108.363.463.7

368,454,908.42

44,046,157.48

50,034,101.30

736,484.88

56,601,843.27

368.454.908.42

活期

大额存单

活期

大额存单

活期

活期

活期

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2024-043

安邦护卫集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况

(一) 吴阿琴集党金金额积设金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(关于同意安邦护卫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[2023]1889号),公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会 公众公开发行人民币普通股(私股)股票)26,881,721 股,发行价为每股人民币19.10元,共计募集资金 513,440,871,10元, 坐出市营销积保养费用25,000,000,00元后的募集资金为488,440,871,10元,已由主承 销商财通证券股份有限公司于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费, 招股货期书印刷费,申报会计师费,律师费,评估费等与发行收益性证券直接相关的新增外部费用17, 2073027,47元后,公司本次聚集会会查额为471,238,478,46元。计该惠集会会为付营权必至年俸会计

202,392.74元后,公司本次募集资金净额为471,238,478.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2023]703号)。

截至2024年6月30日募業资金余额(包含利息) 368.454,908.42

二、募集资金管理情况
(一)募集资金舍理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照(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(2022年临江))(证法会公告[2022]5号)和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))(上证发(2023]193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了(安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称管理制度))。根据管理制度)、公司需要开立募集资金专户,对募集资金安文行专户存储。2023年12月7日、公司与保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州撤发改支行,中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州海繁茂发支行。中国建设银行股份有限公司杭州油华街支行、交通银行股份有限公司杭州海繁茂金专户三方监管协议)、2024年1月15日、公司安安邦伊卫伊加江公共安全智慧科技有限公司、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了(募集资金专户三方监管协议)、明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、公司在使用募集资金书户经济证券上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、公司在使用募集资金书户经济情况。

33050161674100000539

33050161674100000538

331065520013001214992

33050161674100000540

截至2024年6月30日止,公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下

募集资金存人金额

滅:累计投入募集资金金额 其中:置换前期自筹投入的募集资金总 已支付的发行费用

截至2024年6月30日募集资金余额(包含利息

平国文刊 中国工商银行股份有限公司杭州編 放路支行

取路又行 3国工商银行股份有限公司杭州解 放路支行

放的又行
中国建设银行股份有限公司杭州池
华街支行

连街支行

连通银行股份有限公司杭州众安支

国建设银行股份有限公司杭州池

三、本年度募集资金的实际使用(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件

聚果安金股州南亿利黑农F业全报合时件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 公司代码:60337 安邦护卫集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

」)107信息披露

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.ssc.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

第二节 公司基本情况

2.1 公司间介							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市交			股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交	易所	安邦护卫		603373	-	
联系人和联系	方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名			周黎隽		王艳		
电话			0571-87557906		0571-87557906		
办公地址		浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6号之江财富中心E8楼				5湖区转塘街道枫桦路 财富中心E8楼	
电子信箱	i		abhwzqb@zjabhw.com		abhwzq	b@zjabhw.com	
a a Alement I by Mile	L-1						

22 主要财务数据

单位:元 币种:人民	:币		Transfer to the transfer to the termination of the
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減 (%)
总资产	3,386,276,287.24	3,342,152,421.67	1.32
归属于上市公司股东的净 资产	1,714,715,433.28	1,713,938,956.82	0.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,256,835,584.94	1,146,713,295.70	9.60
归属于上市公司股东的净 利润	52,861,870.34	48,135,678.47	9.82
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	51,668,802.27	45,968,827.00	12.40
经营活动产生的现金流量 净额	-133,635,887.39	-97,879,342.16	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	3.03	4.19	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.60	-18.33
		0.60	-18.33

截至报告期末表决权恢复 13.50 14,516,129 3.85 南都物业服务集团股份有限公 3.75 4,032,258 4,032,258 境内自然 0.74 800,000 800,000 0.74 800,000 0 诸葛斌 800,000 0.41 441,988 441,988 0 0.41 441.988 441.988 0.41 441 988 0.41 441.988 上述股东关联关系或一致行动的说明

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

□通用 ▼不通用 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

证类件型.602272 安邦护卫集团股份有限公司 二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日以电子邮件及专人送达方式 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知,本次会议产2024年8月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议、会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。二、监事会会议审议情记
经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:
1、审议并通过(安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度报告)
监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及(公司章程)的有关规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年半年度报告的经营和财务状况。

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《公司 2024年半年度报告

麦//。 表冲结果,同音3票,反对0票,套权0票。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的(安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2024-043)。

。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议并通过《关于调整2024年投资计划的议案》 表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。 4、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意3票;反对0票; 弃权0票。

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

安邦护卫集团股份有限公司监事会 2024年8月27日

安邦护卫集团股份有限公司

一、重导会议区台打响70. 安邦护卫建团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日以电子邮件及专入送达方式 发出了关于召开公司第一届董事会第三十次会议的通知,本次会议于2024年8月26日以通讯会议的 方式召开。本次会议应出陈董事11名、实际出席董事11名、公司监事及高级管理人员列席会议、会议 由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合(公司法》和(公司章程)的有关规定,所作决议合法

%。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论、会议审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)的《公司2024年半年度报告

及摘要》。 表决结果:同意 11 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 农庆结末:问题 11 素:仅以 0 示:計长 0 录。 本议案在推发 董事会审议前三经董事会审议前三经董事会出于委员会。战略委员会审议通过。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-

。 表决结果:同意 11 票:反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果。同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议并通过《关于闽麓 2024年投资计划的议案》 表决结果。同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议的任经董事会战略委员会审议通过。 4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》《公告编号;2024-044》。 表决结果。同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果。同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。

表决结界: 问意 11 票; 反对 0 票; 乔奖 0 票。 5. 审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 董事会同意在确保不影响公司正常运营及资金安全, 并有效控制风险的前提下, 为提高资金使用 效率, 使用额度不超过人民币 2.5 亿元(包含本数)闲置自有资金进行现金管理, 以更好地实现公司资金的保值增值, 增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。 表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 乔奖 0 票。

一、田里スロ 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

邦护卫集团股份有限公司

2024年8月27日

公司提出总额接触中部(人),是力势率从重量产品也以代别及对自发上。对该打量价值与增量的公告省(令法者等,2024-021)。截止2024年6月30日、公司已完成上述资金置换事项。
(五)用闲置紧紧含进行现金管理情况
公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届董事会第十八次会议,分别申议并通过了《关于使用部分闲置紧集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人

公司。中华王学来风蓝以风观日之纪学教授李宏祖的同心。 (PB)募集资金投资项目上新班及入置黄岭情况 公司于2024年4月19日召开的第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金

置換预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5.757.02 万元,其中公司以自筹资金颁先投入募集资金投资应目的实际投资金缴为5.64.42 万元、以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币13.28 万元(不含税)。具体内容参见公司2024年4月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和

公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

民币2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限白董事会审议通过之日起12个月内有

见如下: 单位:人民币万元 发行机网
中国建设银行数份 中国建设银行单位大额 有限公司杭州恰世 存单 2024 年第 609 期 (可转比)
中国工商银行股份 中国工商银行2024 年 有限公司杭州解放 第 2 期公司客户大额存 单 (12个月) 5,000.00 1.70% 6个月 2024-11-29 5,000.00 6个月 2024-11-30 1.70% 5,000.00 1.80% 15,000.00

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 公司不存在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 公司严格按照相关法律。法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况 进行了及时、真实、准确、完整的披露、不存在违规使用募集资金的重大情形。

安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024年8月27日

附件 募集资金使用情况对照表 截止2024年6月30日

编制单	单位::	安邦护卫	集团股份	有限公司	引 単位	:人民币	万元					
	募集	资金总额		47,12	23.85		本年度投入	募集资金总	急額		1	0,836.35
		募集资金总					已累计投入!	位 包 也 会 心	5 %65		,	0.836.35
变更用		集资金总额	比例					95米贝亚心	2486		,	0,030.33
承诺投资项目	是已更目(部变更否变项 含分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金額 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金額 (2)	截至累计金诺额 投与人承诺额 (3) =(2)- (1)	截至期 末投及 (%) (4)=(2)/ (1)	売 月 期	度实	达到 预计	项目可行性是否发生重大变化
集团数字化 升级发展项 目	否	17,437.11	17,437.11	17,437.11	895.38	895.38	-16,541.73	5.13	计建周 24 月	不适用	不适用	否
浙江公共安 全服务中心 (一期)项目		24,740.21	24,740.21	24,740.21	9,940.97	9,940.97	-14,799.24	40.18	计建周 36 月	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计		42,177.32	42,177.32	42,177.32	10,836.35	10,836.35	-31,340.97	25.69				
补充流动资 金		5,000.00	4,946.53	4,946.53			-4,946.53		不 适 用	不适 用		
合 计	-	47,177.32	47,123.85	47,123.85	10,836.35	10,836.35	-36,287.50	23.00	_		-	_
		测进度原因(						不适用				
7.11-1		发生重大变						不适用				
7777112	(3031)4)	资项目先期 <del>1</del>	or endurable	1400			详见本持	段告三(四)	之说明			
		资金暂时补3	000000000000000000000000000000000000000				ALCOHOLD IN	不适用				
		7现金管理,					详见本持	段告三(五)	)之说明			
用超募资金		7 M C 10 7 T 7 T 10 T		F-140-1111-1			w/17 a-a	不适用	ha TVT			
		结余的金额					项目	整体尚未?	ī.L			
	券果	资金其他使	用育化					不适用				

证券代码,603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2024-044

# 安邦护卫集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第一届董事会第三十次 会议。前议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王艳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任阴自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 王艳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,已取得上海证券交易所颁

发的董事多般书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定证券事务代表办公地址及联系方式如下: 办公地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心 E8楼

联系电话:0571-87557906 传真号码:0571-87557906

电子邮箱:abhwzqb@zjabhw.com

特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

2004年7月7日 所供:简历 胚件:简历 王艳,女、1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级人力资源管理师,已取得董 級书和会计从业资格证书,先后任职于安邦护卫集团股份有限公司综合办公室、战略规划部, 2021年起入职公司董事会办公室工作至今。

## 广州安凯微电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要

用一下重要提示 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.comcn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相关风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与

1.2 重大风息游示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与
分析"中的"五,风险因素"部分内容。
1.3 本公司董事会 监事会选事,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、误导性除还或重大遗漏,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 本华年度报告未经审计。
1.6 董事会成议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度无权益分源计划,不进行送转股本或分红。报告期内,三会审议通过了
2023年度度放益分流发案,详肯面下;
公司于2024年 4月 27 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了(广州安凯徽电子股份有限公司关于2023年度对前分配为案的会告)(公告编号;2024—004)。本次和润分配以方案实施前的公司总股本92.000,0000 岁基数,每股本发现等发现。在不规和分配以方案实施前的公司总股本92.000,0000 岁基数,每股本发现有17.1760,000.00元合税)。2023年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为 43.81%。本次利润分配不送红股、也不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分源股权贷记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销,重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的、公司取维特分配总额不变,相应调整路股份配比例,如后续定股本发生变化、将另行公告具体调整情况。
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

公司股景间优				
		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	安凯微	688620	不适用
公司存托凭证简 □适用 √不适				

020-32219000

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均 减(%)
总资产	1,748,824,024.75	1,669,203,783.80	4.77
归属于上市公司股东的净资产	1,513,858,581.91	1,531,475,721.53	-1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增高(%)
营业收入	241,593,141.55	237,701,982.16	1.64
归属于上市公司股东的净利润	-5,857,139.62	14,011,227.81	-141.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-10,596,508.89	10,467,423.42	-201.23
经营活动产生的现金流量净额	3,464,383.82	13,207,171.68	-73.77
加权平均净资产收益率(%)	-0.38	2.39	减少2.77个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120.00
研发投入占营业收入的比例(%)	26.08	21.63	增加4.45个百分点

截至报	告期末股	东总数(户	)			15,042		
截至报告期末表决	2权恢复的	内优先股股	东总数(户)			0		
截至报告期末持有	特别表决	权股份的胎	と东总数(户)			0		
		前10	名股东持股情况	ļ				
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限股份		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、核 冻结的 数1	股份
安凯技术公司	境外法 人	15.66	61,382,160	61,38	2,160	0	无	0
浙江武义凯瑞达电子科技有限 公司	境内非 国有法 人	7.25	28,420,840	28,420,840		0	无	0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法 人	6.38	25,015,760	25,01	5,760	0	无	0
HU NORMAN SHENGFA(胡胜发)	境外自 然人	4.83	18,942,000	18,94	2,000	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有 限公司	国有法 人	4.40	17,247,160	17,24	7,160	0	无	0
广州凯金投资合伙企业(有限合 伙)	其他	4.35	17,070,760	(	)	0	无	0
广东富成创业投资有限公司	境内非 国有法 人	4.20	16,482,200	(	)	0	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	3.35	13,137,600	(	)	0	无	0
广州越秀智创升级产业投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	2.06	8,076,600	(	)	0	无	0
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司—广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.06	8,076,600	(	)	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动	的说明	注2:凯金拉3:越秀	智创和越秀金蝉	计控制公 合伙人科4 与凯得瞪彩 二期的执行 金管理股份	司 29.95% 6创业可以 存在一致 于事务合作 分有限公司	股份的表决机 对凯得瞪羚; 行动关系。 火人为广州越 。	又。 产生重大 秀产业技	影响,

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

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

213,851,680

股东名称 特别表决权服 普通股 28,420,840 28,420,840 7.25 6.38 无 18,942,000 18,942,000 4.83 科金控股 17,247,160 17,247,160 4.40 17,070,760 17,070,760 4.35 16,482,200 16,482,200 4.20 13.137.600 13.137.600 3.35 越秀智创 8,076,600 8,076,600 2.06 越秀金蝉二期 8,076,600 8,076,600 2.06

213,851,680

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

2.6 截至报告期来的优先股股东总数、前 10 名优 门适用 V 不适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况 口适用 V 不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V 不适用 第二节 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

## 广州安凯微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

10.06 元次子19位次率公建。20.07 元 20.07 元 20.0

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下:

单位:人民币万元	
项目	金額
募集资金总额	104,664.00
减:发行费用	12,168.10
募集资金净额	92,495.90
减:募集资金置换和项目投入金额	26,839.19
其中:以前年度募集资金置换和项目投入金额	23,293.00
报告期内募集资金置换和项目投入金额	3,546.19
减:现金管理	65,000.00
其中:以前年度现金管理	68,000.00
报告期内现金管理赎回金额	-3,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	61.29
其中:以前年度利息收入扣除手续费净额	54.29
报告期内利息收入扣除手续费净额	7.00
加:理财收入	364.84
其中:以前年度理财收人	228.76
报告期内理财收入	136.08
募集资金专户余额	1,082,84

注:上表中数据如存在尾差,系因四舍五人所致二、募集资金存放和管理情况

一、频果好盃产作政科目基項同仍 (一)募集资金的管理期记, 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、本公司按照《中华 人民共和国公司范达(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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件、结合公司实际情况、公司制定了《募集资金管理制度》、对 募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的 和3000年间

根据《上海证券交易所科创板上市公司白建监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和 根据长上海证券交易所料的版上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求、对公司具体实施的募集资金投资项目、公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储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以以下简称"监管协议")。监管协议对公司(保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 (二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州 体育西支行	82230078801200002169	募集资金专户	42,293.74
中国民生银行股份有限公司广州分行	639697875	募集资金专户	1,871,141.28
中国工商银行股份有限公司广州五羊 支行	3602064729200949638	募集资金专户	152,341.89
平安银行股份有限公司广州分行营业 部	15000110012738	募集资金专户	8,752,065.33
创兴银行有限公司上海分行	8000042720001101	募集资金专户	10,604.79
合计			10,828,447.03
三、2024年半年度募集资金的等			

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附件1)。 (二)募投项目的先期投人及置换情况

(二) 賴校項目的先期投入医對檢情况 报告期內,公司未发生募集资金置换事项。 (三) 用闲置募集资金置补净流动资金情况 报告期內,公司不存在时租富募集资金置钟事次。 (四)对闲置募集资金置补予通金管理,投资相关产品情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五) 于2024年4度使用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项目实施。确保募集资金安全的前提下,使用展高不超过人民币.68亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的保水和投资产品(包括但不限于结构性存款,协定存款、定期存款、可转让大额存单。通知存款等)。在上述额度范围内、资金可以循环深动地用,使用期限自董事全的证证。这一位,因为企工经规度范围内,资金可以循环深动地用,使用期限人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2024年6月30日,公司使用闲置集资金进行现金管理的余额为人民币65,000.00万元。 (五) 用越索资金水外补充流动资金或归还银行资险情况。 报告期内、公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)市资集聚资金使用情况

7、77、75.50年, 设计期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。 七)超募资金使用情况

不适用。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,并将继续用于相应募投项目。 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

截至2024年6月30日、公司券來以為以及公司 工。募集资金使用及政策中存在的问题 公司已根据《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(2022年修 订)》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准

六、附件 附件1:《2024年半年度募集资金使用情况对照表》 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2024年8月27日

2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:广州安凯微电子股份有限 募集资金净额 本年度投入募集资金总额 3,546.19 已累计投入募集资金总额 26,839.19 变更用途的募集资金总额出

和超募资金投 向	日(部変更)	DX DX ADV	投资总额	水平店 投入金 額(1)	投入金额	末累计 投入金 額(2)	诺投入金额的差额 (3) =(2)- (1)	(% )	可使用 状态日 期	及现效益	达 到 预 计 效益	否生 生 生 化
承诺投资项目												
物联网领域芯 片研发升级及 产业化项目	否	63, 500.00	55, 385.90	55, 385.90	2, 348.96	9, 793.66	- 45, 592.24	17.68	2025 年 6月	不 适 用	不适用	否
研发中心建设 项目	否	22, 110.00	22, 110.00	22, 110.00	1, 197.23	2, 045.53	- 20, 064.47	9.25	2026 年 6月	不 适 用	不 适 用	否
补充流动资金	否	15, 000.00	15, 000.00	15, 000.00		15, 000.00		100.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否
合计		100, 610.00	92, 495.90	92, 495.90	3, 546.19	26, 839.19	- 65, 656.71	29.02				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					及产业化对于公司 续提高,建设时,的根据,	比项目投 別的募投 各项目的 为控制项 导致项目 步加快募	操代产业4 人。但随着 页目在产品 0方案落地 1百投入风险 1周期有所 投项目的建 目主要以物	市场要的性能、验证时是一个。	求以及技术可靠性、成间拉长,公 了基础技术司在抓项 人,确保产	术发展 之本等方 司在指 的研罗 目质量 业化升	的快速 方面的聖 主进募款 之及验证 及风险 上级项目	要求持 是项目 E环节 同按计

迟。随着物联网领域芯片研发升级及产业化项目的推进,配套实验室建设将进一步加快实施进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目的先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品 详见本专项报告三(四)之说明。 成 |招募资金永久补充流动资金或归还银行贷意

## 证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2024-027 广州安凯微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

具内容的真实性、准卿性和完整性依法本也法律责任。 重要内容提示: 1、交易目的:随着广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")业务规模持续扩大,日常外汇 收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响,外汇市场波动端度较大。为有效规 避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性、公司及子公司规开保外汇行生品交易业务。 2、交易金额及期限:公司拟开展总额度不超过1,000万美元(含等值外市)的外汇衍生品交易,预

2、交易金额及期限;公司拟开展总额度不超过1,000万美元(含等值外市)的外汇衍生品交易;加计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元(含等值外币),自第二届董事会第六次会议建设通过20日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前还外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度,在前边总额度及有效期限内,资金可以能环滚动使用。3、市议程序;公司于2024年8月23日召开的第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第六次会议及第二届董事会第五次会议、市议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,无需提受股东会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。4特别风险提示:公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯120至43月日的的外汇分易。所看外汇衍生品交易业务均以正常生产经常为基础。以真实的交易背景为 以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础。以真实的交易背景为依托,以规避和防范汇率风险,套期保值为目的。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率被动影响,操作过程中仍存在包括但不限于价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律风险

等, 敬请投资者注意投资风险。 、交易情况概述

一、交易情心概述 (一)交易目的 随着公司业务规模持续扩大,日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治,经济变化等因素综合影响,外汇市场波边楣度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 (二)交易金额 根据公司的经营预算,公司拟开展总额度不超过1,000万美元(含等值外市)的外汇衍生品交易,预计计由的公息展述公司权力体。FMC 不超过1,000万美元(今等值外市)的外汇衍生品交易,预计计由的公息展述公布取对价。FMC 不超过1,000万美元(今等值处市)、自第二层被事会第六次分以

预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元(含等值外币),自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度,在前述总额度及有效期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、借贷资金,不涉及使用募集资金的情形。
(四)交易方式
1、交易品种:公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权,结构性远期等。
2、交易对方、经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构。公司工程保险的公共力量、

公司不开展境外衍生品交易。 (五)交易期限 上述额度的使用期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序 公司于2024年8月23日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议、审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,无需提交股东会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 三、交易风险分析及风控措施 (一)交易风险分析。 1、价格被动风险;可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的 市场风险。 2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不 完善而造成风险。

4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。 5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而 6、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,

理解行生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。 (二)公司采取的风险控制措施 1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》、对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批 权限,内部审核流程、交易管理及内部操作流程,责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制 及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照保价汇衍生品务业多管理制度;的规定对各个环节进 行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高客期保值从业人员的专业素殊。

2.外汇价生品交易业务以基本区风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整策略。 3.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生 4、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务 的规范性、内经机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

5、公司區等资、积以匯事、是甲宏甲以安以宏 胃及企口 加區 / 於上。 (方申1、费用 由公司承祖。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对 公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司将根据《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》(企业会计准则第37号——金融工具列报》 相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表

五、专项意见识明 (一)监事会意见 经审核,监事会全体成员一致认为,公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财 务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序 符合有关法律法规及《公司章程的规定、不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司 监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

(二)独立董事意见 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避和防范汇率风险或利率 公司开展的外L衍生品交易业务与日常空富需水系管相关、有利丁规则和防犯上半风险或利率风险,增强公司财务稳健性、符合公司经营发展的需要。公司已就拟开展的外汇仿生品交易出具了可行性分析报告。制定了相应的《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》和风险控制措施。有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制,拟开展的外汇衍生品交易具备合理性和可行性。《关于开展外汇衍生品交易、收入证案》已接限适用注律及《公司章程》的规定履行了相应的决策程序、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上、独立董事一致同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 (二)保费和协管团

(三)保荐机构意见 经核查,保荐人认为,公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第二届董事会第六次会议审议通

过、公司独立董事对本次交易事项发表了明确同意的独立意见。本次公司开展外汇衍生品交易业务的事项履行了必要的审批程序、决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本次公司开展外汇衍生品交易业务不存在损害公司及股东利益的情形,未发现损害中小股东利益的情况。 综上所述,保荐人对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2024年8月27日

广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

凯微由子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司")第二届监事全第五次会议于2024 定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 (一)申议通过(关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经申核、监事会全体成员一致认为,公司2024年半年度报告的编制和申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。报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏、监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2024年半年度报告的编制过程中,监事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果、同意3票,反对0票、弃权0票、回避表决0票。 是依内容详见公司于同日在上海证券交易所阅述(www.see.com.em.)按置的机产地经知遗由之些公

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(二)申议通过《关于开展外汇行生品交易业务的公主。
(二)申议通过《关于开展外汇行生品交易业务的议案》
经申核、监事会全体成员一致认为、公司基于有效规避和防充汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇行生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇行生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程的的规定、不存在描述公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇行生品交易业务的议案》。
表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上流证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》公告编号。2024-027)。
(三)申议通过《关于2024年半年度》公司统计使用情况的专项报告的议案》
经核查、监事会全体成员一致认为;2024年半年度、公司募集资金产放与使用情况价合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行行相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关结息技需义务。募集资金具体使用指尽与公司上投露情况一致、不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。不存在违规使用募集资金的情形。表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票、直避表及0等。
具体内容详见公司于同日在上流证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据的《广州安凯微电子股份有限公司监事会

公古。 |安凯微电子股份有限公司监事会

### 证券代码:688620 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,问避表决0票。

表庆治集: 问题 / 票, 反对 0票, 养权 0票, 回避 表皮 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所阅述 www.sse.com.cn) 按露的(广州安凯微电子股份 有限公司 2024年半年度报告》及(广州安凯微电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要)。 该议案已经第二届董事会独立董事 2024年第二次专门会议审议。 (二)审议通过(关于制定《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》 经审议、全体董事认为(广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度)符合(公司 法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规及加密性文件 对公司等更为"资本"的现象。因素公司继续为他原工程是以"发达,但是现金"这种原公司等更合成的

和《公司章程》等有关规定,同意公司按照该制度开展外汇衍生品交易业务,该制度经公司董事会审议 通过后生效。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

表决组来:问题「系」及对U宗,并从U宗,但施权代以宗。 具体内容详见公司于同在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。 (三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司班丛重事对本以案及表 J 明明问意的班以意见。 表决结果:同意?票反对包票,弃状の票,回避表决也票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份 有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-027)。 (四)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》 经审核、董事会全体成员一致认为:2024年半年度、公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运行的规定及公司《募集资金管理制度》的

要求,对募集资金进行了专项存储,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 要來、列泰来页並近11 7 平/9月7日 (八下上之日本人の不久之 規使用募集资金的情形。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(广州空凯微电子股份 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)(公告编号:2024-028)。

特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2024年8月27日