公司代码:688511 公司简称:天微电子

# 四川天微电子股份有限公司

## 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" 之"五、风险因素"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 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 | 科创板 | 天微电子 | 688511 | 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 | 巨万里 | 杨芹芹 |
| 电话 | 028-63072200-828 | 028-63072200-828 |
| 办公地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 |
| 电子信箱 | twdzdbyx@163.com | twdzdbyx@163.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 | 901,617,076.72 | 955,979,592.53 | -5.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 820,949,730.21 | 842,643,186.25 | -2.57 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 65,081,668.64 | 133,893,342.37 | -51.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,306,548.28 | 74,554,952.42 | -62.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,327,018.15 | 68,170,436.97 | -70.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,699,944.55 | 40,638,091.00 | 130.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.30 | 29.03 | 减少25.73个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3538 | 1.2426 | -71.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3538 | 1.2426 | -71.53 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.55 | 4.84 | 增加6.71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) | 6,374 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨万里 | 境内自然人 | 42.29 | 33,832,590 | 33,832,590 | 33,832,590 | 无 | 0 |
| 张超 | 境内自然人 | 6.06 | 4,849,110 | 4,849,110 | 4,849,110 | 质押 | 0 |
| 吴兆方 | 境内自然人 | 5.51 | 4,411,615 | 4,411,615 | 4,411,615 | 无 | 1,200,000 |
| 巨万珍 | 境内自然人 | 5.47 | 4,375,151 | 4,375,151 | 4,375,151 | 无 | 0 |
| 成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司－成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.94 | 2,352,941 | 2,352,941 | 2,352,941 | 无 | 0 |
| 中金公司－招商银行－中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2.45 | 1,958,800 | 1,958,800 | 2,000,000 | 无 | 0 |
| 成都市顺业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.21 | 1,764,706 | 1,764,706 | 1,764,706 | 无 | 0 |
| 四川威比特投资有限公司 | 其他 | 1.65 | 1,323,544 | 1,323,544 | 1,323,544 | 无 | 0 |
| 汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙) | 其他 | 1.47 | 1,176,472 | 1,176,472 | 1,176,472 | 无 | 0 |
| 国金创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10 | 880,900 | 880,900 | 1,000,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、18.50%的出资额;巨万里、张超分别在中金公司－招商银行－中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为64.38%、23.92%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-034

# 四川天微电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议于2022年8月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年8月19日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。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。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(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》

公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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规则适用指引第1号——规范运作》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,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司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形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-035

# 四川天微电子股份有限公司 第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2022年8月30日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年8月19日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。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。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(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》

公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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规则适用指引第1号——规范运作》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,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司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形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2022年8月31日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-036

# 四川天微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2022年6月30日止的《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》,具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969号"文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币28.09元,募集资金总额为人民币561,800,000.00元,扣除发行费用53,255,967.79元后,实际募集资金净额为人民币508,544,032.21元。该募集资金已于2021年7月26日全部到位,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验(2021)第0060号《验资报告》。

截至2022年6月30日,募集资金实际使用及余额情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 393,146,958.81 |
| 其中:暂用于保本理财投资 | 250,000,000.00 |
| 募集资金账户存款余额 | 143,146,958.81 |
| 减:2022年1-6月直接投入募投项目总额 | 1,162,083.75 |
| 加:2022年1-6月利息及理财净收益 | 5,751,600.81 |
| 截至2022年6月30日募集资金余额 | 397,736,475.87 |
| 其中:暂用于保本理财投资 | 335,000,000.00 |
| 募集资金账户存款余额 | 62,736,475.87 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年订)》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理度》),该制度已经公司第一届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户信息及余额情况如下:

| 募集资金存放银行 | 账号 | 期末余额(人民币元) |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司成都天府支行 | 8111001012500760479 | 33,132,755.16 |
| 中国银行股份有限公司双流银河路支行 | 129372558560 | 11,077,055.14 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128902106210804 | 18,491,128.96 |
| 成都银行股份有限公司琴台支行 | 1001300000907178 | 35,536.61 |
| 合计 | / | 62,736,475.87 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本年度投入募投项目资金1,162,083.75元,累计投入募投项目资金119,673,939.66元。具体情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年8月13日,本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

截至2021年7月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"天微电子研发中心建设项目"的实际投资额为1,183,880.00元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证,并出具了川华信专(2021)第0584号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目 "天微电子研发中心建设项目" 的自筹资金金额1,183,880.00元全部进行了置换。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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

2022年3月25日,本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在不超过人民币35,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

截至2022年6月30日,上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为335,000,000.00元,2022年半年度公司募集资金现金管理净收益5,835,480.84元。具体情况如下:

| 受托机构 | 产品名称 | 金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司双流银河路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220971】 | 15,000,000.00 | 2022/4/4 | 2022/7/4 | 1.30-3.30 |
| | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220187】 | 60,000,000.00 | 2022/6/1 | 2022/9/1 | 1.30-3.41 |
| 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 招行点金系列进取型看涨两层区间91天结构性存款NCD00744 | 50,000,000.00 | 2022/4/6 | 2022/7/6 | 1.59-3.05 |
| | 招行点金系列看跌两层区间92天结构性存款NCD00828 | 100,000,000.00 | 2022/6/6 | 2022/9/6 | 1.59-3.10 |
| 中信银行股份有限公司成都天府支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款100051期 | 110,000,000.00 | 2022/6/9 | 2022/9/7 | 1.60-3.30 |
| 合计 | / | 335,000,000.00 | / | / | / |

(五)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节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)其他募集资金使用情况

2022年3月25日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意新型灭火抑爆系统升级项目增加实施地点"四川省成都市双流区物联一路233号公司现有厂房"。公司保荐机构国金证券对该事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在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

本公司已严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

| | |
|---|---|
| 编制单位:四川天微电子股份有限公司 | 截止日:2022年6月30日 金额单位:人民币元 |
| 募集资金净额:508,544,032.21元 | 本年度投入募集资金总额:1,162,083.75元 |
| 变更用途的募集资金净额:0.00元 | 已累计投入募集资金总额:119,673,939.66元 |
| 变更用途的募集资金净额比例:0.00% | |

| 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 | 承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (1) | | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | | | | |
| 新型灭火抑爆系统升级项目 | | 168,842,300.00 | 165,082,710.89 | 165,082,710.89 | 163,323.00 | 163,323.00 | -164,919,387.89 | 0.10 | | | | 否 |
| 高可靠核心元器件产业化项目 | | 142,963,100.00 | 139,779,759.60 | 139,779,759.60 | 8,188.75 | 8,188.75 | -139,771,570.85 | 0.01 | | | | 否 |
| 天微电子研发中心建设项目 | | 88,320,200.00 | 86,353,585.81 | 86,353,585.81 | 990,572.00 | 2,174,452.00 | -84,179,133.81 | 2.52 | | | | 否 |
| 永久补充流动资金 | | 120,000,000.00 | 117,327,975.91 | 117,327,975.91 | 0.00 | 117,327,975.91 | 0.00 | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 520,125,600.00 | 508,544,032.21 | 508,544,032.21 | 1,162,083.75 | 119,673,939.66 | -388,870,092.55 | 23.53 | | | | |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 新型灭火抑爆系统升级项目与高可靠核心元器件项目:该两项目为新建项目,根据其可行性研究报告,该两项目应在2022年3月31日完成勘察设计阶段工作,但依据成都市住房和城乡建设局2021年8月31日下发的《关于进一步提升我市建设工程装配式要求的通知》(成住建规〔2021〕5号)和住房和城乡建设部2021年12月14日下发的《房屋建筑市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》(公告2021年第214号)对两项目建设涉及的结构形式及外墙墙面进行设计修改并重新报送审查,同时因部分地区偶发性疫情延缓了项目设计和考察等工作进度。2022年5月12日,新设计方案经加盖成都市双流区规划和自然资源局建设工程设计方案技术审查专用章确认。此外,公司本年5月委托图审单位对施工图设计文件进行技术审查,因《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)和《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)自2022年1月1日起实施,《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)自2022年4月1日起实施,项目前期的岩土工程勘察报告根据最新的规范标准需进行补充勘察(截止报告披露日,该工作已完成,并正在进行后续工作)。因此,该两项目因客观原因存在部分阶段性工作延迟,公司董事会将持续跟进并督促募投项目建设进度,促进整体项目建设按计划完成。<br>天微电子研发中心建设项目:根据该项目可行性研究报告,目前项目不存在延迟情况。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(二) |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 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 | 详见本报告三、(六) |

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-037

# 四川天微电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,侯光莉女士简历详见附件。

侯光莉女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

联系方式如下:

电话:028-63072200-828

传真:028-84208268

电子邮箱:twdzdbyx@163.com

联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附件:

侯光莉女士简历

侯光莉女士,女,1974年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。通过全国高级会计师资格考试,通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999年3月至2011年10月,任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监;2011年11月至2017年8月,先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理,控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事,全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事,成都硅宝科技股份有限公司副总经理;2017年9月至2020年7月,任贵州亚美装饰有限公司财务总监;2020年8月至2022年4月,先后担任本公司内审部经理、总经理助理,2022年4月至今担任本公司财务总监。

截至目前,侯光莉女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司代码:600125 公司简称:铁龙物流

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

## 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 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 | 铁龙物流 | 600125 | 铁龙股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 畅晓东 | 邵佐龙 |
| 电话 | 0411-82810881 | 0411-82810881 |
| 办公地址 | 大连市中山区新安街1号 | 大连市中山区新安街1号 |
| 电子信箱 | changxiaodong@chinacrt.com | shaozuolong@chinacrt.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 | 9,534,098,448.18 | 9,117,295,115.88 | 4.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,583,575,947.27 | 6,434,355,444.35 | 2.32 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,303,222,336.02 | 9,072,553,887.63 | -30.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 253,870,972.26 | 207,942,922.65 | 22.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 242,921,559.09 | 195,702,080.67 | 24.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,937,506.34 | 133,753,098.04 | 237.89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.869 | 3.284 | 增加0.585个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.195 | 0.159 | 22.64 |

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) | | | | | 79,342 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 国有法人 | 15.90 | 207,554,700 | | 无 | |
| 大连铁路经济技术开发有限公司 | 国有法人 | 14.11 | 184,193,104 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5.60 | 73,166,164 | | 未知 | |
| 邓潮泉 | 境内自然人 | 0.86 | 11,241,305 | | 未知 | |
| 梁淑娴 | 境内自然人 | 0.78 | 10,130,000 | | 未知 | |
| 应勇 | 境内自然人 | 0.48 | 6,210,978 | | 未知 | |
| 叶胜 | 境内自然人 | 0.23 | 3,045,829 | | 未知 | |
| 李青 | 境内自然人 | 0.21 | 2,704,800 | | 未知 | |
| 李捷 | 境内自然人 | 0.20 | 2,642,805 | | 未知 | |
| 于建军 | 境内自然人 | 0.20 | 2,640,100 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东,其他股东关联关系未知。 | | | | | |

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

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年公司债券(第一期) | 20铁龙01 | 163794 | 2020-8-19 | 2025年8月19日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2023年8月19日。 | 7.5 | 3.85 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 30.70 | 29.19 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 23.84 | 20.41 |

第三节 重要事项

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期公司上下认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和对铁路工作的重要指示批示精神,全面落实国铁集团党组和中铁集装箱公司党委各项决策部署,充分发挥各级组织作用,统筹推进疫情防控和安全生产、增运增收、经营创效等各项重点工作,深入开展质量创新主题实践活动,公司生产经营完成了上半年预期目标,整体工作取得积极进展。报告期实现营业收入63.03亿元,同比减少30.52%;归属于母公司股东的净利润2.54亿元,同比增长22.09%。各业务板块具体经营情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路特种集装箱业务 | 79,959.88 | 58,051.46 | 27.40 | -7.84 | -15.58 | 增加6.66个百分点 |
| 铁路货运及临港物流业务 | 90,153.14 | 72,067.48 | 20.06 | -29.81 | -34.90 | 增加6.25个百分点 |
| 供应链管理业务 | 450,259.12 | 444,703.97 | 1.23 | -33.92 | -34.25 | 增加0.49个百分点 |
| 房地产业务 | 3,202.91 | 2,284.71 | 28.67 | -55.53 | -61.27 | 增加10.56个百分点 |
| 其它业务 | 6,747.18 | 6,762.48 | -0.23 | 94.58 | 102.80 | 减少4.06个百分点 |
| 合计 | 630,322.23 | 583,870.10 | 7.37 | -30.52 | -32.50 | 增加2.72个百分点 |

主营业务分行业情况的说明

① 铁路特种集装箱业务

报告期公司铁路特种箱业务在采取积极有力措施筑牢疫情防控屏障的前提下,根据市场需求合理调配箱资源增收创效,拓展物流模式探索新业务,推进箱型技术创新提高市场竞争能力,夯实基础管理努力提升资产创效能力,增强运营管理质量提高资产利用效率。报告期总计完成发送量83.59万TEU,较上年同期70.01万TEU增长19.40%;实现收入8.00亿元,较上年同期减少7.84%;实现毛利2.19亿元,同比增长21.73%;毛利率较上年同期增加6.66个百分点。

② 铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲅铁路经历了自新冠疫情以来前所未有的严峻考验,面对属地两次长时间封控,沙鲅铁路公司全体干部员工携手同心、勠力拼搏,在两大国铁股东的关心支持和援助下,实现了疫情防控和运输生产两不误。在确保疫情防控安全的前提下,快速实施返岗复工,努力完成生产经营目标。报告期沙鲅铁路到发量合计完成2,942.89万吨,较上年同期2,843.52万吨增长3.49%。报告期该业务板块实现收入9.02亿元,较上年同期减少29.81%;实现毛利1.81亿元,同比增长2.00%;毛利率较上年同期增加6.25个百分点。

③ 供应链管理业务

报告期该业务严格落实疫情防控、封闭管理措施,努力保持生产经营正常开展,并积极应对疫情造成的市场需求下滑,大力拓宽销售渠道,努力保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品336.80万吨。报告期内该业务实现销售收入45.03亿元,较上年同期减少了33.92%;实现毛利0.56亿元,同比增长10.17%;毛利率较上年同期增加0.49个百分点。

④ 房地产业务

报告期房地产业务坚持市场引领,奋力推进销售工作促进资金回笼,稳步推进发展创新,受疫情及市场因素影响,既有房源销售进度较上年放缓,实现收入0.32亿元,较上年同期减少55.53%;实现毛利0.09亿元,同比减少29.60%。

⑤ 其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务努力提升经营质量,合计完成营业收入0.67亿元,同比增加94.58%,实现毛利-15.31万元,同比减少111.52%。

3.2 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

董事长:韩伯领

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2022年8月29日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2022-017

证券代码:163794 证券简称:20铁龙01

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2022年8月19日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2022年8月29日14:30~16:00在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由董事长韩伯领先生主持,公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年半年度报告》及摘要

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展,为股东创造更大价值,董事会批准公司使用自有资金12.82亿元(含税)购置约27,000只各类特种集装箱,主要包括4,900只各类罐式集装箱、19,100只各类干散货集装箱,3,000只卷钢集装箱等,并授权公司在不超过上述投资额度范围内,可以根据市场需求变化及采购价格波动合理调剂各类箱型的购置数量。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会会议提议召开公司2022年第一次临时股东大会,并将《关于投资购置铁路特种集装箱的议案》提交本次股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

4、关于调整公司部分高级管理人员的议案

根据公司经营管理及业务发展的需要,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定 ,经公司总经理提名,董事会聘任毛雨先生为公司物流服务总监,聘任李长宏先生为公司安全总监,聘任田云先生为公司技术工程总监,同时免去王明才先生公司安全总监职务。

本议案中各高管人员任免均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。

附拟聘任高管人员简历

毛雨:男,1966年8月出生,大学本科学历。2007年5月至2013年2月任沈阳铁路局丹东站站长兼党委副书记;2013年2月至2013年4月任沈阳铁路局货运处处长;2013年4月至2013年5月任沈阳铁路局营销处处长;2013年5月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长;2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局价格管理处处长;2016年11月至2017年8月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长;2017年8月至2018年5月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长;2018年5月至2018年8月任本公司特箱事业部副总经理;2018年8月至今任本公司特箱事业部总经理。目前未持有公司股票,没有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。

李长宏:男,1972年5月出生,博士研究生学历。2006年4月至2011年9月任本公司经营管理部部长;2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长;2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理;2015年7月至今任本公司企业管理部部长。目前未持有公司股票,没有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。

田云:男,1969年8月出生,大学本科学历。2006年12月至2009年7月任沈阳铁路局工务处路基桥梁科高级工程师;2009年7月至2011年3月任沈阳铁路局工务检测所副主任(副科);2011年3月至2015年2月任沈阳铁路局工务检测所主任 (正科);2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任 (副处);2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理;2019年2月至今任本公司工程预算部部长。目前未持有公司股票,没有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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2022-018

证券代码:163794 证券简称:20铁龙01

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月15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

2022年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年9月15日9点30分

召开地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼中会议室

(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9月15日

至2022年9月15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) 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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会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 | 关于投资购置铁路特种集装箱的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第九届董事会第十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 600125 | 铁龙物流 | 2022/9/8 |

(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

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2022年9月9日(星期五)

上午 9:00~11:00 下午 2:00~4:00

(三)登记地点及相关登记材料送达地点

1、登记地点:辽宁省大连市中山区新安街1号807室

2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记,并通过电话与工作人员确认登记事宜。

六、其他事项

联系方式

联系人:周毅

邮箱:zhengquan@chinacrt.com

联系电话:0411-82810881

传真:0411-82816639

邮政编码:116001

参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理,公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件:授权委托书

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于投资购置铁路特种集装箱的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2022年9月 日

备注:

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。