证券代码：688521 证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告

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 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙尔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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：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(%)
营业收入	539,369,222.73	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	-71,593,593.20	-2,280.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,511,893.04	-2,224.82
经营活动产生的现金流量净额	-263,488,006.52	-153.79
基本每股收益（元／股）	-0.14	-1,500.00
稀释每股收益（元／股）	-0.14	-1,500.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.48	减少 2.60 个百分点
研发投入合计	213,373,837.09	0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	39.56	增加 1.64 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	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72	-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57	-1.00

公司 2023 年第一季度经营业绩分析如下：

1、营业收入

2023 年第一季度，公司实现营业收入 5.39 亿元，同比下降 3.77%，其中境内销售收入 4.20 亿元，占营业收入比重为 77.83%，占比较 2022 年度的 64.94%进一步提升 12.89 个百分点。2023 年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入 2.82 亿元，同比增长 47.62%，占营业收入比重 52.36%，占比较 2022 年度提升 6.55 个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为 18.10 亿元。

2023 年第一季度，公司营业收入按业务构成情况如下：

单位：人民币万元

项目			2023 年第一季度收入	同比增长率
主营业务收入	半导体 IP 授权业务	知识产权授权使用费收入	10,116.45	-56.29%
		特许权使用费收入	2,765.92	-13.56%
	一站式芯片定制业务	芯片设计业务收入	11,431.19	40.33%
		量产业务收入	29,370.24	36.24%
其他业务收入			253.13	-
合计			53,936.92	-3.77%

（1）半导体 IP 授权业务

公司半导体 IP 授权业务近年来发展迅速，2019-2022 年期间，公司知识产权授权使用费收入复合增长率超过 30%。但由于知识产权授权业务与客户项目启动安排相关，单季度收入可能存在一定季度性波动。2023 年第一季度，公司累计半导体 IP 授权次数 30 次，实现知识产权授权使用费收入 1.01 亿元，同比减少 56.29%。报告期内，公司实现特许权使用费收入 0.28 亿元，同比减少 13.56%。

（2）一站式芯片定制业务

2023 年第一季度，公司实现芯片设计业务收入 1.14 亿元，同比增长 40.33%；实现量产业务收入 2.94 亿元，同比增长 36.24%。公司报告期内芯片设计业务收入中，14nm 及以下工艺节点收入占比 54.61%，7nm 及以下工艺节点收入占比 19.76%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目中 28nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 52.11%，其中 14nm 及以下工艺节点的项目数量占比 28.17%，7nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 11.27%。

2、盈利能力

（1）毛利及毛利率

2023 年第一季度，公司实现毛利 2.10 亿元，同比下降 23.41%，公司综合毛利率为 38.94%，同比下降 9.98 个百分点。公司毛利及毛利率的下降主要由于公司知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响单季度收入有所波动，导致高毛利率的半导体 IP 授权业务收入及收入占比下降。公司一站式芯片定制业务毛利率同比有所提升，其中芯片设计业务毛利率 5.31%，芯片量产业务毛利率 26.92%。

（2）期间费用及研发投入

2023 年第一季度，公司期间费用 2.73 亿元，同比增长 1.85%。公司 2023 年第一季度研发投入 2.13 亿元，同比基本持平，占营业收入比重为 39.56%，同比增加 1.64 个百分点。

（3）净利润

2023 年第一季度，由于公司知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响，单季度收入有所波动，导致报告期内净利润有所下降，实现归属于母公司所有者的净利润-7,159.36 万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润为-7,751.19 万元。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,067,734.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	526,930.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	359,284.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合富企业政府补助影响	91,323.60	
减：所得税影响额	1,126,973.47	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,918,299.84	

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项目的情况说明

□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
交易性金融资产	-40.05	公司银行理财产品到期赎回所致。
其他应收款	48.78	其他应收款增加主要由于公司预付了部分 GDR 发行中介费用。
在建工程	124.87	本期公司某子公司办公楼装修尚未完工，在建工程金额增加。
短期借款	1,228.50	本期公司增加了短期借款，导致短期借款余额增加。
应付账款	-31.33	应付账款余额随采购款项到期支付而下降。
应付职工薪酬	-66.78	本期公司支付了 2022 年度奖金，应付职工薪酬较上期末下降。
应交税费	-43.14	随着公司支付了上年末应交个人所得税，本期末应交税费金额下降。
一年内到期的非流动负债	30.75	公司分期付款采购了无形资产，一年以内应付部分计入一年内到期的非流动资产，本期公司新增采购分期付款无形资产，一年内到期的非流动负债金额增加。
长期应付款	59.21	公司分期付款采购了无形资产，一年以上应付部分计入长期应付款。本期公司新增采购分期付款无形资产，长期应付款余额增加。
税金及附加	53.80	营业税金及附加随公司及子公司业务规模扩大而增加。
销售费用	-37.09	主要受股份支付费用减少所影响，本期销售费用较上年同期下降。
财务费用	1,061.21	主要由于汇率波动对公司汇兑影响及借款利息费用增加所致。
其他收益	204.32	主要由于本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	-288.08	投资亏损主要由于根据权益法核收的合营公司亏损增加所致。
公允价值变动损益	-79.69	公允价值变动主要为银行理财到期时，上年确认的公允价值变动收益本期转入了投资收益，本年变动较上年同期减少。
信用减值损失	-69.29	本期应收账款余额基本保持稳定，新增的信用减值损失较上年同期下降。
资产减值损失	-56.38	本期新增的长账龄存货余额无明显波动，资产减值损失下降。
营业外收入	-59.62	营业外收入主要为违约金、保险赔偿收入。
营业外支出	1,764.54	营业外支出主要为非流动资产处置损失。
所得税费用	30.33	所得税费用增加主要由于境外子公司实现销售收入的区域占比有所变化，企业所得税有所增加。
其他综合收益的税后净额	-42.64	其他综合收益由外币报表折算差额产生，随着汇率波动有所变化。
经营活动产生的现金流量净额	-153.79	本期公司销售商品，提供劳务收到的现金较上年同期减少，因此经营活动产生的现金流量净流出额增加。
投资活动产生的现金流量净额	100.59	由于上期支付了购置临港研发中心房产的部分款项，投资活动产生的现金流为净流出。本期无该影响，投资活动产生的现金流为净流入。
筹资活动产生的现金流量净额	331.15	本期公司新增借款，筹资活动产生的现金流量净额增加。

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	21,786	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

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
VeriSilicon Limited	境外法人	77,876,777	15.62	77,876,777	77,876,777	无	0
富富长股有限公司	境外法人	41,835,619	8.39	41,835,619	41,835,619	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	34,724,272	6.97	34,724,272	34,724,272	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	27,188,786	5.45	27,188,786	27,188,786	无	0
共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）	其他	26,279,585	5.27	26,279,585	26,279,585	无	0
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,046,654	4.42	22,046,654	22,046,654	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	15,246,619	3.06	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	14,807,040	2.97	0	0	无	0
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	13,510,491	2.71	0	0	无	0
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	境外法人	12,871,671	2.58	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,246,619	人民币普通股	15,246,619
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	14,807,040	人民币普通股	14,807,040
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	13,510,491	人民币普通股	13,510,491
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	12,871,671	人民币普通股	12,871,671
Intel Capital(Cayman)Corporation	4,951,703	人民币普通股	4,951,703
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	4,378,121	人民币普通股	4,378,121
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	4,235,588	人民币普通股	4,235,588
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,452,700	人民币普通股	3,452,700
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金	3,368,512	人民币普通股	3,368,512
全国社保基金一零一组合	3,361,012	人民币普通股	3,361,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司；2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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		

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	572,686,491.39	765,381,288.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,182,000.00	100,382,630.14
衍生金融资产		
应收票据	58,457,249.11	59,374,219.93
应收账款	1,049,118,648.69	1,054,453,912.39
应收款项融资		
预付款项	95,357,831.41	110,085,204.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,407,255.62	2,962,271.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,022,917.99	422,532,501.48
合同资产	132,396,643.16	112,353,109.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,837,848.25	179,682,978.13
流动资产合计	2,642,466,885.62	2,807,208,115.48
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	27,013,352.81	34,996,226.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,926,384.35	206,926,384.35
投资性房地产		
固定资产	510,930,478.85	519,243,068.88
在建工程	7,347,846.80	3,267,547.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,885,396.86	50,960,410.06
无形资产	291,839,926.76	274,547,821.94
开发支出	113,776,420.50	111,928,716.22
商誉	173,800,619.91	176,109,966.09
长期待摊费用	12,949,328.40	13,952,435.64
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	227,382,778.57	227,019,443.35
非流动资产合计	1,623,852,533.81	1,618,952,020.24
资产总计	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72
流动负债：		
短期借款	9,308,917.81	700,709.59
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	146,994,111.04	214,065,913.12
预收款项		
合同负债	503,883,607.02	546,435,775.99
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	59,632,721.61	179,502,451.50
应交税费	16,024,705.31	28,180,938.90
其他应付款	75,033,266.84	65,235,948.81
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	92,310,840.61	70,603,558.61
其他流动负债	18,201,884.31	19,816,307.07
流动负债合计	921,390,054.55	1,124,541,603.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	402,670,384.99	348,733,612.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,080,837.47	20,447,655.97
长期应付款	40,147,295.46	25,216,892.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,898,517.92	394,398,160.56
负债合计	1,388,288,572.47	1,518,939,764.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,536,470.00	497,750,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,019,516,167.76	3,977,289,554.48
减：库存股		
其他综合收益	-49,437,228.49	-48,828,895.80
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,590,584,562.31	-1,518,990,969.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙尔

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	539,369,222.73	560,503,493.62
其中：营业收入	539,369,222.73	560,503,493.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,361,272.40	555,626,908.06
其中：营业成本	329,328,488.93	286,279,416.91
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	2,060,762.02	1,339,905.46
销售费用	23,505,689.19	37,364,816.04
管理费用	30,787,604.43	31,298,941.24
研发费用	211,526,132.81	200,087,954.85
财务费用	7,152,595.02	-744,126.44
其中：利息费用	4,928,602.44	2,723,352.09
利息收入	2,850,237.20	3,805,590.59
加：其他收益	6,067,734.40	1,993,876.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,255,312.77	3,857,633.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,982,873.72	-1,734,799.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益（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）	-200,630.14	-987,887.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-774,967.19	-2,523,264.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-764,890.08	-1,753,642.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,920,115.45	5,463,300.04
加：营业外收入	369,542.28	915,202.01
减：营业外支出	10,257.78	550.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,560,830.95	6,377,951.90
减：所得税费用	4,032,762.25	3,094,220.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,593,593.20	3,283,731.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,593,593.20	3,283,731.72
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）	-71,593,593.20	3,283,731.72
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	-608,332.69	-1,060,536.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-608,332.69	-1,060,536.69
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	-608,332.69	-1,060,536.69
（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	-608,332.69	-1,060,536.69
（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	-72,201,925.89	2,223,195.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,201,925.89	2,223,195.03
（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）	-0.14	0.01
（二）稀释每股收益（元／股）	-0.14	0.01

本期发生同一控制下企业合并，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：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙尔

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	514,895,884.46	731,158,720.62
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	93,960.66	247,496.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,428,476.53	7,456,076.77
经营活动现金流入小计	518,418,321.65	738,862,294.24
购买商品、接受劳务支付的现金	359,843,610.61	441,201,433.19
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	369,878,332.84	295,168,818.42
支付的各项税费	25,424,218.74	16,723,406.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,760,165.98	89,590,058.47
经营活动现金流出小计	781,906,328.17	842,683,716.18
经营活动产生的现金流量净额	-263,488,006.52	-103,821,421.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	727,560.95	5,592,432.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	140,000,000.00	1,771,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,727,560.95	1,776,592,432.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,550,833.03	317,754,198.91
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
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	100,000,000.00	1,479,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,550,833.03	1,806,754,198.91
投资活动产生的现金流量净额	176,727.92	-30,161,766.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,266,081.13	0.00
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	63,239,430.88	1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,505,512.01	1,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,291,858.97	11,471,652.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	17,284,039.64	21,046,246.93
筹资活动现金流出小计	21,575,898.61	32,517,899.85
筹资活动产生的现金流量净额	71,929,613.40	-31,117,899.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,303,905.56	-1,128,978.23
五、现金及现金等价物净增加额	-192,685,570.76	-166,230,066.38
加：期初现金及现金等价物余额	761,884,278.63	1,087,331,396.37
六、期末现金及现金等价物余额	569,198,707.87	921,101,329.99

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙尔

2023 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

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2023-033

芯原微电子（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日发出，于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 Zhiwei Wang（王志伟）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2023 年 1-3 月的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、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。同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2023-040

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告

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。

重要风险提示：

●2023 年 4 月 21 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕30 号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》，公司存在欺诈发行以及其他信息披露违法违规行为。其中，公司《招股说明书》虚增营业收入和利润、未按规定披露对外担保，构成 2005 年《证券法》第一百八十九条第一款所述违法行为。根据《决定书》认定情况，公司已触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，将被实施重大违法强制退市。

●公司股票自 2023 年 4 月 24 日（星期一）开市起停牌。

一、公司股票触及的终止上市情形

2023 年 4 月 21 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕30 号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》，公司存在欺诈发行以及其他信息披露违法违规行为。其中，公司《招股说明书》虚增营业收入和利润、未按规定披露对外担保，构成 2005 年《证券法》第一百八十九条第一款所述违法行为。根据《决定书》认定情况，公司已触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，将被实施重大违法强制退市。

二、公司股票停牌及后续终止上市决定情况

根据《科创板股票上市规则》第 12.2.6 条的规定，公司股票自 2023 年 4 月 24 日（星期一）开市起停牌。公司于 4 月 21 日收到上交所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。交易所由上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议，并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。

三、公司股票复牌及进入退市整理期交易的提示

根据《科创板股票上市规则》有关规定，若公司股票被终止上市，自交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后 5 个交易日届满的下一交易日起，公司股票复牌并进入退市整理期，并在股票简称前冠以“退市”标识，退市整理期的交易期限为 15 个交易日。交易所将在退市整理期届满后 5 个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

根据《科创板股票上市规则》第 12.7.12 条相关规定，公司应当在交易所作出终止公司股票上市决定后，安排股票转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的相关事宜。

四、其他情况提示

公司董事会将根据实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2023-038

关于收到上海证券交易所《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司终止上市相关事项的监管工作函》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。

4 月 21 日，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称公司）收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司终止上市相关事项的监管工作函》，具体内容如下：

2023 年 4 月 21 日，你公司公告称，收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕30 号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》，公司存在欺诈发行以及其他信息披露违法违规行为。其中，公司《招股说明书》虚增营业收入和利润、未按规定披露对外担保，构成 2005 年《证券法》第一百八十九条第一款所述违法行为。根据《决定书》认定情况，公司已触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条第（一）项规定的重大违法行为，将被实施重大违法强制退市。根据本所《科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，现就相关事项要求如下：

一、本所已经发出重大违法强制退市的事先告知书，请公司充分提示风险，做好股票终止上市的有关工作。

二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经营活动，保护公司和全体股东利益。

三、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股票上市规则和本所其他文件，并履行相关义务，披露重要信息。

四、目前，公司尚未聘请 2022 年度年审会计师，你公司应高度重视公司 2022 年年报的编制和披露工作，尽快聘请年审会计师并积极配合，充分保障投资者的知情权。

五、公司应根据《科创板股票上市规则》第 12.7.12 条等规定，尽快聘请主办券商，做好公司股票进入全国中小企业股份转让系统的具体安排和信息披露工作，保护投资者股份转让权利。

请公司收到本监管工作函后立即披露。退市相关工作对投资者影响重大，你公司全体董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，认真落实本工作函各项要求，并按要求履行信息披露义务。

公司收到工作函后高度重视，后续将按照相关要求，认真落实并履行信息披露义务，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

广东