事项无投票权。

(六) 经确认有效的授权委托出现下列情形的, 征集人将按照以下办法处理;

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-019

合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

- 、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议于2023年8月14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨国庆主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为:公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定,公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报 可含的原果和原的规定,然后的原理,否则是这3 并一种原的财务机论机会直放来等争约。十一度的 结编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成 员保证公司 2023 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,误导性除述或重 大溃漏,并对其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度报告》和《2023

年坐年度报告描要》。

审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 监事会认为:公司(2023 年限制性股票激励计划)等率》)及其简单的内容符合《司法》(中华人民 共和国证券法》(国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情

表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

在八二年,并成成二二年中血平分级的100m/0 示于人心 示论人》。 本议案尚萧隆之父司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(晶合集成 2023 年限制性股票 激励计划(草案)》及《晶合集成 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-015)。

(三) 审议通过(关于公司-(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的汉案) 监事会认为:公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律、法规的规定以 及公司的实际情况,能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,

形成良好,均衡的价值分配体工、基立股东与公司员工约间的利益共享与约束机制表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。 木iV 家尚雲提交公司股东大全审iV.

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成 2023 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》。

別1以未婚今核官理/分成5。 (四) 审议通过《关于核文-2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 监事会认为;列人公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》(上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政 外間或者采取市场禁入措施的情形:不存在具有《公司法》规定的不得相任公司董事、高级管理人员的 情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会认定的其他情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件, 符合公司《2023 年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,

公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见 其公示情况的说明。 表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

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《晶合集成 2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》。 (五) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为,公司公2023年十十度募集资金的存款,使用符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》(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)等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》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 但公门办公公司(必来以及自在地区人行办区、力多来以及应口、4)下时时4个公区门内公人及一级门设 相关信息披露 2分,募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的以为个一致、不存在进 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形。因此,监事会同意《晶

合集成 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容。 表决结果: 3 票赞成, 占全体监事人数的 100%: 0 票弃权; 0 票反对。 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.en)的(晶合集成 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-017

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)实际募集资金金额、资金到账时间

(一)吳府募集資金並額,沒並到晚刊日 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的(关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]954 号)同意,合肥晶合集成电路股份有限公司以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86元,募集资金总额为 9,960,461,049.54元,扣除发行费用 236,944,589.63元后,募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。

9,723,316,499月元。 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》(客诚验字12023]230Z0099 号)。

(二)本年度使用金额及年末余额 截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元	
项目	金額
募集资金净额	9,723,516,459.91
加:尚未支付的发行费用	6,283,373.78
加:前期已支付但尚未置换的发行费用	16,782,836.60
加:利息收入扣除银行手续费净额	18,870,185.85
蔵; 慕投项目支出(包括已完成置换的慕投项目先期投入金额注1)	1,463,713,179.23
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额(a)	8,301,739,676.91
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额(b)	8,301,595,337.29
差异(a-b)注 2	144,339.62

注1:募投项目先期投入及置换情况,详见本专项报告"三、上半年募集资金的实际使用情况"之 "(二)募投项目先期投入及置换情况?

注 2: 差异原因见本专项报告"五、募集资金使用及披露中存在的问题" 、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况

/ 分米代以並自生命的区間化 本公司已按照(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(省次公开发行股票注册管理 办法)(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》(上海证券交易所科创版上市公司首律监管指引第1号-规范运作)等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,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。

《二)募集资金三方监管协议情况 但一)募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简 称"中金公司")以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务,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 2023 年 6 月 30 日、《募集资金专户存储三方监管协议》得到了 切实履行

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称	银行账号	余額
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘 支行	20000515418466600000057	743,588,380.03
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	1,288,467,076.67
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	1,829,256,622.71
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	477,720,970.13
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100419345	614,879,783.34
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	1,600,593,303.33
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	1,747,089,201.08
合计		8,301,595,337.29

、上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金使用情况 本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 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

公司于2023年6月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议,审议通 的自筹资金人民币 16,782,836.60元,金额共计人民币 2,092,007,391.01元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述预先已投人资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]230/2088 号)。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司 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》(公告编号:2023 007)《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

公司以自筹资金预先投人募投项目的金额为 2,075,224,554.41 元,截至 2023 年 6 月 30 日,其中 人民币 1,000,000,000.00 元巳完成置换,剩余人民币 1,075,224,554.41 元尚未完成置换。截至本报告出

具日,前述 1,075,224,554.41 元巳完成置换。 公司以自筹资金支付发行费用的金额为16,782,836.60元,截至2023年6月30日,该发行费用尚

未完成置换。截至本报告出具日,前述 16,782,836.60 元巳完成置换。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

转债代码:113024

议案:

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

证券简称:中国核建

转债简称:核建转债

(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2023年6月21日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议,分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项 目实施和资金安全的情况下,拟使用不超过人民币50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管 温·使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上涨额度和期限内,资金可能於滚动使用,是性内容详见公司于上海证券交易所(www.se.com.en)按露的《合肥晶合集成电路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》(公告编号:2023-009)。

报告期内,公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

2023年6月21日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 6,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse. 运动变压运光, (宋朝司南越文公司成本八支中以《宋时子时开发公司] 工程证为关切的(www.somen)披露的(倡合集成关于使用部分超寡资金永久补充流动资金的公告)(公告编号: 2023-008)。 (六)超寡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的使用。

(八)募集资金使用的其他情况 (八)泰秦攻重使用的共喧闹元 2023年6月21日、公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议,分别审议 通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常 运营的前提下,使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项,再以募集资金 等额置换。具体内容详见公司干上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《合肥晶合集成电路股份有限 公司关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告》(公告编号:2023-006)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、券来安金灰出及放射平存上的问题 2033年7月6日、公司经自查发现于2023年5月15日误使用在中国建设银行股份有限公司合 肥龙门支行开立的募集资金存放专项账户支付了一笔发行费用(审计费)对应的增值税。金额为人民 币144,339.62元。前述情况所涉金额较小、未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响,截至本报 告出具之日,公司已从自有资金账户中将前述人民币 144,339.62 元归还至原募集资金存放专项账户 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金、不存在募集资金使用及管理的其他违规情形、对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

信息披露DISCLOSURE

2023年8月16日

募集资金使用情况对照表 截至 2023 年 6 月 30 日

享 集资金总额(扣除发行费用后) 9,723,516,459.91			9.91	上半年投入募集资金总额					1,463,713,1 79.23			
		的募集资金总		不适用 不适用		已累计投入募集资金总额				1,463,713,1 79.23		
(東) 承投項目	已变更项目含部分变更(有)	的募集资金总 募集资金承 落投资总额	调整后投资总额	截至期末承額 (I)	上半年投入 金額注 1	截至期末累累 计投入金额 (2)	截至期末累额大事末累额人为金额的差别的(3)=(2)-(1)	截期投进(%)= (2)/ (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大化
后式 CM 图 感 志工平研项(含 90 纳及55 纳米 照 M 图 传器片艺台发目包 米)	否	600,000,00	600,000,00	600,000,00	209,174,04	209,174,04		34.8	不适用	不适用	不用	否
微制芯工平研项(含55纳及40纳米控器片艺台发目包 米)	否	350,000,00 0.00	350,000,00	350,000,00	0.00	0.00	- 350,000,000. 00	0.00	不适用	不适用	不用	否
40 纳逻芯工平研项	否	1,500,000,0 00.00	1,500,000,0 00.00	1,500,000,0 00.00	216,117,17 4.43	216,117,17 4.43	- 1,283,882,82 5.57	14.4	不适用	不适用	不适用	否
28 米網 OLE 芯工平研项	否	2,450,000,0 00.00	2,450,000,0 00.00	2,450,000,0	628,222,98 6.03	628,222,98 6.03	- 1,821,777,01 3.97	25.6 4	不适用	不适用	不适用	否
收制基厂及务施购造地房厂设	否	3,100,000,0 00.00	3,100,000,0 00.00	3,100,000,0 00.00	0.00	0.00	- 3,100,000,00 0.00	0.00	20 23 年 7 月	不适用	不适用	否
补流资及还款	否	1,500,000,0 00.00	1,500,000,0 00.00	1,500,000,0 00.00	410,198,97 3.42	410,198,97 3.42	- 1,089,801,02 6.58	27.3 5	不适用	不适用	不适用	否
尚明投方的募金 2	_	0.00	223,516,45 9.91	223,516,45 9.91	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		9,500,000,0 00.00 划进度原因(分 生发生重大变			1,463,713,1 79.23 不适用 不适用	1,463,713,1 79.23	- 8,259,803,28 0.68	15.0 5	_		_	_
		生友生 里 大 变 设资项目 先期			详见本专项	报告"三、上半	年募集资金的	的实际	使用	情况	."之"(二)募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 详见本专项报告一三、上半年募集资金的实际使用情况"之"(四)。 用置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 " 但几本专项报告一三、上半年募集资金的实际使用情况 "之"(四)。 用题募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 据见本专项报告一三、上半年募集资金的实施使用情况 "之"(五)) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
		其他使用情况			不适用 详见本专项 集资会使用	报告"三、上半 的其他情况"。	年募集资金的)实际	使用	情况	."之"(八)募
注1: "上半年投入金额"包含已置换先期投入金额 1,000,000,000.00 元。剩余先期投入金额人民币 1,075,224,554.41 元截至 2023 年 6 月 30 日尚未完成募集资金置换,截至本报告出具日,前述 1,075,224,554.41 元已经完成置换。												

情况"所述,公司拟使用部分超募资金人民币6,000万元用于永久补充流动资金,该事项已经 公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-018

合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于2023年8月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长蔡国智先生主持,监事、高管列席。本次会议

一、里子公式以中以同仇 (一)申议通过长于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案) 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和(公司章程)等规定,公允 的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参 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,并对其内容的真实性、 准确性和宗整性依法承扣法律责任

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。 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《2023 年半年度报告》和

《2023 年半年度报告協要》 (二)审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分 過或其與機性和创造性。有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心 队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在 充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》(中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、公司拟 实施 2023 年限制性股票激励计划,董事会薪酬与考核委员会制订了公司《2023 年限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《晶合集成 2023 年限制性 股票激励计划(草案)》及《晶合集成 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-

(三)审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2023 年限制性股票激励計划的顺利进行、保证公司业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现、依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市规

则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和

※八人上・10 公司が後のの自主がなん(下行の)を上げるい日子に直目日本ガーラー なくくなのの日本がながった。 其他有关法律、法規、規定性文件、以及(公司章程)(2023 年限制性股票激励)计划(草案))、特制定公司 《晶合集成 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

、通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》 同意票数7票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票 数的0%。关联董事陈宝智、张卫兵回避表决。 根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》第三十七条有关规定,公司1名激励对象不符合

公司独立董事发表了独立意见,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司(限制性股票激励计划 (草案修订稿)》等相关规定,公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就,公司按照有

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对

なた出来に手が見か、コニドル軍プスが1900年のデアス、のデルス)。 本议案尚需提及公司股京大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《晶合集成 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

为了更好地推进和具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于如下事项:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授 (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事

宣时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票接予们属数量,接受价格进行相应的调整: (3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 需的全部事官,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

而过去的争战,它们已不收了一致战力的大家看到他的过度来说,仍然几分。 (4)授权董事会决定激励对象获使的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; (5)授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提交归属申

句登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公 司注册资本的变更登记等;

(6)授权董事会可根据公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))的规定剔除或更换公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核同行业或对标企业样本;授权董事会在行业市场环境出现重大波动或偏离时对相应指标做同向调整,但相应调整需上级审批部门审核同意;

(7) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜。包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜等; (8)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予

日等全部事宜; (9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议; (10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整,在与本激励计划的条款一致的前提下, 不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到

股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使

2.提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为,但有关 文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。 3. 症间以外无云为平板则丌以即头施,按权重等经会比以贰银行、会计师,律师等中仆机构。 4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本邀师计划成《公司章程》有明确规定需由 董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果,9. 票赞成,占全体董事人数的100%;0. 票弃权,0. 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于聘任高级管理人员的议案)

同意鸭任方华女士为公司协理。高级管理人员任期与公司第一届董事会任期一致。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果:9 票赞成,占全体董事人数的100%;0 票弃权,0 票反对。

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.en)的《晶合集成关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-016)。 (六)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务。《晶合集成 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及公司《墓集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变墓集资金用途和损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果、9 票赞成、占全体董事人数的 100%:0 票弃权、0 票反对。 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《晶合集成 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)。

等条页並付於「另外所使用间的以及可以自然公司報告」2025年17/6。 (七)审议通过(关于审议公司 2022 年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等规定。公司 2022 年年度社会责任报告表明了公司坚持企业发展与社会责任并行,关注且贯彻落实企业环境、社 会、勾治治理缴效作为投资理念和企业评价标准,力求实现企业可持续发展目标。 表块结果。9 票费成、占全体董事人数的 100% 0 票弃权 0 票反对。 是任何这样用位为正常工作之法或求处是自愿的 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度社会责任

报告》。 (八)审议通过《关于提请召开合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议

案》 同意于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票 及网络投票相结合的表决方式召开

表决结果。9.票赞成,占全体董事人数的100%;0.票弃权,0.票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成 2023 年第二 次临时股东大会通知》(公告编号:2023-020)。 特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-021

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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

征集投票权的起止时间: 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17: 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

证率(人人)仍有很大学院(7年代) 位集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事安广实作为征集人,就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

安广实先生,1962年出生,中国国籍、元境外永久,居留权、研究生学历、安广实先生,1981年7月至1991年7月、历任安徽省蚌埠粮食学校助教、讲师;1991年7月至今,历任安徽财经大学讲师、副教 授、教授;2020年11月至今,任公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;作为公司独立董事 征集人与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 不成成的 (以下他子)(自主公社公司以来 (八) 1 te HIIX (八 公司公人里 平次 (少主) 1 2023 千限制性股票激励计划(以下) 简称"本激励计划(以下) 的独立意见。

在集人认为公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制。 员工和股东形成利益共同体,有利于提中局下和基础上与加速中,11至44年47~31~32~32) 利于公司的长期持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本激励计划的激励对象均符 合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

、本次股东大会的基本情况 -)会议召开时间

1 砌场会议时间 2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 2、网络投票时间:自 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 31 日

本次股东大会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。 (二)会议召开地点

安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室 (三)需证集委托投票权的议案

(
序号	议案名称				
非累积投票议案					
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》				
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》				

本次股东大会召开的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶 合集成关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-020)。)征集对象

截止 2023 年 8 月 24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2023年8月28日至2023年8月29日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《经济参考报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

1、股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集

委托投票权授权委托书)(以下简称"授权委托书")。 2.向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托 投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件: 110季代的公司加办于中国的公司公司公司公司公司公司公司公司公司(110季代投票股东为法人股东的主应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印 件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后, 应在征集时间内将授权委托书及相关文件

采取专人送达、挂号信函或特快专通方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专通方式的,收到时间以公司证券事务部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号 邮编:230012 电话:0551-62637000 转 612688

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件:

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明

"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权 给征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,

转债简称:核建转债

以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托 人进行确认 通过该种方式仍无法确认授权内容的 该面授权委托无效。 6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集

2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议。且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集

(八元运时以下机场发化多元)。 1、股东将征集率项投票权投权委托给征集人后、在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的投权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

自动元次;石住党动变以变让印刊陶赋正之前未以下围刀式引示,临时对证条人的较权委任的,则对证条人的委托马唯一有效的投权委托。 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对证集事项的投票指示、并在"同意"、"反对"或"奔权"中选择一项并打"V"。选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (七)由于证集投票政的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 步进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等 文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权 委托书和相关证明文件均被确认为有效。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2023年8月16日

委托人姓名或名称(签名或盖音)。

們計: 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《温合集成关于却立董事公开征集委托投票权的公告》《温合集成关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为 提权委托人、数数权委托台职品合集成电路股份有限公司如立董事安广实先生作为4人体公司的代理人出席合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》						
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》						

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,选择同意、反对或弃权并 在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人

对审议事项投弃权票)

下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托股东身份证号码或统一社会信用代码: 委托股东持股数: 季托股东证券帐户号: 委托股东联系方式:

本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。

公司代码,688240 公司简称, 品合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管

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

1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计

1.6 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 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

上海证券交易所科创板

stock@nexchip.com.cn

□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 司股票简况 0.票种类 股票上市交易所 股票简称 投票代码 变更前股票简称

晶合集成

「适用

tock@nexchip.com.cn

增加 10.34 个百分点

√不适用

联系人和联系方: 系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 券事务代表 曹宗野 551-62637000 转 612688 0551-62637000 转 612688 安徽省合肥市新站区合肥综合保税D内西淝河路 88 号 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河 路 88 号 公地址

2.2 主要财务数据

子信箱

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	48,170,166,377.81	38,764,574,541.96	24.26
归属于上市公司股东的净 资产	22,837,668,407.05	13,124,156,593.71	74.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,969,665,910.58	5,991,583,081.36	-50.44
归属于上市公司股东的净 利润	-43,610,155.81	2,628,678,857.71	-101.66
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-146,197,879.67	2,573,411,117.51	-105.68
经营活动产生的现金流量 净額	-298,782,383.33	5,151,799,697.48	-105.80
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	24.28	减少 24.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	1.75	-101.71
稀释每股收益(元/股)	-0.03	1.75	-101.71
record and a series of the Laborat			

2.3 前 10 名股东持股情况表

至报告期末股东总数(户

保投资有限责任公司 国保险投资基金(有限

京集创北方科技股份在

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 前10名股东持股情况 含转融通借出 份的限售股份 等有有限售等 等的股份数量 东名称 股东性质 肥市建设投资控股 (集 168,474,592 58,474,592 68,474,592 晶科技股份有限公司 12,824,208 12,824,208 12,824,208 ・肥芯屏产业投资基金 有即合伙\ 的创新投资有限公司 88,014,118 8,014,118 38,014,118 有限公司=合肥中安 股权投资合伙企业(合伙) 9,606,354 ,606,354

127,931

,404,236 ,404,236 通创新证券投资有限公 肥芯屏与合肥建投为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之 否存在关联关系或属于一致行动人。 述股东关联关系或一致行动的说明

5,246,727

,404,236

5,246,727

5,404,236

5,246,727

6,404,236

表决权恢复的优先股股东及持股数量 为说明

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

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

√不活用

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

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2023年8月15

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了 1.通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》

> 中国核工业建设股份有限公司 2023年8月16日

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2023年8月15 日以通讯方式召开,会议通知于2023年8月8日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人;公司 监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下

第二个解锁期解除限售条件,剔除该激励对象后,符合第二个解锁期解除限售条件激励对象共计349 名,可解除限售的股数共计7,255,964股,其中公司董事、高级管理人员共4名,本期解锁265,167股。 其他激励对象由 346 名调整为 345 名,本期解锁数量由 7,003,530 调整为 6,990,797 股。

关规定调整第二个解锁期激励对象和解除限售股份,符合有关规定,剔除该对象后,其他对象主体资 格合法、有效。本次审议过程中,关联董事回避表决,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不 存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司按照调整后的情况办理第二个解锁期解除限售的相 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告

证券代码:601611

转债代码:113024

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 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

中国核工业建设股份有限公司 日以通讯形式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监 事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限 2023年8月16日 公司章程》的有关规定。 证券简称:中国核建 公告编号:2023-069

同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票 数的0%。