证券代码：688620　　证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司 2025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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	101,848,794.28	110,823,663.81	-8.10
归属于上市公司股东的净利润	-22,102,390.63	-4,908,141.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,104,204.41	-7,218,435.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-61,168,351.29	-32,572,536.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.55	-0.32	减少1.23个百分点
研发投入合计	32,026,135.93	32,189,954.05	-0.51
研发投入占营业收入的比例(%)	31.44	29.05	增加2.39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	1,649,319,691.22	1,664,581,268.57	-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,418,225,486.62	1,440,998,086.47	-1.58

(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	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	-2,491.18	
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	4,500.00	
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		
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	767.12	
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有事项产生的损益		
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	-112.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	849.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,813.78	

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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	受到半导体行业部分市场竞争加剧的影响，部分产品价格承压，导致营业收入有所下降，综合毛利率有所下降；财务费用同期对比收益有所减少；其他收益中本期收到的政府补助减少；所得税费用中本期形成的可弥补亏损未确认递延所得税费用；以上因素综合影响净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润同期下降引起变动。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品，提供劳务收到的现金减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	公司报告期内净利润和扣除非经常性损益的净利润减少，基本每股收益和稀释每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、

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		22,162	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
安凯技术公司	境外法人	61,382,160	15.66	61,382,160	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	28,420,840	7.25	28,420,840	0	无	0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	25,015,760	6.38	25,015,760	0	无	0
HU NORMAN SHENGFA（胡胜发）【以下简称“胡胜发”】	境外自然人	18,942,000	4.83	18,942,000	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	17,247,160	4.40	17,247,160	0	无	0
广州凯金投资合伙企业（有限合伙）【以下简称“凯金投资”】	其他	13,150,760	3.35	0	0	无	0
广东富成创业投资有限公司	境内非国有法人	12,576,619	3.21	0	0	无	0
武义鼎丰投资有限公司	境内非国有法人	6,798,960	1.73	0	0	无	0
广州凯安计算机科技有限公司	境内非国有法人	5,141,640	1.31	5,141,640	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	3,920,000	1.00	3,920,000	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			
凯金投资	13,150,760		人民币普通股	13,150,760			
广东富成创业投资有限公司	12,576,619		人民币普通股	12,576,619			
武义鼎丰投资有限公司	6,798,960		人民币普通股	6,798,960			
广东粤财基金管理有限公司－广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,818,184		人民币普通股	3,818,184			
广州凯思基金管理有限公司－广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)	3,463,040		人民币普通股	3,463,040			
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)【以下简称“越秀金蝉二期”】	2,995,184		人民币普通股	2,995,184			
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“越秀智创”】	2,981,867		人民币普通股	2,981,867			
陆贵新	2,680,000		人民币普通股	2,680,000			
韩丽	2,260,720		人民币普通股	2,260,720			
广东清大创业投资有限公司	1,938,802		人民币普通股	1,938,802			
前十名股东中回购专户情况说明	截至2025年3月31日，广州安凯微电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,099,132股，占公司总股本的0.79%，未在上述“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1：胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司和广州凯迪投资合伙企业(有限合伙)，合计控制公司29.95%股份的表决权。 注2：凯金投资的执行事务合伙人广州科华创业投资有限公司可以对广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)产生重大影响，凯金投资与广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 注3：越秀智创和越秀金蝉二期的执行事务合伙人均为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。 注4：公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及约融通业务情况说明(如有)	不适用						

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

2025年3月31日

编制单位：广州安凯微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	197,657,224.14	232,633,451.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,220,877.03	172,570,857.23
应收款项融资		
预付款项	3,610,785.11	9,644,230.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,179.34	344,689.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,289,044.43	193,273,051.98
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	4,762,007.57	4,637,464.70
流动资产合计	607,879,117.62	613,103,745.42
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	12,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产	30,116,250.75	30,613,862.94
固定资产	197,210,706.95	198,380,778.54
在建工程	23,968,096.11	11,871,121.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,142,406.91	1,428,008.65
无形资产	36,187,690.32	36,602,527.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	724,307.37	921,607.92
递延所得税资产	27,930,756.63	27,789,468.39
其他非流动资产	711,660,358.56	735,370,148.06
非流动资产合计	1,041,440,573.60	1,051,477,523.15
资产总计	1,649,319,691.22	1,664,581,268.57
流动负债：		
短期借款	145,113,787.44	130,106,516.59
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	16,000,000.00	26,965,706.15
应付账款	31,752,784.07	33,749,478.40
预收款项	491,734.26	1,004,346.80
合同负债	1,224,707.09	2,363,520.73
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	6,835,675.10	7,278,566.93
应交税费	1,241,920.50	1,762,309.35
其他应付款	1,305,605.65	1,676,750.04
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	8,020,896.06	8,878,354.84
其他流动负债	143,472.54	291,495.94
流动负债合计	212,130,582.71	214,077,045.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		326,807.65
长期应付款	6,782,372.36	6,727,775.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,381,249.53	2,451,553.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,963,621.89	9,506,136.33
负债合计	231,094,204.60	223,583,182.10
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	392,000,000.00	392,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,778,030.32	1,002,778,264.29
减：库存股	22,612,433.07	21,942,457.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,023,181.86	15,023,181.86
一般风险准备		
未分配利润	31,036,707.51	53,139,098.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,418,225,486.62	1,440,998,086.47
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,418,225,486.62	1,440,998,086.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,649,319,691.22	1,664,581,268.57

公司负责人：胡胜发　主管会计工作负责人：邓春霞　会计机构负责人：邓春霞

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广州安凯微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	101,848,794.28	110,823,663.81
其中：营业收入	101,848,794.28	110,823,663.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,057,241.05	125,150,705.40
其中：营业成本	84,369,726.63	88,616,013.46
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	604,459.42	636,965.60
销售费用	2,460,733.88	2,125,014.29
管理费用	9,038,247.32	9,166,889.20
研发费用	32,026,135.93	32,189,954.05
财务费用	-5,442,062.13	-7,584,131.20
其中：利息费用	940,159.74	424,312.26
利息收入	-6,995,213.84	-7,612,011.25
加：其他收益	78,573.73	3,244,901.26
投资收益(损失以“-”号填列)	767.12	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-705,210.20	143,248.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-406,758.86	60,602.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,241,074.98	-10,878,289.91
加：营业外收入		35,000.00
减：营业外支出	2,603.85	288,176.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,243,678.83	-11,131,466.61
减：所得税费用	-141,288.20	-6,223,325.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,102,390.63	-4,908,141.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,102,390.63	-4,908,141.11
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)	-22,102,390.63	-4,908,141.11
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-22,102,390.63	-4,908,141.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,102,390.63	-4,908,141.11
(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)	-0.06	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.01

公司负责人：胡胜发　主管会计工作负责人：邓春霞　会计机构负责人：邓春霞

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广州安凯微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	93,723,481.54	118,367,530.52
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	8,402,053.92	8,135,995.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,484.63	5,106,841.23
经营活动现金流入小计	103,147,020.09	131,610,367.51
购买商品、接受劳务支付的现金	125,250,098.84	127,812,793.23
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	32,752,656.49	31,263,821.41
支付的各项税费	788,975.71	762,787.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,523,640.34	4,343,502.23
经营活动现金流出小计	164,315,371.38	164,182,904.04
经营活动产生的现金流量净额	-61,168,351.29	-32,572,536.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,610,700.00	269,418,800.00
取得投资收益收到的现金	2,754,335.25	2,527,739.72
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		
投资活动现金流入小计	101,365,035.25	271,946,539.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,467,504.69	2,229,121.17
投资支付的现金	69,610,700.00	323,281,200.00
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	94,078,204.69	325,510,321.17
投资活动产生的现金流量净额	7,286,830.56	-53,563,781.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	55,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,089,712.00	
筹资活动现金流入小计	63,089,712.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,930.55	398,640.05
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	5,803,854.22	327,662.40
筹资活动现金流出小计	36,730,784.77	726,302.45
筹资活动产生的现金流量净额	26,358,927.23	49,273,697.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,514.70	80,956.22
五、现金及现金等价物净增加额	-27,664,108.20	-36,781,664.21
加：期初现金及现金等价物余额	155,636,069.09	149,696,489.35
六、期末现金及现金等价物余额	127,971,960.89	112,914,825.14

公司负责人：胡胜发　主管会计工作负责人：邓春霞　会计机构负责人：邓春霞

(三) 2025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

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688620　　证券简称：安凯微　　公告编号：2025-026

广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告

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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开股东大会审议该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体如下：

一、向银行申请授信额度的基本情况

鉴于，近年来公司业务持续增长，为满足公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以签订的相关协议为准。

二、公司接受担保的情况

公司主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFA HU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保（根据银行审批要求执行，且其体担保行为的发生、担保金额、担保期限以NORMAN SHENGFA HU实际与银行签订的相关协议为准）。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、业务期限

上述授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。

四、实施授信融资的授权情况

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，公司提请股东大会授权董事会在本次拟向银行申请综合授信额度5亿元人民币（含本数，具体额度以银行实际核发金额为准）的计划内开展借款及抵（质）押业务。具体内容为：

1. 在经股东大会批准的最高额借款的总额度内，授权董事会决定公司在总额度内进行调剂和使用。

2. 公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况，批准以公司资产提供的抵押担保、质押担保，办理或变更相关抵（质）押担保手续。

3. 授权董事长签署本次授权额度内的综合授信、借款及担保相关的协议、文件，以及变更文件，办理相关借款、担保手续。

4. 授权有效期为自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

五、审议程序

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）拟向银行在融资额度不超过5亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同时，公司主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFA HU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保，是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司的整体利益。

独立董事一致同意《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）拟向银行在融资额度不超过5亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同时，公司主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFA HU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保，是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。本次关联担保经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

独立董事一致同意《关于2025年公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司向银行申请融资及综合授信、接受关联担保的事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司2025年度向银行申请融资及综合授信、接受关联担保事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度申请综合授信额度暨关联担保的核查意见》

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688620　　证券简称：安凯微　　公告编号：2025-030

广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。

● 投资金额：广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

具体的情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额及期限

公司本次拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）委托理财的产品类型和实施方式

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述投权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、投资风险及风控措施

公司投资的品种为安全性高、流动性好、低风险投资产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，同时加强内部风控措施，具体如下：

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688620　　证券简称：安凯微　　公告编号：2025-028

广州安凯微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与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。

根据中国证监会《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）》和上海证券交易所印发的《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》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股98,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放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。具体情况详见公司于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首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，公司于2023年7月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金总额	调整后拟使用募集资金总额
1	物联网领域芯片研发升级及产业化项目	63,500.00	63,500.00	55,385.90
2	研发中心建设项目	22,110.00	22,110.00	22,110.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		100,610.00	100,610.00	92,495.90

由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段