甬矽电子(宁波)股份有限公司关于变更 公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
相够电子行读服份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 11 月 29 日召开公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本公司类型》。修订公司章郡→并授权办理工商变更登记的议案)。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现场相关情况公告如下:

"公司进册资本和公司至整变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会(关于同意角砂电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022286 号,同意公司向社会公公发行人民币普通股(A股)股票等60000 万股、发行价格为 18.54 元股、募集资金总额为 111,240.00 万元,扣除各项发行费用不全税)人民币10321 07元后,实际募集资金净额为人民币100907.90 万元。上述募集资金户金部到账并经天健会计师事务所、特殊普遍合伙。2022年11 月 1日 日世县了《鉴资报告》(天限202608 号)、公司首次公开发行股票完成后,公司进册资本由 34,766.00 万元变上发集资金户全部到账并经天健会计师事务所、特殊普遍合伙。2022年11 月 16 日在上海证券交易所料的版上市、公司类型市股份有限公司(上市)。

"张仍有限公司(非上市,自然人投资或控股)"变更为 80万亩(方面)。一、他们公司全程》和关情况

| 序号 | 原章程内条目 | 条款内容 | 修订后内 条目 | 条款内容 |
|----|--------|---|------------|---|
| | | | | 公司于2022年9月27日经中国证券监管理委员会(以下简称"中国证监会"准,首次向社会公众发行人民币普通 |
| 1 | 第四条 | 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次 向社会公众按行人民币普通股[]万股,于[] 年[]月[]日在上海证券交易所料创板上市。 | 第四条 | 准,首次向社会公众发行人民币普通 6000.00万股,于2022年11月16日在 海证券交易所科创版上市。 |
| 3 | 第六条 | 公司注册资本为人民币34,766万元。 | 第十二条 | 公司注册资本为人民币 40,766 万元。 公司根据中国共产党章程的规定,设立 产党组织,开展党的活动。公司为党组织 |
| 4 | 第十三条 | 公司的经营范围,电子元器件,集成电路,电子仅器,半导体的生产,研发,测试,销售,技术层面,半导体的生产,研发,调查,基及其测试设备,模具的生产,研发,计算机,软硬件设计,研发,自营和代理各类货物和技术的进口。但国家保定经营或禁止进口的货物和技术除外。依法领经批准的项目,叁相关部门批准后方可开展经营活动。 | 第十四条 | 活动機供必要条件。 公司的经营范围,集成电路制造,集成电路设计,集成电路设计及原告制造,集成电路设计,集成电路设计发展务,集成电格记计及产量情况。 "表现上不远路,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 5 | 第十九条 | 公司的股份总数为[]万股,均为人民币普通股。 | 第二十 | 公司的股份总数为 40,766 万股,均为人 币普通股。 |
| 6 | 第二十四条 | 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一数第(三)项 规定的情形映声公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。 | 第二十五条 | 公司收购本公司股份,可以通过公开的中安易方式、或者法律法规和中国证金 认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一张第二 公司因本章程第二十四条第一张第二 的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 7 | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。 | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份,自公司成立 日起1年内不得转让。公司公开发行器 前已发行的股份,自公司投票在证券交 所上市交易之日起,年内不得转让 发起入对其所特股份之限管期作出特别 经的,上班金额持续数管理人员还当的公 。在任职期间每年有让的股份不得 上京将有本公司的股份之下。 一个公司股份上的公司股份上的公司股份上的 一个公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上的公司股份上上多人员额取后半年内 得转让其所持有的本公司股份。 |
| 8 | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所特有的本公司的股份及其实动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 0.5%。上述人员离职 后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有办会 原理的多%以上的股东、将其特有的本金 股票或者对此种。 有效,不是一个人。 了 |
| 9 | 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 关联关系损害公司利益。违反规定的,给公 司造成损失的,应当者担赔偿责任。 公司控股股友发实际控制人对公司负有诚 信义务,控股股东应严格依法行使出资人的 权利,控股股东征得利用利价全、资产 组、对外投资,资金占用,借款担保等方式损 需公司的合法权益,不得利用其控制地位损 害公司的利益。 | 第四十条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得的 其关联关系损害公司利益,进反规定的 公司造成股大多实际控制人对公司机 公司控成股东及实际控制人对公司机 社会公众股股东负有城信义的权利, 控股 应严格依法行使出资人的权利, 控股 资金占用,借款担保等方式损害公司 可社会公众股叛东的合法权益,不得 其控制地位损害公司社会公众是 东的利益。 |
| 10 | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权,(十三)审议批准变更募集资金用 途事项;(十四)审议股权激励计划;(十五) 法律,行政法规,部门规章或本章程规定应 当由股东大会决定的其他事项。 | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构,依法行行列职权;(十三)审议公司在一年, 买、出售重大资产超过公司最近一期对 关助定的事项,及本的事项,及本员等的事项。 条规定的交易事项;(十四)审议股税 计划和员工持股计划。(十六)审议应当 就定规,都门股党成立当位。 东大会决定的其他事项。 |
| 11 | 第四十一条 | 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通生(三)公司及本公司按股子公司的对外 担保总额,这到家超过公司最近一期经审计一净资产的 50%以后提供的任何担保(三)按 到该超过公司最近十二个月里计计算原则,超过公司 额建设公司最近十二个月内累计计算原则,超过公司 额建设十二个月内累计计算原则,超过公司 截过了0%以后提供的任何担保(三)产放员产的 30%以后提供的任何担保(三)产数债价。 建立了0%的2万元尽民币(四)分资产负债率 超过了0%的2万元尽民币(四)分资产负债率 超过了0%的2万元尽民币(四)分资产负债率 超过了0%的20元是民币(四)分资产负债率 超过了0%的20元是民币(四)分资产负债率 进行。 经期间,10%的20元是民币(四)分资产负债率 经期间,10%的20元是民币(四),2000年的人,2000年的人。 2000年的人。 2000年的人。2000年的人。2000年的人。 2000年的人。2000年的人,2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人。2000年的人,2000年的人,2000年的人。2000年的人,2000 | 第四十二条 | 公司下列对外担保行为,应当在董事公试通过后提交股东大会审议((一)公定本公司按股于公司的对外担保总额。法处于规划的证明是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, |
| 12 | 第四十 | 公司发生的下列重大交易(提供担保、公司发生的下列重大交易(提供担保、公司发生的下列重大交易(提供担保、公司 外 | 第四十 | 公司发生的下列重大交易(提供担保除 行为选到下列标准之一的,应当提定经 (一)交易涉及的资产色额(由于在大型 近一期经审计总资产的50%以上, (一)交易涉及的资产色额(由于公司市 位)不成效。全额,由于公司市位公司市 (四)交易标的(加股权)的最近一个会计 度资产等称(1)、上市公司市值 50%以上 (四)交易标的(加股权) 股近一个会计 定资产等的(1)、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、 |
| 13 | 第四十四条 | 公司召开股东大会的地点为公司住所地或 会议通知项目的其他地点。 股东大会应当设置会场、以现场会议形式召 开。现场会议时间、地点的选择应当便开始 东参加股东大全的主题,还是一个大多加股东大会的,被为出席。 会司庭保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径、优先提供网利聚东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径、优先提供网络形式的 股东大会传统,是一个大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大 | 第四十五条 | 公司召开股东大会的地点为公司住所划 会议通知列明的其他地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议 股东参加级设置会场,以现场会设 股东参加级东西。公司应当以网络投票的方 股东参加股东人会提供便为 途方式参加股东大会的,视为出席。 |
| | | | | |

| 15 | 第四十九条 | 监事会同意召开临时股东大会的,应在 收到请求5日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更,应当征得相关股东 的同意。 | 第五十条 | 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 |
|----|-----------|--|-------------|---|
| 16 | 第五十条 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会。 | 第五十一条 | 車等会或股东决定自行召集股东大会通知 策书而通知董事会并发出股东大会通知 同时向公司所任的中国证监会派出机师 证券交易所备案。 在股东大会共议公告前,召集股东持股时 例不得帐于10%。 召集股东应关的股东大会通知及股东大 会决议公告时,向公司所在地中国证监会 就出机构和上端证券交易所继续有关证明 |
| 17 | 第五十六条 | 股东大会的通知包括以下内容:·····(五)会 务常设联系人姓名,电话号码。····· | 第五十七条 | 材料。 股东大会的通知包括以下内容:(五 会务常设联系人姓名, 电话号码;(六)网络 或其他方式的表决时间及表决程序。 |
| 18 | 第七十八条 | 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一) 公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散、清算; | 第七十九条 | 下列事项由股东大会以特别决议通过 (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; |
| 19 | 第七十九条 | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 一架表决权。 公司持有的4公司股份没有表决权、且该部分级份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 第八十条 | 人后的三十六个月内不得行使表块权上 不计人出席股东大会看表皮的股份的 数。公司董事会,独立董事,持有百分之 以上有表块股份的股东或老依服法律 行政法规或者中国国监会的现在设立的财 资者保护利制可以之开企业股东投票权 证集股东投票权区当向被征集人充分被重 销有偿的方式值果股东投票权 作外、公司不得对征集投票权提出最低标 就比例限制。 |
| 20 | 第八十条 | 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。 | 第八十一条 | 股东大会审议有关关联交易事项时,关联 股东不应当参与该关联交易事项的投票表 决,其所代表的有表块权的股份数不计/ 有效表决总数,股东大会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情况。 |
| 21 | 第八十九条 | 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 有利害关系的,相关股东及代理人不得参加 计票、监票。 ····· | 第九十条 | 股东大会对提案进行表决前,会议主持 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有关联关系的,相关股东 及代理人不得参加计票、监票。 |
| 22 | 第九十 七条 | 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; | 第 九 十 八条 | 公司董事为自然人,有下列情形之一的,7 能担任公司的董事:(六)被中国证监 会采取证券市场禁人措施,期限未满的 |
| 23 | 第一百零九条 | 董事会行使下列职权:(八)在股东大会 授权范围内,决定公司对外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易等事项; | 第一百一十条 | 董事会行使下列职权:(八)在股东步会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; |
| 24 | 第一百二十条 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产。 秦托理财、劳产税用、对外担保、关联交易等,重 步转1理财、劳产税用、对外担保、关联交易等,重 步转1理财、劳产税用、对外担保、关联交易等,重 步转1理财、劳产税用、对外担保、关联交易等,重 步行评审、持股股东大会批准。 股及成功,并有人,是 安全人员会。 安全人员会。 安全人员会。 安全人员会。 (二) 全场,是 安全人员会。 (二) 全场,是 安全人员会。 (二) 全场,是 安全人员会。 (一) 全场,是 安全人会会会会。 (一) 是 安全人会会会会会。 (一) 是 安全人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | 第一十 | 董事会应当确定对外投资。收购出售资产易杂化现购出售资产易分和保产,在1940年,发展的重整条件现购,设产纸押。对外租保关联交易。 |
| 25 | 第一百八条 | 事于去日外邮时重于去安庆的海州以外 宇宙通知应语通知,通知时限为临时董事 会会议召开前5日。情况紧急,需要尽快召 开临时董事会会议的,多全体董事三分之二 以上同意,召集人可以随时发出会议通知, 但应给董事必要的时间准备。 | 第一百十九条 | 开3日以前通过专人信函、传真电话、电 子邮件以及全体董事认可的其他方式通实 全体董事。有紧急情事须及时召开董事会 会议的,通知时限不受上述限制,但应在台 理期限内提前做出通知。 |
| 26 | 第一百二十九条 | 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百三十条 | 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外的其他行政职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。公司高级管理人员公司领薪,不由控股股东代发薪水。 高级管理人员执行公司职务时违反法律 |
| 27 | 第一百三条 | 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 第一百三十八条 | 行政上规则门规章或本章程的规定。给2 行政战损失的。这当球担赔偿责任。公司法 级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司和监督理人 因为术能主义履行职务或进背诚信义务 给公司和社会公众股股东的利益造成损害 的。应当依法年担赔偿责任。 |
| 28 | 第一百四十三条 | 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十四条 | 监事应当保证公司披露的信息真实、准确 完整,并对定期报告签署书面确认意见。 |
| 29 | 第一百五条 | 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 向中国证监会和上海证券交易所报送年度 财务会计报告 在第一会计年度前 6 个月结 來 和上海证券交易所报送年度 时间,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第一百五十五条 | 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月/ 向中国亚监会和证券交易所报送并披露年 度报告,在每一会计年度上半年结束之已 起之个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并披露中期报告。上途年度报 告、中期报告按照有关法律。行致法规及中 国证监会及证券交易所的规定进行编制。 |
| 30 | 第一百六十二条 | 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验 证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。 | 第一百六条 | 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证及其代相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以约聘。 |
| 31 | 第一百四 | 公司指定媒体和上交所网站(http://www.see.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百五条 | 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》中的至少一家报场 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的 媒体。公司指定上海证券交易所网 鸟 (www.sse.com.en)作为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 |
| | - A | 本章程自股东大会审议通过,并自公司首次 公开发行人民币普通股股票并在科创板上 市后正式生效。 | | |

······监事会同意召开临时股东大会的,应在 ······监事会同意召开临时股东大会的,应

具体 次调 的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上予以披露。 特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 1 日

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于 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公告

一、少国中区人工中国中海证本公园的第一次第一个存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新的电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司"或"甭砂电子")于 2022 年 11 月 29 日召开公司第二届董事会第二十二次会议及第二届陆事会第一十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置势场为无投入募投项目及已分位发行费用的自筹资金的、这条,同意公司使用募集资金人民币63.4795 万元置换领先投入募投项目的自筹资金。使用募集资金人民币63.1237 万元置换证接领共投人募投项目的自筹资金。使用募集资金人民币63.1237 万元营业上述领共投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金型账后6个月内进行置掩的规定。
根据中国证券监督管理委员会(关于同意角的电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票注册积批复为(证监治年间2022)2286号,同意公司向社会公众发行人民币普通股(和股股票6000.00万股、发行价格为18.54元股、募集资金总额为111.240.00万元,让家集资金已全部罗账上完成的人民币10.332.10万元后,实际募集资金净部为人民币100.007.90万元。上述募集资金已全部罗账上完任会计师事务所转探兼通合伙2022年11 月11 日出具了保资报告》(天使第2022)686号,募集资金到账后公司已对募集资金进行"专户存储公司,保养机构与募集资金于户银行答署"了《募集资金到账后》(第12时,2022年11 月15 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)上披露的《甬的电子代宁波》股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情记。根据信任的工作宁波,股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投人募集资金金额 |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1 | 高密度 SiP 射频模块封测项目 | 143,162.00 | 110,000.00 |
| 2 | 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目注 | 55,908.00 | 40,000.00 |
| 合计 | | 199,070.00 | 150,000.00 |

注:根据实际募集资金净额并结合各款投项目的情况、公司积取消通过使用募集资金投资建设集 成电路先进封装晶圆凸点产业化项目,公司将通过目有及目等资金的方式继续实施集成电路先进封 装晶圆凸点产业化项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的相 关公告。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2022 年 11 月 11 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 66.547.95 万元,具体情况如下: 单位:人民币万元 项目名称 自筹资金预先投入参额 上岛投资额间 自筹资金预集投入参额 上岛投资额的比例 和署租金额 总投资额 占总投资额的比例 拟置换金额 自筹资金预先投人金额 项目名标 高密度 SiP 射频模块封测 143,162.00 66,547.95 46.48% 66,547.95 集成电路先进封装晶圆凸 点产业化项目 55,908.00 33.43% 66,547.95 199,070.00 66,547.95 付发行费用情况

单位:人民币万元 自筹资金预先投入金额(不含 拟置换金额 页目名称 保荐及承销费用 ,475.47 200.00 审计及验资费用 1,622.64 207.55 207.55 律师费用 675.47 330.19 330.19 506.60 信息披露费用 发行手续费及其他费用 51.92 26.68 10,332.10 764.42 764.42

四、募集资金置换履行的审议程序 2022年 11 月29日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了 《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 66.479 5 万元及已支付发行费用的自筹资金 反而 764.42 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,相关审批程序符合《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版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规及公司(募集资金管理制度)的规定要求。独立董事对 上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见。

董事会 2022 年 12 月 1 日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2022-003 甬矽电子(宁波)股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

| 单位 | 立:万元 | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 高密度 SiP 射频模块封测项目 | 143,162.00 | 110,000.00 |
| 2 | 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目注 | 55,908.00 | 40,000.00 |
| 合计 | | 199,070.00 | 150,000.00 |
| | terior to an extended to a second color to the second color | ACT AL THURST AND ACT | A A A CONTRACTOR AND A A A STATE OF A A A A A A A A A A A A A A A A A A |

注:根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况、公司拟取消通过使用募集资金投资建设集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目,公司将通过自有及自筹资金的方式继续实施集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相

口。 因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的

問案投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

— 本水使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下、公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效应,增加投东回报。
(二)现金管理的额度及期限
(公司(各子公司)和使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限目董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。(三)现金管理设产品品种公司特按照相关规定产格控制风险。扣使用时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等,且该等投资产品不得用于质用,产品专用结理账户如适用不得存放非募集资金或用作其他用途。
(四)决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
公司董事会时设通过织实施。
(六)位度按整
公司将按照《上市公司监管报户第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证完全分别所补约版股票上市规则》和《上海证券交易所科约版上市公司自律监管指引第1号—规产运行户等相关运律。法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,披露公司观金管理的具体情况、不会支相改变募集资金用途。
(七)现金管理的复体情况。

全性。
(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时实取相应措施,严格控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的

七、专项愿见规明 (一)独立董事意见 建立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司(含于公司)使用闲置募集资金进行现金管 理,用于购买全性高,流动性好的投资产品,上述事项的决策程序符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第5号——规范运行等相关规定。有利于提高闲置募集资金的存放收益、公司使用闲置募集资金进 行现金管理处有与募集资金投资项目的实施计划相提施,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金投资金产 行现金管理处有与募集资金投资项目的实施计划相提施,不会影响募集资金投资项目建设和募集

意上年使用、符合公司和全体股东的利益、个存任如青公司及全体股东、养利是甲小股东的利益的情彩。

综上、独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(二)监事会意见
经审议、监事会认为、公司(含于公司)使用最高不超过人民币 2 亿元的邮时闲置募集资金进行现金管理,用于购买全住库。流动性好的投资产品,上述事项的决策程序符合相关规定。有利于提高闲置紧集资金的存款收益、公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵整,不会影响募集资金投资项目制设和募集资金进行现金管理设有与募集资金投资项目的实施计划解集,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金进行现金管理事项全体股东的利益。第上、监事会间惠公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过公司独立董事尔安美了阴确的同意意见,符合相关的法律法规并提行了必要的法律程序、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过公司独立董事尔安美了阴确的同意意见,符合相关的法律法规并提行了经历法律是不会人工会会和表生。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高,流动性好的投资产品。包括但全限人项目建设、符合上市公司和全体股东的利益、符合上市公司监管指引第1号———规范运作)等相关规定。 第上所述、保荐机构同意公司(含子公司)使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)的事项。

的事项。 八上网公告附件 (一)独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; (二)方正证券弃销保存有限责任公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

证券简称, 甬矽电子

证券代码:688362

甬矽电子(宁波)股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 1 日

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟 投入募集资金金额并取消通过使用募集 资金投资建设部分募投项目的公告

依照规定对上述异果资金进行专户储存官理,并与保存机构、泰果双重专厂即加自报112全有 1299年 资金专户储存三方监管协议》。 二、慕投项目调整情况 由于公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币100,907,90万元、低于《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在料创版上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额150,000.00万元、根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调数自长调整从系制而下。

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投人募 集资金金额 | 调整后拟投人募集资 金金额 |
|---|-------------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | 高密度 SiP 射频模块封测项目 | 143,162.00 | 110,000.00 | 100,907.90 |
| 2 | 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目 | 55,908.00 | 40,000.00 | _ |
| 合计 | | 199,070.00 | 150,000.00 | 100,907.90 |
| 上述调整后公司将通过自有及自筹资金的方式继续实施集成电路先进封装晶圆凸点产业代 | | | | |

上述调整后公司将通过自有及自筹资金的方式继续实施集成电路先进封装晶圆凸点产业化项 目,其体投资金额,项目实施主体、实施业点等将由公司另行决定。 三、调整募投项目积投入金额对公司的影响 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模,本次发行 实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司产能扩充以及业务快速 发展的需求、根据公司总体发展规划和实际经营需要。本营科学、合理、非慎利用募集资金的原则、结 合募集资金投资项目的重要性和紧迫性,并综合者设定司未来的发展战略、公司定宜调整部分募投项 目机投入募集资金金额及取消使用募集资金投资建设募投项目之一的集成电路先进封装晶圆凸点产 业化项目。

项目。 本次调整并取消使用募集资金投资建设部分募投项目,不会改变公司现有业务模式,不会对公司 生产经营产生重大不利影响,不存在变相攻变募集资金用途和损害股东利益的情形。 四、审议程序和专项意见 四、軍权制序和亨贞意见 (一)审议程序 公司于2022年11月29日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会 议、审议通过了《长于闽整部分募集资金投资项目规投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资 建设部分募投项目的议案》。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提 交股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事认为,基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于视投入募集资金金额的情况,为保 障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,满足公司产能扩充以及业务快速发展的 需求,结合募集资金投资项目的画利实施,提高募集资金的使用效率,满足公司产能扩充以及业务快速发展的 需求,结合募集资金投资项目的实际情况,公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整,

甬砂电子(宁波)股份有限公司

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

监事会 2022 年 12 月 1 日

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于

公告编号: 2022-006

证券代码:688362 证券简称: 甬矽电子

不坦用 二、会议审议事项 本 本 股 在 大 全 审议 议 案 及 投 票 股 东 类 型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|-------|---|--------|--|
| かち | 以來石桥 | A 股股东 | |
| 非累积投票 | 义案 | | |
| 1 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的议案》 | V | |
| 2 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投人募集资金金额并取消通 过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 | V | |
| 3 | 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 | V | |
| 4 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | V | |

[4] (天于修订《專集资金管理制度》的议案》

1. 说明各议案已披露的时间再披露媒体
上述议案经公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 上披露的相关公告。公司将在 2022 年 郑即次他前报东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 上按露约125 22 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 上按露约125 22 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 上按露约(2022 年 第四次的品时报东大会会议资料)。

2. 特别决议议案:议案:2
4. 涉及关联股东海和国地震的议案:不适用应回避表决的议案:不适用应回避表决的实际公司,在第一次公司股东国域产品,在第一次公司股东国域产品,在第一次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(由上指定交易的证券公司交易系统制进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址、vote.ssc-info.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。 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

份类别 股票代码 投权登记日 甬矽电子 2022/12/8 、司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。 三)公司聘请的律师。 四)其他人员 五、会议登记方法 一)登记时间

(一)登记时间 凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人 需持本人身份证,授权委托书(见附件),委托人身份证复印件,股东账户卡,于2022年12月12日(上 午10:00-11:30,下午14:00-17:00)到公司证券部进行股权登记。 (二)登记地点 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号甬矽电子(宁波)股份有限公司行政楼1楼

察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场 会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东,将无法进入本次

2、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。 3、会议联系方式

联系人:昝红 联系电话:0574-58121888-6786 版系地上,浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号电子邮箱::浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号电子邮箱::thengquanbu@forehope-elec.com 特此公告。

董事会 2022 年 12 月 1 日 授权委托书 再的电子(宁波)股份有限公司, 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 16 日召开的贵公司 2022 年第四 協时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通影数: 委托人持管选股数: 委托人股东帐户号:

甬矽电子(宁波)股份有限公司

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司 程>并授权办理工商变更登记的议案》 《关于调整部分募集资金投资项目拟投人募集》 金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分 投项目的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>的议室》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 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。