

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-046

卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。一、监事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,于2024年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张广平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,会议一致通过如下议案: (一)关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案 卓郎智能技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定行为。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 特此公告 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2024年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-047

卓郎智能技术股份有限公司 关于公司2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试,共计计提各项减值准备15,876千元,其中资产减值损失准备计提1,158千元,信用减值损失准备计提1,282千元。具体情况如下: 单位:千元

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-045

卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十六次会议的通知,于2024年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘晋华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,会议一致通过如下议案: (一)关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案 卓郎智能技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定行为。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 特此公告 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2024年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-045

卓郎智能技术股份有限公司 2024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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-067

希荻微电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。一、募集资金基本情况 根据《中国证券监督管理委员会于2024年12月14日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3934号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股,每股发行价格为人民币33.57元,募集资金总额为1,343,313.57万元,扣除发行费用共计1,121,722.49万元,募集资金净额为122,140.85万元。上述资金已全部到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股A股验资报告》。二、募集资金投资项目情况 (一)募集资金投资项目使用计划 根据《广东希荻微电子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资金在扣除各项发行费用后将用于投资项目具体如下: 单位:万元

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-065

希荻微电子集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 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、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金存放情况 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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)(以下简称“《监管要求》”)以及《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》(以下简称“《规范运作》”)等相关规定,希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3934号)同意注册,并获准在上海证券交易所科创板、公司社会公众公开发行人民币普通股4,001万股,每股发行人民币1.00元,每股发行价为人民币33.57元,募集资金总额为人民币1,343,313.57万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股A股验资报告》。 (二)募集资金本报告期使用金额未达预期 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金659,353,967.71元(包含暂时用于补充流动资金的募集资金100,000,000.00元),累计支付发行费用11,458,478.44元,补缴募集资金总额为人民币32,499.13元,累计收到募集资金利息收入1,035,400.37元。截至2024年6月30日,公司募集资金余额为606,563,841.89元(包含股份回购证券账户余额7,813,281.28元),具体情况如下: 单位:人民币元

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-066

希荻微电子集团股份有限公司 关于2024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。一、资产减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内所有资产进行了减值测试,共计计提各项减值准备1,014.88千元,其中资产减值损失准备计提47.60千元,信用减值损失准备计提1,014.88千元。具体情况如下表: 单位:千元

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-066

希荻微电子集团股份有限公司 关于2024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。一、资产减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内所有资产进行了减值测试,共计计提各项减值准备1,014.88千元,其中资产减值损失准备计提47.60千元,信用减值损失准备计提1,014.88千元。具体情况如下表: 单位:千元

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-066

希荻微电子集团股份有限公司 关于2024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。一、资产减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内所有资产进行了减值测试,共计计提各项减值准备1,014.88千元,其中资产减值损失准备计提47.60千元,信用减值损失准备计提1,014.88千元。具体情况如下表: 单位:千元

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-066

希荻微电子集团股份有限公司 关于2024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。一、资产减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内所有资产进行了减值测试,共计计提各项减值准备1,014.88千元,其中资产减值损失准备计提47.60千元,信用减值损失准备计提1,014.88千元。具体情况如下表: 单位:千元

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, B股, H股, 人民币普通股, 人民币优先股.

Table with 4 columns: 单位:千元, 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(%)

Table with 2 columns: 单位:股, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 2 columns: 截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

Table with 2 columns: 截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况