公司代码:600478　　公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张飞	傅小云
电话	0731-88983638	0731-88983638
办公地址	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F
电子信箱	zhangf@corun.com	fuxiaoyun@corun.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	12,912,509,742.57	11,204,671,682.81	15.24
归属于上市公司股东的净资产	2,941,685,477.96	2,898,581,150.68	1.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,479,337,148.18	1,821,520,148.76	36.11
利润总额	46,033,408.42	25,796,054.63	78.45
归属于上市公司股东的净利润	56,503,641.94	51,218,720.74	10.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,571,706.46	47,290,180.89	4.82
经营活动产生的现金流量净额	-412,908,678.76	278,503,114.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.84	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0339	0.0308	10.06
稀释每股收益(元/股)	0.0338	0.0308	9.74

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)	90,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	境内非国有法人	12.27	204,298,803	0	质押	181,580,000
吉利科技集团有限公司	境内非国有法人	10.40	173,257,906	0	无	
钟发平	境内自然人	6.10	101,643,428	0	质押	74,000,000
高雅萍	未知	2.23	37,161,410	0	无	
沈祥龙	未知	2.18	36,230,000	0	无	
兴宝国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	未知	1.78	29,660,000	0	无	
李爱琴	未知	1.50	25,040,180	0	无	
蒋水良	未知	0.84	14,044,000	0	无	
缪文琴	未知	0.80	13,311,221	0	无	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.76	12,658,876	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人,合计持股比例41.37%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:600478　证券简称:科力远　公告编号:2026-055

湖南科力远新能源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

2026年8月24日,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更注册资本

2026年6月23日,公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司于2026年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股份的登记手续,为141名激励对象进行了28,378,000股股票期权行权,上述股票期权激励计划批量行权股票已于2026年7月22日上市流通。公司股份总数由1,665,540,916股增加至1,693,918,916股,注册资本由人民币1,665,540,916元增加至人民币1,693,918,916元。具体内容详见2026年7月17日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2026-050)。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司当前情况,现拟对《公司章程》的以下条款进行修订:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本:人民币1,665,540,9167元。	第六条 公司注册资本:人民币1,693,918,9167元。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,665,540,916股,公司股本结构为:普通股1,665,540,9167股,其他种类股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,693,918,9167股,公司股本结构为:普通股1,693,918,9167股,其他种类股0股。
第一百四十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会,均由3名成员组成,由董事会选举产生。其中,提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人;战略委员会由董事长担任召集人。依据本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会,均由3名成员组成,由董事会选举产生。其中,提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人;战略与可持续发展委员会由董事长担任召集人。依据本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,并就下列事项向董事会提出建议: ……	第一百四十三条 战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,并就下列事项向董事会提出建议: ……

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司经营管理层,在股东会审议通过后,代表公司就上述事宜办理公司章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2026-056

湖南科力远新能源股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)于2026年4月25日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》,自行动方案发布以来,公司积极开展并落实方案中的相关工作。现将2026年上半年的主要工作成果报告如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司成立于1998年,在创始人“科技兴国、产业报国”的情怀引领下,坚持深耕节能减排事业,长期致力于先进电池及关键材料的技术开发与产业化探索,是集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统、电池回收等产品和服务于一体的国家高新技术企业。公司产品广泛应用于节能与新能源汽车、锂电材料、民生消费、储能等领域。2026年上半年公司实现营业收入24.79亿元,同比增长36.11%;实现归属于上市公司股东的净利润5,650.36万元,同比增长10.32%。

具体来看,2026年上半年公司HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点。HEV用泡沫镍实现销售收入约0.94亿元;HEV用正负极板实现销售收入约5.35亿元。除传统业务范畴外公司持续探索新型能源应用市场的拓展,在镍锌电池、镍-氢气电池、钠离子电池、液流电池、调频电池等新型储能市场的应用,获得了相关客户的量产订单,后续将进行产能扩张,以满足新兴市场快速增长的需求。

锂电池材料方面,子公司宜丰县金丰锂业有限公司碳酸锂的规划产能为3万吨/年,采取边生产边扩充产能的模式,2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线拉通投产,并于2023年12月实现全面达产,同时一期工程建设已覆盖二期工程厂房、设备基础、公辅设施等,为后续快速建成提供了有力保障。2026年上半年矿山连续稳定出矿,碳酸锂生产原材料中自有矿的占比将逐步上升,焙烧基本满负荷生产,制造成本下降。受益于科力远在与国际一流企业合作过程中打磨的精益管理与智能制造能力,宜丰县金丰锂业有限公司的生产管理日趋精益化,工艺流程不断完善,生产设备的稳定性和自动化水平持续提高,产品品质也得到了有力保障,均达到电池级碳酸锂水平,合格率100%,符合广期所交割标准,形成了良好的市场口碑,已在多家头部电池企业的产品上实现应用。

在电池板块,子公司益阳科力远电池有限责任公司通过系统性强化全链条质量管理及多元化市场渗透策略,持续深化在两轮车、移动充电桩、充电宝、智能家居等领域的平台布局。2026年上半年,益阳科力远电池有限责任公司实现电池销售收入约5.45亿元,并持续深化与头部客户的战略合作,优化产品结构与交付能力,向共享消费、储能及换电小动力场景不断拓展。

储能业务在2025年已实现全面落地开花,后续公司将持续在储能电站业务和混合储能领域持续深耕经营细节,强化主营业务拓展,严控成本支出,致力于推动企业实现持续、稳健、高质量的发展。

下半年公司将坚持创新驱动,积极开展新产品、新材料的研发,不断丰富产品矩阵,将在制氢设备材料、固态电池材料、提锂技术创新中试、电池产品设计研发、数字化管理系统等领域加大研发投入,为公司业务布局提供动力源,增强公司核心竞争力。

二、规范运作,提升公司治理水平

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求,持续完善以股东会、董事会、独立董事、监事会及高级管理层为核心的公司治理架构。2026年上半年,公司系统推进治理制度优化升级,全面修订或制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《可持续发展管理制度》、《总经理工作细则》等核心治理文件,以及《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等专业委员会制度,同步完善了《证券投资及委托理财制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》等配套制度,构建起符合上市公司治理规范要求的制度体系。下半年,公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,持续完善公司内部管理制度,完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和风险防范能力,推动公司治理水平再上新台阶,切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、强化价值传导,提升信息披露质量

科力远按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求,认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,尊重中小投资者,确保内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行,切实保证信息披露的有效性及公平性。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制,更好地向市场和投资者传递公司价值;继续加强投资者关系管理工作,努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解,巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

四、提升投资者回报,分享经营发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置,致力于通过持续稳健的经营发展,为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报,与股东共享发展成果。自2003年上市以来,公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》,坚持执行稳健、可持续的利润分配政策,公司今后在现金流允许的情况下,加大现金分红的比例,以实际行动切实回报投资者的信任与支持。公司将继续秉持高质量、可持续发展理念,进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时,将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素,在保证公司健康持续发展的前提下,实施科学、合理的利润分配政策,积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值,并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者,切实履行上市公司责任,维护全体股东特别是中小投资者的合法权益,不断提升公司在资本市场的良好形象。

五、加强投资者沟通,增强投资者信心

公司始终致力于提升信息披露的易读性、有效性,便利投资者了解公司经营情况,增强公司信息透明度,确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,搭建多元化沟通平台,真诚倾听投资者声音,及时回应投资者关切。

2026年5月,公司通过上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,与投资者就经营成果及具体财务情况进行详细交流。公司日常通过投东会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流,充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议,及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息,充分保护投资者合法权益。

公司通过举办业绩说明会、机构见面会、参加资本市场峰会等积极向市场传递在镍电、锂电材料、储能领域的业务和布局,向资本市场传递公司的投资价值,获得了投资者的广泛认可与关注。公司以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为出发点和落脚点,通过扩大中小投资者沟通途径、优化信息披露质量等多种方式,切实保障中小投资者的合法权益,2026年上半年对外披露了77份公告及非公告文件,向投资者及时展现公司的经营发展情况,保障中小投资者的知情权。

六、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象

公司将持续评估2026年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将专注主业,提升公司核心竞争力、强化市场反应机制和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者,切实履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2026-057

湖南科力远新能源股份有限公司关于新增办公地址的公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,为便于投资者与公司沟通交流,拟新增办公地址,现将具体情况公告如下:

新增事项	新增前	新增后
公司办公地址	湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1,2栋401-6室/广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F	湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1,2栋401-6室/广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F
公司办公地址的邮政编码	423000	423000/518063

除上述内容变更外,公司注册地址、网址、联系方式、电子邮箱等其他信息均保持不变。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2026-054

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2026年8月24日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张聚东先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于公司2026年半年度报告的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2026年半年度报告》。

2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600460　　公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	陆可爵
电话	0571-88212980	0571-88212980
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电子信箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.com.cn

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	28,382,791,920.44	26,768,101,138.87	6.03
归属于上市公司股东的净资产	12,350,047,517.18	11,968,643,469.69	3.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,261,927,577.24	6,335,766,076.23	14.62
利润总额	426,668,801.67	164,198,347.75	159.85
归属于上市公司股东的净利润	515,924,653.48	264,797,685.99	94.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,743,388.49	268,946,130.23	0.67
经营活动产生的现金流量净额	292,220,545.96	332,383,390.07	-12.08
加权平均净资产收益率(%)	4.23	2.16	增加2.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75

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)	348,641
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	30.88	513,917,034	0	质押	3,500,000
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	3.72	61,975,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.25	54,008,654	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.50	25,022,539	0	无	0
陈向东	境内自然人	0.74	12,349,886	0	质押	6,587,000
范伟宏	境内自然人	0.64	10,613,866	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	9,322,473	0	无	0
江忠永	境内自然人	0.50	8,250,000	0	无	0
郑少波	境内自然人	0.44	7,379,253	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.41	6,867,256	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东;其他前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

董事长:陈向东
杭州士兰微电子股份有限公司
2026年8月22日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2026-033

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月8日(星期二)14:00-15:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月1日(星期二)至9月7日(星期一)16:00前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600460@silan.com.cn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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25日发布公司《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年1-6月的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月8日(星期二)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年1-6月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:2026年9月8日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈向东先生

副董事长、总经理:郑少波先生

独立董事:张洪胜先生

董事会秘书、财务负责人:陈越先生

(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2026年9月8日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2026年9月1日(星期二)至9月7日(星期一)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/proCallOa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600460@silan.com.cn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:公司投资管理部

电话:0571-88212980

邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2026-032

杭州士兰微电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1202号),并经上海证券交易所同意,本公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)股248,000,000股,每股发行价格为每股人民币20.00元,共计募集资496,000,00万元,坐扣承销费、保荐费(不含税)4,056,60万元后的募集资金为491,943.40万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)637.29万元后,公司本次募集资金净额为491,306.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]603号)。

(二)募集资金使用计划及调整

1. 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元　币种:人民币

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局2304-330114-89-02-524827
SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局2207-350206-06-02-858369
汽车半导体封装项目(一期)	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备[2210-510121-04-01-381196]FGQB-0490号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
合 计	1,005,000.00	650,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额,本公司按照项目的轻重缓急,将募集资金用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目(一期),不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中,年产36万片12英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称士兰集昕公司)、SiC功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司(以下简称厦门明镓公司)、汽车半导体封装项目(一期)项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称成都士兰公司),实施方式为募集资金到位后,本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司2023年11月29日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额,公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目(一期)	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合 计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

(三)募集资金基本情况

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年11月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项 目	金 额
一、募集资金总额	496,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	4,693.89
二、募集资金净额	491,306.11
减:	
以前年度已使用金额	300,363.60
本年度使用金额	11,168.05
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
加:	
募集资金利息收入	3,182.70
三、报告期末募集资金余额	182,957.16

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)68号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,2023年12月11日,公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2024年1月3日,公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2024年1月19日,公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四方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,本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金投资项目“SiC功率器件生产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状态,公司已于2025年6月30日将该项目予以结项,并将项目结余募集资金15.58元转入一般账户用于永久补充流动资金。厦门明镓公司已于2025年7月将该项目结余募集资金15.58元转出至一般账户,并将该募集资金专项账户销户。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日,本公司及子公司有2个募集资金专户,募集资金存放如下:

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票					
募集资金到账时间	2023年11月14日					
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态		
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	173,040.27	使用中		
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	511001000000000625	9,916.89	使用中		
合 计			182,957.16			

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

发行名称	2023年向特定对象发行股票					
募集资金到账时间	2023年11月14日					
临时补充流动资金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
99,915.10	2025年2月14日	不超过12个月	2025年2月14日	2026年2月10日	99,915.10	

截至报告期末,本公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表(2026年1-6月)

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司　　单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2023年11月14日											
募集资金总额	491,306.11											
本年度投入募集资金总额	11,168.05											
已累计投入募集资金总额	311,531.65											
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)=(2)/(1)	截至期末累计投