

聚辰半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-018
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。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-018
5.审议通过《关于修订合并财务报表格式的议案》
根据财政部“财会(2019)16号”《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,董事会决议修订合并财务报表格式。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-018
11.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率,在确保公司生产经营所需资金充足并能有效控制风险的前提下,董事会批准公司使用总额不超过20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

聚辰半导体股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-016
本公司监事会及全体监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。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-016
信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-016
4.审议通过《聚辰半导体股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为,公司2019年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法规、制度和规范性文件的规定。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-016
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

聚辰半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-015
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。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-015
五、会议登记方法
委托持股人可凭开户人授权委托书通过网络投票的方式行使股东权利。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-015
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-015
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Contains 4 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票日期. Contains 4 items for shareholder voting details.

Table with 5 columns: 姓名, 身份证号, 联系地址, 联系电话, 电子邮箱. Lists shareholder information for the meeting.

Table with 7 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists non-cumulative voting proposals.

聚辰半导体股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-009
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。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-009
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公开发行股票。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-009
(六)超募资金使用在建项目及新项目的情况
报告期内,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

Table with 6 columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 募集资金专户存储, 募集资金使用及披露. Contains financial and project data.

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-017
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。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-017
一、核心技术人员的离职情况
(一)核心技术人员的离职背景
2019年12月18日,公司尚未使用募集资金,于2019年12月18日起至2019年12月31日止收到存款利息扣除手续费后的净额为124,182.19元。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-017
(一)核心技术人员的离职背景
2019年12月18日,公司尚未使用募集资金,于2019年12月18日起至2019年12月31日止收到存款利息扣除手续费后的净额为124,182.19元。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-017
(一)核心技术人员的离职背景
2019年12月18日,公司尚未使用募集资金,于2019年12月18日起至2019年12月31日止收到存款利息扣除手续费后的净额为124,182.19元。