公司代码:688130　　公司简称:晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的专项说明全文。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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年度利润分配暨资本公积转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股,不派发现金红利,不送红股。截至2025年3月31日,公司总股本93,126,248股,扣除回购专用证券账户中股份总数576,760股后的股本为92,549,488股,合计转增27,764,846股。转增后公司总股本将增加至120,891,094股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股转增的比例不变,相应调整转增的总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案已经2025年4月17日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	晶华微	688130	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪臻	郑志梁
联系地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼b层A座501室	浙江省杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼b层A座501室
电话	0571-86718303	0571-86718303
传真	0571-86673061	0571-86673061
电子信箱	IR@SDICMicro.cm	IR@SDICMicro.cm

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。从应用领域来看,公司芯片产品主要终端应用具体如下:

1. 医疗健康SoC芯片

公司医疗健康SoC芯片是基于高精度ADC的信号处理SoC技术,包括红外测温信号处理芯片、智能健康衡器SoC芯片、人体健康参数测量专用SoC芯片等,广泛应用于红外测温枪、体脂秤、健康秤、血压计、血氧计等各类医疗健康产品。

(1)红外测温信号处理芯片

公司是国内极少数拥有红外测温芯片研发及应用方案开发能力的IC设计企业,连续多年大规模量产发货,产品的高可靠性、高稳定性受到了国内外知名厂商的广泛认可。公司红外测温信号处理芯片采用的单芯片SoC技术即可一站式完成信号测量、模数转换、数据处理、内置LCD/LED驱动及通讯传输串口等功能,能够节省外围器件、提高生产效率,为终端客户提供高集成度、高性价比的红外测温解决方案;同时,公司在红外测温领域配备有成熟的应用开发团队,在算法上能够根据不同应用场景的特点对传感器信号和环境温度进行精准补偿,从而进一步提高测量的准确度。

(2)智能健康衡器SoC芯片

公司智能健康衡器SoC芯片主要应用于人体秤、厨房秤、健康秤、智能脂肪秤(蓝牙/WiFi)等各类衡器产品。人体秤、智能脂肪秤、健康秤可为用户提供体重、脂肪含量等健康数据的测量、监测、存储、跟踪,公司在高精度ADC的技术基础上,辅以蓝牙/WiFi模组,开发出综合类健康APP,所有测量数据均可通过APP自动上传至用户终端设备,形成综合的人体健康跟踪监测方案及个人健康档案。厨房秤可用于精准的搭配食品营养,实现个人健康饮食的管理。公司智能健康衡器SoC芯片在技术上主要体现为其高集成度,无需再外加微控制器及显示驱动芯片,并结合相关算法模型,形成了一套完整的单芯片解决方案,能够为客户提供一站式服务。

(3)人体健康参数测量专用SoC芯片

公司人体健康参数测量专用SoC芯片系专门针对医疗电子领域推出的具有更高性能的SoC芯片产品,其集成了丰富的高性能模拟信号链资源,可单片应用在血压计、血糖仪、血氧仪等家庭用医疗设备上。公司在人体健康参数测量领域的代表芯片为SD9XXX系列芯片,能够使血压计、血糖计、脂肪率测量仪等实现多种人体健康参数测量,其内置多种振荡器时钟源、正弦波发生电路等丰富模拟资源,并带有多种存储单元、数字通讯接口和其他数字外围资源,做到了高度集成化,实现了在单个芯片上完成信号采集、放大、模数转换、数字信号处理、通讯输出、LCD/LED驱动等不同功能,满足了各个细分领域客户的个性化需求,适合于智能传感器、物联网等模拟信号采集和测量应用。

2. 工业控制及仪表芯片

工业控制及仪表芯片是在工业生产中广泛使用的参数测量芯片,主要用于工业控制过程中各类电压、电阻、压力、热量、机械量参数的测量,从而帮助工业生产过程的安全平稳运行。目前,公司的工控仪表类芯片主要有数字万用表芯片、HART调制解调器芯片、环路供电型4-20mA DAC芯片、压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片四大类,主要应用在数字万用表、压力变送器、温度变送器、流量计等工业领域。

3. 智能感知SoC芯片

公司智能感知SoC芯片主要系人体热释红外线感应(PIR)信号处理系列芯片和智能家电控制芯片。

(1)人体热释红外线感应(PIR)信号处理系列芯片能够在较低功耗情况下适应各类环境进行稳定运行,该系列芯片内置高精度高速ADC及算法单元,可自调整适应当前环境,滤除环境干扰,有效区分人体信号和干扰信号,感应距离远且误动概率远低于传统控制芯片。未来,在物联网快速发展的背景下,公司智能感知SoC芯片的应用场景将不断丰富,市场前景较为广阔。

(2)智能家电控制芯片是智能家电的中枢,通过对外界指令的精确感知,经过一系列的信号传输实现对家电产品的控制。目前智能家电产品的人机交互方式包括机械式、触摸按键式、语音交互式等,公司的智能家电控制芯片产品应用于触摸按键式交互。公司的智能家电控制芯片以环境智能自适应系列技术为核心,具备抗干扰能力强、稳定性好的特点。公司智能家电控制芯片集成 MCU、LED显示驱动、ADC、UART串口通信等功能,所需外围元器件数量少,且引脚功能可由开发者自由设定,能够最大限度地为智能家电厂商节约产品设计空间、降低 PCBA布线难度、提高设计自由度。

4. 电池管理芯片

电池管理芯片(BMS)是新能源与电力电子领域的核心控制器件,主要用于电池组的实时监测、状态评估及充放电管理,确保电池系统安全、高效、稳定运行。其核心技术包括单体电压/电流检测、温度监控、荷电状态(SOC)估算、均衡管理以及故障诊断等功能,可显著提升电池寿命并预防过充、过放、短路等安全隐患。目前公司研发的BMS芯片涵盖多串电池监控模拟前端芯片和锂电池保护芯片等,可应用于电动工具、平衡车、扫地机器人、电动旋翼机、电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能等场景。公司产品以高精度、高可靠性、低功耗特性满足工业级应用需求,为电池系统的智能化管理提供全栈解决方案。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2.2主要经营模式

集成电路产业链主要包括集成电路设计、晶圆制造、封装测试等环节。按照是否自建晶圆生产线、封装测试生产线,行业经营模式可分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式为垂直整合元件制造模式,采用该模式的企业可以独立完成芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各垂直的生产环节。Fabless模式为无晶圆厂模式,采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售,将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

公司是专业的集成电路设计企业,自成立以来,始终采用行业通行的Fabless经营模式,专注于集成电路的设计、研发和销售,将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”,行业代码“6520”。

集成电路是一种半导体微型器件,是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺,把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上,构成具有一定功能的电路,然后焊接封装成的电子微型器件。

集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号,例如温度、压力、浓度、湿度、声音、流量、光强等)。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号)。

国家统计局2025年1月17日公布的数据显示,2024年全年中国集成电路产量达到4514亿块,较2023年的3514亿块同比增长22.2%。根据Market.us报告,2024年全球半导体市场规模预计达到6731亿美元,较2023年增长约20%,2023年至2032年的复合年增长率(CAGR)预计为8.8%,到2032年市场规模将突破1.3万亿美元。这一增长主要由AI、物联网、汽车电子及数据中心需求驱动,其中中国市场的年均增长率预计超过10%,成为全球增长的核心引擎。

集成电路是现代信息产业的基石,是国家大力支持的发展方向。自二十一世纪以来,我国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性产业之一,大力支持集成电路行业的发展。为促进国内集成电路产业的发展,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境、深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面的政策措施。这些措施将极大的促进国内集成电路产业的发展。另外,国外对于国内集成电路产业限制进一步加强,这增加了国内集成电路产业的不确定性,但是由此带来的国产化进程加速,也为中国集成电路的快速发展带来了历史性的机遇。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内高精度ADC的数模混合SoC技术领域主要参与者之一,在市场和技术方面,国内企业在ADC领域起步较晚,亚德诺(ADI)、德州仪器(TI)等国际知名模拟IC企业基本占据了中高端市场份额。国内从事该领域的IC设计企业相对较少,公司竞争对手主要包括国外的亚德诺(ADI)、中国大陆地区的芯海科技及中国台湾地区的纽康科技(Hycon)、松翰科技(Sonix)等。

公司始终致力于高性能、高品质混合信号集成电路的研发与设计,深耕带高精度ADC的数模混合SoC芯片技术,面向医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等下游终端应用市场,整合算法及全套解决方案,为客户提供高品质、高性价比的优质产品。公司是浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业,经过多年的自主研发及技术积累,公司在创新产品的研发上形成了显著的优势,拥有多系列完全自主研发的特色产品。其中,公司基于高精度ADC的信号处理SoC技术在红外测温应用、智能体脂秤以及数字万用表等领域始终保持相对领先地位;在工控仪表领域,公司研发的HART IC技术和4-20mA DAC电路及其校准技术实现了国产替代。近年来,凭借技术和产品的优异表现,公司获得国家级“专精特新”小巨人、浙江省“专精特新”中小企业、“浙江省半导体行业创新力企业”等多项荣誉称号。

作为行业领先的专业混合信号集成电路设计及应用方案供应商,公司秉持“成为模拟及混合信号集成电路与应用系统客户的战略合作伙伴”的愿景,凭借突出的研发能力、可靠的产品质量和完善的配套服务,在行业内积累了丰富的客户资源,与乐心医疗(300562.SZ)、香山衡器(002870.SZ)、优利德(688628.SH)等多家行业内知名企业建立了紧密的合作关系,公司芯片产品已进入倍尔康、华盛昌(002980.SZ)等知名终端品牌厂商的供应体系,深受客户广泛认可。公司始终以优秀的产品性价比和服务,持续为客户提供具有竞争力的系统解决方案。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1.医疗健康市场

(1)医疗电子市场

健康参数测量SoC芯片是公司核心系列产品,其高精度、高性能的特点在医疗电子测量领域被广泛使用。《“健康中国2030”规划纲要》指出,推进健康中国建设,要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生。随着国民健康意识的增强,再加上社会老龄化和空巢老人现象的出现,以及大数据和云服务的迅速发展,将会进一步推动家用医疗设备升级和相关智能硬件的发展。

家用医疗设备,即适于家庭使用的医疗设备,是我国医疗设备体系中重要的一部分。常见的家用医疗设备有体温计、血压计、血糖仪等,其主要特征在于操作简单、体积小巧、携带方便,可为用户的健康提供及时精确的数据检测。随着中国人口老龄化程度的加剧以及慢性病人口数量的增长,家用医疗器械市场的需求正在逐步下沉,更多居民开始接触并使用这类产品。

当前,医疗电子市场在政策引导、技术革新及人口结构变化的驱动下,正迎来高速发展期。截至2025年,中国家用医疗设备市场规模预计将达到3500亿元。细分领域分化显著:血糖仪市场受益于1.4亿糖尿病患者需求,2023年规模达168亿元,动态血糖监测设备增速达58%;可穿戴医疗设备市场则突破3000亿元,年复合增长率25%-30%,智能手表/手环占据主导地位。技术层面,健康参数测量SoC芯片集成AI算法与低功耗设计,广泛应用于便携式监测设备,而5G+AI+IoT技术已赋能远程手术、实时健康监测等场景,推动医疗资源下沉。

(2)健康衡器市场

公司智能健康衡器SoC芯片主要应用于人体秤、厨房秤、健康秤、智能脂肪秤等各类衡器产品。随着科技高速发展和应用水平的提高,衡器产品数字网络化、多功能化、集成化、智能化已成为世界衡器工业的发展方向。中国应用高技术含量的先进衡器,还处在依赖进口解决供应的阶段,因此,在技术含量高的衡器产品领域,中国的衡器制造企业有着巨大的发展空间。另外,在健康应用领域,传统测量衡器普遍有着测量数据不够精准、数据无法保存及长期监测等缺点,无法满足目前对数据进行智能化管理、追踪的需要。因此,研发出能够将测量结果数字化显示、存储、跟踪、管理,并具有高精度的智能衡器芯片产品有望成为未来的发展方向。

中国衡器市场规模受到国内外经济环境、国际贸易政策、市场需求等多种因素的影响,但中国衡器行业整体仍保持一定的市场规模和出口竞争力。同时,随着国内消费水平的提升和工业经济的持续增长,衡器产品的国内需求将进一步拉升。未来,随着人们对健康意识的进一步提升,智能健康衡器产品将会迎来较大的市场空间。

2.工业控制及仪表市场

公司的工控仪表类芯片主要应用在多功能数字万用表、压力变送器、温度变送器、流量计等工业领域。仪器仪表产业作为国民经济的基础性、战略性产业,一直是我国在资金、技术、人才方面重点投入的产业。进入21世纪以来,仪器仪表产业在促进我国工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平方面发挥的作用越来越显著,行业规模整体呈现增长态势。其中在电子电工仪表领域,数字万用表是用量最大、用途最广的基础测量仪表,被广泛应用于电子、电力、电器、机电设备、轨道交通等行业。

万用表作为电子电工类测试仪表中用量最大的基础测量仪表之一,东方财富证券发布研究报告,全球数字万用表市场2019-2024年CAGR为4.33%。市场规模将达到10.47亿美元,北美、亚太和欧洲是数字万用表最主要的市场。

3.智能家居市场

公司智能感知SoC芯片主要应用于智慧家居及物联网市场。智慧家居立足于家庭住宅、花园、车库等场景,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活相关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。具体应用包括自动节能照明装置、门铃系统、智能玩具控制、自动门、自动滴液、感应冲水器等。根据中国智能家居行业协会CSHIA发布的《中国智能家居生态发展白皮书》,2016年至2022年间,中国智能家居市场规模从2608.5亿元增长至6515.6亿元,年均复合增长率达到10.28%。2023年,中国智能家居行业市场规模进一步增长,达到7157.1亿元人民币。未来,在物联网快速发展的背景下,公司智能感知SoC芯片的应用场景将不断丰富,市场前景较为广阔。

4.BMS芯片市场

全球电池管理系统芯片市场在新能源汽车、储能系统及消费电子的驱动下呈现高速增长。根据行业报告,2020年全球BMS市场规模约为60亿美元,预计到2025年将突破200亿美元,年复合增长率(CAGR)达25%。其中,随着可再生能源并网及家庭储能需求激增,全球储能BMS市场规模预计到2025年达数十亿美元,中国储能BMS市场增速领先,年复合增长率超20%。其他领域如电动工具、无人机及智能家居等新兴应用推动BMS需求,2025年相关市场规模占比将达15%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,427,803,016.08	1,293,517,949.53	10.38	1,346,539,258.96
归属于上市公司股东的净资产	1,266,250,310.87	1,270,505,956.11	-0.42	1,310,290,477.98
营业收入	134,845,663.80	126,805,482.06	6.34	111,043,287.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	134,845,663.80	126,805,482.06	6.34	110,309,944.57
归属于上市公司股东的净利润	-10,270,082.81	-20,350,966.15	不适用	22,125,097.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,780,823.18	-35,102,089.01	不适用	10,131,134.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,963,145.43	36,798,287.48	-127.08	15,800,100.50
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	-1.57	增加0.76个百分点	2.91
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.31	不适用	0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.31	不适用	0.39
研发投入占营业收入的比例(%)	54.12	62.12	减少8.00个百分点	43.10

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	26,704,888.92	33,459,180.79	36,574,930.56	38,106,693.53
归属于上市公司股东的净利润	-1,142,936.53	-2,136,453.64	-3,878,607.43	-3,112,085.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,431,500.01	-4,994,433.41	-8,054,426.85	-10,280,462.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,306,272.29	-7,921,147.30	-12,386,766.98	21,661,041.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,358
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,078
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕汉泉	11,751,000	40,551,000	43.62	40,320,000	无	0	境外自然人
罗函仪	2,863,800	10,023,300	10.78	10,023,300	无	0	境外自然人
景宁晶毅华企业管理合伙企业(有限合伙)	1,816,200	6,356,700	6.84	6,356,700	无	0	其他
罗伟绍	1,800,000	6,300,000	6.78	6,300,000	无	0	境外自然人
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	54,443	2,514,443	2.70	0	无	0	其他
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	-1,027,108	1,432,892	1.54	0	无	0	其他
宫靖海富资管-杭州银行-宫靖海富通保值员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	218,570	677,495	0.73	0	无	0	其他
UBS AG	256,044	320,001	0.34	0	无	0	其他
陶皓	133,990	265,490	0.29	0	无	0	境内自然人
石定钢	-71,927	220,000	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人吕汉泉与罗函仪系夫妇,罗伟绍与罗函仪系兄妹关系,罗伟绍为公司实际控制人的一致行动人,景宁晶毅华系吕汉泉实际控制的企业;公司部分高管与核心员工参与战略配售计划,除此之外,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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688130　　证券简称:晶华微　　公告编号:2025-020

杭州晶华微电子股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:

1、超募资金永久补充流动资金额度:拟使用人民币5,100万元的超募资金(含利息及现金管理收益等)进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。

2、承诺事项:公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金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公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12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、本议案尚需提交公司股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“晶华微”)于2025年4月17日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,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》,同意公司使用人民币5,100万元的超募资金(含利息及现金管理收益等)进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1203号),公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股,每股发行价格为人民币62.98元,募集资金总额为1,047,987,200.00元;减除发行费用人民币127,450,183.35元后,募集资金净额为920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年7月26日出具了验资报告(天健验(2022)385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,公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《杭州晶华微电子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投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目	21,089.00	21,089.00
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	19,069.00
3	高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	17,519.00
4	研发中心建设项目	12,323.00	12,323.00
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	75,000.00	75,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年12月2日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,于2022年12月20日召开2022年第二次临时股东大会,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》,同意公司使用人民币5,100万元的超募资金进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。具体详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议,于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,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》,同意公司使用人民币5,100万元的超募资金进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-014)。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司募集资金净额为人民币920,537,016.65元,其中超募资金金额为人民币170,537,016.65元。截至2025年3月31日,公司超募资金余额为人民币5,208.67万元(含利息及现金管理收益等)。本次拟使用人民币5,100.00万元的超募资金(含利息及现金管理收益等)进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。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不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

五、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金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公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12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。

六、履行的审议程序

公司于2025年4月17日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,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》,同意公司使用人民币5,100万元的超募资金(含利息及现金管理收益等)进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.91%。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次使用超募资金永久补充流动资金符合《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金,系出于公司实际经营发展的需要,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

综上,监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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》等法规的要求,保荐机构同意晶华微使用超募资金补充流动资金。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码:688130　　证券简称:晶华微　　公告编号:2025-019

杭州晶华微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,以上额度内资金主要投资安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(五)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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—一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审议程序

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益,不存在