证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-050

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2021年第一次临时股东大会决议和第一届董事会第四次会议决议,经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2638号)批准注册申请,并经上海证券交易所同意,本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价为每股100.66元,募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元,扣除不含税的发行费用131,222,672.46元,公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金76,809.60万元,其中以前年度累计使用57,589.74万元,2024年1-6月使用19,219.86万元,尚未使用的募集资金金额为63,625.13万元(包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额)。除用于现金管理的募集资金外,募集资金专户余额为15,115.03万元。

截至2024年06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
募集资金总额(含发行费用)	150,990.00
减:发行费用(不含增值税)	13,122.27
扣除发行费后募集资金净额	137,867.73
减:募集资金累计使用金额(包括实际已置换先期投入金额)	76,809.60
加:募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	2,567.00
尚未使用的募集资金金额	63,625.13
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	48,510.10
截至2024年6月30日募集资金专户余额	15,115.03

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司的实际情况,公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定,公司于2022年12月分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对各方的相关责任和义务进行了详细约定,该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	账户类型	账号	截止日余额
中信银行西安分行营业部	募集资金专户	8111701012300735584	1,316.91
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067850	4,027.79
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067732	3,263.71
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户(已注销)	910900263110222	
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户	910900263110330	6,506.62
合计			15,115.03

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议,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置换预先投入募投项目的自筹资金人民币30,638.88万元,置换已支付的发行费用(不含税)的自筹资金884.81万元,合计置换募集资金人民币31,523.69万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具信会师报字[2023]第ZA10014号专项报告。截至2024年6月30日,公司已对募投项目先期投入及自筹资金支付发行费置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年06月30日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年12月28日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币8亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),增加公司收益,保障公司股东利益,使用期限为公司第一届董事会第二十五次会议审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2024年1月1日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募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

报告期内,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据公司2024年2月7日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用部分超募资金及自有资金回购公司股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。截至2024年6月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份40.21万股,支付的成交总金额为4,998.45万元(含印花税、交易佣金等交易费用),其中使用超募资金4,500.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司存在使用募集资金支付总公司行政管理人员及销售人员工资的情况。公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《行政监管措施决定书》(陕证监措施字〔2024〕30号)。具体详见公司2024年8月3日于上海证券交易所网站披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-049)。公司已第一时间完成整改,并按照内部审批流程将上述资金归还至募投项目的专项资金账户。

除此之外,公司严格按照《公司法》《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》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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:陕西源杰半导体科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			137,867.73				本年度投入募集资金总额					18,470.02
变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额					77,123.46
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
10G、25G光芯片产线建设项目	无	57,000.00	57,000.00	—	9,809.09	48,394.32	不适用	84.90	2024年12月	460.88	不适用	否
50G光芯片产业化建设项目	无	12,000.00	12,000.00	—	2,101.04	5,499.09	不适用	48.53	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	14,000.00	14,000.00	—	1,273.98	3,648.28	不适用	26.06	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	15,000.00	15,000.00	—	785.91	15,081.77	不适用	100.55	不适用	不适用	不适用	否
未定项目(超募资金)	无	—	39,867.73	—	4,500.00	4,500.00	不适用	11.29	不适用	不适用	不适用	否
合计		98,000.00	137,867.73	—	18,470.02	77,123.46						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					根据公司《关于部分募投项目延期的公告》,"10G、25G光芯片产线建设项目"达到可使用状态由2023年12月调整至2024年12月,"50G光芯片产业化建设项目"由2024年12月调整至2025年12月,"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2026年12月							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					具体详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					具体详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余的金额为63,625.13万元;原因:募投项目尚未实施完毕							
募集资金其他使用情况					具体详见三、(八)募集资金使用的其他情况							

注1:"募集资金总额"已扣除相关的发行费用。

注2:"调整后投资总额"系公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币137,867.73万元。

注3:"本年度投入募集资金总额""已累计投入募集资金总额"包括截至2024年6月30日公司拟置换的投入金额313.86万元,"本年度投入募集资金总额"不包含2023年12月投入,2024年1月置换的金额。

注4:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注5:公司"50G光芯片产业化建设项目"及"研发中心建设项目"处于持续投入建设中,尚未达到稳定运营期,暂无法计算"本年度实现的效益"。

公司代码:688498 公司简称:源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

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 √不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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
姓名	程硕	吴晶
电话	029-38011198	029-38011198
办公地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

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	2,181,114,398.70	2,236,682,340.61	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,091,931,920.05	2,116,687,842.73	-1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	120,158,866.69	61,319,058.10	95.96
归属于上市公司股东的净利润	10,751,292.01	19,391,086.23	-44.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,470,244.29	4,117,952.30	129.97
经营活动产生的现金流量净额	12,847,234.35	-28,618,685.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	0.91	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.32	-59.38
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.32	-59.38
研发投入占营业收入的比例(%)	18.35	21.52	减少3.17个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							9,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							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数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
ZHANG XINGANG	境外自然人	12.36	10,562,958	10,562,958	10,562,958	无	0
秦燕生	境内自然人	5.39	4,604,859	4,604,859	4,604,859	无	0
秦卫星	境内自然人	5.24	4,478,859	4,478,859	4,478,859	无	0
苏州瑞璟股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.61	3,943,081	0	0	无	0
张欣颖	境内自然人	3.44	2,944,053	2,944,053	2,944,053	无	0
陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.77	2,367,225	0	0	无	0
杭州汉京西成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75	2,349,200	0	0	无	0
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.58	2,205,756	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21	1,892,184	0	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.76	1,505,673	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、ZHANG XINGANG和张欣颖系兄妹关系;2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系;3、ZHANG XINGANG与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人;4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √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 √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 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,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经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-058

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月19日以邮件方式通知全体董事。应到会董事7名,实到会董事7名,本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定;不存在公司参与半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为;公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年半年度报告财务信息已经第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的报告真实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于<公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行以投资者为本的上市公司发展理念,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标,结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

公司拟定的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有利于健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工积极性;能有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

本次《2024年限制性股票激励计划(草案)》在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。ZHANG XINGANG先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

(五)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司拟定的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和公司实际情况,有利于保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。ZHANG XINGANG先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为具体实施公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"),公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理;

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(11)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事会或其授权的适当人士行使。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。ZHANG XINGANG先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

(七)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据2023年12月29日中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过,于2024年7月1日起施行的《公司法》,结合公司实际,公司拟对《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》部分条款进行修订,并办理工商变更登记。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(八)审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高公司董事会的决策能力和治理水平,根据《公司法》《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》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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司增选王昱玺先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于增选第二届董事会非独立董事及聘任副总经理的公告》。

(九)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为推动公司高质量发展,结合公司战略发展规划,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名王昱玺先生为公司副总经理,公司董事会同意聘任王昱玺先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于增选第二届董事会非独立董事及聘任副总经理的公告》。

(十)审议通过《关于副总经理薪酬方案的议案》

公司副总经理薪酬方案结合了公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素,符合公司薪酬制度和绩效考核规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

(十二)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司的资产状况及经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

(十三)审议通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司召集相关部门和人员对《行政监管措施决定书》所述事项进行了全面梳理,就《行政监管措施决定书》中提出的问题和要求全面进行了自查整改,整改措施符合公司的实际情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

(十四)审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2024年9月18日在公司会议室召开2024年第二次临时股东会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-057

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称"陕西证监局")出具的《行政监管措施决定书》(陕证监措施字〔2024〕30号)(以下简称"《决定书》"),要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于2024年8月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-049)。

公司向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,并召集相关部门和人员对《决定书》所述事项进行全面梳理和针对性地分析讨论,本着严格自律、认真整改、规范运作的态度,结合公司的实际情况,公司就《决定书》中提出的问题和要求切实进行自查整改。

2024年8月29日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于陕西省证监局行政监管措施决定书的整改报告》,现将整改情况报告如下:

一、《决定书》主要内容和公司整改计划及措施

(一)收入跨期确认导致定期报告信息披露不准确。

2022年,公司有265.49万元激光器芯片提前确认收入,导致2022年多计收入265.49万元、多计毛利234.35万元;相应的,2023年少计收入265.49万元、少计毛利234.35万元。公司2022年年度报告、2023年年度报告信息披露不准确,不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称"《办法》")第三条第一款规定。

整改措施:

该事项主要系公司未从实质重于形式原则角度判定异议期的合理性,存在一定内控缺陷,影响利润金额约234.35万元。经过公司同立信会计师事务所(特殊普通合伙)审慎评估,结合公司内部控制中关于重要、重大的财务报告内控缺陷的定量标准规定,该事项不属于重要、重大的缺陷,属于一般内控缺陷。采用如下整改措施:

1、销售部进一步完善客户档案管理,除常规的业务信息外,还应包括客户背景、销售和业务模式,将其报送给财务部,并定期更新。客户背景中除了现有与公司的关联关系外,还应该包括客户间关联关系等信息,具体的关联关系认定,由证券部组织按照程序进行认定,财务部负责跟踪交易数据,确保信息披露的准确性。针对贸易商客户,其销售和业务模式中还应包括下游生产厂商信息等信息,财务部应据此合理评估和确定交付条件、质量异议期等收入确认的会计政策。

2、完善销售合同审批程序。产品交付条件、质量异议期等影响收入确认的关键性条款,其约定需同客户背景和业务模式等相匹配。在进行销售合同的上述条款订立和修改,销售部门应说明原因,财务部根据客户档案核实并给出意见,最终由总经理审批通过。

整改责任人和整改部门:董事长、财务总监、销售部、财务部、证券部

整改期限:已完成,后续持续规范

(二)募集资金使用不规范。

2023年7月至12月以及2024年1至4月,公司分别使用10G、25G光芯片产线建设项目铺底流动资金支付与该建设项目无关的总公司行政管理人员及销售人员工资303.74万元、198.03万元。不符合《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(2022年修订)》第六条规定。

整改措施:

在资金使用范围方面,公司对于前述的铺底流动资金的使用理解因经验不足存在一定偏差,从而导致在"10G、25G光芯片产线建设项目"的铺底流动资金的使用中存在不规范。具体整改措施如下:

1、2024年5月开始,公司停止将"10G、25G光芯片产线建设项目"中的"铺底流动资金"用于同生产和建设无关的项目支出。

2、针对已将"10G、25G光芯片产线建设项目"募投项目中的"铺底流动资金"用于同建设项目无关的金额(501.77万元),公司已按照内部审批流程将上述资金归还至募投项目的专项资金账户。

3、针对公司实际控制人、董事、财务总监、财务部和证券部员工,加强募集资金相关制度和案例的学习和培训,进一步深入理解募集资金使用规则。对于日常事项,尤其是新业务,同监管机构、中介机构等专业人士加强沟通,以防止规则理解偏差所导致不规范情形的发生。

整改责任人和整改部门:财务总监、财务部

整改期限:已完成,后续持续规范

二、整改总结

经过本次现场检查和整改,公司深刻认识到在公司治理、内部控制、会计核算等方面存在的问题与不足。公司将以本次现场检查为契机,加强与监管部门的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真落实各项整改措施。后续,公司也将持续提高治理水平,加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习,努力提升董事、监事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识,持续完善内部控制制度和流程,强化内部控制与监督检查,切实提高公司治理水平,推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制,有效维护公司及广大投资者的利益,推动实现公司高质量、可持续的发展。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-060

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年9月18日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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9月18日 14点00分

召开地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

(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2024年9月18日

至2024年9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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东会涉及公开征集股东投票权,由独立董事王鲁平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议的股权激励相关议案的投票权。

具体内容详见2024年8月30日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-056)。

二、会议审议事项

本次股东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《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案	√
4	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
5	关于增选第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关文件及公告已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东:拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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	688498	源杰科技	2024/9/10

(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

以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(二)登记时间:2024年9月11日9:00-11:00、14:00-17:00。

(三)登记地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

联系人:证券部

电话:029-38011198

传真:029-38011198

电子邮箱:ir@yj-semitech.com

联系地址:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

(三)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案			
4	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
5	关于增选第二届董事会非独立董事的议案			

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:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-055

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概况

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认的各项减值准备合计为306.68万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	-90.46	含应收账款、应收票据、其他应收款等
资产减值损失	397.14	存货减值
合计	306.68	

二、2024年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2024年半年度计提信用减值损失金额-90.46万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司评估存货可变现净值,并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的市场价格、库龄、保管状态、历史消耗数据以及市场技术应用和销售前景等作为估计的基础。2024年上半年,整体的市场有一定恢复,但部分2.5G低速率产品的价格竞争继续加剧,从而导致存货跌价准备计提较大。经测试,2024年半年度计提存货跌价损失金额共计397.14万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年半年度合并报表利润总额影响306.68万元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-053

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事及聘任副总经理的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

一、增选第二届董事会非独立董事情况

根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高公司董事会的决策能力和治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经公司董事会提名,并经董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意增选王昱玺先生为第二届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件,不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事的情形,均不属于失信被执行人。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

二、聘任副总经理情况

为推动公司高质量发展,结合公司战略发展规划,公司总经理提名王昱玺先生为公司副总经理,并经董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任王昱玺先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满之日止。

王昱玺先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,均不属于失信被执行人。

王昱玺先生的简历详见附件。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

王昱玺先生简历

王昱玺先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东理工大学物理学、电气工程及其自动化专业,本科双学位学历。2013年7月至今就职于公司,现任芯片事业部经理。

截至目前,王昱玺先生直接持有公司股票49,000股,持股比例为0.0573%。通过陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票0.11%。王昱玺先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-056

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示:

● 征集投票权的起止时间:2024年9月11日至2024年9月12日

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并受陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事王鲁平作为征集人,就公司拟于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王鲁平先生,其基本情况如下:

王鲁平先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学管理科学与工程专业,博士研究生学历。1992年6月至今,历任西安交通大学管理学院讲师、会计学副教授。2020年5月至2023年12月,担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2024年2月至今,担任陕西建设机械股份有限公司独立董事。2020年12月至今,担任公司独立董事。

征集人目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人承诺不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第六次会议,并对与公司实施2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关的《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司核心员工的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东会的基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2024年9月18日14点00分

2、网络投票时间:2024年9月18日

公司本次股东会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会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

(三)需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

关于本次股东会召开的具体情况,详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2024-060)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截止2024年9月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2024年9月11日至2024年9月12日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。

2、委托人应向征集人委托的公司证券部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的,视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

联系人:吴晶

邮政编码:712000

联系电话:029-38011198

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一项并打"√",选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:王鲁平

2024年8月30日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

陕西源杰半导体科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托陕西源杰半导体科技股份有限公司独立董事王鲁平先生作为本人/本公司的代理人出席陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》			

注:委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会结束。