苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

午任何虚假记载、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。
 重要内容提示:
 投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
 投资条额,使用不超过人民币 150,000.00 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内、资金可以循环滚放使用。
 投资参额,使用不超过人民币 150,000.00 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内、资金可以循环滚放使用。
 投资期限。自苏州东敞半导体股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
 履行的审议程序、公司于 2023 年 4 月 18 日召开了公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十二次会议,就设施过了后方可实施。
 履行的审议程序、公司于 2023 年 4 月 18 日召开了公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第上次会议,第一届董事会第上次会议,第一届董事会第一次会议,是随时宣言之一次,公司董事会,但这一个专项的发表了明确的同意意见。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议、审议通过之后方可实施。
 特别风险提示。尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有含法经营资格的金融机构销售的投资产品。但金融市场安全观经济影响较大、公司特根报经济形势以及金融市场的变化适时适量介人,但不用解涂可投资受到市场成动的影响,存在一定的系统性风险。
 人观金管理的目的
 人提高公司资金使用效率,合理利用部分暂时闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。增加资金收益,为公司及股东获取更回报。2、资金来源

- 取更多回根。
 2. 资金来源
 本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。
 3. 额度,期限及投资品种
 公司使用不超过人民币,150,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
 好,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月
 内。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
 4. 实施方式
- 4.头施刀式 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关 合同文件,包括但不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间、选择产品业务品种、签 署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

- 爭與,升回思特後與以秦從父公司以东大会申以。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会影响公司日常资金 周转所需及公司主营业务的正常开展、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监 事会同意公司在不影响流动资金周转和正常经营的情况下、使用额度不超过人民币150,000.00 万元 (含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,具有合法经管资格的金 膨积的销售的投资产品、使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用 期限范围内、资金可以循环滚动使用。
- 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2023年4月20日

苏州东微半导体股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

- 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,内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
- 重要內容提示: 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务 所") 苏州东徽半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开第一届董事会第十六 次会议及第一届董事会第十二次会议、分别审议通过了(关于续聘公司2023年度审讨机协的汉案》) 同意公司续职天使会计师审务所(转珠普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交公司股东大会
- 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊	殊普通合伙			
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道	道西溪路 128 号					
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量		225 人			
上年末执业人员数量	注册会计师			2,064 人			
	签署过证券服务业务审计报告	告的注册会计师		780 人			
	业务收入总额	35.01 亿元					
2021 年业务收入	审计业务收入	31.78 亿元					
	证券业务收入	19.01 亿元					
	客户家数	612家					
	审计收费总额	6.32 亿元					
2022 年上市公司(含 A、 B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公夫;管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业、交通运输储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、竞等					
	本公司同行业上市公司审计客户家数			458			

2.投资者保护能力 2022 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计财偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金理师法》等全形的组产地而实

	2行为相关民事诉讼	上。 中承担民事责任的情况	兄:	
起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信 证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健 无需承担连带赔偿责 任。天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金 额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额

3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为 受到行政处罚1次监督管理措施13次、自律监管措施1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人 次、未受到刑事处罚、共步及39人。

	项目组成 员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告 情况
	项目合伙 人	向晓三	2005年	2001年	2005年	2021年	2021 年签署思进智能、仙琚制药、司太立、王力安防、奥锐特、哈尔斯和迎丰股份等上市公司 2020 年度审计报告;
	签字注册会计师	向晓三	2005年	2001年	2005年	2021年	2021 年复粮法鄉北, 許怪体育 2020 年 康市1拼信: 2022 年签署他鄉鄉街, 司 太立, 集總梯, 昌科維源, 东微半导, 三 安科技, 弘대村扶, 哈尔斯山東非股份 等上市公司 2021 年度申计报告; 2022 年宴商品和能源, 东微半 生复核法鄉龙, 舒华体育 2021 年度申 计报告; 2023 年来署昌州能源, 东微半 身2022 年度前 计报告; 2023 年夏 核法 鄉龙, 舒华体育和芳藤环保 2022 年度 审计报告。
		朱珊珊 2017年 2017年	2017年	2017年	2021年	2022 年签署东微半导、思进智能 2021 年度审计报告;2023 年签署东微半导、 思进智能和奥比中光 2022 年度审计 报告。	
	质量控制 复核人	王昆	2015年	2008年	2015年	2021年	2021 年签署龙磁科技 2020 年度审计报告; 2022 年度复核晶科能源、东微半导 2021 年度直核晶科能源、东微等 2021 年度审计报告; 2023 年复核晶科能源、东微半导 2022 年度审计报告;

- 公顷后记录, 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发现其存在不良诚信记录,无 因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
- 3、型以TE 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性、不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
- 的情形。
 4. 审计收费
 公司 2022 年度的审计费用为人民币 100 万元(含税)。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的 业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定。
 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计 机构协商确定 2023 年度审计费用 包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
 二、郑续聘会计单务所履行的程序
 (一) 董事令审计委员会审查管证
- 二、郑续聘会计事多所履行的届序 (一)董事会审计委员会审查意见 (一)董事会审计委员会审查意见 (一)董事会审计委员会审查意见 (一)董事会的《特殊普通合伙》是符合《证券法》要求的审计机构,具有从事上市公司审计工作的丰富给验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反(中国注册会计师职业道德守则) 关于独立性要求的情况。公司董事会审计委员会—致创意公司第一压董事会第十六次会议审议。 (二)独立董事的审计机构,并同意将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议。 (二)独立董事的事计机构,并同意将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议。 公司独立董事郭续聘会计师事务所访任行了事前认可;天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备对 上市公司进行年度审计的绘验和能力。在为公司 2022 年度财务审计服务的过程中,能够按照国家有 关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。独立《客观的发表审计意见。公司拟续聘会计师事务所的议案和表示可是全体股东利益的情况。我们高等将关于读事份。司2023 年度审计机构的议案》是公司第一届董事会第十六次会议审议。 公司独立董事就说程等公司发与他永不知识。 公司独立董事就说程等公司发与他东州基份的意念,关于使事份。司2024 年度审计 机构的议案》是公司第一届董事会第十六次会议审议。 公司也立董事就以建审会计师事务所的信息。我们高等将关于实验。司2024 年度审计 机构的议案》是公司第一届董事会第十六次会议审议。 公司也立董事就以接守计师事务所的职业道德职范、家卿、公正地对公司会计报表发表意见,公司终 博天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构符合有关注律,法规及(公司董程)的有关 规定,我们同意续聘大使事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 股东大会事议。
- 股东大会审议。
 (三)董事会的审议和表决情况
 (三)董事会的审议和表决情况
 (三)董事会的审议和表决情况
 公司于2023年4月18日召开等—届董事会第十六次会议,以9票同意。0票反对。0票弃权审议
 通过了(关于续聘公司2023年度审计机构的议案)。董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具
 高证券,期货相关业务从业资格、具有多年为上市公司进行审计的经验和能力、在为公司提位202年度审计服务过程中遵守国家相关法律。法规、束持她之、客观。公正的职业准则,认真、尽职地履行了审计职责。提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务市计机构及两部部审计机机、聘期为1年。提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构的商商证2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
- 务协议等事项。 (四)监事会的审议和表决情况 公司于2023年4月18日召开第一届监事会第十二次会议,以3票同意。0票反对。0票弃权审议 通过关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所、特殊 普通合伙分公司2023年度取纳专审计机构及内部逻辑审计机构,期为1年。 (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 起生效。特此公告。
 - 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日

苏州东微半导体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

一、温争会党以召刊官况 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"东微半导"或"公司")第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 1 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过电 子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3

- 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真可议和表决,形成以下决议:

- 本次会议的召集,是开存合有实法律、法规及规定制度和(公司章程)的有关规定。出席会议的全体监索对议案进行了认真审议和表决。形成几下决议。

 "二、宣与会会议审议情况(
 (一)审议或证(关于人2022 年度监事之工作报告)的汉案)

 2022 年《公司监事》(学术经院《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)上海证券交易所创的股票。 1人属行制的股票, 11条例的股票, 10条例的股票, 10
- 限公司关于使用能力 a ... 本议案尚需提交公司 2022 平十~ 特此公告。 苏州东徽半导体股份有限公司监事会 · 日 20 日

苏州东微半导体股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

- 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。 该苏州东南半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会审核、公司于2023 年4月18日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议、分别审议通过了(关于公司2023年度董事薪酬方案的议案)(关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案)(关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案)(关于公司2023年度公司在1000年度,1000年
- 一、适用对象: 公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
- 、薪酬标准:)董事薪酬方案
- (一)重事新側方案 1.非独立董事 在公司担任管理职务的非独立董事,根据所担任的管理职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理 制度领取薪酬、再单独领取津贴;未担任管理职务的非独立董事,不领取薪酬或津贴。 2.独立董事 公司独立董事津贴为6万元/年八(含稅)。 (二)监事薪酬方案
- (二)监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准 与缴效考核彻取薪酬。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。 (三)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度 领取相应薪酬。
- 并予以发放。
 (二) 上述薪酬或混贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
 (三) 2023 年董事 监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
 五、独立董事的独立意见。
 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,
 有利于公司健康、稳定经营、50定发展、符合法律法规及(公司章相)的规定,不存在损害公司及全体股东、将别是中小股东利益的情形。

苏州东微半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

- 行、元計企业自及中平度提削现行;大丁及行力が尖为风盘上具的瓷雕上具相大板冲削所得机影响会计处理"、关于企业将以现金结直的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自2022年11月30日起施行。
 二本次会计政策变更的具体情况
 (一)本次变更前采用的会计政策
 本次会计政策变更的《公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。
 (二)本次变更后采用的会计改策
 本次会计政策变更后、公司按照推则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分、仍按照财政
 都朗斯顿布的企业会计准则——基本推则》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以及其他相关规定执行。
 (三)会计政策变更日别
 公司根据推则解释第16号的相关要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
 所得税不适用初始确认船垒的支持处理"内容自2023年1月1日起执行。
 (三)会计政策变更日别
 公司根据推则解释第16号的相关要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
 所得税不适用初始确认船垒的支计处理"内容自2023年1月1日起执行。
 "关于是非权政验结算的股份支付的会计处理"内容自2023年1月30日起执行。
 三本次会计政策变更是公司根据被部颁布的准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更,变足的会计处理"内容自2022年11月30日起执行。

- 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2023年4月20日

苏州东微半导体股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

坝 日		1975	3定 例	
募集资金净额		A	200,655.66	
delt-per-literatura (IIII.) II (I), at abore	项目投入	B1		
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2		
-lating a see	项目投入	C1	51,518.94	
本期发生额	利息收入净额	C2	2,257.08	
46.7° 40.+ FB \ L.D. (1.405	项目投入	D1=B1+C1	51,518.94	
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	2,257.08	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	151,393.80	
实际结余募集资金		F	151,613.78	
差异		G=E-F	-219.98[注]	
[注]差异系尚未支付的发 及已通过自有资金支付尚未】 导致。	行费用,分别为中国证券 置换的经济参考报费用6	报费用 108.49 万元,村 1.32 万元,合计金额的	目关印花税 50.18 万元; じ 尾数差异主要系四舍五人	

- 二、募集资金管理情况
 (一)募集资金管理情况
 (一)募集资金管理情况
 为规定公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券还会局所科创板股票上市规则)(上市公司直管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)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)等有关法律。法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的充放使用,项目生施管理 投资项目的变更使用精定的监管进行了规定。公司已于2022年1月与保登机构中国国际金融股份有限公司。宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订(募集资金专产信在方监管协议)、明确了名方的权利取义务。2022年2月28日、公司召开第一届董事全第八次会议和第一届监事会等四次会议。审议并通过分的前提下,变更部分募集资金专项帐户的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下,变更部分募集资金专项帐户的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下,变更部分募集资金专项帐户。公司和除荐制构中国国际金融股份有限公司方、2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司方面与自筑设验。对于10年3日7年20年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm.披露的(苏州东发展银行设备、建筑设置上海证券交易所《募集资金专项帐户公告》(公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议)。上述协议与上海证券交易所《集集资金专项帐户公告》(公告省号、2022-004)。上述协议与上海证券交易所《集集资金专户作储言》(二)募集资金专户作储首》(2022年12月31日,本公司有6个募集资金专户、1个定期存款账户、1个通知存款账户和3个结构性存款账户,募集资金存的情况如下;单位,人民而元

个结构性存款账尸, 募集资: 单位: 人民币元	金仔放情况如卜:		
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	1,110,549,913.01	募集资金专 户、活期存 款
苏州银行股份有限公司工业园 区支行	51549300001103	1,435,664.35	募集资金专 户、活期存 款
招商银行股份有限公司苏州独 墅湖支行	512906076910302	12,922,853.24	募集资金专 户、活期存 款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888	32,421,141.04	募集资金专 户、活期存 款
交通银行股份有限公司苏州科 技支行	325060700013000751708	367,862.38	募集资金专 户、活期存 款
上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行	89010078801200006972	68,440,377.07	募集资金专 户、活期存 款
上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行	89010076801000001972	100,000,000.00	定期存款账户
苏州银行股份有限公司工业园 区支行	52334500000383	60,000,000.00	通知存款账户
招商银行股份有限公司苏州独 墅湖支行	51290607697800014	50,000,000.00	结构性存款
苏州银行股份有限公司工业园 区支行	52898500000390	40,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司苏州工 业园区支行	8112001113600704851	40,000,000.00	结构性存款
合 计		1,516,137,811.09	

- 、2022年度募集资金的实际使用情况 ·)募集资金使用情况
- 二、2022 年12 月 31 日、蔡集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 截至 2022 年12 月 31 日、蔡集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目长期投入置换情况。 (2022 年 6 月 27 日、公司第一届审事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了 (关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募 集资金 8.241.35 万元置换频先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中使用募集资金人民币.5.565.52 万元置换频先投入募投项目的自筹资金。使用募集资金人民币.2.584.83 万元置换频先支付的发行费 用。比查领先投入事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于苏州东微半导 标股份有限公司以自筹资金领先投入纂投项目的鉴证报告》(关证重 2022 17317 号)。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所倾访协ww.ssc.com.en.故露的(苏州东微 半导体股份有限公司关于使用募集资金置换领先投入筹资金的公告》公告编号:2022-0163。 截至 2022 年 12 月 31 日、本公司已完成上述募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金单项。 (1) 本期置换先期投入情况如下: 单位人民币万元
- 总投资额 自筹资金实际投入金额

超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	20,414.58	4,668.76
新结构功率器件研发及产业化项目	10,770.32	987.76
研发工程中心建设项目	16,984.20	
科技与发展储备资金	45,700.00	
合 计	93,869.10	5,656.52
(2) 本期置换先期支付发行费用情况如下: 单位:人民币万元		

千世・八八川カル		
项目名称	自筹资金实际投入金额	置换先期投入金额
发行费用(不含增值税)	2,646.15	2,584.83
合计	2,646.15	2,584.83
(一) 体用恒型背体次人编刊社	ナンカニルケムルギョロ	

- (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行观金管理的情显导会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通 (关于使用那分暂时闲置募集资金进行观金管理的议案)。同意公司在保证不影响募集资金投资项 1实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币 150,000 万元(含本数)的暂时闲置 集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动世好的保本型投资产品,使用期取且公司董事会审 边面之口起 12 个月内有效、在前涨额度及期限范围内,可以循环滚动使用。公司监事会、独立 市本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查 证。
- 思见。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(苏州东徽 半导体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)(公告编号: 2022-003)。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币万元 预计年化收益率 是否 赎回 期末余额 产品名称 购买金额 起止日期

中信银行股份 大民币结构性存款 10,000.00

HMZZHI	08913 期		H			
交通银行股份 有限公司	蕴通财富定期型结 构性存款 32 天(挂 钩汇率看涨)	10,000.00	2022年3月24日 至2022年4月25 日	1.7%-4.1%	是	
交通银行股份 有限公司	蕴通财富定期型结 构性存款 32 天(挂 钩汇率看跌)	10,000.00	2022年3月24日至2022年4月25日	1.7%-4.1%	是	
交通银行股份 有限公司	蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	2022 年 4 月 29 日 至 2022 年 6 月 30 日	1.7%-4.14%	是	
交通银行股份 有限公司	蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	2022 年 4 月 29 日 至 2022 年 6 月 30 日	1.7%-4.14%	是	
上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 22JG3195期人民币 对公结构性存款	10,000.00	2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 7 月 1 日	1.4%-3.25%	是	
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 09255期	10,000.00	2022 年 4 月 19 日 至 2022 年 7 月 18 日	1.1%-3.35%	是	
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 10700期	9,500.00	2022 年 7 月 19 日 至 2022 年 10 月 17 日	1.6%-3.32%	是	
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 12086期	6,000.00	2022年10月20日至2022年12月19日	1.6%-3.13%	是	
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 12916期	4,000.00	2022年12月19日至2023年2月28日	1.3%-3.15%	否	4,000.00
苏州银行股份 有限公司	2022 年第 186 期标准化结构性存款	4,000.00	2022年12月20日至2023年3月20日	1.7%-3.1%	否	4,000.00
招商银行股份 有限公司	招商银行点金系列 看涨三层区间 91 天 结构性存款	5,000.00	2022年12月26日至2023年3月27日	1.48%-3%	否	5,000.00
宁波银行股份 有限公司	大额存单	20,000.00	2022年3月17日至2022年6月24日	1.90%	是	
宁波银行股份 有限公司	大额存单	27,000.00	2022年3月17日至2022年6月24日	1.90%	是	
宁波银行股份 有限公司	大额存单	40,000.00	2022年3月17日至2022年9月19日	2.10%	是	
宁波银行股份 有限公司	7 天通知存款	67,000.00	2022 年 7 月 5 日 至 2022 年 12 月 23 日	1.80%	是	
宁波银行股份 有限公司	大額存单	40,000.00	2022 年 9 月 20 日 至 2022 年 12 月 23 日	1.70%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	3,000.00	2022年3月15日 至2022年6月15日	1.90%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	4,000.00	2022年3月15日至2022年6月15日	1.90%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	3,000.00	2022年6月15日至2022年9月15日	1.90%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	4,000.00	2022 年 6 月 15 日 至 2022 年 9 月 15 日	1.90%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	5,000.00	2022年9月15日至2022年12月15日	1.90%	是	
招商银行股份 有限公司	大額存单	1,000.00	2022年9月15日 至2022年12月15日	1.90%	足	
上海浦东发展 银行股份有限 公司	大額存单	2,000.00	2022年3月30日 至2022年6月30日	1.90%	是	
上海浦东发展 银行股份有限 公司	大額存单	3,000.00	2022年3月30日 至2022年6月30日	1.90%	是	
上海浦东发展 银行股份有限 公司	大額存单	5,000.00	2022 年 6 月 30 日 至 2022 年 12 月 30 日	2.10%	是	
上海浦东发展 银行股份有限 公司	定期存款	10,000.00	2022 年 7 月 1 日 至 2023 年 1 月 1 日	2.10%	否	10,000.00
苏州银行股份 有限公司	大额存单	3,000.00	2022年3月16日 至2022年6月16日	1.90%	是	
苏州银行股份 有限公司	大額存单	7,000.00	2022年3月16日 至2022年6月16日		是	
苏州银行股份 有限公司	大额存单	3,000.00	2022年6月16日 至2022年9月16日	1.90%	是	
苏州银行股份 有限公司	大额存单	7,000.00	2022年6月16日 至2022年9月16日	1.90%	是	
苏州银行股份 有限公司	大额存单	10,000.00	2022年9月16日 至2022年12月16日	1.90%	是	
苏州银行股份 有限公司	7天通知存款	6,000.00	2022年12月19日 至2023年1月6	1.80%	否	6,000.00

(五)用超寡资金永久补充流对资金或归还银行贷款情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用超寡资金永久补充流对资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

- ★金 2022年 12 月 31 目,公司不存在使用超暴资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
 (七)节余募集资金使用情况。
 截至 2022年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
 (八)募集资金使用的其他情况。
 截至 2022年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使资项目使用情况。
 (八)募集资金使用的其他情况。
 截至 2022年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使所的其他情况。
 西,要填募集资金投资项目的资金使用特况。
 截至 2022年 12 月 31 日,公司已存集、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规定金价净、(上海证券交易所科的版建票上市规则)等相关规定及时,准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。不存在募集资金使用投坡露的违规情形。
 六会计师事务所以存为了 2022年度募集资金存的与实际使用预况出具的鉴证报告的结论性意见 经鉴证、天健会计师事务所保持来普通合伙 \\ \人为。东微半导公司管理层编制的 2022年度(关于募集资金产度存放与使用情况的专项报告)符合上市公司监管指引第2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)\\ \)\(\text{\

券果資金記額 200,65			200,655.66	5.66 平平度投入券果货壶总额				51,518.94				
变更用途的	募集资金总	額				已累计投入募集资金总额						
变更用途的 总额比例	募集资金									51,518.94		
承诺投资 项目	已变更项 目,变 分变 (如有)	募金投額 祭工资	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金額(1)	本年度金投额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累额 计投承诺数 与承额的之 金额(3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效	项可性否生大化
承诺投资项	ĺΕ											
超屏率品产目	否	20,414.5 8	20,414.58	20,414.58	13,367.0 5	13,367.05	-7,047.53	65.48	2024 年	不适用	不适用	否
新结构功 率器件研 发及产业 化项目	否	10,770.3 2	10,770.32	10,770.32	4,580.43	4,580.43	-6,189.89	42.53	2024 年	不适用	不适用	否
研发工程 中心建设 项目	否	16,984.2 0	16,984.20	16,984.20	300.00	300.00	-16,684.20	1.77	2025 年	不适用	不适用	否
科技与发 展储备资 金	否	45,700.0 0	45,700.00	45,700.00	33,271.4 6	33,271.46	-12,428.54	72.80	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	93,869.1 0	93,869.10	93,869.10	51,518.9 4	51,518.94	-42,350.16		-	-	_	_
未达到计划	进度原因(分具体募技	と项目)		不适用							
项目可行性	:发生重大变	E化的情况	说明		不适用	不适用						
募集资金投	上资项目先期	投入及置	换情况		具体详见"三、(二)募集资金投资项目先期投人及置换情况"							

E 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入 。 注2:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

正券代码:688261 正券简称: 东徽半导 公告编号:2022-022 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

- 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 密则容是完: 股东大会召开日期;2023年5月18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 (一) 股东大会类型和届次 2022年年度股东大会 (二) 股东大会全级大会 (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,时间和证例 2021年7年1月;2023年5月18日13点30分 召开电影时间;2023年5月18日13点30分 召开电影时间;2023年5月18日13点30分 召开电影时间;2023年5月18日13点30分 召开电影订记,2023年5月18日13点30分
- 召开地点:江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5产业园三期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室(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 网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 18 日 至 2023 年 5 月 18 日 至 2023 年 5 月 18 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交易时间段,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。 (六) 融资融券、转融通业分案均回业务根户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定则回业务相关联户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及沿行证集股东投票权不涉及一人,会议审议事项
- 不使及 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	
lf 5	[X条名称		
非累积	投票议案	·	
1	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V	
2	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V	
3	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V	
4	《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》	V	
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	V	
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	V	
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√	
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√	
9	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V	
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	V	
11	《关于使用部分暂时闲置白有资金进行现金管理的议案》	1/	

- 11 (天丁東用部分暫可稱直日有資金近行现金管理的以業) 注:本次会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》 1、说明各议案已投露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会 议审议通过,其体对容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券申报》、《经济参考报》被露的相关公告及文件。公司将在 2022年年度股东大会召开前、在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《苏州东徽半导体股份有 限公司2022年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 4、涉及关联股东回藏表决的议案。无
- 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、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. sesinfo.com)进行投票。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票平台的站设明。 (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
- 。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (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 法士公人目44592年口下去,还可以日去面形式悉杆代理人用席会议和参加表本、该代理人不及

A R/L	(002/1	←海44 □	2022 /5 /10
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
帮股东大会(具体情况详见 是公司股东。	下表),开可以以书	5回形式委托代理人出席会	会议和参加表决。该代埋人个

- 可董事、监事和高级管理人员
- 五、公文签记方法 (一)登记时间:2023年5月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (二)登记地点:江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司董事会办公室
- (三)宣记7月3、 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公 司股东。拟现场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、地点现场办理登记手
- 集:
 1.法人股东的注定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证护照原件、法定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证伊照原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照注册证书(复印件加盖公章)、股东账户下原件如有)等持股证明功理登记手续: 法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照原件。授权委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照注册证书(复印作加盖公章)、股东账户下原件(如有)等持股证明功理登记手续。
 2.自然人股东家主出席股东大会会议的,凭本人身份证护照原件。股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记:自然人股东家托代理人出席的、统代理人的身份证护照原件,授权委托书原件(授权委托书底件)、投入股东家托代理人出席的、统代理人的身份证护照原件,授权委托书原件(授权委托书在关于规)种件1)、委托人的股东账户下原件(如有)等特股证明、委托人身份证护照复印件办理登记。
- 在中色、详见的样 1.多代人的成系统广下原样。如何 / 号行板证明,委任人对你证疗服复印样介殖登记。 意愿随着学校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,投资者为机构的。还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)。参会人员有效身份证件原件,授权委托事件。
 4.公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记、以信函、邮件方式登记的股东,在函件上请注明"股东大会"学样并提供有效的联系方式,请于 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室、恕不接受电话方式办理登记。
 5.上选卷记材料均据推供复印件一份,个人登记材料复印件领个人签字,法定代表人证明文件复印件项加盖企业股东公章。
- 六、其他事项 (一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通,食宿费自理。 (二)参安股东及股东代理人请携带相关证件提前单小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式; 联系,地址;江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层 联系,上端州州,刘心宇 邮编;215121

- 邮編:215121 电话:0512-62668198 邮箱:enquiry@orientalsemi.com 特此公告。 苏州东徽半导体股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日
- 授权委托书 苏州东敞半导体股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持优先股数; 委托人股票帐户号;

序号 非累积投票议案名称

1	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》		
2	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》		
3	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》		
4	《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》		
5	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》		
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》		
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》		
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》		
9	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》		
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》		
11	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》		

同意 反对

- 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日
- 要托人应在委托书中"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。