金冠电气股份有限公司

关于全资子公司中标项目签订合同 暨关联交易的公告

本公司重等会及全体重判保证公司內容不存在比型底版记载、读守任除垃取看里不與網,升內共 有密的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 ● 近日、公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称"智能开关")与桐柏县城市管理 局关联方河南精冠电力工程有限公司(以下简称"锦冠电力")签订桐柏县新能源汽车公共充电服务 基础设施建设工程项目一标段 EPC 工程总形包合同。 ● 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,也不构成重组 上市、无需经过有关部门批准。 一 天联交易概念 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 25 日披露了《关于全资子公司产品中 帮爱关联交易的自愿性政策公告》。 近日、公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称"智能开关")与桐柏县城市管理局、 关联方河南辖冠电力工程有限公司(以下简称"部冠电力")签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础 设施建设工程项目一标段 EPC 工程总标包合同。 上述工程通过公升招投标方式竞得。履行了公开招标程序。 辖部进力为樊崇先生实际控制的公司、智能开关办公司全资子公司,两者均为樊崇先生实际控制的之一、智能开关办公司全资子公司,两者均为樊崇先生实际控制的公司、智能开关办公司全资子公司,两者均为樊崇先生实际控制,本次交易构成关联交易、关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事全第八次会议、第二届监事会 第1年为李昊崇先生实际控制的公司、智能开关为公司全资子公司,两者均为樊崇先生实际控制,本次交易构成关联交易,关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事全第八次会议、第二届监事会第一次会议,第一届监事会第一次会议,第一2022 年度日常关联交易额度预计的公告》(公司第一2022 2022 年 2021)(第一2022 年度)日有28 日披露了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号、2022—070) 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,也不构成重组上

市,无需经过有关部门 二、交易各方的基 (一)发包人基本	§本情况
公司名称	桐柏县城市管理局
组织机构代码	11411330MB1N9365XM
地址	桐柏县桐山街 35号
(二)联合体成员: 1、锦冠电力基本	基本情况 情况
公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000 万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有 99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北
经营范围	电力工程设计;电力设施承装(修、试);电力巡检;建筑工程施工;将结构工程施工; 数公用工程施工、城市道路照明工程施工;电力工程施工,电站运维;机电工程施工

2、智能开关基本情况			
公司名称	南阳金冠智能开关有限公司		
统一社会信用代码 91411300074227400K			
注册资本	10,000 万元		
公司法定代表人	张永耀		
主要股东	金冠电气股份有限公司持有 100%股份		
注册地址	河南省内乡县工业园区		
经营范围	配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备销售,输配电及控制设备销售,电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造,由全部发射配等级各制造,许电铁销售等业务;		

、「三四晚の。 1. 工程名称·桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目。 2. 工程地点·桐柏县境内。 3. 资金来源·专项债券资金。 4. 工程内容及规模。相村县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目主要包括 81 个分布式充电站,9 条道路上的公共停车位充电桩和 1 个公共充电基础设施智能服务平台。 5. 工程承包规程。 以及在工程应量保修期内保修服务全阶段的总承包工作。 (二)合同工期

开工日期:以监理工程师签发的开工令之日为准。 工期总日历天数:730日历天。

工期总日历天教:730日历天。 (三)质量标准 工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准。 (四)签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价(合税)为; 人民币(大写):约壹亿壹仟玖佰零壹万陆仟贰佰元整(¥119,016,200元),最终以实际建设工程量 售。其中智能开关涉及的设备款为人民币(大写)约捌仟万元(¥8,000万元),最终以实际建设工程 7-24

为准。 量为准。 2.合同价格形式;固定单价。 (五.)承诺 "公司》私采诺按照法律规定履 1.14年 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方 合同价款。

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全、不进行转向及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
三交易的定价收费及定价依据本次关联交易遗守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求、交易价格经公开招标程序确定、定价合理、公允、不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四关联交易对上市公司的影响上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的13.31%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终生的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

上海芯导电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海芯号电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芯导科技")于 2022 年 11 月 28 日在公司 建议现场方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议的通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮 式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持。会议应出席监事 3 名, 实际出席监 名。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》)和《上海芯号电 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))的有关规定, 会议决议合法, 有效。

如並此行現金管理。 本以案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会 2022年 11月 29日

上海芯导电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度 并办理工商变更登记的公告

原章程条款	修订后的章程条款
第一百○五条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人。	第一百○五条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人。
交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 本次修订《公司章程》事项尚需提交 2022 年第	時不变。修订后的(公司章程)将于同日在上海证券 3二次临时股东大会审议,董事会提请股东大会授权 5条等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管

11@4 ;7(FB@4 AH 1 :							
原条款	修订后的条款						
第三条 公司董事会由 9 名董事组成,设董事长一名。	第三条 公司董事会由 7 名董事组成,设董事长一名。						
本次修订(董事会议事规则)事项尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,修订后的(董事会议事规则)于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。							

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 29 日

北西即 左 米 利

上海芯导电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

|容提示: 东大会召开日期:2022年12月16日 召开会议的基本情况) 股东大会类型和届次

(一)股东大会天皇中中的人。 2022年第二人似的制度东大会 (二)股东大会召集人。董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日朝,时间和地点。

(三) 投票方式, 流水般东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期 时间和地点 记开日期时间, 2022年12月16日14点00分 召开地点,上海市浦东新区张江集玻电路设计产业园盛夏路 565 弄 54号(D幢)11层公司会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总址时间,自2022年12月16日至 2022年12月16日至 2022年12月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

来用工程证券交易所网络拉索系统、通过文务系统改革干育的效率的自为股东人委召开当日的安局时间度,即915-925,930-1130,1300-1500,通过互联网投票平含的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
17.5	以朱石彻	A 股股东	
非累积的	是票议案		
1	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V	
2	《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V	
累积投票	政案	I.	
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人	
3.01	《关于选举欧新华为第二届董事会非独立董事的议案》	V	
3.02	《关于选举袁琼为第二届董事会非独立董事的议案》	V	
3.03	《关于选举陈敏为第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.04	《关于选举温礼诚为第二届董事会非独立董事的议案》	V	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人	
4.01	《关于选举张兴为第二届董事会独立董事的议案》	V	
4.02	《关于选举杨敏为第二届董事会独立董事的议案》	V	
4.03	《关于选举王志瑾为第二届董事会独立董事的议案》	V	
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人	
5.01	《关于选举符志岗为第二届监事会非职工代表监事的议案》	V	
5.02	《关于选举邱星福为第二届监事会非职工代表监事的议案》	V	

(二) 股东州改定率票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本阶网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股		芯导科技	2022/12/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前前的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
(一)登记方式
(一)登记方式
(上)从股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执
照复印件/加盖公司公章)本人身价证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人
出席会议的,代理人应持营业执照复印件/加盖公章)本人身份证、法定代表人依法出具的投权委托
书(详见附件)和法人股东案自出席会议的,成特本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席
会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席

3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,公司不接受电话方式办理登记。

2022年12月13日(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)

上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号(D幢)11 层,公司证券部。

电话:021-60753051 特此公告。

附件 1. 授权委托书 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

委托人服	及东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事 规则>的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》			
3.01	《关于选举欧新华为第二届董事会非独立董事的议案》			
3.02	《关于选举袁琼为第二届董事会非独立董事的议案》			
3.03	《关于选举陈敏为第二届董事会非独立董事的议案》			
3.04	《关于选举温礼诚为第二届董事会非独立董事的议案》			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 人的议案》			
4.01	《关于选举张兴为第二届董事会独立董事的议案》			
4.02	《关于选举杨敏为第二届董事会独立董事的议案》			
4.03	《关于选举王志瑾为第二届董事会独立董事的议案》			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事 候选人的议案》			
5.01	《关于选举符志岗为第二届监事会非职工代表监事的议 案》			
	《关于选举邱星福为第二届监事会非职工代表监事的议			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托口州: 平月 日 备注: 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 托书中本作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一般东大会董事陕选人选举、独立董事联选人选举监事会除选人选举论等的议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位帐选人进行投票。 二、申郑股数代表选举票数、对于每个以案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股结对各上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事10 名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一条选人,也可以按照任意组合投给不同的条选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 四、示例:

示例: 市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事候选;应选独立董事 2 名,维立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,维事候选人有 3 名。需投票表

累积投现	票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(立选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	√	
4.03	例:蒋××	√	-	√	
		√	-	√	
4.06	例:宋××	√	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√	
5.02	例:王××	√	-	√	
5.03	例:杨××	√	-	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	√	
6.03	例:黄××	√	-	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权。在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。在议案 6.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位疾选人,也可以按照任意组合分散投给任意疾选人。如表示示:

序号	议案名称	投票票数			
かち		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

8230 证券简称: 芯号科技 公告编号: 2002-036 上海芯导电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:688230

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯等电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期将于2022年12 月17日届满、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司选)")(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目律监管指引1号—规范运作)等法律、法规、规范性文件以及(上海达等电子科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")等相关规定,公司已开展董事会、监事会城居选举工作、现将本次董事会、监事会换居选举情况公告如下:

2. 其他情况设用 上述事果。上述教育人员用以通过之日起就任,任期三年。上述教育代表监事候选人简历详见附件 上述事果。监事候选人的任职资格均符合相关法律,行致法规。规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司选》公司章程规定的不得担任公司董事、监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场蒙人者且尚在蒙人期的情形、不存在被证券交易所儿定不适合担任上市公司董事、温事的情形、不存在域中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不属于最高人民能完全而的失信被执行人。此外,独立董事保选人的教育背景、工作经历功能够能任独立董事的职责要求,符合《上市公司董书规则》(独立董事任作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董书奏、监事会的正常运作。在本次教师完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续通行联责。 公司第一届董事会、监事会的正常运作。在本次教师完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续通行联责。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 29 日

开认定为不适合担任上市公司董集、监事和高效管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公用遗产通常或随根批评。没有因涉嫌以严畴可法机法之实值查或者随避战进进期城中国证监会立案调查等情形:不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨酸女士,1978 年生,中国国籍、无永久境外层留权、上海交通大学测原法学院法律专业,硕士研究生学历,律师。2000 年 7 月至 2003 年 2 月,任江苏轼江江洲律师事多所律师。2003 年 3 月至 2004 年 7 月至 2005 年 7 月至 2006 年 7 月至 2008 年 10 月 12 2015 年 6 月,任上海走源律师事务所律师。2007 年 7 月至 2008 年 10 月 12 2015 年 6 月,任上海走源律师事务所律师。2007 年 7 月至 2008 年 10 月 12 2015 年 6 月,任上海走源律师事务所律师,2007 年 7 月至 2008 年 10 月 12 2015 年 6 月,任上海走源律师事务所律师,2007 年 7 月至 2010 年 12 月,任上海市海长城律师事务所令伙人。2020 年 6 月至 9 月,任上海市海关城律师事务所合伙人。2020 年 6 月至今,任德恒上海律师事务所合伙人。2016 年 7 月至 2016 年 7 月至 2016 年 7 月至 2017 年 7 月至 2018 年 7 月 至 2015 年 7 月至 2016 年 7 月至 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 5 日 1 日 2 月 任中达国际(上海)集成电路和制定等次设计管理。2014 年 1 月起任职于本公司规任公司监事会主席,产品研发上部公监院企业管理服务中心,有限合伙、问题符合公司股份第2017 年 7 月 2017 年 7 月 2017 年 7 月 2017 年 7 月 1 年中达国际(上海)集成电路引力、不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,公司证券总上等的集团,在2017 年 7 月,任中达国际企业市场条人情能,未被证券交易所公开认应有的企业,经时间还是全球的企业的企业,企业市场条人情能,未被证券总企业市场条件,企业市场条件,企业市场上海市、全区市场条件,企业市场的企业市场条件,企业市场的企业市场条件,不可可能会和企业市场条件,工程可以不有 7 月,任中达国际企业市场条件,企业市场上海市、全区市场条件,不是工程专业、本科学历,中经工程师。2007 年 7 月,任中达国际(上海)集成电路制造有限公司工程师。2017 年 7 月,任中还国际上海,是2018 年 1 月 1 日 2017 年 4 月,任中本国师主公司工程师,2017 年 1 月,任中本国师主公司工程师。2017 年 7 月,任中本国师主公司工程师,2017 年 1 月 1 年 1 月 至 2018 年 1 月 1 年 1

樂成里路制瑄有限公司資來上推理。2017年3月82日8月,來公司,來江亞,中區更以 日1800 次一時來刊 经理。 截至本公告披露日,邱星福先生通过上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份 85.050 股。与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系,不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未 被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开试查为或合担任上市公司董事。监事和 高级管理人员 法受过中国证监会合党处罚和证券交易所公开遗击或通报批评,没有因涉嫌犯事被司 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等情形;不属于最高人民法院公布的失信 被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上海芯导电子科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体和实施地点 并投资设立子公司的公告

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")出具的(关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可)2021[3364号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股,每股面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 134.81 元,募集资金总额为人民币 202.215.00 万元, 计除发行费用人民币 19,166.13 万元后,募集资金参额为人民币 183,048.87 万元,其中超赛资金金额 186.67.87 万元。前此募集资金是于 2021年 11 月 26 日全部到位、天即国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 11 月 26 日对资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字(2021年4197 号键资报告)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。公司本次发行募集资金将用于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投人募集资金 (万元)	项目备案编号
1	高性能分立功率器件开发和升级	13,861.00	13,861.00	2020-310115-65-03-0 06701
2	高性能数模混合电源管理芯片开 发及产业化	12,465.00	12,465.00	2020-310115-65-03-0 06702
3	硅基氮化镓高电子迁移率功率器 件开发项目	7,962.00	7,962.00	2020-310115-65-03-0 06705
4	研发中心建设项目	10,088.00	10,088.00	2020-310115-65-03-0 06711
合计		44,376.00	44,376.00	

二、寡投项目新增实施主体、实施地点及新设于公司的情况 因业务发展需要,为更好管理公司募集资金、保障募投项目的有效实施和管理,公司拟在无锡设立全资子公司,并新增多子公司为募投项目("高性能力立功率器件开发和升级"、"高性能数模混合电源管理忠片开发及产业化"、"连基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目")实施主体之一,以上募投项目实施电柱贴由上连测整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变更。 (一)募投项目新增实施主体、实施地点的基本情况

实施地点

实施主体

实施地点

新增前

实施主体

项目名称

高性能分立功率器件开发和 级	7升 芯导科技		上海	芯导科技 无锡芯导	上海 无锡
高性能数模混合电源管理芯 开发及产业化	芯导科技		上海	芯导科技 无锡芯导	上海 无锡
硅基氮化镓高电子迁移率功 器件开发项目	^{]率} 芯导科技		上海	芯导科技 无锡芯导	上海 无锡
(二)新设子公司的基	本情况				
公司名称	公司名称 芯导科技(无锡)有限公司(暂定,最终名称以工商登记机关核准登记备案为准)				登记备案为准)
公司类型	有限责任公司				
注册地址	江苏省无锡市				
注册资本	注册资本 人民币 5,000 万元(其中,3,000 万元以募集资金出资,2,000 万元以自有资金出资)				(自有资金出资)
法定代表人	欧新华				
经营范围	电子元器件的制造,所发、设计、技术转让、技术服务、销售; 电子科技、计算机专业领地 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术指制、芯片、集成电路的设计。 元、电子信息、通讯产品、计算机理件的研发、销售、计算机软件的纤光、设计、制作、制 售以上除计算机信息系统安全专用产品)。系续集成、网络工程、从事货物与技术的过 出口业务、【依法规经补批的项目、条档长期、批准后方可开展经营活动】				

田山亚多。【依廷颂经批准的项自、整相关船门批准后方可开展经营后动】
上述信息最终以工商管理部门登记备条为准。
本次新增实施主体后、公司将及时经排新增开设募集资金专户,并与无锡芯导(暂定名)、新增募集资金存放银行、保养机构签订募集资金专户存储四方监管协议。在前述事项范围内、董事会授权公司管理民负责组织该项审宜,具体事项由公司财务部仍责实施。除帥逐新增的实施主体、实施地点、公司募投项目的投资总额、募集资金投入额。投资内容等其他内容不存在变化。
三、新设于公司且将其作为募投项目实施主体对公司的影响
(一、制设立子公司且将其作为募投项目实施主体的原因
本次设立全资子公司且将其新增为募投项目实施主体的原因
本次设立全资子公司且将其新增为募投项目实施主体的原因
本次设立全资子公司且将其新增为募投项目实施主体的原因
本次设立全资子公司组将其新增为募投项目实施主体,累投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡、符合公司战略发展规划、相关事项已经过率的充分论证。在投资总额不变的情况下对实施主体、实施地点进行了新增,有利于提高公司与于公司的分工协作、对公司业务发展有积极正面影响。
主体、实施地点进行了新增,有利于提高公司与于公司的分工协作、对公司业务发展有积极正面影响。

且未改变募集资金的用速,个云对泰拉·坝口印头和 2~20以上的400() (二)存在的风险 本次成立于公司且新增累投项目实施主体、实施地点,对公司募集资金投资项目的开展不存在新 增风险及不确定性、风险可控,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金的使用效率。 本次成立于公司且新增累投项目实施主体、实施地点是公司根据各项实际情况做出的市镇决定, 本次成立于公司且新增累投项目实施主体、实施地点是公司根据各项实际情况做出的市镇决定, 不改变募集资金的用选定全体股东制造的情 形、不会对公司经营。财务状况产生不利影响,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人上海证券交易所科创版股票,市规则(以下简称"《上市规则》》》和《上海证 券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,符合 公司及全体股东的利益。

公司及全体股东的利益。
四、审议程序
(一)董事会的审议情况
公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点,并投资设立子公司的议案》,同意公司在无锡设立全资子公司,并新增该子公司为募投项目("高性能分立对率器件开发和升级""高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化","能基氮化镓高电子迁移率功率器件开发和升级""高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化","能基氮化镓高电子迁移率功率器件开发和升级""高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化","能基氮化镓高电子迁移率功率器件开发和1分。"高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化","能基氮化镓高电子迁移平功率器件开发明号,实施主体之一,以上募投项目实施地启标应由上流调整为上海、无锡、公司与该子公司之间将通过内部往来,注资等方式具体划转募投项目实施地启标阅的主资。条约项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。(三独立董事意则
经审查,我们认为,公司本次募集资金投资项目新增实施主体、实施地点并投资设立于公司的事政,为任一规则和任产资层所并创版。在一规则和任产资层的企业,是一个企

(三)监事会意见 《三)监事会意见 经审议、监事会认为:公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要,本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并投资设立于公司的事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,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》及

《上海证券交易所科创版股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作以及《公司章程》等相关规定。 五、保荐机构从查意见 经核查、保者机构人为。公司本次募投项目新增实施主体、实施地点符合公司发展规划及实际生产经营需要、不影响募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《上市公司监管括引第2号——中心公司繁集资金管理和使用的监管推引第1号——中心公司等集资金管理和使用的监管指引第1号——中心公司等集资金资源,任命证券交易所科创版上第一市规则》以及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的规定,内容及审议程序合法合规。综上,保存机构同意公司本次募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的事项。特此公告。

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-038 上海芯导电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投人募集资金 (万元)
1	高性能分立功率器件开发和升级	13,861.00	13,861.00
2	高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	12,465.00	12,465.00
3	硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	7,962.00	7,962.00
4	研发中心建设项目	10,088.00	10,088.00
合 计		44,376.00	44,376.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且满 足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)、产品期限最长不超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。

」。 (三)投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (四)投资额度

自軍事等甲以即以之口或12个月內有效。 (四)快资额度 公司计划使用不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和 期限,资金可衡环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。 任五)实施方式 在额度范围和投资期限内,授权公司董事长行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件 并组织实施现金管理相关事项的实施,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由财 务部负责实施。 (六)信息披露 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募 集资金用途。

(六)信息披露 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
《七)现金管理收益的分配 公司进行现金管理收益的分配 公司进行现金管理收益的分配 公司进行现金管理原获得的收益归公司所有、将优先用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。四次公司有经营的影响,知识当实。监管措施的要求进行管理和使用。公司本公计划使用部分暂时闲置募集资金监管用是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金金的市港下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金进行现金管理有助于提高募集资金地创土营业务的正常发展。同时,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金股间处,因处区域。 一般资风险 风险控制措施 一人投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经验系统风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将规划发金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。(二)风险控制措施 1公司将严格按照(上海证券交易所科创炼股票上市规则)等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理》上述为理相关现金管理。4公司被及时为有限能决分,可以进入进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用号保管商记进行审计与监督。4、公司建立董事、监事会有权对资金使用号保管商记进行审计与监督。4、公司建立董事、监事会有权对资金使用号保管商记进行审计与监督。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。 六、专项意见说明

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为、公司本次使用部分闲置募集资金不超过15亿元(包含本数)进行现金管理、董事会申议的表决程序合法、有效、事项符合公司当前实际情况、有利于公司指续稳定健康发展、有利于提高募集资金使用效率。同时可以获得一定的投资收益、符合《上市公司监管指引第1号 7号——规范运作等法律、法规以及规范性文件和(公司章程》、公司《募集资金管理规则的监管要求》、任海证券交易所补制版上市公司自律监管指引第1号—规范运作等法律、法规以及规范性文件和(公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和销售股东主集中小股东制起的情况。
全体独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
(二)监事会意见
公司监事会认为,公司本次使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,比率项的内容及审议是影存各个上海证券交易所补制放股票,中期则》、《上海证券交易所补创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使定,且公司本次使用部分附近常实施、不会影响公司募集资金投资项目的遗传及募集资金资理和使定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的遗传及募集资金投户项目的遗传及募集资金投资项目的证常实施、不会影响公司募集资金投资项目的遗传及募集资金投户项目的资金使用效率,获取良好的投资回报。
监事会可急公司使用最高不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保存机构核查意见
经核查、保存机构的为、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保存机构核查意见
经核查、保存机构的为、公司本外使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监审会第十五次会议审订通过,履行了必要的审批程序,符合上市公司自律监管指引第1号——规范运作等相关法律法规、规章及主使用的强度,是行现金管理事项。它未被不定,不存在变相改变事来负金使用用争及其他规范性发生的规定。

七.上网公告附件 (一)(独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见); (二)(国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见)。 特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

碼:688230 证券简称:芯县科技 公告编号:2022-039 上海芯导电子科技股份有限公司关于 使用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能假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性职定整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")于 2022 年 11 月 28 日召开第 一届董事会第二十四次会议。市议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使 用最高额度不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险。高流动性 的银行及其他金融机构理财产品,使用职限自董事会审议通过之已起 12 个月内有效。在上途额度和 期限内,资金可以循环滚动使用。现将公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如 下。

2.投资额度
公司投资额度
公司投资动使用不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内、资金可以滚动使用。
3.投资品种
为控制风险,以上额度内资金主要投资低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资、不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4.投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
5.资金来源
公司用于理财的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

6. 决策程序 本事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审批。公司独立董事发表了明确同

6.决策程序
本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
7.实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额,期种信。
以为公司经营的影响
一点,这个司政者的发现。
公司达用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的、公司证明周围自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的、公司证理层已进行充分的预估和测算,并且做好了相关的资金安排。不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的开展。通过实施现金管理业务,能够有效提高资金使用效率,获得三定的投资权益,为公司和股东读取较好的投资回报。
——完全观路及风险控制措施
1.投资风险。高流动性的银行及其他金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除上达投资受到市场成场的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除上达投资受到市场成场的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际成本可预期。
2.风险控制措施
(2)公司将报度经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际,开展现金管理,并将加强对相关理财产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资反险、(1)公司将取时分析和服器定理财产品标的投向,一旦发现或财所有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对未可受权投资的资金使用情况还许监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
但发现或财情不不利度素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)独立董事。监事专观对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
但发现或财情不不利度素的情况,张及时采取相应的保全推广,加强风险控制和监督,严格控制资金的企业性。

四、独立董事意见 公司在保证日常经营运作资金需求。有效控制投资风险的情况下,以闲置自有资金进行现金管 、符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收 、不存在损害公司股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过8 元(含本数)的积置自有资金进行现金管理。在确保不影响公司目常运营的情况下宽效使用,同爱 整备长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具

(IF)。 综上,我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。 特此公告。