

证券代码:688601 证券简称:力芯微

无锡力芯微电子股份有限公司

2024 第一季度报告

资产负债表 (部分) 单位:元币种:人民币

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。

公司负责人:袁敏民主管会计工作负责人:董红会计机构负责人:董红

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:无锡力芯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

现金流量表 (部分) 单位:元币种:人民币

资产负债表 (部分) 单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

补充流动资金及部分募投项目延期的公告》,同意公司募投项目“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”予以结项,并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金,并同意调整募投项目“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“发展储备项目”的预定可使用状态日期至2025年6月,调整募投项目“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期至2026年6月,公司监事会对该事项发表了明确同意意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,该事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯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[2021]1503号)同意,公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币36.48元,本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元,募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具容诚审字[2021]120202102号《验资报告》。

根据本公司《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡高新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡高新区支行和中信银行股份有限公司无锡高新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况 根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划,以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目拟投入募集资金金额及相关信息详见公司于2021年9月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)。

截至2024年3月31日,公司募投项目进展情况如下: (单位:万元)

募集资金使用情况表 (部分) 单位:万元

三、本次结项募投项目情况及原因 (一)本次结项募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投项目为“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”。截至2024年3月31日,本次结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况具体如下:

募集资金使用情况表 (部分) 单位:万元

(二)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和使用。

2.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划 鉴于公司募投项目“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态,公司结合实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,111,917.12元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动,进一步充盈公司现金流,提升公司经营效益。节余募集资金(含利息收益)转出完成后,公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续,就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次部分募投项目延期的具体情况 (一)本次部分募投项目延期原因 受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响,公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化,需要更多时间来掌握最新市场需求,并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时,随着行业技术的革新,公司从长远发展的角度出发,对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整,以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面,提高公司自主创新能力。综上,公司经审慎研究,拟将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“发展储备项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

“研发中心建设项目”的实施地点,目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度,经审慎研究,公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年6月。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地,推动募投项目的顺利实施。

(二)本次部分募投项目延期的具体情况 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对项目达到预定可使用状态的时点进行调整的情况如下:

募集资金使用情况表 (部分) 单位:万元

(三)本次部分募投项目延期实施的必要性及可行性 根据《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》的相关规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司认为“研发中心建设项目”的必要性及可行性进行重新论证。上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(1)项目建设的必要性 设计创新和研发实力是集成电路设计企业竞争力的核心体现,而研发实力提升离不开技术人才储备和基础研发架构的搭建,人才、设备、辅助工具均为企业发展必不可少之支撑。

公司已成为国内消费电子领域主要的集成电路芯片设计企业之一,并在电源转换、电源防护、显示驱动等产品领域积累了丰富的研发经验、技术和大量优秀的专业人才,但激烈的市场竞争和高性能产品的进口替代需求驱动着公司持续研发投入,并通过不断吸引业内优秀人才,加强人才培养来保持竞争力。

(2)项目建设的可行性 技术人才为项目的实施提供了人才支撑 人才是集成电路设计企业的基石。公司持续注重技术人才团队建设,并不断通过人才引进、自主培养等方式储备,使得研发团队不断发展壮大。截至2023年12月31日,公司已拥有237名研发及技术人员,占比52.20%,并形成了多个技术团队,为研发中心建设项目的实施提供了人才支撑。

多年积累形成的技术体系为项目的实施奠定了技术基础 技术创新驱动了技术体系的实施,技术基础支撑了研发体系的实施。公司围绕电源管理芯片低噪声、高效率、微型化及集成化等发展趋势形成了丰富的核心技术和功能模块IP,并以此为基础形成了覆盖电源转换、电源防护等多类别设计平台,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所以科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年4月30日 董事会

2024年4月30日

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月24日通过书面的方式送达各位监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席袁俊杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(三)监事会意见 监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年4月30日 董事会

2024年4月30日

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

公司负责人:袁敏民主管会计工作负责人:董红会计机构负责人:董红

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:无锡力芯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

利润表 (部分) 单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:股

股东信息 (部分) 单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

</