公司代码:688798　　公司简称:艾为电子

上海艾为电子技术股份有限公司

【2024】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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

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

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	艾为电子	688798	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	余美伊	余美伊
电话	021-52968068	021-52968068
办公地址	上海市闵行区秀文路908号B座15层	上海市闵行区秀文路908号B座15层
电子信箱	securities@awinic.com	securities@awinic.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	4,994,015,848.56	4,935,797,732.71	1.18
归属于上市公司股东的净资产	3,759,806,015.09	3,622,053,913.90	3.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,581,449,032.03	1,008,741,215.91	56.77
归属于上市公司股东的净利润	91,486,648.21	-69,702,939.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,536,219.64	-186,362,280.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,919,305.46	18,733,572.28	11.67
加权平均净资产收益率(%)	2.48	-1.95	增加4.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.39	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	15.99	32.51	减少16.52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)				8,046		
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
孙洪军	境内自然人	41.88	97,448,396	97,385,396	0	无 0
郭辉	境内自然人	9.75	22,680,000	0	0	无 0
上海艾准企业管理中心(有限合伙)	其他	4.11	9,562,414	0	0	无 0
程剑涛	境内自然人	3.55	8,269,600	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	3.1	7,201,601	0	0	无 0
娄声波	境内自然人	3.06	7,121,520	0	0	无 0
张忠	境内自然人	2.94	6,847,620	0	0	无 0
杜黎明	境内自然人	1.98	4,602,180	0	0	无 0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.72	3,998,419	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.52	3,535,635	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.12%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.10%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2024-043

上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月11日(星期三) 上午 9:00-10:00
- 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2024年9月4日(星期二)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securities@awinic.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。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月11日(星期三) 上午 9:00-10:00举行2024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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年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:2024年9月11日(星期三) 上午 9:00-10:00

(二)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/)

(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/总经理:孙洪军

董事会秘书:余美伊

财务总监:陈小云

独立董事:胡改蓉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月11日(星期三) 上午 9:00-10:00,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2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二) 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securities@awinic.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

联系部门:董秘办

电话:021-52968068

电子邮箱:securities@awinic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2024-040

上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年半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。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024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2024年6月30日公司及子公司的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。2024年半年度确认的资产减值准备和信用减值准备(含转回/收回的影响)总额为-991.81万元。具体情况如下表所示:

单位:人民币 万元

项目	上年年末余额	计提	转回或转销	收回或转回	汇兑变动	期末余额
存货跌价准备	11,257.88	4,285.74	5,497.43		7.70	10,053.89
应收账款坏账准备	324.52	546.81		324.52	0.26	547.07
其他应收款坏账准备	397.63	40.27		51.05	0.41	387.26
合计	11,980.03	4,872.82	5,497.43	375.57	8.37	10,988.22

2024年6月30日,存货跌价准备及坏账准备余额合计10,988.22万元,上年年末合计余额11,980.03万元,报告期末余额较上年年末余额减少991.81万元,主要为:(1)报告期内公司合并报表口径计提减值准备4,872.82万元,转回/转销存货跌价准备5,497.43万元,收回/转回坏账准备375.57万元,以上对合并报表利润总额增加1,000.18万元;(2)外币折算差异使其他综合收益减少8.37万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)资产减值准备

本期计提的资产减值损失主要是存货跌价损失。存货包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资等。资产负债表日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,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。库存商品等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,公司本期应计提的资产减值准备为4,285.74万元,转回/转销5,497.43万元。

(二)信用减值准备

本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,其他应收款单项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经测试,本次应计提的信用减值准备金额共587.08万元,收回/转回375.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备在考虑减值准备转回/收回等影响后合计增加公司2024年半年度合并报表利润总额人民币1,000.18万元(合并利润总额未计算所得税影响),外币折算差异使其他综合收益减少8.37万元。上述数据未经审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次公司对截至2024年6月30日公司及子公司的资产进行的减值测试,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次计提资产减值准备所履行的程序

(一)董事会、监事会的审议程序

公司于2024年8月16日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,同意公司本次计提资产减值准备。

(二)监事会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2024-041

上海艾为电子技术股份有限公司关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3.业务规模

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,审计业务中证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户52家。

4.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为没有受到刑事处罚、受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1996年	1996年	1996年	2024年
签字注册会计师	汪渊淑	2023年	2008年	2023年	2024年
质量控制复核人	吴洁	1998年	1994年	2008年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2023年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:汪渊淑

时间	上市公司名称	职务
2023年	优刻得科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:吴洁

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	上海艾为电子技术股份有限公司	质量控制复核人
2021年	东方明珠新媒体股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无不良诚信记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用

2024年度,年报审计费用为人民币60万元(含税)、内控审计费用为20万元(含税),合计80万元(含税),系按照提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意续聘立信为公司2024年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月16日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务和内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2024年8月16日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务和内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2024-037

上海艾为电子技术股份有限公司关于2024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)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为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2021[1953]号)核准,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A股)41,800,000股,发行价格为每股76.58元,募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元,扣除承销保荐费等发行费用(不含税)人民币165,782,585.36元后,实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议,本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用(含税)合计人民币150,058,795.06元;本公司募集资金扣除承销保荐费用(含税)后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日止,本公司募计使用募集资金1,582,743,690.86元,其中以前年度累计使用募集资金1,315,463,737.56元,本年度使用募集资金267,279,953.30元,截至2024年6月30日止,本公司募集资金账户余额为182,834,782.59元,具体情况为:

明细	金额(元)
2024年1月1日募集资金账户余额	353,213,074.13
1.募集资金账户资金的增加项:	
(1)专户利息收入	773,106.40
(2)理财投资收益	9,133,472.06
(3)赎回理财产品	804,000,000.00
小计	813,906,578.46
2.募集资金账户资金的减少项:	
(1)直接投入募集资金投资项目的资金	267,279,953.30
(2)购买理财产品	717,000,000.00
(3)支付专户手续费支出等	4,916.70
小计	984,284,870.00
2024年6月30日募集资金专户余额	182,834,782.59

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》,并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。同时,公司及保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。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,监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额(元)	备注
招商银行上海分行营业部	121928744310666	募集专户	136,412,891.13	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	募集专户	1,982,611.62	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	募集专户	7,468,971.59	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	募集专户	2,869,890.21	
上海银行闵行支行	03004644696	募集专户	6,335,384.97	
上海银行闵行支行	03004644378	募集专户	1,101,927.02	
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	募集专户	7,620,557.33	
上海银行闵行支行	03005501767	募集专户	2,413,923.39	
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	募集专户	361,449.92	
招商银行上海分行营业部	121939323310118	募集专户	16,267,175.41	
上海银行闵行支行	03005824787	募集专户	0.00	
上海银行闵行支行	03005824795	募集专户	0.00	
上海银行闵行支行	03005824817	募集专户	0.00	
上海银行闵行支行	03005824825	募集专户	0.00	
合计			182,834,782.59	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2024年半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)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投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

2023年8月18日,本公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币60,000万元(含本数)的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。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日止,公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月18日,本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司募集资金使用效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书,公司财务部负责组织实施。

保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确的核查意见。

本次事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为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(2021)1953号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股4,180万股,每股发行价格为76.58元,募集资金总额为人民币3,201,044,000元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年8月10日出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	使用募集资金投入金额(万元)
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		246,813.72	246,813.72

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。本项目计划投资总额为47,747.45万元,拟使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益,剩余资金以自有资金补足。具体项目如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	使用募集资金投入金额(万元)
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		47,747.45	47,220.00

公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》,同意对“研发中心建设项目”结项后,公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元,合计约20,183.60万元(具体金额以划拨日为准)用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”,并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元(具体金额以划拨日为准),募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元(具体金额以划拨日为准)。公司于2023年12月5号进行了划拨,实际划拨金额为20,205.00万元,实际投资总额变更为94,063.20万元。

截至2024年6月30日,募集资金使用的具体情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体安排

1.投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

2.投资额度和期限

使用不超过人民币13亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

3.投资产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的金融产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

4.实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5.信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

6.决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

7.现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管指南的要求进行管理和使用。

四、对公司的影响

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常实施。通过选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格按照《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》以及《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司投资收益;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,公司监事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人意见

保荐人审核了公司董事会会议资料及会议审议结果、监事会会议资料及会议审议结果。经核查,保荐人认为:艾为电子本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,该事项已经公司董事会和监事会审议通过,无需提交股东大会审议,已履行了必要的程序,符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2024-038

上海艾为电子技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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