证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2025-023

# 灿芯半导体(上海)股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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9月8日(星期一)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:https://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9月1日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@britesemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月8日(星期一)15:00-17:00参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对公司2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月8日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:庄志青先生

财务总监:彭薇女士

董事会秘书:沈文萍女士

独立董事:张鹏岗先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月8日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@britesemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-50376585

邮箱:IR@britesemi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-040

# 江苏联合水务科技股份有限公司 关于2025年8月提供担保的进展公告

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:

- 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,公司按月度汇总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、对外担保情况概述

(一)2025年度对外担保额度预计情况

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要,提高决策效率,统筹安排公司及下属子公司(含控股、全资子公司)的担保事项,公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。同意公司2025年度新增对外担保额度预计为人民币278,000万元,公司为下属子公司担保额度、下属子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算,其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度为32,900万元,为资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度为155,100万元,下属子公司为公司提供担保额度为90,000万元。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-020)。

(二)2025年8月公司对外担保业务发生情况

2025年8月份,公司及下属子公司无新增对外担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币377,776.99万元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币242,748.86万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为136.66%。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2025-066

# 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 控股股东持股的基本情况

截至本公告披露日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司263,452,149股,占公司总股本1,523,234,457股的17.30%,股份来源包含IPO前取得、非公开发行取得、集中竞价交易取得及大宗交易取得,均为无限售条件流通股。自公司2014年12月上市以来,李卫国先生从未减持过公司股份。

- 减持计划的主要内容

李卫国先生为偿还债务计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的不超过45,697,034股公司股份(不超过公司总股本的3%),其中以集中竞价方式减持不超过15,232,345股(不超过公司总股本的1%),以大宗交易方式减持不超过30,464,689股(不超过公司总股本的2%);减持期间自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年9月23日至2025年12月22日。上述期间公司若有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份变动事项,上述减持股份数量、比例将相应调整。

公司于近日收到控股股东李卫国先生出具的《关于减持股份计划的告知函》,现将相关减持计划情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 李卫国 |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是 □否<br>直接持股5%以上股东√是 □否<br>董事、监事和高级管理人员√是 □否<br>其他:无 |
| 持股数量 | 263,452,140股 |
| 持股比例 | 17.30% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:224,845,683股<br>非公开发行取得:10,714,285股<br>集中竞价交易取得:21,116,981股<br>大宗交易取得:6,775,200股 |

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体自公司2014年12月上市以来从未减持过公司股份。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 李卫国 |
|---|---|
| 计划减持数量 | 不超过:45,697,034股 |
| 计划减持比例 | 不超过:3% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过:15,232,345股<br>大宗交易减持,不超过:30,464,689股 |
| 减持期间 | 2025年9月23日-2025年12月22日 |
| 拟减持股份来源 | IPO前取得 |
| 拟减持原因 | 主要用于偿还债务 |

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、股份限售安排和自愿锁定的承诺:

"(1)公司控股股东、实际控制人李卫国及其关联人李兴国承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分的股份。

(2)担任公司董事、监事和高级管理人员的股东李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明、曾越祥、何义军、文爱国、陈定海、杜庄、刘洋、齐志奇、赵欣还承诺:除前述锁定期外,在锁定期结束后自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。

(3)公司控股股东李卫国承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。"

2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

"实际控制人李卫国承诺:本人拟长期持有所持公司股份,如锁定期届满后两年内因个人原因需减持所持公司股份的,减持的比例不超过本人所持公司股份的10%,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

本次减持不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,公司控股股东李卫国先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持系公司控股股东、实际控制人李卫国先生根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在法律法规或相关规定的不得减持的情形。在减持计划实施期间,公司将督促减持主体严格按照相关法律、法规的要求实施减持计划,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2025-040

# 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

| 回购方案首次披露日 | 2025/4/3 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2025年4月1日-2026年3月31日 |
| 预计回购金额 | 5,000.00万元-10,000.00万元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 2,119,649股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5267% |
| 累计已回购金额 | 50,005,348.02元 |
| 实际回购价格区间 | 17.30元/股-26.95元/股 |

一、回购股份的基本情况

2025年4月1日,陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金和中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机用于公司股权激励及/或员工持股计划,回购的价格不超过人民币32.00元/股(含),具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定;回购的资金总额不超过人民币10,000万元(含),不低于人民币5,000万元(含),其中专项贷款金额不超过人民币9,000万元,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准;回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2025年4月3日、2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-006)和《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-010)。

因实施2024年年度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过32.00元/股(含)调整为不超过31.87元/股(含)。具体详见公司2025年6月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展暨2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-033)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,119,649股,占公司总股本402,437,585股的比例为0.5267 %,回购成交的最高价为26.95元/股,回购成交的最低价格为17.30元/股,支付的资金总额为人民币50,005,348.02元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-037

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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:

- 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")本次将注销存放于公司回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份,占注销前公司总股本的比例为0.43%。本次注销完成后,公司总股本预计将由685,172,377股变更为682,252,725股。
- 回购股份注销日期:2025年9月1日

一、回购股份的基本情况

公司于2022年3月8日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过80元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

具体内容详见公司分别于2022年3月9日和2022年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-004)、《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-005)。

截至2022年9月2日,公司上述回购股份方案实施完成,实际回购公司股份2,919,652股,占公司当时总股本682,082,124股的比例为0.43%。回购成交的最高价为61.28元/股,最低价为42.82元/股,回购均价52.07元/股,支付的资金总额为152,011,720.61元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

具体内容详见公司于2022年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奇安信关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-055)。

二、注销回购股份履行的审批程序

公司分别于2025年6月24日和2025年7月14日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对存放于公司回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份变更用途,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。

具体内容详见公司于2025年6月26日、2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奇安信关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-026)和《奇安信2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

三、注销回购股份的实施情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司于2025年7月15日披露了《奇安信关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-030),通知债权人自2025年7月15日至2025年8月29日期间申报债权。截至申报期满,公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所递交本次注销回购股份的相关申请,注销日为2025年9月1日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、注销回购股份后公司股本结构变化

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由685,172,377股变更为682,252,725股,具体如下:

| 股份类别 | 本次注销前(股) | 变动数量(股) | 本次注销后(股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件股份 | 685,172,377 | -2,919,652 | 682,252,725 |
| 其中:回购专用证券账户 | 2,919,652 | -2,919,652 | 0 |
| 股份总数 | 685,172,377 | -2,919,652 | 682,252,725 |

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、注销回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后,公司股份总数相应减少2,919,652股,占注销前公司总股本的0.43%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上市地位。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-048

# 东芯半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"东芯股份")拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体(以下简称"其他投资人",与东芯股份合称"投资人")、砺算科技(上海)有限公司之员工持股平台(以下简称"持股平台"、"标的公司持股平台")共同对外投资砺算科技(上海)有限公司(以下简称"上海砺算"或"标的公司"),投资人合计投资金额约为50,000.00万元。其中,公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资,认购其新增注册资本约80.99万元,本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,上海砺算属于公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第三次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,尚需提交股东会审议。
- 相关风险提示:

1、本次交易完成的不确定性风险

因参与上海砺算本次增资的其他投资人及其投资金额尚未完全确定,故本次增资完成后的各投资人持股比例可能发生变化,具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。本次交易各方尚未完成正式协议的最终签署,交易的达成尚存在不确定性。

2、投后管理风险

本次投资完成后,标的公司仍作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围内。公司与标的公司的业务协同合作是否可以顺利实施存在一定的不确定性,公司对标的公司的投后管理是否达到预期存在一定的不确定性。

3、标的公司的业务风险

(1)产业化进度风险

标的公司研发的产品均需经过市场营销、客户开拓、量产供货等产业化落地环节。若产业化进程不及预期或受到阻碍,不仅可能导致收入实现滞后及回款周期拉长,还可能会因产业化进度滞后影响市场布局规划,进而加剧经营性现金流的周转压力,甚至可能错失市场窗口期,对标的公司整体产业化战略的推进产生不利影响。

(2)市场竞争风险

据有关市场数据,全球独立显卡市场由英伟达与AMD主导,呈现高度集中的寡头垄断格局。国际巨头依托技术积累、先发优势及雄厚资本,在市场竞争中占据绝对优势。相较之下,国产GPU仍处于发展初期,受限于研发能力、生态建设与产业链成熟度,整体技术水平与国际领先企业存在显著差距。若标的公司GPU产品未能持续实现技术突破并获得市场认可,将面临严峻的市场竞争风险。

(3)产品单一风险

尽管标的公司在进行新产品的规划及研发设计,但标的公司目前的核心业务高度集中于其自主研发的"7G100"图形渲染GPU产品。标的公司未来一段时间的营收、利润,很大程度上依赖于"7G100"单一产品的销售情况、市场接受度、技术竞争力以及定价能力,存在对单一产品的集中依赖风险。如果"7G100"在市场竞争中未能取得优势,或遭遇技术迭代滞后、市场需求不及预期、关键客户导入失败或流失等不利情形,将对标的公司的整体经营业绩和财务状况产生不利影响。

(4)业绩风险

标的公司的主营业务为图形渲染芯片的研发、设计和销售,在推动产品市场推广、提升市场占有率的过程中,需要面临市场竞争。若标的公司的产品在性能、功耗控制或功能特性上未能满足市场需求,或者在关键的成本控制环节未能建立优势,将导致产品综合竞争力下降,产品的毛利率和整体盈利能力将承受压力,存在业绩风险。

(5)持续经营及资金流风险

图形渲染芯片需要不断更新迭代,提高性能,以适应不断发展的市场需求,因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。标的公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金,将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险,影响标的公司的核心竞争力和可持续发展能力。

一、对外投资暨关联交易概述

为持续推进"存、算、联"一体化战略布局、强化核心竞争力、为公司业务发展及股东创造更多价值,公司拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体、上海砺算员工持股平台共同对外投资上海砺算,投资人合计投资金额约为50,000.00万元。其中,公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资,认购其新增注册资本约80.99万元,本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。具体情况如下:

| 股东姓名 | 本次交易前 | | 本次交易后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 认缴注册资本(元) | 持股比例 | 认缴注册资本(元) | 持股比例 |
| 南京砺算科技有限公司 | 5,000,000.00 | 37.14% | 5,000,000.00 | 30.87% |
| 东芯股份 | 5,000,000.00 | 37.14% | 5,809,864.66 | 35.87% |
| 上海道禾源信一期私募基金合伙企业(有限合伙) | 1,250,000.00 | 9.28% | 1,250,000.00 | 7.72% |
| 上海銮阙合添私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 750,000.00 | 5.57% | 750,000.00 | 4.63% |
| 陈小荣 | 750,000.00 | 5.57% | 750,000.00 | 4.63% |
| 聪伟 | 250,000.00 | 1.86% | 250,000.00 | 1.54% |
| 徐赫 | 244,000.00 | 1.81% | 244,000.00 | 1.51% |
| 朱骏毅 | 176,000.00 | 1.31% | 176,000.00 | 1.09% |
| 王瑜琦 | 44,000.00 | 0.33% | 44,000.00 | 0.27% |
| 本轮投资人(除东芯股份)合计 | - | - | 1,113,563.91 | 6.88% |
| 持股平台 | - | - | 809,864.66 | 5.00% |
| 合计 | 13,464,000.00 | 100.00% | 16,197,293.23 | 100.00% |

注:1、截至本公告披露日,因上海砺算前一轮融资(朱骏毅、王瑜琦、徐赫)之工商变更登记尚未完成,使得如上列示认缴注册资本与工商登记显示金额存在差异,以下同;表格中分项之和与合计数有尾差的系四舍五入所致。

2、"本轮投资人(除东芯股份)合计"包含了上述原股东的新增认缴部分及新股东的新增认缴部分,由于参与上海砺算本次增资的其他投资人及其投资金额尚未确定,因此上述表格中除东芯股份外的其他原股东的投后认缴注册资本暂按其投前金额列示,具体以本次投资完成后的认缴注册资本及持股比例为准。

上海砺算属于公司关联方,本次交易构成关联交易(详见"关联关系说明"),但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第三次会议审议通过。

截至本次关联交易事项为止(含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次对外投资暨关联交易事项尚需提交股东会审议。

二、关联交易暨标的公司基本情况

(一)关联关系说明

根据公司于2024年对外投资上海砺算签署的投资协议等相关协议约定,公司已向上海砺算委派2名董事,并向上海砺算委派财务总监,其中公司向上海砺算委派的董事之一孙馨女士为东芯股份的财务总监,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,上海砺算属于公司的关联法人,公司本次对外投资上海砺算事项构成关联交易。

除前述描述之外,公司与上海砺算之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联方暨标的公司的情况说明

| 企业名称 | 砺算科技(上海)有限公司 |
|---|---|
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 宣以万 |
| 注册资本 | 13,464,000元 |
| 成立日期 | 2022-04-26 |
| 注册地址 | 上海市普陀区同普路602号2幢3层3088室 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA7MCACL0B |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统销售;信息安全设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口。(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) |
| 主要股东 | 南京砺算科技有限公司(持股37.14%)、东芯股份(持股37.14%)、上海道禾源信一期私募基金合伙企业(有限合伙)(持股9.28%)、上海銮阙合添私募投资基金合伙企业(有限合伙)(持股5.57%)、陈小荣(持股5.57%)等 |

根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询,上海砺算不是失信被执行人。

(三)关联方暨标的公司主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2025年7月31日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,434.28 | 11,286.89 |
| 负债总额 | 12,067.28 | 7,437.80 |
| 资产净额 | -8,633.00 | 3,849.09 |
| | 2025年1-7月 | 2024年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -15,482.09 | -20,955.02 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -15,562.07 | -20,989.93 |

注:标的公司2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

三、关联交易的定价情况

本次交易的定价依据参考了北京中天华资产评估有限责任公司出具的《东芯半导体股份有限公司拟进行增资所涉及的砺算科技(上海)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"《评估报告》"),评估基准日为2025年7月31日,采用市场法估值后,上海砺算股东全部权益估值为355,000.00万元。

本次交易定价遵循市场原则,结合标的公司从事多层次(可扩展)图形渲染GPU芯片研发设计的发展潜力,综合考虑标的公司拥有的核心技术情况,研发团队经验及行业未来增长趋势等因素,并参考标的公司《评估报告》的估值情况,经各方充分沟通、协商一致确定本次增资标的公司投前估值为人民币350,000.00万元(即259.95元/每1元人民币注册资本)。

本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,公司与本次增资其他投资人(不含标的公司持股平台)的每股认缴价格一致,不存在损害中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一)增资主体情况

1、标的公司:砺算科技(上海)有限公司

2、增资主体:

(1)投资人,即东芯半导体股份有限公司、亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体。

(2)持股平台。

(二)交易价格

(1)公司与其他投资人本次投资,以上海砺算投前估值350,000.00万元为依据,即以259.95元/每1元注册资本的价格进行增资。投资人合计增资金额约为5亿元。

(2)持股平台本次投资,将以高于1元/每1元注册资本、低于259.95元/每1元注册资本的价格进行增资,具体以上海砺算审议通过的股权激励方案为准。

(三)支付安排

在交割先决条件全部得到满足(或由投资人书面豁免)后,于约定的交割日前,投资人将本协议约定的对应增资款支付至公司指定的收款账户。

(四)投资后的公司治理

投资后,标的公司将依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程建立公司法人治理结构,股东会为标的公司最高权力机构。标的公司董事会由7名董事组成。其中,创始股东方委派4名董事,东芯股份委派2名董事,其他投资人委派1名董事。标的公司设立董事会领导下的以总经理为首的经营管理团队,总经理由董事会聘任,经营管理团队原则上由总经理为主导,财务负责人由东芯股份委派。

(五)违约责任

构成违约的一方("违约方")同意对各方中守约的其他方("守约方")因违约方对本协议任何条款的违反而可能发生或招致的一切损害、损失及费用(包括但不限于法律费用和其他费用以及对权利主张进行调查的成本)进行赔偿。此种赔偿不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。

(六)争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法通过协商解决,任何一方有权将该争议提交至上海仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则在上海进行仲裁,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局并对各方有约束力的。争议解决期间,除争议事项外,各方应当继续履行本协议的其他条款。

注:因参与上海砺算本次增资的其他投资人及其投资金额尚未确定,故上述本次增资完成后的各投资人持股比例可能发生变化,具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

标的公司主要从事多层次(可扩展)图形渲染GPU芯片的研发设计,坚持自研架构,产品可实现端、云、边的主流图形渲染和AI加速,对标主流GPU架构,与外部生态无缝兼容,力争解决国产主流完整GPU架构自主可控的关键问题。

公司本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑上海砺算发展潜力做出的独立投资决策,有助于公司持续推进"存、算、联"一体化战略布局、强化核心竞争力、为公司业务发展及股东创造更多价值。

公司本次投资暨关联交易事项的资金来源为公司自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同时,本次对外投资暨关联交易,公司与其他投资人交易定价一致,本次交易定价遵循市场原则,基于对标的公司的技术情况、市场前景等进行综合判断,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资暨关联交易事项的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月31日召开了第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司独立董事认为:公司对外投资暨关联交易事项交易各方遵循了真实、公平、公正的基本原则,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,我们一致同意本议案并同意提交至公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年8月31日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《公司章程》等规定,本次对外投资暨关联交易事项尚需提交股东会审议。

七、对外投资的风险分析

1、本次交易完成的不确定性风险

因参与上海砺算本次增资的其他主体及其投资金额尚未完全确定,故本次增资完成后的各投资人持股比例可能发生变化,具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。本次交易各方尚未完成正式协议的最终签署,交易的达成尚存在不确定性。

2、投后管理风险

本次投资完成后,标的公司仍作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围内。公司与标的公司的业务协同合作是否可以顺利实施存在一定的不确定性,公司对标的公司的投后管理是否达到预期存在一定的不确定性。

3、标的公司的业务风险

(1)产业化进度风险

标的公司研发的产品均需经过市场营销、客户开拓、量产供货等产业化落地环节。若产业化进程不及预期或受到阻碍,不仅可能导致收入实现滞后及回款周期拉长,还可能会因产业化进度滞后影响市场布局规划,进而加剧经营性现金流的周转压力,甚至可能错失市场窗口期,对标的公司整体产业化战略的推进产生不利影响。

(2)市场竞争风险

据有关市场数据,全球独立显卡市场由英伟达与AMD主导,呈现高度集中的寡头垄断格局。国际巨头依托技术积累、先发优势及雄厚资本,在市场竞争中占据绝对优势。相较之下,国产GPU仍处于发展初期,受限于研发能力、生态建设与产业链成熟度,整体技术水平与国际领先企业存在显著差距。若标的公司GPU产品未能持续实现技术突破并获得市场认可,将面临严峻的市场竞争风险。

(3)产品单一风险

尽管标的公司在进行新产品的规划及研发设计,标的公司目前的核心业务高度集中于其自主研发的"7G100"图形渲染GPU产品。标的公司未来一段时间的营收、利润,很大程度上依赖于"7G100"单一产品的销售情况、市场接受度、技术竞争力以及定价能力,存在对单一产品的集中依赖风险。如果"7G100"在市场竞争中未能取得优势,或遭遇技术迭代滞后、市场需求不及预期、关键客户导入失败或流失等不利情形,将对标的公司的整体经营业绩和财务状况产生不利影响。

(4)业绩风险

标的公司的主营业务为图形渲染芯片的研发、设计和销售,在推动产品市场推广、提升市场占有率的过程中,需要面临市场竞争。若标的公司的产品在性能、功耗控制或功能特性上未能满足市场需求,或者在关键的成本控制环节未能建立优势,将导致产品综合竞争力下降,产品的毛利率和整体盈利能力将承受压力,存在业绩风险。

(5)持续经营及资金流风险

图形渲染芯片需要不断更新迭代,提高性能,以适应不断发展的市场需求,因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。标的公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金,将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险,影响标的公司的核心竞争力和可持续发展能力。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年9月1日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-049

# 东芯半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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16日14点00分

召开地点:上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16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