证券代码:688512　　证券简称:慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	150,047,909.79	187.86	397,860,630.44	54.24
归属于上市公司股东的净利润	-134,638,732.89	不适用	-310,021,477.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,231,693.34	不适用	-324,818,671.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-190,101,861.90	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.73	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.85	增加0.98个百分点	-17.42	增加1.08个百分点
研发投入合计	87,059,382.64	27.98	234,814,526.96	16.34
研发投入占营业收入的比例(%)	58.02	减少72.48个百分点	59.02	减少19.23个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,433,183,596.70	1,591,527,648.67		52.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,249,003,560.57	1,425,530,240.22		57.77

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		255,791.59	处置使用权资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00	5,401,498.46	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,895,904.52	9,709,822.83	投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,944.07	-508,012.20	对外公益捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-61,906.90	代扣代缴税费返还、以权益结算的股份支付确认的费用总额
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,592,960.45	14,797,193.78	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	187.86	主要系本年前三季度品牌客户渗透率提升,客户项目出货量提升所致。
营业收入_年初至报告期末	54.24	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度收入较上年同期增长,销售商品收到现金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润为-31,002.15万元,较上年同期亏损增加11.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,481.87万元,较上年同期亏损增加20.04%。主要原因系本年前三季度:持续加大研发投入,研发职工薪酬、研发材料费及封测费、流片费增加;出于谨慎性考虑未确认递延所得税资产;计提存货跌价准备增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少72.48个百分点	主要系本年第三季度营业收入增长所致。
总资产_本报告期末	52.88	主要系本年前三季度首次公开发行股票上市募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	57.77	

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	14,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李阳	境内自然人	32,621,200	7.17	32,621,200	32,621,200	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	26,028,448	5.72	26,028,448	26,028,448	无	0
GZPA Holding Limited	境外法人	22,513,284	4.95	22,513,284	22,513,284	无	0
郭耀辉	境内自然人	18,835,880	4.14	18,835,880	18,835,880	无	0
珠海横琴智古企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	15,802,000	3.47	15,802,000	15,802,000	无	0
VERTEX LEGACY CONTINUATION FUND PTE. LTD.	境外法人	15,506,380	3.41	15,506,380	15,506,380	无	0
上海华晟优格股权投资管理有限公司-宁波梅山保税港区华兴领运股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,695,984	3.23	14,695,984	14,695,984	无	0
珠海横琴智来企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,230,000	3.13	14,230,000	14,230,000	无	0
珠海横琴智往企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13,320,000	2.93	13,320,000	13,320,000	无	0
广州慧智慧芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,963,084	2.85	12,963,084	12,963,084	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
张永胜	2,021,000	人民币普通股		2,021,000			
张振	1,335,000	人民币普通股		1,335,000			
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	1,259,636	人民币普通股		1,259,636			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)	915,433	人民币普通股		915,433			
彭康幼	844,285	人民币普通股		844,285			
中信证券股份有限公司	766,742	人民币普通股		766,742			
上海优优财富投资管理有限公司-优财芯芯一号私募证券投资基金	745,154	人民币普通股		745,154			
王晓燕	730,948	人民币普通股		730,948			
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	635,259	人民币普通股		635,259			
光大证券股份有限公司	606,234	人民币普通股		606,234			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李阳、郭耀辉为一致行动关系;李阳系珠海横琴智古企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;郭耀辉系广州慧智慧芯企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴智往企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴智来企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、彭康幼通过普通证券账户持有公司299,910股,通过投资者信用证券账户持有公司544,375股,合计持有公司844,285股; 2、上海优优财富投资管理有限公司-优财芯芯一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司25,085股,通过投资者信用证券账户持有公司720,069股,合计持有公司745,154股。 3、此外,上述股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述其他股东是否参与转融通情况。						

三、其他提醒事项

四、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

五、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:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,095,382,258.95	676,228,964.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,263,435.41	7,258,554.88
应收款项融资		
预付款项	16,754,952.57	45,204,655.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,956,269.21	1,557,323.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,872,779.30	489,642,861.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,524,648.07	74,795,483.92
流动资产合计	2,131,754,343.51	1,294,687,843.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,186,729.49	35,175,615.31
在建工程	8,096,226.71	294,169.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,355,042.94	8,104,107.20
无形资产	136,831,456.87	141,330,220.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,674.18	2,815,256.87
递延所得税资产	62,272,911.32	62,272,911.32
其他非流动资产	40,697,211.68	44,847,525.34
非流动资产合计	301,429,253.19	296,839,804.85
资产总计	2,433,183,596.70	1,591,527,648.67
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,843,143.40	15,285,210.99
预收款项		
合同负债	9,991,489.19	6,970,351.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,255,751.70	42,774,641.14
应交税费	1,655,403.35	1,337,680.44
其他应付款	4,929,924.77	5,196,547.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,130,088.11	6,539,848.44
其他流动负债		2,503,712.54
流动负债合计	99,805,800.52	80,607,992.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,058,758.79	3,018,225.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,315,476.82	82,371,190.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,374,235.61	85,389,416.17
负债合计	184,180,036.13	165,997,408.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	455,203,548.00	398,205,848.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,656,265,301.61	1,579,768,204.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-862,465,289.04	-552,443,811.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,249,003,560.57	1,425,530,240.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,249,003,560.57	1,425,530,240.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,433,183,596.70	1,591,527,648.67

公司负责人:李阳　　主管会计工作负责人:徐斌　　会计机构负责人:徐斌

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	397,860,630.44	257,940,846.69
其中:营业收入	397,860,630.44	257,940,846.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,632,958.68	558,202,594.69
其中:营业成本	341,310,496.86	217,670,967.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	205,022.02	292,532.83
销售费用	35,655,493.64	32,749,848.30
管理费用	71,900,649.71	110,458,501.38
研发费用	234,814,526.96	201,826,733.92
财务费用	-12,253,230.51	-4,795,989.40
其中:利息费用	250,756.14	490,331.64
利息收入	8,753,258.32	2,890,878.56
加:其他收益	5,612,889.96	14,050,342.54
投资收益(损失以"-"号填列)	9,709,822.83	14,392,378.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-616,445.10	-483,870.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-50,703,196.07	-34,482,507.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	255,791.59	14,635.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-309,513,465.03	-306,770,769.36
加:营业外收入	111.25	67,061.30
减:营业外支出	508,123.45	655,035.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-310,021,477.23	-307,358,743.49
减:所得税费用		-29,977,632.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-310,021,477.23	-277,381,110.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-310,021,477.23	-277,381,110.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-310,021,477.23	-277,381,110.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-310,021,477.23	-277,381,110.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-310,021,477.23	-277,381,110.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.73	-0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.73	-0.70

公司负责人:李阳　　主管会计工作负责人:徐斌　　会计机构负责人:徐斌

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,252,919.95	258,762,300.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,204,452.12	39,714,475.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,114,062.09	18,112,296.52
经营活动现金流入小计	449,571,434.16	316,589,072.75
购买商品、接受劳务支付的现金	451,351,428.13	477,114,996.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	130,325,446.22	116,227,336.37
支付的各项税费	455,996.75	588,692.36
支付其他与经营活动有关的现金	57,540,424.96	50,039,655.84
经营活动现金流出小计	639,673,296.06	643,970,680.95
经营活动产生的现金流量净额	-190,101,861.90	-327,381,608.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,185,000,000.00	1,925,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,587,120.53	15,768,029.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,194,587,120.53	1,940,768,029.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,910,133.65	150,417,806.07
投资支付的现金	2,793,990,000.00	2,150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,820,900,133.65	2,300,417,806.07
投资活动产生的现金流量净额	-626,313,013.12	-359,649,776.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,062,901,001.60	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,062,901,001.60	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,614,241.25	11,641,646.84
筹资活动现金流出小计	30,614,241.25	11,641,646.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,286,760.35	-11,641,646.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,897,709.55	3,019,201.70
五、现金及现金等价物净增加额	219,769,594.88	-695,653,829.96
加:期初现金及现金等价物余额	471,228,964.07	912,066,964.61
六、期末现金及现金等价物余额	690,998,558.95	216,413,134.65

公司负责人:李阳　　主管会计工作负责人:徐斌　　会计机构负责人:徐斌

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

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:688512　　证券简称:慧智微　　公告编号:2023-024

广州慧智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11月17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11月17日　14点 00分

召开地点:上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室

(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17日

至2023年11月17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

否

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	关于取消实施部分投资项目的议案	√
2	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的相关公告。

公司将在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.see.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:作为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体的股东

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)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	688512	慧智微	2023/11/8

(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)参会登记时间

2023年11月16日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点

上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室

(三)登记方式

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、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、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(四)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)本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层董事会办公室

联系电话:020-82258480

联系人:公司董事会办公室

邮箱:db@smartermicro.com

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州慧智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11月17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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消实施部分投资项目的议案			
2	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

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。

证券代码:688512　　证券简称:慧智微　　公告编号:2023-026

广州慧智微电子股份有限公司 关于2023年前三季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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2023年1-9月,公司确认信用减值损失和资产减值损失金额共计5,131.96万元,具体如下:

单位:万元

项目	2023年1-9月计提金额	备注
信用减值损失	61.64	应收账款及其他应收款坏账损失
资产减值损失	5,070.32	存货跌价损失
合计	5,131.96	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日,公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测试,2023年1-9月计提信用减值损失金额共计61.64万元。

(二)资产减值损失

本次计提资产减值损失主要为存货跌价损失。资产负债表日,公司采用存货成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试,2023年1-9月计提存货跌价损失金额共计5,070.32万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计5,131.96万元,将导致2023年1-9月合并报表税前利润减少5,131.96万元。本次计提信用减值损失和资产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、其他说明

2023年前三季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至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,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。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688512　　证券简称:慧智微　　公告编号:2023-022

广州慧智微电子股份有限公司 关于取消实施部分投资项目的公告

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。

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》等相关规定,广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消实施部分投资项目的议案》,同意公司根据当前封测行业产能情况和消费电子行业发展趋势,结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划,对部分投资项目进行取消,独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")发表了明确的同意意见。现将有关事项说明如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智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]462号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,430.05万股,每股发行价格20.92元,本次募集资金总额为人民币113,596.65万元,扣除各项发行费用人民币10,763.76万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(天健验(2023)7-58号)。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票原计划募集资金150,418.78万元,实际募集资金净额102,832.89万元,相比原计划有所减少,为保障募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司已于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行了调整,具体如下:

单位:万元

项目类型	序号	募投项目	预计投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
芯片测试中心建设	1	芯片测试中心建设	25,782.36	25,782.36	0.00
总部基地及研发中心建设	2	总部基地及广州研发中心建设项目	47,304.43	47,304.43	37,000.00
	3	上海研发中心建设项目	27,331.99	27,331.99	20,000.00
补充流动资金	4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	45,832.89
合计			150,418.78	150,418.78	102,832.89

公司在完成上述募集资金使用计划调整后,募集资金按计划有序投入,实际募投项目为:"总部基地及广州研发中心建设项目"、"上海研发中心建设项目"、"补充流动资金",均按计划有序实施。

具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-007)。

三、本次拟取消实施投资项目情况及取消后的募集资金使用安排

(一)本次拟取消实施投资项目的基本情况

公司本次拟取消实施的"芯片测试中心建设"项目原计划实施主体为广州慧智微电子股份有限公司,该项目原计划拟新建射频前端芯片测试量产产线,采购相关设备,招聘生产及相关岗位人员,建成高效率、国内领先的射频前端芯片成品测试生产线,部分满足公司后端测试产能需求。根据当前封测行业产能情况和消费电子行业发展趋势,结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划,该投资项目实施