证券代码:688582 证券简称:芯动联科

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,413.82	40.37	27,145.77	41.21
归属于上市公司股东的净利润	8,163.27	45.53	13,808.46	42.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,659.94	55.73	12,408.60	57.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,591.10	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	42.86	0.35	29.63
稀释每股收益(元/股)	0.20	42.86	0.35	29.63
加权平均净资产收益率(%)	3.76	增加1.01个百分点	6.43	减少2.27个百分点
研发投入合计	2,879.10	24.75	8,250.84	46.61
研发投入占营业收入的比例(%)	21.46%	减少2.70个百分点	30.39	增加1.12个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	227,758.92	217,472.92		4.73
归属于上市公司股东的所有者权益	221,393.76	211,363.39		4.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-516,591.25		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	116,692.69	1,350,692.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,916,555.38	13,164,540.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,033,248.07	13,998,641.65	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	40.37	主要原因系产品经下游用户陆续验证导入,报告期内公司产品的应用领域不断增加,进入试产及量产阶段的项目滚动增多,市场渗透率提升,使公司销售收入放量增长
营业收入_年初至报告期末	41.21	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.53	受益于销售收入的持续增长,2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润以及扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润持续增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	55.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	57.34	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度的增长
基本每股收益_本报告期	42.86	主要是本期归属于上市公司股东的净利润增长
基本每股收益_年初至报告期末	29.63	
稀释每股收益_本报告期	42.86	
稀释每股收益_年初至报告期末	29.63	
研发投入合计_本报告期	24.75	主要原因是公司持续加大研发投入,一方面不断提升现有产品陀螺仪和加速度计的产品性能,另一方面不断拓宽公司研发产品的种类
研发投入合计_年初至报告期末	46.61	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
MEMSLink Corporation	境外法人	80,800,000	20.20	80,800,000	80,800,000	无	0
安徽北方微电子研究院集团有限公司	国有法人	56,000,000	14.00	0	0	无	0
北京芯动联科微电子技术有限公司	境内非国有法人	53,920,000	13.48	53,920,000	53,920,000	无	0
北方电子研究院有限公司	国有法人	24,000,000	6.00	0	0	无	0
宣佩琦	境内自然人	11,520,000	2.88	11,520,000	11,520,000	无	0
上海宝幽投资管理有限公司-绍兴宝幽久晨投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,999,900	2.50	0	0	无	0
北京自动化控制设备研究所	国有法人	9,576,000	2.39	0	0	无	0
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-福州高新区国兵晟乾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,997,256	2.00	0	0	无	0
基本养老保险基金二一零一组合	其他	6,642,989	1.66	0	0	无	0
深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)	其他	6,424,000	1.61	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽北方微电子研究院集团有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
北方电子研究院有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
上海宝幽投资管理有限公司-绍兴宝幽久晨投资合伙企业(有限合伙)	9,999,900	人民币普通股	9,999,900
北京自动化控制设备研究所	9,576,000	人民币普通股	9,576,000
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-福州高新区国兵晟乾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	7,997,256	人民币普通股	7,997,256
基本养老保险基金二一零一组合	6,642,989	人民币普通股	6,642,989
深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)	6,424,000	人民币普通股	6,424,000
华证平	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-上海奎谜创业投资合伙企业(有限合伙)	5,827,745	人民币普通股	5,827,745
林明	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	MEMSLink Corporation、北京芯动联科微电子技术有限公司、宣佩琦为一致行动关系; 深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-上海奎谜创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳一元航天私募股权基金管理有限公司-航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为深圳一元航天私募股权基金管理有限公司; 安徽北方微电子研究院集团有限公司、北方电子研究院有限公司受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制,为一致行动关系; 此外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:安徽芯动联科微系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	656,081,178.02	913,533,870.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	472,894,461.73	472,569,455.15
衍生金融资产		
应收票据	93,631,937.00	99,661,996.84
应收账款	300,213,015.31	264,212,255.30
应收款项融资		
预付款项	14,863,903.57	27,429,923.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,104,135.56	1,294,715.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,533,293.00	68,323,534.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	508,983,332.68	202,372,119.96
流动资产合计	2,136,305,256.87	2,049,387,869.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,277,937.50	25,740,400.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,736,172.87	24,841,774.73
无形资产	51,175,555.10	54,964,476.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,927,174.40	18,479,827.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,167,142.17	1,314,868.03
非流动资产合计	141,283,982.04	125,341,346.52
资产总计	2,277,589,238.91	2,174,729,216.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,215,815.78	5,405,076.73
预收款项		
合同负债	427,876.11	135,393.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,551,487.91	15,088,886.00
应交税费	9,303,797.16	6,642,605.19
其他应付款	437,951.28	427,159.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,751,632.93	7,520,143.63
其他流动负债	985,641.64	5,135,208.94
流动负债合计	42,674,202.81	40,354,453.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,129,115.28	16,712,989.64
长期应付款	7,114,962.44	3,144,519.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	733,333.28	883,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,977,411.00	20,740,822.06
负债合计	63,651,613.81	61,095,275.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,367,296,345.95	1,353,875,818.91
减:库存股		
其他综合收益	-1,585.34	-1,383.28
专项储备		
盈余公积	47,265,666.23	40,879,498.35
一般风险准备		
未分配利润	399,367,198.26	318,870,006.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,213,937,625.10	2,113,633,940.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,213,937,625.10	2,113,633,940.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,277,589,238.91	2,174,729,216.28

公司负责人:林明王管会计工作负责人:白若雪会计机构负责人:栗艳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽芯动联科微系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	271,457,683.25	192,238,044.51
其中:营业收入	271,457,683.25	192,238,044.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,075,098.32	106,777,741.87
其中:营业成本	43,507,945.56	27,380,544.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,655,661.79	1,959,242.94
销售费用	8,483,043.15	4,995,054.72
管理费用	24,150,314.50	21,635,739.13
研发费用	82,508,372.52	56,226,506.24
财务费用	-9,230,239.20	-5,465,345.75
其中:利息费用	766,570.80	181,430.00
利息收入	10,200,052.89	6,118,283.64
加:其他收益	4,983,024.15	12,308,522.72
投资收益(损失以"-"号填列)	8,141,725.68	2,073,236.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,022,814.53	3,758,506.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-513,147.93	-6,613,545.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-516,591.25	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,084,639.17	96,987,023.07
加:营业外收入		2,709.73
减:营业外支出		10,779.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,084,639.17	96,978,953.44
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	138,084,639.17	96,978,953.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	138,084,639.17	96,978,953.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	138,084,639.17	96,978,953.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-202.06	1,038.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-202.06	1,038.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-202.06	1,038.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-202.06	1,038.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,084,437.11	96,979,992.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,084,437.11	96,979,992.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27

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:林明王管会计工作负责人:白若雪会计机构负责人:栗艳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽芯动联科微系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,947,779.66	116,624,002.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,448,060.28	19,929,715.37
经营活动现金流入小计	286,395,839.94	136,553,717.58
购买商品、接受劳务支付的现金	49,238,003.09	50,366,983.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,554,182.26	52,280,765.63
支付的各项税费	20,743,365.78	23,060,978.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,949,294.56	13,848,762.36
经营活动现金流出小计	160,484,845.69	139,557,489.70
经营活动产生的现金流量净额	125,910,994.15	-3,003,772.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,282,523,260.00	269,800,000.00
取得投资收益收到的现金	10,144,766.78	2,073,236.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,292,668,026.78	271,879,236.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,662,231.59	15,595,194.90
投资支付的现金	3,582,938,493.15	588,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,615,600,724.74	604,495,194.90
投资活动产生的现金流量净额	-322,932,697.96	-332,615,958.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,376,115,429.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,376,115,429.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,201,280.00	14,640,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,229,506.21	29,027,936.24
筹资活动现金流出小计	60,430,786.21	43,678,536.24
筹资活动产生的现金流量净额	-60,430,786.21	1,332,436,893.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.06	1,038.77
五、现金及现金等价物净增加额	-257,452,692.08	996,818,271.75
加:期初现金及现金等价物余额	913,533,870.10	123,283,623.09
六、期末现金及现金等价物余额	656,081,178.02	1,120,101,894.84

公司负责人:林明王管会计工作负责人:白若雪会计机构负责人:栗艳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024 第三季度报告

公司监事会就本次调整激励计划授予价格的议案进行核查,认为:公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将2023年限制性股票激励计划授予价格(含预留)由26.74元/股调整为26.612元/股。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-030)。

3.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废处理部分已授予尚未归属的2023年限制性股票。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。

4.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

经审核,监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的58名激励对象归属80.001万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-032)。

5.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形,公司具备实施本次激励计划的主体资格;本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

公司确定本次激励计划授予预留限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中关于授予日的相关规定。

综上,监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意确定2024年10月24日为预留授予日,并同意以26.612元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予66.84万股限制性股票。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2024-033)。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-030

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月10日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等相关议案。

2、2023年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-023),按照公司其他独立董事的委托,独立董事何斌辉先生作为征集人,就公司拟于2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023年10月11日至2023年10月20日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年10月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-025)。

4、2023年10月26日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-027)。

5、2023年10月26日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟归属的激励对象及预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师出具相应法律意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数,每股派发现金红利0.128元(含税),共计派发现金红利51,201,280元。2024年4月17日公司披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-014),股权登记日为2024年4月22日,除权除息日为2024年4月23日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在确定日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

2、调整结果

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留)=26.74-0.128=26.612元/股。

根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,本次授予价格调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整授予价格对公司的影响

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

四、监事会意见

公司监事会就本次调整激励计划授予价格的议案进行核查,认为:公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意上述调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所律师认为:

1、本次调整已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案)》的相关规定;

2、本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案)》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告;

(二)安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告;

(三)法律意见书。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-031

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月10日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等相关议案。

2、2023年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-023),按照公司其他独立董事的委托,独立董事何斌辉先生作为征集人,就公司拟于2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023年10月11日至2023年10月20日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年10月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-025)。

4、2023年10月26日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-027)。

5、2023年10月26日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分