公司代码:688511　　公司简称:天微电子

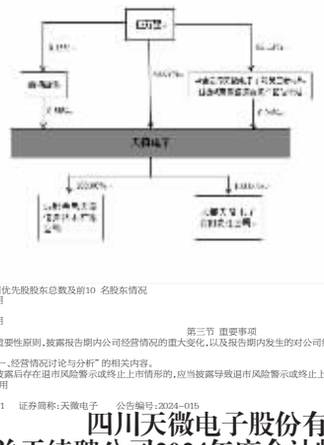
四川天微电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

证券代码:688511　证券简称:天微电子　公告编号:2024-015

四川天微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年4月16日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》

2023年度,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向公司董事会提交了述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定,以及上市公司相关法律法规的要求,本公司就2023年度内控实施情况编制了《四川天微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》

公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》,公司内部管理制度的各项规定,公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》

公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》,公司内部管理制度的各项规定,《2024年第一季度报告》公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(七)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

公司(2024年第一季度报告)的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》,公司内部管理制度的各项规定,《2024年第一季度报告》公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的公告》。

公司认为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,能秉持独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司(2023年度内部控制审计报告)的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润49,704,343.44元,母公司未分配利润为206,077,106.22元,资本公积金转增股本前余额564,890,048.60元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数569,474股后的剩余股份总数为79,430,526股,以此计算合计拟派发现金红利29,786,447.25元(含税)。本次利润分配,公司全年现金分派股份总数拟登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数569,474股后的剩余股份总数为79,430,526股,合计转增23,829,158股,转增后公司总股本增加至103,829,158股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准,如有尾差,系取整所致)。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》,本次可归属限制性股票数量187,888股,详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-019)。若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市,则公司总股本30,000,000股,扣除回购专用证券账户中股份数569,474股,以此计算合计拟派发现金红利29,856,905.25元(含税),转增23,885,524股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案,根据实施结果进行变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

8是否存在公司涉密特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	科创板	天微电子	688511	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	杨芹芹	王涛
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号
电话	028-63072200-828	028-63072200-828
电子信箱	twdzdbyx@163.com	twdzdbyx@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能耐空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售。公司依托多年积累的核心技术、丰富的军工科研生产经验和先进的生产管理,以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向,长期致力于为武器装备防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品。

公司主要产品为航空电容器、特种熔断器、新型灭火抑爆系统和三防采集驱动装置等。特种熔断器和航空放电管等器件产品主要应用于航空、航天等领域;灭火抑爆系统主要用于装甲车辆、航空、航天、船舶等武器装备,实现动力舱、乘员舱、弹药舱的火灾或爆炸探测、控制及灭火抑爆;三防采集驱动装置主要用于陆上机动平台、三防采集驱动装置完成对放射性落下灰、化学毒剂、生物气溶胶以及其他有毒有害物质的监测报警和有效防护任务。通过对舱室内建立稳定的超压,防止被生化有害物质的进入,从而避免或减轻核武器、化学武器、生物武器对陆上机动平台装甲内乘员和机件杀伤、破坏;除主要产品销售业务以外,公司还承接部分军方委托研制业务。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司采购物资的责任到发、生产所需物料、设备、包装材料、辅料等的采购业务。依据公司的相关制度,由生产部门、工程技术中心根据生产计划及库存情况,提出采购需求,通过询议价、比价后形成产品报价审批单,选定合格供方,编制采购申请单,经总经理批准后,采购部按制合同并组织内部评审,与供方签订合同完施采购。主要物资的供应商采取批量采购、分批交付模式,以便降低采购成本,同时保证正常生产需求和合理库存水平。公司已与主要供应商形成了长期稳定的合作关系,为采购物资质量、成本以及供应连度的控制提供较好保障。公司与主要供应商有方式为发货后挂账付款,付款周期根据双方协商确定,付款方式以承兑汇票为主。

2.生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式,根据整机/总体单位或上级配套单位的订货量组织军品生产活动。根据公司单任务和经营目标,结合库存,原材料等情况形成年度生产计划,生产管理部根据年度生产计划,下达月度生产计划,月底对生产完成情况进行统计,公司已形成相关内部生产管理制度,实现生产管理的制度化、程序化和标准化。公司以产品为中心组织生产,整个生产过程中,市场预测、订单确认、计划编制、物料采购、生产实施、出货检验等各个环节以产品为单位组织安排。通过计划信息的统一、有序信息流的统一口径,达到生产计划的统一调度。

3.销售模式

公司军品销售中,主要产品某用灭火抑爆系统、三防采集驱动装置系统等通过军方招标方式实现销售,在军方未审价前,公司将客户定位的产品价格按双方协商的价同暂定价格入账,暂定价格通常是军方用户以公司根据同类产品的审定价格以及中标报价等多种因素确定的,最终以军方审定价格作为最终销售价格。系统类产品主要根据军方客户的需求进行滚动发货,各产验收之后按过款计划并根据计划的公司支付货款,支付方式以承兑汇票为主。器件类军用产品的销售主要是通过承接器件研制项目获得,公司根据军方需求研制相关器件,而后定型并实现批量供应。器件类产品的价格主要是通过公司与军方用户单位协商议价确定的,以承兑汇票为主要支付方式。公司委托研制收入主要通过承接各军工科研单位实现。军工科研类项目主要分为两类,一类是由军方需要制定的科研新项目,此类项目的科研经费由军方需要根据科研项目的进度阶段进行拨付;另外一类是由军工用户单位制定的科研项目,此类项目的科研经费由用户单位和公司协商议价确定,用户单位根据合同和项目实际执行情况进行付款。

公司现品销售主要产品某用灭火抑爆系统产品、民用系统产品、某用三防采集驱动装置系统、某用灭探测器产品、某用灭火抑爆系统产品为主。人防指挥设备和民用灭火系统产品的研发、生产、销售、技术服务等业务,公司通过市场反馈、环境综合性检验等方式获取产品缺陷,从而优化产品设计。另一方面,公司和根象与产品标准制定工作,在标准制定过程中,充分了解产品功能、性能要求,以便在后期产品研制过程中指导产品设计。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)军工电子行业发展阶段

军工电子行业所涉及的电子技术、电子元器件、电子材料、电子系统及装备产品应用于兵器、航天、航空和船舶等军工产业集群中,为各种重要装备提供技术支撑和配套支持。中国共产党第二十次全国代表大会进一步明确了强军强国的战略目标,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略任务,坚持机械化信息化智能化融合发展,加快武器装备现代化,全面加强练兵备战,提高人民军队人员能力、优化国防科技工业能力建设、加强国防科技工业能力建设、加强国防科技工业能力建设、装备现代化能力建设、特别是装备信息化、信息化、智能化、国产化技术提进,为军工电子的发展奠定了基础。同时,根据我国国防和军队现代化建设“三步走”战略,到2020年实现国防和军队现代化,目前我国军队正处于信息化建设关键阶段,军工电子行业承担着“信息系统—电子化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务,未来军工电子行业具有广泛的发展空间和市场前景。

(2)军工电子行业基本特点

军工电子行业产业链较长,涉及面宽,应用领域广泛。公司的系统类产品和器件类产品大部分为军品,从客户数量来看,军品的客户数量较为集中,符合军工行业的特征,同时由于军工采购具有保密性、计划性、可靠性、安全性以及保密性等特点,军方的采购对象一般不会轻易发生变化,且型号产品从立项、列装、量产到淘汰的周期都较长,因此公司军品批产阶段的后续需求稳定性较高,延续性较长。

(3)军工电子行业主要技术门槛

军工电子行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务,公司为高危领域提供电子防护产品,目前主要产品为军用灭火抑爆系统。综合防护系统中的灭火抑爆系统在军用领域有着非常重要的地位,一辆装甲车辆要充分发挥其战斗效能,其中一个非常重要的条件是,当它被枪弹击穿之后引爆保护弹药的生存能力。公司灭火抑爆系统能够满足在极端高温、高动态环境下快速响应、可靠反馈的军方技术要求,产品实现最优、最快的响应时间,公司的技术全面、产品具有较高的技术含量,从而在竞争中保持高稳定性,随着军品技术的创新,到系统集成相关技术的积累,公司已形成自主核心的技术优势,并形成核心技术产品军用灭火抑爆系统,该产品在行业中具有较强的技术优势。

军用电子元器件不同于民用产品,军方对于器件的质量性能要求非常高,军用器件需要在复杂多变的场景中保持高稳定性,因此在生产过程中需要较高的工艺质量控制,在检测过程中需要严格、准确的检验技术和方法,同时考虑到安全性、可靠性以及保密性等因素,军方客户一般都会选择型号产品的器件研发单位作为配套供应商,军品的技术门槛和市场准入门槛较高。未来随着武器装备信息化的逐步推进,发挥基础固变作用的电子元器件领域将有更多资源和人才进入,在行业快速发展的背景下,目前作为行业内的领头企业将依靠前期的技术积累、品牌效应等先发优势,取得更大的市场份额,行业集中度将进一步提高。

(3)三防采集驱动装置产品

核生化防护系统主要由核生化一体报警器、系统控制器、进风口装置、除尘装置、风量测量装置、滑压风机、滤毒/清洁通风转换装置、过滤吸收器、出风口装置、超压排气装置等部件组成。该系统采用微差传感器结合高精度流量检测技术,进行滤毒通风量的实时在线监测;采用差压传感器测量平台内部的压差,实现超压及压力梯度的测量;三防控制中心实时采集风量、超压及压力梯度数据并分析处理,对滤毒风机转速和超压调控装置排风量进行实时调节,实现系统滤毒通风量、超压及压力梯度的闭环控制。

公司自2017年组建核生化防护系统研究团队,建立了完善的科研生产技术平台,形成了包括高精度流量检测技术、双PID实时调节技术、风量测量和控制技术等多项关键技术,立足于陆上机动平台通用三防模块系列竞标项目,逐步拓展核生化防护系统相关业务,形成了通用化、系列化产品。产品已广泛应用于包括某型号履带装甲车辆、某型号轮式装甲车辆、某型号两栖装甲突击车、某型号空降车辆、某型号方舱指挥车辆、野战核生化集体防护系统、应急防毒帐篷在内的各类平台。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司在现有新型灭火抑爆系统领域,深耕细作,承担了国家多个重点型号的研制工作,不断拓展产品应用领域,在航空应用领域,公司参与多个型号,其中一个型号,公司基于2022年与某国防公司下属某研究所就红紫外火焰探测器开发签订的《技术开发合同》,积极开展航空装备火警系统的产品研制,目前该项目已实现装机飞行。其余型号,公司基于与某国防公司下属某研究所针对光学火警探测装置签订的《装备配套研制合同》,目前正积极推动相关航空装备火警系统产品的研制;在船舶领域,公司已与中国船舶集团有限公司下属某研究所连续签订了两批国产化紫红外感光探测器的(采购合同),截止目前,已完成产品的交付。此外,在三防领域产生阶段性成果,目前已完成试验测试,鉴定样机已交付,在进行装车试点,同时同客户前期的需求进行对接完善。在特种熔断器、航空放电管等核心器件研发方面,完成了多型号的国产化替代工作,加速了武器装备信息化、智能化融合发展,是我军实现武器装备现代化的必然要求,为解时代装备发展做出了重要贡献。

同时,为顺应国防建设强化武器装备智能化引领作用。公司利用信息化、智能化相关技术,开展三防、火灾探测器系列产品等项目研制,提升了公司在主营业务领域的研制实力,为下一步的推广应用打下坚实的基础。

除军品业务外,公司大力开拓民品业务市场,加快民品业务的发展,响应军民技术双向转移转化,积极推广民用灭抑系统产品的应用,在人防指挥设备领域,公司于2023年上半年中标成都市人民政府国防动员办公室人防指挥设备分开招标,中标金额126.08万元,中标数量1批,目前该项目已完成验收交付和全部收款,在风电领域,公司于2023年下半年,先后中标鹿寨2号风电场灭火抑爆系统项目与华能新能源四川分公司火烈风电场加装自动消防系统试点工程,中标金额分别为143.19万元、20.60万元,目前相关项目已完成产品设计生产,项目正在陆续安装过程中。

此外,公司持续加大锂电池储能站安全防护系统的研制,该系统主要解决传统技术手段在预警、误报、火灾抑制等技术环节中存在的不足,目前已完成样机研制,并交由用户试用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

2023年		2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	956,810,991.80	875,181,222.44	872,003,142.25	9.33	959,237,516.18	955,979,592.53
归属于上市公司股东的净资产	851,869,694.14	796,250,624.70	796,164,583.50	6.99	842,645,406.72	842,643,186.25
营业收入	140,482,684.67	110,753,537.95	112,472,026.54	26.84	205,818,554.57	208,053,761.62
归属于上市公司股东的净利润	49,704,343.44	44,922,518.08	44,838,697.35	10.64	114,543,249.88	114,541,029.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,348,278.04	28,271,619.45	28,187,798.72	0.27	99,209,280.26	99,207,060.79
经营活动产生的现金流量净额	12,568,584.62	119,361,937.47	119,361,937.47	-89.47	49,417,188.33	49,417,188.33
加权平均净资产收益率(%)	6.08	5.21	5.20	增加0.87个百分点	23.44	23.44
基本每股收益(元/股)	0.6325	0.5621	0.5611	12.52	1.6762	1.6762
稀释每股收益(元/股)	0.6325	0.5621	0.5611	12.52	1.6762	1.6762
研发投入占营业收入的比例(%)	11.42	12.78	12.59	减少1.36个百分点	5.65	5.65

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	41,313,712.85	23,856,423.05	32,382,111.34	42,930,437.43
归属于上市公司股东的净利润	17,514,103.97	10,017,381.93	9,757,690.87	12,415,166.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,362,302.67	858,107.90	6,006,266.22	7,118,772.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,936.23	4,226,388.82	10,603,378.67	-418,246.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10　名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
巨万里	629,816	34,462,406	43.08	34,462,406	34,462,406	无	0	境内自然人
张超	140,603	4,989,713	6.24	140,603	140,603	无	0	境内自然人
巨万莎	0	4,375,151	5.47	4,375,151	4,375,151	无	0	境内自然人
石敬	23,709	1,360,628	1.70	0	0	无	0	境内自然人
成都爱航私募基金管理有限公司-成都盈创穗弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,257,445	1,095,496	1.37	0	0	无	0	其他
中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-1,148,689	751,311	0.94	0	0	无	0	其他
南京纵横通信技术有限公司(有限合伙)	-330,300	701,472	0.88	0	0	无	0	其他
丁丑生	0	624,379	0.78	0	0	无	0	境内自然人
四川天微电子股份有限公司回购专用证券账户	-730,968	569,474	0.71	0	0	无	0	其他
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	551,754	551,754	0.69	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　在前10名股东中,巨万莎与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有皓海越信0.13%、18.50%的出资额;巨万里在中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为92.13%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(下转B271版)

(一)本次募投项目延期概况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	新型灭火抑爆系统升级项目	2024年7月30日	2025年7月30日
2	高可靠核心元器件产业化项目	2024年7月30日	2025年7月30日
3	天微电子研发中心建设项目	2024年7月30日	2025年7月30日

除上述变更外,公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

(二)本次募投项目延期的主要原因

2023年4月24日,公司新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目正式开工。因项目实际地质问题导致基坑开挖深度超5米,根据政府部门要求须在工程基坑槽土石方开挖前由具备相关资质的单位进行基坑支护设计并经评审合格后方可施工,另有部分场地涉及超挖换填,项目土方开挖阶段正处于雨季(通常为5-7月),整体进度受天气影响严重滞后。

由于新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在公司原有场地范围内进行施工,施工场地可使用范围较小,无法在便于施工的情况下,同时安装钢筋加工棚、木料加工棚等辅助设施,造成以上辅助设施只能借助于外部单位加工,例如钢筋加工需依靠外部加工厂加工完成后运输至本项目,受供应商加工排期、运输距离等各因素影响,直接造成项目材料供应滞后,间接影响工期。

另因中高考期间正逢基础混凝土浇筑,根据《成都市教育局等七部门关于印发(关于在高考、中考期间禁止噪声污染的公告)的通知》(成教函[2023]64号文件要求,工地于2023年6月1日至6月14日暂停施工。2023年7月18日至2023年8月10日,为保障大运会顺利召开,政府部门对建筑、装修施工、动火作业进行了提级管理,为配合政府统筹管理,经综合评估新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在此期间暂停施工。后续施工期间,受雾霾天气影响,政府管控严格,致使大部分工序停工,整体推进较为缓慢。截至2023年12月31日,新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目已完成施工主体结构施工。

公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发中心建设,通过装修改造现有建筑,购置先进设备,招募行业内高水平技术人才,将研发中心建设成为一个集技术研发、技术孵地、技术成果输出于一体的平台,始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前已完成部分装修任务,但是因项目建设地为现有车间,现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地,其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响,致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较为笃知有所滞后,从而造成整体项目实施延期。

同时,受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响,基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则,公司对募投项目固定资产投资更加谨慎,投资速度有所放缓,以进一步应对宏观环境的不确定性。

综上,结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,公司根据当前募投项目实际建设进度,为维护全体股东和公司的整体利益,降低募集使用风险,并从公司长远发展等角度考虑,公司对募投项目固定资产投资更加谨慎,投资速度有所放缓,以进一步应对宏观环境的不确定性。

同时,受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响,基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则,公司对募投项目固定资产投资更加谨慎,投资速度有所放缓,以进一步应对宏观环境的不确定性。

综上,结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,公司根据当前募投项目实际建设进度,为维护全体股东和公司的整体利益,降低募集使用风险,并从公司长远发展等角度考虑,公司对募投项目达到预定可使用状态的时间较为笃知有所滞后,从而造成整体项目实施延期