要是依靠公司自身的技术优势和市场资源,提供特定领域的技术开发服务。技术咨询服务,主要是为客户提供开发软件工具、硬件参考设计等服务,以便其在公司的芯片产品上进行再次开发或产品化。技术授权,主要是向客户提供算法、软件等技术授权。

(三)公司主要经营模式

作为集成电路设计企业,公司采用行业常用的Fabless经营模式,即专门从事集成电路的研发设计,晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成,取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。

1.研发模式

公司坚持“源于需求、找准痛点、发挥优势、服务市场”的研发理念,建立了以技术创新为引领的前瞻性策略和以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式,量产一代、预研一代。对重大的新产品布局,以前瞻性策略为主,通过预判未来市场发展方向,提前一至两年开展相关产品的研发;对已有产品线的衍生或迭代开发,以市场需求为导向,根据客户的具体需求对产品进行改良、优化和提升。

2.采购模式

公司为Fabless集成电路设计企业,专注于从事设计和销售环节,生产模式为委外生产,委托晶圆厂商生产晶圆、封装测试厂商代工封装测试服务,向硬件组装代工厂采购组装元器件等。公司建立了较为严格的采购管理制度,对供应商的选择和调整、生产流程的监督和管理等进行了详细规定,形成了由质控部、采购物流部、研发中心、业务部及财务部等多部门参与、协同联动的采购机制,确保对供应商管理的有效性。

3.技术服务模式

公司提供的技术服务,主要包括技术开发服务、技术咨询服务和技术授权。相应地,公司存在三种技术服务模式:一是根据客户需求,整合公司技术资源,为客户提供技术开发服务;二是为客户提供开发软件工具包、硬件参考设计等技术咨询服务;三是向客户提供算法、软件等技术授权。

4.销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。在经销模式下,公司根据自身销售格局和市场需求,采购组件后销售给经销商,经销商根据客户产品开发者或热爱者等终端客户,在直销模式下,公司直接向整机厂、方案商销售芯片,或是提供专业技术服务;向电子产品开发者或热爱者等终端客户销售组件。

(四)行业情况说明

1.集成电路设计行业发展概况

公司所处行业属于集成电路设计行业。集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装测试等细分领域。集成电路设计行业处于产业链的上游,负责芯片的开发设计,分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求,结合晶圆制造技术、封装技术、测试技术等,设计出符合市场需求的芯片产品。

集成电路行业作为全球信息产业的基础,集成电路产品的广泛应用推动了电子时代的来临,也成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业属于资本与技术密集型行业,业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

近几年,受个人电脑和手机市场逐渐饱和的影响,全球集成电路市场的增长步伐放缓。而在中国,集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分,成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在宏观政策扶持和市场需求推动下的双轮驱动下快速发展。

2.集成电路设计行业特点

集成电路产业是典型的技术、资本、人才密集型高科技产业,从需求、设计到制造、应用,有非常长的产业链。集成电路设计行业,具有专业化程度高、人才依赖强、技术更新换代快、投入高、风险大等特点,受摩尔定律的影响,集成电路产品更新换代的节奏比较快,设计行业通过缩短研发周期快速量产和产品的不断迭代,来保持一定的利润水平和市场份额。目前,中国集成电路设计行业的主要特点如下:

(1)技术和人才密集

集成电路设计是经实现特定功能的电路与现代半导体技术相结合,将复杂的算法、系统集成到芯片中,再应用到终端产品,从而使电子终端设备具有功能强、小型化、低功耗、低成本等特点。在面向智能硬件或人工智能的芯片设计过程中,需要用到各类影像处理、视频编解码、深度学习算法及信号处理等技术,这些核心算法技术和芯片设计技术决定了芯片产品的性能和市场竞争力。实际上,集成电路设计涉及到电子、计算机、通信、材料、物理、化学等多学科的知识,集成电路设计企业需要拥有强大的研发能力和多学科领域的综合技术能力。这些知识、技术及技术能力,需要行业内公司持续地进行研发和创新,并在长期的实践过程中逐步积累形成。

(2)产业链长、行业均分工协作

在集成电路行业发展初期,设计较为简单,功能较为单一,集成电路设计企业可以同时从事各功能模块和SoC芯片的开发。随着产业链分工的不断细化、工艺技术的不断发展、芯片规模的日渐扩大,在集成电路设计企业内部,逐步形成了专业化、模块化的分工。一方面,公司专注于IP核设计,以提供IP模块开发授权为主营业务;部分集成电路设计企业在获得部分IP授权开发授权后,结合自主研发IP模块将不同功能的IP 核集成后,最终设计出符合市场需求的SoC芯片。

(3)以应用方案为导向

应用方案开发是芯片研发的重要内容,芯片需要经过应用开发后才能发挥其功能和作用。中国拥有全球最大的集成电路应用市场,市场需求巨大,为集成电路设计企业的发展提供了广阔的平台。以应用方案为导向,是中国集成电路设计企业的重要产业方向。

(4)高投入、高风险

智能硬件或人工智能SoC处理器因为性能和功耗的要求,一般采用较为先进的工艺。通常情况下,设计一款28nm制程的主控芯片的研发投入大,制程工艺越先进越贵,比如8nm、5nm制程,则所投投入将成倍增长。公司持续多年大额投入研发,近五年来年长研发投入占营收比例在20%左右。集成电路设计存在技术和市场两方面的不确定性,一方面存在流片失败的技术风险,因芯片样品无法通过测试或达不到预期性能,给导致不仅损失了大量的人力、时间成本,而且损失了市场机会;另一方面存在市场风险,因芯片最终生产出来,但不符合市场需求,导致销量达不到盈亏平衡点。

3.公司所处的行业地位

瑞芯微是国内集成电路设计企业向高性能领域拓展的先锋企业之一,先后推出了一系列中高端芯片,其中高端芯片的性能均显著高于同时期、同领域国内其他设计企业产品的性能,公司利用自身研发技术优势,在行业的知名度不断提升,获得多项奖项及荣誉,2019年,公司产品RK3368获第十四届“中国芯”评选“优秀终端类芯产品”;另外,公司还获得2019中国数字服务微服务外包制造业领军企业等荣誉,对提升中国芯在全球的市场地位具有积极意义。

公司高端SoC芯片产品正逐步进入国内外高端消费电子市场,2019年5月,由科技日报社主办、中国科技网承办的“创新中国·2018年度评选”中,在中国集成电路领域民营科技企业创新前十强的榜单中,瑞芯微名列第三。在《互联网周刊》&eNet研究院发布的2019年度中国AIoT企业TOP100排行榜中,瑞芯微赫然在榜。

公司在构建较为丰富产品线、拓展产品应用领域的同时积极布局人工智能SoC芯片产品,根据《互联网周刊》评出的2019年最值得关注的人工智能企业Top 25,瑞芯微排名14位。同时,权威媒体Equal Ocean列出了中国AI芯片制造商的名单,其选择了中国的TOP 30家企业,代表了中国AI应用领域的领先技术水平,瑞芯微名列榜单。

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:元 币种:人民币

	2019年	2018年		2017年
			本年比上年增减(%)	
总资产	2,064,011,166.09	1,740,606,652.10	18.58	1,524,035,968.64
营业收入	1,407,725,738.37	1,270,895,141.80	10.77	1,250,531,045.14
归属于上市公司股东的净利润	204,707,014.67	192,156,232.16	6.53	106,099,214.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,999,826.26	173,704,410.87	1.90	91,699,755.67
归属于上市公司股东的净资产	1,715,960,219.49	1,511,117,903.04	13.56	1,339,430,944.49
经营活动产生的现金流量净额	426,701,510.41	377,111,932.76	13.15	150,279,746.02
基本每股收益(元/股)	0.55	0.52	5.77	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.52	5.77	0.33
加权平均净资产收益率(%)	12.69	13.48	减少0.79个百分点	13.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	319,329,328.87	354,826,431.68	365,404,388.07	368,165,588.75
归属于上市公司股东的净利润	7,074,843.07	58,934,609.43	60,856,692.26	77,840,969.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,011,362.17	50,317,865.15	60,043,986.98	70,649,336.30
经营活动产生的现金流量净额	-32,811,858.72	171,426,290.72	90,499,305.21	197,587,773.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

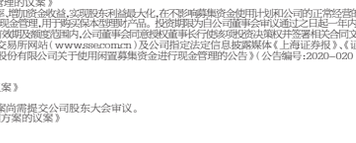
截止报告期末普通股股东总数(户)	17
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,877

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈民	0	157,679,892	42.5840	157,679,892	无	0	境内自然人
黄旭	0	66,600,108	17.9864	66,600,108	无	0	境外自然人
刘科欣	0	33,391,440	9.0179	33,391,440	无	0	境内非国有法人
大基金	0	25,919,600	7.0000	25,919,600	无	0	国有法人
腾兴投和	0	20,152,800	5.4426	20,152,800	无	0	境内非国有法人
上海武岳峰	0	19,585,000	5.2892	19,585,000	无	0	境内非国有法人
普芯达	0	16,187,040	4.3716	16,187,040	无	0	境内非国有法人
芯瀚	0	11,268,720	3.0433	11,268,720	无	0	境内非国有法人
达晨创联	0	5,205,000	1.4057	5,205,000	无	0	境内非国有法人
兴和基金	0	3,862,264	1.0430	3,862,264	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	陈民、黄旭为一致行动人,公司控股股东、实际控制人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 □适用 √不适用

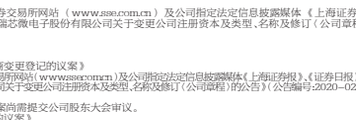
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司优先股情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,407,725,738.37元,同比增长10.77%,归属上市公司股东净利润204,707,014.67元,同比增长6.53%。

2 导致报告期内利润变动的因素

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内,公司将投资设立的子公司香港瑞芯微、上海翰迈、杭州拓欣纳入合并财务报表范围。

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-016

福州瑞芯微电子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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知和材料于2020年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长盛辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为204,707,014.67元,其中,母公司2019年度实现净利润213,370,266.38元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积21,337,026.64元后,2019年当年实际可供股东分配利润为192,033,239.74元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为584,634,432.25元,资本公积709,181,745.72元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2019年度利润分配预案如下:以2019年度利润分配预案实施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3.50元(含税),预计派发现金红利总额为144,298,000.00元。

上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 412,280,000股计算,实际派发现金红利总额将以公司2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2019年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2019年年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

年报编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司2019年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年报编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司2019年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:本次公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,公司已投有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序,我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司监事会
2020年4月23日

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-018

福州瑞芯微电子股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●拟股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税)

●本次利润分配以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为204,707,014.67元,其中,母公司2019年度实现净利润213,370,266.38元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积21,337,026.64元后,2019年当年实际可供股东分配利润为192,033,239.74元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为584,634,432.25元,资本公积709,181,745.72元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

以2019年度利润分配预案实施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3.50元(含税),预计派发现金红利总额为144,298,000.00元。

上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 412,280,000股计算,实际派发现金红利总额将以公司2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

此次公司向股东派发现金红利的数额暂按目前公司总股本 412,280,000股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议的决议程序

(一)董事会会议的召开、开议和表决情况

2020年4月21日,公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)》的规定,公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2019年度利润分配预案,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》,并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)》的规定,有利于公司及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司经营发展对后续资金的需求,审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意公司将《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,监事会认为:本次公司内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第二届董事会第八次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设周期长、募集资金使用计划等正常情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以期为公司股东谋取较好的投资回报。

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、流通性高的投资理财产品。

(三)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)资金来源:闲置自有资金

(五)实施方式

在上述有效期及额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

三、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、风险控制措施

为控制投资风险,公司将严格遵守审慎投资原则,使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

2020年4月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见

经核查,公司独立董事认为:公司对闲置募集资金进行现金管理,其目的是为了提高公司闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表示同意。

2.监事会意见

经核查,公司监事会认为:本次公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,公司已投有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序,我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3.保荐机构意见

经核查,公司保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议审议,第二届监事会第四次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见,公司就此事项已履行了必要的法律程序,该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,未改变募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意事意见;

4.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福州瑞芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-017

福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、变更公司名称、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,上述内容需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本及公司类型变更情况

公司于2019年12月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过4,200万股,发行价格为9.68元/股,募集资金总额为40,656,00万元,扣除发行费用6,963.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理额度

公司拟使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用。

(二)现金管理投资范围

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)资金来源:暂时闲置募集资金

(五)实施方式

在上述有效期及额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

三、对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况,同意为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

四、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过4,200万股,发行价格为9.68元/股,募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,963.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理额度

公司拟使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用。

(二)现金管理投资范围

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)资金来源:闲置自有资金

(五)实施方式

在上述有效期及额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

六、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展。

七、风险控制措施

为控制投资风险,公司将严格遵守审慎投资原则,使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

2020年4月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见

经核查,公司独立董事认为:公司对闲置募集资金进行现金管理,其目的是为了提高公司闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表示同意。

2.监事会意见

经核查,公司监事会认为:本次公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,公司已投有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序,我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3.保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议审议,第二届监事会第四次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见,公司就此事项已履行了必要的法律程序,该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,未改变募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

七、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意事意见;

4.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福州瑞芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-021

福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、变更公司名称、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第二届董事会第八次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况,同意为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下,使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过4,200万股,发行价格为9.68元/股,募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,963.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理额度

公司拟使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用。

(二)现金管理投资范围

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)资金来源:闲置自有资金

(五)实施方式

在上述有效期及额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

三、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下,以