证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子　　公告编号：2024-026

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度发生的及 2024 年度拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同意并审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对 2023 年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漪对本议案回避表决。本次日常关联交易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

（二）确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、商品和接受劳务	上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“上海伟测”）	800.00	93.70	74.12	261.21	30.59	—
	上海季丰电子股份有限公司（以下简称“上海季丰”）	100.00	87.77	28.12	30.82	27.05	—
	泓浒（苏州）半导体科技有限公司（以下简称“泓浒（苏州）半导体”）	50.00	0.02	0.00	318.00	0.13	—
	浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）	0.00	0.00	0.00	600.00	0.25	注 5
向关联人出售商品和提供劳务	成都启英泰伦科技有限公司（以下简称“成都启英”）	300.00	0.13	0.00	1.46	0.00	—
	昇显微电子（苏州）股份有限公司（以下简称“昇显微电子”）	800.00	0.33	55.21	3.18	0.00	—
	昆腾微电子股份有限公司（以下简称“昆腾微电子”）	100.00	0.04	0.00	0.00	0.00	—
向关联人房屋和机器设备	中意宁波生态园控股集团有限公司（以下简称“中意控股”）	1,000.00	82.47	196.86	852.67	70.32	—
	余姚市海际建设发展有限公司（以下简称“余姚海际”）	500.00	41.23	84.64	330.29	27.24	—
	上海伟测	30.00	5.46	0.00	10.84	1.97	—
合计		3,680.00	/	438.95	2408.47	/	/

注：

1.以上数据均不含税；

2.上年实际发生金额为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日发生金额；

3.占同类业务比例计算基数为 2023 年度同类业务的实际发生额；

4.本次日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

5.2023 年 3 月，公司出于供应链安全考虑，拟委托母公司甬顺芯代为采购一台进口设备，并向其预付 600 万元设备采购款。后经确认该设备采购未受管控，公司取消该项委托，改为由公司控股子公司甬矽半导体进行采购，甬顺芯于当月全额退回该笔款项，公司现对上述交易予以确认。截至本公告披露日，除上述事项外，公司未与甬顺芯发生其他关联交易。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海伟测	向关联人采购商品和接受劳务	1,000.00	261.21	–
	向关联人承租房屋和机器设备	500.00	10.84	–
上海季丰	向关联人采购商品和接受劳务	50.00	30.82	–
泓浒（苏州）半导体	向关联人采购商品和接受劳务	500.00	318.00	–
成都启英	向关联人出售商品和提供劳务	10.00	1.46	–
中意控股	向关联人承租房屋和机器设备	800.00	852.67	–
余姚海际	向关联人承租房屋和机器设备	500.00	330.29	–
合计	/	3,360.00	1805.29	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海伟测半导体科技股份有限公司

企业名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	胥文胜
注册资本	11,337.391 万元人民币
成立日期	2016-05-06
注册地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
主营业务	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分测、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人	胥文胜
最近一年财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，上海伟测总资产 360,810.50 万元，净资产 245,866.77 万元，实现营业收入 73,652.48 万元，净利润 11,799.62 万元。

2、上海季丰电子股份有限公司

企业名称	上海季丰电子股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	郑朝晖
注册资本	11,558.6 万元人民币
成立日期	2008-07-07
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人	郑朝晖
最近一年财务状况	无（上海季丰未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

3、泓浒（苏州）半导体科技有限公司

企业名称	泓浒（苏州）半导体科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	林笑
注册资本	784.8172 万元人民币
成立日期	2016-03-28
注册地址	苏州市相城区元和万里路 88 号 4 号楼 1 楼 104 室
主营业务	半导体光电设备及零部件、机械设备及配件、净化设备及配件、电子仪器及配件、无尘室设备及配件、智能机器人及配件的销售、组装、上门安装及维修、技术咨询服务；机电工程、智能化系统工程的设计及施工；货物及技术的进出口业务。（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）一般项目：石墨及碳素制品销售；高性能纤维材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；技术玻璃制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	林笑
最近一年财务状况	无（泓浒（苏州）半导体未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

4、成都启英泰伦科技有限公司

企业名称	成都启英泰伦科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	何云鹏
注册资本	374.6590 万元人民币
成立日期	2015-11-25
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区 12 层 1201 室
主营业务	开发、销售集成电路、计算机软硬件、电子产品；软件技术开发、技术转让；信息系统集成；信息技术咨询、技术服务；数据处理；货物及技术进出口。（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）。
主要股东或实际控制人	何云鹏
最近一年财务状况	无（成都启英未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

5、昇显微电子（苏州）股份有限公司

企业名称	昇显微电子（苏州）股份有限公司
性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人	高献国
注册资本	11,848.8214 万元人民币
成立日期	2018-09-28
注册地址	苏州市高新区竹园路 209 号 4 号楼 1905 室
主营业务	电子产品、电子元器件、通信产品、计算机软硬件、集成电路的研发、设计、委托生产和销售；并提供以上产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
主要股东或实际控制人	高献国
最近一年财务状况	无（昇显微电子未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

6、昆腾微电子股份有限公司

企业名称	昆腾微电子股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、中外合资）
法定代表人	孙卫
注册资本	8,600 万元人民币
成立日期	2006-09-28
注册地址	北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼
主营业务	集成电路、半导体、半导体元器件的设计、研发和委托加工；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人	JINGCAO（曹靖）
最近一年财务状况	无（昆腾微电子未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

7、中意宁波生态园控股集团有限公司

企业名称	中意宁波生态园控股集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	李成
注册资本	230,440.233 万元人民币
成立日期	2016-03-18
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
主营业务	一般项目：股权投资；创业投资（限投资本上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有金融资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；土地调查评估服务；园区管理服务；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；承接公司工程建设业务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；商业综合体管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；知识产权服务；会议及展览服务；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人	宁波前湾发展有限公司
最近一年财务状况	无（中意控股未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

8、余姚市海际建设发展有限公司

企业名称	余姚市海际建设发展有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	戴永明
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2016-09-19
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
主营业务	许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；公路管理与养护（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；土地整治服务；市政设施管理；建筑物清洁服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；家用电器销售；机械设备销售；建筑用金属配件销售；轴承销售；模具销售；电力测功电机销售；纸制品销售；金属材料销售；纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；物业管理；企业管理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；污水处理及其再生利用；环境卫生公共设施安装服务；公共事业管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人	中意宁波生态园控股集团有限公司
最近一年财务状况	无（余姚海际未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

9、浙江甬顺芯电子有限公司

企业名称	浙江甬顺芯电子有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王顺波
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2017-10-12
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
主营业务	电子元器件、集成电路、电子设备、电子仪器的研发、生产、销售；机电设备的销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
主要股东或实际控制人	王顺波
最近一年财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，甬顺芯总资产 8,675.20 万元，净资产 8,671.29 万元，实现营业收入 9.79 万元，净利润 780.64 万元（以上金额未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	成都启英泰伦科技有限公司	公司原董事祁耀亮先生担任该公司的董事
2	上海季丰电子股份有限公司	
3	昇显微电子（苏州）股份有限公司	
4	泓浒（苏州）半导体科技有限公司	
5	昆腾微电子股份有限公司	
6	中意宁波生态园控股集团有限公司	直接持有公司 5%以上股份的股东
7	上海伟测半导体科技股份有限公司	截至本公告披露日 12 个月内，公司原监事祁耀亮担任该公司的董事
8	余姚市海际建设发展有限公司	直接持有公司 5%以上股份的股东中意控股控制的公司
9	浙江甬顺芯电子有限公司	公司控股股东

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人采购和销售商品、接受和提供劳务、承租房屋和机器设备。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构意见

经核查，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司上述 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易有关事项无异议。

六、备查文件目录

1、《甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

2、《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子　　公告编号：2024-027

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕286 号），本公司由保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，发行价为每股人民币 18.54 元，共计募集资金 111,240.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,275.47 万元后的募集资金为 103,964.53 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及前期已支付的保荐费共计 3,056.63 万元后，公司本次募集资金净额为 100,907.90 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〔2022〕608 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,009,078,959.63
截至期初累计发生额	项目投入	B1	784,008,538.42
	利息收入净额	B2	862,313.87
本期发生额	项目投入	C1	227,361,501.94
	利息收入净额	C2	1,190,751.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,011,370,040.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,053,065.34
应结余募集资金		E=A-D1+D2	-238,015.39
实际结余募集资金		F	0
差异[注]		G=E-F	-238,015.39

[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异 238,015.39 元，其中：差异 252,332.82 元系公司自有资金垫付募集资金股权应支付的印花税导致；差异 14,317.43 元系公司募集资金专户结余利息导致。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户的余额合计人民币 14,317.43 元（含利息），已全部转入公司自有账户永久补充流动资金，并办理完成四个募集资金专户的注销手续。

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》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日分别与交通银行股份有限公司宁波余姚西门支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行和中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》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 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司宁波余姚西门支行	307006227013000113260	0	已销户
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	0	已销户
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600000604	0	已销户
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	0	已销户
合计		0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）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 11 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司（含子公司）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，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。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，资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司未实际发生使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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。

（八）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。

（九）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，其中募集资金专户中的余额合计人民币 14,317.43 元（含利息），已全部转入公司自有账户永久补充流动资金。募集资金专户均已销户。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目“高密度 SiP 射频模块封测项目”的实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的核查报告的结论性意见

经核查，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》及公司《管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-12 月

编制单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额				1,009,078,959.63		本年度投入募集资金总额					227,361,501.94
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,011,370,040.36
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	截期投入进度(%)(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	项目可行性发生重大变化
高密度SiP射频模块封测项目	否	1,100,000.00	1,009,078.95	1,009,078.95	227,361.50	1,011,370.04	2,291,080.73	100.23	2024年12月	本期实现销售收入443,340.75万元	不适用[注]	否
合计	–	1,100,000.00	1,009,078.95	1,009,078.95	227,361.50	1,011,370.04	2,291,080.73	100.23	–	–	–	–

注：高密度 SiP 射频模块封测项目在 2023 年度处于建设期，于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，故不适用承诺效益评价。

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 66,547.95 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 764.42 万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10451 号。本报告期内，公司不存在募集资金投资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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三、(六)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	详见本报告三、(九)节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(十)募集资金使用的其他情况

证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子　　公告编号：2024-028

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 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、2023 年度计提资产减值准备情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,883.17 万元，具体如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	本期金额	备注
信用减值损失	-1,129.64	包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失
资产减值损失	-753.53	包含存货跌价损失及合同履约成本等减值损失
合计	-1,883.17	/

注：损失以“-”号填列，本期金额以四舍五入的方式保留两位小数。

二、计提资产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，对应收票据、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 2023 年度计提信用减值损失金额共计 1,129.64 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司 2023 年度资产减值损失金额共计 753.53 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 1883.17 万元，对公司合并报表利润总额影响数 1883.17 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与 2023 年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子　　公告编号：2024-029

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报 ”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，积极采取措施，提高公司经营质量，切实履行上市公司的责任和义务，实现管理层与股东利益的共担共享，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案主要措施如下：

一、专注主业经营，提升公司核心竞争力

公司主要从事集成电路的封装和测试业务，自 2017 年底成立以来，始终坚持“承诺诚信、公平公开、专注合作”的企业核心价值观，以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，为客户提供最优化的集成电路封装与测试解决方案。公司产品全部为中高端先进封装产品，现已形成包括 Bumping（凸块加工）、WLCSP（晶圆级封装）、FC（倒装）、SiP（系统级封装）、QFN/DFN 等高端封装能力，应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域，并获得了集成电路设计企业的广泛认可，同众多国内外知名设计公司缔结了良好的合作关系。2023 年，公司营业收入达到 23.91 亿元，实现历史新高。2018 年至 2023 年，公司营业收入由 2018 年的 0.39 亿元增长至 2023 年的 23.91 亿元。

2024 年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多种方面提升自身核心竞争力和盈利能力。具体包括：

1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础

2023 年，公司在客户拓展领域取得了较大成果，销售额超过 1 亿元的客户达到 11 家，客户结构进一步优化。2024 年，公司将继续坚持大客户战略，加强并深化与客户间的多方面合作，努力打造成为更多客户特别是大客户的第一供应商，与客户共同发展进步；同时，在巩固现有客户的基础上，积极切入中国台湾地区及海外市场，通过稳定的产品质量和优秀的服务能力，搭建和深化更多下游优秀设计企业稳定的战略合作关系，优化公司客户结构，推动公司快速发展和业务升级。

2、持续积极推动二期项目建设，拓宽产品线及应用领域，打造一站式封测服务能力

2023 年公司自有资金投资的 Bumping 及 CP 项目实现通线，形成了为客户提供“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可以有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间及提升品质控制能力。同时，根据目前市场情况和公司战略，公司积极布局先进封装和汽车电子领域