

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节经营情况讨论与分析“五、风险因素”部分内容。
- 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5 本半年度报告未经审计。
- 1.6 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不适用
- 1.7 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

2.1 公司简介
公司股票简称

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
人民币普通股	上交所科创板	芯碁微装	688930	不适用

公司存在凭证情况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露范围内代表)	证券事务代表
姓名	魏永珍	刘琴
电话	0651-63826207	0651-63826207
办公地址	合肥市高新区长宁大道789号	合肥市高新区长宁大道789号
电子邮箱	yzw@cfmsee.cn	qliu@cfmsee.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,094,624,382.49	622,526,383.13	79.84
归属于上市公司股东的净资产	869,109,386.78	406,594,422.41	112.60
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	189,304,314.43	75,962,171.04	146.46
归属于上市公司股东的净利润	43,155,768.42	9,913,079.34	336.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,040,402.69	3,832,644.65	892.54
经营活动产生的现金流量	-9,653,147.77	-89,720,210.75	89.12
加权平均净资产收益率(%)	6.76	2.90	增加3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.11	272.73
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.11	272.73
研发投入占营业收入的比例(%)	12.30	26.65	减少14.35个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	11,869
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通出借或借入的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
程卓	境内自然人	30.46	36,787,460	36,787,460	36,787,460	无
合肥德普半导体科技合伙企业(有限合伙)	境内法人	10.43	12,600,000	12,600,000	12,600,000	无
芯宁微电子科技合伙企业(有限合伙)	境内法人	6.61	7,980,650	7,980,650	7,980,650	无
苏州中芯三生创投中心(有限合伙)	境内法人	4.14	4,999,982	4,999,982	4,999,982	0
合肥德普股权投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	3.82	4,612,891	4,612,891	4,612,891	0
上海聚源芯碁集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	境内法人	3.02	3,643,749	3,643,749	3,643,749	0
海通资管汇享芯碁微装员工股权激励集合资产管理计划	其他	2.50	3,020,244	3,020,244	3,020,244	0
合肥伟创源科技风险投资有限公司	境内法人	2.15	2,599,236	2,599,236	2,599,236	0
皖能(香港)利达通资产管理有限公司投资基金合伙企业(有限合伙)	境内法人	1.96	2,363,414	2,363,414	2,363,414	0
合肥伟创源中小企业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	1.84	2,226,469	2,226,469	2,226,469	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	程卓为合肥德普半导体科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人,程宁(董事)为芯宁微电子科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人,魏永珍为程卓配偶之配偶。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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
□适用 √不适用

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-021

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

近日,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事李亚敏女士向董事会递交了书面辞职报告,因个人原因请求辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李亚敏女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,辞职报告自送达董事会之日起生效。李亚敏女士担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对李亚敏女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2021年8月18日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意,认为赵凌云先生具备担任公司董事的资格和条件,董事会同意增补赵凌云先生(简历详见附件)为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。该议案尚需提交股东大会审议。

赵凌云先生通过公司首次公开发行股票战略配售间接持有公司1461496股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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。

公司独立董事认为:赵凌云先生具备担任公司董事的任职资格和条件,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(2020年12月修订)》及《公司章程》等有关规定且不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况,也未曾收到证监会及交易所的任何处罚和惩戒;本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意提名赵凌云先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年8月19日

附件:赵凌云先生简历

赵凌云,男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任合肥芯碁微电子装备股份有限公司运营总监,2022年7月至2007年7月,任职于台湾健研科技有限公司;2007年7月至2014年4月,任职于南京协力电子科技有限公司;2014年4月至2020年2月,任职于南京协展电子科技有限公司;2020年7月至今,任合肥芯碁微电子装备股份有限公司运营总监。

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-022

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

2021 半年度报告摘要

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。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]113号)的规定,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或“公司”)董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350号)的批准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票3,020,244.8万股,募集资金总额人民币459,983,283.04元,募集资金净额为人民币416,358,195.95元。上述资金已于2021年3月29日全部到位,并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》(容诚验字【2021】23020034号)。

截至2021年6月30日,募集资金存放银行产生利息共计人民币1,261,511.07元(含存放于现金管理账户的理财收益157,956.62元)。截至2021年6月30日,已使用募集资金金额为人民币109,427,202.41元,本年度已使用募集资金金额为人民币109,427,202.41元,进行现金管理金额为人民币285,000,000.00元,募集资金存储账户余额为人民币24,089,484.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于2021年4月22日召开的公司第一届董事会第十一次会议,2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司2021年6月15日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司在履行相关审议程序后对募集资金进行现金管理。

截至2021年6月30日,募集资金存放情况如下表所示:

开户银行	账号	存款方式	2020年6月30日账户余额(人民币元)
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	580000789100000017	活期	16,440,067.47
中国建设银行合肥分行营业部	811201011000711239	定期	2,076,527.52
中国农业银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	3406016440000000478	活期	4,884,670.30
中国农业银行合肥分行营业部	12187001040009999	活期	718,219.20
合计	/	/	24,089,484.49

注:实际募集资金净额为308,192,504.61元,减去进行现金管理金额285,000,000.00元后剩余23,192,504.61元,与募集资金专户余额24,089,484.49元差异896,779.88元,系应付未付发行费用。

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金109,427,202.41元,具体募集资金使用情况见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年6月15日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币58,213,358.72元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月30日,公司已完对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年4月22日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30000万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),期限不超过12个月。

截至2021年6月30日,公司对募集资金进行现金管理情况详见下表:

序号	受托方	产品类型	拟投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息收入	备注
1	浦发银行合肥蜀山区支行	结构性存款	6,500	6,500	2021.5.20-2021.8.20	6,500	0.00	
2	中国农业银行合肥分行营业部	结构性存款	6,000	6,000	2021.5.18-2021.8.21	6,000	0.00	
3	广发银行合肥分行	结构性存款	5,000	5,000	2021.5.21-2021.8.21	5,000	0.08	2021.6.21结息
4	东亚银行合肥分行	结构性存款	6,000	6,000	2021.5.20-2021.8.17	6,000	0.00	
5	杭州湾银行科技支行	大额存单	5,000	5,000	2021.5.21-2021.4.21	5,000	15.71	2021.6.21结息
合计			28,500	28,500		28,500	15.79	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年8月19日

附表1:2021年半年度募集资金使用情况对照表		单位:万元							
募集资金总额	41,026.02	本年度投入募集资金总额	10,942.73						
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	10,942.73						
变更用途的募集资金总额比例(%)	0	已累计投入募集资金总额比例(%)	26.67						
承诺投资项目	已变更项目,募集资金用途变更	募集资金承诺投资总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末累计投入金额占承诺投资总额的%	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计披露的时间承诺投资项目	是否按照预计披露的方式承诺投资项目
高 端 WPI 激光光源器件及系统	无	20,770.00	20,770.00	7,803.01	37.57%	2022年2月	不适用	不适用	否
精密封装 WPI 激光光源器件	无	9,300.00	8,890.00	6,801.13	73.13%	2023年2月	不适用	不适用	否
平板显示 WPI 激光光源器件	无	10,830.00	6,300.82	6,300.82	58.17%	2023年2月	不适用	不适用	否
精密封装 WPI 激光光源器件	无	6,350.00	6,350.00	2,948.00	46.42%	2023年2月	不适用	不适用	否
合计		47,050.00	42,310.82	28,552.96	60.69%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经履行相关程序,公司使用募集资金人民币58,213,358.72元置换预先投入的募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至报告期末,公司进行现金管理的募集资金金额为28500.00万元,具体详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。								
用募集资金永久补充流动资金或归还银行借款情况	不适用								
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况	不适用								

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-023

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2021年第二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。

- 重大内容提示:
- 股东大会召开日期:2021年9月3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
2021年第二次临时股东大会
- (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:2021年9月3日14 点 30分
召开地点:合肥市高新区长宁大道789号芯碁微装3号楼行政会议室
- (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2021年9月3日至2021年9月3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,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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	A股股东
2	关于聘任赵凌云先生为第一届董事会非独立董事的议案	投票股东(1)人

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年8月18日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2021-021号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票有关事项

- (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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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),并可以以书面方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	688930	芯碁微装	2021/8/26

(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:2021年9月1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2021年9月1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号芯碁微装3号楼证券部
- (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) 鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请确保个人近期无中高风险地区旅居史,并请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日,公司将按防疫工作要求对前来参会者进行体温测量和登记,请股东、股东代理人持健康码、携带7日有效的核酸检测阴性证明或疫苗接种证明、相关证件、佩戴口罩,在测温正常条件下提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 会议联系方式
通讯地址:合肥市高新区长宁大道789号
邮编:230000
电话:0551-63826207
电子邮箱:yzw@cfmsee.cn

联系人:魏永珍

特此公告。