证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-060

芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

综上,监事会同意公司编制的2024年半年度报告。

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《芯联集成电路制造股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

综上,监事会同意公司编制的2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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《芯联集成电路制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-058)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-058

芯联集成电路制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕548号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票169,200.00万股(超额配售选择权行使前),本次发行价格为每股人民币5.69元,募集资金总额为人民币962,748.00万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)25,471.45万元后,实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。本次发行募集资金已于2023年5月5日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月5日出具了《验资报告》(天职业字[2023]33264号)。

2023年6月8日,保荐人海通证券股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,由此增加的募集资金总额为144,412.20万元,扣除发行费用(不含增值税)3,347.05万元,超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构(主承销商)已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2023年6月9日出具了《验资报告》(天职业字[2023]35399号)。

全额行使超额配售选择权后,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元,募集资金净额为1,078,341.70万元。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日,实际使用募集资金862,567.09万元。募集资金余额为227,824.66万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

单位:人民币/万元

项目	金额
募集资金总额	1,107,160.20
减:保荐及承销费用(不含税)	25,569.80
实际收到募集资金金额	1,081,590.40
减:投入募集资金总额	862,567.09
其中:募投项目前期投入置换金额	166,000.00
募集资金置换已支付的发行费用	358.98
募集资金到账后投入募投项目金额	686,150.23
支付其他发行费用	2,618.87
节余募集资金永久补充流动资金*	7,439.01
加:利息收入	8,801.35
截止2024年6月30日募集资金专户余额	227,824.66

注*:截止2024年6月30日,公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用,合计270.85万元,公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。具体内容详见2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-003)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2023年6月公司就首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金(针对超额配售)专户存储三方监管协议》,同月公司与子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋")、保荐机构海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2024年1月,因募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项,将此前开立的募集资金账户注销,并于同月与芯联先锋、保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
芯联先锋	招商银行股份有限公司绍兴分行	575904790310018	100,720.99
芯联先锋	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000368118	100,702.92
芯联先锋	中信银行股份有限公司绍兴分行	8110801012802844254	26,400.76
合 计			227,824.66

注:表格中合计数与分项加总不符系四舍五入所致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年5月15日,公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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,同意公司使用最高不超过人民币50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,自公司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,可以循环滚动使用。

本公司利用闲置募集资金人民币5亿元购买国泰君安证券收益权凭证,已于2023年11月到期赎回,并收到理财产品投资收益128.77万元。

截至2024年6月30日,除上述情形外,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用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

2024年1月9日,召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"已完成建设并达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后由专户转出的节余募集资金7,168.16万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。除此之外,公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用,合计270.85万元,公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年8月25日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下,使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项,再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-026)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》。此议案已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,同意调减"二期晶圆制造项目"拟使用募集资金投资的金额27.90亿元,并将该等调减金额通过向公司控股子公司芯联先锋增资的方式用于新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"。公司将充分有效发挥募集资金作用,满足12英寸硅基芯片的生产需求,进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力,降低生产运营成本,提升产品综合竞争力,实现国内12英寸车载功率半导体芯片的工艺自主化和大规模制造产业化。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

单位:人民币/万元

募集资金总额		1,078,341.70			本年度投入募集资金总额			53,723.68				
变更用途的募集资金总额		500,000.00			已累计投入募集资金总额			852,150.23				
变更用途的募集资金总额比例		46.37%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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												
二期晶圆制造项目	是	666,000.00	166,000.00	166,000.00	0	166,000.00	0	100.00	2023年6月30日	不适用	不适用	不适用
中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	是	0	221,000.00	221,000.00	0	221,000.00	0	100.00	2023年9月30日	不适用	不适用	不适用
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	是	0	279,000.00	279,000.00	52,808.53	52,808.53	-226,191.47	18.93	2027年12月31日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	无	412,341.70	412,341.70	412,341.70	915.15	412,341.70	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	1,078,341.70	1,078,341.70	1,078,341.70	53,723.68	852,150.23	-226,191.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目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		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。										
募集资金节余的金额及形成原因		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(七)节余募集资金使用情况"。										
募集资金其他使用情况		详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"。										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

(2024年半年度)

单位:人民币/万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	二期晶圆制造项目	279,000.00	279,000.00	52,808.53	52,808.53	18.93	2027年12月31日	不适用	不适用	不适用
合计	—	279,000.00	279,000.00	52,808.53	52,808.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力,降低生产运营成本,提升产品综合竞争力,新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"来满足12英寸硅基芯片的生产需求。 公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(2024-001)。此事项已经2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,决议内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(2024-007)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-059

芯联集成电路制造股份有限公司 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9日(星期一)15:00-16:30

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2024年9月9日前访问网址https://eseb.cn/1hhlnlq36tW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日披露公司《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年半年度经营成果、财务状况、发展战略等情况,公司定于2024年9月9日(星期一)15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办芯联集成电路制造股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

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

1、会议召开时间:2024年9月9日(星期一)15:00-16:30

2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:

董事长:丁国兴先生

董事、总经理:赵奇先生

财务负责人、董事会秘书:王韦先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于2024年9月9日(星期一)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1hhlnlq36tW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月9日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:张毅、商娴婷

联系电话:0575-88421800

联系邮箱:IR@unt-c.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码:688469 公司简称:芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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 公司全体董事出席董事会会议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	中芯集成

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	王韦	张毅
电话	0575-88421800	0575-88421800
办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
电子信箱	IR@unt-c.com	IR@unt-c.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	36,134,218,897.17	31,570,366,445.66	14.46
归属于上市公司股东的净资产	12,009,182,427.16	12,483,074,709.70	-3.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,879,569,269.66	2,519,890,395.68	14.27
归属于上市公司股东的净利润	-470,756,855.48	-1,108,573,595.43	减亏57.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-777,523,228.69	-1,180,610,544.47	减亏33.14%
经营活动产生的现金流量净额	554,152,980.61	961,664,308.91	-42.38
毛利率(%)	-4.25	-1.12	减少3.13个百分点
净利率(%)	-39.14	-56.00	增加16.86个百分点
息税折旧摊销前利润率(%)	39.01	16.16	增加22.85个百分点
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	-24.86	增加21.03个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.21	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	30.19	25.79	增加4.40个百分点

本报告期内归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因:报告期内,受益于新能源汽车及消费市场的需求,公司新建产线收入的快速增长直接带动了公司收入的提升。同时,公司通过与供应商的战略合作和协同,持续提升竞争力,经营成果不断向好。

本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动的主要原因:公司收入快速增加及产品竞争力不断提升。

本报告期内产生的现金流量净额变动的主要原因:主要系本期支付的增值税较上年同期增加所致。

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)							185,389
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	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.33	1,152,000,000	1,152,000,000	1,152,000,000	无	
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	14.09	993,600,000	993,600,000	993,600,000	无	
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.27	230,400,000	230,400,000	230,400,000	无	
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06	216,000,000	216,000,000	216,000,000	质押	170,000,000
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	153,000,000	0	0	无	
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	153,000,000	0	0	无	
宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94	136,767,324	0	0	无	
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	126,000,000	0	0	无	
宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53	108,000,000	0	0	无	
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	107,101,330	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系;2、中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系;3、硅芯锐、日芯锐存在关联关系;4、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系;除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-052

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年8月20日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

经审议,监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要,报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的0%,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审议,监事会同意公司将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更,由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2024年8月31日

公司代码:603882 公司简称:金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

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	金域医学	603882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝必喜	肖东琪
电话	020-29196326	020-29196326
办公地址	广州市国际生物岛螺旋三路10号	广州市国际生物岛螺旋三路10号
电子信箱	sid@kingmed.com.cn	sid@kingmed.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	11,301,882,755.30	11,767,672,448.57	-3.96
归属于上市公司股东的净资产	7,842,949,197.77	8,362,834,963.48	-6.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,880,906,151.11	4,308,511,708.02	-9.92
归属于上市公司股东的净利润	89,650,203.48	284,843,477.71	-68.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,249,430.17	272,574,632.26	-72.76
经营活动产生的现金流量净额	34,282,611.46	353,630,806.33	-90.31
加权平均净资产收益率(%)	1.08	3.24	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.61	-68.85
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.61	-68.85

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)						34,742
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	
梁耀铭	境内自然人	15.83	74,191,907	3,123,698	质押	22,550,000
香港中央结算有限公司	其他	11.05	51,807,415	0	未知	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	其他	6.59	30,880,905	0	未知	0
广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6.10	28,590,102	0	无	0
广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.48	21,000,000	0	质押	8,580,000
广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.12	19,298,752	0	无	0
广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.18	14,902,860	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.93	9,050,585	0	未知	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.85	8,654,665	0	未知	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.49	7,000,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)7.12%、10.03%、99%和9.96%份额,担任这四家企业的普通合伙人。2、除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-054

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度的财务状况以及经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,公司对截至2024年6月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试,相应计提资产减值准备。详见下表:

单位:人民币元

类别	2024年1-6月
一、信用减值损失	295,987,584.95
其中:应收账款减值损失	295,469,457.61
其他应收款信用减值损失	518,127.34
二、资产减值损失	-58,054.50
其中:合同资产减值损失	-58,054.50
合计	295,929,530.45

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按帐龄划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,按账龄分析法计提减值。经测试,2024年1-6月,公司计提信用减值准备295,987,584.95元。具体如下:

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

(二)资产减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,2024年1-6月,公司计提资产减值准备-58,054.50元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月计提资产减值准备减少公司2024年半年度合并报表利润总额295,929,530.45元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-053

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 变更回购股份用途:公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更,由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。

● 拟注销股份数量:5,513,000股,占公司总股本的1.18%。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更,由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。现将相关情况公告如下:

一、回购股份实施情况

截至本公告披露日,公司共实施四次回购方案,具体情况如下:

(一)第一次回购方案

2023年9月18日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"第一次回购方案"),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。

2023年11月14日,公司完成第一次回购方案,实际回购公司股份787,600股,占公司总股本的0.17%,使用资金总额49,993,231.03元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年11月15日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-059)。

(二)第二次回购方案

2023年12月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"第二次回购方案"),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。

2024年1月11日,公司完成第二次回购方案,实际回购公司股份1,696,800股,占公司总股本的0.36%,使用资金总额99,988,223.35元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年1月12日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-002)。

(三)第三次回购方案

2024年1月19日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"第三次回购方案"),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。

2024年4月9日,公司完成第三次回购方案,实际回购公司股份1,781,400股,占公司总股本的0.38%,使用资金总额99,987,726.94元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年4月10日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-025)。

(四)第四次回购方案

2024年4月15日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"第四次回购方案"),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。

2024年5月22日,公司完成第四次回购方案,实际回购公司股份1,247,200股,占公司总股本的0.27%,使用资金总额49,994,125.86元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年5月24日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-043)。

综上所述,截至本公告披露日,公司共实施四次股份回购方案,合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股,占公司总股本的1.18%,支付总金额为人民币299,963,307.18元(不含佣金等交易费用)。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中,未用于实施股权激励。

二、变更回购股份用途并注销的情况

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,结合目前资本市场及公司股价变化情况,为了进一步提升公司长期投资价值,增强投资者信心,维护广大投资者利益,公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更,由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除上述变更内容外,回购股份方案中其他内容不变。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次变更回购股份用途后,回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销,公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股。股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件流通股份	3,123,698	0.666%	3,123,698	0.674%
无限售条件流通股份	465,647,577	99.334%	460,134,577	99.326%
其中:回购专用证券账户	5,513,000	1.176%	0	0
股份总数	468,771,275	100%	463,258,275	100%

注:以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,股东大会召开时间另行通知。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理股份注销的相关手续,授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-051

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2024年8月30日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年8月20日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要,报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审议,基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,结合目前资本市场及公司股价变化情况,为了进一步提升公司长期投资价值,增强投资者信心,维护广大投资者利益,公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更,由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会

2024年8月31日