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	181,816,600.03	-44.52	792,385,496.64	-18.74
归属于上市公司股东的净利润	17,146,448.65	-87.76	249,442,887.98	-37.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,308,664.52	-90.16	229,164,769.02	-39.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-126,351,657.42	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0857	-87.77	1.2422	-37.36
稀释每股收益（元/股）	0.0857	-87.77	1.2422	-37.36
加权平均净资产收益率（%）	0.36	减少2.79个百分点	5.19	减少3.84个百分点
研发投入合计	36,060,513.23	9.46	107,354,638.79	0.29
研发投入占营业收入的比例（%）	19.83	增加3.978个百分点	13.55	增加2.557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	5,504,235,833.52	5,360,467,694.95		2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	4,836,798,379.21	4,728,966,491.23		2.28

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	-	12,867.19	
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	209,947.29	3,128,713.84	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，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	6,101,545.45	20,462,572.59	闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,999.97	-771,789.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,800.00	367,431.17	收到的中国服华电子集团有限公司，中国电子信息产业集团有限公司给与的各项优秀奖励，个税手续费返还等。
减：所得税影响额	856,693.92	3,479,969.24	
少数股东权益影响额（税后）	16,814.72	441,707.29	
合计	4,837,784.13	19,278,118.96	

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	-44.52	主要系市场整体需求下降，客户去库存行为的影响，同时受税收优惠政策变更及产品降价的叠加影响，公司推出多款新产品并已通过客户试用，创新未来成订单。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-87.76	主要原因系： （1）本报告期营业收入下降，同时受税收优惠政策变更及产品降价的影响致使毛利率下降； （2）闲置募集资金开展现金管理取得的利息收入和投资收益大幅减少； （3）应收款项增加，计提的信用减值损失大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.36	
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	-90.16	
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	-39.28	
基本每股收益_本报告期	-87.77	
基本每股收益_年初至报告期末	-37.36	
稀释每股收益_本报告期	-87.77	
稀释每股收益_年初至报告期末	-37.36	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比减少10,213.07万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大量减少，同时支付的税金大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期	增加9.978个百分点	主要系为持续加大公司的核心竞争力，持续加强引进优秀研发人才，新增上海研发中心，同时受营业收入同比减少所致。
研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末	增加2.557个百分点	

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			9,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	80,239,970	40.12	80,239,970	80,239,970	无 / 0
深圳市正和兴电子有限公司	境内非国有法人	39,311,534	19.66	0	0	无 / 0
浙江汇恒力合私募基金管理有限公司－浙江汇恒义合创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,473,055	3.24	0	0	无 / 0
中电金投控股有限公司	国有法人	5,842,388	2.92	5,842,388	5,842,388	无 / 0
深圳前海捷创资本管理有限公司－嘉兴捷风创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,749,691	1.87	0	0	无 / 0
基本养老保险基金－五零二组合	其他	3,284,599	1.64	0	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3,263,257	1.63	0	0	无 / 0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1,492,760	0.75	0	0	无 / 0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1,086,908	0.54	0	0	无 / 0
贵州风光智慧管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	942,877	0.47	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
深圳市正和兴电子有限公司	39,311,534	人民币普通股	39,311,534
浙江汇恒力合私募基金管理有限公司－浙江汇恒义合创业投资合伙企业（有限合伙）	6,473,055	人民币普通股	6,473,055
深圳前海捷创资本管理有限公司－嘉兴捷风创业投资合伙企业（有限合伙）	3,749,691	人民币普通股	3,749,691
基本养老保险基金－五零二组合	3,284,599	人民币普通股	3,284,599
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,263,257	人民币普通股	3,263,257
中信证券投资有限公司	1,492,760	人民币普通股	1,492,760
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,086,908	人民币普通股	1,086,908
贵州风光智慧管理咨询合伙企业（有限合伙）	942,877	人民币普通股	942,877
贵州风光芯智管理咨询合伙企业（有限合伙）	768,869	人民币普通股	768,869
香港中央结算有限公司	733,829	人民币普通股	733,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司同受中国电子信息产业集团有限公司实际控制； 2.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东不存在参与融资融券的情况，且公司未知悉上述其他股东是否参与转融通业务		

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中信证券投资有限公司	810,960	0.41	681,800	0.34	1,492,760	0.75	0	0

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：贵州振华风光半导体股份有限公司

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	586,881,899.22	1,259,030,367.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,600,000,000.00	1,288,001,779.29
衍生金融资产	-	-
应收票据	132,388,246.47	298,798,080.88
应收账款	1,711,946,231.07	1,147,461,107.09
应收款项融资	-	792,480.00
预付款项	27,066,497.17	39,168,443.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,713,590.96	3,182,421.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	664,302,350.81	696,017,442.63
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	2,692,400.74	4,980,638.29
流动资产合计	4,744,011,215.43	4,737,942,761.12
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	334,073,666.09	227,856,431.86
在建工程	176,256,579.37	16,118,790.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	35,267,852.89	19,131,742.14
无形资产	77,845,374.50	19,814,339.74
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	3,761,546.73	3,761,546.73
长期待摊费用	7,763,969.89	9,423,391.37
递延所得税资产	61,743,225.54	52,029,187.96
其他非流动资产	62,912,413.12	274,389,503.30
非流动资产合计	760,224,618.69	622,524,933.83
资产总计	5,504,235,833.52	5,360,467,694.95
流动负债：		
短期借款	40,031,250.00	-
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	37,939,232.31	82,436,542.12
应付账款	259,362,239.39	265,498,197.75
预收款项	-	-
合同负债	4,060,165.64	4,771,726.91
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	42,588,029.19	21,260,464.80
应交税费	17,125,935.81	37,437,277.10
其他应付款	35,026,819.96	15,738,123.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	14,183,069.27	14,183,069.27
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	73,686,723.40	51,425,173.71
其他流动负债	512,660.27	620,079.26
流动负债合计	510,323,065.97	479,187,584.86
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	33,019,662.50
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	28,134,389.52	11,705,013.18
长期应付款	34,604,395.07	21,608,881.51
长期应付职工薪酬	15,067,496.00	15,730,000.00
预计负债	-	-
递延收益	15,046,666.71	13,393,333.25
递延所得税负债	25,627,125.29	19,696,863.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	118,479,072.59	115,152,754.39
负债合计	628,793,088.56	594,340,339.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,584,396,926.33	3,584,396,926.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-470,000.00	-470,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	217,072,280.44	217,072,280.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	826,799,172.44	727,956,284.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,836,798,379.21	4,728,965,491.23
少数股东权益	38,644,365.75	37,171,864.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,875,442,744.96	4,766,127,355.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,504,235,833.52	5,360,467,694.95

公司负责人：胡锐 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：王琼

合并利润表

2024年1—9月

证券代码:688439 证券简称:振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

【2024】第三季度报告

编制单位：贵州振华风光半导体股份有限公司

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	792,385,496.64	975,114,037.61
其中：营业收入	792,385,496.64	975,114,037.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,498,775.76	458,981,986.80
其中：营业成本	288,794,140.92	278,326,476.33
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	7,608,473.61	2,499,141.73
销售费用	31,621,464.50	35,502,337.37
管理费用	68,044,016.48	64,084,023.76
研发费用	107,354,638.79	107,042,439.14
财务费用	-6,923,958.52	-28,442,437.47
其中：利息费用	1,326,187.50	1,384,716.68
利息收入	8,892,316.74	30,384,180.59
加：其他收益	6,496,088.29	11,044,566.68
投资收益（损失以“-”号填列）	20,462,572.59	12,240,315.06
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,929,599.45	-25,877,251.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,406,048.06	-7,666,384.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,867.19	27,323.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,521,600.42	505,900,608.51
加：营业外收入	9,420.80	515,103
减：营业外支出	781,210.00	625,709.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,749,811.22	505,275,415.31
减：所得税费用	32,834,423.96	75,065,617.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,915,389.26	430,219,797.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,915,389.26	430,219,797.91
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）	248,442,887.98	396,645,494.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,472,501.28	33,574,303.23
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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	249,915,389.26	430,219,797.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	248,442,887.98	396,645,494.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,472,501.28	33,574,303.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.2422	1.9832
（二）稀释每股收益(元/股)	1.2422	1.9832

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：胡锐 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：王琼

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：贵州振华风光半导体股份有限公司

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	437,010,934.96	533,065,123.07
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收取的现金	-	-
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	496,916.33	1,142,026.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,108,815.86	50,143,529.25
经营活动现金流入小计	459,616,667.14	584,350,678.91
购买商品、接受劳务支付的现金	223,860,368.03	296,407,538.09
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	198,129,036.94	196,036,767.25
支付的各项税费	120,163,714.34	81,123,060.84
支付其他与经营活动有关的现金	43,815,206.25	34,944,269.60
经营活动现金流出小计	585,968,324.56	608,571,635.68
经营活动产生的现金流量净额	-126,351,657.42	-24,220,957.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,030,000,000.00	3,960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,508,213.09	12,240,315.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,900.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	5,055,548,113.09	3,972,240,315.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,362,502.63	66,985,616.27
投资支付的现金	5,345,000,000.00	3,960,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	5,482,362,502.63	4,026,985,616.27
投资活动产生的现金流量净额	-426,814,389.54	-54,745,301.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	40,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,905,066.67	77,196,027.51
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	6,077,354.41	6,641,251.50
筹资活动现金流出小计	158,982,421.08	94,837,289.01
筹资活动产生的现金流量净额	-118,982,421.08	-94,837,289.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-672,148,468.04	-173,803,547.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,030,367.26	3,008,591,064.57
六、期末现金及现金等价物余额	586,881,899.22	2,834,787,516.58

公司负责人：胡锐 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：王琼

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。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2024-042

贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。本次使用承兑汇票、信用证等方式先行支付募投项目所需资金，之后定期按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光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〔2022〕1334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发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334,950.00万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币325,992.36万元，其中超募金额为205,946.60万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《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：

单位：元/人民币

序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额
1	高可靠模拟集成电路扇据制造及先进封测产业化项目	950,457,600.00	950,457,600.00
2	研发中心建设项目	250,000,000.00	250,000,000.00
	合计	1,200,457,600.00	1,200,457,600.00

三、使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。公司拟使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并拟以募集资金等额置换，主要原因如下：

募投项目实施过程中，涉及采购进口设备、材料及服务等业务需以外币进行支付的，公司根据实际需要与进出口公司进行协商，通过信用证方式由百有资产先行支付，再以募集资金进行等额置换。

公司根据实际需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于提高资金使用效率，降低财务成本。

因此，为提高运营管理效率，提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目后续实施期间，拟根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1.根据募投项目建设进度，相关经办部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式进行先行支付的款项，履行内部审批程序后签订相关合同。

2.根据募投项目实际需求，相关经办部门提出付款申请流程并按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务资产部根据审批后的付款申请流程，以银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式先行进行款项支付。

3.公司财务资产部按月度统计银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项的明细表，经公司内部流程审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司自有资金账户。

4.公司财务资产部根据募投项目分别建立置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。

5.保荐机构及保荐代表人对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司积存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作需要，有利于提高公司运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，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》《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，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。综上，公司监事会同意公司本次使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2024-040

贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

1.公司超募资金永久补充流动资金额度：不超过人民币50,000.00万元，占超募资金总额的比例为不超过24.28%。

2.公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3.本事项尚需提交公司股东大会审议。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月23日出具《关于同意贵州振华风光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〔2022〕1334号），同意公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334,950.00万元，扣除全部发行费用后实际募集资金净额为325,992.36万元（不含增值税金额），上述募集资金已全部到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，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，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司2022年8月25日、2022年9月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《贵州振华风光半导体股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号:2022-006）。

二、公司首次公开发行募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

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	高可靠模拟集成电路扇据制造及先进封测产业化项目	95,045.76	95,045.76
2	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00
	合计	120,045.76	120,045.76

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币205,946.60万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定，结合公司业务发展的实际情况，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益，公司本次拟使用超募资金不超过人民币50,000.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行超募资金总额205,946.60万元的比例为不超过24.28%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公