证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-034

福建坤彩材料科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日和2022年4月29日分别召开第三届董事会第九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关议案。

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于修改公司(2022年度非公开发行股票预案)的议案》,同意对非公开发行股票预案进行修订并形成《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

一、对《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》中“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析”更新本次募投项目“正太新材新增60万吨/年二氧化钛项目”的环评备案情况。

二、对《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》中“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”进行补充更新。

除以上调整外,本次非公开发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-031

福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2022年8月15日将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人(其中谢超先生、房桃峻先生、Yiming Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决,以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会工作细则(2022年8月修订)》。

三、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《提名委员会工作细则(2022年8月修订)》。

四、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《战略委员会工作细则(2022年8月修订)》。

五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则(2022年8月修订)》。

六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《总经理工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则(2022年8月修订)》。

七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则(2022年8月修订)》。

八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度(2022年8月修订)》。

九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人管理制度(2022年8月修订)》。

十、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2022年8月修订)》。

十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2022年8月修订)》。

十二、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外信息报送和使用管理制度(2022年8月修订)》。

十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因相关法律法规修订,公司结合自身实际情况,对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订,具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大事项内部报告制度(2022年8月修订)》。

十四、审议通过《关于修改公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司修订对本次发行相关的风险说明,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)等有关规定,公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-035

福建坤彩材料科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

根据中国证监会的要求,公司及相关中介机构就《告知函》所述问题进行了 认真核查、逐项落实,并就《告知函》中所提问题进行了逐条回复,现根据相关 要求对《告知函》回复进行公开披露。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建坤彩材料科技股份有限公司、国金证券股份有限公司关于《关于请做好福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,能否获 得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-032

福建坤彩材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知及材料于2022年8月15日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由王赟凡女士主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

二、审议通过《关于修改公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司修订对本次发行相关的风险说明,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)等有关规定,公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日

公司代码:603826 公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司2022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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上交所	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	林英
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
办公地址	福州市元洪投资区(城头)	福州市元洪投资区(城头)
电子信箱	huangtiantian@fjkuncai.com	linying@fjkuncai.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	3,491,197,597.51	2,915,931,250.26	19.73
归属于上市公司股东的净资产	1,769,422,861.02	1,711,663,061.57	3.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	405,720,089.07	455,652,067.34	-10.96
归属于上市公司股东的净利润	57,094,407.18	86,892,422.53	-34.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,881,675.87	84,903,287.10	-36.54
经营活动产生的现金流量净额	78,106,141.60	71,018,793.64	9.98
加权平均净资产收益率(%)	3.28	5.39	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1220	0.1857	-34.30
稀释每股收益(元/股)	0.1220	0.1857	-34.30

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)					10,420	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
谢秉昆	境内自然人	48.95	229,083,338	0	无	0
谢超	境内自然人	8.76	41,019,137	0	无	0
尤素芳	境内自然人	4.20	19,673,900	0	质押	4,740,000
邓巧霞	境内自然人	3.41	15,954,545	0	无	0
谢良	境内自然人	3.41	15,954,545	0	质押	6,000,000
控坤投资(福建)有限公司	境内非国有法人	3.41	15,954,545	0	质押	3,650,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	1.44	6,749,390	0	无	0
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金	其他	1.00	4,690,739	0	无	0
上海佳然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	其他	0.72	3,366,600	0	无	0
郑天松	境内自然人	0.71	3,328,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,邓巧霞系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有粽坤投资的股权,该等股东因持股关系而与粽坤投资存在关联关系。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

公司代码:688153 公司简称:唯捷创芯

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2022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生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用。

1.6 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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	唯捷创芯	688153	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	赵怡萍	高原
电话	010-84298116-3666	010-84298116-3666
办公地址	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室
电子信箱	IR@vanchip.com	IR@vanchip.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	4,401,656,970.50	2,039,382,136.02	115.83
归属于上市公司股东的净资产	3,747,314,673.90	1,098,811,501.96	241.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,311,581,903.16	1,701,891,845.77	-22.93
归属于上市公司股东的净利润	26,581,450.09	4,258,555.52	524.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,099,221.64	-16,504,011.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-346,154,860.26	77,218,108.35	-548.28
加权平均净资产收益率(%)	1.33	0.61	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0100	612.00
稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.0100	612.00
研发投入占营业收入的比例(%)	18.42	12.46	增加5.96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)					14,409		
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	
Gaintech Co.Limited	境外法人	25.31	101,247,461	101,247,461	101,247,461	无	0
荣秀丽	境内自然人	13.31	53,265,280	53,265,280	53,265,280	无	0
深圳市贵人资本投资有限公司	境内非国有法人	7.79	31,152,404	31,152,404	31,152,404	无	0
北京语越投资管理中心(有限合伙)	其他	7.63	30,514,794	30,514,794	30,514,794	无	0
天津语捷科技合伙企业(有限合伙)	其他	6.31	25,242,375	25,242,375	25,242,375	无	0
哈勃科技投资有限公司	境内非国有法人	3.21	12,834,789	12,834,789	12,834,789	无	0
OPPO广东移动通信有限公司	境内非国有法人	3.05	12,208,697	12,208,697	12,208,697	无	0
孙亦军	境内自然人	2.74	10,975,441	10,975,441	10,975,441	无	0
维沃移动通信有限公司	境内非国有法人	2.35	9,391,306	9,391,306	9,391,306	无	0
天津语尚科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.32	9,278,263	9,278,263	9,278,263	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津语捷的执行事务合伙人为荣秀丽,北京语越、天津语尚的执行事务合伙人为孙亦军;荣秀丽与孙亦军签署了《一致行动协议》,直接持有和间接控制的公司股份比例合计达到34.45%,可以依据支配的股份表决权对公司实施有效的共同控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2022-023

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案:

1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《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)》《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-024)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2022-024

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与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)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2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]425号),唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“唯捷创芯”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,008.00万股,每股发行价格为66.60元,募集资金总额266,932.80万元,扣除发行费用(不含增值税)16,681.67万元后,实际募集资金净额为250,251.13万元,上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2022)第010039号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币,元

项目	金额
募集资金总额	2,669,328,000.00
减:券商不含税承销费	145,813,040.00
收到募集资金总额	2,523,514,960.00
减:投入募集资金项目的金额	469,250,370.87
减:2022年6月30日投资产品相关的余额	400,000,000.00
减:手续费	3,868.17
加:投资产品的收益	0.00
加:募集资金账户的利息收入	1,490,198.83
截至2022年6月30日募集资金余额	1,655,750,919.79

注1:“收到募集资金总额”与“实际募集资金净额”之间的差异为除券商承销费用以外的其他发行费用(不含增值税)。

注2:投入募集资金项目金额与附表1中截止期末累计投入项目金额的差异为待置换的自筹资金预先投入募投项目金额556,181,991.93元,以及7月以募集资金等额置换6月使用自筹资金支付募投项目金额27,404,851.39元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》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》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《唯捷创芯(天津)电子技术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》”),后续对该制度进行了修订并由股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定,公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金监管协议情况

公司募集资金监管协议签署情况如下:

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022年3月28日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022年3月31日	公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022年3月31日	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022年3月31日	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022年4月21日	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022年5月10日	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》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。截至2022年6月30日,公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行,不存在违反监管协议的情形。

(三)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户。截至2022年6月30日,募集资金专户的活期存款情况如下:

单位:人民币,元

存放银行	银行账户账号	用于项目名称	存款方式	余额
花旗银行(中国)有限公司天津分行	1736867237	补充流动资金	活期存款	121,247,685.00
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012900744338	超募资金	活期存款	15,302,576.30
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801000001716	集成电路生产测试项目	活期存款	808,781,763.61
招商银行股份有限公司天津分行	122904439210111	研发中心建设项目	活期存款	353,172,099.08
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400755742	研发中心建设项目	活期存款	271,252,017.90
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801900001746	集成电路生产测试项目	活期存款	85,994,777.90
合计				1,655,750,919.79

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日,公司募集资金实际使用情况请见“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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在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2022年6月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,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》,同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币40,000.00万元,具体情况列示如下:

签约银行名称	产品类型	银行账号	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
中国光大银行	挂钩USD/CAD定期结构性存款	35270188001003139	10,000.00	2022年6月24日	2022年9月24日	1.5%-3.4%
中国农业银行	对公可转让大额存单	02111101040020697	10,000.00	2022年6月27日	-	3.25%
中国农业银行	对公可转让大额存单	02111101040020697	10,000.00	2022年6月27日	-	3.25%
中国民生银行	结构性存款	635524934	5,000.00	2022年7月1日	2022年8月2日	1.55%-3.2%
中国民生银行	结构性存款	635524934	5,000.00	2022年7月1日	2022年8月2日	1.55%-3.2%

注1:中国农业银行两笔对公可转让大额存单可以随时转让。

注2:中国民生银行两笔结构性存款(金额共计10,000.00万元)已于2022年6月30日打入上述银行账号。

(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,公司不存在使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,公司不存在以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,公司不存在节余募集资金使用的情况

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助以实施募投项目的议案》及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司增资及提供财务资助、向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公司增资实施募投项目。公司独立董事及监事会对以上事项发表了明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。

公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在实施募投项目期间,使用公司自筹资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至实施主体的基本户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《公司法》《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》等相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金存放及使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额			2,502,511,345.53		本期投入募集资金总额					605,019,149.36		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					1,052,837,214.19		
变更用途的募集资金总额比例			0%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总