公开发行可转债募集资金使用情况对昭表

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.4 公司全体董事出席重事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 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

无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	審创微纳	688002	无

电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com
办公地址	烟台开发区贵阳大街 11 号	烟台开发区贵阳大街 11 号
电话	0535-3410615	0535-3410615
姓名	黄艳	杨雪梅
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
联系人和联系方式		

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产	8,266,884,616.56 6,325,646,264.23		30.69	
归属于上市公司股东的净 资产	4,532,274,183.08	3,961,885,373.78	14.40	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,784,072,902.95	1,086,791,829.32	64.16	
归属于上市公司股东的净 利润	257,592,170.50	112,469,711.90	129.03	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	229,591,800.72	99,306,433.85	131.20	
经营活动产生的现金流量 净额	40,937,591.75	97,157,981.65	-57.86	
加权平均净资产收益率(%)	6.02	3.17	增加 2.85 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.5764	0.2527	128.10	
稀释每股收益(元/股)	0.5624	0.2513	123.80	
研发投入占营业收入的比 17.05 2		21.59	减少 4.54 个百分点	
2.3 前 10 名股东共 单位: 股	股情况表	1	1	
恭不招生期士匹左首物/亡	1)	15 470		

截至报告期末股东总数(户)	t至报告期末股东总数(户)				15,470				
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数	数(户)		不适用	不适用				
截至报告期末持有特别表决	总数(户)		不适用						
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标证 股份数量	己或冻结的		
马宏	境内自然人	15.29	68,400,000	0	0	无	0		
李维诚	境内自然人	10.48	46,870,130	0	0	无	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.77	16,875,588	0	0	无	0		
梁军	境内自然人	3.69	16,520,436	0	0	无	0		
方新强	境内自然人	3.07	13,748,140	0	0	质押	570,470		
深圳市创新投资集团有限 公司	国有法人	2.49	11,121,931	0	0	无	0		
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48	6,602,832	0	0	无	0		
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成 景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	1.39	6,227,303	0	0	无	0		
国泰君安证券股份有限公司=国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金	境内非国有法人	1.34	6,014,003	0	0	无	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息 产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18	5,271,268	0	0	无	0		
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司未知	上述股东之间	是否存在关联	关系或一致行	r动关系			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明									

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

口适用 V 不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 V不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 V不适用

日 V小运出 5 重要事项 立当根据重要性原则,说明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 有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:688002 转债代码:118030 公告编号: 2023-061 证券简称:睿创微纳 转债简称:睿创转债

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司暨

关联交易的公告 F何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 关联交易概述: 烟台客创微纯技术股份有限公司(以下简称"公司")基于战略规划考虑,为推 赴公司在微波半导体与射频电子系统领域的发展,公司与烟台纵芯企业管理台伙企业(有限合伙)(以 下简称"烟台纵花")拟块同出资人民市1,000 万元设立客县微电子(烟台)有限公司(以下简称"霄县 被"),其中公司出资 600 万元(占注册资本比例 60%),烟台纵芯出资 400 万元(占注册资本比例

● 本次公司与烟台纵芯共同出资设立客思微构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科的版上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组;
● 本次交易支施不存在重大法律障碍;
● 本次交易已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,其中关联董事回避了表决,进立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,本事项无需提交公司现金工人表现

4.注册榜本、500 万元人民币 5.或立日期。2023 年 66 月 20 日 6.住所,中国(山东)自贸区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合中心 23 楼 2303 室 306 号 6.住所,中国(山东)自贸区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合中心 23 楼 2303 室 306 号 1.主营业务、一般项目企业总部管理企业管理、以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项 目外、凭营业处规保达自生开展经营活动)

口外,元宫业执照依法目主开展经营活动) 8.主要股东或实际控制人;马宏认蒙出资额为300万元,出资比例为60%;陈高鹏认缴出资额为200万元,出资比例为40%。

8. 王要股东取头的任制人: 马丛 (小球山) 公 1945 年 17元,出资比例为 40%。 三、对外投资设立控股子公司暨关联交易标的的基本情况 1. 名称: 睿思微电子/烟台/有限公司; 2. 企业性质,有限责任公司; 3. 住所. 烟台市经济技术开发区贵阳大街 13 号;

注册资本:人民市 1000 万元; 经营范围:一般项目:集成电路设计;电子元器件制造;电子产品销售;集成电路制造;集成电路 销售;集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业

057)

77。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 8 日

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

一、海事经会以台州市优 哈尔森康帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场,网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 7 月 27 日以书面及电 适通知方式发出。会议由监事会主席应为实先生召集上注持。会议应到监事 3 名。实际出席监事 3 名。 本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会 议决议合法、有效。

执照依法自主开展经营活动) 6.股东出资比例:公司出资 600 万元(占股比例 60%),烟台纵芯出资 400 万元(占股比例 40%)。 上述信息最终以市场监管管理机关的登记为准。 四、零思敞所处行业情况及公司的准备情况 (一)微波行业情况及公司的准备情况

子公司營夫联交易的以案》。
(二)独立董事章前认可意见

本次公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项符合公司战略规划及经营管理需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2.独立董事意见

独立董事认为:本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略及业务需要,有利于提升公司综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则、没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形、不会影响公司独立性、董事会在召集、召开及决议的程序上符合并关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意本次公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项。

的事项。 (三)监事会意见 监事会认为:本次对外投资设立控股子公司暨关联交易行为,有利于公司业务发展、符合公司长 期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意本次对外投资暨关联交易事项。 期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。问意本次对外投资暨关联交易事项。 九、保荐机构核查包则 经核查,保荐机构认为。本次对外投资设立挖股子公司暨关联交易事项已经公司第三届董事会第 升公会议及第三届监事会第九次会议审议通过,关联董事子以回避表决、董事会、监事会在召集、召开 及决议的程序上符合有关法律,法规及公司章程的规定。公司独立董事已就上述关联交易事项发表 了明确同意的独立意见。上述投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易所格公允, 符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。 "未让"从生产。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2023-063 转债代码:118030 转倍简称:睿创睦侍

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司

公告编号: 2023-060 证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 转债代码:118030 转债简称:睿创始债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告

金额(元) 募集资金总额 1.200.000.000.00 66,026,918.87 募集资金净额 1,133,973,081.13 减.发行费用相关税费 3,944,660.38 450,834,553.57 减:烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款 260,000,000.00 减:用超慕资金永久补充流动资金 400.000.000.00 12,105.59 48,327,217.56 加:利息收入 8,835,755.92

76,344,735.07

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

减,节余募集资金永久补充流动资金

截至 2023 年 6 月 30 日、关于公开发行可转换公司债券的募集资金,本公司累计使用募集资金 719,964,658.65 元,其中:以前年度累计使用募集资金 0 万元,本年度使用募集资金 719,964,658.65 元 (包括募投项目支出 319,858,658.65 元,补充流动资金 400,106,000.00 元),截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 845,635,036.32 元。具体情况如下:

信息披露DISCLOSURE

萸目	金額(元)
<b>享集资金总额</b>	1,564,690,000.00
<b>或:</b> 承销及保荐费	8,000,000.00
<b>募集资金净额</b>	1,556,690,000.00
或:发行费用及相关税费	1,944,716.98
或: 察投项目支出	319,858,658.65
或:补充流动资金	400,106,000.00
或:手续费支出	1,758.19
或:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	0.00
11:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	3,369,178.09
11:利息收入	7,486,992.05
裁至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	845,635,036.32

(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。本公司已按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(1000年))(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版上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作)等文件的规定。结合本公司实际情况。制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),对公司募集资金的存放,使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放,使用、管理资金。
1,2019年首次公开发行股票实际募集资金管理情况
2019年7月,本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发文气,华夏银行股份有限公司烟台开发区文行、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"(三方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"(三方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"(四方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"气力监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"气力监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"大客工》,不存在重大差异。

司、招商银行股份有限公司姻合分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"(四方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(充本)》不存在重大差异。
本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监曹会第十三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用聚集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司支害光电为"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向支害光电提供借款用于实施募投项目。详细情记请参见本公司于2021 年 4 月 28 日披露的似色音的微块大束形合作股公司关于增加募投项目。详细情记请参见本公司于2021 年 4 月 28 日披露的似色音的微块大束形合作股公司关于增加募投项目。详细情记请参见本公司于2021 年 4 月 28 日披露的似色音的微块大束形合作股公司关节服务投项目。详细情记请参见本公司于2021 年 9 月 7 日,本公司及全资子公司支害光电与中信证券,招商银行股份有限公司烟合分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集资金专户帐号、355902463010805。2、2022 年发行可持换公司债券实际募集资金专户帐号、535902463010805。2、2022 年发行可持换公司债券实际募集资金专户申账号、535902463010805。2、2023 年 1 月,本公司与开户银行招商银行股价用限公司统分分管证了《募集资金专户存储三方监管协议》的规定。存於使用、管理募集资金。公司于2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金与公司合肥夹备系统发本有限公司、向控股子公司烟合齐新半导体技术研究胶有限公司,向全资子公司仓肥夹备系统发本有限公司,向控股子公司烟合齐新半导体技术研究还有限公司,向全资子公司全资子公司之等光电、全资子公司之等基度多级分别。同途协议与中信证券股份有限公司,存放募集资金专户存储于总监管协议。前述协议之,前述协议与上海证券投份有限公司,存放募集资金专户存储后次签署了《募集资金专户存储时方监管协议》。前述协议与上海证券投份有限公司,存放募集资金专户存储后方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。(二)募集资金专户存储台市纪

均严格按照该赛集寮金专户存储三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 1,2019 年首次公开发行股票实际募集资金专户存储情况 2023 年 4 月 27 日公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议、审议通过了关于营办公开发行股票募权项目结项并将节会募集资金水入补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目"非制冷红外集平面芯片技术改造及扩建项目"、"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"、"客创研究路建设项目"以及超募资金投资项目结项,并将节余资金用于永入补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见,保存机构中信证券股份审积公司本事项出具了无算议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

截至2023年6月30日,公司已完成首发募投项目结项补流工作,并将首发募投项目专户全部注

2、2022 年发行可转换公司债券实际募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元

银行账号	存款方式	余额
535902463010117	活期	47,035,200.67
551906722310456	活期	14,272,237.21
535904196610803	活期	69,638,342.17
535902368110665	活期	714,689,256.27
		845,635,036.32
	535902463010117 551906722310456 535904196610803	535902463010117     活期       551906722310456     活期       535904196610803     活期

本公司严格按照上海证券交易所颁布的《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,使用募集资金。 本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"公开发行可转债募集资金使用情况对照表"(见附

一)2022 年发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况 本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入、截至 2023 年 2月28日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 258,541,909.57 元,具

,694,236.80 70,694,236.80 43,524,091.80 43,524,091.80 ·肥英睿红外热成像终端产品项目 27,170,145.00 27,170,145.00

合 计		258,541,909.57	258,541,909.57					
2	司截至 2023 年 2 月 28 日以自有资金	支付发行费用为人民币 1,644,	716.98 元,具体情况如下:					
序号	费用类别	预先支付金额	本次拟置换金额					
1	律师费	754,716.98	754,716.98					
2	信息披露及发行手续等其他费用	890,000.00	890,000.00					
	合计	1,644,716.98	1,644,716.98					
综上,截至 2023 年 2 月 28 日,本公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金								

合计 260,186,626.55 元,本次置换金额合计 260,186,626.55 元。

管计 2001.86,06.05.7 元, 本/戊酉與臺灣計 7 201.86,06.05 元。
(二)对周竇募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1,2019 年首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022 年 7 月 8 日,公司召开第二届董事会第三十次会议,第二届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于使用闲置募集资金赶行现金管理的议案),同意公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产经营及确保资金安分的经知工步长到企场部周里开助了25人地方。这些地位、2 201.84%中的股边。以自任任任军里上 全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议

报告期内,对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表: 产品名称 金额 起息日 银行名称 R商银行烟台分行 招商银行大额存单 50,000,000.00 2022-10-18 2023-05-16

截至 2023 年 6 月 30 日、公司已完成首发募投项目结项补流工作,并将首发募投项目项目专户全部注销,该闲置募集资金在到期后已用于永入补充流对资金、余额为 0 元。
2、2022 年发行可转换公司债券对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。2023 年 1 月 12 日、公司召开第二届董事会第四公会议、第二届董事会第四公会议、第过届董史会第四公会议、审议通过了《天于使用租置募集资金进行现金管理的议案》、公司为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金、在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司权在不超过人民市 11.5 亿元(包含本数)的使用领度内对暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性外,有保本分页的投资产品(包括但不跟于结构性存款、定期存款、产额存单等),在上述额度范围内、资金可以循环滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之目起 12 个月内有效。同时,提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项设表了明确同意的独立意见,保养机构中们证券股份有限公司出 部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出

截至2023年6月30日,本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

银行名称	产品名称	金額	起息日	到期日	是台族回			
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	50,000,000.00	2023/1/13	2023/1/30	是			
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	50,000,000.00	2023/3/7	2023/4/7	是			
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	50,000,000.00	2023/4/28	2023/5/29	是			
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	20,000,000.00	2023/5/31	2023/6/30	是			
(三)2019 年首次公开发行股票节余募集资金使用情况 2023 年 4月27日公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过								

了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 募投项目"非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目"、"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"、"睿创研究院建设项目"以及超募资金投资项目结项,并将节余资金76,344,735.07 用于永久补充 协资金。截至2023年6月30日,公司已完成首发募投项目结项补流工作,并将首发募投项目专用

四、募集资金使用及披露中存在的问题 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募 集资金管理违规的情形。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2023年8月8日

募集资金总额			155,669.00		本年度投入募集资金总额					71,996.47	
变更用途的募集资金总额			-		80 1 An	I willed the Value A	hi der				
变更用途的	募集资金总额	i比例	-		已累计投/	人募集资金	<b>忌</b> 額			71,996.47	
受项 高变 如) 已更目含分更(有 诺资目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末人金额(I)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至计额投与人差额 等1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	截期投进(%)(4)=(2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否近计效益	项目可行性是否发生重大变化
智光传器发试台	40,000.00	40,000.00	40,000.00	23,057.66	23,057.66	16,942.34	57.64	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
等电外成整项 否	61,909.06	61,909.06	61,909.06	5,344,34	5,344,34	56,564.72	8.63	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合肥 英容 红外								2025	不		

+ - 156,469.00 155,474.53 155,474.53 71,996.47 71,996.47 83,478.06 46.31 - - -集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年1月2日、公司召开第三届董事会第四次会议 事会第四次会议。审议通过了关于使用闲置募集资金 通的议案》。公司为提高募集会使用效率,条理利用部 集资金、在确保不影响募集资金投资和且进度、不影响公 产经营及循係资金安全价的区、公司却在不超过人民 元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行 用于购买安全性高、港油特生 有便太均等的投资产品

13,500.00 13,500.00 13,500.00 3,583.87 3,583.87 9,916.13 26.55 年 道 用 不适用 否

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的公告

公告编号: 2023-062

证券简称:睿创微纳

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。

重要内容提示:

0,065.47 40,065.47

11 059 94

募集资金其他使用情况

证券代码 - 688002

重要内容提示:
 ◆ 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
 ◆ 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
 俄合審创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司"或"奢创微纳")本次日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况。可降低公司的经营风险。有利于公司正常业务的特续开展、在同类交易中占地较小、公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
 一、日常关联交易基本情况
 2023 年度日常关联交易预计金额和类别
 值价:万元

关联交易类 别	关联人	2023 年度预计 金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至 按据人 大生的 大生的 安额	上年实际发 生金額	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与上年数 际发生金数 原因
向关联方 采购商品	烟台奇创芯源 科技有限公司	1669.8	49	0	0	0	不适用
二、关耳 1、基本性	朕方基本情况∂ 青况:	和关联关系					

烟台奇创芯源科技有限公司 比立时间 2022-11-04 一社会信用代码 91370600MAC2W97UXD 册资本 11739.1304 万元人民币 定代表人 一 中国 (山东) 自由貿易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合中心 23 楼 2302 室 118 号 马宏持有其 63.0370%的股份,王磊持有其 22.1481%的股份,深圳市信惠样泰投资合企业有限合伙持有其 5.5556%的股份,那台业达才惠创业投资合伙企业有限合伙持有其 5.5556%的股份,上临营偿ご私源投资基金合伙企业 有限合伙)持有其 1.8559%的股份,据台遗帐在服务中心有限合伙)持有其 1.8519%的股份,据台芯模能技术服务中心(有限合伙)持有其 1.8519%的股份, ·权结构 一般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,软件开发; 原机会股贴务,机械设备销售,仅需仅表销售,电子元器件与机电组年收备销售,金包 材料销售,优工品销售(作名中可是化工产品),机板设备指收,专用各等 专用设备制造,计导体器件专用设备制造,货物进出口,技术进出口。(除依法须经址 的项目外,凭重处取依法自主开展经营活动) ·营范围

海证券交易所科创板股票上市规则》。《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,烟台奇创志派 3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格

4、2022年度主要财务数据(未经审计):营业收入0万元,总资产17454.26 万元,净资产 13553.68 万元,净利润 1062.61 万元

、日常关联交易主要内容

相应的协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易主要内容 本公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购商品。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互

格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予 (二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用 公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用 资源、降低经营成本的重要手段、对公司长远发展看着积极的影响。日常关联交易的定价放策严格遵 储公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东 权益的情况。上述交易的发生不会对公司持续经营能力。温利能力及资产独立性等产生不利影响。

权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、益利能力及资产独议性等产生不利影响。 五、履行的決策程序及意见 (一)审议程序 2023年8月7日、公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了(关于公司2023年度日常关联 交易预计的议案),其中关联董事马宏先生对该议案回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意 的事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审 2023年8月7日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联

2023年8月7日,公司台开弗二曲血甲云第7几公云以,甲公理及2 交易预计的以案》。 (二)独立董事意见 1、独立董事事前认可意见 公司 2023年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,符合公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则,以及市场公允原则,不存在指索公司或中小股东利益的情况,同意将本议案提交公司董事会审议。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2.独立董事意见 独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经 型儿童申认7。公司与天联力及生的天联公务属于口帛任夫联公务。该大联公务定公司比帛全营 提高经济效益的市场化选择,存合公司实际经营需要。该关联交易产量、公正、公允"的原则、交易事项符合市场原则、决策程序合法、交易定价公允合理、不会对公司的独立性产生不利影响、公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司关于2023年度日常关联交易的预计。

(三)监事会意见 (二)/监事宏思见 监事会认为,2023 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关 联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未 损害公司和股东利益。综上,同意公司本次日常关联交易预计事项。

烟雷公司和股东利益。 玩工,问意公司争次日常夫联交易预订事项。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司关于2023年度日常关联交易预计的议案已经公司董事会,监事会审 议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。该事项在公司董 事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律,法规及 《公司章程》的规定。上述日常关联交易符合公司正常发展经营的需要,定价合理。公允,不会损害公司 及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方 张达社+48

综上,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计无异议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023年8月8日

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 "后次藏城帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2023年8月7日在公司会议定以现城结合舰购会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月27日以书面及 电话通知方式发出。会议由董事长鲍汉青先生召集并主持。会议应到董事7名。实际出席董事7名。公 简监事及高数管理人员制度了本众会议。本次会议的通知。召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程、董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

章程》、《董學公《事规则》等有天规定,会议决议合法、有效。

二、董學会议可以请说。
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》)
现将威帝云总线车联网服务平合项目实施进度调整至 2024 年 7 月完成。董事会认为、本次公司 调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是根据客观实际情况作出的审慎决定、未对项目内容 投资总额积建设规模进行调整。不会对项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投资和损害股东利益的情形。本次实施进度调整不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
具体内容详见《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号;2023-057)。

#### 证券简称:威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于调整可转换公司债券募集资金 投资项目实施进度的公告

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》
现将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2024 年 7 月完成。监事会认为:本次公司
调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度退帐据客观实际情况作出的审慎决定,未求郑项目次
客 投资总额和建设规键进行调整、不会对项目实施进。不存在改变或或相改变衰度
投资总额和建设规键进行调整、不会对项目实施进。不存在改变或或相改变衰度资
投资和提审股东利益的情形、符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此、监事会同意公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度。
生地社里、罗维兹内、图里示以 图画宏和 图画宏和 电影

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月7日召开第五届董事会第十二 次会议和第五届董事会第十二次会议、审议通过了(关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施 进度的议案)、同意将可转换公司债券募集资金投资项目" 邮帝云总线车联网服务平台项目" 的建设完成期延 到至 2024年7月。现将相关事项公告如下: 那延期至2024年7月。 现将相关事项公告如下: 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准格尔滨城帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券

空中国证券益管官建委只尝《天丁核律官尔涤威尔电土取份利限公司公开及行可转换公司间券的批复》(证监许可2018报78 号榜准,公司于2018年7月的社会公开发行可转换公司债券200 万张、每张面值 100 元、募集资金总额为人民币20,000 万元、期限 5 年,扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00 元(含增值税,下同),实际存人本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元,对减其余发行费用1,096,606.86 元,实际募集资金净额为人民币192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证、并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。 公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了监管协议。 公司于2020年8月4日分別召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回"威帝转债"的议案》,2020年8月31日公司对尚未转股的6,285,000元"威帝转债"全部赎回。

全前無回。 二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下:

洁果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

投资项目名称 ♥密息額(万元) 募集资金投资额(万元) 威帝云总线车联网服务平台项目 20.000.00 20.000.00 截至 2023 年 6 月 30 日,公司可转换公司债券募集资金使用进度如下: 募集资金承诺投资总额 (万元) 实际投资金额 万元) 投资项目名称

20.000.00

989.07

威帝云总线车联网服务平台项目

复阶段、但进度仍不及预期。 2.由于实现经济环境和原材料市场因素等客观影响,上游出观汽车级芯片短缺,交付周期征长等 情况,并且研发用件存在较大不确定性、无法大范围采购。导致采购周期和交付时间变长。本次暴投项 目相关产品需要必过复命中率纯率测试验过程。软化的试验周期和平率环况率;各样本及场景应时 的测试、历经3-24个月的反复论证和测试、才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性、因芯片是产 点核心元器件、需与其他元器件组装形成产品后才能交付、在研制测试过程中、不同功能模型的研发 测试需要重新采购不同的芯片,造成了研发周期不断延长。因此、本势投项目的实际进展有所放慢。哲

测式需要重新采购不同的芯片,造成了研发周期不断处长。因此,本寡投项目的实际进展有所放慢,看 未达到计划进度。

3.在前期测试,验证过程中,和客户广泛交流后,根据反情需求,公司决策将车载硬件终端进行升级,与智能匯舱域控制器结合在一起,形成车联阀智能匯舱域控制器、功能更加丰富同时,采用模块化设计,满尾不同客户的不同需求。由于该域控制器功能强大旦功能丰富,研发周期比普通车载电子产品周期长,所以对整个车联网项目进度产生影响。
五本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响。 本次公司调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是根据客观实际情况作出的审慎决定,未对项目内容,投资总额和建设规模进行调整,不会对项目实施产生不利影响,不存在改变或变相、改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施进度调整不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

(一)董事会审议情况 公司于2023年8月7日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》、同意将可转换公司债券募集资金投资项目实施进度调整至2024年7月完成。

2024年7月完成。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司根据可转换公司债券募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取 审慎的态度适当调整"或帝云总线车联网服务平台项目"实施进度,调整"或帝云总线车联网服务平台项目"实施进度没有改变可转换公司债券募集资金的使用方向,符合中国证监会(关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、(上海证券交易所上市公司募集资金管理为注》和公司(募集资金管理制度)等有关规定,程序台生有效,符合公司的长远发展股略,不影响预期收益、不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施消费。

序。
2、威帝股份本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度符合公司募投项目进展的实际情况。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。不存在进规使用募集资金的情形。不存在进规使用募集资金管租外(4、市场公置管括门第2号——上市公司募集资金管租和使用的监管要求)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范

件的规定。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

综上、保存机网对公司本次部分易投项目继期的事项尤异议。 七备查文件 (一)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议; (二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议; (三)哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的独立宽过; (四)民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见。