证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-039

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 7 月 18 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,329,836
普通股股东所持有表决权数量	46,329,836
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.8646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.8646

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席 8 人,独立董事徐伟先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,326,586	99.9929	3,250	0.0071	0	0.0000

2、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,326,586	99.9929	3,250	0.0071	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.02	选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.03	选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.05	选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.06	选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是

4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是
4.02	选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是
4.03	选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是

5、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举高晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事	39,400,815	85.0441	是
5.02	选举周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事	39,400,815	85.0441	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	4,258,126	99.9237	3,250	0.0763	0	0.0000
2	《关于申请银行授信额度的议案》	4,258,126	99.9237	3,250	0.0763	0	0.0000
3.01	选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.02	选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.03	选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.05	选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.06	选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
4.01	选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				
4.02	选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				
4.03	选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张龙、陈俊烨

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为:公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

● 报备文件

1、2023 年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-040

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员,为保障本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会董事共同推举,本次会议由公司董事骈文胜先生主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举骈文胜先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议,审议结果如下:

2.1 审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举骈文胜、闻国涛、宋海燕为董事会战略委员会委员(其中宋海燕为独立董事),并由骈文胜担任主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2 审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举王怀芳、林秀强、骈文胜为董事会审计委员会委员(其中王怀芳、林秀强为独立董事),王怀芳为会计专业人士并担任主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3 审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举林秀强、王怀芳、闻国涛为董事会薪酬与考核委员会委员(其中林秀强、王怀芳为独立董事),并由林秀强担任主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.4 审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举宋海燕、王怀芳、路峰为董事会提名委员会委员(其中宋海燕、王怀芳为独立董事),并由宋海燕担任主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1 审议通过《关于聘任闻国涛先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任闻国涛先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.2 审议通过《关于聘任路峰先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任路峰先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.3 审议通过《关于聘任王沛女士为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王沛女士为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.4 审议通过《关于聘任刘琨先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任刘琨先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王沛女士为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-041

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 7 月 18 日召开职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会,分别选举产生了公司第二届监事会职工代表监事及非职工代表监事,为保障本届监事会尽快开展工作,经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求,公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会监事共同推举,本次会议由公司监事乔从缓女士主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举乔从缓女士为公司第二届监事会主席,任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-042

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事,并与 2023 年 6 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会,公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 7 月 18 日,公司召开第二届董事会第一次会议,分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

同日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举产生了公司监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

2023 年 7 月 18 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事,选举林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、董事长选举情况

2023 年 7 月 18 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举骈文胜先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,公司于 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第一次会议,逐项审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

(1)董事会战略委员会由骈文胜、闻国涛、宋海燕组成,其中宋海燕为独立董事,并由骈文胜担任主任委员(召集人)。

(2)董事会审计委员会由王怀芳、林秀强、骈文胜 3 名董事组成,其中王怀芳、林秀强为独立董事,王怀芳为会计专业人士并担任主任委员(召集人)。

(3)董事会薪酬与考核委员会由林秀强、王怀芳、闻国涛 3 名董事组成,其中林秀强、王怀芳为独立董事,并由林秀强担任主任委员(召集人)。

(4)董事会提名委员会由宋海燕、王怀芳、路峰 3 名董事组成,其中宋海燕、王怀芳为独立董事,并由宋海燕担任主任委员(召集人)。

上述专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

1、监事选举情况

2023 年 6 月 30 日,公司召开职工代表大会,选举乔从缓女士为公司第二届监事会职工代表监事。2023 年 7 月 18 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举高晓先生、周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事。乔从缓女士、高晓先生、周歆瑶女士共同组成公司第二届监事会,第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

2、监事会主席选举情况

2023 年 7 月 18 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举乔从缓女士担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

1、高级管理人员聘任情况

2023 年 7 月 18 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案,具体情况如下:

(1)《关于聘任公司总经理的议案》:董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2)《关于聘任公司副总经理的议案》:董事会同意聘任闻国涛先生、路峰先生、王沛女士、刘琨先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(3)《关于聘任公司财务总监的议案》:董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》:董事会同意聘任王沛女士为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

高级管理人员王沛女士、刘琨先生简历

王沛女士,1980 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2007 年至 2011 年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监;2011 年至 2020 年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,王沛女士通过公司员工持股平台宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯伟半导体")间接持有公司股份 136,425 股,占公司总股本的比例为 0.12%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘琨先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997 年至 2001 年任摩托罗拉(中国)电子有限公司产品工程师;2001 年至 2004 年任职威宇科技测试封装(上海)有限公司,历任高级产品工程师、产品工程主管;2004 年至 2005 年任英特尔(上海)有限公司工程主管;2005 年至 2009 年任泰瑞达(上海)有限公司应用工程经理,负责中国北方区域;2009 年至 2015 年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理,2015 年至 2020 年任上海斐艾半导体有限公司总经理;2021 年 10 月至今,担任公司的全资子公司南京伟测半导体科技有限公司总经理;2020 年 2 月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,刘琨先生通过芯伟半导体间接持有公司股份 71,425 股,占公司总股本的比例为 0.06%。刘琨先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘琨先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-043

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〔2022〕1878 号),同意上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,180.27 万股,发行价格为 61.49 元/股,募集资金总额为 134,064.80 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 10,346.85 万元后,实际募集资金净额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 21 日审验出具"天健验字〔2022〕6-69 号"《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立情况如下:

开户主体	专户用途	开户银行	银行账号	备注
上海伟测半导体科技股份有限公司	存放超募资金	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	存续
上海伟测半导体科技股份有限公司	集成电路测试研发中心建设项目	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006192536	本次注销
上海伟测半导体科技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限公司	10000000000001570	已注销
上海伟测半导体科技股份有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	平安银行股份有限公司上海分行	15068886888808	已注销
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310604	本次注销
无锡伟测半导体科技有限公司	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180800378858	存续
南京伟测半导体科技有限公司	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006600013002774567	存续

三、募集资金专项账户的注销情况

本次注销的募集资金专项账户如下:

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
上海伟测半导体科技股份有限公司	集成电路测试研发中心建设项目	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006192536
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310604

鉴于集成电路测试研发中心建设项目及无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已结项。为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理,公司于近日注销在交通银行股份有限公司上海张江支行及招商银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专项账户。

账户注销后,公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-061

转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 1.77066 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/7/25	-	2023/7/26	2023/7/26

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

其中,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《公司章程》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份,不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案:

(1)公司以实施 2022 年年度权益分派股权登记日登记的总股本 609,152,423 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,823,860 股为基数,每 10 股派发现金股利 17.7066 元(含税),共计派发现金红利 1,075,372,393.36 元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。具体内容详见《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示性公告》(公告编号:2023-060)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据公司根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定,按照以下公式计算除权除息参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

上述公式中的"现金红利"指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,该现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(607,328,563×1.77066)÷609,152,423≈1.76536 元/股。公司本次仅进行现金分红,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价格-1.76536)÷(1+0)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/7/25	-	2023/7/26	2023/7/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司自行发放持有无限售条件股份的自然人股东姚良松、谭钦兴、姚良柏、王欢的现金红利。

欧派家居集团股份有限公司回购专用证券账户中的股份,不参与本次利润分配。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利 1.77066 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 1.77066 元,待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币 1.59359 元;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利 1.59359 元。

(4)其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税,每股实际派发现金红利 1.77066 元。

五、有关咨询办法

如有疑问请咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:020-36733399

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-062

转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于因利润分配及股票期权行权调整"欧 22 转债"转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● "欧 22 转债"调整前的转股价格:125.46 元/股

● "欧 22 转债"调整后的转股价格:123.69 元/股

● "欧 22 转债"转股价格调整实施日期:2023 年 7 月 26 日

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1328 号"文核准,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 20 亿元,债券期限为发行之日起六年(自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日),债券票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2022 年 9 月 1 日,"欧 22 转债"(转债代码:113655)在上海证券交易所挂牌交易,"欧 22 转债"初始转股价格为 125.46 元/股,转股时间为 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日)。

一、本次转股价格调整依据

依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况,使公司股份发生变化时,公司将按规定对转股价格进行调整。

(一)2022 年年度权益分派实施

2023 年 5 月 29 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东合计派发现金红利约 10.75 亿元(含税),占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 40%,不实施送股或资本公积金转增。2023 年 7 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示性公告》。截至 7 月 17 日,公司总股本 609,152,423 股,股份回购专用证券账户中股份数量为 1,823,860 股,最终参与分派现金红利的公司股本总数为 607,328,563 股,每股实际派发现金红利 1.77066 元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。具体内容详见《欧派家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-038)、《欧派家居 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-045)及《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示性公告》(公告编号:2023-060)。

(二)2021 年股票期权激励计划激励对象行权

2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权期(2022 年 9 月 21 日至 2023 年 7 月 1 日)合计行权 6 股。

综上,公司因派送现金股利、增发新股,调整"欧 22 转债"转股价格符合《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

按照《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1