证券代码:688378　　证券简称:奥来德　　公告编号:2025-016

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1658号),公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)18,284,200股,每股发行价格62.57元,新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元,扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元,实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月28日对资金到账情况进行审验,出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金

2023年7月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1588号)(注册生效日为2023年7月20日),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行4,951,599股股票,发行价格为18.47元/股,募集资金总额为人民币91,456,033.53元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,468,433.20元后,实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2023]第7-00003号《验资报告》,对本次向特定对象发行A股股票的募集资金进行了审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.截止2024年12月31日,公司2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,060,238,400.37
减:以前年度累计投入募集资金投资项目金额	688,692,668.98
加:以前年度累计银行存款利息收入和理财收益	46,890,392.66
减:以前年度累计银行手续费支出	22,843.45
减:超募资金设立吉林OLED日本研究所株式会社金额	5,000,000.00
减:以前年度累计超募资金补充流动资金	342,000,000.00
减:以前年度超募资金项目支出金额(注)	6,612,915.30
减:以前年度募集资金账户余额销户结转金额	1,203.17
上年募集资金专户实际结余金额	64,799,162.13
减:本年度投入募集资金投资项目金额	13,029,443.10
加:本年度银行存款利息收入和理财收益	752,323.71
减:本年度银行手续费支出	11,257.17
减:本年度超募资金补充流动资金	–
减:超募资金项目本期支出金额(注)	12,726,823.69
减:募集资金账户余额销户结转金额	1,041.81
募集资金期末余额	39,782,920.07
其中:募集资金专项账户余额	24,782,920.07
本期尚未赎回的结构性存款等本金	15,000,000.00

注:公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,同意公司使用超募资金4,900万元投资建设新项目。(项目一:钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目,计划投资2,900万元;项目二:低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目,计划投资2,000万元)。

2.截止2024年12月31日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	88,987,600.33
加:以前年度银行存款利息收入	243,681.30
减:以前年度银行手续费支出	580.00
减:以前年度补充流动资金	89,087,405.47
减:募集资金账户余额销户结转金额(注)	143,296.16
募集资金期末余额	–

注:募集资金账户余额销户结转金额主要系销户结息,截至2024年12月31日,公司已无定增募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的权益,公司根据中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,保证专款专用。

1. 2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金管理情况

根据相关文件要求,对公司具体实施的募集资金投资项目,已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源")及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。

公司于2023年2月15日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2023-006),公司聘请广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")担任公司向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,由广发证券具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构申万宏源以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,申万宏源未完成的持续督导工作由广发证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司及公司子公司、广发证券分别与中国工商银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。

2.2022年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《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、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司对该次募集资金采取专户存储管理制度。2023年8月10日,公司、中国工商银行股份有限公司长春分行(募集资金专户三方监管协议签署银行)、广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,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(范本)》不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。

公司于2023年11月将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户,募集资金专户余额为0元,为方便账户管理,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,募集资金专户监管协议随之终止。截至2024年12月31日,公司已无定增募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

1.截止2024年12月31日,2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	账户类别	年末余额
中国建设银行上海金山石化支行	31050169360000002894	募集资金专户	–
中信银行股份有限公司长春分行	8113601012800235570	募集资金专户	9,048,844.89
中国银行股份有限公司上海市金山支行	441684321060	募集资金专户	159,309.84
中国工商银行股份有限公司长春卫星路支行	4200201319000027963	募集资金专户	15,574,765.34
中国银行股份有限公司上海市金山支行	437782850414	募集资金理财专户	–
长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行	07107330110152000016355	募集资金理财专户	–
盛京银行股份有限公司长春景阳支行	1212160102000002618	募集资金理财专户	–
中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行	4200201419000022068	募集资金理财专户	–
中国银行股份有限公司上海市金山支行	435180644250	七天通知存款账户	–
中国银行上海市金山支行营业部	452087745644	结构性存款账户	15,000,000.00
合计			39,782,920.07

注:1."年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目"和"新型高效OLED光电材料研发项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕,公司将上述募投项目专户(开户行:中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行,账号:4200118829888888873)及(开户行:中国建设银行上海金山新城支行,账号:31050111071000000462)进行注销,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2.本期"新型高世代蒸发源研发项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕,公司将该募投项目专户(开户行:中国建设银行上海金山石化支行,账号:31050169360000002894)进行注销,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

3.本期公司及子公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行(07107330110152000016355)、盛京银行股份有限公司长春景阳支行(1212160102000002618)、中国银行上海市金山支行营业部(437782850414)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。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》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》的相关规定,公司已于本期办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。

2.截止2024年12月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站披露《关于使用募集资金补充流动资金的公告》,截至公告披露日,公司已将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户,募集资金专户余额为0元,为方便账户管理,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)的实际使用情况

1.募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件1:《2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

2024年度,公司不存在上述情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。

截止2024年12月31日,公司购买的银行理财产品(结构性存款)1,500.00万元尚未赎回。具体明细如下:

银行	类型	金额(元)	年化收益率
中国银行上海市金山支行营业部	结构性存款	15,000,000.00	1.10-2.10%
合计		15,000,000.00	

5.超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度,公司不存在上述情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

2024年度,公司不存在上述情况。

7.节余募集资金使用情况

截止2024年12月31日,"新型高世代蒸发源研发项目"的募集资金已全部按计划投入使用完毕,不存在结余募集资金,销户时的利息收入1,039.12元转入非募投账户。

截止2024年12月31日,募集资金理财专户(开户行:盛京银行股份有限公司长春景阳支行,账号:1212160102000002618)购买的理财产品已到期赎回,后剩余利息2.69元转入公司非募投账户。

公司其余募集资金投资项目正在实施过程中,不存在节余募集资金使用情况。

8.募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对"新型高世代蒸发源研发项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构广发证券出具了明确的核查意见。

公司于2024年7月12日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司结合钙钛矿行业的最新发展前景,综合考虑超募资金投资项目"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等因素,拟放缓超募资金投资项目的建设进度。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构广发证券出具了明确的核查意见。

具体情况如下:

(1)募投项目延期情况

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
新型高世代蒸发源研发项目	2023年9月	2024年9月(已结项)
钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目	2024年7月	2026年7月
低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目	2024年7月	2026年7月

(2)募投项目延期原因

公司结合钙钛矿行业的最新发展前景,综合考虑超募资金投资项目"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等因素,拟放缓超募资金投资项目的建设进度,以精准匹配市场需求,增强产品竞争力。"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"已进行蒸镀设备相关的多项技术储备,将以国产化、市场化、产业化为目标,在推进650*450钙钛矿设备的样机制作的基础上,结合市场需求布局GW级量产设备的开发。"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"已稳步推进钙钛矿载流子传输材料的开发。目前钙钛矿太阳能电池产线主要为研发线和中试线,对新型钙钛矿传输材料的需求量较小,在各大厂商陆续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中,对钙钛矿电池载流子传输材料的需求量将随着客户的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上,结合行业发展方向,布局开发具有钝化功能的载流子传输材料,以更好地适应市场需求。

(二)2022年度向特定对象发行股票的实际使用情况

1.募集资金使用情况详见本报告附件2:《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.节余募集资金使用情况

公司已于2023年将"补充流动资金"用途的募集资金全部按计划转入公司一般结算账户并已办理销户,销户时的利息收入143,296.16元转入一般结算账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截止2024年12月31日,公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2024年12月31日,公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

七、保荐机构对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的结论性意见

经核查,广发证券认为:吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用符合《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》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

2024年度,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件1:2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表

附件2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

附件1:

2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				106,023.84		本年度投入募集资金总额						2,575.62
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						106,806.19
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	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
承诺投资项目												
1.年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	否	45,900.00	45,900.00	45,900.00		47,109.78	1,209.78	102.64	2023年9月	不适用	不适用	否
2.新型高效OLED光电材料研发项目	否	14,715.00	14,715.00	14,715.00		15,554.63	839.63	105.71	2023年9月	不适用	不适用	否
3.新型高世代蒸发源研发项目	否	7,115.00	7,115.00	7,115.00	1,302.94	7,507.80	392.80	105.52	2024年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,730.00	67,730.00	67,730.00	1,302.94	70,172.21	2,442.21	103.61	—	—	—	—
超募资金投向												
1.补充流动资金	否	34,200.00	34,200.00	34,200.00		34,200.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.设立吉林OLED日本研究所株式会社	否	500.00	500.00	500.00		500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,035.93	1,467.59	–1,432.41	50.61	2026年7月	不适用	不适用	否
4.低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	236.75	466.39	–1,533.61	23.32	2026年7月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		39,600.00	39,600.00	39,600.00	1,272.68	36,633.97	–2,966.03	92.51	—	—	—	—
合计		107,330.00	107,330.00	107,330.00	2,575.62	106,806.19	–523.81	99.51	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			详见本报告"三、(一)募集资金使用的其他情况"内容									
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			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告"三、(一)对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况"内容									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			详见本报告"三、(一)节余募集资金使用情况"内容									
募集资金其他使用情况			详见本报告"三、(一)募集资金使用的其他情况"内容									

注:上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五入造成。

附件2:

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				8,898.76		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						8,908.74
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	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
1.补充流动资金	否	8,898.76	8,898.76	8,898.76		8,908.74	9.98	100.11	不适用	不适用	不适用	否
合计		8,898.76	8,898.76	8,898.76		8,908.74	9.98	100.11	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用									
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			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			公司已于2023年将"补充流动资金"用途的募集资金全部按计划转入公司一般结算账户并已办理销户,销户时的利息收入143,296.16元转入一般结算账户									
募集资金其他使用情况			公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形									

注:投入募集资金总额包含利息收入和手续费支出净额9.98万元。

证券代码:688173　　证券简称:希荻微　　公告编号:2025-024

希荻微电子集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,703,002
普通股股东所持有表决权数量	192,703,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2167

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长TAO HAI(陶海)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序,以及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书唐娅女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,507,822	99.8987	89,080	0.0462	106,100	0.0551

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》——本次交易的整体方案

2.01 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,433,853	99.8603	124,080	0.0643	145,069	0.0754

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期间损益

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿及超额业绩奖励

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.14 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.15 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.16 议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.17 议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.18 议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,413,853	99.8499	144,080	0.0747	145,069	0.0754

2.19 议案名称:发行股份募集配套资金方案——募集配套资金的金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,448,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.20 议案名称:发行股份募集配套资金方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,433,853	99.8603	124,080	0.0643	145,069	0.0754

2.21 议案名称:发行股份募集配套资金方案——募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.22 议案名称:发行股份募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.23 议案名称:发行股份募集配套资金方案——决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,468,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

3、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	86,080	0.0446	150,869	0.0784

4、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,446,053	99.8666	109,080	0.0566	147,869	0.0768

5、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

6、议案名称:《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

7、议案名称:《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	87,280	0.0452	149,669	0.0778

8、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	87,280	0.0452	149,669	0.0778

9、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	87,280	0.0452	149,669	0.0778

10、议案名称:《关于符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,467,053	99.8775	89,080	0.0462	146,869	0.0763

11、议案名称:《关于相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条或〈自律监管指引第6号〉第三十条规定之情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,467,053	99.8775	89,080	0.0462	146,869	0.0763

12、议案名称:《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

13、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

14、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

15、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,446,053	99.8666	109,080	0.0566	147,869	0.0768

16、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

17、议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

18、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

19、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

20、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

21、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

注:为方便投资者阅读,上述部分议案以简称列示,其全称如下:

(1)上述议案的7全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》;

(2)议案8的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》;

(3)议案9的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》;

(4)议案10的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法(试行)〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》;

(5)议案11的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条规定之情形的议案》;

(6)议案14的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》	16,649,724	98.8413	89,080	0.5288	106,100	0.6299
2.01	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及对价支付方式	16,575,755	98.4021	124,080	0.7366	145,069	0.8613
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期间损益	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿及超额业绩奖励	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案——股份锁定期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案——决议的有效期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.16	发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类、面值及上市地点	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.17	发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.18	发行股份募集配套资金方案——发行定价基准日和发行价格	16,555,755	98.2834	144,080	0.8553	145,069	0.8613
2.19	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金的金额及发行数量	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.20	发行股份募集配套资金方案——锁定期安排	16,575,755	98.4021	124,080	0.7366	145,069	0.8613
2.21	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金用途	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.22	发行股份募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.23	发行股份募集配套资金方案——决议的有效期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	16,607,955	98.5933	86,080	0.5110	150,869	0.8957
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	16,587,955	98.4746	109,080	0.6475	147,869	0.8779
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
6	《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
7	《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
8	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
9	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
10	《关于符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	16,608,955	98.5992	89,080	0.5288	146,869	0.8720
11	《关于相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条或〈自律监管指引第6号〉第三十条规定之情形的议案》	16,608,955	98.5992	89,080	0.5288	146,869	0.8720
12	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
13	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
14	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
15	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性的议案》	16,587,955	98.4746	109,080	0.6475	147,869	0.8779
16	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
18	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
19	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次会议不存在普通决议议案;

3、本次会议审议的全部议案已对中小投资者进行了单独计票;

4、涉及关联股东回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:赵若云、颜一然

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2025年4月17日