公司代码：600898 公司简称：国美通讯

国美通讯设备股份有限公司

2022 半年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	国美通讯	600898	ST美讯、*ST美讯、国美通讯、三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵杰	王伟静
电话	0531-81675202、81675201	0531-81675202、81675201
办公地址	山东省济南市历下区趵突泉北路12号	山东省济南市历下区趵突泉北路12号
电子信箱	gmtc600898@gometech.com.cn	gmtc600898@gometech.com.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	580,796,023.51	619,396,061.34	-6.23
归属于上市公司股东的净资产	104,455,357.50	129,647,970.52	-19.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,309,616.11	88,454,089.99	-10.34
归属于上市公司股东的净利润	-25,217,932.12	-11,794,140.74	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	-25,484,423.08	-12,864,084.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,331,904.95	-336,965,619.84	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-21.55	-179.03	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.0884	-0.0467	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.0884	-0.0467	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						20,157
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东龙脊岛建设有限公司	境内非国有法人	29.20	83,336,631	32,857,166	无	0
北京战圣投资有限公司	境内非国有法人	7.98	22,765,602	0	质押	22,765,600
沙翔	境内自然人	4.19	11,961,688	0	未知	11,961,688
陈上助	境内自然人	3.99	11,391,000	0	无	
江游	境内自然人	1.36	3,888,245	0	无	
曹裕波	境内自然人	1.06	3,031,575	0	未知	1,307,202
陈泽如	境内自然人	0.95	2,709,000	0	无	
袁丽	境内自然人	0.80	2,270,000	0	无	
陈科俊	境内自然人	0.69	1,967,084	0	无	
陈上吉	境内自然人	0.65	1,861,946	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京战圣为山东龙脊岛的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2022-32

国美通讯设备股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次董事会。

●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

●本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月8日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十五次会议的通知，并于8月19日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯设备股份有限公司2022年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生，就董事会提交的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，我们同意上述专项报告。公司募集资金的存放和使用符合《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自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告内容详见公司同日披露的临2022-34号《国美通讯设备股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2022-33

国美通讯设备股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体监事均出席本次监事会。

●没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

●本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月8日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十二次会议的通知，并于8月19日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2022年半年度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯设备股份有限公司2022年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

报告内容详见公司同日披露的临2022-34号《国美通讯设备股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2022-34

国美通讯设备股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829号）核准，公司非公开发行人民币普通股32,857,166股，募集资金总额为165,600,116.64元，扣除含增值税发行费用7,022,609.13元（不含增值税发行费用6,632,023.34元），实际募集资金净额为158,577,507.51元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额158,968,093.30元）。募集资金于2021年6月4日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2022年1月1日至2022年6月30日，公司使用募集资金19,479,350.23元。截至2022年6月30日，已累计使用募集资金124,830,728.20元，募集资金专项账户余额为人民币34,836,532.44元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办法》（下称“管理办法”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于2021年6月21日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。

2021年8月19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	403979990291	81,532,701.82	34,836,365.00	活期
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	216450100100130078	159,600,116.64	167.44	活期
合计	--	--	34,836,532.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

（五）结余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				16,560.01	本年度投入募集资金总额							1,947.94
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							12,483.07
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
京美电子智能终端生产线智能化项目	–	6,776.43	6,776.43	6,776.43	1,924.81	4,547.89	-2,228.54	67.11	2022年12月		否	否
国美通讯信息化平台建设项目	–	1,367.71	1,367.71	1,367.71	0	177.06	-1,190.65	12.95	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	–	8,415.87	8,415.87	8,415.87	23.12	7,758.12	-657.75	92.18	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	16,560.01	16,560.01	16,560.01	1,947.93	12,483.07	-4,076.94	–	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
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					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-042

苏州国芯科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

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。

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

无。

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

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	国芯科技	688262	不适用

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	黄涛	
电话	0512-68075528	
办公地址	苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301	
电子信箱	IR@china-core.com	

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,037,577,404.82	2,977,711,602.83	2.01
归属于上市公司股东的净资产	2,805,102,129.20	2,804,065,362.75	0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	209,240,541.36	140,278,312.97	49.16
归属于上市公司股东的净利润	61,036,766.45	3,173,893.65	1,823.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,462,563.73	-5,606,839.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-83,360,656.73	23,981,545.17	-447.60
加权平均净资产收益率（%）	2.15	0.67	增加1.48个百分点
基本每股收益（元／股）	0.25	0.02	1,150.00
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.02	1,150.00
研发投入占营业收入的比例（%）	27.36	26.21	增加1.15个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							15,926
截至报告期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
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	10.03	24,081,840	24,081,840	24,081,840	无	
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	8.09	19,414,800	19,414,800	19,414,800	质押	4,280,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.47	15,530,580	15,530,580	15,530,580	无	
郑茳	境内自然人	5.50	13,206,060	13,206,060	13,206,060	无	
肖佐楠	境内自然人	3.85	9,244,260	9,244,260	9,244,260	无	
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	3.85	9,238,320	9,238,320	9,238,320	无	
张迪新	境内自然人	3.60	8,629,560	8,629,560	8,629,560	无	
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.30	7,912,620	7,912,620	7,912,620	无	
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.95	7,081,380	7,081,380	7,081,380	无	
孙力生	境内自然人	2.21	5,315,760	5,315,760	5,315,760	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑茳、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司为一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-041

苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第三次会议。本次会议的通知于2022年8月11日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度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2022年半年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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-043

苏州国芯科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王廷平先生、艾方先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王廷平先生、艾方先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件规定的相关任职条件，具备专业素质和工作能力，可以胜任所任岗位的工作。公司全体独立董事对聘任王廷平先生、艾方先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

公司独立董事认为：王廷平先生、艾方先生均具备履职能力，未发现其存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形，其任职符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次公司副总经理的聘任方式、聘任程序和聘任结果均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任王廷平先生、艾方先生为公司副总经理。

王廷平先生、艾方先生简历详见附件。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附件：

王廷平先生简历：

王廷平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。1996年至2001年任中船重工716研究所工程师；2001年至2004年于东南大学攻读硕士学位；2004年至2019年任公司软件部总监；2016年1月至今任苏州龙霖信息科技有限公司监事，苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事；2019年2月至今任公司董事、系统软件部总监；2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司监事。

截至本公告披露日，王廷平先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票50.76万股，同时国泰君安君享科创板国芯科技1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）通过战略配售持有公司的股份数量为241.7640万股，王廷平先生持有该资产管理计划份额比例为12.50%，即30.2205万股。综上，王廷平先生间接持有公司的股份合计80.9805万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

艾方先生简历：

艾方，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2006年至2009年任北京华大恒泰科技有限责任公司部门经理；2009年至2012年任同方股份有限公司产品经理；2012年10月至今任天津国芯科技有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理。

截至本公告披露日，国泰君安君享科创板国芯科技1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）通过战略配售持有公司的股份的数量为241.7640万股，艾方先生持有资产管理计划份额比例为6.17%，即艾方先生间接持有公司股份的数量为14.92万股；同时，艾方先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票13.20万股。综上，艾方先生合计间接持有公司股份28.12万股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-044

苏州国芯科技股份有限公司2022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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《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》《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》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币1,143,785,306.58元，2022年半年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额
一、2022年01月01日募集资金专户实有余额	2,280,576,037.02
减：1、发行费用先期投入置换金额	8,664,603.44
2、以募集资金补充流动资金	400,000,000.00
3、支付发行费用（不含税）	8,615,660.36
4、直接投入募投项目	154,561,416.64
5、使用闲置募集资金购买理财产品	590,000,000.00
加：1、理财产品收益	20,509,803.08
2、利息收入扣除手续费净额	4,541,146.92
二、2022年06月30日募集资金专户应有余额	1,143,785,306.58
三、2022年06月30日募集资金专户实有余额	1,143,785,306.58

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	821,215,734.83
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	304,890,381.00
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013100628472	活期	17,679,190.75
合计	——	——	1,143,785,306.58

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2022年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币15,456.14万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司本次以募集资金人民币112,662,413.39元置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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（2022年修订）》《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》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用事项发表了明确的同意意见。

截至2022年06月30日，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过220,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

截至2022年06月30日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（见附表2）：

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金40,000.00万元用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。

截至2022年6月30日，公司已完成将超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2022年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《募集资金募集资金进行现金管理情况表》

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附表1

2022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			228,051.77	本年度投入募集资金总额							15,456.14
报告期内变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额							15,456.14
变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	7,190.03	7,190.03	22.79	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
2、基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	6,617.52	6,617.52	38.47	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
3、基于RISC-V架构的CPU内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	1,648.60	1,648.60	14.34	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,251.27	60,251.27	15,456.14	15,456.14	–	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
募集资金结余金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

附表2：《募集资金募集资金进行现金管理情况表》

存款银行	银行帐户	理财名称	金额	起止日期	利息（元）	是否到期
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100628472	结构性存款	160,000,000.00	2022.01.10-2022.04.11	1,256,547.95	是
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100628472	结构性存款	110,000,000.00	2022.04.14-2022.05.16	279,671.23	是
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100628472	结构性存款	110,000,000.00	2022.05.19-2022.06.20	284,493.15	是
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100628472	结构性存款	90,000,000.00	2022.06.24-2022.09.22		否
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	100,000,000.00	2022.01.14-2022.04.14	812,500.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2022.01.25-2022.04.25	1,675,000.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2022.01.25-2022.05.25	2,273,333.33	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	90,000,000.00	2022.04.25-2022.06.28	527,625.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2022.05.05-2022.06.28	998,166.67	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2022.06.06-2022.09.06		否
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	300,000,000.00	2022/01/13-2022/03/31	2,278,356.16	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	700,000,000.00	2022/01/13-2022/01/27	778,630.14	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	500,000,000.00	2022/01/28-2022/03/31	3,227,397.26	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	330,000,000.00	2022/03/31-2022/06/30	3,126,410.96	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	270,000,000.00	2022/04/01-2022/06/30	2,529,863.01	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2022/06/02-2022/06/30	461,808.22	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	300,000,000.00	2022/06/30-2022/09/30		否