公司代码:688620 公司简称:安凯微

广州安凯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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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	上海证券交易所科创板	安凯微	688620	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	李瑾懿	曾丽美
电话	020-32219000	020-32219000
办公地址	广州市黄埔区博文路107号	广州市黄埔区博文路107号
电子信箱	ir@anyka.com	ir@anyka.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	1,695,199,519.68	787,017,390.75	115.40
归属于上市公司股东的净资产	1,518,643,562.92	579,673,384.38	161.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	237,701,982.16	228,093,999.80	4.21
归属于上市公司股东的净利润	14,011,227.81	10,879,126.35	28.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,467,423.42	5,428,560.62	92.82
经营活动产生的现金流量净额	13,207,171.68	-25,206,228.51	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.39	2.00	增加0.39个百分点
基本每股收益（元／股）	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.04	25.00
研发投入占营业收入的比例（%）	21.63	19.74	增加1.89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）							36,672
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
安凯技术	境外法人	15.66	61,382,160	61,382,160	0	无	0
武义凯瑞达	境内非国有法人	7.25	28,420,840	28,420,840	0	无	0
Primrose Capital	境外法人	6.38	25,015,760	25,015,760	0	无	0
胡胜发	境外自然人	4.83	18,942,000	18,942,000	0	无	0
科金控股	国有法人	4.40	17,247,160	17,247,160	0	无	0
凯金投资	其他	4.35	17,070,760	17,070,760	0	无	0
富成投资	境内非国有法人	4.20	16,482,200	16,482,200	0	无	0
小米产业基金	其他	3.35	13,137,600	13,137,600	0	无	0
越秀智创	其他	2.06	8,076,600	8,076,600	0	无	0
越秀金蝉二期	其他	2.06	8,076,600	8,076,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人胡胜发与上述其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-009

广州安凯微电子股份有限公司2023年半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。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯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〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集资金总额为人民币104,664.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币92,495.90万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出具了《验资报告》（华兴验字[2023]20000280546号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账总额	951,078,927.55
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	0.00
减:报告期末募集资金累计投入金额	7,974,203.80
加:报告期末累计利息收入	21,780.05
减: 报告期末累计手续费支出	158.49
加:报告期末累计现金管理收益金额	0.00
募集资金余额	943,126,345.31
减:报告期末持有未到期的理财产品金额	0.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	943,126,345.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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、法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币943,126,345.31元（其中包含2023年1-6月累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出净额人民币21,621.56元）。各募集资金专项账户存款余额如下：

单位:人民币元

序号	银行名称	募集资金帐号	余额
1	中国民生银行股份有限公司广州分行	639697875	221,102,456.67
2	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000110012738	300,003,333.33
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801200002169	257,007,676.14
4	中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	3602064729200949638	150,012,879.17
5	创兴银行有限公司上海分行	8000042720001101	15,000,000.00
合计			943,126,345.31

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见"2023 年半年度募集资金使用情况对照表"（见附表 1）。公司募集资金投资项目按计划投入，未出现异常情况及重大变化。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司没有进行募集资金置换事项。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月5日出具的华兴专字[2023]20000280555号《广州安凯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，截至2023年6月19日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币53,797,846.05元。具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金总额	已预先投入资金	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	物联网领域芯片研发升级及产业化项目	553,858,950.73	50,591,129.73	50,591,129.73
2	研发中心建设项目	221,100,000.00	3,206,716.32	3,206,716.32
3	补充流动资金	150,000,000.00		
合计		924,958,950.73	53,797,846.05	53,797,846.05

公司于2023年7月置换已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币53,797,846.05元。

（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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整的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。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、上网公告附件

广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日

表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		92,495.90			本年度投入募集资金总额				5,384.75			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				5,384.75			
变更用途的募集资金总额比例		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	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
物联网领域芯片研发升级及产业化项目	否	63,500.00	55,385.90	55,385.90	5,064.08	5,064.08	50,321.81	9.14	2025.6	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	22,110.00	22,110.00	22,110.00	320.67	320.67	21,789.33	1.45	2026.6	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,610.00	92,495.90	92,495.90	5,384.75	5,384.75	87,111.14	5.82				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在该情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2023 年 6 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司募集资金投资项目先期投入金额为5,379.78万元；公司不存在募集资金投资项目置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。								
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								

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-010

广州安凯微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或 "公司"）第一届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年8月24日14:00-15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月21日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）（以下简称"胡胜发"）先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《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〈广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年半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2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

半年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-009）。

独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

提名胡胜发先生、HING WONG（黄庆）先生、施青先生、王彦飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（详见附件一非独立董事候选人的简历），第二届董事会非独立董事的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1《关于提名NORMAN SHENFA HU（胡胜发）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.2《关于提名HING WONG（黄庆）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.3《关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.4《关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2023-012）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（议案四）

提名张海燕女士、郎志强先生、李军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（详见附件二独立董事候选人简历），第二届董事会独立董事的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1《关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

4.2《关于提名郎志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

4.3《关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2023-012）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果:独立董事张海燕女士、郎志强先生、李军先生回避表决。其他董事同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年9月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-014）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一:非独立董事候选人简历

1）NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生，1962年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc.首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子技术有限公司（原名"安凯（广州）软件技术有限公司"，以下简称"安凯有限"）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

胡胜发先生从事芯片行业超过25年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团队—胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市"科技进步奖"等奖励或荣誉，是中国科协"海智计划"特聘专家、广州市杰出创业领军人才，目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、中国科协中国海归创业联合体理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广州市半导体协会副会长、北美清华教授协会顾问等社会职务。

2) HING WONG（黄庆）先生，1962年出生，美国国籍。拥有美国加利福尼亚大学伯克利分校学士、硕士和博士学位，博士研究生学历。1990年至1997年，任IBM工程师；1997年至1997年，任Chromatic Research工程师；1997年至2003年，任Silicon Access研发部门主管、副总经理；2004年至2005年，任Silicon Federation高级顾问；2006年至今，任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2020年9月至今，任安凯微董事。

3）施青先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。2015年至2017年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018年至今，历任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司投资总监，执行董事；2020年10月至今，担任深圳天德钰科技股份有限公司董事；2022年9月至今，担任广州安凯微电子股份有限公司董事。

4) 王彦飞先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技大学学士学位，本科学历。2000年至2001年，任中望商业机器有限公司软件工程师；2001年9月至2020年9月，历任安凯有限软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020年9月至今，任安凯微董事、先进技术研发中心技术总监。

附件二:独立董事候选人简历

1）李军先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986年至1992年，任教于清华大学；1997年至1999年，先后任EXAR和TeraLogic高级软件工程师；1999年至2003年，作为联合创始人创立ServGate Technologies；2003年至2022年9月，任清华大学研究员；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

2）郎志强先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990年至2000年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021年6月至今，任安凯微独立董事。

3）张海燕女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教授；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-011

广州安凯微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届监事会第十三次会议于2023年8月24日上午11:00-12:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月21日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《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〈广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为公司2023年半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2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

半年度报告编制过程中，监事会未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈广州安凯微电子股份有限公司2023年半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2023年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，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，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况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-009）。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

提名何小维先生、瞿菁曼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（详见附件一 非职工代表监事候选人简历），第二届监事会非职工代表监事的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

3.1 审议通过《关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号2023-013）。

（四）审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》

根据上市公司协会发布的《上市公司监事会工作指引》第十一条有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

公司其他外部监事不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会会议审议。

表决结果:何小维回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件一:非职工代表监事候选人简历

1）何小维先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师；1999年至2015年，担任广州科技风险投资有限公司投资经理、投资部经理、副总经理；2000年至今，任广州万孚生物技术股份有限公司董事；2007年9月至2020年9月，担任安凯（广州）微电子技术有限公司董事；2020年9月至今，任安凯微监事会主席。

2）瞿菁曼女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学学士学位、英国谢菲尔德大学硕士学位，硕士研究生学历。2000年至2002年，任交通银行深圳分行风险管理部职员；2004年至2005年，任广东广播电视台法务；2005年至2011年，任嘉汉林业国际有限公司项目法律事务副经理；2011年至2012年，任广东凯通律师事务所律师；2012年至2014年，任广州建智投资顾问有限公司高级项目经理、法务；2014年至今，任广州科华创业投资有限公司风控合规岗负责人；2017年至今，任广州凯思基金管理有限公司副董事长兼经理、法定代表人；2020年9月至今，任安凯微监事。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-012

广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由七位董事组成，其中非独立董事四位、独立董事三位。公司于2023年 8月 24日召开了第一届董事会第十六次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、HING WONG（黄庆）先生、施青先生、王彦飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名张海燕女士、郎志强先生、李军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。其中，独立董事候选人张海燕女士、郎志强先生、李军先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事学习证明，其中张海燕女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已通过上海证券交易所候选独立董事资格备案，可以履行决策程序。

公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第二届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一:非独立董事候选人简历

1）NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生，1962年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc.首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子技术有限公司（原名"安凯（广州）软件技术有限公司"，以下简称"安凯有限"）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

胡胜发先生从事芯片行业超过25年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团队—胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市"科技进步奖"等奖励或荣誉，是中国科协"海智计划"特聘专家、广州市杰出创业领军人才，目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、中国科协中国海归创业联合体理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广州市半导体协会副会长、北美清华教授协会顾问等社会职务。

2) HING WONG（黄庆）先生，1962年出生，美国国籍。拥有美国加利福尼亚大学伯克利分校学士、硕士和博士学位，博士研究生学历。1990年至1997年，任IBM工程师；1997年至1997年，任Chromatic Research工程师；1997年至2003年，任Silicon Access研发部门主管、副总经理；2004年至2005年，任Silicon Federation高级顾问；2006年至今，任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2020年9月至今，任安凯微董事。

3）施青先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。2015年至2017年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018年至今，历任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司投资总监，执行董事；2020年10月至今，担任深圳天德钰科技股份有限公司董事；2022年9月至今，担任广州安凯微电子股份有限公司董事。

4) 王彦飞先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技大学学士学位，本科学历。2000年至2001年，任中望商业机器有限公司软件工程师；2001年9月至2020年9月，历任安凯有限软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020年9月至今，任安凯微董事、先进技术研发中心技术总监。

附件二:独立董事候选人简历

1）李军先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986年至1992年，任教于清华大学；1997年至1999年，先后任EXAR和TeraLogic高级软件工程师；1999年至2003年，作为联合创始人创立ServGate Technologies；2003年至2022年9月，任清华大学研究员；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

2）郎志强先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990年至2000年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021年6月至今，任安凯微独立董事。

3）张海燕女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教授；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-013

广州安凯微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作。现将本次监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三位监事组成，其中职工代表监事一位、非职工代表监事两位。公司于2023年8月24日召开了第一届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名何小维先生、瞿菁曼女士（简历详见附件一）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件一:非职工代表监事候选人简历

1）何小维先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师；1999年至2015年，担任广州科技风险投资有限公司投资经理、投资部经理、副总经理；2000年至今，任广州万孚生物技术股份有限公司董事；2007年9月至2020年9月，担任安凯（广州）微电子技术有限公司董事；2020年9月至今，任安凯微监事会主席。

2）瞿菁曼女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学学士学位、英国谢菲尔德大学硕士学位，硕士研究生学历。2000年至2002年，任交通银行深圳分行风险管理部职员；2004年至2005年，任广东广播电视台法务；2005年至2011年，任嘉汉林业国际有限公司项目法律事务副经理；2011年至2012年，任广东凯通律师事务所律师；2012年至2014年，任广州建智投资顾问有限公司高级项目经理、法务；2014年至今，任广州科华创业投资有限公司风控合规岗负责人；2017年至今，任广州凯思基金管理有限公司副董事长兼经理、法定代表人；2020年9月至今，任安凯微监事。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-014

广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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9月14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

2023年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间:2023年9月14日 14点 30分

召开地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（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9月14日

至2023年9月14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	《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
2	《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
3.01	关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.02	关于提名HING WONG（黄庆）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.03	关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.04	关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
4.02	关于提名郎志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
4.03	关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
5.01	关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
5.02	关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2023年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。公司将于2023年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688620	安凯微	2023/9/7

（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、地点

登记时间:2023年9月11日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登记地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

（二）登记手续:拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（二）联系人:李瑾懿、曾丽美

联系电话:020-32219000 传真:020-32219258

邮政编码:5105555 邮箱:ir@anyka.com

联系地址:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州安凯微电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》			
2	《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	/
3.01	关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
3.02	关于提名HING WONG（黄庆）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
3.03	关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
3.04	关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	/
4.01	关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	
4.02	关于提名郎志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	
4.03	关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	/
5.01	关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.02	关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	

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： 年 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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	