公司代码:601089　　公司简称:福元医药

北京福元医药股份有限公司

【2023】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	石观群	因公务未能出席	胡少羿

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	福元医药	601089	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永	郑凯微
电话	010-59603941	010-59603941
办公地址	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
电子信箱	ir@fuyou.com.cn	Kaiwei.zheng@fuyou.com.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,344,732,277.53	4,321,569,033.18	4,321,569,033.18	0.54
归属于上市公司股东的净资产	3,230,241,042.15	3,174,033,863.34	3,174,033,863.34	1.77

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,629,808,705.94	1,543,244,384.17	1,543,244,384.17	5.61
归属于上市公司股东的净利润	250,315,567.56	205,894,355.10	206,362,056.15	21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,244,774.92	193,057,023.75	193,524,724.80	26
经营活动产生的现金流量净额	281,722,500.95	198,421,969.59	198,421,969.59	41.98
加权平均净资产收益率(%)	7.67	16.36	16.37	减少8.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.57	-8.77
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.57	-8.77

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)	26,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	36.73	176,316,354.00	176,316,354.00	无	
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	20.49	98,337,233.00	98,337,233.00	无	
北京华康泰丰科技有限责任公司	境内非国有法人	14.63	70,240,881.00		无	
上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金	其他	1.87	8,976,049.00		无	
宣城人和投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.75	8,420,286.00		无	
新昌中健企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.39	6,685,246.00		无	
上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选2号私募证券投资基金	其他	0.90	4,314,510.00		无	
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69	3,296,182.00		无	
易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保险分红)委托投资	其他	0.59	2,843,575.00		无	
上海运舟私募基金管理有限公司－运舟金选成长精选1号私募证券投资基金	其他	0.53	2,565,800.00		无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩控制;宣城人和持有公司1.75%股份;新和成控股持有宣城人和40.00%份额,为其有限合伙人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

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:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2023-028

北京福元医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2023年8月1日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(一)公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司
监事会
2023年8月15日

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2023-029

北京福元医药股份有限公司关于2023年半年度募集资金的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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]974号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票共计12,000万股,发行价格为每股人民币14.62元,股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元,扣除所有股票发行费用(不含增值税,包括承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币118,480,188.68元,实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于 2022年 6 月 27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(天健验[2022]315号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况为:

单位:人民币/元

明细	金额
(一)实际募集资金净额	1,635,919,811.32
(二)以前年度使用情况	-314,524,444.27
减:购买理财产品	430,000,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	2,485,775.34
减:支付募集资金项目款	63,512,457.90
减:补充流动资金	198,919,811.32
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	15,422,049.61
加:理财产品到期赎回	360,000,000.00
(三)2022年12月31日募集资金专户余额	1,321,395,367.05
(四)2023年1-6月使用情况	-427,028,342.69
减:购买理财产品	1,840,000,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	5,880,410.20
减:支付募集资金项目款	133,743,312.61
减:补充流动资金	0.00
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	10,834,569.72
加:理财产品到期赎回	1,530,000,000.00
(五)2023年6月30日募集资金专户余额	894,367,024.36

二、募集资金存储与管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内,公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况

公司于2022年 6 月 28 日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月 30日止,本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币894,367,024.36元,具体存放情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	银行账号	存放余额	存款方式
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	819,302,842.72	活期
中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	75,064,181.64	活期
合计	/	894,367,024.36	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(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的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 14 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,2023年5月10日公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在决议有效期限内可循环滚动使用。截至2023年6月30日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为38,000.00万元。

本期购买及赎回理财(含结构性存款、七天通知存款)明细如下:

单位:人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收益	是否赎回	期末余额
中信银行北京通州支行	七天通知存款	7,000.00	2022/9/23	2023/3/30	76.77	是	
中信银行北京通州支行	人民币结构性存款	36,000.00	2023/1/9	2023/4/10	237.84	是	
中信银行北京通州支行	七天通知存款	36,000.00	2023/4/11	2023/5/5	50.40	是	
中信银行北京通州支行	七天通知存款	38,000.00	2023/5/12	7天到期自动滚存	-	否	38,000.00
民生银行杭州分行营业部	七天通知存款	67,000.00	2023/3/31	2023/5/5	201.93	是	
民生银行杭州分行营业部	七天通知存款	7,000.00	2023/3/31	2023/5/5	21.10	是	
合计		191,000.00			588.04		38,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,变更募集资金投资项目情况详见本报告"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司
董事会
2023年8月15日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			163,591.98		本报告期投入募集资金总额					13,374.33	
变更用途的募集资金总额			26,286.62		已累计投入募集资金总额					39,617.56	
变更用途的募集资金总额比例			16.08%								
承诺投资项目	已更目,能变(有)	变项,合更如	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)	项目达预可使用态期	目到定建状日	本年度实现的效益	是否达预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高尖品业建项目(一期)	精药产化设目一	不适用	93,100.00	93,100.00	93,100.00	11,796.48	13,659.24	-79,440.76	14.67	2025年		不适用	不适用	否
创药仿药发目	新及制研项	是	50,600.00	50,600.00	50,600.00	1,577.85	6,066.34	-44,533.66	11.99	2025年		不适用	不适用	否
承投项小计	诺资目	不适用	143,700.00	143,700.00	143,700.00	13,374.33	19,725.58	-123,974.42	—	—			—	—
承补流动资金	诺充	不适用	19,891.98	19,891.98	19,891.98	-	19,891.98	-	100.00	/		不适用	不适用	
合计	—		163,591.98	163,591.98	163,591.98	13,374.33	39,617.56	-123,974.42	—	—			—	—
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					不适用									
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					详见本专项报告三(四)之说明									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
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					不适用									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达预可使用状期	项目到定使用状态	本年实现的效益	是否达预计效益	变更项目的可行性是否发生重大变化
创新药及仿制药研发项目-仿制药研发项目	创新药及仿制药研发项目-仿制药研发项目	38,634.10	38,634.10	1,252.35	5,140.53	13.31	2025年		不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目-创新药研发项目	创新药及仿制药研发项目-创新药研发项目	11,965.90	11,965.90	325.50	925.81	7.74	2025年		不适用	不适用	否
合计	—	50,600.00	50,600.00	1,577.85	6,066.34	11.99	—		不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于2023年4月14日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,2023年5月10日公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容,具体情况详见公司2023年4月18日发布的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:临2023-009)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2023-027

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2023年8月1日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加(授权)表决的董事9名,董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议,已授权董事胡少羿女士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司
董事会
2023年8月15日

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

【2023】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

不适用

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	明微电子	688699	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	郭王洁	梁文龙
电话	0755-26983981	0755-26983981
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层	深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层
电子信箱	ir@chinaasic.com	Ir@chinaasic.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	1,530,349,120.22	1,719,945,292.14	-11.02
归属于上市公司股东的净资产	1,337,275,814.74	1,526,783,079.05	-12.41

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	312,889,102.33	398,379,262.14	-21.46
归属于上市公司股东的净利润	-80,229,915.93	92,167,774.22	-187.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,154,143.87	68,016,295.61	-234.02
经营活动产生的现金流量净额	127,954,003.13	-53,724,198.09	338.17
加权平均净资产收益率(%)	-5.46	5.40	减少10.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.73	0.84	-186.90
稀释每股收益(元/股)	-0.73	0.84	-186.90
研发投入占营业收入的比例(%)	13.52	14.80	减少1.28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)	11,892
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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		
深圳市明微技术有限公司	境内非国有法人	40.83	44,942,501	44,755,200	44,755,200	无	0	
王乐康	境内自然人	11.74	12,922,176	12,922,176	12,922,176	无	0	
深圳前海博普资产管理有限公司－博普资产尊享11号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.63	2,900,000	0	0	无	0	
深圳前海博普资产管理有限公司－博普资产尊享12号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.36	2,600,000	0	0	无	0	
黄学良	境内自然人	1.73	1,900,000	0	0	无	0	
李照华	境内自然人	0.84	919,524	0	0	无	0	
郭王洁	境内自然人	0.61	672,216	0	0	无	0	
陈章银	境内自然人	0.43	468,000	0	0	未知	0	
王忠秀	境内自然人	0.39	433,640	0	0	无	0	
符传红	境内自然人	0.38	421,200	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东;2.深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业;3. 深圳前海博普资产管理有限公司－博普资产尊享11号私募证券投资基金、深圳前海博普资产管理有限公司－博普资产尊享12号私募证券投资基金和黄学良为一致行动人;4.公司未知高管股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2023-022

深圳市明微电子股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2023年8月14日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,本期公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,公司2023年半年度计提的减值准备合计为7,494.05万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2023年半年度计提金额	备注
信用减值损失	133.46	应收账款、其他应收款
资产减值损失	7,360.59	存货跌价损失
合计	7,494.05	/

二、2023年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2023年半年度计提信用减值损失金额为133.46万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价损失7,360.59万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023年半年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备7,494.05万元,对公司合并报表利润总额影响数7,494.05万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见说明

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2023年6月30日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

(四)监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

2023年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2023-023

深圳市明微电子股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2023年8月14日以现场方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2023年8月3日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于(2023年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-021)。

3、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(2023-022)。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司监事会
2023年8月15日

证券代码:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2023-024

深圳市明微电子股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行了调整,为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,现将相关情况公告如下:

变更前:

联系电话:0755-26983905

变更后:

联系电话:0755-26983981

除上述变更外,公司注册地址、主要办公地址、邮政编码、传真、电子邮箱等信息均保持不变,提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2023-025

深圳市明微电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年09月01日(星期五)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Ir@chinaasic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月15日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月01日下午 13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月01日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王乐康

总经理:李照华

董事会秘书:郭王洁

财务总监:王忠秀

独立董事:罗丽红

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月01日(星期五)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Ir@chinaasic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭王洁

电话:0755-26983981

邮箱:Ir@chinaasic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2023-021

深圳市明微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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号文《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投资者定向配售、网下向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38.43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")实际已向社会公众公