公司代码：688325　　公司简称：赛微微电

广东赛微微电子股份有限公司

2022 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四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

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 天职国际会计师事务所（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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5，192.82万元，综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等多方面因素，公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	赛微微电	688325	–

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	刘利萍	孙怡琳
办公地址	广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋401室	广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋401室
电话	0769-22852036/22234645	0769-22852036/22234645
电子信箱	ir@cellwise-semi.com	ir@cellwise-semi.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

公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公司的立足之本。凭借在模拟芯片设计和电池电化学领域的长期研发投入，形成了“高精度、高安全性、高稳定性、超低功耗”的芯片产品，有效解决电池状态监控、荷电状态估算、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，确保电能系统正常工作，满足其“安全性、持久性和可靠性”的需求。

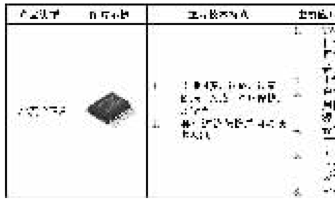
2、主要产品

公司的主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。

（1）电池安全芯片

电池安全芯片主要用于电池状态监控和电池单体均衡，通过实时监测每节电池或电池包，避免出现过充、过放、过流和短路等故障，从而使电芯在安全稳定的范围内工作，延长电池寿命，保障使用者的安全。电池由电解质溶液和金属电极构成，具有极强的活泼性，过充、过放、过流和短路等故障容易导致电池鼓包、缩短电池寿命、甚至发生爆炸。因此，运用电池供能的产品，需要电池安全芯片进行控制保护。

公司电池安全芯片产品采用创新架构，保护精度高，功耗低。为了适应电池包中严苛的工作环境，产品设计中注重芯片稳定性，具备抗干扰、耐高压、耐ESD能力强的特点。公司电池安全芯片主要产品如下表所示：

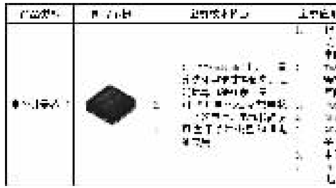


依托于对高标准的电池安全领域的长期耕耘，公司可以准确把握市场前沿动态及客户产品需求并开发出品质稳定、性能出众的集成电路产品。目前公司产品已广泛应用于TWS耳机等智能可穿戴设备、电动工具、户外及家用移动电源、轻型电动车辆、无绳家电（如吸尘器）等终端产品中。

（2）电池计量芯片

电池计量芯片用于确定电池的电量状态（SoC）和健康状态（SoH），进行电池荷电状态估算。高精度电池计量芯片可以准确提供电池电量信息，准确预估系统剩余使用时间，避免因电池荷电状态估算不准确，造成的意外停机和数据丢失等问题。

公司电池计量芯片主要产品如下表所示：



依托于公司自主研发的“FastCali”电池电量算法，公司电池计量芯片可以快速计算电池状态，精准提供电池生命周期内电池荷电状态，在核心指标精度方面能达到了业界先进水平，同时具备计算开销小、静态功耗低，外围器件少的特点。

公司电池计量芯片为少数能高精度估算不同温度和不同生命周期电池荷电状态的产品。凭借“精度高、功耗低、应用方案简洁”的特点，公司电池计量芯片产品已广泛用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等智能可穿戴设备、POS机、AioT设备、AR/VR设备、电子烟和PD移动电源等终端产品中。

（3）充电管理等其他芯片

公司充电管理等其他芯片细分品种较多，按功能主要可分为充电管理芯片、负载开关芯片、限流开关芯片、DC/DC转换器和线性稳压器（LDO）等。公司产品应用在各种电子设备的电源系统中，完成电压转换、调节，电池充电管理以及过压过流保护等功能。

充电管理芯片产品可将外部电源转换为适合电池充电的电压，并在充电时进行检测及各种管理功能。公司充电芯片产品目前主要分为开关模式充电器和线性充电器，适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等智能可穿戴设备和AioT设备等。

负载开关芯片具有对输入电源进行分配、管理的作用，适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等智能可穿戴设备和AioT设备等。

限流开关芯片具有检测电流大小，防止因电流过大导致电路损坏的作用。公司产品通过长期积累，可以兼容多种端口协议，可实现充电、通讯及数据传输多种功能，广泛应用于笔记本电脑、移动电源和充电类产品等行业国内外知名品牌的终端产品中。

DC/DC转换器可以结合外部电感、电能等储能原件，将输入直流电压高效率的转换为另一直流电压，通常分为升压、降压、升降压等类型。公司DC/DC转换器可广泛应用于各种工业电子及消费电子终端产品中。

线性稳压器（LDO）通过调整内部功率管的工作状态，可以将输入的较高电压转换为稳定的输出电压，具有噪声低、外围器件少的特点。公司线性稳压器产品可广泛应用于各种工业电子及消费电子终端产品中。

公司充电管理等其他芯片主要产品示例如下表所示：

(二) 主要经营模式

公司采用集成电路行业典型的Fabless经营模式，专注于芯片设计与销售。产品的晶圆制造以及封装测试由外包晶圆厂商和封装测试厂商完成，晶圆厂商根据公司提供的布图设计进行晶圆生产；公司从晶圆厂商采购晶圆后，对于部分需中测的产品，委托中测厂商进行中测，中测完成后委托封装测试厂商进行封装测试，从而得到最终产品。该经营模式更有助于产品更迭，缩短产品研发周期。

公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，公司与经销商的关系属于买断式销售关系，在公司将商品销售给经销商后，商品的所有权转移至经销商；经销模式可以有效分担因业务高速扩张带来的销售支持、管理方面的成本压力，降低客户开拓及维护成本，提高交易效率，公司可以集中有限资源专注于模拟芯片的研发设计与销售业务，确保公司利益最大化。

(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）所属行业

公司主营业务为模拟芯片的研发和销售，所属行业为集成电路设计行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的集成电路设计（I6520）。

1. 行业发展阶段

1. 中国集成电路行业发展阶段、基本特点

近年来随着我国集成电路设计业的持续快速发展，中国集成电路设计业在全球集成电路设计市场中的比重越来越高，已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动市场。根据中国半导体行业协会统计数据，2011年-2021年中国集成电路设计业的销售收入由526.40亿元增长至4519亿元，2011年-2021年的年均复合增长率超19%，呈现快速增长态势。未来随着“中国制造2025”和“互联网+”等国家发展战略的带动、国家对集成电路产业加大投入的影响以及下游电子信息产业庞大需求的带动，中国集成电路设计业仍将持续快速发展。

B.电池管理芯片行业发展阶段、基本特点

按照集成电路的细分产品，集成电路可进一步划分为模拟电路（Analog，即模拟芯片）、微处理器（Micro）、逻辑电路（Logic）和存储器（Memory），其中模拟芯片根据功能的不同主要可分为电源管理芯片和信号链芯片。电源管理芯片是实现在电子设备系统中对电能的变换、分配检测、保护及其他电能管理功能的芯片，在电子产品和设备中具有至关重要的作用，广泛应用于通讯、消费电子、工业控制、汽车等领域。

电池管理芯片是电源管理芯片的重要细分领域，也是公司深耕多年的核心领域。电池管理芯片负责电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等职能，以有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行并延长电池使用寿命的目的，是电池管理系统的核心器件。近年来，随着下游通讯、消费电子、工业、新能源汽车、储能等领域技术快速发展，对电池管理芯片产品的性能要求不断提升，推动电池管理芯片不断向高精度、低功耗、微型化、智能化方向不断发展，同时促进了全球电池管理芯片市场的持续增长。根据MordorIntelligence统计数据，全球电池管理芯片市场规模2024年预计将增长至93亿美元。

（3）主要技术门槛

公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公司的立足之本。在多通道高电压采集与比较技术，高压开关技术、系统级ESD保护方面、电池特性分析、提取和建模，高精度电池计量算法有较高的设计门槛，具有较强的技术优势，具体如下：

1. 电池管理芯片设计需要多学科基础知识融合

与数字芯片不同，模拟芯片要求设计人员拥有扎实的电路基础，而设计电池管理芯片更需要对电池应用和电池电化学特性具有深入理解，并与芯片设计进行深度融合，从而在功耗、耐压、精度等多种因素间进行折中，以保证产品的性能。

B. 掌握电池电化学特性需要长期的积累

不同类型不同应用的电池电化学特性存在差异，掌握其特性并与芯片设计深度融合需要长期的实验积累。多年来，公司通过对电池电化学特性的提取、分析和数据建模，积累了大量的数据和经验，为新产品的研发打下了坚实的基础。

C. 资深设计师的设计经验具有突出价值

从设计方式来看，包括电池管理芯片在内的模拟芯片，其设计方式与数字芯片不同，无法通过EDA工具完成电路的自动生成，而是需要设计师人工操作设计电路、仿真验证。高性能的模拟电路设计没有固定规律可循，需要资深设计团队长期积累经验、迭代架构，这更增加了其设计的难度。同时目前，在本公司从事研发工作三年以上的研发人员已超过45%，研发团队的深厚经验和较高的稳定性大大增强了公司对行业新进入者的壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于模拟芯片的研发和销售，主要产品包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。凭借公司持续的研发投入及优秀的研发团队，在电池电化学特性的分析、提取和数据建模、混合信号IC设计技术、超低功耗电路设计、高压大功率工艺设计和优化、工艺定制和集成等领域积累了大量核心技术，使得公司的产品在行业内处于先进水平，主要产品在市场中具有一定竞争力。

在电池安全芯片方面，公司为《国家标准：电动工具用可充电电池包和充电器的安全》起草单位中唯一国内集成电路设计企业，工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位。凭借在细分市场长期耕耘，公司产品已广泛应用于电动工具、无绳家电（如吸尘器）等行业国内外知名企业的终端产品中，包括史丹利百得、TTI、东成电动、九号智能、科沃斯、Dreame等国内外知名企业。

在电池计量芯片方面，公司电池计量芯片凭借“精度高、功耗低、应用方案简洁”的特点，填补了国内在电池计量芯片领域的空白，具有较强的竞争力。公司电池计量芯片产品已广泛用于三星、荣耀、小米、百富环球等国内外知名企业的终端产品中。

在充电管理等其他芯片方面，由于该市场细分品种较多，参与企业包括TI、ADI、凹凸科技、圣邦股份等国内外企业。公司产品专注于部分领域，目前已进入惠普、戴尔、联想等笔记本电脑巨头，同时也应用于安克创新、罗德、紫米、宜家等国内外知名客户产品中。

综上所述，在国内电池及电源管理芯片领域，TI、ADI等国际知名企业基于其强大的综合实力、众多的产品线，仍占据较大的市场份额，公司主要产品在电池管理芯片领域与其展开竞争。相比竞争对手，公司专注于电池管理芯片领域，经过多年深耕，进行了集中的技术和资源投入，能够更为灵活和敏锐地捕捉客户需求并快速作出响应，依托于稳定的优质供货能力和优异的品牌认可度，取得良好的市场份额。目前，公司已成为电池管理芯片领域主要的国内供应商，产品均已应用于相关行业国内外知名客户的产品中，并获得广泛认可。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，随着物联网、智能设备的应用和普及，电子整机产品性能大幅提升和不断创新，对电源和电池的效率、能耗、电能管理的智能化水平均提出了更高要求，整个电源和电池市场呈现出需求多样化、应用细分化的特点。因此，高精度、低功耗、微型化、智能化成为新一代电源和电池管理芯片技术发展的趋势。

（1）高精度

随着智能可穿戴设备（如TWS耳机）、物联网设备行业的快速发展，各种小容量电池供电终端设备越来越普遍，对于电池管理及电源管理芯片在各种模拟量检测及输出控制等领域都提出了更高精度的要求。以电池计量芯片为例，确定电池的电量状态和健康状态是电池计量芯片的重要使命之一，高精度电池计量芯片可以更准确地提供电池的电量信息、监测其健康状态，准确预估系统剩余使用时间以及临界使用情形，避免意外停机、数据丢失、安全故障等问题。

依托于自主研发的“FastCali”电池电量算法，公司电池计量芯片可以快速计算电池状态，精准提供电池生命周期内电池荷电状态，并将误差控制在1-3%。公司电池计量芯片为能高精度估算不同温度和不同生命周期电池荷电状态的产品，公司电池计量芯片产品已广泛用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备（如TWS耳机）、POS机和AIoT设备等终端产品中。

（2）低功耗

在电源和电池领域，芯片功耗永远是核心指标之一。移动设备的功能越来越多、整体性能和计算速度都大幅度提升，意味着对能量的需求也越来越多，在电池技术却没有突破性进展的情况下，“开源节流”是提升整机续航的主要研究方向。开源主要使用较大容量的电池，以及提供更快的充电速度，比如各大手机厂商层出不穷的快充技术以及急速放大的充电功率；节流则考虑能量的高效使用和芯片自身的功耗，高效率以及低功耗成为芯片设计的重要诉求。

赛微微电的核心技术之一为超低功耗电路设计技术，通过创新的技术路线，优异的模拟及数字电路设计方法，在芯片中实现低工作功耗及低待机功耗。

（3）微型化

随着下游终端应用产品的轻薄化需求以及应用场景的复杂化趋势，集成电路产品在保持功能稳定的同时，需要更小的体积与更少的外围器件。电池管理及电源管理芯片通过降低封装尺寸或集成不同功能的模块，能有效节省尺寸空间、实现更多功能。因此，微型化成为了电池管理及电源管理芯片重要的技术发展趋势。

赛微微电联合上游供应链，开发和使用较先进工艺制程并使用小型封装，减少最终成品体积；同时优化产品设计，提高单位模块性能，以达到降低整体电路规模，并减少芯片尺寸的目的。此外，赛微微电加强了对周边电路模块的集成，如OVP保护、Loadswitch、驱动电路等，减少了应用电路周边器件，节省了整个系统电路的设计空间。

（4）智能化

电源和电池管理芯片的智能化是大势所趋，只有实现智能化，才能适应平台主芯片的功能不断升级的需求。随着系统功能越来越复杂，对能耗的要求越来越高，客户对电源和电池运行状态的感知与控制的要求越来越高，电源和电池管理芯片设计不再满足于实时监控电流、电压、温度，还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。此外，电源和电池管理芯片必须和电路板上所需要供电的设备进行有效地连接，因此系统要求子系统和主系统之间更加实时的交互通讯来配合，甚至要支持通过云端进行监控管理，智能化的管理和调控愈发重要。

赛微微电紧密配合终端客户的智能整机，协同研发相关智能化的电源管理芯片，相关研发工作正在按计划实施中并取得阶段性成果，赛微微电的智能充电管理芯片，凭借着优异的充电精度、灵活的充电参数设置和完整的安全保护功能，获得了国内外一线厂商的认可和使用；电池安全和管理芯片，涵盖了多种应用需求，从基本的保护到智能化的平台方案，赛微微电均可以提供合适的产品供用户使用；USB智能识别芯片和电池计量芯片产品，分别针对充电协议和电池本身进行智能检测，提高整个系统的充电效率并实际检测电池状态，为用户提供良好的以及可视化的充电体验。

综上所述，未来电子产品系统功能将日益复杂化、多样化和智能化，对电源和电池管理芯片的要求也越来越高。深入地理解各个系统的特性和供电需求，并顺应高精度、低功耗、微型化、智能化的技术发展趋势，才能够为新一代电子产品提供更加精巧的量身定制的电源和电池管理保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,700,820,250.44	294,521,484.76	477.49	151,284,739.46
归属于上市公司股东的净资产	1,645,894,443.88	225,659,250.83	629.37	113,030,211.13
营业收入	199,826,760.60	339,183,824.66	-41.09	180,117,355.50
归属于上市公司股东的净利润	51,928,197.85	89,216,117.67	-41.80	32,458,620.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,416,772.49	87,129,697.59	-75.42	40,720,543.43
经营活动产生的现金流量净额	-12,519,147.90	130,109,765.47	-109.62	39,476,825.57
加权平均净资产收益率（%）	4.47	52.82	减少48.35个百分点	39.90
基本每股收益（元／股）	0.7081	1.4869	-52.38	0.6264
稀释每股收益（元／股）	0.6632	1.4120	-53.03	0.6085
研发投入占营业收入的比例（%）	32.95	19.68	增加13.27个百分点	23.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	53,387,601.51	55,587,291.68	35,706,264.73	55,145,602.68
归属于上市公司股东的净利润	12,120,298.90	15,607,525.90	-2,121,777.67	26,322,150.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,818,500.39	2,766,890.53	-2,426,730.72	13,258,112.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,001,616.71	3,746,433.69	95,272.35	5,640,762.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,394
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）	0	17,610,600	22.01	17,610,600	17,610,600	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,778,735	12.22	9,778,735	9,778,735	无	0	其他
上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,790,435	7.24	5,790,435	5,790,435	无	0	其他
苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）	0	5,674,623	7.09	5,674,623	5,674,623	无	0	其他
珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）	0	4,799,999	6.00	4,799,999	4,799,999	无	0	其他
北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,348,874	4.19	3,348,874	3,348,874	无	0	其他
东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,642,485	3.30	2,642,485	2,642,485	无	0	其他
上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,411,190	3.01	2,411,190	2,411,190	无	0	其他
深圳市前海弘盛技术有限公司	0	2,105,813	2.63	2,105,813	2,105,813	无	0	境内非国有法人
深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）	0	2,052,741	2.57	2,052,741	2,052,741	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、伟途投资、聚核投资、微合投资均为实际控制人控制的企业。2、武岳峰投资、北京武岳峰亦合、上海岭观系伟途投资的有限合伙人；武岳峰投资、北京武岳峰亦合、上海岭观为一致行动人。3、邦盛赢新、邦盛聚源为一致行动人，其普通合伙人兼执行事务合伙人分别为南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）和南京邦盛投资管理有限公司。南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）和南京邦盛投资管理有限公司出资人均包括部翀、凌明圣及郭小鹏。4、弘盛技术、微梦想控股、毕方一号为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

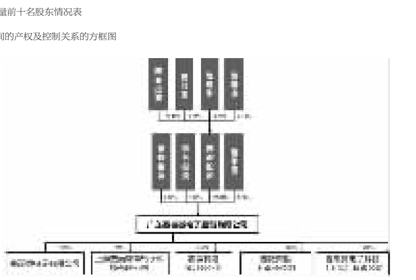
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

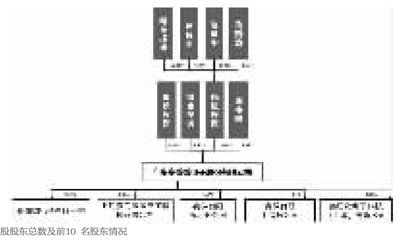
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入19，982.68万元，同比下降41.09%；归属于上市公司股东的净利润5，192.82万元，同比下降41.80%。报告期内，公司业绩阶段性下滑主要系受以下方面因素的影响：受全球经济发展前景不明朗、国内经济发展速度放缓等因素影响，下游终端市场需求受到不同程度的抑制，整体行业需求增速有所放缓。具体详见本节“经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-017

广东赛微微电子股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》及相关格式指引的要求，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号），公司获准向社会公开发行人民币普通股数量20，000，000.00股，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为1，491，000，000.00元，扣除发行费用135，607，754.94元（不含增值税）后，募集资金净额为1，355，392，245.06元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司募集资金总额人民币1，491，000，000.00元，扣除支付主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的承销费用人民币106，594，339.64元（不含税，扣除前期已支付不含税保荐费用4，716，981.13元），余额人民币1，384，405，660.36元，于2022年4月19日通过国泰君安证券股份有限公司汇入公司募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司实际募集资金专户余额为人民币459，708，581.72元，公司累计使用募集资金205，226，997.12元，均为本年度使用。其中：支付募集资金永久补流款163，700，000.00元，支付其他发行费用24，588，932.80元，募投项目支出11，140，940.31元，募集资金置换IPO发行费用5，797，124.01元。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币1，193，008，581.72元，其中：募集资金理财产品收益5，929，850.76元，累计利息收入扣除手续费净额7，900，067.72元。使用募集资金进行现金管理余额为733，300，000.00元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
2022年4月19日实际到账募集资金金额	1,384,405,660.36
减：募集资金永久补流款	163,700,000.00
减：支付的其他发行费用	24,588,932.80
减：募投项目支出	11,140,940.31
减：募集资金置换IPO发行费用	5,797,124.01
加：募集资金理财产品收益金额	5,929,850.76
加：累计利息收入扣除手续费净额	7,900,067.72
2022年12月31日募集资金余额	1,193,008,581.72
减：期末未到期理财产品	733,300,000.00
实际募集资金专户余额	459,708,581.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

2022年4月、2022年7月以及2022年12月，公司及子公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

截至2022年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	588000013549265	协定存款	6,220,532.55
中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行	714675619787	协定存款	26,235,097.54
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	44050177620800002233	协定存款	237,173,079.37
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801100000772	协定存款	4,685,162.09
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700003899	协定存款	41,901,898.46
招商银行股份有限公司上海分行营业部	769903856910258	协定存款	72,913,490.10
招商银行股份有限公司上海分行张江支行	121919686110303	协定存款	70,579,321.61
合计			459,708,581.72

公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构性存款、智能存款。截至2022年12月31日，公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利22JG3866期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/7	2.85%	90天
上海浦东发展银行东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利22JG3931期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2023/3/13	2.75%	91天
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多公司稳利22JG3931期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2023/3/13	2.75%	91天
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2023/1/11	2.75%	91天
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/20	2.75%	88天
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/1	2.75%	91天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2023/2/1	2.75%	91天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	结构性存款	7,000,000.00	2023/1/19	2.75%	91天
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	单位智能存款B款00028891	智能存款	336,300,000.00	2023/6/2	3.45%	3年
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	单位智能存款B款00028889	智能存款	40,000,000.00	2023/6/9	3.45%	3年
	合计		733,300,000.00			

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

本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为6，370，430.96元。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《广东赛微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》（天职业字[2022]28610号）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额6，370，430.96元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将6，370，430.96元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。其中573，306.95元为置换技术研发中心建设项目投入金额，5，797，124.01元为置换IPO发行费用金额。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项公司已于2022年5月6日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为6，370，430.96元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币13亿元（含）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、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用人民币163，700，000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。本报告期内，不存在高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（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

报告期内，公司不存在将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

报告期内，本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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年7月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“上海赛而微”）设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。报告期内，公司已与上海赛而微、招商银行上海分行张江支行及国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年8月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加广东赛微微电子股份有限公司及广东赛微微电子股份有限公司深圳分公司作为募集资金投资项目“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”的实施主体。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2022年12月13日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加赛思微电子科技（上海）有限公司（以下简称“赛思微”）作为募投项目实施主体，与公司在上海市、东莞市和深圳市共同实施募投项目“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形。

公司于2022年12月13日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，为加强公司募集资金管理，同意公司全资子公司赛思微电子科技（上海）有限公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。报告期内，公司已与上海赛思微、招商银行上海分行张江支行及国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期后至审计报告日发生相关事项如下：

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产，用于实施募集资金投资项目及满足日常办公需求，预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。本次购置的房产将全部用于募投项目的实施和公司的生产、研发等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用途。

公司监事会、独立董事对上述事项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本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司变更“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”的实施方式，并调整内部投资结构。

公司变更募投项目实施方式、调整内部投资结构未改变募集资金投资总额、募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。

公司监事会、独立董事对上述事项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本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：赛微微电《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛微微电2022年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

国泰君安证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金相关的内部控制制度与三会资料、募集资金专户银行对账单、募集资金明细账、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：赛微微电2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《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、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，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，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。

十、上网公告附件

1、《广东赛微微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

2、《国泰君安股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

附件1

广东赛微微电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日

编制单位：广东赛微微电子股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额		1,355,392,245.06	本年度投入募集资金总额									174,840,940.31
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额									174,840,940.31
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
承诺投资项目												
消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	不适用	238,883,800.00	238,883,800.00	238,883,800.00	5,253,997.92	5,253,997.92	-233,629,802.08	2.20	不适用	不适用	不适用	否
工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	不适用	263,002,000.00	263,002,000.00	263,002,000.00	4,897,999.44	4,897,999.44	-258,104,000.56	1.86	不适用	不适用	不适用	否
新能源电池管理芯片研发项目	不适用	140,469,700.00	140,469,700.00	140,469,700.00	–	–	-140,469,700.00	–	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	不适用	46,807,100.00	46,807,100.00	46,807,100.00	988,942.95	988,942.95	-45,818,157.05	2.11	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	–	–	-120,000,000.00	–	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	809,162,600.00	809,162,600.00	809,162,600.00	11,140,940.31	11,140,940.31	-798,021,659.69	1.38	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	不适用	163,700,000.00	163,700,000.00	163,700,000.00	163,700,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	不适用	不适用	382,529,645.06	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	546,229,645.06	163,700,000.00	163,700,000.00	163,700,000.00	–	100.00	—	—	—	—
合计	—	809,162,600.00	1,355,392,245.06	972,862,600.00	174,840,940.31	174,840,940.31	-798,021,659.69	—	—	—	—	—
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	公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为6，370，430.96元。其中573，306.95元为置换技术研发中心建设项目投入金额，5，797，124.01元为置换IPO发行费用金额。											
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	公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币13亿元（含）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、流动性好的保本型投资产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用人民币163，700，000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。											
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	请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-019

广东赛微微电子股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2023年4月20日（星期四）以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年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年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；2022年年度报告编制过程中，未发现公司参与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。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定编制，真实、准确、完整的反映了公司截至2022年12月31日的财务状况，客观反映了公司2022年度的经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司的2022年度利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

公司2023年度监事薪酬方案是根据本公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司2023年度监事薪酬方案，即对于监事在公司任职的，同意其在公司现有任职职务的薪酬待遇；对于监事未在公司任职的，不领取薪酬；在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源等相关部门组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，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。

综上，监事会同意公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计工作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《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》

公司使用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、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于制定〈公司员工借款管理办法〉的议案》

公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币3，000万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持，有利于公司进一步完善员工福利体系，更有效地吸引和激励核心人才，建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

综上，监事会一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》

监事会同意提名胡倩女士为公司第一届监事会监事候选人任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
监事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-012

广东赛微微电子股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告

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：

●广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

●公司2022年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等多方面因素。

●公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5，192.82万元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币12，643.39万元。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

2022年度不分配利润，已充分考虑到行业特点、公司发展阶段、研发项目、经营规模扩大及资金需求较大等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片。公司所处的集成电路设计行业为技术密集型行业，科技技术更新速度较快，需要在持续推出新产品的同时，预研下一代产品，以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言，公司将根据市场需求，确定新产品的研发方向，与下游客户保持密切沟通，共同对下一代芯片功能进行产品定义。公司在产品研发过程中需要投入大量人力及资金公司经营模式及发展阶段，根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，适应客户与时俱进的迭代需要，提升公司市场竞争力。

（二）公司经营模式及发展阶段

公司主要从事模拟芯片的研发和销售，产品包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司依靠行业领先的芯片设计技术进行生产经营，取得的相关技术突破打破了该领域国外芯片企业的垄断。

公司为典型的Fabless模式芯片设计企业，注重产品研发。采用经销模式可以有效分担因业务高速扩张带来的销售支持、管理方面的成本压力，降低客户开拓及维护成本，提高交易效率，集中有限资源专注于模拟芯片的研发设计与销售业务，确保利益最大化。

目前，公司仍处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

（三）公司盈利水平和资金需求

2022年公司实现归属于上市公司的净利润5，192.82万元，期末可供分配利润为人民币12，643.39万元。公司所处行业正处在快速发展阶段，日常运营资金需求也逐步增大。2023年公司将继续以下游市场需求为导向，进行新产品的研发，丰富现有产品服务体系，扩大下游市场覆盖面，推动公司产品的结构升级；同时，公司将加大技术研发投入，加强对电池管理芯片基础核心技术与前沿技术的研究，提升公司的自主研发及创新能力，强化公司的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。

考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

（四）公司未进行分红的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发投入大、资金需求量大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

公司董事会认为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司2022年度利润分配方案充分考虑公司目前处于快速发展的关键时期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保障公司正常经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此同意公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会和上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序。

综上，公司独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司的2022年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-013

广东赛微微电子股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”、“天职国际”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元（人民币，下同），审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户16家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20，000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历
项目合伙人及签字注册会计师	马罡	注册会计师	2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，首次为本公司提供服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师	李玮俊	注册会计师	2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人	张琼	注册会计师	2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费情况

2022年度天职国际的审计报酬是70万元，董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司第一届董事会审计委员会对天职国际会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘天职国际会计师事务所为公司2023年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所为公司2023年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会和监事会的审议及表决情况

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-014

广东赛微微电子股份有限公司关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司已于近期完成2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第一期期权行权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份登记总数为1，665，463股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由80，000，000股变更为81，665，463股，公司注册资本由80，000，000元变更为81，665，463元，同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币8，000万元。	第六条公司注册资本为人民币8，166.5463万元。
2	第二十条公司股份总数为8，000万股，均为境内人民币普通股。	第二十条公司股份总数为8，166.5463万股，均为境内人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《广东赛微微电子股份有限公司公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-015

广东赛微微电子股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，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》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10亿元（含）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、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及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、独立董事对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2，000.00万股，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为149，100.00万元，扣除发行费用13，560.78万元（不含增值税）后，募集资金净额为135，539.22万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	23,888.38	23,888.38
2	工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	26,300.20	26,300.20
3	新能源电池管理芯片研发项目	14,046.97	14,046.97
4	技术研发中心建设项目	4,680.71	4,680.71
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
	合计	80,916.26	80,916.26

因募集资金投资项目建设有一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度和期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司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。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；

2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内控审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、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；

5、公司必须严格按照《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》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用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、流动性好的满足保本要求的理财产品。上述事项的决策程序符合《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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用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、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司上述使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《广东赛微微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-016

广东赛微微电子股份有限公司关于制定公司《员工借款管理办法》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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“赛微微电”）于2023年4月20日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于制定〈公司员工借款管理办法〉的议案》，同意公司根据《公司员工借款管理办法》（以下简称“《管理办法》”），使用借款总额度不超过人民币3，000万元的自有资金为员工提供借款，在此上述资金额度内可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体情况如下：

一、制定《管理办法》的目的及适用范围

1.目的

为激励员工工作积极性，帮助员工减轻购房等生活负担，实现员工安居乐业，同时为更好地吸引和留住关键岗位核心人才及有潜力的员工，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟投入部分自有资金为员工提供借款。

为规范公司对员工借款行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。

2.适用范围

2.1本专项借款用途主要包括：

(一)用于公司员工购房、购车或其他大额家庭生活用资产或实物购买（非投资性行为）事项；

(二)员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故、医疗、养老、教育等方面的相关费用支出；

(三)解决家庭周转困难；

(四)经批准的其他资金周转用途等。

2.2申请资格

员工申请借款必须同时符合以下条件：

1、申请员工必须是与公司或公司下属分、子公司的在职员工；

2、员工认可公司核心价值观，在职期间无任何违法违纪行为，工作表现良好，年度绩效考核合格；

3、申请人不属于公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

4、申请人夫妻双方或其父母同时在公司或公司下属分、子公司任职的，只有一方享有申请资格；

5、申请人及其配偶没有不良征信记录，未被人民法院列为失信被执行人。

二、《管理办法》的授权执行

经公司董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项借款决策权。借款申请员工的所属部门为预审部门；如借款申请人为公司下属分、子公司员工的，公司下属分、子公司为预审部门。公司人事部门为申请借款员工相关的组织准备部门，以及负责具体执行和解释工作。公司财务部为本管理办法员工借款的资金管理部门，负责专项资金的筹划、管理、发放、核查、出借、收款、记账等事宜。公司设立审核委员会审核员工借款。审核委员会由公司业务部门及相关职能部门人员共同组成，具体人员由董事长确定。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司为员工提供借款的总额度为人民币3，000万元，不会影响公司的正常经营。在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工借款申请。

2、借款申请人可申请借款额度由公司参考员工在公司的劳动服务期限、绩效表现、职务、偿还能力等情况综合确定，单个员工借款的总额度原则上最高不超过120万元，特殊情况需经董事会另行批准。

除上述规定，《管理办法》对员工申请购房借款的申请资格、限制、流程及还款管理进行了详细规定。公司将与借款员工签订《员工借款合同》并约定还款额度及还款期限，严格控制风险。

四、专项意见的说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持，能够更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，进一步完善员工福利体系建设。公司为员工提供的借款资金总额不高于人民币3，000万元，风险在可控范围，符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。

综上，独立董事一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币3，000万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持，有利于公司进一步完善员工福利体系，更有效地吸引和激励核心人才，建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

综上，监事会一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

五、累计对外提供财务资助金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为人民币0元（不含本次财务资助），不存在逾期未收回的财务资助。

六、上网公告附件

1、《广东赛微微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

2、《广东赛微微电子股份有限公司员工借款管理办法》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2023-018

广东赛微微电子股份有限公司关于召开2022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：2023年5月11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：2023年5月11日14 点30 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

（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2023年5月11日

至2023年5月11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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（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2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》	√
10	《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》	√

注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2023年4月20日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8

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）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。

[illegible]

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023年4月21日

广东赛微微电子股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告

[illegible]

广东赛微微电子股份有限公司
监事会
2023年4月21日