证券代码：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2024-076

恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告

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：

● 拟变更的募投项目基本情况：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）拟将募投项目“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”、“CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”变更为“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

● 拟延期募投项目：变更后的募投项目“闪存芯片升级研发及产业化项目”、“MCU芯片升级研发及产业化项目”及“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”根据实际建设进度及要求，将项目达到预定可使用状态日期分别延期至2027年7月、2028年1月及2028年1月。

● 审议情况：公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据研发战略规划和实际发展情况对部分募投项目进行变更及延期，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

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

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期以及变更调整的具体情况及原因

（一）本次拟延期及变更的募集资金投资项目的具体情况

原项目计划投资和实际投资情况（截至2024年11月30日）如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额	截至2024年11月30日承诺投入金额	截至2024年11月30日累计投入金额	截至2024年11月30日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	7,786.97	38.33%	2025年1月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	3,549.48	20.02%	2025年1月
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2,165.30	17.55%	2025年1月

根据公司发展战略与实际情况，公司拟变更原有募集资金项目并对变更后的募集资金项目进行延期，具体调整如下：

单位：人民币万元

本次募集资金变更前				本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2025年1月	闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2027年7月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2025年1月	MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2028年1月
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2025年1月	面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目	12,339.00	12,339.00	2028年1月

以上募集资金项目延期及变更不涉及投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点的变更。

（二）本次募投项目延期及变更的具体原因

（1）NOR闪存芯片升级研发及产业化项目

NOR闪存芯片升级研发及产业化项目是基于当时的市场环境和公司战略制定的，着力研发基于下一代50nm和40nm技术工艺制程，容量覆盖256Mb～1Gb，具有高可靠性和高稳定性的NOR Flash存储芯片，旨在加强我们在非易失性存储器市场的业务布局，并巩固公司的市场地位。然而，随着行业技术的快速发展和市场环境的变化，由于该投资项目所指向的行业技术限定的范围较狭窄，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险，为确保资金的有效利用和项目预期效益的实现，公司认为有必要在原有项目的基础上进行变更。

原投资计划专注于50nm & 40nm ETOX工艺节点项目的研发，但随着参与NOR闪存开发的主流晶圆厂的增加，工艺节点也相对更丰富，除了已有的50nm和开发中的40nm以外，包括不限于5xnm和4xnm及其他先进工艺节点，公司在多个工艺节点上进行研发，有助于进一步平衡产能，完善产品线，巩固市场地位。

ETOX存储单元结构虽然具备制程相对稳定等优势，但随着国内晶圆厂的技术发展，一些新的存储单元结构也在逐渐兴起，部分工艺节点存储单元面积和制造成本相较于现有工艺具有差异化优势。

根据公司对相关市场和技术的调研，“闪存芯片升级研发及产业化项目”具有广阔的研发和市场前景。公司已将全部核心技术应用于现有产品，并将持续发挥研发能力和技术积累优势，实现科技成果与产业发展的深度融合。本项目将使公司在巩固存储芯片领域市场地位的同时，向更高端的技术领域拓展。依托公司在NOR闪存领域的技术积累及客户资源优势，为此项目的顺利研发及后续推广提供了有力保障。根据上述研发项目调整计划，考虑到该项目的研发费用（包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等）投入比例较高，公司拟调整本项目的内部具体投资结构，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	4,389.00	2,031.80	−2,357.20
2	研发费用（研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等）	11,019.70	13,376.90	2,357.20
3	铺底流动资金	4,909.30	4,909.30	0.00
合计		20,318.00	20,318.00	0.00

（2）通用MCU芯片升级研发及产业化项目

通用MCU芯片升级研发及产业化项目是基于公司M0+内核的32位MCU产品，进一步研发通用M3和M4系列MCU产品，然而基于对市场环境和竞争格局的判断以及公司现有的研发市场积累，决定继续完善消费类MCU的产品布局以增加产品竞争力和市场份额，同时基于电源、电控、储能等巨大的市场机会以及国产替代需要的考量，公司将进一步研发马达控制，工业控制等领域的32位高性能MCU，新的应用领域所选择的CPU内核不局限于M3和M4内核。根据上述研发项目调整计划，考虑到该项目的研发费用（包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等）投入比例较高，公司拟调整本项目的内部具体投资结构，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,603.00	2,659.65	−2,943.35
2	研发费用（研发人员薪酬、产品试验、流片及测试费用等）	7,556.40	10,499.75	2,943.35
3	铺底流动资金	4,571.60	4,571.60	0.00
合计		17,731.00	17,731.00	0.00

（3）CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目

本项目系基于此前消费市场环境、端侧智能物联网发展趋势以及公司未来发展战略等因素制定，总体尚处于端侧存算一体芯片的探索阶段，计划达产后将推动公司成功切入智能物联网市场，因此智能物联网市场情况以及端侧存算一体芯片发展情况对于公司原项目的资金投入和研发推进有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及技术格局发生了较大变化：随着TinyML赋能低成本MCU完成AI任务市场对于存算一体芯片的性能预期进一步提高；生成式大模型的爆发为存算一体芯片提出了新的要求，面向大模型的复杂任务，单一的存储介质已无法独立满足现有算法的全部计算需求，需要多种介质相互融合、共同协调，提高了芯片设计的复杂度。此外下游产品市场竞争态势和软硬件技术发展情况尚有较大的完善空间，综上因素对公司产品推进节奏产生一定影响。根据上述研发项目调整计划，考虑到该项目的研发费用（包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等）投入比例较高，公司拟调整本项目的内部具体投资结构，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,024.00	1,233.90	−3,790.10
2	研发费用（研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等）	7,315.00	11,105.10	3,790.10
合计		12,339.00	12,339.00	0.00

综上，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，为降低项目收益的不确定风险，公司经审慎评估决定对原有募集资金项目进行变更，以适应公司的研发战略规划，提高募集资金的使用效率。

四、新募投项目的具体内容

（1）闪存芯片升级研发及产业化项目

本项目将围绕灵活容量、低功耗和高可靠性这一产品定位，采用业界领先的闪存工艺路线，着力研发基于最新工艺制程节点，容量覆盖市场主流需求范围，具有高可靠性和高稳定性的存储芯片。本项目具体研发的产品包括：基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR闪存系列存储芯片；New Generation NOR等其他先进技术闪存系列存储芯片。基于本项目的产品将被应用于蓝牙、物联网、智能穿戴设备、智能家居、智能手机等领域。

（2）MCU芯片升级研发及产业化项目

本项目基于公司现有ARM内核的32位MCU产品，进一步研发基于ARM内核以及RISC-V内核的MCU系列产品。产品应用涵盖消费、工业控制、汽车电子等领域，如智能可穿戴设备、TWS耳机、智能电表、各类传感器、充电控制、照明、马达控制、汽车电子和人工智能等领域。

（3）面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

本项目将以存算一体技术为核心，围绕低功耗和端侧AI的性能需求，研发出一套兼顾AI性能和存算一体低功耗的端侧AI推理系统。包括但不限于：适合端侧AI场景的算法模型及其相关软件IP、超低功耗的存算一体芯片及其相关低功耗IP、融合前述二者软硬件性能的开发平台及其解决方案、以及兼具端侧AI低功耗和云端大模型高性能优势的离在线交互方案。本项目依托公司在存算一体领域的技术积累以及在消费电子领域的客户资源优势，立足解决端侧AI由于自身计算密集、存储密集特性带来的带宽以及功耗的痛点，为更多的端侧设备提供AI能力；本项目的低功耗优势，能够充分解决功耗敏感设备的AI痛点，也更顺应国家绿色经济和可持续发展的政策导向，促进经济的高质量发展。本项目希望让万物皆可AI，以此拓宽AIoT的端侧市场，完善并丰富公司产品布局，稳步推进公司业务的持续发展，综合提升公司在AIoT市场的综合竞争力。

五、变更部分募投项目的可行性分析

（1）闪存芯片升级研发及产业化项目

公司目前的NOR Flash产品在无线、蓝牙设备、智能穿戴设备、IPC等市场展现出竞争优势。为了确保公司的长期发展和扩大业绩增长空间，减少单一下游市场波动对公司业绩的影响，公司需要不断进行技术革新和产品线的扩展。一方面，要对现有产品线进行更新换代，以更优势的成本和性能来巩固和提升公司在这些应用领域的市场地位；另一方面，要将闪存芯片产品的应用范围扩展到PC、工业控制、物联网、5G基站等更高价值的市场领域。本项目对于完善公司在非易失性存储器芯片市场的布局具有重大作用，是公司扩大产业规模的重要举措。

（2）MCU芯片升级研发及产业化项目

公司现有消费类MCU产品面临市场的激烈竞争，结合公司研发人员现状，公司将进一步扩展MCU目标市场，从而提升公司在MCU上的竞争力。

市场需求方面：就通用类MCU而言，未来趋势朝着成本优化、性能增强、可靠性更高、各种通信接口更多的方向发展，新品的推出有利于拓展市场需求，提前布局新的MCU，从而提高市场占有率，增加销售额；专用MCU而言，电机控制类MCU因电机技术的发展、成本下降以及应用场景的增加，未来呈增长趋势，公司因通用MCU耕耘多年，客户基础雄厚，增加该系列产品可以带来新的增量。

（3）面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

端侧低功耗的人工智能产品具有广阔的市场空间，产品应用范围广泛，包括但不限于智能手机、智能手表、智能玩具、智能安防、PC以及汽车等设备。相较于云端AI，端侧AI在终端设备上直接运行和处理人工智能算法，数据、计算均在本地，具有隐私保护性强的特点，同时可靠性高、综合成本低廉。据公开资料显示，2023年中国端侧AI行业市场规模约为1,939亿元。目前端侧AI使用的多为传统架构，例如MCU、GPU和NPU等，主要解决AI的有无问题，自身能耗较高，一定程度上限制了端侧AI在功耗敏感场景的应用，尤以可穿戴设备为甚。随着低功耗产品的出现，将会有更多的端侧设备具备AI的能力。

本项目融合了先进的人工智能算法和存算一体技术，同时深度结合现有市场需要，能够解决不同场景下的行业痛点，提供从算法到芯片的完整解决方案。同时，公司在人工智能算法、存算一体技术上有多年的技术积累，对于智能物联网市场也有深入的理解，能够针对现有的智能玩具、智能家居、端侧大语言模型等应用，提供创新的超低功耗推理方案，兼顾AI的高性能表现以及超低功耗要求。

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍，实际控制人深耕集成电路行业多年，具有丰富的芯片设计和市场销售经验。研发人员均具有丰富的芯片产品设计经验。经过数年的自主研发积累，公司在闪存芯片、MCU芯片的工艺制程、良率提升、核心算法、存算一体研发方面积累了一批核心技术。公司优秀的研发团队和长期的技术积累为本项目顺利实施提供了有力的人才和技术保障。公司在产业链上下游与客户、供应商建立的良好合作关系，为本项目的顺利实施提供了健全的产业化保障。

六、新项目尚需有关部门审批情况

公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

七、本次变更及延期募投项目的风险

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目的决定是基于当前行业前景、市场需求以及公司目前经营现状、战略规划等因素作出的。变更后募集资金投资项目在后续的实施过程中，面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利推进等风险。

八、本次变更及延期募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更及延期部分募集资金项目事项是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于研发项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司研发创新的综合实力，为公司开拓更多市场奠定坚实的基础。

九、本次变更及延期募投项目后的募集资金管理

因本次变更前后募集资金项目的投资总额未发生变更，为规范公司募集资金管理，变更后项目仍使用原募集资金专户，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》等相关要求，规范使用募集资金。

十、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况，变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规等规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2024-077

恒烁半导体（合肥）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月24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女士主持。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《关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况，变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

经表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2024-078

恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开2025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：2025年1月13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

2025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：2025年1月13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2025年1月13日至2025年1月13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	《关于部分募投项目变更及延期的议案》	√

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二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。相关公告已于2024年12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2025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《2025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	2025/1/6

（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2025年1月12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-2025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2025年1月13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
2024年12月28日

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2025年1月13日召开的贵公司2025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：

委托人持股账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目变更及延期的议案》			

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：2024-079

恒烁半导体（合肥）股份有限公司股东减持计划完成暨减持结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份或“公司”）股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合胜”）持有公司股份3,787,854股，占公司总股本的4.58%。以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，天鹰合胜的股份于2023年11月20日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年11月1日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-067），宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价方式减持合计不超过公司股份总数的0.89%（即738,127股）。

公司于2024年12月27日收到公司股东天鹰合胜出具的《减持计划完成暨减持结果告知函》，截至2024年12月26日，天鹰合胜通过集中竞价方式累计减持公司股份738,127股，占公司总股本0.89%，本次减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
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%以下股东	3,787,854	4.58%	IPO前取得：3,787,854股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）	738,127	0.89%	2024/12/12～2024/12/26	集中竞价交易	39.75－45.15	31,812,140.03	已完成	3,049,727	3.69%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688280　　证券简称：精进电动　　公告编号：2024-048

精进电动科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告

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：

● 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东Fountain Holdings Limited（方腾集团有限公司，以下简称“方腾集团”）及其一致行动人上海龙灏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙灏投资”）、上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德丰杰龙升”）合计持有公司股份由31,701,940股减至29,511,040股，占公司总股本比例从5.37%减少至4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东；股东VV Cleantech (HK) Limited（以下简称“VV Cleantech”）及其一致行动人蔚度（嘉兴）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚度嘉兴”）合计持有公司股份由34,742,460股减至29,511,083股，占公司总股本比例从5.89%减少至4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人的基本情况

1、德丰杰龙升

企业名称	上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号3幢A158室
执行事务合伙人	上海德丰杰龙升私募基金管理中心（有限合伙）
注册资本	2亿元
统一社会信用代码	91310116055911143R
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2012-11-01 至 2024-10-31

2、龙灏投资

企业名称	上海龙灏投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
执行事务合伙人	上海龙灏投资管理中心（有限合伙）
注册资本	6,500万元
统一社会信用代码	91310115MA1K3AJB17
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2016-4-19 至 2026-4-18

3、方腾集团

企业名称	Fountain Holdings Limited（方腾集团有限公司）
注册地址	香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室
董事	王岳华
公司号码	2229939
企业类型	私人股份有限公司
主营业务	股权投资
成立时间	2015-4-27

4、蔚度嘉兴

企业名称	蔚度（嘉兴）投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼108室-76
执行事务合伙人	樟树市锦钧投资管理中心（有限合伙）
注册资本	1亿元
统一社会信用代码	91330402MA28ADGBX5
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2016-05-20 至 2046-05-19

5、VV Cleantech

企业名称	VV Cleantech (HK) Limited
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1902
董事	Jeffrey Chien Chuen Chi
公司号码	2337007
企业类型	私人股份有限公司
主营业务	股权投资
成立时间	2012-02-01

二、本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
德丰杰龙升	集中竞价	2024年12月16日至2024年12月27日	人民币普通股	904,388	0.1532
龙灏投资	集中竞价	2024年12月16日至2024年12月27日	人民币普通股	1,286,512	0.2180
方腾集团	/	/	/	/	/
合计				2,190,900	0.3712
VV Cleantech	集中竞价	2024年12月16日至2024年12月27日	人民币普通股	2,360,887	0.4000
蔚度嘉兴	集中竞价及大宗交易	2024年12月16日至2024年12月27日	人民币普通股	2,870,490	0.4863
合计				5,231,377	0.8863

三、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
德丰杰龙升	无限售流通股	1,354,020	0.2294	449,632	0.0762
龙灏投资	无限售流通股	1,692,761	0.2868	406,249	0.0688
方腾集团	无限售流通股	28,655,159	4.8549	28,655,159	4.8549
合计		31,701,940	5.3712	29,511,040	4.9999
VV Cleantech	无限售流通股	23,458,808	3.9745	21,097,921	3.5746
蔚度嘉兴	无限售流通股	11,283,652	1.9117	8,413,162	1.4254
合计		34,742,460	5.8863	29,511,083	4.9999

注：上表中的“占总股本比例”，以四舍五入的方式保留四位小数。表格中数据尾差为四舍五入所致。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动为德丰杰龙升、龙灏投资、VV Cleantech、蔚度嘉兴履行减持股份计划，不触及要约收购，不涉及资金来源，具体内容详见公司于2024年11月23日披露的《精进电动科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-044）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、本次权益变动后，信息披露义务人不再属于公司持股5%以上的股东。公司将继续督促其严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688280　　证券简称：精进电动

精进电动科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：精进电动科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：精进电动

股票代码：688280

信息披露义务人1：上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号3幢A158室

通讯地址：上海市静安区南京西路1717号会德丰国际广场4601室

执行事务合伙人：上海德丰杰龙升私募基金管理中心（有限合伙）

信息披露义务人2：上海龙灏投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

通讯地址：上海市静安区南京西路1717号会德丰国际广场4601室

执行事务合伙人：上海龙灏投资管理中心（有限合伙）

信息披露义务人3：Fountain Holdings Limited（方腾集团有限公司）

注册地址：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A