证券代码:601020　证券简称:ST华钰　公告编号:临2021-118号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于控股股东司法拍卖部分股份完成过户登记的公告

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:

● 本次完成过户登记的股份为西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"华钰矿业"或"公司")控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称"道衡投资")持有的公司无限售条件流通股8,125,446股,占公司目前总股本的1.4632%。

● 本次拍卖股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司于近日收到控股股东道衡投资《关于部分股份司法拍卖完成过户登记的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股份司法拍卖的基本情况

2021年11月30日,公司披露了《华钰矿业关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》(临2021-116号),公司控股股东道衡投资持有公司部分股份被司法拍卖,相关情况如下:

2021年11月26日10:00:00至2021年11月29日10:03:56止,上海市第二中级人民法院(以下简称"上海第二中院")在阿里司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股8,125,446股。竞买人陈柏霖通过竞买号P0155在上海第二中院于阿里拍卖平台开展的"华钰矿业(601020)8125446股"项目公开竞价中,以最高应价胜出,拍卖成交价为人民币97,920,000元。

二、股份过户登记完成情况

公司通过道衡投资《关于部分股份司法拍卖完成过户登记的告知函》获知,上述司法拍卖涉及的8,125,446股股票,已成功办理完毕过户登记手续,过入方为陈柏霖。

三、股份过户完成前后各方持股情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
西藏道衡投资有限公司	99,608,075	17.9373%	91,482,629	16.4741%
陈柏霖	0	0.00%	8,125,446	1.4632%

因公司可转换公司债券处于转股期,本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年12月8日股东名册总股本计算,公司总股本555,311,665股。

截至公告披露日,公司未发现上述股东存在一致行动人或关联关系。

四、风险与提示

1、本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

2、本次拍卖股权划转不会导致控股股东发生变化,本次拍卖股权划转不会导致实际控制人发生变化。

3、道衡投资及华钰矿业日常经营及生产经营活动正常,上述事项不会对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年12月10日

证券代码:601020　证券简称:ST华钰　公告编号:临2021-119号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于履行被动减持计划,不触及要约收购,不会使西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"华钰矿业")控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称"道衡投资"或"信息披露义务人")持有公司股份的比例由18.5276%减少至16.4741%。当前持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司"华钰转债"处于转股期,总股本持续变化,截至2021年12月8日,公司总股本为555,311,665股。

公司于2021年12月9日收到控股股东道衡投资发来的《关于公司累计减持数量达到1%的告知函》。其分别于2021年8月29日至2021年8月30日期间和2021年11月26日至2021年11月29日期间,在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股3,000,000股和8,125,446股,累计拍卖股份11,125,446股,合计变动占公司总股本的2.0035%。具体内容详见公司于11月13日披露的《关于控股股东司法拍卖部分股份完成过户登记的公告》(临2021-112号)及同日披露的《关于控股股东司法拍卖部分股份完成过户登记的公告》(临2021-118号)。

现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	西藏道衡投资有限公司			
	住所	拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦613室			
	权益变动时间	2021年12月9日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减少股数(股)	减少比例(%)
	司法拍卖	2021年11月12日-2021年12月9日	人民币普通股	11,125,446	2.0035
	被动稀释(公司可转债转股)	2021年7月5日-2021年12月9日	人民币普通股	0	0.05
	合 计	-	-	11,125,446	2.0535

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动符合股东相关减持承诺,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

3、因公司可转换公司债券处于转股期,本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年12月8日股东名册总股本计算,公司总股本为555,311,665股。

二、本次权益变动前后,道衡投资及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
道衡投资	合计持有股份	102,608,075	18.5276	91,482,629	16.4741
	其中:无限售条件股份	102,608,075	18.5276	91,482,629	16.4741
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。后续公司将遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2021-053

澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告

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:

● 公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司就采购原材料及研发工具等事项签署相关采购协议,董事会授权管理层在不超过8,400万元人民币额度范围内签署上述采购协议。

● 本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

● 本次关联交易事项已经第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过,关联董事回避表决,该事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产成品,再到交货给客户需要一定的周期。公司本次新增关联交易金额,是为了更好地应对已有及后续潜在客户订单的需求,津逮?CPU业务2021年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关,提醒投资者注意投资风险。

一、本次关联交易基本情况

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称"英特尔公司"或"关联人")就采购原材料及研发工具等事项签署相关协议,提请董事会授权管理层在不超过8,400万元人民币额度范围内签署相关的采购协议。

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

本次交易构成日常关联交易,不构成重大资产重组。

1、公司于2020年11月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计与英特尔公司2021年度累计发生不超过1亿元人民币的日常关联交易,并于2020年12月11日经2020年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-035)以及《澜起科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-038)。

2、公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案经公司2021年6月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司拟新增与英特尔公司2021年度日常关联交易金额4亿元人民币,即2021年度公司与英特尔公司日常关联交易额度由1亿元人民币增加至5亿元人民币。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-016)、《澜起科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-020)。

3、公司于2021年8月9日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案经公司2021年8月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司拟新增与英特尔公司2021年度日常关联交易额度10亿元人民币,即2021年度公司与英特尔公司日常关联交易额度由5亿元人民币增加至15亿元人民币。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-025)、《澜起科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

自2021年1月1日至2021年11月30日,在上述日常关联交易额度预计范围内,公司累计发生的向关联人购买商品/接受劳务的关联交易金额为13.96亿元人民币(指该期间公司已下单的关联采购金额,包括已收货金额及尚未收货金额),占该期间公司已下单采购总额的比例为63.17%。

在上述日常关联交易额度15亿元人民币之外,本次关联交易新增不超过8,400万元人民币额度,该新增金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,无需提交公司股东大会审议。因此,公司2021年日常关联交易额度合计为15.84亿元人民币。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:Intel Corporation

董事长:Omar Ishrak

住所:美国特拉华州

成立日期:1968年

主营业务:半导体产品制造和销售等

实际控制人:Intel Corporation是美国上市公司,股权较为分散,无实际控制人。

根据Intel Corporation 2020年年度报告,截至2020年12月26日,该公司总资产为1,530.91亿美元,净资产为810.38亿美元;2020年营业收入为778.67亿美元,净利润为208.99亿美元。

(二)与上市公司的关联关系

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

(三)履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易的定价情况

公司本次关联交易主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

该关联交易事项经董事会及监事会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

津逮? CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的,公司采购来自英特尔公司的产品,符合公司业务发展的客观需要。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系,在公司津逮?CPU业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

(四)关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

(五)风险提示

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产成品,再到交货给客户需要一定的周期。公司本次新增关联交易金额,是为了更好地应对已有及后续潜在客户订单的需求,津逮?CPU业务2021年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关,提醒投资者注意投资风险。

六、本次关联交易的审议程序

公司于2021年12月9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,批准公司董事会授权管理层与英特尔公司在不超过8,400万元人民币的额度范围内签署相关采购协议,关联董事Brent Alexander Young回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案;出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,同意提交董事会审议,并在董事会审议时,发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司与关联人发生的该项日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见,董事会审计委员会认为:公司本次日常关联交易,基于公司正常经营需要,遵循公平、自愿的交易原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述签署相关采购协议暨关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见。本次新增8,400万元人民币关联交易额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,无须公司股东大会审议。上述签署相关采购协议暨关联交易事项审议程序合规。

公司本次签署相关采购协议暨关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生重大依赖。

综上,保荐机构同意上述澜起科技本次新增8,400万元关联交易额度的事项。

八、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议关联交易事项的事前认可意见;

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3、《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司签署相关采购协议暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2021-054

澜起科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

● 风险提示:

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。由于从采购原材料到制造产成品,再到交货给客户需要一定的周期,公司2022年度日常关联交易额度预计是根据津逮?CPU业务目前在手订单、客户销售预测等因素综合考量进行估算,津逮?CPU业务2022年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关,提醒投资者注意投资风险。

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

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司"或"澜起科技")于2021年12月9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易的交易方为Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称"英特尔公司"或"关联人"),预计交易金额累计不超过25亿元人民币。关联董事Brent Alexander Young回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案;出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议,在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见,董事会审计委员会认为:公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易基于公司正常经营需要,遵循公平、自愿的交易原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东Intel Capital Corporation和英特尔半导体(大连)有限公司需回避表决。

(二)2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	关联人	本次预计2022年度金额	占同类业务比例(%)	2021年1月1日至2021年11月30日与关联人实际已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计2022年度金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	英特尔公司	25	79.97 注1	13.96 注2	63.17 注3	津逮?CPU需求持续增加,需增加原材料采购额度

注1:占同类业务比例(79.97%)计算公式的分母为公司2022年与2021年日常关联交易预计金额的差额与2021年1月1日至2021年11月30日期间公司已下单采购总额之和。

2、2021年1月1日至2021年11月30日与关联人实际发生的交易金额13.96亿元指该期间公司已下单的关联采购金额,包括已收货金额及尚未收货金额。

3、占同类业务比例(63.17%)计算公式的分母为公司2021年1月1日至2021年11月30日期间公司已下单采购总额。

4、本次预计2022年度日常关联交易额度是公司根据津逮?CPU业务目前在手订单、客户销售预测等因素综合考量进行估算,实际执行情况和客户订单、关联人产能等多种因素相关,因此,与预计金额可能存在一定差异。

5、以上数据未经审计。

(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年1月1日至2021年11月30日与关联人实际已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品/接受劳务	英特尔公司	15.84 注1	13.96 注2	实际发生金额仅为截至2021年1月1日至2021年11月30日的已下单采购金额,预计金额为2021年全年预计采购金额
合计		15.84	13.96	

注:1、公司于2021年12月9日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,批准不超过8,400万元的采购协议额度,该额度不包含在公司2021年度原预计的15亿元额度之内,公司2021年度预计关联交易总额为15.84亿元。有关上述日常关联交易的内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

2、2021年1月1日至2021年11月30日与关联人实际发生的交易金额13.96亿元指该期间公司已下单的关联采购金额,包括已收货金额及尚未收货金额。

3、以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:Intel Corporation

董事长:Omar Ishrak

住所:美国特拉华州

成立日期:1968年

主营业务:半导体产品制造和销售等

实际控制人:Intel Corporation是美国上市公司,股权较为分散,无实际控制人。

根据Intel Corporation 2020年年度报告,截至2020年12月26日,该公司总资产为1,530.91亿美元,净资产为810.38亿美元;2020年营业收入为778.67亿美元,净利润为208.99亿美元。

(二)与上市公司的关联关系

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

(三)履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议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)关联交易主要内容

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

津逮? CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的,公司采购来自英特尔公司的产品,符合公司业务发展的客观需要。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系,在公司津逮?CPU业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

(四)关联交易对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

(五)风险提示

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。由于从采购原材料到制造产成品,再到交货给客户需要一定的周期,公司2022年度日常关联交易额度预计是根据津逮?CPU业务目前在手订单、客户销售预测等因素综合考量进行估算,津逮?CPU业务2022年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关,提醒投资者注意投资风险。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生重大依赖。

综上,保荐机构同意上述澜起科技2022年度日常关联交易额度预计事项。六、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议关联交易事项的事前认可意见;

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3、《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2021-055

澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告

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:

??投资项目名称:新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目(以下简称"本项目"或"项目")

??投资金额及资金来源:总投资金额预计为51,951万元,拟使用超募资金投入47,751万元(含部分超募资金利息),超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。

?? 本次将超募资金用于新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

??本投资项目不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

??相关风险提示:

1、项目实施过程中可能存在研发风险、项目效益不达预期的风险等不确定性因素;

2、项目的土地使用权证尚在办理中,项目建设尚需办理项目备案、项目规划、施工许可等手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起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〔2019〕1128号),澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.8元,募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元,上述资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"瑞华验字[2019]01500005号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三(四)方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为2,746,558,074.15元,其中募集资金投资项目总金额为2,300,190,600元;超募资金为446,367,474.15元。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金扣除发行费用后的净额计划投资项目基本情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投入金额
1	新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785.00	101,785.00
2	津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目	74,520.16	74,520.16
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	53,713.90
合计:		230,019.06	230,019.06

截至2021年11月30日,公司超募资金三方存管账户余额为477,513,647.77元,含超募资金446,367,474.15元及利息31,146,173.62元。

三、关于使用超募资金投资建设项目的计划

(一)项目概况

本项目拟研发PCIe 5.0重定时器芯片(以下简称"PCIe 5.0 Retimer芯片")并实现产业化,然后进一步研发PCIe 6.0重定时器芯片(以下简称"PCIe 6.0 Retimer芯片")。本项目研发的芯片采用先进的模拟和数字信号调理技术,可以补偿信道损耗并消除各种抖动的影响,提升PCIe信号的完整性并增加信号的有效传输距离。其中,PCIe 5.0 Retimer芯片符合PCIe 5.0和CXL 2.0协议规范,具备双向16路高速通道,每通道传输速率达32GT/s,并可根据系统需求实现PCIe/CXL双模工作;PCIe 6.0 Retimer芯片是在PCIe 5.0 Retimer芯片基础上的迭代升级,每通道传输速率进一步提升至64GT/s,支持PCIe/CXL双模工作,并符合制定中的PCIe 6.0及CXL3.0协议规范。

本项目总投资金额预计为51,951万元,拟使用超募资金投入47,751万元(含部分超募资金利息),超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。

(二)项目基本情况:

1、项目名称:新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目

2、项目实施主体:公司、公司全资子公司澜起电子科技(上海)有限公司和蒙西庐实业发展(上海)有限公司

(1)公司

公司名称	澜起科技股份有限公司
法定代表人	杨崇和
注册资本	113,103.0341万元
成立日期	2004年5月27日
注册地址	上海市徐汇区漕宝路181号1幢15层
经营范围	集成电路,线宽0.25微米及以下大规模集成电路,软件产品,新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可管理的,按国家有关规定办理申请)【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】
股权结构	公司最近一期前10大股东情况详见公司2021年第三季度报告

(2)澜起电子科技(上海)有限公司("澜起电子上海")

公司名称	澜起电子科技(上海)有限公司
法定代表人	杨崇和
注册资本	35000万元
成立日期	2018年4月18日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围	从事电子科技专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,集成电路、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品的设计、销售,从事货物进出口及技术的进出口业务,计算机系统集成。(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)
股权结构	公司直接持有其49%的股权,间接持有其51%的股权,合计持有其100%的股权

(3)蒙西庐实业发展(上海)有限公司("蒙西庐")

公司名称	蒙西庐实业发展(上海)有限公司
法定代表人	杨崇和
注册资本	20000万元
成立日期	2020年12月10日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围	一般项目:会议及展览服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;停车场服务;非居住房地产租赁;从事信息科技、计算机科技、数据科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动(除核电站建设、经营)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司间接持有其100%的股权

3、实施方式:

本项目拟由公司、澜起电子上海以及蒙西庐三家公司为实施主体,其中上市公司将通过以部分超募资金向澜起电子上海以及蒙西庐提供无息借款的方式来实施该项目。公司拟从超募资金专户划转12,000万元至公司募集资金专用账户,划转借款至澜起电子上海及蒙西庐的募集资金专用账户,分别为25,951万元及9,800万元。

4、项目实施地点:上海自由贸易试验区临港新片区PDC1-0401单元K15-01地块,蒙西庐已于2021年9月签署相关国有建设用地使用权出让合同,目前正在办理土地使用权证。基于公司长期发展规划,公司拟在上海自由贸易试验区临港新片区建立公司临港研发中心,其中研发中心的部分场所将用于实施本项目。本项目建筑面积约为八千平方米(包括研发办公场地、运营及配套场地、会议室及研发测试实验室)。在项目场地建成之前,本项目研发工作将在实施主体原有办公地开展。

本项目建成后将用于公司主营业务,不涉及对外出租,不涉及开展新业务。

5、项目投资构成:本项目计划投资总额为51,951万元,拟使用超募资金投入47,751万元(含部分超募资金利息),超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。项目投资构成具体如下:

单位:万元

序号	项目	总投资金额	募集资金投入金额	募集资金投入占比
1	工程建设费用	15,575	11,375	23.82%
1.1	土建费及装修费	12,000	9,800	20.52%
1.2	设备费	3,575	1,575	3.30%
2	研发费用注1	24,376	24,376	51.05%
3	铺底流动资金	12,000	12,000	25.13%
	合计	51,951	47,751	100.00%

注1:研发费用包括研发费用包括研发人员薪酬、工程开发费用、工具及许可证费等。

6、项目建设周期:本项目建设周期为36个月,最终以实际开展情况为准。

(三)项目投资的必要性和可行性分析

1、项目投资的必要性

(1)PCIe互连技术发展迅速,未来应用市场广阔

2017年以来,PCIe互连技术演进显著加速。PCIe标准化组织PCI-SIG表示:PCIe标准化的目标是传输速率两年翻倍。PCIe协议由PCIe 3.0发展为PCIe 4.0,传输速率已从8GT/s提升到16GT/s,到PCIe 5.0、PCIe 6.0,传输速率将可能进一步提升到32GT/s、64GT/s。

未来随着PCIe协议传输速率的快速提升,PCIe将成为一项重要的互连技术,以满足云计算、人工智能等领域高速增长的应用需求。具体来说,主要需求来自于:(Ⅰ)云计算的持续蓬勃发展及NVMe SSD快速部署,云计算客户的服务器和网络设备采购量已经超过传统企业用户;(Ⅱ)AI和大数据分析获得广泛应用,异构计算架构发展迅猛,急需高带宽和低延时互连技术;(Ⅲ)数据中心的网络带宽持续增长,200G/400G开始规模部署,800G的标准化和导入已在路上,对CPU和网卡间的带宽需求与日俱增;(Ⅳ)资源池化的需求呼声日益高涨,希望以搭积木的方式综合规划、部署计算,存储,加速器和内存子系统。

(2)PCIe传输速率持续翻倍,亟需Retimer芯片解决信号衰减等问题

数据传输速率翻倍的同时带来了突出的信号衰减问题,给系统链路设计带来了严峻挑战,尤其是在越来越常见的多连接器拓扑结构中,必须寻求合适的链路扩展方案,补偿链路损耗并消除各种抖动源的不利影响。

Retimer技术主要解决数据中心服务器在数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。而随着PCIe传输速率持续翻倍,对此类技术的需求呈"刚性化"趋势,有研究预测,到PCIe 5.0时代,Retimer芯片有可能成为服务器系统上的标配。

(3)PCIe Retimer芯片已成为行业主流解决方案,实施本项目有助于提升公司核心竞争力

相比于市场其他技术解决方案,Retimer芯片凭借着更高的性能、更好的标准化和生态系统支持,已成为PCIe链路扩展的主流解决方案,相关的合规性测试日趋完善,可以很好地支持开放系统互连,确保有效支持各种后续外设的推出。同时,根据系统配置,Retimer芯片可以灵活地工作在PCIe或CXL模式,并提供超低延时工作模式,有效满足未来资源池化及异构加速等应用场景的需求。

公司研发PCIe 5.0/6.0 Retimer芯片,有利于布局未来重要的潜在市场,提高公司技术创新能力,进一步提升公司的核心竞争力。

(4)本项目符合公司战略布局方向,有助于保障公司研发项目顺利实施

互连技术是当今云计算和数据中心最关键、发展最快的技术之一,它与计算和存储三足鼎立,是支撑互联网运行的硬件基础。PCIe Retimer芯片是公司在互连类芯片布局的一款重要产品,公司是现阶段全球可量产PCIe 4.0 Retimer芯片的三家厂商中唯一一家中国公司。因此,持续对该芯片进行升级迭代,并加大对PCIe 5.0/6.0 Retimer芯片的研发投入,符合公司的战略发展方向。通过本项目的实施,可以更好地满足公司研发PCIe 5.0/6.0 Retimer芯片的物理空间、基础设备、研发测试环境等客观研发需求,有效提高研发团队的工作效率,同时临港新片区具备集成电路产业聚集的区位优势,有利于保障公司研发项目的顺利实施。

2、项目投资的可行性

(1)已成功量产PCIe 4.0 Retimer芯片,具备坚实的技术基础

公司自创立以来,持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术,方案集成度高,可有效提高系统能效和产品性能。

公司研发的PCIe 4.0 Retimer芯片已成功实现量产,该系列Retimer芯片符合PCIe 4.0基本规范,支持业界主流封装,功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平,并已与CPU、网卡、固态硬盘、GPU和PCIe交换芯片等进行了广泛的互操作测试。公司在此基础上进一步研发PCIe 5.0/6.0Retimer芯片,具有相关的技术储备和研发能力。

(2)具有丰富的人才储备

公司核心团队多毕业于国内外著名高校,在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新,目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才,公司员工中约70%为研发技术人员,且研发技术人员中61%以上拥有硕士及以上学位,为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。公司自开始研发PCIe 4.0 Retimer芯片以来,已组建了相当规模的专业研发团队,可以为推进本项目的研发提供人才保障。

(3)行业生态优势显著

公司深耕于服务器芯片市场,与全球主流的处理器供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商,建立了长期稳定的合作关系。公司在芯片设计技术上长期积累,并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作,公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源,具备显著的行业生态优势。PCIe Retimer芯片是服务器CPU与高速外设之间连接芯片,公司在服务器行业的生态优势将助力本项目的研发及产业化后的市场推广。

3、项目与公司现有业务的关系及对公司的影响

本项目拟研发的产品是在公司现有PCIe Retimer 4.0芯片基础上进行的迭代与更新。公司研发的PCIe 4.0 Retimer芯片已于2020年9月成功实现量产,作为在互连类芯片领域布局的一款重要产品,公司计划加大投入PCIe Retimer芯片下一代产品的持续升级,拓展公司产品线,扩张公司主营业务规模,进而提升企业核心竞争力和市场占有率,以满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,增强公司市场竞争力。

4、主要风险分析

公司使用超募资金投资建设项目是基于当前市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的。项目实施过程中可能存在研发风险、项目效益不达预期的风险等不确定性因素。

研发风险:本项目涉及新技术的研发,存在研发结果不及预期的风险等。

项目效益不达预期的风险:如果研发及市场拓展不及预期,可能造成项目效益不达预期的风险;新增研发费用、折旧及摊销也可能导致公司净资产收益率出现阶段性下降的风险。

同时,本项目的土地使用权证尚在办理中,项目建设尚需办理项目备案、项目规划、施工许可等手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

5、保障超募资金安全的措施

本项目相关审批程序履行后,项目实施主体将开立募集资金专用账户,专项存储投入的超募资金(含利息),并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议,公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

公司于2021年12月9日召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司此次使用超募资金投资建设项目事项,《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,符合公司主营业务发展方向,符合公司募集资金使用计划,有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,公司独立董事同意本次使用超募资金投资建设项目事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司此次使用超募资金投资建设项目事项,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次使用超募资金投资建设项目事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会 议审议结果、独立董事意见,保荐机构认为:公司本次使用超募资金投资建设项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金投资建设项目,有利于增强公司主营业务的盈利能力,提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司本次使用超募资金投资建设项目事项。

六、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

2、《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用超募资金投资建设项目的核查意见》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2021-057

澜起科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:2021年12月31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

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(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:2021年12月31日　15点00分

召开地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

(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2021年12月31日

至2021年12月31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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于使用超募资金投资建设项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

议案1、议案2相关公告于2021年12月10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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:Intel Capital Corporation、英特尔半导体(大连)有限公司

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	688008	澜起科技	2021/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2021年12月28日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

(三)登记时间、地点

登记时间:2021年12月28日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒:因会场物业防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动向公司董事会办公室报备,主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员,需提供48小时内核酸检测阴性证明。

3、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼

邮编:200233

电话:021-54679039

联系人:傅晓

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年12月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,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2022年度日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于使用超募资金投资建设项目的议案》			

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:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2021-056

澜起科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2021年12月9日以现场结合通讯方式召开,公司于2021年12月3日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称"英特尔公司"或"关联方")就采购原材料及研发工具等事项签署相关协议,授权管理层在不超过8,400万元人民币额度范围内签署相关的采购协议。

公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常经营行为,关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

(二)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与英特尔公司之间发生日常关联交易,预计2022年度累计发生额不超过25亿元人民币,主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展,定价遵循公平及合理的原则,不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-054)。

(三)审议通过《关于使用超募资金投资建设项目的议案》

公司此次使用超募资金投资建设项目事项,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,监事会同意本次使用超募资金47,751万元人民币投资建设"新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目"。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告》(公告编号:2021-055)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监事会
2021年12月10日