

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2020-040

瑞芯微电子股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、会议召开日期:2020年6月29日
二、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
三、召开会议的基本网络:
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(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
召开的日期时间:2020年6月29日 14:00分
召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
(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 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所投票系统,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 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√ A 股
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于变更董事会秘书的议案	√
4	涉及关联股东回避表决的议案;无	√
5	涉及关联股东参与表决的议案;无	√
6	关于发行股票募集资金投资项目延期的公告	√

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2020-039

瑞芯微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“研发中心建设项目”及“PMU 电源管理芯片升级项目”的建设期限分别延长至 2021 年 6 月 30 日和 2021 年 2 月 28 日。根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)不超过 4,200 万股,发行价格为 9.68 元/股,募集资金总额为 40,656.00 万元,扣除发行费用 6,953.89 万元后,募集资金净额为 33,702.11 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]115号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	投入募集资金净额(万元)	备案核准情况
1	研发中心建设项目	5,619.16	5,619.16	闽发改备[2018]A010073号
2	新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理芯片的升级项目	26,657.76	13,563.21	闽发改备[2018]A010072号
3	面向语音或视觉处理的人工智能系列 SoC 芯片的研发和产业项目	14,301.21	12,301.21	闽发改备[2018]A010113号
4	PMU 电源管理芯片升级项目	2,218.53	2,218.53	闽发改备[2018]A010112号
	合计	48,796.66	33,702.11	-

注:在募集资金到位前,公司可结合市场情况和自身经营、财务状况,以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,再以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2020-038

瑞芯微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金及已支付发行费用合计人民币 21,249.98 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)不超过 4,200 万股,发行价格为 9.68 元/股,募集资金总额为 40,656.00 万元,扣除发行费用 6,953.89 万元后,募集资金净额为 33,702.11 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]115号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等相关规定,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司全体股东的利益。我们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及已支付发行费用的事项。

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金净额(万元)	自筹资金投入募投项目的金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
1	研发中心建设项目	5,619.16	5,619.16	2,779.00	2,779.00
2	新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理芯片的升级项目	26,657.76	13,563.21	11,484.66	11,484.66
3	面向语音或视觉处理的人工智能系列 SoC 芯片的研发和产业项目	14,301.21	12,301.21	4,716.61	4,716.61
4	PMU 电源管理芯片升级项目	2,218.53	2,218.53	1,426.92	1,426.92
	合计	48,796.66	33,702.11	20,406.09	20,406.09

注:在募集资金到位前,公司可结合市场情况和自身经营、财务状况,以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,再以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换。

二、自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 11 日出具的《关于瑞芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2020 年 4 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 20,406.09 万元,公司以募集资金 20,406.09 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金净额(万元)	自筹资金投入募投项目的金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
1	研发中心建设项目	5,619.16	5,619.16	2,779.00	2,779.00
2	新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理芯片的升级项目	26,657.76	13,563.21	11,484.66	11,484.66
3	面向语音或视觉处理的人工智能系列 SoC 芯片的研发和产业项目	14,301.21	12,301.21	4,716.61	4,716.61
4	PMU 电源管理芯片升级项目	2,218.53	2,218.53	1,426.92	1,426.92
	合计	48,796.66	33,702.11	20,406.09	20,406.09

四、自筹资金使用发行费用的情况
公司本次募集资金总额为 40,656.00 万元,扣除发行费用 6,953.89 万元后,募集资金净额为 33,702.11 万元。截至 2020 年 4 月 30 日,公司已使用自筹资金支付发行费用 1,489.74 万元(不含税),以募集资金支付自有资金承担的发行费用增值

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2020-037

瑞芯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)基本情况
1.事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2.事务所成立时间:2011 年 7 月 18 日
3.是否曾从事证券服务业务:是
(二)人员信息
1.首席合伙人:胡少先
2.注册会计师:16,006 名
3.上年度从事证券服务业务的注册会计师:5,603 名
(三)业务规模
1.上年度业务收入:22 亿元
2.上年度净资产:2.7 亿元
(四)投资者保护能力
1.职业风险基金:1 亿元以上
2.投资者保护基金:1 亿元以上
(五)独立性
1.不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.最近三年的诚信记录如下:

类别	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

瑞芯微电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日