第一百○一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 公司负有下列勤勉义务:

信息披露DISCLOSURE

证券代码:605277 新亚电子股份有限公司 关于公司 2021 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 一。募集资金基本情况 一、暴棄資金基本情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批 短证监许可202012446号)、公司实际已发行人民币普通股 3,336 万股,每股发行桥格 16.95 元、募集资金总额为人民币 565,482,000.00 元、加除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元,实 际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(天健验学(2020)667号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)本年度募集资金的实际使用情况

(二)本年度募集资金的实际使用情况 募集资金截止 2021 年 12 月 31 日使用和结余情况如下:

项 目		序号	金 額	
募集资金净额		A	52,261.31	
截至期初累计发生额	项目投入	BI		
(X 王州初系 IT 及 王 例)	利息收入净额	B2		
本期发生額	项目投人	Cl	38,076.13	
平別及土側	利息收入净额	C2	575.01	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,076.13	
(試至別本系訂及生額)	利息收入净额	D2=B2+C2	575.01	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,760.19	
实际结余募集资金		F	14,760.19	
差异		G=E-F		

2021年12月31日资金 余額 F户单位 新亚电子股份有限公司 811080101300207059 新亚电子股份有限公司 法主任 577900054210888 36,924,733.23 390978942589 9,330,172.70 6,347,038,69

	料班: 刀 ル			
序号			已预先投入资金	占总投资的比例(%)
1	年产 385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目	51,219.00	10,385.54	20.28
2	技术研发中心建设项目	4,941.00	376.08	7.61
3	补充流动资金	10,000.00	-	-
슴 计		66,160.00	10,761.62	16.27
7	截止 2020 年 12 月 29 日,公司已用自筹资	S金支付发行	费用 319.77 万	元(不含稅),需要自

截止 2020 年 12 月 29 日、公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元、(含稅),需要自实际收销的募集资金总额中进行置换、其中求销费及保存费 94.34 万元、审计费及验贷费 113.21 万元,建市费61.320 万元,发行手续整处材料制作费 50.90 万元。本次募集资金置换预任已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 319.77 万元。本次募集资金置换预任已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 319.77 万元。本次多集资金置换预先投人募投项目及文付发行费用的自筹资金的议案,同意公过同使用募集资金置换预先投人募投项目的复资金人民币 310.76 1.62 万元。营换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元。合计人民币 11.081.39 万元。公司独立董事、监事会、保存费用的自筹资金人民币 319.77 万元。合计人民币 11.081.39 万元。公司独立董事、监事会、保存费用的自筹资金人民币 319.77 万元。合计人民币 11.081.39 万元。公司独立董事、监事会、保存费用的自筹资金发展,资金管理,投资相关产品情况。公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(二)对闲置募集资金查的补充流动资金的情况。(三)对闲置募集资金查查,以资相关产品情况。2021 年 1 月 35 日分别召开了第一届董事会等十次会议、第一届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人行,在前途额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保存机和已分别对处发表周密的意见。

报告期内	1,公司(E用募集资金进行现	金管理明细	如下:			
受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预期年化收 益率	产品期限	是否赎回	利息收入 (万元)
农业银行股份有限公司 北白象支行	结构性 存款	"汇利丰"2021年第 4126期对公定制人民 币结构性存款产品(汇 浙专享)	4,000	3.30% 或 1.50%	28 天	是	10.13
招商银行股 份有限公司 乐清支行	结 构 性 存款	点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	11,000	1.35% 或 3.05% 或 3.87%	90 天	是	82.73
中国银行股份有限公司 北白象支行	结 构 性 存款	(浙江) 对公结构性存 款 202100804B	4,400	1.79% 或 4.77%	182 天	是	39.27
中国银行股份有限公司 北白象支行	结 构 性 存款	(浙江) 对公结构性存 款 202100805B	4,600	1.78% 或 4.78%	182 天	是	109.64
中国工商银行股份有限公司	结 构性存款	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品一专户型 2021 年第 025 期 B 款	3,000	1.30% — 2.80%	94 天	是	19.85
中国农业银行股份有限公司北白象 支行	结构性 存款	"汇利丰"2021年第 4296期对公定制人民 币结构性存款产品	4,000	3.20% 或 1.50%	87 天	是	30.51
招商银行股份有限公司 乐清支行	结 构 性 存款	点金系列看跌三层区 间 91 天结构性存款	9,000	1.35% 或 3.05% 或 3.54%	91 天	是	68.44
中国工商银行股份有限公司	结 构性 存款	挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存 款产品一专户型 2021 年第 138 期 M 款	2,500	1.50% — 3.50%	187 天	是	44.83
中国农业银 行股份有限 公司	结 构 性 存款	"汇利丰"2021年第 5175期对公定制人民 币结构性存款产品	4,000	3.40% 或 1.50%	35 天	是	13.04
中国农业银 行股份有限 公司	结 构 性 存款	"汇利丰"2021年第 5664期对公定制人民 币结构性存款产品	3,000	1.40% — 3.20%	91 天	是	23.93
中国银行股 份有限公司	结 构 性 存款	中国银行对公结构性 存款 20210441	8,000	1.30% 或 3.54%	92 天	是	71.38
招商银行股 份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看 跌三层区间 92 天结构 性存款	5,000	1.65% 或 3.10% 或 3.30%	92 天	是	39.07
中国银行股 份有限公司	结 构 性 存款	中国银行挂钩型结构 性存款	7,000	1.30% 或 3.30%	95 天	否	_
中国工商银 行股份有限 公司	结构性 存款	挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存 款产品—专户型 2021 年第 345 期 E 款	2,500	1.30% 或 3.40%	150 天	否	-

四、变更聚性项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已披露的募集资金相关与实际相符,信息及时、真实、准确且完整披露。 株本小八生

新亚电子股份有限公司董事会 2022年3月29日

附表 1: 募集资金使用情况对所	照表	
募集资金总额	52,261.31	本
亦再用涂的草集资本台额		

变更用途的	的募集	资金总额					人募集资金总	907			38.0	76.17
变更用途的	内募集	资金总额	七例			L W H 1X	八歩来贝並芯	- 1991			38,0	/0.1.
承诺投资项目	是否已变更项目(部分变更)	募金投额 等金投额	调整后 投资 总额	截末投額 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金額 (2)	截至期末累 计投入金额与金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投度 (%) (4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
年产 385 万公里精 数控 数 扩 形 数 扩 形 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员	否	38,261.3 1	38,261.3 1	38,261.3 1	27,131.69	27,131.69	-11,129.62	70.91	2023 年 1 月	[注 1]	[注 1]	否
技术研发 中心建设 项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	944.44	944.44	-3,055.56	23.61	2023 年 1 月	[注 2]	[注 2]	否
补充流动 资金	否	10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.00	10,000.00		100.00				否
合 计	-	52,261.3 1	52,261.3 1	52,261.3 1	38,076.13	38,076.13	-14,185.18	-	-		-	-
			71. vet en .									
未达到计划	引进度	原因(分具	(体坝日)		无							
			,	1	无							
未达到计划项目可行性	生发生		的情况说明	*	无 2021年1 干以嘉集者	{金置換預: (*), 同意	司第一届董 先已投人泰报 公司使用募集	予 切 目 的 F	自筹资	金和i	马支付	十发 往
未达到计划 项目可行性 募集资金担	生发生	重大变化	的情况说明人及置换信	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	无 2021年1 于以募集》 费用的议	{金置換預: (*), 同意	先已投入嘉书	予 切 目 的 F	自筹资	金和i	马支付	十发 往
未达到计划 项目可行性 募集资金担	生发生	重大変化 目先期投 暂时补充;	的情况说明人及置换信	等记 等记	无 2021年1 于以募集员 费用的议》 10,761.62	₹金置換預: 素》,同意 2 万元。	先已投入嘉书	予 切 目 的 F	自筹资	金和i	马支付	十发 往
未达到计划 项目可行性 募集资金的 用闲置募约 对闲置募约情况	生发生投资项表资金	重大変化 目先期投 暂时补充;	的情况说明 人及置换作 流动资金作 理,投资相	身况 身况 美产品的	无 2021年1 于以募集员费用的议图 10,761.62	₹金置換預: 素》,同意 2 万元。	先已投入嘉书	予 切 目 的 F	自筹资	金和i	马支付	十发 往
未达到计划 票集资金 打用闲置 票等 用闲置 票等 打闹 超 票等 打闹 超 票 等 计 用 超 票 等 计 用 超 票 的 计 用 数 情 况	生发生	重大变化 目先期投 暂时补充 行现金管	的情况说明 人及置换作 流动资金作 理,投资相 资金或归	身况 身况 美产品的	无 2021年1 于以募集资费用的议 10,761.62 无 详见本报告	₹金置換預: 素》,同意 2 万元。	先已投入嘉书	予 切 目 的 F	自筹资	金和i	马支付	十发 往

[注 2] 技术研发中心建设项目尚处实施初期阶段,尚未达到预定可使用状

关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 關,升約共內各的具头性、推明性和元釐性寿担个別及建市页柱。 重要內容提示: ● 新亚电子股份有限公司(以下简称"公司"或"新亚电子")拟使用额度不超过人民币 15,000,00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期,有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。 ● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。 ● 本事项无需提交公司股东大会审议。

● 小平坝九面旋火公司股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为据高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值在确保正常生产经营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司每年的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12 个月,在前述额度及决议有效期内以循环滚动使用。
3、投资品种公司进行现金管理购买的产息口品工公人供完工工厂。

3. 投资品种公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品、信息工作用于质押。
4. 决议有效期限
自第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月有效。
5. 实施方式
董事会校权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6. 信自 抄或

相关文件。 6.信息披露 公司将严格按照(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司闲置自有资金现金管理的具体情况。 一、投资风险及控制措施 1投资风险 及它公司购买的安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.风险冷期措施

理財产品等金融资产、不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业多事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金投况等与公司理财业多有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额

度、期限、收益等。 三、对公司的影响 公司对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提 下进行的,不会影响公司正常经营和运作。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约 定的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股 疾获取较行的投资回报。 四、审议程序 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、分别 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审议额度范 五、专项意见

五、专项意见
1、独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事章以为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的发展;公司对部分闲置自有资金进行现金管理。有利于提高周围自自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险。选择安全性高,流动性好、短期,有保本约定的投资产品,确保目有资金的安全及公司的正常运转;该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律。法规的规定。因此,独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会总见
监事会总划。
"监查公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

新亚电子股份有限公司对外投资设立境外 子公司暨关联交易的公告

子公司暨关联交易的公告
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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
● 新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子"或"公司")拟与关联方公司董事会秘书HUANG JUAN 和其配偶 XIANG RUJIAN 在秦国合资设立境外子公司,境外子公司投资金额不超过 950 万美元,新亚电子,HUANG JUAN XIANG RUJIAN 均外分公司的股权比例。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易,尚需整交公司股东大会审议。
● 本次对外投资收立境外子公司尚需获得发政委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的各条或审批,能否取得相关的各案或审批,以及最终取得备条或审批时间存在不确定性的风险。
一、关联对外投资概述
为了更好的服务客户,维持海外客户的合作关系,提升公司销售额,帮助公司打开国际化大门,防范国际贸易磨粮。提升品牌知名度和抢占行业市场份额,是大化实现股东的价值、公划与关联方公司董事会秘书中UANG JUAN 和其配偶 XIANG RUJIAN 在秦国合资设立境外子公司,境外子公司投资金额不超过 950 万美元、出资额比例为 99 999%,HUAN JUAN 出资额比例为 0.0001%,XIANG RUJIAN 在秦国合资设立境外子公司,境外子公司投资金额不超过 950 万美元、出资额比例为 0.0001%,又有数据的最级比例。

额比例为 0.0001%,XIANG KUJIAN ID 这种以上更为 0.0001%,只以这个人,以为的股权比例。
HUANG JUAN 系新亚电子董事会秘书、与其先生 XIANG RUJIAN 均属于公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易,本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍(一)关联方关系介绍

ULANIC ILIANIC ILIAN 为公司董事会秘书、XIANG RUJIIAN 系 HUANG JUAN 配偶,根据《上海

(一) 天联万天系介绍 HUANG JUAN 分公司董事会秘书, XIANG RUJJIAN 系 HUANG JUAN 配偶, 根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 (二) 英联人基本情况 1, HUANG JUAN: 女, 1963 年 3 月出生,澳大利亚国籍,护照号 PA166****,现任新亚电 子股份有限公司董事会秘书,副总经理。 2, XIANG RUJJIAN: 男, 1922 年 6 月出生,澳大利亚国籍,护照号 PA161****。

于股份有限公司軍事会秘书、副心忘理。
2. XIMAG RUJIMS、第,1962年6月出生,澳大利亚国籍,护照号 PAI61****。
三、美联交易标的基本情记
本次公司与关联方 HUANG JUAN 和其配偶 XIANG RUJIAN 在泰国共同投资 950 万美元设立子公司与关联方 HUANG JUAN 和其配偶 XIANG RUJIAN 在泰国共同投资 950 万美元设立子公司,主营精细电子线材的制造和销售,境外子公司最终的注册资本尚持根据泰国可继规定确定,并在确定后经皮玻密们、商务部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施、公司标在取得进展后进行披露。
四本水水塘外投资暨关联交易目的及对上市公司的影响由于泰国相关法律法建筑规定有限责任公司设立需要至少三名股东,为实现公司对境外子公司的绝对控股和管理监督、保证公司战略和经营计划的一致性,同时考虑到公司董事会秘书及其民偶为澳大利亚籍。能提高本次境外投资项目办理效率、公司规定了本次境外投资暨关联交易与创造,是使用为澳大人司有利于进一步拓展相关业务的海外市场,促进公司业绩增长,提升公司核心竞争为和整体盈利能力,有利于公司的中长朋友展,推升公司在行业内的品牌知名度及公司该工程分公司整体是成战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序。该项关联交易可选用值董事会第三次会议审议通过,董事会就该议案进行表决时不存需要回避费决的关联董事。公司独立董事对该项关联交易后当进行者以可持及表明确同意的独立意见。

存在需要回避表供判天狀重事。公可知此是事对必须心物心态。 意的独立意见。 公司审计委员会认为本议案是与关联方公司董事会秘书及其配偶合资设立境外子公司。 审慎考虑了李国法律要求及项目办理效率,关联方股权占比小、且关联交易程序合法合规、交易价格符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形、同意此项关联交易并提 交公司董事会,股东大会审议。 该项关联交易同时经公司第二届监事会第三次会议审议通过,还需提交股东大会审议通过。公司本次境外投资暨关联交易还需办理对外直接投资批准手续。 特此公告。 新亚电子股份有限公司董事会 2022年3月29日

新亚电子股份有限公司 关于募集资金投资项目分项调整的公告

单位:万元			
募集资金投资项目	承诺投资总额	累积投入总额	实施进度
年产385万公里智能化精细数控线材 扩能建设项目	38,261.31	27,131.69	70.91
技术研发中心建设项目	4,000.00	944.44	23.61
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	52,261.31	38,076.13	-
二、本次募集资金投资分项			

二、本次募集资金投资分页调整本次募集资金投资分页调整为"年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目"和"技术研发中心建设项目"的内部科目金额调整和"年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目"设备清单调整,具体情况如下:
(一)项目内部科目金额调整公司为响应政府鼓励企业提高土地利用率,进一步提升工业用地产出率的号召;同时,为紧积行业发展态势,进一步提高广能,抢占更大市场份额,原"年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目"和"技术研发中心建设项目"两个项目建筑面积12.77万平方米,现增加至13.9万平方米,加之,去年钢筋、水泥等建筑材料的价格大幅上涨、导致建筑成本飙升,疫情防管等社会环境各项因素发生较大变化,造成了项目原内部科目金额与现实不符。经公司合理测算和科学安排,经审值研究后现对项目内部科目金额调整如下:

面日夕和	年产 385 万公里智能化精细数控线材	技术研发中心建设	合计
坝日石阶	扩能建设项目	项目	DN
建筑工程	17,470	1,175	18,645
设备及安装工程	14,185	_	14,185
软硬件设备及安装工程	_	3,412	3,412
其他费用	7,673	119	7,792
预备费	1,966	235	2,201
铺底流动资金	9,925	-	9,925
	51,219	4,941	56,160
至 2021 年 12 月 31 日,	年产 385 万公里智能化精细数据	空线材扩能建设项	目和技术研
设项目合计已累计投入	28,076.13 万元, 占项目投资尽	比例的 49.99%, 王	要用丁建筑
31.61 万元,设备、软硬件	丰设备及安装工程 2,631.77 万元	,其他费用 5,212.7	75 万元。
周整后:			
	设备及安装工程 软硬件设备及安装工程 其他费用 拥备费 铺底流动资金 至 2021 年 12 月 31 日, 设项目合计已累计投入 31.61 万元,设备、软硬件 周弊后,	類日名称 が能建设項目 建筑工程	類日248 が能建设項目 項目 は第工程 17,470 1,175 以金及安装工程 14,185 一 大統件収备及安装工程 1 19 「新発度 1966 235 「新経改資金 9925 1 「51,219 4,941 「51

里位	1:万兀			
序号	项目名称	年产 385 万公里智能化精细数控线材 扩能建设项目	技术研发中心建设 项目	合计
1	建筑工程	29,328	1,700	31,028
2	设备及安装工程	11,000	_	11,000
3	软硬件设备及安装工程	_	3,122	3,122
4	其他费用	6,000	119	6,119
5	预备费	1,966	0	1,966
6	铺底流动资金	2,925	0	2,925
合计		51,219	4,941	56,160
注:	由于募得募集资金净额	加于两个项目总投资额,后续资 数	6金将由公司自有	资金补足。

、一/火日/印即设备/再早调整 由于公司主要产品工艺升级、生产技术更新换代,以及公司精细数控线材产品结构的调整、智能制造设备的升级使得生产效率提高,公司综合考虑产品生产工艺、项目效率、市场环境 变化以及公司实际经营需求,对"年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目"中的设备清单做出如下调整。

5	设备名称	奴重(台)	単101(万元)	台げ(万元)
	押出机	80	50.5	4,040
	绞线机	298	13	3,874
	造粒机	8	265	2,120
	绕包机	26	30	780
	成缆机	26	25	650
	编织机	26	10	260
	绕缠机	16	20	320
	倒线机	6	12	72
	笼绞机	3	190	570
	货梯	16	12	192
	客梯	4	13.25	53
+		509		12,931
	整后:	•		
号	设备名称	数量(台)	单价(万元)	合计(万元)
	全自动押出机	5	245	1,225
	半自动押出机	40	50.5	2,020
	全自动绞线机	43	51	2,193
	半自动绞线机	100	13	1,300
	造粒机	3	265	795
	绕包机	35	30	1,050
	成缆机	20	25	500
	编织机	26	10	260
	绕缠机	16	20	320
)	倒线机	6	12	72
	笼绞机	3	190	570
!	货梯	13	12	156
i	客梯	5	13.25	66
	空压机	1	25	25
i	贴合机/成型机	2	16	32
计		318		10,584
三、4	次调整对募集资金投资项	目的影响		

三、本次调整对募集资金投资项目的影响 本次对募集资金投资项目分项调整、不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变本次对投资项目内部科目金额和设备的调整符合公司的发展战略。有利于智能化精细数控 才扩能建设项目,提高募集资金的使用效率、实现公司和广大投资者利益最大化、不存在新 阅及不确定性,也不存在变相改变繁集资金投向和损害股东利益的情形。 四、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

理风应及个吨压、也个存坐的政变募集资金投资项目分项调整是基于市场环境以及募集资金投资项目的实际建设情况市成出的适当。监事会、保存机构任关意见
1.独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意识
独立董事意识
独立董事意识
独立董事意识
独立董事德言门为,公司本次募集资金投资项目分项调整是基于市场环境以及募集资金投资项目的实际建设情况市做出的适当本次募集资金投资项目分项调整,未改变募集资金投资项目的实际情况和长远发展规划。公司本次募集资金投资项目分项调整、未改变募集资金的投向及募投项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和有害股东,符合公司及全体股东的利益。因此、独立董事同意公司本次募集资金投资项目调整。2.监查专审议意见
经核查,监事会认为,本次募集资金投资项目分项调整是公司根据市场环境、生产经营的实际情况市做出的市域决定,有利于公司的长远发展、不存在专相改变募集资金经两项目调整。2.监查集资金会投资项目间分项调整及公司根市场环境、生产经营的东利益的情形。本次募集资金投资项目的分项调整及情况、程序合法有效。3.保荐机构意见
经核查、保养机构认为:
1.公司本次募集资金投资项目分项调整,事项符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上市公司本案集资金投资项目分项调整。事项符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上市还司本集资金会资资和制产中规则》《上市公司监管报》第1号一规范运作》等法律规对募投到和和集资资金规范型中和使用的坚实、根据相关规定。本次投入计划的重应履行必要的法律程序。本次事项已经公司第三届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审证,独立董事次条金投资项目的实际实施情况作出的,符合公司的实际情况。不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目分项调整投入计划是根据募集资金投资项目的实际实施情况,在《各章文件》,不存在损害公司和联系利益的情形。

新亚电子股份有限公司董事会 2022年3月29日

	子工 級 计 八:	^{変电子 公告編号,2022—018} と份有限公司 司章程的公告
本好新,理订	★ 丁 『》 U」公 公司董事会及全体董事保证本公告内 才其内容的真实性、推确性和完整性承 亚电子股份有限公司(以下简称"公司 订义通过"关于修订公司章程的以案 委员会(上市公司章程指引)(2022 年後 等规范性文件要求及展新修订内容;	□ 早 个王 日)公、□ 家不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大 □ 个別及達帯責任。 □ 个別及連帯責任。 ○) 方 2022 年 3 月 2 思 日 召 开第二届董事会第二 ○) 该议案尚需经股东大会审议。根据中国证券 □ 订 》 (上海证券交易所股票上市规则)(2022 年 「放工を持合公司实际情况,对《新亚电子股份修订如下:
	》(以下简称"公司章程")中的相关内容 修订前	修订如下: 修订后
	新增 第十二条 (条款序号相应顺延) 第二十二条 公司在下列情况下 可以依略注	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,都门规章和本章程的规定,收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
	(二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议,要求公司收购其股份的;	(一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
	(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (穴)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
	除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的情形。 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中
	公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认证的实现。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他 方式进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易 方式进行。 第二十九条 公司董事,监事、高级管理人员,持有本公司
	第二十九条 公司董事、監事、高級管理人员 持 有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本 公司股票在买人后 6 个月內卖出,或者在卖出 后 6 个月內又买人,由此所得收益归本公司所	股份5%以上的股东、将其将有的本公司股票或者其他自 有大个月内交出,或者在安出后大个月内卖出,或者在卖出后 有大个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司前 事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包询购人售后 确余股票而持有百分之口,上股份的,以及有中国证监会
	品 6 1 月四久 大人,田山内诗秋星归半公司所 有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证 券公司因包销购人 售后剩余股票而持有 5%以 上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权	规定的其他情形的除外。 前針近称蓄惠 览惠 高级管理 人员 白状人股车结有的股
	公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 要求董事会在 30 日内执行。 公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法	票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、分母、子女 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。 公司董事会不按照本条第一数规定执行的,股东有权要求
	院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有 责任的董事依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	董事依法承担连带责任。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权:
	··· (十二)审议批准后条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产 超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事	··· (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额百分之三十的事项;
	项: (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议公司因本章程第二十三条第(一)	(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情况。
	项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的事 项; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章	收购本公司股份的事项; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定
	程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 董事会或其他机构和个人代为行使。	的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议
	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东 大会审议通过: (一)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原 则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%,	通过: (一)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保;
	且绝对金额超过 5000 万元以上; (二)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则 达到或韶讨最近一期经审计总资产的 30%	(二)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (三)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的担保;
	的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供 的担保; (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净	(四)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过公司最近 一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保; (五)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过公司 最近一期经审计总资产百分之三十以后提供的任何担保;
	资产 10%的担保; (五)公司及其控股子公司的对外担保总额,超 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供 的任何担保;	(パ)対似 fx 失 fx を fx が
	(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会审议前款第(二)项担保,应当经出席	股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的拒保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参 与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 决权的半数以上通过。
	会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议次股东、实际控制人及其关联 方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制 人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决 由出席股东大会的其他股东所持表决权的半	公司董事、高级管理人员应当申慎对待和严格控制对外拒保产生的债务风险,公司董事、高级管理人员违反对外拒保的审批权限和审议程序的,致使公司受到损失时,负有责任的董事、高级管理人员应对违规或失当的对对外担保
	由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	行为所产生的损失依法承担赔偿责任,公司监事会或符合 条件的股东可以依本章程的规定提起诉讼。
	第四十二条 公司下列关联交易行为,应当由股东大会审议通过; (一)审议公司与关联人发生的交易(上市公司	第四十三条 公司为关联人提供担保的,除应当经全体非 关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议 的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并但出决议, 并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其
	提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司 义务的债务除外)金额在 3,000 万元人民币以 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;	关联人推供担保的,控股股东、实际控制人及其关联人应 当提供反担保。 除本条第一款规定的情况外,审议公司与关联人发生的交 易金额(包括采取审计争资产绝对值5%以上的,应当由股 公司最近一颗经审计争资产绝对值5%以上的,应当由股
	(二)审议公司与关联人达成的没有具体交易 金额的关联交易; (三)审议公司与公司董事监事和高级管理人	公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的,应当由股东大会审议通过。 公司与关联人共同出资设立公司,公司出资额达到本条第 二款规定的标准,如果所有出资方均全部以现金出资,且
	E I E M AC (C)	按照出資額比例确定各方任所设立公司的股权比例的,可 以豁免适用提交股东大会审议的规定。 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表
		决。 第四十四条 公司发生的交易 (除本章程第四十二条及第 四十五条规定的情形外)应当提交股东大会审议:
	第四十三条 公司发生的交易(提供担保、受赠 现金资产、单纯减免上市公 司义务的债务除 外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会	(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。
	审议: (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审	(六)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值 和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产 的50%以上,且绝对金额超过5,000万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
	计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝	公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照本条第一款 的规定据交股东大会审议: (一)公司发生系统理个资产, 在很像多球鱼等不进及对价
	对值计算。	支付、不附有任何义务的交易; (二)公司发生的交易仅达到本条第一款第(三)项或者第 (二)城标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值 低于 0.05 元的。
		第四十五条 公司发生的财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
	新增 第四十五条	的 10%; (二) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率 超过 70%; (三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近
		一期经审计净资产的 10%; (四)公司章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及
	第五十三条	其关联人的,可以免于适用前两款规定。 五十三条
	监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对 原提案的变更,应当征得相关股东的同意。 ···	监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发 出名开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 得相关股东的同意。
	第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东 大会的,源书面通知董事会。同时向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会次议公告前,召聚股东村股比例不 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时,的公司所在地中国证监会派出机 构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须 书面通知董章、同时的证券交易所备案。 在股东大会被议公告前。召集股东持股比例不得低于百分 之十。 监事会或召集股东庭在发出股东大会通知及股东大会 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 秘书将予配合。董事会应退东自行
	第六十条 股东大会的通知包括以下内容: (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分。宗整按	第六十条 股东大会的通知包括以下内容:
	露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或	(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
	会通知中明确载明网络投票方式的表决时间	股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提象 的金部具体内容。填闭它的事项需要独立董事发表意见 的、发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场 股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会
	不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 下午 3:00。	股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会 召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结 束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作
	及权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	日。股权登记日一旦确认,不得变更。
	第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2	第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过。
	股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3	括股东代埋入)所持表决权的过半数以上迪过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二 以上通过。
	以上通过。 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议 通过: (一)公司增加或者减少注册资本;	第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;
	(二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改:	(二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
	保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的; (五)股权激励计划;	公司歲近一朋经审计总资产自分之二十的; (五)股权激励计划;
	第八十二条	第八十二条 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人
	 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股份不计人出席股东大会有表决权的股份总 数。	出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条 第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买 人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东
	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权 征集股东投票权应当向	大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构和符合相关规定条件的股东可以公
	公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	并祉集股东投票权。征集股东投票权应当回被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票
		权提出最低持股比例限制。 第八十三条
		(四)股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东
	第八十三条	所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一 的股东; (一)为交易对方。
		所服が、 (一)为交易对方; (一)为交易对方直接或者间接控制权的; (三)被交易对方直接或者间接控制。 (四)与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或者间接控制。
	东大会决议必须经出席股东大会的非关联股 东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。	(五)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职;
		(六)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切 的家庭成员; (七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响
		的股东; (八)其他可能造成公司利益对其倾斜的股东。 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、非由职工代表担任之监 事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大	东大会表决。 股东大会就选举董事、非由职工代表担任之监事进行表 时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行 积投票制 累积投票本施细则 由董事全制定并经股东
	会的决议,可以实行累积投票制。 第九十一条 股东大会对提案进行表决前,应当	会审议通过后实施。
_	推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得 参加计票,监票。	第九十一条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
	第一百条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:	第一百条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
	(六)最近三年內受到中国证监会行政处罚; (七)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚 在禁入期的;	第一日来 有下列間ル之一の, 小能担任公司の風事; ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(八)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。 (九)最近三年内受到证券交易所公开谴责或	被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见; (九)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或2~ 以上涌报批评;
	(76) 版起三十四交到证券交易所公月面员成 三次以上通报批评; (十)被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;	(十)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员,期限尚未届满;
		第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公
	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务:	负有下列忠实义务: (八)保守商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大信息 不得利用内蒸消息存取不当利益 废职后应当履行与公
	(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;	不得利用內鄰相思默取不当利益,萬駅后应当離行与公司 约定的竞业禁止义务;

21	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务; 本章程,对公司负有下列勤勉义务; (四)应当为公司定期报告签署书面确认意见。 (四)应当如宋司宫事会提供有关情况和资料,不得妈两宫事会或者监事行便取以。 (六)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公验整的信息课准确、实验; (五)应当如实向监事是供有关情况和资料,不得协好 经或的信息单次。
22	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应亩董事会提 交书面辞职报 方。董事会将在 2 归内数据有关情况。 如因董事的练明导致公司董事故任 前,原董事仍 低人数时,在改选出的董事故任 前,原董事仍 规定,提行董事职务。 龄前款用销形外,董事辞职目辞职报告送达 董事会时生效。	第一百〇三条 董事可以在任期倡满以前提出辞职。董 辞职应向董事会提 交书面辞职报告。董事会将在 2 日 按照有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。立董事辞职导致出立董事及少于董事会成员的三分 一或者独立董事中迎有会计专业人士时,在改选出的董 就任前,属董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章和 套辖规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 安。
23	第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规 及部门规章的有关规定执行 第一百一十二条 董事会依法行使下列职权:	第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证会和证券交易所的有关规定执行
24	(七) 拟订公司重大收购,因本意程第二十三条 第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并,少立、变理公司形式和解散方案; (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)项, 转(五)项,第(八)项规定的情形收购本公司财份的事项。 (人)九在股东大会经权范围内,决定公司对外投资,收购出售(合处置)资产。资产抵押。对外租保事项。 (十)决定公司内部宫理机构的设置;(十一)转位或者解示公司总经理。由于企会经理的提名。即任或者解码公司总经理。由于企业其报酬事项和发歷事项。 上述第一日一十三条第一数第(人)项需经单、规划、2000年。	第一百一十二条 董事会依法行使下列职权。 (七)假订公司重大收购,收购本公司股份或者合并、 5、更坚公司的无礼职散方等。 (1%)决定公司因本荣福第二十二条等(1)—19、第二五 (1) (八)决定公司因本荣福第二十二司法(6)中项。 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
25	三分之二以上董事出席的董事会 决议 第一百一十五条 董事会应当在确定对外投资 收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托 理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决 策程序; 重大 投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审,并很股东大会批准	第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 关联交易、对捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大 投资项运当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会推
	第一百一十六条 除股东大会审议决议的交易 外,公司发生的交易(提供担保除外)达到下列 标准之一的,应当提交董事会决定;	第一百一十六条 除股东大会审议决议的交易外,公司生的交易(本章程第一百一十八条及第一百一十九条规的情形除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会决定
26	(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 验审计净利润的(10保以上、且绝对金额超过 100万元。 上选指标涉及的数据如为负值、取绝对值计 算。	(五)交易标的《加聚权》在最近一个会计年度相关的净油上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 上,且他对金额超过 100 万元 (公)交易标的 如股权边影的资产净额 (同时本在账面和评估值的,以高者分值,占公司最近一期经审计净资 的 10%以上,目绝对金额超过 1,000 万元 上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。
27	第一百一十七条 除股东大会审议决议的关联 交易外、公司业业的关联交易,达到下达标准 之一的。应当提交董事会决定, 1、公司与关联法人发生的交易会都在300万元以上,且占公司最近一期经 审计省资产绝对 健 0.5%以上的关联交易(公司提供国际除外); 2、公司与关联已然人达成的总额两下30万元的关联交易(公司提供国际除外); 元的关联交易(公司提供国际除外)。 公司不得直接或者通过于公司向董事、监事和 高级管理人员提供借款。	第一百一十七条 除股东大会审议决议的关联交易外, 司发生的关联交易,达到下法标准之一的,应当提交 会决定。 1. 与关联目然人发生的交易。 图 10 万元以上的交易。 2. 与关联社人或者其他组织,发生的交易金额(包括承 的债务和费用)在 300 万元以上,且占上市公司最近。 经审计净统产绝对值5%以上的交易。 公司不得且接或者通过子公司向董事、监事和高级管 人员提供借款。
28	第一百一十八条 新增	前數所將关联董事包括下列董事或者具有下列情形之 的董事。 (一)为交易对方; (二)再交易对方直接或者间接控制权的; (三)在交易对方在联或者在能直接或明制控制该交易 方的法人或其他组织(该交易对方直接被者间接控制 (79)为交易对方或者其直接或者间接控制 (99)为交易对或者其直接或者间接控制人的菜系 包第定成员; (21)为交易对对或者其直接或者间接控制人的董事监 或高級管理人员的关系等的或者成员; (次)中国证监会上海证券交易所或者公司差于实质重
29	新增	形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。 第一百一十七条 公司发生"财务资助"交易事项,除应 经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会 议的三分之二以上董事审议通过。
30	新增	第一百一十八条 公司发生"提供担保"交易事项,除应 经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会 议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。
31	新地	第一日一十九条公司签署日常交易报关合同,达到下海和之一的。迎给董事会取得证明。 中间之前,应当经查事会审权证明。 (一)涉及"明廷别材料、燃料和动力;接受劳务"事项的, 国金额占公司是近一期经审计总资产 50%以上,且绝对 "据超过 5 亿元"。 (二)涉及"相等方品,商品、提供劳务;飞租务也事项的 之同金额出上市公司最近一个全计年度经审计主营业 收入 50%以上,是绝对金额组发 5 亿元。 (三)公司认为可能对公司财务状况,经营成果产生重大 等的实施企业。
32	第一百二十一条 公司可以视需要设立副董事 长、公司副董事长助助董事长 工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履 行职务,副董事长 不能履行职务或者不履行职 务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。	第一百二十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
33	第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东。1/13 以上董事、董事会、董事长、总经理提议 召开或证券监管部门要求召开时,董事长应当 自接到提议或要 求后 10 日內,召集和主持董 事会会议。	第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上事、监事会提议召开时、董事长应当自接到提议或要求 10 日内,召集和主持董事会会议。
34	第一百二十九条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过 两名以上董事的委托代为出席会议。	第一百二十九条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上 物立董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上 始立董事不得委托非助立董事代为出席会议。 成为6、委托人四当在委托书中明确对每一事项发表同意 反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意 的委托。4次要先或者接权的海讯。 在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事
35	第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担 任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代 薪水。
	新增	第一百四十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职系 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因 能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股
36	第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整。 第一百五十四条 监事会行使下列职权; (九)本章程规定或整余大会接予的其他职权。 监事可以列策	东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实, 确,完整,并对定期报告鉴署而确认意见。 第一百五十四条 监事会行使下列职权,
38	第一百六十四条 公司在每一会计年度结束尺 日起 4个月内向中国证监会和证券交易所令 经事度财务处理费 在每一位券交易所保 月结束 2日起 2 个月内向中国证监会和证金 分易所报送 3 个月有向中国证监会和证金 计年度 前 3 个月和旁 9 个月独束 2 日起 计年度 前 3 个月和 9 个月独束 2 日起 财务会计报告 上述财务分 1 报告 校 财务会计报告	第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起四 月内向中国证监会和证券交易所报送并按露年度报告。 第一会计年度上半年结束之自起两个月内向中国证监 和证券交易所报送并被露中期报告。 上述年度报告,申期报告报告,行政法规,中国 监会及证券交易所的规定进行编制。
39	第一百八十六条 公司聘用取得"从事证券期货 相关业务资"的会计师事务 所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务,聘期1年,可以续聘。	第一百八十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。 第二百二十五条 释义
40	第二百二十三条 释义 新增	(四)交易,包括除公司日常经营活动之外发生的下列类的事项; 1,购买或者出售资产; 2,对外投资估查系托理财、对子公司投资等); 3.提供报等创意的信者包或者无怠信款、委托贷款等); 4.提供报管组包括股子公司投资等); 5.是从非从营业的投股分别,但原等); 6.是从非人员会的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个企业的发展,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
41	第二百二十五条 本章程以中文书写,其他任何 语种或不同版本的章程与本章程有数义时,以 在工商行政管理部门最近一次核准登记后的 中文版章程为准。 第二百二十三条 本章程经公司股东大会审议	6.与日常经营相关的其他交易。 第二百二十七条本章程以中文书写,其他任何语种或则版本的章程与本章程有就义时,以在浙江省市场监督理局最近一次核准登记后的中文版章程为他。 第二百二十二条本章段经外司局本十全申以通过后生
42 公司	通过并于公司首次公开发行股票并上市后生效实施。	第二百二十三条本章程经公司股东大会审议通过后生 实施。 公通过后及时向工商登记机关办理变更登记 (4)
修i n)予じ	月关内容最终以市场监督管理局核准为 牧后的《新亚电子股份有限公司章程》 J披露。 比公告。	准。 将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.c
44		新亚电子股份有限公司董事

本公司董事会及全体董事保证本公告内客不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。

重要内容提示;

本次会计放策变更是新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子"或"公司")按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")设布的关于印发~企业会计准则解释第15号>的通知)(财会(2021)35号),相应能1公司的会计政策。

本次会计政策或更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

-本次会计政策的助原因
根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2021年12月30日颁布的(关于印发~企业会计准则解释第15号>的通知)(财会(2021)35号)(以下简称"财政部")于2021年12月30日颁布的(关于印发~企业各进作则解释第15号》的通知(财会(2021)35号)(以下简称"15号解释")、要求解释内"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、关于亏损台同的判断"内容自2022年1月1日起施行。"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

丁亏损合同的判断 (网各目 2022 年 1 月 1 日起施行;"天丁资金集甲官理相关列报 网各自公布之日起施行。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司执行财政部 2021年 12 月 30 日发布的 15 号解释。除以上会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的(企业会计准则—基本准则)和各项会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (四)会计政策变更的内容和对公司的影响 公司会计政策变更的内容和对公司的影响 公司会计政策变更的对容和对公司的影响 1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理;

公司会计政策变更的主要内容如下:

1. 关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理;

2. 关于污损合国的判断
以上详知内容见即称数部发布的《企业会计准则解释第15号》,公司自颁布之日起执行15号准则解释。对公司财务报表无影响。

一独立首业董事第9。
一独立首业董事第20。
公司独立董事第20。公司建立董事第20。公司建立董事第20。公司建立董事第20。公司建立董事第20。公司建立董事第20。公司法国特代表,本次会计改策变更后,公司财务报表能受加密观、公元地反映公司的财务状况,将经营政策。本次会计改策变更有人任理者公司发生被求养别是中小规定的总法利益的情形、决策程序符合相关法律。法规及公司章程的规定。因此、独立董事同意本次会计改策变更。(一)监事会影见。公司董事会影见。公司董事会影见。公司董事会就是这个专行制度,不同在遗事会是一个专问数策变更多公司根据财政部新颁发的企业会计准则及依式要求支施,符合制政部,中国证监会。上海证券交易所有关法律法期的相关规定、不存在遗界公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此、监事会同意本次会计政策变更。

四、上网公告的评

八)保守商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大信息 不得利用内幕消息获取不当利益,离职后应当履行与公司 不得利用内幕消息获取不当利益,演取后应量程行与公司 约定的竞业禁止义务; (九、不得利用其关联关系报告公司利益; 定(一)接护公司资产的安全、完整、不得利用联权之便为公 司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而 报告公司利益; (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠 实义务。

. 八 不得擅自披露公司秘密; 九) 不得利用其关联关系描客公司利益; 十) 法排 代及法规,部门规章及本章程规定 9 其他忠实义务。 旅事进皮本条规定所得的收入,应当归公司房 頁;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

新亚电子股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日