证券代码:688362　　证券简称:甬矽电子

甬矽电子(宁波)股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	922,126,744.18	42.22	2,551,612,645.70	56.43
归属于上市公司股东的净利润	30,295,377.55	不适用	42,401,236.32	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	-10,669,102.18	不适用	-26,244,026.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,216,353,486.73	184.34
基本每股收益(元/股)	0.07	不适用	0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	不适用	0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.23	增加2.92个百分点	1.73	增加6.52个百分点
研发投入合计	60,716,950.65	48.46	154,701,217.21	50.93
研发投入占营业收入的比例(%)	6.58	增加0.27个百分点	6.06	减少0.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,794,668,299.86	12,330,906,165.46		11.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,477,999,018.84	2,448,597,504.62		1.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年以来,全球半导体行业呈现温和复苏态势,集成电路行业整体景气度有所回升,下游需求复苏带动公司产能利用率提升。得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡,公司营业收入规模持续保持快速增长,2024年1-9月实现营业收入255,161.26万元,同比增长56.43%,其中第三季度公司实现营业收入92,212.67万元,同比增长42.22%。同时,随着公司营业收入的增长,规模效应逐步显现,毛利率有所回升,前三季度整体毛利率达到17.48%,同比增加3.41个百分点,实现归属于上市公司股东的净利润4,240.12万元,同比增加16,234.94万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-199,143.19	-424,780.43	固定资产处置损失418,018.08元、报废损失7,883.62元、使用权资产终止收益1,121.27元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	63,198,958.22	96,350,869.07	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,808.10	-299,257.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	21,724,527.20	26,981,567.76	
合计	40,964,479.73	68,645,263.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	42.22	主要系部分客户所处领域的市场需求回暖以及公司新业务的开展、新客户的导入所致
营业收入_年初至报告期末	56.43	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系营业收入增加,规模效应逐步体现所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	184.34	主要系营业收入增加带来的销售商品收到的现金增加以及收到政府补助等增加所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	48.46	主要系公司加大研发投入,重视研发队伍的培养和建设,直接研发投入和研发人员职工薪酬的增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	50.93	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,254			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
浙江甬顺芯电子有限公司	境内非国有法人	74,210,000	18.17	74,210,000	74,210,000	无	0
浙江朗迪集团股份有限公司	境内非国有法人	31,000,000	7.59	0	0	无	0
显耀(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,323,200	5.71	0	0	无	0
中意宁波生态园控股集团有限公司	国有法人	20,618,000	5.05	0	0	无	0
王顺波	境内自然人	16,000,000	3.92	16,000,000	16,000,000	无	0
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	15,250,000	3.73	15,250,000	15,250,000	无	0
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	14,530,000	3.56	14,530,000	14,530,000	无	0
宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10,000,000	2.45	0	0	无	0
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,845,000	2.41	9,845,000	9,845,000	无	0
青岛城投私募基金管理有限公司-青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)	其他	9,302,635	2.28	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
浙江朗迪集团股份有限公司	31,000,000	人民币普通股		31,000,000			
显耀(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	23,323,200	人民币普通股		23,323,200			
中意宁波生态园控股集团有限公司	20,618,000	人民币普通股		20,618,000			
宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股		10,000,000			
青岛城投私募基金管理有限公司-青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)	9,302,635	人民币普通股		9,302,635			
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏凌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	8,566,314	人民币普通股		8,566,314			
华芯投创(青岛)投资管理有限公司-青岛华芯诚投股权投资中心(有限合伙)	4,540,000	人民币普通股		4,540,000			
天津泰达科技投资股份有限公司	4,200,000	人民币普通股		4,200,000			
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,154,101	人民币普通股		4,154,101			
中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,670,000	人民币普通股		3,670,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人王顺波控制的企业。 2.除此之外,公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:甬矽电子(宁波)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,010,816,772.68	1,965,383,785.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,301,679.50	959,588.56
应收账款	624,970,337.75	501,635,923.95
应收款项融资	11,145,594.19	7,705,452.69
预付款项	1,329,680.73	2,190,061.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,545,899.63	24,229,963.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,847,433.97	357,855,458.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,406,453.33	139,426,496.92
流动资产合计	3,188,363,851.78	2,999,386,729.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,029,914,751.13	3,904,941,985.68
在建工程	2,255,205,269.66	2,145,185,761.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,526,820,152.30	1,549,579,691.02
无形资产	121,615,194.54	89,590,810.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,525,022,404.47	1,543,684,111.48
递延所得税资产	74,518,689.31	54,237,414.61
其他非流动资产	58,207,986.67	44,299,661.12
非流动资产合计	10,606,304,448.06	9,331,519,435.77
资产总计	13,794,668,299.86	12,330,906,165.46
流动负债:		
短期借款	672,539,132.29	329,718,644.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,084,274.66	
应付账款	1,494,777,049.01	1,362,337,175.41
预收款项		
合同负债	21,242,458.73	20,107,181.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,225,289.29	91,311,735.41
应交税费	8,525,400.43	9,400,711.89
其他应付款	77,159,920.93	75,917,883.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,112,687,072.30	623,282,671.35
其他流动负债	1,405,268.65	1,048,967.85
流动负债合计	3,537,645,866.29	2,513,124,961.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,789,364,359.26	3,566,938,155.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,662,699,011.51	1,673,436,034.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	738,601,398.76	534,262,667.01
递延所得税负债	50,572,764.85	45,397,868.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,241,237,534.38	5,820,034,724.72
负债合计	9,778,883,400.67	8,333,159,686.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	408,412,400.00	407,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,803,836,162.08	1,767,585,385.61
减:库存股	50,002,898.57	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,635,425.19	43,635,425.19
一般风险准备		
未分配利润	272,117,930.14	229,716,693.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,477,999,018.84	2,448,597,504.62
少数股东权益	1,537,785,880.35	1,549,148,974.31
所有者权益(或股东权益)合计	4,015,784,899.19	3,997,746,478.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,794,668,299.86	12,330,906,165.46

公司负责人:王顺波　　主管会计工作负责人:金良凯　　会计机构负责人:金良凯

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:甬矽电子(宁波)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,551,612,645.70	1,631,106,570.30
其中:营业收入	2,551,612,645.70	1,631,106,570.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,644,146,602.93	1,821,938,967.70
其中:营业成本	2,105,630,215.44	1,401,671,053.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,503,042.68	3,806,308.04
销售费用	27,694,631.57	22,388,104.28
管理费用	197,983,245.58	183,323,063.88
研发费用	154,701,217.21	102,499,290.33
财务费用	153,634,250.45	108,251,147.64
其中:利息费用	174,280,542.32	103,239,022.51
利息收入	40,722,098.13	15,177,206.17
加:其他收益	122,802,493.30	25,539,536.37
投资收益(损失以"-"号填列)		3,815,929.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		13,692,784.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,917,518.44	-13,615,894.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,009,550.12	-587,757.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-416,896.81	2,877.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,924,570.70	-161,984,911.09
加:营业外收入	352,719.60	211,056.52
减:营业外支出	659,860.98	697,228.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,617,429.32	-162,471,083.31
减:所得税费用	-15,106,378.37	-22,212,427.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,723,807.69	-140,258,656.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,723,807.69	-140,258,656.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	42,401,236.32	-119,948,178.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,677,428.63	-20,310,477.56
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,723,807.69	-140,258,656.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,401,236.32	-119,948,178.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,677,428.63	-20,310,477.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王顺波　　主管会计工作负责人:金良凯　　会计机构负责人:金良凯

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:甬矽电子(宁波)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,654,582,041.12	1,581,105,883.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	261,007,911.18	150,281,152.33
收到其他与经营活动有关的现金	343,635,396.30	153,200,958.08
经营活动现金流入小计	3,259,225,348.60	1,884,587,993.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,315,697.80	716,956,813.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	659,416,014.04	459,611,212.82
支付的各项税费	59,166,047.98	141,170,640.81
支付其他与经营活动有关的现金	130,974,102.05	139,066,029.38
经营活动现金流出小计	2,042,871,861.87	1,456,803,696.31
经营活动产生的现金流量净额	1,216,353,486.73	427,784,297.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		34,218,673.53
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,628,718.60	
投资活动现金流入小计	18,628,718.60	34,218,673.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,041,709,484.86	2,470,173,560.62
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,628,718.60	
投资活动现金流出小计	2,070,338,203.46	2,470,173,560.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,709,484.86	-2,435,954,887.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,446,382.00	800,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000,000.00
取得借款收到的现金	3,846,170,895.39	2,876,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,955,617,277.39	3,676,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,755,796,452.00	1,587,944,177.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,229,454.49	140,019,871.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	192,506,399.84	106,372,558.51
筹资活动现金流出小计	3,083,532,306.32	1,834,336,607.51
筹资活动产生的现金流量净额	872,084,971.07	1,842,163,392.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,767,758.51	1,625,771.38
五、现金及现金等价物净增加额	22,961,214.43	-164,381,425.58
加:期初现金及现金等价物余额	1,322,300,600.99	857,531,302.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,261,815.42	693,149,877.06

公司负责人:王顺波　　主管会计工作负责人:金良凯　　会计机构负责人:金良凯

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688362　　证券简称:甬矽电子　　公告编号:2024-071

甬矽电子(宁波)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决议如下:

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2024年第三季度的经营情况。

(2)公司2024年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

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《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意使用招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购价格不超过人民币32.44元/股(含),回购股份的总金额不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币9,000万元(含)。本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-070)。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688362　　证券简称:甬矽电子　　公告编号:2024-072

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司"或"甬矽电子")于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议、于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为本公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》,现就具体情况公告如下:

一、质量控制复核人变更情况

天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构,原指派项目合伙人为陆俊洁,签字注册会计师为陆俊洁和顾嫣萍,项目质量控制复核人为李联。现因工作调整,天健会计师事务所指派陈应蹲接替李联作为项目质量控制复核人,继续完成甬矽电子2024年度财务报表和内部控制的审计工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为陆俊洁,签字注册会计师为陆俊洁和顾嫣萍,项目质量控制复核人为陈应蹲。

二、本次变更的质量控制复核人信息

陈应蹲先生,2003年开始从事上市公司审计,2006年取得中国注册会计师资格。陈应蹲先生2012年开始在天健会计师事务所执业,从2024年开始为甬矽电子提供审计服务。陈应蹲先生近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

项目质量控制复核人陈应蹲先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人陈应蹲先生严格遵守职业道德守则的规定,不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688362　　证券简称:甬矽电子　　公告编号:2024-069

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/23
回购方案实施期限	2024年2月22日-2025年2月21日
预计回购金额	4,000万元-6,000万元
回购价格上限	31.53元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,448,321万股
实际回购股数占总股本比例	0.60%
实际回购金额	4,998.69万元
实际回购价格区间	18.05元/股-22.31元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年2月22日,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二次会议,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》,同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购价格不超过人民币31.53元/股(含),回购股份的总金额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年2月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)、《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2024-016)。

二、回购实施情况

(一)2024年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份467,100股,具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-017)。

(二)2024年10月28日,公司完成回购,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,448,321股,占公司总股本的0.60%,回购成交的最高价为22.31元/股,最低价为18.05元/股,回购均价为20.42元/股,支付的资金总额为人民币49,986,914.35元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公司的回购股份方案,本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金或自筹资金。本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月23日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。

截至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况如下:

1、公司于2024年6月14日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作,公司董事会秘书、副总经理李大林先生归属取得了公司股份126,000股。具体情况详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-045)。

2、公司董事会秘书、副总经理李大林先生于2024年7月30日至2024年8月8日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份229,490股。

3、公司于2024年9月11日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司非交易过户的登记工作。公司原持股5%以上股东宁波鲸益创业投资合伙企业(有限合伙)解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下,公司董事、副总经理徐林华先生以非交易过户方式取得公司股份1,194,974股。具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于持股5%以上股东非交易过户暨权益变动的公告》(公告编号:2024-063)。

除上述情形外,在公司首次披露回购股份事项之日起至回购结果暨股份变动公告披