公司代码:688589 公司简称:力合微 公告编号:2026-032
转债代码:118036 转债简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2026 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《2026 年半年度报告》中详细描述可能存在的风险,敬请查阅《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会及董事、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
A股	上海证券交易所科创板	力合微	688589	不适用

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	龚文静	
电话	0755-26719968	
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101	
电子信箱	zhengquanbu@leaguerme.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	1,529,062,244.37	1,486,773,645.44	2.84
归属于上市公司股东的净资产	1,051,612,768.89	1,046,804,474.45	0.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	210,189,435.30	198,278,417.81	6.01
利润总额	21,831,096.46	26,131,706.46	-16.46
归属于上市公司股东的净利润	19,296,479.80	24,845,638.71	-22.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,876,743.04	17,267,107.94	-60.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,173,653.13	39,789,036.81	-105.46
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.29	减少 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
研发投入占营业收入的比例(%)	19.92	22.12	减少 2.20 个百分点

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)	12,224
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	
力合科创集团有限公司	国有法人	12.88	18,720,000	0	0	无	
LIU,KUN	境外自然人	8.29	12,052,774	0	0	无	
沈陈霖	境内自然人	2.70	3,924,000	0	0	质押	1,500,000
冯阗罡	境内自然人	2.34	3,393,848	0	0	无	
樊红	境内自然人	1.55	2,247,204	0	0	质押	1,360,000
珠海紫荆弘鑫投资管理有限公司-深圳力合弘鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.49	2,160,000	0	0	无	
刘元成	境内自然人	1.24	1,806,750	0	0	无	
吴颖	境内自然人	0.95	1,377,000	0	0	无	
霍曼	境内自然人	0.91	1,326,307	0	0	无	
别力子	境内自然人	0.87	1,265,537	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688589 证券简称:力合微 公告编号:2026-033
转债代码:118036 转债简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1.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《关于同意深圳市力合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[2020]1272 号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股,发行价为每股人民币 17.91 元,共计募集资金 48,357.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,221.49 万元后的募集资金为 45,135.51 万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,580.36 万元后,公司本次募集资金净额为 42,555.16 万元。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[2020]3-58 号)。

2.募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	48,357.00
其中:超募资金金额	10,768.16
减:直接支付发行费用	5,801.84
二、募集资金净额	42,555.16
减:	
以前年度已使用金额	33,021.43
本年度使用金额	550.33
暂时补流金额	
现金管理金额	11,600.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-大额存单提前垫付利息[注]	84.72
加:	
募集资金利息收入	3,212.11
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	510.79

注:大额存单提前垫付利息是公司受让大额存单时,支付原持有人持有大额存单期间的对应利息,赎回大额存单时即可收回。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.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《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1070 号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券 380.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 38,000.00 万元。共计募集资金 38,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用(不含税)518.87 万元后的募集资金为 37,481.13 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用(不含税)371.89 万元后,公司本次募集资金净额为 37,109.25 万元。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]3-25 号)。

2.募集资金使用和结余情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年7月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	38,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	890.75
二、募集资金净额	37,109.25
减:	
以前年度已使用金额	11,183.96
本年度使用金额	984.73
暂时补流金额	
现金管理金额	25,900.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,818.98
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	859.54

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》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,制定了《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

1.首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 9 月 4 日,公司及全资子公司成都力合微电子有限公司(:公司全资子公司“成都力合微电子有限公司”已迁址并更名为“深圳市甲士网关智能科技有限公司”。)(以下简称“成都力合微”)、深圳市利普信通科技有限公司(以下简称“利普信通”)、长沙力合微智能科技有限公司(以下简称“长沙力合微”)分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行及原保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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时已经严格遵照履行,公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,自 2021 年 4 月 20 日后,成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务,成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司,成都力合微于 2021 年 8 月 18 日注销在中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行开立的两个募集资金专项账户。

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次(临时)会议及第三届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据向不特定对象发行可转换公司债券的需要,公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已于 2022 年 8 月 16 日与中信证券签署保荐协议,由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与兴业证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止,兴业证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》《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》等法律、法规的规定,公司、中信证券分别与华夏银行深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司长沙力合微、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司利普信通、中信证券与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于 2023 年 7 月 18 日分别与中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所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

1.首次公开发行股票并上市募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金专户。募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年7月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
力合微	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801800001582	5,107,911.12	使用中
		79290078801600001583		其他
	华夏银行股份有限公司深圳南头支行	10868000000273280		已注销
		10868000000273268		已注销
		10868000000273279		已注销
利普信通	中国银行股份有限公司深圳侨香支行	764073970587		已注销
		767973971419		已注销
		777073971086		已注销
长沙力合微	上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001002		已注销
成都力合微	中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行	655099966		已注销
		677168886		已注销
合计			5,107,911.12	

注:(1)截至 2026 年 6 月 30 日,除上述专户中存放的募集资金外,募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 11,600.00 万元

(2)在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开立的 79290078801800001583 账户中的募集资金已使用完毕,转为一般账户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023年7月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
力合微	招商银行深圳高新园科创支行	755948485610928	6,345,545.04	使用中
	农业银行深圳香梅支行	41011900040036814	1,862,925.25	使用中
	兴业银行深圳八卦岭支行	337050100101233939	386,911.86	使用中
合计			8,595,382.15	

注:截至 2026 年 6 月 30 日,除上述专户中存放的募集资金外,募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 25,900.00 万元

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 与附表 2

2.募投项目出现异常情况的说明

公司募投项目未出现异常情况。

3.募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单独核算效益。该项目主要通过自建研发中心与总部基地,建设专业的芯片设计研发测试中心、电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心,改善研发工作的软硬件开发条件,提高研发的质量和水平,为公司的可持续健康发展提供技术支撑服务,间接提高公司效益。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”具体投向包括但不限于新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合等。目前募集资金尚未完全投入。该项目无法直接产生收入,因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2024 年 4 月 8 日,公司召开第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要开经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用计划及置换情况的公告》(公告编号:2024-027)。

报告期内,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施过程中,公司使用自有资金支付人员薪酬、社会保险、住房公积金并以募集资金等额置换的金额为 465.17 万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 12 月 30 日,公司召开第四届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募资金、最高不超过人民币 6 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日(不超过 12 个月),在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

1.首次公开发行股票并上市募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位:亿元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年7月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 4 亿元(含本数)	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2026年1月1日	2026年12月31日	2025年12月30日

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2020年7月17日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
深圳市力合微电子股份有限公司	中国农业银行香梅支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2026/2/2	2030/1/1		1,000.00	1.8040%