

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

第三季度财务报表是否经审计 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Explanation. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists items like Revenue, Profit, and their values.

(二)股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 9,442

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

前10名无限售条件普通股持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Relationship, Share Count, Share Ratio, Locked Shares, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, and Change. Shows balance sheet details.

非流动资产: 应收账款和应收票据, 其他应收款, 长期股权投资, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows P&L and Balance Sheet details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows P&L details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows P&L details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows P&L details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows P&L details.

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows Cash Flow Statement details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows Cash Flow details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows Cash Flow details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows Cash Flow details.

公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：马文敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Shows Cash Flow details.

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11月8日

至2023年11月8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，即：15：00-15：25、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，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)涉及公开征集股东表决权

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

Table with 3 columns: Item, Description, and Shareholder Type.

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年10月23日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公

司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

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：不适用

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(具体情形详见下表)，并可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。

(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、会议登记方式

(一)登记时间：2023年11月7日9:00-11:30、13:30-17:00

(二)登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需

在2023年11月7日17:00前送达，传真号：0651-63822006。

(三)登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

(四)登记手续

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明、股票

账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还出示本人身份证、授权委托书。

2.法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3.公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议联系方式

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)会议联系地址

通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

邮编：230000

电话：0651-63822007

电子邮箱：yzwei@cfmsec.cn

联系人：魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件1：授权委托书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第五次临

时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股票账户号： 委托人股票账户号：

受托人签名(盖章)： 受托人签名：

受托人身份证号码： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

委托人在授权委托书中“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。

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-061

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于召开2023年

第三季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：

●会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00

●会议召开方式：上述网络投票中心

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

●投资者请于2023年10月25日(星期三)至10月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击“预约征集”栏目或通过公司邮箱进行咨询。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

答。选中外文函件或通过电话向公司邮箱进行咨询。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

答。五、联系人及咨询电话

联系人：公司证券部

电话：0651-63822007

邮箱：yzwei@cfmsec.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.

sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2023年10月23

日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行召开。本次会议由监事会主席董尚广召集并主持，会议出席监事3

名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第

三季度报告》，对公司相关经营情况、财务状况等进行了分析总结。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报

告》。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属。因本次限制性股票归属

新的股份数量为121,841股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月

13日上市流通。本次变更后，公司总股本由131,297,245股增加至131,419,086股，注册资本由人民

币131,297,245元增加至人民币131,419,086元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022年修

订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修

订。具体情况如下(修订处用加粗表示)：

Table with 2 columns: Item and Content. Lists amendments to the company charter.

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向工商登记机关办

理变更登记手续。修改后的《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。

(三)上网公告附件

(4)《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-059

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年11月8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、召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会：(二)股东大会召集人：董事会

(三)会议召开日期、地点

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2023年11月8日 14:30分

召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

(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11月8日

至2023年11月8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，即：15：00-15：25、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，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)涉及公开征集股东表决权

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

Table with 3 columns: Item, Description, and Shareholder Type.

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年10月23日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公

司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1