公司代码:600518 公司简称:康美药业

康美药业股份有限公司

【2024】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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康美药业	600518	ST康美

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周云峰	李敏
电话	0755-33187777	0755-33187777
办公地址	深圳市福田区下梅林泰科路	深圳市福田区下梅林泰科路
电子信箱	kangmei@kangmei.com.cn	kangmei@kangmei.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,257,004,432.66	14,280,378,964.87	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	7,063,888,780.34	7,047,558,995.60	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,474,338,981.11	2,377,001,837.34	4.09
归属于上市公司股东的净利润	15,760,325.84	-125,858,164.21	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	-108,134,615.87	-206,124,059.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-318,860,533.80	-190,179,871.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-1.83	增加2.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.009	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.009	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	198,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	25.31	3,509,413,788	-	无	-
中国建设银行股份有限公司广东省分行	其他	4.71	653,206,909	209,424,083	无	-
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	2.92	405,073,941	-	无	-
康美实业投资控股有限公司	境内非国有法人	2.25	311,426,409	-	质押	311,426,409
中国光大银行股份有限公司深圳分行	其他	1.34	186,349,997	-	无	-
中国民生银行股份有限公司深圳分行	其他	1.32	183,387,921	-	无	-
广东粤财信托有限公司-粤财信托·广发兴财旗1号单一资金信托	其他	1.31	181,818,181	-	无	-
长安国际信托股份有限公司-长安宁-康美药业股权收益权买入返售集合资金信托计划	其他	1.07	148,000,000	-	无	-
华安未来资产-民生银行-深圳市前海亚明万方股权投资有限公司	其他	0.84	116,938,968	-	冻结	116,938,968
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	其他	0.75	103,541,540	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	/					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2024-030

康美药业股份有限公司关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》,补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成后,公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、夏华悦先生组成,其中董事长赖志坚先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件:

夏华悦先生,1987年1月出生,中共党员,研究生学历,无境外永久居留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理,东亚银行(中国)有限公司南昌分行风险部主任,江西金控投资管理中心(有限合伙)基金经理;2017年11月至2019年2月,担任南昌金融投资集团有限公司投资经理;2019年6月至2023年4月,历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长;2023年4月至今,担任广东恒健资产管理有限公司副总经理;2024年5月至今,担任公司董事。

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2024-031

康美药业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事米琪先生回避表决,非关联董事一致同意该议案。该议案经全体独立董事过半数同意,公司第九届董事会独立董事2024年度第三次专门会议审议通过。

本次新增日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后2024年预计金额	增加原因
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	1,014.79	7,500.00	8,514.79	生产经营需要
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	4,656.07	4,500.00	9,156.07	生产经营需要
	广州采芝林药业有限公司	1,501.85	1,500.00	3,001.85	生产经营需要
	广州国盈医药有限公司	680.19	700.00	1,380.19	生产经营需要

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1、广州采芝林药业有限公司

法定代表人:孔箭

成立日期:1981年08月08日

注册资本:17,830.788156万元

注册地址:广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房

经营范围:初级农产品收购;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;工程和技术研究和试验发展;技术服务;中草药种植;食品经营;药品批发;技术进出口;货物进出口;第三类医疗器械经营;中药饮片代煎服务等。

关联关系:公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

2、广州白云山医药销售有限公司

法定代表人:黄海文

成立日期:2015年03月11日

注册资本:4,000万元

注册地址:广州市黄埔区科学大道241号A4栋503,A4栋504

经营范围:非许可类医疗器械经营;食品添加剂批发;化妆品及卫生用品批发;消毒用品销售;植物提取物原料的销售;企业管理服务;市场营销策划服务;西药批发;中成药、中药饮片批发;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;散装食品批发。

关联关系:公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

3、广州国盈医药有限公司

法定代表人:罗志勇

成立日期:1989年10月16日

注册资本:55,200万元

注册地址:广州市越秀区沿江中路298号C座6、7、8、9、10楼

经营范围:第一类医疗器械销售;食用农产品零售;第二类医疗器械销售;养生保健服务(非医疗);医疗设备租赁;专用设备修理;保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);第三类医疗器械经营;货物进出口;药品批发;药品零售等

关联关系:公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,前期合同执行情况良好,与本公司交易均能正常结算,且上述关联交易各方资信情况良好,具有较强履约能力。公司发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。依照市场原则,按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务,关联交易定价可以直接适用政府定价,或者在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的合理成本费用加合理利润确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司实际情况,关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2024-029

康美药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第六次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月12日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持,会议应当出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票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《康美药业2024年半年度报告》《康美药业2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票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《康美药业关于增加2024年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2024-028

康美药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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

康美药业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第六次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月12日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持,会议应当出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及董事会秘书列席会议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

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《康美药业2024年半年度报告》及《康美药业2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票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《康美药业关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告》。

(三)审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事米琪先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

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《康美药业关于增加2024年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

公司代码:688209 公司简称:英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司

【2024】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,为全面了解本公司的经营成果、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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英集芯	688209	/

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	吴任超	陈文琪
电话	0756-3393868	0756-3393868
办公地址	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
电子信箱	zqb@injoinic.com	zqb@injoinic.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,961,733,677.09	1,983,660,889.53	-1.11
归属于上市公司股东的净资产	1,840,442,993.89	1,830,418,154.26	0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	618,673,812.25	515,649,909.73	19.98
归属于上市公司股东的净利润	39,049,580.46	2,081,349.15	1,776.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,852,751.60	-6,337,881.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-146,470,114.02	107,442,307.52	-236.32
加权平均净资产收益率(%)	2.12	0.12	增加2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00
研发投入占营业收入的比例(%)	23.39	26.06	减少2.67个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	11,193
截至报告期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

前10名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	其他	24.61	104,535,837	104,535,837	0	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	24.53	104,188,785	0	0	无	0
北京芯动能投资基金(有限合伙)	其他	8.32	35,338,895	0	0	无	0
共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.79	16,097,736	0	0	无	0
珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.38	14,341,554	14,341,554	0	无	0
共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.99	8,460,343	0	0	无	0
成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.63	6,925,208	6,925,208	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1.49	6,341,970	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48	6,295,654	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.27	5,397,718	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海英集投资合伙企业(有限合伙),珠海英芯投资合伙企业(有限合伙),成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄洪伟;共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙),共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其基金管理人均为上海兴橙投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-048

深圳英集芯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2024年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《英集芯2024年半年度报告》及《英集芯2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(公司2024年半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2024年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《英集芯2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-050

深圳英集芯科技股份有限公司关于2024年半年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、2024年半年度计提资产减值准备情况

结合深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际经营情况及市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备人民币604.36万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2024年半年度计提金额	备注
信用减值损失	83.39	应收账款、其他应收款、长期应收款
资产减值损失	520.97	存货跌价准备
合计	604.36	-

二、2024年半年度计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年半年度计提信用减值损失金额为人民币83.39万元。

(二)资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值,并按照存货类别成本高于可变现净值的差额权计提存货跌价准备。经评估,公司2024年半年度计提资产减值损失金额为人民币520.97万元。

三、2024年半年度计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度拟计提的信用减值损失和资产减值损失合计为604.36万元,预计将导致公司2024年半年度合并利润总额减少604.36万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

2024年半年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2024年6月30日的财务状况,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司利益或股东利益的情形,不会影响公司正常经营。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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-051

深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2024年半年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:

- 召开时间:2024年9月3日(星期二)下午15:00-16:00
- 召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 召开方式:网络文字互动形式
- 投资者可于2024年9月2日(星期一)15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(zqb@injoinic.com),公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司计划在2024年9月3日举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月3日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:以网络文字互动形式召开

三、参会人员

公司董事长兼总经理黄洪伟先生;副总经理、财务总监谢护东先生;董事会秘书吴任超先生;独立董事放静涛先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年9月3日下午15:00-16:00,登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、为便于交流,投资者可于2024年9月2日(星期一)15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb@injoinic.com,公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0756-3393868

联系邮箱:zqb@injoinic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-049

深圳英集芯科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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(2022年修订)》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)426号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200.00万股,每股发行价格为人民币24.23元,募集资金101,766.00万元,扣除发行费用合计11,026.50万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为90,739.50万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月14日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0043号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,017,660,000.00
减:发行费用	110,264,999.82
减:银行手续费	1321.11
减:募投项目支出金额	264,829,511.43
减:超募资金永久补充流动资金金额	450,000,000.00
减:补充流动资金	60,000,000.00
加:利息收入	33,413,089.77
募集资金专户余额	165,977,257.41

2024年半年度,公司募集资金项目投入49,197,338.30元,使用超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元。截至2024年6月30日,实际使用募集资金851,682,742.59元(抵扣利息收入后的净使用额),募集资金余额为165,977,257.41元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022年修订)》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司于2022年3月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行,招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000360384	4,509,007.78	深圳英集芯科技股份有限公司
招商银行股份有限公司深圳分行	755953765610601	92,442.88	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211225889370600002	1,733,536.53	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	219227798887500003	9,363,874.43	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211227798887500002	5,278,395.79	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行(定期专户)	226225889370600004	75,000,000.00	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行(定期专户)	228227798887500003	20,000,000.00	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行(定期专户)	220227798887500002	50,000,000.00	珠海英集芯半导体有限公司
合计	165,977,257.41		

注:珠海华润银行股份有限公司珠海分行(定期专户)226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行(定期专户)228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金的实际使用情况详见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1-6月,公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况,投资相关产品情况

2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用最高不超过人民币65亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用最高不超过人民币35亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为14,500.00万元,具体情况如下:

序号	账户名称	受托银行	产品名称	金额(万元)	起止日期	是否赎回	理财类型
1	深圳英集芯科技股份有限公司	华润银行珠海新香洲支行	公司大额存单2024年第278期	3,500.00	20240511-20270511	否	大额存单
2	深圳英集芯科技股份有限公司	华润银行珠海新香洲支行	公司大额存单2024年第279期	4,000.00	20240511-20270511	否	大额存单
3	珠海英集芯半导体有限公司	华润银行珠海新香洲支行	七天通知存款	2,000.00	20240625-	否	七天通知存款
4	珠海英集芯半导体有限公司	华润银行珠海新香洲支行	公司大额存单2024年第277期	5,000.00	20240511-20270511	否	大额存单

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年5月15日,经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.60%。(具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2023-022)。

2024年4月25日,经公司第二届董事会第四次会议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.60%。(具体内容详见公司于2024年4月