

上海复旦微电子集团股份有限公司关于更新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)等相关文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据本次发行项目进展和公司实际情况,结合已披露的公司2024年半年度报告,公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书(注册稿)》(2024年半年度财务数据更新版)等相关文件。

公司董事将根据相关法律法规及上述批复文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有效期限的事项尚需获得股东大会通过,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

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2024年半年度持续督导跟踪报告

2024年8月4日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电子”)在上海证券交易所科创板上市,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》等相关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”“保荐人”)作为复旦微电子的保荐人,对复旦微电子进行持续督导,持续督导期为2021年8月4日至2024年12月31日。

Table with 4 columns: 序号, 工作事项, 督导内容及督导措施, 督导评价及督导效果. It details the supervision work performed by the保荐人 throughout the reporting period.

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况
在本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现上海复旦微电子集团股份有限公司存在重大问题。

三、重大风险事项
1. 集成电路行业周期性波动风险
公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业,技术的升级与产品的迭代速度快,同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。

2. 国际贸易环境对公司经营影响较大的风险
近年来国际贸易环境不确定性增加,逆全球化贸易主义进一步蔓延,部分国家采取贸易保护措施,屡屡采取关税等措施,对我国集成电路行业有所冲击。

3. 新产品研发及技术迭代风险
公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业,技术的升级与产品的迭代速度快,同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。

4. 产品销售价格及毛利率下降的风险
虽然公司目前前部分产品线仍然保持较高的毛利率水平,但市场竞争正在逐步加剧,如未来叠加因技术水平提升及原材料价格上涨以及公司产品以性价比下降或行业正发生量变式变化,而公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力,公司产品销售价格和综合毛利率也将面临持续下降的风险,进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位,降低持续盈利能力。

5. 供应链集中度较高及原材料价格波动的风险
公司采用Fabless模式经营,公司主要从事集成电路的设计和制造,晶圆制造、封装和测试等生产环节主要由专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商来完成。

6. 产能结构性波动的风险
公司采用Fabless模式经营,与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系,凭借多年的合作经验,丰富的产品线和不断增长的业务量能够获得了一定的产能保障。

7. 知识产权技术与法律风险
芯片设计属于技术密集型行业,最终的芯片产品具有高度复杂性。因此,即便公司已经采取了严格的知识产权保护措施、质量管理措施等,但仍然无法完全排除知识产权纠纷、技术侵权风险(EDA设计工具、IP核授权等)、产品质量缺陷导致的纠纷等法律风险。

8. 存货跌价风险
公司存货主要为芯片及晶圆,因上年度公司实施战略性备货,存货金额较大。报告期内,公司存货账面价值约为323,174.30万元,占对应期末流动资产总额的52.83%。

9. 研发投入相关的财务风险
公司高度重视核心技术的自主研发,报告期内研发投入约为5.98亿元,占报告期内营业收入的33.31%,研发投入强度高。若开发支出形成的无形资产计提摊销,或开发支出出现减值,无形资产出现减值等情形,可能将对公司的利润产生较大影响。

10. 应收账款及应收票据回收的风险
报告期内,应收账款账面价值约为140,274.61万元,应收票据账面价值约为12,830.00万元。应收账款及应收票据账面价值合计占营业收入的比例为85.34%。

11. 重大违规事项
报告期内,公司不存在任何重大违规事项。

2024年上半年度,公司不存在重大违规事项。五、主要财务指标的变动原因及合理性

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2024年1-6月, 2023年1-6月, 变动比例(上年同期对比), 单位:万元. It shows financial metrics like revenue, profit, and R&D expenses.

2024年上半年度,公司主要财务指标如下表所示:
2024年1-6月,公司营业收入约为17.94亿元,较上年同期减少0.12%,变动相对较小,归属于上市公司股东的净利润约为3.48亿元,较上年同期减少22.52%。

2024年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要受公司综合毛利率下降影响;2024年1-6月,公司综合毛利率为56.49%,同比减少10.61个百分点,主要系:(1)2024年1-6月受部分细分市场去库存、市场竞争加剧等因素影响,公司产品单价有所下降;

2024年1-6月,公司研发投入占营业收入的比例较上年同期增加0.57个百分点,总体保持稳定。2024年1-6月,公司经营产生经营活动产生的现金流量净额约为1.27亿元,同比增长明显,主要系:(1)2023年1-6月因战略备货支付供应商货款大幅增加,以及产品销售和客户结构变化导致货款回款减缓等因素,导致当期经营活动产生的现金流量净额为负;

截至2024年6月30日,公司总资产约为86.66亿元,较报告期初增长3.03%,归属于上市公司股东的净资产约为56.99亿元,较报告期初增长5.59%;呈现增长趋势。

六、核心竞争力的变化情况
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1. 多层次的产品研发体系,深厚的技术积累,形成丰富的产品线
公司持续专注于集成电路设计与研发,建立了从技术预研、产品设计、工程实现以及应用开发的多层次研发体系,积累了丰富的行业经验与产品关键技术。

2. 完善的人才培养机制和激励机制,形成了一支专业背景深厚的研发团队
集成电路设计属于技术密集型产业,公司高度重视人才梯队建设。目前已拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解决方案等研发团队,形成了多元化、多层次的研发人才梯队。

3. 完善的质量管理体系
公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制,并建立了完善的质量控制体系。公司已通过ISO9001、OC80000、ISO14001和ISO45001等管理体系认证,并参与制定了多项国家标准和行业标准。

4. 本土化与国际化合兼纳的业务拓展模式
公司持续推动国内业务高速发展的同时,以打造具有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司在“+H”上市公司,拥有国际化的信息披露渠道和丰富的国际投资者沟通经验。

5. 深度的供应链协作模式
公司选择的委外供应商以全球知名公司、国内领先的上市公司为主,具有先进的工艺水平和充足的产能储备。

6. 拥有良好的品牌形象和市场美誉度
公司20余年不断创新研发,进入新应用领域,通过丰富的产品,稳定高质量、诚信互利的商业品质,在业内获得了诸多荣誉,多次获得上海市人民政府颁发的科技进步奖项。

7. 研发支出变化及研发进展
为了保证公司能够不断进行技术创新,保持产品和服务的技术领先水平,维持公司的市场竞争优势,公司持续进行研发投入。

8. 新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。

9. 募集资金的使用情况及是否合规
截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币42,754,624.72元,其中募集资金专户存款余额为人民币7,754,624.72元,现金理财产品余额为人民币35,000,000.00元。

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-6月, 2023年1-6月, 变化幅度(%) . It details the usage of funds from the IPO, including interest income and principal repayments.

截至2024年6月30日,复旦微电子募集资金存放和使用符合《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》等相关规定,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,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
公司不存在控股股东和实际控制人。截至2024年6月30日,公司第一大股东、第二大股东、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 期初持股数量(万股), 期末持股数量(万股). It lists the shareholdings of key personnel like the Chairman and Directors.

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

中信建投证券股份有限公司
保荐人代表:
年 月 日

成都先导药物开发股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2024-033
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于参加2024年半年度科创板医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会的公告
证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2024-056
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-053
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海创兴资源开发股份有限公司关于实际控制人相关事项的公告
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-044
二、实际控制人持有公司股份情况
截至本公告披露之日,余增云通过华佗实业间接持有公司股份101,664,147股,占公司的总股份的23.90%。

思特威(上海)电子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
证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2024-035
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海润达医疗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
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-044
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

航天晨光股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024-048
三、参会人员
1. 参会人员:董事长、总经理(代行董事长职责)、文树梁先生(财务总监)、董志华先生(总工程师)、董志华先生(总工程师)、董志华先生(总工程师)。

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于参加2024年半年度行业集体业绩说明会的公告
证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-065
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

航天晨光股份有限公司 董事会
2024年9月10日