证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2024-006

斯达半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

● 向全体股东每股派发现金红利 1.59784 元(含税),同时以资本公积每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配金额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 910,525,988.77 元。母公司 2023 年度实现净利润 575,866,424.83 元,提取法定盈余公积 85,497.00 元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 1,493,333,436.42 元,扣除 2023 年分配的现金股利 245,292,698.63 元,截至 2023 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为 2,158,481,229.56 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本,本次分配方案如下:

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元(含税),截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 170,955,274 股,预计派发现金红利 273,159,175.01 元(含税),剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 30.00%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 170,955,274 股,本次转股后,公司总股本为 239,337,383 股(因转增比例计算过程中涉及舍去小数取整的情况,转增后最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准)。

如在 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配金额和转增总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 04 月 07 日,公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案,并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

(二) 监事会意见

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案的提出、审议和决策程序符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,因此同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024 年 04 月 07 日

公司代码:603290　　公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

斯达半导体股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效　□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用　√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是　□否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是　□否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:斯达半导体股份有限公司及其子公司上海道之科技有限公司、StarPower Europe AG、嘉兴斯达电子科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、嘉兴斯达微电子有限公司、嘉兴斯达集成电路有限公司、重庆安达半导体有限公司、斯达半导体(上海)有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

资金活动、采购业务、销售业务等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是　√否

6. 是否存在法定豁免

□是　√否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是　√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额影响程度	错报金额≥合并资产总额的5%	合并资产总额的 1%≤错报金额<合并资产总额的 5%	错报金额<合并资产总额的1%
营业收入影响程度	错报金额≥合并营业收入总额的 5%	合并营业收入总额的 1%≤错报金额<合并营业收入总额的 5%	错报金额<合并利润总额的1%
利润总额影响程度	错报金额≥合并营业收入总额的 5%	合并营业收入总额的 1%≤错报金额<合并营业收入总额的 5%	错报金额<合并利润总额的1%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; 2、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外); 3、当期财务报告存在重大错报,但公司内部控制运行中未能发现该错报; 4、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 2、未建立反舞弊程序和控制措施; 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制; 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	直接损失金额>资产总额的0.5%	资产总额的 0.2%<直接损失金额≤资产总额的　0.5%	直接损失金额≤资产总额的0.2%

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、严重违反决策程序,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失; 2、重要业务缺乏制度控制,或制度系统性失效; 3、内部控制重大缺陷未得到整改; 4、对公司造成重大不利影响的其他情形。
重要缺陷	1、违反决策程序,导致决策失误,给公司造成较大财产损失; 2、重要业务制度存在缺陷; 3、内部控制重要缺陷未得到整改; 4、对公司造成重要不利影响的其他情形。
一般缺陷	1、轻微违反公司内部规章制度,造成的损失轻微; 2、决策程序效率不高,影响公司生产经营; 3、一般业务制度存在缺陷; 4、内部控制一般缺陷未得到整改; 5、不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用　√不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用　□不适用

报告期内,公司纳入内控评价范围的业务和事项建立了内部控制,并且能够有效执行,公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了公司内部控制目标。2024 年,公司将继续完善内部控制相关制度,规范内部控制制度的执行,加强内部控制监督检查,优化内部控制流程,提升内部管理水平,防范各类风险,促进公司持续、稳定、健康发展。

3. 其他重大事项说明

□适用　√不适用

董事长(已经董事会授权):沈华
斯达半导体股份有限公司
2024 年 4 月 7 日

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2024-012

斯达半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯达半导"或"公司")于 2024 年 04 月 07 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为了提高资金使用效率,增加现金资产收益,授权公司管理层使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

本议案尚需提交股东大会审议,上述现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3201 号),公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 1,600 万股(含本数)A 股股票,募集资金总额不超过 350,000.00 万元。截止 2021 年 11 月 03 日,公司本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,800.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 23,049,272.04 元,实际募集资金净额人民币 3,476,950,527.96 元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021 年 11 月 03 日出具了《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》(信会师报字〔2021〕第 ZA15756 号)。

二、募集资金使用情况

2023 年度,本公司实际使用 2021 年非公开发行股票募集资金人民币 1,552,155,488.35 元,具体使用情况详见下表:

单位:人民币元

项目		金额
募集资金总额		3,499,999,800.00
减:发行费用		23,049,272.04
募集资金净额		3,476,950,527.96
截止期初累计发生额	项目累计投入	1,433,620,571.34
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	16,715,528.21
	利息收入扣除手续费净额	76,401,573.12
本期发生额	项目累计投入	1,552,155,488.35
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	
	利息收入扣除手续费净额	51,731,865.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额		636,023,435.40

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)现金管理额度

公司拟授权经营管理层使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

(二)现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

(三)现金管理额度有效期

本次现金管理额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止。

(四)实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户时,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、对公司经营的影响

(一)本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险控制措施

(一)公司进行现金管理时,将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等,管理期限不超过 12 个月,理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

(一) 监事会意见:

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为,公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,便于统筹管理闲置募集资金,不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关要求。监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

(二) 保荐机构意见:

作为斯达半导的保荐机构,中信证券经核查后认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有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,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施,本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

(一) 第五届董事会第三次会议决议

(二) 第五届监事会第三次会议决议

(三) 保荐机构中信证券股份有限公司关于斯达半导体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024 年 04 月 07 日

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2024-009

斯达半导体股份有限公司关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2021 年 09 月,中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不超过 1,600 万股新股。

公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股,每股面值 1.00 元,发行价格 330.00 元/股,共计募集资金人民币 349,999.98 万元,扣除承销费人民币 2,200.00 万元(含税价)后的募集资金为人民币 347,799.98 万元,已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总额人民币 349,999.98 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 2,304.93 万元后,实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目		金额
募集资金总额		3,499,999,800.00
减:发行费用		23,049,272.04
募集资金净额		3,476,950,527.96
截止期初累计发生额	项目累计投入	1,433,620,571.34
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	16,715,528.21
	利息收入扣除手续费净额	76,401,573.12
本期发生额	项目累计投入	1,552,155,488.35
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	
	利息收入扣除手续费净额	51,731,865.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额		636,023,435.40

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 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《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。

2021 年 11 月 15 日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26 日,嘉兴斯达微电子有限公司(以下简称斯达微电子)与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年 03 月 22 日,为进一步提高募投项目的实施效率,更好保护投资者的合法权益,根据中国证监会《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》《上海证券交易所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及公司《募集资金管理制度》的规定,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》,公司新增募集资金专用账户并与相关方签署《募集资金监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行,不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	活期	33,049,931.33
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040050016	活期	79,406,912.32
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	活期	1,209,344.72
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	活期	0.00
嘉兴斯达微电子有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	334899991013000255187	活期	278,037,602.84
嘉兴斯达微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040033368	活期	243,555,953.90
嘉兴斯达微电子有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264	活期	763,690.29
合计				636,023,435.40

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

2023 年度,本公司实际使用 2021 年非公开发行股票募集资金人民币 1,552,155,488.35 元,具体使用情况详见附表 1《2021 年非公开发行股票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

截止 2021 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币 16,088.32 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核,并出具了《专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA10711 号)。

上述代垫投入的自筹资金经公司第四届第十六次董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。信息披露情况请见公司于 2022 年 04 月 08 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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 2021 年 12 月 03 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为了提高资金使用效率,增加现金资产收益,授权公司管理层使用额度不超过人民币 250,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司于 2023 年 04 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为充分利用公司闲置资金,进一步提高闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 300,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 300,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内,可以滚动使用。

本年度,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司存在将募集资金由专户转至外汇结算户,再由外汇结算户进行外汇结算的情形,公司进行上述操作主要系相关人员根据实际交易流程,用外汇结算户购买海外设备,而上述外汇结算户中募集资金均已全部用于募投项目建设,每笔资金流向与设备购买匹配,不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024 年 04 月 07 日

附表 1:

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:斯达半导体股份有限公司　　2023 年度

单位:人民币元

募集资金总额		3,476,950,527.96			本年度投入募集资金总额							1,552,155,488.35
变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额							2,985,776,059.69
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	不适用	1,476,950,527.96	不适用	1,476,950,527.96	988,789,945.42	1,185,329,060.59	−291,621,467.37	80.26	2024 年 11 月		不适用	否
SiC 芯片研发及产业化项目	不适用	500,000,000.00	不适用	500,000,000.00	215,891,094.76	381,353,629.11	−118,646,370.89	76.27	2024 年 11 月		不适用	否
功率半导体模块生产线自动化改造项目	不适用	700,000,000.00	不适用	700,000,000.00	347,473,791.38	618,075,246.69	−81,924,753.31	88.30	2024 年 11 月		不适用	否
补充流动资金	不适用	800,000,000.00	不适用	800,000,000.00	656.77	801,018,123.28	1,018,123.28	100.13	不适用		不适用	否
合计		3,476,950,527.96		3,476,950,527.96	1,552,155,488.35	2,985,776,059.69	−491,174,468.27					
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					详见专项报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况							
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					详见专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况							

注:承诺投资项目截至期末投入进度超 100.00%,系使用了募集资金用于现金管理取得的理财收益及利息收入资金。

公司代码:603290　　公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2023 年度分配预案为:公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 170,955,274 股,本次预计派发现金红利 273,159,175.01 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.00%,预计以资本公积转增股本 68,382,110 股,转增后公司总股本拟增加至 239,337,383 股。

如在 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配金额和转增总额。

第二节 公司基本情况

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	斯达半导	603290	/
A 股	上海证券交易所	斯达半导	603290	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	李君月
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号	浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号
电话	0573-8258 6699	0573-8258 6699
电子信箱	investor-relation@powersemi.com	investor-relation@powersemi.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为"C39";根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017 年修订)》(GB/T4754-2017),公司所属行业为半导体分立器件制造,行业代码为"C3972"。

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能处理的核心器件,弱电控制与强电运行间的桥梁,细分产品主要有 MOSFET、IGBT、BJT 等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切,功率半导体器件已从传统的工业控制和 4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费,促进了清洁能源、电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据 Omida 的数据及预测,2023 年全球功率半导体市场规模达到 503 亿美元,预计 2027 年市场规模将达到 596 亿美元。中国是最大的功率半导体市场之一,据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国功率半导体产业市场供需格局及发展前景预测报告》,2024 年中国功率半导体市场规模预计将达到 1752.55 亿元人民币。这一增长主要受到智能电网、新能源汽车等领域对功率半导体需求量大幅提升的推动。

IGBT 是目前发展最快的功率半导体器件之一,据 YOLE 数据显示,2022 年全球 IGBT 的市场规模约为 68 亿美元,受益于新能源汽车、新能源、工业控制等领域的需求大幅增加,预计 2026 年全球 IGBT 市场规模将达到 84 亿美元。中国是全球最大的 IGBT 市场,约占全球 IGBT 市场规模的 40%,预计到 2025 年中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币,是细分市场中发展最快的半导体功率器件之一。

近年来,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而饱受关注。由于 SiC 在高功率、高温应用应用上比 GaN 更有优势,目前 SiC 功率器件在新能源汽车行业迅速发展,市场规模增长快速。根据 yolo 数据,在汽车应用的强劲助推下,尤其是 EV 主逆变器日益增长的需求,整个 SiC 市场呈现出高速增长,同时工业控制和新能源领域 SiC 应用也高于市场预期的增长,预计 2027 年 SiC 器件市场预计将超过 70 亿美元。

(一) 主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务是以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴,在上海、重庆、欧洲设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。

公司长期致力于 IGBT、快恢复二极管、MOSFET 等功率芯片的设计和工艺及 IGBT、SiC MOSFET 等功率模块的设计、制造和测试,公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2023 年,IGBT 模块的销售收入占公司主营业务收入的 91.55%,是公司的主要产品。

IGBT 作为一种新型功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT 被称为电力电子行业里的"CPU",广泛应用于新能源、新能源汽车、电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子等领域。

(二)经营模式

公司坚持以市场为导向,以技术为支撑,通过不断的研发创新,开发出满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体器件,为客户提供优质的产品和技术服务。

公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片外协制造、模块生产三个阶段。

阶段一:芯片和模块设计。公司产品设计包含 IGBT 芯片、快恢复二极管等功率芯片的设计和功率模块的设计。本阶段公司根据客户对功率芯片关键参数的需求,设计出符合客户性能要求的芯片;根据客户对电路拓扑及模块结构的要求,结合功率模块的电性能以及可靠性标准,设计出满足各行业性能要求的功率模块。

阶段二:芯片外协制造。公司根据阶段一完成的芯片设计方案委托第三方晶圆代工厂如华虹、积塔等外协厂商外协制造自主研发的芯片,公司在外协制造过程中提供芯片设计图纸和工艺制作流程,不承担芯片制造环节。

阶段三:模块生产。模块生产是应用模块原理,将单个或多个如 IGBT 芯片、快恢复二极管等功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳内的过程。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准化及芯片间的连接已在模块内部完成,因此和同容量的器件相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外接线简单、互换性好等优点。本阶段公司根据不同产品需要采购相应的芯片、DBC、散热基板等原材料,通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、测试等生产环节,最终生产出符合公司标准的功率模块。公司主要产品 IGBT 模块集成度高,内部拓扑结构复杂,又需要在高电压、大电流、高温、高湿等恶劣环境中运行,对公司设计能力和生产工艺控制水平要求高。

公司销售主要采取直销的方式进行销售,根据下游客户的分布情况,除嘉兴总部外在全国建立了多个销售联络处,并于瑞士设立了控股子公司斯达欧洲,负责国际市场业务开拓和发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	8,483,526,496.78	7,127,757,651.12	19.02	5,522,047,609.02
归属于上市公司股东的净资产	6,435,365,819.73	5,737,872,812.77	12.16	4,997,248,110.64
营业收入	3,662,965,373.81	2,705,498,415.90	35.39	1,706,643,165.69
归属于上市公司股东的净利润	910,525,988.77	817,642,889.48	11.36	398,382,971.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	886,224,731.19	762,356,894.52	16.25	378,076,385.13
经营活动产生的现金流量净额	382,685,708.76	668,352,866.50	-42.74	356,710,871.68
加权平均净资产收益率(%)	15.07	15.3	减少 0.23 个百分点	24.71
基本每股收益(元/股)	5.33	4.79	11.27	2.48
稀释每股收益(元/股)	5.33	4.78	11.51	2.47

3.2 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	780,064,459.72	907,883,940.75	930,745,263.69	1,044,271,709.65
归属于上市公司股东的净利润	206,186,223.02	223,752,046.39	228,279,011.36	252,308,708.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,911,099.19	211,435,947.67	219,440,339.54	256,437,344.78
经营活动产生的现金流量净额	18,655,548.83	169,868,948.58	29,568,648.18	164,592,563.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

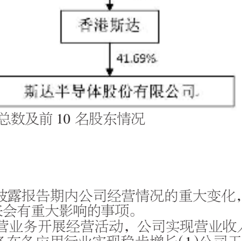
截至报告期末普通股股东总数(户)							39,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							41,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港斯达控股有限公司	0	71,266,800	41.69	0	无		境外法人
浙江兴得利纺织有限公司	0	22,238,201	13.01	0	无		境内非国有法人
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	-1,187,100	7,497,864	4.39	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-10,585,573	6,814,366	3.99	0	未知		其他
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	666,712	1,917,279	1.12	0	未知		境内非国有法人
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	574,700	1,700,024	0.99	0	未知		境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	712,439	1,401,589	0.82	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	375,000	948,210	0.55	0	未知		境内非国有法人
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	0	909,090	0.53	0	未知		境内非国有法人
安本亚洲有限公司-安本基金-中国 A 股可持续股票基金	838,328	838,328	0.49	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 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

4.3 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



4.4 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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 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。

2023 年公司继续围绕自己主营业务开展经营活动,公司实现营业收入达到 366,296.54 万元,较 2022 年同期增长 35.39%,公司业务在各应用行业实现稳步增长(1)公司工业控制和电源行业的营业收入为 127,934.16 万元,较去年同期增长 15.64%。(2)公司新能源行业营业收入为 215,634.91 万元,较去年同期增长 48.09%。(3)公司变频白色家电及其他行业的营业收入为 20,274.42 万元,较去年同期增长 69.48%。

2 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:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2024-003

斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于 2024 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案》

2023 年度董事(不含独立董事)、高级管理人员共计领取薪酬 553.38 万元(税前);在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元(税前),按月发放。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划,主要内容如下:

1) 董事(不含独立董事)

在公司担任除董事以外具体职务的董事,薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定,不领取董事薪酬;在公司不担任除董事以外具体职务的董事,不在公司领取薪酬。

2) 高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

3) 公司独立董事津贴

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司的实际情况,2024 年度给予每位独立董事津贴人民币 9 万元(税前)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,涉及董事自身薪酬事项的,该董事按照规定执行回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易予以确认的议案》

公司就 2024 年度日常关联交易进行合理预测及对 2023 年度日常关联交易予以确认,具体情况如下:

1. 预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况,除关键管理人员薪酬外,公司未预见 2024 年有发生关联交易的需求,如后续因经营需要,公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

2. 对 2023 年度日常关联交易予以确认

根据 2023 年度公司日常关联交易实际发生情况,除关键管理人员薪酬外,未发生其他日常关联交易。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足 2024 年公司日常经营所需资金和业务发展需求,计划在公司 2024 年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币 350,000.00 万元的各类长短期融资,融资结构以借款、授信为主,融资主体包括公司及其控股子公司。

同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内,向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》

2023 年末,公司各项资产减值余额合计 46,349,853.08 元,其中,应收款项坏账准备 43,540,107.57 元,存货跌价准备 2,809,745.51 元。本次计提影响 2023 年度利润-12,556,478.41 元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保,有利于公司主营业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形;本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事沈华、胡畏、陈幼兴、龚央娜回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意于 2024 年 04 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024 年 04 月 07 日

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2024-014

斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 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:2024 年 04 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:30

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 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)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 investor-relation@powersemi.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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 04 月 08 日发布公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 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视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度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:2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:沈华先生

董事会秘书、财务总监:张哲先生

独立董事:沈小军先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30,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 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investor-relation@powersemi.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

联系电话:0573-82586699

邮箱:investor-relation@powersemi.com

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(https://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。

斯达半导体股份有限公司
2024 年 04 月 07 日