番注: 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

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

月東大注作明IIIT和元龍注III(在中)M石中以上。 一、董事会及以召开情况 苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议"或"会

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金

需求、提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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(2022年修订)》《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》和《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理

制度》的相关规定,公司董事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合

公司案际经营发展的需要,符合全体股东的利益。 公司超募资金总额为165,986.34万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为45,000.00万元,占超募

资金总额的比例为27.11%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资

金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规

所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易

自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司拟于2023年4月4日14:00以现场投票

苏州国芯科技股份有限公司关于

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

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 17 日召开公司第二届董事会第十次会

公司独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意苏州国芯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]3860号),公司获准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 41.98 元,募集资金总额为 251,880.00 万元,扣除发行费用 25,642.39 万元(不含

证天业会计师事务所(特殊普通合伙))对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021年12月30日出具了《验资报告》(苏公 W[2021]B127号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构。募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。具体内容详见公司于 2022年1月5日在上海非券交易所网站(wwwseconom)披露的优外旧监计技程的存储必可首次公开发行股票科创板上市公告书》及2022年11月29日披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资

构")对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关

议、第二届监事会第十次会议,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》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金45,000.00万元

所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-032)。

议")于2023年3月17日10:00 在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议采用现场

表决和通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长郑茳先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国

中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任。

二、董事会会议审议情况

的议案》

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-029

芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定和要求。

经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:

和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

窓的直室性 准确性和宗整性依注承担注律责任。

情况公告如下:

用于永久补充公司流动资金,占超募资金总额的比例为27.11%。

增值税)后,募集资金净额为226,237.61万元,其中超募资金165,986.34万元。

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-031

苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日11:00在公司会议室以现场加通 讯的方式召开第二届临事会者—从会议、本体会议的通知于2023年3月13日 证处证金与录收基本表动的面式 话的方式召开第二届临事会者—从会议、本体会议的通知于2023年3月13日通过电子邮件及电话等点 送达全体监事。会议应参加的监事为3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会主席CAO HONGWEI (曹宏伟)主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规

经全体监事认直审议并表决,通过了加下议案。

一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动

经核查,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下,使用部分超雾资金用于永久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率,降低则多成本、符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超雾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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定;不存在改变募集资

金用途和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券时报)以及上海证券交易 新网站(www.se.com.cn)上的《关于使用部分超嘉资金永久补充流动资金的公告》(公告编号-2023-031)。

2023年3月18日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-032

苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性知完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期;2023年4月4日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- ,召开会议的基本情况
-)股东大会类型和届次
- (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) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年4月4日 14点0分
- 召开地点:苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅 (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
- 网络投票起止时间:自2023年4月4日
- 至 2023 年 4 月 4 日
- 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当日的9

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账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

所科创板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

二、会议审议事项

_	东大会审议议案及投票股东类型
ſ	

ete rei	Nation by the	投票股东类型	
序号 议案名称		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于使用部分超赛资金永久补充流动资金的议案		
1			

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2023 年

证券简称:永创智能 公告编号:2023-008

杭州永创智能设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

转债简称:永02转债

第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议室,无 2、特别决议议案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、必及此心战战术》—3400时以来: 允 :股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.s 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

(二)同一表决权通过现场、本所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。

一)股权登记日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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

A股	688262	国芯科技	2023/3/30	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
k.				

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

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席

本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

政政外人会的政外及政外认及商选申时显记明时。 (一)参加股东大会会议登记时间;2023 年 4 月 3 日上午 9:00-12:00;下午 13:00-17:00, (二)登记地点;江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 23 层,董事会秘书办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。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,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。 出席会议时需携带证明材料原件: 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等

(证明; 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件

及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; 3.法人股东法定代表人,本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表 人身份证明书原件, 思票账户·原供(如有)等持股证明; 4.法人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代

表人身份证明与原件。授权委托书(法定代表)、签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明,5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者 出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投 资考为机构的 还应持本单 位带业执照(复印性并加美公章) 参会人员身份证件原件 授权委托书原件 (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到

六、其他事项

(一)会议联系 通信地址:江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 23 层公司董事会秘书办公室;

电话:0512-68075528 传真:0512-68096251

会登记的股东均有权参加本次股东大会。

联系人:黄涛、龚小刚

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

苏州国芯科技股份有限公司董事会 2023年3月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

苏州国芯科技股份有限公司

兹委托 先生(女十)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 4 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股 委托人持普通股数:

委托人股东帐户				
号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:

单位:元

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

·、募集资金基本情况 1、募集资金到位及存储情况

ガル。北京本野田祚元、1年が東京寺の東京 17 元日、1975年 ガルロ、ネ州参楽東京 東京 市の 2000年 37 元。上座 東東安全 日由主承 領南 海通 近条 段 6 日 元 17 元 4 元 公司 募集 安金 監管 唯戸。 并 经 天 健会 计 师事 多 所 (特殊 普通 合 休) 审 並 , 出 具 (盤 ☆ 报告) (天 健 絵 (2022) 4 10 号) 。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况 公前水券乘贷盃担利介允而2002至10亿 2022年3月24日公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用"年产 40,000 台(套)包装设备建设项目"的闲置募集资金 12,000 万元用于临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起的12个月内。截至 2023年3月9日, 、司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,具体 容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告(公告编号: 2022–026, 2023–003)。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司募集资金投资计划,本次募集资金用于"液态智能包装生产线建设项目"、"补充流动资金项

截至 2023 年 3 月 16 日,"液态智能包装生产线建设项目"已使用募集资金 1,524.35 万元,"补充流动资 金项目"已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下:

ONCULAR (7) 717 11	MA T	395-96-04-302-375-0901 to 1°0-02-7	381X-3512 42 40 40
合银行古荡支行	201000313664316	412,495,225.71	液态智能包装生产线建设 项目
国农业银行股份有限公司杭州 (大支行	19042501040021948	2,912,384.88	补充流动资金项目
国建设银行浙江省分行	33050112486900000138	4,756,506.78	液态智能包装生产线建设 项目
it		420,164,117.37	-
三、本次借用部分闲置募	集资金临时补充流动资金的计	划	

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提 下,公司规使用"液态智能包裹生产线建设项目"的闲置源集资金 35,000 万元用于临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行 为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易。公司承诺,在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前,如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,以保障募集资

文尺·贝仁口印刷代字/细。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 会临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用

本次協时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的规定。

司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存 在变相改变募集资金投向的情况,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司

财务成本,不损害公司及全体股东的利益,上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。 综上所述,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000 万元,使用期限 12 个月。 2.监事会的意见

监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为公司此次使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金、不影响公司募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向的情况、符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元,使用期限12个月。

3. 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会

审议通过、独立董事安表可判确同意意见。履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金补充流动 资金系用于与主营业务相关的生产经营、不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正 一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募 集资金补充流动资金事项无异议。 特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

苏州国芯科技股份有限公司

2023年3月18日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-006 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2023年3月17

日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月11日以书面、电子邮件形式发出,会议应出席董事 7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规

2、《国泰君安证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的

董事会

2023年3月17日 公告编号:2023-007

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议于2023年3月17日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

7日14、10年18月7日入か足。 经公司监事审议、会议表决通了了如下议案: 1.审议通过(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2023年3月17日

公司代码:688323

公司简称:瑞华泰

债代码:118018 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 皆应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层

寸论与分析"之"四、风险因素"。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不

存在虚假记载, 误导性陈述或重大溃漏, 并承扣个别和连带的法律责任。 4公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体 股东每10股派发现会红利0.70元(会税),按昭截至2022年12月31日股本计算拟派发现会红利

12,600,000.00 元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.41%,不进行资本公积 金转增股本,不送红股。 如公司自上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露《关于 2022 年度利润分配预案的公告》之日 起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份。股权激励按予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,尚需公司 2022 年年度股东

大会审议通过。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□活用 √不活用 第二节 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	瑞华泰	688323	不适用		

公司存托凭证简况 □适用 √不适用

联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄泽华	柳南舟
办公地址	深圳市宝安区松岗街道办华美工业园	深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
电话	0755-29712290	0755-29712290
电子信箱	ir@rayitek.cn	ir@rayitek.cn

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专业从事高性能 PI 薄膜的研发、生产和销售、主要产品系列包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电干 PI 薄膜等,其中多款产品填补了国内空白,获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生 益科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。

公司秉承"参与全球竞争,赢得业界尊重,肩负社会责任"的企业愿景,始终紧密围绕国家发展战略及 相关产业政策,十多年来坚持自主研发及创新,掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能 PI 薄膜制备核心 技术,已成为全球高性能 PI 薄膜产品种类最丰富的供应商之一,打破了杜邦等国外厂商对国内高性能 PI 薄膜行业的技术封锁与市场垄断,跨入全球竞争的行列,用实际行动践行企业愿景与行业使命,推动高性 能PI薄膜行业的国产化替代,为下游多个高技术领域的发展奠定基础。

2、主要产品情况

公司量产销售的产品主要为热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜和电工 PI 薄膜三大系列;航天航空用 MAM 产 品为小批量销售产品;柔性显示用 CPI 薄膜为样品销售 (1)热控 PI 薄膜

公司的热控 PI 薄膜主要为高导热石墨膜前驱体 PI 薄膜,用于高导热石墨膜的制备,最终应用于消费 电子等领域。而内取向度和易于石墨化是决定该产品竞争力的主要特性。高导热石墨膜前驱体P薄膜经碳化、石墨化后,形成高导热石墨膜,再经压延、贴合、模切等工序后装入电子产品。

公司的高导热石墨膜前驱体 PI 薄膜因具备较高的面内取向度,易于石墨化,适合整卷烧制,下游制程 加工性能突出,制成高导热石墨膜后在柔韧性、耐折性等方面具有优势,进入下游知名石墨导热材料制造 的供应链。该产品属于"中国制造 2025 重点新材料首批次应用示范目录(2017年版)"。

公司的电子 PI 薄膜主要包含两类:电子基材用 PI 薄膜和电子印刷用 PI 薄膜

电子基材用PI薄膜主要用于FPC的制备,最终应用于消费电子、5G通信、汽车电子等领域,尺寸稳定 也可作为覆盖膜贴覆于 FPC 表面,用于保护线路免受破坏与氧化。公司的电子 PI 薄膜具备良好的尺寸稳 定性,兼具良好的介电性能,可达到5 微米和7.5 微米的超薄规格(3 微米规格产品已进入终端客户小批量 应用),黑色电子 PI 薄膜具备低透光率等良好的遮盖性能。公司已进入生益科技、联茂等知名厂商的供应体

电子印刷用 PI 薄膜制作成的电子标签主要贴覆于 PCB 等产品的表面,对其进行序列化标识,追溯生 产会过程,帮助识别缺陷,最终应用于消费电子,50 通信,汽车电子等领域。该产品的关键特性为良好的结 结适应性。公司的电子印刷用 PI 薄膜具备优良的涂覆适应性,兼具尺寸稳定性、耐高温和耐化学性等特性, 已进入日东电工、艾利丹尼森、宝力昂尼、德莎等全球知名标签企业的供应链

(3)电工 PI 薄膜

电工PI 薄膜的主要功能为绝缘,主要用于电磁线络包材料及大功率电机、变压器的匝间/层间绝缘。公司的电工PI薄膜主要为耐电晕PI薄膜,此外还有少量配套C级电工PI薄膜。 耐电晕 PI薄膜主要用于变频电机、发电机等的高等级绝缘系统,最终应用于高速轨道交通、风力发电

等领域,保护绝缘系统免遭变频电机运行时局部放电导致的损坏,提高电机长期运行的可靠性,保障高速 列车的运行安全性,实现风电设备长寿命免维护。耐电晕特性是决定耐电晕 PI 薄膜竞争力的主要特性。公 司自主研发的耐电晕 PI 薄膜具备优异的耐电晕性能,自 2014年起,公司陆续通过西门子、庞巴迪、ABB、中 国中车的产品认证,打破杜邦长期在该领域的全球垄断。 (4)航天航空用 PI 薄膜 PI 薄膜因其优异的耐高低温、耐辐照等特点,可在各种极端空间环境维持性能稳定性,广泛应用于航

天航空领域。公司的航天航空用 MAM 产品系依托自主研发的 PI 复合薄膜生产技术制成,具有良好的尺寸 稳定性与高温密封性能。该产品目前供应中国运载火箭技术研究院,应用于我国运载火箭,填补了国内空

CPI 薄膜可用于屏幕盖板等柔性显示结构部件,最终应用于折叠屏手机等柔性显示电子产品,其中透

光率、耐弯折次数、材质刚性为关键特性。CPI薄膜的技术难度很高,目前仅有韩国 KOLON 等极少数日韩企

公司自主掌握 CPI 薄膜制备的核心技术,基于现有生产线于 2018 年成功生产出 CPI 薄膜,该等产品的 光学性能和力学性能优异,可折叠次数超过20万次,关键性能通过国内终端品牌厂商的评测,已实现样品 销售,用于终端品牌厂商及其配套供应商的产品测试;公司正在研发的柔性 OLED 用 CPI 薄膜项目光学级

(2)行业发展阶段及特点

显示电子产品领域的应用,有望填补该领域的国内空白。 (二) 主要经营模式 公司主要产品为高性能 PI 薄膜,主要应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电等领域。 司通过自主研发不断开发新产品,采购原材料后进行产品生产,实行以销定产和需求预测相结合的生产

产线正处于工艺优化提升阶段,在CPI专用生产线建设完成后,可实现CPI薄膜产品在折叠屏手机等柔性

模式,以及"以直销为主、代理商为辅"的销售模式,通过向下游生产企业或代理商销售的方式实现盈利。 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

业具备供应能力,国内尚无企业具备柔性显示用 CPI 薄膜的量产能力

公司主营业务为高性能 PI 薄膜的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司所处行业为橡胶和塑料制品业(行业代码 C29),细分行业为橡胶和塑料制品业下的塑料制品业 (行业代码 C292)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处的行业为橡 胶和塑料制品业(行业代码为 C29)。根据国家统计局 2018 年公布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统 计局令第23号),公司产品属于新材料产业之前沿新材料中的聚酰亚胺纳米塑料薄膜

PI 薄膜具有优良的力学性能、介电性能、化学稳定性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能,是目

前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一,被誉为"黄金薄膜",与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国 发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料之一。PI薄膜的商业化进程始于20世纪60年代,最早应用

于电工绝缘领域,随着 PI 领域研究深入和技术升级,PI 薄膜的应用领域不断拓展;20 世纪七八十年代,PI 薄膜的商业化应用拓展至电子领域;21 世纪起,PI 薄膜的更多应用领域衍生,如用作高导热石墨的前驱体 材料、柔性显示盖板材料等,韩国和中国等国家抓住产业转移的机遇,高端制造业迅速发展,PI 薄膜行业随 我国PI薄膜的产业化进程发展较缓慢,依靠自主研发,在传统电工绝缘领域形成了较强的产业能力, 但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱,存在新产品种类不足、产品性能不稳定等情 形,自主掌握高性能 PI 薄膜完整制备技术的企业较少。高性能 PI 薄膜作为影响我国高新技术产业快速发

展的"卡脖子"材料,市场需求不断增加,且国产化需求较迫切。公司作为国内规模最大的多品类高性能 PI

(3)主要技术门槛 高性能 PI 薄膜的制备技术复杂,需对 PAA 树脂配方进行设计,通过精确控制流涎热风干燥过程,获得 厚度均匀的PAA 凝胶膜,再以定向拉伸伴随亚胺化过程制得,集成全自动控制系统提高生产控制水平。高 端应用的高性能 PI 薄膜除应用于高端电气绝缘,还满足柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、 5G 通信、柔性显示、航天航空等多个领域的应用要求

完整的高性能 PI 薄膜制备技术主要包括配方、工艺及装备三方面的核心技术,配方、工艺、装备是一个 有机整体,三者缺一不可。若仅仅在某个方面具有突出能力,通常难以实现高性能 PI 薄膜的制备并不断开 发新产品品类。公司的技术优势是从研发到工艺的技术优势、从工艺到装备的技术优势共同构成的。同时 公司具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力,突破了我国高性能 PI 薄膜产业化的技术 瓶颈,根据自主开发的技术工艺要求,自行设计非标专用设备,进行定制化采购,实现了主要设备使用和运

2. 公司所外的行业地位分析及其变化情况

薄膜专业制造商,掌握自主核心技术,顺应产业发展需求,发展前景良好。

公司通过 18 年的技术研发,成为国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的高性能 PI 薄膜制 造商。公司成功开发了热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜、航天航空用 PI 薄膜等系列产品,已成为全 球高性能 PI 薄膜产品种类最丰富的供应商之一,同时也是国内规模最大,产线最多的高性能 PI 薄膜专业制造商,打破了杜邦等国外厂商对国内高性能 PI 薄膜行业的技术封锁与垄断,跨入全球竞争的行列。公司 开发的多款产品填补了国内空白,获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、 联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。

公司两项产品列入"中国制造 2025 重占新材料首批次应用示范目录(2017 年版)",双向拉伸 PI 蓮膜产

新性能聚酰亚胺薄膜(PI 薄膜)产品未来主要向高性能、多功能方向发展,从耐高温绝缘介质应用,到

2022年公司获得国家专精特新"小巨人"企业认定。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)新应用领域催生新的高性能特点及功能性产品种类

艺、易于加工等特性也逐渐成为新产品竞争力的主要特性。公司已具有研发、工艺和装备技术的产业工程 化能力,可更短周期实现新产品的产业化,目前公司涉及的产品市场不断在发展和增长; PI 薄膜可石墨化应用技术发展、随着电子产品功耗提高、快速充电技术对散热性能要求更高的市场需求驱动,同时随着柔性显示器市场发展、散热用石墨膜在保持散热要求情况下、又增加对耐弯折的技术性

E,提高导热、导通性和耐弯折性能,对 PI 薄膜本身结构变化和厚度提高又带来了新的市场应用增加空间,

耐环境、超低温、高导热、超薄、结构支持、透光性等功能性应用需求越来越广泛,尤其适合下游特种制程工

PI 薄膜的易石墨化、适合整卷烧制、工艺节能等工艺适宜性能日益重要,市场需求也在不断增长。 电子应用 PI 薄膜的高性能综合要求较高,包括高尺寸稳定性、高模量、低介电常数、低 CTE、TPI、低吸 湿性、超薄、高导热等,需要满足新型智能手机、可穿戴产品的支持结构、绝缘保护和柔性线路应用的多种 需求,也需要适合软硬结合线路基板、三层法工艺柔性覆铜箔板、二层法工艺柔性覆铜箔板、溅射纳米级金 属等封装基板的生产工艺,随着电子产品更新换代,智能化、高速通讯、高速运行、轻薄化、柔性可穿戴、AI 应用等不断发展的新技术应用驱动,电子基材市场对高性能、功能化的PI 薄膜产品市场发展带来持续增长

电工箱袋领域的高性能化主要体现为耐电器 高寿命 耐环境等 满足电气产品长寿命运行的安全和 可靠性,在稳步增长的高速轨道交通应用的牵引变频电机耐电晕绕包扁线、大功率风力发电机长寿命绕包 扁线应用市场基础上,加快开发在新能源汽车领域高绝缘 PI 薄膜作为动力驱动电机导线的绕包绝缘材料, 以提高电机输出功率、安全性和节能性。

性、耐环境、透光性、轻薄性、大幅宽等成为航天航空用PI薄膜的发展方向,随着国家在航天航空领域的战 略发展,突破国外技术垄断和封锁,应用需求和迫切性不断增加。 ⑤柔性显示用 CPI 薄膜 CPI 薄膜是 PI 应用发展的一款新型功能性薄膜,主要体现在高透光率、耐弯折、较好的力学性能等方 面,又需要满足下游高温加工制程中的耐色变,据公开报道,近年来,市场上推出 HuaweiMate X、Moto Razr、 Huawei Mate Xs、Moto Razr 5G、Thinkpad X1 Fold、Huawei Mate X2、Xiaomi MiX Fold、Huawei P50、荣耀 Magic

V、Huawei Mate Xs2、Moto Razr 2022 等多款折叠智能手机及手提电脑采用 CPI 作为可折叠显示屏盖板薄 膜,开启可折叠、柔性功能的电子显示产品的多场景应用,柔性显示用 CPI 薄膜作为显示器的盖板具有耐弯

随着新型航天器加大阳帆, 空间大阳能电站, 充气式卫星以及长寿命卫星等的应用增加, 抗氢原子特

折、低碎裂风险、可卷对卷加工、满足大尺寸屏幕可折叠、绕曲和安全等优良特性,随着 OLED 等显示器产效 逐渐提升、大尺寸显示产品逐渐成熟,柔性显示用的 CPI 市场需求和渗透率空间将极大提高。 (2)产品种类丰富的企业占据优势 随着高性能PI薄膜应用领域的需求发展,拥有多条生产线、掌握多种工艺路线的企业具备更强的多品 种、多系列的生产适应能力,可更加快速高效地将新产品投入量产,不断丰富产品系列种类,满足多领域应

用市场的需求,有利于提升市场占有率和竞争能力。 PI 薄膜因其优异的物理性能、化学性能等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发 电、5G通信、柔性显示、航天航空等多个领域。随着共聚改性、杂化分散等新工艺技术的运用,通过配方设 计、生产工艺的不断研发和装备水平的提升,PI薄膜可衍生出更多满足国内新兴市场所需求的有竞争性、

与客户共利共赢的产品。 国内 PI 薄膜行业的整体水平与国外存在差距,高性能 PI 薄膜市场主要被美国杜邦、日本钟渊化学、韩 国 PIAM、日本字部等少数国外厂商所占有,产品严重依赖进口,影响我国高技术产业链安全,同时需要支 付高昂成本。加快推进关键材料国产化,高性能 PI 薄膜进口替代的市场空间可观,公司具有独立完整的核 心技术体系, 在加快推进关键材料国产化政策和市场环境支持下, 国产化替代有着非常广阔的市场机遇。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

④航天航空用 PI 薄膜

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	2,316,606,578.30	1,746,480,857.12	32.64	1,160,790,503.21
归属于上市公司股东的净 资产	1,031,562,641.72	881,965,321.67	16.96	607,595,860.27
营业收入	301,711,595.69	318,815,848.56	-5.36	350,161,598.49
归属于上市公司股东的净 利润	38,874,082.10	56,050,404.79	-30.64	58,536,675.34
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	29,191,277.51	50,929,456.68	-42.68	44,079,433.26
经营活动产生的现金流量 净额	89,820,784.12	78,383,334.26	14.59	90,268,599.40
加权平均净资产收益率(%)	4.16	7.18	减少 3.02 个百分点	10.10
基本每股收益(元股)	0.22	0.34	-35.29	0.43
稀释每股收益(元股)	0.22	0.34	-35.29	0.43
研发投入占营业收入的比例(%)	8.96	8.34	增加 0.62 个百分点	6.60

金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2022-063)

二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次

募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投人募集资金			
1	云-端信息安全芯片设计及产业化项目	31,551.86	31,551.86			
2	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	17,200.24	17,200.24			
3	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	11,499.17	11,499.17			
合计		60,251.27	60,251.27			
公	公司实际募集资金净额为人民币 226,237.61 万元,其中超嘉资金金额为人民币 165,986.34 万元。					

、本次使用超嘉资金永久补充流动资金的计划

二、144CRC TRAISPOILS TO A TO THE TO T 根据《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(2022年修订)》(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》和(苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》))的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公 司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超赛资金总额为165.986.34 万元。本次拟用于本人补予流动资金的金额为45.000.00 万元,占超赛资金总额的比例为27.11%。公司最近12个月内累计使用超赛资金永久补充流动资金的金额不超过超赛资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规

(三)保荐机构意见

四.相关承诺及说明 公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超 募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进

东京亚州人代历记录记录中公园记入的经济发展使财务资助。 五、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序 2023年3月17日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 45,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。

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式。 六、专项意见说明

(三) 血甲云思见 经审议、活事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,符合公司 全体股东的利益;本次使用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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定;不存在改变募集资

金用途和损害股东利益的情形。 综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

综上,独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(二)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,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;本次使用部分超嘉资金永久补充流 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(2022年修订)》(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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《募集资金管理制度》等规定;本次使用部分超募资金永久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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分超嘉资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会,

监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审 议;本次事项符合《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(2022年修 订)》《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》等相关规定及公司《募集资金管 理制度》的规定;公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存 在改变募集资金用涂和损害股东利益的情形,有利干提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,进一 步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。 综上,保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。

1、《苏州国芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》:

2023年3月18日

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果: 赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号: 2023-

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

证券简称:永创智能

转债简称:永02转债

3.2 报告期分季度的主要会计数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□话用 √不适用

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	80,787,848.89	81,364,016.62	61,273,852.34	78,285,877.84
归属于上市公司股东的净利润	12,281,757.37	14,773,953.96	8,313,253.65	3,505,117.12
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	11,735,537.84	12,821,971.84	2,472,045.00	2,161,722.83
秋本江北北州州西北昌安 鄉	14 592 701 57	29 515 411 90	27 022 454 90	9 709 125 96

4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股 单位: 股

度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总 超生物由 締 物 主共 85 * 科新世纪科技发展(多))有限公司 2,083,059 42,083,059 2,083,059 川泰巨科技投资管理 k业(有限合伙) 7,616,612 17,616,612 7,616,612 ŧ他 国合伙人(上海)股权 基金管理有限公司-5 科睿华创业投资合化 (有限合伙) 上海联升创业投资有限公 7,658,984 ,690,852 .173.719 3.896.281 海联升承业创业投资有 -2,173,892 国有法 2.826.108 州泰达实业有限公司 ,100,000 2,100,000 100,000

: 透股东中,围投高科、联升创业和联升承业分割持有公 1.37%。4.27%和1.57%的股份。国投高科持有联开创业 8.33% 发,联升创业。那开水业系总基金业协会备常的宏观投投货。 8. 双方的管理人均为上海原升投资管理有限公司。公司简单 6. 经运用高月开朗均多率目科技的排落达的股东。且分别 距后科技的执行合伙人机机带达的董将长、输此之外、公司总 达其他股东上创起各在全体来发来或属于一级行动。 :述股东关联关系或一致行动的说明

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司坚持与客户合作共赢原则,加强市场开拓,实现营业收入30,171.16万元,较上年同期下

降 5.36%;归属于母公司所有者的净利润 3,887.41 万元,较上年同期下降 30.64%;实现归属于母公司所有者

的扣除非经常性损益的净利润 2,919.13 万元,较上年同期下降 42.68%;经营性现金流净额 8,982.08 万元,较 上年同期增加14.59%。报告期内,公司总体经营情况稳定。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市

□适用 √不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用