公司代码:600580 公司简称:卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2023 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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司2023年半年度不实施利润分配,也不实施资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	卧龙电驱	600580	卧龙电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴剑波	李赛凤
电话	0575-82176628	0575-82176629
办公地址	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
电子信箱	wolong600580@wolong.com	lisaifeng@wolong.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	25,279,122,670.32	23,466,426,768.93	23,445,635,135.20	7.72
归属于上市公司股东的净资产	9,731,273,680.55	8,990,639,585.30	8,990,156,637.35	8.24
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,919,524,709.54	7,191,947,341.82	7,191,947,341.82	10.12
归属于上市公司股东的净利润	605,116,596.37	498,711,615.67	498,571,700.99	21.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,088,432.93	394,594,464.64	394,454,549.96	29.27
经营活动产生的现金流量净额	628,910,113.10	445,728,552.81	445,728,552.81	41.1
加权平均净资产收益率(%)	6.46	5.88	5.88	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4645	0.3839	0.3838	21
稀释每股收益(元/股)	0.4643	0.3833	0.3832	21.13

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)	76,132
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	境内非国有法人	32.24	422,798,480	-	质押	48,000,000
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	4.70	61,699,513	-	无	-
陈建成	境内自然人	1.61	21,149,956	-	无	-
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	国有法人	1.40	18,311,142	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	1.30	17,102,724	-	无	-
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	0.60	7,870,200	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金	其他	0.57	7,423,430	-	无	-
宋长福	境内自然人	0.54	7,020,000	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51	6,700,700	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	5,066,316	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)陈建成先生持有卧龙控股48.93%的股权; (2)卧龙控股系卧龙投资股东,持有其100%股权;陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)系自2015年07月15日至2016年01月08日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人; (3)公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2023-043

卧龙电气驱动集团股份有限公司八届二十七次临时董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"或"卧龙电驱")八届二十七次临时董事会会议于2023年08月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年08月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人,参会董事9人,其中董事莫宇峰,独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2023年半年度报告》和《卧龙电驱2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2023年08月31日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2023-044

卧龙电气驱动集团股份有限公司八届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"或"卧龙电驱")八届二十四次监事会会议于2023年08月29日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年08月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席孙慧芳主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2023年半年度报告》和《卧龙电驱2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会
2023年08月31日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2023-045

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月07日(星期四) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wolong600580@wolong.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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年08月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月07日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2023年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投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09月07日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:庞欣元

董事、财务总监兼董事会秘书:吴剑波

独立董事:邓春华

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月07日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),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08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"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wolong600580@wolong.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

联系人:李赛凤

电话:0575-82176628

邮箱: wolong600580@wolong.com

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://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2023年08月31日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2023-046

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:●

●卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱"、"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")相关规定,对原会计政策进行相应变更(以下简称"本次会计政策变更")本次会计政策变更

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),文件规定:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",内容自2023年01月01日起施行。由于财政部的上述规定,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)会计政策变更性质

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

(二)会计政策变更日期

根据规定,公司自2023年01月01日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。

(三)会计政策变更内容

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(四)本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据准则解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"衔接规定,对期初数据采用追溯调整法进行调整,对公司2023年01月01日合并财务报表的累计影响数(未经审计)预计如下:

单位:元

合并资产负债表项目	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	364,272,416.81	385,064,050.54	20,791,633.73
递延所得税负债	316,143,056.85	336,451,742.63	20,308,685.78
盈余公积	539,625,550.97	539,626,674.12	1,123.15
未分配利润	5,797,146,617.37	5,797,628,442.17	481,824.80
归属于母公司所有者权益合计	8,990,156,637.35	8,990,639,585.30	482,947.95
合并利润表项目	调整前	调整后	调整数
所得税费用	76,375,140.10	76,235,225.42	-139,914.68
净利润	529,689,768.43	529,829,683.11	139,914.68
综合收益总额	564,911,260.35	565,051,175.03	139,914.68

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第16号的相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2023年08月31日

公司代码:688153 公司简称:唯捷创芯

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2023 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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3 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

不适用

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	唯捷创芯	688153	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	赵焰萍	高原
电话	010-84298116-3666	010-84298116-3666
办公地址	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室
电子信箱	IR@vanchip.com	IR@vanchip.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	4,307,536,081.87	4,224,666,823.87	1.96
归属于上市公司股东的净资产	3,824,891,932.42	3,831,983,077.01	-0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	890,931,776.73	1,311,581,903.16	-32.07
归属于上市公司股东的净利润	-70,200,958.01	26,581,450.09	-364.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,145,612.95	10,099,221.64	-735.15
经营活动产生的现金流量净额	455,184,757.43	-346,154,860.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	1.33	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.07	-342.86
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.07	-342.86
研发投入占营业收入的比例(%)	23.81	18.42	增加5.39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)	6,630
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	
Gaintech Co.Limited	境外法人	24.74	101,247,461	101,247,461	101,247,461	无	0
荣秀丽	境内自然人	13.01	53,265,280	53,265,280	53,265,280	无	0
深圳市贵人资本投资有限公司	境内非国有法人	7.61	31,152,404	0	0	无	0
北京语越投资管理中心(有限合伙)	其他	7.46	30,514,794	30,514,794	30,514,794	无	0
天津语捷科技合伙企业(有限合伙)	其他	6.17	25,242,375	25,242,375	25,242,375	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	3.14	12,834,789	12,834,789	12,834,789	无	0
孙亦军	境内自然人	3.00	12,260,682	12,027,745	12,027,745	无	0
OPPO广东移动通信有限公司	境内非国有法人	2.98	12,208,697	12,208,697	12,208,697	无	0
维沃移动通信有限公司	境内非国有法人	2.29	9,391,306	9,391,306	9,391,306	无	0
天津语尚科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.27	9,278,263	9,278,263	9,278,263	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津语捷的执行事务合伙人为荣秀丽,北京语越、天津语尚的执行事务合伙人为孙亦军;荣秀丽与孙亦军签署了《一致行动协议》,直接持有和间接控制的公司股份比例合计达到33.99%,可以依据支配的股份表决权对公司实施有效的共同控制。						
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:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-037

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2023年半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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕425号),唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,008.00万股,每股发行价格为66.60元,募集资金总额266,932.80万元,扣除发行费用(不含增值税)16,681.67万元后,实际募集资金净额为250,251.13万元。

截至2022年4月7日止,公司募集资金总额为人民币266,932.80万元,坐扣承销费人民币14,581.30万元(不含增值税)后的募集资金为人民币252,351.50万元,已由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2022年4月7日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2022)第010039号)。

(二)募集资金累计使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币,元

项目	期末余额
收到的募集资金总额	2,523,514,960.00
减:截至本报告期期初募集资金专户支出净额	2,063,302,074.72
2022年12月31日募集资金专户余额	460,212,885.28
加:2023年半年度专户利息收入	6,829,578.65
2023年半年度现金管理产品投资收益	7,550,583.34
现金管理产品到期赎回	270,000,000.00
2022年末募集资金现金管理产品专用结算账户结余转回	4,012.32
减:购买现金管理产品	205,680,000.00
募投项目本年度支出	148,843,123.47
支付专户手续费支出等	200.00
补流项目结项结余资金	3,735.12
募集资金现金管理产品专用结算账户结余	50,000.56
2023年6月30日募集资金专户余额	390,020,000.44

注:本表之"募投项目本年度支出"的金额与本报告附表1中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为:①公司及子公司(募投项目实施主体)根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项,后续按月统计归集相关金额,履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。因此,部分2022年度使用自筹资金投入募投项目的款项于2023年度进行等额置换,另外截至2023年6月末,部分2023年半年度内使用自筹资金投入募投项目款项尚未以募集资金进行等额置换;②2022年度,公司研发中心建设项目中设备购置费、委外费用的实际使用金额超出了概算明细金额,造成募集资金专户中部分直接支出不归属于2022年度投入项目的金额。公司已将实际使用超出概算明细的金额及相关利息及时归还予募集资金账户。2023年4月26日,经公司召开董事会及监事会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》后,公司于2023年5月24日将此前超出概算明细的金额从募集资金账户转入一般户,该部分支出应归属于2023年度募投项目的投入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则(2020年12月修订)》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》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《唯捷创芯(天津)电子技术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》"),后续对该制度进行了修订并由2021年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定,公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022-3-28	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022-3-31	公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022-3-31	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022-3-31	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022-4-21	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022-5-10	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

(三)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户。截至2023年6月30日,募集资金专户的活期存款情况如下:

单位:人民币,元

序号	开户行	账号	募投项目名称	2023年6月30日余额	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801000001716	集成电路生产测试项目	312,171,171.77	活期存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801900001746	集成电路生产测试项目	58,391,394.23	活期存款
3	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400755742	研发中心建设项目	1,564,783.95	活期存款
4	招商银行股份有限公司天津分行	122904439210111	研发中心建设项目	2,414,411.43	活期存款
5	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012900744338	超募资金	15,478,239.06	活期存款
	合计			390,020,000.44	

注:补充流动资金项目已实施完成,于2022年12月结项,其募集资金专户(账号:1736867237)已于2023年3月13日完成销户。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行,不存在违反监管协议的情形。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况请见"附表1、募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金项目先期投入及置换情况

2023年1月1日至2023年6月30日,公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使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

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用额度不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息及截至2023年6月30日各账户余额情况如下:

单位:人民币,元

序号	开户机构	账号	2023年6月30日余额
1	中国民生银行	635524934	0.00
2	中国光大银行	35270188001003139	0.00
3	招商银行	122904439210904	0.00
4	中国农业银行	02111101040020697	50,000.56
5	花旗银行	1736867245	0.00
6	中信银行	8111401012200774276	0.00
	合计		50,000.56

注:截止2023年6月30日,中国农业银行02111101040020697账户内余额系通过该账户购买现金管理产品时产生的转入当日的利息结余和最低留存金额。

根据《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》等相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述现金管理产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年半年度,现金管理相关投资产品明细如下:

单位:人民币,元

序号	存放银行	产品名称	购买日期	金额	到期日	是否赎回	产品收益
1	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
2	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
3	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
4	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
5	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
6	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
7	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
8	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
9	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
10	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2025/10/20	否	不适用
11	花旗银行(中国)有限公司天津分行	结构性存款	2022/7/11	100,000,000.00	2023/7/7	否	不适用
12	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
13	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
14	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
15	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
16	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
17	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
18	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
19	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
20	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
21	民生银行天津南开支行	FGG2136038/2021年对公可转让大额存单专属第20期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2024/2/26	否	165,000.00
22	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2022/6/27	100,000,000.00	2023/2/17	是	2,076,388.89
23	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2022/6/27	100,000,000.00	2023/5/22	是	2,934,027.78
24	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2022/10/24	100,000,000.00	2025/10/24	否	不适用
25	农业银行天津塘沽分行	通知存款	2023/3/1	2,020,000.00	不适用	否	不适用
26	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2022/9/23	70,000,000.00	2023/5/1	是	890,166.67
27	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2022/9/23	30,826,388.89	不适用	否	不适用
28	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/5/4	750,000.00	不适用	否	不适用
29	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/3/8	50,000,000.00	2026/3/8	否	不适用
30	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/3/13	50,000,000.00	2026/3/13	否	不适用
31	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2026/6/1	否	不适用
32	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2026/6/1	否	不适用
33	农业银行天津塘沽分行	通知存款	2023/5/22	2,910,000.00	不适用	否	不适用
	合计			906,506,388.89	-	-	7,550,583.34

注:上述产品期限超过12个月的现金管理产品均为可转让大额存单,无需持有至到期,可随时或按季度、按半年度进行转让,流动性较好。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募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,公司不存在以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

公司用于"补充流动资金项目"的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕,为方便募集资金专项账户的管理,公司截至2023年3月13日已将上述募集资金专项账户中的节余募集资金(包括利息收入)296,957.95元全部转入公司一般存款账户,用于永久补充流动资金,并注销了该募集资金专项账户。根据《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》的相关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万的,可以免于履行董事会、股东大会审议程序,因此公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在实施募投项目期间,使用公司自筹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,并从募集资金专户划转至实施主体的基本户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司在不改变募集资金投向的前提下,对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。公司根据市场环境变化,重新评估了募投项目"研发中心建设项目"所涉及的人员、办公场地、软件购置等的实际需求,减少该募投项目中人员、建筑工程、建设期租赁、软件购置等的投入,放缓人员招聘及办公场地扩充的速度。同时,为更好地应对日益严峻的科技竞争冲突,增加关键研发设备及技术的投入,将上述减少的费用增加至该募投项目的设备购置费、委外费用(主要为委外流片费用以及委外封装测试服务费)中,以提升整体研发投入力度,加快募集资金的投入进度,保障募投项目顺利实施。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用人民币7,000万元募集资金向全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司增资实施募投项目。增资完成后,唯捷精测注册资本由13,000万元增加至20,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司已按照《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》等相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司2023年半年度募集资金存放及使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023年度1-6月

金额单位:人民币,元

募集资金净额	2,502,511,345.53	本年度投入募集资金总额	221,948,133.40
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,521,208,099.66
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路生产测试项目	否	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	56,738,981.66	341,992,099.66	-966,010,100.34	26.15	2026年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	679,216,000.00	679,216,000.00	679,216,000.00	165,209,151.74	679,216,000.00	-	100.00	2023年	不适用	不适用	否
补流项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0	500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	15,293,145.53	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,487,218,200.00	2,502,511,345.53	2,487,218,200.00	221,948,133.40	1,521,208,099.66	-966,010,100.34	61.16	-	-	-	-

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告"三、(七)节余募集资金使用情况"相关内容。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"相关内容。

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-038

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,为真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年6月30日公司及子公司的各类资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示:

单位:人民币,万元

项目	2023年上半年计提金额	原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-38.08	应收账款以及其他应收款坏账损失
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,160.04	存货跌价损失
合计	-7,198.12	-

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于报告期末计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

①应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
应收账款组合1	合并范围内的关联方应收款项
应收账款组合2	合并范围外的应收款项

②其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方其他应收款项
其他应收款组合2	合并范围外的其他应收款项

经测试,公司2023年上半年应收账款减值准备转回0.21万元;计提其他应收款减值准备38.34万元,转回减值准备0.05万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按照库龄、成本与可变现净值孰低相结合的方式,计提存货跌价准备,对其重叠部分按照谨慎性原则取其高者计提减值金额。对于成本与可变现净值孰低法,当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。对于存货库龄的考虑,公司依据某类存货的库存时间长短,按照不同比率计算期末存货跌价准备应计金额,并于期初账面余额相比较,做补提或冲回的会计分录。

经测试,公司2023年上半年计提存货跌价准备7,160.04万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2023年上半年合并利润总额影响为-7,198.12万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见说明

(一)董事会风险与审计委员会意见

董事会风险与审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司实际资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,并同意将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次计提资产减值准备。

(四)监事会意见

监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司财务状况及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-036

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2023年8月30日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年8月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案:

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-037)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司财务状况及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-038)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-039

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,经2020年第三次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

2023年6月21日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2020年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的股票数量为8,891,567股,已于2023年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次变更后,公司注册资本由409,273,667元增加至418,165,234元,股份总数由409,273,667股增加至418,165,234股。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合上述注册资本的变更情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币409,273,667元。	第六条公司注册资本为人民币418,165,234元。
第二十条 公司股份总数为409,273,667股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为418,165,234股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
2023年8月31日