证券简称:润建股份 公告编号:2023-094 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于"润建转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告

重要内容提示:

1.风险提示:根据安排:截至 2023 年 8 月 21 日收市后尚未实施转股的"润建转债",将按照 10.07 元 / 张的价格短制赎回。本次"润建转债"赎回价格与"润建转债"停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,如果投资者不能在 2023 年 8 月 21 日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,妨请投资者注意投资风险。

2.最后转股目,2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 21 日 1 日 2023 年 8 月 21 日 1 日 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 21 日 1 日 2023 年 8 月 21 日 收市后,未实施转股的"润建转债"将停止转股。截至 2023 年 8 月 18 日收市后,距离 2023 年 8 月 22 日 ("润建转债"赎回日仅剩 1 个交易日。公司特别提醒"润建转债"转有人注意在期限内完成转股。特别提示:

1. "润建转债" 赎回的价格,以申国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")被准的价格为准。
2. 赎回条件调应日、2023 年 7 月 21 日 3. 赎回条件调应日、2023 年 7 月 21 日 3. 赎回条件调应日、2023 年 8 月 21 日

2、赎回条件满足上,2023年7月21日
3、赎回管1日,2023年8月21日
4、赎回日;1023年8月21日
4、赎回日;2023年8月21日
5、停止交易日;2023年8月17日
6、停止交易日;2023年8月17日
6、停止交易日;2023年8月17日
7。发行人资金到账日;2023年8月25日
8、投资者赎回款到账日;2023年8月25日
8、投资者赎回款则账日;2023年8月25日
9、赎回差别;全部赎回
10、根据安排、就至2023年8月21日收市后仍未转股的"润建转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"润建转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌。"润建转债"特有人持的"润建转债"将在疾班证券交易所(以下简称"没交易干的解除质押和冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
"消建股行"最少有股公司以下简称"公司")于2023年7月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回"洞建转债"的议案》、公司股票证券简称、消建股份、证券代码、00299)自2023年7月3日国前已有15个交易目的收益价不低于"加条代码"当期转股价格25.95元/股的130%(含130%)。根据《润建股份有限公司公开发行可转换公司债务募集说明节》(以下简称"《可转债券集集说明节》)的约定、已撤发"润建转债"的有条件

赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使"润建转债"的提 前赎回权利,按照可转债面值(人民币100元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市

后在中餐公司登记在册的全部未转股"润建转债"。现将"润建转债"赎回的有关事项公告如下:

一、"润建转债"基本情况
(一)可转换公司债券沒行情况
经中国证券监督官理委员会"证监许可[2020]2953 号"核准,公司于 2020 年 12 月 7 日公开发行了1,090.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 109,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放寿优先配售)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 109,000 万元的部分由保养机构让车辆销资,余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况

放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行、认购金额不足 109,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况、经深交所"深证上(2020)1267号"交同意,公司 109,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月3 日起在深交所注解正(2020)1267号"交同意,公司 109,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月3 日起在深交所注解之员,债券简称"润建转债",债券代码"128140.52"。
(三)可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《可转债募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。即 2021 年 6 月 15 日(由于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,顺至2021 年 6 月 15 日(由于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,顺至2021 年 6 月 15 日(由于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,顺至2021 年 6 月 15 日(中于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,实际转股截止日期为 2026 年 12 月 4 日)。
(四)可持债转股价格的调整情况。本次发行可转债的初始转股价格为 26.55元/股,经调整后的最新转股价格为 25.95元/股,转股价格调整信况如下。
1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会审议通过了(关于 2020 年度利润分配元》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本 220,746,447股)为基数每 10 股派送现金 1.50元(合税)。根据利润分配方案、"润建转价"的转股价格由 26.55元/股调整的公告》(公告编号;2021 年 6 月 7 日起生效。详见(关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022 年 4 月 1 日 日生处效、详见(关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号;2022 年 4 月 20 日公司总股本 228,748,462 股为基数向全体股东每 10 股派发现金之年,2021 年度股东大会审议通过了(关于 2022 年度利润分配源案的议案》,以改全司总股本 23,785,930 股别除已回购股份(1227,2020 股后的 23,558,730 股分价格 126,20元分别。根据利润分配 元,按处公司债券转股价格 126,20元,份的股涨分别。有14 日起生效。详见(关于可转换公司债券转股价格调整的公告)(公告编号;2023—654)。
一、规定时请涉及公司债券转股价格调整的公告》(公告编号;2023—654)。
一、规定同请券转股价格调整的公告》(公告编号;2023—654)。
一、规定同请券转股价格调整的公告》(公告编号;2023—654)。
一、规定同请券转股价等价等,和建转债"的有条件赎回条款。(二)有条件赎回请影、但2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 1 日 日,公司股票(证券简称;润建股份、证券时的分别、证券时间,1227,2020 股后的方案,1227,2020 股后的23,575,700 股间债务,1227,2020 股后的23,575,700 股间债

①在转股期内,如果公司股票在任何 不低于当期转股价格的130%(含130%);

信息披露DISCLOSURE

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B x i x v /365 IA.指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债单年票和和率; t:指计表大数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回价格及依据
根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"润建转债"赎回价格为100.71
元/张、计算过程如下:
当期应计利息:
B.指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;100元/张; : 指旬转债当年票面利率1.100%; : 指旬转债当年票面利率1.100%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%; i:指旬转债当年票面利率1.00%。 (2022年12月7日)起至本计息年度赎回日(2023年8月22日)止的实际日历天数为 258 天(算头不算尾)。 每年债券等期应计为息 1.48年次245至100×1.00%×258/365=0.71元/张。 每张债券赎回价格。债券面值,当期应计利息=100+0.71=100.71元/张。 1.40后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

w。 (二)赎回对象 - 截至赎回登记日(2023 年 8 月 21 日) 收市后在中登公司登记在册的全体"润建转债"持有

人。
(三)赎回程序及时间安排
(三)赎回程序及时间安排
(三)赎回程序及时间安排
(1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"润建转债"持有人本次赎回的相关事项。
(2."润建转债"自 2023 年 8 月 17 日起停止交易。
(3. "润建转债"自 2023 年 8 月 22 日总停止转服。
(4.2023 年 8 月 22 日 为"润建转债"赎回日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2023 年 8 月 21 日)败市后在中登公司登记在册的"润建转债"。本次赎回完成后,"润建转债"将在深交所摘牌。

理 1 从市的任于 显立 可意记生加助,构建存限。本代疾回光成后,构建存取 42 年 8 月 29 日 为赎回款到达"润建转债" 持有人资金账户日,届时"润建转债" 赎回款将通过可转债托管券商直接划人"润建转债" 特有人的资金账户 8 月 29 日直接划人"润建转债" 持有人的资金账户 6.公司将在本水赎回结束后 7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 (四) 咨询方式 联系即[1]公司证券部 联系电话: 2020-87596583 四、公司实际控制人 控股股东 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"润建转债"的情况

润建股份有限公司 董事会 2023年8月21日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-095 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于独立董事取得独立 董事资格证书的公告

21日),公司实际控制人、控股股东、特股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易"海建转债"的特形

易"润建转债"的情形。 五、其他需说明的事项 1、"润建转债"特有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具 体转股操作建议可转债特有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股。同一交易日内多次申报转股份,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍、转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等那门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额,在

定,往刊表面行行入转版当口归的几个交易口内以现金允为该而为刊表面示额以及该未额对应的当期应行利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件

近日,公司董事会收到黄维干女士,林伟伟先生和戴芸女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。

润建股份有限公司 董事会2023年8月21日

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1、公司简介						
股票简称	芯瑞达	5瑞达 股票代码		002983		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	无					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	唐先胜		屈晓婷			
办公地址	安徽省合肥经济技术开 道 6988 号芯瑞达科技园	发区方兴大	安徽省合肥经济技术开发区方兴 道 6988 号芯瑞达科技园			
电话	0551-62555080		0551-62555080			
电子信箱	zqb@core=reach.com		zqb@core=reach.com			
2、主要财务数据和财务指标						

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	626,596,300.53	433,449,292.09	44.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,494,895.75	55,374,674.69	58.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	76,415,232.49	44,418,904.93	72.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,038,872.10	81,111,200.56	-13.65%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.3	56.67%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.3	56.67%
加权平均净资产收益率	7.26%	5.14%	2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	1,701,539,063.16	1,561,375,043.36	8.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,181,509,284.56	1,137,627,403.13	3.86%

早位:	胶						
报告期末普 数	· 期末普通股股东总 23,904		报告期末表 总数(如有)	决权恢复的优先股股东	0		
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	质押、标记	戈冻结情况
胶朱名称	胶朱性加	行股比例	行股级重		数量	股份状态	数量
彭友	境内自然 人	55.27%	102,700,000		77,025,000		
安信咨企伙) 鑑技合有限 (本)	境内非国有法人	13.99%	26,000,000				
深创技创基合伙) 南信产投有	境内非国有法人	1.20%	2,228,572				
合信合(伙) 整咨企限 (伙)	境内非国有法人	1.18%	2,198,500				
王鹏生	境内自然 人	0.80%	1,480,000		1,155,000		
#沈中南	境内自然 人	0.32%	588,500				
申万宏源 证券有限 公司	国有法人	0.22%	412,802				
盛伯根	境内自然 人	0.19%	347,000				
#韩虎强	境内自然 人	0.16%	293,420				
戴勇坚	境内自然 人	0.15%	280,858				
上述股东关 致行动的说		夫妇设立的 王玲丽出资	有限合伙企业额占鑫智咨证	1. 鑫智咨询:	王玲丽的姐姐的配偶。(2 为公司员工持股的有限合 48.78%,鑫智咨询的执行。 致行动关系。	火企业,其中	,实际控制人

与越资融券业多股东 茂族 # 沈中朝报告期末通过信用证券帐户持有 588,500 股,股东 # 韩虎强报告期末通过 信用证券帐户特有 293,420 股。 4. 控股股东或实际控制人变更情况 经股股东域等期内变更

股东报告期内变更 用 図 不适用 股告期挖股股东未发生变更。 控制人报告期内变更 用 図 不适用 用 図 环境用 同优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 用 図 不适用

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

三、重要事项 重要事项详见《2023年半年度报告全文》第六节"重要事项"相关内容。

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

(二)募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币万元

项目	金额	
募集资金总金额	45,939.74	
减:发行费用	3,349.20	
实际募集资金净额	42,590.54	
减:直接投入募投项目的金额	13,568.11	
募投项目先期投入及置换	433.24	
进行现金管理的闲置募集资金	31,500.00	
财务费用 – 银行手续费	1.71	
加:财务费用 - 存款利息收入	69.34	
加:理财产品投资收益	3,398.72	
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金净额余额	555.54	
加:尚未支付的发行费用	24.21	
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	579.75	

单位:人民币元							
帐户名称	开户银行	银行账号	专户用途	专户余额			
安徽芯瑞达科技股 份有限公司	中国工商银行股份有限公司 合肥明珠支行	1302011129100108028	新型平板显示 背光器件扩建 项目	155,967.67			
安徽芯瑞达科技股 份有限公司	中信银行股份有限公司合肥 分行	8112301011300609231	LED 照明器件 扩建项目	3,693,620.04			
安徽芯瑞达科技股 份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥 分行	3401040160000871575	研发中心建设 项目	19,232.30			
安徽连达光电科技 有限公司	中国工商银行股份有限公司 安徽自贸试验区合肥片区支 行	1302011129100198379	新型平板显示 背光器件扩建 项目	1,728.83			
安徽连达光电科技 有限公司	中国工商银行股份有限公司 安徽自贸试验区合肥片区支 行	1302011129100198530	研发中心建设 项目	156,242.66			
安徽连达光电科技 有限公司	中国工商银行股份有限公司 安徽自贸试验区合肥片区支 行	1302011129100198654	LED 照明器件 扩建项目	1,770,696.12			
合计	_	_	_	5,797,487.62			

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司严格按照(募集资金管理办法)使用募集资金。截至2023年6月30日,公司2023年半年度募集资金的实际使用情况详见(2023年半年度募集资金使用情况对照表)(附表1)。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 就至2023年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表)(附表 2)。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照(上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。真实、准确。完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。真实、准确。完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表 1 《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》

编制单位:安徽芯瑞达科技	支股份有限公司		* A 1 D T T
			单位:人民币万
募集资金总额(扣除发行费用后)	42,590.54	年 人 资 額	1,979.44
报告期内变更用途的募集资金总额	_	1	
累计变更用途的募集资金总额	26,801.83	已投集额 计募金	14,001.34
		ACATINA	

条 I 支 史 用 还 的 夯 未 页 壶 忘 初			20,801.8.	26,801.83			14,001.3	+		
累计变更用途的家	募集资金总额比例 62.9			52.93%		集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	吾变项含分) 是已更目部变	募集资金 承诺投资 总额	迎 调整后 投资总 额(1)	本度人額	截末 至累 入 额 (2)	截至期 末投资 进度(%) (3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 期	本年度的效益	是达预 计 效益	项目可行发重 性生重 化
承诺投资项目										
新型平板显示背 光器件扩建项目	是	26,801.8 3	26,801.83	1,698.7 4	10,868.9 1	40.55	2024 年 8 月 31 日	1,250.28	是	否
LED 照明器件扩建项目	否	5,045.59	5,045.59	-	22.76	0.45	2024 年 8 月 31 日	不适用	不 适用	否
研发中心建设项目	否	9,549.56	9,549.56	280.70	1,916.11	20.06	2024 年 8 月 31 日	不适用	不 适用	否
补充运营资金	否	1,193.56	1,193.56	-	1,193.56	100.00	不适用		不 适用	否
承诺投资项目小 计	-	42,590.5 4	42,590.54	1,979.4 4	14,001.3 4	-	-	1,250.28	-	-

超募资金投向 不适用 42,590.54 42,590.5 1,979.4 14,001.3

不适用

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、前议通过了(关于部分赛投项目变更 集施主任及实施地点的汉梁)、同意公司将"新取平板显示背光器件"。增项目"新建部分》、研 设中心建设项目"光"LED 顾用部件"建项目"的实施生体由添加支更为全条个公司实施走达 光电科技有限公司、实施地包由安徽省合肥经济技术开发区方火大道。6988 号志端运科技园变 更分给部市高板区长宁、拉普西城市场客户百余两辆地块。详见公司 2021 年 9 月 9 日接第十日 哪份讯阅《www.cmin6.com.cn 的(关于部分赛投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告) 公告编号。2021—046)。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况

司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届監事会第二次会议及 2023 年 25 日召开 2022 年度股东大会审议通过了(关于使用闲置塞集资金进行现金管理的议案)。 公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,现计划使用不超 16 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,止愁棚度目股东大会审试通过之日起 12 个月 、在前述線
東加爾尼爾內,可循环接动使用。详见公司 2023 年 3 月 29 日披露于巨潮资 www.minfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号,2023—013

项目实施出现易 集资金节余的金 额及原因 不适用

截至 2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金共计32,079.75万元(含累计收到银行存款; 息,期限收益。尚未支付的发行费用)。公司未使用的募集资金除油于海集资金现金管理的资 分全部存放于公司募集资金监管银行集实资金户中,为据金公司资金使用效率。化不率调查 集资金投资项目建设及正常生产经营的情况下。公司及于公司规使用管时闲置的募集资金进 报金管理。以更好帐单规公司现金的保值的信、保险公司股方利益。投资产金社会、成分 好,即第一品投资期限最长不超过12个月。金融机构投资理财品种,已累计使用闲置募集资金 进行现金管理总共享到票余额为3,1500万元。

附表 2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:安徽芯瑞达科技股份有限公司

							平	·1M:	人民市方
变更后的项 目	对应的原承诺项目	变更后项 目拟投资 募集额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资 进度%(3)= (2)/(1)	项目达到预 定 可使用状态 日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	变项可否生化 更同行发重大 大变重
新型平板显 示背光器件 扩建项目	新型平板显 示背光器件 扩建项目	26,801.83	1,698.74	10,868.91	40.55	2024年8月 31日	1,250.2 8	是	否
合计	-	26,801.83	1,698.74	10,868.91	40.55	-	1,250.2 8	-	-
变更原因、决 明(分具体项E	策程序及信息: ∃)	披露情况说	公司于2020年10月21日召开了第二国董事会第七次会议以及2020年 11月9日召开2010年第四次的邮股先人会市以通过了《关于变更部分等 集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司终于募集资金投资项目中"等 是平年显示于发恶种"参照门"均本版方式由"等储车间"实验",新建 间和利用现有车间"实施、建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间 次可以执速增加产能、抬口市价价值。提升公司一个企资资本主文规、非 公司 2020年10月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfs.com.cn)的(关 变型部分集聚资金投资项目实施方式的公会人公告编号。2020年						项目中"新 为"新建车 见有车间方 效果。详见 。)的《关于
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目)			顺应行业技 括选择最佳 置必备手续 长了募投项 (www.cninf	术发展方向 实施地点等 程序的影响 目的实施进 o.com.cn)的 公告编号:	1,重新评估 6。变更新实施 1,为更好地 1,发更好地 1,发于部分 1,	募集资金投资并规划了募的 并规划了募的 在地点后,由于 保障募投项目 到 2021 年 9 户 票投项目变更, 因以上变更,	表项目的的 表项目立即 质量及功 30日披 实施主体	侵住实 更 更 更 更 更 更 更 の の の の の の の の の の の の の	现方式,包 划审批等前 益,公讯网 巨潮点及延 围地点及延
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明			不适用			*L 24 45 \ 1. M			→- \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \.

注:"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。

股票简称: 芯瑞法 公告编号 - 2023-044 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

上生 大山 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届水、2023 年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法。合规性:(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)"、《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章"人数一次公司章三届董事会第五次会议于2023 年 8 月 18 日召开,审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
4.股东大会规场会议召开时间:(1)现场会议:2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 14:30 点开始《参加现场会议的股东请于会前15 分钟到达开会地点,办理登记手续》。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间分:2023 年 9 月 6 日 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00,请求测证券交易所互联问投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 6 日 日上午 9:15—9:25、2030—11:30,下午 13:00—15:00,运购证额证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东投票中的另一个名对投票表表法与网络投票相结合的方式。公司格通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东投票内资分是实验,以第一次有效投票表决结果为准。6.股权签记日:2023 年 8 月 31 日 7、出席对象。6.股权签记日:2023 年 8 月 31 日 7、出席对象。6.股权签记日:2023 年 8 月 31 日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2)。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司前请的律师。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司前请的律师。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点;合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 是案编码 提宏名称 列打勾的栏目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《关于续聘会计师事务所的议案》

1、上述提案已经 2023 年 8 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。
2、上述提案为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关规定、公司将对中小投资者表决单数计票,单独计票,结果的对公开按案(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

7。 3、现场登记地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋-

com)。
3. 现场登记地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
4. 现场登记方式:
(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;
(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;
(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;
(3)法人股东法定代表人本人身份证原中,持起交;
(4)法人股东法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件。
(4)法人股东法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件。
(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件。
(2)长股东每年记者上租席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件。
(2)长股东单位的营业执照复印件。③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件)。④法人证券账户卡复印件。
(5)按服上选规定在参会登记时所提交的复印件。必须经出席会议的个人股东或个人股东的关于人法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效自与原件一致"。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述外有效证件。
5. 电子邮件或传真登记方式,按照上选规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的(请填写附件三),传真件必须直接经查本通知指定的传真等 6551—68103780,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件系由委托人传真、本件真实有效自与原件一致",除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
6. 会议联系方式
联系人:团晓婷
电话:0551—662555080

联系人; 屈晓婷 电话;1651-6255080 传真;0551-68103780 电子邮箱; xph@core-reach.com 7. 其他事项 (1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场; (2)会议预计半天, 出席会议人员交通,食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: vltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1.安徽心漏达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议; 五、各查文件
1. 安徽志瑞达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
2. 安徽志瑞达科技股份有限公司第三届蓝事会第五次会议决议。
安徽志瑞达科技股份有限公司董事会
安徽志瑞达科技股份有限公司董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362983,投票简称:芯瑞投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意,反对,弃权。
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意,反对,弃权。
对同一议案进行投票,观为对除累积投票议案的其他所有议案表达相同意见。股东
对同一议案出现总议案分分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。即股东无对分议案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以总议案的表决意见为准。
——通过资本所求具系统提票由程序。

外准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023 年9月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023 年9月6日9:15—15:00 任 思时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

日查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二: 授权委托书
授权委托书
安徽芯瑞达科技股份有限公司:
兹委托
先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于2023年9月6日召开的2023年第二次临时股东大会,并按照本单位(本人)以下指示就本次股东大会议案行使表决权、其行使表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权,其行使表决权的行果均由我单位(本人)承和表决处的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本单位(本人)对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:(请在相应表决意见项划"人")

"V")							
提宏编	提案名称	备注	表决意	表决意见			
码	100条石桥	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:代表以下所有提案	V					
非累积的	及票提案						
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V					

1、投票说明:对于非累积投票提案:"同意"、"反对"、"奔权"三个选择项下都不打"V"的视为弃权,同时在两个选择项中打"V"的按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效:单位委托须加盖单位公章。委托人名称及答章(法人单位委托须加盖单位公章):委托人身份证号或统一社会信用代码:委托人持有股份的性质和数量:

受托人身份此号岭: 签署日期: 年月日,有效期至本次股东大会结束。 附件::参会股东登记表 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东 统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注: 1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称:芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。 安徽志瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年.8 月 18 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。申议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续 聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度申计机构、负责公司 2023 年度申计工 传,并是请公司股东大会投权公司董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围,与经 会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司 2023 年度申计机构事项尚需提交股东 十人会求议,那发相关性为以允许加工

一、很然与资文1卯甲分所印塞华信息 (一)机构信息 1.基本信息 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。 2.人员信息

2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日、容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,共有注册会计师 1267 人, 其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

中 031 / 分验模 多业务规则 容减会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入 887.62 万元,证券期货业务收入 94,730.69 万元。 容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75

万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、化、作有规模、业、企业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对芯瑞达公司所在的相同行业上市公司审计客户

业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对芯瑞达公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 24 家。
4.投资者保护能力
客诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定:截至
2022 年12 月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
客诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次。
5.名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施81次、3名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次、23名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次、24从业人员近三年在容级会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次。25名从业人员近三年在客谈会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次。26名从业人员近三年在客谈会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次。2010年在容该会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次。2010年在客谈会计师事务所执业期间受到监督管理措施81次。2010年开始任务证券计师事务所执业,2012年开始方态端达提供审计服务,近三年签署过中环环保(300692)、还瑞达(002933)、为版环境(001230)等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:张冉冉、2015年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务。2013年开始在客诚会计师。张冉冉、2015年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计报告。

审计报告。 项目签字注册会计师; 黄景辉. 2020 年成为中国注册会计师. 2019 年开始从事上市公司审计业务. 2018 年开始在容诚会计师事务所执业. 2022 年开始为志瑞达提供审计服务; 近三年签署近志瑞达(002983)上市公司审计报告。 项目质量控制复核人: 杨秀落. 2006 年成为中国注册会计师. 2012 年开始从事上市公司审计业务. 2013 年开始在客诚会计师事务所执业。近三年复核过富森美(002818)、芯瑞达(002983)、 国缆检测(301289)等上市审计报告。 2.诚信记录 2.诚信记录 项目合伙人郭凯、签字注册会计师黄景辉、项目质量控制复核人杨秀容近三年内未曾因执 业行为受到刑事处罚。行政处罚、监管管理措施和自律监管措施。纪律处分。

签字注册会计师张月典还年任因执业行为受到用单处罚。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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分的具体情况,详见下表 处理处罚类型 序号 姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及外理外罚情况 张冉冉 2021/3/19 警示函

安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告]及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

一、重事会会议台开阔穴 安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会

式、专人送达通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。
会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、董事会会议审议情况
经与会董事审议、以投票表决方式通过了以下决议。
1.审议通过《关于公司2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告全文》和《公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号; 2023—041)。
表决结果;9票赞成、0.票反对、0.票弃权。
2.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文》和《公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号; 2023—041)。
表决结果;9票赞成、0.票反对、0.票弃权。
公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司集资金管理和使用的相关规定,不存在募集资金管理和使用推建即的情况。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司自日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号; 2023—042)、《独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。表决结果;9票赞成、0.票反对、0.票弃权。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》自公司赠为资证允许师事务所的议案》自公司赠请答减会计师事务所的议案》自公司赠请答减会计师事多所的议案》自公司赠请答减会计师事多所的义案则自公司赠请答减会计师事多所《特殊普通合伙》为公园附多审计机构,聘期1年。2023 年公司规继续聘请容减会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。

宏連無照以、各观、公正的从业准则,较好地配行,从为价规定的页注和又务,圆满元成了公司审计工作。2023年公司舰继续聘请客城会计师事务所特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该项提案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号: 2023-043)。
表决结果;9票费成,0票反对,0票存权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过关于推请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据公司本次董事会有关议案的需要,根提请公司于 2023 年9 月6 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会,第二次临时股东大会的通知。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-044)。
表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》:
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议和关事项的独立意见;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议和关事项的独立意见;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议和关事项的独立意见;

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

3:002983 股票筒称:芯瑞达 公告編号: 2023-040 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三居监事会第五次会议于 2023 年 8 月 8 日日公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会选事审议、以投票表决方式通过了以下决议、1,审议通过(关于《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的规定》
具体内容详见公司自日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告全文》和《公司 2023 年半年度报告编罗》(公告编号: 2023-041)。
表决结果、3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过(关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)故露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
具体内容详见公司中登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-042)。
表决结果、3 票赞成、0 票反对、0 票存权。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查、监事会认为:自公司聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)、选集的全计,自公司聘请客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构、聘期 1 年。
具体内容详见公司自日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-043)。
表读结果、3 票赞成、0 票反对、0 票系权。
本议案需提交股东大会审议。
、条查文件
1、《安徽宏记载社及股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

三、备查文件 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 21 日