证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-030

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

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2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2023年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失608,219.90元,计提资产减值损失26,144,487.15元,具体情况如下表所示:

单位:元

项目		计提金额
信用减值损失	应收账款	604,859.54
	其他应收款	3,360.36
资产减值损失	存货	26,144,487.15
合计		26,752,707.05

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司本期共计提信用减值损失金额为608,219.90元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司本期应计提存货跌价准备金额为26,144,487.15元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年半年度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计26,752,707.05元,将导致公司合并报表税前利润总额减少26,752,707.05元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-031

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于补选葛家林先生为公司非独立董事的公告

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。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月2日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2023-025),公司股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)提名委派的董事陈玉红先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。

一、关于提名非独立董事候选人的情况

公司于2023年8月21日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。为保障公司董事会的规范运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《恒烁半导体(合肥)股份有限公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查,公司董事会同意公司的5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)提名葛家林先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。葛家林先生的简历详见附件。

二、独立董事的意见

葛家林先生具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格,具备任职条件和履职能力,不存在《公司法》《证券法》规定不得担任董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于提名非独立董事候选人的议案》。因此,我们同意将本议案提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023 年8月23日

附件:

非独立董事候选人简历

葛家林,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽农业大学金融学学士学位,中级会计师职称。2010年7至2014年11月,就职于合肥市滨湖医院,担任财务处会计;2015年2月至2018年11月,就职于江苏公证天业会计师事务所(安徽分所),担任审计经理;2018年11月至今,就职于合肥爱意果园投资管理中心(有限合伙),历任投资经理、投资风控负责人。

截至本公告披露日,葛家林先生未直接持有公司股份。葛家林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

公司代码:688416 公司简称:恒烁股份

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

报告期内公司实现营业收入15,153.82万元,同比下降43.08%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,830.10万元,同比下降204.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,787.81万元,同比下降245.13%。2023年上半年,受到半导体行业仍处于周期波动、经济大环境等因素的影响,下游需求持续疲软,各厂商库存承压,市场竞争激烈,为维护拓展客户和占据市场份额,公司主要产品的平均销售单价和毛利率进一步下滑,叠加存货跌价准备的计提、股份支付费用的确认等因素,导致业绩出现大幅下滑。公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大,存在周期性波动的风险。

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用

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	上海证券交易所科创板	恒烁股份	688416	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	周晓芳	肖倩倩
电话	0551-65673252	0551-65673252
办公地址	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	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
电子信箱	Zbitsemi@zbitsemi.com	Zbitsemi@zbitsemi.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	1,768,894,520.21	1,807,756,043.67	-2.15
归属于上市公司股东的净资产	1,657,391,922.35	1,691,812,092.81	-2.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	151,538,205.18	266,209,415.54	-43.08
归属于上市公司股东的净利润	-48,300,992.88	46,401,700.91	-204.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,878,078.67	39,879,067.44	-245.13
经营活动产生的现金流量净额	-63,665,451.45	-357,634,046.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.90	9.84	减少12.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.58	0.75	-177.33
稀释每股收益(元/股)	-0.58	0.75	-177.33
研发投入占营业收入的比例(%)	31.08	10.34	增加20.74个百分点

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)							9,005
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	
XIANGDONG LU	境外自然人	13.10	10,828,156	10,828,156	10,828,156	无	0
吕轶南	境内自然人	8.31	6,864,800	6,864,800	6,864,800	无	0
合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	8.23	6,798,200	6,798,200	6,798,200	无	0
董翔羽	境内自然人	7.35	6,073,482	6,073,482	6,073,482	无	0
合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.84	5,653,897	5,653,897	5,653,897	无	0
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.08	5,027,854	5,027,854	5,027,854	无	0
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.43	2,832,594	2,832,594	2,832,594	无	0
孟祥薇	境内自然人	3.42	2,823,482	2,823,482	2,823,482	无	0
国元创新投资有限公司	国有法人	2.43	2,011,146	2,011,146	2,669,946	无	0
深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	1,675,951	1,675,951	1,675,951	无	0
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						

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:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-027

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于2023年8月21日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(1)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司监事会

2023年8月23日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-029

恒烁半导体(合肥)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

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。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"恒烁股份"、"公司")于2023年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币90,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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。上述额度在决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

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。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体(合肥)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集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00
2	通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00
3	CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00
4	发展与科技储备项目	25,000.00	25,000.00
合计		75,388.00	75,388.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据公司募投项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加公司收益、增加股东回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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),公司投资产品的期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币90,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

公司董事会在上述额度、期限范围内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,但不排除投资收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,做好资金使用的账务核算工作。如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事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。

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过90,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取一定的资金回报。因此,我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用最高不超过90,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批决策程序,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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意恒烁股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

(一)《恒烁半导体(合肥)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

(二)《国元证券股份有限公司关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-033

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开2023年第一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:2023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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年9月8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9月8日

至2023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 — 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	《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》	√

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十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2023年8月23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2023年第一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《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	688416	恒烁股份	2023/9/1

(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9月6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-2023年第一次临时股东大会"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9月8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8月23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9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》			

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:2023-032

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开2023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:2023年9月1日(星期五)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9月1日12:00前访问网址 https://eseb.cn/16OwJz3zYWc 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8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年半年度报告。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9月1日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办恒烁股份(688416)2023年半年度业绩说明会,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2023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、地点和方式

会议召开时间:2023年9月1日(星期五)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

(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9月1日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/16OwJz3zYWc 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9月1日(星期五)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

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩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8月23日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-028

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于2023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《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《2023半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2023年6月30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
减:补充流动资金	5,000.00
其中:本期补充流动资金	5,000.00
加:利息收入、手续费支出净额	1,244.96
其中:本期利息收入、手续费支出净额	773.84
减:累计投资金额	3,613.71
其中:本期投资金额	2,441.78
截至2023年6月30日募集资金专户余额	50,750.36
截至2023年6月30日非募集资金专户现金管理余额	39,429.44

注1:上表中累计投资金额包含使用募集资金等额置换自有资金的金额和直接从募集资金专户支出的募投项目相关研发支出,例如设备采购款等。

注2: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。

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,对募集资金的存放、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2023年6月30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	17,418.18
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	16,877.08
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20010113193466600000027	11,988.44
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	4,384.84
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801200001310	80.89
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	0.93
合 计	——	50,750.36

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2023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)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金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

2023年4月26日,公司召开了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,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1亿元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(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2023年6月30日,公司尚存901,797,967.82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
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	–	174,181,844.79	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	–	68,703,175.43	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	–	808,913.85	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	–	85,591,183.63	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	–	9,301.01	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	–	168,770,794.29	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	–	119,884,393.20	募集资金专户余额
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	协定存款	保本浮动收益	2022/9/21	–	43,848,361.62	募集资金专户余额
合计	——	——	——	——	901,797,967.82	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用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,公司不存在使用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

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。截至2023年6月30日,公司使用募集资金等额置换自有资金金额为3,243.04万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表:

2023半年度募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日止 单位:万元 币种:人民币

募集资金净额		120,964.04			本年度投入募集资金总额							2,441.78
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额							27,029.21
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	否	20,318.00	不适用	20,318.00	1,444.45	2,959.68	-17,358.32	14.57	2025年	不适用	不适用	否
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	否	17,731.00	不适用	17,731.00	680.10	1,511.95	-16,219.05	8.53	2025年	不适用	不适用	否
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	否	12,339.00	不适用	12,339.00	303.16	543.51	-11,795.49	4.40	2025年	不适用	不适用	否
发展与科技储备项目	否	25,000.00	不适用	25,000.00	14.07	8,344.07	-16,655.93	33.38	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	75,388.00	不适用	75,388.00	2,441.78	13,359.21	-62,028.79	–	–	–	–	–
超募资金投向:												
超募资金-暂未确定投向	否	3,1906.04	不适用	3,1906.04	–	–	-3,1906.04		—	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	13,670.00	不适用	13,670.00	–	13,670.00	–	100.00	—	不适用	不适用	否
合 计	–	120,964.04	不适用	120,964.04	2,441.78	27,029.21	-93,934.83	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因	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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年4月26日召开公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议,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》。同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1亿元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2022年9月16日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日,公司尚存901,797,967.82元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(协定性存款、结构性存款、通知存款等),公司投资产品的期限未超过12个月,且投资产品未用于质押,未以证券投资为目的。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况											

公司代码:600346 公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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、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。

1.3 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	恒力石化	600346	恒力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王珊、段梦圆
电话	0411-39865111	0411-39865111
办公地址	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层
电子信箱	lifeng@hengli.com	wangshan@hengli.com/duanmengyuan@hengli.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	25,486,554.72	24,143,047.46	5.56
归属于上市公司股东的净资产	5,596,110.36	5,286,254.36	5.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,942,943.86	11,915,528.06	-8.16
归属于上市公司股东的净利润	304,901.23	802,615.84	-62.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,499.27	741,684.33	-69.33
经营活动产生的现金流量净额	1,213,801.68	1,663,536.29	-27.03
加权平均净资产收益率(%)	5.60	13.27	减少7.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	1.14	-62.28
稀释每股收益(元/股)	0.43	1.14	-62.28

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)						109,992
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	
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	21.29	1,498,478,926	0	质押	73,561,000
恒力集团有限公司	境内非国有法人	16.37	1,152,172,342	0	质押	312,000,000
恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户	其他	13.47	948,440,000	0	无	0
范红卫	境内自然人	11.24	791,494,169	0	无	0
德诚利国际集团有限公司	境外法人	10.41	732,711,668	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.31	162,885,205	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金	其他	1.19	83,666,983	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金	其他	1.07	75,124,294	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金	其他	0.95	67,163,623	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金	其他	0.93	65,649,484	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		恒力集团、恒能投资、范红卫和德诚利互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		报告期内,公司无优先股股东。				

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
恒力石化股份有限公司2023年度第一期短期融资券	23恒力石化CP001	042380398	2023-07-17	2024-07-19	1,000,000,000	3.53

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.02	78.08
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.87	6.21

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:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-046

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2023年8月12日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《2023年半年度报告》全文及摘要

公司《2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-047

恒力石化股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2023年8月12日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2023年8月22日以现场方式召开,会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案:

一、《2023年半年度报告》全文及摘要

监事会认真审阅了公司《2023年半年度报告》全文及摘要,认为:

1、2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2023年8月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-048

恒力石化股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》要求,现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年1-6月 产量(万吨)	2023年1-6月 销量(万吨)	2023年1-6月 营业收入(万元)
炼化产品	1,266.64	1,129.93	6,264,524.98
PTA	586.38	563.98	2,865,023.49
新材料产品	184.93	177.31	1,497,949.27

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2023年1-6月 平均售价(元/吨)	2022年1-6月 平均售价(元/吨)	变动比率(%)
炼化产品	5,544.15	5,786.93	-4.20
PTA	5,080.00	5,428.98	-6.43
新材料产品	8,447.96	9,328.17	-9.44

说明:上述两表中,1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品;

2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等;

3.炼化产品、PTA的销售量含贸易量,营业收入含贸易销售收入,不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品;

4.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价,含贸易均价。

三、主要原材料价格波动情况

主要原料	2023年1-6月 平均进价(元/吨)	2022年1-6月 平均进价(元/吨)	变动比率(%)
煤炭	886.73	969.84	-8.57
丁二醇	10,070.59	22,975.91	-56.17
原油	4,097.24	4,528.79	-9.53
PX	7,321.37	7,387.10	-0.89

注:1.煤炭含原料煤和动力煤。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年8月23日