

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构”)作为恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等相关规定,负责恒烁股份上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作事项 | 实施情况 |
|----|--|--|
| 1 | 督促恒烁股份严格执行保荐督导工作规范,并出具跟踪报告 | 督促恒烁股份严格执行保荐督导工作规范,并出具跟踪报告 |
| 2 | 督促恒烁股份严格执行《证券发行上市保荐业务管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《证券发行上市保荐业务管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 3 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司信息披露管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司信息披露管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 4 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司募集资金管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司募集资金管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 5 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司股权激励管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司股权激励管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 6 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 7 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司收购管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司收购管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 8 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司破产重整管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司破产重整管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 9 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 10 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司并购重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司并购重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 11 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 12 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 13 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 14 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 15 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |
| 16 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 | 督促恒烁股份严格执行《上市公司重组管理办法》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》,督促恒烁股份严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》 |

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间,公司主要的风险事项如下:

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内公司实现营业收入3,055,838,597.59元,较上年度同比下降29.41%;实现营业利润-176,956,421.70元,较上年度同比下降1,403.28%;实现归属于母公司净利润-172,639,293.63元,较上年度同比下降914.12%。2023年,受到半导体行业仍处于周期波动、经济大环境影响等因素影响,下游需求持续疲软,各厂商库存承压,市场竞争激烈,为维护拓展客户和占据市场份额,公司主要产品的平均销售单价和毛利率进一步下滑,叠加存货跌价准备的计提等因素,导致业绩出现大幅下滑。公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大,存在周期性波动的风险。

(二)核心竞争力风险

1. 产品技术研发风险

NOR Flash芯片和MCU芯片的研发具有技术含量高、研发周期长及资金投入大等特点。公司NOR Flash芯片从目前主流的65nm制程工艺向50nm以及4xnm发展,MCU芯片从目前基于M0内核向基于M3、M4更高性能发展,由于芯片的研发存在偏离市场需求、研发进度未达预期、关键指标不达标、流片失败无法量产、市场推广进度受阻等情况,公司产品研发成功并实现产业化以及新产品获取市场认可具有不确定性。因此,公司面临新产品技术研发失败的风险,从而导致公司前期研发投入难以收回,同时也会对公司的市场竞争力和正常经营活动的开展产生不利影响。

2. 技术泄密风险

公司所处的集成电路设计行业具有较高的技术密集性特点。经过多年的技术创新和研发投入,公司自主研发了一系列核心技术,这些核心技术对公司设计企业发展和市场竞争力的提升有关键性作用。虽然公司通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护,并有核心技术人员签署了保密协议及竞业限制协议,约定了严格的保密和竞业禁止条款,但是公司有多项核心技术属于非专利技术且有多项专利和技术正处于研发阶段,公司Fabless模式也需向晶圆代工厂提供相关芯片版图,不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。如前述情况发生将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司竞争力产生不利影响。

3. 市场竞争加剧的风险

公司目前的主营产品为NOR Flash芯片和MCU芯片,二者所在行业均面临着较高的行业集中度以及较为激烈的竞争格局。随着下游市场需求的快速增长,华邦、旺美、兆易创新、赛普拉斯、美光等NOR Flash领域的龙头企业,以及瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体、微芯科技等MCU领域的龙头企业,凭借技术和资金实力,不断拓展市场,提升其品牌知名度和市场占有率。与前述厂商相比,公司整体规模偏小,在产品性能、研发投入和技术储备、产品品种数量、盈利能力及抗风险能力等方面均有一定差距。公司与行业龙头在产品布局上存在较大差距,在汽车电子、工业类市场尚未形成竞争力。近年来,随着NOR Flash芯片和MCU芯片下游应用市场需求的快速增长,集成电路国产替代进程加速以及国家大力支持集成电路产业,公司所处行业的国内新进企业数量不断增加,会使公司面临更加严峻的市场竞争,公司产品可能会被竞品替代,进而导致公司存在市场份额和利润空间下降的风险。

4. 产品质量风险

产品质量是保证公司竞争力的基础。芯片产品具有高度复杂性,产品质量受到设计、晶圆生产、封装过程、测试过程等多方面因素影响,若公司产品出现质量问题或未能满足客户对量的要求,公司可能承担相应的退货或赔偿责任,对公司经营业绩、财务状况造成负面影响;同时,公司产品质量是公司保持良好客户关系和市场地位的重要保障,产品质量问题可能会对公司的品牌形象、客户关系造成不利影响,进而影响公司业务经营与发展。

5. 核心技术人才流失或不足的风险

集成电路设计行业对高质量、高层次的核心技术人员依赖度较高,研发经验丰富和稳定的核心技术团队是公司生存和发展的基础。随着芯片市场的需求扩大,集成电路设计行业对高端技术人才的需求也不断增加,人才的竞争日趋激烈。虽然公司采取了股权激励等一系列稳定和吸引核心技术人才的措施,但若未来公司核心技术人才大规模流失,或者随着公司规模逐渐扩大,未能引进足够的专业技术人才,将对公司的产品开发、生产经营和市场竞争产生不利影响。

(三)经营风险

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

1. 供应链集中度较高的风险

公司采用Fabless经营模式,供应商包括晶圆代工厂、晶圆测试厂、芯片封装厂等。基于行业特点,符合公司技术及代工要求的供应商数量较少,报告期内向前前五名供应商合计采购金额占比为93.52%,占比相对较高。由于集成电路领域的专业化分工和技术门槛高,如果公司不能与主要供应商保持良好的合作关系,短时间内难以更换至合适的供应商。此外,未来若主要供应商经营发生不利变化,芯片上游行业产能紧张局面进一步加剧,主要供应商自身产能建设滞后,导致公司产能供应不足或受限,将对公司生产经营产生不利影响。

2. 产业链上下游波动风险

在Fabless经营模式下,产业链上游晶圆代工厂生产所需的硅晶片和其他关键原材料需要对外采购并依赖进口。未来,若受上游原材料价格上涨、晶圆代工厂产能紧张加剧等因素影响,导致公司原材料价格、委外加工费用攀升,将对公司产品成本控制和毛利率造成不利影响。

3. 主营产品NOR Flash和MCU等芯片主要应用于消费电子、物联网及通信等领域。报告期内,因受整体行业景气度、下游应用市场需求减少等多方面因素,公司营收和盈利规模下降。如未来市场环境继续恶化,公司产品对应的下游应用市场需求未有好转,该等不利变化将直接影响公司的业务收入,从而对公司经营产生不利影响。

(四)财务风险

1. 毛利率波动风险

2023年度受行业周期及下游需求持续疲软等因素影响,营业收入规模较去年同期下降29.41%,且公司产品主要产品平均销售单价较去年同期均出现较大幅度下降,导致公司2023年综合毛利率水平较去年同期下降明显。2023年公司综合毛利率为14.58%,2022年度公司综合毛利率为26.99%,2021年度公司综合毛利率为40.83%。公司主要产品NOR Flash存储芯片及MCU芯片属于通用产品,毛利率受下游市场需求、产品售价、产品结构、委外加工成本及公司技术水平等多种因素影响。若上述因素发生变化,如委外加工服务供应紧张或者涨价、下游市场供给和需求发生不利变动或竞争格局加剧导致产品售价下降、成本上升等,将导致公司毛利率下降,从而对公司的盈利能力和经营业绩。

2. 期末存货规模较大及跌价风险

报告期末公司存货账面价值为33,340.67万元,占期末流动资产的比例为24.93%,公司存货主要由委托加工物资及库存商品构成。公司根据下游需求及合理备货保证产品供应,公司根据存货的可变现净值计提存货跌价准备,报告期末存货跌价准备为7,795.25万元。若未来市场竞争加剧或技术更新升级等导致现有市场供需格局变动,产品价格向下波动,将导致公司存货跌价风险增加,对公司的盈利水平产生不利影响。

3. 应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款账面价值为10,646.81万元,占流动资产的比例为7.96%。应收账款余额占当期营业收入的比例为35.36%。若下游客户财务状况出现不利变化或其他原因导致不能及时回款,公司可能存在应收账款无法回收的风险,进而对公司未来业绩造成不利影响。

(五)行业风险

1. 半导体行业周期波动风险

公司经营业绩和盈利能力的改善除得益于持续的研发投入和产品迭代升级外,受半导体行业景气度影响亦较大。2022年以来,受地缘政治波动、短期经济下行及半导体行业周期波动等综合因素影响,下游需求减弱,进而影响公司的经营业绩和盈利水平。未来,若存储器行业市场的周期性下行趋势未得到改善,将会对公司营收规模和毛利率产生不利影响。公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大,存在周期性波动的风险。

(六)宏观环境风险

1. 税收优惠政策变化的风险

(1)根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合印发的《关于公布安徽省2023年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企企[2024]10号),本公司被认定为安徽省2023年度第二批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202334006478),有效期3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,本公司自2023年1月1日至2025年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(2)根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号),国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(3)根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第7号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。

如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大的变化,将对公司未来业绩造成不利影响。

(七)其他重大风险

1. 规模扩张导致的管理风险

公司目前处于快速发展期,随着募集资金项目的实施,公司的人员、资产、业务规模都将进一步扩张,公司在资源整合、公司治理、内部控制、管理模式等方面都将面临更高的要求。若公司不能及时提高管理水平,培养引进高素质管理人才,更好地适应公司进入新的发展阶段带来的变化,则可能降低公司经营效率,使公司面临管理风险。

2. 募投项目实施风险

公司募集资金主要投资于“NOR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”、“G2NOR存算一体AI推理芯片研发项目”和“发展与科技储备项目”等四个项目,投资总额为75,388.00万元。上述项目的实施将有助于公司现有产品的升级、出货量的增加和新产品的早日投产。虽然公司对募集资金投资项目进行了市场和技术方面的可行性分析论证,但在实施过程中,若出现产业政策变动、行业技术迭代超过预期、产品研发或者市场化推广失败,则公司存在募集资金投资项目无法达到预期实施进度和效果的风险。

四、重大违规事项

2023年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度,公司主要财务数据如下表所示:

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动率(%) | 2023年度 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入(万元) | 3,055,838,597.59 | 4,332,777,497.17 | -29.41 | 3,055,838,597.59 |
| 营业成本(万元) | 2,828,882,005.81 | 4,137,277,497.17 | -29.41 | 2,828,882,005.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | -172,639,293.63 | 21,288,562.13 | -108.80 | -172,639,293.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | -194,279,253.22 | 3,968,547.17 | -104.76 | -194,279,253.22 |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额(万元) | -146,076,572.82 | -489,148,335.28 | 327.42 | -146,076,572.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产(万元) | 1,828,787,899.43 | 1,691,842,895.42 | 7.84 | 1,828,787,899.43 |
| 归属于上市公司股东的总资产(万元) | 1,687,268,246.42 | 1,807,794,645.47 | -6.14 | 1,687,268,246.42 |

2023年度,公司主要财务数据如下表所示:

| 主要财务指标 | 2023年度 | 2022年度 | 变动率(%) | 2023年度 |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.31 | -109.19 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | - | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -0.22 | 0.02 | -11.76 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股总资产(元/股) | -0.22 | 0.02 | -11.76 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股现金流量(元/股) | -0.16 | 0.26 | -142.30 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.28 | 0.48 | -41.67 | 0.21 |

2023年度,公司主要财务数据及指标变动的原因如下:

1、与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润下降914.12%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降5,574.28%,主要系公司所处行业受到半导体周期波动影响,景气度下降,终端市场需求不振,行业竞争进一步加剧,公司积极巩固和拓展市场份额,产品出货量同比增加,但由于主营产品销售价格同比大幅下降,导致营业收入和毛利率水平下降明显,其同比增加费用较去年同期仍在增长,同时公司产品存货周转率下降,库存承压,本期资产减值损失金额较去年同期增长幅度较大综合因素导致。

2、与上年同期相比,公司经营产生的现金流量净额本期增加主要系上期公司支付不能绑定资金导致的经营活动现金流金额较大所致。

3、与上年同期相比,基本每股收益下降774.19%,扣非后基本每股收益下降4,740.00%,主要系报告期净利润下降所致。

4、与上年同期相比,公司研发投入占营业收入比例增加17.90个百分点,主要系公司为满足未来业务规划,进一步提高公司产品核心竞争力和市场占有率,公司加大研发投入导致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力在2023年度未发生不利变化,具体如下:

1、“存储+控制+AI”一体化战略结构

公司在原有主营业务层面继续投入研发中大容量的NOR Flash产品和M3等系列MCU产品,不断拓展产品在工业控制、汽车电子等大容量领域的应用场景和客户,扩大市场份额。同时公司积极部署AI芯片业务,一方面在存算一体AI芯片业务深度布局,同时在研基于NORFLASH的存算一体AI芯片和基于SRAM的存算一体AI芯片,模拟存算和数字存算方案齐头并进。公司基于NOR FLASH的存算一体AI芯片的设计和研发能力目前处于存算细分领域的领先地位,也是当前为数不多的成功实现流片验证的公司。另一方面,TinyML是公司布局端侧AI市场方向确立的软件技术路线,TinyML旨在端侧设备减少硬件资源,降低功耗的条件下实现端侧设备智能化,被誉为是通达“万物智能”的希望。公司的研发团队具备了在最通用MCU上开发并部署AI算法模型的能力,从而在端侧终端设备上实现低功耗、低成本、实时的AI推理解决方案,2023年该业务成功实现了市场突破,并已成功应用于终端产品,实现了销售。公司定位端侧应用,随着公司在AI技术领域的持续投入,公司将会在AI芯片和软件技术上获得更深突破,在AI硬件和AI软件方面同时布局,协同发展。

2. 供应链深度合作

公司采用Fabless经营模式,专注于芯片的研发、设计与销售,而晶圆制造、测试和封装等环节则通过与行业内领先的供应商合作完成。在这一模式下,公司与供应商建立了紧密且稳定的合作关系,确保了供应链的高效运作和产品品质的持续优化。公司第一大晶圆代工供应商武汉芯芯以及第二大供应商中芯国际,均在闪存晶圆代工领域拥有显著的生产优势和先进的技术工艺。武汉芯芯的ETOX 50nm NOR Flash制程和55nm MCU制程均为行业领先,而中芯国际则为全球领先的晶圆代工厂,提供了强大的存储芯片生产支持。与这两家供应商的长期合作,不仅保障了产品的高性能和高可靠性,也促进了工艺技术的持续进步,从而推动了销售收入的稳定增长。在晶圆测试和芯片封装方面,公司同样与国内领先的厂商建立了稳定的合作关系,确保了产品品质 and 交付效率。公司在供应链建设方面积累了丰富的经验,通过精细化管理,有效提升了供应链的响应速度和灵活性,为公司的持续盈利和市场竞争力的提升提供了坚实的基础。

3. 技术研发与创新

持续的研发投入和创新能力将是公司未来增长的关键驱动力。公司坚持将技术研发和产品创新作为企业发展的核心动力,拥有一套完善的技术研发体系,并不断通过自主研发加强和扩展我们的自主知识产权组合。在NOR Flash技术和55nm MCU制程方面,公司在MCU领域稳步沉淀,并在存算一体AI芯片这一新兴领域稳步积累经验。报告期内,面对激烈的市场环境,公司通过增加研发投入,以保持并增强我们的市场竞争力。公司的研发投入为10,045.71万元,占到了营业收入的32.85%,公司持续投入研发有利于巩固了现有市场地位,也为进入新的增长领域奠定了坚实的基础。

4. 经验丰富的专业人才

集成电路行业是一个高度依赖技术和人才,人才培养和技术研发方面的持续投入,将为公司长期发展和市场竞争力提供强有力的支持。公司充分认识到人才的重要性,并致力人才培养和吸引行业内的优秀人才。为此,我们在合肥、上海、苏州等重点集成电路产业和人才集聚的产业链城市设立了研发中心,并计划根据公司未来的产业布局,进一步在国内外其他发展迅速的集成电路产业城市增设研发机构,以不断吸纳和培养高端人才,公司的领导团队由经验丰富的行业专家组成。董事长兼总经理XIANGDONGLU博士拥有近30年的半导体行业经验,在英飞凌、TI、美光、NEC、Spansion等国际知名半导体公司担任过研发、市场、管理等关键职位,其深厚的行业背景和丰富的管理经验为公司的发展提供了坚实的领导力。同时,公司的核心技术人才均具备扎实的专业知识和丰富的行业经验,确保了我们在技术研发和产品创新方面具有显著的优势。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出变化情况

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度(%) |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| 研发投入总额 | 100,457,064.04 | 64,781,046.96 | 55.07 |
| 资本化研发投入 | 0.00 | 0.00 | - |
| 研发投入金额 | 100,457,064.04 | 64,781,046.96 | 55.07 |
| 研发投入金额占营业收入的比例 | 32.85 | 14.93 | 119.41 |
| 研发投入人数占比(%) | 0.00 | 0.00 | - |

(二)境外上市外资股东(H股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露网站发布的2023年度股东大会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2024年6月19日13:00分至13:30分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室
电话:0510-82833209
传真:0510-82833124
邮箱:glsbc-ir@glsc.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2024年5月24日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

国联证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月19日召开的贵公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

1、委托人在委托书中“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。
2、如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人外,在“委托人签名”处签名时还需加盖公章。
3、请用正楷填写全名(须与股东名册上所载的相同)。
4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票,委托超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。
5、请填妥的本授权委托书复印件请于会议开始前至少24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本次会议登记处,并在出席会议时提供原件。

研发费用2023年度发生额较2022年度发生额增长55.07%,主要系研发人数增加使研发人员薪酬增加,特许使用授权摊销增加、委外研发增加以及公司不断加大研发投入使流片开发费用增加共同影响所致。

(二)研发进展

报告期内,公司持续加大研发投入,引进与培养优秀的研发人员,充分利用内外技术资源,提升公司的自主创新能力和研发水平。报告期内公司获得的知识产权情况如下:

| 项目 | 类别 | 数量 | 状态 |
|--------|----|----|----|
| 发明专利 | 19 | 7 | 36 |
| 实用新型专利 | 0 | 0 | 2 |
| 软件著作权 | 6 | 0 | 6 |
| 其他 | 4 | 0 | 26 |
| 合计 | 29 | 7 | 68 |

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年6月15日出具的《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),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,066.00万股,发行价格为65.11元/股,募集资金总额为1,345,172,600.00人民币,扣除发行费用合计135,532,200.00元后,实际募集资金净额为1,209,640,400.00元。上述募集资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金使用情况进行了审查,并于2022年8月24日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]030228号)。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2023年度,公司募集资金投资项目使用募集资金5,472.80万元,使用超募资金永久补充流动资金13,670.00万元,暂时性补充流动资金10,000.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为67,233.81万元,募集资金利息收入并扣除银行手续费净额2,249.80万元,募集资金2023年12月31日余额合计为69,483.61万元。

截至2023年12月31日止,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:

| 银行名称 | 账号 | 余额 |
|----------------|----------------------|-----------|
| 国联银行股份有限公司 | 31010000000000000000 | 4,058.29 |
| 国联证券股份有限公司 | 30010100000000000000 | 2,528.44 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 61010100000000000000 | 1,948.88 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 31010100000000000000 | 1.76 |
| 江苏银行股份有限公司 | 31010100000000000000 | 0.86 |
| 招商银行股份有限公司 | 41010100000000000000 | 1,369.49 |
| 合计 | | 13,914.74 |

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为694,827,500.90元,具体情况如下:

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 最高金额/当前余额(万元) | 备注 |
|----------------|--------|--------|------------|------------|----------------|----------|
| 国联银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/10/24 | - | 40,302,381.52 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/11/22 | 2024/01/21 | 25,294,417.42 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/09/28 | 2024/01/28 | 30,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/12/11 | 2024/03/11 | 40,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 中国工商银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/10/19 | 2024/01/19 | 18,498,381.43 | 募集资金专户余额 |
| 中国银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/12/12 | 2024/01/12 | 20,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/06/26 | - | 27,781.71 | 募集资金专户余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/06/26 | - | 30,932,453.59 | 募集资金专户余额 |
| 兴业银行股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/06/26 | - | 13,627,202.68 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/06/26 | 2024/01/26 | 30,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/12/17 | 2024/01/17 | 100,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/12/22 | 2024/01/22 | 17,044,341.13 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/09/11 | 2024/01/11 | 50,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | C+160天 | 保本浮动收益 | 2023/12/14 | 2024/01/14 | 100,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| 国联证券股份有限公司 | 现金理财 | 保本浮动收益 | 2023/01/04 | 2024/01/04 | 50,000,000.00 | 募集资金专户余额 |
| | | | | | | |