## 四川西部资源控股股份有限公司 关于原控股股东所持股份 将被司法拍卖的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

- 为某的各的基本任。在明年和元皇任书记上加及上市员任。 重要内容提示:

   本次将被司法拍卖的股份为公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司(已于 2020 年
  4月23日将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使,以下简称"四川恒康")持有的公司137,222,037 股无限售流通股,占公司总股本的 20.73%。本次拍卖将可能导致公司的控股股东和实际控制人 步生变化。
- 恒康持有的西部资源(股票代码:600139,无质押流通股)137,222,037股;

- 当中止拍卖程序。 6.本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竟买人出价,就自动延迟5分钟。 7.拍卖方式;网络司法拍卖为增价拍卖,拍卖保留价即为起拍价。(注:一人或一人以上报名,拍卖结束时出价最高者竟买成功。)。 二.其他相关说明及风险提示

### 四川西部资源控股股份有限公司关于 延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月11日,四川西部资源控股股份有限公司以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司《大下简称"公司")收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司有关实际控制人变更事项的问询函》(上证公函【2021】0021号(以下简称"(问询函》"),具体内容详见公司临 2021-005号(关于收到上海证券交易所问询函的公告》。

交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后,高度重视,积极组织相关各方按照《问询函》的要求,对所涉及的问题逐条落实和回复。由于部分事项尚需进一步的补充,核实和完善。公司预计无法在原定时间前完成回复工作。为确保回复内容的真实,准确和完整。经申请,公司将在相关事项核实后延期投交(同问函》回复并按露。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券发为所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

可实施。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用 部分超募资金水入补充流动资金的公告》(2021-001)。 (二)审议通过(关于使用部分超募资金投资设立控股子公司所议案) 公司本次使用超赛资金 26,000 万元投资设立控股子公司开展半导体研究院项目,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版上市公司目律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。本次超紧资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触、不存在变相改受募集资金投资项和报告股东利益的情形。 每上、您事会自愿公司本次使用部分超赛资金投资设立控股子公司的事项,该议案尚需公

目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上、监率与同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司的事项,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权。 表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用 部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》(2021-002)。 (三)审议通过《关于更换非职工代表监事的议案》 经与会监事审议,一致同意划岩先生为公司第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

实施。。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于更换 非职工代表监事的公告》(2021-003)。

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

贵阳大街 11 号整机楼三楼)。
(三)登记方式:
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章 股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出局会议的,代理人应出示某本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,授权委托书(加盖公章)。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年1月29日16:00。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理卷记。

(三)会议联系方式 联系地址:山东省烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号整机楼三楼 证券投资部 邮政编码: 264006 联系电话: 0535-3410615 传 真: 0535-3410610 联系,人:潘秋蕾: 杨雪梅

)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 )参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案 关于更换非职工代表监事的议案

□来刀∉。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

、 、 其他事项

附件 1:授权委托书

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2021年1月15日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

A股股东

### 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

序号	项目名称	拟投人募集资金额	已使用募集资金金额
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建 项目	25,000.00	12,511.50
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化 项目	12,000.00	2,522.11
3	睿创研究院建设项目	8,000.00	4,553.18
总计		45,000.00	19,586.79

五、审批情况 公司第三届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议、并为股东提供网络 投票表决方。 公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市 公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法 律 法规及规范性文件的有关规定。

一)纽立重ម意见。 百本水使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营, F提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力、符合公司和全体股东的利益。 每次部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章全量》、《复赛资金管理制度》等的规定。另一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议、审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用成和指害胶东利益的情形。同意本次公司部分超募资金水入补充流动资金事项,并将该议案提交至公司股东大会审议。

七上限仍治時間為單的所有以內國委员並不允而的以及。 七上限例会告的性 1、《姻合審创微納技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见》 2、《中信证券股份有限公司关于姻合審创微納技术股份有限公司使用部分超募资金永久 补充流动资金以及投资设立控股子公司的核查意见》。 特此公告。

增减变动幅度(%)

减少 14.42 个百分

增减变动幅度(%

12.77

105.52

#### 证券代码:688002 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资设立 控股子公司开展新项目的公告

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。

關,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:
● 积投资项目情况、细合含创微纳技术股份有限公司拟使用 26,000 万元超募资金与烟台
业达经济发展集团有限公司共同设立合资公司"山东齐芯半导体研究院有限公司",注册资本
50,000 万元,公司出资金额占合资公司注册资本的 52%; 并由合资公司开展"烟合新塑半导体
技术研究院"项目,项目总投资额 5亿元,由公司组建团队负责项目的建设、运营等事项。
● 本次超募资金便用计划已经公司第二届重事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 和关股险提示:
- 本水投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
● 相关风险提示:
- 1.技术风险
项目依托公共服务平台为研究院所、企业等提供 MEMS 及化合物半导体产品研发和中试
服务,由于技术更新选代比较快,合资公司如不能紧跟技术变革的步伐,不断提升研发技术水
平、可能会导致自身技术发展落后于行业内其他企业。
2.市场竞争风险
项目主要为客户提供 MEMS 及化合物半导体产品研发和中试服务,项目运营初期可能存

证券代码:68815

单位:人民币元

归属于母公司所有者的每股净资

营业总收入

2020年度主要财务数据和指标

归属于母公司所有者的净利润 87,702,724.84

435,433,604.82

93,440,853.69

7.750.423.80

9.312.068.03

1,096,158,750.13

13.77

2、印·切克·邦內區 项目主要为客户提供 MEMS 及化合物半导体产品研发和中试服务,项目运营初期可能存在服务客户较为单一的情况。同时,因服务产品技术保密、技术研发团队不足等因素,短期内不易开拓较大市场,存在一定的市场风险。

易开拓较大市场,存在一定的市场风险。
3、财务风险
项目投资额高,投资强度大,资金由股东双方以货币资金出资,如果股东双方出资不能按
服协议按时,足额到位,存在项目进度不如预期的风险;本项目 MEMS 工艺线和化合物半导体
工艺线设备大部分为进口设备,汽率减少有项目建设阶段对设备到岸价以及税收产生一定影响,项目成本控制存在一定风险;另外,本项目投资额高,建设周期较长,项目初期相关费用的
支出及折旧费用存在一定风险;另外,本项目投资额高,建设周期较长,项目初期相关费用的
支出及折归费用存在一定程度上影响。公司整本域的风险。
4、环保风险
项目建设及运行过程中将产生一定量的废水,废气,废液及固废排放。合资公司若不能采取可靠有效的环保处理措施,便各项污染物排放满足国家及地方环保标准要求,可能存在受国
家环保政策影响的风险。
5、截至本公告披露之日,合资公司尚未设立,公司名称、注册地址、经营范围等信息尚需取
得当地工商行政管理部门的核准。
6、项目实施尚需通过项目备案审批、环评等其他相关审批,但如因国家或地方有关致策调

湖南松井新材料股份有限公司

2020年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核享数据,未经会计师事务所审计,具体数据以

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告中披露的数据为准,提请投

455,138,283.31

106,302,421.69

92,873,689.04

90.927.835.23

本报告期初

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年6月14日出具的《关于同意报台客创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1055号,现台客创微纳技术股份有限公司(以下简称"客创微纳"或"公司")获律向社会公开发行人民币普通股 6,000,00 万股,每股发行价格为人民币20,00元。募集资金总额为120,000 00 万元,此除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602,60 万元后,募集资金净额为133,397.31 万元,上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通台伙)审验并出具"XYZH/2019B)(XXO458"《经资报告》。

存价例,任此分类风速时四半时间之。 二、募集资金使用情况 (一)公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 113,397.31 万元,其中超募资金金额 为 68,397.31 万元。公司驾集资金到账后,截至 2020 年 12 月 31 日,公司超募资金金额 50 635.00 万元(含超募资金投资收益和利息收入),公司募集资金使用情况如下;

单位:万元						
序号	项目名称	拟投入募集资金额	已使用募集资金金额			
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建 项目	25,000.00	12,511.50			
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化 项目	12,000.00	2,522.11			
3	睿创研究院建设项目	8,000.00	4,553.18			
百計		45,000,00	10 594 70			

人民的 3,660 元义是自义之国 11,750 元十年24 元 12,750 元 12,75

烟台经济技术开发区国有资产监督管理局	300,000	100%	
合计	300,000	100%	
业达经发集团不属于失信被执行人。 公司与业达经发集团不存在关联关系;除上述投资	外,公司与业达经发集	团之间不存在产	

权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 (三) 拟投资设立的控股子公司情况 (二) 似投资设立的控股子公司情况 (1、公司名称:山东齐芯半导体研究院有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定为准)

2、注册地址:烟台开发区贵阳大街 11 号 3、注册资本:人民币 50,000 万元 4 公司\*\*利, 有限责任公司

5、股权结构:		
股东名称	出资额(万元)	出资比例
烟台客创微纳技术股份有限公司	26,000	52%
烟台业达经济发展集团有限公司	24,000	48%
合计	50,000	100%
<ol> <li>初定经营范围·半导体及集成电路的研发。</li> </ol>	生产 销售:半导体封流	则技术开发, 半导体:

6、拟定经营范围;半导体及集成电路的研发、生产、销售;半导体封测技术开发,半导体技术各词服务;集成电路技术咨询服务;企业孵化服务,市场推广策划,企业管理咨询;半导体项目投资并购。7、资金来源及出资方式;本次投资全部以货币资金形式出资,公司以超募资金人民币26,000万元出资,业达经发集团以自有资金人民币24,000万元出资。上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。(四)半导体研究院项目基本情况。1、项目名称:烟台新型半导体技术研究院项目2、项目名称:烟台新型半导体技术研究院项目2、项目实施主体:山东东芯半导体研究院有限公司(公司名称以最终工商管理部门核准为准)

2.项目实施北京.烟台开发区贵阳大街 11号
3.项目实施北京.烟台开发区贵阳大街 11号
4.项目主要建设内容;建设一条化合物半导体芯片工艺线和一条 MEMS 工艺线,满足研发,中试要求,为烟台发展新型半导体产业提供平台支持,其中,化合物半导体芯片工艺线面向半导体激光器,光电探测器。微波器件以及功率器件;MEMS 工艺线面向高端光学 MEMS 器件、RF MEMS 器件和惯性 MEMS 传感器等。
5.项目总投资估算,项目总投资 5 亿元,其中建设投资(主要为设备购置及安装)49,453.31万元,辅底流动资金 546.69 万元。
6.项目开展期,本项目开展期为 3 年,最终以实际开展情况为准。四、本次投资协议的主要内容甲方、现份全资技术开发区管理委员会之方,烟台客创微纳技术股份有限公司为进一步推进烟台开发区半导体产业高质量发展,甲、乙双方本着"诚信平等、真诚合作、互利互惠、共同发展"的原则,经友好协商,就共建"烟台新型半导体技术研究院"事宜达成如下协议:

::
1.合作目标
建设化合物半导体及 MEMS 工艺平台,开发可产业化且具备市场竞争力的新材料、新器
新技术和新应用,通过成立公共服务平台、推动本地区半导体产业的发展。坚持政府引导、
参与、专业团队运营的原则,打造国内领先的新型半导体技术研究院。 /参与、专业团内处自中20%(2007)。 2.合作内容 为达成目标、双方将围绕以下三个方面进行合作。 (1) 烟台开发区管委委托业达经发集团与普创微纳共同出资成立烟台新型半导体技术研 疣有限公司(暫定名,在作展架协议)中简称"半导体研究院"),注册资本5亿元,其中业达经 2.6亿元。

究院有限公司(暫定名,在住權架协议)中简称"半导体研究院"),注册资本5亿元,其中业达经发集团出资2.4亿元,喜创微钩出资2.6亿元。 (2)半导体研究院规建设集特色芯片及智能 MEMS 传感器的设计、制造、测试与封装一体化的开放性研发平台、为区域内及周边地区相关企业、学校和科研院所提供公共服务。后期视项目建设情况,由甲乙双方协商解决资本金注入事宜。 (3)以半导体研究院为载体、建立企业、学校、科研院所的合作协同机制,加快半导体研究院的科技成果转化与产业孵化,推动本地区半导体产业的发展壮大。 3、合作机制 烟台开发区管委委托业达经发集团与喜创微纳共同成立半导体研究院有限公司,由睿创微纳负责半导体研究院的专业运营团队组建,并由该团队承担半导体研究院的建设、运营管理,技术服务和市场开拓等工作。 4. 其他事项

及《旅游》。2011年上下。 4 其他事项 (1)甲乙双方于 2020 年 7 月 24 日签订的《合作框架协议》废止,不再执行。 (2)本协议为双方达成的框架协议,合作中涉及的具体事项,由合作各方另行协商、签订具

(2)本协议为双刀公路科习医企业。 体协议。 (3)其他未尽事宜根据双方再行协商。 注:公司与烟台开发区管委于 2020 年 7 月 24 日签订的《合作框架协议》情况详见公司于 2020 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《签订合作框架协议公告》。 (二)《股东协议》的主要内容 甲方:烟台省创领执技术股份有限公司 乙方:烟台业达经济发展集团有限公司 1 场容内容

□1、投资内容。(1)注册资本。台资公司初期注册资本。50,000 万元。其中;甲方以货币方式认缴出资 2.6 亿元,占比 52%。 2.5 以货币方式认缴出资 2.4 亿元,占比 48%。自合资公司注册成立之日起 30 日内,甲 乙双方按各自认缴出资 2.4 亿元,占比 48%。自合资公司注册成立之日起 30 日内,甲 乙双方按各自认缴出资额的 20%缴纳首期出资;2021 年 6 月 30 日前,双方实缴出资比例达到 70%;2022 年 6 月 30 日前,双方实缴出资比例达到 70%;2022 年 6 月 30 日前,双方实缴出资比例达到 10%。股东应按照认缴出资比例等比例出资、股东未与其他股东同比例缴付出资的,则不享有应缴而未缴出资对应的收益权。合资公司建设及发展阶段需要资金的,经股东会批准,股东应根据需要共同推销缴付出资。(2)主要建设内容;项目应投资 5 亿元、建设一条化合物半导体芯片工艺线和一条 MEMS 工艺线,满足研发,中试度来,为烟合发展新型半导体产业提供平台支持,其中,化合物半导体芯片工艺线面向半导体激光器、光电探测器、微波器件以及功率器件;MEMS 工艺线面向高端光学 MEMS 器件,RF MEMS 器件和惯性 MEMS 传感器等。项目达产后,预计年产能 25000 片,年产值 1.6 亿元。

2 MEMOS ENT. 10 在位1.6亿元。在位1.6亿元。 在位1.6亿元。 2.合资公司法人治理结构 (1)合资公司设董事会,由3名董事组成,其中甲方推荐2名,乙方推荐1名。董事任期3 任期届满,连选可以连任。董事会设董事长1名,从甲方推荐的董事中选举产生,董事长为 法定代表人。 (2)合资公司不设监事会,设监事1名,任期3年,由甲方推荐,经股东会选举产生。 (3)合资公司设总经理1人,由甲方提名,合资公司设副总经理若干名,其中乙方推荐1名 副总经理,由其推荐的董事兼任;设财务总监1名,由甲方推荐;设财务副总监1名,由乙方推荐。

3、经营管理 合资公司组建专业团队,负责公共研发平台的建设、运营管理、技术服务和市场开拓等工

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司 2020 年年度报

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数

告中披露的数据为准 经营业绩和财务状况情况说明 一、近音里頭科別がACCI同心院門 (一)报告期的各营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 报告期内、公司实现营业收入 435,433,604.82 元,同比下降 4,33%;实现归属于母公司所有 者的争利润 87,702,724.84元,同比下降 5.57%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性抵益 的净利润 79,312,668.03 元,同比下降 12.77%;报告期末总资产 1,240,655,728.26 元,较报告期

期初增长 117.36%;归属于母公司的所有者权益 1,096,158,750.12 元,较报告期期初增长

174.12%。 报告期内, 因华为芯片受限、全球疫情影响、苹果新品等发布推迟, 公司营业收入、实现归属于母公司所有者的扣除非经常性抵益的净利润均同比有所下滑。 (二)主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明 1、总资产较报告期初增长 117.36%,主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资

3、 2、归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 174.12%,主要原因系公司首次公开发行股

票募集资金和未分配利润增长所致。 3.股本较报告期初增长33.33%,主要原因系公司首次公开发行股票所致。 4.归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增长105.52%,主要原因系归属于母公司的所有者权益、股本增加所致。

三、风险提示 本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

湖南松井新材料股份有限公司 2021年1月15日

作。在符合条件的前提下,甲方优先以合资公司作为项目研发及中试基地。
4、技术研发及知识产权
合资公司作为技术先导型企业,独立自主的开展技术研发工作。甲方应为合资公司的技术研发提供支持与协助。合资公司利用自身条件创造形成的知识产权归属于合资公司所有。
5、盈亏分配
(1)利润和亏损,甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。
(2)合资公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。合资公司法定公积金累计额为合资公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
6、双方责任
(1)甲方责任
(1)甲方责任

(1)甲方责任
1)负责办理合资公司工商登记、银行开户、税务登记等设立手续;
2)负责及时足额缴纳认缴出资;
3)协助合资公司组建专业团队,为合资公司提供厂房租赁(出租价格以市场公允价格为基.经甲、乙双方协商确定)以及其他必要的商业化专业支持;
4)争取上级政府、管委和有关部门的优惠政策。
(2)乙方责任
1)配合甲方办理合资公司工商登记等设立手续;
2)负责及时足额缴纳认缴出资;
3)负责协调烟台业达国际人才集团有限公司为半导体研究院公司引进的、经认定符合条的高层次人才提供相关服务;
4)配合甲方争取上级政府、管委和有关部门的优惠政策。
7,协议的解除政终止

7、协议的解除或终止 (1)发生以下情形,本协议即终止:1)公司因客观原因未能设立;2)公司营业执照被依法吊销;3)公司被依法宣告破产;4)甲、乙双方一致同意解除本协议;5)法律、法规规定的其他情

形。
 (2)本协议解除后,甲、乙双方应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。依法履行清算程序。
 8、进约责任
 (1)任一方违反协议约定,未足额按时缴付出资的,须在30日内补足,由此造成合资公司未能如期成立或综合资公司造成损失的,须向合资公司和守约方承担赔偿责任。
 (2)除上迷出资违约外,任一方违反本协议约定使合资公司利益遭受损失的,须向合资公司承担赔偿责任,并向守约方支付违约金10万元。

9.其他 (1)因本协议发生争议,双方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至合资公司所在

(1)因本协议发生争议、双方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至合资公司所在 地有管辖权的人民法院诉讼解决。 (2)本协议为双方合作之基础性文件,协议内容与合资公司章程约定存在歧义之处,以本 协议内容为律。 (3)本协议自甲、乙双方法定代表人或者授权代表签字盖章之日起成立并生效。 五、本次投资的必要性和可行性分析、对公司的影响及主要风险分析 (一)本次投资的必要性和可行性分析 1、本次投资的必要性 (1)项目建设顺应公司市场发展需求 公司已展开了半导体激光器和各类光电探测器的研发,在进一步深耕红外行业的同时,在 其他高端光电芯片、器件和整机领域内进行积极布局。而目前国内绝大多数新建的半导体工艺 技术是扩电流片、器件和整机领域内进行积极布局。而目前国内绝大多数新建的半导体工艺 技术是特力电源。存储。逻辑、处理器等通用芯片、对于半导体激光器、微波器件和对率器件等 高端符色芯片、国内只有少数研究所和地方政府、国有企业拥有自建的工艺线、难以满足公司 虚需的研发中试的需求。本项目的建设能方数符、国有企业拥有自建的工艺线、难以满足公司 家需的研发中试的需求。本项目的建设能方法律从表

2.市场竞争风险 本项目主要为客户提供 MEMS 及化合物半导体产品研发和中试服务,项目运营初期可能存在服务客户较为单一的情况。同时,因服务产品技术保密,技术研发团队不足等因素,短期内不易开拓较大市场,存在一定的市场风险。 合资公司将借助客创微纳技术优势,加大研发投入,确保自身技术先进性;逐步建立以技术人员为主的销售团队,积极对接全国各大科研院所及企业,加大市场开拓,打造合资公司公+增发在四十增效在

本人员为主的销售团队,积极对接全国各大科研院所及企业,加大市场开拓,打造合资公司公共服务平台品牌效应。
3. 财务风险
3. 财务风险
4. 或国投资额高,投资强度大,资金由股东双方以货币资金出资,如果股东双方出资不能按照协议按时,足额到位,存在项目进度不如预期的风险;本项目 MEMS 工艺线和化合物半导体工艺线设备大部分为进口设备,汇率被动在项目建设阶段对设备到岸价以及税收产生一定影响,项目成本控制存在一定风险,另外,本项目包投资额高,建设周期较长,项目初期相关费用的支出及折旧费用存在一定程度上影响公司整体业绩的风险。
达司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目的顺利实施。尽可能减少对公司整体业绩的不利影响。
4. 环保风险
4. 环保风险

用事项同而旋父公司股外不会审议。 公司本次使用部分超紧资金投资设立控股子公司的相关审议程序符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件的有关规定。 上 专师音用语明

律、活规及规范性又评的有大规定。 七、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为,公司本次使用超募资金 26,000 万元投资设立控股子公司开展半导体研究院 项目,符合化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引 第1号——那范运作》等往,法规及规范性文件的有关规定。本次超募资金的使用与公司募 集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 第1上监事会同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司的事项,该议案尚需公 司即五十全由设备社目方司主施 司股东大会审议通过后方可实施。

(二)独立董事意见 公司本次使用部分超募资金 26,000 万元投资设立控股子公司开展半导体研究院项目,有 利于提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展的需要,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》。 (上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定,不存在损害公司及中小股东利益 的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集 资金投向的情形。 综上,我们同意公司使用部分超募资金投资设立控股子公司,并提交股东大会审议。

综上、我们同意公司使用部分超募资金投资设立控股子公司、并提交股东大会审议。
(三)保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司使用部分超募资金投资设立控股子公司开展
新项目,符合公司的战略发展,并经公司董事会、监事会审议批准。独立董事已发表同意意见,
履行了必要的程序。尚需提交公司数东大会审议、作合《上市应马监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自准监管规则运用指引第1号——规范运作》等法则要求、本次募集资金好所,以上海证券交易所经历支递,使用认到不存在变相效变募集资金投向及违规使用募集资金的情形。保存机构同意备创微纳使用超募资金投资设立控股子公司。
八上网公告附件
(一)独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
(二)保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于细合章创徽纳技术股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金以及投资设立控股子公司的核查意见》。
特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

有关注律、注规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金。2000万元用于永久补充流动资金。并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用、符合公司某集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金理和顺》等的规定。本次使用超资资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合并关制度的规定。不存在改变募集资金用途和销事股东和适论情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项,该议案尚需公司股东大会审议通过后方

#### 金能科技股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或大遗漏、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。

2.4073%。
● 集中竟价減持计划的实施结果情况
公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东集中竞价域持股份计划公告》《公告编号:2020—089),国投协力基金及其一致行动人国投创新基金阅通过集中竞价方式转减进转矩所转之司股份不超过 20.278.184股 (其中国投协力基金域并不超过 10.139.092 股,国投创新基金域持不超过 10.139.092 股,因投创新基金域持不超过 10.139.092 股,因投创新基金域持不超过 15.000%。国投创新基金域持不超过当时公司总股本的 30%(其中国投协力基金域持不超过当时运股本的 15.000%。国投创新基金被持不超过当时运股本的 15.000%,国投创新基金被持不超过当时运股本的 15.000%,国投创新基金通过集中竞价交易累计或持公司 18.176.504 股股 人,占公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本的 2.1420%。本次域持完成后,国投创于基金发展一致行动人国投创新基金通行等。

的 2.4073%。 一、集中竞价减持	主体减持前基本	x情况		
股东名称		持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京国投协力股权投资基 金(有限合伙)	5%以下股东	19,313,923	2.8573%	IPO 前取得:19,313,923 股
国投创新(北京)投资基金有限公司	5%以下股东	19,289,691	2.8538%	IPO 前取得:19,289,691 股

上述	咸持主体存在一致行动人	.:				
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因		
5一组	北京国投协力股权投资基金 (有限合伙)	19,313,923	2.8573%	国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人,同时为国投创新基金的基金管理人		
	国投创新(北京)投资基金有限 公司	19,289,691	2.8538%	国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人,同时为国投创新基金的基金管理人		
	合计	38,603,614	5.7111%	_		
=\ (=\)	限比例按本次减持实施 集中竞价减持计划的实施 股东因以下事项披露集中 的减持时间区间届满	i结果 □竞价减持计:	划实施结果			

披露的减持时间区间届满									
	减持数量 (股)		halt data film dan	减持方式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
北京国投 协力股基 投 (有限合伙)	8,569,866	1.0099%		集中竞价交易		122,929,921	未完成: 1569226 股	10,744,057	1.2662%
基 玉 有 RR 公司	9,606,638	1.1321%	2021/1/13	集中竞价交易	16.83		未完成: 532454股		1.1411%
注:减持比例与持股比例按照公司 2020 年 12 月 31 日总股本 848,560,837 股计算。 (二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致									

金能科技股份有限公司 董事会 2021-1-15

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2021年1月15日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的

关于更换非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 据台客的原实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 据台客的微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 9 月 30 日 如到公司监事会主席恢文祥先生的於解职报告》申请辞法公司监事会主席及监事职务。根据公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定、由于陈文祥先生辞任将导致公司监事会人数不足三人、因此在股东大会选举产生新任监事之前,陈文祥先生仍继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在上海证券交易所(www.se.com.em)按露的(关于监事辞职的公告)。根据《公司法》《上海证券交易所(和收服表生人的发展,任意,从上海企业人员会,是是一个人员会。司程》有关规定,公司于 2021 年 1 月 14 日召开了第二届监事会第一个次会议,审议通过了《关于更换非职工代表监事的议案》。同意选举刘岩先生(简历附后)为公司第二届监事会非职工代表监事,并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届调时止。 i 议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 2021年1月15日

小妇儿王问川: 刘岩,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年6月至2010年10月任圣邦徽电子(北京)股份有限公司工程师,2011年5月至今任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监。 发总监。 截至目前,刘岩先生不存在直接或间接持有公司股份的情况,与公司控股股东及实际控制 人,持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌法法法规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法 规,部门规章、规范性文件等要求的任职资格。