

Konzern-Quartalsmitteilung

**Q3/2023**



---

Wir gestalten Zukunft.  
Mit Innovation und Präzision.

---

**AIXTRON**

# KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

## Kennzahlen Ertrags- und Finanzlage

| in EUR Mio.                    |              |              |           |              |             |            |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|                                | 9M 2023      | 9M 2022      | +/-<br>%  | Q3 2023      | Q3 2022     | +/-<br>%   |
| Auftragseingang                | 436,2        | 425,6        | 2         | 118,5        | 142,8       | -17        |
| Auftragsbestand (nur Anlagen)  | 368,0        | 369,4        | 0         | 368,0        | 369,4       | 0          |
| <b>Umsatzerlöse</b>            | <b>415,7</b> | <b>279,9</b> | <b>49</b> | <b>165,0</b> | <b>88,9</b> | <b>86</b>  |
| Bruttoergebnis                 | 180,8        | 113,1        | 60        | 76,2         | 39,3        | 94         |
| %                              | 43%          | 40%          | 3pp       | 46%          | 44%         | 2pp        |
| <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b> | <b>93,4</b>  | <b>47,6</b>  | <b>96</b> | <b>45,3</b>  | <b>16,2</b> | <b>180</b> |
| %                              | 22%          | 17%          | 5pp       | 27%          | 18%         | 9pp        |
| <b>Periodenergebnis</b>        | <b>83,5</b>  | <b>50,2</b>  | <b>66</b> | <b>39,6</b>  | <b>19,1</b> | <b>107</b> |
| %                              | 20%          | 18%          | 2pp       | 24%          | 21%         | 3pp        |
| Free Cashflow                  | -82,3        | 20,4         | n.a.*     | -2,2         | -7,2        | n.a.*      |
| Ergebnis je Aktie (in EUR)     | 0,74         | 0,45         | 64        | 0,35         | 0,17        | 106        |

\* nicht aussagekräftig wegen zu hoher Periodenschwankungen

## Kennzahlen Bilanz

| in EUR Mio.   | 30.09.23   | 31.12.22   |
|---|------------|------------|
| Vorräte   | 380,5      | 223,6      |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                | 107,0      | 119,7      |
| Zahlungsmittel und -äquivalente sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte | 209,9      | 325,2      |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                          | 52,7       | 46,1       |
| Erhaltene Anzahlungen   | 125,5      | 141,2      |
| Eigenkapital  | 716,6      | 663,3      |
| <b>Eigenkapitalquote</b>  | <b>76%</b> | <b>73%</b> |

## Kennzahlen Aktie

| in EUR  | 9M 2023     | 9M 2022     |
|---|-------------|-------------|
| Schlusskurs (Periodenende)                          | 34,82       | 24,62       |
| Höchstkurs der Periode                              | 36,54       | 27,90       |
| Tiefstkurs der Periode                              | 25,08       | 15,07       |
| Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien (Periodenende) | 113.402.370 | 113.318.970 |
| Marktkapitalisierung (Periodenende), EUR Mio.       | 3.948,7     | 2.789,9     |
| <b>Ergebnis je Aktie (EUR je Aktie)</b>             | <b>0,74</b> | <b>0,45</b> |

# INHALTSVERZEICHNIS

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>GESCHÄFTSVERLAUF</b>   | <b>4</b>  |
| <b>ZWISCHENLAGEBERICHT (UNGEPRÜFT)</b>                            | <b>6</b>  |
| Geschäftstätigkeit und Strategie                                  | 6         |
| Ertragslage   | 7         |
| Auftragsentwicklung   | 7         |
| US-Dollarentwicklung  | 7         |
| Umsatzentwicklung   | 8         |
| Ergebnisentwicklung   | 9         |
| Finanz- und Vermögenslage   | 10        |
| Cashflow  | 11        |
| Chancen und Risiken   | 11        |
| Ausblick  | 12        |
| <b>VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)</b>            | <b>13</b> |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)                   | 13        |
| Sonstiges Konzernergebnis der Periode (ungeprüft)                 | 14        |
| Konzernbilanz (ungeprüft)   | 15        |
| Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)                          | 16        |
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (ungeprüft)                 | 17        |
| <b>VERKÜRZTER ANHANG ZUM KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)</b> | <b>18</b> |
| Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden                             | 18        |
| Segmentberichterstattung  | 18        |
| Aktienoptionsprogramme  | 19        |
| Mitarbeiter   | 20        |
| Dividende   | 20        |
| Finanzinstrumente   | 20        |
| Vorstand und Aufsichtsrat   | 21        |
| Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen                  | 21        |
| Sonstige Ereignisse und Geschäftsvorfälle                         | 21        |
| Nachtragsbericht  | 21        |
| <b>WEITERE INFORMATIONEN</b>                                      | <b>22</b> |
| Zukunftsgerichtete Aussagen                                       | 22        |
| Finanzkalender  | 22        |

# GESCHÄFTSVERLAUF

**AIXTRON voll auf Kurs: Prognose 2023 vollumfänglich bestätigt**  
**SiC- und GaN-Leistungselektronik weiter stärkste Nachfragetreiber**  
**Neue G10-GaN komplettiert neue Anlagengeneration mit**  
**herausragendem Erfolg**  
**Umsatz, Bruttomarge und Gewinn erheblich gesteigert**

Die **strukturell hohe Nachfrage** nach Anlagen, insbesondere aus den Bereichen der **effizienten Leistungselektronik** basierend auf **Galliumnitrid (GaN)** und **Siliziumkarbid (SiC)** hält weiter an. Auf dieser Basis **bestätigt AIXTRON die Jahresprognose 2023 in allen Bereichen.**

Der **Auftragseingang** der ersten neun Monate 2023 bewegt sich mit EUR 436,2 Mio. auf einem sehr hohen Niveau und liegt 2% über dem Auftragseingang des Vorjahreszeitraums (9M/2022: EUR 425,6 Mio.). Der **Anlagenauftragsbestand** zum 30. September 2023 lag mit EUR 368,0 Mio. auf Vorjahresniveau (30. September 2022: EUR 369,4 Mio.).

Die **Umsatzerlöse** der ersten neun Monate 2023 stiegen im Jahresvergleich erheblich um 49% auf EUR 415,7 Mio. (9M/2022: EUR 279,9 Mio.). Das **Bruttoergebnis** in 9M/2023 belief sich auf EUR 180,8 Mio. (9M/2022: EUR 113,1 Mio.) bei einer **Bruttomarge** von 43%, die ebenfalls deutlich über der des Vorjahreszeitraums lag (9M/2022: 40%). Dies führte zu einem **Betriebsergebnis (EBIT)** in Höhe von EUR 93,4 Mio. und einer **EBIT-Marge** von 22% (9M/2022: EUR 47,6 Mio., 17%). Das **Periodenergebnis** in den ersten neun Monaten 2023 belief sich auf EUR 83,5 Mio. (9M/2022: EUR 50,2 Mio.).

Aufgrund der **ungebrochen starken Nachfrage** erwartet der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin signifikantes Wachstum mit steigenden Auftragseingängen, Umsätzen und Margen. Die **Jahresprognose 2023** wird daher **vollumfänglich bestätigt** mit **Auftragseingängen** zwischen EUR 620 Mio. und EUR 700 Mio.; **Umsatzerlösen** zwischen EUR 600 Mio. und EUR 660 Mio.; einer **Bruttomarge** von etwa 45%, sowie einer **EBIT-Marge** von etwa 25% bis 27%.

Der **Auftragseingang** im dritten Quartal 2023 betrug EUR 118,5 Mio. und lag damit unter dem Vorquartal (Q2/2023: EUR 177,8 Mio.; Q3/2022: EUR 142,8 Mio.). Die Nachfrage insbesondere nach effizienter Leistungselektronik ist weiterhin ungebrochen hoch, sodass AIXTRON seine Jahresprognose bestätigt. Für das vierte Quartal wird daher ein entsprechend höherer Auftragseingang erwartet.

Die **Umsatzerlöse** im 3. Quartal 2023 lagen mit EUR 165,0 Mio. um 86% deutlich über dem Vorjahresquartal (Q3/2022: EUR 88,9 Mio.; Q2/2023: EUR 173,5 Mio.). Das **Bruttoergebnis** im 3. Quartal 2023 belief sich auf EUR 76,2 Mio. bei einer **Bruttomarge** von 46% (Q3/2022: EUR 39,3 Mio., 44%; Q2/2023: EUR 73,5 Mio., 42%).

Vor allem aufgrund höherer F&E-Aufwendungen lagen die **Betriebsaufwendungen** im dritten Quartal 2023 mit EUR 30,9 Mio. über dem entsprechenden Vorjahreswert (Q3/2022: EUR 23,1 Mio.; Q2/2023: EUR 28,9 Mio.). Dies führte zu einem **Betriebsergebnis (EBIT)** in Höhe von EUR 45,3 Mio. bei einer **EBIT-Marge** von 27% (Q3/2022: EUR 16,2 Mio., 18%; Q2/2023: EUR 44,6 Mio., 26%). Das **Periodenergebnis** im 3. Quartal 2023 lag bei EUR 39,6 Mio. (Q3/2022: EUR 19,1 Mio.; Q2/2023: EUR 40,4 Mio.).

Der **Free Cashflow** im 3. Quartal 2023 belief sich auf EUR -2,2 Mio. (Q3/2022: EUR -7,2 Mio.; Q2/2023: EUR -82,0 Mio.). Diese Entwicklung ist vor allem auf einen Anstieg der Vorräte in Vorbereitung auf entsprechendes Geschäftsvolumen in den Folgequartalen zurückzuführen.

AIXTRON wies zum 30. September 2023 **liquide Mittel einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte** in Höhe von EUR 209,9 Mio. aus (31. Dezember 2022: EUR 325,2 Mio.). Die **Eigenkapitalquote** zum 30. September 2023 lag bei 76% (31. Dezember 2022: 73%).

# ZWISCHENLAGEBERICHT (UNGEPRÜFT)

## *Geschäftstätigkeit und Strategie*

Einen detaillierten Überblick über die Geschäftstätigkeit und die Strategie der AIXTRON-Gruppe („AIXTRON“ oder „das Unternehmen“) liefert der **Geschäftsbericht 2022**. In den ersten neun Monaten 2023 gab es diesbezüglich keine Änderungen. Der Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.aixtron.com/de/investoren/publikationen](http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen) öffentlich verfügbar.

AIXTRON sieht den **Schutz der Umwelt** als einen maßgeblichen Faktor der Nachhaltigkeit seines Geschäftsmodells. Dies gilt sowohl für das eigene Handeln als auch für die Lieferanten. Einen entscheidenden Beitrag dabei liefern AIXTRONs innovative Technologien und Produkte. Vor diesem Hintergrund hat AIXTRON seine Aktivitäten im Bereich **Nachhaltigkeit & ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)** weiter ausgebaut. Weitere Informationen dazu finden sich in unserem **Nachhaltigkeitsbericht (ESG-Bericht) 2022** auf der AIXTRON-Website unter [www.aixtron.com/de/investoren/publikationen](http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen).

## Ertragslage

### Auftragsentwicklung

| in EUR Mio.  | 9M 2023 | 9M 2022 | +/-      |   |
|--|---------|---------|----------|---|
|  |         |         | Mio. EUR | % |
| Gesamtauftragseingang inkl. Ersatzteilen & Service | 436,2   | 425,6   | 10,6     | 2 |
| Anlagenauftragsbestand (Periodenende)              | 368,0   | 369,4   | -1,4     | 0 |

Der **Auftragseingang** stieg in den ersten neun Monaten 2023 im Jahresvergleich um 2% auf EUR 436,2 Mio. (9M/2022: EUR 425,6 Mio.). Dies spiegelt die weiterhin hohe Nachfrage, insbesondere nach **effizienter Leistungselektronik** basierend auf den Materialsystemen **Galliumnitrid (GaN)** und **Siliziumkarbid (SiC)**. Mit EUR 118,5 Mio. im dritten Quartal 2023 lag der Auftragseingang unter dem Niveau des Vorjahres- und Vorquartals (Q3/2022: EUR 142,8 Mio.; Q2/2023: EUR 177,8 Mio.). Mit Blick auf die bestätigte Gesamtjahresprognose wird erwartet, dass dieser im vierten Quartal entsprechend höher ausfallen wird.

Der **Anlagenauftragsbestand** lag zum 30. September 2023 bei EUR 368,0 Mio. auf dem Vorjahresniveau von EUR 369,4 Mio.

### US-Dollarentwicklung

AIXTRON wendete in den ersten neun Monaten 2023 einen durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 1,08 USD/EUR an (Q1/2023: 1,07 USD/EUR; Q2/2023: 1,09 USD/EUR; Q3/2023: 1,09 USD/EUR) an gegenüber 1,08 USD/EUR in 9M/2022. Verglichen mit dem Vorjahresdurchschnitt blieb der US-Dollar Wechselkurs somit fast unverändert.

## Umsatzentwicklung

Die **Umsatzerlöse** in den ersten neun Monaten 2023 beliefen sich auf EUR 415,7 Mio. und lagen damit um EUR 135,8 Mio. oder 49% über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (9M/2022: EUR 279,9 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf die steigende Nachfrage nach Anlagen zur Produktion von Bauteilen auf Basis von **Galliumnitrid (GaN)** sowie aus dem Bereich **Siliziumkarbid (SiC)** zurückzuführen. Mit EUR 165,0 Mio. lagen die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2023 erneut auf einem hohen Niveau (Q3/2022: EUR 88,9 Mio.; Q2/2023: EUR 173,5 Mio.).

In den ersten neun Monaten 2023 wurden 82% der **Anlagenumsatzerlöse** mit Anlagen für die Leistungselektronik erzielt, wobei SiC-Anwendungen dabei den größten Anteil ausmachten. Einen weiteren Umsatzanteil von über 11% steuerte das Geschäft mit Anlagen für die Optoelektronik, insbesondere zur Herstellung von Lasern für die optische Datenübertragung und 3D-Sensorik bei. Auf den Bereich LEDs entfielen in den ersten neun Monaten 2023 6% der Anlagenumsatzerlöse.

Die **Anlagenumsatzerlöse** der ersten neun Monate 2023 lagen bei EUR 347,6 Mio., was 84% der gesamten Umsatzerlöse im Berichtszeitraum entsprach (9M/2022: EUR 218,4 Mio., 78%). Im dritten Quartal 2023 beliefen sich die Anlagenumsatzerlöse auf EUR 141,8 Mio. oder 86% des Gesamtumsatzes (Q3/2022: EUR 69,7 Mio., 78%; Q2/2023: EUR 149,4 Mio., 86%).

Die restlichen Umsatzerlöse entfielen auf das **After-Sales Geschäft** mit dem Verkauf von **Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und Serviceleistungen**.

### Umsatzerlöse nach Anlagen, Ersatzteilen & Kundendienst

|                                | 9M 2023      |            | 9M 2022      |            | +/-          |           |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|                                | Mio. EUR     | %          | Mio. EUR     | %          | Mio. EUR     | %         |
| Anlagenumsatzerlöse            | 347,6        | 84         | 218,4        | 78         | 129,2        | 59        |
| Kundendienst, Ersatzteile etc. | 68,1         | 16         | 61,6         | 22         | 6,5          | 11        |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>415,7</b> | <b>100</b> | <b>279,9</b> | <b>100</b> | <b>135,8</b> | <b>49</b> |

### Umsatzerlöse nach Regionen

|               | 9M 2023      |            | 9M 2022      |            | +/-          |           |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|               | Mio. EUR     | %          | Mio. EUR     | %          | Mio. EUR     | %         |
| Asien         | 181,3        | 44         | 185,8        | 66         | -4,5         | -2        |
| Europa        | 139,1        | 33         | 45,8         | 16         | 93,3         | 204       |
| Amerika       | 95,3         | 23         | 48,4         | 17         | 46,9         | 97        |
| <b>Gesamt</b> | <b>415,7</b> | <b>100</b> | <b>279,9</b> | <b>100</b> | <b>135,8</b> | <b>49</b> |



## Ergebnisentwicklung

### Kostenstruktur

|   | 9M 2023      |           | 9M 2022      |           | +/-         |           |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|   | Mio. EUR     | % Umsatz  | Mio. EUR     | % Umsatz  | Mio. EUR    | %         |
| <b>Umsatzkosten</b>                                     | <b>234,9</b> | <b>57</b> | <b>166,9</b> | <b>60</b> | <b>68,0</b> | <b>41</b> |
| <b>Bruttoergebnis</b>                                   | <b>180,8</b> | <b>43</b> | <b>113,1</b> | <b>40</b> | <b>67,7</b> | <b>60</b> |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>                             | <b>87,4</b>  | <b>21</b> | <b>65,4</b>  | <b>23</b> | <b>22,0</b> | <b>34</b> |
| Vertriebskosten   | 10,1         | 2         | 7,8          | 3         | 2,3         | 29        |
| Allgemeine Verwaltungskosten                            | 24,3         | 6         | 20,9         | 7         | 3,4         | 16        |
| Forschungs- und Entwicklungskosten                      | 59,8         | 14        | 41,4         | 15        | 18,4        | 44        |
| Saldierete sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge) | (6,7)        | (2)       | (4,6)        | (2)       | (2,1)       | 46        |

Das **Bruttoergebnis** lag in den ersten neun Monaten 2023 bei EUR 180,8 Mio. mit einer **Bruttomarge** von 43% aufgrund des verbesserten Produktmix deutlich über dem Vorjahreszeitraum (9M/2022: EUR 113,1 Mio. bzw. 40%; Q3/2023: EUR 76,2 Mio. bzw. 46%; Q2/2023: EUR 73,5 Mio. bzw. 42%).

Die **Betriebsaufwendungen** in Höhe von EUR 87,4 Mio. haben sich in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr erhöht (9M/2022: EUR 65,4 Mio.; Q3/2023: EUR 30,9 Mio.; Q2/2023: EUR 28,9 Mio.). Zu dieser Entwicklung haben hauptsächlich höhere F&E-Aufwendungen sowie die im Jahresvergleich höheren Personalkosten aufgrund des Personalaufbaus beigetragen.

Die **F&E-Aufwendungen** stiegen hauptsächlich aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Anlagengenerationen wie der nun vollständig im Markt eingeführten **G10-Produktfamilie**, als auch aufgrund der parallel laufenden Entwicklung neuer Anlagengenerationen in den ersten neun Monaten 2023 um EUR 18,4 Mio. auf EUR 59,8 Mio. (9M/2022: EUR 41,4 Mio.; Q3/2023: EUR 20,8 Mio.; Q2/2023: EUR 19,8 Mio.).

### F&E-Eckdaten

|   | 9M 2023 | 9M 2022 | +/-  |
|---|---------|---------|------|
| F&E-Aufwendungen (in EUR Mio.)          | 59,8    | 41,4    | 44%  |
| F&E-Aufwendungen als % der Umsatzerlöse | 14      | 15      | -1pp |

Die **saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen** resultierten in den ersten neun Monaten 2023 in einem betrieblichen Ertrag von EUR 6,7 Mio. (9M/2022: Ertrag von EUR 4,6 Mio.; Q3/2023: Ertrag von EUR 1,1 Mio.; Q2/2023: Ertrag von EUR 3,0 Mio.). Hierin spiegeln sich insbesondere gestiegene Erträge aus Fondsanlagen in Höhe von EUR 3,6 Mio. (9M/2022: Aufwand EUR 1,6 Mio.; Q3/2023: Ertrag EUR 0,7 Mio.; Q2/2023: Ertrag EUR 1,6 Mio.) sowie F&E-Zuschüsse in Höhe von EUR 4,3 Mio. (9M/2022: EUR 3,0 Mio.; Q3/2023: EUR 1,5 Mio.; Q2/2023: EUR 1,9 Mio.) wider.

Das **Betriebsergebnis (EBIT)** verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2023 stark auf EUR 93,4 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 47,6 Mio. (Q3/2023: EUR 45,3 Mio.; Q2/2023: EUR 44,6 Mio.). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der zuvor beschriebenen Geschäfts- und Kostenentwicklung.

Das **Ergebnis vor Steuern** belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 93,9 Mio. (9M/2022: EUR 47,8 Mio.; Q3/2023: EUR 45,5 Mio.; Q2/2023: EUR 44,8 Mio.).

Der **Steueraufwand** in den ersten neun Monaten 2023 betrug EUR 10,4 Mio. (Steuerertrag 9M/2022: EUR 2,4 Mio.; Steueraufwand Q3/2023: EUR 5,9 Mio.; Steueraufwand Q2/2023: EUR 4,4 Mio.). Dieser setzt sich zusammen aus einem Steueraufwand aus laufenden Steuern von EUR 12,2 Mio. (9M/2022: EUR 7,2 Mio.) und einem Steuerertrag, der vor allem aus der Aktivierung latenter Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von EUR 1,9 Mio. (9M/2022: EUR 9,6 Mio.) aufgrund zukünftig zu erwartender Gewinne resultiert.

Das **Periodenergebnis** des AIXTRON-Konzerns stieg in den ersten neun Monaten 2023 signifikant auf EUR 83,5 Mio. (9M/2022: EUR 50,2 Mio.; Q3/2023: EUR 39,6 Mio.; Q2/2023: EUR 40,4 Mio.).

## ***Finanz- und Vermögenslage***

Zum 30. September 2023 bestanden bei AIXTRON ebenso wie zum 31. Dezember 2022 keine **Bankverbindlichkeiten**.

Das **Eigenkapital** stieg zum 30. September 2023 im Vergleich zum 31. Dezember 2022 von EUR 663,3 Mio. auf EUR 716,6 Mio., was im Wesentlichen auf das Periodenergebnis zurückzuführen ist. Die **Eigenkapitalquote** zum 30. September 2023 lag bei 76% gegenüber 73% zum 31. Dezember 2022.

Der Bestand an **Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten** verringerte sich zum 30. September 2023 auf EUR 209,9 Mio. gegenüber EUR 325,2 Mio. zum 31. Dezember 2022. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Vorratsvermögens sowie die Dividendenzahlung im Mai 2023 zurückzuführen. In den ersten neun Monaten 2023 wurden EUR 30,0 Mio. in Fondsanlagen investiert und Fondsanlagen im Wert von EUR 120,9 Mio. verkauft. Zum 30. September 2023 enthalten die **sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte** somit Fondsanlagen in Höhe von EUR 132,9 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 220,4 Mio.).

Die **Sachanlagen** erhöhten sich zum 30. September 2023 auf EUR 106,2 Mio. von EUR 99,0 Mio. zum 31. Dezember 2022. Zu den Investitionen im abgelaufenen Quartal gehörten Laborausstattung, Versuchs- und Demonstrationsanlagen sowie Erweiterungen der Produktionsflächen und erste Investitionen in das neue Innovationszentrum.

Der bilanzierte **Geschäfts- oder Firmenwert** lag zum 30. September 2023 bei EUR 72,8 Mio. gegenüber EUR 72,5 Mio. zum 31. Dezember 2022. In den ersten neun Monaten 2023 haben sich keine Hinweise auf eine Wertminderung ergeben. Die Wertänderungen im Vergleich zum 31. Dezember 2022 sind auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen.

Der **Vorratsbestand**, inklusive Rohmaterialien, Komponenten und unfertiger Erzeugnisse, stieg zum 30. September 2023 auf EUR 380,5 Mio. gegenüber EUR 223,6 Mio. zum 31. Dezember 2022. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höhere Bevorratung in Vorbereitung des geplanten Umsatzwachstums in den kommenden Quartalen zurückzuführen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** zum 30. September 2023 beliefen sich auf EUR 107,0 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 119,7 Mio.) und spiegeln damit hauptsächlich das aktuelle Geschäftsvolumen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022 wider. Die durchschnittliche Außenstandsdauer der Forderungen betrug 50 Tage (31. Dezember 2022: 26 Tage).

Die **Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen** lagen zum 30. September 2023 hauptsächlich aufgrund der hohen Anzahl von Auslieferungen 2023 mit EUR 125,5 Mio. unter dem Wert zum 31. Dezember 2022 (EUR 141,2 Mio.).

## **Cashflow**

Der **Free Cashflow** (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit - Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und langfristige Finanzanlagen + Erlöse aus Veräußerungen) lag in den ersten neun Monaten 2023 bei EUR -82,3 Mio. (9M/2022: EUR 20,4 Mio.; Q3/2023: EUR -2,2 Mio.; Q2/2023: EUR -82,0 Mio.). Wesentliche Zahlungsströme ergaben sich dabei in den ersten neun Monaten 2023 aus Abflüssen zur Erhöhung der Vorräte, die in Vorbereitung des geplanten Umsatzwachstums in den kommenden Quartalen aufgebaut wurden.

## **Chancen und Risiken**

Der Vorstand hat im Laufe der ersten neun Monate 2023 keine wesentlichen Ergänzungen oder Veränderungen zu den im Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2022 dargestellten Chancen und Risiken festgestellt.

Informationen zu den Chancen und Risiken der AIXTRON-Gruppe finden sich in den Kapiteln „Risikobericht“ und „Chancenbericht“ des Geschäftsberichts 2022, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.aixtron.com/de/investoren/publikationen](http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen) verfügbar ist.

## **Ausblick**

---

Aufgrund der Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate und angesichts der sehr positiven Einschätzung der Nachfrageentwicklung, **bestätigt der Vorstand die abgegebene Wachstumsprognose 2023 vollumfänglich.**

Demnach erwartet der Vorstand für das **Geschäftsjahr 2023 Auftragseingänge** in einer Bandbreite zwischen EUR 620 Mio. und EUR 700 Mio., **Umsatzerlöse** in einer Bandbreite von EUR 600 Mio. und EUR 660 Mio., eine **Bruttomarge** von etwa 45% sowie eine **EBIT-Marge** von etwa 25% bis 27% des Umsatzes zu erzielen.

Nähere Einzelheiten zur ursprünglichen Jahresprognose finden Sie im Kapitel „Prognosebericht“ des Geschäftsberichts 2022. Informationen zur nach oben angepassten Jahresprognose finden Sie im Kapitel „Ausblick“ des Konzern-Halbjahresfinanzberichts 2023. Beide Berichte sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.aixtron.com/de/investoren/publikationen](http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen) verfügbar.

# VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

| in EUR Tsd.                               | 9M 2023        | 9M 2022        | Q3 2023       | Q3 2022       |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                              | 415.668        | 279.941        | 164.994       | 88.866        |
| Umsatzkosten                              | 234.882        | 166.878        | 88.796        | 49.540        |
| <b>Bruttoergebnis</b>                     | <b>180.786</b> | <b>113.063</b> | <b>76.198</b> | <b>39.326</b> |
| Vertriebskosten                           | 10.055         | 7.811          | 3.348         | 2.723         |
| Allgemeine Verwaltungskosten              | 24.296         | 20.887         | 7.840         | 7.132         |
| Forschungs- und Entwicklungskosten        | 59.781         | 41.352         | 20.822        | 14.018        |
| Sonstige betriebliche Erträge             | 8.326          | 8.486          | 1.689         | 2.323         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen        | 1.597          | 3.866          | 599           | 1.569         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | <b>93.383</b>  | <b>47.633</b>  | <b>45.278</b> | <b>16.207</b> |
| Finanzerträge                             | 691            | 474            | 259           | 273           |
| Finanzaufwendungen                        | 160            | 305            | 50            | 94            |
| <b>Finanzergebnis</b>                     | <b>531</b>     | <b>169</b>     | <b>209</b>    | <b>179</b>    |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>               | <b>93.914</b>  | <b>47.802</b>  | <b>45.487</b> | <b>16.386</b> |
| Ertragsteuern                             | 10.401         | -2.380         | 5.897         | -2.680        |
| <b>Periodenergebnis</b>                   | <b>83.513</b>  | <b>50.182</b>  | <b>39.590</b> | <b>19.066</b> |
| <b>Davon:</b>                             |                |                |               |               |
| Anteil der Aktionäre der AIXTRON SE       | 83.504         | 50.166         | 39.571        | 19.072        |
| Nicht beherrschende Anteile               | 9              | 16             | 19            | -7            |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,74           | 0,45           | 0,35          | 0,17          |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)   | 0,74           | 0,45           | 0,35          | 0,17          |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

## Sonstiges Konzernergebnis der Periode (ungeprüft)

| in EUR Tsd.  | 9M 2023       | 9M 2022       | Q3 2023       | Q3 2022       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Periodenergebnis</b>  | <b>83.513</b> | <b>50.182</b> | <b>39.590</b> | <b>19.066</b> |
| <b>Posten, die später unter bestimmten Bedingungen aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden (nach Steuern):</b> |               |               |               |               |
| Währungsumrechnung   | -17           | 2.236         | 915           | 936           |
| <b>Sonstiges Ergebnis</b>  | <b>-17</b>    | <b>2.236</b>  | <b>915</b>    | <b>936</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>83.496</b> | <b>52.418</b> | <b>40.505</b> | <b>20.002</b> |
| <b>Davon:</b>  |               |               |               |               |
| Anteil der Aktionäre der AIXTRON SE  | 83.486        | 52.405        | 40.487        | 20.010        |
| Nicht beherrschende Anteile  | 10            | 13            | 18            | -8            |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

## Konzernbilanz (ungeprüft)

| in EUR Tsd.                                      | 30.09.23       | 31.12.22       |
|--|----------------|----------------|
| <b>Aktiva</b>                                    |                |                |
| Sachanlagen                                      | 106.217        | 98.980         |
| Geschäfts- und Firmenwerte                       | 72.763         | 72.452         |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte             | 3.330          | 3.267          |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 699            | 705            |
| Latente Steueransprüche                          | 35.867         | 34.266         |
| <b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>         | <b>218.876</b> | <b>209.670</b> |
| Vorräte  | 380.533        | 223.594        |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       | 107.008        | 119.696        |
| Forderungen aus laufenden Steuern                | 1.988          | 2.804          |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte             | 24.895         | 21.652         |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 132.937        | 220.410        |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente     | 76.956         | 104.751        |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>         | <b>724.317</b> | <b>692.907</b> |
| <b>Summe Aktiva</b>                              | <b>943.193</b> | <b>902.577</b> |
| <b>Passiva</b>                                   |                |                |
| Ausgegebenes Kapital                             | 112.526        | 112.383        |
| Kapitalrücklage                                  | 394.189        | 389.694        |
| Andere Rücklagen inkl. Periodenergebnis          | 203.896        | 155.231        |
| Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung        | 5.786          | 5.804          |
| <b>Eigenkapital der Aktionäre der AIXTRON SE</b> | <b>716.397</b> | <b>663.112</b> |
| Nicht beherrschende Anteile                      | 215            | 205            |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                        | <b>716.612</b> | <b>663.317</b> |
| Langfristige Verbindlichkeiten                   | 4.209          | 5.975          |
| Sonstige langfristige Rückstellungen             | 2.878          | 3.190          |
| Latente Steuerschulden                           | 585            | 827            |
| <b>Summe langfristige Schulden</b>               | <b>7.672</b>   | <b>9.992</b>   |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52.718         | 46.098         |
| Erhaltene Anzahlungen                            | 125.455        | 141.237        |
| Kurzfristige Rückstellungen                      | 31.730         | 32.913         |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten          | 6.868          | 6.581          |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern          | 2.138          | 2.439          |
| <b>Summe kurzfristige Schulden</b>               | <b>218.909</b> | <b>229.268</b> |
| <b>Summe Schulden</b>                            | <b>226.581</b> | <b>239.260</b> |
| <b>Summe Passiva</b>                             | <b>943.193</b> | <b>902.577</b> |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

## Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

| in EUR Tsd.   | 9M 2023        | 9M 2022 *      |
|---|----------------|----------------|
| <b>Periodenergebnis</b>   | <b>83.513</b>  | <b>50.182</b>  |
| <b>Überleitung zwischen Periodenergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                 |                |                |
| Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   | 3.925          | 3.418          |
| Abschreibungen und Wertminderungen  | 8.407          | 6.317          |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   | 188            | 2              |
| Ergebnis aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert   | -2.173         | 1.345          |
| Latente Steuern   | -1.850         | -9.559         |
| Zinsen und Leasingzahlungen, die unter Investitions- oder Finanzierungsaktivitäten ausgewiesen werden | 577            | 898            |
| <b>Veränderung der</b>  |                |                |
| Vorräte   | -156.733       | -88.558        |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 12.016         | 32.543         |
| Sonstigen Vermögenswerte  | -2.318         | -5.574         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 6.783          | 16.310         |
| Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   | -1.027         | -10.796        |
| Langfristigen Verbindlichkeiten   | -1.353         | -3.028         |
| Erhaltenen Anzahlungen  | -15.594        | 43.701         |
| <b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-65.639</b> | <b>37.201</b>  |
| Investitionen in Sachanlagen  | -15.679        | -15.096        |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte  | -1.017         | -1.928         |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   | 79             | 162            |
| Erhaltene Zinsen  | 677            | 459            |
| Rückzahlung von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen                              | 0              | 60.000         |
| Verkauf (+) / Erwerb (-) von anderen finanziellen Vermögenswerten                                     | 89.645         | -59.555        |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>73.705</b>  | <b>-15.958</b> |
| Einzahlungen aus der Ausgabe von neuen Aktien   | 713            | 354            |
| Gezahlte Zinsen   | -3             | -205           |
| Zahlungen aus Leasingverbindlichkeiten  | -1.251         | -1.152         |
| Dividendenzahlung   | -34.839        | -33.662        |
| <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-35.380</b> | <b>-34.665</b> |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente               | -481           | 1.946          |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  | -27.795        | -11.476        |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode                                    | 104.751        | 150.863        |
| <b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode</b>                               | <b>76.956</b>  | <b>139.387</b> |
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im operativen Cashflow enthalten sind:             |                |                |
| Auszahlungen für Ertragsteuern  | -9.298         | -19.369        |
| Einzahlungen für Ertragsteuern  | 85             | 1.439          |

\* geänderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr: Ausweis der Stichtagsbewertung von Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte nun im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.



## Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (ungeprüft)

| in EUR Tsd.                     | Ausgegebenes Kapital | Kapitalrücklage | Andere Rücklagen | Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | Eigenkapital der Aktionäre der AIXTRON SE | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigenkapital |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Stand 1. Januar 2022</b>     | <b>112.208</b>       | <b>384.687</b>  | <b>88.372</b>    | <b>6.726</b>                              | <b>591.993</b>                            | <b>173</b>                  | <b>592.166</b>     |
| Dividenden                      |                      |                 | -33.662          |   | -33.662                                   |                             | -33.662            |
| Aktienbasierte Vergütung        |                      | 3.418           |                  |   | 3.418                                     |                             | 3.418              |
| Ausgabe von Aktien              | 146                  | 208             |                  |   | 354                                       |                             | 354                |
| Periodenergebnis                |                      |                 | 50.166           |   | 50.166                                    | 16                          | 50.182             |
| Sonstiges Ergebnis              |                      |                 |                  | 2.239                                     | 2.239                                     | -3                          | 2.236              |
| Gesamtergebnis                  |                      |                 | 50.166           | 2.239                                     | 52.405                                    | 13                          | 52.418             |
| <b>Stand 30. September 2022</b> | <b>112.354</b>       | <b>388.313</b>  | <b>104.876</b>   | <b>8.965</b>                              | <b>614.508</b>                            | <b>186</b>                  | <b>614.694</b>     |
| <b>Stand 1. Januar 2023</b>     | <b>112.383</b>       | <b>389.694</b>  | <b>155.231</b>   | <b>5.804</b>                              | <b>663.112</b>                            | <b>205</b>                  | <b>663.317</b>     |
| Dividenden                      |                      |                 | -34.839          |   | -34.839                                   |                             | -34.839            |
| Aktienbasierte Vergütung        |                      | 3.925           |                  |   | 3.925                                     |                             | 3.925              |
| Ausgabe von Aktien              | 143                  | 570             |                  |   | 713                                       |                             | 713                |
| Periodenergebnis                |                      |                 | 83.504           |   | 83.504                                    | 9                           | 83.513             |
| Sonstiges Ergebnis              |                      |                 |                  | -18                                       | -18                                       | 1                           | -17                |
| Gesamtergebnis                  |                      |                 | 83.504           | -18                                       | 83.486                                    | 10                          | 83.496             |
| <b>Stand 30. September 2023</b> | <b>112.526</b>       | <b>394.189</b>  | <b>203.896</b>   | <b>5.786</b>                              | <b>716.397</b>                            | <b>215</b>                  | <b>716.612</b>     |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

# **VERKÜRZTER ANHANG ZUM KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)**

## ***Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden***

Der vorliegende ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der AIXTRON SE wurde unter Beachtung der „International Financial Reporting Standards“ (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und hier insbesondere des „International Accounting Standards“ (IAS) 34 „Interim Financial Reporting“, erstellt.

Die in diesem Konzernzwischenabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen unverändert den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

In ersten neun Monaten 2023 hatten neu anzuwendende Standards keine wesentlichen Auswirkungen auf die in diesem Konzernzwischenabschluss ausgewiesenen Beträge oder Angaben im Anhang.

In den Konzernzwischenabschluss der AIXTRON SE (auch bezeichnet als "die Gesellschaft" oder "das Unternehmen") sind folgende Tochterunternehmen einbezogen (zusammen als „AIXTRON“, „AIXTRON-Konzern“ oder „die Gruppe“ bezeichnet): APEVA SE, Herzogenrath (Deutschland); AIXTRON Inc., Santa Clara (USA); AIXTRON Ltd., Cambridge (GB); AIXInno Ltd., Cambridge (GB); APEVA Holdings Ltd., Cambridge (GB); APEVA Co Ltd., Hwaseong (Südkorea); AIXTRON Korea Co. Ltd., Hwaseong (Südkorea); AIXTRON S.R.L. (Italien); AIXTRON B.V. (Niederlande); AIXTRON China Ltd., Shanghai (Volksrepublik China); AIXTRON K.K., Tokio (Japan); AIXTRON Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) und AIXTRON Taiwan Co. Ltd., Hsinchu (Taiwan).

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung der Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grunde auch Prozentsätze nicht genau den absoluten Zahlen entsprechen könnten.

## ***Segmentberichterstattung***

Die folgenden Segmentinformationen wurden in Übereinstimmung mit IFRS 8 „Operating Segments“ erstellt. Im Einklang mit den IFRS hat der Konzern nur ein berichtspflichtiges Segment.

Die Gesellschaft vermarktet und verkauft ihre Produkte hauptsächlich über ihre direkten Verkaufsorganisationen und Kooperationspartner in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Bei den auf Grundlage geografischer Regionen dargestellten Informationen basieren die Segmenterlöse auf dem geografischen Standort der Kunden. Das Segmentsachvermögen basiert auf dem geografischen Standort des Vermögenswerts.

### Segmentumsätze und -ergebnisse

| in EUR Tsd.                        | 9M 2023        | 9M 2022        |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Anlagen-Umsätze                    | 347.551        | 218.363        |
| Ersatzteil-Umsätze                 | 64.929         | 56.850         |
| Kundendienst-Umsätze               | 3.188          | 4.727          |
| <b>Umsätze mit externen Kunden</b> | <b>415.668</b> | <b>279.941</b> |
| <b>Segmentergebnis</b>             | <b>93.383</b>  | <b>47.633</b>  |

### Segmentvermögen und -schulden

| in EUR Tsd.                       | 30.09.23       | 31.12.22       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Halbleiteranlagen-Segmentvermögen | 695.446        | 540.347        |
| Nicht zugeordnete Vermögenswerte  | 247.747        | 362.230        |
| <b>Konzernvermögenswerte</b>      | <b>943.193</b> | <b>902.577</b> |
| Halbleiteranlagen-Segmentschulden | 223.858        | 235.994        |
| Nicht zugeordnete Schulden        | 2.723          | 3.266          |
| <b>Konzernschulden</b>            | <b>226.581</b> | <b>239.260</b> |

### Geographische Informationen zu den Umsätzen mit Dritten

| in EUR Tsd.   | 9M 2023        | 9M 2022        |
|---------------|----------------|----------------|
| Asien         | 181.251        | 185.777        |
| Europa        | 139.135        | 45.777         |
| Amerika       | 95.282         | 48.386         |
| <b>Gesamt</b> | <b>415.668</b> | <b>279.941</b> |

## Aktienoptionsprogramme

Aktienoptionen waren und sind kein Bestandteil des vorherigen und des aktuellen Vergütungssystems für den amtierenden Vorstand. Die Mitglieder des Vorstands halten daher keine Aktienoptionen.

Der Bestand an Mitarbeiter-Optionen zum Erwerb von AIXTRON-Stammaktien entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2023 wie folgt:

### AIXTRON-Stammaktien

|                         | 30.09.23 | Ausübung | Verfallen/<br>Verwirkt | Zuteilung | 31.12.22 |
|-------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|
| Bezugsrechte auf Aktien | 56.950   | 53.950   | 1.200                  | 0         | 112.100  |

## Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 842 Personen zum 30. September 2022 auf 1.057 zum 30. September 2023.

### Mitarbeiter nach Regionen (Vollzeitäquivalente)

|               | 2023         |            | 2022       |            | +/-        |           |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|               | 30.09.       | %          | 30.09.     | %          | abs.       | %         |
| Asien         | 147          | 14         | 120        | 14         | 27         | 23        |
| Europa        | 867          | 82         | 691        | 82         | 176        | 25        |
| USA           | 43           | 4          | 31         | 4          | 12         | 39        |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.057</b> | <b>100</b> | <b>842</b> | <b>100</b> | <b>215</b> | <b>26</b> |

## Dividende

Nach Beschluss der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 wurde aus dem Bilanzgewinn der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2022 eine **Dividende** von EUR 0,31 pro bezugsberechtigter Aktie (2021: EUR 0,30 pro Aktie) ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien und der aus der Ausübung von Aktienoptionen entstandenen neuen Aktien, jeweils ohne Dividendenberechtigung, führte dies zu einer Ausschüttungssumme von EUR 34.839 Tsd.

## Finanzinstrumente

In den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten sind zum 30. September 2023 Fondsanlagen in Höhe von EUR 132.937 Tsd. (31. Dezember 2022: EUR 220.410 Tsd.) enthalten. Diese werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand eines Marktpreises, der der Hierarchiestufe 1 entspricht.

Bei den zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten übrigen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte den beizulegenden Zeitwerten.

## ***Vorstand und Aufsichtsrat***

---

Der bisherige Chief Operating Officer (COO) Dr. Jochen Linck ist zum 30. September 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Vorstand besteht seit dem 1. Oktober 2023 aus dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Felix Grawert und dem Finanzvorstand Dr. Christian Danninger.

## ***Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen***

---

Im Berichtszeitraum hat AIXTRON mit keiner nahestehenden Person wesentliche berichtspflichtige Geschäfte abgeschlossen oder durchgeführt.

## ***Sonstige Ereignisse und Geschäftsvorfälle***

---

Zum 30. September 2023 bestehen Verpflichtungen für den Bau des neuen Innovationszentrums in Höhe von EUR 84.580 Tsd.

## ***Nachtragsbericht***

---

Nach dem Stichtag 30. September 2023 sind keine dem Vorstand bekannten Ereignisse von besonderer Bedeutung oder mit erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage eingetreten.

# WEITERE INFORMATIONEN

## Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ und „schätzen“, Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Einschätzungen, Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereiches von AIXTRON liegen, basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat, sich aber nicht auf solche beschränken. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Dieser Bericht sollte im Kontext mit dem Konzernzwischenabschluss und den erläuternden Angaben, die an anderer Stelle in diesem Bericht stehen, gelesen werden.

## Finanzkalender

|                  |  |
|------------------|--|
| 29. Februar 2024 | Veröffentlichung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 |
| 25. April 2024   | Veröffentlichung der Ergebnisse des 1. Quartals 2024     |
| 15. Mai 2024     | Ordentliche Hauptversammlung 2024, Aachen                |
| 25. Juli 2024    | Veröffentlichung der Ergebnisse des 1. Halbjahres 2024   |

**AIXTRON**

Kontakt für Anleger und Analysten: [invest@aixtron.com](mailto:invest@aixtron.com)

Kontakt für Journalisten: [communications@aixtron.com](mailto:communications@aixtron.com)

---

AIXTRON verzichtet grundsätzlich auf einen routinemäßigen Druck und Versand der Finanzberichte. Diese sind auf der AIXTRON-Website unter [www.aixtron.com/de/investoren/publikationen](http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen) jederzeit verfügbar.

AIXTRON SE | Dornkaulstr. 2 | 52134 Herzogenrath | Deutschland