

# 四川天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 本报告期内，公司董事、监事及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：无

第二节 公司基本情况

股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
688511	天微电子	688511	不适用

联系人和联系方式	职务	姓名	电话	电子邮箱
联系地址	董事会秘书	伍启彦	028-69222000-428	twe@tdm.com.cn
	财务总监	伍启彦	028-69222000-428	twe@tdm.com.cn
	董事会办公室主任	伍启彦	028-69222000-428	twe@tdm.com.cn

本报告期末	本报告期初	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	907,764,284.36	875,181,222.44	872,003,142.28	3.72
归属于上市公司股东的净资产	822,025,760.74	796,250,624.79	796,164,543.63	3.24

本报告期	本报告期初	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	65,170,135.90	64,472,956.07	65,081,668.64	1.08
归属于上市公司股东的净利润	27,531,485.90	28,307,616.64	28,306,548.26	-2.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,220,410.57	20,328,085.51	20,327,018.15	-25.13
归属于上市公司股东的现金流量净额	2,383,452.50	93,699,944.55	93,699,944.55	-97.96
经营活动产生的现金流量净额	3,451.50	3.30	3.30	增加111个百分点
加权平均净资产收益率	0.9003	0.9038	0.9038	-0.0035
研发投入占营业收入的比例	0.9003	0.9038	0.9038	-0.0035
研发人员占营业收入的比例	9.41	11.85	11.85	减少2.44个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	6,956
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名境内持有表决权恢复的优先股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封、冻结	质押、冻结或查封、冻结
巨万源	43.08%	34,462,406	34,462,406	0	无
张磊	6.24%	4,989,713	140,003	0	无
巨万珍	5.47%	4,375,151	4,375,151	0	无

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、冻结或查封、冻结
成都毅群私募基金管理有限公司-成都毅群参弘一号私募证券投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,049,452	0	无
行权	境内自然人	1.70%	1,363,628	0	无

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成都分行	对公结构性存款20231071	70,000,000.00	2023/5/19	2023/8/21	1.3-3.0%
中国银行股份有限公司成都分行	对公结构性存款20231916	5,000,000.00	2023/6/6	2023/9/6	1.1-2.2%
招商银行股份有限公司成都分行	招商银行金系列区团期积存定期存款SC200303	30,000,000.00	2023/5/11	2023/9/11	1.8-2.8%
招商银行股份有限公司成都分行	招商银行金系列区团期积存定期存款SC200303	20,000,000.00	2023/5/26	2023/8/28	1.8-2.6%
招商银行股份有限公司成都分行	招商银行金系列区团期积存定期存款SC200303	80,000,000.00	2023/6/19	2023/9/19	1.8-2.8%
中信银行股份有限公司成都分行	共富理财-定增结构人民币理财	110,000,000.00	2023/4/5	2023/7/6	1.30-2.16-3.0%
中信银行股份有限公司成都分行	共富理财-定增结构人民币理财	15,000,000.00	2023/4/24	2023/7/25	1.30-2.16-3.0%
合计		330,000,000.00	/	/	/

(四) 募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

2023年8月23日,公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用管理办法》,同日公司首次公开发行股票募集资金投资项目,即“新型功率器件封装技术”、“高可靠功率器件产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2024年7月30日。公司独立董事、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用状况

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

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 2023年8月30日

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:2023年6月30日	金额单位:人民币元
募集资金总额:68,544,032.21元			本年度投入募集资金总额:11,537,183.65元
变更用途的募集资金总额:0.00元			已累计投入募集资金总额:133,876,449.09元
变更用途的募集资金总额比例:0.00%			

承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	调整后募集资金总额	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占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	是否达到预定可使用状态	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
新型功率器件封装技术	否	168,842,062.30	165,062,062.30	165,062,062.30	10,589,778.12	-154,272,284.18	6.37	2024年7月30日	否			
高可靠功率器件产业化项目	否	142,138,963.79	139,779,779.79	139,779,779.79	2,754,381.56	-140,025,381.23	2.07	2024年7月30日	否			
天微电子研发中心建设项目	否	89,320,000.00	88,353,585.81	88,353,585.81	3,147,333.50	-85,206,252.31	3.64	2024年7月30日	否			
永久补充流动资金	否	120,327,000.00	117,327,000.00	117,327,000.00	0.00	117,327,000.00	100.00					
合计		125,544,032.21	123,482,062.30	123,482,062.30	8,766,667.67	-116,715,364.53	26.33					

2.4 截至报告期末募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

截至2023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2023年6月30日募集资金余额	402,813,459.14
其中:用于募投项目的募集资金	390,000,000.00
其中:用于补充流动资金的募集资金	12,813,459.14
截至2023年6月30日募集资金总额	11,537,183.65
其中:用于募投项目的募集资金	4,289,444.11
其中:用于补充流动资金的募集资金	7,247,739.54
募集资金专户存储余额	390,500,319.77
募集资金专户存储余额	65,560,319.77

截至2023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2023年6月30日募集资金余额	402,813,459.14
其中:用于募投项目的募集资金	390,000,000.00
其中:用于补充流动资金的募集资金	12,813,459.14
截至2023年6月30日募集资金总额	11,537,183.65
其中:用于募投项目的募集资金	4,289,444.11
其中:用于补充流动资金的募集资金	7,247,739.54
募集资金专户存储余额	390,500,319.77
募集资金专户存储余额	65,560,319.77

截至2023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2023年6月30日募集资金余额	402,813,459.14
其中:用于募投项目的募集资金	390,000,000.00
其中:用于补充流动资金的募集资金	12,813,459.14
截至2023年6月30日募集资金总额	11,537,183.65
其中:用于募投项目的募集资金	4,289,444.11
其中:用于补充流动资金的募集资金	7,247,739.54
募集资金专户存储余额	390,500,319.77
募集资金专户存储余额	65,560,319.77

截至2023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2023年6月30日募集资金余额	402,813,459.14
其中:用于募投项目的募集资金	390,000,000.00
其中:用于补充流动资金的募集资金	12,813,459.14
截至2023年6月30日募集资金总额	11,537,183.65
其中:用于募投项目的募集资金	4,289,444.11
其中:用于补充流动资金的募集资金	7,247,739.54
募集资金专户存储余额	390,500,319.77
募集资金专户存储余额	65,560,319.77

截至2023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2023年6月30日募集资金余额	402,813,459.14
其中:用于募投项目的募集资金	390,000,000.00
其中:用于补充流动资金的募集资金	12,813,459.14
截至2023年6月30日募集资金总额	11,537,183.65
其中:用于募投项目的募集资金	4,289,444.11
其中:用于补充流动资金的募集资金	7,247,739.54
募集资金专户存储余额</	