木年庶料人草集资全台编

1,095.21 - 27,584.15

普源精电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1. 每股分配比例:每10股派发现金红利[5]元(合税),不进行资本公积转增股本,不送红股。 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

4-1人个时间力配万案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后实施。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第十五次会议、会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配力集力条约。案》,并同意将该利润分配方案能交公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案能交公司 2023 年度积累大会审议。本方案符合《公司章程浏览的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)监事会会况
公司监事会允为;公司 2023 年度利润分配方案行合有关法律法规及《公司章程》规度,资金需求等各方面因素,充分考虑了公司目前行业发展情况。公司发展阶段、研发项目及经营规模、资金需求等各方面因素,符合公司发展需求。综上,同意公司本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

— 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

普源精电科技股份有限公司董事会

688337 证券简称:普票精电 公告编号:2024-02 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

表(於音樂:3 宗資放,0 宗权对,0 宗产权。本义案前需是交互司股、介全等权。本义案前需是交互司股、不会审议。8 审计义通过 (关于部分募集资金投资项目延期的议案) 同意公司古对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司首次公开发行股票募投项目:北京研发中心扩建项目"进行延期。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)披露的(普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告)(公告编号;2024-024)。表决结果、3 票预成,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会 2024年3月21日

普源精电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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。
根据中国证监会(上市公司监管部51第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创版上市公司宣律监管估71第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创版上市公司宣律监管估71第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创版是第一步测》等有关法律、注视规制发文件的规定。曹藏精电和转投份有限公司《以下简称"公司"、"本公司"或"普灏精电")2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:一、募集资金基本情况(一、实际募集资金额》资金到位时间
1 首次公开发行股票。
经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普灏精电科技股份有限公司首次公开发行股票进册的批复7证监行中间20221399 号间意注册,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行股票进册的批复7证监行中120221399 号间意注册,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(4 股)30.327.389 股、每股面值人民币100元、结职发行为人民币60.88元,共募集资金人民币1.846.331.442.32元,和除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1.866.127.187.19 元。

九、 朱蔡朱钦金人民们 1.846.351.442.32 元、 和陈及行政 用户,关际募集页金户部为人民们 1.666.127.19 元。
1.666.127.18 元。 在 1.666.127.18 元 1.9 元。
1.666.127.18 元。 在 1.666.127.19 元。
1.676.127.19 元。
1.676.127.19

费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
滅: 紅除保荐及承銷费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
滅; 支付其他发行费用	15,256,923.52
藏:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
滅:累计直接投入募集资金项目	644,026,346.03
其中:本期直接投入募集资金项目	122,315,942.58
減;财务费用-银行手续费及汇兑损益	4,164.18
加:财务费用-银行存款利息收入	3,819,317.81
加:投资收益-银行理财收益	34,261,421.82
截至 2023年 12 月 31 日, 募集资金縣户余额	801,351,570.89
其中:闲置募集资金购买理财	731,606,944.44
截至 2023年 12 月 31 日, 募集资金账户存款余额	69,744,626.45

2,2023 年度向特定对象发行 A 股股票 恭至 2023 年 19 月 31 日.公司累计使用募集资金人民币 10,952,067.04 元,具体使用情况如下.

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 单位:人民币元	並入民 用 10,952,067.04 元, 具体使用情况如下:
费用类别	金額
本次募集资金总额	289,999,983.96
减: 扣除保荐及承销费	1,886,792.45
公司收到的募集资金金额	288,113,191.51
减:支付其他发行费用	1,319,653.13
募集资金净额	286,793,538.38
减:置换预先投人募投项目及已支付发行费用资金	
减:累计直接投人募集资金项目	10,952,067.04
其中:本期直接投人募集资金项目	10,952,067.04
减: 财务费用-银行手续费及汇兑损益	609,801.00
加: 财务费用-银行存款利息收入	269,087.63
加:投资收益-银行理财收益	
截至 2023 年 12 月 31 日 ,募集资金账户余额	275,500,757.97
其中:闲置募集资金购买理财	190,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金账户存款余额	85,500,757.97

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律。法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况、制定了公司《募集资金管理制度》为募集资金产产户存储制度、对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理制度》为规范公司募集资金管理和他用、保护投资者利益、公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并于2022年4月2日与保养机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股价有限公司苏州本港支行、苏州银行股份有限公司对特集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并于2022年4月2日与保养机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股价有限公司苏州大港支行、苏州银行股份有限公司对北海游技术产业开发区支行,中国民主银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储区)苏州省股份有股公司苏州省的投票。为出海游技术产业开发区支行,中国民主银行股份有限公司苏州省财金有股公司与保养机构国泰君安证券股份有限公司苏州省的公司经营工厂设集资金专户存储区分监管协议》。2022年4月2日、公司及全资子公司上海普涨精电仓业发展有股公司与保养机构国泰君安证券股份有限公司及户政募集资金的记苏银行股份有限公司苏州部区文门签证了《募集资金专户存储户指置协议》、对募集资金实行令户存储部间。了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储户指置协议》、对募集资金实行专户存储部间第7各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储》,为第集资金专户标记与监管协议《发生资记》,是第125日、公司与保养和报国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司另保养和报国泰君安证券股份有限公司发生资产公司上海普源精电企业发展有限份和公司公司与保养和报国泰君安证券股份有限公司为开启发行股份有限公司为州市公司发生资利公司发生资产。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民	7及11 阪宗 15元			
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海普源精电企业 发展有限公司	招商银行深圳车公庙支行	755959156310650	活期存款	6,099,105.61
北京普源精电科技 有限公司	江苏银行股份有限公司苏 州新区支行	30250188000295649	活期存款	34,206,299.95
	招商银行苏州木渎支行	512903052810366	活期存款	659,188.93
普源精电科技股份 有限公司	苏州银行股份有限公司科 技城支行	51111800001124	活期存款	10,555,946.66
	宁波银行股份有限公司苏 州高新技术产业开发区支 行	75050122000561716	活期存款	11,988.47
	中国工商银行苏州高新技 术产业开发区支行	1102021119001006462	活期存款	3,377,055.24
	中国民生银行股份有限公 司苏州姑苏支行	634711147	活期存款	14,835,041.59
合计				69,744,626.45
2、2023 年 単位:人民	度向特定对象发行 A 股 币元	股票		

平世:八八八	1176					
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额		
普源精电科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司苏 州木渎支行	512903052810520	活期存款	133,227.61		
上海普源精电企业 发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏 州新区支行	30250188000335759	活期存款	45,196,241.03		
西安普源精电科技 有限公司	江苏银行股份有限公司苏 州新区支行	30250188000335677	活期存款	27,423,759.86		
	宁波银行股份有限公司苏 州高新技术产业开发区支 行	NRA7505202002196	活期存款	12,747,529.47		
合计				85,500,757.97		
三、2023年年度募集资金的实际使用情况						

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表 1,募集资金使用情况对 照表"。

约余额为 731,066,944.44 元,均为安全性高,流动性好、有保本约定的银行可转让大额存单以及结构性 FW。
2,023 年度向特定对象发行 A 股股票
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
2023 年10 月 30 日.公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过 任于旅事籍市租托股份有限公司及全资于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协 经存款方式存放募集资金的议案分,同意公司及公司全资于公司在保证不影响募集资金投资项目实 施佛保募集资金安全的前程下,使用额度是高不超过人民币 190,000000 元(含本数)的暂时闲置 紧紧资金进行现金管理,用于购实投资安全性高,流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存以,资金可循环滚动使用,到期后将引还全公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款年效发,可转让大额存户。此外,同意公司以协定存款年效发,可转让大省股市等等,使用的自己和人提过了2 月。公司业立董率运事会就此事项股表等,即确同意的意见。保养机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023 年 10 月31 日在上指证券交易所网总标签。2020年07 日 7 20 23 年 10 月 31 日 在上指证券交易所网总标签。2020年07 1 2 月 3 日 2 1 2 1 1 1 1 公司中间申特定定货户行报会管理及以协定存款方式存放募集资金的公告分(公告编号、2023—07 8)
组织发行企业行政会管理及以协定存款方式存放募集资金进行现金管理的关闭,是数量效金,从未完成资金或归还银行贷款情况。(六、超募资金用于在建项目及新项目的情况。截至 2023 年 12 月 3 1 日、公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。截至 2023 年 12 月 3 1 日、公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

况。
(八募投项目延期情况
公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体,实施地点不发生改变的前提下,对公司首次公开发行股票募投项目"北京研发中心扩建项目"进行延期。 具体延期情况如下;

察投项目	原计划达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
北京研发中心扩建项目	2023年11月	2024年11月

(九)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目用途前情况 截至 2023 年 12 月 31 日、公司不存在变更募集资金投资项目用途的情况。 (二)变更募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构情况。

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目用途的情况。
(二)变更募集资金投资项目至旅方式、实施地点及调整内部投资结构情况
2023年12月2日,公司召开第二届董事全第十二次会议、第二届董事会第十一次会议、审议通过
7(关于变更赛投项目生施方式、实施地点及调整内部投资结构的议条),同意公司将赛投项目上海研女中心建设项目"的实施方式由租赁变更为通过公司自有房产实施、同意将该接投项目的实施地点变更为中国仁海门自由贸易试验区临港综合区 04PD-0107 单元,并同意将募投项目的内部投资结构 进行调整。即总投入金额维持不变、对词自中的"建筑"工程带"进行间路"则路、现域,27.75 万元和度费用。调增 127.75 万元的"输胀流水资金"。公司独立董事已发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查包。。该事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况。截至2023年12月31日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金投资项目对外转让或置换情况。截至2023年12月31日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金管理和使用的监管要求)及《上海证券交易所均的版当中在公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时,真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况、不在套募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

普源精电科技股份有限公司董事会

附表 1: 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金净额 166,6			166,612.72		本年度投	人募集资金	总额			12,23	1.59	
变更用途的蔡集资金总额 - 变更用途的蔡集资金总额比例 -			-	THE STATE AND A MARKET STATE OF THE STATE OF								
				-		已累计投	人募集资金。	以 額			90,285.22	
承诺投资 项目 交	記頭含変 見 変 目が 更 の 有 の 有 の 有	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金額(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投人 金額 4 3 3 (3) =(2) - (1)	截至期 末投人 进 度 (%)(4) =(2)/(1)	项目达 到预定 可状态 明	本度现效益	是达预效益	项可性否生大化
以自研芯 片组为基端 被字示被 数字业化 项目	Ē.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,244.77	15,189.82	189.82	101.27	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
高端微波 射頻仪器 的研发制 造项目	E .	16,118.44	16,118.44	16,118.44	4,410.61	15,331.14	-787.30	95.12	2024 年7月	不适用	不超用	香
北京研发 中心扩建 否 项目	5	28,992.86	28,992.86	28,992.86	2,549.58	26,014.54	-2,978.32	89.73	2024 年 11 月	不适用	不足用	香
上海研发 中心建设 否 项目	5	9,888.70	9,888.70	9,888.70	1,026.64	1,349.71	-8,538.99	13.65	2025 年4月	不适用	不足用	香
补充流动 否 资金	5	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不足用	香
超募资金 否	Ę.	91,612.72	91,612.72	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不超用	香
其中:补 充流动资 金	5	不适用	不适用	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不足用	否
合计	-	166,612.7 2	166,612.72	102,400.00	12,231.59	90,285.22	- 12,114.78	_	_	_	_	_
未达到计划进	性度原因	(分具体募	投项目)		详见本报告之"三(八)募投项目延期情况"							
项目可行性发	发生重大	变化的情况	兄说明		不适用							
报告期募集资	货金投资	项目先期技	父人及置换 作	F3FL	无							
报告期用闲置	『募集资	金暂时补充	充流动资金信	F3FL	无							
对闲置募集资	货金进行	现金管理,	投资相关产	品情况	详见本报行况"	告之"三(四)対闲置募	集资金进	注行现金 ⁽	管理,核	·资相:	关产品信
报告期用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况				还银行贷款	T. E.							
情况		募集资金结余的金额及形成原因				无						
	会的金额	[及形成原]	因		无							

则。 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。 注4:203年 12 月2日、公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十一次会议、 泛通过了关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》,同意调整募投项目 每研发中心建设项目"的实施方式、实施地点及内部投资结构的议案》,同意调整募投项目 每研发中心建设项目"的实施方式、实施地点及内部投资结构。该议案尚需提交股东大会审议。 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

允公司日常经宫所需的流动效益,并广格按照中国证券监督官理委员会和上海证券交易所失于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用超紧资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司目常资金正常周转需要和购货资金投资项目的证完建存,不今会影响公司主营业务的正常发展、不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回根。 五、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 尽管选择安全性高,流动性好的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化运时适量地介入,但不排除该项投资受到市场成动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创核股票》上市规则等相关规定及《公司章程》(募集资金管理制度》多公司规章制度为理相关规金管理业务,严格控制资金的安全性。 2、公司管理层相关人员将及时分析和联路设施产品的过间及进限情况,加强风险控制,保障资金安全,或发现或则断有不利因素,将及对来取相应指施。 3、公司内部部计部厂负责对公司本次观金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督、每个季度对所有投资产品进行全面检查,根据建慎性则则合业预计多现投资可能发生的收益和指导,每个季度对所有投资产品进行自动企业等。 4、公司被产品进行全面检查,根据建慎性则则与现货等的投资可能发生的收益和指失,并向公司董事会审计委员会报告。

证券简称:普源精电 证券代码:688337 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法集担法律责任 一、董事会会议召开情况 普灏特电村技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 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 2024 年 3 月 10 日通过通讯方式(包括但不 既于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持。应到董事7 人、实到董 事7 人、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集。召开符合有关法律、法规及规章制度和普灏精电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、董事会会议审议情况。 1.审议通过了《关于公公司2023 年年度报告及摘要的说案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定; 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定; 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律,法规及《公司章程》等内部规章制度的规定; 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律,法规及《公司章程》等内部规章制度的规定; 公司 2023 年年度报告的编制过程中,未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有 等事项;公司 2023 年年度报告的编制过程中,未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有 等事项;公司 2023 年年度报告的编制过程中,未发现公司李年度报告被露的信息,建、准确。条款、不存 在任何虚假记载、误导性矫正或重大遗漏,并改其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 《普灏精电科技股份有限公司 2023 年年度报告报股公司 2023 年年度报 告摘要》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券公易所阅述 www.se.com.cn 披露的《普灏精电科技股份有限公司 2023 年年度报告播受公司股东关会审议。 表决结果;严禁赞成 0 票反对 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

	1,095.2	21			2.审 告>的议
	1,095.2	21			同意 报告。 表决
车 年实的益	是达预效益	项可性否生大化	目行是发重变		3.审定公司内部活动 人名 医中枢 人名 医中枢 人名 人名 医中枢 人名
不适用	不适用	否			公元 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
不 适 目	不适用	否			表决 本议 5.审 2023
	_	_			事规则》》 事会各项 表决 本议
					6.审 202: 以及《公 策,积极 表决 7.审 202: 规则》《公
世. 初	密相关	705	-1音	l	TOTAL TOTAL AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

普源精电科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

1,095.21

不适用

募集资金净额

承诺投》。 项目

5安研2 建设项

多来西亚

E E 悲地项

卡达到计划进度原因(分具体募投项目)

目可行性发生重大变化的情况说明

闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

募集资金 资总额 资总额 被至期末 本年度的 资总额

9.000.00 28.697.35 28.697.35

1,000.00

研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、本次核心技术人员离职的具体情况
(一)核心技术人员高职的具体情况
(一)核心技术人员为具体情况
罗奇男先生,2022年4月18日至今任公司研发总经理,有资深的大型科技公司任职经历,具备丰富的软件开发,系统架构及研发管理经验。拥有西安交通大学计算数学与信息科学学士学位、上海交通大学计算机应用硕士学位。
罗奇男先生在公司任职期间参与研伊发项目的工作,目前已经完成工作交接,其离职不会对项目研发进程产生不到影响,罗奇男先生任职期间参与研发的知识产权均明公司所,不存在协及职务成果,知识产权的约翰或潜在纠纷,其离职不影响公司知识产权的完整性。根据公司与罗奇男先生签署的保密及变业禁止收取余款、罗奇男先生承诺遵守保密及竞业禁止义务,不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。截至本公告按露日,罗奇男先生通过公司 2023 年限制性股票缴励计划持有已获投予但由未解除限售的第一类限制性股票14.80 万股以及部分尚未归属的第二类限制性股票14.80 万股。公司将依据《播源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 章案》》,相关法律法规及公司制度的规定,履行相应的审议程序一办理上途股份的回购注制及作废手续。

二本次核心技术人员调整对公司的影响
公司高度注重人才的引进和转发、优秀人才是公司持续发展的基础,也是公司的核心竞争力。公司将转续引人优秀人才,优化研发团队人员结构。截至 2023年12月31日,公司研发人员数量为 214人,占公司点入数的比例为 35.55%。本次核心技术人员或对情况如下:

项目	核心技术人员	
本次调整前	王悦、严波、何毅军、史慧、罗浚洲、罗奇勇	
本次调整后	王悦、严波、何毅军、史慧、罗浚洲	
	开发和日常经营均正常进行,公司的研发团队较为稳定,现有研发团队及核心打	
	未来核心技术的持续研发,本次核心技术人员离职不会对公司的研发能力、持续	
经营能力和核心竞争	力产生实质性影响,不会影响公司现有研发项目的工作开展,对公司业务发展和	Ì
产旦创新不方左面十.	₹到最初的	

产品创新不存在重大小利家啊。 三、公司采取的措施 董至本公告地震日,罗奇勇先生已完成工作交接,相关研发项目均处于正常推进状态。目前、公司 研发团队结构完整。后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品 的持续研发工作。公司特持续进行研发体系,研发团队的建设和完善,加大研发人员的引进和培养,完 善纳效本移体系和力,撤励机制,不断提升技术创新能力。

公司所发团队结构完整,研发团队及核心技术人员总体稳定,公司的研发项目处于正常有序推进状态,本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影 五、上网公告附件 《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》 特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

普源精电科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进 行现金管理的公告

一、募集资金、持分的公式、1976的公司、

根据公司披露的《普丽精电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》,本次首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

o chi de la composition della		
单位:万元		
目名称	投资总额	募集资金投入额
自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	15,000.00	15,000.00
a微波射频仪器的研发制造项目	17,881.56	16,118.44
京研发中心扩建项目	28,992.86	28,992.86
每研发中心建设项目	9,888.70	9,888.70
允流动资金	5,000.00	5,000.00
*	76,763.12	75,000.00
因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据	募集资金投资项目	建设进度,现阶段部分募集

与存在暂时闲置的情况。 本次使用超影资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,提高募集资 金使用效率、增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

。用英华、增加公司资产收益,为公司及股水水外太少产品。 (一)投资额度及期限 自公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内,公 均使用不超过人民币 78,000 万元(含本数) 的超紧资金及部分闲置募集资金进行现金管理,在上 规度处期限分,资金可循环滚动使用,到期后将归还全公司募集资金专项帐户。

述额度及期限内,资金可循环滚动使用、到期后将归还至公司募集资金专项账户。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险。拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好的保本型投资产品。投资产品不得用于质押、不涉及证券投资、不得用于股票及其衍生产品。证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
(但)具体实施方式
董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,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、悉署合同及协议等。具体事项由公司财务部门、负责组实实施。
(五)信息披露、公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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》(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)等相关规定。及时据行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分仓
公司使用超募资金及部分保置实集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会和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。

议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<2023年度审计报 系》 :报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况出具的公司 2023 年度审计

总弦山陵野千木云山师尹郊州代村宋青迪古、风晓岳公司吴孙甫尼山共的公司。2023年度申订决结果:,票赞成 0 票反对 0 票弃权。
申义通过了关于 2023年度内部控制评价报告的议案)
意公司根据《企业内部控制评价报告的议案》
意公司根据《企业内部控制评价报告的议案)
意公司根据《企业内部控制评价报告》
能源精电科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告。
是新特电科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告。
是新特电科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》
已于本次董事会召开前经公司第二
委员会第八次全议审议通过。
体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《普源精电科技股份有
2023年度内部控制评价报告》。
决结果:7 票赘成 0 票反对 0 票弃权。
申议通过了《关于公司》 2023年度内备决算报告。的议案》
司 2023年度财务决算报告。的议案》
司 2023年度财务决算报告。的议案》
司 2023年度财务决算报告。的公案)
和《公司章程》的有
编制、公允的反映了公司 2023年 2 月 3 日的合并及母公司财务状况。以及 2023年全年度的
母公司经营成权果现现金流建。董事会—要问意公司2023年度财务未算报告。
能解精电科技股份有限公司 2023年度财务决算报告。

第八次会议审议通过。 结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

於出來: 7 宗贞成, 3 宗政人, 3 宗孙松。 汉案尚需是交出限东人会审查。 市议通过了《关于公司。2023 年度董事会定, 严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议 3 年、董事会本者对全体股东负责的态度。严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议 的相关规定, 认真执行重大事项的决策程序, 认真执行股东大会通过的各项决议, 有效开展董 页上作。保障了公司良好运作和可持续发展。 按结果, 7 票赞成, 0 票 反对, 0 票 新权。 2 安全海等增收, 2 票的长 3 次

同意公司独立董事向董事会提交的(普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告,并将在 2023 年度放东大会上述职。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告)。 表决结果:7. 票赘成 0. 票反对 0. 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9. 事议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 9. 事设通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 1. 事独立董事按照其与公司或其下属公司签署的新任合同领取薪酬或企事按顺。独立董事按照不超过税前 10 万元/年文付报酬,实际领取薪酬提前股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等 该以案已经于本次董事会召开前经公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,全体委 分本立案回避表决、本议案直接提交董事会审议。 全体董事对本议案进行回避表决、本议案的需提交公司股东大会审议。 10 审议通过了《关于公司 2024 年度高营薪酬公》。 同意通过公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 该议案已经于本次董事会司开前经公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,董事吴

普源精电科技股份有限公司董事会

码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-024 普源精电科技股份有限公司关于 部分募集资金投资项目延期的公告

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普灏精电科技股份有限公司首次公开发行股票法监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普灏精电科技股份有限公司首次公开发行股票的启册申请,并经上海证券交易所同意、公司宣次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,327,389 股,货价价格为每股人民币 68.86 元,募集资金总额为人民币 18.66.31.4 万元, 加馀本页货方费用 不含增值税)人民币 18.020.43 万元后,实际募集资金净额为人民币 18.66.612.72 万元。上述募集资金已全部到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022 年 4 月 2 日出具《验资报告》(德师报告》(金)字(22)第 00172 号)。募集资金到股后、公司已对募集资金进行了专户存储管理、公司户保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三四方监管协议》。具体情况详见公司在2022 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书》。一、募集资金使用语公司

原计划达到预定可使用状态日期 延期后预计达到预定可使用状态的日期 让扩建项目 2023年11月 2024年11月

市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等相关规范的要求。
五、本次家投项目延期的专项意见
(一)监事会意见
监事会意见
监事会。从为、本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生巨大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。综上、公司监事会同意本次部分募投项目延期的议案。
(二)保养机构核查意见
经核查,保养机构认为、公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,符号上规范安作为等相关法律、注册的规定。
本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。统上、保养机论对公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。统上、保养机论对公司本次部分募投项目延期平项无异议。

普源精电科技股份有限公司董事会

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号: 2024-025 普源精电科技股份有限公司关于 调整第二届董事会审计委员会委员的公告

普源精电科技股份有限公司董事会 2024年3月21日