

证券代码:688693 证券简称:楷威特

苏州楷威特半导体股份有限公司

2024 第三季度报告

序号	议案名称	投票权数	投票人
1/10	关于修改公司章程及修订章程的议案	2,198,137	控股股东(1人)
2/10	其他	0	0

委托人(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选择将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算票数。
- 四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事9名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票权数	投票人
1/10	关于修改公司章程及修订章程的议案	2,198,137	控股股东(1人)
2/10	其他	0	0
3/10	其他	0	0
4/10	其他	0	0
5/10	其他	0	0
6/10	其他	0	0
7/10	其他	0	0
8/10	其他	0	0
9/10	其他	0	0
10/10	其他	0	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票权数			方式
		方式一	方式二	方式三	
1/10	关于修改公司章程及修订章程的议案	—	—	—	—
2/10	其他	0	0	0	—
3/10	其他	0	0	0	—
4/10	其他	0	0	0	—
5/10	其他	0	0	0	—
6/10	其他	0	0	0	—

证券代码:688693 证券简称:楷威特 公告编号:2024-042

苏州楷威特半导体股份有限公司
关于2024年前三季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。

一、计提减值准备的情况概述

苏州楷威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,为客观、公允地反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果,公司及下属子公司对截至2024年9月30日公司资产进行了减值测试。公司2024年前三季度计提各项资产减值准备合计2,198.13万元。具体情况如下:

单位:人民币/万元

项目	计提金额	减值
应收账款减值	2,198.13	应收账款、其他应收款及应收票据
资产减值损失	1,986.44	资产
合计	2,198.13	

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据及应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由此形成的全部准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,公司2024年前三季度计提信用减值损失金额共计211.68万元。

(二)资产减值损失

本公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的库存商品等,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。经测试,公司2024年前三季度计提存货跌价准备金额共计1,986.44万元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2024年前三季度公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,198.13万元,减少公司合并报表利润总额2,198.13万元(合并利润总额未考虑所得税影响)。本次计提资产减值准备和信用减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司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,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州楷威特半导体股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688693 证券简称:楷威特 公告编号:2024-041

苏州楷威特半导体股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州楷威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事姬磊先生递交的书面辞职申请,姬磊先生因工作安排调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。姬磊先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对姬磊先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢!

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《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》及《苏州楷威特半导体股份有限公司章程》等规定,经公司股东丁国华先生的提名,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格进行审查,公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名严泓女士(简历后附)为第二届董事会非独立董事候选人,该议案尚需提交股东大会审议。上述董事候选人任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州楷威特半导体股份有限公司

董事会

2024年10月30日

非独立董事候选人简历

严泓女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚南澳大学人力资源管理学士,澳大利亚阿德莱德大学应用金融硕士。2013年9月至2015年3月任无锡通博叶片有限公司人力资源专员,2015年4月至2015年6月任无锡航宇科技股份有限公司人力资源主管,2015年7月至2020年4月任无锡紫光微电子股份有限公司人事行政部经理、监事,2020年9月至2021年5月任唯道咨询管理(无锡)有限公司高级咨询顾问,2021年5月至2021年10月任公司董事兼长期助理,2021年10月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,严泓女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人丁国华先生为父女关系,除上述关联关系外,与其他持有公司股份5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

附件:

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

苏州楷威特半导体股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

苏州楷威特半导体股份有限公司董事会
2024年10月30日

公司内部管理制度的各项规定;公司2024年第三季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各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;监事会全体成员保证公司2024年第三季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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

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《苏州楷威特半导体股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

苏州楷威特半导体股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:688693 证券简称:楷威特 公告编号:2024-043

苏州楷威特半导体股份有限公司
关于召开2024年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月15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年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月15日 14:00分

召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	议案名称	投票股东类型
1/10	关于修改公司章程及修订章程的议案	控股股东(1人)
2/10	其他	0
3/10	其他	0

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。公司将于2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州楷威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举注意事项

(一)本公司股东大会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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面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。

股份类别	股票代码	股份简称	股票代码
A股	688693	楷威特	688693/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月13日(上午08:30-11:30,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部

(三)登记方法

- 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件1)。
- 2.企业股东应由法定代表人/执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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、企业法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。
- 3.拟现场出席本次股东大会的股东或受托人请于2024年11月13日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方法)发送至邮箱zhengq@convertsemi.com进行登记。股东或代理人也可通过电话方式办理登记手续,信函上请注明“股东大会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年11月13日下午17时前送达。
- 4.股东及代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人:公司证券部

联系电话:0512-58799050

特此公告。

苏州楷威特半导体股份有限公司董事会

2024年10月30日

项目	2024年第三季度(1-9月)	2024年第二季度(1-6月)
一、营业收入	82,404,766.28	803,383,522.89
减:营业成本	69,497,968.20	593,349,523.04
营业毛利	12,906,798.08	210,033,999.85
减:营业税金及附加	122,053,824.23	143,121,283.54
营业利润	13,788,121.93	66,912,716.31
加:营业外收入	4,764,628.00	798,146.54
减:营业外支出	4,620,878.57	8,220,668.40
利润总额	4,208,797.36	59,490,194.45
减:所得税费用	12,424,672.20	6,773,286.00
净利润	23,581,369.56	52,716,908.45
归属于母公司股东的净利润	4,601,668.00	90,323,277.97
少数股东损益	18,979,691.56	37,393,630.48
其他综合收益	95,122.02	952,360.21
归属于母公司股东的其他综合收益	4,764,628.00	798,146.54
归属于少数股东的其他综合收益	4,620,878.57	8,220,668.40
综合收益总额	4,208,797.36	59,490,194.45
归属于母公司股东的综合收益总额	41,547,700.12	23,861,922.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,120,902.61	1,607,490.56
净利润	37,426,797.51	25,254,432.43

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟
合并利润表

2024年1—9月

编制单位:苏州楷威特半导体股份有限公司

项目	2024年第三季度(1-9月)	2024年第二季度(1-6月)
一、营业收入	82,404,766.28	803,383,522.89
减:营业成本	69,497,968.20	593,349,523.04
营业毛利	12,906,798.08	210,033,999.85
减:营业税金及附加	122,053,824.23	143,121,283.54
营业利润	13,788,121.93	66,912,716.31
加:营业外收入	4,764,628.00	798,146.54
减:营业外支出	4,620,878.57	8,220,668.40
利润总额	4,208,797.36	59,490,194.45
减:所得税费用	12,424,672.20	6,773,286.00
净利润	23,581,369.56	52,716,908.45
归属于母公司股东的净利润	4,601,668.00	90,323,277.97
少数股东损益	18,979,691.56	37,393,630.48
其他综合收益	95,122.02	952,360.21
归属于母公司股东的其他综合收益	4,764,628.00	798,146.54
归属于少数股东的其他综合收益	4,620,878.57	8,220,668.40
综合收益总额	4,208,797.36	59,490,194.45
归属于母公司股东的综合收益总额	41,547,700.12	23,861,922.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,120,902.61	1,607,490.56
净利润	37,426,797.51	25,254,432.43

项目	2024年第三季度(1-9月)	2024年第二季度(1-6月)
一、经营活动产生的现金流量	36,201,121.20	103,383,522.89
销售商品、提供劳务收到的现金	102,404,766.28	803,383,522.89
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,996,798.08	10,996,798.08
购买商品、接受劳务支付的现金	76,198,645.08	693,349,523.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的各项税费	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	36,201,121.20	103,383,522.89
二、投资活动产生的现金流量	-1,000,000.00	-1,000,000.00
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	0	0
吸收投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	35,201,121.20	102,383,522.89
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	36,201,121.20	103,383,522.89

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟
合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:苏州楷威特半导体股份有限公司

项目	2024年第三季度(1-9月)	2024年第二季度(1-6月)
一、经营活动产生的现金流量	36,201,121.20	103,383,522.89
销售商品、提供劳务收到的现金	102,404,766.28	803,383,522.89
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,996,798.08	10,996,798.08
购买商品、接受劳务支付的现金	76,198,645.08	693,349,523.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的各项税费	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	36,201,121.20	103,383,522.89
二、投资活动产生的现金流量	-1,000,000.00	-1,000,000.00
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	0	0
吸收投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	35,201,121.20	102,383,522.89
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	36,201,121.20	103,383,522.89

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟
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 √