证券代码:688636　　证券简称:智明达

成都智明达电子股份有限公司

【2022】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:

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第三季度财务报表是否经审计

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	74,799,909.73	-25.39	345,447,075.58	25.50
归属于上市公司股东的净利润	-4,987,316.73	-122.11	44,603,771.57	-34.68
剔除股份支付影响归属于上市公司股东净利润	44,365.13	-99.87	62,327,828.23	-21.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,482,954.07	-131.75	42,050,054.59	-29.92
剔除股份支付影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	-451,272.21	-101.59	59,774,111.25	-16.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-152,244,284.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1006	-122.30	0.8898	-42.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0991	-121.97	0.8884	-42.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	减少3.32个百分点	4.88	减少6.20个百分点
研发投入合计	31,753,706.24	16.85	86,256,416.04	34.87
研发投入占营业收入的比例(%)	42.45	增加15.34个百分点	24.97	增加1.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,444,032,829.55	1,300,248,119.18		11.06
归属于上市公司股东的所有者权益	957,999,144.25	886,600,032.60		8.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;

1、 截至9月末,在手订单(含口头)6.1亿,同比增加19.61%;

2、 截至9月末,新研项目累计175个,同比增加25%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,649.67	-40,215.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	356,200.00	1,465,682.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	230,076.38	1,394,754.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523.96	184,151.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	87,465.41	450,655.94	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	495,637.34	2,553,716.98	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

单位:元

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税	14,867,382.34	本公司计入其他收益的增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税[2008]92号)实际收到的增值税退税款,该退税款与本公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、且预计能持续享受,故未将其作为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-122.11	本报告期净利润及每股收益下降原因: 1、 本报告期受高温限电及疫情管控等影响,交付减少,销售收入同比减少25.39%; 2、 因产品国产化率提高,以及部分材料价格上涨,导致材料成本增加,毛利率同比减少4.34个百分点; 3、 公司研发费用较上年同期增长16.85%,主要是因为公司为满足项目需求,提升市场竞争力,持续加大研发投入,报告期内,研发人员薪酬较上年同期增长36.09%,研发薪酬合计占研发费用比例达73.57%; 4、 供应链受各种因素(疫情、上游产能等)的影响,到货晚于预期,导致生产备料周期加长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-34.68	年初至报告期末净利润及每股收益下降原因: 1、 2022年1-9月累计确认销售收入较去年同期增加25.50%,对应成本较去年增加49.81%,成本增长幅度大于收入增长幅度,主要系因报告期产品国产化率提高,以及部分材料价格上涨;导致材料成本增加,毛利率同比减少7.29个百分点; 2、 2022年1-9月研发费用较去年同期增加34.87%,主要因为公司为满足项目需求,提升市场竞争力,持续加大研发投入,2022年1-9月研发人员同比增加70人,研发人员薪酬同比增加33.54%; 3、 公司2021年7月实施股权激励,2022年1-9月股权激励费用较去年同期增加72.36%,剔除股份支影响,归属于上市公司股东的净利润6,232.78万元,较去年同期减少21.59%。
经营活动产生的现金流量净额_期初至本报告期末	不适用	公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额下降较多主要系公司业务量上升引起材料采购增加、员工人数增加等,导致支付的采购款及薪酬支出增加。但行业回款主要集中在四季度,公司2022年1-9月回款增幅小于经营支出增幅。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王勇	境内自然人	14,883,750	29.47	14,883,750	14,883,750	无	0
杜柯呈	境内自然人	7,446,786	14.74	0	0	无	0
成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,375,000	6.68	3,375,000	3,375,000	无	0
张跃	境内自然人	2,126,250	4.21	2,126,250	2,126,250	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,607,024	3.18	0	0	无	0
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,256,500	2.49	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,100,000	2.18	0	0	无	0
和子丹	境内自然人	1,099,505	2.18	0	0	无	0
嘉合基金-张世丽-嘉合基金安亚旭开7号单一资产管理计划	其他	986,300	1.95	0	0	无	0
仪晓辉	境内自然人	803,758	1.59	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杜柯呈	7,446,786	人民币普通股	7,446,786
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,607,024	人民币普通股	1,607,024
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,256,500	人民币普通股	1,256,500
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
和子丹	1,099,505	人民币普通股	1,099,505
嘉合基金-张世丽-嘉合基金安亚旭开7号单一资产管理计划	986,300	人民币普通股	986,300
仪晓辉	803,758	人民币普通股	803,758
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	550,353	人民币普通股	550,353
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)	438,500	人民币普通股	438,500
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金	424,553	人民币普通股	424,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,王勇、张跃系夫妻关系。 2.前十名股东中,成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都智为")持有公司6.68%的股份,王勇直接持有成都智为17.6%的出资份额,担任成都智为执行事务合伙人。 3.前十名股东中,深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为达晨财智创业投资管理有限公司。 4.除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

资产负债表

2022年9月30日

编制单位:成都智明达电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,932,063.06	169,356,334.51
交易性金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	99,653,405.19	120,462,646.44
应收账款	478,589,441.51	300,616,002.17
应收款项融资	2,508,648.28	7,602,732.90
预付款项	3,015,105.99	1,074,967.00
其他应收款	2,536,236.60	1,515,190.38
其中:应收利息		
应收股利		
存货	379,819,562.51	238,479,953.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,829,207.26	7,059,386.60
流动资产合计	1,059,883,670.40	936,167,213.58
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,000,706.37	174,510,331.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,421,750.42	35,782,621.27
在建工程	150,630,548.76	128,595,903.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,045,294.28	4,050,184.49
无形资产	5,427,505.41	4,813,663.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,072,598.64	2,894,616.08
递延所得税资产	12,986,603.21	12,526,597.55
其他非流动资产	1,564,152.06	906,987.13
非流动资产合计	384,149,159.15	364,080,905.60
资产总计	1,444,032,829.55	1,300,248,119.18
流动负债:		
短期借款	8,961,100.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,656,282.46	78,997,033.48
应付账款	207,934,272.60	153,391,304.06
预收款项		
合同负债	148,672.57	385,259.30
应付职工薪酬	20,466,884.02	24,818,128.43
应交税费	509,995.91	4,432,599.11
其他应付款	121,638,837.45	127,576,529.61
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,757,834.24	3,117,760.41
其他流动负债		
流动负债合计	467,073,879.25	392,718,614.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,476,839.45	1,282,454.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,933,966.60	17,965,016.30
递延收益	1,549,000.00	1,682,001.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,959,806.05	20,929,472.18
负债合计	486,033,685.30	413,648,086.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	50,511,160.00	50,335,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	559,836,227.32	529,469,305.19
减:库存股	4,876,920.00	11,578,200.00
其他综合收益		
专项储备	18,162,316.00	16,001,602.02
盈余公积	25,167,800.00	25,167,800.00
未分配利润	309,198,560.93	277,203,925.39
所有者权益(或股东权益)合计	957,999,144.25	886,600,032.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,444,032,829.55	1,300,248,119.18

公司负责人:江虎主管会计工作负责人:刘馨竹会计机构负责人:李婷

利润表

2022年1-9月

编制单位:成都智明达电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	345,447,075.58	275,250,403.88
减:营业成本	155,236,395.19	103,620,436.32
税金及附加	3,052,155.73	2,016,360.18
销售费用	20,621,512.31	19,924,192.86
管理费用	30,924,336.54	28,275,767.31
研发费用	86,256,416.04	63,955,018.11
财务费用	-282,935.20	2,074,347.37
其中:利息费用	9,250.00	1,673,179.17
利息收入	583,275.57	557,946.72
加:其他收益	16,437,204.18	19,222,939.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,602,712.26	1,349,588.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,997,466.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,618,421.15	-2,549,477.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,901,189.46	-440,200.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,566.28	30,675.71
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,952,510.00	72,997,807.64
加:营业外收入	80,965.33	10,200.17
减:营业外支出	39,602.14	204,121.60
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,993,873.19	72,803,886.21
减:所得税费用	-2,609,898.38	4,515,030.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,603,771.57	68,288,856.13
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,603,771.57	68,288,856.13
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,603,771.57	68,288,856.13
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8898	1.5365
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8884	1.5365

公司负责人:江虎主管会计工作负责人:刘馨竹会计机构负责人:李婷

现金流量表

2022年1-9月

编制单位:成都智明达电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,020,929.72	181,307,221.50
收到的税费返还	14,867,382.34	10,766,222.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,911.54	8,462,571.78
经营活动现金流入小计	199,072,223.60	200,536,015.72
购买商品、接受劳务支付的现金	191,181,223.08	107,197,173.49
支付给职工及为职工支付的现金	102,371,432.17	80,174,525.38
支付的各项税费	36,771,053.27	32,447,592.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,992,799.90	33,005,006.56
经营活动现金流出小计	351,316,508.42	252,824,297.78
经营活动产生的现金流量净额	-152,244,284.82	-52,288,282.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,394,754.17	1,349,588.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	28,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,394,804.17	191,377,708.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,145,817.31	123,435,627.16
投资支付的现金	320,000,000.00	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,145,817.31	393,435,627.16
投资活动产生的现金流量净额	7,248,986.86	-202,057,918.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,010,245.92	410,375,369.81
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,010,245.92	410,375,369.81
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,643,486.03	9,823,178.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,796,733.38	5,900,351.36
筹资活动现金流出小计	17,439,219.41	64,723,529.59
筹资活动产生的现金流量净额	-11,428,973.49	345,651,840.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,424,271.45	91,305,639.92
加:期初现金及现金等价物余额	169,356,334.51	40,298,012.28
六、期末现金及现金等价物余额	12,932,063.06	131,603,652.20

公司负责人:江虎主管会计工作负责人:刘馨竹会计机构负责人:李婷

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码:688636　证券简称:智明达　公告编号:2022-067

成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

限制性股票回购数量:1.284万股

限制性股票回购价格:34.2741元/股

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月21日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票计1.284万股进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2021年6月22日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后,公司于2021年6月23日披露了《激励计划(草案)》及其摘要。

(二)2021年6月23日至2021年7月2日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2021年7月3日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2021年7月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021年7月9日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2021年7月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2021年7月9日为首次及预留限制性股票的授予日,合计向98名激励对象授予104.77万股限制性股票,授予价格为34.50元/股。其中,第一类限制性股票33.56万股,首次授予第二类限制性股票70.01万股,预留授予第二类限制性股票1.20万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

(五)2022年5月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)2022年6月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

(七)2022年9月16日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售暨上市的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次解除限售事项进行了核查,律师、独立财务顾问出具相应报告。

(八)2022年10月21日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)关于回购注销限制性股票的原因、数量的说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")第十章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"的规定:"激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一按授予价格回购注销"。

鉴于授予第一类限制性股票的激励对象苏鹏飞因个人原因已离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1.284万股第一类限制性股票。

公司董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权,按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

(二)本次回购注销第一类限制性股票的资金来源

本次拟用于回购第一类限制性股票的资金总额为440,079.44元,资金来源为自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由50,511,160股变更为50,498,320股。股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	21,023,160	-12,840	21,010,320
无限售条件的流通股	29,488,000	0	29,488,000
股份总数	50,511,160	-12,840	50,498,320

四、本次回购注销部分第一类限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施,不会影响管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,回购注销程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

因此,我们一致同意公司根据《管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.284万股第一类限制性股票,约占公司当前股本总额的0.025%,并同意将本议案提交公司股东大会审议。本次回购事项完成后,本激励计划将按相关规定继续执行。

综上,我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,授予第一类限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应由公司回购注销,本次回购注销的限制性股票数量计1.284万股,约占公司当前股本总额的0.025%。

公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

七、律师法律意见书的结论意见

本次回购注销部分限制性股票的议案已经公司董事会审议通过;本次回购注销部分限制性股票的程序、原因、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及公司《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日,除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外,公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

(一)成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

(二)成都智明达电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议;

(三)成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

(四)《北京环球(成都)律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:688636　证券简称:智明达　公告编号:2022-068

成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月21日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-067)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,鉴于授予第一类限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1.284万股第一类限制性股票,回购价格为34.2741元/股(经公司2021年度权益分派方案实施调整后)。

公司本次拟回购注销的限制性股票1.284万股。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由50,511,160股变更为50,498,320股,公司注册资本也相应由50,511,160元减少为50,498,320元,实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼董事会办公室

2、申报时间:自本公告之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:袁一佳

4、联系电话:028-68272498

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:688636　证券简称:智明达　公告编号:2022-070

成都智明达电子股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易公告

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:

交易简要内容:成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"智明达")于近日收到公司参股公司成都铭科思微电子技术有限责任公司(以下简称"铭科思微")及其股东二十一世纪(北京)微电子技术有限公司(以下简称"二十一世纪微电子")出具的《股权转让通知书》,二十一世纪微电子拟向共青城智高合远投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城智高合远")转让其持有的铭科思微1.63%股权(对应出资额150万元),交易对价为人民币840万元。综合考虑公司整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。共青城智高合远由公司部分董事及高级管理人员出资成立,为公司关联方,公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

本次放弃优先购买权未构成重大资产重组

本次放弃优先购买权实施不存在重大法律障碍

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,本次交易经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司于近日收到公司参股公司铭科思微及其股东二十一世纪出具的《股权转让通知书》,二十一世纪微电子拟向共青城智高合远转让其持有的铭科思微1.63%股权(对应出资额150万元),交易对价为人民币840万元。综合考虑公司整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。本次股权转让后公司持有铭科思微的股权比例不变。

本次放弃优先购买权不构成重大资产重组。

共青城智高合远系合伙企业,执行事务合伙人及实际控制人为公司董事长王勇,公司董事、总经理江虎、副总经理龙波、副总经理万崇刚、副总经理陈云松、董事、副总经理、董事会秘书秦音为共青城智高合远的有限合伙人,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,共青城智高合远为公司的关联方。公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易,本次交易完成后铭科思微成为公司与关联方共青城智高合远共同投资的企业,公司与关联方共青城智高合远形成共同投资关系。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司实际控制人、董事长王勇为共青城智高合远执行事务合伙人、普通合伙人;同时,公司董事兼总经理江虎,副总经理龙波,公司副总经理万崇刚,副总经理陈云松,公司董事、副总经理、董事会秘书秦音为共青城智高合远的有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定,共青城智高合远属于公司的关联方。

(二)关联人情况说明

共青城智高合远

名称:共青城智高合远