证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-087

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于股东减持股份计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")股东包宇君女士持有公司2,775,426股股份,占公司总股本比例为0.68%,上述股份来源于公司原持股5%以上股东宁波鲸益创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波鲸益")解散清算后,2024年9月11日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户方式取得公司股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-080)。公司股东包宇君女士因个人资金需求,拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2024年12月26日至2025年3月25日),以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过500,000股,拟减持比例不超过公司总股本的0.12%,其中:通过集中竞价交易方式减持不超过500,000股,通过大宗交易方式减持不超过500,000股。

公司于近日收到股东包宇君女士出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》,在本次减持计划期间,包宇君女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份500,000股,占公司当前总股本比例为0.12%,本次减持计划已实施完毕。现将有关减持结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
包宇君	5%以下股东	2,775,426	0.68%	其他方式取得:2,775,426股

注:包宇君女士所持公司股份来源于公司原持股5%以上股东宁波鲸益解散清算后,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
包宇君	500,000	0.12%	2024/12/26-2024/12/27	集中竞价交易	36.10-38.00	18,588,075.51	已完成	2,275,426	0.5571%

注:以上表格中的数据如有尾差,为数据四舍五入所致。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2024-086

贵州盘江精煤股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持计划基本情况:基于对贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")未来发展前景信心及长期投资价值的认可,切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,综合考虑市场波动、资金安排等因素,公司控股股东贵州能源集团有限公司(以下简称"贵州能源集团")计划自本次增持计划正式披露之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,增持总金额不低于0.6亿元,不超过1.2亿元,增持价格不超过8元/股。

● 风险提示:因资本市场情况发生变化导致增持计划无法或者部分无法实施的风险。

2024年12月26日,公司收到控股股东贵州能源集团《关于增持盘江股份股票计划的函》,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:公司控股股东贵州能源集团有限公司

(二)截至本公告披露日,贵州能源集团持有公司961,050,600股A股股份,占公司总股本的44.77%。

(三)贵州能源集团在本次公告前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景信心及长期投资价值的认可,切实维护广大投资者利益,增强投资者信心。

(二)本次拟增持股份的种类和方式:拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:不低于0.6亿元,不超过1.2亿元。

(四)本次拟增持股份的价格:不超过8元/股。

(五)本次增持股份计划的实施期限:综合考虑市场波动、资金安排等因素,自本次增持计划正式披露之日起12个月内择机实施。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有资金及增持专项贷款。

贵州能源集团已取得中国工商银行贵州省分行出具的《贷款承诺函》,承诺向贵州能源集团提供不超过1.08亿元的股票增持专项贷款,贷款期限3年(具体以签订的合同为准)。

(七)承诺事项:贵州能源集团承诺在增持计划实施期间及法定期间内不减持其所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法或者部分无法实施的风险。如出现上述风险,贵州能源集团将采取切实可行的措施予以应对,并严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定;贵州能源集团将严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划,并及时履行信息披露义务。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-056

江苏硕世生物科技股份有限公司关于修订及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。

2024年12月27日,江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》和《关于制定(公司舆情管理制度)》的议案。现将具体事宜公告如下:

一、修订及制定的背景

为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,提高业务发展水平与能力,加强决策科学性,提高重大决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,提升可持续发展(ESG)治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会",并将原《公司董事会战略委员会工作细则》调整为《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》,在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。

为深入践行可持续发展理念,强化公司社会责任管理工作,扎实推动公司积极履行ESG(环境、社会和公司治理)职责,进一步提升公司ESG工作效能与规范化水平,公司制定了《公司ESG管理制度》。

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,正确把握和引导网络舆论导向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《公司舆情管理制度》。

二、本次修订及制定制度概况

序号	制度名称	类型	审议机构
1	《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	董事会
2	《公司ESG管理制度》	制定	董事会
3	《公司舆情管理制度》	制定	董事会

修订与制定的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-057

江苏硕世生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2025年度日常关联交易,系以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

● 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事王国强、房永生、梁钙承回避表决,出席本次董事会的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

公司第三届董事会独立董事专门会2024年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,全体独立董事发表意见如下:公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务,符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要,定价原则以市场价格为参考协商确定价格,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议,关联董事应回避表决,也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,董事会审计委员会认为:公司预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计区间为2025年度,金额合计为1,600万元人民币,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年1-11月实际发生额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	武汉凯德维斯生物技术有限公司(含其子公司)	1,350	9.28(注2)	5.35	0.04	基于公司经营业务发展需要,预计采购需求增加
	小计	1,350	9.28	5.35	0.04	
向关联人销售产品、商品	上海翔琼生物技术有限公司(含其子公司)	100	0.25(注3)	20.68	0.05	
	武汉凯德维斯生物技术有限公司(含其子公司)	150	0.37(注3)	91.63	0.23	
	小计	250	0.62	112.31	0.28	
合计		1,600		117.66		

注1:以上数据为不含税金额。

注2:以公司2023年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注3:以公司2023年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。

注4:公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。在本次预计额度范围内,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

注5:2024年1-11月实际发生额未经审计。

注6:表格内数据如有尾差,为四舍五入所致,下同。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度未预计日常关联交易。未预计的日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则关于关联交易的规定履行审议程序。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、武汉凯德维斯生物技术有限公司

名称	武汉凯德维斯生物技术有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
统一社会信用代码	91420100MA4KXRDW0L
法定代表人	陈世民
注册资本	1367.06792万人民币
成立日期	2018-02-09
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙南路19号妇科肿瘤诊疗创新产品研发中心和配套生产基地一期1-5层
经营范围	生物科技领域内的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让;药品、实验耗材、化工产品(不含危险化学品)、疫苗、医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(含体外诊断试剂)的生产;医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类租赁、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);企业营销策划;商务信息咨询(不含商务调查);企业形象策划;广告设计、制作、发布、代理;仓储服务(不含危化品);货运代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主要股东	马丁(持股比例为44.14%) 陈世民(持股比例为21.94%) 石药集团恩必普药业有限公司(持股比例为9.72%) 江苏硕世生物科技股份有限公司(持股比例为5.51%)
财务状况	截至2023年12月31日,其总资产4975.848万元,净资产为35786.65万元;2023年度营业收入为15146.26万元,净利润为1563.20万元。(以上财务数据已经会计师事务所审计)
与公司关联关系	公司董事长担任该企业董事

2、上海翔琼生物技术有限公司

名称	上海翔琼生物技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91310107MA1G07FJ76
法定代表人	房永生
注册资本	809.1546万人民币
成立日期	2016-07-27
住所	上海市普陀区中江路879弄4号楼406室
经营范围	一般项目:从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	上海渊研企业管理有限公司(持股比例为25.90%) 葛迈丽(持股比例为12.36%) 上海成加企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为12.27%) 泰州慧越玖远创业投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为9.72%) 房永生(持股比例为9.31%) 上海昇加企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为8.83%) 舟山景行生物科技合伙企业(有限合伙)(持股比例为5.00%)
财务状况	截至2023年12月31日,其总资产800.63万元,净资产为-1751.68万元;2023年度营业收入为37.74万元,净利润为-1538.72万元。(以上财务数据已经会计师事务所审计)
与公司关联关系	公司实控人控制的企业

(二)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材的采购与销售,均为双方开展日常经营活动所需。交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下,根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格,将根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-055

江苏硕世生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日下午14:00以通讯方式召开第三届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知于2024年12月20日向各位监事发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持,经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展;2025年关联交易预计依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此,监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2024-076

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告

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:

● 拟变更的募投项目基本情况:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"恒烁股份"、"公司")拟将募投项目"NOR闪存芯片升级研发及产业化项目"变更为"闪存芯片升级研发及产业化项目"、"通用MCU芯片升级研发及产业化项目"变更为"MCU芯片升级研发及产业化项目"、"CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目"变更为"面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目"。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

● 拟延期募投项目:变更后的募投项目"闪存芯片升级研发及产业化项目"、"MCU芯片升级研发及产业化项目"及"面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目"根据实际建设进度及要求,将项目达到预定可使用状态日期分别延期至2027年7月、2028年1月及2028年1月。

● 审议情况:公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意公司根据研发战略规划和实际发展情况对部分募投项目进行变更及延期,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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1255号)同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币65.11元/股,募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元,扣除发行费用人民币135,532,200.00元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年8月24日出具了《容诚验字[2022]230Z0228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,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体(合肥)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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00
2	通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00
3	CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00
4	发展与科技储备项目	25,000.00	25,000.00
合计		75,388.00	75,388.00

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期以及变更调整的具体情况及原因

(一)本次拟延期及变更的募集资金投资项目的具体情况

原项目计划投资和实际投资情况(截至2024年11月30日)如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额	截至2024年11月30日承诺投入金额	截至2024年11月30日累计投入金额	截至2024年11月30日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	7,786.97	38.33%	2025年1月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	3,549.48	20.02%	2025年1月
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2,165.30	17.55%	2025年1月

根据公司发展战略与实际情况,公司拟变更原有募集资金项目并对变更后的募集资金项目进行延期,具体调整如下:

单位:人民币万元

本次募集资金变更前				本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额	募集资拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2025年1月	闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2027年7月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2025年1月	MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2028年1月
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2025年1月	面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目	12,339.00	12,339.00	2028年1月

以上募集资金项目延期及变更不涉及投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点的变更。

(二)本次募投项目延期及变更的具体原因

(1)NOR闪存芯片升级研发及产业化项目

NOR闪存芯片升级研发及产业化项目是基于当时的市场环境和公司战略制定的,着力研发基于下一代50nm和40nm技术工艺制程,容量覆盖256Mb-1Gb,具有高可靠性和高稳定性的NOR Flash存储芯片,旨在加强我们在非易失性存储器市场的业务布局,并巩固公司的市场地位。然而,随着行业技术的快速发展和市场环境的变化,由于该投资项目所指定的行业技术限定的范围较狭窄,影响了募集资金使用效率,增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险,为确保资金的有效利用和项目预期效益的实现,公司认为有必要在原有项目的基础上进行变更。

原投资计划专注于50nm & 40nm ETOX工艺节点项目的研发,但随着参与NOR闪存开发的主流晶圆厂的增加,工艺节点也相对更丰富,除了已有的50nm和开发中的40nm以外,包括不限于5xnm和4xnm及其他先进工艺节点,公司在多个工艺节点上进行研发,有助于进一步平衡产能,完善产品线,巩固市场地位。

ETOX存储单元结构虽然具备制程相对稳定等优势,但随着国内晶圆厂的技术发展,一些新的存储单元结构也在逐渐兴起,部分工艺节点存储单元面积和制造成本相较于现有工艺具有差异化优势。

根据公司对相关市场和技术的调研,"闪存芯片升级研发及产业化项目"具有广阔的研发和市场前景。公司已将全部核心技术应用于现有产品,并将持续发挥研发能力和技术积累优势,实现科技成果与产业发展的深度融合。本项目将使公司在巩固存储芯片领域市场地位的同时,向更高端的技术领域拓展。依托公司在NOR闪存领域的技术积累及客户资源优势,为此项目的顺利研发及后续推广提供了有力保障。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	4,389.00	2,031.80	-2,357.20
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等)	11,019.70	13,376.90	2,357.20
3	铺底流动资金	4,909.30	4,909.30	0.00
合计		20,318.00	20,318.00	0.00

(2)通用MCU芯片升级研发及产业化项目

通用MCU芯片升级研发及产业化项目是基于公司M0+内核的32位MCU产品,进一步研发通用M3和M4系列MCU产品,然而基于对市场环境和竞争格局的判断以及公司现有的研发市场积累,决定继续完善消费类MCU的产品布局以增加产品竞争力和市场份额,同时基于电驱、电控,储能等巨大的市场机会以及国产替代需要的考量,公司将进一步研发马达控制,工业控制等领域的32位高性能MCU,新的应用领域所选择的CPU内核不局限于M3和M4内核。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,603.00	2,659.65	-2,943.35
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试验、流片及测试费用等)	7,556.40	10,499.75	2,943.35
3	铺底流动资金	4,571.60	4,571.60	0.00
合计		17,731.00	17,731.00	0.00

(3)CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目

本项目系基于此前消费市场环境、端侧智能物联网发展趋势以及公司未来发展战略等因素制定,总体尚处于端侧存算一体芯片的探索阶段,计划达产后将推动公司成功切入智能物联网市场,因此智能物联网市场情况以及端侧存算一体芯片发展情况对于公司原项目的资金投入和研发推进有重大影响。近年来,由于该投资项目所面临的市场环境以及技术格局发生了较大变化:随着TinyML赋能低成本MCU完成AI任务市场对于存算一体芯片的性能预期进一步提高;生成式大模型的爆发为存算一体芯片提出了新的要求,面向大模型的复杂任务,单一的存储介质已无法独立满足现有算法的全部计算需求,需要多种介质相互融合、共同协调,提高了芯片设计的复杂度。此外下游产品市场竞争态势和软硬件技术发展情况尚有较大的完善空间,综上因素对公司产品推进节奏产生一定影响。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,024.00	1,233.90	-3,790.10
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等)	7,315.00	11,105.10	3,790.10
合计		12,339.00	12,339.00	0.00

综上,基于谨慎原则和合理利用募集资金原则,为降低项目收益的不确定风险,公司经审慎评估决定对原有募集资金项目进行变更,以适应公司的研发战略规划,提高募集资金的使用效率。

四、新募投项目的具体内容

(1)闪存芯片升级研发及产业化项目

本项目将围绕灵活容量、低功耗和高可靠性这一产品定位,采用业界领先的闪存工艺路线,着力研发基于最新工艺制程节点,容量覆盖市场主流需求范围,具有高可靠性和高稳定性的存储芯片。本项目具体研发的产品包括:基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR闪存系列存储芯片;New Generation NOR等其他先进技术闪存系列存储芯片。基于本项目的产品将被应用于蓝牙、物联网、智能穿戴设备、智能家居、智能手机等领域。

(2)MCU芯片升级研发及产业化项目

本项目基于公司现有ARM内核的32位MCU产品,进一步研发基于ARM内核以及RISC-V内核的MCU系列产品。产品应用涵盖消费、工业控制、汽车电子等领域,如智能可穿戴设备、TWS耳机、智能电表、各类传感器、充电控制、照明、马达控制、汽车电子和人工智能等领域。

(3)面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

本项目将以存算一体技术为核心,围绕低功耗和端侧AI的性能需求,研发出一套兼顾AI性能和存算一体低功耗的端侧AI推理系统。包括但不限于:适合端侧AI场景的算法模型及其相关软件IP,超低功耗的存算一体芯片及其相关低功耗IP、融合前述二者软硬件性能的开发平台及其解决方案、以及兼具端侧AI低功耗和云端大模型高性能优势的离在线交互方案。本项目依托公司在存算一体领域的技术积累以及在消费电子领域的客户资源优势,立足解决端侧AI由于自身计算密集、存储密集特性带来的带宽以及功耗的痛点,为更多的端侧设备提供AI能力;本项目的低功耗优势,能够充分解决功耗敏感设备的AI痛点,也更顺应国家绿色经济和可持续发展的政策导向,促进经济的高质量发展。本项目希望让万物皆可AI,以此拓宽AIoT的端侧市场,完善并丰富公司产品布局,稳步推进公司业务的持续发展,综合提升公司在AIoT市场的综合竞争力。

五、变更部分募投项目的可行性分析

(1)闪存芯片升级研发及产业化项目

公司目前的NOR Flash产品在无线、蓝牙设备、智能穿戴设备、IPC等市场展现出竞争优势。为了确保公司的长期发展和扩大业绩增长空间,减少单一下游市场波动对公司业绩的影响,公司需要不断进行技术革新和产品线的扩展。一方面,要对现有产品线进行更新换代,以更优势的成本和性能来巩固和提升公司在这些应用领域的市场地位;另一方面,要将闪存芯片产品的应用范围扩展到PC、工业控制、物联网、5G基站等更高价值的市场领域。本项目对于完善公司在非易失性存储器芯片市场的布局具有重大作用,是公司扩大产业规模的重要举措。

(2)MCU芯片升级研发及产业化项目

公司现有消费类MCU产品面临市场的激烈竞争,结合公司研发人员现状,公司将进一步扩展MCU目标市场,从而提升公司在MCU上的竞争力。

市场需求方面:就通用类MCU而言,未来趋势朝着成本优化、性能增强、可靠性更高、各种通信接口更多的方向发展,新品的推出有利于拓展市场需求,提前布局新的MCU,从而提高市场占有率,增加销售额;专用MCU而言,电机控制类MCU因电机技术的发展、成本下降以及应用场景的增加,未来呈增长趋势,公司因通用MCU耕耘多年,客户基础雄厚,增加该系列产品可以带来新的增量。

(3)面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

端侧低功耗的人工智能产品具有广阔的市场空间,产品应用范围广泛,包括但不限于智能手机、智能手表、智能玩具、智能安防、PC以及汽车等设备。相较于云端AI,端侧AI在终端设备上直接运行和处理人工智能算法,数据、计算均在本地,具有隐私保护性强的特点,同时可靠性高、综合成本低廉。据公开资料显示,2023年中国端侧AI行业市场规模约为1,939亿元。目前端侧AI使用的多为传统架构,例如MCU、GPU和NPU等,主要解决AI的有无问题,自身能耗较高,一定程度上限制了端侧AI在功耗敏感场景的应用,尤以可穿戴设备为甚。随着低功耗产品的出现,将会有更多的端侧设备具备AI的能力。

本项目融合了先进的人工智能算法和存算一体技术,同时深度结合现有市场需要,能够解决不同场景下的行业痛点,提供从算法到芯片的完整解决方案。同时,公司在人工智能算法、存算一体技术上有多年的技术积累,对于智能物联网市场也有深入的理解,能够针对现有的智能玩具、智能家居、端侧大语言模型等应用,提供创新的超低功耗推理方案,兼顾AI的高性能表现以及超低功耗要求。

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍,实际控制人深耕集成电路行业多年,具有丰富的芯片设计和市场销售经验。研发人员均具有丰富的芯片产品设计经验。经过数年的自主研发积累,公司在闪存芯片、MCU芯片的工艺制程、良率提升、核心算法、存算一体研发方面积累了一批核心技术。公司优秀的研发团队和长期的技术积累为本项目顺利实施提供了有力的人才和技术保障。公司在产业链上下游与客户、供应商建立的良好合作关系,为本项目的顺利实施提供了健全的产业化保障。

六、新项目尚需有关部门审批情况

公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

七、本次变更及延期募投项目的风险

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目的决定是基于当前行业前景、市场需求以及公司目前经营现状、战略规划等因素作出的。变更后募集资金投资项目在后续的实施过程中,面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利推进等风险。

八、本次变更及延期募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更及延期部分募集资金项目事项是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整,符合公司发展战略,有利于研发项目的推进落地,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司研发创新的综合实力,为公司开拓更多市场奠定坚实的基础。

九、本次变更及延期募投项目后的募集资金管理

因本次变更前后募集资金项目的投资总额未发生变更,为规范公司募集资金管理,变更后项目仍使用原募集资金专户,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》等相关要求,规范使用募集资金。

十、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目,综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况,变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,因此,监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

(二)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2024-077

恒烁半导体(