SSilan

杭州士兰微电子股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案

发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整、并确认不存在虚假 记载、误导性陈达或者重大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。——本次非少开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因 本次非公开发行A股股票完成的公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因 本次非公开发行A股股票完成的改资风险,由投资者自行负责。 、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明 也属不实陈统

以風不实陈述。 四.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的 实质性判断,确认,批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效 和完成的情報。 和完成的情報。 特別提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经分词第人届董事会第二次会议审议通过,尚 需公司股东会审议通过和中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最终核准的 方案的连

1、本水中公开及行股票相大争项已经公司别人届重事资料。《宏汉单以避过、间别公司股票大会审议通过如中国证监会规模和后为可实施,并以中国证监会股级帐户的方案为准。2、本次非公开发行的发行对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信任投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格域外机构投资省(含 上述投资者的自营帐户或管理的投资工品帐户),其他合格的境均法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格域外机构投资者人民币合格域外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的、规为一个发行对象;同位代价级公司作为发行对象的,是以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式从购水中公开发行的股票。3、本次非公开发行股票的还价基相目为本次非公开发行的股票。3、本次非公开发行股票的价格不低于定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基本任由第20个交易日股票交易总额定价基本任由第20个交易日股票交易总额定价基本任日第20个交易日股票交易总额定价基本任日第20个交易日股票交易总额定价格不多,发行成价。发行成价。发行成价,是实行股票的股份发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的优格技术,还根据在体路及证监会等有权图的分级与保存机构(主承销商)的两确定。

如公司股票定外基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公职金转增股本等除权、除息事项,则前述发行底价将进行相应调整。4、本次共分开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。即不超过283、214、368股(含283、214、368股)。最终权计明证债金关于本次发行的统直次针为准。若公司在本次事公开发行营事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他限因导致本次发行市公司总股本发生变动的。本次非公开发行的股票数量上解作用相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际省成与标案制度,让不销商》的商确定。5、本次事公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起入个月内不得转让、发行对象基于本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起入个月内不得转让、发行对象基于本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起入个月内不得转让、发行对象基本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起入个月内不得转让、发行对象基本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起入个月内不得转让、发行对象基本次非公开发行网施可处的股份股份,因为自然是实际的最后,这个现代现代,

公州107月天观25747。 6、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过650,000.00万元(含本数),扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	
1	年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	
2	SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	
3	汽车半导体封装项目(一期)	300,000.00	110,000.00	
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
	合计	1,005,000.00	650,000.00	
本次	本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目投资总额部分将由公司通过			
f金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情				

寿资金解决。如本次募集资金到位时间与项目支施过度不一致、公司可根据支持的以自筹资金先行投入。募集资金到位时间与项目支施过度不一致、公司可根据支达情况以以置换。 以置换。 7.本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行完成后的新老股东共享。 8.本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

释 义 本预案中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

公司、本公司、上市公司、士 相 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰徽电子股份有限公司2022年度非公开发行票之行为

ド导体

通讯器件、电力电子器件等领域 本次非公开发行A股股票概要 投票上市地 董事会秘书 电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售,经营进口业务(范围详见外经贸部批文)。 经营范围

SiC、碳化硅

口业务《范琳译见外经贸部批文》。 二、本次事公开发行股票的背景和目的 (一)本次事公开发行股票的背景 1、我国半导体行业面临良好的发展机遇 半导体集成电路是全球国点产业之一,是当今世界竞争最激烈、发展最迅速的领 对世界经济的发展有着强有力的驱动作用,是21世纪信息社会高新技术产业的重 ttm

域、对世界经济的及於自有無由/加速地对下的。 要基础。 中国半导体行业经过二十多年的发展。经历了自主研发创业、引进提高和重点建 设一个重要发展阶段。目前,中国半导体产业虽然已有一定的产业基础。但是在产品设 计开发能力、生产技术水平,产品销售额和市场占比等方面,与经济发达国家相比仍有 相发能力。生产技术水平,产品销售额和市场占比等方面,与经济发达国家相比仍有 和发展机遇,大力发展中国的半导体产业是国民经济信息化和实现中国国民经济发展 第二步战略目标的追切需要,也是增强中国在下一个世纪综合经济实力和竞争实力的

子亞的女族疾処別,如何要也元中同一等等期间有效小廠可包制,這么年少月,女女女母 狀合发布(关于模好202年享受務收代施度货的售款市场企业或可值,软件企业清单 制定工作有关要求的通知,,进一步明确了对售款也陷入地区地的场晚优惠政策支持。 此外,中美关系的高度不确定性给中国企业半导体化应能的稳定性带来了巨大的 此外,中美关系的高度不确定性给中国企业半导体及能够定定的需要,半导体 产业的国产管代已成为15分所遇。国内半导体企业势必将得到更多机会。得到国家权

投入、加强生产能力和产品品牌的建设、不断提升芯片产出规模和水平、逐步缩小与国际先进企业的珍差型。 在集成电路芯片制造砌域,高固直径越大、每片温网能够生产的芯片数量就越多, 采用大尺寸晶圆可以大幅增加产量。同时增低单颗芯片的成本。目前市场上的晶圆芯 片制造以5。6。8。12英寸生产线为主、每次采用大尺寸晶圆取代原有产线。单位而积生 产成本均可能位20%左右。相较于每次寸量回达片制造,12英寸昌圆35件制造在技术 成本和未来发展方面均有更大的优势。在技术方面。12英寸晶圆角具有更小的工艺尺寸 和更高的工艺热成度,能够突破6英寸工艺技术瓶颈,在成本方面。12英寸晶圆的品面 而利息等或寸温圆的2.25倍,单位而取集成龙片数量更多,拥有更低分制造成本。因此, 12英寸晶圆的5件制造自前已成为行业发展主流。根据Semiconductor Engineering核 计 2021年全株12英寸温圆的压力

计,2021年主张12次以前188日以上)把空44527。 接卖「启剧代上了能。 根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路制造业销售额已突破3,000 亿元大关,中国已成为12安许国园区分制造的产能扩产中心。近年来,中国大陆本土品 國制造业项目投资力度不断加大,发展速度不断加快,投产运营和在建的12英寸层圆 生产线数量不断增加。12英寸层圆的扩产已成为行业主流,持续推动中国品圆产能整体的华侨市组级。

主产赛级重小时间用。4公人, 体的迭代和升级。 3、受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展,功率半导体市场空间广阔 3、受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展,功率半导体市场空间广阔

导体材料。在新能源汽车领域、SICD率半导体主要用于驱动和控制电机的逆变器。车载DCI/CP转换器。车载充电器(OBC)等。车载充电器和充电桩使用SIC器件后将充分发挥高频。高温和超压三方面的优势,可实现充电系结减效化、小型化和高可常性。据以自16预。2025年全球SICD等半导体市场放脱积充公园26元2元元,2019—2025年均全合"特区"大学长车载充电器+年载DCI/CP转换器)》规模1比是大,增速最大。2025年新能源汽车市场(主逆变器+车载充电器+年载DCI/CP转换器)》规模1比最大,增速最大。2025年新能源汽车市场SICD率半导体规模及到15.3亿美元,2019—2023年均复合增长率达到38%。随着新能源汽车及其充电系统的快速发展、SICD率半导体市场空间广阔。

器) 规模占比最大, 增速最快, 2023年编作邮件;1年中现3012以9年中专种505040251140以上 美元, 2019—2025年均复合增长率达到33%。随着新能源汽车及其充电系统的快速发展。SiC切率半导体市场空间广阔。 (二)本次非公开发行股票的目的 1, 积极布局和投入产线建设, 持续巩固国内半导体IDM 龙头企业优势地位、把握 功率半导体领域发展和调。 公司经过二十多年的发展 坚持走"设计制造一体化"道路, 打通了"芯片设计. 芯 片制造, 芯片封禁"全产业链、实现了"从5时到129"的跨越, 在功率半导体、均平 IC J功率器件和功率模块), MEMS传感器, 光电产品和高端上ED 芯片等领域构筑了 核心竞争力, 已成为目前回以最主要的半身体口的企业之一。 本次非公开发行募集资金银土要用于投资建设"年产36万片12英寸芯片生产线。 项目""第207率器件生产线建设面目"进成后将形成一条年产36万片12英寸芯片生产线或目"增加"之一。 "年产36万片12英寸芯片生产线如图1"建成后将形成一条年产36万片12英寸芯片生产线。即"120年 率器件生产线。用于生产等。IGBT、T-DPM 058FET、36T》—MOSFET以为军芯片产品。"35C) 率器件生产线建设面目"达产后将新增年产144万片SiC—MOSFET以为军芯片产品"等记片 生产线。用于生产等。IGBT、T-DPM 058FET、36T》—MOSFET以为军芯片产品。"35C) 每件艺片的生产能力,"有生半导体封装项目(一则"达产后将实现年产720万块汽 年级功率模块的新增产能。

的商确定。 如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项、则前述发行底价将进行相应调整。 (五)发行数量 本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时拟发行的

关系对问论。可保持的心学、王本阳间,12岁时如此之。 (六)、限值期 本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对 象基于本次非公开发行所取得的股份见上市公司分配股票股利。资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交 所的有关规定执行。 (七)上市地点

(十)募集资金金额及用途 本次非公开投行及股股票募集资金总额不超过650,000.00万元(含本数),扣除发 行费用层的募集资金净额银投资于如下项目:

同上安併和中国证券登记結算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、上市事宜,完成本次率公开发行股票全部申请批准程序。公司由土当明辖营资事宜。尚需履行国有企业增资相关申批程序 国有企业增资相关申批程序 上述呈根事项能查拆得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意申批风险。 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划 本次非条开投行A股股票募集资金总额不超过650,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟投人以下项目:

单位:万元 拟投入募集资金 项目投资总额 390,000.00

合計 1,005,000,000 650,000,000 4次發行实际募集资金净额低于项目投资总额部外将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致。公司可根据实际情况以自筹资金先行投入募集资金到位后按照相关流往法期的要求和程序对先期投入予以置换。一二、本次募集资金投资项目的具体情况(一)年产30万片12英寸芯片生产线项目

1.项目概况 年产36万片12英寸芯片生产线项目系公司加快产能建设和产品技术升级、持续巩固固对丰等体的机龙头企业优势地位、把魏功率半导体领域发展机遇、打造具有国际一流统步力的综合性半导体产品供应商这一成都发展目标而计划定施的投资项目。 对自实施主体为公司程处子公司士生集所募集资金将通公司由土生集所销售的方式投入;项目建设地点为浙江省杭州铁塘游区(下沙)M6—19—3(东区10号档)19号路交叉口)地块。该项目将建设形成一条年产65万十2英寸功率芯片生产线、用于生产8—1GBT、7—DPMOSFET、5GT—MOSFET功率芯片产品;项目达产后,新增等—1GBT对率芯片之产均,在了一个大型大型、发展、10分(10分),以下10分,以下10分,以

2.项目实施的必要性 本项目实施的必要性具体详见本预察"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之 本次非公开发行股票的背景和目的"。 。原因实验的学员和

"二、本次非公开发厅股票的背景和自时"。
3、项目实施的可行性
(1)项目符合国家集成电路,地方产业发展规划和产业政策
集成电路芯片制造产业作为一项战略性的产业。其技术水平和产业规模是衡量一个国家综合国力的重要标志之一。目前,中国大陆已成为全球12英寸晶圆扩产中心。相较于12英寸温圆芯片制造,12英寸温圆芯片制造在技术、成本和未来发展方面有更大的,持为12英寸温圆芯片制造,12英寸温圆芯片制造在技术、成本和未来发展方面有更大的,统为12英寸温圆芯片制造,22英寸高圆扩产中心,相较为12英寸温圆芯片制造、"开发绿色新能"。"开发绿色新能"。"对为中国长期发展的重要战略,而功率芯片能够实现对电能的高效产生,传输,转换,存储和控制,提高能震和用效率。已成为推动国民经济专持续发展的基础。在国家经能振兴业废废税推动,功率半导体成为建设节约型社会。促进国民经济发展、践行行创新驱动发展战略的重要支撑技术之一。发展为率半导体成符合国家发展战略,又行向新驱动发展战略的重要支撑技术之一。发展为率半导体成符合国家发展战略,又行向新驱动发展战略的重要支撑技术之一。发展为率半导体成符合国家发展战略,又

用。本项目建设地点位于浙江省杭州市钱塘新区(下沙),该项目高度契合浙江省和杭州市的产业发展规划和产业政策,因此项目落地和推进获得地方政府大力支持。本项目的建设与我国产业规划及产业结构调整指导目录等政策文件所制定的目标相一致、与地方政府政策一致,符合规国和助方产业政策的指导方向与发展要求。(2)功率半导体市场空间广阔,公司已具备良好的客户基础"两年的市场空间具体详见本预察"第一节 本次非公开发行和股票领置。2. 本次非公开发行股票的背景和目的"之"3. 受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展,功率半导体市场空间广阔。

业发展格局。 经过多年深耕研发,杭州市在集成电路设计方面优势明显。自2018年起,杭州市集 成电路设计产业销售规模一直稳居全国第四、除集成电路设计外,杭州在芯片制造领 坡的优势也在不断提升,目前已拥有多条芯片制造生产线, 花特色工艺芯片制造、特殊 工艺集成电路设计制造一体化等领域具有较强的优势与综合竞争力。

本项目预计内部收益率为10.38%(税后),静态投资回收期为6.67年(含建设

过國豐生产设备提升SiG功率器件芯片的产能。用于生产SiG MOSFET,SiG SBD芯户名为产产品,项目交施的必要性具体详见本预案"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之"本次自实施的必要性具体详见本预案"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之"本次本公开发行股票的背景和目的"。
3.项目实施的必要性具体详见本预案"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之"本次中公开发行股票的背景和目的"。
3.项目实施的必要性具体详见本预案"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之"本次中公开发行股票的背景和目的"。
3.项目实施的必要性具体详见本预案"第一节 本次非公开发行A股股票概要"之"本项目周子"企业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委2019年第29号令,第一步扩展的中国实验的时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发(2020 18号),该文件首次条"集成电路产业"放在分别,2020 18号,以文件自实体"集成电路产业的重视程度,2020年11月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三九年远居目标的建议为提出,简准人工管能、量子信息、集成电路、生命健康、颜料学、生物育种。空天科技、深地深海等前沿领域、实施一批具有前部性、战略性的国家重奏等部委联合申核通过土当明镓"集成电路经数分十05额米(含)的化合物集成电路生产企业"认定。2022年再次通过认定。本项目转级中发生产量的产品,2021年有一种,2022年再次通过认定。本项目建设地点位于福建省厦门市场论区、该项目高度契合福建省和厦门市的产业发展规划和产业政策,因此项目系被由对上等时间的最级产业结构,对率还与可从事来管理计划不产业政策的对导力与对发行及限度来。不可与地方政府对于现代,不可以未不可以未来的一种,2019年间,2019年

背景和目的"之"3.受益于新能源汽牛辛下那应用现场的场点从下。2.11—12间门圈"。
我国SC等电力电子器件产品相关技术开发及产业化发展较晚,加之技术门格高。
投入大、现新設SIC功率半导体器件的核心技术和产业几乎被改美。日本IDM半导体了
商所垄断。国内前十大SIC功率半导体器件收成商场为国外企业。同时,SIC等功率器件
在汽车领域的应用非常广泛,加之国内"缺乏"状况非常突出,使得年用功率器件的进
石管气车领域的应用非常广泛,加之国内"缺乏"状况非常突出,使得年用功率器件的进
百替代空间巨大。基于SIC可率器件产品的固产替代化已经成功行业共识,近几年,
在国家政策的大力扶持下。国内企业加速引进和开发先进的设备、工艺技术、使得半导体功率器件芯片国产化出现了较大飞跃。在此背景下,SIC功率器件生产线建设项目的
实施符合国家政策导向,顺应市场趋势,与公司总体战略发展目标和公司现阶段实际

实施符合国家政策导向,顺应市场趋势,与公司总体成略发展目标和公司现阶段实际情况相匹配。

"应到500岁率器件产品技术成熟,拥有良好市场基础。本项目516产品主要应用于新能源电动汽车电控模块,加公司功率芯片已经在乘用车电控模块中使用,因此将有助于5100岁离榜件产品的推广应用。
(3)公司技术、知识产权和人才储备优势明显。为项目实施提供保障公司的技术、知识产权和人才储备供常见之"气"等。 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金投资项目的身体情况"之"(一)年产36万片12英寸芯片生产线项目"之"3、项目实施的可行性"之"(3)公司技术、知识产权和人才储备优势明显。为项目实施提供保障。2019年度,随着516 MOSFET/SBD0芯片在新能源汽车电驱系统形成明确的应用,同时 SiC 功率离件在汽车应用领域得到待线推广、公司加快布局SiC MOSFET/SBD0芯片和功率被以的研究。
2019年度,随着516 MOSFET/SBD0芯片在新能源汽车电影系形成明确的应用,同时 SiC 功率离件在汽车应用领域得到待线推广、公司加快布局SiC MOSFET/SBD0芯片和功率被以的研究。

版、实施特別「中級力率保険於近川部」「LVFINA」 1880年 通常的班升作用。 4、项目投资计划 本项目投资计划 本项目投资总额为人民币300,000万元,其中固定资产投资285,000万元,辅底流 对资金15,000万元;本项目取投入募集资金110,000万元,全部用于固定资产投资、剩 务部分由公司以自筹资金投入。 5、项目建设周期 本项目工程建设期3年。 6、项目预期经济效益 本可日率计计如级收益案为14.30%(税后),静态投资回收期为5.30年(含建设

期),具备较好的经济效益。 7.项目涉及的审批各案进度 截至本预察公告日,本项目已完成项目备案,环评事项尚未办理完毕,公司将根据 相关要求尽快履行完毕审批程序。 (四)补污流动效金

、项目概成 公司拟将本次募集资金165,000万元用于补充流动资金,以降低公司的资产负债 化资本结构,解决公司营运资金需求,满足业务持续发展需要,增强公司竞争力。 5目实施的必要性 3所处的半导体行业属于技术、资本密集型行业,行业的迅速发展、技术的持续

公司所设的十字時刊 125縣 1 54水、54米、85米、85米、1 36的10基金米、54水的开发。 原本开资金的不断投入和人力的持续输送。本次规使用部分165,000万元募集资 于补充流动资金,一方面,将为公司经营规模的扩大,持续的技术研发投入等提供 的流动资金、竞技持,另一方面,本次募集资金部分用于补充流动资金、能够能公司 产产负债率,优化资本结构,提高偿债能力,改善流动性指标,降低公司财务风险与 任务

的战略发展目标。 (二)本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产将同时增加,资金实力将有所提升, 为公司的持续,稳定,健康发展提供有力的资金保障;同时将降低财务风险,提高偿债 能力和抗风险能力。本次募集资金投资项目符令公司发展战略,随着募集资金投资项 目的有序开展,公司未来的经营业绩和盈利能力将会得到显著提升。

业务结构的变化情况 (一)本次发行品公司业务与资产是否存在整合计划 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于 "年产36万片12英寸芯片 论项目"。"SCD业素附生于设建设项目","汽车半导体封装项目(一期)"及补 运动资金。公司本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关,有利于提高公司核

心竞争力。 本次发行完成后,公司业务及资产不存在整合计划,公司主营业务不会发生变化。 (二)本次发行完成后,公司将在注册资本与股本结构方面对《公司章程》进行相应修 改,此外,公司无其他能次公司章程的计划。 (三)本次发行形板好热的影响。

(三) 本次发行计划较结构的影响 本次发行后。公司股本资率和证别加、公司的股东结构将发生一定变化,公司原 股东的持股比例也将相应发生变化。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。 (四) 本次发行动高管人员结构的影响 截至本现象公告日、公司的《五高级管理人员结构进行调整的计划,公司的高管 报行必要的块建和年和信息收藏义务。 (五) 本次发行动之司业务结构的影响 公司本次步行对公司业务结构的影响 公司本次非公开发行募集资金投资项目服绕公司发展战略布局展开,与公司主营 业务高度相关。项目实施后,公司12英寸芯片。SICDp率器件与汽车半导体封装的产能 将有所扩、市场份额有起生。步振升。同时,本次募集资金投资项目处产指有利于 据函公司主营业务盈利水平,增加公司资产规模和增强抗风险能力,提升和巩固公司 的专行业协价 医组杂间可由连续检察

的行业地位,促进公司的可持续发展。 本次发行完成后,随着资金的投入和项目的实施,募集资金投资项目达产后,公司

(一)对公司前势外况仍影响 本次发行将充定公司的股权资本、公司的总资产及净资产将相应增加,资产负债 率将相应下版、公司的财务结构将进一步改善。同时,募集资金投资项目产生的效益, 将对财务状况起型提升作用,增强公司未来的持续经营能力。 (二)对公司超利能力的影响 本次发行完成后,公司净资产和总股本将有所增加,而募集资金投资项目的经济 效益尚未完全体现,规则外公司的净资产收益率可能有所下降。募集资金投资项目的 和实施后、公司产品结构进一步优化、核心竞争力将明显提高,预计公司销售收入与净 利司格进一步增长、盈利能下将进一步增强。 (三)对现金流量形影响 本次发行完成后,公司筹资活动现金海流入路大幅增加 在整集资金投资项目则 本次发行完成后,公司筹资活动现金海流入路大幅增加

设后,预计公司投资活动规金流出也将增加。本次募集资金投资项目达产后,公司活动的现金流量将进一步增加。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况 本次发行完成后,公司与挖股股东土兰挖股及其关联人之间的业务关系、管理关 系均不存在重大变化,也不涉及产生新的关联交易和同业竞争。 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形、或本公司为控股股东及其关联人提出担保的情形。 本次发行完成后,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,亦不 存在为控股股东及其关联人提出租保的情形。 五、本次发行对公司负债情况的影响 本本发生行建筑全会创作后、司布相比例悠有所下降。 资本和偿生款趋于全理 小

本次发行拳與资金到位后公司负债比例将有所下降,资产负债结构趋于台理。公司的宫运施力和托队险胜力进一步增强。 六、本次股票发行相关的风险识明 (一)与募集资金投资项目有关的风险 1、募投项目产能消化的风险 公司所处的半导体行业属于技术、资本密集型行业、公司主营业务不仅投资规模 大,而且技术壁垒高、在制造过程中需要集成物理。化学、光电、机电等多物域的知识, 超着新能通电动汽车对功率模块需求量基新增大、公司北旁水平域块域。 接着新能通电动汽车对功率模块需求量基新增大、公司北旁水平域块域。 线的产能有效量投项目投产后、公司北旁寸芯片。SIC切率器件与汽车半导体封 发股趋势,继续保持了业龙头地位。 尽管本次募投项目的变施符合国家产业败策和行业发展趋势、公司对本次募投项 目的可行性研究是在目前客户需求,市场环境和公司技术能力等基础上进行的,但若 全球经济走势放缓下。游游能量汽车等行业增速不及即即等风票等级项目发生开工 率下降、下游客户需求不足等重大不利变化、则存在公司无法按原计划顺利实施该等 势规项目。或较等最边项目的常常产能力化不及预期的风险。 人游投项目部域产品,每年新增时间、推销客对公司的经营业绩产生一定的影响。 老水等规项目目或是,每年新增时间、推销客对公司的经营业绩产生一定的影响。 一类本次免疫情等和防疫发生量大企业或市场保原不足、公司在折旧、推销增加的 同时,无法实现场期的投资收益,将对公司的经营业绩产在折日,推销增加的 同时,无法实现场期的投资收益,将对公司的经营业绩产在折日,推销增加的 同时,无法实现场期的投资收益,并对公司的经营业绩选不不利影响。 在次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集 资金使用至产生效益需要一定的时间,这段期间股东回报主要还是通过现有业务实实 是企业发生持维制期间指的风险。 (二)行业、技术变适与市场资单风险 (二)行业、技术交通与市场资单风险 公司从事的毕导体产业资有效企业等等人企业等系统和产利利未能获得相应 超宽的增长、则是股份金值,产资产收益率等的类制等。存在被建商的风险。本次募集资金 到位后公司周期间报(每收位益,净资产收益率等的等的不利利产和发水失效。市场的发展资金 组定后公司周期间报(每收位金)净资产效益率等的资金和产业和技术及股方向上出级 成产的特别和产品中处金等之外。 (三)行业及度全化非常迅速,现实、约定量服务,产业大块和市场发展, 海域水,市市场的发度整份,优化研发规划,便可发生和技术及股方向上出的 技术不可允于技术、发生等的工程和分、发生等的工程, 等风险。 公司,中发生的发生的企业,企业企业经济和工程, 等风险。 公司,产业工程的发生的产品,企业企业企业企业企业企业,是新 等风险。 公司,产业和的股份。 公司,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业。 是有人企业。 "有人工程的发生,在一位,发生等的工程,有一位, 等风险。 公司,发生的企业。 "有人工程的发生, "有人工程的产业, "有人工程的", "有人工程的产业, "有力工程的产业, "有力工程的产品, "有力工

當帶來不利影响。
(大) 宏观经济被动风险
公司作为以IDM模式为主要经當模式的综合性半导体产品企业,主要产品应用于
中子、家电、通讯和汽车等领域、下游行业经济周期的不利变化会对半导体行业产
生不利影响。进而影响公司的经营业绩。
(七) 汇率波动风险
公司从级外采购设备、备件和原轴材料的过程中需要使用较大数额的外汇。因此
公司生产经营中面临一定的汇率波动风险。未来、如果人民币汇率对美元影值幅度加大,将值接增加公司的进口采购成本,进而增加公司的为国建设成本和生产运营成本,
对公司的为国建设及强制定力等。
(八) 股价波动风险
股份价级动风险
股份价级动风险
现价的成功不仅多公司的盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济、政策调整、利率和广东的企业代表票市场的投机行为,投资者的心理预期等请多区案的影响。因此 废课市场价格可能出现波动,从而给投资者将来一定的风险。由于以上多种不确定因素的存在。公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动,存在股价波动的风险。

许可的情况下,应当优先采用现金分红进行利润分配。 (三) 发放视界部分具体条件 (公司来分配利润为上致自当期可供分配利润为正数; (公司董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊源、股票价格与公司股本规 模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有升于公司全体股东的整体利益。

(四)利润分配时间间隔 公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司实际情况也可以进行中期利润分

督。 (五)公司根据生产经营情况,投资规则和长期发展的需要,确需调整利润分配政 第的,需无分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违 反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,对于有关,则继续利润分配政策的议案。需 经公司董事会过半数的董事,并经三分之二以上独立董事审议通过后提交公司股东大 全州准

经公司重事会过牛贩的重事,并咎二分之一以上规证重事审以则过后提父公司股外次会批准。 第一百七十四条 公司现金分红的条件和比例: 1,在公司生车实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数,且没有重大投资或重大现金支出计划的情况下,公司应当进行现金外红,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十, 2,公司实行差异化的现金分红政策,公司董事会对利润分配为案进行讨论时,应当综合考虑公司所处行业特点,发展断段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区外下列情况,并按照本章程规定的程序,推出差异化的现金分式政策,但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在水利润分配中所占比例最低应达到80%;

红在本次利润分配中所。如果欧州用上、恒大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
(2)公司发展阶段属成燃期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在水次利润分配均等。
(3)公司发展阶段属成燃期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例酸低应达到20%。
(4)公司边及附份及不易区分自有量、按金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(3)公司当年最利并达到现金分红条件而重要条未推出现金利润分配方案的,应当在更明报告中玻璃原因、级过量率应当对此发表独立规。

——《公司提定·年利润分配及朱分配利润使用情况。
(一)提近三年公司利润分配有效。

1、2019年年度利润分配饲允 2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本1、312、061,614股为基数,每股派 金红利0.005元(含税),共计派发现金红利6、560、308.07元。公司2020年6月6日 的2019年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案,并已于2020年7月8日实 毕。 2.2020年度利润分配情况 2020年度利润分配情况 2020年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,312,061,614股为基数,每10股 现金红利0.16元(含税),转计流发现金红利20,992,988.82元。公司2021年5月12 17时2020年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案,并已于2021年6月18日

372年3 3、2021年年度利润分配情况 2021年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,416,071,845股为基数,每10股 现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利141,607,18450元。公司2022年5月 召开的2021年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案,并已于2022年7月13

日交施宗邦。 (二)是近三年现金分红情况 公司充分考虑对股东的投资回报并兼顺成长与发展,最近三年以现金方式累计分 配的利润的16,916.06万元,占最近三年实现的年均可分配利润的31.72%,具体分红情况如下:

归属于上市公司股东的净利润 现金分红金額(含税) 14,160.72 2,099.30 9.33% 45.149

(三)最近三年未分配利雨使用情况 最近三年、公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金后及 向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,作为公司业务发展资金的一 部分,主要用于公司的日常经营等用途,以支持公司的长期可持续发展。 三,未来股东回报规划 为了完善和维全公司科学,持续,稳定的分宜政策和监管机制,引导投资者树立长 项担资和理性投资的理念,给予投资者合理的投资回报,公司根据中国证券监督管理 委员会(关于进一步等义上书公司现金分位关章)等(日本)。《上市公司监督指引第 3号—上市公司现金分处》等相关法律,法规,规范性文件的规定及要求,同时结合公司 空下域以、公司发生运营来会等。上水产公时2000年年期本、公司设计2000年7日

29年—上市公司现金分红》等相关法律。法期、规制性文件的规定及要求。同时结合公司实际情况、公司第七届董事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《股东好生年年(2021—2023)回根规划》,主要内容如下:"第一条公司制定规划考虑的因素。公司应以企业长期的、稳定的、可持续的发展为基本立足点,综合考虑各方股东的利益诉求,外配实现经济环境。社会资金成本、结合企业自身经营发展战略。目前及未来盈利能力、现金流情况。项目投融安安排和转取资金的综合成本、从明分投资者持续的合理回报。因而公司对利润分配做出了制度性安排,认期保证利润分配政策的连续性和稳定性。第二条规划的制定原则公司董事会将根据当期的经营特况职未来项目投资的资金需求情况,在充分考虑各方股东利益的基础上安普处理公司的长远发展和规期利益的关系,确定合理的利润分配充效。

記方案。 第三条 规划的制定周期和相关决策机制 公司董维全应当根据公司章程确定的利润分配政策,制订股东分红回报规划,至 章三年亩新修订一次据在未来分红回根规划,如公司因外继经营环境。自身经营状 设生重大变化、成因监管部门赔处分红或前的相关法律法规及其他规范性文件而需 關繫利函分配政策的、董事会应当结合股东特别是中小股东的意见。对公司正在实 的利润分配政策作出道当且必要的修改、以确定适应当时情况的股东分红回报规

施的利润分配政策作出通当且必要的修改,以确定通应当时情况的股东分红回报规划,并将和欧胺不失全审议批准。第四条 公司未实的股东回报规划
1 在公司盈利,现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下、公司将实施职极的现金股利分配功策则
1 在公司盈利,现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下、公司将实施职极的现金股利分配功策则在被推了下分配利润的范围、不得初支统性和稳定性。
2 公司间时满进下列条件初应当实施现金分组;
(1) 在公司当年实现的争利语力过至地现金分组;
(2) 公司元直大投资计划或重点规金支担经常一个月内和以外处资(包括新开项目投资、以前年度延续项目),收购资产或购买设备的累计之出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过5亿元人民币。公司未来十一个月内,一次性偿还债务达到或超出公司最近一期经审计净资产的20%,且超过5亿元人民币。3.利润分配形式、公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

码。
 4、公司利润分配的最低分红比例
 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。
 5、利润分配的时间间隔。符合公司章程规定的条件,公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司实际情况也可以进行中期利润分配。

6.利润分配方案的制定及执行: (1)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董事会时对后形成年度利润分配方案提定股东大会、公司独立董事应对利润分配方案投资投充宽。如报台期内盈利。但公司董事会未提出现金分配预察的,在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 (2)股东大会应依法合规的对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保源社会公众股股东参与股东大会的权利、董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权,对于格当期内盈利但未提出现金分配方案的、需由公司董事会审议通过后提安公司股东作失,并经由出席股东大会的股东大会,并经由出席股东大会的股东大会的股东大会,并经由出席股东大会的股东所持责处的好公以上通过。

分能凸落树,第田外口市量等涂甲以通过后歷处公司股外大会,并经田出席股外大会的股东所待表决权的2/3以上通过。 (3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利,或股份)的派发事项。 (4)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。 (5)公司根据生产经营情况,投资规则和长期发度的需要,确需调整利润分配政策的情况不得违 策的,需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违 反中国巡监会和上海证券交易所的有关规定,对于有关现额来和经常政策的以案,需 经公司董事会半数以上董事,并经三分之二以上独立董事审议通过后提交公司股东大 会批准。"

会批准。 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 除本次发行外、公司未来12个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资 计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状态安排股权融资,将按照相关法律 法规赋行审议程序和信息披露义务。 二、本次文于满浦即间和批约有关事项 (一)本次非公开投行股票对公司主要财务指标的影响 1.测算程义和前提条件 (1)偿设2022年宏观经济环境,行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变 化。

(1) 假设2022年在观经济环境, 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
(2) 假设本次非公开发行于2022年11月底完成,该预测时间仅用于计算本次发行摊雨即间中的影响,最终时间以各中间证监会按准许支际发行完成时间为准。
(3) 假设本次发行股数为目前公司股本的20%, 即283, 214, 369股, 且不考虑发行费用的影响,最大发行深深到帐的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
(4) 在资源公司证据处时,以本预察公告目的总股本1, 416, 071, 845股为基础。
2022年的股本变动情况仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑可能发生的股票股利分配。股权强弱,股份回购等其他因素等吸收本发生的变化。
(5)公司2021年按归属于联公司股东的争利润的51, 77256万元, 2021年扣除非经常性损益后归属于联公司股东的争利润的51, 77256万元, 2021年扣除非经常性损益后归属于联公司股东的净利润为151, 77256万元, 2021年扣除非经常性损益后归属于联公司股东的净利润为151, 77256万元, 2021年扣除非经常性损益后归属于吸公司股东的净利润为185, 70308万元。
银设公司2022年扣除非经常性损益而后归属于更公司股东的净利润与2021年按平规模式,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和股市经济股份,2013年和历份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和股份,2013年和

(6)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司王广空昌、则旁4.00元号、以出自显4.1%人则券费用,投资收益等)的影响。 上述假设仅为测算本次非公开投行股票推满即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;公司实际经营情况受国家政策,行业发展等委师区兼影响,存在不确定性,投资者不应据此进行投资决策违定助失的,公司不承担赔偿责任。 2.3公司主事则条指标的影响。

 2021年12月 31日
 2022年12月31日 发行前
 发行后

 141,607.18
 141,607.18
 169,928.6
 89,530.88 89,530.8

89,530.88 107,437.06

3.个动用公司资产从事与其限行限设充无识投资、消费活动;
4.由营业会或新聞与考核委员会制定的新酬制度与公司填补回根措施的执行情

况相挂钩;
5.若公司后续推出股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回
根措施的执行情况相挂钩。
6.本人承诺切实题行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回根措施的承诺、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人
愿意依法承担对公司或投资者的补偿营任。
若违反上还承诺或拒不履行上述承诺、本人同意按照中国证监会和上海证券交易
所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取
相关管理措施。
(六)公司经股股东、实际控制人出具的承诺
根据中国证监会相关规定,为保险公司填料团期回报措施能够得到切实履行、公司经股股系、实际控制人性出如下承诺:
"1.不能处于例公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.本人/本公司或指切实履行公司制定的有关填料和根措施以及本人/本公司对
投资者造成损失的,本人/本公司或意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。若本人本公司违反该等承诺并给公司或者
投资者造成损失的,本人/本公司应意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。者本人本公司司违反该等承诺并给公司或者

杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2022年10月15日

杭州士兰微电子股份有限公司

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、准确性和记器性原担法律责任。
杭州士兰微电子服分雨吸入可以下简称"公司"第八届董事会第二次会议于
2022年10月14日在浙江省杭州市道坡山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次重等会上7022年10月19日以电于邮件等方式通归全体董事、监事。级管理人员,并电话确认。会议应查董事12人。交到12人、公司监事。高级管理人员列席了本次会议。会议由董事张倾向东先生共布。本次会议的召开符合《公司建入员列席了本次会议。会议由董事张倾向东先生共布。本次会议的召开符合《公司建入员》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行入股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司部分平发行股票实施细则》等有关法律、法规之中间证券监督管理委员会(下称"中间证监会"规范性文件及《杭州士兰徽电子形价有限公司营程》(以下简称"公司证据》,以为公司符合向特定对象非公开发行规则,的条件。表决结果,12票间高、0条及对、0票条权。本次率次并发行形理,10票的条件。表决结果,12票间高、0条及对、0票条权。本次案需提受股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司申公开发行和股票方案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司章程)的规定,同时结合公司的实际情况,形成了本次非公开发行的方案,具体如下:
2.1发行股票的种类和面值

人民币1.00元。
表决结果 1.2票同意 0.票反对 0.票弃权。
2.2发行方式及发行时间
本次发行开闭体等定对象发行股票的方式,公司将在中国证监会核准后由公司在
中国证监会规定的有效期内释机发行。
表决结果 1.2票同意 0.票反对 0.票弃权。
2.3发行对象及认购方式
表决结果 1.2票同意 0.票反对 0.票弃权。
2.3发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对像为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对像,
包括证券投资基金管理公司 证券公司,信托投资公司、保险机构投资者。各
格境外机构投资者(含土建投资者的自营帐户或管理的投资产品帐户),其他合格场 境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司 证券公司、合格境外机构投资者。各
格境外机构投资者 6.其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。(在
托资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
所有发行对象的以强企方式从购本非公开发行的股票。
表决结果 1.2票同意 0.票反对 0.票弃权。
2.4定价 基础上现金 2.4定价 地基准日 第2分 0.票弃权。
4.2定价 基准日 第2分 0.票 5.2 以 0.9 以

第八届董事会第二次会议决议

,条件系 : 2.1发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为