

(上接B925版)
关注的问题进行回答。



恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年5月16日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办恒烁股份(688416)2022年年度报告及2023年第一季度业绩说明会,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2022年年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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、地点和方式
会议召开时间:2023年5月16日(星期一)15:00-16:00
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

三、参会人员
董事长、总经理:XIANGDONG LU先生
副总经理、董事会秘书:周晓芳女士
董事、财务总监:唐文红女士
独立董事:文冬梅女士
(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2023年5月15日(星期一)15:00-16:00通过网址https://esob.cn/13Gt5EuRuWsl或使用微信扫一扫小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2023年5月16日(星期一)12:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,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。



恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-014

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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:
恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配预案为:不分配现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

公司2022年度不分配利润,是基于行业发展阶段、公司发展阶段、研发投入、自身经营模式、盈利水平及现金流状况的综合考虑。

公司2022年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交2022年股东大会审议。

一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,206,561.50元,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币17,037,666.50元。充分考虑公司的整体盈利水平及实际发展需求,为扩大经营规模,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

二、本年度不进行利润分配的原因说明
公司2022年度不分配利润,是基于行业发展阶段、公司发展阶段、研发投入、自身经营模式、盈利水平及现金流需求的综合考虑。具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点
公司处于集成电路设计行业,集成电路设计行业属于技术和人才密集型行业,具有技术迭代快、研发周期长及研发投入高等特点。面对产业链下游应用需求和市场的不断变化以及市场竞争加剧,公司的存储芯片、MCU芯片及AI芯片均需不断进行研发投入和产品迭代来提升产品的市场竞争力,因此需要充足的资金以保障研发投入,提高技术创新力。此外,随着公司市场不断开拓,公司规模不断扩大,公司为满足公司经营需要和深入落实公司战略规划,从而进一步提升公司的核心竞争力,公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

(二)公司发展的阶段和自身经营模式
公司的经营模式为Fabless模式,专注于芯片的研发、设计和销售,主营业务产品为NOR Flash芯片、MCU芯片,同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存储一体终端应用AI芯片、NOR Flash芯片和MCU芯片属于通用型芯片,主要应用于消费电子、物联网、通信、工业控制等领域,伴随着下游应用领域的不不断发展,对芯片产品的性能和功耗要求也越来越高,公司需要保持产品和技术的创新,及时满足下游应用领域的新需求。

公司为进一步增强市场竞争力,丰富现有产品线,拓展更高附加值的终端产品应用领域,扩大客户群,公司需要投入大量资金用于加大研发,扩充团队及市场开拓等。

(三)公司盈利水平及资金需求
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,120,656.50元,母公司实现净利润为2,563,171.00元,公司现阶段处于快速发展时期,为持续提升公司的技术实力,公司研发投入持续加大,研发设备和高阶人才等均快速增长,为能够不断研发研发核心竞争力,及时把握市场机遇,抵御行业竞争风险,保证公司未来发展的稳定性及持续性,公司的资金需求主要来源于以下几个方面:
1.持续加大研发投入,进一步提高研发水平。近年来,集成电路行业需要不断投入,为能够把握行业技术发展趋势,掌握行业最新技术,公司需要不断加大研发投入,以保持较强的市场竞争力。公司在现有产品不断迭代的同时,加大新产品研发,不断丰富产品线,同时加大对高附加值产品的研发力度,拓展产品应用,智能硬件、汽车电子等终端应用领域,为公司的发展提供强有力的支持。

2.行业技术升级及研发投入。公司基于丰富的市场经验和广泛客户认可度,持续投入市场先进工艺,保持技术水平的市场领先地位,在现有产品中有领先于更为先进的制程工艺。公司正在稳步推进NOR Flash中大容量产品全线切入55nm, 60nm的先进工艺制程,在工艺制程优化之后,公司前期研发投入、光掩费用、流片成本将提升,意味着公司需要在设计、验证等各个环节投入更多资源。成本和设计难度的增加要求公司应具备更强的资金实力作为支撑。

3.抢抓市场机遇,加快产品战略布局。随着国产半导体进口替代趋势的增强,以及公司下游市场消费电子、物联网及通信等领域的蓬勃发展趋势,公司持续关注市场需求变化,抓住行业发展机遇。公司计划根据市场需求变化,依托研发丰富产品结构,不断延伸产业链,例如开发NAND Flash业务。

4.吸引高素质专业人才,加强人才队伍建设。公司目前处于快速发展阶段,为了满足公司业务实际发展需要,公司需要针对性补充行业内技术、销售和研发等高素质专业人才,进一步充实现有人才团队。同时由于芯片设计行业人才平均薪资较高,公司需要不断完善薪酬福利体系,促进员工人才实现共同发展。

考虑到上述原因,结合公司实际经营发展的需要,为了公司能够持续、稳步发展,为全体股东带来更好的投资回报,公司需要更多的资金以保障上述目标的实现。

(四)未进行利润分配的原因
基于行业周期和整体经营环境的波动,结合公司实际经营业绩和战略规划,公司正处于快速发展的重组阶段,为更好地维护全体股东的利益,公司需要充足的资金保障发展,扩大经营规模,提升核心竞争力。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
2022年末,公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于公司的日常经营、研发投入等,公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》中对于利润分配的政策事宜的规定,同时结合公司实际发展、经营需要、现金流等情况,在符合利润分配条件的情况下,重视和积极推动对股东的利润分配,特别是现金分红,尊重并维护股东利益。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司2022年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,符合《公司章程》的规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司实际情况及全体股东的利益,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见
公司于2023年4月28日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展规划等综合因素的情况下,同意不分配利润、资本公积不转增、不进行现金分红与公司实际情况不相符,有利于公司持续经营和发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司全体股东的利益,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(五)公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-014

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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:
恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配预案为:不分配现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

公司2022年度不分配利润,是基于行业发展阶段、公司发展阶段、研发投入、自身经营模式、盈利水平及现金流状况的综合考虑。

公司2022年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交2022年股东大会审议。

一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,206,561.50元,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币17,037,666.50元。充分考虑公司的整体盈利水平及实际发展需求,为扩大经营规模,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

二、本年度不进行利润分配的原因说明
公司2022年度不分配利润,是基于行业发展阶段、公司发展阶段、研发投入、自身经营模式、盈利水平及现金流需求的综合考虑。具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点
公司处于集成电路设计行业,集成电路设计行业属于技术和人才密集型行业,具有技术迭代快、研发周期长及研发投入高等特点。面对产业链下游应用需求和市场的不断变化以及市场竞争加剧,公司的存储芯片、MCU芯片及AI芯片均需不断进行研发投入和产品迭代来提升产品的市场竞争力,因此需要充足的资金以保障研发投入,提高技术创新力。此外,随着公司市场不断开拓,公司规模不断扩大,公司为满足公司经营需要和深入落实公司战略规划,从而进一步提升公司的核心竞争力,公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

(二)公司发展的阶段和自身经营模式
公司的经营模式为Fabless模式,专注于芯片的研发、设计和销售,主营业务产品为NOR Flash芯片、MCU芯片,同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存储一体终端应用AI芯片、NOR Flash芯片和MCU芯片属于通用型芯片,主要应用于消费电子、物联网、通信、工业控制等领域,伴随着下游应用领域的不不断发展,对芯片产品的性能和功耗要求也越来越高,公司需要保持产品和技术的创新,及时满足下游应用领域的新需求。

公司为进一步增强市场竞争力,丰富现有产品线,拓展更高附加值的终端产品应用领域,扩大客户群,公司需要投入大量资金用于加大研发,扩充团队及市场开拓等。

(三)公司盈利水平及资金需求
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,120,656.50元,母公司实现净利润为2,563,171.00元,公司现阶段处于快速发展时期,为持续提升公司的技术实力,公司研发投入持续加大,研发设备和高阶人才等均快速增长,为能够不断研发研发核心竞争力,及时把握市场机遇,抵御行业竞争风险,保证公司未来发展的稳定性及持续性,公司的资金需求主要来源于以下几个方面:
1.持续加大研发投入,进一步提高研发水平。近年来,集成电路行业需要不断投入,为能够把握行业技术发展趋势,掌握行业最新技术,公司需要不断加大研发投入,以保持较强的市场竞争力。公司在现有产品不断迭代的同时,加大新产品研发,不断丰富产品线,同时加大对高附加值产品的研发力度,拓展产品应用,智能硬件、汽车电子等终端应用领域,为公司的发展提供强有力的支持。

2.行业技术升级及研发投入。公司基于丰富的市场经验和广泛客户认可度,持续投入市场先进工艺,保持技术水平的市场领先地位,在现有产品中有领先于更为先进的制程工艺。公司正在稳步推进NOR Flash中大容量产品全线切入55nm, 60nm的先进工艺制程,在工艺制程优化之后,公司前期研发投入、光掩费用、流片成本将提升,意味着公司需要在设计、验证等各个环节投入更多资源。成本和设计难度的增加要求公司应具备更强的资金实力作为支撑。

3.抢抓市场机遇,加快产品战略布局。随着国产半导体进口替代趋势的增强,以及公司下游市场消费电子、物联网及通信等领域的蓬勃发展趋势,公司持续关注市场需求变化,抓住行业发展机遇。公司计划根据市场需求变化,依托研发丰富产品结构,不断延伸产业链,例如开发NAND Flash业务。

4.吸引高素质专业人才,加强人才队伍建设。公司目前处于快速发展阶段,为了满足公司业务实际发展需要,公司需要针对性补充行业内技术、销售和研发等高素质专业人才,进一步充实现有人才团队。同时由于芯片设计行业人才平均薪资较高,公司需要不断完善薪酬福利体系,促进员工人才实现共同发展。

考虑到上述原因,结合公司实际经营发展的需要,为了公司能够持续、稳步发展,为全体股东带来更好的投资回报,公司需要更多的资金以保障上述目标的实现。

(四)未进行利润分配的原因
基于行业周期和整体经营环境的波动,结合公司实际经营业绩和战略规划,公司正处于快速发展的重组阶段,为更好地维护全体股东的利益,公司需要充足的资金保障发展,扩大经营规模,提升核心竞争力。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
2022年末,公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于公司的日常经营、研发投入等,公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》中对于利润分配的政策事宜的规定,同时结合公司实际发展、经营需要、现金流等情况,在符合利润分配条件的情况下,重视和积极推动对股东的利润分配,特别是现金分红,尊重并维护股东利益。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司2022年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,符合《公司章程》的规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司实际情况及全体股东的利益,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见
公司于2023年4月28日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展规划等综合因素的情况下,同意不分配利润、资本公积不转增、不进行现金分红与公司实际情况不相符,有利于公司持续经营和发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司全体股东的利益,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(五)公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-019

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2022年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用及资产减值损失370,153,333.00元,计提资产减值损失13,666,270,933.00元,具体情况如下表所示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	380,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	380,000,000.00
其他应收款	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
合计	411,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	411,000,000.00

二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试,2022年度共计提信用减值损失金额为370,153,333.00元。

(二)资产减值损失
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,公司按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为13,666,270,933.00元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
2022年度,公司计提信用减值和资产减值损失共计14,026,424.26元,将导致公司2022年合并报表税前利润总额减少14,026,424.26元。上述金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-020

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

恒烁半导体(合肥)股份有限公司定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,会议地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路口西北侧庐阳科大校友企业创新园11楼)会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票授权
无

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-016

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额与资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1265号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股2,066.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币65.11元/股,募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元,扣除发行费用人民币135,532,200.00元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年8月24日出具了(容诚验字[2022]23020228号)验资报告。公司募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,本公司募集资金使用和结余情况如下:

募集资金专户	12/31/2022	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金专户	12,096,400.00	12,096,400.00	0.00	0.00	12,096,400.00
合计	12,096,400.00	12,096,400.00	0.00	0.00	12,096,400.00

二、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,制定《募集资金管理制度》,并经股东大会审议通过。公司募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,公司在募集资金使用时已严格按照三方监管协议执行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国工商银行股份有限公司	17020101010000000000	12,096,400.00	0.00	0.00	12,096,400.00
合计		12,096,400.00	0.00	0.00	12,096,400.00

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(三)本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况
截至2022年8月24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,746,500元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募投项目的资金使用情况出具了《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]31020000号)。

2022年9月16日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司已于2022年9月置换先期投入募投项目自筹资金19,746,500元,具体情况如下:

序号	用途	金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	研发投入	20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	市场推广	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	日常运营	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	其他	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,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
2022年9月16日,公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,审议并通过了《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,同意公司使用不超过人民币1亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

日常经营等与主营业务相关的生产经营,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、审议程序
2023年4月26日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的相关审批程序符合《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》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定要求。

五、专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本。该行为不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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》《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》等有关规定,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见
监事会认为:在确保募投项目建设进度,并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划等因素的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况。本次议案的内容及审议程序符合《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:恒烁股份本次拟使用不超过1亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,该事项已经公司董事会审议通过,监事会及独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》等法律法规及规范性文件的规定,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况的专项报告
恒烁股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照上述《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》)等有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年6月16日,经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,并经2022年10月10日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募募集资金总计人民币136,700,000.00元用于归还银行贷款。

(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
报告期内,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
报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
2022年9月16日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目自筹资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转募集资金至自有资金户进行置换。截至2022年12月31日,公司已使用募集资金等额置换自有资金金额为1,171,933.00元。

截至2022年12月31日,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
本年度,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、完整地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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证,并出具《恒烁半导体(合肥)股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]20221411号)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:
恒烁股份2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》等法律法规及规范性文件的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(一)恒烁半导体(合肥)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
(二)《国元证券股份有限公司关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-017

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2023年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用及资产减值损失267,660.61元,计提资产减值损失8,515,915.50元,具体情况如下表所示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	380,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	380,000,000.00
其他应收款	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
合计	411,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	411,000,000.00

二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试,2023年度共计提信用减值损失金额为267,660.61元。

(二)资产减值损失
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,公司按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为8,515,915.50元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
2023年第一季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计8,783,576.11元,将导致公司合并报表税前利润总额减少8,783,576.11元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-017

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2023年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用及资产减值损失267,660.61元,计提资产减值损失8,515,915.50元,具体情况如下表所示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	380,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	380,000,000.00
其他应收款	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
合计	411,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	411,000,000.00

二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试,2023年度共计提信用减值损失金额为267,660.61元。

(二)资产减值损失
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,公司按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为8,515,915.50元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
2023年第一季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计8,783,576.11元,将导致公司合并报表税前利润总额减少8,783,576.11元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-017

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2023年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用及资产减值损失267,660.61元,计提资产减值损失8,515,915.50元,具体情况如下表所示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	380,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	380,000,000.00
其他应收款	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
合计	411,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	411,000,000.00

二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试,2023年度共计提信用减值损失金额为267,660.61元。

(二)资产减值损失
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,公司按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为8,515,915.50元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
2023年第一季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计8,783,576.11元,将导致公司合并报表税前利润总额减少8,783,576.11元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。

特此公告。