证券代码：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2023-020

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023 年 5 月 19 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

2022 年年度股东大会

（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：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼)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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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 —— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》	√
4	《关于购买董监高责任险的议案》	√
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√

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已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将于 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：股东 XIANGDONG LU、吕轶南、合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)需要对议案 4 回避

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	688416	恒烁股份	2023/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权代理人请于 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(Zbitsemi@zbitsemi.com)进行预约登记，并在邮件中注明“恒烁股份-2022 年年度股东大会”字样。为避免信息登记错误，公司不接受电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

（三）注意事项

1、个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公司公章。

2、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完成参会登记手续，公司将于 2023 年 5 月 19 日 13:00 至 14:00 为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

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）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼

联系电话：0551-65673252

传真：0551-65673252

Email：Zbitsemi@zbitsemi.com

联系人：周晓芳、肖倩倩

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

恒烁半导体(合肥)股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》			
4	《关于购买董监高责任险的议案》			
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			

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：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2023-021

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开 2022 年年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 15 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/13Gr5EuEuWs 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办恒烁股份(688416)2022 年年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

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 2022 年年度及 2023 年第一季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、地点和方式

会议召开时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理：XIANGDONG LU 先生

副总经理、董事会秘书：周晓芳女士

董事、财务总监：唐文红女士

独立董事：文冬梅女士

(如有特殊情况，参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/13Gr5EuEuWs 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)12:00 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就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：董事会办公室

电话：0551-65673252

邮箱：Zbitsemi@zbitsemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

4、销售模式

公司采用直销和经销两种销售模式。直销模式下，终端客户直接向公司下达采购订单。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下达采购订单，公司与经销商之间为买断式销售。公司根据芯片的市场价格与客户协商定价。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务为芯片的研发、设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于新一代信息技术领域，行业代码为“C39”。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”。

报告期内，受到全球经济、地缘政治、半导体行业周期波动等多方位因素影响，存储器作为全球半导体第二细分市场，首当其冲，市场需求低迷，产品价格下跌，下游厂商库存水位较高，行业正处于下行周期。

来源：WSTS，国金证券研究所

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，2021 年全球半导体的市场规模为 5559 亿美元，同比增长 26%。其中存储器市场规模为 1538 亿，同比增加 31%；2022 年全球半导体市场规模增长至 5735 亿美元，创历史新高，增长 3.2%。但 2022 年下半年销售明显放缓，第四季度销售额 1302 亿美元，同比减少 14.7% 。其中存储器市场规模为 1344 亿，同比减少 12.6%。2023 年全球半导体的市场规模预计将达到 5566 亿美元，同比减少 4%。其中存储器市场规模预计将下降到 1116 亿美元，同比减少 17%。可以看出，虽然整体上存储器市场和半导体市场的历史周期走势保持一致，但其对于市场周期变化的反应先于整体半导体市场，且波动性也大于整体半导体市场。

虽然面临半导体行业的下行周期，消费电子的需求萎靡导致了存储芯片的周期性调整，但随着物联网、5G、汽车电子等下游领域的继续推动对于存储芯片的需求，从中长期来看，市场需求将保持增势。根据 Yole 的数据，2021 年存储芯片市场规模 1670 亿美元，预计 2027 年将达 2630 亿元，21-27 年 复合年均增长率达 8%，超越同期全球半导体市场的复合增速。

MCU 领域，根据 IC Insights 的数据预测，2021 年全球 MCU 市场规模约 196 亿美元，同比增长 23.4%；从 2021 年到 2026 年，MCU 总销售额预计将以 6.7% 的复合年增长率增长，并在预测的最后一年达到 272 亿美元。由于中国物联网和新能源汽车行业等领域快速增长，下游领域对 MCU 产品的需求将保持景气，中国 MCU 市场增长速度继续领先全球。根据前瞻产业研究院预计，2021-2026 年，中国 MCU 市场规模将保持 8% 的速度增长，其中 2021 年约为 365 亿元，至 2026 年我国 MCU 市场规模将达到 513 亿元。从全球范围内看，32 位 MCU 逐渐成为主流。根据 IC Insights 预测，2022 年全球 MCU 市场中 32 位占比将达到 67%。

目前，全球 MCU 供应商以国外厂商为主，行业集中度相对较高。中国 MCU 市场同样也主要被意法半导体、恩智浦、微芯科技、瑞萨及英飞凌等国外厂商占据，国内厂商的市场占有率较低。国外厂商 MCU 产品种类齐全，覆盖消费电子、汽车电子及工业控制等领域，且产能分布较为均衡。目前，汽车、高端工业控制等领域仍被国外厂商占据，国内厂商 MCU 产品主要集中消费电子、家电和中低端工业控制领域。虽然国内厂商起步较晚，但随着对工业控制及汽车等领域的深度布局，叠加原有消费电子、智能家居和家电等领域的新兴应用需求，为未来国产厂商的 MCU 增长提供了巨大的空间。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的主营产品包括 NOR Flash 芯片和 MCU 芯片两大类，均受到了客户的广泛认可，其中 NOR Flash 是公司主营业务收入的主要来源，MCU 凭借优良的性价比，出货量及销售额稳步提升。

公司是目前国内为数不多可同时提供 NOR Flash 和 MCU 产品的芯片设计公司，可为客户提供基于“存储+控制”的产品综合解决方案。同时未来随着公司在研的 CiNOR 存算一体 AI 推理芯片项目的顺利推进，将会形成立足“存储”，发展“控制”，布局“AI”三位一体的战略布局。

(1)NOR Flash

根据 IC Insights 数据显示，2021 年 NOR Flash 全球销售总额达 29 亿美元，2021 年全球 90% 的 NOR Flash 市场份额被旺宏(Macronix)、华邦电子(Winbond)和兆易创新这三大厂商占据。公司 2021 年 NOR Flash 收入占比约为 2.65%。

公司在 NOR Flash 存储芯片领域取得了多项核心技术，并达到国内外主流水平，部分产品的技术指标达到了行业先进水平，具备与行业龙头厂商相竞争的技术实力。具体而言，在制程方面，公司基于核心技术开发的 NOR Flash 存储芯片已实现 50nm 量产，与华邦、旺宏和兆易创新等行业龙头企业制程水平相当，技术水平达到行业先进水平。在功耗方面，通过与国内外主流厂商的竞品对比，公司部分产品型号在读写擦电流等方面表现优于或相当于竞品，如公司 ZB25D40(4Mb)、ZB25VQ32(32Mb)及 ZB25LQ128(128Mb)等多款 NOR Flash 产品的读写流指标优于同类竞品，具有低功耗优势。在其他方面，目前 SPI NOR Flash 主流的工作频率为 133MHz，数据存储时间 20 年、擦写次数 10 万次，温度范围-40℃~125℃等。公司的 NOR Flash 存储芯片在上述等参数方面与行业主流水平保持一致。

尽管公司目前在 NOR Flash 行业内的收入规模和市场份额相对于头部厂商仍较小，但凭借着技术积累以及产品高可靠性、低功耗、兼容性好和低成本等特点，随着公司大容量产品的陆续推出和高附加值终端应用领域的不断拓展，公司的市场地位和品牌影响力不断加强，逐步成长为国内主要的 NOR Flash 供应商之一。

(2)MCU

目前，MCU 的市场份额主要被海外龙头占据，行业集中度相对较高。国内厂商份额占比较小，且产品主要在消费和中低端工业控制领域竞争，汽车、高端工业控制等市场国产化率较低。

公司的 MCU 产品于 2020 年实现量产销售，2020 年、2021 年和 2022 年分别实现出货量 1,272.95 万颗、8,974.87 万颗和 11,146.09 万颗；实现销售收入 717.73 万元、7,709.38 万元和 8,219.07 万元，保持持续增长趋势。经过近几年的发展，公司产品凭借低功耗和高性价比等优势，已形成稳定的客户群体。

公司目前销售的 MCU 系列产品是当前国内 MCU 市场应用的一款主流产品，被主要应用在消费类电子和工业控制等细分领域，具有一定的客户基础和市场容量。此外，产品具有兼容性好、性价比高及功耗低等优势，报告期内，公司对现有 MCU 产品不断进行升级迭代，在成本、工作电压、可靠性等方面进一步提升优势，丰富了产品线，为客户提供了更多选择，应用场景拓展，增加了客户黏性。

公司 MCU 业务规模正处于快速发展阶段，面临着激烈的竞争局面，但随着升级迭代的 M0+产品更多系列产品和在研的 M3、M4 产品系列产品的陆续推出市场，公司加大在家电、工业控制、汽车电子等领域的拓展，MCU 有望得到进一步的发展。 公司在研的 M3、M4 产品系列因计算速度更快，功能外设更加丰富等特点，应用场景将得到拓展，具体包括数字电源、FOC 控制、储能、微型打印机等。

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)NOR Flash

新技术方面，NOR Flash 主流工艺制程仍然是 ETOX 65nm，已成熟应用多年。近两年来，主要 NOR Flash 厂商在 5xnm 工艺节点的产品开始逐步上市销售，预计在未来将陆续取代 65nm 工艺节点产品。部分领先的 NOR Flash 厂商正在研发 4xnm 节点的制程工艺，大规模量产还需要时间。此外，为满足下游应用市场的需求，NOR Flash 逐步朝着更低功耗、更低电压、更高性能和更大容量等技术方向发展。

新产业方面，在传统市场因升级迭代需求保持稳定增长的同时，NOR Flash 市场规模的增长主要得益于可穿戴设备(TWS 耳机、智能手环、智能手表)、智能手机屏幕(AMOLED)、5G 基站、物联网、新能源汽车(智能驾驶)等新兴应用快速增长。国内企业通过高性价比和市场机遇进入市场，通过对产品容量和工艺制程的不断升级，形成了各自的竞争优势，逐步在 NOR Flash 市场形成替代。但因国内公司大多聚焦在消费电子赛道，而消费电子市场行情受到终端需求影响波动性较大，因此国内头部厂商积极通过调整产品结构，加大对中大容量产品的研发投入，积极布局和规划工业控制、汽车电子等需求更稳定的高附加值终端应用市场，进一步扩大市场占有率和份额。

在国内厂商在资金和技术等方面形成一定积累后，未来将通过对不断优化芯片设计技术、制程升级、提高生产工艺提高产品良率等手段，实现价格端和成本端的双重优势，逐步从中低容量切入中高容量产品市场。同时由于汽车智能化的快速发展，车规级 NOR Flash 的需求增长迅速，推动车载产品完成 AEC-Q100 标准测试认证，切入汽车电子市场将成为 NOR Flash 厂商的重要发展方向。

(2)MCU

新技术方面，嵌入式闪存(eFlash)工艺制程是 MCU 必不可少的关键技术，近年来，基于 M0+的通用 MCU 主流嵌入式 eFlash 工艺制程为 110nm 和 90nm，少数厂商采用 55nm eFlash 嵌入式工艺制程。对于中高端的 MCU(M3/M4/M7)则采用 5xnm 和 4xnm 的嵌入式 eFlash 工艺制程。公司采用的是武汉新芯 55nm 先进 eFlash 工艺制程，既可有效降低功耗也可减小芯片面积，从而降低成本。

新产业方面，随着汽车电子、物联网、新型医疗电子及人工智能等行业的快速发展及应用场景的不断丰富，中国 MCU 市场将继续保持较好的增长态势。

未来，随着系统任务复杂化，计算能力的需求越来越高，工艺升级带来成本下降，32 位 MCU 逐渐成为主流。在人工智能和物联网双重发展的背景下，功耗和续航时间直接关系到产品的可行性，超低功耗成为 MCU 芯片的核心竞争优势。同时由于物联网场景下的终端设备的功能需求日益丰富，MCU 芯片需要增加更多的外设来实现例如传感、无线连接、通信安全等复杂任务。人工智能是明确的未来技术趋势，新兴的微机器学习人工智能技术将推动越来越多的超轻量 AI 算法模型在 MCU 芯片上运行。此外伴随着国产替代趋势，在满足客户需求的情况下，越来越多的应用都将在指定采用国产芯片上来实现，特别是在安全类的芯片上需求量预计将会带来一定市场增量。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,807,756,043.67	570,218,057.99	217.03	261,028,861.31
归属于上市公司股东的净资产	1,691,812,092.81	448,231,136.30	277.44	205,004,337.35
营业收入	433,277,479.71	575,855,774.90	-24.76	251,731,453.29
归属于上市公司股东的净利润	21,205,562.13	147,559,884.00	-85.63	20,597,101.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,500,547.17	132,183,260.70	-97.35	14,370,297.50
经营活动产生的现金流量净额	-150,165,333.24	127,028,017.09	-218.21	7,836,220.87
加权平均净资产收益率(%)	2.42	44.56	减少 42.14 个百分点	19.56
基本每股收益(元/股)	0.31	2.43	-87.24	
稀释每股收益(元/股)	0.31	2.43	-87.24	
研发投入占营业收入的比例(%)	14.95	8.17	增加 6.78 个百分点	8.66

(二)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	123,729,563.03	142,479,852.51	83,658,335.44	83,409,728.73
归属于上市公司股东的净利润	25,382,438.97	21,019,261.94	238,966.42	-25,435,105.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,259,641.17	19,619,426.27	-11,591,611.60	-24,786,908.67
经营活动产生的现金流量净额	-243,003,791.89	-114,630,254.12	-43,926,415.53	251,395,128.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

四、股东情况

(一)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)	13,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,476
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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
XIANGDONG LU	-	10,828,156	13.10	10,828,156	10,828,156	无	0	境外自然人
吕轶南	-	6,864,800	8.31	6,864,800	6,864,800	无	0	境内自然人
合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)	-	6,798,200	8.23	6,798,200	6,798,200	无	0	其他
董翔羽	-	6,073,482	7.35	6,073,482	6,073,482	无	0	境内自然人
合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	5,653,897	6.84	5,653,897	5,653,897	无	0	其他
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	-	5,027,854	6.08	5,027,854	5,027,854	无	0	其他
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	-	2,832,594	3.43	2,832,594	2,832,594	无	0	其他
孟祥薇	-	2,823,482	3.42	2,823,482	2,823,482	无	0	境内自然人
国元创新投资有限公司	-	2,570,046	3.11	2,570,046	2,669,946	无	0	国有法人
深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,675,951	2.03	1,675,951	1,675,951	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	XIANGDONG LU 直接持有公司 13.10%的股份，通过合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 8.23%的股份；吕轶南直接持有公司 8.31%的股份；XIANGDONG LU 与吕轶南为兄弟关系，并签署(一致行动协议)，二人共同控制公司 29.64%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

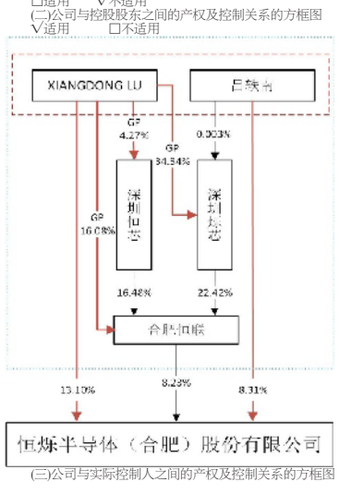
□适用　　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

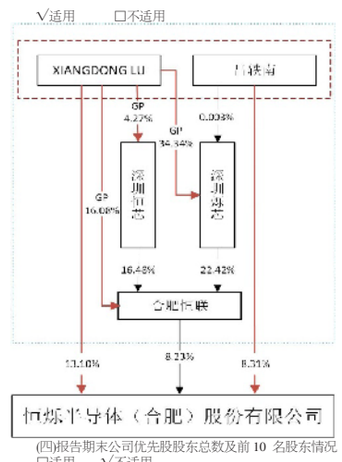
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



(三)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



(四)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

五、公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

一、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，公司实现营业收入 4.33 亿元，同比下降 24.76%；归属于上市公司股东的净利润 2,120.56 万元，同比下降 85.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350.05 万元，同比下降 97.35%。

二、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：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2023-016

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于 2022 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和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》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等有关规定，恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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

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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项　目	金额(人民币万元)
募集资金专户初始金额	120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额	9,745.50
减：超募资金使用金额	13,670.00
加：利息收入、手续费支出净额	471.12
减：本年度投资金额	1,171.93
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	39,424.33
截至 2022 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额	57,423.40

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥分行	551905680810909	17,234.30
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	2001011319366660000027	12,158.83
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	9,981.09
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801200001310	39.98
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	0.38
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	9.74
合　计	——	39,424.33

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

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

公司 2022 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)募集资金先期投入及置换情况

截至 2022 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,745.50 万元，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募投项目情况出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022] 310Z0090 号)。

2022 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已于 2022 年 9 月置换先期投入 9,745.50 万元，情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	已置换募集资金金额
1	NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	1,031.04	1,031.04
2	通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	219.43	219.43
3	CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目	12,339.00	165.03	165.03
4	发展与科技储备项目	25,000.00	8,330.00	8,330.00
合计		75,388.00	* MERGEFORMAT 9,745.50	* MERGEFORMAT 9,745.50

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 9 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 97,000.00 万元(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、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚存 968,477,348.02 元暂时闲置募集资金进行现金管理，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，具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	截至报告期末现金管理余额	备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2022/12/30	2023/1/8	166,800,000.00	非募集资金专户现金管理余额
国元证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	2022/12/27	2023/8/31	240,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
招商银行股份有限公司合肥分行	七天通知	保本浮动收益	2022/9/21	-	172,342,990.56	募集资金专户余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	七天通知	保本浮动收益	2022/9/26	-	68,344,580.48	非募集资金专户现金管理余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2022/9/26	-	399,846.71	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司合肥分行	七天通知	保本浮动收益	2022/9/26	-	99,089,438.07	非募集资金专户现金管理余额
兴业银行股份有限公司合肥分行	协定存款	保本浮动收益	2022/9/21	-	3,803.52	募集资金专户余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	协定存款	保本浮动收益	2022/9/22	-	97,440.18	募集资金专户余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2022/9/21	-	121,588,312.55	募集资金专户余额