

上海伟测半导体科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序
(一)董事会的审议和表决程序
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。

二、日常关联交易履行的审议程序
(一)董事会的审议和表决程序
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。

Table with 7 columns: 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额(万元), 占营业收入比例, 本年实际发生金额(万元), 上年同期发生金额(万元), 占比, 是否履行审议程序

注:为避免构成2023年度日常关联交易的预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2022年度日常关联交易预计金额

Table with 7 columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额(万元), 上年度实际发生金额(万元), 前次实际发生金额(万元), 占比, 是否履行审议程序

注:鉴于江苏长电科技股份有限公司(以下简称“长电科技”)是公司股东江苏新瀚创投资集团有限公司(以下简称“江苏新瀚”)增资控股的子公司...

Table with 7 columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额(万元), 上年度实际发生金额(万元), 前次实际发生金额(万元), 占比, 是否履行审议程序

注:普冉股份最近一个会计年度经审计的主要财务数据来源于普冉股份于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年年度报告》。

Table with 7 columns: 项目, 2022年12月31日/2022年度, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

注:中微半导体最近一个会计年度主要财务数据来源于中微半导体于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中微半导体(深圳)股份有限公司2022年度业绩快报公告》。

Table with 7 columns: 项目, 2022年12月31日/2022年度, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

Table with 7 columns: 公司名称, 上海伟测半导体科技股份有限公司, 公司类型, 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

Table with 7 columns: 法定代表人, 杨朝晖, 注册资本, 11,013,268.71元人民币, 成立日期, 2008年7月1日, 住所, 上海市闵行区友邦路258-288号2幢1001室

(2)与公司的关联关系:公司董事会拟聘任杨朝晖为董事,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十四)款对上市公司关联人的认定。

三、日常关联交易主要内容
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。

四、关联交易履行的审议程序
(一)董事会的审议和表决程序
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。

上海伟测半导体科技股份有限公司关于申请2023年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

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。

一、申请综合授信的基本情况
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请2023年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。

Table with 7 columns: 序号, 授信对象, 授信金额, 授信期限, 担保使用单位

注:南京伟测测控在建设中建设银行南京城南支行、交通银行股份有限公司支行及招商银行支行等3家银行授信共计3.9亿元授信额度中1.4亿元和1.22亿元为授信额度。

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬, 是否领取津贴

注:南京伟测测控在建设中建设银行南京城南支行、交通银行股份有限公司支行及招商银行支行等3家银行授信共计3.9亿元授信额度中1.4亿元和1.22亿元为授信额度。

上海伟测半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的审议程序
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

三、利润分配及资本公积转增股本预案的合理性
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

Table with 7 columns: 项目, 2022年12月31日/2022年度, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。

Table with 7 columns: 项目, 序号, 金额

注:1.回购结束募集资金专户存款余额22,976.95万元,购买理财产品尚未到期金额66,000.00万元。

二、募集资金使用情况
(一)募集资金管理情况
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三、募集资金使用情况的专项核查意见
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

Table with 7 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用对照表
募集资金使用对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件2。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附件3。

(四)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件4。

(五)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件5。

(六)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件6。

(七)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件7。

(八)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件8。

(九)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件9。

(十)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件10。

(十一)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件11。

(十二)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件12。

(十三)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件13。

(十四)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件14。

(十五)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件15。

(十六)募集资金投资项目置换先期投入及置换情况
募集资金投资项目置换先期投入及置换情况详见本报告附件16。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

八、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

九、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十三、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十四、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十五、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十六、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十七、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十八、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

十九、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十六、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十八、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

二十九、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三十、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三十一、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三十二、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三十三、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。

三十四、募集资金使用及披露中存在的问题
上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金使用情况的报告》。