

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaTelab

BaTeLab Co., Ltd.

蘇州貝克微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2149)

截至2023年12月31日止年度 年度業績公告

財務概要

	12月31日止年度		變動 %
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元	
收入	463,881	352,510	31.6
銷售成本	(206,770)	(153,186)	35.0
毛利	257,111	199,324	29.0
研發開支	(119,147)	(84,879)	40.4
除稅前利潤	109,158	96,824	12.7
年度利潤	109,158	95,262	14.6

本公司的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣352.5百萬元增加31.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣463.9百萬元，主要是由於工業類新產品的推出與新能源領域應用需求的強勁增長。

本公司的銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣153.2百萬元增加35.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣206.8百萬元，主要是由於公司本年銷售收入大幅增加，帶動銷售成本相應增長。

本公司的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣199.3百萬元增加29.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣257.1百萬元，毛利率由截至2022年12月31日止年度的56.5%減少至截至2023年12月31日止年度的55.4%，主要是由於公司向客戶提供小批量多品種產品，毛利及毛利率很大程度上取決於產品組合的變化。公司2023年銷售收入大幅增長，毛利增加較多，同時由於不同毛利率產品銷售額的不同，使得毛利率略有變化。

本公司的研發開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣84.9百萬元增加40.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣119.1百萬元，主要是隨著公司業務規模的不斷擴大及盈利能力的持續提升，研發投入不斷增加。其中，用於研發的材料費增長了人民幣17.6百萬元，較上年增長28.8%；職工薪酬總額較上年度增加了人民幣13.7百萬元(包括股份支付費用人民幣10.0百萬元)。

本公司的除稅前利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣96.8百萬元增加12.7%至截至2023年12月31日止年度的人民幣109.2百萬元，主要是由於公司本年銷售收入大幅增加。

本公司的年度利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣95.3百萬元增加14.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣109.2百萬元，主要是由於公司本年銷售額大幅增加。

末期股息

董事會不建議派發截至2023年12月31日止年度的末期股息。

年度業績

蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」，「公司」或「我們」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司截至2023年12月31日止年度(「報告期」)的經審核年度業績，連同截至2022年12月31日止年度比較數字。

損益及其他全面收益表

截至2023年12月31日止年度

(以人民幣列示)

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收入	2	463,881	352,510
銷售成本		(206,770)	(153,186)
毛利		257,111	199,324
其他收入及淨收益	3	8,092	9,791
分銷成本		(6,503)	(3,580)
行政開支		(26,126)	(22,181)
研究及開發開支		(119,147)	(84,879)
經營利潤		113,427	98,475
融資成本	4(a)	(4,269)	(1,651)
稅前利潤	4	109,158	96,824
所得稅	5(a)	—	(1,562)
年內利潤		109,158	95,262
年內其他全面收益，經扣除零稅項		—	—
年內全面收益總額		109,158	95,262
每股盈利			
基本及攤薄(人民幣元)	6	2.42	2.12

財務狀況表

於2023年12月31日

(以人民幣列示)

	附註	2023年 12月31日 人民幣千元	2022年 12月31日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	62,329	59,253
使用權資產		6,873	3,445
無形資產		374	254
其他非流動資產		35,032	2,660
		104,608	65,612
流動資產			
存貨	8	218,131	76,316
貿易及其他應收款項	9	69,169	67,097
預付款項	10	261,319	202,845
已抵押銀行存款		66,862	21,151
現金及現金等價物		550,838	162,507
		1,166,319	529,916
流動負債			
貸款及借款		171,601	95,512
貿易及其他應付款項	11	248,501	96,049
租賃負債		6,579	3,627
		426,681	195,188
流動資產淨值		739,638	334,728
資產總值減流動負債		844,246	400,340

		2023年 12月31日 人民幣千元	2022年 12月31日 人民幣千元
	附註		
非流動負債			
租賃負債		4,455	2,943
遞延稅項負債		1,562	1,562
		<u>6,017</u>	<u>4,505</u>
資產淨值		<u>838,229</u>	<u>395,835</u>
權益			
股本	12(b)	60,000	45,000
儲備		778,229	350,835
權益總額		<u>838,229</u>	<u>395,835</u>

現金流量表

截至2023年12月31日止年度

(以人民幣列示)

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
經營活動：		
經營活動所得／(所用)現金淨額	<u>30,277</u>	<u>(31,416)</u>
投資活動：		
投資活動所用現金淨額	<u>(41,699)</u>	<u>(15,480)</u>
融資活動：		
已付租賃租金的資本部分	(805)	(728)
已付租賃租金的利息部分	(218)	(248)
貸款及借款所得款項	171,439	153,747
償還貸款及借款	(95,414)	(88,814)
發行H股所得款項，經扣除發行成本	329,660	—
已付利息	<u>(3,987)</u>	<u>(1,332)</u>
融資活動所得現金淨額	<u>400,675</u>	<u>62,625</u>
現金及現金等價物增加淨額	389,253	15,729
於1月1日的現金及現金等價物	162,507	146,778
外幣匯率變動的影響	(922)	—
於12月31日的現金及現金等價物	<u>550,838</u>	<u>162,507</u>

財務報表附註

1 一般資料

蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)於2010年11月12日在中華人民共和國(「中國」)江蘇省蘇州市註冊成立為一家有限公司。於2021年11月，本公司由有限公司改制為股份有限公司。本公司股份於2023年12月28日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」)。

本公司主要從事高性能模擬集成電路設計產品的研發與銷售。

(a) 合規聲明

此等財務報表乃根據所有適用《香港財務報告準則》(「《香港財務報告準則》」，此統稱包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》(「《香港會計準則》」)及詮釋)及香港《公司條例》之披露規定而編製。該等財務報表亦符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之適用披露條文。本公司所採納的重大會計政策於下文披露。

香港會計師公會已頒佈於本公司現行會計期間首次生效或可供提早採納的若干香港財務報告準則修訂本。附註1(c)提供由於初次應用此等變動而導致會計政策出現任何變動的資料，而此等資料於當前會計期間與本公司有關，並已反映於此等財務報表內。

(b) 財務報表的編製基準

編製財務報表所使用的計量基準為歷史成本基準，但以下資產及負債如下文載列會計政策所述按其公允價值列賬：

— 其他投資

按照《香港財務報告準則》編製財務報表需要管理層作出會影響政策應用以及資產、負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計及假設。該等估計及相關假設乃基於過往經驗及在有關情況下被認為屬合理的多項其他因素，其結果構成對無法輕易從其他來源確定的資產及負債賬面值作出判斷的依據。實際結果可能與該等估計有所不同。

1 一般資料(續)

(b) 財務報表的編製基準(續)

持續審閱估計及相關假設。倘會計估計的修訂僅對作出修訂期間產生影響，則有關修訂於該期間予以確認；倘會計估計的修訂對當前及未來期間均產生影響，則於作出修訂的期間及未來期間予以確認。

(c) 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈以下於本公司當期會計期間首次生效的新訂及經修訂《香港財務報告準則》。其中以下發展與本公司的財務報表相關：

- 《香港會計準則》第8號(修訂本)，會計政策、會計估計變動及差錯：會計估計之定義
- 《香港會計準則》第1號(修訂本)，財務報表的呈列以及《香港財務報告準則實務報表2》，作出重大性判斷：會計政策之披露
- 《香港會計準則》第12號(修訂本)，所得稅：與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項

該等發展概無對本公司當前或過往期間業績及財務狀況的編製或呈列方式有重大影響。本公司並無應用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

2 收入及分部報告

(a) 收入

(i) 收入的分類

客戶合約收入按主要產品分類如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
《香港財務報告準則》第15號範圍內的 客戶合約收入		
— 銷售模擬IC圖案晶圓	<u>463,881</u>	<u>352,510</u>

所有收入均於某一時間點確認。

2 收入及分部報告(續)

(a) 收入(續)

(ii) 於報告日期存續的客戶合約預期在未來確認的收入。

本公司已就信號鏈產品及電源管理產品銷售合約採用《香港財務報告準則》第15號第121(a)段的實務權宜作法(倘本公司履行原定期限為一年或以下的信號鏈產品及電源管理產品銷售合約項下的剩餘履約義務,則本公司即可採用該實務權宜作法)。

(b) 分部報告

《香港財務報告準則》第8號經營分部,要求根據內部財務報告識別和披露經營分部資料,該等報告由本公司的主要經營決策者為資源分配和業績評估目的定期審查。在此基礎上,本公司釐定其僅有一個經營分部,即銷售信號鏈產品及電源管理產品。

(i) 有關地區的資料

本公司的所有收入均來自於中國內地銷售信號鏈產品及電源管理產品,且本公司所使用的主要非流動資產位於中國內地。因此,並未就報告期間提供按地區劃分的分析。

(ii) 主要客戶資料

來自年內佔本公司收入10%或以上的各主要客戶的收入載列如下:

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
客戶A	210,273	156,094
客戶B	195,222	126,585
客戶C	不適用*	39,849

* 低於本公司相應年度收入的10%。

3 其他收入及淨收益

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
利息收入	1,746	495
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的已變現收益淨額	237	1,730
政府補助(附註)	6,148	672
租金收入	798	710
研究及開發服務收入	—	6,184
匯兌虧損淨額	(922)	—
其他	85	—
	8,092	9,791
	8,092	9,791

附註：政府補助主要包括政府為鼓勵在IC行業和高科技發展方面所開展的研發項目和活動以及獎勵首次上市而提供的補助。該補助並無附帶任何特定條件。

4 稅前利潤

稅前利潤已扣除以下各項：

(a) 融資成本：

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
以下各項的利息			
— 貸款及借款		4,051	1,403
— 租賃負債		218	248
		4,269	1,651
利息開支總額		4,269	1,651

(b) 員工成本：

		2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
薪金、工資及其他福利		38,712	32,444
界定供款退休計劃的供款	(i)	1,039	903
以權益結算的以股份為基礎的付款		9,995	—
		49,746	33,347
		49,746	33,347

4 稅前利潤(續)

(b) 員工成本：(續)

- (i) 本公司的僱員須參加由地方市政府管理及運作的界定供款退休計劃。本公司按地方市政府協定的僱員平均薪金的一定比例向該計劃作出供款，為僱員的退休福利提供資金。

除上述年度供款外，本公司概無其他與該計劃相關的退休金福利付款的重大責任。

(c) 其他項目：

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
存貨成本	8(b)	284,692	213,004
折舊：			
— 自有物業、廠房及設備	7	3,702	1,149
— 使用權資產		1,841	2,241
研究及開發開支(i)		119,147	84,879
無形資產攤銷		48	30
上市開支		1,460	—
審計師薪酬：			
— 審計服務		1,252	42
— 其他服務		128	—

- (i) 截至2023年12月31日止年度，研究及開發開支的員工成本及折舊開支為人民幣22,165,000元(2022年：人民幣18,699,000元)，該金額亦計入上文披露的總額內。

5 於損益及其他全面收益表的所得稅

(a) 於損益及其他全面收益表的稅項指：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
即期稅項：		
年內中國所得稅撥備	—	—
遞延稅項：		
產生暫時差異	—	1,562
	<u>—</u>	<u>1,562</u>

(b) 按適用稅率計算的稅項開支與會計利潤之間的對賬：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
稅前利潤	<u>109,158</u>	<u>96,824</u>
稅前利潤的名義稅項(按中國適用稅率計算)(i)	27,290	24,206
優惠稅率的影響(ii)	(12,580)	(10,506)
研究及開發開支加計扣除的影響(iii)	(16,310)	(10,173)
扣除2022年10月1日至2022年12月31日期間內 新購入設備的影響(iv)	—	(2,082)
不可扣除開支的稅務影響	1,600	117
實際稅項開支	<u>—</u>	<u>1,562</u>

5 於損益及其他全面收益表的所得稅(續)

(b) 按適用稅率計算的稅項開支與會計利潤之間的對賬：(續)

- (i) 根據《中華人民共和國企業所得稅(「企業所得稅」)法》(「《企業所得稅法》」)，本公司應繳納企業所得稅的稅率為25%(除另有說明外)。
- (ii) 根據《企業所得稅法》及其相關條例，符合高新技術企業資格的實體可享受15%的所得稅優惠稅率。本公司於2020年12月2日取得高新技術企業證書，於2020年至2022年三個年度期間的所得稅稅率為15%。

根據《國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》，自獲利年度起，首兩年本公司可免繳企業所得稅，並在其後三年(「免稅期」)按25%的法定稅率減半繳納企業所得稅。本公司已於2023年進入首個應課稅年度，因此於2023年至2024年享受免稅待遇，於2025年至2027年享受12.5%的稅率。

- (iii) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其相關條例，自2020年1月1日起至2022年9月30日止，允許從應課稅收入中加計扣除75%符合條件的研究及開發開支。根據《企業所得稅法》及其相關條例，自2022年10月1日起至2023年12月31日止，允許從應課稅收入中加計扣除100%符合條件的研究及開發開支。
- (iv) 2022年，根據中華人民共和國財政部、中華人民共和國國家稅務總局及中華人民共和國科學技術部發佈的[2022年]第28號公告，高新技術企業在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具，允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除，並允許在稅前實行100%加計扣除。

6 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利根據本公司普通股權益股東應佔利潤人民幣109,278,000元(2022年：人民幣95,262,000元)及年內已發行普通股的加權平均數目45,164,000股普通股(2022年：45,000,000股普通股)計算如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
於1月1日已發行之普通股	45,000	45,000
首次公開發售下發行普通股的影響 (附註12(b))	164	—
	<u>45,164</u>	<u>45,000</u>
於12月31日之普通股加權平均數	<u>45,164</u>	<u>45,000</u>

(b) 每股攤薄盈利

截至2023年及2022年12月31日止年度，由於沒有潛在攤薄的普通股，每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

7 物業、廠房及設備

	設備和 器械 人民幣千元	乘用車 人民幣千元	辦公設備 及傢俱 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	租賃物業 裝修 人民幣千元	合計 人民幣千元
成本：						
於2022年1月1日	2,857	1,108	1,015	4,759	—	9,739
添置	7,197	—	166	45,516	165	53,044
於2022年12月31日	10,054	1,108	1,181	50,275	165	62,783
於2023年1月1日	10,054	1,108	1,181	50,275	165	62,783
添置	1,155	1,580	958	3,086	—	6,779
轉讓	—	—	—	(11,264)	11,264	—
出售	—	—	(7)	—	—	(7)
於2023年12月31日	11,209	2,688	2,132	42,097	11,429	69,555
累計折舊：						
於2022年1月1日	(1,569)	(110)	(702)	—	—	(2,381)
年內計提	(752)	(263)	(129)	—	(5)	(1,149)
於2022年12月31日	(2,321)	(373)	(831)	—	(5)	(3,530)
於2023年1月1日	(2,321)	(373)	(831)	—	(5)	(3,530)
年內計提	(883)	(607)	(280)	—	(1,932)	(3,702)
出售時撥回	—	—	6	—	—	6
於2023年12月31日	(3,204)	(980)	(1,105)	—	(1,937)	(7,226)
賬面淨值：						
於2022年12月31日	7,733	735	350	50,275	160	59,253
於2023年12月31日	8,005	1,708	1,027	42,097	9,492	62,329

本公司的物業、廠房及設備均位於中國。

8 存貨

(a) 財務狀況表中的存貨包括：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
原材料	179,638	64,598
製成品	38,493	11,718
	<u>218,131</u>	<u>76,316</u>

(b) 確認為開支並計入損益的存貨金額分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
已出售存貨賬面值	201,357	150,067
存貨撇減	4,563	1,766
	<u>205,920</u>	<u>151,833</u>
直接確認為研究及開發開支的存貨成本	78,772	61,171
	<u>284,692</u>	<u>213,004</u>

9 貿易及其他應收款項

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
應收第三方款項		
應收票據(扣除虧損準備)	2,131	—
貿易應收款項(扣除虧損準備)	61,257	64,870
其他應收款項及按金(扣除虧損準備)	5,781	2,227
	<u>69,169</u>	<u>67,097</u>

所有貿易及其他應收款項預計於一年內收回或確認為開支。

截至2023年及2022年12月31日止年度各年末，基於發票日期及扣除虧損準備後的貿易應收款項(其被計入貿易及其他應收款項)的賬齡分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
1個月內	23,729	14,643
1至2個月	25,539	8,756
2至3個月	11,464	10,757
3個月以上	525	30,714
	<u>61,257</u>	<u>64,870</u>

10 預付款項

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
向供應商支付的預付款項	261,135	202,735
其他	184	110
	<u>261,319</u>	<u>202,845</u>

所有預付款項預計於一年內收回或確認為開支。

11 貿易及其他應付款項

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
應付第三方款項		
貿易應付款項	4,391	1,724
應付票據	213,841	67,119
	<u>218,232</u>	<u>68,843</u>
合約負債(i)	7,538	10,629
其他應付款項及應計項目	22,731	16,577
	<u>248,501</u>	<u>96,049</u>

(i) 合約負債的變動：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
銷售商品或提供服務		
年初結餘	10,629	6,487
因於年內確認收入或其他收入及淨收益 (於年初計入合約負債)導致合約負債減少	(10,629)	(6,487)
因於下一年度收取銷售商品或提供服務 預付款項導致合約負債增加	7,538	10,629
	<u>7,538</u>	<u>10,629</u>
年末結餘	<u>7,538</u>	<u>10,629</u>

(a) 預期所有貿易及其他應付款項均將於一年內結清或確認為收入，或須按要求償還。

(b) 截至各報告期末，基於發票日期的貿易應付款項及應付票據(其被計入貿易及其他應付款項)的賬齡分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
3個月內	115,967	24,074
3個月後但6個月內	102,265	39,965
6個月後但12個月內	—	4,804
	<u>218,232</u>	<u>68,843</u>

12 資本、儲備及股息

(a) 股息

本公司於年內概無派付或宣派任何股息。

(b) 股本

已發行及繳足：

	普通股數目 人民幣千元	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合計 人民幣千元
已發行及繳足 於2022年12月31日及 2023年1月1日	45,000	45,000	222,407	267,407
根據首次公開發售 發行的股份	15,000	15,000	308,241	323,241
於2023年12月31日	<u>60,000</u>	<u>60,000</u>	<u>530,648</u>	<u>590,648</u>

於2023年12月28日，本公司通過首次公開發售以每股27.47港元的價格發行15,000,000股每股面值人民幣1元的H股。所得款項人民幣15,000,000元（即面值）已計入本公司股本。餘下所得款項人民幣308,241,000元（扣除發行成本）於股份溢價確認。

管理層討論及分析

一、業務回顧

市場概覽

2023年集成電路(或IC)行業在經歷了2021年的高速增長後，進入到「總量下行，結構優化」的發展階段，整體形勢低迷，處於去庫存的大週期內。根據國家統計局公佈的數據，2023年中國的集成電路產量為3,514億塊，同比增長6.9%。繼2022年下滑後，產量再次恢復上漲趨勢。然而受美國對中國高端芯片限制等影響，中國集成電路進出口量已連續兩年下滑，進口替代趨勢明顯。隨著工業、汽車市場逐步向國產芯片開放大門，我國工規級、車規級芯片國產化滲透率呈上升趨勢。

根據世界半導體貿易統計組織數據，2023年全球模擬芯片市場同比增速為-8.9%，處於2011年以來的增速低點，全球行業處於週期性底部，且行業內的頭部企業開始降價搶佔市場，進一步加劇了競爭局面，也讓眾多國內廠商被動捲入價格戰，業績遭受一定影響。根據弗若斯特沙利文統計，中國是全球最主要的模擬芯片消費市場，增速高於全球模擬芯片市場整體增速，2023年中國模擬IC市場規模整體平穩，但自給率仍然處於較低水平。從發展趨勢看，全球模擬IC產業重心正向中國轉移，市場空間廣闊；同時我國模擬IC企業大量集中在中低端產品市場，同質化競爭特徵明顯，未來市場份額將逐步向頭部企業集聚。

在集成電路行業調整的大背景下，本公司持續聚焦高端工業級模擬IC圖案晶圓業務，不斷開拓新能源汽車等新的客戶群體，憑藉在產品、業務及技術方面持續打造的核心競爭力，報告期內依然保持了業績的較快增長。

業務概覽

報告期內，本公司通過務實的整體規劃和全體員工的共同努力，實現與客戶間雙贏合作模式，在實現2023年業務目標的同時，謹慎規劃中長期建設，為本公司面臨行業的新一輪增長週期打好紮實基礎。

報告期內，本公司實現收入人民幣463.9百萬元，同比增長31.6%，毛利率為55.4%。同時，本公司股份成功於2023年12月28日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），發售所得款項淨額約為354.1百萬港元（經扣除已付或應付的上市開支）。

在行業週期性調整的背景下，深耕研發持續豐富產品組合使得本公司抗市場波動的能力較強；聚焦於模擬IC設計並交付圖案晶圓使得本公司業務運營具有顯著規模效應；憑藉全棧式模擬IC設計平台使得本公司設計效率提升並能有效控制成本；加之本公司佈局車規級產品並受益於下游新能源汽車行業市場需求的快速增長；上述因素使本公司經營業績仍實現較快速度的增長。

（一）主要業務及產品

本公司是中國領先的工業級模擬IC圖案晶圓提供商之一。基於自研電子設計自動化（「EDA」）和可複用知識產權（「IP」）庫，可交付的產品是附著完整電路、下游客戶通過標準易行的封裝測試後即可快速製成單個IC芯片的模擬IC圖案晶圓。

本公司聚焦於模擬IC產品的研發和銷售，依託在模擬IC領域深厚的技術積澱，以及「EDA+IP+設計」全流程的高效設計平台，公司擁有以能源管理、信號鏈為核心的產品矩陣，並向全線工業級模擬芯片延展。截至本報告期末，公司產品型號逾400款，可廣泛賦能汽車電子、醫療、工業自動化、工業物聯網、工業照明、儀錶、通信、電力、儲能及消費電子等多個應用領域。

公司高度重視產品質量，自成立之初便致力於突破具有較高可靠性要求的工業級產品佈局，目前公司已建立起完善的產品質量控制流程和篩選標準，形成以工業級模擬IC產品為主體，向汽車級產品延伸的產品體系。

截至2023年12月31日止年度，在核心技術方面，公司持續開展研發活動，不斷提高產品性能，在高共模抑制比、低噪聲、低失調電流等關鍵技術方面取得進一步突破；設計平台領域進一步細化低靜態電流、低溫漂、低啓動電壓等技術，在產品性能升級的同時協同EDA工具進一步降低研發難度。在市場開拓方

面，公司深耕工業級模擬IC，產品成功進入各個細分新領域，在新能源汽車行業不斷擴大影響力和市場佔有率。

依託自有EDA軟件，公司已積累涵蓋12個模擬IC設計核心功能且適用於9種核心工藝技術的超過400款IP模塊，與主要合作的晶圓代工廠進行廣泛的業務合作與戰略協同，建成了適用於從工藝到自主研發全流程的九種整合技術平台，實施了「工具-IP-芯片設計協同優化」設計機制（「TID」，Tool-IP-Design co-optimization），大大降低了芯片設計門檻；實現了產品設計與生產工藝的深度融合，鞏固了公司穩定的供應鏈渠道優勢；擴充了工業、汽車、通信等多樣化終端應用範圍。

公司現有九種技術平台研發的產品，或適用性廣泛、或精度高、功耗低，在報告期內均實現了收入大幅增長。

專攻高壓、大電流產品研發的H770平台在年銷售額、新增產品數量方面表現最為突出，截至2023年12月31日止年度分別超過1億元收入與近30種新品，主要歸因於公司長期在該領域持續深耕積累，擁有最深厚的細分領域知識和經驗。代表產品為多通道大電流降壓模組，目前已成功進入新能源汽車熱管理、電流傳感器、車載充電機和車載DC-DC轉換器等重大新領域。

以低功耗、高精度的模擬信號處理為特色的T006平台年度收入增長呈現顯著態勢，截至2023年12月31日止年度較截至2022年12月31日止年度增長超80%。相較於同類產品，這一產品系列具有更高的帶寬和轉換速率、更低的輸入失調電壓以及較低的噪聲和失真，廣泛應用於調制解調器、線路驅動器等，為市場提供了高性能解決方案，極具競爭優勢。

由於產品具備多功能支持、高性能等優點，截至2023年12月31日止年度C140平台產品毛利率約六成，獲得了良好的市場反饋。該平台專注於研發開關穩壓器、線性穩壓器、監測和保護IC等基礎模擬芯片，在工業自動化、通信、醫療等領域有廣泛運用。未來可在熱插拔電源、電動機驅動器能效保護、充電樁控制器智能化等領域持續拓展。

(二) 核心競爭力

1、 專注於高端品類的產品定位及持續豐富的產品組合

本公司產品對標國際模擬IC巨頭的標準化產品，聚焦於競爭不太激烈的垂直細分市場，以便實施差異化設計的思路。自成立之初便致力於突破具有較高可靠性要求的工業級產品佈局，這讓公司在國產化替代進程中充分受益，業務具有較大的發展空間；產品定價略低於國際競品價格，在保證性能趨同的前提下，使產品具有較強的市場競爭力；與其他模擬IC設計廠商相比，產品毛利率較高，盈利能力較強。

2、 聚焦於模擬IC設計並交付圖案晶圓的業務定位

聚焦於模擬IC設計並交付圖案晶圓的業務定位使本公司更加專注於設計，研發能力持續增強；交付圖案晶圓且主要採用分銷模式，有效降低了成品的市場投入；圖案晶圓產品經標準易行的封裝測試後即可迅速製成芯片，可廣泛賦能芯片設計公司、商業分銷商、品牌製造商、原始設計製造商等各類下游客戶，使其靈活、快速地實現高性能產品的低成本開發，構建了繁榮的客戶生態，在一定程度上解決了難以形成規模經濟的行業痛點，有利於本公司搶佔更多的市場份額，促進業務規模的增長。

3、 以全棧式模擬IC設計平台為核心的技術優勢

本公司自研的全棧式模擬IC設計平台，打通了模擬IC「EDA+IP+設計」全流程，實現EDA軟件與可複用的IP模塊協同，互補IP庫和IC設計，用於系統級仿真和性能建模，緩解了成本與效率問題，在提升效率的同時也降低了研發人員門檻，解決了傳統IC設計中對工程師經驗和專業知識的嚴重依賴。本公司擁有較強的技術創新能力，並持續針對全棧式模擬IC設計平台進行升級優化，該技術優勢將極大促進公司未來業務發展。

二、財務回顧

收入

按業務線劃分的收入

於報告期內，本公司產生的收入主要來自銷售電源管理產品及信號鏈產品。下表載列於所示期間，本公司按業務線劃分的收入明細(按絕對金額及佔總收入的百分比呈列)：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	佔收入的百分比	人民幣千元	佔收入的百分比
銷售電源管理產品	408,290	88.0	294,797	83.6
銷售信號鏈產品	55,591	12.0	57,713	16.4
合計	<u>463,881</u>	<u>100.0</u>	<u>352,510</u>	<u>100.0</u>

按銷售渠道劃分的收入

下表載列於所示期間，本公司按銷售渠道劃分的收入明細(按絕對金額及佔總收入的百分比呈列)：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	佔收入的百分比	人民幣千元	佔收入的百分比
向分銷商銷售	405,671	87.5	282,679	80.2
直銷	58,210	12.5	69,831	19.8
合計	<u>463,881</u>	<u>100.0</u>	<u>352,510</u>	<u>100.0</u>

本公司的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣352.5百萬元增加31.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣463.9百萬元，主要得益於工業類新產品的推出與新能源領域應用需求的強勁增長。

以下為按業務線劃分及按銷售渠道劃分的收入變化的具體情況：

本公司銷售電源管理產品所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣294.8百萬元增加38.5%至截至2023年12月31日止年度的人民幣408.3百萬元，主要是得益於新產品的推出及客戶需求的增長。

本公司銷售信號鏈產品所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣57.7百萬元減少3.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣55.6百萬元，主要是由於公司產品具有小批量多品種的特點，部分型號的客戶需求減少導致。

本公司向分銷商銷售所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣282.7百萬元增加43.5%至截至2023年12月31日止年度的人民幣405.7百萬元，主要是由於主要分銷商向公司採購額穩步增長，同時公司拓展了數家新的分銷商。

本公司直銷所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣69.8百萬元減少16.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣58.2百萬元，主要是由於2023年度公司業務推廣重心在經銷領域。

銷售成本

本公司的銷售成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣153.2百萬元增加35.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣206.8百萬元，主要是由於公司本年銷售收入大幅增加，帶動銷售成本相應增長。

毛利及毛利率

由於上述原因，本公司的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣199.3百萬元增加29.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣257.1百萬元，毛利率由截至2022年12月31日止年度的56.5%減少至截至2023年12月31日止年度的55.4%，主要是由於公司向客戶提供小批量多品種產品，毛利及毛利率很大程度上取決於產品組合的變化。公司2023年銷售收入大幅增長，毛利增加較多，同時由於不同毛利率產品銷售額的不同，使得毛利率略有變化。

以下為按業務線劃分的產品組合的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
銷售電源管理產品	222,852	54.6	163,668	55.5
銷售信號鏈產品	34,259	61.6	35,656	61.8
合計	257,111	55.4	199,324	56.5

本公司銷售電源管理產品的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣163.7百萬元增加36.2%至截至2023年12月31日止年度的人民幣222.9百萬元，毛利率由截至2022年12月31日止年度的55.5%減少至截至2023年12月31日止年度的54.6%。毛利率變化主要是由於報告期內毛利率較低產品（如多通道IC和電源管理IC）的收入佔比增加。

本公司銷售信號鏈產品的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣35.7百萬元減少3.9%至截至2023年12月31日止年度的人民幣34.3百萬元，毛利率由截至2022年12月31日止年度的61.8%減少至截至2023年12月31日止年度的61.6%。報告期內信號鏈產品的毛利率未發生較大變化。

其他收入及淨收益

本公司於報告期內的其他收入及淨收益主要包括(i)政府補助；(ii)銀行存款的利息收入；(iii)出租測試設備產生的租金收入；(iv)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的已變現收益淨額，指由中國信譽良好的商業銀行提供的理財產品產生的收益（主要包括主要投資於低風險及高流動性的貨幣市場工具及債務證券的理財產品，以及結構性存款）；及(v)研發服務收入。本公司的其他收入及淨收益由截至2022年12月31日止年度的人民幣9.8百萬元減少17.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣8.1百萬元，主要是由於研發服務收入減少，本年公司新簽訂的受託研發合同均未到驗收階段，因此2023年度未確認與研發服務相關的其他收入。

分銷成本

本公司於報告期內的分銷成本主要包括(i)我們銷售及營銷人員的僱員福利開支，主要包括薪金及福利；及(ii)差旅及招待開支。本公司的分銷成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣3.6百萬元增加80.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣6.5百萬元，主要是由於公司2023年職工薪酬上漲，以及在2022年12月成立上海分公司(銷售中心)，其在2023年新發生固定資產及使用權資產的折舊費、差旅費、業務招待費、新增銷售人員的工資、物業費和辦公費等均計入銷售費用。

行政開支

本公司於報告期內的行政開支主要包括(i)高級管理層、業務運營及行政人員的僱員福利開支，主要包括薪金及福利；(ii)諮詢及代理費；(iii)折舊及攤銷；(iv)上市開支；(v)差旅及招待開支；(vi)減值虧損；及(vii)辦公開支，主要包括物業管理費及其他一般辦公開支。本公司的行政開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣22.2百萬元增加17.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣26.1百萬元，主要是由於公司2023年職工薪酬上漲，以及公司於2023年進行港股IPO申報，相關中介費較上年增加。

研發開支

本公司於報告期內的研發開支主要包括(i)研發項目的材料成本；(ii)僱員福利開支，其主要包括研發人員的薪金及福利；及(iii)以股份為基礎的付款。本公司的研發開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣84.9百萬元增加40.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣119.1百萬元，主要是隨著公司業務規模的不斷擴大及盈利能力的持續提升，研發投入不斷增加。其中，用於研發的材料費增長了人民幣17.6百萬元，較上年增長28.8%；職工薪酬總額較上年度增加了人民幣13.7百萬元(包括股份支付費用人民幣10.0百萬元)。

融資成本

本公司於報告期內的融資成本主要包括(i)貸款及借款利息，其主要包括短期銀行貸款利息；及(ii)租賃負債利息。本公司的融資成本由截至2022年12月31日止年度的人民幣1.7百萬元增加152.9%至截至2023年12月31日止年度的人民幣4.3百萬元，主要是由於銀行短期貸款增加。

除稅前利潤

由於上述原因，本公司的除稅前利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣96.8百萬元增加12.7%至截至2023年12月31日止年度的人民幣109.2百萬元，主要是由於公司本年銷售收入大幅增加。

所得稅

本公司截至2022年12月31日止年度的所得稅開支為人民幣1.6百萬元，本公司截至2023年12月31日止年度的所得稅開支為人民幣零元，主要是由於截至2023年12月31日止年度，本公司享受所得稅優惠、研發開支加計扣除等稅收優惠。

年度利潤

由於上述原因，本公司的年度利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣95.3百萬元增加14.6%至截至2023年12月31日止年度的人民幣109.2百萬元，主要是由於公司本年收入大幅增加。

非《香港財務報告準則》指標

為補充本公司根據《香港財務報告準則》呈列的歷史財務資料，本公司亦使用經調整淨利潤(非《香港財務報告準則》指標)作為額外的財務指標，該指標並非《香港財務報告準則》所要求或根據《香港財務報告準則》呈列。本公司認為這項非《香港財務報告準則》指標消除了若干項目的潛在影響，從而有助於比較不同期間的經營表現。本公司認為這項指標為投資者和其他人士提供了有用的資料，以與幫助本公司管理層相同的方式幫助其了解及評估本公司的經營業績。然而，本公司對經調整淨利潤(非《香港財務報告準則》指標)的呈列可能無法與其他公司所呈列類似名稱的指標進行比較。使用這項非《香港財務報告準則》指標作為分析工具具有局限性，本公司股東(「股東」)不應將其與根據《香港財務報告準則》報告的經營業績或財務狀況分開考慮，或作為有關經營業績或財務狀況的分析的替代。

本公司將經調整淨利潤(非《香港財務報告準則》指標)定義為通過加回上市開支及以股份為基礎的付款調整後的年內利潤。上市開支為與上市有關的開支。

以股份為基礎的付款屬非現金性質。下表將所呈列的年內經調整淨利潤(非《香港財務報告準則》指標)與年內利潤進行對賬：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
年內利潤	109,158	95,262
加：		
上市開支	1,460	—
以股份為基礎的付款	9,995	—
	<u>120,613</u>	<u>95,262</u>
經調整淨利潤(非《香港財務報告準則》指標)	<u>120,613</u>	<u>95,262</u>

主要風險及不確定因素

有關本公司截至報告期末之主要風險及不確定因素的詳情載於本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告之「董事會報告」。

外匯風險

本公司的財務報表以人民幣列示，本公司開展業務所使用的其他貨幣之間的匯率波動可能影響本公司的財務狀況和經營業績。本公司目前並無外幣對沖政策。但本公司的管理層會通過進行定期檢討管理外幣風險，並將在有需要時考慮對沖重大外幣風險敞口。

資本管理

本公司資本管理的主要目標是確保本公司持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本公司根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本公司可以調整對股東的利潤分配或發行新股。本公司不受外部強制性資本要求約束。本公司的資本架構主要由本公司擁有人應佔權益(包括已發行股本及各類儲備)組成。於2023年和2022年度，資本管理目標、政策或程序未發生重大變化。

本公司採用資本負債率來管理資本。本公司於2023年12月31日的資本負債率，即本公司貸款及借款以及租賃負債總額除以所有本公司權益股東應佔權益部分再乘以100.0%計算得出，總計約為21.8%(於2022年12月31日：25.8%)。

資金流動性及財政資源

本公司於截至2023年12月31日止年度維持優良財務狀況及充足的流動資金。於2023年12月31日，本公司之流動資產為人民幣1,166.3百萬元(於2022年12月31日：人民幣529.9百萬元)，比往年增加約120.1%，主要是由於存貨、已抵押銀行存款和現金及現金等價物的增加。其中，現金及現金等價物為人民幣550.8百萬元(於2022年12月31日：人民幣162.5百萬元)，比往年增加約239.0%，主要是由於2023年12月上市收到354.1百萬港元發售所得款項淨額(扣除已付或應付上市開支)。

於2023年12月31日，本公司有銀行貸款人民幣171.6百萬元(於2022年12月31日：人民幣95.5百萬元)，且都須於一年內償還。

資本開支

本公司於報告期內的資本開支包括添置物業、廠房及設備以及其他非流動資產的開支。本公司於報告期內支付非流動資產的預付款項，該等預付款項在本公司的財務狀況表中被分類為其他非流動資產，這影響了本公司於報告期內的資本開支。截至2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度，本公司的資本開支分別為人民幣43.5百萬元(包括土地保證金人民幣15百萬元及預付建設資金人民幣20百萬元)及人民幣18.7百萬元。在過去，我們主要通過經營所得現金、投資者注資和銀行借款為資本開支提供資金。

本公司預計隨著本公司的業務持續增長，本公司將主要用於添置物業、廠房及設備的資本開支於未來將有所增加。本公司預計將通過經營所得現金、銀行借款及與上市有關的全球發售所得款項淨額為未來的資本開支提供資金。

資本承擔

本公司於報告期內的資本承擔主要與已簽訂合同但未計提撥備的物業、廠房及設備的添置有關。截至2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度，本公司的資本承擔分別為人民幣66.5百萬元及人民幣0.8百萬元。

資產抵押

截至2023年12月31日，本公司合共人民幣66.9百萬元的銀行存款已抵押以作為簽發銀行承兌匯票的擔保。該等存款將於清償有關應付票據後解除抵押。除以上所述外，截至2023年12月31日，本公司並無抵押任何資產。

貸款及借款

本公司的未償還銀行貸款總額由截至2022年12月31日的人民幣95.5百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣171.6百萬元，主要是由於滿足其日常經營活動資金需求。本公司的業務擴張令融資活動用於支援營運資金，如支付原材料、僱員薪金及福利以及辦公開支增加。

截至2023年12月31日，本公司的計息借款為人民幣171.6百萬元，全部為無擔保、無抵押借款，實際利率介乎每年2.90%至3.75%之間。所有借款將於2024年到期。本公司的銀行借款協議載有商業銀行貸款常用的標準條款、條件及契諾。

或有負債

截至2023年12月31日，本公司並無或有負債。

重大投資及資本資產的未來計劃

除本公司日期為2023年12月18日的招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露者外，截至2023年12月31日止年度，本公司並無其他重大投資及資本資產的計劃。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

截至2023年12月31日止年度，本公司並無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售。

物業、廠房及設備

本公司的物業、廠房及設備主要包括設備和器械、乘用車、辦公設備及傢俱、在建工程及租賃物業裝修。本公司的在建工程主要包括(i)本公司購買的研發設備，該等設備已交付予本公司且尚待安裝。當作擬定用途的研發設備所需的準備工作大致完成時，本公司將會將其從在建工程轉移至設備和器械；及(ii)對本公司位於蘇州及上海的辦公樓及位於蘇州的研發中心進行裝修。本公司的物業、廠房及設備由截至2022年12月31日的人民幣59.3百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣62.3百萬元，主要是由於新購入了人民幣69.8萬的半導體測試機以及兩台總價值為人民幣35.0萬元的三溫設備，新設備均為研發用途。

使用權資產

本公司的使用權資產指長期租賃物業的賬面值。初始租期通常為兩至三年。本公司的使用權資產由截至2022年12月31日的人民幣3.4百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣6.9百萬元，主要是由於本年新增租賃及現有租賃的租期延長所致。

存貨

本公司的存貨主要包括(i)原材料，包括未測試的代工廠製造晶圓；及(ii)製成品。本公司的存貨由截至2022年12月31日的人民幣76.3百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣218.1百萬元，主要是由於根據本公司的客戶需求及公司對市場需求的判斷而儲備的存貨，這與我們的業務增長一致。

貿易及其他應收款項

本公司於報告期內的貿易應收款項主要指就銷售模擬IC圖案晶圓產品所產生的應收客戶款項。本公司的其他應收款項及按金主要指可收回增值稅、用於差旅及零星採購的或有現金以及租賃押金。本公司的貿易應收款項由截至2022年12月31日的人民幣64.9百萬元減至截至2023年12月31日的人民幣61.3百萬元，主要是由於本年公司加強了對應收賬款的催收管理，2023年底收到較多回款。

預付款項

本公司於報告期內的預付款項主要為向供應商支付用於購買原材料及芯片電性測試服務的預付款項。本公司的預付款項由截至2022年12月31日的人民幣202.8百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣261.3百萬元，主要是由於本年度為了將供應商結構多元化，新增供應商江蘇東布洲集成電路產業服務有限公司，2023年預付該公司貨款餘額為人民幣43.8百萬元。

貿易及其他應付款項

本公司於報告期內的貿易及其他應付款項主要包括(i)貿易應付款項，主要與應付予芯片電性測試服務供應商的款項有關；(ii)應付票據，主要與應付予本公司晶圓渠道合作夥伴的款項有關；(iii)合約負債，主要來自客戶在本公司提供模擬IC圖案晶圓產品之前支付的預付款項，以及就一項委託研發協議收到的預付款項；及(iv)其他應付款項及應計項目，主要包括來自投資者的投資應付款項及與本公司裝修在蘇

州和上海的租賃場所和購買研發設備有關的設備應付款項。本公司的貿易及其他應付款項由截至2022年12月31日的人民幣96.0百萬元增至截至2023年12月31日的人民幣248.5百萬元，主要是由於2023年，公司使用應付票據預付貨款的比例逐漸增高，應付票據餘額較上年增加人民幣146.7百萬元。

員工情況

員工情況

截至2023年12月31日，本公司擁有113名全職僱員，均位於中國。下表載列截至2023年12月31日本公司按職能劃分的僱員人數：

職能	僱員人數
高級管理層	2
研發	68
銷售及營銷	10
業務運營及行政	33
合計	<u>113</u>

薪酬政策

本公司為員工提供全面薪酬福利，通常參照市場條件及個人能力制定，並由管理層定期審查。本公司認識到人才對於可持續業務增長及競爭優勢的重要性。本公司認為，本公司的成功取決於本公司吸引、留住及激勵合格人員的能力。作為本公司人力資源戰略的一部分，本公司為僱員提供相對具有競爭力的薪金、績效獎金及其他激勵。本公司通常與高級管理層或其他關鍵僱員簽署不競爭協議。本公司定期根據僱員達成規定績效目標的能力等標準，對其表現進行評審。因此，本公司通常能夠吸引及留住合格僱員，並保持穩定的核心管理團隊。

培訓計劃

本公司依託於全棧式設計平台構建了完善的研發體系及培訓機制，突破了現有模擬IC設計領域的經驗人才瓶頸，「從0到1」培養研發團隊，保證了人才的可持續拓展。本公司為所有僱員提供入職培訓，並定期舉辦培訓或研討會，以確保其實現自我發展。具體而言，本公司為研發僱員提供為期兩至三週的特別培訓項目，以幫助他們熟悉研發活動和項目管理。經驗豐富的工程師擔任項目導師，對新研發僱員進行指導。此外，本公司舉辦講座並通過研討會與外部專業人士交流意見。本公司亦為僱員提供課程，作為其不斷自我學習的重要組成部分。本公司努力創造多元化激勵機制和友好的工作環境，以充分發揮僱員的潛力。在本公司的努力下，本公司整體上保持一支穩定、不斷做出貢獻的僱員團隊。

遵守相關法律及法規

董事確認為遵循守則及法規為企業成功的基石，並十分關注其重要性，故一直嚴格遵守國家相關法律及法規，主要包括中國境內有關IC產業、網絡安全、數據保護、知識產權、勞動、產品責任方面的法律、法規。本公司已分配充足資源，確保持續遵守適用法律及法規，並透過有效的溝通與監管機構維持良好關係。

就董事會及管理層所知，本公司已在所有重大方面遵守對本公司業務及營運有重大影響的有關法律法規。截至2023年12月31日止年度，本公司無重大違反或不遵守適用法律法規的情況。

購買、出售或贖回上市證券

自2023年12月28日（「上市日期」）至2023年12月31日，本公司並無購買、出售及贖回本公司的任何上市證券。

報告期間結束後重大事項

於2023年12月31日後直至本公告日期，就董事所知，概無發生任何對本公司造成重大影響的事項。

未來展望

回顧2023年，我們繼續聚焦圖案晶圓業務的發展，不斷深耕研發，持續改善產品性能、完善產品矩陣；進入新能源汽車熱管理、電流傳感器、車載充電機和車載DC-DC轉換器等新重大領域，不斷擴大影響力和市場佔有率，取得了不錯的成績。

2023年是我們H股在聯交所成功上市的第一年。2024年，本公司將不斷鞏固提升在技術、人才、銷售、質量等方面的綜合競爭優勢，進一步擴大產能、拓展產品高端應用領域，不斷提高本公司業務在產業鏈的覆蓋度，實現本公司的持續快速健康發展。同時，本公司還將通過校企技術合作、持續研發投入等途徑繼續鞏固本公司的技術優勢，並積極關注海外先進技術、產品，在國際市場構建本公司的競爭優勢。產品技術方面，本公司將重點關注產品線佈局，積極研究行業動向，緊貼市場行情，加速產品落地。各產品線從產品規劃和技術預研上，緊跟行業發展趨勢，加強產品差異化，爭取技術領先優勢，提升核心競爭力。市場運營方面，由市場、技術雙輪驅動，適時掌握外部資訊和形勢變化情況，制定符合公司長期發展的合理策略；通過性能可靠、質量上乘的產品持續為用戶創造價值。本公司秉持以人為核心，以市場為中心，以客戶為重心的標準，維持良好的客戶關係，打造企業文化氛圍，營造積極向上的企業形象，完善企業社會責任，為本公司的可持續發展奠定堅實基礎。

2024年，我們將強化硬實力，保持發展韌性，加速新產品的研發和EDA工具的升級；借助自主可控EDA工具的關鍵優勢，促進核心技術的成果轉化；把握產業鏈客戶資源與機遇，提升行業市場佔有率，為本公司及其股東帶來可持續及長久的發展利益。

企業管治

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1第二部分所載的企業管治守則條文(「守則條文」)作為其自身之企業管治守則。自上市日期至2023年12月31日期間，本公司已遵守企業管治守則的全部適用守則條文。

有關本公司企業管治常規更多資料將載於本公司截至2023年12月31日止年度年報中的企業管治報告。

本公司將繼續定期審閱及監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則，並保持本公司的高標準企業管治常規。

證券交易的標準守則

本公司已採納一套條款不遜於上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載的規定標準的有關本公司董事及監事進行證券交易的行為守則。經向本公司全體董事及監事作出具體查詢後，本公司董事及監事已確認彼等於上市日期至2023年12月31日已遵守標準守則。

審閱賬目

董事會審計委員會已審閱本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表，並與本公司管理層及審計師討論本公司採納的會計原則及實務，風險管理及內部監控及財務匯報等事宜。

畢馬威會計師事務所工作範圍

本公告所載本公司截至2023年12月31日止年度的損益及其他全面收益表、財務狀況表、現金流量表及其相關附註的財務數字已由本公司審計師畢馬威會計師事務所(執業會計師)同意，金額與本公司年度財務報表所載金額一致。根據香港核數與核證準則委員會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則，畢馬威會計師事務所就此進行的工作並不構成鑒證委聘，因此畢馬威會計師事務所並無就本公告發表任何意見或鑒證結論。

充足公眾持股量

根據本公司公開可得的資料及據董事所知，自上市日期起直至本公告日期，本公司已維持符合上市規則規定的充足公眾持股量。

末期股息

董事會不建議派發截至2023年12月31日止年度的末期股息。

2023年度股東大會

2023年度股東大會之通告(當中載有2023年度股東大會召開的日期、時間和地點以及暫停辦理股東登記期間及辦理股份過戶登記手續之詳情)將適時刊登及寄發予已要求收取其印刷版之股東。

刊發年度業績及年報

本年度業績公告已於本公司網站(www.batelab.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。本公司截至2023年12月31日止年度報告(其載有上市規則所規定之所有資料)將適時寄發予已要求收取其印刷版之股東並於上述網站刊載。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

香港，2024年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生及周雨楓先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。