

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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”相关内容,请投资者予以关注。

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 普华永会计师事务所(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。

1.6 董事会会议通过的关于本期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4股。

截至2022年6月30日,公司总股本为74,368,000股,以此计算合计拟转增35,696,640股,转增后公司总股本增加至110,064,640股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整每股转增股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次资本公积转增股本方案尚需经公司股东大会审议通过。

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

股票简称	股票代码	上市交易所	公司曾用名	曾用名简称	曾用名代码	曾用名上市交易所
明微电子	688699	科创板	明微电子股份有限公司	明微电子	688699	科创板

公司存在无控股股东、实际控制人情况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

姓名	职务	电话	电子邮箱	联系地址
董事会秘书(信息披露负责人)	陈建	021-30020000	chenjian@mmicro.com.cn	深圳市福田区高新区高新南一路101号国微研发大楼三层
财务负责人	王立群	021-30020000	wangliqun@mmicro.com.cn	深圳市福田区高新区高新南一路101号国微研发大楼三层

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
总资产	1,582,282,068.48	1,289,776,484.87	+23%
归属于上市公司股东的净资产	1,497,760,107.03	1,497,760,107.03	+0%
营业收入	598,379,382.14	618,381,425.33	-3.24%
归属于上市公司股东的净利润	92,367,774.24	92,367,774.24	+0%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,010,268.83	289,116,638.00	-76.48%
经营活动产生的现金流量净额	-123,758,136.09	282,469,356.60	-123.68%
研发投入占营业收入的比例(%)	6.44	5.61	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	1.24	6.67	-81.33%
稀释每股收益(元/股)	1.24	6.67	-81.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.61	6.46	增加4.85个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售数量	限售比例(%)	质押数量	质押比例(%)
南京银行股份有限公司	41,000	30.20,348.48	30,203,488.48	30.20,348.48	0	0
王立群	11,114	8,731,384	8,731,384	8,731,384	0	0
陈建	5,646	6,442,000	0	0	0	0
普华永会计师事务所(特殊普通合伙)	5,310	3,121,442	0	0	0	0
中信建投证券股份有限公司	1,320	102,449	102,449	102,449	0	0
普华永会计师事务所(特殊普通合伙)	1,044	867,273	0	0	0	0
王立群	1,044	867,273	0	0	0	0
王立群	1,044	867,273	0	0	0	0
王立群	1,044	867,273	0	0	0	0
王立群	1,044	867,273	0	0	0	0

2.4 前十名股东优先认购情况表

□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

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-023

深圳市明微电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(2020)2871号《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略配售投资者定向配售、网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股,每股发行价格为人民币40.45元。截至2020年12月14日,深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”)“明微电子”实际向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859,200万股,募集资金总额为人民币714,490,560.00元,扣除各项发行费用合计人民币27,122,640.92元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币642,367,919.08元。上述资金到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认(2020)51820053号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68
1.截止2022年6月30日使用募集资金余额	6,145.81
2.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
3.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
4.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
5.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
6.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
7.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
8.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
9.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
10.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
11.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
12.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
13.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
14.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
15.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
16.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
17.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
18.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
19.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
20.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
21.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
22.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
23.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
24.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
25.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
26.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
27.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
28.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
29.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
30.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
31.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
32.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
33.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
34.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
35.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
36.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
37.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
38.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
39.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
40.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
41.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
42.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
43.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
44.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
45.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
46.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
47.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
48.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
49.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
50.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
51.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
52.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
53.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
54.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
55.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
56.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
57.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
58.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
59.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
60.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
61.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
62.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
63.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
64.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
65.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
66.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
67.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
68.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
69.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
70.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
71.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
72.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
73.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
74.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
75.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
76.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
77.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
78.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
79.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
80.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
81.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
82.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
83.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
84.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
85.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
86.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
87.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
88.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
89.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
90.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
91.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
92.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
93.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
94.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
95.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
96.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
97.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
98.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
99.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87
100.截止2022年6月30日募集资金余额	18,888.87

注:若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金共计35,997.86万元,尚未使用的募集资金余额为29,554.81万元,期末募集资金账户余额79,107.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司于2021年第一次临时股东大会决议通过修订《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理监督等做出了明确的规定,在保证上制定了募集资金的使用制度。

2020年12月1日,公司分别与中信银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2020年12月24日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司山东贝明半导体技术有限公司(以下简称“贝明半导体”)增资12,827.00万元用于实施“集成电路封装项目”,于2022年12月30日,公司及山东贝明与中信建投证券股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《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。

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

注:若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金共计35,997.86万元,尚未使用的募集资金余额为29,554.81万元,期末募集资金账户余额79,107.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司于2021年第一次临时股东大会决议通过修订《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理监督等做出了明确的规定,在保证上制定了募集资金的使用制度。

2020年12月1日,公司分别与中信银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2020年12月24日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司山东贝明半导体技术有限公司(以下简称“贝明半导体”)增资12,827.00万元用于实施“集成电路封装项目”,于2022年12月30日,公司及山东贝明与中信建投证券股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《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。

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

注:若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金共计35,997.86万元,尚未使用的募集资金余额为29,554.81万元,期末募集资金账户余额79,107.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司于2021年第一次临时股东大会决议通过修订《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理监督等做出了明确的规定,在保证上制定了募集资金的使用制度。

2020年12月1日,公司分别与中信银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2020年12月24日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司山东贝明半导体技术有限公司(以下简称“贝明半导体”)增资12,827.00万元用于实施“集成电路封装项目”,于2022年12月30日,公司及山东贝明与中信建投证券股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《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。

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

注:若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金共计35,997.86万元,尚未使用的募集资金余额为29,554.81万元,期末募集资金账户余额79,107.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司于2021年第一次临时股东大会决议通过修订《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理监督等做出了明确的规定,在保证上制定了募集资金的使用制度。

2020年12月1日,公司分别与中信银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2020年12月24日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司山东贝明半导体技术有限公司(以下简称“贝明半导体”)增资12,827.00万元用于实施“集成电路封装项目”,于2022年12月30日,公司及山东贝明与中信建投证券股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《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。

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截止2022年6月30日募集资金余额	32,034.68

公司代码:688699 公司简称:明微电子

深圳市明微电子股份有限公司

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-024

深圳市明微电子股份有限公司关于2022年半年度资本公积转增股本的公告

【本公司监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:

- 每股转增比例:拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不派发现金红利、不送红股。
- 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、资本公积转增股本方案内容

经普华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年6月30日,公司期末可供分配利润为人民币870,842,085.84元,资本公积余额为人民币626,451,899.05元。经董事会审议,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本。资本公积转增股本方案如下:拟即以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年6月30日,公司总股本为74,368,000股,以此计算合计拟转增资本35,696,640股,转增后公司总股本增加至110,064,640股(具体转增股数及转增后总股本以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本方案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八、资本公积转增股本方案实施

公司于2022年6月30日召开第五届