

## **恒烁半导体（合肥）股份有限公司**

### **关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以全资子公司香港恒烁半导体有限公司作为主办企业，在杭州银行股份有限公司开展跨境双向人民币资金池业务，具体情况如下：

#### **一、开展资金池业务的背景和目的**

随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道。为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟以全资子公司香港恒烁半导体有限公司作为主办企业，在杭州银行股份有限公司开展跨境双向人民币资金池业务，进一步实现境内外公司间跨境资金一体化管理，集中开展人民币资金余缺调剂和归集管理，降低资金使用成本，提高资金使用效率，同时更好地为境外子公司的日常运营提供资金支持。

#### **二、资金池业务情况**

##### **（一）业务概述**

跨境双向人民币资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持公司与池内成员单位之间的经营性资金管理活动。鉴于公司业务经营需要，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟向具备国际

结算业务能力的杭州银行股份有限公司申请开通跨境资金池业务，并指定公司全资子公司香港恒烁半导体有限公司为主办企业。公司董事会授权公司财务负责人或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

（二）主办企业：香港恒烁半导体有限公司

（三）结算银行：杭州银行股份有限公司

（四）资金池成员

公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司跨境资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司名称及数量。

（五）资金安全性

1、公司资金池专用账户仅用于资金池成员之间的人民币资金归集及划拨，只向约定的账号进行转账、汇款，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于股票市场投资以及非自用房地产；

2、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应调整及变更；

3、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境人民币资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规；

4、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员企业生产经营和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查；

5、公司将遵循跨境人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。

### **三、风险管理方式**

（一）公司严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务；

（二）公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期

期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

（三）公司将严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金池业务。

#### **四、对公司的影响**

本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### **五、风险提示**

公司资金池业务，存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2022年9月20日