公司代码:600279　　公司简称:重庆港

重庆港股份有限公司

【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	重庆港	600279	重庆港九

联系人和联系方式	董事会秘书(代)	证券事务代表
姓名	刘红伟	赵鑫
电话	023-63100700	023-63100700
办公地址	重庆市江北区海尔路298号	重庆市江北区海尔路298号
电子信箱	cqglhw@163.com	xin1115@yeah.net

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	12,501,226,419.70	13,392,129,902.38	-6.65
归属于上市公司股东的净资产	6,250,516,888.03	6,251,505,865.38	-0.016
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,177,275,895.43	2,870,609,415.02	-24.15
归属于上市公司股东的净利润	48,849,639.49	48,576,314.17	0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,129,842.08	11,176,190.90	178.54
经营活动产生的现金流量净额	-113,119,222.29	374,557,844.78	-130.20
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.85	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0412	0.0409	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.0412	0.0409	0.73

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)						29,285
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	
重庆港务物流集团有限公司	国有法人	48.69	577,934,762	0	无	
国投交通控股有限公司	国有法人	14.91	176,965,618	0	无	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	1.84	21,826,900	0	无	
赵波	境内自然人	1.32	15,610,038	0	未知	
徐开东	境内自然人	0.75	8,857,400	0	未知	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	0.67	7,950,000	0	未知	
高雪萍	境内自然人	0.48	5,680,925	0	未知	
赵学彬	境内自然人	0.36	4,293,503	0	未知	
卢庆令	境内自然人	0.32	3,782,100	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.28	3,349,919	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(一)公司前十名股东中,万州港系公司控股股东港务物流集团控股子公司,属一致行动人。(二)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600279　　证券简称:重庆港　　公告编号:临2024-031号

重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会构成如下:

(一)战略委员会

主任委员:屈宏

委员:刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运

(二)提名委员会

主任委员:张运

委员:屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙

(三)审计委员会

主任委员:杨兴龙

委员:张运、文守逊

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:文守逊

委员:屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:301008　　证券简称:宏昌科技　　公告编号:2024-096

债券代码:123218　　债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏昌科技	股票代码	301008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余砚	蒋煜琪	
电话	0579-84896101	0579-84896101	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路788号	浙江省金华市婺城区新宏路788号	
电子信箱	hck@hongchang.com.cn	hck@hongchang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	449,057,315.08	365,232,235.17	22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,566,367.04	32,096,177.34	-4.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,816,111.90	25,441,874.51	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,037,529.63	61,454,822.93	-134.23%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.08%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,962,155,083.21	2,021,485,107.68	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,617,307.91	1,133,923,920.96	-3.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,313	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
浙江宏昌控股有限公司	境内非国有法人	35.48%	39,611,964.00	0.00	不适用 / 0.00
陆宝宏	境内自然人	15.48%	17,279,976.00	12,959,982.00	不适用 / 0.00
周慧明	境内自然人	10.01%	11,174,436.00	0.00	不适用 / 0.00
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,349,420.00	0.00	不适用 / 0.00
陆灿	境内自然人	2.58%	2,880,024.00	2,160,018.00	不适用 / 0.00
金华宏盛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	2,856,000.00	0.00	不适用 / 0.00
金华宏合企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	2,184,000.00	0.00	不适用 / 0.00
陆宝明	境内自然人	1.09%	1,213,800.00	0.00	不适用 / 0.00
许旭红	境内自然人	0.70%	778,840.00	0.00	不适用 / 0.00
陆英	境内自然人	0.27%	298,200.00	0.00	不适用 / 0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆宝宏先生与周慧明女士为夫妻关系,陆灿先生为陆宝宏先生与周慧明女士之子。陆宝宏先生直接持有公司15.48%的股权,周慧明女士直接持有公司10.01%的股权,陆灿先生直接持有公司2.58%的股权,陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生通过宏昌控股间接持有公司35.48%的股权,陆宝宏先生、陆灿先生通过金华宏合间接控制公司1.96%的股权,通过金华宏盛间接控制公司2.56%的股权,陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生直接加间接合计控制公司68.07%的股权,宏昌控股为公司的控股股东,陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生为公司实际控制人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	宏昌转债	123218	2023年08月10日	2029年08月09日	37,958.94	第一年为:0.30%,第二年为:0.50%,第三年为:1.00%,第四年为:1.80%,第五年为:2.50%,第六年为:3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.67%	43.76%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.46	33.13

三、重要事项

(一)报告期内,公司对首次公开发行股票募集资金投资项目进行部分延期。

公司于2024年6月25日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议,公司董事会2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司募集资金投资项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"和"研发中心建设项目"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情况下,公司拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,公司将"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日,将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间调整为2025年6月30日。

(二)报告期内,回购公司股份情况

公司于2024年2月7日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股(A股),回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币36元/股。按照回购股份价格上限36元/股(含)计算,预计回购股份数量为555,556股至1,111,111股,占公司目前总股本比例为0.69%至1.38%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年6月20日实施2023年年度权益分派,根据公司《回购报告书》,"若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。"本次权益分派实施后,公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整,自本次权益分派除权除息之日(即2024年6月20日)起,公司回购价格上限由36.00元/股调整为25.38元/股。预计回购股份数量为788,022股至1,576,044股,占公司目前总股本比例为0.706%至1.41%。

截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,200,000股。

证券代码:301008　　证券简称:宏昌科技　　公告编号:2024-097

债券代码:123218　　债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,2024年半年度报告及其摘要于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

公司代码:688385　　公司简称:复旦微电

港股代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

【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

公司已在半年度报告全文"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

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

不适用

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	上交所科创板	复旦微电	688385	不适用
H股	香港联交所主板	上海复旦	01385	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	方静	郑克振
电话	021-65659109	021-65659109
办公地址	上海杨浦区国泰路127号4号楼	上海杨浦区国泰路127号4号楼
电子信箱	IR@fmsh.com.cn	IR@fmsh.com.cn

2.2主要财务数据

单位:万元　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	866,583.407148	841,135.088639	3.03
归属于上市公司股东的净资产	559,936.561223	530,297.61776	5.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	179,409.531126	179,622.928246	-0.12
归属于上市公司股东的净利润	34,809.195943	44,927.077072	-22.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,882.02	41,499.14	-25.58
经营活动产生的现金流量净额	12,712.918385	-109,043.918691	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.34	9.39	减少3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.55	-23.64
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.55	-23.64
研发投入占营业收入的比例(%)	33.31	32.74	增加0.57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)						27,190
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
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
香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	境外法人	34.70	284,196,830			未知
上海复旦复控科技产业控股有限公司	国有法人	13.38	109,620,000	109,620,000		无
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	国有法人	13.03	106,730,000	106,730,000		无
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(注2)	境内非国有法人	4.78	39,182,011			质押 39,182,011
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.81	23,044,517			无
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55	12,707,811			无
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.45	11,849,100			无
施雷	境内自然人	0.88	7,210,000			无
蒋国兴	境内自然人	0.88	7,210,000			无
胡余庆	境内自然人	0.75	6,111,034			无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海政本与上海年锦为一致行动关系;2、公司未知其他股东是否有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					

注1:香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东(持H股数11,000股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之2024年6月30日名册中的香港中央结算(代理人)有限公司持股284,207,830存在11,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

注2:上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的39,182,011股股份处于多轮司法冻结/司法标记中。详情可查阅各期的股东冻结/轮候冻结公告。

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

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-050

港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届董事会第十七次会议于2024年8月28日以现场加通讯表决的形式召开,会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出。目前董事会共有12名董事,实到董事12名,会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定,报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理,使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等),使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-051

港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2024年8月13日发出会议通知,于2024年8月28日以现场加通讯形式召开。目前监事会共有3名监事,实到监事3名,会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

监事会同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-052

港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2024年8月28日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"复旦微电"、"公司")召开第九届董事会第十七次会议,第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等),使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1874号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股,每股发行价格为人民币6.23元,募集资金总额为人民币74,760.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币68,028.28万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]6-70号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司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,本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。详细情况请参见公司已于2021年8月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团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》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	36,000.00	30,000.00
2	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
	合计	66,000.00	60,000.00

公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕,账面余额主要为超募资金,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及使用期限

公司计划使用不超过人民币2,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整,但不排除该现金管理投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部具体负责组织实施,将及时分析和跟踪现金管理产品投向与项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、独立非执行董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、相关审议程序

公司于2024年8月28日召开了第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司《关于上海复旦微电子集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-053

港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

2024年8月28日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"复旦微电"、"公司")召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理,使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等),使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

公司使用自有资金进行现金管理主要是为提高公司自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,通过购买理财产品增加公司资金收益。

(二)理财产品品种的选择

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等),且该等现金管理产品不得