

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年8月25日,为公司发展需要,公司召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,拟将原注册地址“中国(上海)自由贸易试验区洋泾路111号3号楼6楼612室”变更为“上海市浦东新区五里路707弄1号2层245室”。

在办理了工商变更登记的具体过程中,公司拟将实际运营情况和市场环境的变化,经过深入分析和审慎决策,拟将原注册地址不变,同时修改使用“中国(上海)自由贸易试验区洋泾路111号3号楼6楼612室”作为公司的注册地址,这一决策旨在更好地保护公司的稳定运营和长远发展。鉴于此,公司需相应修订《公司章程》,具体修订内容如下:

特此公告。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月27日

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于公司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、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威(上海)电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2022]856号)批准,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“思特威”)向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,发行价格为31.51元/股,募集资金总额为人民币1,260,715,100.00元,扣除承销保荐费及承销费用人民币63,035,755.00元,减去其他与发行权益性证券直接相关的费用人民币23,461,118.52元(包括:审计费、验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)人民币9,000,000.00元,用于本次发行的募集资金净额为人民币1,174,218,226.48元。发行手续费按发行总额人民币1,174,218,226.48元,上述募集资金于2022年5月17日到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具安永华明(2022)验字第61555491_B03号验资报告。

Table with 2 columns: Item, Amount (人民币元). Rows include Total amount, Disbursement for projects, and other expenses.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者利益,本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第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》等有关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思特威(上海)电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理进行了具体明确的规定。

2022年5月,本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行、星展银行(中国)有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南北支行及中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年7月,本公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加投资项目(增加)“智能传感器芯片项目”“研发中心设备与系统建设项目”和“CMOS图像传感器芯片产品升级及产业化项目”的实施主体,增加了思特威(上海)电子科技股份有限公司和上海思特威集成电路有限公司为实施主体,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。2022年10月,本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金意向于子公司增资的议案》,同意将投资项目“思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威(昆山)电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司,并将该项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”,同意本公司使用募集资金人民币3,000万元向全资子公司昆山思特威集成电路有限公司增资,用于实施图像传感器芯片测试项目相关业务。

为确募集资金使用安全,2022年10月,本公司、全资子公司昆山思特威集成电路有限公司开立募集资金专户,与招商银行股份有限公司上海延安支行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2022年12月31日,上述监管协议与上海延安支行和保荐机构不存在重大差异,监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议,保证专款专用。

Table with 5 columns: Company Name, Opening Name, Account Number, Amount (人民币元), Remarks. Lists various bank accounts and their balances.

三、本报告期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 截至2023年12月31日,本公司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)募投项目先期投入及置换情况 2022年7月8日,本公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》,同意公司使用募集资金76,035.11万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。本公司独立董事对以上事项发表了明确的独立意见,保荐机构中信建投出具了《关于思特威(上海)电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项专项核查报告》,并对上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《思特威(上海)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项报告》(安永华明(2022)专字第61555491_B07号)。截至2023年12月31日,上述金额均已置换到位。

2023年度,本公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2023年12月31日,本公司不存在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,投资衍生品情况 2022年8月26日,本公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理使用最高不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自2022年9月1日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内,资金可以随买随用,由本公司独立决策,监事会、保荐机构中信建投分别对此发表了《明确同意意见》。

2023年8月25日,本公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理使用最高不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自2023年9月1日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内,资金可以随买随用,由本公司独立决策,监事会、保荐机构中信建投分别对此发表了《明确同意意见》。 截至2023年12月31日,本公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with 5 columns: Issuing Bank, Product Name, Amount (人民币元), Annual Yield Rate, Purchase Date, Maturity Date. Lists bank deposits and their terms.

截至2023年12月31日,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币5,404.22万元。 2023年度,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益为人民币115.03万元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2023年12月31日,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的情况。 (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 截至2023年12月31日,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 截至2023年12月31日,本公司募集资金尚在投入过程中,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 截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年4月28日,本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目“图像传感器芯片测试项目”的投资总额从人民币40,868.94万元调整为30,000.00万元,对原项目投资总额超过募集资金投资总额不再使用自有资金进行投入,即将该项目的实施地,由江苏省昆山市开发区前进东路北侧,富春江路东侧,变更为江苏省昆山市城澜湾路188号”实施方式由在山上的技术园区建设厂房,搭建无尘车间,购买测试设备“变更为“在山上的技术园区建设厂房,搭建无尘车间,购买测试设备”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司已严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定和募集资金使用管理制度,并真实、准确、完整地履行信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于思特威(上海)电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为思特威(上海)电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制,在所有重大方面反映了思特威(上海)电子科技股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的真实情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见 经核查,保荐机构认为,思特威(上海)电子科技股份有限公司2023年度募集资金的存放和使用符合《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——募集资金存放与使用管理规定》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

Table with 2 columns: Item, Amount (人民币万元). Rows include Total amount, Disbursement for projects, and other expenses.

Table with 10 columns: Project Name, Investment Amount, Disbursement Amount, etc. Lists various projects and their funding.

募集资金使用暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理,投资衍生品情况 报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 用闲置募集资金补充流动资金情况 报告期内,公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

注1:“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。 注2:2022年7月8日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 注3:截至2023年12月31日,上述金额均已置换到位。

注4:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已预先投入投入金额。 注5:“图像传感器芯片测试项目和CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目”截至2023年12月31日还处于建设当中,建设期间暂不核算效益。 注6:“CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目”截至期末累计投入金额超过预先投入金额,差额系利息收入及自筹资金投入。

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配方案为:每1股派发现金红利0.165元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发现股。 ●公司2023年度利润分配方案已经2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过,并于2024年4月27日披露。 ●如在本公告披露之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/资产处置等原因发生股本变动的,公司将按照分派总额不变,相应调整分配比例,并另行公告具体调整情况。 ●公司2023年度利润分配方案已经2023年度股东大会和第二届董事会第二次会议审议通过,需提交2023年度股东大会审议。

一、利润分配方案概述 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,423.15万元,截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为23,464.96万元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记日的总股本按10股派发2股现金股利,每股派发现金0.165元(含税),占2023年12月31日总股本的1.16%。 截至2023年12月31日,公司总股本为65,913,066.12元(含税),本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为463.67%。 本次利润分配综合考虑了公司未来发展策略和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响到公司的偿债能力。 本次利润分配方案(含)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,并且符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,有利于与全体股东分享公司的经营成果,具备合法性、合规性、合理性。 3.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 公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第二次会议审议通过了此次利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见 经审核,监事会认为公司利润分配预案结合了公司的实际情况,充分考虑了公司盈利情况、现金流量、股东回报等因素,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同时不会对公司的正常经营造成影响,同意本次利润分配方案。 (三)独立董事意见 1.本次利润分配方案符合了公司发展规划,未来的资金需求等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,也不会影响到公司的正常经营和长期发展。 2.本次利润分配方案符合2023年度股东大会审议通过后方可实施。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月27日

思特威(上海)电子科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

归属于上市公司股东的净利润 14,026,121.38 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,946,209.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -380,940,847.77 -198.67 基本每股收益(元/股) 0.04 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.04 不适用

研发投入合计 89,838,262.30 20.21 研发投入占营业收入的比例(%) 10.73 减少5.72个百分点

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元、币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露编报规则”第1号——非经常性损益”列表的事项和认定的非经常性损益项目(金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露编报规则”第1号——非经常性损益”列表的事项和非经常性损益项目界定为经常性损益的项目),应说明原因。 □适用 □不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Name, Change Ratio (%), Reason. Rows include Net Profit, Cash Flow, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

合并利润表 2024年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:李冰晶 会计机构负责人:李冰晶 2024年4月27日