证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2024-014

苏州纳芯微电子股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，预计自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年 9 月 30 日的日常关联交易发生金额。关联董事王升栋、盛云、王一峰、殷亦峰回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意通过该议案，具体决议如下：我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

公司董事会审计委员会审议通过该议案；公司与关联方 2024 年度预计的日常性关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的要求，公司前次关联交易预计和执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（注 1）	2023 年度实际发生金额	前次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	苏州固锝电子股份有限公司	7,800,000	1,726,129.39	根据公司实际需求实施
向关联人销售商品	苏州明皓传感科技股份有限公司	60,000,000	52,196,252.21	根据公司实际需求实施
向关联人采购商品	襄阳臻芯传感科技有限公司	2,500,000	980,117.50	不适用

注 1：2023 年预计金额的期间：自 2022 年年度股东大会召开之日至 2023 年度股东大会召开之日止。

2023 年 12 月 27 日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，对公司与苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”）预计的关联交易，在前次预计 60 万元的基础上进行了新增预计，新增预计金额为 720 万元。因此，公司与苏州固锝的关联交易预计金额为 780 万元。

注 2：上表中关联交易金额为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人（注 1）	本次预计金额（注 2）	占同类业务比例（注 3）	本年年初至 2024 年 3 月末实际发生金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例（注 3）	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	苏州固锝电子股份有限公司	3,000,000	0.27%	832,222.06	1,726,129.39	0.16%	不适用
向关联人销售商品	苏州明皓传感科技股份有限公司	20,000,000	1.36%	17,490,927.49	52,196,252.21	3.54%	市场需求变化
向关联人采购商品	襄阳臻芯传感科技有限公司	1,500,000	0.13%	11,200.00	980,117.50	0.09%	不适用

注 1：截至 2023 年 9 月 16 日，苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国润瑞祺”）是公司持股 5%以上股东，苏州固锝通过国润瑞祺间接持有本公司的权益份额，苏州固锝持有苏州明皓 21.6279%的股权且为其第一大股东。基于谨慎性原则，公司将与苏州固锝、苏州明皓发生的交易比照关联交易披露。2023 年 9 月 16 日之后，国润瑞祺不再是公司持股 5%以上股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易决策制度》的相关规定，在相关安排实施后 12 个月内公司与苏州固锝、苏州明皓发生的交易仍比照关联交易审议与披露。综上，自 2024 年 10 月起，公司不再将与苏州固锝、苏州明皓发生的交易作为关联交易披露。

注 2：本次预计金额的期间：自 2023 年年度股东大会召开之日至 2024 年 9 月 30 日。

注 3：占同类业务比例系与 2023 年年度同类业务发生额比较。

注 4：上表中关联交易金额为含税金额。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、苏州固锝电子股份有限公司

公司名称	苏州固锝电子股份有限公司
公司类型	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	吴纹皘
统一社会信用代码	91320000608196080H
注册资本	80,808.5816 万元
成立日期	1990-11-12
住所及主要办公地点	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号
经营范围	设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	苏州通博电子器材有限公司持股 23.18%等
近一年（2023 年）财务状况	经审计，资产总额 392,607.97 万元，归属于上市公司股东的净资产 290,808.23 万元，营业收入 408,735.45 万元，归属于上市公司股东的净利润 15,328.84 万元

2、苏州明皓传感科技股份有限公司

公司名称	苏州明皓传感科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司
法定代表人	吴纹皘
统一社会信用代码	91320594582331335E
注册资本	7860.2289 万元人民币
成立日期	2011-09-29
住所及主要办公地点	苏州工业园区若水路 388 号 E0804 室
经营范围	生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。（外资比例低于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	苏州固锝电子股份有限公司持股 21.63%等
近一年（2023 年）财务状况	经审计，资产总额为 43,808.12 万元，所有者权益为 42,308.15 万元；营业收入 25,314.70 万元；净利润 2,126.21 万元

3、襄阳臻芯传感科技有限公司

公司名称	襄阳臻芯传感科技有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	廖景昌
统一社会信用代码	91420600MA48GA9C1W
注册资本	768.6869 万元
成立日期	2016-11-22
住所及主要办公地点	湖北省襄阳市东津大湾区工业园二期 7 栋
经营范围	传感器的研发、生产及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要股东	宁波盛橡企业管理有限公司持有 45%的股权，公司持有 38.3634%的股权，廖景昌持有 10.7433%的股权，周宇波持有襄阳臻芯 3.0899%的股权，赵兴奎持有襄阳臻芯 2.8034%的股权
近一年（2023 年）财务状况	经审阅，资产总额 2,366.82 万元，归属于上市公司股东的净资产 2,343.23 万元，营业收入 278.41 万元，归属于上市公司股东的净利润-507.70 万元

（二）与公司的关联关系

1、截至 2023 年 9 月 16 日，国润瑞祺是公司持股 5%以上股东，苏州固锝通过国润瑞祺间接持有本公司的权益份额，苏州固锝持有苏州明皓 21.6279%的股权且为其第一大股东。基于谨慎性原则，公司将与苏州固锝、苏州明皓发生的交易比照关联交易披露。2023 年 9 月 16 日之后，国润瑞祺不再是公司持股 5%以上股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易决策制度》的相关规定，在相关安排实施后 12 个月内公司与苏州固锝、苏州明皓发生的交易仍比照关联交易审议与披露。

2、公司持有襄阳臻芯 38.3634%的股权，公司董事王一峰系襄阳臻芯的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与襄阳臻芯存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营、在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司预计的 2024 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方苏州固锝电子股份有限公司采购封装测试等，向关联方苏州明皓传感科技股份有限公司销售传感器芯片等，以及向关联方襄阳臻芯传感科技有限公司采购陶瓷电容压力传感器敏感元件等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项是在公平合理、双方协商一致基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。公司上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构对纳芯微 2024 年度日常性关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2024-015

苏州纳芯微电子股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

- 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）

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

事务所名称	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	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2.272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		52

2、投资者保护能力

上年末，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赔偿限额超过 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管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

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	张颖	2003 年	2003 年	2006 年	2024 年	开山股份、西大门、杭州解百等
签字注册会计师	张颖	2003 年	2003 年	2006 年	2024 年	开山股份、西大门、杭州解百等
	孙海晖	2017 年	2015 年	2017 年	2022 年	纳芯微、安杰思等
质量控制复核人	娄波	2010 年	2010 年	2019 年	2024 年	宝兰德、瑞斯康达、现代制药、英利汽车等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度的财务审计费用为人民币 55 万元，内部控制审计费用为 15 万元。2024 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 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2024 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）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

（三）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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2024-019

苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 24 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度业绩预告、2023 年度业绩快报公告，现对相关内容修正如下，具体以公司披露的 2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期			上年同期		修正后与上年同期（调整后）的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后	调整后	调整前	
营业总收入	132,460.24	131,103.71	131,092.72	167,039.27	167,039.27	-21.52
营业利润	不适用	-30,321.23	-29,641.97	25,369.33	25,369.33	-216.84
利润总额	不适用	-30,385.24	-29,705.97	25,314.80	25,314.80	-217.35
归属于母公司所有者的净利润	-25,023.57 至 -20,473.83	-23,608.43	-30,533.48	25,057.44	25,058.35	-221.85
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-34,493.99 至 -28,222.35	-32,217.90	-39,312.07	16,939.04	16,939.95	-332.08
基本每股收益（元）	不适用	-1.66	-2.15	2.70	2.70	-179.63
加权平均净资产收益率（%）	不适用	-3.69	-4.79	5.76	5.70	下降 10.55 个百分点
项目	本报告期末			本报告期初		修正后与上年同期（调整后）的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后	调整后	调整前	
总资产	不适用	723,248.80	714,883.69	685,045.27	686,067.85	4.36
归属于母公司的所有者权益	不适用	627,537.79	620,650.23	649,749.35	649,754.60	-4.48
股本（万股）	不适用	14,252.84	14,252.84	10,106.40	10,106.40	41.03
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	不适用	44.03	43.55	64.29	64.29	-32.26

注：1.根据《企业会计准则第 16 号解释》的相关规定，公司对上年同期相关数据进行了追溯调整；2.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

二、修正主要原因说明

公司本次修正后的业绩预告与公司已披露的《2023 年年度业绩预告》中主要财务数据的差异：修正后的归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48 万元，比修正前减少 5,509.91 万元（以区间下限计算），下降 22.02%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07 万元，比修正前减少 4,818.08 万元（以区间下限计算），下降 13.97%。

公司本次修正后的业绩快报与公司已披露的《2023 年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：修正后的归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48 万元，比修正前减少 6,925.05 万元，下降 29.33%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07 万元，比修正前减少 7,094.17 万元，下降 22.01%。

随着 2023 年年度报告编制工作的深入以及审计工作的推进，在与年审会计师事务所深入沟通后，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度业绩预告及业绩快报内容进行修正，修正主要原因为：预计公司未来盈利，但公司每年将持续投入大额的研发费用，考虑研发费用加计扣除的影响，预计未来无足够的应纳税所得额转回，故基于谨慎性原则，对母公司 2023 年度形成的未弥补亏损确认的递延所得税资产进行调整，合计影响归母净利润约 7,000 万元。

三、其他事项说明

本次业绩快报暨业绩预告更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，具体财务数据敬请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2024-020

苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和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：2024 年 5 月 16 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 16 日　15 点 00 分

召开地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501）

（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 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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 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 9:15-15:00。

（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

无。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	√
11	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

注：本次股东大会将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

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

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.sseinfo.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网站说明。

（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，以第一次投票结果为准。

（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席股东大会（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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688052	纳芯微	2024/5/8

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:30-下午 17:00）

（二）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501

（三）股东登记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，授权委托书参见附件 1。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。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（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、股票账户原件（如有）等持股证明；

（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/执行事务合伙人：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）、股票账户卡原件（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）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501

电子邮箱：ir@novosns.com

联系电话：0512-62601802-823

联系人：娄超尚、王一飞

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州纳芯微电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》			
11	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			

注：本次股东大会将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2024-016

苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《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》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 558,124.66 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天健验〔2022〕148 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	558,124.66
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,022.15
	利息收入净额	B2	6,882.07
	永久补充流动资金	B3	130,000.00
本期发生额	项目投入	C1	12,180.35
	利息收入净额	C2	9,834.15
	永久补充流动资金	C3	140,000.00
	用于回购股份	C4	20,010.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,202.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	16,716.22
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	270,000.00
	用于回购股份	D4=C4	20,010.61
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	243,627.77
实际结余募集资金		F	243,626.02
差异		G=E-F	1.75

注：差异系回购股份后结存在证券户的余额，已于 2024 年 3 月 5 日转回。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022 年 4 月 19 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司在中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。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》《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，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-003）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个募集资金理财产品专用结算账户、4 个结构性存款账户、10 个定期存款账户和 3 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	89040078801900002848	21,811,308.26	活期
		100,000,000.00	结构性存款
		170,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000790158	24,655,386.29	活期
		20,000,000.00	七天通知存款
		20,000,000.00	七天通知存款
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000130184	0.00	已销户
	75280122000179880	462,477.35	活期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013900688052	8,510,850.29	活期
		1,120,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	512907206510803	732,722.48	活期
中国工商银行股份有限公司苏州通园支行	1102120519000092175	1,484,511.37	活期
		260,000,000.00	结构性存款
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		37,500,000.00	大额存单
		75,000,000.00	大额存单
		75,000,000.00	大额存单
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188001149050	223,592,629.19	活期
中国农业银行股份有限公司苏州青剑湖支行	10551401040012356	10,271.77	活期
		15,000,000.00	七天通知存款
合　计		2,436,260,157.00	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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