

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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.asiacom.hk查阅年度报告全文。
1.2 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.3 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.4 公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本年度报告的审计机构，审计意见为无保留意见。
1.5 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.6 董事会对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.7 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.8 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.9 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
1.10 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。
2.1 公司简介
2.1.1 公司简介
2.1.2 公司简介
2.1.3 公司简介
2.1.4 公司简介
2.1.5 公司简介
2.1.6 公司简介
2.1.7 公司简介
2.1.8 公司简介
2.1.9 公司简介
2.1.10 公司简介

# 美芯晟科技(北京)股份有限公司

## 2023半年度报告摘要

公司代码:688458 公司简称:美芯晟

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要摘自年度报告全文，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.asiacom.hk查阅年度报告全文。

二、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

三、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

四、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

五、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

六、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

七、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

八、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

九、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

十、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，投资者应当认真阅读本报告全文，并理解相关风险。

项目	金额	占比
营业收入	10,003,075.01	100.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,311,496.28	13.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,311,496.28	13.11%
经营活动产生的现金流量净额	-132,312,708.44	-13.13%
研发投入占营业收入的比例	1.17	1.17%
研发投入占净利润的比例	0.17	0.17%
研发投入占经营活动产生的现金流量净额的比例	0.17	0.17%

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入10,003.08万元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润1,311.50万元，同比增长10.23%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,231.27万元，同比下降13.13%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入10,003.08万元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润1,311.50万元，同比增长10.23%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,231.27万元，同比下降13.13%。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入10,003.08万元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润1,311.50万元，同比增长10.23%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,231.27万元，同比下降13.13%。

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2023]1021号)核准，并经上海证券交易所同意，美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日公开发行人民币普通股(A股)股票1,000,000股，每股发行价格为人民币16.74元，募集资金总额为人民币16,740.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元后，募集资金净额为人民币15,740.00万元。上述募集资金已于2023年6月10日全部到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德勤华永验字[2023]第000001号)。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,000.00万元。具体情况如下：

项目	金额
研发投入	1,000.00

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订背景

根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度进行修订。

二、修订内容

1. 《公司章程》修订内容

2. 《股东大会议事规则》修订内容

3. 《董事会议事规则》修订内容

4. 《监事会议事规则》修订内容

5. 《关联交易管理制度》修订内容

6. 《对外担保管理制度》修订内容

7. 《募集资金管理制度》修订内容

8. 《信息披露管理制度》修订内容

9. 《投资者关系管理制度》修订内容

10. 《内幕信息管理制度》修订内容

11. 《股权激励管理制度》修订内容

12. 《员工持股计划管理制度》修订内容

13. 《社会责任管理制度》修订内容

14. 《环境、社会及治理(ESG)管理制度》修订内容

15. 《数据安全与个人信息保护管理制度》修订内容

16. 《网络安全管理制度》修订内容

17. 《突发事件应急预案》修订内容

18. 《其他管理制度》修订内容

## 中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技(北京)股份有限公司2023半年度持续督导跟踪报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“美芯晟”)2023半年度持续督导跟踪报告，现将相关情况公告如下：

一、美芯晟基本情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司，成立于2018年，主要从事集成电路设计、研发、销售及服务。公司主要产品包括高性能处理器、图像处理器、音频处理器等。

二、2023半年度经营情况

报告期内，美芯晟实现营业收入10,003.08万元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润1,311.50万元，同比增长10.23%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,231.27万元，同比下降13.13%。

三、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,000.00万元。具体情况如下：

项目	金额
研发投入	1,000.00

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2023]1021号)核准，并经上海证券交易所同意，美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日公开发行人民币普通股(A股)股票1,000,000股，每股发行价格为人民币16.74元，募集资金总额为人民币16,740.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元后，募集资金净额为人民币15,740.00万元。

二、取消使用部分超募资金永久补充流动资金的原因

鉴于公司目前经营状况良好，现金流充裕，且未来发展前景广阔，经公司董事会研究决定，取消使用部分超募资金永久补充流动资金。

三、取消使用部分超募资金永久补充流动资金的金额

公司决定取消使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为人民币1,000.00万元。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2023]1021号)核准，并经上海证券交易所同意，美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日公开发行人民币普通股(A股)股票1,000,000股，每股发行价格为人民币16.74元，募集资金总额为人民币16,740.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元后，募集资金净额为人民币15,740.00万元。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,000.00万元。具体情况如下：

项目	金额
研发投入	1,000.00

序号	项目名称	金额	募集资金余额
1	LED照明驱动芯片研发及产业化项目	14,497.18	14,497.18
2	高性能电机驱动芯片研发及产业化项目	3,242.82	3,242.82
3	高性能音频芯片研发及产业化项目	1,000.00	1,000.00
4	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	1,000.00	1,000.00
5	高性能图像处理器研发及产业化项目	1,000.00	1,000.00
6	高性能音频处理器研发及产业化项目	1,000.00	1,000.00
合计		21,740.00	21,740.00

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2023]1021号)核准，并经上海证券交易所同意，美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日公开发行人民币普通股(A股)股票1,000,000股，每股发行价格为人民币16.74元，募集资金总额为人民币16,740.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元后，募集资金净额为人民币15,740.00万元。

二、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,000.00万元。具体情况如下：

项目	金额
研发投入	1,000.00

项目	金额
研发投入	1,000.00

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2023]1021号)核准，并经上海证券交易所同意，美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日公开发行人民币普通股(A股)股票1,000,000股，每股发行价格为人民币16.74元，募集资金总额为人民币16,740.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元后，募集资金净额为人民币15,740.00万元。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,000.00万元。具体情况如下：

项目	金额
研发投入	1,000.00

项目	金额
研发投入	1,000.00

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订背景

根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度进行修订。

二、修订内容

1. 《公司章程》修订内容

2. 《股东大会议事规则》修订内容

3. 《董事会议事规则》修订内容

4. 《监事会议事规则》修订内容

5. 《关联交易管理制度》修订内容

6. 《对外担保管理制度》修订内容

7. 《募集资金管理制度》修订内容

8. 《信息披露管理制度》修订内容

9. 《投资者关系管理制度》修订内容

10. 《内幕信息管理制度》修订内容

11. 《股权激励管理制度》修订内容

12. 《员工持股计划管理制度》修订内容

13. 《社会责任管理制度》修订内容

14. 《环境、社会及治理(ESG)管理制度》修订内容

15. 《数据安全与个人信息保护管理制度》修订内容

16. 《网络安全管理制度》修订内容

17. 《突发事件应急预案》修订内容

18. 《其他管理制度》修订内容

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资基本情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日自愿披露对外投资设立境外子公司。具体情况如下：

序号	子公司名称	投资金额
1	美芯晟科技(香港)有限公司	1,000.00