华虹半导体有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:688347 证券简称:华虹公司

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、总裁致辞

华虹半导体有限公司(以下简称"公司"或"华虹半导体")总裁兼执行董事唐均君先生对2024年第三季度业绩评论道:

"半导体市场的整体复苏态势比较符合我们的预期,但存在着结构性的分化。消费电子及部分新兴应用等领域的需求向好,功率半导体等需求情况的改善仍有待观察。2024年第三季度,华虹半导体的销售收入达到5.263亿美元、毛利率为12.2%,均优于指引,并均实现了环比提升。产能利用率也达到了全方位满产。多元化的产品结构及营运效率的优化,展现出公司在面对复杂市场环境时拥有较好的韧性。"

唐总继续表示:"无锡新12英寸产线的建设持续按计划推进,预计各工艺平台的试生产及工艺验证将在今年年底到明年年初全面铺开。我们将利用新生产线进行工艺平台的持续技术迭代,以满足下游各类新兴需求的不断涌现与增长,带动公司整体营运表现迈上新台阶。"

注:上述涉及的财务数据,与公司同日披露的港股公告《二零二四年第三季度业绩公布》中保持一致,存在因实时汇率、会计准则计算方式等原因导致误差的情况。

二、2024年第四季度指引

以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期香港财务报告准则下的指引为:

主营业务收入约在5.3亿美元至5.4亿美元之间;

主营业务毛利率约在11%至13%之间。

三、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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,770,124,116.54	-8.24	10,502,282,877.64	-18.92
归属于上市公司股东的净利润	313,011,678.51	226.62	577,927,957.36	-65.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,768,922.81	364.34	464,617,538.08	-68.26
经营活动产生的现金流量净额	-33,393,409.26	-102.74	1,295,515,635.81	-62.58
基本每股收益(元/股)	0.18	203.73	0.34	-71.95
稀释每股收益(元/股)	0.18	203.06	0.34	-72.00
加权平均净资产收益率(%)	0.72	增加0.45个百分点	1.33	减少5.31个百分点
研发投入合计	365,559,640.94	-11.93	1,140,026,113.39	4.93
研发投入占营业收入的比例(%)	9.70	减少0.40个百分点	10.86	增加2.47个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	90,387,696,423.76		76,226,351,074.40	18.58
归属于上市公司股东的所有者权益	43,664,570,039.93		43,354,252,355.10	0.72

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:研发投入为政府补助抵减前的研发费用。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-478,198.93	-776,788.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	107,434,034.57	146,906,983.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	12,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,323.06	722,047.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-167,575.60	727,569.41	该项为本集团按比例享有的联营企业投资收益中归属于联营企业的非经常性损益
减:所得税影响额	12,284,469.58	16,620,683.52	
少数股东权益影响额(税后)	12,285,357.82	17,661,169.34	
合计	82,242,755.70	113,310,419.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》中列举的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)境内外会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本报告期金额	上年同期金额	本报告期末	上年度末
按中国会计准则	313,011,678.51	95,834,147.30	43,664,570,039.93	42,500,207,451.09
按境外会计准则调整的项目及金额:				
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量	4,175,372.08	4,175,372.08	1,286,327,258.72	1,273,768,970.41
按境外会计准则	317,187,050.59	100,009,519.38	44,950,897,298.65	43,773,976,421.50

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期比上年同期	226.62	主要由于其他收益及汇兑收益增加,部分被毛利下降所抵消。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期比上年同期	364.34	
基本每股收益(元/股)-本报告期比上年同期	203.73	
稀释每股收益(元/股)-本报告期比上年同期	203.06	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末比上年同期	-65.69	主要由于毛利下降、存货跌价损失上升,部分被利息收入和汇兑收益增加所抵消。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末比上年同期	-68.26	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期	-71.95	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期	-72.00	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期比上年同期	-102.74	主要由于本报告期支付的进口增值税增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末比上年同期	-62.58	主要由于客户收款减少。

四、股东信息

1.截至本报告期末,本公司于香港已发行1,309,963,180股,约占本公司总股本76.26%,于上交所科创板已发行407,750,000股,约占本公司总股本23.74%。

2.本公司香港股东名册由香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)及其他登记股东组成。香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票。

3.根据香港证券及期货条例,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露,公司根据申报披露信息,将香港中央结算(代理人)有限公司所持股份数量剔除了鑫芯(香港)投资有限公司持有的港股155,203,925股。

4.A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

5.公司间接控股股东上海华虹(集团)有限公司通过集中竞价方式增持公司A股股份1,198,517股,上海华虹(集团)有限公司及上海华虹国际公司合计持有公司348,804,167股股份。

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	645,399,602	37.57%	0	0	未知	0
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	境外法人	347,605,650	20.24%	0	0	无	0
联和国际有限公司(Sino-Alliance International,Ltd.)	境外法人	160,545,541(注)	9.35%	0	0	无	0
鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	境外法人	155,203,925	9.04%	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	48,334,249	2.81%	0	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	27,808,394	1.62%	0	0	无	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	23,076,923	1.34%	0	0	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11,252,601	0.66%	0	0	无	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	9,615,384	0.56%	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	8,155,000	0.47%	8,155,000	8,155,000	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	8,155,000	0.47%	8,155,000	8,155,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	645,399,602	境外上市外资股	645,399,602
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	347,605,650	境外上市外资股	347,605,650
联和国际有限公司(Sino-Alliance International,Ltd.)	160,545,541(注)	境外上市外资股	160,545,541
鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	155,203,925	境外上市外资股	155,203,925
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	人民币普通股	48,334,249
国新投资有限公司	27,808,394	人民币普通股	27,808,394
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	23,076,923	人民币普通股	23,076,923
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	11,252,601	人民币普通股	11,252,601
上海国际集团资产管理有限公司	9,615,384	人民币普通股	9,615,384
无锡市创新投资集团有限公司	7,692,307	人民币普通股	7,692,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海华虹国际公司、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司均受上海市国资委控制。 2.鑫芯(香港)投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过巽鑫(上海)投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:含联和国际有限公司以托管方式持有的3,084股股份。联和国际有限公司全资子公司Wisdom Power Technology Limited亦直接持有本公司28,415,606股股份,持股比例为1.65%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

五、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

六、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	40,832,179,910.87	39,855,596,577.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	322,640,468.90	474,183,056.71
应收账款	1,587,455,110.27	1,529,781,464.40
应收款项融资	-	-
预付款项	54,974,805.21	76,535,542.07
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	158,763,082.13	61,443,822.27
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,997,614,413.62	4,452,019,550.45
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,625,028,895.57	80,617,684.63
流动资产合计	49,578,656,686.57	46,530,177,698.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	560,902,404.95	533,287,775.61
其他权益工具投资	2,038,152,647.99	1,915,916,275.99
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	198,609,004.71	213,345,612.06
固定资产	20,102,060,004.17	19,612,623,730.07
在建工程	16,329,128,352.54	5,313,173,996.34
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	150,417,954.75	134,241,203.27
无形资产	692,351,919.75	774,976,372.89
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	207,244.40	291,427.70
递延所得税资产	152,820,704.11	136,244,359.56
其他非流动资产	584,389,499.82	1,062,072,622.90
非流动资产合计	40,809,039,737.19	29,696,173,376.39
资产总计	90,387,696,423.76	76,226,351,074.40
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,967,084,107.83	1,682,382,625.37
预收款项	18,227,323.17	19,378,061.82
合同负债	779,858,871.16	616,146,549.57
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	308,984,688.94	656,274,001.12
应交税费	228,269,498.26	442,844,364.16
其他应付款	7,451,796,966.04	1,761,688,932.83
其中:应付利息	-	-
应付股利	256,307.08	188,739.93
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,869,205,399.45	1,388,997,520.98
其他流动负债	374,062,218.73	319,399,104.43
流动负债合计	12,997,489,073.58	6,887,111,160.28
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,899,135,359.38	13,503,353,331.28
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	135,483,359.67	135,485,901.34
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	65,785,727.60	209,595,162.03
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,100,404,446.65	13,848,434,394.65
负债合计	27,097,893,520.23	20,735,545,554.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	33,916,765,154.40	33,896,042,133.33
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,834,968,047.16	5,840,051,216.99
减:库存股	-	-
其他综合收益	452,271,341.84	477,619,166.45
专项储备	-	-
盈余公积	1,666,172,938.52	1,537,901,174.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,794,392,558.01	1,602,638,663.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,664,570,039.93	43,354,252,355.10
少数股东权益	19,625,232,863.60	12,136,553,164.37
所有者权益(或股东权益)合计	63,289,802,903.53	55,490,805,519.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	90,387,696,423.76	76,226,351,074.40

公司负责人:张素心 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) 会计机构负责人:黄英娜

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,502,282,877.64	12,952,608,201.89
其中:营业收入	10,502,282,877.64	12,952,608,201.89
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,390,826,280.53	11,483,645,443.33
其中:营业成本	8,696,296,288.09	9,024,245,034.67
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	71,299,832.07	96,169,540.97
销售费用	49,816,174.59	52,751,460.78
管理费用	583,261,242.50	522,787,660.27
研发费用	1,127,442,950.46	1,082,206,194.41
财务费用	-137,290,207.18	705,485,552.23
其中:利息费用	544,929,679.30	567,934,434.82
利息收入	579,071,771.66	290,401,527.97
加:其他收益	191,847,381.07	105,805,733.43
投资收益(损失以"-"号填列)	27,627,089.42	14,577,284.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,614,629.42	14,577,284.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,794,009.34	-5,204,806.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-664,753,300.92	-495,370,884.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-776,788.07	-494,930.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-330,805,012.05	1,088,275,154.52
加:营业外收入	998,029.89	14,469,553.92
减:营业外支出	275,982.65	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-330,082,964.81	1,102,744,708.44
减:所得税费用	-2,277,739.75	279,673,275.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-327,805,225.06	823,071,432.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-327,805,225.06	823,071,432.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	577,927,957.36	1,684,552,665.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-905,733,182.42	-861,481,232.21
六、其他综合收益的税后净额	-25,347,824.61	26,797,092.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,347,824.61	26,797,092.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,349,083.80	-123,605,028.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,349,083.80	-123,605,028.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,998,740.81	150,402,120.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-22,998,740.81	150,402,120.78
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-353,153,049.67	849,868,525.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	552,580,132.75	1,711,349,757.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-905,733,182.42	-861,481,232.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	1.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	1.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张素心 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)会计机构负责人:黄英娜

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,759,457,276.91	13,210,656,187.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	104,972,237.09	234,597,511.48
收到其他与经营活动有关的现金	706,306,775.35	551,964,603.40
经营活动现金流入小计	12,570,736,289.35	13,997,218,302.09
购买商品、接受劳务支付的现金	7,984,582,840.69	6,927,220,328.91
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,211,361,058.68	2,105,722,242.16
支付的各项税费	517,657,545.59	868,770,822.14
支付其他与经营活动有关的现金	561,619,208.58	633,117,599.24
经营活动现金流出小计	11,275,220,653.54	10,534,830,992.45
经营活动产生的现金流量净额	1,295,515,635.81	3,462,387,309.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,830.00	171,144.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	768,830.00	171,144.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,756,157,580.42	4,044,314,052.06
投资支付的现金	125,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	8,881,157,580.42	4,044,314,052.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,880,388,750.42	-4,044,142,907.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,409,781,572.75	23,002,306,239.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,394,381,492.00	2,035,374,642.00
取得借款收到的现金	1,455,110,331.65	2,645,293,116.17
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,864,891,904.40	25,647,599,355.53
偿还债务支付的现金	654,216,080.34	2,624,720,412.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,414,206.35	434,552,579.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	37,353,262.49	265,279,083.49
筹资活动现金流出小计	1,333,983,549.18	3,324,552,075.36
筹资活动产生的现金流量净额	8,530,908,355.22	22,323,047,280.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,280,793.89	92,085,230.62
五、现金及现金等价物净增加额	851,754,446.72	21,833,376,912.79
加:期初现金及现金等价物余额	39,558,160,648.21	13,990,243,081.09
六、期末现金及现金等价物余额	40,409,915,094.93	35,823,619,993.88

公司负责人:张素心 主管会计工作负责人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) 会计机构负责人:黄英娜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年11月7日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2024-094

转债代码:118046 转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	273
普通股股东人数	273
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,068,329
普通股股东所持有表决权数量	91,068,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4361

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长童梓权先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事金富强先生、赵德毅先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周骅女士出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	90,841,517	99.7509	165,295	0.1815	61,517	0.0676

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	90,105,706	98.9429	916,714	1.0066	45,909	0.0505

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,695,498	97.7141	165,295	1.6659	61,517	0.6200

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:项也、宋慧清

2、律师见证结论意见:

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-084

志邦家居股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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个别及连带责任

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月10日召开四届董事会第二十五次会议,2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对公司2023年限制性股票激励计划中2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-038)。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后,公司总股本由436,547,813股减少至436,505,813股,注册资本由436,547,813元变更为436,505,813元。具体情况详见公司于2024年10月15日披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-074)。公司已于2024年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述证券变更登记。

公司于近日完成相关工商变更登记手续,并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下:

1、统一社会信用代码:91340100772816763N

2、名称:志邦家居股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号

5、法定代表人:孙志勇

6、注册资本:人民币肆亿叁仟陆佰伍拾万伍仟捌佰壹拾叁圆整

7、成立日期:2005年04月04日

8、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;燃气器具生产;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;会议及展览服务;供应链管理服务;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;体育用品及器材零售;音响设备销售;照明器具销售; 卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;住宅水电安装维护服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年11月7日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-046

天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称"智博科技")持有公司股份370,167,500股,占公司总股本比例为47.95%。本次解除质押后,智博科技累计质押公司股份150,882,000股,占其持有公司股份总数的40.76%,占公司总股本的19.54%。

智博科技于2023年11月23日办理了股票质押式回购业务,质押7,720,000股(以下简称"本次质押")。上述内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所披露的临2023-032号公告。

公司今日收到控股股东智博科技的通知,智博科技于2024年11月6日办理了本次质押股票的解质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	天津智博智能科技发展有限公司
本次解除质押股份数量(股)	7,720,000
占其所持股份比例	2.09%
占公司总股本比例	1.00%
解除质押时间	2024年11月6日
持股数量(股)	370,167,500
持股比例	47.95%
剩余被质押股份数量(股)	150,882,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.76%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.54%

本次股份解除质押后,如有后续质押计划,智博科技将根据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	47.95%	158,602,000	150,882,000	40.76%	19.54%	0	0	0	0
合计	370,167,500	47.95%	158,602,000	150,882,000	40.76%	19.54%	0	0	0	0

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会

2024年11月8日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2024-70

福建三木集团股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月7日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月7日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室;

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第十届董事会;

5、主持人:林昱董事长;

6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加现场会议及通过网络投票的股东279人,代表股份137,787,781股,占公司有表决权股份总数的29.5987%。

其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东279人,代表股份137,787,781股,占公司有表决权股份总数的29.5987%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东276人,代表股份9,796,422股,占公司有表决权股份总数2.1044%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意135,058,195股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0190%;反对2,176,685股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5797%;弃权552,901股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4013%。

中小股东总表决情况:

同意7,066,836股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1369%;反对2,176,685股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2192%;弃权552,901股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6439%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上,表决通过。

五、律师出具的法律意见

福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:福建三木集团股份有限公司2024年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2024年11月8日