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 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

异性陈述或重大遗漏,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。

1.5 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

第二节 公司基本情况

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易	易所 股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股	A股 上海证券交易		兆易创新	6039	986	不适用	
联系人	和联系方式	董事会秘书			证券事务代表		
,	性名	李晓燕			王中华		
E	电话	010-82881768			010-82881768		
办:	公地址	北京市海淀区丰豪东路9号院中关村 集成电路设计园8号楼			北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集 成电路设计园8号楼		
电	子信箱	investor@gigadevice.com			investor@gigadevice.com		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	16,527,923,838.47	16,645,065,762.33	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	15,276,907,366.86	15,185,532,539.93	0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,965,812,063.82	4,781,046,689.22	-37.97
归属于上市公司股东的净利润	335,981,576.41	1,526,959,317.66	-78.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	275,474,715.87	1,467,958,062.37	-81.23
经营活动产生的现金流量净额	644,561,466.59	106,219,285.64	506.83
加权平均净资产收益率(%)	2.19	10.73	减少8.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	2.31	-77.93
稀释每股收益(元/股)	0.51	2.30	-77.83

截至报告期末股东总数(户)						162.06
	前1	0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 份	或冻结的! 数量
朱一明	境内自然人	6.86	45,758,013	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.31	28,741,833	0	无	0
InfoGrid Limited	境外法人	3.74	24,954,400	0	无	0
葛卫东	境内自然人	2.85	19,003,070	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 - 华夏 国证半导体芯片交易型开放式指数 证券投资基金	其他	2.15	14,333,121	0	无	0
聯意(香港)有限公司	境外法人	2.09	13,946,915	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 银河创新 成长混合型证券投资基金	其他	1.90	12,700,000	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司 – 国联 安中证全指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基金	其他	1.67	11,170,540	0	无	0
中国银行股份有限公司 – 国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.34	8,940,283	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 – 诺安 成长混合型证券投资基金	其他	1.21	8,071,531	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1	人。除此。	香港贏富得有 之外,未知上述於 管理办法》规定	限公司(InfoGri 设东之间是否存在的一致行动人	id Limited) 在关联关系記	为一致行 战属于《上

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

现会议资料于2023年6月14日以电子维炸力式发出,会议于2023年6月24日以现场结合通讯力式召开,本次会议由董卓 法—明先生主持,会议应出席董申8名,实际出席董申8名;公司全体篮事和全体高级管理人员列席了本次会议、本次会议 沿道集和召开组序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件及《公司章程》的相关规

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议 鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草 》规定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件,根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,董 会认为公司2021年激励计划第二个可行权及可解除限售的条件已经满足,可以对322名激励对象授予的限制性股票第 次申请解除限售,可解除限售的限制性股票数量为30.5153万股,可以对321名激励对象授予的股票期权第二次申请行 公司独立董事对本议案发表了独立意见,律师出具了法律意见。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.ssa.com.cn) 上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 六、关于变更公司注册资本题修改《公司章程》的议案 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

二的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-063)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

表达的操注8%问题。UME及对,UMEAY,

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

別新科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议") I及会议资料已于2023年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 2.监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集和召开租序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

八、关于审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

验钾底、高学念认为: (1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、(公司章程)等相关法律法规的有关规定。 (2)公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了 司2023年半年度附着外线风影管成果等率到。 (3)半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反限密规定的行为。

T一、大了2021年成果的权当保创工股票的规则认为第一个订农财及牌课帐目的打农票并及牌账帐目等用的成果 公司监事会对截断对象名单进行核查后认为,截断对象行权及解除限售资格合法有效,满足公司2021年股票期权与 规制性股票截断计划(草案))设定的第二个行权朋及解除限指期的可行权条件及可解除限售条件,同意公司为232名截 对象办理第二个行权期的68.0887万股股票期权的行权手续,同意公司为322名截励对象办理第二个解除限售期的 153/J放限制性放录印牌标限自主线。 该议案目体内容详目同日刊各在《中国证券提》《上海证券提》及上海证券存息的履站(http://www.

· 的《水泉·泉创新关于2021年时是近北下上岛山为7家。上岛山为7家。汉太山岛山为7家河河河沿山市中户// Www.see 结用,2两同音 0两反对 0两容权

兆易创新科技集团股份有限公司监事会

兆易创新科技集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告

和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 weid?Telellumaxxc/mmg*人1002公司施官指引网络5——10公司募集资金管理和使用的监管要求(2002年修订)》 证监会公告[2022[15号]和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于 集旗宏金管理等有关规定,热易创新科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截止2023年6 330日的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

募集资金基本情况 — 募集资金基本情况 (一) 空际募集资金金额 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆局创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] /11号核准),公司郎·名特定投资者非公开发行股票募集伍警资金,本次募集配警资金金额(7432, 402.25万元、载至25万元。 /11号核产1,公司市上本省前中口国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式。发行人民币查配(人限) 21, 219, 077 股,发行价格为人民币203.78元/股,应募集资金总额432, 402.36万元。扣除券商的承销费用(不含增值税)31,958.49万元

.公司此次实际收到募集金额为人民币428,443.86万元,上法募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020 5月26日分别汇人公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744帐户及在招商银行北 分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 验证 中由其出具"中兴华验字[2020]第010036号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度 (二)募集资金累计使用金额及当前余额

(二) 好架员並新月使用並微反当的示例 2023年1–6月公司共使用募集资金9.752.63万元,累计使用募集资金140.778.98万元。具体详情如下所示:

(1)2023年1-6月补充流动资金使用募集资金0.00万元,累计补充流动资金使用募集资金96,050.33万元 (2)2023年1-6月使用募集资金直接投入募投项目9,752.63万元,累计投入募投项目使用募集资金44,728.65万元。

另外募集资金专户产生了一定的利息收人及手续费支出,明细如下: (1)2023年1-6月募集资金专户收到银行存款利息收入2,266.39万元,累计收到银行存款利息收入22,105.68万元; (2)2023年1-6月募集资金专户手续费支出0.28万元,累计手续费支出1.13万元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户余额309,769.43万元

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,2020年6月 日,公司、中金公司与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于北京分别签订了《募集资金专户

一、好采页亚百年间60 为规范公司募集资金的管理和使用,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 4日、公司、平並公司与11.分級打版的市场公司机场分析、动物版计工品次介扩制中端及77.7 市场次分析验划,参考及证金学年能产为监管协议》(以下简称"《三方监管协议》",是公司于2022年4月26日召开的第四届重杂第二次会议审议通过、公司全资子公司上海格易电子有限公司(以下简称"上海格易")在宁波银行股份有限公司上海张江支行了以下简称"李波银行上海张江支行"以改勇集资金专户之。2022年6月20、公司、全资子公司上海格易、中企公司与宁波银行上海张江支行《野北京女子传播四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募联资金专户存储二为监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。《三方监管协议》(四方监管协议》,与《上海证券交易所募联资金专户存储二为监管协议》(成本》)不存在重大差异。募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))等有关规定使用,严格履行申请和审批手续,并及时通知公司保存人,接受保存人代表的监督,保证了一定专用加产性的必要继续

が経過である。 「成四方防災的严格执行。 截至2023年6月30日,公司募集资金存储情况如下: 金額単位:人民市元

兆易创新科技集团股份有限公司 2023 牛年度

海猴江支行"账户内持有2亿元结构性在禁";"指商银行北京分行清华园支行"账户已于2021年8月19日销户。 三、本年度募集资金的资金使用销况 (一) 蔣集资金投资项目的资金使用情况。参见附件1. 蔣集资金专项报告附表。 (二) 蔣集资金如頁年原形及入及置换情况。参见附件1. 蔣集资金专项报告附表。 (二) 蔣集资金项目完附投入及置换情况。参见改作工程。 公司尹2020年10月28日召开第三届董半会第十八次会议及第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换例是已投入募集资金型投项目和支付发行费用的自筹资金的汉案》,同意公司使用募集资金置使已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的工程。 定接项先用支付发行费用的自筹资金金加至7万元,中华全场计师书务所《特殊遗命公》,由写了《关于北京张房创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的金证报告》(中兴华核字(2020)第010127号)予以鉴

(2) 对有限公司以自等处置如无效人参赛项目和及几及行政相约盈证依否了「平水平板平、加加)新见1012/号,了必要证。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情码、2020年1-6月,公司不存在用闲置募集资金进行业金管理,投资相关产品情况。
(四) 12022年1-6月对周置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四) 12022年1-6月对周置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、审议通过了(关于使用2020年半公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案),在确保不影响募集资金进行现金管理,选择适当的时机。前股性购买全性能、流少世外,有保本分型的银行则对于高规结构性有效,购买的期财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,并接收公司管理层在有效期积减度范期对于促块策权。公司于2023年4月26日召开了第四届董事金章和以应过了《关于使用2020年半公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金进行现金管理,选择适当的时机。前股性购买金产公司股份再股高额股产和过2020年17的限期募集资金进行现金管理,选择适当的时机。前股性购买金产金、流池世界、有保体为空间被行到股后额股产额上2020年126金额度巨富单名审证通过工户起一年内有效,购买的理财产品成结构性存款期限不得超过十一个月,并授权公司管理层在有效明和额度范围内行使决策权。

2023年1-6月相关投资明细如下:

						225, 525	14:11:11
序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益
1	宁波银行上海张江支行	3M挂钩欧元 兑美元实时 汇率结构性 存款	2022年12月27日	4,000.00	2023年3月27日	4,000.00	32.55
2	宁波银行上海张江支行	6M挂钩欧元 兑美元实时 汇率结构性 存款	2022年12月27日	10,000.00	2023年6月27日	10,000.00	164.55
3	江苏银行北 京中关村西 区支行	3M挂钩欧元 兑美元即期 汇率结构性 存款	2023年4月28日	20,000.00	2023年6月28日	20,000.00	106.67
4	宁波银行上海张江支行	3M挂钩欧元 兑美元实时 汇率结构性 存款	2023年3月31日	3,000.00	2023年6月30日	3,000.00	注1
5	江苏银行北 京中关村西 区支行	1Y挂钩欧元 兑美元即期 汇率结构性 存款	2022年7月27日	150,000.00	2023年7月27日	报告期末尚 未到期	注2
6	宁波银行上海张江支行	1Y挂钩欧元 兑美元实时 汇率结构性 存款	2022年12月27日	20,000.00	2023年12月27日	尚未到期	
7	江苏银行北 京中关村西 区支行	6M挂钩欧元 兑美元实时 汇率结构性 存款	2023年6月29日	20,000.00	2023年12月29日	尚未到期	
		合计		227.000.00		37.000.00	303.77

注1:2023年3月31日在宁波银行上海张江支行购买的3,000.00万元3M挂钩欧元兑美元实时汇率结构性存款本金引 2023年6月30日已赎回,利息收入24.68万元按照协议于2023年7月5日到账。截至2023年6月30日,账户余额不包含该收益。 注2:2022年7月27日在江苏银行北京中关村西区支行购买的150,000.00万元1Y挂钩欧元兑美元实时汇率结构性存款 本金及利息干2023年7月27日已赎回,共获取利息收入5.100.00万元。截至2023年6月30日,账户余额不包含该收益 五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(五)用超舞效並水入外充部初效並取出达限行政款间的 截至2023年6月30日,公司不存在用超률资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超률资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2023年6月30日,公司不存在将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

截至2023年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项 が (八)募集资金使用的其他情况

(八)募集资金使用的其他情况 截至2023年月30日。公司不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募集资金如目的资金使用情况 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于增加DRAM募投 项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司增加企资于公司上海格易作为"DRAM芯片 研发及产业化项目"的实施主体,并使用募集资金和0,0000万元向其增资、对应增加运施地点上海市、本次增加DRAM募 投项目实施主体和地点并使用募集资金增资、不改变募集资金的投资方和和国建设内等。储存效整合公司即交资制、充 分利用上海市在营商环境、高校人才等方面的有利条件,提高募集资金的使用效率,进一步保障募集资金投资项目的顺利 实施。

交施。 五、募集资金使用及技工中存在的问题 本公司董事会认为、本公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金管理 的规定和上市公司临时公告格式指引第十三号的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际 使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 兆易创新科技集团股份有限公司董事会

付件1:募集资金专项报告附表

						使用情况						
					202	3年1-6月						
编制单位: 》 限公司	化易创新	科技集团	股份有							金额单位	立:人民	市万元
				3,443.86	本年度投入募集资金总额					9,752.63		
变更用途的	等集资金	:总额										
变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额				140	140,778.98		
承诺投资项目	已变项含分 更(分) 变更)	募集资 金承资额 额	调整投总额	截至期 末投入金 额(1)	本年度投入數	截至期 末型計 投入金 額(2)	截束投额诺金差=(1)	截至期 末投人 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项到可 状 目预使态期	本年度实现的效益	是否到计益效益	项可性否生大化
DRAM芯 片研发及产 业化项目		332, 402.35		332, 402.35	9, 752.63	44, 728.65	-287, 673.70	13.46	2026年5 月	不适用	不适用	否
补充流动资 金		96, 041.51		96, 041.51	0.00	96, 050.33	8.82	100.01	不适用	不适用	不适 用	否
合计		428, 443.86		428, 443.86	9, 752.63	140, 778.98	-287, 664.88					
未达到计划)	井度原因	1			不适用							
项目可行性的	发生重大	变化的情	祝说明		截至2023年6月30日项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投人及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				国事会第十六次会议、机议超过了《关于使用海集龄会置换领先上投入 毒蛛给金使使用电过气快方弹师的肖歌会命的发动。问题公司以录 集资金置除领先已投入海投项目和支付技术费用的肖常资金。4,6927 7万元,中华华会计师事务所;特殊遗合伙、出具《天十北京东岛奇斯 村技股份有限公司以自筹资金领先投入募集项目和支付发行费用的鉴 证报告。(中处转在"2022"的1027号,予定继 近报告。(中处转在"2022"的1027号,与不是第一								
对闲置募集: 情况					贸司20性额存内 监募进度性以或额金正亿高度款行 事集度不购上结度进常元流前酮设会会资金经过资格的	T地产的 Turk Turk Turk Turk Turk Turk Turk Turk	里的情况来下, 时情况来下, 好会保工。 一样, 一样, 一样, 一样, 一样, 一样, 一样, 一样, 一样, 一样,	在公金的起, 召过案情资有通十十十分。 召过案情资有通十 开《》况金保过二十年 开《》况金保过二十二年,是了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	居董和2020年 居董和2020年 第17020年 第1702年	资银归结买层 会年募资选则有公金使制构的在 第非集子接对对司项目,性理有 九公资公适品,管项目最龄存财效 次开金司适品购理	姓高段款产期 会发投拟给TU实层设额性。晶和 议行资使的结的在进度购以或额 及股项用材料理有	度不买上结度 第票目最小生财效和超安资构范 四闲建高阶存产期公过全金性围 届置设额段款品和
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况					银行贷款情况。							
募集资金节余的金额及形成原因					截至2023年6月30日,公司募集资金节余为309,769.43万元,主要是 DRAM芯片研发及产业化项目募集资金287,673.70万元尚未投入,银 行利息收入22,105.68(其中828万元作为"补充流动资金"项目的利息 收入,已用于补流)万元,手续费支出1.13万元。							
募集资金其他使用情况						3年6月30	日,公司7	存在非么	· 开发行股	票募集资	金的其	他使用
变更募集资金项目的资金使用情况					第二次会 使用募集 海格易作 资金40, DRAM 金的投资	(议,审议 设金向公 方 "DRA 000.00万 等投项目 设有和境、	通过了《关 管资子公司 AM芯片研 元向其增 实施主体和 员目建设内 高校人才等	于增加工 增资及产量 为 为 为 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 ,	第事会第二次 RAM募投 (案》,同意 (化项目"自 增加实施 地用募集资 起用募条公司 有利条公司	项目实施 対の 対の 対の 対の 対の が が が が が が が が に に が が が に に が が に に が が に に が が に が が が が が が が が が が が が が	注金体, 全条件, 主要的 主要的 主要。 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述 注述	地点 田次 東加 東加 東加 東加

兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

◆ 18491年11月28日7月19年7月1日初:「「八年本日月19年7月11日初 · 郑馬创斯特及開股份市股市局限公司(以下商称"公司")第四届董卓会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司规续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下商称"中兴华")为公司2023年度审计机构,该议案

尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况

- 一) 机构信息 - 基本信息

中兴平和XLT-XII3年11月41,任即774年,中日2日,任即774年20日 图图20号, 司席合伙人为李尊农先生。 中 火华具有财政 中国证券给管理委员会颁奖的证券, 崩垮相关业务资格。 截至2022年末,中兴华期有合伙人170名,注册会计师839名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463名。 中兴华2022年度业务收入184,514290万元,其中审计业务收入125,08829万元。 非产业务收入32,01120万元。 2022年 度上市公司证申请计各户数量 115家,是报审计收费金额4、40990万元,条7涉及的行业包括仓息快输,软年和信息技术 服务业、批发和零售业、房地产业;水利、环境和公共设施管理业等,其中同行业上市公司审计各户数量4家。 2 105季程以他十

务业、批发和零售业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业等、其中同行业上市公司审计各户数量4家。
2 投资者6年2022年末,中火年已累计计提职业风险基金13,602.43万元、购买的职业保险累计销偿限额为12,000万元,相关职 截至2022年末,中火年近二年位第一次,在15年10年,15年1

行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施1次;27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0 监督管理措施28次和自律监管措施2次,中炎华已按法律法规及相关监管要求完成了整改工作,相关事宜对基服务本公

1.	基本信息						
	项目组成员	姓名	注册会计 师执业时 间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公司 提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
	项目合伙人	张洋	2015年	2015年	2019年	2023年	青鸟消防、华扬联众
	项目质量控制复核 人	田书伟	2015年	2015年	2020年	2023年	兆新股份、嘉凯城、南风股份、 上海三毛、唯特偶、中国软件、 浙江众成、交大昂立
	签字注册会计师	魏润平	2019年	2016年	2019年	2019年	兆易创新、唯捷创新

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。 年度,中兴华对太公司财务报告审计费用为158万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税),合计188万元

-)董事会审计委员会意见

7 / 重事云申月安贝云思见 司第四届董事会审计委员会第九次会议对中兴华的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2022年度的审计工 作进行了审核,认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律,法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2022年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素 质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2022年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职》 道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董 (二)独立董事的事前认可意见及独立意见 事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,其在为公司提供服务期间,能

够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意续聘中兴华为公司2023年度审计机构,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交

公司第四届董事会第十二次会议进行审议。 独立意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,在担任公司审计机构期间,为公司 提供财务审计、资本验证等服务,中兴华在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果;公司续聘中兴华为公司2023年度审计机构

即次果维护行官、公司公司、制证外法》、上市地学人物所放票上印度则"专作长法律、成本的规划、公司电量。即由长规定,制度 法决策程序合法、有效、不存在股票公司。现象会法权益的情形;我们同意公司续聘中兴华为公司2023年度审计机构,并同 意公司董事会第上述事项提交公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况。 2023年4月24日、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),同意读聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计业务工作重及市场价 核文型的 高速度计算过去模型

兆易创新科技集团股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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、准确性和完整体和担法律责任。 非易创新科技编码股份有限公司(以下商称"公司")于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于增补公司独立董事晚运人的情况 《公司章启》规定"公司董事会由名董事组成,其中至少包括三分之一独立董事",公司现有名董事,其中独立董事3 名。公司现在解相应法律法规和《公司章启》的有关规定赠补一名独立董事、公司现在条件,其中独立董事3 名。公司现在解相应法律法规和《公司章启》的有关规定赠补一名独立董事、公司股东朱一明先生,推荐郑晓东先生(简历 附后)为第四届董事会独立董事晚运人,经公司董事会提名委员会审查,郑晓东先生符合担任公司独立董事的任职条件。 公司于2023年月24日召与郑原则届董事会兼十二次会议时设建过了《关于增补公司独立董事的记录》,非查通过郑晓东先生任任公司第四届董事会独立董事的任职资格,在明自公司股东大会审议通过文计是至第四届董事会独立董事的任职资格。

即能力料系计。 3.公司干2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。我们认为,本

次企可产业公司中分型日台开印新户面值中企构于二人公区单位加度1、大广省中空间独立重中的1% 次置单会会议员被次案的表块图序符合《公司法》《上市公司即处置审规则》和《公司章程》的有关规定。 综上,我们一致同意将郑晓东先生作为独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。 三、公司据名委员会的申查意见 公司的第三人称形式 2015年 1月 2015年 2015

独立董事規則》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职条件的规定,未发现有不得担任公司独立董事的情形、被中国证监会采取市场禁人措施的情况、被证券交易所公开认定不适合担 任公司董事的情况及法律法规规定的其他情形。提名委员会认为郑晓东先生具备担任公司独立董事的资格和能力,同意提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。 北易创新科技集团股份有限公司董事会

职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所。2009年12月至今,就职于北京金城同达律师事务所,现任管理合伙 人。现任荣盛石化股份有限公司、北京福元医药股份有限公司独立董事。 郑晓东先生未持有公司股份;与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;

不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任公司董事;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 不适合担任公司董事;最近三年內本又可以此時 评;不存在法律法规、证券交易所規定的其他情形。 本本以以、613986 证券简称;此易创新

兆易创新科技集团股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激 励计划第二个行权期及解除限售期行 权条件及解除限售条件成就的公告

1. 本次符合股票與投行投票件的鐵鹽对象方321人,本次符合保制性股票解除限售条件的鐵刨对象方322人。本次符合行民成解除服告款格的鐵助对象方322人。本次符合行民成解除服告款值,3605年3万股,占目前公司总股本的0.0458%。
2. 限票期投程行权数量。630687万股,行权价格。18628万元况。
1. 股票期投程行权股票条款。向强助对金集向增变的本公司A股普通税。
3. 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售,届时公司将发布相关提示性公公经历法系统

日·乾·明江汉中自己思。 6. 第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 兆易创新村技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于2021年股票期权与限制性股票兼励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》,现将相

、2021年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 一、2021年股票期限与Ş制制性股票减加计划已履行的相关训推相呼 1. 2021年7月9日、公司第三届董年金第二十六次会议审议通过了《关于《北京北島创新科技股份有限公司2021年股票期权与累 期限与限制性股票减勤计划。草案》)及其植要的议案》(关于《北京北島创新科技股份有限公司2021年股票期权与累 创性股票缴加计划或途海转管理力法)的议案》(关于超速限定大会投收度难会办理股收缴加持等审宜的议案》。公司第 三届监事会第二十四次会议审议通过相关议案。公司建立董事犹太次取投缴助计划是否有剩于公司的持续发展及是否存 在粉香公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对截勤对象多年在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对 本次股权缴勤计划缴勤对象名单进行了核查并对公示情况进行了使期。

2、2021年7月26日,公司2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2021年股 票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》。公司实 · 施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票

3. 2021年7月26日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确 是的这个日付日和5次配。 4、2021年9月3日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2021年 股票期权与限制性股票截勋计划限制性股票相关事项的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律

期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜。

级研校、与吸的性处等级的性处系统则计划除的性比原常相关中级的以来》,公司或让董中级相关以条及类引致达虑处。样种由我在常见书。
5.2022年7月6日、公司第四届董事会第三次会议和第四届董事会第三次会议申议通过了《关于阅整2021年股票朋权与原制性股票被助计划相关事项的认案》。《全于回晚注制2021年股票朋权与原制性股票被助计划相关事项的认案》,《全国单位重要战相关议案发表了独立意见,律师出县法律意见书。
6.2022年9月25日、公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议申议通过了《关于2021年股票朋权与原制性股票截助计划第一个行权财务解除借制行权条件及解除股债条件成款的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出县法律意见书。
7.2022年12月20日、公司第四届董事会第一次会议和第四届董事会第六次会议申议通过了《关于2021年股票朋权与原制性股票截助计划增援投予部分第一个解除限由期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出县法律意见书。
8.2022年4月26日、公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第八次会议和议通过了《关于回晚注销2021年股票期权与限制性股票截助计划部分股票即权与部分限制性股票的议案》,公司独立董事条件社议案发表了独立意见,律师出县法律意见书。
9.2023年7月4日、公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第八次会议和议通过了《关于网整2021年股票期权与限制性及票截助计划相关分限,不会议和第四届董事会第八次会议和第四届董事会第八次会议和该通过了《关于网整2021年股票积分,公司独立董事资和大会议和议证是是不是不同处理的工作,但是法律意见书。

9. 2023年7月4日、公司期沿届董事会第十公公区利期沿届董事会第九次会议审议通过了《天十则整2021年股票期权与期继性股票施助计划相关事项的公案》、公司建立董审使和民父家发表了按证金观、纬部出县法律意见书。 10. 2022年8月24日、公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票缴助计划第二个行权股票的条件。 发表了独立意见、纬即出县法律意见书。

_	公司未发生以下任一情况; (1) 最近一个产计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告; (2) 是近一个产计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或者还是表示意见的审计报告; 现者还是表示意见的审计报告。 现者还是表示意见的审计报告。 (4) 经开发证明 (4) 经开发证明 (4) 经开发规则汇平例实行股权撤加的; (5) 中国职定意入此的其他的是	公司未发生前述情形,满足可行权条件及解除限售条 件。
=	觀點对象未发生以下任一榜形。 1 施加之与用南临市发生则所认定为不遇当人意。 (2) 施加之个月南临市发生则不强当人选。 (3) 施加之个月内福市大量的企业, 2) 战争加之个月内强力大量比较行为被中国配金会及其承出机构行 战处罚或者采取市场燃入措施。 (4) 具有《动法》规定的不得相任公司董卓,高级管理人员的情形。 (6) 计调压值点从即为推断的。	激励对象未发生前述情形, 满足可行权条件及解除限 售条件。
Ξ	公司业绩考核要求: 第二个行权职和第二个解除职售期业绩考核目标:以2018-2020年营 业收入均值为基数,2022年营业收入增长率不低于100%。	公司2018-2020年营业收 人平均值为331,51994万 元,公司2022年营业收人 812,99924万元,较2018 年-2020年营业收入均值 增长145.23%。上述公司业 绩考核达成。
Щ	各业务单元/据门原面的效果物模要求。 機助分集》生产后可行仅可能等限性的投票期权数据/限制性股票数 显与其所建设条件元/据了层面的成分物和排除的、企业务中元/据了层面的性 级分等处理。2.6 [指电行:为归近。 本部的计划的行列设理制度从国的 中元/据门层面的效率核公司达标行为该型制度从影响力等的行政 中元/据门层面的效率核公司达标行为该业务单元/据门内成功均等的行权 等于《施程》的发展的性股票的等阶段值条件达成。则该业务单元/据门内 现分对于仅限制作股票的等阶段值条件达成。则该业务单元/据内 现分对于仅限制作股票的等阶段值条件达成。则该业务单元/据内 现分对象层的计划。	公司各业务单元/部门层面 结效考核均达标,满足各业 身单元/部门层面行权/解 除限售条件。
Æ	个人层面的效本模型来: 激励对象的个人层面的考核按照公司相关是定组形实施。 参与企业,是一个人层面的多核按照公司相关是定组形实施。 若各年度公司层面业绩考核达标且各业多年元/常门层面值效考核结果达标。被助对象个人当年近后行权顺度/解除限整。 中人当年1划行农制度/解除限的原。 中人当年1划行农制度/解除限的原本。	除4名識別对象與與不滿足 行权任務的數學外共享 行权任務的 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

综上所述,董事会认为公司设定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就,根据公司激励计划 的行权和解除职售安排。第二个行权期及解除职售期可行权数量及解除职售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量 北例为24.96%,即公司321名藏励对象第二个行权期可行权的股票期权共计68.0887万股,公司322名藏励对象第二个解除 当期可解除限售的限制性股票共计30.5153万股,公司按照激励计划的相关规定办理第二期行权及解除限售相关事宜 、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售安排

3. 授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计321人,可行权的股票期权为68.0887万股 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权数量将进行相应调

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权行权价格将进

期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:① 公司年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前。 十日起舞,至公告前一日; ② 公司奉度报告,业绩预告,业绩快报公告前十日内; ③ 自可能好本公司股票及基衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法被

第2日内;① 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。如相关法律、行政法规、部门规量对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准7. 激励对象行权情况。

「行权数量占获! 期权数量比例 可行权服权数量

24.96%

解除限售期条件成就人员合计为322人,其中321名激励对象可行权的股票期权数量合计68.0887万股,322名瀎励对象可解 除限售的限制性股票合计30.5153万股。本次可行权及解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,可行权及可解除限售的激励对象的资格合法、有效

入司监事会对激励对象名单进行核查后认为 激励对象行权及解除阻集资格会进有效 满足公司(2021年股票期权 限制性股票激励计划(草案))设定的第二个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件,同意公司为321名资 励对象办理第二个行权期的68.0887万股股票期权的行权手续,同意公司为322名證励对象办理第二个解除调告期待 53万股限制性股票的解除限售手续。

六、独立董事的意见 \\独立重争的意见 \司尼而2022年度业绩及各业各单元/部门尼而已达到考核日标、日除4名激励对象已经离职外、授予的激励对象31 公司原则A22年度业项及全业学年77日的,原则C25里今8日标,1点84名成则为第七层高967,次了15成则203名名最前对象个人业绩考核结果均为"符合业绩基本标准"及以上,4名微励对象个人遗效考核结果为"合格",根据公司《2021年股票期权与限制性股票撤励计划第二个行权朋友》除股生期的行权及解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、各业务单元/部门层面业绩目标、个人层面绩效考核条件 已达成,且公司及激励对象均未发生公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得行权及不得解 余限售的情形。本次行权及解除限售符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的有关规定,激励对象

北京市中伦(深圳)律师事务所认为,公司本次微励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成 就,并已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《兆易创新公司章程》及《兆易创新2021年股 票期权与限制性股票激励计划(草塞)》的相关规定。

兆易创新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章

《关于变更公司注册资本增修》(公司章程)的议案),现将相关事项公告如下: 2023年8月3日,8月8日,公司完成了2020、2021年股权激励计划中共计118,800股限制性股票回购注销工作。公司总比 本由667,025,148股变更为666,906,348股;公司注册资本由人民币667,025,148元变更为人民币666,906,348 就上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》进行如下修订: 修改前条款及内容

该事项已经公司得四届董事会第十二次会议审议通过,尚需捷交公司股东大会审议并经 按事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需捷交公司股东大会审议并经 按决股股份总数的三分之二以上(含)同意通过百万可生效。 修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

兆易创新科技集团股份有限公司董事:

兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023年第二次临时股东大会

●股东大会召开日期:2023年9月12日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

5. 对中小校员有手强目录的议案: 以 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

五、会议登记方法

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

北易创新科技集团股份有限公司

(二)股东大会召集人:董事会

非累积投

(二版末八家已華八、運甲安 (三投票方式、水池原东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日间,时间和地点 召开的日期时间:2023年9月12日14点30分 召开地点:12京市朝阳区安定路6号级景大厦6层会议室

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络松亚起上时间,自2022年0日12日

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,应按照《上海证券交易所上市 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 A股股东

各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了上述第1-3项议案,第四届监事会第十一次会计 审议通过了上述第1项议案。详情请见公司于2023年8月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网3

申以理以 J 上还第1项以案。 PF阿靖见公司于2023年8月26日刊登于 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。 此外,公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站(http: 时股东大会会议资料》。 2. 特别决议议案:议案3

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指 定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址 : vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明, (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股

的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表決权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

详见下表),并可以以书而形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1. 录以至记力法 (一)参会管理 1. 个人股东梁自出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件,股票账户卡及其复印件;委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件及其复印件,股东有效身份证件复印件,股东接收委托书。 2. 法人股东出席的,应由法定代表人,换行事务合伙人或者法定代表人,执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法 定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人

作及其复印件, 法人股东单位的法定代表人, 执行事务合伙人有效身份证件复印件, 加盖公童的有效证明, 依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式 (二)登记时间

(二)基(四)即 2023年9月6日上午9:30–11:30,下午14:00–17:30 (信通以收到邮觀为准)。 (三)發记地處 公司董事会办公室 (北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

六、其他事项 1. 联系地址:公司董事会办公室(北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼) . 联系电话:010-82881768

3. 邮箱:investor@gigadevice 4. 联系人:王中华 5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行 6. 与会股东食宿及交通费用自理。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号 序号 非累积投票议案名称

委托日期: 年月日 出证。 悉托人应在悉托书中"同音"。"反对" 或"套权"音向中选择—个并打"√"。对于委托人在太授权委托书中去作具体

兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的 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: 会议召开时间:2023年9月8日(星期五) 上午 10:00-11:30

受托人身份证号

● 张庆记开的词: 2023年9月6日(重射力) 上干 10:00-11:30 ● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路前中位(网址: http://toadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式: 上证路前中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于2023年9月1日(星期五) 至9月7日(星期四)16:00前登录上证路高中心网站首页点击"提问预征集"栏

目或通过公司邮箱investor@gigadevice.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,为便于广大 资者更全而深人地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况、公司计划于2023年9月8日上午10·00-11:30举行 半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

平平度型弧的研究。据交换省大心的问题进行交流。 一、说明/金类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情 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 (一)会议召开时间:2023年9月8日上午 10:00-11:30

。)会议召开地点:上海证券交易所上证路液中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) :)会议召开方式:上证路液中心视频直播和网络互动

三、公司参加人员 公司剧董事长、总经理何卫先生,副总经理、董事会秘书李晓燕女士,副总经理、财务负责人孙桂静女士,独立董事张克

24、农农有参加75A (一)投资有7在2023年9月8日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfc b/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路读中心网站首页,点击"提问预证集"

四. 投资者参加方式

栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stor@gigadevice.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

电子邮箱:investor@gig 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadsh

符合可行权及可解除限售的资格条件,其作为本次可行权及可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效、符合公

程》的公告