公司代码:688261　　公司简称:东微半导

# 苏州东微半导体股份有限公司

## 【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,投资者应当到上海证券交易所(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

报告期内,受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响,公司产品销售价格和毛利率有所下降。同时,公司积极优化产品组合策略,进行工艺平台迭代升级,继续保持主要产品高压超级结MOSFET销量的同比上升,但由于产品销售价格的下降,致使公司报告期内营业收入较2023年同期出现下滑。此外,报告期内,公司进一步保持前瞻性研发投入力度,相应的材料、职工薪酬、研发设备及平台开发等持续投入,亦对公司报告期经营业绩产生影响。未来,如果市场竞争持续加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、新增产能无法消化、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形,将使公司面临一定的经营压力,存在业绩下滑的风险。

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。

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

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 | 东微半导 | 688261 | 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) |
|---|---|
| 姓名 | 李麟 |
| 电话 | +86 512 62668198 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区6栋 |
| 电子信箱 | enquiry@orientalsemi.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 | 3,061,982,228.07 | 3,011,763,533.44 | 1.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,880,539,109.85 | 2,862,140,980.04 | 0.64 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 419,534,397.10 | 533,077,050.64 | -21.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,941,427.14 | 100,135,576.33 | -83.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,662,716.79 | 92,388,920.18 | -98.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,368,076.81 | 7,609,884.60 | -420.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.59 | 3.49 | 减少2.90个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 1.06 | -83.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 1.06 | -83.02 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.24 | 7.40 | 增加1.84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) | 9,319 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

| 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 | |
| 王鹏飞 | 境内自然人 | 12.07 | 11,380,921 | 11,380,921 | 11,380,921 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区原点创业投资有限公司 | 国有法人 | 11.39 | 10,741,500 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 龚轶 | 境内自然人 | 9.96 | 9,394,347 | 9,394,347 | 9,394,347 | 无 | 0 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.34 | 5,040,459 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 哈勃科技创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.94 | 3,719,784 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.75 | 3,532,758 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 卢万松 | 境内自然人 | 3.54 | 3,341,044 | 3,341,044 | 3,341,044 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.32 | 3,131,744 | 3,131,744 | 3,131,744 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.66 | 2,507,615 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.54 | 2,396,186 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人,苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙)系王鹏飞控制的企业;<br>2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业,苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司;<br>3、卢万松系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人;<br>4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 | | | | | | |
| 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:688261　证券简称:东微半导　公告编号:2024-032

## 苏州东微半导体股份有限公司关于制定公司部分治理制度的公告

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。

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》和《关于制定公司(反商业贿赂制度)的议案》。现将具体内容公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司制定了部分治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 反商业贿赂制度 | 制定 | 否 |

上述公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688261　证券简称:东微半导　公告编号:2024-031

## 苏州东微半导体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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)变更相应的会计政策。符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、本次会计政策变更的概述

2023年10月25日,财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“准则解释第17号”),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”。同时,解释第17号要求:关于“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照准则解释第17号的相关规定执行,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)会计政策变更日期

根据《准则解释17号》的要求,公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容,自2024年1月1日起施行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第17号的规定和要求进行的合理变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688261　证券简称:东微半导　公告编号:2024-029

## 苏州东微半导体股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决,形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营成果及财务状况,未发现参与《公司2024年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司以及全体股东利益的行为。监事会及全体监事保证《公司2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上,公司监事会一致同意《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司2024年半年度报告》和《苏州东微半导体股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规,以及《公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司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行为,公司及时履行了信息披露义务,已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。

综上,公司监事会一致同意《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:688261　证券简称:东微半导　公告编号:2024-030

## 苏州东微半导体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际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。

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》《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》等有关法律、法规及相关文件的规定,苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4040号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,844,092股,本次发行价格为每股人民币130.00元,募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元,扣除保荐承销费155,127,216.60元(不含增值税)后的募集资金为2,034,604,743.40元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后,实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年1月28日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕42号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2024年上半年实际使用募集资金32,860.70万元,2024年上半年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为779.50万元。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金135,760.08万元,募集资金专户余额为70,733.87万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至2024年6月30日,公司实际结余募集资金余额为70,733.87万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 200,655.66 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 102,899.38 |
| | 利息收入净额 | B2 | 5,068.79 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 32,860.70 |
| | 利息收入净额 | C2 | 779.50 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 135,760.08 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 5,848.29 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 70,733.87 |
| 实际结余募集资金 | | F | 70,733.87 |
| 差异 | | G=E-F | - |

二、募集资金管理情况

(一)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,公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下,变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-004)。

上述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2024年6月30日,公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有6个募集资金专户和1个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318288 | 509,573,598.35 | 募集资金专户,活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801200006972 | 22,962,135.68 | 募集资金专户,活期存款 |
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 51549300001103 | 22,821,580.27 | 募集资金专户,活期存款 |
| 招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行 | 512906076910302 | 11,981,386.16 | 募集资金专户,活期存款 |
| 交通银行股份有限公司苏州科技支行 | 325060700013000751708 | - | 募集资金专户,活期存款 |
| 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001011868888888 | - | 募集资金专户,活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010168322432988 | 140,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 707,338,700.46 | |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年2月22日,公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用额度最高不超过人民币100,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下:

单位:人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起止日期 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 利多多公司稳利24JG3298周3个月早鸟款(人民币对公结构性存款 | 14,000.00 | 2024年6月3日-2024年9月3日 | 2.40% | 否 | 14,000.00 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%,主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。

截至2024年6月30日,公司累计使用60,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金,不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(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

本报告期内,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

募投项目一“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”已结项,节余资金(含利息收入)共计12.31元,形成原因系公司募集资金账户获得的银行利息收入。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》和《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于1,000万元的,可以豁免履行审议程序。公司已将该项目节余资金12.31元一次性转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年9月19日,公司召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议案已经公司于2023年10月9日召开的2023年第二次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份,本次用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币140.00元/股(含)。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日,公司已累计使用超募资金划入回购专用证券账户人民币26,000,000.00元,通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为311,808股,占公司总股本94,326,914股的0.3306%,购买的最高价格为90.70元/股,最低价格为47.83元/股,合计支付的总金额为人民币21,926,623.15元(不含交易费用)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,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

截至2024年6月30日,公司已按照《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》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 200,655.66 | | 本年度投入募集资金总额 | | 32,860.70 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 135,760.08 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(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 |
| 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目 | 否 | 20,414.58 | 20,414.58 | 20,414.58 | | 20,639.92 | 225.34 | 101.10 | 2023年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新结构功率器件研发及产业化项目 | 否 | 10,770.32 | 10,770.32 | 10,770.32 | 1,523.79 | 9,756.80 | -1,013.52 | 90.59 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发工程中心建设项目 | 否 | 16,984.20 | 16,984.20 | 16,984.20 | | 1,455.00 | -15,529.20 | 8.57 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 科技与发展储备资金 | 否 | 45,700.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 36.91 | 41,308.36 | -4,391.64 | 90.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 93,869.10 | 93,869.10 | 93,869.10 | 1,560.70 | 73,160.08 | -20,709.02 | 77.94 | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购股份 | 否 | - | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未确定投向的超募资金 | 否 | - | 44,186.56 | 44,186.56 | | | -44,186.56 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | - | 106,786.56 | 106,786.56 | 31,300.00 | 62,600.00 | -44,186.56 | 58.62 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 93,869.10 | 200,655.66 | 200,655.66 | 32,860.70 | 135,760.08 | -64,895.58 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 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 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | 详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理的情况” | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况” | | | | | | | | | | |

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:募投项目一“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”已结项。

注3:“本报告期实现的效益”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。

公司代码:600155　　公司简称:华创云信

# 华创云信数字技术股份有限公司

## 【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。

1.3本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

1.4本半年度报告未经审计。

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

公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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 | 华创云信 | 600155 | 华创阳安 |

| 联系人 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李锡亮 | 姜敏斐 |
| 电话 | 010-66500840 | 010-66500840 |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座 | 北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座 |
| 电子信箱 | hcyxdb@huachuang-group.cn | hcyxdb@huachuang-group.cn |

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 | 58,183,741,952.98 | 51,750,270,958.21 | 12.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,751,176,810.78 | 19,758,502,088.30 | -0.04 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,484,843,878.20 | 1,518,627,867.84 | -2.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,528,278.98 | 314,531,417.64 | -84.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,131,778.14 | 303,315,911.34 | -85.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -728,712,335.07 | 1,931,640,624.14 | -137.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 1.61 | 减少1.37个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.14 | -85.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.14 | -85.71 |

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) | 74,275 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

| 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 | |
| 新希望化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.35 | 120,943,603 | 0 | 冻结 | 4,500,000 |
| 上海杉杉融实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.25 | 118,636,428 | 0 | 质押 | 118,636,365 |
| 南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.93 | 111,524,163 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.78 | 108,007,375 | 0 | 质押 | 53,750,000 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 3.97 | 89,781,311 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 国有法人 | 3.16 | 71,573,796 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市前海禾丰证券资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 其他 | 2.68 | 60,548,800 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市前海仓翔投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29 | 51,724,137 | 0 | 无 | 0 |
| 中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶36号资产管理产品 | 其他 | 2.29 | 51,724,137 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.24 | 50,721,991 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述前十名股东中,新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司存在一致行动关系,构成一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

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

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创阳安股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22阳安03 | 137750 | 2022-08-31 | 2024-09-01 | 5 | 5.40 |
| 华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 23阳安01 | 138825 | 2023-01-12 | 2026-01-13 | 6 | 4.46 |
| 华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 23阳安02 | 138828 | 2023-01-12 | 2025-01-13 | 4 | 5.90 |
| 华创云信数字技术股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23云信03 | 240184 | 2023-11-07 | 2027-11-08 | 5 | 4.60 |
| 华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24云信01 | 240776 | 2024-03-21 | 2027-03-22 | 8 | 2.88 |
| 华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 24云信02 | 241196 | 2024-07-05 | 2027-07-08 | 9 | 2.80 |
| 华创证券有限责任公司2019年公司债券(第一期)面向合格投资者品种二) | 19华创04 | 155804 | 2019-10-29 | 2024-10-30 | 0.1685 | 2.69 |
| 华创证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 22华创C1 | 185742 | 2022-04-29 | 2025-05-05 | 10 | 3.80 |
| 华创证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二) | 22华创C3 | 137576 | 2022-07-27 | 2025-07-28 | 10 | 4.98 |
| 华创证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 23华创C1 | 115604 | 2023-07-05 | 2026-07-06 | 10 | 4.80 |
| 华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 24华创01 | 240885 | 2024-04-18 | 2027-04-19 | 15 | 2.70 |
| 华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 24华创02 | 240886 | 2024-04-18 | 2029-04-19 | 5 | 2.90 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 58.49 | 55.45 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.85 | 2.93 |

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:600155　证券简称:华创云信　公告编号:临2024-018

## 华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股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