公司代码:688766　　公司简称:普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

不涉及

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	普冉股份	688766	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	钱佳美	袁宜璇
电话	021-60791797	021-60791797
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层	中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层
电子信箱	ir@puyasemi.com	ir@puyasemi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,496,660,786.56	2,578,517,753.94	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	2,240,372,111.00	2,217,473,737.26	1.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	906,700,789.91	896,021,178.11	1.19
利润总额	36,296,678.64	144,509,266.97	-74.88
归属于上市公司股东的净利润	40,733,416.30	135,983,443.56	-70.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,649,378.25	151,442,199.65	-82.40
经营活动产生的现金流量净额	-42,029,236.48	-80,552,754.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.82	6.80	减少4.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.92	-60.87
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.91	-60.44
研发投入占营业收入的比例(%)	16.29	12.42	增加3.87个百分点

一、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少9,525.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少12,479.28万元。主要变动原因具体如下:

1,营业收入略增和毛利率减少:

(1)2025上半年公司营业收入相较于去年同期略有增长,同比增加1,067.96万元,增幅1.19%,主要系2025年上半年,受制于整体消费市场的修复节奏放缓,公司主要存储芯片产品出货量较去年同期有所下降;而得益于公司“存储+”战略的稳步实施,公司MCU产品以及Driver等模拟类新产品的推出,使得公司“存储+”系列产品市场份额持续提升,基于此,公司上半年整体收入相较于去年略有增长。

(2)报告期内,受到终端消费市场需求量恢复放缓影响,公司部分产品市场价格面临较大压力,同时,产品成本也受到历史库存采购成本不同的影响,整体略微有所上升,报告期内公司产品综合毛利率为31.03%,较去年同期减少2.72个百分点,毛利额同比减少2,104.38万元。

2,期间费用的增长:

2025年上半年,公司继续专注于新产品研发,随着公司人员规模尤其是研发人员团队的扩大,及各项研发项目的深入开展,本报告期的研发费用、管理费用及销售费用相较于去年同期增长较为明显,同比合计增长5,908.74万元;

3,资产减值损失的计提:

公司自去年上半年以来,根据新兴市场应用发展情况和产品供需走势,采取较为积极的供应链策略,有效增加存货库存水位,使得公司库存维持在较高水平,存货周转率有所下降,公司基于谨慎原则对存货计提减值,本报告期确认资产减值损失金额同比增加5,744.09万元。

4,财务费用的增加:

公司财务费用同比增加654.90万元,主要受到本报告期内宏观持续降息及美元汇率波动影响,利息收入和汇兑收益同比减少分别为483.29万元及168.56万元;

5,其他收益的增长:

报告期内,公司获得的各项政府补助,以及因增值税加计抵减政策的实施而增加的其他收益金额相较上年同期增加1,401.26万元。

6,交易性金融资产公允价值变动及售出产生的投资收益变动:

公司持有华大九天的股票存在二级市场价格波动风险。本报告期,因持有该股票产生的公允价值变动收益及因售出而实现的投资收益合计相较上年同期增加1,759.60万元。

二、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加3,852.35万元,主要系报告期内:

1,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5,494.24万元;

2、公司优化付款账期管理,整体营运能力有所提升。本报告期向上游支付的采购货款同比减少4,566.74万元;

3,公司员工规模显著增长,工资薪金等支付同比增加4,993.67万元;

三、归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加1.03%,主要系当期盈利所致。总资产较上年期末减少3.17%,主要受到报告期内费用化的现金支出有所上升的影响。

四、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少0.56元/股、0.55元/股和0.79元/股,主要系报告期净利润不及去年同期所致。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,387
截至报告期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

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王楠	境内自然人	18.74	27,741,981	0	0	无	0
上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18.37	27,193,352	0	0	无	0
李兆桂	境内自然人	4.86	7,195,079	0	0	无	0
钟格	境内自然人	3.60	5,334,000	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	2.63	3,889,764	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	0.64	952,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	836,164	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.47	702,786	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.47	700,000	0	0	无	0
北京信诺传播顾问股份有限公司	境内非国有法人	0.47	688,488	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中:1.王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,王楠持有上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.93%合伙份额;2.何雪萍和钟格系亲属关系;除上述情况外,公司未知前10名股东其他关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2025-060

普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2025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:2025年9月8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

2025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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月8日15点00分

召开地点:上海市浦东新区银冬路20弄8号楼公司1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2025年9月8日

至2025年9月8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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

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1已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告及文件于2025年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2025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)登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以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	股票简称	股权登记日
A股	688766	普冉股份	2025/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年9月5日下午17:30前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2025年9月5日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:30)

登记地点:上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号5层董事会办公室

(三)注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号5层

联系电话:021-60791797

联系人:钱佳美 袁宜璇

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

普冉半导体(上海)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2025-057

普冉半导体（上海）股份有限公司关于计提2025年半年度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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》。

现将相关情况具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日公司资产进行了减值测试,对截至2025年6月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回;对出售或领用前期已计提资产减值损失的存货,随着存货的结转,按照其成本和对应的存货跌价准备一并结转。

公司2025年半年度计提信用减值损失165.70万元,计提资产减值准备7,009.43万元,转回资产减值准备2,377.16万元,转销资产减值准备2,005.26万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备	60.60		
其他应收账款坏账准备	105.10		
存货跌价准备	7,009.43	2,377.16	2,005.26
合计	7,175.13	2,377.16	2,005.26

2025年半年度,公司计提减值准备人民币7,175.13万元,转回/转销减值准备人民币4,382.42万元,将减少公司报表利润总额人民币2,792.71万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,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预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款,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预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2025年半年度,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试,计提信用减值损失165.70万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2025年半年度末,本公司部分产品下游需求减少、价格较低,识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较2024年末增加,因此2025年半年度新增计提存货跌价准备7,009.43万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因,2025年半年度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回资产减值准备2,377.16万元,转销资产减值准备2,005.26万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销减值准备合计将减少公司2025年半年度报表利润总额人民币2,792.71万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。

本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提及转回、转销资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会、监事会审议程序

公司于2025年8月21日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司监事会认为:本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2025-056

普冉半导体（上海）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)就2025年半年度(以下又称“报告期”)募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2111号)核准,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)9,057,180.00股,发行价格为148.90元/股,募集资金总额为1,348,614,102.00元,扣除承销商保荐及承销费用人民币84,733,678.48元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,335,059.91元(包括:审计费及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02元、发行手续费及材料制作费等789,776.89元),募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金本年度使用金额及余额

截至2025年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元)
2024年12月31日公开发行股份募集资金净额	508,039,907.10
减:报告期使用募集资金	84,383,367.07
减:报告期闲置补流资金	90,000,000.00
减:报告期永久补流资金	269,184,576.96
加:报告期归还补流资金	120,000,000.00
加:累计利息收入减银行手续费	2,531,209.70
2025年6月30日募集资金专户余额	187,003,172.77

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金的管理情况

1、截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账户类别	账号	账户性质	期末余额
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210102	活期存款	5,608,330.97
上海银行分桥支行	募集资金专户	03005006367	活期存款	39,740,524.96
上海银行股份有限公司金桥支行	募集资金专户	03004654788	活期存款	5,224.07
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	募集资金专户	8110201013101356343	活期存款	9,784.00
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	募集资金专户	3101001020100004726	活期存款	96,139,308.78
合计				141,503,172.77

2、截至2025年6月30日,募集资金用于现金管理的情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户性质	期末余额
招商银行上海分行营业部	121937105210102	定期存款	45,500,000.00
合计			45,500,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年9月10日止,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入69,467,414.60元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于2021年11月置换先期投入69,467,414.60元。本次置换已经公司2021年10月29日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.7亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2024年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-003)。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至2025年1月6日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.7亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2025年1月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-003)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过8.7亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月,自2024年9月1日起至2025年8月31日止。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

截至2025年6月30日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理45,500,000.00元,在上述授权期间内均未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体如下:

银行名称	账号	账户性质	期末余额	购买日	到期日	实际获得收益
上海银行股份有限公司金桥支行	23002612119	七天通知存款	-	2022-9-21	2023-2-28	139,422.35
上海银行股份有限公司金桥支行	23002609703	七天通知存款	-	2022-9-16	2024-5-13	6,260,091.8
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	-	2021-9-24	2023-1-18	5,565,422.92
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201033001537112	七天通知存款	-	2022-10-20	2023-8-28	2,747,888.26
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100004726	协议存款	-	2021-8-9	2024-4-24	26,058,086.94
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100046726-300001	七天通知存款	-	2024-4-24	2024-12-24	2,685,832.21
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100046726-300003	七天通知存款	-	2024-12-20	2025-1-24	280,725.70
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100046726-300004	七天通知存款	-	2025-1-20	2025-1-21	111.11
招商银行上海分行营业部	121937105210102	定期存款	45,500,000.00	2024-5-24	-	966,997.73
合计			45,500,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用超募资金人民币2.7亿元用于永久补充流动资金,公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“总部基地及前沿技术研发项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2025年6月30日的节余募集资金5,110.83万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额,实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。节余募集资金转出后,公司将注销相关募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年8月22日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司　　2025年1-6月

单位:万元

募集资金总额				124,554.54		本年度投入募集资金总额						35,356.80	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						100,877.33	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
闪存芯片升级研发及产业化项目	否	18,964.11	18,964.11	18,964.11	-	17,150.00	-1,814.11	90.43	2023年4月	不适用	不适用	否	
EEPROM芯片升级研发及产业化项目	否	4,787.19	4,787.19	4,787.19	-	4,007.80	-779.39	83.72	2023年4月	不适用	不适用	否	
总部基地及前沿技术研发项目	否	10,793.90	28,591.63	28,591.63	2,216.98	24,029.26	-4,562.37	84.04	2025年6月	不适用	不适用	否	
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	否	28,262.83	28,262.83	28,262.83	6,221.36	25,262.69	-3,000.14	89.38	2025年7月	不适用	不适用	否	
超募资金	不适用	61,746.51	43,948.78	43,948.78		26,918.46	-13,521.20	69.23	不适用	不适用	不适用	否	
合计		124,554.54	124,554.54	124,554.54	35,356.80	100,877.33	-23,677.21	80.99					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目先期投入及置换金额69,467,414.60元,详见三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,详见三、(三)									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况,详见三、(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				用超募资金永久补充流动资金的情况,详见三、(五)									
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内,“总部基地及前沿技术研发项目”节余金额为5,110.83万元,公司在进行场地购置的单价预算中根据调整预算当时的市场价格先进行估计,实际单价在后期相关部门审批确定后比原预算估计要低,使得项目资金有所节余;且该募投项目有一定时长的竣工整理周期,目前尚余部分待支付的装修项目尾款以及办公采购等,按计划将在未来运行过程中,结合合同条款及实际使用情况进行支付,现阶段形成一定节余;同时,公司在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施的前提下,从项目资金使用的实际情况出发,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目相关成本和费用,形成了募集资金节余。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用和安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。									
募集资金其他使用情况				募集资金其他使用情况,详见三、(八)									

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2025-062

普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年09月03日(星期三) 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年08月27日(星期三)至09月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏