公司代码：601900 公司简称：南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

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

否

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	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
电话	020-37600020	020-37600020
办公地址	广东省广州市越秀区水荫路11号	广东省广州市越秀区水荫路11号
电子信箱	ir@nfcb.com.cn	ir@nfcb.com.cn

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	16,282,050,643.46	16,237,851,108.22	0.27
归属于上市公司股东的净资产	7,769,360,453.52	7,946,326,798.23	-2.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,024,563,594.43	4,058,054,415.44	-0.83
归属于上市公司股东的净利润	299,160,395.09	411,075,265.90	-27.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,267,645.95	351,152,897.81	-5.95
经营活动产生的现金流量净额	-58,413,593.29	411,845,670.53	-114.18
加权平均净资产收益率（%）	3.93	5.85	减少1.92个百分点
基本每股收益（元／股）	0.34	0.47	-27.66
稀释每股收益（元／股）	0.34	0.47	-27.66

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）						
截至报告期末股东总数（户）	37,479					
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	
广东省出版集团有限公司	国有法人	61.59	551,781,692	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.65	14,799,800	0	无	
南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	1.55	13,906,472	0	无	
广东樵山文化产业投资控股有限公司	国有法人	0.76	6,824,136	0	无	
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76	6,768,100	0	无	
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75	6,708,741	0	无	
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.69	6,188,300	0	无	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	境内非国有法人	0.69	6,161,890	0	无	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	0.52	4,624,200	0	无	
平安资管－工商银行－平安资产如意2号资产管理产品	境内非国有法人	0.5	4,447,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

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：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-24

南方出版传媒股份有限公司 2024年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	123,866.78	116,495.75	-5.95%	22,216.92	18,394.42	-17.21%	20,290.77	16,684.47	-16.86	8.67%	9.3%	增加0.63个百分点

二、公司报纸和期刊业务

项目	发行量（万册）	已签订的广告订单额（万元）	已确认的广告收入、服务收入（万元）	广告违法违规处罚情况
报媒业务	59.43	4116.6	3209.13	无

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月28日

公司代码：601022 公司简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陶荣君	工作原因	徐宗权

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	宁波远洋	601022	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宇霞	柳亚珍
电话	0574-88278740	0574-88278740
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
电子信箱	ird@nbosco.com	ird@nbosco.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	8,054,336,479.75	7,899,456,211.88	1.96
归属于上市公司股东的净资产	5,531,225,639.77	5,428,303,063.72	1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,442,854,372.05	2,232,856,462.09	9.40
归属于上市公司股东的净利润	276,759,673.53	307,143,090.61	-9.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,919,624.33	248,681,002.86	2.91
经营活动产生的现金流量净额	699,776,378.73	657,915,480.78	6.36
加权平均净资产收益率（%）	4.99	5.87	减少0.88个百分点
基本每股收益（元／股）	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.23	-8.70

注：根据2023年12月修订的《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（2023年修订）》相关规定，公司将温州港区物流扶持补助等认定为经常性损益。

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）						
截至报告期末股东总数（户）	40,033					
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	
宁波舟山港股份有限公司	国有法人	72.90	954,000,000	954,000,000	无	0
宁波舟山港舟山港务有限公司	国有法人	8.10	106,000,000	106,000,000	无	0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	2.70	35,330,000	0	无	0
浙江省产投集团有限公司	国有法人	2.60	34,023,700	0	无	0
浙江省机场集团有限公司	国有法人	2.02	26,382,100	0	无	0
吴国家	境内自然人	0.14	1,817,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12	1,630,623	0	无	0
任伟芳	境内自然人	0.09	1,221,600	0	无	0
崔鹏	境内自然人	0.07	872,200	0	无	0
邹晓星	境内自然人	0.05	689,083	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或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	/					

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：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-037

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2024年8月27日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。其中，6名董事现场参会，2名董事采用通讯方式参会，非独立董事陶荣君先生因其它工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托董事长徐宗权先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

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《宁波远洋运输股份有限公司2024年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事陶荣君先生、钱勇先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。

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《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年8月29日

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 公告编号：2024-049

苏州国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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	肖波	工作原因	陈弘毅

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	国芯科技	688262	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	黄涛	龚小刚
电话	0512-68075528	0512-68075528
办公地址	苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301	苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301
电子信箱	IR@china-core.com	IR@china-core.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	3,317,487,631.62	2,978,611,496.75	11.38
归属于上市公司股东的净资产	2,308,815,400.94	2,439,323,360.84	-5.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	261,397,564.69	248,142,845.73	5.34
归属于上市公司股东的净利润	-82,559,943.63	-35,412,488.26	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	-96,101,053.01	-67,527,379.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,742,914.59	-79,319,102.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.48	-1.27	减少2.21个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.25	-0.11	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.25	-0.11	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	55.14	44.36	增加10.78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）							
截至报告期末股东总数（户）	18,217						
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	
宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.87	26,448,040	0	0	无	0
郑茫	境内自然人	5.51	18,527,812	18,527,812	18,527,812	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.48	15,061,916	0	0	无	0
肖佐楠	境内自然人	3.86	12,969,493	12,969,493	12,969,493	无	0
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	3.86	12,961,160	12,961,160	12,961,160	无	0
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	2.98	10,000,000	0	0	无	0
宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.24	7,525,722	0	0	无	0
孙力生	境内自然人	2.22	7,457,894	0	0	无	0
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.07	6,950,802	6,950,802	6,950,802	无	0
宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.83	6,153,293	6,153,293	6,153,293	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）、孙力生为一致行动人；天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）和魏宏锟为一致行动人。						
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：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-051

苏州国芯科技股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告

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。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于制定〈苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定公司部分制度的情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
2	舆情管理制度	制定	否

上述拟制定的制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，制定后的《苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-052

苏州国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：

●会议召开时间：2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@china-core.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月29日发布公司《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，公司计划于2024年9月11日下午14:00-15:00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互动形式召开，公司将针对2024年半年度的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11日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑茫先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：黄涛先生；财务总监：张海滨先生；独立董事：张薇女士。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月11日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@china-core.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0512-68075528

邮箱：IR@china-core.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-050

苏州国芯科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《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，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币127,260,677.10元，公司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2023年12月31日募集资金专户余额	491,859,548.46
减：1、以募集资金永久补充流动资金	450,000,000.00
2、募集资金项目本期投入金额	49,757,591.39
3、用于现金管理金额	1,160,000,000.00
加：1、现金管理的收益（注）	5,581,872.75
2、利息收入扣除手续费净额	4,576,847.28
3、收回现金管理金额	1,285,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	127,260,677.10

注：截至2024年6月30日，现金管理的收益未包含已到达募集资金现金管理专用结算账户但尚未转入募集资金专户的金额1,554,384.19元，截至本专项报告出具日，该收益金额已转入募集资金专户。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《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。

2022年11月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《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。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	126,591,775.34
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	510,932.72
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013100628472	活期	74,179.51
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912589210606	活期	83,789.53
合计	——	——	127,260,677.10

三、2024年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截止2024年6月30日，本公司实际累计投入相关募投项目的募集资金共计人民币50,778.27万元，本报告期实际使用募集资金4,975.76万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年9月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截至2024年6月30日，上述暂时用于补充流动资金的16,000.00万元闲置募集资金尚未归还至募集资金专项账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月10日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、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，使用最高余额不超过100,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、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。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表2。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年3月22日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，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》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金45,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为27.11%。保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

本报告期，公司永久补充公司流动资金45,000.00万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年10月，募集资金投资项目"基于RISC-V架构的CPU内核设计项目"已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币534.48万元。截至2024年6月30日，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》

附表2：《募集资金进行现金管理情况表》

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

附表1

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	226,237.61（净额）	本报告期投入募集资金总额	49,975.76
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	180,778.27
累计变更用途的募集资金总额	–		
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云－端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	4,975.76	22,613.34	71.67	2024年10月	不适用	不适用	不适用	否
基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	–	17,200.24	100.00	2024年10月	不适用	不适用	不适用	否
基于RISC－V架构的CPU内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	–	10,964.69	95.35	2023年10月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	60,251.27	60,251.27	4,975.76	50,778.27	84.28	——	——	——	——	——
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	–	130,000.00	45,000.00	130,000.00	100.00	——	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	–	35,986.34	–	–	–	——	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	——	–	165,986.34	45,000.00	130,000.00	78.32	——	——	——	——	——
合计	——	60,251.27	226,237.61	49,975.76	180,778.27	79.91	——	——	——	——	——

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年9月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至2024年6月30日，上述暂时用于补充流动资金的16,000.00万元闲置募集资金尚未归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年1月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、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，使用最高余额不超过100,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、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。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年3月22日，公司召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，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》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金45,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为27.11%。
募集资金节余的金额及形成原因	2023年10月，募集资金投资项目"基于RISC-V架构的CPU内核设计项目"已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币534.48万元。截至2024年6月30日，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。
募集资金其他使用情况	不适用

附表2

募集资金进行现金管理情况表

受托银行	银行账户	理财名称	金额（元）	起始日期	终止日期	投资收益（元）	是否赎回
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	150,000,000.00	2023/10/30	2024/1/3	839,583.33	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	35,000,000.00	2023/12/29	2024/1/5	16,673.61	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2023/10/13	2024/1/15	1,545,205.48	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	300,000,000.00	2024/1/15	2024/3/29	1,850,000.00	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/16	2024/4/16	1,550,000.00	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/19	2024/3/29	1,131,506.85	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/1	2024/4/15	203,287.67	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/18	2024/9/20		否
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	60,000,000.00	2024/4/22	2024/7/22		否

苏州国芯科技股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司""国芯科技"）于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主营业务，积极开展新产品研发和市场拓展

2024年上半年，面对国产替代和半导体芯片自主可控以及AI、新能源汽车不断崛起带来的发展机遇，我们坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术的前瞻性和创新性，聚焦研发基于RISC-V架构的具备较强实时处理能力和高算力嵌入式CPU，满足ISO26262功能安全的设计技术、边缘AI技术和量子安全技术，不断推出新产品，积极拓展市场，提升品牌形象，推进募投项目建设，致力于实现高质量发展，保持行业内的领先地位。

（一）不断加大研发投入，持续研发适应市场需要的新产品

2024年上半年，公司投入研发费用共计14,413.02万元，较上年同期增加3,406.39万元，同比增长30.95%。其中一季度投入研发费用7,173.68万元，二季度投入7,239.34万元，环比增长0.92%。稳定的研发投入有力保证了公司新产品新技术的研发进度如期推进。

在汽车电子芯片研发和新产品方面，公司取得如下进展：

（1）推出加速度传感器芯片CMA2100B，目前该芯片正配合客户进行控制器产品的开发工作。该芯片面世后，国芯科技可将其与安全气囊控制MCU以及安全气囊点火驱动专用芯片组成方案套片，为客户提供更高BOM性价比的安全气囊电子系统解决方案。公司成为国内最先同时拥有汽车安全气囊主控芯片、点火芯片和加速度传感器芯片的芯片厂商，基本实现汽车安全气囊芯片组的国产化替代，将为国内车企在安全气囊供应链安全提供重要支持。

（2）截至2024年6月30日，公司新一代汽车电子高性能MCU新产品CCFC3012PT已完成设计和流片，CCFC3012PT芯片是基于公司自主PowerPC架构内核研发的新一代适用于汽车电子高度集成的域控制器、ADAS控制器、多电机控制等更高算力、更高信创和信息安全以及更高功能安全等级应用需求的全新多核架构芯片。该芯片算力可达到2700DMIPS左右，可以应用于高性能的使用场景，可对标英飞凌高端TC397 MCU芯片应用。同时，公司和国内重大客户合作，紧密结合重大客户产品应用需求，还启动了CCFC3009PT芯片开发，这是面向汽车辅助驾驶和智能底盘领域应用而设计开发的高端MCU芯片，采用高性能 RISC-V 架构（5个主核+3个锁步核），预计算力更高可达到6000DMIPS以上，比CCFC3012PT芯片的算力提高一倍以上，具有先进水平。

（3）门区控制驱动芯片CCL1100B已完成设计与流片，处于测试验证和送样阶段；底盘控制驱动芯片CCL2200B已完成设计，预计下半年进行流片；CCL1100B和CCL2200B产品的研发成功均可打破国外垄断。

另外，公司还有BLDC电机驱动芯片CBC2100B和汽车UWB等小节点控制芯片CCM1002BC正在测试验证中。

公司汽车电子芯片新产品的推出，将会更好地适应市场需求，进一步拓展公司汽车电子芯片的"MCU+"产品版图，使公司能够覆盖从基础控制到高端处理的广泛需求，为客户提供一站式的解决方案，更好地满足市场多样化的需求，推动公司汽车电子芯片业务的持续发展与技术进步。

在信创和信息安全芯片研发和新产品方面，公司取得如下进展：

（1）全力研发新一代云安全计算芯片CCP917T，该芯片是基于公司自主RISC-V架构的CRV7多核处理器设计开发的新一代云安全计算芯片，适用于人工智能和云计算安全、网络安全、运营商核心网应用，SM2签名效率达到100万次/s，对称算法4KB小包性能达到80Gbps，芯片带有PCIE4.0上行下行口，最多支持256个虚拟机，支持级联扩展以提升性能总体性能，有望具有国际先进水平。上半年的设计工作正加速推进，预计年内完成设计工作。

（2）公司基于第一代RAID芯片CCRD3316，针对不同客户以及不同应用场景，推出更多系列的芯片和板卡产品，包括基于CCRD3316芯片的全国产RAID卡解决方案CCUSR8116、具有RAID功能、性能的IO处理芯片CCRD3304芯片及基于CCRD3304芯片的适用于服务器系统盘应用场景的全国产RAID卡解决方案CCUSR6104，CCRD3316芯片及全国产RAID卡解决方案CCUSR8116已进入量产供货状态。

公司更多品种和更高性能的信创与信息安全芯片产品的研发将进一步巩固公司在市场上的领先地位。

2024年上半年，边缘AI和量子安全市场方兴未艾，国芯科技顺应技术发展趋势，持续不断地投入资源与人力，根据应用需求积极创新。在边缘AI方面，国芯科技与香港应科院合作建立的"香港应科院-苏州国芯新型AI芯片联合研究实验室"成功揭牌，并顺利完成新一代NPU技术规格、技术路线和实施方案的制定，开始合作开发下一代NPU技术。在量子安全方面：（1）公司已开始后量子密码算法IP设计以及后量子密码抗侧信道攻击和防护技术的IP设计，并计划年内完成支持后量子密码算法的安全芯片设计；（2）公司为将传统安全模组向量子安全模组迁移做了大量工作，并取得了实际成果：量子U盾完成测试定型，量子U盘、量子MINI卡、CCP907T量子密码半高卡（国密二级）正在进行样品测试。

持续的研发正在结出累累硕果。除上述产品外，2024年1-6月，国芯科技共申请发明专利6项、软件著作权11项、集成电路布图9项；授权发明专利3项、软件著作权11项、集成电路布图9项。截至2024年6月30日，国芯科技累计有效专利146项（其中发明专利138项、实用新型5项、外观专利3项）、累计有效软件著作权185项、有效集成电路布图37项、商用密码证书48项。

未来，公司还将研发、推出更多符合市场趋势的新技术新产品，更加注重研发管理、提升研发成果转换效率，提高研发投入的产出效益，创造更好的商业回报。

（二）提升收入水平，二季度亏损环比收缩

2024年上半年，公司实现营业收入261,397,564.69元，同比增长5.34%。归属于母公司所有者的净利润-82,559,943.63元，同比减少47,147,455.37元。其中，二季度归属于母公司所有者的净利润-36,212,334.50元，相较于一季度减少亏损10,135,274.63元，亏损环比收窄。1-6月，公司毛利率为20.21%，同比下降3.55个百分点；其中，二季度毛利率为39.26%，相较一季度增加了27.88个百分点。

（三）全力拓展市场，提升品牌形象

2024年上半年，公司针对不同业务需求，进一步加强了汽车电子芯片、信创和信息安全芯片的市场销售和团队建设，具体举措包括：集中公司优势资源重点开拓汽车电子芯片、信创和信息安全芯片业务；组织多次业务能力培训，不仅加深了团队对产品的理解，亦加快了对客户需求的反应速度，提升了服务客户的质量和效率；抓大放小，集中优势资源重点跟踪优质客户；对优秀市场负责人和销售人员给予有吸引力的激励措施，增强了销售人员的主观能动性；做好事业部定位，以专人负责、专业对口提高效率；狠抓头部与关键客户，筑实业绩基底，全力提升收入。

2024年上半年，公司取得的市场进展主要包括：（1）全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。公司以各领域头部企业作为市场推广的重要目标，聚焦大客户，集中优势技术支持来推动大客户、大项目的开发测试及量产；同时贯彻"MCU+"策略，即以MCU、混合信号（含驱动类）、通信接口芯片和传感器芯片的整体方案来解决客户的"套片"方案式需求，增进与客户合作的广度、深度和粘性，汽车电子优质客户持续增加，基本覆盖相关领域的头部企业。公司不仅与英创汇智、易鼎丰、普华软件、东软睿驰、上海汽车芯片工程中心、同驭汽车、飞音等行业头部或知名企业建立了战略合作关系，同时头部客户的量产项目正逐步增加，发货量逐步提升，如车机信息安全项目的使用量更获得了较大的增长。2024年上半年，汽车电子芯片业务实现了42.6%的增长；（2）努力开拓信创和信息安全芯片市场，重点发展云安全芯片和高等级安全芯片客户群，积极开拓量子安全芯片客户，2024年上半年公司信创和信息安全芯片业务实现了31.57%的增长。

2024年上半年，公司及子公司先后荣获凤凰网汽车颁发的"2024汤逊湖汽车创新峰会优质创新企业奖"、2024世界半导体大会颁发的"2023-2024年度车规级汽车电子芯片标杆产品"和"2023-2024年度国产嵌入式CPU市场与应用领先企业"、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会颁发的"2023年度链主领航企业十强企业"和"2023年度总部经济贡献奖"、江苏省商用密码产业协会颁发的"2023年度优秀密码应用方案奖"、深圳华智融科技股份有限公司颁发的"华智融2023年度战略供应商奖"等奖项。

公司积极参与行业交流，上半年相继参加北京国际车展、2024江苏新能源汽车产业整零对接大会、世界半导体大会等业界知名展会与论坛，通过产品展示、互动体验、技术交流等多种方式向业界朋友、参会观众等全方位展示了国芯科技的最新技术成果，并在比亚迪、广汽、东风、上汽等知名主机厂举办技术交流和展示会，旨在与主机厂商深入合作，持续深化芯片技术创新与主机系统技术的深度融合，共同推动汽车芯片产业的技术创新和产品升级。

（四）推进募投项目，加强核心优势

公司积极推动募投项目的实施，"云-端信息安全芯片设计及产业化项目"和"基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目"所涉芯片正常流片中，预计将按期于2024年10月达到可使用状态。募投项目的顺利实施将为公司提供核心技术积累，进一步为三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键支撑。

公司在苏州市高新区狮山总部经济产业园-上市企业总部园K地块购买的1号楼（公安编号1号，原设计编号9号）已完成《房屋买卖合同》及《房屋买卖合同补充协议》的签署，相关房产已经交付。2024年上半年，公司已完成相关施工审批，进入装修施工阶段。新办公大楼将能进一步提升公司形象，并为员工提供更加人性化的工作环境，提高员工的归属感。公司将在完成装修和验收后择机搬入新大楼。

二、优化内部管理，提升经营效能

公司致力于构建科学、高效的管理体系，注重内部管理的优化和团队建设，为企业的长效经营、长远发展奠定坚实基础。2024年上半年，公司积极采取措施优化内部管理，经营效能持续提升。

（一）深化财务管理，加强部门联动

2024年上半年，公司进一步提升财务效能与内部控制：

1、建立财务风险预警系统，实时监控企业财务状况，对可能出现的财务风险及时采取措施进行防范和应对，提高企业应对风险的能力。加强对财务人员的培训和管理，进一步提高财务人员的专业水平和履职能力，降低财务风险。主动扩展和深化财务职能，从根本上防范财务风险的产生。进一步加强资金集中管理、加强与金融机构的投融资合作，在保障资金安全的前提下提高资金使用效率。严格流程管理，加强收入确认，确保依法合规。

2、公司已建立切实有效的销售计划与反馈制度，加强备货与生产审批，确保按需生产，严格控制库存；严格执行月度存货抽盘和季度/年度全盘的规定，确保可及时发现问题进行相关处理；产品外箱/外盒标签使用ERP物料编码进行标识，同时物料的出入库依据物料编码、批次号进行管理，货物异动时及时进行ERP账目处理，确保账实一致。财务部门与生产部门合作加强存货的实物管理，有效督促仓库部门区分区域、区分类型给予存放及日常的盘点、检查，及时将不良品与良品进行分类与处理。通过存货管理，加快公司的存货周转，提高存货周转率，实现去库存；更科学的存货管理亦更利于更科学的存货分析，以更合理的跌价提取方法，更加公允地反映存货的价值与实际成本，从而提高财务报表的质量。

3、公司建立了财务部与事业部联动的催收流程，加强应收账款的催收。财务部深入了解销售业务实质，从早期给予合理化建议，确保产品的销售、收付款业务符合会计准则的基本要求。同时，2024年上半年，面对行业竞争加剧的现状，公司根据市场情况与商业策略进行了价格调整，并发布了2024版本的产品价格指导文件。为了提高催收效率、降低坏账率、控制销售成本、优化销售团队激励，公司经充分讨论，发布了《苏州国芯科技股份有限公司事业部考核和奖励办法V2.0》，积极推进催收工作，严格控制各项销售成本，加强销售团队的激励，提高工作积极性。

4、采购部门严格执行采购审批，对超过规定金额的采购需求执行招标流程。制定年度采购预算及反馈修正机制，严格按照采购计划执行。持续开展与供应商的采购谈判，降低采购成本，优化付款账期与方式，并取得明显效果。每月对车规供应商进行评价，从质量、交期、价格和服务水平四个维度进行，依据评分排名确定各供应商下月产能的分配。

（二）优化生产管理，提升产品质量

为加强供应商的质量管控，公司通过持续执行重点供应商的年度审核、与供应商签订质量协议、定期对供应商进行评价等方式来确保供应商品质稳定。对于供应商生产过程发生的问题，要求供应商提供分析改善报告并进行双方共同评审，确保问题分析彻底、改善措施有效，避免问题复发。为保障订单准时交付，公司依据生产计划和产能分配，每月定期给供应商更新产能需求，便于供应商提前进行产能准备和分配，确保生产流程高效、产出及时。

2024年上半年，公司已建立并优化汽车电子APQP流程，于PLM系统中搭建了流程框架模板。该PLM系统系依据公司研发部门和其他部门的需求而进行定制化开发，更符合公司的使用要求；目前系统已上线并持续优化中。同时，公司依据内部管理的要求、外部二方和三方的要求持续进行内部流程的优化，涵盖了设计开发、生产、测试、检验、包装、变更控制等内容，推动公司质量体系不断完善。

（三）加强人才团队建设

2024年上半年，公司积极推进构建良好的企业文化，保持人才队伍的稳定。公司关键和骨干人才在2024年保持相对稳定，支持了各项研发工作的开展。公司积极组织开展各项文体活动，活跃工作气氛，增进员工凝聚力。公司EHR系统新设员工培训模块，并在了解员工的培训需求、职业发展目标和技能差距的基础上，有针对性地设计了丰富的专题、专业技能培训，切实提升员工技术水平，提高工作效率。同时，公司建立起项目考核机制+项目奖励的方式，对项目贡献较大的员工进行激励，提升员工的主动性积极性，成效显著。公司将贯彻有针对性的培训和有效的项目考核激励机制，让员工在"能力提升、绩效达成、职业发展"上扮演自主、积极的角色，满足员工个人素质能力的提升和职业发展需求，使企业与员工共同发展，从而实现企业与员工双赢。

同时，公司基于对未来发展的信心和对国芯科技长期价值的认可，进一步建立、完善公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，自2023年3月开始实施上市后的第一期股份回购，至第一期回购期届满，公司已经累计完成1.82亿资金的股份回购，回购股份461.03万股。第二期股份回购于2024年5月开始，目前正在进行中。第一、第二期所有回购股份将在适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以保持科研团队的稳定。

三、强化公司治理与风险管理

2024年上半年，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司修订了《公司章程》，并修订、制定了部分有关公司治理的18项制度，根据相关法律法规赋予独立董事及独立董事专门会议更广泛的知情权和监督权。

公司进一步完善了公司内部治理体系，积极加强内审团队建设，从上至下强化合规建设，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。公司将持续实施"提质增效重回报"的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

四、提高信息披露的质量，加强与投资者的沟通交流

2024年上半年，公司严格按照《证券法》《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，努力提高信息披露质量。

2024年上半年，公司通过上证路演中心召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会；参加了券商策略会及投资机构调研活动共计34场，累计接受超过375人次/家券商、机构及个人的现场或线上调研；在"苏州国芯科技"公众号上主动发布公众号文章五十余篇，并通过邮箱、投资者专线电话和上证e互动平台，与投资者保持了密切沟通，为投资者答疑解惑，积极传递公司的投资价值和战略规划；公司借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，努力保障所有股东享有平等的知情权，全方位展示公司经营状况和发展前景，增进投资者了解和认同。

五、积极实施股份回购，重视投资者回报

经公司董事长、实际控制人之一郑茫提议，公司董事会在2024年4月18日通过决议，决定以3000～4000万元实施上市后的第二次股份回购。截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 910,920 股，占公司总股本的比例为 0.271107%，回购成交的最高价为20.14元/股，最低价为18.51元/股，支付的资金总额为人民币17,619,197.64 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司致力于给投资者带来长期的投资回报，未来将在符合分红政策和条件的情况下，公司将积极推进分红事宜，增强投资者价值获得感。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制

2024年上半年，公司积极优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合，并努力推动企业高质量发展，全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、技术领先的竞争能力，努力以良好的业绩回报广大投资者，实现社会贡献、股东利益和客户价值最大化的有机统一。

下半年，公司将持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力，积极推进"顶天立地"战略和长期主义的发展方针，通过更加完善的内部制度体系以及合规高效的法人治理体系，推进企业的精细化管理，与投资者保持常规化、多途径、高频次的互动交流，消除信息壁垒，为投资者提供真实准确的投资决策依据，让投资者切实感受公司的发展成果，将"提质增效重回报"行动方案执行到位。公司将继续积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-048

苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月27日11:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年8月16日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年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年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，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；监事会全体成员保证公司2024年半年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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年半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股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等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，并及时履行了相关信息披露义务，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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
监事会
2024年8月29日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-047

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月27日10:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议的通知于2024年8月16日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出席的董事1名（独立董事肖波先生因工作原因无法现场出席，委托独立董事陈弘毅先生出席并表决），会议由公司董事长郑茫先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为公司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年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，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；董事会全体成员保证公司2024年半年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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》均按照2024年4月27日发布的公司《2024年度"提质增效重回报"行动方案》为目标进行了相关工作的评估，能够真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措实施情况。公司将坚守以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，继续践行下半年的行动方案。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与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与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等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，并及时履行了相关信息披露义务，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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定公司部分制度的公告》，《苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定公司部分制度的公告》，《苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日