公司代码:688261　　公司简称:东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会共议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至2022年3月31日,公司总股本67,376,367股,以此计算合计拟派发现金红利22,234,201.11元（含税）,本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为15.14%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

以上利润分配预案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2021年度股东大会审议通过。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	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	东微半导	688261	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）	
姓名	李麟	
办公地址	苏州工业园区东长路88号2幢25产业园三期N2栋5层	
电话	+86 512 62968198	
电子信箱	enquiry@orientalsemi.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业,产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力,集中优势资源聚焦新型功率器件的开发,超级结分裂栅解决了传统超级结工艺复杂、成本高昂的问题,并在应用于工业级及汽车级领域的超级结超级结MOSFET、中低压功率器件等产品领域实现了国产化替代。此外,公司基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种IGBT器件,已经进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个远需客户。

2、主要产品

公司的主要产品包括GreenMOS系列高压超级结MOSFET、SFGMOS系列及FSMOS系列中低压屏蔽栅MOSFET,以及TGBT系列IGBT产品。公司的产品广泛应用于以新能源汽车直流充电桩、车载充电机、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源、储能和光伏逆变器、UPS电源和工业照明电源为代表的工业级应用领域,以及以PC电源、适配器、TV电源板、手机快速充电器为代表的消费电子应用领域。

公司上述产品的具体介绍如下:

产品类别	产品品类	技术特点	应用领域
MOSFET	高压超级结MOSFET	低导通电阻、低栅极电荷、静态与动态损耗低	工业级: 新能源汽车直流充电桩、新能源汽车车载充电器、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源、储能和光伏逆变器、UPS电源以及工业照明电源等 消费级: PC电源、适配器、TV电源板、手机快速充电器等
	中低压屏蔽栅MOSFET	特征导通电阻低、开关速度快、动态损耗低	工业级: 电动工具、智能机器人、无人机、新能源汽车电机控制、逆变器、UPS电源、动力电池保护板、高密度电源等 消费级: 移动电源、适配器、数码类锂电池保护板、多口USB充电器、手机快速充电器、电子雾化器、PC电源、TV电源板等
	超级结MOSFET	极快的开关速度与极低的动态损耗	工业级: 新能源汽车充电桩、通信电源、工业照明电源等 消费级: 各种高密度电源、快速充电器、模块转换器、快充超薄类PC适配器、TV电源板等
IGBT	Tri-gate IGBT	大电流密度、开关损耗低、可靠性高、具有自保护特点	工业级: 充电桩、变频器、逆变器、电机驱动、电焊机、太阳能、UPS电源等 消费级: 电磁炉等

公司产品的主要应用场景如下图所示:

公司上述产品的具体介绍如下:

（1）高压超级结MOSFET

公司的高压超级结MOSFET产品主要为GreenMOS产品系列,全部采用超级结的技术原理,具有开关速度快、动态损耗低、可靠性高的特点及优势。公司GreenMOS高压超级结功率器件的系列特点以及介绍如下表所示:

系列	特点	基本介绍
标准通用系列	高性能通用型	标准通用Generic系列产品包含500V-950V全系列,具有低导通电阻、低栅极电荷、静态和动态损耗低的特点,可广泛应用于各种开关电源系统的高性能功率转换领域
S 系列	EMI优化	S系列产品在Generic系列产品的基础上进一步优化了开关速度,以较低的开关速度达到更好的EMI兼容性,特别适用于对EMI要求较高的电源系统如LED照明、充电器、适配器以及大电源的电源系统中
E 系列	EMI性能平衡	E系列产品综合了标准通用系列产品和S系列产品的特性,实现了开关速度和EMI之间较好的平衡,适用于TV电源、工业电源等领域,开关速度介于标准通用系列和S系列之间
Z 系列	集成快恢复体二极管（FRD）	Z系列产品中集成了快速反向恢复二极管FRD,具有快速的反向恢复速度以及极低的开关损耗,特别适用于各种半桥拓扑电路、全桥拓扑电路、马达驱动、充电桩等领域

（2）中低压屏蔽栅MOSFET

公司的中低压MOSFET产品均采用屏蔽栅结构,主要包括SFGMOS产品系列以及FSMOS产品系列。其中,公司的SFGMOS产品系列采用自对准屏蔽栅结构,兼备了传统平面结构和屏蔽栅结构的特点,并具有较高的工艺稳定性、更小的栅电荷和更高的应用效率等优点。公司SFGMOS系列中低压功率器件产品基座为5V-150V工作电压,可广泛应用于电机驱动、同步整流等领域。

公司的FSMOS产品系列采用基于硅基工艺与电荷平衡原理的新型屏蔽栅结构,兼备普通VDMOS与分裂栅器件的优点,具有更高的工艺稳定性、可靠性、较低的导通电阻与器件的优值以及更优秀的应用效率与系统兼容性。

公司中低压MOSFET功率器件各系列的具体介绍如下表所示:

系列		特点	介绍
SFGMOS系列	低Vth系列	Vth较低,可以用5V栅极驱动,高开关速度、低开关损耗、高可靠性和一致性	主要应用于驱动电压较低的同步整流类电源系统,如5V-20V输出快速充电器、大功率LED显示屏电源、服务器电源DC-DC模块等领域
	高Vth系列	Vth较高,抗干扰能力强、低导通电阻、高开关速度、低开关损耗、高可靠性和一致性	主要应用于驱动电压在10V以上的电源系统,如电源同步整流、电机驱动、锂电保护、逆变器等领域
FSMOS系列		高电流密度、低功耗、高可靠性	主要应用于对功率密度有更高要求的快速充电器、电机驱动、DC-DC模块、开关电源等领域

（3）超级结MOSFET

公司的超级结MOSFET产品是公司目主研发、性能对标氮化镓功率器件产品的高性能硅基MOSFET产品。公司的超级结MOSFET产品通过调整器件结构、优化制造工艺,突破了传统硅基功率器件的理论极限,在耐压用中达到了接近氮化镓功率器件开关速度的水平。特别适用于各种高密度高效率电源,包括直流充电桩、通信电源、工业照明电源、快速充电器、模块转换器、快充超薄类PC适配器、TV电源板等。

（4）TGBT

公司的IGBT产品采用具有独立知识产权的TGBT器件结构,区别于国际主流IGBT技术的创新型器件技术,通过对器件结构的创新实现了关键技术参数的大幅优化,公司已有产品的工作电压范围覆盖600V-1350V,工作电流覆盖15A-120A。公司的TGBT系列IGBT功率器件已逐渐发展出低导通压降、电机驱动、软恢复二极管、逆导、高速和超高速等系列。其中,高速系列的开关频率可达100kHz;低导通压降系列的导通压降可降低至1.5V及以下;超低导通压降系列的导通压降可达1.2V以下,软恢复二极管系列则适用于变频电路及逆变电路;650V及1350V的逆导系列在芯片内部集成了快速二极管,同时实现了低导通压降与快速开关的特点,适合在高压斩波电路中使用。

公司的IGBT产品在不提高制造难度的前提下提升了功率密度,优化了内部载流子分布,调整了电场与电荷的分布,同时优化了导通损耗与开关损耗,具有高功率密度、开关损耗低、可靠性高、自保护等特点,特别适用于直流充电桩、变频器、储能逆变器、UPS电源、电机驱动、电焊机、光伏逆变器等领域。

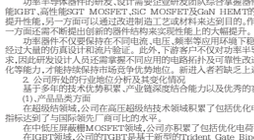
（二）主要经营模式

公司作为专业的半导体功率器件设计及研发企业,自成立以来始终采用Fabless（的经营模式。Fabless 模式指无晶圆厂模式,采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售,将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业代工。

1、研发模式

公司产品的研发流程主要包括产品开发需求信息汇总、立项评估与可行性评估、项目设计开发、产品试制以及测试验证等四个环节。该四项环节主要由研发部、运营部等合作完成,同时,研发质量管理队伍全程参与产品研发的所有环节,监督各环节的执行过程,以在全环节实现对产品质量的管控。公司已制定《产品开发管理程序》,产品研发流程严格遵守该制度约定流程,并通过产品生命周期管理系统进行产品开发管控。

公司的产品研发流程具体如下图所示:



公司根据各产品类型的市场需求与技术发展方向制定技术路线图,并结合晶圆代工和封装厂商的实际制造能力,现有工艺和封测加工能力进行产品开发和设计工作。在产品研发设计过程中,公司同时关注并协助开发适合于晶圆厂和封装厂的工艺流程,同时,公司具有深度定制开发的能力,在产品研发阶段,公司以晶圆代工厂深度合作,共同研发,通过多次反复实验调整,使代工厂的工艺能更好地实现公司所设计芯片的性能,最终推出极具性价比的产品,更好地贴合终端客户的需求。通过对代工厂传统工艺的优化,公司有能力根据终端市场需求精确调整产品的设计。公司会与晶圆厂进行密切沟通,并保证客户定期收到晶圆厂进行审核。同时,晶圆厂也会定期向公司提供制程能力报告数据及外观检测报告。同时,公司也会对封测厂进行定期巡核,在FAB环节要求提供CPK数据,封装环节及测试良率的报告。公司也会定期对厂家的管控计划提出意见,以保证产品质量。

2、采购与生产模式

公司采购的内容主要为定制化晶圆制造、封装及测试服务,公司主要进行功率器件产品的研发、销售与质量管控,产品的生产采用委外加工的模式完成,即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业,公司建立了以质量管理为核心的质量管理体系,有效提高了公司产品和服务的质量保证。公司拥有研发、运营部,采购部等多个业务部门,且各部门职能和权责过清晰,公司的运营部协助其他部门制定其操作规范、记录和整理日常的工作文档、监督和指导各部门的工作和质量控制流程,其具体产品开发、生产、运营和销售的整个过程。

3、销售模式

结合行业惯例和客户需求情况,公司目前采用“经销加直销”的销售模式,即公司通过经销商销售产品,也向终端系统厂商直接销售产品,在经销模式下,公司与经销商的关系主要为买卖关系,公司将产品送至经销商或者经销商指定地点;在直销模式下,公司直接向产品终端客户,公司将产品送至客户指定地点。

公司建立了完善的客户管理制度,对于长期合作客户,公司与其签订框架合作协议,并安排专员提供全方位服务;对于其他客户,公司根据订单向其供货,半导体行业上下游之间特性较强,公司产品需要通过较为严格的质量认证测试,一旦受到客户的认可即规模化使用后,双方将形成长期稳定的合作关系。

4、管理模式

自创立以来,公司汇聚了国内外优秀的技术和管理专家,积累了丰富的产品开发和营销经验,经过多年的摸索和融合,逐渐建立了符合自身发展的管理理念和管理体系。公司在日常管理中实用了关键绩效指标管理和目标分解,会与每个员工明确各自的主要责任,并以此为基础设立相应的业绩激励机制。从管理架构上,公司采取职责式管理,和跨式管理既保持了产品开发及售后维护的专业性,不断提高相关能力,又能时确项目的责任人和各成员的分工和目标,以确保相应任务高质量完成。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）,公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业代码“C39”。根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）,所处行业属于半导体行业中的功率半导体细分领域。

（2）行业发展概况

全球市场分析

在功率半导体发展过程中,20世纪50年代,功率二极管、功率三极管面世并应用于工业和电力系统。20世纪60至70年代,晶闸管等半导体功率器件快速发展。20世纪70年代末,平面型功率MOSFET发展起来,20世纪80年代后期,沟槽型功率MOSFET和IGBT逐步面世,半导体功率器件正式进入电子应用时代。20世纪90年代末,超级结MOSFET逐步出现,打破了传统硅基产品的性能限制,满足大功率和高频化的应用需求。对国内市场而言,功率二极管、功率三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化,而功率MOSFET特别是超级结MOSFET、IGBT等高端分立器件产品由于其技术及工艺的复杂度,还较大程度上依赖进口,未来进口替代空间巨大。根据Omdia预测,2019年全球功率半导体市场规模约为464亿美元,预计至2024年市场规模将增长至522亿美元,2019-2024的年化复合增长率为2.4%。

中国市场分析

目前国内功率半导体产业链正在日趋完善,技术也正在取得突破。同时,中国电信业持续大力的投资建设,5G基站、数据中心、新能源汽车、工业控制、消费电子等应用领域的需求旺盛,国内厂商有望实现进口替代的机遇。根据Yole的数据,2019年中国市场规模约为464亿美元,预计至2024年市场规模将增长至522亿美元,2019-2024的年化复合增长率为2.4%。

3）功率器件集成化趋势

除了MOSFET功率器件在结构及工艺方面的优化外,终端领域的高功率密度需求也带动了功率器件的模块化和集成化。在中大功率应用场景中,客户更倾向于使用大功率模块。由于大功率模块需要多个半导体芯片互联,同时要求提高其安全规格和可靠性,其封装工艺和结构更复杂;在小功率应用场景中,功率器件被封装集成入芯片封装模块中来提高集成度从而减小整体方案的体积。目前,工业领域仍是功率模块的主要应用领域,而芯片技术的更新迭代和封装技术的集成度和综合性能,降低成本,是模块技术提升的重要因素。

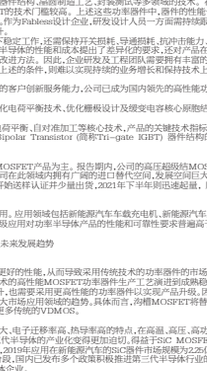
（2）新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势

受益于新能源汽车和工业产业的高速发展,在功率半导体,5G通信基站及车规级等市场对于高性能功率器件的需求将不断增加,高压超级结MOSFET为代表的高性能产品在功率器件领域的市场份额以及重要性将不断提升。

1）充电桩

2020年,充电桩被列入国家七大“新基建”领域之一。2021年月两会期间,《政府工作报告》中强调“建设充电桩,推广新能源汽车,微发新消费需求、助力产业升级”。公安部交通管理局公布数据显示,截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,与上年相比增长60.2%。其中,纯电动汽车保有量640万辆,占新能源汽车总量的81.6%。2021年全国新注册登记新能源汽车256万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%,与上年相比增加171万辆,增长151.61%。近五年,新注册登记新能源汽车数量,分别为2017年的5.7倍、2018年的2.5倍、2019年的2.7倍、2020年的1.9倍。

伴随新能源汽车保有量的高速增长,新能源充电桩作为配套基础设施亦实现了快速增长。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）发布的数据（如下图所示）,截至2021年底,全国充电桩保有量达261.7万台,较2020年新增94万台,同比增长56%。2017-2021年,全国充电桩保有量从44.7万台增加至261.7万台,5年复合增长率达55%。截至2021年底,全国合计公充电桩114.7万台,较2020年新增34万台,同比增长42%,2021年月均新增公共充电桩约2.83万台。其中直流充电桩47万台、交流充电桩67.7万台,交直流一体充电桩5881台。



数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟

“新基建”对充电桩的建设取动主要在以下几方面:① 驱动公共桩建设提质且区域均衡发展,直流桩占比将持续提升,省份间差异有望缩小。② 推动优质场站建设,完善配套设施申报流程办理。③ 推动小区、商场等停车位充电桩建设。④ 促进社区群内建设与充电运营商程度持。

充电桩按充电功率分类,以处理不同的用例场景。按照不同的充电技术分类,充电桩可分为四大类:直流充电、交流充电、无线充电、更换电池。

分类	输入电压	充电功率	充电时长	技术壁垒	优点	缺点
交流充电桩	220V	7kW	8-10h	低	技术成熟、安装成本低	充电慢
直流充电桩	380V	30-120kW	20-90min	较低	充电快	制造、建设、运营成本较高
更换电池			5min	较高	耗费时间短、具有电网调峰功能	电池包高压接口频繁插接存在能量损耗
无线充电			7-8h	高	充电操作简单、无电气连接	技术规范和商业模式不成熟

资料来源:艾瑞星巴万网

目2018年以来,我国大部分充电桩以直流充电桩和交流充电桩两大类为主,交直流充电桩占比极小,2017年至2019年,直流充电桩的占比从287%上升至41.6%,占比提升较快,2019年至2021年,直流充电桩和交流充电桩的占比结构相对稳定,交流充电桩占比保持约六成左右,直流充电桩占比保持约四成左右。高端三相交流桩主要使用三相整流单元,其采用的功率器件以高压MOSFET为主。超级结MOSFET因其低损耗特性及开关速度快,被广泛应用于超级结MOSFET。

在公共直流充电桩中,目前主流的功率器件以高压MOSFET为主。超级结MOSFET因其低损耗特性及开关速度快,高可靠性、高功率密度成为主流的充电桩功率器件应用产品,具体应用于充电桩的功率因数校正（Power Factor Correction,“PFC”）、直流-直流变换器以及辅助电源模块等。超级结MOSFET将充分受益于充电桩的快速建设,据英飞凌统计,100kW的充电桩需要功率器件价值量在200-300美元,预计随着充电桩的不断建设,功率器件尤其是超级结MOSFET将迎来高速发展机遇。

2）5G基站

工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示:截至2021年底,我国累计建成并开通5G基站142.5万个,全年新增5G基站数达到65.4万个。建成全球最大5G网,实现覆盖所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。我国5G基站总量占全球60%以上,每万人拥有5G基站数达到10.1个,比上年末提高近倍。超300个城市启动千兆光纤宽带网络建设。2022年2月28日,国新办举行党和国家机关新闻发布会,表示2022年要新建90万以基站以及基站总数于2022年底达到200万个。

5G建设将从四个方面拉动功率半导体需求,包括:1)5G基站功率更高、建设更为密集,带来更大的电源供应需求;2)射频端功率半导体用量提升;3)雾计算

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688261　　证券简称:东微半导　　公告编号:2022-008

苏州东微半导体股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.11亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	向晓三	2006年	2001年	2006年	2021年	2020年签署哈尔斯、辰江集团等4家上市公司2019年度审计报告;2021年签署哈尔斯、辰江集团等7家上市公司2020年度审计报告;2022年签署昂利医药、东微半导等6家上市公司2021年度审计报告
签字注册会计师	向晓三	2006年	2001年	2006年	2021年	2020年签署哈尔斯、辰江集团等4家上市公司2019年度审计报告;2021年签署哈尔斯、辰江集团等7家上市公司2020年度审计报告;2022年签署昂利医药、东微半导等6家上市公司2021年度审计报告
	朱雁娜	2017年	2017年	2017年	2021年	2021年签署东微半导、思进智能2020年度审计报告
质量控制复核人	王民	2015年	2008年	2015年	2021年	2020年签署龙赫科技2019年度审计报告;2021年签署龙赫科技2020年度审计报告;2020年签署伊之密2019年度审计报告;2022年签署昂利医药、东微半导2021年度审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年度的审计费用为人民币90万元。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了独立意见:天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计业务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正,公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见:天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意续聘天健事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构,聘期为1年。提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）,并签署相关服务协议等事项。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:688261　　股票简称:东微半导　　公告编号:2022-011

苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理金额:公司拟使用额度不超过100,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

● 现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响流动资金周转和正常经营的情况下,使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交大会审议通过。具体情况如下:

一、本次现金管理的概况

1、现金管理的目的

在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下,为提高资金使用效率和收益水平,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

2、资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

3、额度、期限及投资品种

公司拟使用不超过人民币100,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,使用期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

尽管选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部将及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。

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计核算和内部控制的账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序及专项意见

1、审议程序

2022年4月20日,公司第一届董事会第九次会议审议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响流动资金周转和正常经营的情况下,使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2.监事会意见

监事会认为:公司在不使用现金管理时闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3.独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报,不影响公司正常经营开展。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

证券代码:688261　　证券简称:东微半导　　公告编号:2022-006

苏州东微半导体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月18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年年度股东大会

（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:2022年5月18日13点 30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东长路88号25产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司会议室

（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2022年5月18日

至2022年5月18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段,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）股权登记日:2022年5月11日

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√	
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√	
3	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√	
4	《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√	
5	《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》	√	
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√	
7	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√	
8	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√	
9	《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√	
10	《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》	√	
11	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√	

注:本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、说明约束类已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案4、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4,议案6,议案7,议案8,议案9,议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10

应回避表决的关联股东名称:在本次议案关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（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的有关说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记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）,并可以以书面形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	688261	东微半导	2022/5/10

（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:2022年5月11日（上午9:00-11:30,下午14:00-17:00）

（二）登记地点:江苏省苏州市工业园区东长路88号25产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司董事会办公室

（三）登